

計 算 書 類

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 令和会

茨城県小美玉市野田 1 9 7 番地 1

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

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却方法

①有形固定資産（土地を除く）

残存価額はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで定額法により償却するものとする。

②ソフトウェア等の無形固定資産

残存価額をゼロとし、定額法により償却するものとする。

③リース資産

ア) 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る。

イ) 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、残存価格をゼロとする定額法による。ただし、重要性の乏しいもの及びオペレーティング・リース取引については、通常の賃貸借に準じた会計処理を行っている。

(2) 消費税等の会計処理

税込方式を採用している。

(3) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

茨城県民間社会福祉施設職員等退職手当支給制度に基づく掛金相当額を計上している。

②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、当期末において発生していると認められる金額を計上している。

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

茨城県民間社会福祉施設職員退職手当支給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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

当法人では、社会福祉事業のみのため作成していない。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、「くらしテラス小美玉」拠点以外の拠点がいないため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成をしていない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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ない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
くらしテラス小美玉拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム」
「ショーステイ」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	64,002,589	0	0	64,002,589
建物	1,372,123,753	0	51,639,354	1,320,484,399
合 計	1,436,126,342	0	51,639,354	1,384,486,988

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
該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	64,002,589円
建物（基本財産）	1,320,484,399円
計	1,384,486,988円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	960,000,000円
計	960,000,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	64,002,589	0	64,002,589
建物（基本財産）	1,385,033,590	64,549,191	1,320,484,399
構築物	116,453,662	9,685,429	106,768,233
機械及び装置	26,070,000	1,089,915	24,980,085
車両運搬具	1,900,640	687,714	1,212,926
器具及び備品	84,733,346	14,165,215	70,568,131
無形固定資産	3,795,000	798,655	2,996,345
合 計	1,681,988,827	90,976,119	1,591,012,708

1 0．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	49,748,580	0	49,748,580
合 計	49,748,580	0	49,748,580

1 1．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3．重要な偶発債務

該当なし

1 4．重要な後発事象

該当なし

1 5．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6．その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

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	172,546,000	172,792,227	-246,227	
	老人福祉事業収入		0	0	
	児童福祉事業収入		0	0	
	保育事業収入		0	0	
	就労支援事業収入		0	0	
	障害福祉サービス等事業収入		0	0	
	生活保護事業収入		0	0	
	医療事業収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	12,858	142	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	56,000	56,776	-776	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	173,615,000	173,861,861	-246,861	
	支出				
	人件費支出	168,408,000	168,328,776	79,224	
	事業費支出	35,042,000	34,921,641	120,359	
	事務費支出	36,689,000	36,686,020	2,980	
	就労支援事業支出		0	0	
	授産事業支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	9,960,000	9,964,083	-4,083	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（２）	250,099,000	249,900,520	198,480	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-76,484,000	-76,038,659	-445,341	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	10,005,000	10,005,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入	23,600,000	23,600,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	33,605,000	33,605,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	23,650,000	23,650,000	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	34,050,000	34,050,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-445,000	-445,000	0	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	195,000,000	195,000,000	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（７）	195,000,000	195,000,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出	354,730	354,730	0	

	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（８）	80,354,730	80,354,730	0	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	114,645,270	114,645,270	0	
	予備費支出（１０）	1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	36,716,270	38,161,611	-1,445,341	
	前期末支払資金残高（１２）	2,050,767	1,544,465	506,302	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	38,767,037	39,706,076	-939,039	

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	172,792,227	0	0	172,792,227		172,792,227
	老人福祉事業収入	0	0	0	0		0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0		0
	保育事業収入	0	0	0	0		0
	就労支援事業収入	0	0	0	0		0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0		0
	生活保護事業収入	0	0	0	0		0
	医療事業収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	12,858	0	0	12,858		12,858
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	56,776	0	0	56,776		56,776
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（１）	173,861,861	0	0	173,861,861	0	173,861,861
	支出						
	人件費支出	168,328,776	0	0	168,328,776		168,328,776
	事業費支出	34,921,641	0	0	34,921,641		34,921,641
	事務費支出	36,686,020	0	0	36,686,020		36,686,020
施設整備等による収支	収入						
	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	9,964,083	0	0	9,964,083		9,964,083
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計（２）	249,900,520	0	0	249,900,520	0	249,900,520
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-76,038,659	0	0	-76,038,659	0	-76,038,659
	収入						
	施設整備等補助金収入	10,005,000	0	0	10,005,000		10,005,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	23,600,000	0	0	23,600,000		23,600,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（４）	33,605,000	0	0	33,605,000	0	33,605,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	0	0	10,400,000		10,400,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	23,650,000	0	0	23,650,000		23,650,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	34,050,000	0	0	34,050,000	0	34,050,000
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-445,000	0	0	-445,000	0	-445,000
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	195,000,000	0	0	195,000,000		195,000,000
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
	その他の活動収入計（７）	195,000,000	0	0	195,000,000	0	195,000,000
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	0	0	80,000,000		80,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	354,730	0	0	354,730		354,730
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計（８）	80,354,730	0	0	80,354,730	0	80,354,730
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	114,645,270	0	0	114,645,270	0	114,645,270
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		38,161,611	0	0	38,161,611	0	38,161,611
前期末支払資金残高（１１）		1,544,465	0	0	1,544,465		1,544,465
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		39,706,076	0	0	39,706,076	0	39,706,076

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		くらしテラス小美玉	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	172,792,227	172,792,227	172,792,227
		老人福祉事業収入	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	0	0
		保育事業収入	0	0	0
		就労支援事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		生活保護事業収入	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		受取利息配当金収入	12,858	12,858	12,858
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0
		その他の収入	56,776	56,776	56,776
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
		事業活動収入計（１）	173,861,861	0	173,861,861
	支出	人件費支出	168,328,776	168,328,776	168,328,776
		事業費支出	34,921,641	34,921,641	34,921,641
		事務費支出	36,686,020	36,686,020	36,686,020
		就労支援事業支出	0	0	0
		授産事業支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	9,964,083	9,964,083	9,964,083
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
		事業活動支出計（２）	249,900,520	0	249,900,520
		事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-76,038,659	0	-76,038,659
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	10,005,000	10,005,000	10,005,000
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	23,600,000	23,600,000	23,600,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計（４）	33,605,000	0	33,605,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	10,400,000
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
		固定資産取得支出	23,650,000	23,650,000	23,650,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
		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）	34,050,000	0	34,050,000
		施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-445,000	0	-445,000
その他	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	195,000,000	195,000,000	195,000,000
		役員等長期借入金収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0
		社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0
		投資有価証券売却収入	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
		事業区分間繰入金収入	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0

の活動による収支	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	195,000,000	195,000,000	0	195,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000		80,000,000
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出	354,730	354,730		354,730
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出		0		0
	その他の活動支出計（８）	80,354,730	80,354,730	0	80,354,730
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	114,645,270	114,645,270	0	114,645,270
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	38,161,611	38,161,611	0	38,161,611
	前期末支払資金残高（１１）	1,544,465	1,544,465		1,544,465
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	39,706,076	39,706,076	0	39,706,076

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

くらしテラス小美玉拠点区分 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
	介護保険事業収入	172,546,000	172,792,227	-246,227	
	施設介護料収入	129,350,000	129,361,911	-11,911	
	介護報酬収入	117,300,000	117,286,066	13,934	
	利用者負担金収入（公費）	350,000	365,697	-15,697	
	利用者負担金収入（一般）	11,700,000	11,710,148	-10,148	
	居宅介護料収入	12,030,000	12,108,025	-78,025	
	介護報酬収入	10,800,000	10,827,179	-27,179	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	1,230,000	1,280,846	-50,846	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	31,166,000	31,322,291	-156,291	
	施設サービス利用料収入	5,270,000	5,281,835	-11,835	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入（公費）	76,000	76,200	-200	
	食費収入（一般）	12,900,000	12,982,615	-82,615	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	12,920,000	12,981,641	-61,641	
	居住費収入（特定）			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	市町村特別事業収入（公費）			0	
	市町村特別事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	措置事業収入	0	0	0	
	事務費収入			0	
	事業費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入			0	

事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0
		事業費収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		保育事業収入	0	0	0
		施設型給付費収入	0	0	0
		施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例施設型給付費収入	0	0	0
		特例施設型給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		地域型保育給付費収入	0	0	0
		地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		特例地域型保育給付費収入	0	0	0
		特例地域型保育給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		委託費収入			0
		利用者等利用料収入	0	0	0
		利用者等利用料収入（公費）			0
		利用者等利用料収入（一般）			0
		その他の利用料収入			0
		私的契約利用料収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		就労支援事業収入			0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入			0
		特例介護給付費収入			0
		訓練等給付費収入			0
		特例訓練等給付費収入			0
		地域相談支援給付費収入			0
		特例地域相談支援給付費収入			0
		計画相談支援給付費収入			0
		特例計画相談支援給付費収入			0
		障害児施設給付費収入	0	0	0
		障害児通所給付費収入			0
		障害児入所給付費収入			0
		障害児相談支援給付費収入			0
		特例障害児相談支援給付費収入			0
		利用者負担金収入			0
		補足給付費収入	0	0	0
		特定障害者特別給付費収入			0
		特例特定障害者特別給付費収入			0
		特定入所障害児食費等給付費収入			0
		特定費用収入			0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）			0
		補助金事業収入（一般）			0
		受託事業収入（公費）			0
		受託事業収入（一般）			0
		その他の事業収入			0
		（保険等査定減）			0
		生活保護事業収入	0	0	0
		措置費収入	0	0	0
		事務費収入			0

事業費収入			0	
授産事業収入			0	
利用者負担金収入			0	
その他の事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の事業収入			0	
医療事業収入	0	0	0	
入院診療収入（公費）			0	
入院診療収入（一般）			0	
室料差額収入			0	
外来診療収入（公費）			0	
外来診療収入（一般）			0	
保健予防活動収入			0	
受託検査・施設利用収入			0	
訪問看護療養費収入（公費）			0	
訪問看護療養費収入（一般）			0	
訪問看護利用料収入	0	0	0	
訪問看護基本利用料収入			0	
訪問看護その他の利用料収入			0	
その他の医療事業収入	0	0	0	
補助金事業収入（公費）			0	
補助金事業収入（一般）			0	
受託事業収入（公費）			0	
受託事業収入（一般）			0	
その他の医療事業収入			0	
（保険等査定減）			0	
借入金利息補助金収入			0	
経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
受取利息配当金収入	13,000	12,858	142	
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
その他の収入	56,000	56,776	-776	
受入研修費収入			0	
利用者等外給食費収入			0	
雑収入	56,000	56,776	-776	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
有価証券売却益			0	
有価証券評価益			0	
為替差益			0	
事業活動収入計（１）	173,615,000	173,861,861	-246,861	
人件費支出	168,408,000	168,328,776	79,224	
役員報酬支出	85,000	84,590	410	
職員給料支出	127,400,000	127,349,065	50,935	
職員賞与支出	14,300,000	14,284,806	15,194	
非常勤職員給与支出			0	
派遣職員費支出	5,040,000	5,046,682	-6,682	
退職給付支出	633,000	630,160	2,840	
役員退職慰労金支出			0	
法定福利費支出	20,950,000	20,933,473	16,527	
事業費支出	35,042,000	34,921,641	120,359	
給食費支出	7,210,000	7,052,627	157,373	
介護用品費支出	3,230,000	3,209,868	20,132	
医薬品費支出			0	
診療・療養等材料費支出			0	
保健衛生費支出	762,000	752,350	9,650	
医療費支出			0	
被服費支出			0	
教養娯楽費支出	525,000	524,771	229	
日用品費支出			0	
保育材料費支出			0	
本人支給金支出			0	
水道光熱費支出	14,820,000	14,881,864	-61,864	
燃料費支出			0	
消耗器具備品費支出	5,870,000	5,860,745	9,255	
保険料支出	80,000	91,091	-11,091	
賃借料支出	2,335,000	2,338,191	-3,191	

支出	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	
	車輛費支出	207,000	207,134	-134	
	管理費返還支出			0	
	雑支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	36,689,000	36,686,020	2,980	
	福利厚生費支出	1,485,000	1,586,014	-101,014	
	職員被服費支出	763,000	756,958	6,042	
	旅費交通費支出	200,000	187,897	12,103	
	研修研究費支出	720,000	725,650	-5,650	
	事務消耗品費支出	1,523,000	1,514,270	8,730	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出			0	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出			0	
	通信運搬費支出	2,055,000	1,985,895	69,105	
	会議費支出			0	
	広報費支出	346,000	405,680	-59,680	
	業務委託費支出	24,380,000	24,250,337	129,663	
	手数料支出	3,010,000	2,977,127	32,873	
	保険料支出			0	
	賃借料支出			0	
	土地・建物賃借料支出	143,000	141,385	1,615	
	租税公課支出	52,000	52,300	-300	
	保守料支出	1,649,000	1,684,749	-35,749	
	渉外費支出	82,000	79,881	2,119	
	諸会費支出	219,000	215,100	3,900	
	雑支出	62,000	122,777	-60,777	
	就労支援事業支出	0	0	0	
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	
	就労支援事業製造原価支出			0	
	就労支援事業仕入支出			0	
	就労支援事業販管費支出			0	
	授産事業支出			0	
	利用者負担軽減額			0	
	支払利息支出	9,960,000	9,964,083	-4,083	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0	
	その他の支出	0	0	0	
	利用者等外給食費支出			0	
	雑支出			0	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
	有価証券売却損			0	
	資産評価損	0	0	0	
	有価証券評価損			0	
	為替差損			0	
	貸倒損失額			0	
	徴収不能額			0	
	事業活動支出計（２）	250,099,000	249,900,520	198,480	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	-76,484,000	-76,038,659	-445,341	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	10,005,000	10,005,000	0	
	施設整備等補助金収入	10,005,000	10,005,000	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入	23,600,000	23,600,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	33,605,000	33,605,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	10,400,000	10,400,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	
建物取得支出	固定資産取得支出	23,650,000	23,650,000	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出			0	

支	支 出	機械及び装置取得支出	23,650,000	23,650,000	0	
		ソフトウェア取得支出			0	
		権利支出			0	
		建設仮勘定支出			0	
		車輛運搬具取得支出			0	
		器具及び備品取得支出			0	
		固定資産除却・廃棄支出			0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
		その他の施設整備等による支出			0	
		施設整備等支出計（５）	34,050,000	34,050,000	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-445,000	-445,000	0	
	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0	
		長期運営資金借入金収入	195,000,000	195,000,000	0	
		役員等長期借入金収入			0	
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
長期貸付金回収収入				0		
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		
投資有価証券売却収入				0		
積立資産取崩収入		0	0	0		
退職給付引当資産取崩収入				0		
長期預り金積立資産取崩収入				0		
事業区分間長期借入金収入				0		
拠点区分間長期借入金収入				0		
事業区分間長期貸付金回収収入				0		
拠点区分間長期貸付金回収収入				0		
事業区分間繰入金収入				0		
拠点区分間繰入金収入				0		
その他の活動による収入				0		
その他の活動収入計（７）		195,000,000	195,000,000	0		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	80,000,000	80,000,000	0
	役員等長期借入金元金償還支出				0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0	
	長期貸付金支出				0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0	
	投資有価証券取得支出				0	
	積立資産支出		354,730	354,730	0	
	退職給付引当資産支出		354,730	354,730	0	
	長期預り金積立資産支出				0	
	事業区分間長期貸付金支出				0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0		
	事業区分間長期借入金返済支出			0		
	拠点区分間長期借入金返済支出			0		
	事業区分間繰入金支出			0		
	拠点区分間繰入金支出			0		
	その他の活動による支出			0		
	その他の活動支出計（８）	80,354,730	80,354,730	0		
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）		114,645,270	114,645,270	0	
	予備費支出（１０）		1,000,000		1,000,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		36,716,270	38,161,611	-1,445,341	
前期末支払資金残高（１２）		2,050,767	1,544,465	506,302		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,767,037	39,706,076	-939,039		

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	172,792,227	0	172,792,227
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	173,792,227	0	173,792,227
	費用			
	人件費	177,488,619	23,264,401	154,224,218
	事業費	35,470,696	31,278,647	4,192,049
	事務費	36,623,243	14,539,056	22,084,187
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	74,810,947	16,161,487	58,649,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,224,819	-2,111,118	-13,113,701
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	309,168,686	83,132,473	226,036,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-135,376,459	-83,132,473	-52,243,986
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	12,858	368	12,490
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	56,776	8,180	48,596
	サービス活動外収益計（４）	69,634	8,548	61,086
	費用			
	支払利息	9,964,083	2,949,323	7,014,760
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	9,964,083	2,949,323	7,014,760
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,894,449	-2,940,775	-6,953,674
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-145,270,908	-86,073,248	-59,197,660
収益	施設整備等補助金収益	10,005,000	290,120,000	-280,115,000
	施設整備等寄附金収益	20,000	244,205,000	-244,185,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0

特別増減の部	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	10,025,000	534,325,000	-524,300,000
	基本金組入額	0	36,000,000	-36,000,000
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	10,005,000	290,120,000	-280,115,000
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
繰越活動増減差額の部	特別費用計（９）	10,005,000	326,120,000	-316,115,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	20,000	208,205,000	-208,185,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-145,250,908	122,131,752	-267,382,660
	前期繰越活動増減差額（１２）	117,530,009	-4,601,743	122,131,752
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908
	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）	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908

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		社会福祉事業	公益事業	収益事業	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	172,792,227		172,792,227		172,792,227
		老人福祉事業収益			0		0
		児童福祉事業収益			0		0
		保育事業収益			0		0
		就労支援事業収益			0		0
		障害福祉サービス等事業収益			0		0
		生活保護事業収益			0		0
		医療事業収益			0		0
		経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000		1,000,000
		その他の収益			0		0
		サービス活動収益計（１）	173,792,227	0	173,792,227	0	173,792,227
	費用	人件費	177,488,619		177,488,619		177,488,619
		事業費	35,470,696		35,470,696		35,470,696
		事務費	36,623,243		36,623,243		36,623,243
		就労支援事業費用			0		0
		授産事業費用			0		0
		利用者負担軽減額			0		0
		減価償却費	74,810,947		74,810,947		74,810,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,224,819		-15,224,819		-15,224,819
		貸倒損失額			0		0
		貸倒引当金繰入			0		0
		徴収不能額			0		0
		徴収不能引当金繰入			0		0
		その他の費用			0		0
		サービス活動費用計（２）	309,168,686	0	309,168,686	0	309,168,686
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）		-135,376,459	0	-135,376,459	0	-135,376,459
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0		0
		受取利息配当金収益	12,858		12,858		12,858
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
		有価証券評価益			0		0
		有価証券売却益			0		0
		投資有価証券評価益			0		0
		投資有価証券売却益			0		0
		基本財産評価益			0		0
		積立資産評価益			0		0
		その他のサービス活動外収益	56,776		56,776		56,776
		サービス活動外収益計（４）	69,634	0	69,634	0	69,634
	費用	支払利息	9,964,083		9,964,083		9,964,083
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0
		有価証券評価損			0		0
		有価証券売却損			0		0
		投資有価証券評価損			0		0
		投資有価証券売却損			0		0
		基本財産評価損			0		0
		積立資産評価損			0		0
		その他のサービス活動外費用			0		0
		サービス活動外費用計（５）	9,964,083	0	9,964,083	0	9,964,083
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		-9,894,449	0	-9,894,449	0	-9,894,449
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-145,270,908	0	0	-145,270,908	0	-145,270,908
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,005,000		10,005,000		10,005,000
		施設整備等寄附金収益	20,000		20,000		20,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
		固定資産受贈額			0		0
		固定資産売却益			0		0
		事業区分間繰入金収益			0		0
		事業区分間固定資産移管収益			0		0
		その他の特別収益			0		0
		特別収益計（８）	10,025,000	0	10,025,000	0	10,025,000
	費用	基本金組入額			0		0
		資産評価損			0		0
		固定資産売却損・処分損			0		0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0		0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,005,000		10,005,000		10,005,000
		災害損失			0		0
		事業区分間繰入金費用			0		0
		事業区分間固定資産移管費用			0		0
		その他の特別損失			0		0
		特別費用計（９）	10,005,000	0	10,005,000	0	10,005,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		20,000	0	20,000	0	20,000
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-145,250,908	0	0	-145,250,908	0	-145,250,908
前期繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		117,530,009		117,530,009		117,530,009
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		-27,720,899	0	-27,720,899	0	-27,720,899
	基本金取崩額（１４）				0		0
	その他の積立金取崩額（１５）				0		0
	その他の積立金積立額（１６）				0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-27,720,899	0	-27,720,899	0	-27,720,899

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		くらしテラス小美玉	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	172,792,227	172,792,227	172,792,227
		老人福祉事業収益	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0
		就労支援事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		生活保護事業収益	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	1,000,000
		その他の収益	0	0	0
		サービス活動収益計（１）	173,792,227	173,792,227	173,792,227
	費用	人件費	177,488,619	177,488,619	177,488,619
		事業費	35,470,696	35,470,696	35,470,696
		事務費	36,623,243	36,623,243	36,623,243
		就労支援事業費用	0	0	0
		授産事業費用	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	74,810,947	74,810,947	74,810,947
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,224,819	-15,224,819	-15,224,819
		貸倒損失額	0	0	0
サービス活動外増減の部		貸倒引当金繰入	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計（２）	309,168,686	309,168,686	309,168,686
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-135,376,459	-135,376,459	-135,376,459
	収益	借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	12,858	12,858	12,858
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		基本財産評価益	0	0	0
		積立資産評価益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	56,776	56,776	56,776
		サービス活動外収益計（４）	69,634	69,634	69,634
	費用	支払利息	9,964,083	9,964,083	9,964,083
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		基本財産評価損	0	0	0
		積立資産評価損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		サービス活動外費用計（５）	9,964,083	9,964,083	9,964,083
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,894,449	-9,894,449	-9,894,449
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-145,270,908	-145,270,908	0	-145,270,908
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	10,005,000	10,005,000	10,005,000
		施設整備等寄附金収益	20,000	20,000	20,000
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0
		特別収益計（８）	10,025,000	10,025,000	10,025,000
		基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,005,000	10,005,000	10,005,000
	費用	災害損失	0	0	0

用	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	10,005,000	10,005,000	0	10,005,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	20,000	20,000	0	20,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-145,250,908	-145,250,908	0	-145,250,908
	前期繰越活動増減差額（１２）	117,530,009	117,530,009		117,530,009
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-27,720,899	-27,720,899	0	-27,720,899
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-27,720,899	-27,720,899	0	-27,720,899

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
くらしテラス小美玉拠点区分 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)
介護保険事業収益		172,792,227	0	172,792,227
施設介護料収益		129,361,911	0	129,361,911
介護報酬収益		117,286,066		117,286,066
利用者負担金収益（公費）		365,697		365,697
利用者負担金収益（一般）		11,710,148		11,710,148
居宅介護料収益		12,108,025	0	12,108,025
介護報酬収益		10,827,179		10,827,179
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）		1,280,846		1,280,846
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
地域密着型介護料収益		0	0	0
介護報酬収益				0
介護予防報酬収益				0
介護負担金収益（公費）				0
介護負担金収益（一般）				0
介護予防負担金収益（公費）				0
介護予防負担金収益（一般）				0
居宅介護支援介護料収益		0	0	0
居宅介護支援介護料収益				0
介護予防支援介護料収益				0
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0	0	0
事業費収益				0
事業負担金収益（公費）				0
事業負担金収益（一般）				0
利用者等利用料収益		31,322,291	0	31,322,291
施設サービス利用料収益		5,281,835		5,281,835
居宅介護サービス利用料収益				0
地域密着型介護サービス利用料収益				0
食費収益（公費）		76,200		76,200
食費収益（一般）		12,982,615		12,982,615
食費収益（特定）				0
居住費収益（公費）				0
居住費収益（一般）		12,981,641		12,981,641
居住費収益（特定）				0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益		0	0	0
補助金事業収益（公費）				0
補助金事業収益（一般）				0
市町村特別事業収益（公費）				0
市町村特別事業収益（一般）				0
受託事業収益（公費）				0
受託事業収益（一般）				0
その他の事業収益				0
（保険等査定減）				0
老人福祉事業収益		0	0	0
措置事業収益		0	0	0
事務費収益				0
事業費収益				0
その他の利用料収益				0
その他の事業収益				0
運営事業収益		0	0	0
管理費収益				0

サ ・	収 益	その他の利用料収益			0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		管理費収益			0
		その他の利用料収益			0
		その他の事業収益			0
		児童福祉事業収益	0	0	0
		措置費収益	0	0	0
		事務費収益			0
		事業費収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		保育事業収益	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0
		施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例施設型給付費収益	0	0	0
		特例施設型給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		地域型保育給付費収益	0	0	0
		地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		特例地域型保育給付費収益	0	0	0
		特例地域型保育給付費収益			0
		利用者負担金収益			0
		委託費収益			0
		利用者等利用料収益	0	0	0
		利用者等利用料収益（公費）			0
		利用者等利用料収益（一般）			0
		その他の利用料収益			0
		私的契約利用料収益			0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）			0
		補助金事業収益（一般）			0
		受託事業収益（公費）			0
		受託事業収益（一般）			0
		その他の事業収益			0
		就労支援事業収益			0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益			0
		特例介護給付費収益			0
		訓練等給付費収益			0
		特例訓練等給付費収益			0
		地域相談支援給付費収益			0
		特例地域相談支援給付費収益			0
		計画相談支援給付費収益			0
		特例計画相談支援給付費収益			0
		障害児施設給付費収益	0	0	0
		障害児通所給付費収益			0
		障害児入所給付費収益			0
		障害児相談支援給付費収益			0
		特例障害児相談支援給付費収益			0
		利用者負担金収益			0

サービス活動増減の部	補足給付費収益	0	0	0
	特定障害者特別給付費収益			0
	特例特定障害者特別給付費収益			0
	特定入所障害児食費等給付費収益			0
	特定費用収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	生活保護事業収益	0	0	0
	措置費収益	0	0	0
	事務費収益			0
	事業費収益			0
	授産事業収益			0
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	医療事業収益	0	0	0
	入院診療収益（公費）			0
	入院診療収益（一般）			0
	室料差額収益			0
	外来診療収益（公費）			0
	外来診療収益（一般）			0
	保健予防活動収益			0
	受託検査・施設利用収益			0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
	訪問看護療養費収益（一般）			0
	訪問看護利用料収益	0	0	0
	訪問看護基本利用料収益			0
	訪問看護その他の利用料収益			0
	その他の医療事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の医業収益			0
	（保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	1,000,000		1,000,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（１）	173,792,227	0	173,792,227
	人件費	177,488,619	23,264,401	154,224,218
	役員報酬	84,590	56,737	27,853
	職員給料	127,349,065	18,403,957	108,945,108
	職員賞与	14,284,806	1,432,050	12,852,756
	賞与引当金繰入	7,656,620		7,656,620
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費	5,046,682		5,046,682
	退職給付費用	984,890		984,890
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	22,081,966	3,371,657	18,710,309
	事業費	35,470,696	31,278,647	4,192,049
	給食費	7,052,627	10,867	7,041,760
	介護用品費	3,209,868	72,182	3,137,686

	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	752,350	26,702	725,648
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	524,771		524,771
	日用品費		13,932	-13,932
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	14,881,864		14,881,864
	燃料費			0
	消耗器具備品費	5,880,745	31,154,964	-25,274,219
	保険料	620,146		620,146
	賃借料	2,338,191		2,338,191
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	207,134		207,134
	棚卸資産評価損			0
	雑費	3,000		3,000
	事務費	36,623,243	14,539,056	22,084,187
	福利厚生費	1,586,014	355,743	1,230,271
	職員被服費	756,958	1,491,446	-734,488
	旅費交通費	187,897	763,868	-575,971
	研修研究費	725,650	40,750	684,900
	事務消耗品費	1,514,270	4,469,678	-2,955,408
	印刷製本費			0
	水道光熱費		951,486	-951,486
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	1,985,895	637,014	1,348,881
	会議費		10,440	-10,440
	広報費	405,680	394,688	10,992
	業務委託費	24,250,337	660,000	23,590,337
	手数料	2,977,127	1,218,663	1,758,464
	保険料		385,030	-385,030
	賃借料		10,560	-10,560
	土地・建物賃借料	141,385	1,505,255	-1,363,870
	租税公課	52,300	317,010	-264,710
	保守料	1,684,749	939,976	744,773
	渉外費	79,881	185,659	-105,778
	諸会費	215,100	33,000	182,100
	雑費	60,000	168,790	-108,790
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	74,810,947	16,161,487	58,649,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-15,224,819	-2,111,118	-13,113,701
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	309,168,686	83,132,473	226,036,213
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-135,376,459	-83,132,473	-52,243,986

サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	12,858	368	12,490
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		有価証券評価益			0
		有価証券売却益			0
		投資有価証券評価益			0
		投資有価証券売却益			0
		基本財産評価益			0
		積立資産評価益			0
		その他のサービス活動外収益	56,776	8,180	48,596
		受入研修費収益			0
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	56,776	8,180	48,596
		サービス活動外収益計（４）	69,634	8,548	61,086
	費 用	支払利息	9,964,083	2,949,323	7,014,760
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
		有価証券評価損			0
		有価証券売却損			0
		投資有価証券評価損			0
		投資有価証券売却損			0
		基本財産評価損			0
		積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	9,964,083	2,949,323	7,014,760
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-9,894,449	-2,940,775	-6,953,674
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-145,270,908	-86,073,248	-59,197,660
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	10,005,000	290,120,000	-280,115,000
		施設整備等補助金収益	10,005,000	290,120,000	-280,115,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	20,000	244,205,000	-244,185,000
		施設整備等寄附金収益	20,000	244,205,000	-244,185,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	10,025,000	534,325,000	-524,300,000
	費 用	基本金組入額		36,000,000	-36,000,000
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額	10,005,000	290,120,000	-280,115,000
		災害損失			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0

	事業区分間固定資産移管費用			0
	拠点区分間固定資産移管費用			0
	その他の特別損失			0
	特別費用計（９）	10,005,000	326,120,000	-316,115,000
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	20,000	208,205,000	-208,185,000
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-145,250,908	122,131,752	-267,382,660
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	117,530,009	-4,601,743	122,131,752
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908
	基本金取崩額（１４）			0
	その他の積立金取崩額（１５）			0
	その他の積立金積立額（１６）			0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908

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	62,271,190	306,083,580	-243,812,390	流動負債	34,274,227	304,539,115	-270,264,888
現金預金	12,464,388	15,778,749	-3,314,361	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,594,650	292,751,889	-287,157,239
事業未収金	49,748,580		49,748,580	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		290,120,000	-290,120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000		2,904,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	15,510,309	11,496,033	4,014,276
立替金			0	預り金	14,294	32,313	-18,019
前払金			0	職員預り金	1,445,861	258,880	1,186,981
前払費用	58,222	184,831	-126,609	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	8,805,113		8,805,113
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,593,248,191	1,643,994,426	-50,746,235	固定負債	1,096,176,990	970,000,000	126,176,990
基本財産	1,384,486,988	1,436,126,342	-51,639,354	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,002,589	64,002,589	0	設備資金借入金	980,296,000	970,000,000	10,296,000
建物	1,320,484,399	1,372,123,753	-51,639,354	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	115,000,000		115,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	208,761,203	207,868,084	893,119	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	880,990		880,990
建物			0	役員退職慰労引当金			0
構築物	106,768,233	114,531,803	-7,763,570	長期未払金			0
機械及び装置	24,980,085	2,399,834	22,580,251	長期預り金			0
車輛運搬具	1,212,926	1,847,739	-634,813	その他の固定負債			0
器具及び備品	70,568,131	83,556,482	-12,988,351	負債の部合計	1,130,451,217	1,274,539,115	-144,087,898
建設仮勘定		0	0	純資産の部			0
有形リース資産			0	基本金	270,000,000	270,000,000	0
権利	282,095	304,205	-22,110	基本金	270,000,000	270,000,000	0
ソフトウェア	2,714,250	3,407,250	-693,000	国庫補助金等特別積立金	282,789,063	288,008,882	-5,219,819
無形リース資産			0	その他の積立金			0
投資有価証券			0	次期繰越活動増減差額	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-145,250,908	122,131,752	-267,382,660
長期貸付金			0				
退職給付引当資産	880,990		880,990	純資産の部合計	525,068,164	675,538,891	-150,470,727
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用	1,304,493	1,820,771	-516,278	負債及び純資産の部合計	1,655,519,381	1,950,078,006	-294,558,625
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,655,519,381	1,950,078,006	-294,558,625				

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	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
資産の部						
流動資産	62,271,190	0	0	62,271,190	0	62,271,190
現金預金	12,464,388	0	0	12,464,388		12,464,388
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	49,748,580	0	0	49,748,580		49,748,580
未収金	0	0	0	0		0
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	0	0	0	0		0
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	58,222	0	0	58,222		58,222
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,593,248,191	0	0	1,593,248,191	0	1,593,248,191
基本財産	1,384,486,988	0	0	1,384,486,988	0	1,384,486,988
土地	64,002,589	0	0	64,002,589		64,002,589
建物	1,320,484,399	0	0	1,320,484,399		1,320,484,399
定期預金	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
その他の固定資産	208,761,203	0	0	208,761,203	0	208,761,203
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
構築物	106,768,233	0	0	106,768,233		106,768,233
機械及び装置	24,980,085	0	0	24,980,085		24,980,085
車輛運搬具	1,212,926	0	0	1,212,926		1,212,926
器具及び備品	70,568,131	0	0	70,568,131		70,568,131
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	282,095	0	0	282,095		282,095
ソフトウェア	2,714,250	0	0	2,714,250		2,714,250
無形リース資産	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	880,990	0	0	880,990		880,990
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
差入保証金	50,000	0	0	50,000		50,000
長期前払費用	1,304,493	0	0	1,304,493		1,304,493
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,655,519,381	0	0	1,655,519,381	0	1,655,519,381
負債の部						
流動負債	34,274,227	0	0	34,274,227	0	34,274,227
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	5,594,650	0	0	5,594,650		5,594,650
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	0	0	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	15,510,309	0	0	15,510,309		15,510,309

預り金	14,294	0	0	14,294		14,294
職員預り金	1,445,861	0	0	1,445,861		1,445,861
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	8,805,113	0	0	8,805,113		8,805,113
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,096,176,990	0	0	1,096,176,990	0	1,096,176,990
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	980,296,000	0	0	980,296,000		980,296,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
長期運営資金借入金	115,000,000	0	0	115,000,000		115,000,000
リース債務	0	0	0	0		0
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	880,990	0	0	880,990		880,990
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期未払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,130,451,217	0	0	1,130,451,217	0	1,130,451,217
純資産の部						
基本金	270,000,000	0	0	270,000,000	0	270,000,000
基本金	270,000,000	0	0	270,000,000		270,000,000
国庫補助金等特別積立金	282,789,063	0	0	282,789,063		282,789,063
その他の積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-27,720,899	0	0	-27,720,899		-27,720,899
(うち当期活動増減差額)	-145,250,908	0	0	-145,250,908		-145,250,908
純資産の部合計	525,068,164	0	0	525,068,164	0	525,068,164
負債及び純資産の部合計	1,655,519,381	0	0	1,655,519,381	0	1,655,519,381

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

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	くらしテラス小美玉	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	62,271,190	62,271,190	0	62,271,190
現金預金	12,464,388	12,464,388		12,464,388
有価証券		0		0
事業未収金	49,748,580	49,748,580		49,748,580
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	58,222	58,222		58,222
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,593,248,191	1,593,248,191	0	1,593,248,191
基本財産	1,384,486,988	1,384,486,988	0	1,384,486,988
土地	64,002,589	64,002,589		64,002,589
建物	1,320,484,399	1,320,484,399		1,320,484,399
定期預金		0		0
投資有価証券		0		0
その他の固定資産	208,761,203	208,761,203	0	208,761,203
土地		0		0
建物		0		0
構築物	106,768,233	106,768,233		106,768,233
機械及び装置	24,980,085	24,980,085		24,980,085
車輛運搬具	1,212,926	1,212,926		1,212,926
器具及び備品	70,568,131	70,568,131		70,568,131
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利	282,095	282,095		282,095
ソフトウェア	2,714,250	2,714,250		2,714,250
無形リース資産		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	880,990	880,990		880,990
長期預り金積立資産		0		0

差入保証金	50,000	50,000		50,000
長期前払費用	1,304,493	1,304,493		1,304,493
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,655,519,381	1,655,519,381	0	1,655,519,381
負債の部				
流動負債	34,274,227	34,274,227	0	34,274,227
短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	5,594,650	5,594,650		5,594,650
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000	2,904,000		2,904,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期末払金		0		0
未払費用	15,510,309	15,510,309		15,510,309
預り金	14,294	14,294		14,294
職員預り金	1,445,861	1,445,861		1,445,861
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	8,805,113	8,805,113		8,805,113
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,096,176,990	1,096,176,990	0	1,096,176,990
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	980,296,000	980,296,000		980,296,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金	115,000,000	115,000,000		115,000,000
リース債務		0		0
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	880,990	880,990		880,990
役員退職慰労引当金		0		0
長期末払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,130,451,217	1,130,451,217	0	1,130,451,217
純資産の部				
基本金	270,000,000	270,000,000	0	270,000,000
基本金	270,000,000	270,000,000		270,000,000
国庫補助金等特別積立金	282,789,063	282,789,063		282,789,063
その他の積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-27,720,899	-27,720,899		-27,720,899
(うち当期活動増減差額)	-145,250,908	-145,250,908		-145,250,908
純資産の部合計	525,068,164	525,068,164	0	525,068,164
負債及び純資産の部合計	1,655,519,381	1,655,519,381	0	1,655,519,381

くらしテラス小美玉拠点区分 貸借対照表
令和7年3月31日現在

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	62,271,190	306,083,580	-243,812,390	流動負債	34,274,227	304,539,115	-270,264,888
現金預金	12,464,388	15,778,749	-3,314,361	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	5,594,650	292,751,889	-287,157,239
事業未収金	49,748,580		49,748,580	その他の未払金			0
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		290,120,000	-290,120,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
貯蔵品			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,904,000		2,904,000
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	15,510,309	11,496,033	4,014,276
前払費用	58,222	184,831	-126,609	預り金	14,294	32,313	-18,019
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	1,445,861	258,880	1,186,981
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	賞与引当金	8,805,113		8,805,113
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,593,248,191	1,643,994,426	-50,746,235	固定負債	1,096,176,990	970,000,000	126,176,990
基本財産	1,384,486,988	1,436,126,342	-51,639,354	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	64,002,589	64,002,589	0	設備資金借入金	980,296,000	970,000,000	10,296,000
建物	1,320,484,399	1,372,123,753	-51,639,354	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金	115,000,000		115,000,000
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	208,761,203	207,868,084	893,119	役員等長期借入金			0
土地			0	事業区分間長期借入金			0
建物			0	拠点区分間長期借入金			0
構築物	106,768,233	114,531,803	-7,763,570	退職給付引当金	880,990		880,990
機械及び装置	24,980,085	2,399,834	22,580,251	役員退職慰労引当金			0
車輜運搬具	1,212,926	1,847,739	-634,813	長期未払金			0
器具及び備品	70,568,131	83,556,482	-12,988,351	長期預り金			0
建設仮勘定			0	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	1,130,451,217	1,274,539,115	-144,087,898
権利	282,095	304,205	-22,110	純資産の部			
ソフトウェア	2,714,250	3,407,250	-693,000	基本金	270,000,000	270,000,000	0
無形リース資産			0	基本金	270,000,000	270,000,000	0
投資有価証券			0	国庫補助金等特別積立金	282,789,063	288,008,882	-5,219,819
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	その他の積立金			0
長期貸付金			0	次期繰越活動増減差額	-27,720,899	117,530,009	-145,250,908
事業区分間長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-145,250,908	122,131,752	-267,382,660
拠点区分間長期貸付金			0				
退職給付引当資産	880,990		880,990				
長期預り金積立資産			0				
差入保証金	50,000		50,000				
長期前払費用	1,304,493	1,820,771	-516,278				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	525,068,164	675,538,891	-150,470,727
資産の部合計	1,655,519,381	1,950,078,006	-294,558,625	負債及び純資産の部合計	1,655,519,381	1,950,078,006	-294,558,625