

決 算 報 告 書

○計算書類

「法人全体」

1. 社会福祉法人仁至会

- ・ 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）
 - ・ 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）
 - ・ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）
- 注記（別紙1）

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	678,246,000	669,337,833	8,908,167
	就労支援事業収入	23,250,000	20,175,056	3,074,944
	障害福祉サービス等事業収入	72,750,000	70,327,046	2,422,954
	研究センター事業収入	165,920,000	164,355,664	1,564,336
	その他の事業収入	20,000	81,950	-61,950
	受取利息配当金収入	1,000	10,199	-9,199
	その他の収入	7,877,000	11,688,268	-3,811,268
	事業活動収入計(1)	948,064,000	935,976,016	12,087,984
	支出			
	人件費支出	600,426,000	594,185,507	6,240,493
	事業費支出	135,563,000	132,825,845	2,737,155
	事務費支出	116,939,000	114,356,663	2,582,337
	就労支援事業支出	23,250,000	20,039,151	3,210,849
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	6,000,000	5,904,823	95,177
	その他の支出	2,432,000	2,725,496	-293,496
	為替差損	200,000	0	200,000
	事業活動支出計(2)	884,810,000	870,037,485	14,772,515
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,254,000	65,938,531	-2,684,531
	収入			
	施設整備等補助金収入	4,660,000	6,914,648	-2,254,648
	設備資金借入金収入	600,000	0	600,000
	固定資産売却収入	0	80,000	-80,000
	施設整備等収入計(4)	5,260,000	6,994,648	-1,734,648
	支出			
	固定資産取得支出	56,648,000	56,132,088	515,912
	その他の施設整備等による支出	120,000	111,650	8,350
	施設整備等支出計(5)	56,768,000	56,243,738	524,262
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,508,000	-49,249,090	-2,258,910
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入	638,000	1,159,980	-521,980
	その他の活動収入計(7)	20,638,000	21,159,980	-521,980
	支出			
	積立資産支出	10,670,000	10,640,000	30,000
	その他の活動支出計(8)	10,670,000	10,640,000	30,000
予備費支出	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,968,000	10,519,980	-551,980
	予備費支出(10)	8,235,000	—	8,235,000
	0	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,479,000	27,209,421	-13,730,421
前期末支払資金残高(12)		370,474,000	370,867,441	-393,441
当期末支払資金残高(11)+(12)		383,953,000	398,076,862	-14,123,862

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	669,337,833	660,495,005	8,842,828
	就労支援事業収益	20,175,056	18,131,861	2,043,195
	障害福祉サービス等事業収益	70,327,046	70,330,797	-3,751
	研究センター事業収益	164,355,664	143,664,450	20,691,214
	その他の事業収益	81,950	62,100	19,850
	サービス活動収益計(1)	924,277,549	892,684,213	31,593,336
	費用			
	人件費	594,381,722	580,164,304	14,217,418
	事業費	132,825,845	120,217,771	12,608,074
	事務費	114,356,663	128,423,672	-14,067,009
	就労支援事業費用	20,069,191	17,995,891	2,073,300
	利用者負担軽減額	5,904,823	6,605,789	-700,966
	減価償却費	55,335,586	52,842,957	2,492,629
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,029,258	-25,346,995	-682,263
	サービス活動費用計(2)	896,844,572	880,903,389	15,941,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,432,977	11,780,824	15,652,153
	収益			
	受取利息配当金収益	10,199	2,861	7,338
	その他のサービス活動外収益	11,688,268	7,483,982	4,204,286
	サービス活動外収益計(4)	11,698,467	7,486,843	4,211,624
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,725,496	2,513,178	212,318
	サービス活動外費用計(5)	2,725,496	2,513,178	212,318
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,972,971	4,973,665	3,999,306
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,405,948	16,754,489	19,651,459
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	6,914,648	7,337,282	-422,634
	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	その他の特別収益	1,159,980	484,000	675,980
	特別収益計(8)	8,154,627	7,821,282	333,345
	費用			
	資産評価損	0	865,188	-865,188
	固定資産売却損・処分損	563,431	20	563,411
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-563,428	-623,774	60,346
	国庫補助金等特別積立金積立額	6,914,648	7,337,282	-422,634
	その他の特別損失	0	150,000	-150,000
	特別費用計(9)	6,914,651	7,728,716	-814,065
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,239,976	92,566	1,147,410
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,645,924	16,847,055	20,798,869
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	426,040,727	426,023,672	17,055
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	463,686,651	442,870,727	20,815,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	24,000,000	-4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,640,000	40,830,000	-30,190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	473,046,651	426,040,727	47,005,924

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	450,318,616	420,062,165	30,256,451	流 動 負 債	78,562,002	75,412,895	3,139,107
現 金 預 金	318,492,773	293,474,959	25,017,814	事 業 未 払 金	44,295,056	41,410,641	2,884,415
事 業 未 収 金	120,689,095	120,815,870	5,873,225	預 り 金	861,618	670,848	190,770
未 収 金	35,215	33,512	1,703	職 員 預 り 金	5,689,058	5,821,351	-132,293
貯 蔵 品	1,858,230	2,167,557	-249,318	賞 与 引 当 金	27,706,270	27,519,055	196,215
商 品 ・ 製 品	1,136,283	633,114	503,169	固 定 負 債	421,280,000	421,280,000	0
原 材 料	259,730	658,770	-399,031	設 備 貸 金 金	421,280,000	421,280,000	0
立 替 金	1,345,109	1,334,057	11,052	負 債 の 部 合 計	499,832,902	496,692,895	3,139,107
前 払 費 用	502,163	1,004,326	-502,163	純 資 産 の 部			
固 定 資 産	1,327,773,953	1,337,355,199	-9,581,246	基 本 金	1,881,000	1,881,000	0
基 本 財 産	1,025,739,600	1,025,465,637	273,963	基 本 金	1,881,000	1,881,000	0
土 地	43,724,108	43,724,108	0	国 庫 補 助 金 等	529,237,510	549,347,336	-20,109,826
建 物	949,053,923	979,860,529	-30,806,606	特 別 積 立 金	529,237,510	549,347,336	-20,109,826
建 物 付 属 設 備	31,680,569	0	31,680,569	国 庫 補 助 金 等	529,237,510	549,347,336	-20,109,826
定 期 預 金	1,881,000	1,881,000	0	特 別 積 立 金	274,095,406	283,455,406	-9,360,000
そ の 他 の	302,034,353	311,889,562	-9,855,209	そ の 他 の	274,095,406	283,455,406	-9,360,000
構 築 物	5,083,986	5,464,566	-380,580	積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
機 械 及 び 装 置	267,860	316,623	-48,763	修 繕 積 立 金	900,000	900,000	0
車 輜 運 搬 具	3,882,565	3,831,011	51,554	修 繕 積 立 金	86,700,000	86,700,000	0
器 具 及 び 備 品	18,047,134	17,961,909	85,225	(G H 分)	5,025,406	5,025,406	0
権 利	12	12	0	資 産 購 入 積 立 金	10,000,000	10,000,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	481,410	765,705	-284,295	(G H)	70,000,000	70,000,000	0
そ の 他 の	274,095,406	283,455,406	-9,360,000	活 動 支 援 積 立 金	60,000,000	70,000,000	-10,000,000
積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0	修 繕 積 立 金	70,000,000	70,000,000	0
建 築 費 金 積 立 資 産	900,000	900,000	0	(セ ン タ ー)	1,470,000	830,000	640,000
(老 健)	86,700,000	86,700,000	0	工 賃 変 動 積 立 金	473,046,651	425,040,727	47,005,924
修 繕 積 立 資 産	5,025,406	5,025,406	0	増 減 差 額	473,046,651	425,040,727	47,005,924
(老 健)	10,000,000	10,000,000	0	(うち 当期 活動	37,645,924	16,847,055	20,798,869
修 繕 積 立 資 産	60,000,000	70,000,000	-10,000,000	増 減 差 額)			
(サ ン サ ン)	70,000,000	70,000,000	0				
修 繕 積 立 資 産	1,470,000	830,000	640,000				
(セ ン タ ー)	100,000	0	100,000				
工 賃 変 動 積 立 資 産	105,980	94,330	11,650				
(サ ン サ ン)	1,778,092,569	1,757,417,364	20,675,205				
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	1,278,200,567	1,260,724,469	17,536,098
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計				純 資 産 の 部 合 計	1,778,092,569	1,757,417,364	20,675,205

計算書類に対する注記

(法人全体)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）
- 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
- 時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産：定額法
- 無形固定資産：定額法
- 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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

- 賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(5) 消費税等の処理方法

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

- ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

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

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている

(1) 法人全体の計算書類 ○第一号第一様式 ○第二号第一様式 ○第三号第一様式

(2) 事業区分別内訳表 ○第一号第二様式 ○第二号第二様式 ○第三号第二様式

※当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ ルミナス大府拠点(社会福祉事業)

「介護老人保健施設事業」

「短期入所療養介護事業」

「通所リハビリテーション事業」

「訪問リハビリテーション事業」

「認知症対応型共同生活介護事業」

「ふれあい事業」

ウ 大府センター拠点(社会福祉事業)

「運営事業」

「支援センター事業」

「研修事業」

「研究事業」

エ サンサン大府拠点(社会福祉事業)

「指定就労継続支援B型事業」

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	43,724,108	0	0	43,724,108
建物	979,860,529	0	30,806,606	949,053,923
建物附属設備	31,080,569	0	0	31,080,569
定期預金	1,881,000	0	0	1,881,000
合 計	1,056,546,206	0	30,806,606	1,025,739,600

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

器具備品 PC等の廃棄に伴う取崩額 3円

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

建物（基本財産） 介護老人保健施設ルミナス大府 542,578,832円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 421,280,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(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）	43,724,108	0	43,724,108
建物（基本財産）	2,104,404,696	1,155,350,773	949,053,923
建物附属設備	32,725,000	1,644,431	31,080,569
定期預金 基本金	1,881,000	0	1,881,000
構築物 グラーストラップ 他	10,898,524	5,814,538	5,083,986
機械・装置 針金綴機他	4,586,000	4,318,140	267,860
車両運搬具 トヨタハイエース他	19,644,368	15,791,803	3,852,565
器具及び備品 コインランドリー他	115,575,148	97,528,014	18,047,134
合 計	2,333,438,844	1,280,447,699	1,052,991,145

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	126,689,095	0	126,689,095
未収金	35,215	0	35,215
立替金	1,345,109	0	1,345,109
合 計	128,069,419	0	128,069,419

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

○計算書類

「事業区分」

1. 社会福祉事業

- ・事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）
- ・事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）
- ・事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合 計	内部取引調整	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	0	669,337,833	0	0	669,337,833	0	669,337,833
	施設介護料収入	0	396,202,376	0	0	396,202,376	0	396,202,376
	介護報酬収入(施設)	0	382,170,601	0	0	382,170,601	0	382,170,601
	利用者負担金収入(公費)	0	423,387	0	0	423,387	0	423,387
	利用者負担金収入(一般)	0	43,608,387	0	0	43,608,387	0	43,608,387
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	86,585,056	0	0	86,585,056	0	86,585,056
	介護報酬収入(居宅)	0	76,027,091	0	0	76,027,091	0	76,027,091
	介護予防報酬収入(居宅)	0	10,557,964	0	0	10,557,964	0	10,557,964
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	11,889,130	0	0	11,889,130	0	11,889,130
	介護負担金収入(公費)	0	185,624	0	0	185,624	0	185,624
	介護負担金収入(一般)	0	10,011,638	0	0	10,011,638	0	10,011,638
	介護予防負担金収入(一般)	0	1,691,868	0	0	1,691,868	0	1,691,868
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	30,048,838	0	0	30,048,838	0	30,048,838
	介護報酬収入(地域)	0	30,048,838	0	0	30,048,838	0	30,048,838
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,215,986	0	0	4,215,986	0	4,215,986
	介護負担金収入(一般)	0	4,215,986	0	0	4,215,986	0	4,215,986
	利用者等利用料収入	0	134,735,086	0	0	134,735,086	0	134,735,086
	施設サービス利用料収入	0	8,024,370	0	0	8,024,370	0	8,024,370
	居宅介護サービス利用料収入	0	1,347,700	0	0	1,347,700	0	1,347,700
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	2,695,840	0	0	2,695,840	0	2,695,840
	食費収入(公費)	0	34,800	0	0	34,800	0	34,800
	食費収入(一般)	0	60,839,840	0	0	60,839,840	0	60,839,840
	食費収入(特定)	0	4,821,517	0	0	4,821,517	0	4,821,517
	居住費収入(一般)	0	48,803,240	0	0	48,803,240	0	48,803,240
	居住費収入(特定)	0	3,102,157	0	0	3,102,157	0	3,102,157
	その他の利用料収入	0	5,065,622	0	0	5,065,622	0	5,065,622
	その他の事業収入	0	5,661,363	0	0	5,661,363	0	5,661,363
	補助金事業収入(公費)	0	3,241,893	0	0	3,241,893	0	3,241,893
	受託事業収入(公費)	0	2,419,470	0	0	2,419,470	0	2,419,470
	就労支援事業収入	0	0	0	22,293,975	22,293,975	-2,118,919	20,175,056
	印刷事業収入	0	0	0	12,840,079	12,840,079	-1,860,059	10,980,020
	委託販売事業収入	0	0	0	905,569	905,569	-3,600	901,969
	受託加工事業収入	0	0	0	5,954,454	5,954,454	-95,600	5,858,794
	自主製品事業収入	0	0	0	2,437,273	2,437,273	0	2,437,273
	その他の事業収入	0	0	0	156,600	156,600	-156,600	0
事業支出	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	70,327,046	70,327,046	0	70,327,046
	自立支援給付費収入	0	0	0	66,214,261	66,214,261	0	66,214,261
	訓練等給付費収入	0	0	0	66,214,261	66,214,261	0	66,214,261
	利用者負担金収入	0	0	0	426,399	426,399	0	426,399
	特定費用収入	0	0	0	3,385,462	3,385,462	0	3,385,462
	その他の事業収入	0	0	0	300,924	300,924	0	300,924
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	300,924	300,924	0	300,924
	研究センター事業収入	0	0	164,356,664	0	164,356,664	0	164,356,664
	運営事業収入	0	0	95,566,015	0	95,566,015	0	95,566,015
	支援センター事業収入	0	0	29,560,656	0	29,560,656	0	29,560,656
	研修事業収入	0	0	19,893,112	0	19,893,112	0	19,893,112
	研究事業収入	0	0	19,335,881	0	19,335,881	0	19,335,881
	その他の事業収入	0	81,950	0	0	81,950	0	81,950
	ふれあい事業収入	0	71,959	0	0	71,959	0	71,959
	補助金事業収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	蒙取利息配当金収入	145	6,020	0	4,034	10,199	0	10,199
	受取利息配当金収入	145	6,020	0	4,034	10,199	0	10,199
	その他の収入	0	3,640,916	7,829,741	395,612	11,866,269	-160,000	11,686,269
	受入研修費収入	0	215,540	0	0	215,540	-60,000	155,540
	利用者等外給食費収入	0	3,185,620	0	315,167	3,500,627	0	3,500,627
	雑収入	0	229,855	7,829,741	81,505	8,132,101	-160,000	7,952,101
事業活動収入計(1)		145	673,656,718	172,175,405	93,021,667	938,254,935	-2,278,919	935,976,016
	人件費支出	31,801,169	435,234,927	84,506,277	42,563,134	594,105,507	0	594,105,507
	役員報酬支出	1,015,000	0	0	0	1,015,000	0	1,015,000
	職員給料支出	10,898,409	232,336,263	41,347,602	19,839,421	310,219,695	0	310,219,695
	職員賞与支出	6,041,234	60,545,264	10,134,931	5,829,066	82,551,076	0	82,551,076
	非常勤職員給与支出	3,239,076	77,770,349	21,045,021	11,057,540	113,102,986	0	113,102,986
	原簿職員費支出	0	1,364,165	0	0	1,364,165	0	1,364,165
	退職給付支出	609,500	8,827,000	1,365,000	637,000	11,329,500	0	11,329,500
	法定福利費支出	4,217,956	84,391,896	10,693,723	5,199,517	74,603,092	0	74,603,092
	事業費支出	10,164	114,245,496	13,978,467	4,667,718	132,901,845	-76,090	132,825,845
	給食費支出	0	32,349,366	0	18,706	32,368,074	0	32,368,074
	介護用品費支出	0	5,630,862	0	0	5,630,862	0	5,630,862
	医薬品費支出	0	13,061,261	0	0	13,061,261	0	13,061,261
	診療・療養等材料費支出	0	310,788	0	0	310,788	0	310,788
	保健衛生費支出	0	1,736,933	0	0	1,736,933	0	1,736,933
	医療費支出	0	1,062,779	0	0	1,062,779	0	1,062,779
	教養娯楽費支出	0	1,088,661	0	124,626	1,213,187	0	1,213,187
	日用品費支出	0	5,115,979	0	122,004	5,237,983	0	5,237,983
	水道光熱費支出	0	33,612,136	3,293,734	1,762,137	38,668,006	0	38,668,006
	消耗器具備品費支出	0	0	0	11,940	11,940	0	11,940
	燃料費支出	0	1,102,718	252,268	285,059	1,640,045	0	1,640,045
	賃借料支出	10,164	11,412,676	1,060,511	981,522	14,264,923	0	14,264,923
	車賃費支出	0	3,036,326	91,285	1,370,074	4,498,685	0	4,498,685
	その他の経費支出	0	0	8,094,062	0	8,094,062	-76,090	8,017,972
	DCM経費支出	0	0	386,587	0	386,587	0	386,587
	雑支出	0	4,725,010	0	0	4,725,010	0	4,725,010
事業費支出		2,123,828	93,653,403	44,383,421	6,398,850	116,559,502	-2,282,919	114,276,583
	福利厚生費支出	142,903	1,576,734	253,428	176,906	1,949,971	-84,090	1,865,881
	職員福利費支出	0	235,919	0	0	235,919	0	235,919
	旅費交通費支出	0	3,710,760	566,420	0	4,277,180	0	4,277,180
	研修研究費支出	18,660	262,725	1,820,942	103,120	2,205,447	0	2,205,447
	事務消耗品費支出	58,176	2,604,875	3,363,630	21,107	6,137,788	-3,600	6,134,188
	印刷製本費支出	39,930	197,275	7,674,636	0	7,911,841	-1,067,936	6,843,905
	修繕費支出	0	2,092,769	3,734,600	1,263,790	7,091,159	0	7,091,159
	通信運搬費支出	247,274	1,426,338	5,771,313	107,048	7,611,973	-639,370	6,972,603
	会議費支出	6,662	0	273,886	0	280,548	0	280,548
支出	広報費支出	0	127,930	0	0	127,930	-127,930	0

第一号第三様式(第十七条第四項関係)

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
施設整備等による収支	業務委託費支出	343,000	35,513,763	11,808,690	3,342,872	51,005,325	-280,083	60,725,242
	手数料支出	187,325	745,853	202,544	199,149	1,304,871	0	1,304,871
	租税公課支出	7,620	7,280,484	1,094,300	117,790	8,500,104	0	8,500,104
	保守料支出	204,995	7,733,480	2,856,974	854,348	11,679,788	0	11,679,788
	渉外費支出	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
	諸会費支出	86,000	254,600	0	88,600	429,100	0	429,100
	研究事業費源頭支出	0	0	4,243,000	0	4,243,000	0	4,243,000
	雑支出	731,290	0	692,178	64,310	1,487,778	0	1,487,778
	就労支援事業支出	0	0	0	20,039,151	20,039,151	0	20,039,151
	就労支援事業取組経費支出	0	0	0	18,107,834	18,107,834	0	18,107,834
	就労支援事業製造原価支出	0	0	0	18,107,834	18,107,834	0	18,107,834
	就労支援事業取組経費支出	0	0	0	1,931,317	1,931,317	0	1,931,317
	利用者負担軽減額	0	5,904,823	0	0	5,904,823	0	5,904,823
	利用者負担軽減額	0	5,904,823	0	0	5,904,823	0	5,904,823
	その他の支出	0	2,725,496	0	0	2,725,496	0	2,725,496
	利用者等外給食費支出	0	2,725,496	0	0	2,725,496	0	2,725,496
	事業活動支出計(2)	33,935,161	621,764,225	142,948,165	73,680,853	872,316,404	-2,270,619	870,037,485
	非営活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-33,935,016	51,292,493	20,225,240	19,352,814	65,938,531	0	65,938,531
	施設整備等補助金収入	0	0	2,254,648	4,660,000	6,914,648	0	6,914,648
	施設整備等補助金収入	0	0	2,254,648	4,660,000	6,914,648	0	6,914,648
	固定資産売却収入	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
	車輦運搬具売却収入	0	0	0	80,000	80,000	0	80,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	2,254,648	4,740,000	6,994,648	0	6,994,648
	固定資産取得支出	1,359,050	33,192,080	5,279,648	16,391,310	56,132,088	0	56,132,088
	建物取得支出	446,839	0	3,025,000	13,524,170	16,995,009	0	16,995,009
	建物付属設備取得支出	0	32,725,000	0	0	32,725,000	0	32,725,000
	車輦運搬具取得支出	0	0	0	2,405,030	2,405,030	0	2,405,030
	器具及び備品取得支出	913,220	377,080	2,254,648	462,116	4,007,058	0	4,007,058
	その他の施設整備等による支出	0	109,000	0	11,650	111,650	0	111,650
	その他の支出	0	109,000	0	11,650	111,650	0	111,650
	施設整備等支出計(5)	1,359,050	33,202,080	5,279,648	16,402,960	56,243,738	0	56,243,738
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,359,050	-33,202,080	-3,025,000	-11,662,960	-49,249,099	0	-49,249,099
その他の活動による収支	預立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	修繕積立資産取崩収入	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	拠点区分間繰入金収入	37,513,000	0	0	0	37,513,000	-37,513,000	0
	拠点区分間繰入金収入	37,513,000	0	0	0	37,513,000	-37,513,000	0
	その他の活動による収入	639,980	0	0	520,000	1,159,980	0	1,159,980
	その他の収入	639,980	0	0	520,000	1,159,980	0	1,159,980
	その他の活動収入計(7)	38,162,980	0	0	20,520,000	58,672,980	-37,513,000	21,159,980
	預立資産支出	0	0	0	10,640,000	10,640,000	0	10,640,000
	修繕積立資産支出	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
	工費変動預立資産支出	0	0	0	640,000	640,000	0	640,000
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	0	17,092,000	11,101,000	9,320,000	37,513,000	-37,513,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	17,092,000	11,101,000	9,320,000	37,513,000	-37,513,000	0
	その他の活動支出計(8)	0	17,092,000	11,101,000	19,960,000	48,153,000	-37,513,000	10,640,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,162,980	-17,092,000	-11,101,000	10,619,980	10,619,980	0	10,619,980
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,856,914	998,413	15,102,240	8,249,854	27,209,421	0	27,209,421
前期末支払資金残高(11)		4,967,540	198,672,110	79,216,273	88,011,510	370,867,441	0	370,867,441
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,826,454	199,670,523	94,318,513	96,261,372	398,076,862	0	398,076,862

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）
社会福祉事業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)

事業区分	事業種別	事業科目	収入・支出					内部取引消去	事業区分合計
			法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合 計		
収益	収入	介護保険事業収益	0	669,337,833	0	0	669,337,833	0	669,337,833
		施設介護料収益	0	396,202,376	0	0	396,202,376	0	396,202,376
		居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	86,586,066	0	0	86,586,066	0	86,586,066
		居宅介護料収益 (利用者負担金収益)	0	11,889,130	0	0	11,889,130	0	11,889,130
		地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	0	36,048,838	0	0	36,048,838	0	36,048,838
		地域密着型介護料収益 (利用者負担金収益)	0	4,216,986	0	0	4,216,986	0	4,216,986
		利用者等利用料収益	0	134,736,086	0	0	134,736,086	0	134,736,086
		その他の事業収益	0	5,661,363	0	0	5,661,363	0	5,661,363
		就労支援事業収益	0	0	0	22,293,976	22,293,976	-2,118,919	20,175,056
		印刷事業収益	0	0	0	12,840,079	12,840,079	-1,860,060	10,980,020
		委託販売事業収益	0	0	0	905,569	905,569	-3,690	901,969
		受託加工事業収益	0	0	0	5,984,454	5,984,454	-98,660	5,885,794
		自主製品事業収益	0	0	0	2,437,273	2,437,273	0	2,437,273
		その他の事業収益	0	0	0	155,600	155,600	-155,600	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	70,327,046	70,327,046	0	70,327,046
		自立支援給付費収益	0	0	0	66,214,261	66,214,261	0	66,214,261
		利用者負担金収益	0	0	0	420,399	420,399	0	420,399
		特定費用収益	0	0	0	3,385,462	3,385,462	0	3,385,462
		その他の事業収益	0	0	0	300,924	300,924	0	300,924
		研究センター事業収益	0	0	164,355,664	0	164,355,664	0	164,355,664
費用	支出	運営事業費	0	0	95,566,015	0	95,566,015	0	95,566,015
		支援センター事業費	0	0	29,560,666	0	29,560,666	0	29,560,666
		研修事業費	0	0	19,893,112	0	19,893,112	0	19,893,112
		研究事業費	0	0	19,335,881	0	19,335,881	0	19,335,881
		その他の事業費	0	81,950	0	0	81,950	0	81,950
		ふれあい事業費	0	71,950	0	0	71,950	0	71,950
		補助金事業費	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	0	669,419,783	164,355,664	92,621,021	926,396,468	-2,118,919	924,277,549
増減	人件費	人件費	31,891,169	436,257,609	84,205,620	42,117,133	594,381,722	0	594,381,722
		役員報酬	1,016,000	0	0	0	1,016,000	0	1,016,000
		職員給料	10,696,409	232,336,263	41,347,602	10,839,421	311,219,695	0	311,219,695
		賞与引当金繰入	0	60,546,264	19,134,931	5,829,656	85,516,851	0	85,516,851
		非常勤職員給与	3,230,070	77,770,349	21,045,621	11,057,540	113,103,980	0	113,103,980
		派遣職員費	0	1,364,165	0	0	1,364,165	0	1,364,165
		退職給付費用	509,500	8,827,000	1,365,000	637,000	11,329,500	0	11,329,500
		法定福利費	4,317,956	54,391,896	10,693,723	5,199,517	74,603,092	0	74,603,092
		事業費	10,164	114,245,496	13,978,467	4,667,718	132,901,845	-76,000	132,825,845
		給食費	0	32,349,368	0	16,706	32,366,074	0	32,366,074
		介護用品費	0	5,630,862	0	0	5,630,862	0	5,630,862
		医薬品費	0	13,061,261	0	0	13,061,261	0	13,061,261
		診療・検査等材料費	0	310,788	0	0	310,788	0	310,788
		保健衛生費	0	1,736,933	0	0	1,736,933	0	1,736,933
		医療費	0	1,062,779	0	0	1,062,779	0	1,062,779
		教養娯楽費	0	1,988,661	0	124,526	2,113,187	0	2,113,187
		日用品費	0	6,115,979	0	122,004	6,237,983	0	6,237,983
		水道光熱費	0	33,612,135	3,293,734	1,752,137	38,658,006	0	38,658,006
		消耗器具備品費	0	0	0	11,940	11,940	0	11,940
増減	その他の経費	保険料	0	1,192,718	252,268	285,859	1,640,845	0	1,640,845
		賃借料	10,164	11,412,676	1,890,511	981,572	14,264,923	0	14,264,923
		車検費	0	3,036,326	91,266	1,370,974	4,498,566	0	4,498,566
		その他の経費	0	0	8,694,082	0	8,694,082	-76,000	8,618,082
		DCI経費	0	0	386,587	0	386,587	0	386,587
		雑費	0	4,725,010	0	0	4,725,010	0	4,725,010
		事務費	2,123,828	63,653,483	44,383,421	6,398,859	116,559,582	-2,202,919	114,356,663
		福利厚生費	192,993	1,376,734	253,428	170,906	1,949,971	-84,000	1,865,971
		職員旅費	0	235,910	0	0	235,910	0	235,910
		旅費交通費	0	3,710,760	566,420	0	4,277,180	0	4,277,180
		研修研究費	18,660	262,725	1,820,942	103,129	2,205,447	0	2,205,447
		事務消耗品費	58,176	2,694,875	3,363,630	21,107	6,137,788	-3,600	6,134,188
		印刷製本費	39,939	197,276	1,674,636	0	2,911,841	-1,067,936	6,813,905
		修繕費	0	2,692,759	3,734,500	1,303,790	7,731,049	0	7,731,049
		通信運搬費	247,274	1,426,338	5,771,313	167,048	7,611,973	-639,376	6,972,603
		会議費	6,662	0	273,806	0	280,468	0	280,468
		広報費	0	121,930	0	0	121,930	-127,930	0
		業務委託費	343,009	36,513,763	11,865,600	3,342,872	51,065,325	-280,083	50,785,242
		手数料	162,375	745,863	202,544	199,149	1,309,871	0	1,309,871
		租税公課	7,620	7,280,484	1,094,300	117,760	8,560,164	0	8,560,164
増減	その他の経費	保守料	204,998	7,733,468	2,886,974	854,348	11,679,788	0	11,679,788
		渉外費	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
		雑費	86,000	254,000	0	88,500	428,500	0	428,500
		研究事業費返還支出	0	0	4,243,000	0	4,243,000	0	4,243,000
		雑費	731,290	0	692,178	64,316	1,487,778	0	1,487,778
		就労支援事業費用	0	0	0	20,059,191	20,059,191	0	20,059,191
		就労支援事業研究原価	0	0	0	18,067,742	18,067,742	0	18,067,742
		就労支援事業販賣費	0	0	0	2,091,449	2,091,449	0	2,091,449
		利用者負担軽減額	0	5,904,823	0	0	5,904,823	0	5,904,823
		利用者負担軽減額	0	5,904,823	0	0	5,904,823	0	5,904,823
		減価償却費	31,469	37,831,750	13,417,344	4,055,023	55,335,586	0	55,335,586
		設備償却費	31,469	37,831,750	13,417,344	4,055,023	55,335,586	0	55,335,586
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,403,765	-12,816,489	-2,809,073	-26,029,258	0	-26,029,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-10,403,765	-12,816,489	-2,809,073	-26,029,258	0	-26,029,258
		サービス活動費用計(2)	33,966,630	647,489,647	143,168,372	74,498,842	899,123,491	-2,278,919	896,844,572
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,966,630	-21,930,136	-21,187,292	-16,122,170	-27,432,977	160,000	-27,432,977
増減	サービス活動増減	受取利息配当金収益	145	6,020	0	4,034	10,199	0	10,199
		受取利息配当金収益	145	6,020	0	4,034	10,199	0	10,199
		その他のサービス活動外収益	0	3,690,916	7,820,741	296,612	11,848,268	-160,000	11,688,268
		受入研修費収益	0	215,540	0	0	215,540	-69,000	156,540
		利用者等外給食費収益	0	3,185,520	0	318,107	3,503,627	0	3,503,627
		雑収益	0	229,885	7,820,741	81,505	8,132,101	-100,000	8,032,101
		サービス活動外収益計(4)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		その他のサービス活動外費用	0	2,726,496	0	0	2,726,496	0	2,726,496
		利用者等外給食費	0	2,726,496	0	0	2,726,496	0	2,726,496
		サービス活動外費用計(5)	0	2,726,496	0	0	2,726,496	0	2,726,496
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467
		サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	145	3,630,935	7,820,741	606,646	11,658,467	-160,000	11,658,467

第二号第三様式(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145	911,439	7,620,741	400,646	9,132,971	-100,000	8,972,971
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,966,485	22,841,575	29,008,633	18,522,825	36,405,948	0	36,405,948
特 別 増 減 の 部 用	施設整備等補助金収益	0	0	2,254,648	4,660,000	6,914,648	0	6,914,648
	施設整備等補助金収益	0	0	2,254,648	4,660,000	6,914,648	0	6,914,648
	固定資産売却益	0	0	0	79,999	79,999	0	79,999
	車両運搬具売却益	0	0	0	79,999	79,999	0	79,999
	拠点区分間繰入金収益	37,513,000	0	0	0	37,513,000	-37,513,000	0
	拠点区分間繰入金収益	37,513,000	0	0	0	37,513,000	-37,513,000	0
	その他の特別収益	639,980	0	0	620,000	1,159,980	0	1,159,980
	その他の特別収益	639,980	0	0	620,000	1,159,980	0	1,159,980
	特別収益計(8)	38,152,980	0	2,254,648	5,259,999	45,667,627	-37,513,000	8,154,627
	固定資産売却損・処分損	0	3	563,427	1	563,431	0	563,431
	建物売却損・処分損	0	0	563,427	1	563,428	0	563,428
	器具及び備品売却損・処分損	0	3	6	0	9	0	9
	国庫補助金等特別積立金取崩額(併)	0	0	-563,427	-1	-563,428	0	-563,428
	国庫補助金等特別積立金取崩額(併)	0	0	-563,427	-1	-563,428	0	-563,428
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,254,648	4,660,000	6,914,648	0	6,914,648
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	2,254,648	4,660,000	6,914,648	0	6,914,648
繰 越 増 減 差 額 の 部	拠点区分間繰入金費用	0	17,092,000	11,191,000	0,320,000	28,603,000	-37,513,000	0
	拠点区分間繰入金費用	0	17,092,000	11,191,000	0,320,000	28,603,000	-37,513,000	0
	特別費用計(9)	0	17,092,000	13,355,648	13,980,000	44,427,651	-37,513,000	6,914,651
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,152,980	-17,092,000	-11,191,000	-8,720,001	1,239,979	0	1,239,979
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,186,495	5,749,575	17,997,633	9,802,824	37,736,527	0	37,736,527
	前期繰越増減差額(12)	2,268,602	190,612,000	79,480,400	163,678,745	426,040,747	0	426,040,747
	当期繰越増減差額(13)=(11)+(12)	6,455,097	196,361,575	97,478,033	173,481,569	463,777,274	0	463,777,274
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000
繰 越 増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	10,640,000	10,640,000	0	10,640,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	10,640,000	10,640,000	0	10,640,000
	当期活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,455,097	196,361,575	97,478,033	172,841,569	473,116,274	0	473,116,274

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部拠点	ルミナス大府拠点	大府センター拠点	サンサン大府拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,506,343	221,118,160	112,958,226	102,247,096	451,827,825	-1,509,209	450,318,616
現金預金	14,245,894	110,317,462	107,224,729	96,704,688	318,492,773	0	318,492,773
事業未収金	0	109,176,387	5,287,104	13,734,813	128,198,304	-1,509,209	126,689,095
未収金	0	0	0	35,215	35,215	0	35,215
貯蔵品	0	1,323,013	230,176	305,051	1,858,239	0	1,858,239
商品・製品	0	0	0	1,136,283	1,136,283	0	1,136,283
原材料	0	0	0	259,739	259,739	0	259,739
立替金	1,260,449	0	84,660	0	1,345,109	0	1,345,109
前払費用	0	301,298	129,558	71,307	502,163	0	502,163
固定資産	13,208,581	730,044,618	379,790,395	204,730,358	1,327,773,953	0	1,327,773,953
基本財産	2,314,305	584,222,164	300,905,421	138,297,630	1,025,739,600	0	1,025,739,600
土地	0	0	0	43,724,108	43,724,108	0	43,724,108
建物	433,385	653,141,595	300,905,421	94,573,522	949,053,923	0	949,053,923
建物付属設備	0	31,080,569	0	0	31,080,569	0	31,080,569
定期預金	1,881,000	0	0	0	1,881,000	0	1,881,000
その他の固定資産	10,894,196	145,822,454	78,884,975	66,432,728	302,034,353	0	302,034,353
構築物	0	5,083,985	1	0	5,083,986	0	5,083,986
機械及び装置	0	0	0	267,860	267,860	0	267,860
車両運搬具	0	181,952	0	3,670,613	3,852,565	0	3,852,565
器具及び備品	894,196	7,528,868	5,637,857	986,213	15,047,134	0	15,047,134
権利	0	3	7	2	12	0	12
ソフトウェア	0	234,300	247,110	0	481,410	0	481,410
その他の積立資産	10,000,000	132,625,406	70,000,000	61,470,000	274,095,406	0	274,095,406
差入保証金	0	100,000	0	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	67,940	0	38,040	105,980	0	105,980
資産の部合計	28,714,924	951,162,778	492,746,622	306,977,454	1,779,601,778	-1,509,209	1,778,092,569
流動負債	10,378,827	41,095,750	22,307,019	6,279,615	80,061,211	-1,509,209	78,552,002
事業未払金	1,918,208	21,322,584	17,973,771	4,589,702	45,804,265	-1,509,209	44,295,056
預り金	72,623	128,053	663,942	0	864,618	0	864,618
職員預り金	5,689,058	0	0	0	5,689,058	0	5,689,058
賞与引当金	2,698,938	19,648,113	3,669,306	1,689,913	27,706,270	0	27,706,270
固定負債	0	421,280,000	0	0	421,280,000	0	421,280,000
設備資金借入金	0	421,280,000	0	0	421,280,000	0	421,280,000
負債の部合計	10,378,827	462,375,750	22,307,019	6,279,615	501,341,211	-1,509,209	499,832,002
基本金	1,881,000	0	0	0	1,881,000	0	1,881,000
国庫補助金等特別積立金	0	159,799,070	303,052,170	66,306,270	529,237,510	0	529,237,510
国庫補助金等特別積立金	0	159,799,070	303,052,170	66,306,270	529,237,510	0	529,237,510
その他の積立金	10,000,000	132,625,406	70,000,000	61,470,000	274,095,406	0	274,095,406
その他の積立金	10,000,000	132,625,406	70,000,000	61,470,000	274,095,406	0	274,095,406
次期繰越活動増減差額	6,455,097	195,362,552	97,387,433	172,841,569	473,046,651	0	473,046,651
次期繰越活動増減差額	6,455,097	195,362,552	97,387,433	172,841,569	473,046,651	0	473,046,651
(うち当期活動増減差額)	4,186,495	5,749,572	17,907,033	9,802,824	37,645,924	0	37,645,924
純資産の部合計	18,336,097	488,787,028	470,439,603	300,697,839	1,278,260,567	0	1,278,260,567
負債及び純資産の部合計	28,714,924	951,162,778	492,746,622	306,977,454	1,779,601,778	-1,509,209	1,778,092,569

○計算書類

「拠点区分」

1. 法人本部拠点

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
注記（別紙2）

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	1,000	145	855
	受取利息配当金収入	1,000	145	855
	事業活動収入計(1)	1,000	145	855
	支出			
	人件費支出	33,839,000	31,801,169	2,037,831
	役員報酬支出	1,190,000	1,015,000	175,000
	職員給料支出	17,765,000	16,696,409	1,068,591
	職員賞与支出	6,124,000	6,041,234	82,766
	非常勤職員給与支出	3,263,000	3,230,070	32,930
	退職給付支出	990,000	500,500	489,500
	法定福利費支出	4,507,000	4,317,956	189,044
	事業費支出	11,000	10,164	836
	賃借料支出	11,000	10,164	836
	事務費支出	2,169,000	2,123,828	45,172
	福利厚生費支出	143,000	142,903	97
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000
	研修研究費支出	22,000	18,660	3,340
	事務消耗品費支出	59,000	58,176	824
	印刷製本費支出	52,000	39,930	12,070
	通信運搬費支出	256,000	247,274	8,726
	会議費支出	17,000	6,652	10,348
	業務委託費支出	347,000	343,000	4,000
	手数料支出	158,000	157,325	675
	租税公課支出	10,000	7,620	2,380
	保守料支出	205,000	204,998	2
	渉外費支出	80,000	80,000	0
	諸会費支出	86,000	86,000	0
	雑支出	732,000	731,290	710
	事業活動支出計(2)	36,019,000	33,935,161	2,083,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-36,018,000	-33,935,016	-2,082,984
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,550,000	1,359,050	190,950
	建物取得支出	450,000	445,830	4,170
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	37,513,000	37,513,000	0
	拠点区分間繰入金収入	37,513,000	37,513,000	0
	その他の活動による収入	638,000	639,980	-1,980
	その他の収入	638,000	639,980	-1,980
その他の活動による収支	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,151,000	38,152,980	-1,980
	予備費支出(10)	50,000	—	50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	533,000	2,858,914	-2,325,914
前期末支払資金残高(12)		4,121,000	4,967,540	-846,540
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,654,000	7,826,454	-3,172,454

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	人件費	31,801,169	36,544,299	-4,743,130
	役員報酬	1,015,000	1,045,000	-30,000
	職員給料	16,696,409	21,219,801	-4,523,392
	職員賞与	6,041,234	7,447,506	-1,406,272
	賞与引当金繰入	0	29,956	-29,956
	非常勤職員給与	3,230,070	1,293,460	1,936,610
	退職給付費用	500,500	489,500	11,000
	法定福利費	4,317,956	5,019,076	-701,120
	事業費	10,164	10,164	0
	賃借料	10,164	10,164	0
	事務費	2,123,828	1,936,842	186,986
	福利厚生費	142,903	161,310	-18,407
	研修研究費	18,660	6,780	11,880
	事務消耗品費	58,176	41,580	16,596
	印刷製本費	39,930	59,180	-19,250
	修繕費	0	139,480	-139,480
	通信運搬費	247,274	230,003	17,271
	会議費	6,652	7,949	-1,297
	業務委託費	343,000	145,000	198,000
	手数料	157,325	116,754	40,571
	租税公課	7,620	10,884	-3,264
	保守料	204,998	198,170	6,828
	渉外費	80,000	35,000	45,000
	諸会費	86,000	60,800	25,200
	雑費	731,290	723,952	7,338
	減価償却費	31,469	0	31,469
	減価償却費	31,469	0	31,469
	サービス活動費用計(2)	33,966,630	38,491,305	-4,524,675
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,966,630	-38,491,305	4,524,675
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	145	18	127
	受取利息配当金収益	145	18	127
	サービス活動外収益計(4)	145	18	127
	費用			
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	145	18	127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-33,966,485	-38,491,287	4,524,802
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	37,513,000	39,460,000	-1,947,000
	拠点区分間繰入金収益	37,513,000	39,460,000	-1,947,000
	その他の特別収益	639,980	84,000	555,980
	その他の特別収益	639,980	84,000	555,980
	特別収益計(8)	38,152,980	39,544,000	-1,391,020
	費用			
	その他の特別損失	0	150,000	-150,000
	その他の特別損失	0	150,000	-150,000
	特別費用計(9)	0	150,000	-150,000
繰越活動	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,152,980	39,394,000	-1,241,020
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,186,495	902,713	3,283,782
	前期繰越活動増減差額(12)	2,268,602	1,365,889	902,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,455,097	2,268,602	4,186,495
	基本金取崩額(14)	0	0	0
繰越活動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		0	0	0

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
増減差額の部	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)	6,455,097	2,268,602	4,186,495

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点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	15,606,343	11,530,868	3,975,475	流 動 負 債	10,378,827	9,262,266	1,116,561
現 金 預 金	14,245,894	10,425,636	3,820,258	事 業 未 払 金	1,918,208	679,921	1,238,287
立 替 金	1,260,449	1,105,232	155,217	預 り 金	72,023	62,056	10,567
固 定 資 産	13,208,581	11,881,000	1,327,581	職 員 預 り 金	5,689,058	5,821,351	-132,293
基 本 財 産	2,314,385	1,881,000	433,385	賞 与 引 当 金	2,698,938	2,698,938	0
建 物	433,385	0	433,385	負 債 の 部 合 計	10,378,827	9,262,266	1,116,561
定 期 預 金	1,881,000	1,881,000	0	純 資 産 の 部			
そ の 他 の 固 定 資 産	10,894,196	10,000,000	894,196	基 本 金	1,881,000	1,881,000	0
器 具 及 び 備 品	894,196	0	894,196	基 本 金	1,881,000	1,881,000	0
そ の 他 の 立 替 金	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 金 類	10,000,000	10,000,000	0
活動支援積立資産	10,000,000	10,000,000	0	そ の 他 の 立 替 金	10,000,000	10,000,000	0
(本 部)				活動支援積立金	10,000,000	10,000,000	0
				(本 部)			
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,455,097	2,268,602	4,186,495
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	6,455,097	2,268,602	4,186,495
				増 減 差 額 (うち当期活動増減差額)	4,186,495	902,713	3,283,782
				純 資 産 の 部 合 計	18,336,097	14,149,602	4,186,495
資 産 の 部 合 計	28,714,924	23,411,868	5,303,056	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	28,714,924	23,411,868	5,303,056

計算書類に対する注記

(法人本部拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 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：償却原価法（定額法）
- 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
時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産：定額法
- 無形固定資産：定額法
- 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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

- 賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(5) 消費税等の処理方法

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

- ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 法人本部拠点計算書類 ○第一号第四様式 ○第二号第四様式 ○第三号第四様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書 ○会計基準別紙3 (㊾)

※当拠点区分では、サービス区分が1つのため作成していない

サービス区分の内訳

(1) 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(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
定期預金	1,881,000	0	0	1,881,000
合 計	1,881,000	0	0	1,881,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	445,830	12,445	433,385
器具及び備品	913,220	19,024	894,196
合 計	1,359,050	31,469	1,327,581

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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
立替金	1,260,449	0	1,260,449
合 計	1,260,449	0	1,260,449

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

○計算書類

「拠点区分」

2. ルミナス大府拠点

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

注記（別紙2）

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ルミナス大府拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	678,246,000	669,337,833	8,908,167
	施設介護料収入	404,566,000	396,202,375	8,363,625
	介護報酬収入（施設）	364,137,000	352,170,601	11,966,399
	利用者負担金収入（公費）	0	423,387	-423,387
	利用者負担金収入（一般）	40,429,000	43,608,387	-3,179,387
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	87,928,000	86,585,055	1,342,945
	介護報酬収入（居宅）	74,750,000	76,027,091	-1,277,091
	介護予防報酬収入（居宅）	13,178,000	10,557,964	2,620,036
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	9,722,000	11,889,130	-2,167,130
	介護負担金収入（公費）	0	185,624	-185,624
	介護負担金収入（一般）	8,258,000	10,011,638	-1,753,638
	介護予防負担金収入（一般）	1,464,000	1,691,868	-227,868
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	28,894,000	30,048,838	-1,154,838
	介護報酬収入（地域）	28,894,000	30,048,838	-1,154,838
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	4,073,000	4,215,986	-142,986
	介護負担金収入（一般）	4,073,000	4,215,986	-142,986
	利用者等利用料収入	137,838,000	134,735,086	3,102,914
	施設サービス利用料収入	7,828,000	8,024,370	-196,370
	居宅介護サービス利用料収入	1,272,000	1,347,700	-75,700
	地域密着型介護サービス利用料収入	2,672,000	2,695,840	-23,840
	食費収入（公費）	0	34,800	-34,800
	食費収入（一般）	62,101,000	60,839,840	1,261,160
	食費収入（特定）	5,546,000	4,821,517	724,483
	居住費収入（一般）	49,913,000	48,803,240	1,109,760
	居住費収入（特定）	3,360,000	3,102,157	257,843
	その他の利用料収入	5,146,000	5,065,622	80,378
	その他の事業収入	5,225,000	5,661,363	-436,363
	補助金事業収入（公費）	2,825,000	3,241,893	-416,893
	受託事業収入（公費）	2,400,000	2,419,470	-19,470
	その他の事業収入	20,000	81,950	-61,950
	ふれあい事業収入	10,000	71,950	-61,950
	補助金事業収入	10,000	10,000	0
	受取利息配当金収入	0	6,020	-6,020
	受取利息配当金収入	0	6,020	-6,020
	その他の収入	3,379,000	3,630,915	-251,915
	受入研修費収入	80,000	215,540	-135,540
	利用者等外給食費収入	3,009,000	3,185,520	-176,520
	雑収入	290,000	229,855	60,145
	事業活動収入計(1)	681,645,000	673,056,718	8,588,282
事業活動による支出	人件費支出	434,425,000	435,234,927	-809,927
	職員給料支出	232,341,000	232,336,263	4,737
	職員賞与支出	60,546,000	60,545,254	746
	非常勤職員給与支出	77,297,000	77,770,349	-473,349
	派遣職員費支出	1,365,000	1,364,165	835
	退職給付支出	8,830,000	8,827,000	3,000
	法定福利費支出	54,046,000	54,391,896	-345,896
	事業費支出	114,278,000	114,245,496	32,504
	給食費支出	32,352,000	32,349,368	2,632
	介護用品費支出	5,635,000	5,630,862	4,138
	医薬品費支出	13,065,000	13,061,261	3,739
	診療・療養等材料費支出	315,000	310,788	4,212
	保健衛生費支出	1,741,000	1,736,933	4,067
	医療費支出	1,067,000	1,062,779	4,221
	教養娯楽費支出	1,091,000	1,088,661	2,339
事業活動による支出	日用品費支出	5,116,000	5,115,979	21
	水道光熱費支出	33,614,000	33,612,135	1,865
	保険料支出	1,103,000	1,102,718	282

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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 支	賃借料支出	11,413,000	11,412,676	324	
	車輛費支出	3,038,000	3,036,326	1,674	
	雑支出	4,728,000	4,725,010	2,990	
	事務費支出	63,663,000	63,663,483	9,517	
	福利厚生費支出	1,379,000	1,376,734	2,266	
	職員被服費支出	240,000	235,919	4,081	
	旅費交通費支出	3,711,000	3,710,760	240	
	研修研究費支出	263,000	262,725	275	
	事務消耗品費支出	2,695,000	2,694,875	125	
	印刷製本費支出	198,000	197,275	725	
	修繕費支出	2,095,000	2,092,759	2,241	
	通信運搬費支出	1,427,000	1,426,338	662	
	広報費支出	128,000	127,930	70	
	業務委託費支出	35,514,000	35,513,763	237	
	手数料支出	746,000	745,853	147	
	租税公課支出	7,268,000	7,280,484	-12,484	
	保守料支出	7,734,000	7,733,468	532	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	255,000	254,600	400	
	利用者負担軽減額	6,000,000	5,904,823	95,177	
	利用者負担軽減額	6,000,000	5,904,823	95,177	
	その他の支出	2,432,000	2,725,496	-293,496	
	利用者等外給食費支出	2,432,000	2,725,496	-293,496	
	事業活動支出計(2)	620,798,000	621,764,225	-966,225	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,847,000	51,292,493	9,554,507	
	施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出					
固定資産取得支出		33,243,000	33,102,080	140,920	
建物付属設備取得支出		32,725,000	32,725,000	0	
器具及び備品取得支出		518,000	377,080	140,920	
その他の施設整備等による支出		100,000	100,000	0	
出	その他の支出	100,000	100,000	0	
	施設整備等支出計(5)	33,343,000	33,202,080	140,920	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,343,000	-33,202,080	-140,920		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	17,092,000	17,092,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	17,092,000	17,092,000	0	
	その他の活動支出計(8)	17,092,000	17,092,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-17,092,000	-17,092,000	0		
予備費支出(10)	6,100,000	—	6,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,312,000	998,413	3,313,587		
前期末支払資金残高(12)	198,672,000	198,672,110	-110		
当期末支払資金残高(11)+(12)	202,984,000	199,670,523	3,313,477		

ルミナス大府拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 増 減	介護保険事業収益	669,337,833	660,495,005	8,842,828
	施設介護料収益	396,202,375	388,639,432	7,562,943
	介護報酬収益（施設）	352,170,601	346,236,237	5,934,364
	利用者負担金収益（公費）	423,387	403,943	19,444
	利用者負担金収益（一般）	43,608,387	41,999,252	1,609,135
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	86,585,055	84,779,880	1,805,175
	介護報酬収益（居宅）	76,027,091	72,551,863	3,475,228
	介護予防報酬収益（居宅）	10,557,964	12,228,017	-1,670,053
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	11,889,130	11,457,387	431,743
	介護負担金収益（公費）	185,624	182,089	3,535
	介護負担金収益（一般）	10,011,638	9,493,742	517,896
	介護予防負担金収益（一般）	1,691,868	1,781,556	-89,688
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	30,048,838	29,535,299	513,539
	介護報酬収益（地域）	30,048,838	29,535,299	513,539
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	4,215,986	4,164,726	51,260
	介護負担金収益（一般）	4,215,986	4,164,726	51,260
	利用者等利用料収益	134,735,086	135,106,609	-371,523
	施設サービス利用料収益	8,024,370	7,847,570	176,800
	居宅介護サービス利用料収益	1,347,700	1,289,300	58,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	2,695,840	2,729,870	-34,030
	食費収益（公費）	34,800	84,320	-49,520
	食費収益（一般）	60,839,840	60,212,340	627,500
	食費収益（特定）	4,821,517	5,291,301	-469,784
	居住費収益（一般）	48,803,240	49,338,670	-535,430
	居住費収益（特定）	3,102,157	3,168,942	-66,785
	その他の利用料収益	5,065,622	5,144,296	-78,674
	その他の事業収益	5,661,363	6,811,672	-1,150,309
	補助金事業収益（公費）	3,241,893	3,292,000	-50,107
	受託事業収益（公費）	2,419,470	3,519,672	-1,100,202
	その他の事業収益	81,950	62,100	19,850
	ふれあい事業収益	71,950	62,100	9,850
	補助金事業収益	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	669,419,783	660,557,105	8,862,678
費	人件費	436,257,800	424,049,887	12,207,913
	職員給料	232,336,263	224,932,478	7,403,785
	職員賞与	60,545,254	63,435,090	-2,889,836
	賞与引当金繰入	1,022,873	-916,479	1,939,352
	非常勤職員給与	77,770,349	72,549,743	5,220,606
	派遣職員費	1,364,165	0	1,364,165
	退職給付費用	8,827,000	9,300,500	-473,500
	法定福利費	54,391,896	54,748,555	-356,659
	事業費	114,245,496	102,843,033	11,402,463
	給食費	32,349,368	31,713,170	636,198
	介護用品費	5,630,862	4,985,463	645,399
	医薬品費	13,061,261	10,694,557	2,366,704
	診療・療養等材料費	310,788	564,900	-254,112
	保健衛生費	1,736,933	1,252,880	484,053
	医療費	1,062,779	1,080,242	-17,463
	教養娯楽費	1,088,661	1,137,220	-48,559
	日用品費	5,115,979	5,134,873	-18,894
	水道光熱費	33,612,135	29,974,733	3,637,402
	保険料	1,102,718	1,114,208	-11,490
	賃借料	11,412,676	10,370,760	1,041,916
	車輦費	3,036,326	2,510,738	525,588
	雑費	4,725,010	2,309,289	2,415,721
	事務費	63,653,483	87,060,100	-23,406,617
	福利厚生費	1,376,734	1,282,877	93,857

ルミナス大府拠点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)
部	用	職員被服費	235,919	223,333	12,586
		旅費交通費	3,710,760	62,040	3,648,720
		研修研究費	262,725	286,140	-23,415
		事務消耗品費	2,694,875	2,907,282	-212,407
		印刷製本費	197,275	237,710	-40,435
		修繕費	2,092,759	8,542,280	-6,449,521
		通信運搬費	1,426,338	1,389,819	36,519
		広報費	127,930	95,700	32,230
		業務委託費	35,513,763	34,983,002	530,761
		手数料	745,853	730,082	15,771
		租税公課	7,280,484	28,301,580	-21,021,096
		保守料	7,733,468	7,793,905	-60,437
		諸会費	254,600	224,350	30,250
		利用者負担軽減額	5,904,823	6,605,789	-700,966
		利用者負担軽減額	5,904,823	6,605,789	-700,966
		減価償却費	37,831,750	36,671,336	1,160,414
		減価償却費	37,831,750	36,671,336	1,160,414
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,403,705	-10,441,929	38,224
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,403,705	-10,441,929	38,224
		サービス活動費用計(2)	647,489,647	646,788,216	701,431
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,930,136	13,768,889
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,020	1,813	4,207
		受取利息配当金収益	6,020	1,813	4,207
		その他のサービス活動外収益	3,630,915	3,845,217	-214,302
		受入研修費収益	215,540	163,540	52,000
		利用者等外給食費収益	3,185,520	2,998,410	187,110
		雑収益	229,855	683,267	-453,412
		サービス活動外収益計(4)	3,636,935	3,847,030	-210,095
	費用	その他のサービス活動外費用	2,725,496	2,513,178	212,318
		利用者等外給食費	2,725,496	2,513,178	212,318
		サービス活動外費用計(5)	2,725,496	2,513,178	212,318
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		911,439	1,333,852	-422,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,841,575	15,102,741	7,738,834	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		資産評価損	0	184,377	-184,377
	費用	資産評価損	0	184,377	-184,377
		固定資産売却損・処分損	3	8	-5
		車輛運搬具売却損・処分損	0	1	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	7	-4
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-38,500	38,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-38,500	38,500
		拠点区分間繰入金費用	17,092,000	19,758,000	-2,666,000
		拠点区分間繰入金費用	17,092,000	19,758,000	-2,666,000
		特別費用計(9)	17,092,003	19,903,885	-2,811,882
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-17,092,003	-19,903,885	2,811,882
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,749,572	-4,801,144	10,550,716	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		190,612,980	171,414,124	19,198,856
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		196,362,552	166,612,980	29,749,572
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	24,000,000	-24,000,000
	その他の積立金取崩額		0	24,000,000	-24,000,000
	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)		196,362,552	190,612,980	5,749,572	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ルミナス大府拠点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	221,118,160	220,284,802	833,358	流 動 負 債	41,095,750	40,237,932	857,818
現 金 預 金	110,317,462	109,645,972	671,490	事 業 未 払 金	21,322,584	21,487,639	-165,055
事 業 未 収 金	109,176,387	108,323,128	853,259	預 り 金	125,053	125,053	0
貯 蔵 品	1,323,013	1,713,106	-390,093	賞 与 引 当 金	19,648,113	18,626,240	1,022,873
前 払 費 用	301,298	602,596	-301,298	固 定 負 債	421,280,000	421,280,000	0
固 定 資 産	736,044,618	734,674,291	-4,629,673	設 備 貸 金 金	421,280,000	421,280,000	0
基 本 財 産	584,222,164	586,221,969	-1,999,805	負 債 の 部 合 計	462,375,750	461,517,932	857,818
建 物	553,141,595	580,221,969	-33,080,374	純 資 産 の 部			
建 物 付 属 設 備	31,080,569	0	31,080,569	国 庫 補 助 金 等	159,799,070	170,202,775	-10,403,705
そ の 他 の 固 定 資 産	146,822,454	148,452,322	-2,629,868	特 別 積 立 金 等	159,799,070	170,202,775	-10,403,705
構 築 費 用	5,083,985	5,464,565	-380,580	特 別 積 立 金 の 他	132,625,406	132,625,406	0
車 輛 運 搬 具	181,952	1,341,398	-1,159,446	そ の 他 の 積 立 金	132,625,406	132,625,406	0
器 具 及 び 備 品	7,628,868	8,562,510	-1,033,642	建 築 資 金 積 立 金	40,000,000	40,000,000	0
権 利	3	3	0	（ 老 健 ）	900,000	900,000	0
ソ フ ト ウ ェ ア	234,360	390,500	-156,200	修 繕 積 立 金	86,700,000	86,700,000	0
そ の 他 の 積 立 資 産	132,625,406	132,625,406	0	（ G H 分 ）	5,025,406	5,025,406	0
建 築 資 金 積 立 資 産	40,000,000	40,000,000	0	資 産 購 入 積 立 金	5,025,406	5,025,406	0
（ 老 健 ）	900,000	900,000	0	決 期 繰 越 活 動	196,362,552	190,612,980	5,749,572
修 繕 積 立 資 産	86,700,000	86,700,000	0	増 減 差 額	196,362,552	190,612,980	5,749,572
（ G H 分 ）	5,025,406	5,025,406	0	増 減 差 額	5,749,572	-4,801,144	10,550,716
資 産 購 入 積 立 資 産	100,000	0	100,000	（ うち 当期 活 動			
（ G H ）	57,940	0	57,940	増 減 差 額 ）			
差 入 保 証 金				純 資 産 の 部 合 計	488,787,028	493,441,161	-4,654,133
長 期 前 払 費 用				負 債 及 び			
資 産 の 部 合 計	951,162,778	954,959,093	-3,796,315	純 資 産 の 部 合 計	951,162,778	954,959,093	-3,796,315

計算書類に対する注記

(ルミナス大府拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 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：償却原価法（定額法）
- 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
時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産：定額法
- 無形固定資産：定額法
- 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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

- 賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(5) 消費税等の処理方法

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

- ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) ルミナス大府拠点計算書類 ○第一号第四様式 ○第二号第四様式 ○第三号第四様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書 ○会計基準別紙3 (Ⅱ)

サービス区分の内訳

(1) ルミナス大府拠点区分(社会福祉事業)

- 「介護老人保健施設事業」
- 「短期入所療養介護事業」
- 「通所リハビリテーション事業」
- 「訪問リハビリテーション事業」
- 「認知症対応型共同生活介護事業」
- 「ふれあい事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(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	586,221,969	0	33,080,374	553,141,595
建物付属設備	0	31,080,569	0	31,080,569
合 計	586,221,969	31,080,569	33,080,374	584,222,164

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである

建物(基本財産) 介護老人保健施設ルミナス大府 542,578,832円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 421,280,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	1,353,881,069	800,739,474	553,141,595
建物付属設備	32,725,000	1,644,431	31,080,569
構築物	9,796,024	4,712,039	5,083,985
車両運搬具	11,248,323	11,066,371	181,952
器具及び備品	63,225,786	55,696,918	7,528,868
合 計	1,470,876,202	873,859,233	597,016,969

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	109,176,387	0	109,176,387
合 計	109,176,387	0	109,176,387

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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
該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

○計算書類

「拠点区分」

3. 大府センター拠点

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
 - ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
 - ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）
- 注記（別紙2）

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

大府センター拠点拠点区分資金収支計算書

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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	研究センター事業収入	165,920,000	164,355,664	1,564,336
	運営事業収入	96,007,000	95,566,015	440,985
	支援センター事業収入	30,413,000	29,560,666	852,344
	研修事業収入	19,803,000	19,893,112	-90,112
	研究事業収入	19,697,000	19,335,881	361,119
	その他の収入	4,073,000	7,820,741	-3,747,741
	雑収入	4,073,000	7,820,741	-3,747,741
	事業活動収入計(1)	169,993,000	172,176,405	-2,183,405
	人件費支出	87,375,000	84,586,277	2,788,723
	職員給料支出	40,903,000	41,347,602	-444,602
	職員賞与支出	10,289,000	10,134,931	154,069
	非常勤職員給与支出	23,616,000	21,045,021	2,570,979
	退職給付支出	1,365,000	1,365,000	0
	法定福利費支出	11,202,000	10,693,723	508,277
	事業費支出	14,734,000	13,978,467	755,533
	水道光熱費支出	3,400,000	3,293,734	106,266
	保険料支出	280,000	252,268	27,732
	賃借料支出	2,004,000	1,860,511	143,489
	車輛費支出	130,000	91,285	38,715
	その他の経費支出	8,570,000	8,094,082	475,918
	DCM経費支出	350,000	386,587	-36,587
	事務費支出	43,612,000	44,383,421	-771,421
	福利厚生費支出	254,000	253,428	572
	旅費交通費支出	776,000	566,420	209,580
	研修研究費支出	1,876,000	1,820,942	55,058
	事務消耗品費支出	3,387,000	3,363,630	23,370
	印刷製本費支出	9,411,000	7,674,636	1,736,364
	修繕費支出	3,750,000	3,734,500	15,500
	通信運搬費支出	5,342,000	5,771,313	-429,313
	会議費支出	308,000	273,866	34,134
	業務委託費支出	11,537,000	11,805,690	-268,690
	手数料支出	339,000	202,544	136,456
	租税公課支出	1,360,000	1,094,300	265,700
	保守料支出	3,715,000	2,886,974	828,026
	研究事業費返還支出	0	4,243,000	-4,243,000
	雑支出	1,557,000	692,178	864,822
	為替差損	200,000	0	200,000
	事業活動支出計(2)	145,921,000	142,948,165	2,972,835
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,072,000	29,228,240	-5,156,240
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,254,648	-2,254,648
	施設整備等補助金収入	0	2,254,648	-2,254,648
	設備資金借入金収入	600,000	0	600,000
	設備資金借入金収入	600,000	0	600,000
	施設整備等収入計(4)	600,000	2,254,648	-1,654,648
施設整備等による収支	固定資産取得支出	4,985,000	5,279,648	-294,648
	建物取得支出	3,025,000	3,025,000	0
	器具及び備品取得支出	1,960,000	2,254,648	-294,648
	施設整備等支出計(5)	4,985,000	5,279,648	-294,648
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,385,000	-3,025,000	-1,360,000
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,101,000	11,101,000	0
	拠点区分間繰入金支出	11,101,000	11,101,000	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

大府センター拠点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)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	11,101,000	11,101,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-11,101,000	-11,101,000	0
	予備費支出(10)	1,585,000 0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,001,000	15,102,240	-8,101,240
前期末支払資金残高(12)		79,669,000	79,216,273	452,727
当期末支払資金残高(11)+(12)		86,670,000	94,318,513	-7,648,513

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

大府センター拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	研究センター事業収益	164,355,664	143,664,450	20,691,214
	運営事業収益	95,566,015	91,480,967	4,085,048
	支援センター事業収益	29,560,656	24,165,243	5,395,413
	研修事業収益	19,893,112	19,524,732	368,380
	研究事業収益	19,335,881	8,493,508	10,842,373
	サービス活動収益計(1)	164,355,664	143,664,450	20,691,214
	費用			
	人件費	84,205,620	77,815,958	6,389,662
	職員給料	41,347,602	35,337,801	6,009,801
	職員賞与	10,134,931	9,019,350	1,115,581
	賞与引当金繰入	-380,657	864,577	-1,245,234
	非常勤職員給与	21,045,021	21,609,761	-564,740
	退職給付費用	1,365,000	1,468,500	-103,500
	法定福利費	10,693,723	9,515,969	1,177,754
	事業費	13,978,467	12,696,459	1,282,008
	水道光熱費	3,293,734	2,680,142	613,592
	保険料	252,268	284,148	-31,880
	賃借料	1,860,511	1,868,686	-8,175
	車両費	91,285	63,256	28,029
	その他の経費	8,094,082	7,354,393	739,689
	DCM経費	386,587	445,834	-59,247
	事務費	44,383,421	32,346,896	12,036,525
	福利厚生費	253,428	244,132	9,296
	旅費交通費	566,420	765,710	-199,290
	研修研究費	1,820,942	1,037,818	783,124
	事務消耗品費	3,363,630	2,145,323	1,218,307
	印刷製本費	7,674,636	5,538,466	2,136,170
	修繕費	3,734,500	567,600	3,166,900
	通信運搬費	5,771,313	4,528,002	1,243,311
	会議費	273,866	111,566	162,300
	業務委託費	11,805,690	12,235,825	-430,135
	手数料	202,544	197,166	5,378
	租税公課	1,094,300	939,900	154,400
	保守料	2,886,974	2,914,106	-27,132
	研究事業費返還支出	4,243,000	0	4,243,000
	雑費	692,178	1,121,282	-429,104
	減価償却費	13,417,344	12,767,023	650,321
	減価償却費	13,417,344	12,767,023	650,321
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,816,480	-12,335,053	-481,427
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,816,480	-12,335,053	-481,427
	サービス活動費用計(2)	143,168,372	123,291,283	19,877,089
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,187,292	20,373,167	814,125
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	9	-9
	受取利息配当金収益	0	9	-9
	その他のサービス活動外収益	7,820,741	3,114,054	4,706,687
	雑収益	7,820,741	3,114,054	4,706,687
	サービス活動外収益計(4)	7,820,741	3,114,063	4,706,678
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,820,741	3,114,063	4,706,678
経常増減差額(7)=(3)+(6)		29,008,033	23,487,230	5,520,803
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,254,648	6,387,282	-4,132,634
	施設整備等補助金収益	2,254,648	6,387,282	-4,132,634
	特別収益計(8)	2,254,648	6,387,282	-4,132,634
	資産評価損	0	527,933	-527,933

大府センター拠点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)
別 増 減 の 部	資産評価損	0	527,933	-527,933
	固定資産売却損・処分損	563,427	11	563,416
	建物売却損・処分損	563,422	0	563,422
	器具及び備品売却損・処分損	5	9	-4
	その他の固定資産売却損・処分損	0	2	-2
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-563,427	-527,944	-35,483
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-563,427	-527,944	-35,483
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,254,648	6,387,282	-4,132,634
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,254,648	6,387,282	-4,132,634
	拠点区分間繰入金費用	11,101,000	10,613,000	488,000
	拠点区分間繰入金費用	11,101,000	10,613,000	488,000
	特別費用計(9)	13,355,648	17,000,282	-3,644,634
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,101,000	-10,613,000	-488,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,907,033	12,874,230	5,032,803
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	79,480,400	86,606,170	-7,125,770
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	97,387,433	99,480,400	-2,092,967
	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	20,000,000	-20,000,000
	その他積立金積立額	0	20,000,000	-20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		97,387,433	79,480,400	17,907,033

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

大府センター拠点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				流 動 負 債			
現金預金	112,956,226	95,616,968	17,339,258	事業未払金	22,307,019	20,450,658	1,856,361
事業未収金	107,224,729	94,426,248	12,798,481	預り金	17,973,771	15,916,956	2,056,815
貯蔵品	6,287,104	613,379	4,673,725	賞与引当金	663,942	483,739	180,203
立替金	230,175	80,400	140,775	負債の部合計	3,669,306	4,049,903	-380,657
前払費用	84,660	228,825	-144,165		22,307,019	20,450,658	1,856,361
	129,558	259,116	-129,558	純 資 産 の 部			
固 定 資 産				国庫補助金等			
基本財産	379,790,396	388,491,519	-8,701,123	特別積立金	303,052,170	314,177,429	-11,125,259
建物	300,906,421	309,504,667	-8,599,246	国庫補助金等			
その他の固定資産	300,906,421	309,504,667	-8,599,246	特別積立金	303,052,170	314,177,429	-11,125,259
構築物	78,884,975	78,986,852	-101,877	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
	1	1	0	その他の積立金	70,000,000	70,000,000	0
器具及び備品	8,637,857	8,611,639	26,218	修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
権利	7	7	0	(センター)	70,000,000	70,000,000	0
ソフトウェア	247,110	375,205	-128,095	次期繰越活動増減差額	97,387,433	79,480,400	17,907,033
その他の積立資産	70,000,000	70,000,000	0	次期繰越活動増減差額	97,387,433	79,480,400	17,907,033
修繕積立資産(センター)	70,000,000	70,000,000	0	増減差額(うち当期活動増減差額)	17,907,033	12,874,230	5,032,803
資産の部合計	492,746,022	484,108,487	8,638,135	純資産の部合計	470,439,603	463,657,829	6,781,774
				負債及び純資産の部合計	492,746,622	484,108,487	8,638,135

計算書類に対する注記

(大府センター拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 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：償却原価法（定額法）
- 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
時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産：定額法
- 無形固定資産：定額法
- 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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

- 賞与引当金：職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している

(5) 消費税等の処理方法

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

- ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) 大府センター拠点計算書類 ○第一号第四様式 ○第二号第四様式 ○第三号第四様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書 ○会計基準別紙3 (㉑)

サービス区分の内訳

(1) 大府センター拠点(社会福祉事業)

「運営事業」

「支援センター事業」

「研修事業」

「研究事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(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	309,504,667	3,025,000	11,624,246	300,905,421
合 計	309,504,667	3,025,000	11,624,246	300,905,421

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

器具及び備品 PC等の廃棄に伴う取崩額 11円

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	532,626,800	231,721,379	300,905,421
構築物	1,102,500	1,102,499	1
器具及び備品	49,167,324	40,529,467	8,637,857
合 計	582,896,624	273,353,345	309,543,279

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	5,287,104	0	5,287,104
立替金	84,660	0	84,660
合 計	5,371,764	0	5,371,764

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

○計算書類

「拠点区分」

4. サンサン大府拠点

- ・拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）
- ・拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）
- ・拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）

注記（別紙2）

サンサン大府拠点拠点区分資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日（至）令和 7 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	就労支援事業収入	23,250,000	22,293,975	956,025
	印刷事業収入	13,000,000	12,840,079	159,921
	委託販売事業収入	1,500,000	905,569	594,431
	受託加工事業収入	6,100,000	5,954,454	145,546
	自主製品事業収入	2,500,000	2,437,273	62,727
	その他事業収入	150,000	156,600	-6,600
	障害福祉サービス等事業収入	72,750,000	70,327,046	2,422,954
	自立支援給付費収入	68,500,000	66,214,261	2,285,739
	訓練等給付費収入	68,500,000	66,214,261	2,285,739
	利用者負担金収入	450,000	426,399	23,601
	特定費用収入	3,500,000	3,385,462	114,538
	その他の事業収入	300,000	300,924	-924
	補助金事業収入(公費)	300,000	300,924	-924
	受取利息配当金収入	0	4,034	-4,034
	受取利息配当金収入	0	4,034	-4,034
	その他の収入	425,000	396,612	28,388
	利用者等外給食費収入	350,000	315,107	34,893
	雑収入	75,000	81,505	-6,505
	事業活動収入計(1)	96,425,000	93,021,667	3,403,333
	人件費支出	44,787,000	42,563,134	2,223,866
	職員給料支出	21,000,000	19,839,421	1,160,579
	職員賞与支出	6,000,000	5,829,656	170,344
	非常勤職員給与支出	11,450,000	11,057,540	392,460
	退職給付支出	637,000	637,000	0
	法定福利費支出	5,700,000	5,199,517	500,483
	事業費支出	6,540,000	4,667,718	1,872,282
	給食費支出	40,000	18,706	21,294
	保健衛生費支出	100,000	0	100,000
	教養娯楽費支出	170,000	124,526	45,474
	日用品費支出	150,000	122,004	27,996
	水道光熱費支出	2,500,000	1,752,137	747,863
	消耗器具備品費支出	100,000	11,940	88,060
	保険料支出	600,000	285,859	314,141
	賃借料支出	1,070,000	981,572	88,428
	車両費支出	1,800,000	1,370,974	429,026
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	7,495,000	6,398,850	1,096,150
	福利厚生費支出	230,000	176,906	53,094
	旅費交通費支出	5,000	0	5,000
	研修研究費支出	110,000	103,120	6,880
	事務消耗品費支出	50,000	21,107	28,893
	修繕費支出	1,580,000	1,263,790	316,210
	通信運搬費支出	210,000	167,048	42,952
	業務委託費支出	3,695,000	3,342,872	352,128
	手数料支出	250,000	199,149	50,851
	租税公課支出	350,000	117,700	232,300
	保守料支出	855,000	854,348	652
	諸会費支出	95,000	88,500	6,500
	雑支出	65,000	64,310	690
	就労支援事業支出	23,250,000	20,039,151	3,210,849
	就労支援事業販売原価支出	19,508,000	18,107,834	1,400,166
	就労支援事業製造原価支出	19,508,000	18,107,834	1,400,166
	就労支援事業販管費支出	3,742,000	1,931,317	1,810,683
	事業活動支出計(2)	82,072,000	73,668,853	8,403,147
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,353,000	19,352,814	-4,999,814
施設収入	施設整備等補助金収入	4,660,000	4,660,000	0
	施設整備等補助金収入	4,660,000	4,660,000	0

サンサン大府拠点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)
施設整備等による収支	入			
	固定資産売却収入	0	80,000	-80,000
	車両運搬具売却収入	0	80,000	-80,000
	施設整備等収入計(4)	4,660,000	4,740,000	-80,000
	支			
	固定資産取得支出	16,870,000	16,391,310	478,690
	建物取得支出	13,994,000	13,524,170	469,830
	車両運搬具取得支出	2,406,000	2,405,030	970
	器具及び備品取得支出	470,000	462,110	7,890
	その他の施設整備等による支出	20,000	11,650	8,350
その他の活動による収支	出			
	その他の支出	20,000	11,650	8,350
	施設整備等支出計(5)	16,890,000	16,402,960	487,040
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,230,000	-11,662,960	-567,040
	収			
	積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	修繕積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0
	その他の活動による収入	0	520,000	-520,000
	その他の収入	0	520,000	-520,000
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,520,000	-520,000
その他の活動による収支	支			
	積立資産支出	10,670,000	10,640,000	30,000
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
	工賃変動積立資産支出	670,000	640,000	30,000
	拠点区分間繰入金支出	9,320,000	9,320,000	0
	拠点区分間繰入金支出	9,320,000	9,320,000	0
	その他の活動支出計(8)	19,990,000	19,960,000	30,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,000	560,000	-550,000
	予備費支出(10)	500,000	—	
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,633,000	8,249,854	-6,616,854
前期末支払資金残高(12)		88,012,000	88,011,518	482
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,645,000	96,261,372	-6,616,372

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

サンサン大府拠点拠点区分事業活動計算書

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収			
	就労支援事業収益	22,293,975	19,394,146	2,899,829
	印刷事業収益	12,840,079	10,644,230	2,195,849
	委託販売事業収益	905,569	1,277,470	-371,901
	受託加工事業収益	5,954,454	4,853,509	1,100,945
	自主製品事業収益	2,437,273	2,451,537	-14,264
	その他事業収益	156,600	167,400	-10,800
	障害福祉サービス等事業収益	70,327,046	70,330,797	-3,751
	自立支援給付費収益	66,214,261	66,256,515	-42,254
	訓練等給付費収益	66,214,261	66,256,515	-42,254
	利用者負担金収益	426,399	469,416	-43,017
	特定費用収益	3,385,462	3,358,866	26,596
	その他の事業収益	300,924	246,000	54,924
	補助金事業収益(公費)	300,924	246,000	54,924
	サービス活動収益計(1)	92,621,021	89,724,943	2,896,078
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費			
	人件費	42,117,133	41,754,160	362,973
	職員給料	19,839,421	19,101,866	737,555
	職員賞与	5,829,656	5,452,576	377,080
	賞与引当金繰入	-446,001	554,918	-1,000,919
	非常勤職員給与	11,057,540	10,766,130	291,410
	退職給付費用	637,000	489,500	147,500
	法定福利費	5,199,517	5,389,170	-189,653
	事業費	4,667,718	4,698,115	-30,397
	給食費	18,706	15,844	2,862
	教養娯楽費	124,526	117,620	6,906
	日用品費	122,004	95,018	26,986
	水道光熱費	1,752,137	1,499,774	252,363
	消耗器具備品費	11,940	13,160	-1,220
	保険料	285,859	508,438	-222,579
	賃借料	981,572	1,059,172	-77,600
	車輦費	1,370,974	1,389,089	-18,115
	事務費	6,398,850	8,342,119	-1,943,269
	福利厚生費	176,906	185,418	-8,512
	研修研究費	103,120	7,700	95,420
	事務消耗品費	21,107	307,030	-285,923
	修繕費	1,263,790	2,838,979	-1,575,189
	通信運搬費	167,048	174,484	-7,436
	業務委託費	3,342,872	3,496,295	-153,423
	手数料	199,149	203,972	-4,823
	租税公課	117,700	159,500	-41,800
	保守料	854,348	742,709	111,639
	諸会費	88,500	88,500	0
	雑費	64,310	137,532	-73,222
	就労支援事業費用	20,069,191	17,995,891	2,073,300
	就労支援事業販売原価	18,067,742	16,070,454	1,997,288
	期首製品(商品)棚卸高	633,114	571,535	61,579
	当期就労支援事業製造原価	18,570,911	16,132,033	2,438,878
	合計	19,204,025	16,703,568	2,500,457
	期末製品(商品)棚卸高	1,136,283	633,114	503,169
	差引	18,067,742	16,070,454	1,997,288
	就労支援事業販管費	2,001,449	1,925,437	76,012
	減価償却費	4,055,023	3,404,598	650,425
	減価償却費	4,055,023	3,404,598	650,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,073	-2,570,013	-239,060
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,809,073	-2,570,013	-239,060
	サービス活動費用計(2)	74,498,842	73,624,870	873,972
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,122,179	16,100,073	2,022,106
サ	受取利息配当金収益	4,034	1,021	3,013

サンサン大府拠点拠点区分事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	4,034	1,021	3,013
	その他のサービス活動外収益	396,612	554,711	-158,099
	利用者等外給食費収益	315,107	347,078	-31,971
	雑収益	81,505	207,633	-126,128
	サービス活動外収益計(4)	400,646	555,732	-155,086
サービス活動外増減の部	費			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	400,646	555,732	-155,086
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,522,825	16,655,805	1,867,020
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	4,660,000	950,000	3,710,000
	施設整備等補助金収益	4,660,000	950,000	3,710,000
	固定資産売却益	79,999	0	79,999
	車両運搬具売却益	79,999	0	79,999
	その他の特別収益	520,000	400,000	120,000
	その他の特別収益	520,000	400,000	120,000
	特別収益計(8)	5,259,999	1,350,000	3,909,999
	費			
	資産評価損	0	152,878	-152,878
	資産評価損	0	152,878	-152,878
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	建物売却損・処分損	1	0	1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-57,330	57,329
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-1	-57,330	57,329
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,660,000	950,000	3,710,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,660,000	950,000	3,710,000
	拠点区分間繰入金費用	9,320,000	9,089,000	231,000
	拠点区分間繰入金費用	9,320,000	9,089,000	231,000
	特別費用計(9)	13,980,000	10,134,549	3,845,451
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,720,001	-8,784,549	64,548
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,802,824	7,871,256	1,931,568
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,678,745	166,637,489	-12,958,744
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,481,569	174,508,745	-11,027,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	20,000,000	0	20,000,000
	その他積立金取崩額	20,000,000	0	20,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,640,000	20,830,000	-10,190,000
	その他積立金積立額	10,640,000	20,830,000	-10,190,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	172,841,569	153,678,745	19,162,824

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

サンサン大府拠点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	102,247,096	93,149,896	9,097,200	流 動 負 債	6,279,615	5,982,408	297,207
現 金 預 金	86,704,688	78,977,103	7,727,585	事 業 未 払 金	4,689,793	3,846,494	743,298
事 業 未 収 金	13,734,813	12,399,732	1,335,081	賃 与 引 当 金	1,689,913	2,136,914	-446,091
未 収 金	35,216	33,512	1,703	負 債 の 部 合 計	6,279,615	5,982,408	297,207
貯 蔵 品	305,051	305,051	0	純 資 産 の 部			
商 品 ・ 製 品	1,136,283	633,114	503,169	国 庫 補 助 金 等	66,386,270	64,967,132	1,419,138
原 材 料	259,739	658,770	-399,031	特 別 積 立 金 等	66,386,270	64,967,132	1,419,138
前 払 費 用	71,307	142,614	-71,307	そ の 他 の 積 立 金	61,470,000	70,830,000	-9,360,000
固 定 資 産	204,730,358	202,308,389	2,421,969	そ の 他 の 積 立 金	61,470,000	70,830,000	-9,360,000
基 本 財 産	138,297,630	127,858,001	10,439,629	修 繕 積 立 金	66,000,000	70,000,000	-10,000,000
土 地	43,724,108	43,724,108	0	(サンサン)	1,470,000	830,000	640,000
建 物	94,573,522	84,133,893	10,439,629	工 賃 実 動 積 立 金			
そ の 他 の 固 定 資 産	66,432,728	74,450,388	-8,017,660	(サンサン)			
機 械 及 び 装 置	267,860	316,623	-48,763	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	172,841,569	153,678,745	19,162,824
車 輛 運 搬 具	3,670,613	2,489,613	1,181,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	172,841,569	153,678,745	19,162,824
器 具 及 び 備 品	986,213	787,760	198,453	(うち当期活動増減差額)	9,802,824	7,871,256	1,931,568
権 利	2	2	0				
そ の 他 の 積 立 資 産	61,470,000	70,830,000	-9,360,000				
修 繕 積 立 資 産	66,000,000	70,000,000	-10,000,000				
(サンサン)	1,470,000	830,000	640,000				
工 賃 実 動 積 立 資 産							
(サンサン)							
長 期 前 払 費 用	38,640	26,390	11,650	純 資 産 の 部 合 計	300,697,839	289,475,877	11,221,962
資 産 の 部 合 計	306,977,454	295,458,285	11,519,169	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	306,977,454	295,458,285	11,519,169

計算書類に対する注記

(サンサン大府拠点)

1. 重要な会計方針

(1) 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：償却原価法（定額法）
- 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
時価のないもの：移動平均法による原価法

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

- 最終仕入原価法

(3) 固定資産の減価償却の方法

- 有形固定資産：定額法
- 無形固定資産：定額法
- 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、残存価格をゼロとする定額法によっている

(4) 引当金の計上基準

- 賞与引当金：職員の賞与（社保料相当額を含む）の支給に備えるため、翌年度の支給見込み額のうち当年度の負担に属する金額を計上している（差額補充法による）

(5) 消費税等の処理方法

- 消費税等の会計処理は、税込方式によっている

(6) リース取引の処理方法

- ファイナンス・リース取引については、通常の売買取引に係る方法に準じた会計処理によっている
ただし、リース契約1件あたりのリース料総額が300万円以下又はリース期間が1年以内のファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

(独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職共済制度に加入している
掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている

- (1) サンサン大府拠点計算書類 ○第一号第四様式 ○第二号第四様式 ○第三号第四様式
- (2) 拠点区分事業活動明細書 ○会計基準別紙3 (㉑)

※当拠点区分では、サービス区分が1つのため作成していない

サービス区分の内訳

- (1) サンサン大府拠点(社会福祉事業)
「指定就労継続支援B型事業」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである

(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	43,724,108	0	0	43,724,108
建物	84,133,893	10,439,629	0	94,573,522
合 計	127,858,001	10,439,629	0	138,297,630

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

「建物(基)」冷暖房設備更新による廃棄に伴う取崩額 1円(うち国庫補助金等の額 1円)

「車両運搬具」トヨタ ポルテ車両入替による下取り価格 80,000円、取崩額 1円(うち国庫補助金の額 0円)

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	43,724,108	0	43,724,108
建物	217,450,997	122,877,475	94,573,522
機械・装置	4,586,000	4,318,140	267,860
車両運搬具	8,396,045	4,726,432	3,670,613
器具及び備品	2,268,813	1,282,600	986,213
合 計	276,425,963	133,203,647	143,222,316

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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	13,734,813	0	13,734,813
未収金	35,215	0	35,215
合 計	13,770,028	0	13,770,028

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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