

令和 6 年 度

決 算 報 告 書

(第 26 期)

東京都日野市豊田 1－2 2－2

社会福祉法人 正水会

(法人全体)

資金収支計算書

第一号第一様式

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

社会福祉法人 正水会

(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	介護保険事業収入	573,131,000	573,574,822 Δ	443,822
		公益事業収入	15,617,000	15,400,542	216,458
		経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0
		受取利息配当金収入	70,200	109,803 Δ	39,603
		その他の収入	2,539,000	2,592,969 Δ	53,969
		事業活動収入計 (1)	591,567,200	591,888,136 Δ	320,936
	支	人件費支出	346,697,000	347,172,114 Δ	475,114
		事業費支出	103,747,000	103,754,490 Δ	7,490
		事務費支出	111,214,000	113,794,274 Δ	2,580,274
		支払利息支出	923,000	933,488 Δ	10,488
施による収支 等	出	その他の支出	2,027,000	2,049,256 Δ	22,256
		事業活動支出計 (2)	564,608,000	567,703,622 Δ	3,095,622
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,959,200	24,184,514	2,774,686
	支	固定資産取得支出	5,012,000	5,013,393 Δ	1,393
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,693,728	5,381,988	311,740
	出	施設整備等支出計 (5)	10,705,728	10,395,381	310,347
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 10,705,728	Δ 10,395,381 Δ	310,347
	収	長期運営資金借入金元金償還寄付金収入	20,000,000	20,000,000	0
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産取崩収入	2,211,000	4,608,142 Δ	2,397,142
その他の活動	入	その他の活動収入計 (7)	72,211,000	74,608,142 Δ	2,397,142
	支	長期運営借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0
		積立資産支出	2,856,200	3,107,053 Δ	250,853
	出	その他の活動支出計 (8)	22,856,200	23,107,053 Δ	250,853
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	49,354,800	51,501,089 Δ	2,146,289
		予備費支出 (10)	900,000		900,000
		当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	64,708,272	65,290,222 Δ	581,950
		前期末支払資金残高	204,373,364	208,259,865 Δ	3,886,501
		当期末支払資金残高 (11) + (12)	269,081,636	273,550,087 Δ	4,468,451

事業活動計算書

第二号第一様式

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

社会福祉法人 正水会

(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 介護保険事業収益	573,574,822	574,280,274 △	705,452
	益 公益事業収益	15,400,542	18,150,602 △	2,750,060
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
	サービス活動収益計 (1)	589,185,364	592,430,876 △	3,245,512
	費 人件費	345,194,219	354,560,010 △	9,365,791
	事業費	104,113,253	107,260,751 △	3,147,498
	事務費	113,794,274	119,710,621 △	5,916,347
	減価償却費	51,032,796	52,271,904 △	1,239,108
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,885,765 △	18,799,004	913,239
	サービス活動費用計 (2)	596,248,777	615,004,282 △	18,755,505
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 7,063,413 △	22,573,406	15,509,993
サービス活動増減の部	収 受取利息配当金収益	109,803	1,614	108,189
	益 その他のサービス活動外収益	2,592,969	3,496,430 △	903,461
	サービス活動外収益計 (4)	2,702,772	3,498,044 △	795,272
	費 支払利息	933,488	1,371,293 △	437,805
	その他のサービス活動外費用	2,049,256	2,568,720 △	519,464
	サービス活動外費用計 (5)	2,982,744	3,940,013 △	957,269
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 279,972 △	441,969	161,997
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 7,343,385 △	23,015,375	15,671,990
特別増減の部	収 長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	20,000,000	60,000,000 △	40,000,000
	益 その他の特別収益	77,550	1	77,549
	特別収益計 (8)	20,077,550	60,000,001 △	39,922,451
	費 固定資産売却損・処分損	0	474,431 △	474,431
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,300	0	1,323,300
	特別費用計 (9)	1,323,300	474,431	848,869
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		18,754,250	59,525,570 △	40,771,320
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,410,865	36,510,195 △	25,099,330
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 106,981,897 △	147,491,910	40,510,013
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 95,571,032 △	110,981,715	15,410,683
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	4,000,000 △	4,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	9,873	182	9,691
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 95,580,905 △	106,981,897	11,400,992

貸 借 対 照 表

第三号第一様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 正水会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度	前 年 末	増 減		当 度	前 年 末	増 減
流動資産	298,590,816	238,332,443	60,258,373	流動負債	161,067,784	116,886,006	44,181,778
現金預金	215,000,413	152,214,880	62,785,533	事業未払金	17,887,531	23,299,520	△ 5,411,989
事業未収金	81,155,727	82,641,742	△ 1,486,015	1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,000,000	70,000,000	50,000,000
立替金	911,504	1,200,094	△ 288,590	1年以内返済予定リース債務	5,381,988	5,701,428	△ 319,440
前払費用	1,523,172	904,632	618,540	職員預り金	2,955,198	2,795,058	160,140
仮払金	0	1,371,095	△ 1,371,095	預り保証金	3,378,000	3,243,000	135,000
				前受収益	820,000	735,000	85,000
				賞与引当金	10,645,067	11,112,000	△ 466,933
固定資産	1,593,589,940	1,640,798,965	△ 47,209,025	固定負債	54,088,758	80,069,588	△ 25,980,830
基本財産	1,450,844,055	1,485,098,752	△ 34,254,697	長期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
土地	870,675,000	870,675,000	0	退職給付引当金	23,628,202	25,139,164	△ 1,510,962
建物	580,169,055	614,423,752	△ 34,254,697	リース債務	10,460,556	14,930,424	△ 4,469,868
その他の固定資産	142,745,885	155,700,213	△ 12,954,328	負債の部合計	215,156,542	196,955,594	18,200,948
建物	21,718,194	25,066,390	△ 3,348,196	純 資 産 の 部			
建物付属設備	28,452,293	33,311,376	△ 4,859,083	基本金	804,554,000	804,554,000	0
構築物	3,686,936	4,192,359	△ 505,423	国庫補助金等特別積立金	952,026,361	968,588,826	△ 16,562,465
車輛運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	945,238,566	961,885,782	△ 16,647,216
器具及び備品	3,915,344	4,862,856	△ 947,512	諸団体積立金	6,787,795	6,703,044	84,751
電話加入権	229,320	229,320	0	その他の積立金	16,024,758	16,014,885	9,873
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0	修繕積立金	16,024,758	16,014,885	9,873
長期前払費用	11,037,350	11,396,113	△ 358,763	次期繰越活動増減差額	△ 95,580,905	△ 106,981,897	11,400,992
有形リース資産	13,917,984	16,542,492	△ 2,624,508	(うち当期活動増減差額)	11,410,865	36,510,195	△ 25,099,330
無形リース資産	1,848,000	3,935,250	△ 2,087,250				
ソフトウェア	3,277,496	0	3,277,496				
退職給付引当資産	23,628,202	25,139,164	△ 1,510,962				
修繕積立資産	16,024,758	16,014,885	9,873				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,892,180,756	1,879,131,408	13,049,348	純資産の部合計	1,677,024,214	1,682,175,814	△ 5,151,600
				負債及び純資産の部合計	1,892,180,756	1,879,131,408	13,049,348

豊かな里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	介護保険事業収入	573,131,000	573,574,822 Δ	443,822	
	施設介護料収入	383,468,000	383,890,432 Δ	422,432	
	介護報酬収入	340,815,000	341,187,183 Δ	372,183	
	利用者負担金収入(公費)	2,381,000	2,403,976 Δ	22,976	
	利用者負担金収入(一般)	40,272,000	40,299,273 Δ	27,273	
	居宅介護料収入	2,869,000	2,751,756	117,244	
	(介護報酬収入)	2,444,000	2,337,197	106,803	
	介護報酬収入	2,444,000	2,337,197	106,803	
	(利用者負担金収入)	425,000	414,559	10,441	
	介護負担金収入(一般)	425,000	414,559	10,441	
	地域密着型介護料収入	59,630,000	59,628,299	1,701	
	(介護報酬収入)	53,613,000	53,624,857 Δ	11,857	
	介護報酬収入	52,352,000	52,341,070	10,930	
	介護予防報酬収入	1,261,000	1,283,787 Δ	22,787	
	(利用者負担金収入)	6,017,000	6,003,442	13,558	
	介護負担金収入(公費)	348,000	322,005	25,995	
	介護負担金収入(一般)	5,513,000	5,522,582 Δ	9,582	
	介護予防負担金収入(一般)	156,000	158,855 Δ	2,855	
	利用者等利用料収入	108,511,000	108,452,950	58,050	
	施設サービス利用料収入	11,188,000	11,194,215 Δ	6,215	
	居宅介護サービス利用料収入	14,000	14,190 Δ	190	
	地域密着型介護サービス利用料収入	1,521,000	1,509,480	11,520	
	食費収入(公費)	806,000	816,184 Δ	10,184	
	食費収入(一般)	51,901,000	51,821,777	79,223	
	居住費収入(一般)	40,263,000	40,231,780	31,220	
	光熱費収入(GH)	1,683,000	1,683,000	0	
	その他の利用料収入	1,135,000	1,182,324 Δ	47,324	
	(保険等査定減)	0 Δ	2,498,015	2,498,015	
	その他の事業収入	18,653,000	21,349,400 Δ	2,696,400	
	補助金事業収入	18,653,000	18,634,300	18,700	
	市町村特別事業収入	0	2,715,100 Δ	2,715,100	
	公益事業収入	15,617,000	15,400,542	216,458	
	利用者等利用料収入	15,617,000	15,400,542	216,458	
	食費収入(一般)	3,132,000	3,130,700	1,300	
	家賃収入	8,533,000	8,348,062	184,938	
	共益費収入	1,392,000	1,361,600	30,400	
	手数料収入	2,560,000	2,560,180 Δ	180	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	70,200	109,803 Δ	39,603	
	受取利息配当金収入	70,200	109,803 Δ	39,603	
	その他の収入	2,539,000	2,592,969 Δ	53,969	
	受入研修費収入	129,000	129,624 Δ	624	
	利用者等外給食費収入	1,627,000	1,620,560	6,440	
	雑収入	783,000	842,785 Δ	59,785	
	事業活動収入計(1)	591,567,200	591,888,136 Δ	320,936	
支 出	人件費支出	346,697,000	347,172,114 Δ	475,114	
	役員報酬支出	137,000	144,420 Δ	7,420	
	職員給料支出	198,617,000	197,761,840	855,160	
	職員賞与支出	29,789,000	29,790,564 Δ	1,564	
	非常勤職員給与支出	62,540,000	61,895,437	644,563	
	派遣職員費支出	8,362,000	8,005,509	356,491	
	退職給付支出	2,211,000	4,604,232 Δ	2,393,232	
	法定福利費支出	41,843,000	41,781,452	61,548	
	退職共済掛金支出	3,198,000	3,188,660	9,340	
	事業費支出	103,747,000	103,754,490 Δ	7,490	
	給食費支出	39,224,000	39,309,667 Δ	85,667	
	介護用品費支出	10,923,000	11,511,135 Δ	588,135	
	医薬品費支出	916,000	898,671	17,329	
	保健衛生費支出	6,196,000	6,132,945	63,055	
	行事関係諸経費支出	268,000	269,726 Δ	1,726	
	日用品費支出	5,156,000	5,564,241 Δ	408,241	
	水道光熱費支出	32,175,000	31,824,387	350,613	
	燃料費支出	3,152,000	2,454,760	697,240	
	保険料支出	1,230,000	1,774,890 Δ	544,890	
	賃借料支出	1,967,000	1,969,933 Δ	2,933	
	車輛費支出	2,530,000	2,034,135	495,865	
	手数料支出	10,000	10,000	0	
	事務費支出	111,214,000	113,794,274 Δ	2,580,274	

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支出	福利厚生費支出	3,097,000	2,121,605	975,395	
		旅費交通費支出	5,416,000	5,413,527	2,473	
		研修研究費支出	1,034,000	958,318	75,682	
		消耗品費支出	2,135,000	2,096,606	38,394	
		修繕費支出	4,727,000	5,130,667	Δ 403,667	
		通信運搬費支出	1,683,000	1,682,461	539	
		業務委託費支出	68,446,000	68,635,370	Δ 189,370	
		手数料支出	11,180,000	13,747,486	Δ 2,567,486	
		賃借料支出	403,000	406,975	Δ 3,975	
		リース料支出	2,031,000	2,645,385	Δ 614,385	
		租税公課支出	757,000	627,750	129,250	
		新聞図書費支出	532,000	627,990	Δ 95,990	
		保守料支出	7,893,000	7,825,611	67,389	
		諸会費支出	388,000	389,423	Δ 1,423	
		事務消耗品費支出	1,466,000	1,457,994	8,006	
		接待交際費支出	4,000	4,153	Δ 153	
		雑支出	22,000	22,953	Δ 953	
		支払利息支出	923,000	933,488	Δ 10,488	
		支払利息支出	923,000	933,488	Δ 10,488	
	その他の支出	2,027,000	2,049,256	Δ 22,256		
	利用者等外給食費支出	2,027,000	2,049,256	Δ 22,256		
事業活動支出計 (2)		564,608,000	567,703,622	Δ 3,095,622		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		26,959,200	24,184,514	2,774,686		
施設整備等に	支出	固定資産取得支出	5,012,000	5,013,393	Δ 1,393	
		器具及び備品取得支出	1,080,000	1,080,398	Δ 398	
		ソフトウェア取得支出	3,932,000	3,932,995	Δ 995	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	5,693,728	5,381,988	311,740	
		ファイナンス・リース債務返済支出	5,693,728	5,381,988	311,740	
		施設整備等支出計 (5)	10,705,728	10,395,381	310,347	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 10,705,728	Δ 10,395,381	Δ 310,347		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	20,000,000	20,000,000	0	
		長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000	0	
		積立資産取崩収入	2,211,000	4,608,142	Δ 2,397,142	
		退職給付引当資産取崩収入	2,211,000	4,608,142	Δ 2,397,142	
		その他の活動収入計 (7)	72,211,000	74,608,142	Δ 2,397,142	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
		積立資産支出	2,856,200	3,107,053	Δ 250,853	
		退職給付引当資産支出	2,854,200	3,097,180	Δ 242,980	
		修繕積立資産支出	2,000	9,873	Δ 7,873	
		その他の活動支出計 (8)	22,856,200	23,107,053	Δ 250,853	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		49,354,800	51,501,089	Δ 2,146,289		
予備費支出 (10)		900,000		900,000		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		64,708,272	65,290,222	Δ 581,950		
前期末支払資金残高 (12)		204,373,364	208,259,865	Δ 3,886,501		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		269,081,636	273,550,087	Δ 4,468,451		

豊かな里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 費 用	介護保険事業収益	573,574,822	574,280,274 △	705,452
	施設介護料収益	383,890,432	386,662,595 △	2,772,163
	介護報酬収益	341,187,183	342,389,275 △	1,202,092
	利用者負担金収益(公費)	2,403,976	2,912,243 △	508,267
	利用者負担金収益(一般)	40,299,273	41,361,077 △	1,061,804
	居宅介護料収益	2,751,756	7,003,595 △	4,251,839
	(介護報酬収益)	2,337,197	6,046,266 △	3,709,069
	介護報酬収益	2,337,197	5,734,952 △	3,397,755
	介護予防報酬収益	0	311,314 △	311,314
	(利用者負担金収益)	414,559	957,329 △	542,770
	介護負担金収益(公費)	0	59,742 △	59,742
	介護負担金収益(一般)	414,559	862,993 △	448,434
	介護予防負担金収益(一般)	0	34,594 △	34,594
	地域密着型介護料収益	59,628,299	61,709,752 △	2,081,453
	(介護報酬収益)	53,624,857	54,941,249 △	1,316,392
	介護報酬収益	52,341,070	53,760,127 △	1,419,057
	介護予防報酬収益	1,283,787	1,181,122	102,665
	(利用者負担金収益)	6,003,442	6,768,503 △	765,061
	介護負担金収益(公費)	322,005	401,338 △	79,333
	介護負担金収益(一般)	5,522,582	6,188,432 △	665,850
	介護予防負担金収益(一般)	158,855	178,733 △	19,878
	居宅介護支援介護料収益	0	2,616,123 △	2,616,123
	居宅介護支援介護料収益	0	2,058,199 △	2,058,199
	介護予防支援介護料収益	0	557,924 △	557,924
	利用者等利用料収益	108,452,950	107,769,807	683,143
	施設サービス利用料収益	11,194,215	11,088,515	105,700
	居宅介護サービス利用料収益	14,190	28,510 △	14,320
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,509,480	1,449,360	60,120
	食費収益(公費)	816,184	992,934 △	176,750
	食費収益(一般)	51,821,777	52,041,906 △	220,129
	居住費収益(一般)	40,231,780	38,329,180	1,902,600
	光熱費収益 (GH)	1,683,000	1,620,000	63,000
	その他の利用料収益	1,182,324	2,219,402 △	1,037,078
	(保険等査定減)	2,498,015 △	1,270,562 △	1,227,453
	その他の事業収益	21,349,400	9,788,964	11,560,436
	補助金事業収益	18,634,300	9,021,664	9,612,636
	市町村特別事業収益	2,715,100	767,300	1,947,800
	公益事業収益	15,400,542	18,150,602 △	2,750,060
	公益事業介護料収益	0	809,566 △	809,566
	介護報酬収益	0	580,722 △	580,722
	介護予防報酬収益	0	123,185 △	123,185
	介護負担金収益(一般)	0	91,970 △	91,970
	介護予防負担金収益(一般)	0	13,689 △	13,689
	利用者等利用料収益	15,400,542	17,341,036 △	1,940,494
	食費収益(一般)	3,130,700	3,285,650 △	154,950
	家賃収益	8,348,062	9,530,480 △	1,182,418
	共益費収益	1,361,600	1,559,800 △	198,200
	手数料収益	2,560,180	2,883,990 △	323,810
	その他収益	0	81,116 △	81,116
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
	経常経費寄附金収益	210,000	0	210,000
	サービス活動収益計 (1)	589,185,364	592,430,876 △	3,245,512
	人件費	345,194,219	354,560,010 △	9,365,791
	役員報酬	144,420	682,166 △	537,746
	職員給料	197,761,840	193,497,854	4,263,986
	職員賞与	4,999,314	7,954,500 △	2,955,186
	賞与引当金繰入	24,324,317	24,791,250 △	466,933
	非常勤職員給与	61,895,437	64,222,222 △	2,326,785
	派遣職員費	8,005,509	12,173,744 △	4,168,235
	退職給付費用	3,093,270	3,223,358 △	130,088
	法定福利費	41,781,452	44,602,756 △	2,821,304
	退職共済掛金	3,188,660	3,412,160 △	223,500
	事業費	104,113,253	107,260,751 △	3,147,498
	給食費	39,309,667	39,468,514 △	158,847
	介護用品費	11,511,135	13,914,838 △	2,403,703
	医薬品費	898,671	867,692	30,979
	保健衛生費	6,132,945	5,691,312	441,633
	行事関係諸経費	269,726	304,316 △	34,590
	日用品費	5,564,241	5,083,225	481,016

(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	費 用	水道光熱費	31,824,387	31,651,163	173,224
		燃料費	2,454,760	2,964,500	△ 509,740
		消耗器具備品費	0	101,041	△ 101,041
		保険料	1,774,890	1,818,714	△ 43,824
		賃借料	2,328,696	3,794,024	△ 1,465,328
		車両費	2,034,135	871,795	1,162,340
		手数料	10,000	729,617	△ 719,617
		事務費	113,794,274	119,710,621	△ 5,916,347
		福利厚生費	2,121,605	1,626,544	495,061
		旅費交通費	5,413,527	5,299,669	113,858
		研修研究費	958,318	194,093	764,225
		消耗品費	2,096,606	2,233,555	△ 136,949
		修繕費	5,130,667	6,428,261	△ 1,297,594
		通信運搬費	1,682,461	1,732,736	△ 50,275
		業務委託費	68,635,370	60,098,533	8,536,837
		手数料	13,747,486	24,686,517	△ 10,939,031
		賃借料	406,975	933,125	△ 526,150
		リース料	2,645,385	1,446,572	1,198,813
		租税公課	627,750	745,090	△ 117,340
		新聞図書費	627,990	599,654	28,336
		保守料	7,825,611	11,248,186	△ 3,422,575
		諸会費	389,423	397,533	△ 8,110
		事務消耗品費	1,457,994	1,988,173	△ 530,179
		接待交際費	4,153	12,515	△ 8,362
		雑費	22,953	39,865	△ 16,912
		減価償却費	51,032,796	52,271,904	△ 1,239,108
		減価償却費	51,032,796	52,271,904	△ 1,239,108
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,885,765	△ 18,799,004	913,239
		国庫補助金等積立金取崩額	△ 16,647,216	△ 17,670,635	1,023,419
		諸団体積立金取崩額	△ 1,238,549	△ 1,123,369	110,180
		サービス活動費用計 (2)	596,248,777	615,004,282	△ 18,755,505
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 7,063,413	△ 22,573,406	15,509,993
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	109,803	1,614	108,189
		受取利息配当金収益	109,803	1,614	108,189
		その他のサービス活動外収益	2,592,969	3,496,430	△ 903,461
		受入研修費収益	129,624	281,455	△ 151,831
		利用者等外給食費収入	1,620,560	2,001,840	△ 381,280
		雑収益	842,785	1,213,135	△ 370,350
		サービス活動外収益計 (4)	2,702,772	3,498,044	△ 795,272
	費 用	支払利息	933,488	1,371,293	△ 437,805
		支払利息	933,488	1,371,293	△ 437,805
		その他のサービス活動外費用	2,049,256	2,568,720	△ 519,464
		利用者等外給食費	2,049,256	2,568,720	△ 519,464
		サービス活動外費用計 (5)	2,982,744	3,940,013	△ 957,269
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 279,972	△ 441,969	161,997
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 7,343,385	△ 23,015,375	15,671,990
特 別 増 減 の 部	収 益	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
		サービス区分間繰入金収益	0	15,485,456	△ 15,485,456
		サービス区分間繰入金収益	0	15,485,456	△ 15,485,456
		その他の特別収益	77,550	1	77,549
		その他の特別収益	77,550	1	77,549
		特別収益計 (8)	20,077,550	75,485,457	△ 55,407,907
	費 用	固定資産売却損・処分損	0	474,431	△ 474,431
		固定資産除却・廃棄損	0	474,431	△ 474,431
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,323,300	0	1,323,300
		諸団体積立金積立額	1,323,300	0	1,323,300
		サービス区分間繰入金費用	0	15,485,456	△ 15,485,456
		サービス区分間繰入金費用	0	15,485,456	△ 15,485,456
		特別費用計 (9)	1,323,300	15,959,887	△ 14,636,587
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	18,754,250	59,525,570	△ 40,771,320
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,410,865	36,510,195	△ 25,099,330
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 106,981,897	△ 147,491,910	40,510,013
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 95,571,032	△ 110,981,715	15,410,683
		その他の積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		修繕積立金取崩額	0	4,000,000	△ 4,000,000
		その他の積立金積立額	9,873	182	9,691
		修繕積立金積立額	9,873	182	9,691
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 95,580,905	△ 106,981,897	11,400,992

豊かな里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	298,590,816	238,332,443	60,258,373	流動負債	161,067,784	116,886,006	44,181,778
現金預金	215,000,413	152,214,880	62,785,533	事業未払金	17,887,531	23,299,520	△ 5,411,989
現金	4,196	12,751	△ 8,555	1年以内返済予定長期運営資金借入金	120,000,000	70,000,000	50,000,000
小口現金	242,782	201,137	41,645	1年以内返済予定リース債務	5,381,988	5,701,428	△ 319,440
普通多摩信特養	36,378,937	56,964,226	△ 20,585,289	職員預り金	2,955,198	2,795,058	160,140
普通多摩信ショートステイ	2,614,765	1,466,286	1,148,479	預り保証金	3,378,000	3,243,000	135,000
普通多摩信デイサービス	4,098,346	12,224,494	△ 8,126,148	前受収益	820,000	735,000	85,000
普通多摩信GH	8,873,163	19,466,815	△ 10,593,652	賞与引当金	10,645,067	11,112,000	△ 466,933
普通多摩信居宅介護	0	2,084,752	△ 2,084,752				
普通多摩信高専貸	7,737,682	6,891,411	846,271				
普通東京南農協	2,942,208	3,133,502	△ 191,294				
多摩信用金庫	1,012	1,012	0				
きらぼし銀行	58,784,471	49,768,494	9,015,977				
事業未収金	81,155,727	82,641,742	△ 1,486,015				
立替金	911,504	1,200,094	△ 288,590				
前払費用	1,523,172	904,632	618,540				
仮払金	0	1,371,095	△ 1,371,095				
固定資産	1,593,589,940	1,640,798,965	△ 47,209,025	固定負債	54,088,758	80,069,588	△ 25,980,830
基本財産	1,450,844,055	1,485,098,752	△ 34,254,697	長期運営資金借入金	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
土地	870,675,000	870,675,000	0	退職給付引当金	23,628,202	25,139,164	△ 1,510,962
建物	580,169,055	614,423,752	△ 34,254,697	リース債務	10,460,556	14,930,424	△ 4,469,868
その他の固定資産	142,745,885	155,700,213	△ 12,954,328				
建物	21,718,194	25,066,390	△ 3,348,196	負債の部合計	215,156,542	196,955,594	18,200,948
建物付属設備	28,452,293	33,311,376	△ 4,859,083	純 資 産 の 部			
構築物	3,686,936	4,192,359	△ 505,423	基本金	804,554,000	804,554,000	0
車輛運搬具	8	8	0	国庫補助金等特別積立金	952,026,361	968,588,826	△ 16,562,465
器具及び備品	3,915,344	4,862,856	△ 947,512	国庫補助金等特別積立金	945,238,566	961,885,782	△ 16,647,216
電話加入権	229,320	229,320	0	諸団体積立金	6,787,795	6,703,044	84,751
差入保証金	15,000,000	15,000,000	0	その他の積立金	16,024,758	16,014,885	9,873
長期前払費用	11,037,350	11,396,113	△ 358,763	修繕積立金	16,024,758	16,014,885	9,873
有形リース資産	13,917,984	16,542,492	△ 2,624,508	次期繰越活動増減差額	△ 95,580,905	△ 106,981,897	11,400,992
無形リース資産	1,848,000	3,935,250	△ 2,087,250	(うち当期活動増減差額)	11,410,865	36,510,195	△ 25,099,330
ソフトウェア	3,277,496	0	3,277,496				
退職給付引当資産	23,628,202	25,139,164	△ 1,510,962				
修繕積立資産	16,024,758	16,014,885	9,873				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	1,892,180,756	1,879,131,408	13,049,348	純資産の部合計	1,677,024,214	1,682,175,814	△ 5,151,600
				負債及び純資産の部合計	1,892,180,756	1,879,131,408	13,049,348

豊かな里拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(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 正水会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特 養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	492,173,992	3,541,836	28,600,418	49,258,576
	施設介護料収入	0	383,890,432	0	0	0
	介護報酬収入	0	341,187,183	0	0	0
	利用者負担金収入(公費)	0	2,403,976	0	0	0
	利用者負担金収入(一般)	0	40,299,273	0	0	0
	居宅介護料収入	0	0	2,751,756	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	2,337,197	0	0
	介護報酬収入	0	0	2,337,197	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	414,559	0	0
	介護負担金収入(一般)	0	0	414,559	0	0
	地域密着型介護料収入	0	0	0	26,054,855	33,573,444
	(介護報酬収入)	0	0	0	23,408,794	30,216,063
	介護報酬収入	0	0	0	22,125,007	30,216,063
	介護予防報酬収入	0	0	0	1,283,787	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0	2,646,061	3,357,381
	介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	322,005
	介護負担金収入(一般)	0	0	0	2,487,206	3,035,376
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	0	158,855	0
	利用者等利用料収入	0	90,261,398	682,080	2,158,240	15,351,232
	施設サービス利用料収入	0	11,194,215	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	14,190	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	0	1,509,480
	食費収入(公費)	0	816,184	0	0	0
	食費収入(一般)	0	45,371,899	335,050	2,037,700	4,077,128
	居住費収入(一般)	0	32,372,020	311,760	0	7,548,000
	光熱費収入 (GH)	0	0	0	0	1,683,000
	その他の利用料収入	0	507,080	21,080	120,540	533,624
	(保険等査定減)	0	2,361,438	0	136,577	0
	その他の事業収入	0	20,383,600	108,000	523,900	333,900
	補助金事業収入	0	18,634,300	0	0	0
	市町村特別事業収入	0	1,749,300	108,000	523,900	333,900
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	87,985	1,404	6,820	9,842
	受取利息配当金収入	0	87,985	1,404	6,820	9,842
	その他の収入	0	2,592,969	0	0	0
	受入研修費収入	0	129,624	0	0	0
	利用者等外給食費収入	0	1,620,560	0	0	0
	雑収入	0	842,785	0	0	0
	事業活動収入計 (1)	210,000	494,854,946	3,543,240	28,607,238	49,268,418
事業活動による支出	人件費支出	144,420	281,494,878	2,058,009	19,941,359	34,809,353
	役員報酬支出	144,420	0	0	0	0
	職員給料支出	0	163,954,546	1,185,899	5,821,002	23,640,681
	職員賞与支出	0	24,311,094	225,163	1,121,324	3,549,282
	非常勤職員給与支出	0	44,353,894	316,289	10,350,698	3,063,744
	派遣職員費支出	0	7,938,496	67,013	0	0
	退職給付支出	0	4,584,682	0	0	19,550
	法定福利費支出	0	33,729,972	245,953	2,474,785	4,237,739
	退職共済掛金支出	0	2,622,194	17,692	173,550	298,357
	事業費支出	0	82,821,461	585,863	7,134,204	8,287,077
	給食費支出	0	33,698,155	203,225	948,827	2,711,472
	介護用品費支出	0	8,300,503	62,116	962,869	1,371,884
	医薬品費支出	0	739,537	3,390	56,864	51,566
	保健衛生費支出	0	5,991,596	0	6,310	128,072
	行事関係諸経費支出	0	103,339	0	92,544	61,253
	日用品費支出	0	3,676,927	26,769	431,038	1,074,005
	水道光熱費支出	0	25,748,782	175,503	2,931,755	1,996,057
	燃料費支出	0	2,189,822	14,757	250,181	0
	保険料支出	0	1,720,290	0	0	0
	賃借料支出	0	235,682	1,739	26,579	791,062
	車輛費支出	0	406,828	98,364	1,427,237	101,706
	手数料支出	0	10,000	0	0	0
	事務費支出	0	84,981,503	561,160	9,112,331	10,413,421
	福利厚生費支出	0	1,621,101	8,956	197,196	140,245
	旅費交通費支出	0	4,154,144	30,819	469,278	363,165
	研修研究費支出	0	914,758	0	43,560	0
	消耗品費支出	0	1,548,672	9,453	136,835	274,420
	修繕費支出	0	3,914,727	0	108,900	792,000
	通信運搬費支出	0	1,418,007	0	125,353	64,286
	業務委託費支出	0	50,767,019	379,894	5,758,011	6,658,633
	手数料支出	0	10,197,989	70,336	1,336,854	1,018,930

(単位:円)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分				
			本部	特 養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	331,900	0	0	57,915
		リース料支出	0	2,645,385	0	0	0
		租税公課支出	0	90,550	0	0	0
		新聞図書費支出	0	428,910	0	147,480	51,600
		保守料支出	0	5,501,126	42,706	620,514	838,817
		諸会費支出	0	376,523	10,500	0	2,400
		事務消耗品費支出	0	1,047,739	8,496	168,350	146,857
		接待交際費支出	0	0	0	0	4,153
		雑支出	0	22,953	0	0	0
		支払利息支出	0	933,488	0	0	0
		支払利息支出	0	933,488	0	0	0
	その他の支出	0	2,049,256	0	0	0	
	利用者等外給食費支出	0	2,049,256	0	0	0	
	事業活動支出計 (2)	144,420	452,280,586	3,205,032	36,187,894	53,509,851	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	65,580	42,574,360	338,208 △	7,580,656 △	4,241,433	
施設整備等に	支出	固定資産取得支出	0	5,013,393	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	1,080,398	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	3,932,995	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	5,381,988	0	0	0
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	5,381,988	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	0	10,395,381	0	0	0
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 △	10,395,381	0	0	0
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	20,000,000	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	50,000,000	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	4,588,592	0	0	19,550
		退職給付引当資産取崩収入	0	4,588,592	0	0	19,550
		その他の活動収入計 (7)	0	74,588,592	0	0	19,550
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	20,000,000	0	0	0
		積立資産支出	0	3,051,853	0	0	0
		退職給付引当資産支出	0	3,041,980	0	0	0
		修繕積立資産支出	0	9,873	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	0	23,051,853	0	0	0
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	51,536,739	0	0	19,550
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		65,580	83,715,718	338,208 △	7,580,656 △	4,221,883	
前期末支払資金残高 (12)		△ 5,137,058	363,353,056	36,878,019 △	21,138,108	20,410,147	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		△ 5,071,478	447,068,774	37,216,227 △	28,718,764	16,188,264	

総合計拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (⑩)

(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 正水会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅			
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	573,574,822	0	573,574,822
	施設介護料収入	0	0	383,890,432	0	383,890,432
	介護報酬収入	0	0	341,187,183	0	341,187,183
	利用者負担金収入(公費)	0	0	2,403,976	0	2,403,976
	利用者負担金収入(一般)	0	0	40,299,273	0	40,299,273
	居宅介護料収入	0	0	2,751,756	0	2,751,756
	(介護報酬収入)	0	0	2,337,197	0	2,337,197
	介護報酬収入	0	0	2,337,197	0	2,337,197
	(利用者負担金収入)	0	0	414,559	0	414,559
	介護負担金収入(一般)	0	0	414,559	0	414,559
	地域密着型介護料収入	0	0	59,628,299	0	59,628,299
	(介護報酬収入)	0	0	53,624,857	0	53,624,857
	介護報酬収入	0	0	52,341,070	0	52,341,070
	介護予防報酬収入	0	0	1,283,787	0	1,283,787
	(利用者負担金収入)	0	0	6,003,442	0	6,003,442
	介護負担金収入(公費)	0	0	322,005	0	322,005
	介護負担金収入(一般)	0	0	5,522,582	0	5,522,582
	介護予防負担金収入(一般)	0	0	158,855	0	158,855
	利用者等利用料収入	0	0	108,452,950	0	108,452,950
	施設サービス利用料収入	0	0	11,194,215	0	11,194,215
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	14,190	0	14,190
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	1,509,480	0	1,509,480
	食費収入(公費)	0	0	816,184	0	816,184
	食費収入(一般)	0	0	51,821,777	0	51,821,777
	居住費収入(一般)	0	0	40,231,780	0	40,231,780
	光熱費収入 (GH)	0	0	1,683,000	0	1,683,000
	その他の利用料収入	0	0	1,182,324	0	1,182,324
	(保険等査定減)	0	0 Δ	2,498,015	0 Δ	2,498,015
	その他の事業収入	0	0	21,349,400	0	21,349,400
	補助金事業収入	0	0	18,634,300	0	18,634,300
	市町村特別事業収入	0	0	2,715,100	0	2,715,100
	公益事業収入	0	15,400,542	15,400,542	0	15,400,542
	利用者等利用料収入	0	15,400,542	15,400,542	0	15,400,542
	食費収入 (一般)	0	3,130,700	3,130,700	0	3,130,700
	家賃収入	0	8,348,062	8,348,062	0	8,348,062
	共益費収入	0	1,361,600	1,361,600	0	1,361,600
	手数料収入	0	2,560,180	2,560,180	0	2,560,180
	経常経費寄附金収入	0	0	210,000	0	210,000
	経常経費寄附金収入	0	0	210,000	0	210,000
	受取利息配当金収入	0	3,752	109,803	0	109,803
	受取利息配当金収入	0	3,752	109,803	0	109,803
	その他の収入	0	0	2,592,969	0	2,592,969
	受入研修費収入	0	0	129,624	0	129,624
	利用者等外給食費収入	0	0	1,620,560	0	1,620,560
	雑収入	0	0	842,785	0	842,785
	事業活動収入計 (1)	0	15,404,294	591,888,136	0	591,888,136
支 出	人件費支出	0	8,724,095	347,172,114	0	347,172,114
	役員報酬支出	0	0	144,420	0	144,420
	職員給料支出	0	3,159,712	197,761,840	0	197,761,840
	職員賞与支出	0	583,701	29,790,564	0	29,790,564
	非常勤職員給与支出	0	3,810,812	61,895,437	0	61,895,437
	派遣職員費支出	0	0	8,005,509	0	8,005,509
	退職給付支出	0	0	4,604,232	0	4,604,232
	法定福利費支出	0	1,093,003	41,781,452	0	41,781,452
	退職共済掛金支出	0	76,867	3,188,660	0	3,188,660
	事業費支出	0	4,925,885	103,754,490	0	103,754,490
	給食費支出	0	1,747,988	39,309,667	0	39,309,667
	介護用品費支出	0	813,763	11,511,135	0	11,511,135
	医薬品費支出	0	47,314	898,671	0	898,671
	保健衛生費支出	0	6,967	6,132,945	0	6,132,945
	行事関係諸経費支出	0	12,590	269,726	0	269,726
	日用品費支出	0	355,502	5,564,241	0	5,564,241
	水道光熱費支出	0	972,290	31,824,387	0	31,824,387
	燃料費支出	0	0	2,454,760	0	2,454,760
	保険料支出	0	54,600	1,774,890	0	1,774,890
	賃借料支出	0	914,871	1,969,933	0	1,969,933
	車輛費支出	0	0	2,034,135	0	2,034,135
	手数料支出	0	0	10,000	0	10,000
	事務費支出	0	8,725,859	113,794,274	0	113,794,274
	福利厚生費支出	0	154,107	2,121,605	0	2,121,605
	旅費交通費支出	0	396,121	5,413,527	0	5,413,527

(単位:円)

勘定科目			サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅			
事業活動による収支	支出	研修研究費支出	0	0	958,318	0	958,318
		消耗品費支出	0	127,226	2,096,606	0	2,096,606
		修繕費支出	0	315,040	5,130,667	0	5,130,667
		通信運搬費支出	0	74,815	1,682,461	0	1,682,461
		業務委託費支出	0	5,071,813	68,635,370	0	68,635,370
		手数料支出	0	1,123,377	13,747,486	0	13,747,486
		賃借料支出	0	17,160	406,975	0	406,975
		リース料支出	0	0	2,645,385	0	2,645,385
		租税公課支出	0	537,200	627,750	0	627,750
		新聞図書費支出	0	0	627,990	0	627,990
		保守料支出	0	822,448	7,825,611	0	7,825,611
		諸会費支出	0	0	389,423	0	389,423
		事務消耗品費支出	0	86,552	1,457,994	0	1,457,994
		接待交際費支出	0	0	4,153	0	4,153
	雑支出	0	0	22,953	0	22,953	
	支払利息支出	0	0	933,488	0	933,488	
	支払利息支出	0	0	933,488	0	933,488	
	その他の支出	0	0	2,049,256	0	2,049,256	
	利用者等外給食費支出	0	0	2,049,256	0	2,049,256	
	事業活動支出計 (2)	0	22,375,839	567,703,622	0	567,703,622	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	△ 6,971,545	24,184,514	0	24,184,514	
施による設備等に	支出	固定資産取得支出	0	0	5,013,393	0	5,013,393
		器具及び備品取得支出	0	0	1,080,398	0	1,080,398
		ソフトウェア取得支出	0	0	3,932,995	0	3,932,995
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	5,381,988	0	5,381,988
		ファイナンス・リース債務返済支出	0	0	5,381,988	0	5,381,988
		施設整備等支出計 (5)	0	0	10,395,381	0	10,395,381
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0	0	△ 10,395,381	0	△ 10,395,381	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		長期運営資金借入金収入	0	0	50,000,000	0	50,000,000
		積立資産取崩収入	0	0	4,608,142	0	4,608,142
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	4,608,142	0	4,608,142
		その他の活動収入計 (7)	0	0	74,608,142	0	74,608,142
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	20,000,000	0	20,000,000
		積立資産支出	0	55,200	3,107,053	0	3,107,053
		退職給付引当資産支出	0	55,200	3,097,180	0	3,097,180
		修繕積立資産支出	0	0	9,873	0	9,873
		その他の活動支出計 (8)	0	55,200	23,107,053	0	23,107,053
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 55,200	51,501,089	0	51,501,089
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	△ 7,026,745	65,290,222	0	65,290,222	
前期末支払資金残高 (12)		0	△ 186,106,191	208,259,865	0	208,259,865	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	△ 193,132,936	273,550,087	0	273,550,087	

豊かな里拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 正水会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		本 部	特 養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
収 益	介護保険事業収益	0	492,173,992	3,541,836	28,600,418	49,258,576
	施設介護料収益	0	383,890,432	0	0	0
	介護報酬収益	0	341,187,183	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	2,403,976	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	40,299,273	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	2,751,756	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	2,337,197	0	0
	介護報酬収益	0	0	2,337,197	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	414,559	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	414,559	0	0
	地域密着型介護料収益	0	0	0	26,054,855	33,573,444
	(介護報酬収益)	0	0	0	23,408,794	30,216,063
	介護報酬収益	0	0	0	22,125,007	30,216,063
	介護予防報酬収益	0	0	0	1,283,787	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0	2,646,061	3,357,381
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	322,005
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,487,206	3,035,376
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	158,855	0
	利用者等利用料収益	0	90,261,398	682,080	2,158,240	15,351,232
	施設サービス利用料収益	0	11,194,215	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	14,190	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	1,509,480
	食費収益(公費)	0	816,184	0	0	0
	食費収益(一般)	0	45,371,899	335,050	2,037,700	4,077,128
	居住費収益(一般)	0	32,372,020	311,760	0	7,548,000
	光熱費収益 (GH)	0	0	0	0	1,683,000
	その他の利用料収益	0	507,080	21,080	120,540	533,624
	(保険等査定減)	0	2,361,438	0	136,577	0
	その他の事業収益	0	20,383,600	108,000	523,900	333,900
	補助金事業収益	0	18,634,300	0	0	0
	市町村特別事業収益	0	1,749,300	108,000	523,900	333,900
サ ー ビ ス	経常経費寄附金収益	210,000	0	0	0	0
	経常経費寄附金収益	210,000	0	0	0	0
活 動 増 減 の 費 用	サービス活動収益計 (1)	210,000	492,173,992	3,541,836	28,600,418	49,258,576
	人件費	144,420	279,549,294	2,058,009	19,932,481	34,753,654
	役員報酬	144,420	0	0	0	0
	職員給料	0	163,954,546	1,185,899	5,821,002	23,640,681
	職員賞与	0	3,816,594	225,163	111,824	752,532
	賞与引当金繰入	0	20,095,528	0	1,000,622	2,760,601
	非常勤職員給与	0	44,353,894	316,289	10,350,698	3,063,744
	派遣職員費	0	7,938,496	67,013	0	0
	退職給付費用	0	3,038,070	0	0	0
	法定福利費	0	33,729,972	245,953	2,474,785	4,237,739
	退職共済掛金	0	2,622,194	17,692	173,550	298,357
	事業費	0	82,821,461	585,863	7,134,204	8,462,867
	給食費	0	33,698,155	203,225	948,827	2,711,472
	介護用品費	0	8,300,503	62,116	962,869	1,371,884
	医薬品費	0	739,537	3,390	56,864	51,566
	保健衛生費	0	5,991,596	0	6,310	128,072
	行事関係諸経費	0	103,339	0	92,544	61,253
	日用品費	0	3,676,927	26,769	431,038	1,074,005
	水道光熱費	0	25,748,782	175,503	2,931,755	1,996,057
	燃料費	0	2,189,822	14,757	250,181	0
	保険料	0	1,720,290	0	0	0
	賃借料	0	235,682	1,739	26,579	966,852
	車両費	0	406,828	98,364	1,427,237	101,706
	手数料	0	10,000	0	0	0
	事務費	0	84,981,503	561,160	9,112,331	10,413,421
	福利厚生費	0	1,621,101	8,956	197,196	140,245
	旅費交通費	0	4,154,144	30,819	469,278	363,165
	研修研究費	0	914,758	0	43,560	0
	消耗品費	0	1,548,672	9,453	136,835	274,420
	修繕費	0	3,914,727	0	108,900	792,000
	通信運搬費	0	1,418,007	0	125,353	64,286
	業務委託費	0	50,767,019	379,894	5,758,011	6,658,633
	手数料	0	10,197,989	70,336	1,336,854	1,018,930
	賃借料	0	331,900	0	0	57,915
	リース料	0	2,645,385	0	0	0
	租税公課	0	90,550	0	0	0
	新聞図書費	0	428,910	0	147,480	51,600
	保守料	0	5,501,126	42,706	620,514	838,817

(単位:円)

勘 定 科 目			サ　　ー　　ビ　　ス　　区　　分				
			本　　部	特　　養	ショートステイ	デイサービス	グループホーム
サービス活動増減の部	費 用	諸会費	0	376,523	10,500	0	2,400
		事務消耗品費	0	1,047,739	8,496	168,350	146,857
		接待交際費	0	0	0	0	4,153
		雑費	0	22,953	0	0	0
		減価償却費	0	38,626,520	2,819,430	4,411,888	1,768,512
		減価償却費	0	38,626,520	2,819,430	4,411,888	1,768,512
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	14,523,791	1,310,806	2,051,168	0
		国庫補助金等積立金取崩額	0	13,439,376	1,250,710	1,957,130	0
		諸団体積立金取崩額	0	1,084,415	60,096	94,038	0
		サービス活動費用計（2）	144,420	471,454,987	4,713,656	38,539,736	55,398,454
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		65,580	20,719,005	1,171,820	9,939,318	6,139,878	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	87,985	1,404	6,820	9,842
		受取利息配当金収益	0	87,985	1,404	6,820	9,842
		その他のサービス活動外収益	0	2,592,969	0	0	0
		受入研修費収益	0	129,624	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	1,620,560	0	0	0
		雑収益	0	842,785	0	0	0
		サービス活動外収益計（4）	0	2,680,954	1,404	6,820	9,842
	費 用	支払利息	0	933,488	0	0	0
		支払利息	0	933,488	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	2,049,256	0	0	0
		利用者等外給食費	0	2,049,256	0	0	0
		サービス活動外費用計（5）	0	2,982,744	0	0	0
		サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	0	301,790	1,404	6,820	9,842
経常増減差額（7）=（3）+（6）		65,580	20,417,215	1,170,416	9,932,498	6,130,036	

総合計拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 正水会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅			
収 益	介護保険事業収益	0	0	573,574,822	0	573,574,822
	施設介護料収益	0	0	383,890,432	0	383,890,432
	介護報酬収益	0	0	341,187,183	0	341,187,183
	利用者負担金収益(公費)	0	0	2,403,976	0	2,403,976
	利用者負担金収益(一般)	0	0	40,299,273	0	40,299,273
	居宅介護料収益	0	0	2,751,756	0	2,751,756
	(介護報酬収益)	0	0	2,337,197	0	2,337,197
	介護報酬収益	0	0	2,337,197	0	2,337,197
	(利用者負担金収益)	0	0	414,559	0	414,559
	介護負担金収益(一般)	0	0	414,559	0	414,559
	地域密着型介護料収益	0	0	59,628,299	0	59,628,299
	(介護報酬収益)	0	0	53,624,857	0	53,624,857
	介護報酬収益	0	0	52,341,070	0	52,341,070
	介護予防報酬収益	0	0	1,283,787	0	1,283,787
	(利用者負担金収益)	0	0	6,003,442	0	6,003,442
	介護負担金収益(公費)	0	0	322,005	0	322,005
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,522,582	0	5,522,582
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	158,855	0	158,855
	利用者等利用料収益	0	0	108,452,950	0	108,452,950
	施設サービス利用料収益	0	0	11,194,215	0	11,194,215
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	14,190	0	14,190
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	1,509,480	0	1,509,480
	食費収益(公費)	0	0	816,184	0	816,184
	食費収益(一般)	0	0	51,821,777	0	51,821,777
	居住費収益(一般)	0	0	40,231,780	0	40,231,780
	光熱費収益 (GH)	0	0	1,683,000	0	1,683,000
	その他の利用料収益	0	0	1,182,324	0	1,182,324
	(保険等査定減)	0	0	2,498,015	0	2,498,015
	その他の事業収益	0	0	21,349,400	0	21,349,400
	補助金事業収益	0	0	18,634,300	0	18,634,300
	市町村特別事業収益	0	0	2,715,100	0	2,715,100
	公益事業収益	0	15,400,542	15,400,542	0	15,400,542
	利用者等利用料収益	0	15,400,542	15,400,542	0	15,400,542
	食費収益(一般)	0	3,130,700	3,130,700	0	3,130,700
	家賃収益	0	8,348,062	8,348,062	0	8,348,062
	共益費収益	0	1,361,600	1,361,600	0	1,361,600
	手数料収益	0	2,560,180	2,560,180	0	2,560,180
	経常経費寄附金収益	0	0	210,000	0	210,000
	経常経費寄附金収益	0	0	210,000	0	210,000
	サービス活動収益計 (1)	0	15,400,542	589,185,364	0	589,185,364
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	0	8,756,361	345,194,219	0	345,194,219
	役員報酬	0	0	144,420	0	144,420
	職員給料	0	3,159,712	197,761,840	0	197,761,840
	職員賞与	0	93,201	4,999,314	0	4,999,314
	賞与引当金繰入	0	467,566	24,324,317	0	24,324,317
	非常勤職員給与	0	3,810,812	61,895,437	0	61,895,437
	派遣職員費	0	0	8,005,509	0	8,005,509
	退職給付費用	0	55,200	3,093,270	0	3,093,270
	法定福利費	0	1,093,003	41,781,452	0	41,781,452
	退職共済掛金	0	76,867	3,188,660	0	3,188,660
	事業費	0	5,108,858	104,113,253	0	104,113,253
	給食費	0	1,747,988	39,309,667	0	39,309,667
	介護用品費	0	813,763	11,511,135	0	11,511,135
	医薬品費	0	47,314	898,671	0	898,671
	保健衛生費	0	6,967	6,132,945	0	6,132,945
	行事関係諸経費	0	12,590	269,726	0	269,726
	日用品費	0	355,502	5,564,241	0	5,564,241
	水道光熱費	0	972,290	31,824,387	0	31,824,387
	燃料費	0	0	2,454,760	0	2,454,760
	保険料	0	54,600	1,774,890	0	1,774,890
	賃借料	0	1,097,844	2,328,696	0	2,328,696
	車両費	0	0	2,034,135	0	2,034,135
	手数料	0	0	10,000	0	10,000
	事務費	0	8,725,859	113,794,274	0	113,794,274
	福利厚生費	0	154,107	2,121,605	0	2,121,605
	旅費交通費	0	396,121	5,413,527	0	5,413,527
	研修研究費	0	0	958,318	0	958,318
	消耗品費	0	127,226	2,096,606	0	2,096,606
	修繕費	0	315,040	5,130,667	0	5,130,667
	通信運搬費	0	74,815	1,682,461	0	1,682,461
	業務委託費	0	5,071,813	68,635,370	0	68,635,370

(単位:円)

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
			居宅介護支援事業	高齢者専用賃貸住宅			
サービス活動増減の部	費 用	手数料	0	1,123,377	13,747,486	0	13,747,486
		賃借料	0	17,160	406,975	0	406,975
		リース料	0	0	2,645,385	0	2,645,385
		租税公課	0	537,200	627,750	0	627,750
		新聞図書費	0	0	627,990	0	627,990
		保守料	0	822,448	7,825,611	0	7,825,611
		諸会費	0	0	389,423	0	389,423
		事務消耗品費	0	86,552	1,457,994	0	1,457,994
		接待交際費	0	0	4,153	0	4,153
		雑費	0	0	22,953	0	22,953
		減価償却費	0	3,406,446	51,032,796	0	51,032,796
		減価償却費	0	3,406,446	51,032,796	0	51,032,796
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	17,885,765	0	17,885,765
		国庫補助金等積立金取崩額	0	0	16,647,216	0	16,647,216
		諸団体積立金取崩額	0	0	1,238,549	0	1,238,549
	サービス活動費用計（2）		0	25,997,524	596,248,777	0	596,248,777
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		0	10,596,982	7,063,413	0	7,063,413	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	0	3,752	109,803	0	109,803
		受取利息配当金収益	0	3,752	109,803	0	109,803
		その他のサービス活動外収益	0	0	2,592,969	0	2,592,969
		受入研修費収益	0	0	129,624	0	129,624
		利用者等外給食費収入	0	0	1,620,560	0	1,620,560
		雑収益	0	0	842,785	0	842,785
		サービス活動外収益計（4）		0	3,752	2,702,772	0
	費 用	支払利息	0	0	933,488	0	933,488
		支払利息	0	0	933,488	0	933,488
		その他のサービス活動外費用	0	0	2,049,256	0	2,049,256
		利用者等外給食費	0	0	2,049,256	0	2,049,256
		サービス活動外費用計（5）		0	0	2,982,744	0
サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		0	3,752	279,972	0	279,972	
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）		0	10,593,230	7,343,385	0	7,343,385	

計算書類に対する注記

別紙1

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、建物附属設備・構築物(グループホーム、高齢者専用賃貸住宅を除く)並びに無形固定資産(リース資産を除く) — 定額法
- ・建物附属設備・構築物(グループホーム、高齢者専用賃貸住宅)・車両運搬具並びに器具及び備品 — 定率法
- ・リース資産
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 — 当法人で採用している東京都の退職共済制度に基づき、当期末における東京都社会福祉協議会への法人負担の掛金累計額を計上している。
- ・賞与引当金 — 職員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額のうち当期に帰属する金額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人は、東京都社会福祉協議会の実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 当法人の事業区分は社会福祉事業のみであり、拠点区分も1つのため、第1号から第3号の第2様式及び第1号から第3号の第3様式の作成は省略している。
- (3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
豊かな里拠点(社会福祉事業)
「法人本部」
「特別養護老人ホーム豊かな里」
「ショートステイ豊かな里」
「デイサービスセンター豊かな里」
「グループホーム豊かな里」
「高齢者専用賃貸住宅豊かな里」(社会福祉事業と一体として運営)

豊かな里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) 豊かな里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
ア 法人本部
イ 特別養護老人ホーム豊かな里
ウ ショートステイ豊かな里
エ デイサービスセンター豊かな里
オ グループホーム豊かな里
カ 高齢者専用賃貸住宅豊かな里

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	870,675,000	0	0	870,675,000
建物	614,423,752	0	34,254,697	580,169,055
合 計	1,485,098,752	0	34,254,697	1,450,844,055

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。

該当なし	0 円
計	0 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。

該当なし	0 円
計	0 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
建物（基本財産）	1,428,365,520	848,196,465	580,169,055
建物	79,921,096	58,202,902	21,718,194
建物附属設備	947,494,312	919,042,019	28,452,293
構築物	67,226,547	63,539,611	3,686,936
車両運搬具	20,184,416	20,184,408	8
器具及び備品	113,153,208	109,237,864	3,915,344
リース資産（有形）	38,904,816	24,986,832	13,917,984
リース資産（無形）	4,620,000	2,772,000	1,848,000
ソフトウェア	5,502,289	2,224,793	3,277,496
合 計	2,705,372,204	2,048,386,894	656,985,310

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	81,155,727	0	81,155,727
合 計	81,155,727	0	81,155,727

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。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

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。

(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				
別紙参照			0						0		0

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

別紙参照

＜会計方針＞

1 減価償却方法

定額法

建物

全て

建物付属設備

特養・ショートステイ・デイサービス

構築物

特養・ショートステイ・デイサービス

無形固定資産

全て

定率法

建物付属設備

グループホーム・高専賃

構築物

グループホーム・高専賃

車両運搬具

全て

工具器具備品

全て

2 退職給付引当金

従事者共済掛金の積立額

100%を積み立てる

3 減価償却の状況・累計額

詳細別紙

4 ガソリン等の車両費の配分

デイサービス

4.5

特 養

5.2

ショートステイ

0.3

5 退職共済掛金・法定福利費・旅費

給与支払額による

交通費の配分基準

6 特養・ショートステイ・デイサービス等の配分基準

手数料

延利用者数割合による

業務委託費

延利用者数割合による

保守料・事務消耗品費

延利用者数割合による

福利厚生費・燃料費

延利用者数割合による

消耗品費

延利用者数割合による

7 特養・ショートステイ

の配分基準

賃借料・介護用品費

延利用者数割合による

日用品費・給食費

延利用者数割合による

8 特養・ショートステイ・デイサービス・

居宅支援・高専賃の配分基準

水道光熱費

延利用者数割合による

減価償却資産の明細

<特 養>	R6.3.31	当期増加額	当期減少額	減価償却額	R7.3.31
	期首帳簿価額				期末帳簿価額
建 物	492,226,952	0	0	26,273,062	465,953,890
建物付属設備	26,158,369	0	0	3,813,223	22,345,146
構築物	3,973,525	0	0	474,838	3,498,687
車両運搬具	5	0	0	0	5
器具備品	4,862,849	1,080,398	0	2,027,910	3,915,337
無形固定資産	0	3,932,995	0	655,499	3,277,496
有形リース資産	18,375,972	0	0	4,457,988	13,917,984
無形リース資産	3,935,250	0	1,163,250	924,000	1,848,000
計	549,532,922	5,013,393	1,163,250	38,626,520	514,756,545
<ショートステイ>					
建 物	46,163,456	0	0	2,464,016	43,699,440
建物付属設備	2,451,068		0	355,414	2,095,654
器具備品	1	0	0	0	1
計	48,614,525	0	0	2,819,430	45,795,095
<デイサービス>					
建 物	72,237,254	0	0	3,855,729	68,381,525
建物付属設備	3,835,469		0	556,159	3,279,310
車両運搬具	3	0	0	0	3
器具備品	4	0	0	0	4
計	76,072,730	0	0	4,411,888	71,660,842
<グループホーム>					
建物(建物本体)	3,796,090	0	0	1,661,890	2,134,200
建物(物置)	1	0	0	0	1
建物付属設備	788,320	0	0	95,083	693,237
構築物	161,826	0	0	11,539	150,287
器具備品	1	0	0	0	1
計	4,746,238	0	0	1,768,512	2,977,726
<高専賃>					
建 物	25,066,389	0	0	3,348,196	21,718,193
建物付属設備	78,150	0	0	39,204	38,946
構築物	57,008	0	0	19,046	37,962
器具備品	1	0	0	0	1
計	25,201,548	0	0	3,406,446	21,795,102

減価償却状況

＜特 養＞	取得価額	償却累計額	期末帳簿価額	
建 物	1,122,780,440	656,826,550	465,953,890	* 基本財産
建物付属設備	704,373,262	682,028,116	22,345,146	
構築物	57,735,678	54,236,991	3,498,687	
車両運搬具	9,548,970	9,548,965	5	
器具備品	105,706,093	101,790,756	3,915,337	
無形固定資産	5,502,289	2,224,793	3,277,496	
有形リース資産	38,904,816	24,986,832	13,917,984	
無形リース資産	4,620,000	2,772,000	1,848,000	
計	2,049,171,548	1,534,415,003	514,756,545	

＜ショートステイ＞				
建 物	105,299,840	61,600,400	43,699,440	* 基本財産
建物付属設備	62,557,841	60,462,187	2,095,654	
器具備品	5,215,000	5,214,999	1	
計	173,072,681	127,277,586	45,795,095	

＜デイサービス＞				
建 物	164,774,750	96,393,225	68,381,525	* 基本財産
建物付属設備	97,283,507	94,004,197	3,279,310	
車両運搬具	10,635,446	10,635,443	3	
器具備品	1,481,785	1,481,781	4	
計	274,175,488	202,514,646	71,660,842	

＜グループホーム＞				
建物(建物本体)	35,510,490	33,376,290	2,134,200	* 基本財産
建物(物置)	202,125	202,124	1	* 有形固定資産
建物付属設備	21,254,358	20,561,121	693,237	
構築物	3,005,739	2,855,452	150,287	
器具備品	277,830	277,829	1	
計	60,250,542	57,272,816	2,977,726	

＜高専賃＞				
建 物	79,718,971	58,000,778	21,718,193	
建物付属設備	62,025,344	61,986,398	38,946	
構築物	6,485,130	6,447,168	37,962	
器具備品	472,500	472,499	1	
計	148,701,945	126,906,843	21,795,102	

財 産 目 録

別紙4

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 正水会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1. 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			4,196
小口現金	現金手許有高		運転資金として			242,782
普通預金	別紙明細		運転資金として			214,753,435
	小		計			215,000,413
事業未収金	豊かな里		2, 3月分介護報酬等			81,155,727
立替金	豊かな里		電話用現金			2,000
立替金	豊かな里		従業員立替金			909,504
	小		計			911,504
前払費用	豊かな里		企業財産包括保険 特養 残34ヶ月			1,097,454
前払費用	豊かな里		東京海上日動 特養 残7ヶ月			66,955
前払費用	豊かな里		定期借地権地代 高専賃			182,973
前払費用	豊かな里		定期借地権地代 グループホーム			175,790
	小		計			1,523,172
流 動 資 産 合 計						298,590,816
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	別紙明細		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している			870,675,000
建物	別紙明細	2000年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	1,392,855,030	814,820,175	578,034,855
建物	別紙明細	2004年度	第2種社会福祉事業である、グループホーム等に使用している	35,510,490	33,376,290	2,134,200
	小		計			580,169,055
基 本 財 産 合 計						1,450,844,055
(2) その他の固定資産						
建物	別紙明細	2007年度	第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	79,921,096	58,202,902	21,718,194
建物付属設備	豊かな里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	864,214,610	836,494,500	27,720,110
建物付属設備	豊かな里		第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	83,279,702	82,547,519	732,183
	小		計			28,452,293
構築物	豊かな里		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	57,735,678	54,236,991	3,498,687
構築物	豊かな里		第2種社会福祉事業である、特定施設入居者生活介護等に使用している	9,490,869	9,302,620	188,249
	小		計			3,686,936
車両運搬具	豊かな里 東京トヨペット備ハイエースバン他 計8台		利用者送迎等で使用	20,184,416	20,184,408	8
器具及び備品	豊かな里		利用者介護用器具備品他	113,153,208	109,237,864	3,915,344
電話加入権	豊かな里		電話回線5本	229,320		229,320
差入保証金	豊かな里		定期借地権 グループホーム			5,000,000
差入保証金	豊かな里		定期借地権 高専賃			10,000,000
	小		計			15,000,000
長期前払費用	豊かな里		定期借地権地代 グループホーム 残30年			5,273,700
長期前払費用	豊かな里		定期借地権地代 高専賃 残31.5年			5,763,650
	小		計			11,037,350
有形リース資産	豊かな里		サーバー、パソコン、複合機他	38,904,816	24,986,832	13,917,984
無形リース資産	豊かな里		勤怠管理システム他	4,620,000	2,772,000	1,848,000
ソフトウェア	豊かな里		業務用ソフト	5,502,289	2,224,793	3,277,496
その他の固定資産	多摩信用金庫		出資金			10,000
退職給付引当資産	東京都社会福祉協議会		職員退職共済金として積み立てている			23,628,202
修繕積立資産	多摩信用金庫豊田支店		将来の建物修繕のために積立			16,024,758
そ の 他 の 固 定 資 産 合 計						142,745,885
固 定 資 産 合 計						1,593,589,940

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資 産 合 計						1,892,180,756
Ⅱ 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	別紙明細					17,887,531
1年以内返済長期借入金	きらぼし銀行					50,000,000
1年以内返済長期借入金	山梨中央銀行					50,000,000
1年以内返済長期借入金	清水隆、清水睦子					20,000,000
小 計						120,000,000
1年以内返済予定リース債務	日立キャピタル他					5,381,988
職員預り金	3月分社会保険料他					2,955,198
預り保証金	入居一時金 グループホーム					1,350,000
預り保証金	預り敷金 高専賃					2,028,000
小 計						3,378,000
前受収益	4月分前受家賃					820,000
賞与引当金	R7年夏季賞与 4.5/6ヶ月計上					10,645,067
流 動 負 債 合 計						161,067,784
2. 固定負債						
長期運営資金借入金	清水隆、清水睦子					20,000,000
退職給付引当金	東京都社会福祉協議会					23,628,202
リース債務	日立キャピタル他					10,460,556
固 定 負 債 合 計						54,088,758
負 債 合 計						215,156,542
差 引 純 資 産						1,677,024,214

R6年度決算

土地・建物の明細

(単位:円)

(1)基本財産

R7.3.31

所在地		金額		
土地				
① 日野市豊田1丁目	14番3	965㎡	870,675,000	特別養護老人ホーム豊かな里及び デイサービスセンター豊かな里の敷地 土地は区画整理区域内にある 仮換地後面積は2,850㎡
	16番5	555㎡		
	22番2	1071㎡		
	22番3	1014㎡		
	27番3	968㎡		
	日野市東豊田2丁目 13番4	198㎡		
建物				
② 日野市豊田1丁目	22番地2	取得価額	1,392,855,030	特別養護老人ホーム豊かな里及び デイサービスセンター豊かな里の建物1棟 (延床面積5573.59㎡)
	鉄筋コンクリート造	減価償却累計額	-814,820,175	
	陸屋根5階建	期末帳簿価額	578,034,855	
	22番地3			
	22番地4			
	22番地5			
	15番地1先			
	22番地2先			
③ 日野市豊田1丁目	14番地5	取得価額	35,510,490	グループホーム豊かな里の建物1棟 (延床面積264.99㎡)
	鉄骨造ストレート葺	減価償却累計額	-33,376,290	
	平屋建	期末帳簿価額	2,134,200	
②+③ 建物合計		期末帳簿価額	580,169,055	
①+②+③ 基本財産合計		期末帳簿価額	1,450,844,055	

(2)その他の固定資産

建物

④ 日野市豊田1丁目	15番地15	取得価額	79,718,971	高齢者専用賃貸住宅豊かな里の 建物1棟(延床面積553.17㎡)
	鉄骨造ストレート葺	減価償却累計額	-58,000,778	
	2階建	期末帳簿価額	21,718,193	
	15番地14			
	15番地13			
⑤ 日野市豊田1丁目	14番地5	取得価額	202,125	グループホーム豊かな里の物置
	物置	減価償却累計額	-202,124	
	15番地1	期末帳簿価額	1	
④+⑤ 建物合計		期末帳簿価額	21,718,194	

預金の明細

種 類	金融機関名	支店名	口座番号	金 額	備 考
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0167980	36,378,937	特養扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0180919	2,614,765	ショートステイ扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0175150	4,098,346	デイサービス扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0214775	8,873,163	グループホーム扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0264641	7,737,682	高専賃扱い口座
普通預金	多摩信用金庫	豊田	0343064	1,012	
普通貯金	東京南農業協同組合	日野	3044284	2,942,208	
普通預金	山梨中央銀行	八王子		71,476,233	
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5095964	58,784,471	
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5099570	7,405,215	デイサービス扱い口座
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5099589	13,273,967	グループホーム扱い口座
普通預金	きらぼし銀行	本店営業部	5099598	1,167,436	高専賃扱い口座
計				214,753,435	

事業未払金明細

2025年3月31日

取 引 先	金 額	摘 要
東京電力	1,813,699	3月分 電気料 特養
同 上	178,448	3月分 電気料 グループホーム
同 上	76,282	3月分 電気料 高専賃
東京ガス	191,768	3月分 ガス料 特養
社会保険料		2月分 社会保険料
藤森園茶舗	25,920	日用品代
(株)ケーデーエス	971,784	介護用品等
酒井薬品(株)		医薬品代
(株)タイコー	40,918	事務用品代
(株)サンミヤ	105,600	委託料
(株)トーヨー	83,435	マット賃借料
多摩ナガイ(株)	151,602	日用品代
(株)日立ビルシステム	26,400	EV保守点検料
ヘルシーフード(株)	344,796	給食材料費等
タニコー(株)	242,000	修繕費
ヤマト運輸(株)	25,795	通信費
日野市シルバー人材センター	391,657	手数料
(株)増田禎司商店	233,636	給食材料費等
大蔵商事(株)	59,162	消耗品費
アビリティーズ・ケアネット(株)	10,450	介護用品代
中央クリーンエイド(株)	82,973	介護用品代
(株)富貴堂	251,496	日用品等
東京バック(株)	113,740	介護用品代
真野設備工業(株)	30,800	委託料
(株)大塚商会	421,177	事務用品等
(株)日本イトミック	47,300	修繕費
(株)立川臨床医学研究所	29,040	保健衛生費
(株)日野環境保全	376,931	業務委託費
(有)黒田書店	15,944	雑誌購入代
(有)フローリスト		行事関係費
イワツキ(株)	141,724	医薬品費
(株)東日本宇佐美	66,848	ガソリン代
(株)ラピオン	180,000	業務委託費
(株)トライトキャリア	622,544	人材派遣費
(株)ハートフルスタッフ		人材派遣費
(株)柴橋商会	23,298	介護用品代
はごいた本舗		行事関係費
日本カルミック(株)	69,960	リース料
(株)ウイルオブワーク	22,000	人材派遣費
東京顕微鏡院	19,800	保健衛生費
(株)MonotaRO	54,793	修繕費
(株)QOLサービス	91,080	図書費
ジャパンエアマット(株)		リース料
ハーベスト(株)	5,714,027	給食材料費等
(株)全日警	16,500	業務委託費
(株)サンホワイト	1,631,884	業務委託費
珠泉会	21,520	保健衛生費
(株)ビーエムアドバンス	315,370	業務委託費
(株)スタッフサービス	442,750	紹介手数料
中央消防機器(株)		保守料
OG技研(株)		修繕費
エス・イーシーエレヴェーター	67,100	保守料
(株)サンワ	264,000	修繕費
(有)オガワモータース		車両費
あす・ねっと		第三者評価
(株)テクニカルメンテナンス	33,440	修繕費
(株)フェスコム	1,746,140	紹介手数料
合 計	17,887,531	

事業未払金明細

R7.3.31

	社会保険料 2月分	総合振込 3月分	電気料金 3月分	ガス料金 3月分	事業未払金 計
特養 他		15,020,617	1,713,592	194,104	16,928,313
グループホーム	-	-	239,249	-	239,249
計	0	15,020,617	1,952,841	194,104	17,167,562

高専賃		257,492	75,044	-	332,536
計		257,492	75,044	0	332,536

総合計	15,278,109	2,027,885	194,104	17,500,098
-----	------------	-----------	---------	------------

職員預り金明細

R7.3.31

		社保預り金 3月分
福祉事業部		2,960,198
互助会		-5,000
合計		2,955,198

互助会口座に振替済み

延利用者数割合の明細

特養

定員 110人	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入所	1	3	3	3	3	6	4	3	2	5	1	1
入院	5	9	6	8	11	4	4	0	5	6	2	9
退所(看取り)	3(2)	3	3(2)	5(4)	2(2)	4(1)	5(2)	2(2)	3(2)	0	2	1
月末在籍者数	102	102	102	100	101	103	102	103	102	107	106	106
延べ利用者割合	0.7744	0.7736	0.7716	0.7686	0.7696	0.7649	0.7551	0.7589	0.7737	0.7716	0.7620	0.7665

ショート

定員 10人	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延べ利用日数	26	33	38	27	36	25	29	19	18	13	7	0
一日平均人数	0.9	1.1	1.3	0.9	1.2	0.8	1.0	0.6	0.6	0.4	0.2	0.0
延べ利用者割合	0.0066	0.0083	0.0096	0.0069	0.0091	0.0062	0.0072	0.0047	0.0046	0.0031	0.0017	0.0000

デイ

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
デイサービス平均人数(2ヶ所)	9.9	10.8	11.0	11.2	11.0	11.8	12.1	12.1	10.3	12.3	13.9	13.3
令和6年度 開所日数	21	21	20	22	21	19	22	20	20	19	18	20
延べ利用者割合	0.0748	0.0816	0.0828	0.0863	0.0842	0.0879	0.0898	0.0891	0.0777	0.0884	0.0998	0.0962

一般デイ

一般定員18人(予防含む)	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延べ利用者数	191	203	199	225	201	198	244	217	195	204	222	235
一日平均人数	9.1	9.7	10.0	10.2	9.6	10.4	11.1	10.9	9.8	10.7	12.3	11.8

総合事業(通所予防)

予防	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延べ利用者数	16	23	20	22	31	27	23	25	10	29	28	31
一日平均人数	0.8	1.1	1.0	1.0	1.5	1.4	1.0	1.3	0.5	1.5	1.6	1.6

グループホーム

定員 9名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居者												
退居者(看取り)												
月末在籍者数	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9
延べ利用者割合	0.0683	0.0683	0.0681	0.0692	0.0686	0.0668	0.0666	0.0663	0.0683	0.0649	0.0647	0.0651

サ高住

定員 12名	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
入居者						1	1	1				
退居者		1						1	1			
月末在籍者数	10	9	9	9	9	10	11	11	10	10	10	10
延べ利用者割合	0.0759	0.0683	0.0681	0.0692	0.0686	0.0743	0.0814	0.0810	0.0758	0.0721	0.0719	0.0723

	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
総 合 計	131.7	131.9	132.2	130.1	131.2	134.7	135.1	135.7	131.9	138.7	139.1	138.3

令和6年度 会計按分（特養）

	上期						下期					
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	13,967,429	12,937,959	12,770,575	12,605,448	13,381,783	13,317,081	13,415,425	13,684,073	15,683,502	14,283,012	14,443,866	13,774,096
職員賞与			11,554,544						12,756,550			
非常勤給与	3,404,752	3,319,356	3,491,553	3,438,528	3,580,471	3,551,355	3,452,549	3,652,022	4,524,241	4,023,515	4,176,927	3,738,625
派遣職員費	815,274	769,489	765,066	770,076	812,444	769,447	768,873	728,585	635,143	746,847	357,252	0
計	18,187,456	17,026,805	28,581,738	16,814,052	17,774,698	17,637,882	17,636,847	18,064,680	33,599,437	19,053,375	18,978,044	17,512,721
法定福利費	1,938,526	2,217,336	2,167,959	5,236,949	2,131,848	2,072,056	3,719,655	2,386,141	2,470,974	5,447,553	2,237,488	2,285,195
退職共済金	208,270	198,798	193,824	213,891	198,748	192,359	196,049	214,665	198,114	202,545	206,088	190,183

	上期						下期					
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	578,322	623,789	802,695	593,605	802,616	580,987	661,337	902,952	884,732	733,580	427,400	849,883
医薬品費	24,811	57,214	12,824	46,075	52,616	26,308	16,477	4,940	56,704	130,313	46,204	30,932
日用品費	385,122	224,318	200,451	330,963	370,645	379,384	337,471	281,883	342,385	195,427	183,251	471,647
燃料費	0	584,155	0	0	0	580,635	0	0	408,836	0	616,196	0
車両費	26,312	13,903	11,728	33,258	21,049	41,879	28,973	11,758	71,945	19,544	113,109	13,370
水道光熱費	1,321,594	2,140,602	1,245,856	2,667,289	2,014,739	2,817,930	1,241,713	2,376,629	1,898,889	3,202,745	2,034,161	2,786,635
賃借料	19,907	19,708	19,647	19,620	19,621	19,590	19,496	19,580	19,885	19,666	19,414	19,548

	上期						下期					
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	58,827	6,157	21,384	9,649	349,864	0	130,538	85,277	51,199	0	826,288	81,918
旅費交通費	332,954	356,474	356,222	344,567	359,938	354,061	323,643	353,199	359,525	342,950	336,199	334,412
消耗品費	257,629	53,211	12,179	0	0	289,596	78,465	77,030	503,691	0	7,208	14,293
業務委託費	4,344,783	4,399,880	4,308,761	4,372,362	4,370,217	4,288,333	4,211,928	4,108,599	4,257,087	4,190,575	4,045,464	4,209,555
手数料	1,151,546	172,650	925,178	928,827	157,102	936,554	1,285,962	168,536	1,515,160	1,102,140	1,025,037	2,329,415
保守料	400,816	466,341	312,337	701,370	503,573	713,415	458,022	632,036	353,810	308,519	351,209	299,678
事務消耗品費	152,334	73,368	113,901	81,330	95,160	131,547	76,766	64,893	82,058	76,556	68,884	48,339

令和6年度 会計按分（ショート）

	上期								下期			
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	120,558	135,715	177,388	122,529	162,523	108,106	118,996	79,378	79,504	50,983	30,219	0
職員賞与			160,497						64,666			
非常勤給与	29,388	34,819	48,499	33,424	43,485	28,829	30,624	21,185	22,935	14,362	8,739	0
派遣職員費	7,037	8,072	10,627	7,485	9,867	6,246	6,820	4,226	3,220	2,666	747	0
計	156,982	178,605	397,011	163,438	215,875	143,182	156,440	104,789	170,324	68,010	39,706	0
法定福利費	16,732	23,259	30,114	50,496	25,695	16,692	32,811	13,738	12,461	19,307	4,648	0
退職共済金	1,798	2,085	2,692	2,062	2,395	1,550	1,729	1,236	999	718	428	0

	上期								下期			
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	4,913	6,726	9,967	5,342	9,535	4,700	6,267	5,551	5,204	2,970	941	0
医薬品費	211	617	159	415	625	213	156	30	334	528	102	0
日用品費	3,272	2,419	2,489	2,978	4,403	3,069	3,198	1,733	2,014	791	403	0
燃料費	0	6,299	0	0	0	4,697	0	0	2,405	0	1,356	0
車両費	6,578	3,476	2,932	8,315	5,262	10,470	7,243	2,939	17,986	4,886	28,277	0
水道光熱費	11,228	23,082	15,469	24,002	23,934	22,796	11,766	14,612	11,168	12,969	4,477	0
賃借料	169	213	244	177	233	158	185	120	117	80	43	0

	上期								下期			
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	500	66	266	87	4,156	0	1,237	524	301	0	1,819	0
旅費交通費	2,829	3,844	4,423	3,101	4,276	2,864	3,067	2,171	2,115	1,389	740	0
消耗品費	2,189	574	151	0	0	2,343	744	474	2,962	0	16	0
業務委託費	36,912	47,444	53,501	39,346	51,917	34,691	39,912	25,260	25,038	16,969	8,904	0
手数料	9,783	1,862	11,488	8,358	1,866	7,576	12,186	1,036	8,912	4,463	2,256	0
保守料	3,405	5,029	3,878	6,312	5,982	5,771	4,340	3,886	2,081	1,249	773	0
事務消耗品費	1,294	791	1,414	732	1,130	1,064	727	399	483	310	152	0

令和6年度 会計按分（デイ）

	上期						下期					
人件費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	475,158	466,018	465,264	452,352	475,699	456,200	470,391	465,119	591,144	511,252	510,544	481,861
職員賞与	0	0	537,164	0	0	0	0	0	584,160	0	0	0
非常勤給与	664,793	662,454	833,416	775,942	826,245	785,246	726,459	915,783	1,151,492	921,982	1,099,512	987,374
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	1,139,951	1,128,472	1,835,844	1,228,294	1,301,944	1,241,446	1,196,850	1,380,902	2,326,796	1,433,234	1,610,056	1,469,235
法定福利費	121,503	146,957	139,251	379,498	154,966	144,726	251,024	181,039	170,236	406,872	188,473	190,240
退職共済金	13,054	13,176	12,450	15,500	14,447	13,436	13,231	16,287	13,649	15,128	17,360	15,832

	上期						下期					
事業費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	55,881	65,807	86,161	66,637	87,781	66,788	78,678	106,061	88,895	84,064	55,994	106,622
医薬品費	2,397	6,036	1,376	5,172	5,755	3,024	1,960	580	5,697	14,933	6,053	3,881
日用品費	37,213	23,665	21,516	37,153	40,537	43,613	40,148	33,110	34,402	22,395	24,008	59,171
燃料費	0	61,626	0	0	0	66,748	0	0	41,079	0	80,728	0
車両費	92,091	48,662	41,049	116,406	73,670	146,577	101,404	41,151	251,808	68,404	395,879	50,136
水道光熱費	127,701	225,823	133,729	299,425	220,348	323,940	147,724	279,160	190,795	367,016	266,496	349,598
賃借料	1,924	2,079	2,109	2,203	2,146	2,252	2,319	2,300	1,998	2,254	2,543	2,452

	上期						下期					
事務費	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	5,684	649	2,296	1,083	38,264	0	15,530	10,017	5,144	0	108,252	10,277
旅費交通費	32,172	37,606	38,237	38,681	39,366	40,702	38,503	41,487	36,124	39,300	44,046	41,954
消耗品費	24,894	5,614	1,307	0	0	33,291	9,335	9,048	50,609	0	944	1,793
業務委託費	419,820	464,166	462,498	490,833	477,963	492,973	501,086	482,597	427,740	480,215	529,996	528,124
手数料	111,269	18,214	99,308	104,268	17,182	107,663	152,989	19,796	152,239	126,299	134,290	292,237
保守料	38,729	49,197	33,526	78,734	55,075	82,012	54,490	74,239	35,550	35,354	46,012	37,596
事務消耗品費	14,719	7,740	12,226	9,130	10,407	15,122	9,133	7,622	8,245	8,773	9,025	6,065

令和6年度 会計按分（グループ）

人件費	上期						下期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	2,088,716	1,987,330	2,002,066	1,987,838	1,966,314	2,342,396	1,783,162	1,719,608	2,233,086	1,946,401	1,854,038	1,729,726
職員賞与	0	0	1,674,802	0	0	0	0	0	1,874,480	0	0	0
非常勤給与	65,069	67,074	67,265	62,695	72,093	62,505	253,890	445,071	534,323	495,252	499,322	439,185
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	2,153,785	2,054,404	3,744,133	2,050,533	2,038,407	2,404,901	2,037,052	2,164,679	4,641,889	2,441,653	2,353,360	2,168,911
法定福利費	229,563	267,537	283,997	633,540	242,624	280,360	427,245	283,793	339,615	693,146	275,484	280,835
退職共済金	24,664	23,986	25,390	25,875	22,619	26,027	22,518	25,531	27,229	25,772	25,374	23,372

事業費	上期						下期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	51,022	55,033	70,817	53,418	71,511	50,759	58,345	78,888	78,054	61,695	36,284	72,150
医薬品費	2,189	5,048	1,131	4,146	4,688	2,298	1,454	432	5,003	10,959	3,922	2,626
日用品費	33,977	19,790	17,685	29,783	33,024	33,146	29,773	24,627	30,207	16,436	15,557	40,040
燃料費												
車両費	6,578	3,476	2,932	8,315	5,262	10,470	7,243	2,939	17,986	4,886	28,277	3,342
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料												

事務費	上期						下期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	5,190	543	1,887	868	31,172	0	11,517	7,450	4,517	0	70,147	6,954
旅費交通費	29,375	31,450	31,427	31,007	32,069	30,933	28,553	30,858	31,719	28,842	28,542	28,390
消耗品費	22,729	4,695	1,075	0	0	25,301	6,923	6,730	44,437	0	612	1,213
業務委託費	383,314	388,175	380,135	393,461	389,375	374,660	371,592	358,956	375,577	352,433	343,438	357,377
手数料	101,594	15,232	81,623	83,584	13,997	81,824	113,452	14,725	133,673	92,691	87,020	197,755
保守料	35,362	41,143	27,556	63,115	44,867	62,329	40,408	55,219	31,214	25,947	29,816	25,441
事務消耗品費	13,439	6,473	10,049	7,319	8,479	11,493	6,772	5,669	7,239	6,439	5,848	4,104

令和6年度 会計按分（高専賃）

人件費	上期						下期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
職員給与	270,622	269,370	269,370	260,600	260,100	262,400	266,087	257,050	256,315	265,600	261,000	261,198
職員賞与	0	0	266,421	0	0	0	0	0	317,280	0	0	0
非常勤給与	359,263	326,281	296,616	347,433	351,790	349,993	319,468	360,245	280,320	287,374	272,305	259,724
派遣職員費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	629,885	595,651	832,407	608,033	611,890	612,393	585,555	617,295	853,915	552,974	533,305	520,922
法定福利費	67,137	77,569	63,139	187,860	72,831	71,392	122,813	80,928	62,475	156,980	62,429	67,450
退職共済金	7,213	6,955	5,645	7,673	6,790	6,628	6,473	7,281	5,009	5,837	5,750	5,613

事業費	上期						下期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
介護用品費	56,691	55,033	70,817	53,418	71,511	56,399	71,311	96,419	86,727	68,550	40,315	80,167
医薬品費	2,432	5,048	1,131	4,146	4,688	2,554	1,777	527	5,558	12,177	4,358	2,918
日用品費	37,752	19,790	17,685	29,783	33,024	36,829	36,389	30,100	33,563	18,262	17,286	44,489
燃料費												
車両費												
水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賃借料												

事務費	上期						下期					
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
福利厚生費	5,767	543	1,887	868	31,172	0	14,076	9,106	5,019	0	77,942	7,727
旅費交通費	32,638	31,450	31,427	31,007	32,069	34,370	34,898	37,715	35,243	32,047	31,713	31,544
消耗品費	25,254	4,695	1,075	0	0	28,112	8,461	8,226	49,375	0	680	1,348
業務委託費	425,904	388,175	380,135	393,461	389,375	416,289	454,167	438,725	417,307	391,592	381,597	397,086
手数料	112,882	15,232	81,623	83,584	13,997	90,916	138,664	17,997	148,526	102,990	96,689	219,727
保守料	39,291	41,143	27,556	63,115	44,867	69,255	49,388	67,490	34,683	28,830	33,129	28,268
事務消耗品費	14,933	6,473	10,049	7,319	8,479	12,770	8,277	6,929	8,044	7,154	6,498	4,560

借入金明細書

別紙3(①)

(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 正水会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備資金借入金														
	計					()								
長期運営資金借入金	きらぼし銀行	豊かな里	50,000,000			50,000,000 (50,000,000)		0.9	629,382			運転資金 (当座貸越)		
	山梨中央銀行	豊かな里		50,000,000		50,000,000 (50,000,000)		1.1	304,106			運転資金 (当座貸越)		
	清水隆	豊かな里	30,000,000		10,000,000	20,000,000 (10,000,000)		0			R9.1	運転資金		
	清水睦子	豊かな里	30,000,000		10,000,000	20,000,000 (10,000,000)		0			R9.1	運転資金		
	計		110,000,000	50,000,000	20,000,000	140,000,000 (120,000,000)			933,488					
短期運営資金借入金														
	計					()								
合 計			110,000,000	50,000,000	20,000,000	140,000,000 (120,000,000)			933,488					

寄 附 金 収 益 明 細 書

別紙3(②)

(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 正水会

(単位:円)

寄附者の属性	区 分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					豊かな里	
法人の役職員	運営					
取引業者		2	210,000		210,000	
利用者の家族						
その他		2	20,000,000		20,000,000	
区分小計		4	20,210,000		20,210,000	
合計		4	20,210,000		20,210,000	

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 正水会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区 分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						豊かな里	
一社)日野市勤労者福祉サービスセンター 中小企業退職金共済掛金補助金	介護事業	167,000		167,000		167,000	
一社)日野市勤労者福祉サービスセンター 定期健康診断受診補助金		157,000		157,000		157,000	
東京都介護職員等居住支援補助金		13,800,000		13,800,000		13,800,000	
日野市原油価格・物価高騰に伴う事業所支援		2,146,100		2,146,100		2,146,100	
東京都中小企業障害者雇用支援助成金		200,000		200,000		200,000	
東京都福祉施設支援課 経営支援補助金		3,311,000		3,311,000		3,311,000	
IT導入支援事業費補助金		1,323,300		1,323,300	1,323,300	1,323,300	
日野市福祉サービス第三者評価受審費補助金		245,000		245,000		245,000	
区分小計		21,349,400		21,349,400	1,323,300	21,349,400	
合 計		21,349,400		21,349,400	1,323,300	21,349,400	

基 本 金 明 細 書

別紙3(⑥)

(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 正水会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
前年度末残高			豊かな里	
第一号基本金		804,554,000	804,554,000	
第二号基本金		804,554,000	804,554,000	
第三号基本金				
当期組入額				
第一号基本金	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
第三号基本金	計			
	当期組入額			
	計			
当期末残高				
第一号基本金		804,554,000	804,554,000	
第二号基本金		804,554,000	804,554,000	
第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(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 正水会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		豊かな里	
前期繰越額					968,588,826	968,588,826	
当期積立額	IT導入支援事業費補助金			1,323,300	1,323,300	1,323,300	
当期積立額	当期積立額合計			1,323,300	1,323,300	1,323,300	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,885,765	17,885,765	
当期取崩額	当期取崩額合計				17,885,765	17,885,765	
	当期末残高				952,026,361	952,026,361	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (⑧)

(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 正水会

拠点区分名 豊かな里

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
土地	870,675,000	653,006,000							870,675,000	653,006,000			870,675,000	653,006,000	
建物	614,423,752	308,570,135			34,254,697	16,543,794			580,169,055	292,026,341	848,196,465	414,973,498	1,428,365,520	706,999,839	
基本財産合計	1,485,098,752	961,576,135			34,254,697	16,543,794			1,450,844,055	945,032,341	848,196,465	414,973,498	2,299,040,520	1,360,005,839	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	25,066,390				3,348,196				21,718,194		58,202,902		79,921,096		
建物附属設備	33,311,376	6,035,151			4,859,083	794,925			28,452,293	5,240,226	919,042,019	557,856,161	947,494,312	563,096,387	
構築物	4,192,359				505,423				3,686,936		63,539,611		67,226,547		
車両運搬具	8								8		20,184,408	6,060,000	20,184,416	6,060,000	
器具及び備品	4,862,856	977,540	1,080,398		2,027,910	326,497			3,915,344	651,043	109,237,864	37,068,193	113,153,208	37,719,236	
有形リース資産	18,375,972				4,457,988				13,917,984		24,986,832		38,904,816		
その他の固定資産（有形固定資産）計	85,808,961	7,012,691	1,080,398		15,198,600	1,121,422			71,690,759	5,891,269	1,195,193,636	600,984,354	1,266,884,395	606,875,623	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア															
無形リース資産	3,935,250				655,499	220,549			3,277,496	1,102,751	2,224,793	220,549	5,502,289	1,323,300	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,935,250				924,000		1,163,250		1,848,000		2,772,000		4,620,000		
その他の固定資産															
その他の固定資産（無形固定資産）計	89,744,211	7,012,691	5,013,393		16,778,099	1,341,971	1,163,250		5,125,496	1,102,751	4,996,793	220,549	10,122,289	1,323,300	
基本財産及びその他の固定資産計	1,574,842,963	968,588,826	5,013,393		51,032,796	17,885,765	1,163,250		1,527,660,310	952,026,361	2,048,386,894	1,016,178,401	3,576,047,204	1,966,204,762	
差 引	1,574,842,963	968,588,826	5,013,393		51,032,796	17,885,765	1,163,250		1,527,660,310	952,026,361					

基本財産及びその他固定資産明細書資料

No. 1

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

資産の種類及び名称	(A)	うち国庫補助金等 額	(B)	うち国庫補助金 等額	(C)	うち国庫補助金 等額	(D)	うち国庫補助 金等額	(E)=A+B-C-D	うち国庫補助金 等額	(F)	うち国庫補助金等 額	(G)=E+F	うち国庫補助金等 額
基本財産	期首帳簿価額		当期増加額		当期減価償却額		当期減少額		期末帳簿価額		減価償却累計額		期末取得原価	
1) 土地														
特 養	870,675,000	653,006,000	0	0	0	0	0	0	870,675,000	653,006,000	0	0	870,675,000	653,006,000
2) 建物														
特 養	492,226,952	248,738,352	0	0	26,273,062	13,335,954	0	0	465,953,890	235,402,398	656,826,550	334,510,179	1,122,780,440	569,912,577
シ ョ ー ト ス テ イ	46,163,456	23,327,923	0	0	2,464,016	1,250,710	0	0	43,699,440	22,077,213	61,600,400	31,371,975	105,299,840	53,449,188
デイサービス	72,237,254	36,503,860	0	0	3,855,729	1,957,130	0	0	68,381,525	34,546,730	96,393,225	49,091,344	164,774,750	83,638,074
グ ル ー プ ホ ー ム	3,796,090	0	0	0	1,661,890	0	0	0	2,134,200	0	33,376,290	0	35,510,490	0
計	614,423,752	308,570,135	0	0	34,254,697	16,543,794	0	0	580,169,055	292,026,341	848,196,465	414,973,498	1,428,365,520	706,999,839
基本財産計	1,485,098,752	961,576,135	0	0	34,254,697	16,543,794	0	0	1,450,844,055	945,032,341	848,196,465	414,973,498	2,299,040,520	1,360,005,839
その他の固定資産 (有形固定資産)	(A)	うち国庫補助金等 額	(B)	うち国庫補助金 等額	(C)	うち国庫補助金 等額	(D)	うち国庫補助 金等額	(E)=A+B-C-D	うち国庫補助金 等額	(F)	うち国庫補助金等 額	(G)=E+F	うち国庫補助金等 額
1) 建物														
グ ル ー プ ホ ー ム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	202,124	0	202,125	0
高専賃	25,066,389	0	0	0	3,348,196	0	0	0	21,718,193	0	58,000,778	0	79,718,971	0
計	25,066,390	0	0	0	3,348,196	0	0	0	21,718,194	0	58,202,902	0	79,921,096	0
2) 建物付属設備														
特 養	26,158,369	4,864,920		0	3,813,223	640,791	0	0	22,345,146	4,224,129	682,028,116	453,502,576	704,373,262	457,726,705
シ ョ ー ト ス テ イ	2,451,068	456,260		0	355,414	60,096	0	0	2,095,654	396,164	60,462,187	40,686,600	62,557,841	41,082,764
デイサービス	3,835,469	713,971		0	556,159	94,038	0	0	3,279,310	619,933	94,004,197	63,666,985	97,283,507	64,286,918
グ ル ー プ ホ ー ム	788,320	0	0	0	95,083	0	0	0	693,237	0	20,561,121	0	21,254,358	0
高専賃	78,150	0	0	0	39,204	0	0	0	38,946	0	61,986,398	0	62,025,344	0
計	33,311,376	6,035,151	0	0	4,859,083	794,925	0	0	28,452,293	5,240,226	919,042,019	557,856,161	947,494,312	563,096,387

基本財産及びその他固定資産明細書資料

資産の種類及び名称	(A)	うち国庫補助金等 額	(B)	うち国庫補助金 等額	(C)	うち国庫補助金 等額	(D)	うち国庫補助 金等額	(E)=A+B-C-D	うち国庫補助金 等額	(F)	うち国庫補助金等 額	(G)=E+F	うち国庫補助金等 額
その他の固定資産 (有形固定資産)	期首帳簿価額		当期増加額	うち国庫補助金 等額	当期減価償却額	うち国庫補助金 等額	当期減少額	うち国庫補助 金等額	期末帳簿価額	うち国庫補助金 等額	減価償却累計額	うち国庫補助金等 額	期末取得原価	うち国庫補助金等 額
3) 構築物														
特 養	3,973,525	0	0	0	474,838	0	0	0	3,498,687	0	54,236,991	0	57,735,678	0
グループホーム	161,826	0	0	0	11,539	0	0	0	150,287	0	2,855,452	0	3,005,739	0
高専賃	57,008	0	0	0	19,046	0	0	0	37,962	0	6,447,168	0	6,485,130	0
計	4,192,359	0	0	0	505,423	0	0	0	3,686,936	0	63,539,611	0	67,226,547	0
4) 車両運搬具														
特 養	5	0	0	0	0	0	0	0	5	0	9,548,965	3,530,000	9,548,970	3,530,000
デイサービス	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	10,635,443	2,530,000	10,635,446	2,530,000
居宅介護支援	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	20,184,408	6,060,000	20,184,416	6,060,000
5) 器具及び備品														
特 養	4,862,849	977,540	1,080,398	0	2,027,910	326,497	0	0	3,915,337	651,043	101,790,756	36,748,770	105,706,093	37,399,813
ショートステイ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	5,214,999	0	5,215,000	0
デイサービス	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	1,481,781	319,423	1,481,785	319,423
グループホーム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	277,829	0	277,830	0
高専賃	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	472,499	0	472,500	0
計	4,862,856	977,540	1,080,398	0	2,027,910	326,497	0	0	3,915,344	651,043	109,237,864	37,068,193	113,153,208	37,719,236
6) 有形リース資産														
特 養	18,375,972	0	0	0	4,457,988	0	0	0	13,917,984	0	24,986,832	0	38,904,816	0
計	18,375,972	0	0	0	4,457,988	0	0	0	13,917,984	0	24,986,832	0	38,904,816	0
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	85,808,961	7,012,691	1,080,398	0	15,198,600	1,121,422	0	0	71,690,759	5,891,269	1,195,193,636	600,984,354	1,266,884,395	606,875,623

基本財産及びその他固定資産明細書資料

資産の種類及び名称	(A) 期首帳簿価額	うち国庫補助金等 額	(B) 当期増加額	うち国庫補助金 等額	(C) 当期減価償却額	うち国庫補助金 等額	(D) 当期減少額	うち国庫補助 金等額	(E)=A+B-C-D 期末帳簿価額	うち国庫補助金 等額	(F) 減価償却累計額	うち国庫補助金等 額	(G)=E+F 期末取得原価	うち国庫補助金等 額
その他の固定資産 (無形固定資産)														
1) ソフトウェア														
特 養	0	0	3,932,995	1,323,300	655,499	220,549	0	0	3,277,496	1,102,751	2,224,793	220,549	5,502,289	1,323,300
計	0	0	3,932,995	1,323,300	655,499	220,549	0	0	3,277,496	1,102,751	2,224,793	220,549	5,502,289	1,323,300
2) 無形少額資産														
特 養	3,935,250	0	0	0	924,000	0	1,163,250	0	1,848,000	0	2,772,000	0	4,620,000	0
計	3,935,250	0	0	0	924,000	0	1,163,250	0	1,848,000	0	2,772,000	0	4,620,000	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	3,935,250	0	3,932,995	1,323,300	1,579,499	220,549	1,163,250	0	5,125,496	1,102,751	4,996,793	220,549	10,122,289	1,323,300
その他の 固定資産計	89,744,211	7,012,691	5,013,393	1,323,300	16,778,099	1,341,971	1,163,250	0	76,816,255	6,994,020	1,200,190,429	601,204,903	1,277,006,684	608,198,923

基本財産及びその 他の固定資産計	1,574,842,963	968,588,826	5,013,393	1,323,300	51,032,796	17,885,765	1,163,250	0	1,527,660,310	952,026,361	2,048,386,894	1,016,178,401	3,576,047,204	1,968,204,762
---------------------	---------------	-------------	-----------	-----------	------------	------------	-----------	---	---------------	-------------	---------------	---------------	---------------	---------------

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 正水会 特養豊かな里

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 特養

資産の種類及び名称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地															
土地		870,675,000							870,675,000				870,675,000	653,006,000	
基本財産土地計		870,675,000							870,675,000				870,675,000	653,006,000	
基本財産建物															
建物本体（特養分）		492,226,952				26,273,062			465,953,890				1,122,780,440	569,912,577	
基本財産建物計		492,226,952				26,273,062			465,953,890				1,122,780,440	569,912,577	
基本財産合計		1,362,901,952				26,273,062			1,336,628,890				1,993,455,440	1,222,918,577	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属															
電気設備（特養分）	1														
給排水設備（特養分）	1														
空気調節設備（特養分）	1														
冷暖房設備（特養分）	1														
スプリンクラー設備（特養分）	1														
特殊浴槽設備	1														
昇降機設備 特養	5				4										
昇降機改造	4				3										
渡り廊下工事	1														
特殊浴槽パイプ工事		23,531			23,530								173,540,225	122,840,414	償却済
空調機更新工事		24,161,307			3,182,451								122,803,712	86,926,584	償却済
消防設備改修工事		1,973,515			607,235								48,487,672	34,321,990	償却済
普通財産建物付属計		26,158,369			3,813,223								147,878,881	104,676,037	償却済
構築物															
外構工事	1														
植栽工事		3,618,423			416,878										
駐車場整備	1														
駐車場整備	1														
下水道接続工事		41,029			13,676										
自転車置き場	1														
駐車場拡張工事		314,069			44,284										
構築物計		3,973,525			474,838										
車輦運搬具															
日産 ヲアパノゾエギヤ7M 2WD	1														
トヨタ ラクティス	1														
ジェンパWEL	1														
カネテイ700g2WD (飯食より移管)	1														
ススキアルトS (居宅より移管)	1														
車輦運搬具計		5													
器具及び備品															
高位多重複合治療機	1														
チャルテール UA-451	1														
温冷配膳車 E S L-24	1														
ボーターブル流清機PW-200	1														

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 正水会 特養豊かな里
拠 点 区 分 特養

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		累計償却額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
ニューステップ TRS-3000	1										725,999		726,000	370,260	償却済
歩行練習用階段 GH-456	1										682,499		682,500	348,075	償却済
ホットフードカート	1										649,999		650,000	331,500	償却済
ホットフードカート	1										649,999		650,000	331,500	償却済
非常通報設備	1										599,999		600,000	306,000	償却済
マイクロナミミ ME-7250	1										566,499		566,500	288,915	償却済
バックメタル PX-101	1										538,999		534,000	272,340	償却済
応接長椅子 1-387-9112	1										512,999		513,000	261,630	償却済
会議テーブル 1-385-5537	1										482,999		483,000	246,330	償却済
車椅子ボートレーナー GH-841	1										442,499		442,500	225,675	償却済
ピアノ CX-5H	1										375,569		375,570	191,540	償却済
電動ベッド EO-3010 特養	1										14,899,999		14,900,000	7,599,000	償却済
電動ベッド EO-3010 ショート	1										2,234,999		2,235,000	1,139,850	償却済
総合案内板	1										325,999		326,000	166,260	償却済
玉入れゲーム GH-920	1										326,499		326,500	166,515	償却済
マッドプラットフォーム GH-710	1										644,999		645,000	328,950	償却済
移動式平行棒 GH-260-3M	1										309,999		310,000	158,100	償却済
応接用肘椅子 1-387-9102	1										515,699		515,700	263,007	償却済
サイドボード	1										255,149		255,150	130,126	償却済
センターテーブル 1-387-8900	1										236,924		236,925	120,831	償却済
仏壇	1										228,874		228,875	116,726	償却済
スキャニングセット 1-228-2006	1										227,474		227,475	116,012	償却済
システム印刷器具 1-227-0231	1										445,499		445,500	227,205	償却済
モネータ電動ベッドKA-206A	1										2,605,259		2,605,260	1,328,682	償却済
モネータ電動ベッドKA-206A静養室	1										434,209		434,210	221,447	償却済
モネータ電動ベッドKA-206B	1										3,473,679		3,473,680	1,771,576	償却済
モネータ電動ベッドKA-206E	1										3,473,679		3,473,680	1,771,576	償却済
モネータ電動ベッドKA-206C	1										3,473,679		3,473,680	1,771,576	償却済
カセッターキャビネット	1										205,562		205,563	104,837	償却済
電気式ホットバック KT-521	1										193,999		194,000	98,940	償却済
製米機 256M1	1										760,799		760,800	388,008	償却済
昇降テーブル UA-3840L	1										187,999		188,000	95,880	償却済
移動式鏡GH-510	1										187,499		187,500	95,625	償却済
両袖机 1-327-0002	1										176,849		176,850	90,193	償却済
コーナークーブル 1-387-8905	1										174,824		174,825	89,160	償却済
昇降テーブル UA-3830W	1										344,999		345,000	175,950	償却済
チェア 5-315-3000	1										150,524		150,525	76,767	償却済
バック用ワゴン PA-2	1										143,999		144,000	73,440	償却済
与薬車 AO-473-02	1										134,899		134,900	68,799	償却済
書棚 1-327-0006	1										118,124		118,125	60,243	償却済
OAボード 1-663-4008	1										117,449		117,450	59,899	償却済
モザイクアートセットUA-1700	1										115,999		116,000	59,160	償却済
食堂テーブルPU-159K-NK	1										675,641		675,642	344,577	償却済
食堂テーブルFU-159K-NK	1										337,820		337,821	172,288	償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 正水会 特養豊かな里 (目) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 特養

(単位：円)

資産の種類及び名称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E=A+B-C-D)		減 価 却 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
テキレイキ TEK-103	1								1		1,833,833		1,833,334	1,122,000	償却済
サイトボード1-327-0011	1								1		107,824		107,325	54,735	償却済
カルデワゴンHW211	1								1		104,999		103,000	50,482	償却済
電子辞書ストレッチャー 医療部	1								1		1,910,999		1,911,000		償却済
車椅子体重計	1								1		382,499		382,500		償却済
与薬カート	1								1		338,519		338,520		償却済
スライディングストレッチャー	1								1		322,499		322,500		償却済
ワゴンキャンプロサービスカート	1								1		458,999		459,000		償却済
カルデワゴン	1								1		104,999		105,000		償却済
冷蔵庫	1								1		281,084		281,085		償却済
自動掃除機	1								1		1,049,999		1,050,000		償却済
スレッチャー	1								1		383,774		383,775		償却済
食器戸棚	1								1		269,009		269,010		償却済
餅臼	1								1		167,999		168,000		償却済
ヒーター (浴室)	1								1		748,124		748,125		償却済
ヒーター (浴室)	1								1		748,124		748,125		償却済
ブレンダー	1								1		283,499		283,500		償却済
ウオッシュレット便座取付	1								1		734,999		735,000		償却済
電解水精製機	1								1		776,999		777,000		償却済
水吸引機	1								1		279,299		279,300		償却済
耐火金庫	50,139				5,465				44,674		435,056		479,730		償却済
投葉カート	1								1		364,559		364,560		償却済
カラオケセット	1								1		649,999		650,000		償却済
AED	1								1		299,999		300,000		償却済
ストレッチャー	1								1		759,999		760,000		償却済
温冷配膳車-買換	1								1		1,276,799		1,276,800		償却済
温冷配膳車-買換	1								1		1,276,799		1,276,800		償却済
Energy-eyes TYPE-B (BEMS)	1	1							1		2,728,319	1,065,865	2,728,320	1,065,866	償却済
自動食器洗浄機YS-114	1								1		2,883,599		2,883,600		償却済
オムロンヘルスケアのフット	1								1		1,069,199		1,069,200		償却済
チェア浴槽 HK-825, HK-82	1								1		8,747,999	3,000,000	8,748,000	3,000,000	償却済
汚物除去機 WE-95K	1								1		1,425,599		1,425,600		償却済
立休炊飯器 TGRC-A2D	1								1		615,599		615,600		償却済
食器消毒保管庫 NIE-306W	54,268				54,267						604,799		604,800		改定価額 182,450
量冷配膳車MOCsmilezカゴ-1	823,680				329,472				494,208		1,221,792		1,716,000		
昇降台車MOCsmilezカゴ-1	1,523,235				508,760				1,014,475	444,817	5,827,525	2,555,183	6,842,000	3,000,000	改定価額 1,523,235
昇降台車MOCsmilezカゴ-1	1,838,749				614,142				1,224,607		6,465,713		7,690,320		改定価額 1,838,749
Wi-Fi工事一式	1								1		2,706,989	2,706,000	2,706,990	2,706,000	償却済
陰圧装置	309,647				103,422				206,225	206,225	867,045	867,045	1,073,270	1,073,270	改定価額 309,647
ライト 液晶他アライ機器設置	263,050				52,610				210,440		254,800		465,300		
電解水生成装置					359,772				720,626		359,772		1,080,398		
厨房保温庫	4,862,849	977,540			2,027,910				3,915,337	651,043	101,790,756	36,748,770	105,706,093	37,399,813	
器具及び備品計															
リース資産 (有形)															
主装置及び電話機一式											4,752,216		4,752,216		償却済

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 正水会 特養豊かな里

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

拠 点 区 分 特養

資産の種類及び名称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減 価 却 累 計 額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
ナースコール設備機器一式											11,174,940		11,174,940		償却済
デスクトップPC2台、ノートパソコン1台	2,756,160				918,720				1,837,440		2,756,160		4,593,600		
NECサーバーパソコン	3,707,000				389,680				2,817,320		1,631,080		4,448,400		
温冷配膳車	3,667,840				687,720				2,980,120		1,146,200		4,126,320		
サーバー	3,274,040				701,580				2,572,460		935,440		3,507,900		
複合機3台	3,137,462				649,128				2,488,324		757,316		3,245,640		
NECサーバー (修正)	1,833,480				611,160				1,222,320		1,833,480		3,055,800		
リース資産(有形)計	18,375,972				4,457,988				13,917,984		24,986,832		38,904,816		
その他の固定資産(有形固定資産)計	53,370,720	5,842,460	1,080,398		10,773,959	967,288			43,677,159	4,875,172	872,591,660	493,781,346	916,268,819	498,656,518	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
無形固定資産															
ソフトウェア (居宅から移管)															
勤怠管理システム			3,932,995	1,323,300	655,499	220,549			3,277,496	1,102,751	655,499	220,549	3,932,995	1,323,300	
無形固定資産計			3,932,995	1,323,300	655,499	220,549			3,277,496	1,102,751	2,224,793	220,549	5,502,289	1,323,300	
リース資産 (無形)															
ファイアウォール	1,163,250						1,163,250				3,489,750		3,489,750		解約 R 8/4
除却											△3,489,750		△3,489,750		
NEXTほのぼの	2,772,000				924,000				1,848,000		2,772,000		4,620,000		
リース資産(無形)計	3,935,250				924,000		1,163,250		1,848,000		2,772,000		4,620,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,935,250		3,932,995	1,323,300	1,579,499	220,549	1,163,250		5,125,496	1,102,751	4,996,793	220,549	10,122,289	1,323,300	
その他の固定資産計	57,305,970	5,842,460	5,013,393	1,323,300	12,353,458	1,187,837	1,163,250		48,802,655	5,977,923	877,588,453	494,001,895	926,391,108	499,979,818	
基本財産及びその他の固定資産計	1,420,207,922	907,586,812	5,013,393	1,323,300	38,626,520	14,523,791	1,163,250		1,385,431,545	894,386,321	1,534,415,003	828,512,074	2,919,846,548	1,722,898,395	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0			0	0					
差 引		907,586,812		1,323,300		14,523,791				894,386,321					
基本財産及びその他の固定資産計	1,420,207,922	907,586,812	5,013,393	1,323,300	38,626,520	14,523,791	1,163,250		1,385,431,545	894,386,321	1,534,415,003	828,512,074	2,919,846,548	1,722,898,395	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0		0			0	0					
差 引		907,586,812		1,323,300		14,523,791				894,386,321					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人名 正水会 デイサービス豊かな里

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価却額(C)		当期末帳簿価額		減価却額		累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物本体デイベ型	58,742,381	29,684,449			3,135,428	1,591,513			78,385,700		39,920,451		133,992,653	68,013,387	
建物本体デイベ型	13,494,873	6,819,411			720,301	365,617			18,007,525		9,170,893		30,782,097	15,624,687	
基本財産建物計	72,237,254	36,503,860			3,855,729	1,957,130			96,393,225		49,091,344		164,774,750	83,638,074	
基本財産合計	72,237,254	36,503,860			3,855,729	1,957,130			96,393,225		49,091,344		164,774,750	83,638,074	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属															
電気設備デイベ型	1						1		20,710,295		14,534,996		20,710,296	14,534,996	償却済
給排水設備デイベ型	1						1		14,655,398		10,285,520		14,655,399	10,285,520	償却済
空調調節設備デイベ型	1						1		5,786,519		4,061,122		5,786,520	4,061,122	償却済
冷暖房設備デイベ型	1						1		17,647,869		12,385,710		17,647,870	12,385,710	償却済
昇降設備デイベ型	3				2		1		3,338,751		2,343,219		3,338,752	2,343,219	償却基礎 186,367
スプリンクラー設備デイベ型	1						1		10,722,519		7,525,330		10,722,520	7,525,330	償却済
電気設備デイベ型	1						1		4,757,770		3,339,123		4,757,771	3,339,123	償却済
給排水設備デイベ型	1						1		3,366,780		2,362,890		3,366,781	2,362,890	償却済
空調調節設備デイベ型	1						1		1,329,336		932,961		1,329,337	932,961	償却済
冷暖房設備デイベ型	1						1		4,054,240		2,845,366		4,054,241	2,845,366	償却済
昇降設備デイベ型	1						1		767,010		538,307		767,011	538,307	償却済
スプリンクラー設備デイベ型	1						1		2,463,281		1,728,792		2,463,282	1,728,792	償却済
空調機更新工事デイベ型	2,883,417	580,587			379,793	76,471			3,164,941		637,258		5,668,565	1,141,374	
空調機更新工事デイベ型	662,406	133,384			87,250	17,567			727,083		146,391		1,302,239	262,208	
消防設備改修工事 B型	235,522				72,467				416,685				579,740		
消防設備改修工事 E型	54,110				16,647				95,720				133,183		
普通財産建物付属計	3,835,469	713,971			556,159	94,038			94,004,197		63,666,985		97,283,507	64,286,918	
車輛運搬具															
キャラバン買い替え	1						1		3,517,999				3,518,000		償却済
キャラバン買替馬主協会補助	1						1		3,477,999		2,530,000		3,478,000	2,530,000	償却済
ハースマン TRH200K-VTZBW	1						1		3,639,445				3,639,446		償却済
車輛運搬具計	3						3		10,635,443		2,530,000		10,635,446	2,530,000	
器具及び備品															
5.2型テレビ	1						1		413,099				413,100		償却済
ロビーチェア 1-208-7554	1						1		277,499				277,500		償却済
ロビーチェア 1-208-7546	1						1		228,149				228,150		償却済
食器アープルフU-159FK-NIK	1						1		563,034		319,423		563,035	319,423	償却済
器具及び備品計	4						4		1,481,781		319,423		1,481,785	319,423	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,835,476	713,971			556,159	94,038			106,121,421		66,516,408		109,400,738	67,136,341	
その他の固定資産計	3,835,476	713,971			556,159	94,038			106,121,421		66,516,408		109,400,738	67,136,341	
基本財産及びその他の固定資産計	76,072,730	37,217,831			4,411,888	2,051,168			202,514,646		115,607,752		274,175,488	150,774,415	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0			0	0			0						
差 引		37,217,831			2,051,168				35,166,663						

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 正水会 グループホーム豊かな里 (自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
グループホーム建物本体	3,796,090				1,661,890				2,134,200		33,376,290		35,510,490		
基本財産建物計	3,796,090				1,661,890				2,134,200		33,376,290		35,510,490		
基本財産合計	3,796,090				1,661,890				2,134,200		33,376,290		35,510,490		
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物															
物置-GH	1								1		202,124		202,125		償却済
普通財産建物付属	1								1		202,124		202,125		
電気設備-GH	242,098				17,261				224,837		4,271,891		4,496,728		償却完了
給排水設備-GH	397,845				28,364				369,481		7,020,122		7,389,603		償却完了
空調設備-GH	148,375				49,458				98,917		4,846,890		4,945,807		償却基礎247,280
自動火災報知設備-GH	1								1		1,587,219		1,587,220		償却済
スプリンクラー設備	1								1		2,834,999		2,835,000		償却済
普通財産建物付属計	788,320				95,083				693,237		20,561,121		21,254,358		
構築物															
外構工事-GH	161,826				11,539				150,287		2,855,452		3,005,739		償却完了
構築物計	161,826				11,539				150,287		2,855,452		3,005,739		
器具及び備品															
ダイニングボード-GH	1								1		277,829		277,830		償却済
器具及び備品計	1								1		277,829		277,830		
その他の固定資産(有形固定資産)計	950,148				106,622				843,526		23,896,526		24,740,052		
その他の固定資産計	950,148				106,622				843,526		23,896,526		24,740,052		
基本財産及びその他の固定資産計	4,746,238				1,768,512				2,977,726		57,272,816		60,250,542		
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		0		
差引	0		0		0		0		0		0		0		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙 3 (8)

社会福祉法人 正水会 高齢者専用賃貸住宅 (自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
普通財産建物															
高齢者専用住宅	24,876,480				3,327,425				21,549,055		57,675,366		79,224,421		
建物追加工事-2F	189,909				20,771				169,138		325,412		494,550		
普通財産建物計	25,066,389				3,348,196				21,718,193		58,000,778		79,718,971		
普通財産建物付属															
電気設備	1								1		12,048,569		12,048,570		償却済
給排水設備	1								1		15,784,316		15,784,317		償却済
衛生設備	1								1		4,284,820		4,284,821		償却済
空調換気設備	1								1		9,425,420		9,425,421		償却済
昇降機設備	1								1		6,041,935		6,041,936		償却済
火災報知設備	1								1		6,658,308		6,658,309		償却済
ガス設備	1								1		2,061,508		2,061,509		償却済
調理設備	1								1		4,228,630		4,228,631		償却済
外部階段	35,245				17,681				17,564		655,266		672,830		改定価額 123,860
入り口改修工事と踏板	42,897				21,523				21,374		797,626		819,000		改定価額 150,512
普通財産建物付属計	78,150				39,204				38,946		61,986,398		62,025,344		
構築物															
外構工事	1								1		2,608,641		2,608,642		償却済
アスファルト舗装工事	1								1		685,916		685,917		償却済
植栽工事	57,005				19,046				37,959		652,279		690,238		改定価額 133,189
廻り廊下工事	1								1		2,500,332		2,500,333		償却済
構築物計	57,008				19,046				37,962		6,447,168		6,485,130		
器具及び備品															
温冷カート	1								1		472,499		472,500		償却済
器具及び備品計	1								1		472,499		472,500		
その他の固定資産(有形固定資産)計	25,201,548				3,406,446				21,795,102		126,906,843		148,701,945		
その他の固定資産計	25,201,548				3,406,446				21,795,102		126,906,843		148,701,945		
基本財産及びその他の固定資産計	25,201,548				3,406,446				21,795,102		126,906,843		148,701,945		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

別紙3 (8)

社会福祉法人 正水会 ショートステイ豊かな里

(自) 令和6年 4月 1日 (至) 令和7年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘 要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）															
基本財産建物															
建物本体－ショートステイ	46,163,456	23,327,923			2,464,016	1,250,710			43,699,440	22,077,213	61,600,400	31,371,975	105,299,840	53,449,188	
基本財産建物計	46,163,456	23,327,923			2,464,016	1,250,710			43,699,440	22,077,213	61,600,400	31,371,975	105,299,840	53,449,188	
基本財産合計	46,163,456	23,327,923			2,464,016	1,250,710			43,699,440	22,077,213	61,600,400	31,371,975	105,299,840	53,449,188	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産建物付属															
電気設備－ショートステイ	1								1		16,275,450	11,422,513	16,275,451	11,422,513	償却済
給排水設備－ショートステイ	1								1		11,517,132	8,083,008	11,517,133	8,083,008	償却済
空気調節設備－ショートステイ	1								1		4,547,410	3,191,485	4,547,411	3,191,485	償却済
冷暖房設備－ショートステイ	1								1		13,868,804	9,733,470	13,868,805	9,733,470	償却済
スプリンクラー設備－ショートステイ	1								1		8,426,428	5,913,876	8,426,429	5,913,876	償却済
昇降機設備－ショートステイ	1								1		2,623,800	1,841,448	2,623,801	1,841,448	償却済
間仕切り－ショートステイ	1								1		388,499		388,500		償却済
空調機更新工事	2,265,972	456,260			298,465	60,096			1,967,507	396,164	2,487,208	500,800	4,454,715	396,964	
消防設備改修工事	185,089				56,949				128,140		327,456		455,596		
普通財産建物付属計	2,451,068	456,260			355,414	60,096			2,095,654	396,164	60,462,187	40,686,600	62,557,841	41,082,764	
器具及び備品															
電動ベッド	1										5,214,999		5,215,000		償却済
器具及び備品計	1								1		5,214,999		5,215,000		
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,451,069	456,260			355,414	60,096			2,095,655	396,164	65,677,186	40,686,600	67,772,841	41,082,764	
その他の固定資産計	2,451,069	456,260			355,414	60,096			2,095,655	396,164	65,677,186	40,686,600	67,772,841	41,082,764	
基本財産及びその他の固定資産計	48,614,525	23,784,183			2,819,430	1,310,806			45,795,095	22,473,377	127,277,586	72,058,575	173,072,681	94,531,952	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引		23,784,183		0		1,310,806				22,473,377					

引 当 金 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 正水会
拠点区分名 豊かな里

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	11,112,000	10,645,067 ()	11,112,000	()	10,645,067	
退職給付引当金	25,139,164	3,093,270 ()	4,604,232	()	23,628,202	
計	36,251,164	13,738,337 ()	15,716,232	()	34,273,269	

(単位:円)

積立金・積立資産明細書

(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 正水会

拠点区分名 豊かな里

		(単位: 円)			
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	16,014,885	9,873		16,024,758	
計	16,014,885	9,873		16,024,758	

		(単位: 円)			
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	16,014,885	9,873		16,024,758	
退職給付引当資産	25,139,164	3,093,270	4,604,232	23,628,202	
計	41,154,049	3,103,143	4,604,232	39,652,960	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3 (㊾)

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 正水会
拠点区分名 豊かな里

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
特別養護老人ホーム豊かな里	高齢者専用賃貸住宅豊かな里	217,974,804	当初建築費及び運転資金
合 計		217,974,804	

191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人正水会
理事長 遠藤 正樹 様



1360-034-8201242-00012-0023850 B20508#
S399

令和 7年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店

東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

社会福祉法人正水会 様

令和 7年 4月 1日作成

令和 7年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8201242)

1 頁

合計金額		¥52,404,707*	
科 目		金 額	備 考
普通預金	0167980	36,378,937	(他券 0)
	0281031	16,024,758	(他券 0)
	0343064	1,012	(他券 0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

1 *

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人正水会 ショートステイ口
理事長 遠藤 正樹 様



1360-034-8202362-00016-0006172 B06172#
S399

令和 7年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店

東京都日野市豊田 3-41-7

電話 042-586-6111

殘高証明書

令和 7年 4月 1日作成

社会福祉法人正水会 ショートステイロ 様

令和 7年 3月末現在における貴殿（社）ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8202362)

1 頁

合計金額		¥2,614,765*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金 0180919	2,614,765	(他券 0)	
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7



191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人正水会 高専賃口
理事長 遠藤 正樹 様



1360-034-8202320-00013-0006169 B06169#
S399

令和 7年 4月 1日
多摩信用金庫
豊田支店

東京都日野市豊田3-41-7

電話 042-586-6111

残高証明書

社会福祉法人正水会 高専賃口 様

令和 7年 4月 1日作成

令和 7年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

(034-8202320)

1 頁

合計金額		¥7,737,682*	
科 目	金 額	備 考	
普通預金 0264641	7,737,682	(他券 0)	以下余白
全ての取引の残高を証明するものです。			

本証明書には利息、損害金は含みません。

多摩信用金庫
豊田支店
東京都日野市豊田3-41-7





191-0053
東京都日野市豊田1丁目22-2

社会福祉法人 隆山會 御中

(0003209237)

J A東京みなみ
日野支店
191-0024
東京都日野市万願寺6丁目31

電話 042-583-2111

残 高 証 明 書

社会福祉法人 隆山會 御中

作成日 令和 7 年 4 月 1 日
東京南農業協同組合
日野支店

下記金額については、令和 7 年 3 月 31 日 現在における貴名義のお取引残高に
相違ないことを証明いたします。

1 ページ

種 類	口 座 番 号 等	残 高	備 考
普通貯金	3044284	¥2,942,208	
合 計		¥2,942,208	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

(最終頁)

発行日 2025 年 4 月 2 日

顧客番号 5003467603

株式会社 きらぼし銀行

取扱店 本店営業部



貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

基準日 2025 年 3 月 31 日現在 (発行通数：1 通のうち 1)

内		訳	
科 目	通貨	金 額	摘 要
普通預金		¥80,631,089	
当座貸越		¥50,000,000	融資当座貸越
		以下余白	

- * 摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額（商業手形の場合はでんさい割引残高）を表わします。
- * この残高証明書は金額は訂正いたしません。
- * 商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- * 債券の残高については、額面金額を表示しております。
- * 通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- * ご不明な点がございましたら、お申し出願います。

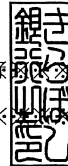
BD192

発行日 年 月 日

顧客番号

※株式会社※金沢市銀行

※取扱店※※※※※※※※※※



貴名義の下記取引について残高を次のとおり証明いたします。

基準日 年 月 日現在 (発行通数: 通のうち)

内		訳	
科	目	通 貨	金 額

- * 摘要欄の数字は残高に含まれている未決済他店券の金額（商業手形の場合はでんさい割引残高）を表わします。
- * この残高証明書は訂正いたしません。
- * 商業手形の残高については、当行で割引を行った手形のうち未決済手形の残高を表示しております。
- * 債券の残高については、額面金額を表示しております。
- * 通貨欄は外貨建の通貨記号のみを表示しております。
- * ご不明な点がございましたら、お申し願います。



2025年4月1日

従事者共済会契約者掛金の累計額証明書

施設番号 05853

特別養護老人ホーム豊かな里 様

社会福祉法人

東京都社会福祉協議会会長



2025年3月 末日現在における貴施設・団体の契約者掛金の残高は下記の通りです。
また本積立金は退職給付資金であってこれを公私共に担保にすることはできません。

52 名24,288,532 円

3月退職者

{ Δ 648,600
 Δ 11,730

= 23,628,202

固定資産集計表

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 正水会

(単位：円)

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基本財産	土地						
	特養	870,675,000	0	0	0	870,675,000	653,006,000
	計	870,675,000	0	0	0	870,675,000	653,006,000
	建物						
	特養	1,122,780,440	0	0	0	465,953,890	235,402,398
	シヨーストステイ	105,299,840	0	0	0	43,699,440	22,077,213
	デイサービス	164,774,750	0	0	0	68,381,525	34,546,730
	グループホーム	35,510,490	0	0	0	2,134,200	0
	計	1,428,365,520			848,196,465	580,169,055	292,026,341
	建物附属設備	0			0	0	0
有形固定資産	基本財産合計	2,299,040,520	0	0	848,196,465	1,450,844,055	945,032,341
	グループホーム	202,125	0	0	202,125	1	0
	高専賃	79,718,971	0	0	79,718,971	21,718,193	0
	計	79,921,096	0	0	79,921,096	21,718,194	0
	特養	656,873,981	0	0	656,873,981	1,366,290	0
	諸団体補助金対象	47,499,281	0	0	26,520,425	20,978,856	4,224,129
	シヨーストステイ	58,103,126	0	0	57,974,979	128,147	0
	諸団体補助金対象	4,454,715	0	0	2,487,208	1,967,507	396,164
	デイサービス	90,312,703	0	0	90,112,173	200,530	0
	諸団体補助金対象	6,970,804	0	0	3,892,024	3,078,780	619,933
その他の固定資産	グループホーム	21,254,358	0	0	20,561,121	693,237	0
	高専賃	62,025,344	0	0	61,986,398	38,946	0
	計	947,494,312	0	0	919,042,019	28,452,293	5,240,226
	特養	57,735,678	0	0	54,236,991	3,498,687	0
	グループホーム	3,005,739	0	0	2,855,452	150,287	0
	高専賃	6,485,130	0	0	6,447,168	37,962	0
	計	67,226,547	0	0	63,539,611	3,686,936	0
	特養	4,134,720	0	0	4,134,717	3	0
	諸団体補助金対象	5,414,250	0	0	5,414,248	2	0
	デイサービス	7,157,446	0	0	7,157,446	2	0
リース資産	諸団体補助金対象	3,478,000	0	0	3,477,999	1	0
	計	20,184,416	0	0	20,184,408	8	0
	特養	95,055,375	1,080,398	0	93,234,912	2,900,861	206,225
	シヨーストステイ	9,570,320	0	0	8,555,844	1,014,476	444,818
	デイサービス	5,215,000	0	0	5,214,999	1	0
	グループホーム	1,481,785	0	0	1,481,781	4	0
	高専賃	277,830	0	0	277,829	1	0
	計	472,500	0	0	472,499	1	0
	リース資産	112,072,810	1,080,398	0	109,237,864	3,915,344	651,043
	計	35,849,016	3,055,800	0	24,986,832	13,917,984	0
無形固定資産	有形固定資産合計	35,849,016	3,055,800	0	24,986,832	13,917,984	0
	特養	1,262,748,197	4,136,198	0	1,195,193,636	71,690,759	5,891,269
	リース資産	9,273,000	0	4,653,000	2,772,000	1,848,000	0
	ソフトウエア	1,569,294	3,932,995	0	2,224,793	3,277,496	1,102,751
	無形固定資産合計	10,842,294	3,932,995	4,653,000	4,996,793	5,125,496	1,102,751

固定資産集計表

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 隆山會

資産の種類	経理区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総 合 計	特養	2,853,946,504	8,069,193	4,653,000	1,493,924,486	1,363,438,211	889,717,374
	諸団体補助金対象	62,483,851	0	0	40,490,517	21,993,334	4,668,947
	小計	2,916,430,355	8,069,193	4,653,000	1,534,415,003	1,385,431,545	894,386,321
	シヨートステイ	168,617,966	0	0	124,790,378	43,827,588	22,077,213
	諸団体補助金対象	4,454,715	0	0	2,487,208	1,967,507	396,164
	小計	173,072,681	0	0	127,277,586	45,795,095	22,473,377
	デイサービス	263,726,684	0	0	195,144,623	68,582,061	34,546,730
	諸団体補助金対象	10,448,804	0	0	7,370,023	3,078,781	619,933
	小計	274,175,488	0	0	202,514,646	71,660,842	35,166,663
	グループホーム	60,250,542	0	0	57,272,816	2,977,726	0
	高齢者専用賃貸住宅	148,701,945	0	0	126,906,843	21,795,102	0
	合 計 (諸団体補助金対象外)	3,495,243,641	8,069,193	4,653,000	1,998,039,146	1,500,620,688	946,341,317
	合 計 (諸団体補助金対象)	77,387,370	0	0	50,347,748	27,039,622	5,685,044
	総合計	3,572,631,011	8,069,193	4,653,000	2,048,386,894	1,527,660,310	952,026,361

(単位：円)