

社会福祉法人名 社会福祉法人創絆福祉会
事業所名 特別養護老人ホーム花みずき

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
0001 流動資産	207,762,743	186,046,606	21,716,137	0006 流動負債	31,183,140	33,137,748	-1,954,608
1111 現金預金	172,773,134	148,717,784	24,055,350	2112 事業未払金	5,984,300	7,791,062	-1,806,762
1131 事業未収金	29,835,005	30,972,273	-1,137,268	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000	6,228,000	0
1132 未収金	13,240	14,400	-1,160	2131 未払費用	6,753,602	6,815,410	-61,808
1133 未収補助金	0	1,132,751	-1,132,751	2132 預り金	440,682	558,770	-118,088
1161 立替金	0	92,040	-92,040	2152 賞与引当金	11,776,556	11,744,506	32,050
1163 前払費用	5,141,364	5,117,358	24,006	0007 固定負債	69,027,000	75,255,000	-6,228,000
0002 固定資産	351,383,873	373,397,740	-22,013,867	2311 設備資金借入金	69,027,000	75,255,000	-6,228,000
0003 基本財産	315,969,337	329,938,894	-13,969,557	負債の部合計	100,210,140	108,392,748	-8,182,608
1212 建物	315,969,337	329,938,894	-13,969,557	純 資 産 の 部			
0004 その他の固定資産	35,414,536	43,458,846	-8,044,310	0009 基本金	284,810,000	279,810,000	5,000,000
1313 構築物	6,785,983	7,982,061	-1,196,078	3111 基本金	284,810,000	279,810,000	5,000,000
1315 車輛運搬具	2	267,795	-267,793	0010 国庫補助金等特別積立金	3,277,897	3,921,313	-643,416
1316 器具及び備品	5,009,069	6,007,669	-998,600	3211 国庫補助金等特別積立金	3,277,897	3,921,313	-643,416
1321 権利	1,487,808	1,719,360	-231,552	0012 次期繰越活動増減差額	170,848,579	167,320,285	3,528,294
1322 ソフトウェア	1,470,913	1,924,421	-453,508	3311 次期繰越活動増減差額	170,848,579	167,320,285	3,528,294
1334 長期前払費用	20,543,221	25,440,000	-4,896,779	3312 (うち当期活動増減差額)	3,528,294	10,384,256	-6,855,962
1336 リサイクル預託金	17,540	17,540	0				
1341 その他の固定資産	100,000	100,000	0	純資産の部合計	458,936,476	451,051,598	7,884,878
資産の部合計	559,146,616	559,444,346	-297,730	負債及び純資産の部合計	559,146,616	559,444,346	-297,730

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			
	0165 介護保険事業収入	217,014,352	217,096,459	-82,107
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	36,868,074	35,587,533	1,280,541
	8121 介護報酬収入	36,868,074	35,587,533	1,280,541
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,107,683	4,952,082	155,601
	8131 介護負担金収入(公費)	973,039	928,820	44,219
	8132 介護負担金収入(一般)	4,134,644	3,874,298	260,346
	8133 介護予防負担金収入(公費)	0	148,964	-148,964
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	112,998,229	114,099,568	-1,101,339
	8141 介護報酬収入	112,998,229	114,099,568	-1,101,339
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,992,939	13,181,351	-188,412
	8151 介護負担金収入(公費)	2,531,720	2,596,679	-64,959
	8152 介護負担金収入(一般)	10,461,219	10,584,672	-123,453
	0172 利用者等利用料収入	48,951,627	48,934,546	17,081
	8174 食費収入(公費)	1,190,000	1,439,015	-249,015
	8175 食費収入(一般)	18,330,626	18,063,950	266,676
	8176 居住費収入(公費)	4,329,000	4,381,845	-52,845
	8177 居住費収入(一般)	24,563,563	24,523,048	40,515
	8178 その他の利用料収入	538,438	526,688	11,750
	0173 その他の事業収入	95,800	341,379	-245,579
	8181 補助金事業収入	0	245,579	-245,579
	8183 受託事業収入	95,800	95,800	0
	0195 その他の事業収入	1,425,957	1,155,957	270,000
	0196 その他の事業収入	1,425,957	1,155,957	270,000
	8492 補助金事業収入	1,425,957	1,155,957	270,000
	0199 経常経費寄附金収入	345,730	345,730	0
	8531 経常経費寄附金収入	345,730	345,730	0
	0200 受取利息配当金収入	94,941	94,941	0
	8541 受取利息配当金収入	94,941	94,941	0
	0201 その他の収入	259,275	338,132	-78,857
	8611 受入研修費収入	54,000	54,000	0
	8612 利用者等外給食費収入	116,688	143,624	-26,936
	8613 雑収入	88,587	140,508	-51,921
	事業活動収入計(1)	219,140,255	219,031,219	109,036
	支出			
	0129 人件費支出	131,265,169	130,997,958	267,211
	7111 役員報酬支出	166,000	154,000	12,000
	7112 職員給料支出	66,120,989	66,007,233	113,756
	7113 職員賞与支出	17,748,443	17,724,011	24,432
	7114 非常勤職員給与支出	31,806,188	31,718,289	87,899
	7117 法定福利費支出	15,423,549	15,394,425	29,124
	0001 社会保険	14,125,118	14,021,920	103,198
	0002 雇用保険	1,298,431	1,372,505	-74,074
	0130 事業費支出	34,724,930	34,727,950	-3,020
	7211 給食費支出	15,715,021	15,721,376	-6,355
	7212 介護用品費支出	3,045,077	3,047,013	-1,936
	7215 保健衛生費支出	900,129	901,897	-1,768
	7216 医療費支出	0	3,250	-3,250
	7217 被服費支出	2,041,178	2,058,129	-16,951
	7218 教養娯楽費支出	388,575	381,282	7,293
	7223 水道光熱費支出	9,408,694	9,408,694	0
	7224 燃料費支出	2,088	2,088	0
	7225 消耗器具備品費支出	2,250,851	2,278,742	-27,891
	7226 保険料支出	680,428	680,428	0
	7232 車輛費支出	252,889	245,051	7,838
	7235 雑支出	40,000	0	40,000

(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)
収 支 出		0131 事務費支出	32,582,051	32,526,400	55,651
		7311 福利厚生費支出	553,841	526,692	27,149
		7312 職員被服費支出	17,688	17,688	0
		7313 旅費交通費支出	34,980	32,402	2,578
		7314 研修研究費支出	411,986	411,668	318
		7315 事務消耗品費支出	415,721	399,174	16,547
		7316 印刷製本費支出	84,923	83,801	1,122
		7319 修繕費支出	439,428	445,198	-5,770
		7321 通信運搬費支出	444,273	435,678	8,595
		7322 会議費支出	110,366	109,616	750
		7323 広報費支出	550,000	550,000	0
		7324 業務委託費支出	14,460,000	14,460,000	0
		7325 手数料支出	5,334,000	5,332,718	1,282
		7327 賃借料支出	110,880	110,880	0
		7328 土地・建物賃借料支出	5,088,000	5,088,000	0
		7329 租税公課支出	1,000	1,000	0
		0001 印紙	1,000	1,000	0
		7331 保守料支出	1,323,440	1,323,440	0
		7332 渉外費支出	129,385	126,305	3,080
		7333 諸会費支出	23,000	23,000	0
		7335 雑支出	3,049,140	3,049,140	0
		0137 支払利息支出	471,768	471,768	0
		7441 支払利息支出	471,768	471,768	0
		0138 その他の支出	151,728	147,856	3,872
		7451 利用者等外給食費支出	151,728	147,856	3,872
		事業活動支出計(2)	199,195,646	198,871,932	323,714
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,944,609	20,159,287	-214,678	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入	0205 施設整備等寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
		8741 設備資金借入金元金償還寄附金収入	5,000,000	5,000,000	0
		施設整備等収入計(4)	5,000,000	5,000,000	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	6,228,000	6,228,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	6,228,000	6,228,000	0
	出	0144 固定資産取得支出	976,921	963,981	12,940
		7524 器具及び備品取得支出	800,921	787,981	12,940
		7525 その他の取得支出	176,000	176,000	0
		0001 その他取得支出	176,000	176,000	0
		0145 固定資産除却・廃棄支出	0	5,875	-5,875
		7531 固定資産除却・廃棄支出	0	5,875	-5,875
	施設整備等支出計(5)	7,204,921	7,197,856	7,065	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,204,921	-2,197,856	-7,065	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入	0224 その他の活動による収入	5,688,000	5,688,000	0
		8891 その他の収入	600,000	600,000	0
		8890 長期前払費用返還金収入	5,088,000	5,088,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,688,000	5,688,000	0
	支				
		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)	5,688,000	5,688,000	0	
予備費支出(10)			1,400,000	—	1,400,000
			0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,027,688	23,649,431	-1,621,743

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)
前期末支払資金残高(12)	165,793,364	165,793,364	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	187,821,052	189,442,795	-1,621,743

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	0056 介護保険事業収益	217,096,459	213,932,907	3,163,552
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	35,587,533	37,236,133	-1,648,600
	5121 介護報酬収益	35,587,533	37,236,133	-1,648,600
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,952,082	5,196,681	-244,599
	5131 介護負担金収益(公費)	928,820	1,178,350	-249,530
	5132 介護負担金収益(一般)	3,874,298	4,018,331	-144,033
	5133 介護予防負担金収益(公費)	148,964	0	148,964
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	114,099,568	108,803,558	5,296,010
	5141 介護報酬収益	114,099,568	108,803,558	5,296,010
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	13,181,351	13,985,421	-804,070
	5151 介護負担金収益(公費)	2,596,679	2,832,867	-236,188
	5152 介護負担金収益(一般)	10,584,672	11,152,554	-567,882
	0063 利用者等利用料収益	48,934,546	48,622,914	311,632
	5174 食費収益(公費)	1,439,015	1,237,705	201,310
	5175 食費収益(一般)	18,063,950	18,615,735	-551,785
	5176 居住費収益(公費)	4,381,845	3,852,316	529,529
	5177 居住費収益(一般)	24,523,048	24,708,358	-185,310
	5178 その他の利用料収益	526,688	208,800	317,888
	0064 その他の事業収益	341,379	88,200	253,179
	5181 補助金事業収益	245,579	0	245,579
	5183 受託事業収益	95,800	88,200	7,600
ビ ジ ネ ス	0086 その他の事業収益	1,155,957	2,725,751	-1,569,794
	0087 その他の事業収益	1,155,957	2,725,751	-1,569,794
	5521 補助金事業収益	1,155,957	2,725,751	-1,569,794
	0089 経常経費寄附金収益	345,730	866,931	-521,201
	5541 経常経費寄附金収益	345,730	866,931	-521,201
	サービス活動収益計(1)	218,598,146	217,525,589	1,072,557
ス ト ク ス 活 動 費 増 減	0015 人件費	131,030,008	134,476,585	-3,446,577
	4111 役員報酬	154,000	94,000	60,000
	4112 職員給料	66,007,233	66,453,267	-446,034
	4113 職員賞与	17,724,011	17,519,034	204,977
	4114 賞与引当金繰入	32,050	6,904,622	-6,872,572
	4115 非常勤職員給与	31,718,289	27,913,902	3,804,387
	4118 法定福利費	15,394,425	15,591,760	-197,335
	0001 社会保険	14,021,920	14,347,718	-325,798
	0002 雇用保険(労働保険)	1,372,505	1,244,042	128,463
	0016 事業費	34,483,365	32,556,495	1,926,870
	4211 給食費	15,721,376	15,341,302	380,074
	4212 介護用品費	3,047,013	3,032,087	14,926
	4215 保健衛生費	901,897	1,396,063	-494,166
	4216 医療費	3,250	0	3,250
	4217 被服費	2,058,129	2,083,268	-25,139
	4218 教養娯楽費	381,282	218,288	162,994
	4223 水道光熱費	9,408,694	8,361,576	1,047,118
	4224 燃料費	2,088	0	2,088
	4225 消耗器具備品費	2,278,742	1,453,461	825,281
	4226 保険料	435,843	439,530	-3,687
	4232 車輛費	245,051	219,360	25,691
	4234 雑費	0	11,560	-11,560
減	0017 事務費	32,536,736	24,363,448	8,173,288
	4311 福利厚生費	537,028	390,238	146,790
	4312 職員被服費	17,688	196,570	-178,882

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)	
の 部	用	4313 旅費交通費	32,402	30,730	1,672	
		4314 研修研究費	411,668	423,354	-11,686	
		4315 事務消耗品費	399,174	327,728	71,446	
		4316 印刷製本費	83,801	181,651	-97,850	
		4319 修繕費	445,198	485,553	-40,355	
		4321 通信運搬費	435,678	473,145	-37,467	
		4322 会議費	109,616	2,900	106,716	
		4323 広報費	550,000	0	550,000	
		4324 業務委託費	14,460,000	14,460,000	0	
		4325 手数料	5,332,718	1,210,289	4,122,429	
		4327 賃借料	110,880	77,880	33,000	
		4328 土地・建物賃借料	5,088,000	5,088,000	0	
		0001 地代月割	5,088,000	5,088,000	0	
		4329 租税公課	1,000	2,050	-1,050	
		0001 印紙代	1,000	2,050	-1,050	
		4331 保守料	1,323,440	945,340	378,100	
		4332 渉外費	121,829	47,616	74,213	
		4333 諸会費	23,000	3,000	20,000	
		4335 雑費	3,053,616	17,404	3,036,212	
		0027 減価償却費	18,081,068	18,253,710	-172,642	
		4451 減価償却費	18,081,068	18,253,710	-172,642	
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,416	-777,263	133,847	
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-643,416	-777,263	133,847	
サービス活動費用計(2)			215,487,761	208,872,975	6,614,786	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			3,110,385	8,652,614	-5,542,229	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	94,941	5,222	89,719	
		5821 受取利息配当金収益	94,941	5,222	89,719	
		0098 その他のサービス活動外収益	319,426	735,726	-416,300	
		5871 受入研修費収益	54,000	46,800	7,200	
		5872 利用者等外給食収益	124,918	118,200	6,718	
		5874 雑収益	140,508	570,726	-430,218	
		0003 自販機販売手数料	21,782	76,028	-54,246	
		0004 理美容施設使用代金	34,630	33,510	1,120	
		0005 地域交流スペース使用料	28,720	24,500	4,220	
		0101 その他	55,376	436,688	-381,312	
		サービス活動外収益計(4)			414,367	740,948
	費 用	0033 支払利息	471,768	554,670	-82,902	
		4811 支払利息	471,768	554,670	-82,902	
		4841 利用者等外給食費	118,814	119,136	-322	
サービス活動外費用計(5)			590,582	673,806	-83,224	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			-176,215	67,142	-243,357	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			2,934,170	8,719,756	-5,785,586	
特 別 増 減 の 部	収 益	0101 施設整備等寄附金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
		5922 設備資金借入金元金償還寄附金収益	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
		0111 その他の特別収益	600,000	1,664,500	-1,064,500	
		5982 その他の特別収益	600,000	1,664,500	-1,064,500	
		特別収益計(8)			5,600,000	11,664,500
	費 用	4911 基本金組入額	5,000,000	10,000,000	-5,000,000	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	5,876	0	5,876	
		特別費用計(9)			5,005,876	10,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)			594,124	1,664,500	-1,070,376	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			3,528,294	10,384,256	-6,855,962	

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	167, 320, 285	156, 936, 029	10, 384, 256
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	170, 848, 579	167, 320, 285	3, 528, 294
	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)	170, 848, 579	167, 320, 285	3, 528, 294

財 産 目 録

令和7年3月31日現在

(単位：円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 資産の部	
1. 流動資産	
1111 現金預金	172,773,134
呉信用金庫（法人）No.1019013	159,023,479
呉信用金庫（特養）No.1022462	10,438,475
呉信用金庫（短期）No.1022488	3,309,219
ゆうちょ銀行No.01300-7-105654	1,961
1131 事業未収金	29,835,005
国民健康保険団体連合会 2、3月分介護報酬	25,099,123
入居者、利用者	4,735,882
1132 未収金	13,240
1133 未収補助金	
1161立替金	0
利用者立替金 医療費	
1163 前払費用	5,141,364
萬城義昭他 土地賃借料	5,088,000
福祉共済会 火災保険料	53,364
流動資産合計	207,762,743
2. 固定資産	
(1) 基本財産	
1212 建物	315,969,337
基本財産合計	315,969,337
(2) その他の固定資産	
1313 構築物	6,785,983
1315 車輛運搬具	2
1316 器具及び備品	5,009,069
1321 権利	1,487,808
1322 ソフトウェア	1,470,913
1334 長期前払費用	20,543,221
1336 リサイクル預託金	17,540
1341 その他の固定資産	100,000
その他の固定資産合計	35,414,536
固定資産合計	351,383,873
資産合計	559,146,616
II 負債の部	
1. 流動負債	
2112 事業未払金	5,984,300
日本年金機構 3月分社会保険料	1,780,450
(株)Laugh 3月分給食業務委託料	2,274,055
日本基準寝具他 3月納品分	1,929,795
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	6,228,000
福祉医療機構 次年度分償還金	6,228,000
2131 未払費用	6,753,602
2132 預り金	440,682
2152 賞与引当金	11,776,556
流動負債合計	31,183,140
2. 固定負債	
2311 設備資金借入金	69,027,000
固定負債合計	69,027,000
負債合計	100,210,140
差引純資産	458,936,476

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当する事項はない

(2) 固定資産の減価償却の方法、評価基準

建物、建物付属設備、構築物、無形固定資産は定額法。その他の物は定率法。

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち、当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人創絆福祉会の退職金規程

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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式)

(3) サービス区分の内容

本部

特別養護老人ホーム花みずき

短期入所生活介護花みずき

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	329,938,894	0	13,969,557	315,969,337
合 計	329,938,894	0	13,969,557	315,969,337

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

該当する事項はない

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 315,969,337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 75,255,000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
建物	427,725,793	111,756,456	315,969,337
構築物	16,354,607	9,568,624	6,785,983
車輛運搬具	4,424,803	4,424,801	2
器具・備品	26,764,919	21,755,850	5,009,069
権利	3,456,000	1,968,192	1,487,808
ソフトウェア	5,108,340	3,637,427	1,470,913
合 計	483,834,462	153,111,350	330,723,112

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

(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
該当する事項はない			
合 計			

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当する事項はない			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

(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				
	大瀬戸内科医院	熊野町	0	内科医院				職員健診	178,100	福利厚生費	0

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない

1 4. 重要な後発事象

該当する事項はない

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

1. 貸借対照表、資金収支計算書及び事業活動計算書に関する注記

(1) 前払費用の内訳

前払費用について支払資金の範囲に含まれるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は、以下の通りである。

支払資金の範囲である前払費用	当年度	0円	前年度	0円
1年基準による振替額	当年度	5, 141, 364円	前年度	5, 117, 358円
合計（前払費用計上額）	当年度	5, 141, 364円	前年度	5, 117, 358円