

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	347,897,000	348,152,212	△255,212	
	受託事業収入	229,000	156,100	72,900	
	経常経費寄附金収入	260,000	60,000	200,000	
	受取利息配当金収入	4,000	32,935	△28,935	
	その他の収入	3,774,000	3,941,988	△167,988	
	事業活動収入計 (1)	352,164,000	352,343,235	△179,235	
	支出				
	人件費支出	263,520,000	263,769,049	△249,049	
	事業費支出	65,618,000	65,791,379	△173,379	
施設整備等による収支	事務費支出	25,289,000	24,984,621	304,379	
	利用者負担軽減額	1,638,000	1,636,689	1,311	
	支払利息支出	123,000	110,723	12,277	
	その他の支出	98,000	96,390	1,610	
	事業活動支出計 (2)	356,286,000	356,388,851	△102,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,122,000	△4,045,616	△76,384	
	収入				
	施設整備等補助金収入	9,119,000	9,115,000	4,000	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,119,000	14,115,000	4,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,448,000	2,448,000	0	
	固定資産取得支出	20,796,000	20,777,130	18,870	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	2,170,320	△320	
	施設整備等支出計 (5)	25,414,000	25,395,450	18,550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,295,000	△11,280,450	△14,550	
	収入				
	積立資産取崩収入	3,060,000	3,045,137	14,863	
	その他の活動収入計 (7)	3,060,000	3,045,137	14,863	
	支出				
その他の活動による収支	積立資産支出	3,803,000	3,788,962	14,038	
	その他の活動支出計 (8)	3,803,000	3,788,962	14,038	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△743,000	△743,825	825	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△16,160,000	△16,069,891	△90,109	
	前期末支払資金残高 (12)	110,580,032	110,580,032	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	94,420,032	94,510,141	△90,109	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	348,152,212	334,326,485	13,825,727
	受託事業収益	156,100	220,480	△64,380
	経常経費寄附金収益	60,000	435,000	△375,000
	その他の収益	3,918,988	1,000,624	2,918,364
	サービス活動収益計 (1)	352,287,300	335,982,589	16,304,711
	費用			
	人件費	265,262,633	251,810,045	13,452,588
	事業費	65,791,379	63,510,706	2,280,673
	事務費	24,984,621	23,658,739	1,325,882
サービス活動増減の部	利用者負担軽減額	1,636,689	1,611,196	25,493
	減価償却費	12,326,614	13,869,695	△1,543,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,625,021	△8,955,435	1,330,414
	サービス活動費用計 (2)	362,376,915	345,504,946	16,871,969
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,089,615	△9,522,357	△567,258
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	32,935	1,256	31,679
	その他のサービス活動外収益	23,000	32,803	△9,803
	サービス活動外収益計 (4)	55,935	34,059	21,876
	費用			
	支払利息	110,723	81,048	29,675
	その他のサービス活動外費用	96,390	119,324	△22,934
	サービス活動外費用計 (5)	207,113	200,372	6,741
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△151,178	△166,313	15,135
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,240,793	△9,688,670	△552,123
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	9,115,000	0	9,115,000
	特別収益計 (8)	9,115,000	0	9,115,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,115,000	0	9,115,000
	特別費用計 (9)	9,115,000	0	9,115,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,240,793	△9,688,670	△552,123
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	110,711,519	120,400,189	△9,688,670
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	100,470,726	110,711,519	△10,240,793
	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)	100,470,726	110,711,519	△10,240,793

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	347,897,000	348,152,212	△255,212	
	施設介護料収入	198,647,000	197,988,600	658,400	
	介護報酬収入	177,472,000	176,833,195	638,805	
	利用者負担金収入(公費)	352,000	352,212	△212	
	利用者負担金収入(一般)	20,823,000	20,803,193	19,807	
	居宅介護料収入	63,128,000	63,132,750	△4,750	
	(介護報酬収入)	56,813,000	56,787,913	25,087	
	介護報酬収入	56,809,000	56,787,913	21,087	
	介護予防報酬収入	4,000	0	4,000	
	(利用者負担金収入)	6,315,000	6,344,837	△29,837	
	介護負担金収入(公費)	24,000	1,043	22,957	
	介護負担金収入(一般)	6,290,000	6,338,944	△48,944	
	介護予防負担金収入(公費)	1,000	0	1,000	
	介護予防負担金収入(一般)	0	4,850	△4,850	
	居宅介護支援介護料収入	16,210,000	17,232,630	△1,022,630	
	居宅介護支援介護料収入	16,210,000	17,232,630	△1,022,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,374,000	5,362,230	11,770	
	事業費収入	4,835,000	4,828,014	6,986	
	事業負担金収入(公費)	90,000	89,010	990	
	事業負担金収入(一般)	449,000	445,206	3,794	
	利用者等利用料収入	58,584,000	58,452,911	131,089	
	居宅介護サービス利用料収入	49,000	47,104	1,896	
	食費収入(一般)	24,439,000	24,417,285	21,715	
	食費収入(特定)	12,177,000	12,227,395	△50,395	
	居住費収入(一般)	14,272,000	14,229,720	42,280	
	居住費収入(特定)	7,586,000	7,507,053	78,947	
	その他の利用料収入	61,000	24,354	36,646	
	その他の事業収入	5,954,000	5,983,091	△29,091	
	補助金事業収入	5,901,000	5,894,059	6,941	
	受託事業収入	10,000	25,300	△15,300	
	その他の事業収入	43,000	63,732	△20,732	
	受託事業収入	229,000	156,100	72,900	
	その他の事業収入	229,000	156,100	72,900	
	受託事業収入(公費)	140,000	98,700	41,300	
	受託事業収入(一般)	89,000	57,400	31,600	
	経常経費寄附金収入	260,000	60,000	200,000	
	受取利息配当金収入	4,000	32,935	△28,935	
	その他の収入	3,774,000	3,941,988	△167,988	
	受入研修費収入	0	23,000	△23,000	
	福利協会退職手当金収入	3,774,000	3,918,988	△144,988	
	事業活動収入計(1)	352,164,000	352,343,235	△179,235	
	支出				
	人件費支出	263,520,000	263,769,049	△249,049	
	職員給料支出	147,954,000	147,956,378	△2,378	
	職員賞与支出	26,441,000	26,447,025	△6,025	
	非常勤職員給与支出	42,293,000	42,284,882	8,118	
	派遣職員費支出	1,314,000	1,314,000	0	
	退職給付支出	12,832,000	12,833,625	△1,625	
	法定福利費支出	32,686,000	32,933,139	△247,139	
	事業費支出	65,618,000	65,791,379	△173,379	
	給食費支出	23,474,000	23,734,008	△260,008	
	介護用品費支出	4,966,000	4,961,938	4,062	
	医薬品費支出	770,000	729,589	40,411	
	保健衛生費支出	912,000	902,198	9,802	

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	被服費支出	2,666,000	2,663,949	2,051	
	教養娯楽費支出	1,813,000	1,811,576	1,424	
	日用品費支出	996,000	987,573	8,427	
	水道光熱費支出	15,426,000	15,410,527	15,473	
	燃料費支出	8,619,000	8,604,373	14,627	
	消耗器具備品費支出	3,775,000	3,784,661	△9,661	
	保険料支出	251,000	250,490	510	
	車輛費支出	1,950,000	1,950,497	△497	
	事務費支出	25,289,000	24,984,621	304,379	
	福利厚生費支出	1,741,000	1,735,010	5,990	
	職員被服費支出	328,000	317,858	10,142	
	旅費交通費支出	564,000	556,680	7,320	
	研修研究費支出	533,000	523,750	9,250	
	事務消耗品費支出	1,393,000	1,390,305	2,695	
	印刷製本費支出	11,000	0	11,000	
	修繕費支出	2,000,000	1,981,220	18,780	
	通信運搬費支出	716,000	712,051	3,949	
	会議費支出	200,000	0	200,000	
	広報費支出	122,000	33,000	89,000	
	業務委託費支出	10,990,000	10,992,511	△2,511	
	検査委託費支出	10,990,000	10,992,511	△2,511	
	手数料支出	731,000	829,387	△98,387	
	保険料支出	652,000	651,670	330	
	賃借料支出	2,987,000	2,979,430	7,570	
	租税公課支出	17,000	10,900	6,100	
	保守料支出	1,296,000	1,285,970	10,030	
	渉外費支出	100,000	98,000	2,000	
	諸会費支出	318,000	297,800	20,200	
	雑支出	590,000	589,079	921	
	雑支出	590,000	589,079	921	
	利用者負担軽減額	1,638,000	1,636,689	1,311	
	支払利息支出	123,000	110,723	12,277	
	その他の支出	98,000	96,390	1,610	
	利用者等外給食費支出	98,000	96,390	1,610	
	事業活動支出計 (2)	356,286,000	356,388,851	△102,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△4,122,000	△4,045,616	△76,384	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	9,119,000	9,115,000	4,000	
	施設整備等補助金収入	9,119,000	9,115,000	4,000	
	設備資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	14,119,000	14,115,000	4,000	
	設備資金借入金元金償還支出	2,448,000	2,448,000	0	
	固定資産取得支出	20,796,000	20,777,130	18,870	
	建物附属設備取得支出	18,450,000	18,443,810	6,190	
	器具及び備品取得支出	△11,731,000	△11,716,650	△14,350	※注記参照
	器具及び備品取得支出	13,257,000	13,238,390	18,610	※注記参照
	ソフトウェア取得支出	820,000	811,580	8,420	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,170,000	2,170,320	△320	
	施設整備等支出計 (5)	25,414,000	25,395,450	18,550	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△11,295,000	△11,280,450	△14,550	
収 入	積立資産取崩収入	3,060,000	3,045,137	14,863	
	退職給付引当資産取崩収入	3,060,000	3,045,137	14,863	
	その他の活動収入計 (7)	3,060,000	3,045,137	14,863	
	積立資産支出	3,803,000	3,788,962	14,038	

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	退職給付引当資産支出	3,803,000	3,788,962	14,038	
	その他の活動支出計 (8)	3,803,000	3,788,962	14,038	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△743,000	△743,825	825	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,160,000	△16,069,891	△90,109	
前期末支払資金残高 (12)		110,580,032	110,580,032	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		94,420,032	94,510,141	△90,109	

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	348,152,212	334,326,485	13,825,727
	施設介護料収益	197,988,600	193,659,610	4,328,990
	介護報酬収益	176,833,195	173,309,859	3,523,336
	利用者負担金収益 (公費)	352,212	0	352,212
	利用者負担金収益 (一般)	20,803,193	20,349,751	453,442
	居宅介護料収益	63,132,750	61,545,902	1,586,848
	(介護報酬収益)	56,787,913	55,310,435	1,477,478
	介護報酬収益	56,787,913	55,310,435	1,477,478
	(利用者負担金収益)	6,344,837	6,235,467	109,370
	介護負担金収益 (公費)	1,043	80,417	△79,374
	介護負担金収益 (一般)	6,338,944	6,155,050	183,894
	介護予防負担金収益 (一般)	4,850	0	4,850
	居宅介護支援介護料収益	17,232,630	17,135,990	96,640
	居宅介護支援介護料収益	17,232,630	17,135,990	96,640
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,362,230	2,887,560	2,474,670
	事業費収益	4,828,014	2,598,804	2,229,210
	事業負担金収益 (公費)	89,010	67,664	21,346
	事業負担金収益 (一般)	445,206	221,092	224,114
	利用者等利用料収益	58,452,911	56,767,621	1,685,290
	居宅介護サービス利用料収益	47,104	47,288	△184
	食費収益 (一般)	24,417,285	22,332,000	2,085,285
	食費収益 (特定)	12,227,395	13,699,385	△1,471,990
	居住費収益 (一般)	14,229,720	12,667,650	1,562,070
	居住費収益 (特定)	7,507,053	8,003,094	△496,041
	その他の利用料収益	24,354	18,204	6,150
	その他の事業収益	5,983,091	2,329,802	3,653,289
	補助金事業収益	5,894,059	2,233,547	3,660,512
	受託事業収益	25,300	35,475	△10,175
	その他の事業収益	63,732	60,780	2,952
	受託事業収益	156,100	220,480	△64,380
	その他の事業収益	156,100	220,480	△64,380
	受託事業収益 (公費)	98,700	139,300	△40,600
	受託事業収益 (一般)	57,400	81,180	△23,780
	経常経費寄附金収益	60,000	435,000	△375,000
	その他の収益	3,918,988	1,000,624	2,918,364
	福利協会退職手当収益	3,918,988	1,000,624	2,918,364
	サービス活動収益計 (1)	352,287,300	335,982,589	16,304,711
費用	人件費	265,262,633	251,810,045	13,452,588
	職員給料	147,956,378	138,986,412	8,969,966
	職員賞与	17,877,688	16,898,413	979,275
	賞与引当金繰入	9,319,096	8,569,337	749,759
	非常勤職員給与	42,284,882	40,748,662	1,536,220
	派遣職員費	1,314,000	4,954,348	△3,640,348
	退職給付費用	13,577,450	10,151,959	3,425,491
	法定福利費	32,933,139	31,500,914	1,432,225
	事業費	65,791,379	63,510,706	2,280,673
	給食費	23,734,008	21,322,144	2,411,864
	介護用品費	4,961,938	4,661,604	300,334
	医薬品費	729,589	754,917	△25,328
	保健衛生費	902,198	1,502,441	△600,243
	被服費	2,663,949	2,671,247	△7,298
	教養娯楽費	1,811,576	2,027,963	△216,387
	日用品費	987,573	919,102	68,471

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	水道光熱費	15,410,527	14,186,716	1,223,811
	燃料費	8,604,373	9,596,066	△991,693
	消耗器具備品費	3,784,661	3,336,742	447,919
	保険料	250,490	250,370	120
	車輦費	1,950,497	2,281,394	△330,897
	事務費	24,984,621	23,658,739	1,325,882
	福利厚生費	1,735,010	1,530,955	204,055
	職員被服費	317,858	835,488	△517,630
	旅費交通費	556,680	549,340	7,340
	研修研究費	523,750	488,600	35,150
	事務消耗品費	1,390,305	1,064,358	325,947
	印刷製本費	0	177,540	△177,540
	修繕費	1,981,220	2,047,657	△66,437
	通信運搬費	712,051	635,915	76,136
	広報費	33,000	33,000	0
	業務委託費	10,992,511	9,443,328	1,549,183
	検査委託費	10,992,511	9,443,328	1,549,183
	手数料	829,387	510,918	318,469
	保険料	651,670	686,260	△34,590
	賃借料	2,979,430	3,003,278	△23,848
	租税公課	10,900	27,450	△16,550
	保守料	1,285,970	1,627,190	△341,220
	渉外費	98,000	108,000	△10,000
	諸会費	297,800	277,800	20,000
	雑費	589,079	611,662	△22,583
	雑費	589,079	611,662	△22,583
	利用者負担軽減額	1,636,689	1,611,196	25,493
	減価償却費	12,326,614	13,869,695	△1,543,081
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,625,021	△8,955,435	1,330,414
	サービス活動費用計 (2)	362,376,915	345,504,946	16,871,969
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,089,615	△9,522,357	△567,258
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	32,935	1,256	31,679
	その他のサービス活動外収益	23,000	32,803	△9,803
	受入研修費収益	23,000	21,000	2,000
	雑収益	0	11,803	△11,803
	雑収益	0	11,803	△11,803
	サービス活動外収益計 (4)	55,935	34,059	21,876
	支払利息	110,723	81,048	29,675
	その他のサービス活動外費用	96,390	119,324	△22,934
	利用者等外給食費	96,390	119,324	△22,934
	サービス活動外費用計 (5)	207,113	200,372	6,741
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△151,178	△166,313	15,135
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△10,240,793	△9,688,670	△552,123
特別増減の部	施設整備等補助金収益	9,115,000	0	9,115,000
	施設整備等補助金収益	9,115,000	0	9,115,000
	特別収益計 (8)	9,115,000	0	9,115,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,115,000	0	9,115,000
	特別費用計 (9)	9,115,000	0	9,115,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		△10,240,793	△9,688,670	△552,123
前期繰越活動増減差額 (12)		110,711,519	120,400,189	△9,688,670
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		100,470,726	110,711,519	△10,240,793

大迫桐寿会桐の里拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(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	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)	100,470,726	110,711,519	△10,240,793

令和7年3月31日現在

(單位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

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	102,041,564	118,724,911	△16,683,347	流動負債	20,307,909	20,375,056	△67,147
現金預金	46,570,680	66,662,758	△20,092,078	事業未払金	7,345,947	7,895,812	△549,865
事業未収金	54,902,235	50,379,396	4,522,839	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	1,608,000	1,008,000
未収金	568,649	1,682,757	△1,114,108	1年以内返済予定リース債務	841,390	2,052,840	△1,211,450
				預り金	2,460	6,587	△4,127
				職員預り金	183,016	236,127	△53,111
				仮受金	0	6,353	△6,353
				賞与引当金	9,319,096	8,569,337	749,759
固定資産	162,241,374	149,990,458	12,250,916	固定負債	60,890,725	56,505,195	4,385,530
基本財産	66,651,806	74,812,349	△8,160,543	設備資金借入金	6,430,000	4,886,000	1,544,000
建物	63,651,806	71,812,349	△8,160,543	リース債務	2,702,040	136,510	2,565,530
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	退職給付引当金	51,758,685	51,482,685	276,000
その他の固定資産	95,589,568	75,178,109	20,411,459	負債の部合計	81,198,634	76,880,251	4,318,383
建物	17,726,754	0	17,726,754	純 資 産 の 部			
構築物	2	2	0	基本金	0	0	0
機械及び装置	10	10	0	国庫補助金等特別積立金	66,213,578	64,723,599	1,489,979
車両運搬具	3,122,250	3,873,750	△751,500	その他の積立金	16,400,000	16,400,000	0
器具及び備品	2,228,936	1,193,812	1,035,124	人件費積立金	9,400,000	9,400,000	0
有形リース資産	3,543,430	2,189,350	1,354,080	修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	771,001	0	771,001	次期繰越活動増減差額	100,470,726	110,711,519	△10,240,793
投資有価証券	38,500	38,500	0	(うち当期活動増減差額)	△10,240,793	△9,688,670	△552,123
退職給付引当資産	51,758,685	51,482,685	276,000				
人件費積立資産	9,400,000	9,400,000	0	純資産の部合計	183,084,304	191,835,118	△8,750,814
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0	負債及び純資産の部合計	264,282,938	268,715,369	△4,432,431
資産の部合計	264,282,938	268,715,369	△4,432,431				

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) 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一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一掛金支出時に計上
- ・賞与引当金 一次年度6月支給に係る賞与分として12月から3月算定分を引当

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

(1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度

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（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

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	71,812,349	0	8,160,543	63,651,806
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合 計	74,812,349	0	8,160,543	66,651,806

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。

修繕積立金（花巻信用金庫 NO.0405143）	3,000,000円
修繕積立金（花巻信用金庫 NO.0405151）	3,000,000円
計	6,000,000円
人件費積立金（花巻信用金庫 NO.0408167）	5,000,000円
計	5,000,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

一年以内返済予定設備借入金（花巻信用金庫 NO.4469）	1,008,000円
設備資金借入金（花巻信用金庫 NO.4469）	2,228,000円
計	3,236,000円

当初借入 令和5年6月26日 5,000,000円

一年以内返済予定設備借入金（花巻信用金庫 NO.4493）	1,008,000円
設備資金借入金（花巻信用金庫 NO.4493）	3,152,000円
計	4,160,000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

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
基本財産			
建物	483,974,151	420,322,345	63,651,806
小計	483,974,151	420,322,345	63,651,806
その他の固定資産			
建物	18,443,810	717,056	17,726,754
構築物	3,090,000	3,089,998	2
機械及び装置	11,447,785	11,447,775	10
車輛運搬具	4,500,000	1,377,750	3,122,250
器具及び備品	9,565,330	7,336,394	2,228,936
有形リース資産	22,183,800	18,640,370	3,543,430
小計	69,230,725	42,609,343	26,621,382
合計	553,204,876	462,931,688	90,273,188

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	54,902,235	0	54,902,235
未収金	568,649	0	568,649
合 計	55,470,884	0	55,470,884

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

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

計算書類＞資金収支計算書＞施設整備等による収支＞支出＞固定資産取得支出 において、
会計システムの都合上、器具及び備品取得支出の科目が二つ同時に存在しております。

合算することで本来の計上額となり、以下の内容が合算後の器具及び備品取得支出の決算額となります。

予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)
1,526,000	1,521,740	4,260

大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	251,640,338	35,573,008
	施設介護料収入	0	197,988,600	0
	介護報酬収入	0	176,833,195	0
	利用者負担金収入 (公費)	0	352,212	0
	利用者負担金収入 (一般)	0	20,803,193	0
	居宅介護料収入	0	0	27,907,902
	(介護報酬収入)	0	0	25,092,577
	介護報酬収入	0	0	25,092,577
	(利用者負担金収入)	0	0	2,815,325
	介護負担金収入 (公費)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	2,815,325
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	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	0	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	0	0
	事業負担金収入 (公費)	0	0	0
	事業負担金収入 (一般)	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	47,922,507	7,460,464
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	47,104
	食費収入 (一般)	0	17,482,470	3,864,875
	食費収入 (特定)	0	11,801,900	425,495
	居住費収入 (一般)	0	11,468,321	2,761,399
	居住費収入 (特定)	0	7,145,462	361,591
	その他の利用料収入	0	24,354	0
	その他の事業収入	0	5,729,231	204,642
	補助金事業収入	0	5,703,931	140,910
	受託事業収入	0	25,300	0
	その他の事業収入	0	0	63,732
	受託事業収入	0	156,100	0
	その他の事業収入	0	156,100	0
	受託事業収入 (公費)	0	98,700	0
	受託事業収入 (一般)	0	57,400	0
	経常経費寄附金収入	0	26,400	3,600
	受取利息配当金収入	560	16,716	3,821
	その他の収入	0	3,468,949	473,039
	受入研修費収入	0	20,240	2,760
	福利協会退職手当金収入	0	3,448,709	470,279
	事業活動収入計 (1)	560	255,308,503	36,053,468
支出	人件費支出	0	187,065,585	25,508,576
	職員給料支出	0	111,839,143	15,250,792
	職員賞与支出	0	19,935,102	2,718,423
	非常勤職員給与支出	0	20,764,048	2,831,459
	派遣職員費支出	0	1,156,320	157,680
	退職給付支出	0	9,878,152	1,347,022
	法定福利費支出	0	23,492,820	3,203,200
	事業費支出	0	48,249,061	6,500,402
	給食費支出	0	18,903,179	2,583,852
	介護用品費支出	0	4,357,115	594,151
	医薬品費支出	0	614,351	96,633
	保健衛生費支出	0	786,681	52,596
	被服費支出	0	1,877,895	256,074
	教養娯楽費支出	0	852,900	102,472
	日用品費支出	0	764,992	98,002
	水道光熱費支出	0	10,708,329	1,441,056

大迫桐寿会の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業
事業活動による収支	支出			
	燃料費支出	0	5,984,421	816,060
	消耗器具備品費支出	0	3,041,238	410,692
	保険料支出	0	165,791	22,608
	車輛費支出	0	192,169	26,206
	事務費支出	608,299	16,699,338	2,189,298
	福利厚生費支出	35,000	1,140,962	141,947
	職員被服費支出	0	231,870	31,618
	旅費交通費支出	474,000	79,230	1,290
	研修研究費支出	0	340,783	35,810
	事務消耗品費支出	550	884,415	116,202
	修繕費支出	0	1,155,708	128,782
	通信運搬費支出	0	396,819	47,997
	広報費支出	0	29,040	3,960
	業務委託費支出	0	8,459,346	1,145,716
	検査委託費支出	0	8,459,346	1,145,716
	手数料支出	9,777	475,245	62,884
	保険料支出	0	268,059	35,673
	賃借料支出	0	1,536,412	216,344
	租税公課支出	0	8,788	1,043
	保守料支出	0	954,047	135,976
	渉外費支出	10,000	70,200	7,800
	諸会費支出	75,000	158,234	18,696
	雑支出	3,972	510,180	57,560
	雑支出	3,972	510,180	57,560
	利用者負担軽減額	0	1,636,689	0
	支払利息支出	0	64,070	8,735
	その他の支出	0	96,390	0
	利用者等外給食費支出	0	96,390	0
	事業活動支出計 (2)	608,299	253,811,133	34,207,011
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△607,739	1,497,370	1,846,457
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	8,021,200	1,093,800
	施設整備等補助金収入	0	8,021,200	1,093,800
	設備資金借入金収入	0	4,400,000	600,000
	施設整備等収入計 (4)	0	12,421,200	1,693,800
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	1,267,200	172,800
	固定資産取得支出	0	18,027,354	2,458,276
	建物附属設備取得支出	0	16,230,553	2,213,257
	器具及び備品取得支出	0	△10,310,652	△1,405,998
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出	0	11,393,263	1,553,627
	ソフトウェア取得支出	0	714,190	97,390
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,501,974	200,346
	施設整備等支出計 (5)	0	20,796,528	2,831,422
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△8,375,328	△1,137,622
	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,625,643	358,043
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,625,643	358,043
	その他の活動収入計 (7)	0	2,625,643	358,043
	支出			
	積立資産支出	0	2,658,576	362,532
	退職給付引当資産支出	0	2,658,576	362,532
	その他の活動支出計 (8)	0	2,658,576	362,532
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△32,933	△4,489
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△607,739	△6,910,891	704,346
前期末支払資金残高 (11)		△467,090	73,864,262	15,914,844

大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△1,074,829	66,953,371	16,619,190

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		デイサービスセンター	居宅介護支援事業	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	43,706,236	17,232,630	348,152,212
	施設介護料収入	0	0	197,988,600
	介護報酬収入	0	0	176,833,195
	利用者負担金収入 (公費)	0	0	352,212
	利用者負担金収入 (一般)	0	0	20,803,193
	居宅介護料収入	35,224,848	0	63,132,750
	(介護報酬収入)	31,695,336	0	56,787,913
	介護報酬収入	31,695,336	0	56,787,913
	(利用者負担金収入)	3,529,512	0	6,344,837
	介護負担金収入 (公費)	1,043	0	1,043
	介護負担金収入 (一般)	3,523,619	0	6,338,944
	介護予防負担金収入 (一般)	4,850	0	4,850
	居宅介護支援介護料収入	0	17,232,630	17,232,630
	居宅介護支援介護料収入	0	17,232,630	17,232,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,362,230	0	5,362,230
	事業費収入	4,828,014	0	4,828,014
	事業負担金収入 (公費)	89,010	0	89,010
	事業負担金収入 (一般)	445,206	0	445,206
	利用者等利用料収入	3,069,940	0	58,452,911
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	47,104
	食費収入 (一般)	3,069,940	0	24,417,285
	食費収入 (特定)	0	0	12,227,395
	居住費収入 (一般)	0	0	14,229,720
	居住費収入 (特定)	0	0	7,507,053
	その他の利用料収入	0	0	24,354
	その他の事業収入	49,218	0	5,983,091
	補助金事業収入	49,218	0	5,894,059
	受託事業収入	0	0	25,300
	その他の事業収入	0	0	63,732
	受託事業収入	0	0	156,100
	その他の事業収入	0	0	156,100
	受託事業収入 (公費)	0	0	98,700
	受託事業収入 (一般)	0	0	57,400
	経常経費寄附金収入	30,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	24	11,814	32,935
	その他の収入	0	0	3,941,988
	受入研修費収入	0	0	23,000
	福利協会退職手当金収入	0	0	3,918,988
	事業活動収入計 (1)	43,736,260	17,244,444	352,343,235
支出	人件費支出	37,040,592	14,154,296	263,769,049
	職員給料支出	13,772,652	7,093,791	147,956,378
	職員賞与支出	2,208,600	1,584,900	26,447,025
	非常勤職員給与支出	15,530,615	3,158,760	42,284,882
	派遣職員費支出	0	0	1,314,000
	退職給付支出	1,198,951	409,500	12,833,625
	法定福利費支出	4,329,774	1,907,345	32,933,139
	事業費支出	10,557,391	484,525	65,791,379
	給食費支出	2,246,977	0	23,734,008
	介護用品費支出	10,672	0	4,961,938
	医薬品費支出	18,605	0	729,589
	保健衛生費支出	62,921	0	902,198
	被服費支出	529,980	0	2,663,949
	教養娯楽費支出	856,204	0	1,811,576
	日用品費支出	124,579	0	987,573
	水道光熱費支出	3,120,542	140,600	15,410,527

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイサービスセンター	居宅介護支援事業		
事業活動による収支	支出	燃料費支出	1,803,892	0	8,604,373
		消耗器具備品費支出	332,731	0	3,784,661
		保険料支出	62,091	0	250,490
		車両費支出	1,388,197	343,925	1,950,497
		事務費支出	4,604,336	883,350	24,984,621
		福利厚生費支出	364,004	53,097	1,735,010
		職員被服費支出	45,379	8,991	317,858
		旅費交通費支出	240	1,920	556,680
		研修研究費支出	140,093	7,064	523,750
		事務消耗品費支出	199,664	189,474	1,390,305
		修繕費支出	685,609	11,121	1,981,220
		通信運搬費支出	69,675	197,560	712,051
		広報費支出	0	0	33,000
		業務委託費支出	1,283,335	104,114	10,992,511
		検査委託費支出	1,283,335	104,114	10,992,511
		手数料支出	237,617	43,864	829,387
		保険料支出	255,470	92,468	651,670
		賃借料支出	1,073,560	153,114	2,979,430
		租税公課支出	1,069	0	10,900
		保守料支出	178,467	17,480	1,285,970
		渉外費支出	10,000	0	98,000
		諸会費支出	45,690	180	297,800
		雑支出	14,464	2,903	589,079
		雑支出	14,464	2,903	589,079
		利用者負担軽減額	0	0	1,636,689
		支払利息支出	37,918	0	110,723
		その他の支出	0	0	96,390
		利用者等外給食費支出	0	0	96,390
		事業活動支出計 (2)	52,240,237	15,522,171	356,388,851
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△8,503,977	1,722,273	△4,045,616
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	9,115,000
		施設整備等補助金収入	0	0	9,115,000
		設備資金借入金収入	0	0	5,000,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	14,115,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,008,000	0	2,448,000
		固定資産取得支出	291,500	0	20,777,130
		建物附属設備取得支出	0	0	18,443,810
		器具及び備品取得支出	0	0	△11,716,650
		器具及び備品取得支出	291,500	0	13,238,390
		ソフトウェア取得支出	0	0	811,580
その他の活動による収支	収入	ファイナンス・リース債務の返済支出	435,240	32,760	2,170,320
		施設整備等支出計 (5)	1,734,740	32,760	25,395,450
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,734,740	△32,760	△11,280,450
	収入	積立資産取崩収入	61,451	0	3,045,137
		退職給付引当資産取崩収入	61,451	0	3,045,137
		その他の活動収入計 (7)	61,451	0	3,045,137
	支出	積立資産支出	519,814	248,040	3,788,962
		退職給付引当資産支出	519,814	248,040	3,788,962
		その他の活動支出計 (8)	519,814	248,040	3,788,962
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△458,363	△248,040	△743,825
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△10,697,080	1,441,473	△16,069,891	
前期末支払資金残高 (11)		3,909,306	17,358,710	110,580,032	

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	サービス区分		合計
	デイサービスセンター	居宅介護支援事業	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△6,787,774	18,800,183	94,510,141

大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	348,152,212	
	施設介護料収入	0	197,988,600	
	介護報酬収入	0	176,833,195	
	利用者負担金収入 (公費)	0	352,212	
	利用者負担金収入 (一般)	0	20,803,193	
	居宅介護料収入	0	63,132,750	
	(介護報酬収入)	0	56,787,913	
	介護報酬収入	0	56,787,913	
	(利用者負担金収入)	0	6,344,837	
	介護負担金収入 (公費)	0	1,043	
	介護負担金収入 (一般)	0	6,338,944	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	4,850	
	居宅介護支援介護料収入	0	17,232,630	
	居宅介護支援介護料収入	0	17,232,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,362,230	
	事業費収入	0	4,828,014	
	事業負担金収入 (公費)	0	89,010	
	事業負担金収入 (一般)	0	445,206	
	利用者等利用料収入	0	58,452,911	
	居宅介護サービス利用料収入	0	47,104	
	食費収入 (一般)	0	24,417,285	
	食費収入 (特定)	0	12,227,395	
	居住費収入 (一般)	0	14,229,720	
	居住費収入 (特定)	0	7,507,053	
	その他の利用料収入	0	24,354	
	その他の事業収入	0	5,983,091	
	補助金事業収入	0	5,894,059	
	受託事業収入	0	25,300	
	その他の事業収入	0	63,732	
	受託事業収入	0	156,100	
	その他の事業収入	0	156,100	
	受託事業収入 (公費)	0	98,700	
	受託事業収入 (一般)	0	57,400	
	経常経費寄附金収入	0	60,000	
	受取利息配当金収入	0	32,935	
	その他の収入	0	3,941,988	
	受入研修費収入	0	23,000	
	福利協会退職手当金収入	0	3,918,988	
事業活動収入計 (1)		0	352,343,235	
支 出	人件費支出	0	263,769,049	
	職員給料支出	0	147,956,378	
	職員賞与支出	0	26,447,025	
	非常勤職員給与支出	0	42,284,882	
	派遣職員費支出	0	1,314,000	
	退職給付支出	0	12,833,625	
	法定福利費支出	0	32,933,139	
	事業費支出	0	65,791,379	
	給食費支出	0	23,734,008	
	介護用品費支出	0	4,961,938	
	医薬品費支出	0	729,589	
	保健衛生費支出	0	902,198	
	被服費支出	0	2,663,949	
	教養娯楽費支出	0	1,811,576	
	日用品費支出	0	987,573	
	水道光熱費支出	0	15,410,527	

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出			
	燃料費支出	0	8,604,373	
	消耗器具備品費支出	0	3,784,661	
	保険料支出	0	250,490	
	車両費支出	0	1,950,497	
	事務費支出	0	24,984,621	
	福利厚生費支出	0	1,735,010	
	職員被服費支出	0	317,858	
	旅費交通費支出	0	556,680	
	研修研究費支出	0	523,750	
	事務消耗品費支出	0	1,390,305	
	修繕費支出	0	1,981,220	
	通信運搬費支出	0	712,051	
	広報費支出	0	33,000	
	業務委託費支出	0	10,992,511	
	検査委託費支出	0	10,992,511	
	手数料支出	0	829,387	
	保険料支出	0	651,670	
	賃借料支出	0	2,979,430	
	租税公課支出	0	10,900	
	保守料支出	0	1,285,970	
	渉外費支出	0	98,000	
	諸会費支出	0	297,800	
	雑支出	0	589,079	
	雑支出	0	589,079	
	利用者負担軽減額	0	1,636,689	
	支払利息支出	0	110,723	
	その他の支出	0	96,390	
	利用者等外給食費支出	0	96,390	
	事業活動支出計 (2)	0	356,388,851	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	△4,045,616	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	9,115,000	
	施設整備等補助金収入	0	9,115,000	
	設備資金借入金収入	0	5,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	14,115,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,448,000	
	固定資産取得支出	0	20,777,130	
	建物附属設備取得支出	0	18,443,810	
	器具及び備品取得支出	0	△11,716,650	
その他の活動による収支	収入			
	器具及び備品取得支出	0	13,238,390	
	ソフトウェア取得支出	0	811,580	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,170,320	
	施設整備等支出計 (5)	0	25,395,450	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△11,280,450	
	収入			
	積立資産取崩収入	0	3,045,137	
	退職給付引当資産取崩収入	0	3,045,137	
	その他の活動収入計 (7)	0	3,045,137	
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	0	3,788,962	
	退職給付引当資産支出	0	3,788,962	
	その他の活動支出計 (8)	0	3,788,962	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		0	△743,825	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	△16,069,891	
前期末支払資金残高 (11)		0	110,580,032	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	94,510,141	

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	251,640,338	35,573,008
	施設介護料収益	0	197,988,600	0
	介護報酬収益	0	176,833,195	0
	利用者負担金収益(公費)	0	352,212	0
	利用者負担金収益(一般)	0	20,803,193	0
	居宅介護料収益	0	0	27,907,902
	(介護報酬収益)	0	0	25,092,577
	介護報酬収益	0	0	25,092,577
	(利用者負担金収益)	0	0	2,815,325
	介護負担金収益(公費)	0	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	2,815,325
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	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	0	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	0	0
	事業負担金収益(公費)	0	0	0
	事業負担金収益(一般)	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	47,922,507	7,460,464
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	47,104
	食費収益(一般)	0	17,482,470	3,864,875
	食費収益(特定)	0	11,801,900	425,495
	居住費収益(一般)	0	11,468,321	2,761,399
	居住費収益(特定)	0	7,145,462	361,591
	その他の利用料収益	0	24,354	0
	その他の事業収益	0	5,729,231	204,642
	補助金事業収益	0	5,703,931	140,910
	受託事業収益	0	25,300	0
	その他の事業収益	0	0	63,732
	受託事業収益	0	156,100	0
	その他の事業収益	0	156,100	0
	受託事業収益(公費)	0	98,700	0
	受託事業収益(一般)	0	57,400	0
	経常経費寄附金収益	0	26,400	3,600
	その他の収益	0	3,448,709	470,279
	福利協会退職手当収益	0	3,448,709	470,279
	サービス活動収益計(1)	0	255,271,547	36,046,887
費用	人件費	0	187,594,911	25,580,755
	職員給料	0	111,839,143	15,250,792
	職員賞与	0	13,962,055	1,903,917
	賞与引当金繰入	0	6,469,440	882,196
	非常勤職員給与	0	20,764,048	2,831,459
	派遣職員費	0	1,156,320	157,680
	退職給付費用	0	9,911,085	1,351,511
	法定福利費	0	23,492,820	3,203,200
	事業費	0	48,249,061	6,500,402
	給食費	0	18,903,179	2,583,852
	介護用品費	0	4,357,115	594,151
	医薬品費	0	614,351	96,633
	保健衛生費	0	786,681	52,596
	被服費	0	1,877,895	256,074
	教養娯楽費	0	852,900	102,472
	日用品費	0	764,992	98,002
	水道光熱費	0	10,708,329	1,441,056
	燃料費	0	5,984,421	816,060

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分				
		本部	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護事業		
サービス活動増減の部	費用	消耗器具備品費	0	3,041,238	410,692	
		保険料	0	165,791	22,608	
		車輛費	0	192,169	26,206	
		事務費	608,299	16,699,338	2,189,298	
		福利厚生費	35,000	1,140,962	141,947	
		職員被服費	0	231,870	31,618	
		旅費交通費	474,000	79,230	1,290	
		研修研究費	0	340,783	35,810	
		事務消耗品費	550	884,415	116,202	
		修繕費	0	1,155,708	128,782	
		通信運搬費	0	396,819	47,997	
		広報費	0	29,040	3,960	
		業務委託費	0	8,459,346	1,145,716	
		検査委託費	0	8,459,346	1,145,716	
		手数料	9,777	475,245	62,884	
		保険料	0	268,059	35,673	
		賃借料	0	1,536,412	216,344	
		租税公課	0	8,788	1,043	
		保守料	0	954,047	135,976	
		渉外費	10,000	70,200	7,800	
		諸会費	75,000	158,234	18,696	
		雑費	3,972	510,180	57,560	
		雑費	3,972	510,180	57,560	
		利用者負担軽減額	0	1,636,689	0	
		減価償却費	0	7,829,886	1,652,051	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△4,842,638	△1,244,696	
		サービス活動費用計 (2)		608,299	257,167,247	34,677,810
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△608,299	△1,895,700	1,369,077
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	560	16,716	3,821	
		その他のサービス活動外収益	0	20,240	2,760	
		受入研修費収益	0	20,240	2,760	
		サービス活動外収益計 (4)	560	36,956	6,581	
	費用	支払利息	0	64,070	8,735	
		その他のサービス活動外費用	0	96,390	0	
		利用者等外給食費	0	96,390	0	
		サービス活動外費用計 (5)	0	160,460	8,735	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	560	△123,504	△2,154	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△607,739	△2,019,204	1,366,923	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		デイサービスセンター	居宅介護支援事業	
収入	介護保険事業収益	43,706,236	17,232,630	348,152,212
	施設介護料収益	0	0	197,988,600
	介護報酬収益	0	0	176,833,195
	利用者負担金収益 (公費)	0	0	352,212
	利用者負担金収益 (一般)	0	0	20,803,193
	居宅介護料収益	35,224,848	0	63,132,750
	(介護報酬収益)	31,695,336	0	56,787,913
	介護報酬収益	31,695,336	0	56,787,913
	(利用者負担金収益)	3,529,512	0	6,344,837
	介護負担金収益 (公費)	1,043	0	1,043
	介護負担金収益 (一般)	3,523,619	0	6,338,944
	介護予防負担金収益 (一般)	4,850	0	4,850
	居宅介護支援介護料収益	0	17,232,630	17,232,630
	居宅介護支援介護料収益	0	17,232,630	17,232,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,362,230	0	5,362,230
	事業費収益	4,828,014	0	4,828,014
	事業負担金収益 (公費)	89,010	0	89,010
	事業負担金収益 (一般)	445,206	0	445,206
	利用者等利用料収益	3,069,940	0	58,452,911
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	47,104
	食費収益 (一般)	3,069,940	0	24,417,285
	食費収益 (特定)	0	0	12,227,395
	居住費収益 (一般)	0	0	14,229,720
	居住費収益 (特定)	0	0	7,507,053
	その他の利用料収益	0	0	24,354
	その他の事業収益	49,218	0	5,983,091
	補助金事業収益	49,218	0	5,894,059
	受託事業収益	0	0	25,300
	その他の事業収益	0	0	63,732
	受託事業収益	0	0	156,100
	その他の事業収益	0	0	156,100
	受託事業収益 (公費)	0	0	98,700
	受託事業収益 (一般)	0	0	57,400
	経常経費寄附金収益	30,000	0	60,000
	その他の収益	0	0	3,918,988
	福利協会退職手当収益	0	0	3,918,988
	サービス活動収益計 (1)	43,736,236	17,232,630	352,287,300
費用	人件費	37,684,631	14,402,336	265,262,633
	職員給料	13,772,652	7,093,791	147,956,378
	職員賞与	1,027,066	984,650	17,877,688
	賞与引当金繰入	1,367,210	600,250	9,319,096
	非常勤職員給与	15,530,615	3,158,760	42,284,882
	派遣職員費	0	0	1,314,000
	退職給付費用	1,657,314	657,540	13,577,450
	法定福利費	4,329,774	1,907,345	32,933,139
	事業費	10,557,391	484,525	65,791,379
	給食費	2,246,977	0	23,734,008
	介護用品費	10,672	0	4,961,938
	医薬品費	18,605	0	729,589
	保健衛生費	62,921	0	902,198
	被服費	529,980	0	2,663,949
	教養娯楽費	856,204	0	1,811,576
	日用品費	124,579	0	987,573
	水道光熱費	3,120,542	140,600	15,410,527
	燃料費	1,803,892	0	8,604,373

大迫桐寿会 桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		デイサービスセンター	居宅介護支援事業	
サービス活動増減の部	費用			
	消耗器具備品費	332,731	0	3,784,661
	保険料	62,091	0	250,490
	車両費	1,388,197	343,925	1,950,497
	事務費	4,604,336	883,350	24,984,621
	福利厚生費	364,004	53,097	1,735,010
	職員被服費	45,379	8,991	317,858
	旅費交通費	240	1,920	556,680
	研修研究費	140,093	7,064	523,750
	事務消耗品費	199,664	189,474	1,390,305
	修繕費	685,609	11,121	1,981,220
	通信運搬費	69,675	197,560	712,051
	広報費	0	0	33,000
	業務委託費	1,283,335	104,114	10,992,511
	検査委託費	1,283,335	104,114	10,992,511
	手数料	237,617	43,864	829,387
	保険料	255,470	92,468	651,670
	賃借料	1,073,560	153,114	2,979,430
	租税公課	1,069	0	10,900
	保守料	178,467	17,480	1,285,970
	渉外費	10,000	0	98,000
	諸会費	45,690	180	297,800
	雑費	14,464	2,903	589,079
	雑費	14,464	2,903	589,079
	利用者負担軽減額	0	0	1,636,689
	減価償却費	2,658,313	186,364	12,326,614
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,384,083	△153,604	△7,625,021
	サービス活動費用計 (2)	54,120,588	15,802,971	362,376,915
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△10,384,352	1,429,659	△10,089,615
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	24	11,814	32,935
	その他のサービス活動外収益	0	0	23,000
	受入研修費収益	0	0	23,000
	サービス活動外収益計 (4)	24	11,814	55,935
	費用			
	支払利息	37,918	0	110,723
	その他のサービス活動外費用	0	0	96,390
	利用者等外給食費	0	0	96,390
	サービス活動外費用計 (5)	37,918	0	207,113
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△37,894	11,814	△151,178
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△10,422,246	1,441,473	△10,240,793

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	0	348,152,212	
	施設介護料収益	0	197,988,600	
	介護報酬収益	0	176,833,195	
	利用者負担金収益 (公費)	0	352,212	
	利用者負担金収益 (一般)	0	20,803,193	
	居宅介護料収益	0	63,132,750	
	(介護報酬収益)	0	56,787,913	
	介護報酬収益	0	56,787,913	
	(利用者負担金収益)	0	6,344,837	
	介護負担金収益 (公費)	0	1,043	
	介護負担金収益 (一般)	0	6,338,944	
	介護予防負担金収益 (一般)	0	4,850	
	居宅介護支援介護料収益	0	17,232,630	
	居宅介護支援介護料収益	0	17,232,630	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,362,230	
	事業費収益	0	4,828,014	
	事業負担金収益 (公費)	0	89,010	
	事業負担金収益 (一般)	0	445,206	
	利用者等利用料収益	0	58,452,911	
	居宅介護サービス利用料収益	0	47,104	
	食費収益 (一般)	0	24,417,285	
	食費収益 (特定)	0	12,227,395	
	居住費収益 (一般)	0	14,229,720	
	居住費収益 (特定)	0	7,507,053	
	その他の利用料収益	0	24,354	
	その他の事業収益	0	5,983,091	
	補助金事業収益	0	5,894,059	
	受託事業収益	0	25,300	
	その他の事業収益	0	63,732	
	受託事業収益	0	156,100	
	その他の事業収益	0	156,100	
	受託事業収益 (公費)	0	98,700	
	受託事業収益 (一般)	0	57,400	
	経常経費寄附金収益	0	60,000	
	その他の収益	0	3,918,988	
	福利協会退職手当収益	0	3,918,988	
	サービス活動収益計 (1)	0	352,287,300	
費用	人件費	0	265,262,633	
	職員給料	0	147,956,378	
	職員賞与	0	17,877,688	
	賞与引当金繰入	0	9,319,096	
	非常勤職員給与	0	42,284,882	
	派遣職員費	0	1,314,000	
	退職給付費用	0	13,577,450	
	法定福利費	0	32,933,139	
	事業費	0	65,791,379	
	給食費	0	23,734,008	
	介護用品費	0	4,961,938	
	医薬品費	0	729,589	
	保健衛生費	0	902,198	
	被服費	0	2,663,949	
	教養娯楽費	0	1,811,576	
	日用品費	0	987,573	
	水道光熱費	0	15,410,527	
	燃料費	0	8,604,373	

大迫桐寿会桐の里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大迫桐寿会

(単位:円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	費用			
	消耗器具備品費	0	3,784,661	
	保険料	0	250,490	
	車両費	0	1,950,497	
	事務費	0	24,984,621	
	福利厚生費	0	1,735,010	
	職員被服費	0	317,858	
	旅費交通費	0	556,680	
	研修研究費	0	523,750	
	事務消耗品費	0	1,390,305	
	修繕費	0	1,981,220	
	通信運搬費	0	712,051	
	広報費	0	33,000	
	業務委託費	0	10,992,511	
	検査委託費	0	10,992,511	
	手数料	0	829,387	
	保険料	0	651,670	
	賃借料	0	2,979,430	
	租税公課	0	10,900	
	保守料	0	1,285,970	
	渉外費	0	98,000	
	諸会費	0	297,800	
	雑費	0	589,079	
	雑費	0	589,079	
	利用者負担軽減額	0	1,636,689	
	減価償却費	0	12,326,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,625,021	
	サービス活動費用計 (2)	0	362,376,915	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	△10,089,615	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	32,935	
	その他のサービス活動外収益	0	23,000	
	受入研修費収益	0	23,000	
	サービス活動外収益計 (4)	0	55,935	
	費用			
	支払利息	0	110,723	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	0	96,390	
	利用者等外給食費	0	96,390	
	サービス活動外費用計 (5)	0	207,113	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	△151,178	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	△10,240,793	