決　算　報　告　書

令和　６　年度

自　令和０６年　４月　１日

至　令和０７年　３月３１日

社会福祉法人　しみんふくし滋賀

社会福祉法人　しみんふくし滋賀

令和　６　年度会計　決算書

令和06年4月～令和07年3月

法人単位資金収支計算書　- （第一号の一様式）
資金収支内訳表　- （第一号の二様式）
社会福祉事業区分　資金収支内訳表　- （第一号の三様式）
公益事業区分　資金収支内訳表　- （第一号の三様式）
保育の家竹が丘拠点区分　資金収支計算表　- （第一号の四様式）
法人本部拠点区分　資金収支計算書　- （第一号の四様式）
老人居宅介護等拠点区分　資金収支計算書　- （第一号の四様式）
保育の家北野拠点区分　資金収支計算表　- （第一号の四様式）
コープもりのこ保育園拠点区分　資金収支計算書　- - - - - - - - - - - - - - - - - - （第一号の四様式）
法人単位事業活動計算書　- （第二号の一様式）
事業活動内訳表　- （第二号の二様式）
社会福祉事業区分　事業活動内訳表　- （第二号の三様式）
公益事業区分　事業活動内訳表　- （第二号の三様式）
保育の家竹が丘拠点区分　事業活動計算書　- （第二号の四様式）
法人本部拠点区分　事業活動計算書　- （第二号の四様式）
老人居宅介護等拠点区分　事業活動計算書　- （第二号の四様式）
保育の家北野拠点区分　事業活動計算書　- （第二号の四様式）
コープもりのこ保育園拠点区分　事業活動計算書　- - - - - - - - - - - - - - - - - - （第二号の四様式）
法人単位貸借対照表　- （第三号の一様式）
貸借対照表内訳表　- （第三号の二様式）
社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表　- （第三号の三様式）
公益事業区分　貸借対照表内訳表　- （第三号の三様式）
保育の家竹が丘拠点区分　貸借対照表　- （第三号の四様式）
法人本部拠点区分　貸借対照表　- （第三号の四様式）
老人居宅介護等拠点区分　貸借対照表　- （第三号の四様式）
保育の家北野拠点区分　貸借対照表　- （第三号の四様式）
コープもりのこ保育園拠点区分　貸借対照表　- （第三号の四様式）
計算書類に対する注記(法人全体)　- 別紙１
計算書類に対する注記(保育の家竹が丘拠点区分)　- - - - - - - - - - - - - - - - - 別紙２
計算書類に対する注記(法人本部拠点区分)　- 別紙２
計算書類に対する注記(老人居宅介護等拠点区分)　- - - - - - - - - - - - - - - - - 別紙２

計算書類に対する注記(保育の家北野拠点区分) - - - - - - - - - - - 別紙２
計算書類に対する注記(コープもりのこ保育園拠点区分) - - - - - - 別紙２
借入金明細書 - 別紙３（①）
寄附金収益明細書 - 別紙３（②）
補助金事業等収益明細書 - 別紙３（③）
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（④）
基本金明細書 - 別紙３（⑥）
国庫補助金等特別積立金明細書 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑦）
保育の家竹が丘拠点区分　基本財産及びその他の固定資産の明細書 - 別紙３（⑧）
法人本部拠点区分　基本財産及びその他の固定資産の明細書 - - - - 別紙３（⑧）
老人居宅介護等拠点区分　基本財産及びその他の固定資産の明細書 - 別紙３（⑧）
保育の家北野拠点区分　基本財産及びその他の固定資産の明細書 - - 別紙３（⑧）
保育の家竹が丘拠点区分　引当金明細書 - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑨）
法人本部拠点区分　引当金明細書 - - - - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑨）
老人居宅介護等拠点区分　引当金明細書 - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑨）
保育の家北野拠点区分　引当金明細書 - - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑨）
保育の家竹が丘拠点区分　資金収支明細書 - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑩）
法人本部拠点区分　資金収支明細書 - - - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑩）
老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書 - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑩）
保育の家北野拠点区分　資金収支明細書 - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑩）
コープもりのこ保育園拠点区分　資金収支明細書 - - - - - - - - - - 別紙３（⑩）
保育の家竹が丘拠点区分　事業活動明細書 - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑪）
法人本部拠点区分　事業活動明細書 - - - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑪）
老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書 - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑪）
保育の家北野拠点区分　事業活動明細書 - - - - - - - - - - - - - - 別紙３（⑪）
コープもりのこ保育園拠点区分　事業活動明細書 - - - - - - - - - - 別紙３（⑪）
保育の家竹が丘拠点区分　積立金・積立資産明細書 - - - - - - - - - 別紙３（⑫）
財産目録 - 別紙４

第一号第一様式

法人単位資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	394,665,000	395,138,172	△473,172	
		保育事業収入	249,354,000	262,059,469	△12,705,469	
		障害福祉サービス等事業収入	56,073,000	56,400,303	△327,303	
		経常経費寄附金収入	46,000	53,000	△7,000	
		受取利息配当金収入	60,000	60,143	△143	
		その他の収入	23,325,000	23,529,995	△204,995	
		事業活動収入計（1）	723,523,000	737,241,082	△13,718,082	
	支出	人件費支出	532,923,000	548,080,062	△15,157,062	
		事業費支出	73,330,000	72,973,822	356,178	
		事務費支出	60,989,000	62,124,682	△1,135,682	
		支払利息支出	751,000	751,386	△386	
		その他の支出	9,495,000	9,627,780	△132,780	
		事業活動支出計（2）	677,488,000	693,557,732	△16,069,732	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		46,035,000	43,683,350	2,351,650	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,965,000	3,965,000	0	
		固定資産取得支出	1,953,000	2,073,469	△120,469	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,989,000	2,076,450	△87,450	
		施設整備等支出計（5）	7,907,000	8,114,919	△207,919	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△7,907,000	△8,114,919	207,919	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	87,420	△87,420	
		その他の活動収入計（7）	0	87,420	△87,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,488,000	6,487,000	1,000	
		積立資産支出	18,500,000	20,000,000	△1,500,000	
		その他の活動による支出	381,000	379,680	1,320	
		その他の活動支出計（8）	25,369,000	26,866,680	△1,497,680	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△25,369,000	△26,779,260	1,410,260	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11）=(3)+(6)+(9)-(10)			12,759,000	8,789,171	3,969,829	

前期末支払資金残高（12）	134,705,471	134,705,471	0	
当期末支払資金残高（11）+(12)	147,464,471	143,494,642	3,969,829	

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,138,172	0	395,138,172
		保育事業収入	227,365,107	34,694,362	262,059,469
		障害福祉サービス等事業収入	56,400,303	0	56,400,303
		経常経費寄附金収入	53,000	0	53,000
		受取利息配当金収入	58,176	1,967	60,143
		その他の収入	22,929,945	600,050	23,529,995
		事業活動収入計（1）	701,944,703	35,296,379	737,241,082
	支出	人件費支出	522,483,307	25,596,755	548,080,062
		事業費支出	70,670,368	2,303,454	72,973,822
		事務費支出	58,294,073	3,830,609	62,124,682
		支払利息支出	751,386	0	751,386
		その他の支出	9,327,755	300,025	9,627,780
		事業活動支出計（2）	661,526,889	32,030,843	693,557,732
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		40,417,814	3,265,536	43,683,350
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,965,000	0	3,965,000
		固定資産取得支出	2,073,469	0	2,073,469
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,450	0	2,076,450
		施設整備等支出計（5）	8,114,919	0	8,114,919
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△8,114,919	0	△8,114,919
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
		その他の活動による収入	87,420	0	87,420
		その他の活動収入計（7）	3,287,420	0	3,287,420
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,487,000	0	6,487,000
		積立資産支出	20,000,000	0	20,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	3,200,000	3,200,000
		その他の活動による支出	379,680	0	379,680
		その他の活動支出計（8）	26,866,680	3,200,000	30,066,680
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△23,579,260	△3,200,000	△26,779,260
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			8,723,635	65,536	8,789,171

前期末支払資金残高（11）	134,386,440	319,031	134,705,471
当期末支払資金残高（10）+(11)	143,110,075	384,567	143,494,642

第一号第二様式

資金収支内訳表

（自） 令和 6年 4月 1日 （至） 令和 7年 3月 31日

（単位：円）

勘定科目			内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	395,138,172	
		保育事業収入	0	262,059,469	
		障害福祉サービス等事業収入	0	56,400,303	
		経常経費寄附金収入	0	53,000	
		受取利息配当金収入	0	60,143	
		その他の収入	0	23,529,995	
		事業活動収入計（1）	0	737,241,082	
	支出	人件費支出	0	548,080,062	
		事業費支出	0	72,973,822	
		事務費支出	0	62,124,682	
		支払利息支出	0	751,386	
		その他の支出	0	9,627,780	
		事業活動支出計（2）	0	693,557,732	
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		0	43,683,350	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,965,000	
		固定資産取得支出	0	2,073,469	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,076,450	
		施設整備等支出計（5）	0	8,114,919	
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		0	△8,114,919	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	△3,200,000	0	
		その他の活動による収入	0	87,420	
		その他の活動収入計（7）	△3,200,000	87,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,487,000	
		積立資産支出	0	20,000,000	
		事業区分間繰入金支出	△3,200,000	0	
		その他の活動による支出	0	379,680	
		その他の活動支出計（8）	△3,200,000	26,866,680	
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		0	△26,779,260	
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			0	8,789,171	

前期末支払資金残高（11）	0	134,705,471	
当期末支払資金残高（10）+(11)	0	143,494,642	

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			保育の家　竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	395,138,172
		保育事業収入	180,514,229	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	56,400,303
		経常経費寄附金収入	0	0	53,000
		受取利息配当金収入	17,447	34,291	270
		その他の収入	3,543,135	322,700	18,261,900
		事業活動収入計（1）	184,074,811	356,991	469,853,645
	支出	人件費支出	125,106,344	36,409,152	330,596,699
		事業費支出	14,525,848	4,204	52,792,368
		事務費支出	9,196,731	8,983,096	32,771,361
		支払利息支出	560,832	56,067	61,356
		その他の支出	1,445,800	0	7,487,605
		事業活動支出計（2）	150,835,555	45,452,519	423,709,389
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		33,239,256	△45,095,528	46,144,256
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,886,000	0	0
		固定資産取得支出	658,750	355,375	878,251
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93,500	297,518	1,685,432
		施設整備等支出計（5）	3,638,250	652,893	2,563,683
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△3,638,250	△652,893	△2,563,683
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	45,800,000	0
		その他の活動による収入	0	0	87,420
		その他の活動収入計（7）	0	49,000,000	87,420
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,042,000	3,445,000
		積立資産支出	20,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金支出	11,793,000	0	30,332,000
		その他の活動による支出	30,000	0	349,680
		その他の活動支出計（8）	31,823,000	3,042,000	34,126,680
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△31,823,000	45,958,000	△34,039,260
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△2,221,994	209,579	9,541,313

前期末支払資金残高（11）	38,328,888	3,563,971	83,545,306
当期末支払資金残高（10)+(11)	36,106,894	3,773,550	93,086,619

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			保育の家　北野	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	395,138,172	0
		保育事業収入	46,850,878	227,365,107	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	56,400,303	0
		経常経費寄附金収入	0	53,000	0
		受取利息配当金収入	6,168	58,176	0
		その他の収入	802,210	22,929,945	0
		事業活動収入計（1）	47,659,256	701,944,703	0
	支出	人件費支出	30,371,112	522,483,307	0
		事業費支出	3,347,948	70,670,368	0
		事務費支出	7,342,885	58,294,073	0
		支払利息支出	73,131	751,386	0
		その他の支出	394,350	9,327,755	0
		事業活動支出計（2）	41,529,426	661,526,889	0
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		6,129,830	40,417,814	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,079,000	3,965,000	0
		固定資産取得支出	181,093	2,073,469	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	2,076,450	0
		施設整備等支出計（5）	1,260,093	8,114,919	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△1,260,093	△8,114,919	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	0	3,200,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	45,800,000	△45,800,000
		その他の活動による収入	0	87,420	0
		その他の活動収入計（7）	0	49,087,420	△45,800,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,487,000	0
		積立資産支出	0	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,675,000	45,800,000	△45,800,000
		その他の活動による支出	0	379,680	0
		その他の活動支出計（8）	3,675,000	72,666,680	△45,800,000
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,675,000	△23,579,260	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			1,194,737	8,723,635	0

前期末支払資金残高（11）	8,948,275	134,386,440	0
当期末支払資金残高（10)+(11)	10,143,012	143,110,075	0

第一号第三様式

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,138,172		
		保育事業収入	227,365,107		
		障害福祉サービス等事業収入	56,400,303		
		経常経費寄附金収入	53,000		
		受取利息配当金収入	58,176		
		その他の収入	22,929,945		
		事業活動収入計（1）	701,944,703		
	支出	人件費支出	522,483,307		
		事業費支出	70,670,368		
		事務費支出	58,294,073		
		支払利息支出	751,386		
		その他の支出	9,327,755		
		事業活動支出計（2）	661,526,889		
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		40,417,814		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,965,000		
		固定資産取得支出	2,073,469		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,076,450		
		施設整備等支出計（5）	8,114,919		
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△8,114,919		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	3,200,000		
		拠点区分間繰入金収入	0		
		その他の活動による収入	87,420		
		その他の活動収入計（7）	3,287,420		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,487,000		
		積立資産支出	20,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	379,680		
		その他の活動支出計（8）	26,866,680		
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△23,579,260		
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			8,723,635		

前期末支払資金残高（11）	134,386,440		
当期末支払資金残高（10)+(11)	143,110,075		

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	34,694,362	34,694,362	0
		受取利息配当金収入	1,967	1,967	0
		その他の収入	600,050	600,050	0
		事業活動収入計（1）	35,296,379	35,296,379	0
	支出	人件費支出	25,596,755	25,596,755	0
		事業費支出	2,303,454	2,303,454	0
		事務費支出	3,830,609	3,830,609	0
		その他の支出	300,025	300,025	0
		事業活動支出計（2）	32,030,843	32,030,843	0
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		3,265,536	3,265,536	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,200,000	3,200,000	0
		その他の活動支出計（8）	3,200,000	3,200,000	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,200,000	△3,200,000	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			65,536	65,536	0

前期末支払資金残高（11）	319,031	319,031	0
当期末支払資金残高（10)+(11)	384,567	384,567	0

第一号第三様式

公益事業区分　資金収支内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	34,694,362		
		受取利息配当金収入	1,967		
		その他の収入	600,050		
		事業活動収入計（1）	35,296,379		
	支出	人件費支出	25,596,755		
		事業費支出	2,303,454		
		事務費支出	3,830,609		
		その他の支出	300,025		
		事業活動支出計（2）	32,030,843		
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		3,265,536		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0		
	支出				
		施設整備等支出計（5）	0		
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0		
	支出	事業区分間繰入金支出	3,200,000		
		その他の活動支出計（8）	3,200,000		
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,200,000		
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			65,536		

前期末支払資金残高（11）	319,031		
当期末支払資金残高（10)+(11)	384,567		

第一号第四様式

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	169,492,000	180,514,229	△11,022,229	
		委託費収入	140,274,000	153,592,630	△13,318,630	人勧差額分
		利用者等利用料収入	763,000	811,545	△48,545	
		利用者等利用料収入（一般）	763,000	811,545	△48,545	
		その他の事業収入	28,455,000	26,110,054	2,344,946	
		補助金事業収入	23,252,000	20,891,554	2,360,446	
		補助金事業収入（一般）	5,203,000	5,218,500	△15,500	
		受取利息配当金収入	17,000	17,447	△447	
		その他の収入	3,543,000	3,543,135	△135	
		利用者等外給食費収入	2,876,000	2,875,450	550	
		雑収入	667,000	667,685	△685	
		雑収入	667,000	667,685	△685	
		事業活動収入計（1）	173,052,000	184,074,811	△11,022,811	
	支出	人件費支出	112,164,000	125,106,344	△12,942,344	
		職員給料支出	50,728,000	57,048,391	△6,320,391	人勧差額分
		職員賞与支出	12,238,000	12,237,800	200	
		非常勤職員給与支出	29,776,000	36,433,795	△6,657,795	人勧差額分
		退職給付支出	852,000	852,000	0	
		法定福利費支出	15,052,000	14,975,810	76,190	
		職員諸手当	3,518,000	3,558,548	△40,548	
		事業費支出	14,343,000	14,525,848	△182,848	
		給食費支出	7,588,000	7,651,663	△63,663	
		保健衛生費支出	110,000	109,214	786	
		保育材料費支出	1,124,000	1,214,691	△90,691	
		水道光熱費支出	3,273,000	3,269,754	3,246	
		消耗器具備品費支出	970,000	1,017,255	△47,255	
		保険料支出	558,000	540,165	17,835	
		賃借料支出	699,000	704,163	△5,163	
		車輌費支出	21,000	18,943	2,057	
		事務費支出	9,025,000	9,196,731	△171,731	
		福利厚生費支出	2,031,000	2,129,682	△98,682	
		職員被服費支出	31,000	20,108	10,892	
		旅費交通費支出	57,000	57,344	△344	
		研修研究費支出	109,000	147,113	△38,113	
		事務消耗品費支出	495,000	508,712	△13,712	
		印刷製本費支出	60,000	59,751	249	
		修繕費支出	201,000	190,120	10,880	
		通信運搬費支出	674,000	670,651	3,349	
		広報費支出	316,000	315,719	281	
		業務委託費支出	1,209,000	1,208,960	40	
		清掃委託費支出	647,000	612,230	34,770	
		その他の委託費支出	562,000	596,730	△34,730	
		手数料支出	1,002,000	989,256	12,744	
		土地・建物賃借料支出	1,390,000	1,389,321	679	
		保守料支出	893,000	955,580	△62,580	
		雑支出	557,000	554,414	2,586	
		雑支出	557,000	554,414	2,586	
		支払利息支出	559,000	560,832	△1,832	
		その他の支出	1,447,000	1,445,800	1,200	
		利用者等外給食費支出	1,447,000	1,445,800	1,200	
		事業活動支出計（2）	137,538,000	150,835,555	△13,297,555	
事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)			35,514,000	33,239,256	2,274,744	

第一号第四様式

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,886,000	2,886,000	0	
		固定資産取得支出	532,000	658,750	△126,750	
		構築物取得支出	264,000	264,000	0	
		器具及び備品取得支出	268,000	394,750	△126,750	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	93,500	△93,500	
		施設整備等支出計（5）	3,418,000	3,638,250	△220,250	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△3,418,000	△3,638,250	220,250	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	積立資産支出	18,500,000	20,000,000	△1,500,000	
		修繕積立資産支出	18,500,000	20,000,000	△1,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	12,050,000	11,793,000	257,000	
		その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
		差入保証金支出	30,000	30,000	0	
		その他の活動支出計（8）	30,580,000	31,823,000	△1,243,000	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△30,580,000	△31,823,000	1,243,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,516,000	△2,221,994	3,737,994	

前期末支払資金残高（12）	38,328,888	38,328,888	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	39,844,888	36,106,894	3,737,994	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	35,000	34,291	709	
		その他の収入	322,000	322,700	△700	
		雑収入	322,000	322,700	△700	
		雑収入	322,000	322,700	△700	
		事業活動収入計（1）	357,000	356,991	9	
	支出	人件費支出	36,375,000	36,409,152	△34,152	
		役員報酬支出	3,591,000	3,590,476	524	
		職員給料支出	23,564,000	23,590,596	△26,596	
		職員賞与支出	4,205,000	4,204,282	718	
		退職給付支出	411,000	418,000	△7,000	
		法定福利費支出	4,604,000	4,605,798	△1,798	
		事業費支出	12,000	4,204	7,796	
		車輌費支出	12,000	4,204	7,796	
		事務費支出	9,007,000	8,983,096	23,904	
		福利厚生費支出	79,000	81,201	△2,201	
		旅費交通費支出	400,000	349,486	50,514	
		研修研究費支出	71,000	70,500	500	
		事務消耗品費支出	305,000	309,809	△4,809	
		印刷製本費支出	3,000	2,640	360	
		水道光熱費支出	231,000	229,939	1,061	
		燃料費支出	54,000	55,854	△1,854	
		修繕費支出	7,000	6,009	991	
		通信運搬費支出	693,000	694,499	△1,499	
		会議費支出	86,000	43,958	42,042	
		広報費支出	110,000	109,200	800	
		業務委託費支出	3,425,000	3,518,821	△93,821	
		清掃委託費支出	60,000	63,281	△3,281	
		その他の委託費支出	3,365,000	3,455,540	△90,540	
		手数料支出	15,000	14,780	220	
		保険料支出	45,000	44,400	600	
		賃借料支出	1,316,000	1,298,472	17,528	
		土地・建物賃借料支出	987,000	981,800	5,200	
		租税公課支出	367,000	354,400	12,600	
		保守料支出	529,000	523,819	5,181	
		渉外費支出	121,000	120,813	187	
		諸会費支出	87,000	97,000	△10,000	
		雑支出	76,000	75,696	304	
		雑支出	76,000	75,696	304	
		支払利息支出	57,000	56,067	933	
		事業活動支出計（2）	45,451,000	45,452,519	△1,519	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△45,094,000	△45,095,528	1,528	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	356,000	355,375	625	
		器具及び備品取得支出	356,000	355,375	625	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	298,000	297,518	482	
		施設整備等支出計（5）	654,000	652,893	1,107	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△654,000	△652,893	△1,107	
	収入	事業区分間繰入金収入	2,700,000	3,200,000	△500,000	
		拠点区分間繰入金収入	46,800,000	45,800,000	1,000,000	
		その他の活動収入計（7）	49,500,000	49,000,000	500,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,042,000	3,042,000	0	

第一号第四様式

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計（8）	3,042,000	3,042,000	0	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		46,458,000	45,958,000	500,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			710,000	209,579	500,421	

前期末支払資金残高（12）	3,563,971	3,563,971	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	4,273,971	3,773,550	500,421	

第一号第四様式

老人居宅介護等拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	394,665,000	395,138,172	△473,172	
		居宅介護料収入	136,482,000	136,814,532	△332,532	
		（介護報酬収入）	120,518,000	120,884,061	△366,061	
		介護報酬収入	120,518,000	120,884,061	△366,061	
		（利用者負担金収入）	15,964,000	15,930,471	33,529	
		介護負担金収入（一般）	15,964,000	15,930,471	33,529	
		地域密着型介護料収入	168,751,000	168,771,209	△20,209	
		（介護報酬収入）	151,686,000	151,673,173	12,827	
		介護報酬収入	147,121,000	147,077,962	43,038	
		介護予防報酬収入	4,565,000	4,595,211	△30,211	
		（利用者負担金収入）	17,065,000	17,098,036	△33,036	
		介護負担金収入（一般）	16,558,000	16,587,362	△29,362	
		介護予防負担金収入（一般）	507,000	510,674	△3,674	
		居宅介護支援介護料収入	55,182,000	55,314,300	△132,300	
		居宅介護支援介護料収入	55,043,000	55,174,572	△131,572	
		介護予防支援介護料収入	139,000	139,728	△728	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,656,000	4,683,747	△27,747	
		事業費収入	4,656,000	4,683,747	△27,747	
		利用者等利用料収入	24,318,000	24,514,447	△196,447	
		地域密着型介護サービス利用料収入	175,000	177,750	△2,750	
		食費収入（一般）	12,476,000	12,566,040	△90,040	
		居住費収入（一般）	7,528,000	7,601,000	△73,000	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	671,000	675,144	△4,144	
		その他の利用料収入	3,468,000	3,494,513	△26,513	
		その他の事業収入	5,276,000	5,039,937	236,063	
		補助金事業収入（公費）	1,711,000	1,754,458	△43,458	
		その他の事業収入	3,565,000	3,285,479	279,521	
		障害福祉サービス等事業収入	56,073,000	56,400,303	△327,303	
		自立支援給付費収入	54,749,000	55,065,252	△316,252	
		介護給付費収入	54,749,000	55,065,252	△316,252	
		利用者負担金収入	242,000	243,440	△1,440	
		その他の事業収入	1,082,000	1,091,611	△9,611	
		補助金事業収入（公費）	369,000	371,611	△2,611	
		受託事業収入	713,000	720,000	△7,000	
		経常経費寄附金収入	46,000	53,000	△7,000	
		受取利息配当金収入	0	270	△270	
		その他の収入	18,056,000	18,261,900	△205,900	
		利用者等外給食費収入	14,711,000	14,975,210	△264,210	
		雑収入	3,345,000	3,286,690	58,310	
		雑収入	3,345,000	3,286,690	58,310	
		事業活動収入計（1）	468,840,000	469,853,645	△1,013,645	
	支出	人件費支出	330,096,000	330,596,699	△500,699	
		職員給料支出	170,024,000	170,868,646	△844,646	
		職員賞与支出	26,190,000	26,184,076	5,924	
		非常勤職員給与支出	91,006,000	89,672,231	1,333,769	
		派遣職員費支出	3,796,000	4,685,215	△889,215	
		退職給付支出	3,088,000	3,079,000	9,000	
		法定福利費支出	35,992,000	36,107,531	△115,531	
		事業費支出	53,460,000	52,792,368	667,632	
		給食費支出	4,018,000	3,865,586	152,414	
		介護用品費支出	22,815,000	22,599,487	215,513	
		保健衛生費支出	91,000	89,740	1,260	
		被服費支出	1,000	220	780	

第一号第四様式

老人居宅介護等拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	支出	教養娯楽費支出	209,000	209,306	△306	
		日用品費支出	474,000	488,366	△14,366	
		水道光熱費支出	6,903,000	6,988,128	△85,128	
		消耗器具備品費支出	1,422,000	1,437,309	△15,309	
		保険料支出	1,210,000	1,208,950	1,050	
		賃借料支出	11,403,000	11,280,241	122,759	
		車輌費支出	4,330,000	4,328,624	1,376	
		管理費返還支出	400,000	200,000	200,000	
		雑支出	184,000	96,411	87,589	
		事務費支出	31,510,000	32,771,361	△1,261,361	
		福利厚生費支出	2,470,000	2,456,411	13,589	
		職員被服費支出	16,000	12,126	3,874	
		旅費交通費支出	876,000	897,846	△21,846	
		研修研究費支出	77,000	89,191	△12,191	
		事務消耗品費支出	727,000	731,230	△4,230	
		印刷製本費支出	282,000	295,594	△13,594	
		修繕費支出	478,000	667,401	△189,401	
		通信運搬費支出	4,007,000	4,007,888	△888	
		会議費支出	5,000	4,320	680	
		広報費支出	349,000	305,000	44,000	
		業務委託費支出	641,000	697,332	△56,332	
		清掃委託費支出	356,000	369,092	△13,092	
		その他の委託費支出	285,000	328,240	△43,240	
		手数料支出	4,005,000	4,757,443	△752,443	
		土地・建物賃借料支出	13,353,000	12,883,700	469,300	
		租税公課支出	2,607,000	3,314,700	△707,700	
		保守料支出	1,278,000	1,406,997	△128,997	
		渉外費支出	78,000	70,800	7,200	
		諸会費支出	117,000	111,100	5,900	
		雑支出	144,000	62,282	81,718	
		雑支出	144,000	62,282	81,718	
		支払利息支出	63,000	61,356	1,644	
		その他の支出	7,352,000	7,487,605	△135,605	
		利用者等外給食費支出	7,352,000	7,487,605	△135,605	
		事業活動支出計 (2)	422,481,000	423,709,389	△1,228,389	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		46,359,000	46,144,256	214,744	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	883,000	878,251	4,749	
		器具及び備品取得支出	883,000	878,251	4,749	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,691,000	1,685,432	5,568	
		施設整備等支出計 (5)	2,574,000	2,563,683	10,317	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△2,574,000	△2,563,683	△10,317	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	87,420	△87,420	
		長期前払費用返還金収入	0	87,420	△87,420	
		その他の活動収入計 (7)	0	87,420	△87,420	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,446,000	3,445,000	1,000	
		拠点区分間繰入金支出	30,995,000	30,332,000	663,000	
		その他の活動による支出	351,000	349,680	1,320	
		長期前払費用支出	351,000	349,680	1,320	
		その他の活動支出計 (8)	34,792,000	34,126,680	665,320	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△34,792,000	△34,039,260	△752,740	

第一号第四様式

老人居宅介護等拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
予備費支出（10）	0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,993,000	9,541,313	△548,313	

前期末支払資金残高（12）	83,545,306	83,545,306	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	92,538,306	93,086,619	△548,313	

第一号第四様式

保育の家　北野拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	45,320,000	46,850,878	△1,530,878	
		地域型保育給付費収入	43,655,000	45,119,360	△1,464,360	
		地域型保育給付費収入	36,751,000	38,216,160	△1,465,160	
		利用者負担金収入	6,904,000	6,903,200	800	
		利用者等利用料収入	82,000	98,565	△16,565	
		利用者等利用料収入（一般）	82,000	98,565	△16,565	
		その他の事業収入	1,583,000	1,632,953	△49,953	
		補助金事業収入	1,319,000	1,360,128	△41,128	
		補助金事業収入（一般）	264,000	272,825	△8,825	
		受取利息配当金収入	6,000	6,168	△168	
		その他の収入	804,000	802,210	1,790	
		利用者等外給食費収入	790,000	788,700	1,300	
		雑収入	14,000	13,510	490	
		雑収入	14,000	13,510	490	
		事業活動収入計（1）	46,130,000	47,659,256	△1,529,256	
	支出	人件費支出	28,813,000	30,371,112	△1,558,112	
		職員給料支出	9,569,000	10,149,154	△580,154	
		職員賞与支出	2,065,000	2,064,750	250	
		非常勤職員給与支出	13,397,000	14,324,156	△927,156	過少計上
		退職給付支出	177,000	177,000	0	
		法定福利費支出	3,316,000	3,315,706	294	
		職員諸手当	289,000	340,346	△51,346	
		事業費支出	3,186,000	3,347,948	△161,948	
		給食費支出	1,522,000	1,526,877	△4,877	
		保健衛生費支出	58,000	57,068	932	
		保育材料費支出	120,000	138,490	△18,490	
		水道光熱費支出	705,000	699,093	5,907	
		消耗器具備品費支出	248,000	392,754	△144,754	
		保険料支出	82,000	67,125	14,875	
		賃借料支出	450,000	465,243	△15,243	
		車輌費支出	0	748	△748	
		雑支出	1,000	550	450	
		事務費支出	7,187,000	7,342,885	△155,885	
		福利厚生費支出	741,000	778,966	△37,966	
		旅費交通費支出	13,000	13,491	△491	
		事務消耗品費支出	52,000	110,576	△58,576	
		印刷製本費支出	9,000	5,348	3,652	
		修繕費支出	27,000	26,576	424	
		通信運搬費支出	372,000	372,808	△808	
		業務委託費支出	414,000	444,420	△30,420	
		清掃委託費支出	134,000	165,000	△31,000	
		その他の委託費支出	280,000	279,420	580	
		手数料支出	867,000	869,063	△2,063	
		土地・建物賃借料支出	4,387,000	4,388,200	△1,200	
		保守料支出	197,000	215,504	△18,504	
		雑支出	108,000	117,933	△9,933	
		雑支出	108,000	117,933	△9,933	
		支払利息支出	72,000	73,131	△1,131	
		その他の支出	396,000	394,350	1,650	
		利用者等外給食費支出	396,000	394,350	1,650	
		事業活動支出計（2）	39,654,000	41,529,426	△1,875,426	
事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)			6,476,000	6,129,830	346,170	

第一号第四様式

保育の家　北野拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,079,000	1,079,000	0	
		固定資産取得支出	182,000	181,093	907	
		構築物取得支出	182,000	181,093	907	
		施設整備等支出計（5）	1,261,000	1,260,093	907	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△1,261,000	△1,260,093	△907	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,755,000	3,675,000	80,000	
		その他の活動支出計（8）	3,755,000	3,675,000	80,000	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,755,000	△3,675,000	△80,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			1,460,000	1,194,737	265,263	

前期末支払資金残高（12）	8,948,275	8,948,275	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	10,408,275	10,143,012	265,263	

第一号第四様式

コープもりのこ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
事業活動による収支	収入	保育事業収入	34,542,000	34,694,362	△152,362	
		その他の事業収入	34,542,000	34,694,362	△152,362	
		受託事業収入（一般）	34,542,000	34,694,362	△152,362	
		受取利息配当金収入	2,000	1,967	33	
		その他の収入	600,000	600,050	△50	
		利用者等外給食費収入	600,000	600,050	△50	
		事業活動収入計（1）	35,144,000	35,296,379	△152,379	
	支出	人件費支出	25,475,000	25,596,755	△121,755	
		職員給料支出	17,454,000	17,547,543	△93,543	
		非常勤職員給与支出	4,408,000	4,383,788	24,212	
		退職給付支出	279,000	279,000	0	
		法定福利費支出	2,858,000	2,857,252	748	
		職員諸手当	476,000	529,172	△53,172	
		事業費支出	2,329,000	2,303,454	25,546	
		給食費支出	832,000	884,308	△52,308	
		保健衛生費支出	97,000	97,462	△462	
		保育材料費支出	82,000	82,003	△3	
		水道光熱費支出	841,000	768,556	72,444	
		消耗器具備品費支出	192,000	185,187	6,813	
		保険料支出	182,000	182,160	△160	
		賃借料支出	103,000	103,400	△400	
		車輌費支出	0	378	△378	
		事務費支出	4,260,000	3,830,609	429,391	
		福利厚生費支出	489,000	509,752	△20,752	
		旅費交通費支出	13,000	14,186	△1,186	
		研修研究費支出	8,000	11,500	△3,500	
		事務消耗品費支出	104,000	98,849	5,151	
		印刷製本費支出	13,000	13,043	△43	
		通信運搬費支出	502,000	468,156	33,844	
		業務委託費支出	466,000	467,350	△1,350	
		清掃委託費支出	99,000	99,000	0	
		その他の委託費支出	367,000	368,350	△1,350	
		手数料支出	208,000	208,940	△940	
		保守料支出	89,000	89,528	△528	
		雑支出	2,368,000	1,949,305	418,695	
		雑支出	2,368,000	1,949,305	418,695	
		その他の支出	300,000	300,025	△25	
		利用者等外給食費支出	300,000	300,025	△25	
		事業活動支出計（2）	32,364,000	32,030,843	333,157	
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		2,780,000	3,265,536	△485,536	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計（5）	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	0	0	
	収入					
		その他の活動収入計（7）	0	0	0	
		事業区分間繰入金支出	2,700,000	3,200,000	△500,000	

第一号第四様式

コープもりのこ保育園拠点区分　資金収支計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備　考
その他の活動による収支	支出					
		その他の活動支出計（8）	2,700,000	3,200,000	△500,000	
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△2,700,000	△3,200,000	500,000	
予備費支出（10）			0 △0	―	0	
当期資金収支差額合計（11)=(3)+(6)+(9)-(10)			80,000	65,536	14,464	

前期末支払資金残高（12）	319,031	319,031	0	
当期末支払資金残高（11)+(12)	399,031	384,567	14,464	

第二号第一様式

法人単位事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,138,172	398,185,348	△3,047,176
		保育事業収益	262,059,469	240,401,730	21,657,739
		障害福祉サービス等事業収益	56,400,303	57,389,732	△989,429
		経常経費寄附金収益	53,000	121,000	△68,000
		サービス活動収益計（1）	713,650,944	696,097,810	17,553,134
	費用	人件費	548,958,668	534,428,266	14,530,402
		事業費	72,614,643	72,277,252	337,391
		事務費	62,124,682	57,312,741	4,811,941
		減価償却費	23,780,440	23,741,147	39,293
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,758,805	△7,871,840	113,035
		徴収不能額	0	39,372	△39,372
		サービス活動費用計（2）	699,719,628	679,926,938	19,792,690
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		13,931,316	16,170,872	△2,239,556
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	67,581	7,359	60,222
		その他のサービス活動外収益	23,529,995	23,075,036	454,959
		サービス活動外収益計（4）	23,597,576	23,082,395	515,181
	費用	支払利息	751,386	707,219	44,167
		その他のサービス活動外費用	9,627,780	9,317,885	309,895
		サービス活動外費用計（5）	10,379,166	10,025,104	354,062
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		13,218,410	13,057,291	161,119
経常増減差額（7)=(3)+(6)			27,149,726	29,228,163	△2,078,437
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	29,283	8,071	21,212
		特別費用計（9）	29,283	8,071	21,212
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△29,283	△8,071	△21,212
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			27,120,443	29,220,092	△2,099,649
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		172,310,756	153,091,036	19,219,720
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		199,431,199	182,311,128	17,120,071
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		20,007,438	10,000,372	10,007,066
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,423,761	172,310,756	7,113,005

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,138,172	0	395,138,172
		保育事業収益	227,365,107	34,694,362	262,059,469
		障害福祉サービス等事業収益	56,400,303	0	56,400,303
		経常経費寄附金収益	53,000	0	53,000
		サービス活動収益計（1）	678,956,582	34,694,362	713,650,944
	費用	人件費	523,361,913	25,596,755	548,958,668
		事業費	70,311,189	2,303,454	72,614,643
		事務費	58,294,073	3,830,609	62,124,682
		減価償却費	23,780,440	0	23,780,440
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,758,805	△0	△7,758,805
		サービス活動費用計（2）	667,988,810	31,730,818	699,719,628
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		10,967,772	2,963,544	13,931,316
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,614	1,967	67,581
		その他のサービス活動外収益	22,929,945	600,050	23,529,995
		サービス活動外収益計（4）	22,995,559	602,017	23,597,576
	費用	支払利息	751,386	0	751,386
		その他のサービス活動外費用	9,327,755	300,025	9,627,780
		サービス活動外費用計（5）	10,079,141	300,025	10,379,166
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		12,916,418	301,992	13,218,410
経常増減差額（7)=(3)+(6)			23,884,190	3,265,536	27,149,726
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000	0	3,200,000
		特別収益計（8）	3,200,000	0	3,200,000
	費用	固定資産売却損・処分損	29,283	0	29,283
		事業区分間繰入金費用	0	3,200,000	3,200,000
		特別費用計（9）	29,283	3,200,000	3,229,283
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		3,170,717	△3,200,000	△29,283
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			27,054,907	65,536	27,120,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		171,991,725	319,031	172,310,756
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		199,046,632	384,567	199,431,199
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		20,007,438	0	20,007,438
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		179,039,194	384,567	179,423,761

第二号第二様式

事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	395,138,172	
		保育事業収益	0	262,059,469	
		障害福祉サービス等事業収益	0	56,400,303	
		経常経費寄附金収益	0	53,000	
		サービス活動収益計（1）	0	713,650,944	
	費用	人件費	0	548,958,668	
		事業費	0	72,614,643	
		事務費	0	62,124,682	
		減価償却費	0	23,780,440	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,758,805	
		サービス活動費用計（2）	0	699,719,628	
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		0	13,931,316	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	67,581	
		その他のサービス活動外収益	0	23,529,995	
		サービス活動外収益計（4）	0	23,597,576	
	費用	支払利息	0	751,386	
		その他のサービス活動外費用	0	9,627,780	
		サービス活動外費用計（5）	0	10,379,166	
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		0	13,218,410	
経常増減差額（7）=(3)+(6)			0	27,149,726	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	△3,200,000	0	
		特別収益計（8）	△3,200,000	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	29,283	
		事業区分間繰入金費用	△3,200,000	0	
		特別費用計（9）	△3,200,000	29,283	
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		0	△29,283	
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			0	27,120,443	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		0	172,310,756	
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		0	199,431,199	
	基本金取崩額（14）		0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	
	その他の積立金積立額（16）		0	20,007,438	
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		0	179,423,761	

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			保育の家　竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	395,138,172
		保育事業収益	180,514,229	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	56,400,303
		経常経費寄附金収益	0	0	53,000
		サービス活動収益計（1）	180,514,229	0	451,591,475
	費用	人件費	125,594,302	36,295,882	330,827,617
		事業費	14,525,848	4,204	52,433,189
		事務費	9,196,731	8,983,096	32,771,361
		減価償却費	13,393,402	778,652	7,675,860
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,262,466	△0	△0
		サービス活動費用計（2）	155,447,817	46,061,834	423,708,027
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		25,066,412	△46,061,834	27,883,448
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,885	34,291	270
		その他のサービス活動外収益	3,543,135	322,700	18,261,900
		サービス活動外収益計（4）	3,568,020	356,991	18,262,170
	費用	支払利息	560,832	56,067	61,356
		その他のサービス活動外費用	1,445,800	0	7,487,605
		サービス活動外費用計（5）	2,006,632	56,067	7,548,961
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		1,561,388	300,924	10,713,209
経常増減差額（7）=(3)+(6)			26,627,800	△45,760,910	38,596,657
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	3,200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	45,800,000	0
		特別収益計（8）	0	49,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	29,283
		拠点区分間繰入金費用	11,793,000	0	30,332,000
		特別費用計（9）	11,793,000	0	30,361,283
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		△11,793,000	49,000,000	△30,361,283
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			14,834,800	3,239,090	8,235,374
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,736,338	△3,097,610	151,404,671
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		21,571,138	141,480	159,640,045
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		20,007,438	0	0
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		1,563,700	141,480	159,640,045

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			保育の家　北野	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	395,138,172	0
		保育事業収益	46,850,878	227,365,107	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	56,400,303	0
		経常経費寄附金収益	0	53,000	0
		サービス活動収益計（1）	46,850,878	678,956,582	0
	費用	人件費	30,644,112	523,361,913	0
		事業費	3,347,948	70,311,189	0
		事務費	7,342,885	58,294,073	0
		減価償却費	1,932,526	23,780,440	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△496,339	△7,758,805	△0
		サービス活動費用計（2）	42,771,132	667,988,810	0
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		4,079,746	10,967,772	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,168	65,614	0
		その他のサービス活動外収益	802,210	22,929,945	0
		サービス活動外収益計（4）	808,378	22,995,559	0
	費用	支払利息	73,131	751,386	0
		その他のサービス活動外費用	394,350	9,327,755	0
		サービス活動外費用計（5）	467,481	10,079,141	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		340,897	12,916,418	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			4,420,643	23,884,190	0
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	0	3,200,000	0
		拠点区分間繰入金収益	0	45,800,000	△45,800,000
		特別収益計（8）	0	49,000,000	△45,800,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	29,283	0
		拠点区分間繰入金費用	3,675,000	45,800,000	△45,800,000
		特別費用計（9）	3,675,000	45,829,283	△45,800,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△3,675,000	3,170,717	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			745,643	27,054,907	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		16,948,326	171,991,725	0
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		17,693,969	199,046,632	0
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	20,007,438	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,693,969	179,039,194	0

第二号第三様式

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,138,172		
		保育事業収益	227,365,107		
		障害福祉サービス等事業収益	56,400,303		
		経常経費寄附金収益	53,000		
		サービス活動収益計（1）	678,956,582		
	費用	人件費	523,361,913		
		事業費	70,311,189		
		事務費	58,294,073		
		減価償却費	23,780,440		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,758,805		
		サービス活動費用計（2）	667,988,810		
	サービス活動増減差額（3）=(1)-(2)		10,967,772		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	65,614		
		その他のサービス活動外収益	22,929,945		
		サービス活動外収益計（4）	22,995,559		
	費用	支払利息	751,386		
		その他のサービス活動外費用	9,327,755		
		サービス活動外費用計（5）	10,079,141		
	サービス活動外増減差額（6）=(4)-(5)		12,916,418		
経常増減差額（7）=(3)+(6)			23,884,190		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000		
		拠点区分間繰入金収益	0		
		特別収益計（8）	3,200,000		
	費用	固定資産売却損・処分損	29,283		
		拠点区分間繰入金費用	0		
		特別費用計（9）	29,283		
	特別増減差額（10）=(8)-(9)		3,170,717		
当期活動増減差額（11）=(7)+(10)			27,054,907		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		171,991,725		
	当期末繰越活動増減差額（13）=(11)+(12)		199,046,632		
	基本金取崩額（14）		0		
	その他の積立金取崩額（15）		0		
	その他の積立金積立額（16）		20,007,438		
	次期繰越活動増減差額（17）=(13)+(14)+(15)-(16)		179,039,194		

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	34,694,362	34,694,362	0
		サービス活動収益計（1）	34,694,362	34,694,362	0
	費用	人件費	25,596,755	25,596,755	0
		事業費	2,303,454	2,303,454	0
		事務費	3,830,609	3,830,609	0
		サービス活動費用計（2）	31,730,818	31,730,818	0
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,963,544	2,963,544	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,967	1,967	0
		その他のサービス活動外収益	600,050	600,050	0
		サービス活動外収益計（4）	602,017	602,017	0
	費用	その他のサービス活動外費用	300,025	300,025	0
		サービス活動外費用計（5）	300,025	300,025	0
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		301,992	301,992	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)			3,265,536	3,265,536	0
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	事業区分間繰入金費用	3,200,000	3,200,000	0
		特別費用計（9）	3,200,000	3,200,000	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△3,200,000	△3,200,000	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			65,536	65,536	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		319,031	319,031	0
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		384,567	384,567	0
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		384,567	384,567	0

第二号第三様式

公益事業区分　事業活動内訳表

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	34,694,362		
		サービス活動収益計（1）	34,694,362		
	費用	人件費	25,596,755		
		事業費	2,303,454		
		事務費	3,830,609		
		サービス活動費用計（2）	31,730,818		
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,963,544		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,967		
		その他のサービス活動外収益	600,050		
		サービス活動外収益計（4）	602,017		
	費用	その他のサービス活動外費用	300,025		
		サービス活動外費用計（5）	300,025		
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		301,992		
経常増減差額（7)=(3)+(6)			3,265,536		
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0		
	費用	事業区分間繰入金費用	3,200,000		
		特別費用計（9）	3,200,000		
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△3,200,000		
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			65,536		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		319,031		
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		384,567		
	基本金取崩額（14）		0		
	その他の積立金取崩額（15）		0		
	その他の積立金積立額（16）		0		
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		384,567		

第二号第四様式

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,514,229	157,110,898	23,403,331
		委託費収益	153,592,630	133,153,960	20,438,670
		利用者等利用料収益	811,545	784,879	26,666
		利用者等利用料収益（一般）	811,545	784,879	26,666
		その他の事業収益	26,110,054	23,172,059	2,937,995
		補助金事業収益	20,891,554	18,462,179	2,429,375
		補助金事業収益（一般）	5,218,500	4,709,880	508,620
		サービス活動収益計（1）	180,514,229	157,110,898	23,403,331
	費用	人件費	125,594,302	114,736,368	10,857,934
		職員給料	65,535,065	65,882,301	△347,236
		賞与引当金繰入	4,239,084	3,751,126	487,958
		非常勤職員給与	36,433,795	24,041,447	12,392,348
		派遣職員費	0	1,498,641	△1,498,641
		退職給付費用	852,000	1,051,000	△199,000
		法定福利費	14,975,810	15,037,005	△61,195
		職員諸手当	3,558,548	3,474,848	83,700
		事業費	14,525,848	13,387,551	1,138,297
		給食費	7,651,663	7,049,468	602,195
		保健衛生費	109,214	123,043	△13,829
		保育材料費	1,214,691	1,225,599	△10,908
		水道光熱費	3,269,754	2,885,369	384,385
		消耗器具備品費	1,017,255	861,185	156,070
		保険料	540,165	497,240	42,925
		賃借料	704,163	725,921	△21,758
		車輌費	18,943	16,096	2,847
		雑費	0	3,630	△3,630
		事務費	9,196,731	8,958,718	238,013
		福利厚生費	2,129,682	2,058,096	71,586
		職員被服費	20,108	39,402	△19,294
		旅費交通費	57,344	41,573	15,771
		研修研究費	147,113	110,334	36,779
		事務消耗品費	508,712	605,339	△96,627
		印刷製本費	59,751	56,855	2,896
		修繕費	190,120	263,250	△73,130
		通信運搬費	670,651	575,893	94,758
		会議費	0	1,782	△1,782
		広報費	315,719	0	315,719
		業務委託費	1,208,960	829,150	379,810
		清掃委託費	612,230	427,050	185,180
		その他の委託費	596,730	402,100	194,630
		手数料	989,256	1,402,519	△413,263
		土地・建物賃借料	1,389,321	1,254,821	134,500
		保守料	955,580	1,037,254	△81,674
		雑費	554,414	682,450	△128,036
		雑費	554,414	682,450	△128,036
		減価償却費	13,393,402	13,436,391	△42,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,262,466	△7,309,977	47,511
		サービス活動費用計（2）	155,447,817	143,209,051	12,238,766
		サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)	25,066,412	13,901,847	11,164,565
	収益	受取利息配当金収益	24,885	3,812	21,073
		その他のサービス活動外収益	3,543,135	3,395,154	147,981
		利用者等外給食収益	2,875,450	2,876,450	△1,000
		雑収益	667,685	518,704	148,981

第二号第四様式

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部		雑収益	667,685	518,704	148,981
		サービス活動外収益計（4）	3,568,020	3,398,966	169,054
	費用	支払利息	560,832	499,117	61,715
		その他のサービス活動外費用	1,445,800	1,442,225	3,575
		利用者等外給食費	1,445,800	1,442,225	3,575
		サービス活動外費用計（5）	2,006,632	1,941,342	65,290
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		1,561,388	1,457,624	103,764
経常増減差額（7)=(3)+(6)			26,627,800	15,359,471	11,268,329
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,793,000	11,277,000	516,000
		特別費用計（9）	11,793,000	11,277,000	516,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△11,793,000	△11,277,000	△516,000
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			14,834,800	4,082,471	10,752,329
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		6,736,338	12,654,239	△5,917,901
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		21,571,138	16,736,710	4,834,428
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		20,007,438	10,000,372	10,007,066
		人件費積立金積立額	101	101	0
		修繕積立金積立額	20,000,000	5,000,000	15,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	7,337	5,000,271	△4,992,934
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,563,700	6,736,338	△5,172,638

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	36,295,882	38,343,562	△2,047,680
		役員報酬	3,590,476	3,854,552	△264,076
		職員給料	26,346,636	27,633,227	△1,286,591
		賞与引当金繰入	1,334,972	1,448,062	△113,090
		退職給付費用	418,000	446,000	△28,000
		法定福利費	4,605,798	4,961,721	△355,923
		事業費	4,204	0	4,204
		車輌費	4,204	0	4,204
		事務費	8,983,096	7,910,556	1,072,540
		福利厚生費	81,201	139,006	△57,805
		旅費交通費	349,486	419,782	△70,296
		研修研究費	70,500	43,720	26,780
		事務消耗品費	309,809	324,761	△14,952
		印刷製本費	2,640	13,901	△11,261
		水道光熱費	229,939	197,521	32,418
		燃料費	55,854	35,964	19,890
		修繕費	6,009	0	6,009
		通信運搬費	694,499	709,212	△14,713
		会議費	43,958	186,949	△142,991
		広報費	109,200	89,200	20,000
		業務委託費	3,518,821	3,055,848	462,973
		清掃委託費	63,281	177,148	△113,867
		その他の委託費	3,455,540	2,878,700	576,840
		手数料	14,780	8,787	5,993
		保険料	44,400	48,580	△4,180
		賃借料	1,298,472	1,120,956	177,516
		土地・建物賃借料	981,800	937,800	44,000
		租税公課	354,400	33,900	320,500
		保守料	523,819	395,974	127,845
		渉外費	120,813	52,655	68,158
		諸会費	97,000	91,000	6,000
		雑費	75,696	5,040	70,656
		雑費	75,696	5,040	70,656
		減価償却費	778,652	655,972	122,680
		サービス活動費用計（2）	46,061,834	46,910,090	△848,256
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△46,061,834	△46,910,090	848,256
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,291	3,418	30,873
		その他のサービス活動外収益	322,700	8,879	313,821
		雑収益	322,700	8,879	313,821
		雑収益	322,700	8,879	313,821
		サービス活動外収益計（4）	356,991	12,297	344,694
	費用	支払利息	56,067	68,358	△12,291
		サービス活動外費用計（5）	56,067	68,358	△12,291
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		300,924	△56,061	356,985
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△45,760,910	△46,966,151	1,205,241
	収益	事業区分間繰入金収益	3,200,000	3,500,000	△300,000
		拠点区分間繰入金収益	45,800,000	45,500,000	300,000
		特別収益計（8）	49,000,000	49,000,000	0

第二号第四様式

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	費用				
		特別費用計（9）	0	0	0
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		49,000,000	49,000,000	0
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			3,239,090	2,033,849	1,205,241
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		△3,097,610	△5,131,459	2,033,849
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		141,480	△3,097,610	3,239,090
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		141,480	△3,097,610	3,239,090

第二号第四様式

老人居宅介護等拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,138,172	398,185,348	△3,047,176
		居宅介護料収益	136,814,532	152,453,186	△15,638,654
		（介護報酬収益）	120,884,061	135,712,975	△14,828,914
		介護報酬収益	120,884,061	135,712,975	△14,828,914
		（利用者負担金収益）	15,930,471	16,740,211	△809,740
		介護負担金収益（一般）	15,930,471	16,740,211	△809,740
		地域密着型介護料収益	168,771,209	159,335,403	9,435,806
		（介護報酬収益）	151,673,173	142,862,502	8,810,671
		介護報酬収益	147,077,962	137,496,884	9,581,078
		介護予防報酬収益	4,595,211	5,365,618	△770,407
		（利用者負担金収益）	17,098,036	16,472,901	625,135
		介護負担金収益（一般）	16,587,362	15,886,769	700,593
		介護予防負担金収益（一般）	510,674	586,132	△75,458
		居宅介護支援介護料収益	55,314,300	52,883,108	2,431,192
		居宅介護支援介護料収益	55,174,572	52,716,179	2,458,393
		介護予防支援介護料収益	139,728	166,929	△27,201
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,683,747	5,607,071	△923,324
		事業費収益	4,683,747	5,607,071	△923,324
		利用者等利用料収益	24,514,447	23,407,039	1,107,408
		地域密着型介護サービス利用料収益	177,750	144,570	33,180
		食費収益（一般）	12,566,040	11,994,150	571,890
		居住費収益（一般）	7,601,000	7,106,000	495,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	675,144	761,159	△86,015
		その他の利用料収益	3,494,513	3,401,160	93,353
		その他の事業収益	5,039,937	4,499,541	540,396
		補助金事業収益（公費）	1,754,458	390,000	1,364,458
		その他の事業収益	3,285,479	4,109,541	△824,062
		障害福祉サービス等事業収益	56,400,303	57,389,732	△989,429
		自立支援給付費収益	55,065,252	56,168,857	△1,103,605
		介護給付費収益	55,065,252	56,168,857	△1,103,605
		利用者負担金収益	243,440	169,375	74,065
		その他の事業収益	1,091,611	1,051,500	40,111
		補助金事業収益（公費）	371,611	80,000	291,611
		受託事業収益	720,000	971,500	△251,500
		経常経費寄附金収益	53,000	121,000	△68,000
		サービス活動収益計（1）	451,591,475	455,696,080	△4,104,605
	費用	人件費	330,827,617	326,452,457	4,375,160
		職員給料	188,867,301	185,016,161	3,851,140
		賞与引当金繰入	8,416,339	8,185,421	230,918
		非常勤職員給与	89,672,231	93,504,319	△3,832,088
		派遣職員費	4,685,215	671,813	4,013,402
		退職給付費用	3,079,000	3,152,000	△73,000
		法定福利費	36,107,531	35,922,743	184,788
		事業費	52,433,189	52,711,634	△278,445
		給食費	3,865,586	3,307,677	557,909
		介護用品費	22,440,308	24,515,910	△2,075,602
		保健衛生費	89,740	52,018	37,722
		被服費	220	0	220
		教養娯楽費	209,306	121,173	88,133
		日用品費	488,366	370,350	118,016
		水道光熱費	6,988,128	6,232,636	755,492
		燃料費	0	4,104	△4,104
		消耗器具備品費	1,437,309	900,643	536,666

第二号第四様式

老人居宅介護等拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用	保険料	1,208,950	1,200,050	8,900
		賃借料	11,280,241	11,337,983	△57,742
		車輌費	4,328,624	4,645,364	△316,740
		雑費	96,411	23,726	72,685
		事務費	32,771,361	29,613,641	3,157,720
		福利厚生費	2,456,411	2,549,378	△92,967
		職員被服費	12,126	0	12,126
		旅費交通費	897,846	851,124	46,722
		研修研究費	89,191	119,467	△30,276
		事務消耗品費	731,230	963,021	△231,791
		印刷製本費	295,594	305,946	△10,352
		修繕費	667,401	1,199,101	△531,700
		通信運搬費	4,007,888	3,700,881	307,007
		会議費	4,320	2,382	1,938
		広報費	305,000	257,400	47,600
		業務委託費	697,332	768,758	△71,426
		清掃委託費	369,092	458,558	△89,466
		その他の委託費	328,240	310,200	18,040
		手数料	4,757,443	1,240,728	3,516,715
		土地・建物賃借料	12,883,700	12,905,630	△21,930
		租税公課	3,314,700	3,284,000	30,700
		保守料	1,406,997	1,288,694	118,303
		渉外費	70,800	35,107	35,693
		諸会費	111,100	96,100	15,000
		雑費	62,282	45,924	16,358
		雑費	62,282	45,924	16,358
		減価償却費	7,675,860	7,389,239	286,621
		徴収不能額	0	39,372	△39,372
		サービス活動費用計（2）	423,708,027	416,206,343	7,501,684
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		27,883,448	39,489,737	△11,606,289
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270	4	266
		その他のサービス活動外収益	18,261,900	18,307,088	△45,188
		利用者等外給食収益	14,975,210	14,397,270	577,940
		雑収益	3,286,690	3,909,818	△623,128
		雑収益	3,286,690	3,909,818	△623,128
		サービス活動外収益計（4）	18,262,170	18,307,092	△44,922
	費用	支払利息	61,356	78,520	△17,164
		その他のサービス活動外費用	7,487,605	7,198,335	289,270
		利用者等外給食費	7,487,605	7,198,335	289,270
		サービス活動外費用計（5）	7,548,961	7,276,855	272,106
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		10,713,209	11,030,237	△317,028
経常増減差額（7)=(3)+(6)			38,596,657	50,519,974	△11,923,317
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	29,283	8,071	21,212
		車輌運搬具売却損・処分損	29,283	8,071	21,212
		拠点区分間繰入金費用	30,332,000	31,196,000	△864,000
		特別費用計（9）	30,361,283	31,204,071	△842,788
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△30,361,283	△31,204,071	842,788
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			8,235,374	19,315,903	△11,080,529
	前期繰越活動増減差額（12）		151,404,671	132,088,768	19,315,903
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		159,640,045	151,404,671	8,235,374

第二号第四様式

老人居宅介護等拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)	159,640,045	151,404,671	8,235,374

第二号第四様式

保育の家　北野拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	46,850,878	47,291,053	△440,175
		地域型保育給付費収益	45,119,360	46,264,910	△1,145,550
		地域型保育給付費収益	38,216,160	38,978,010	△761,850
		利用者負担金収益	6,903,200	7,286,900	△383,700
		利用者等利用料収益	98,565	82,966	15,599
		利用者等利用料収益（一般）	98,565	82,966	15,599
		その他の事業収益	1,632,953	943,177	689,776
		補助金事業収益	1,360,128	744,752	615,376
		補助金事業収益（一般）	272,825	198,425	74,400
		サービス活動収益計（1）	46,850,878	47,291,053	△440,175
	費用	人件費	30,644,112	28,454,426	2,189,686
		職員給料	11,694,152	11,939,917	△245,765
		賞与引当金繰入	792,752	519,752	273,000
		非常勤職員給与	14,324,156	12,499,921	1,824,235
		退職給付費用	177,000	157,000	20,000
		法定福利費	3,315,706	2,884,786	430,920
		職員諸手当	340,346	453,050	△112,704
		事業費	3,347,948	3,752,661	△404,713
		給食費	1,526,877	1,516,194	10,683
		保健衛生費	57,068	60,052	△2,984
		保育材料費	138,490	257,216	△118,726
		水道光熱費	699,093	573,047	126,046
		消耗器具備品費	392,754	800,521	△407,767
		保険料	67,125	60,660	6,465
		賃借料	465,243	484,971	△19,728
		車輌費	748	0	748
		雑費	550	0	550
		事務費	7,342,885	6,866,718	476,167
		福利厚生費	778,966	597,991	180,975
		職員被服費	0	21,956	△21,956
		旅費交通費	13,491	19,868	△6,377
		事務消耗品費	110,576	168,490	△57,914
		印刷製本費	5,348	17,217	△11,869
		修繕費	26,576	350,346	△323,770
		通信運搬費	372,808	337,527	35,281
		業務委託費	444,420	457,308	△12,888
		清掃委託費	165,000	145,200	19,800
		その他の委託費	279,420	312,108	△32,688
		手数料	869,063	97,387	771,676
		土地・建物賃借料	4,388,200	4,450,950	△62,750
		保守料	215,504	242,930	△27,426
		雑費	117,933	104,748	13,185
		雑費	117,933	104,748	13,185
		減価償却費	1,932,526	2,259,545	△327,019
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△496,339	△561,863	65,524
		サービス活動費用計（2）	42,771,132	40,771,487	1,999,645
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		4,079,746	6,519,566	△2,439,820
	収益	受取利息配当金収益	6,168	81	6,087
		その他のサービス活動外収益	802,210	674,242	127,968
		利用者等外給食収益	788,700	665,225	123,475
		雑収益	13,510	9,017	4,493
		雑収益	13,510	9,017	4,493
		サービス活動外収益計（4）	808,378	674,323	134,055

第二号第四様式

保育の家　北野拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	73,131	61,224	11,907
		その他のサービス活動外費用	394,350	332,750	61,600
		利用者等外給食費	394,350	332,750	61,600
		サービス活動外費用計（5）	467,481	393,974	73,507
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		340,897	280,349	60,548
経常増減差額（7)=(3)+(6)			4,420,643	6,799,915	△2,379,272
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,675,000	3,027,000	648,000
		特別費用計（9）	3,675,000	3,027,000	648,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△3,675,000	△3,027,000	△648,000
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			745,643	3,772,915	△3,027,272
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		16,948,326	13,175,411	3,772,915
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		17,693,969	16,948,326	745,643
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		17,693,969	16,948,326	745,643

第二号第四様式

コープもりのこ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	34,694,362	35,999,779	△1,305,417
		その他の事業収益	34,694,362	35,999,779	△1,305,417
		受託事業収益（一般）	34,694,362	35,999,779	△1,305,417
		サービス活動収益計（1）	34,694,362	35,999,779	△1,305,417
	費用	人件費	25,596,755	26,441,453	△844,698
		職員給料	17,547,543	18,409,696	△862,153
		非常勤職員給与	4,383,788	4,191,018	192,770
		退職給付費用	279,000	329,000	△50,000
		法定福利費	2,857,252	3,140,307	△283,055
		職員諸手当	529,172	371,432	157,740
		事業費	2,303,454	2,425,406	△121,952
		給食費	884,308	800,258	84,050
		保健衛生費	97,462	92,334	5,128
		保育材料費	82,003	115,520	△33,517
		水道光熱費	768,556	882,931	△114,375
		消耗器具備品費	185,187	166,068	19,119
		保険料	182,160	181,590	570
		賃借料	103,400	174,700	△71,300
		車輌費	378	12,005	△11,627
		事務費	3,830,609	3,963,108	△132,499
		福利厚生費	509,752	556,121	△46,369
		職員被服費	0	17,217	△17,217
		旅費交通費	14,186	5,680	8,506
		研修研究費	11,500	4,290	7,210
		事務消耗品費	98,849	93,744	5,105
		印刷製本費	13,043	13,764	△721
		通信運搬費	468,156	379,640	88,516
		会議費	0	2,294	△2,294
		業務委託費	467,350	499,800	△32,450
		清掃委託費	99,000	132,000	△33,000
		その他の委託費	368,350	367,800	550
		手数料	208,940	223,457	△14,517
		保守料	89,528	110,359	△20,831
		雑費	1,949,305	2,056,742	△107,437
		雑費	1,949,305	2,056,742	△107,437
		サービス活動費用計（2）	31,730,818	32,829,967	△1,099,149
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,963,544	3,169,812	△206,268
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,967	44	1,923
		その他のサービス活動外収益	600,050	689,673	△89,623
		利用者等外給食収益	600,050	689,150	△89,100
		雑収益	0	523	△523
		雑収益	0	523	△523
		サービス活動外収益計（4）	602,017	689,717	△87,700
	費用	その他のサービス活動外費用	300,025	344,575	△44,550
		利用者等外給食費	300,025	344,575	△44,550
		サービス活動外費用計（5）	300,025	344,575	△44,550
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		301,992	345,142	△43,150
経常増減差額（7)=(3)+(6)			3,265,536	3,514,954	△249,418
特別増減の部	収益				
		特別収益計（8）	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	3,200,000	3,500,000	△300,000

第二号第四様式

コープもりのこ保育園拠点区分　事業活動計算書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

（単位：円）

勘　定　科　目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	費用				
		特別費用計（9）	3,200,000	3,500,000	△300,000
	特別増減差額（10)=(8)-(9)		△3,200,000	△3,500,000	300,000
当期活動増減差額（11)=(7)+(10)			65,536	14,954	50,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		319,031	304,077	14,954
	当期末繰越活動増減差額（13)=(11)+(12)		384,567	319,031	65,536
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0
	次期繰越活動増減差額（17)=(13)+(14)+(15)-(16)		384,567	319,031	65,536

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	297,706,508	280,333,486	17,373,022	流動負債	180,664,769	171,003,891	9,660,878
現金預金	136,990,701	125,629,498	11,361,203	事業未払金	56,642,560	58,664,869	△2,022,309
事業未収金	72,006,015	72,905,694	△899,679	その他の未払金	93,184,910	82,495,205	10,689,705
未収金	85,505,170	77,680,710	7,824,460	１年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,965,000	△305,000
未収補助金	188,780	1,270,820	△1,082,040	１年以内返済予定長期運営資金借入金	5,988,000	6,487,000	△499,000
商品・製品	772,264	613,085	159,179	１年以内返済予定リース債務	2,794,200	1,632,600	1,161,600
立替金	11,529	107,413	△95,884	職員預り金	1,444,532	1,435,956	8,576
前払費用	1,726,520	1,591,600	134,920	賞与引当金	14,782,967	13,904,361	878,606
仮払金	505,529	534,666	△29,137	未払消費税等	2,167,600	2,418,900	△251,300
固定資産	350,419,889	344,926,445	5,493,444	固定負債	73,306,550	79,462,600	△6,156,050
基本財産	181,958,798	195,898,781	△13,939,983	設備資金借入金	60,594,000	64,254,000	△3,660,000
土地	32,537,086	32,537,086	0	長期運営資金借入金	3,785,000	9,773,000	△5,988,000
建物	139,421,712	153,361,695	△13,939,983	リース債務	8,927,550	5,235,600	3,691,950
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	敷金・保証金等預り金	0	200,000	△200,000
その他の固定資産	168,461,091	149,027,664	19,433,427	負債の部合計	253,971,319	250,466,491	3,504,828
建物	30,606,156	33,536,672	△2,930,516	純　資　産　の　部			
構築物	7,265,070	9,212,032	△1,946,962	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,066,004	1,599,005	△533,001	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輌運搬具	2,226,001	4	2,225,997	国庫補助金等特別積立金	95,159,218	102,918,023	△7,758,805
器具及び備品	5,296,436	3,010,748	2,285,688	その他の積立金	109,572,099	89,564,661	20,007,438
有形リース資産	4,187,222	2,730,000	1,457,222	人件費積立金	16,061,883	16,061,782	101
権利	94,643	123,862	△29,219	修繕積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
ソフトウェア	737,000	974,600	△237,600	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	3,009,600	4,138,200	△1,128,600	保育所施設・設備整備積立金	50,510,216	50,502,879	7,337
人件費積立資産	16,061,883	16,061,782	101	次期繰越活動増減差額	179,423,761	172,310,756	7,113,005
修繕積立資産	41,000,000	21,000,000	20,000,000	(うち当期活動増減差額)	27,120,443	29,220,092	△2,099,649

第三号第一様式

法人単位貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				純　資　産　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,510,216	50,502,879	7,337				
預け金	8,400	37,680	△29,280				
差入保証金	3,930,000	3,900,000	30,000				
長期前払費用	262,260	0	262,260				
その他の固定資産	200,200	200,200	0	純資産の部合計	394,155,078	374,793,440	19,361,638
資産の部合計	648,126,397	625,259,931	22,866,466	負債及び純資産の部合計	648,126,397	625,259,931	22,866,466

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	291,425,353	6,281,155	297,706,508
現金預金	130,709,546	6,281,155	136,990,701
事業未収金	72,006,015	0	72,006,015
未収金	85,505,170	0	85,505,170
未収補助金	188,780	0	188,780
商品・製品	772,264	0	772,264
立替金	11,529	0	11,529
前払費用	1,726,520	0	1,726,520
仮払金	505,529	0	505,529
固定資産	350,419,889	0	350,419,889
基本財産	181,958,798	0	181,958,798
土地	32,537,086	0	32,537,086
建物	139,421,712	0	139,421,712
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	168,461,091	0	168,461,091
建物	30,606,156	0	30,606,156
構築物	7,265,070	0	7,265,070
機械及び装置	1,066,004	0	1,066,004
車輌運搬具	2,226,001	0	2,226,001
器具及び備品	5,296,436	0	5,296,436
有形リース資産	4,187,222	0	4,187,222
権利	94,643	0	94,643
ソフトウェア	737,000	0	737,000
無形リース資産	3,009,600	0	3,009,600
人件費積立資産	16,061,883	0	16,061,883
修繕積立資産	41,000,000	0	41,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,510,216	0	50,510,216
預け金	8,400	0	8,400
差入保証金	3,930,000	0	3,930,000
長期前払費用	262,260	0	262,260
その他の固定資産	200,200	0	200,200
資産の部合計	641,845,242	6,281,155	648,126,397
流動負債	174,768,181	5,896,588	180,664,769
事業未払金	54,856,790	1,785,770	56,642,560
その他の未払金	89,984,910	3,200,000	93,184,910
１年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	0	3,660,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	5,988,000	0	5,988,000
１年以内返済予定リース債務	2,794,200	0	2,794,200
職員預り金	1,411,714	32,818	1,444,532
賞与引当金	14,782,967	0	14,782,967
未払消費税等	1,289,600	878,000	2,167,600
固定負債	73,306,550	0	73,306,550
設備資金借入金	60,594,000	0	60,594,000
長期運営資金借入金	3,785,000	0	3,785,000
リース債務	8,927,550	0	8,927,550
負債の部合計	248,074,731	5,896,588	253,971,319
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第１号基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	95,159,218	0	95,159,218
その他の積立金	109,572,099	0	109,572,099
人件費積立金	16,061,883	0	16,061,883
修繕積立金	41,000,000	0	41,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	50,510,216	0	50,510,216

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	社会福祉事業	公益事業	合計
次期繰越活動増減差額	179,039,194	384,567	179,423,761
(うち当期活動増減差額)	27,054,907	65,536	27,120,443
純資産の部合計	393,770,511	384,567	394,155,078
負債及び純資産の部合計	641,845,242	6,281,155	648,126,397

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	297,706,508	
現金預金	0	136,990,701	
事業未収金	0	72,006,015	
未収金	0	85,505,170	
未収補助金	0	188,780	
商品・製品	0	772,264	
立替金	0	11,529	
前払費用	0	1,726,520	
仮払金	0	505,529	
固定資産	0	350,419,889	
基本財産	0	181,958,798	
土地	0	32,537,086	
建物	0	139,421,712	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	168,461,091	
建物	0	30,606,156	
構築物	0	7,265,070	
機械及び装置	0	1,066,004	
車輌運搬具	0	2,226,001	
器具及び備品	0	5,296,436	
有形リース資産	0	4,187,222	
権利	0	94,643	
ソフトウェア	0	737,000	
無形リース資産	0	3,009,600	
人件費積立資産	0	16,061,883	
修繕積立資産	0	41,000,000	
備品等購入積立資産	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,510,216	
預け金	0	8,400	
差入保証金	0	3,930,000	
長期前払費用	0	262,260	
その他の固定資産	0	200,200	
資産の部合計	0	648,126,397	
流動負債	0	180,664,769	
事業未払金	0	56,642,560	
その他の未払金	0	93,184,910	
１年以内返済予定設備資金借入金	0	3,660,000	
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,988,000	
１年以内返済予定リース債務	0	2,794,200	
職員預り金	0	1,444,532	
賞与引当金	0	14,782,967	
未払消費税等	0	2,167,600	
固定負債	0	73,306,550	
設備資金借入金	0	60,594,000	
長期運営資金借入金	0	3,785,000	
リース債務	0	8,927,550	
負債の部合計	0	253,971,319	
基本金	0	10,000,000	
第１号基本金	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	95,159,218	
その他の積立金	0	109,572,099	
人件費積立金	0	16,061,883	
修繕積立金	0	41,000,000	
備品等購入積立金	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	50,510,216	

第三号第二様式

貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	0	179,423,761	
(うち当期活動増減差額)	0	27,120,443	
純資産の部合計	0	394,155,078	
負債及び純資産の部合計	0	648,126,397	

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	保育の家　竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
流動資産	76,842,218	38,587,508	159,026,610
現金預金	29,269,994	1,000,543	85,949,895
事業未収金	522,675	0	70,843,935
未収金	46,830,580	37,207,000	0
未収補助金	101,910	0	40,000
商品・製品	0	0	772,264
立替金	0	11,529	0
前払費用	103,000	39,600	1,258,320
仮払金	14,059	328,836	162,196
固定資産	236,236,412	3,793,244	85,768,229
基本財産	114,476,877	0	67,481,921
土地	0	0	32,537,086
建物	104,476,877	0	34,944,835
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	121,759,535	3,793,244	18,286,308
建物	414,540	2,409,045	6,024,555
構築物	5,761,938	0	592,997
機械及び装置	1,066,004	0	0
車輌運搬具	0	0	2,226,001
器具及び備品	788,754	261,677	3,834,652
有形リース資産	3,833,500	353,722	0
権利	0	0	94,643
ソフトウェア	192,500	0	352,000
無形リース資産	0	668,800	2,340,800
人件費積立資産	16,061,883	0	0
修繕積立資産	41,000,000	0	0
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,510,216	0	0
預け金	0	0	8,400
差入保証金	30,000	0	2,550,000
長期前払費用	0	0	262,260
その他の固定資産	100,200	100,000	0
資産の部合計	313,078,630	42,380,752	244,794,839
流動負債	48,199,408	39,287,638	78,666,378
事業未払金	17,827,981	1,207,303	32,767,451
その他の未払金	22,463,910	33,507,000	30,332,000
１年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	0	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,808,000	3,180,000
１年以内返済予定リース債務	561,000	330,888	1,902,312
職員預り金	349,933	94,055	903,876
賞与引当金	4,239,084	1,334,792	8,416,339
未払消費税等	93,500	5,600	1,164,400
固定負債	56,854,500	2,951,634	6,488,416
設備資金借入金	53,582,000	0	0
長期運営資金借入金	0	2,260,000	1,525,000
リース債務	3,272,500	691,634	4,963,416
負債の部合計	105,053,908	42,239,272	85,154,794
基本金	10,000,000	0	0
第１号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	86,888,923	0	0
その他の積立金	109,572,099	0	0
人件費積立金	16,061,883	0	0
修繕積立金	41,000,000	0	0
備品等購入積立金	2,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	50,510,216	0	0

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	保育の家　竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
次期繰越活動増減差額	1,563,700	141,480	159,640,045
(うち当期活動増減差額)	14,834,800	3,239,090	8,235,374
純資産の部合計	208,024,722	141,480	159,640,045
負債及び純資産の部合計	313,078,630	42,380,752	244,794,839

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	保育の家　北野	合計	内部取引消去
流動資産	16,969,017	291,425,353	0
現金預金	14,489,114	130,709,546	0
事業未収金	639,405	72,006,015	0
未収金	1,467,590	85,505,170	0
未収補助金	46,870	188,780	0
商品・製品	0	772,264	0
立替金	0	11,529	0
前払費用	325,600	1,726,520	0
仮払金	438	505,529	0
固定資産	24,622,004	350,419,889	0
基本財産	0	181,958,798	0
土地	0	32,537,086	0
建物	0	139,421,712	0
定期預金	0	10,000,000	0
その他の固定資産	24,622,004	168,461,091	0
建物	21,758,016	30,606,156	0
構築物	910,135	7,265,070	0
機械及び装置	0	1,066,004	0
車輌運搬具	0	2,226,001	0
器具及び備品	411,353	5,296,436	0
有形リース資産	0	4,187,222	0
権利	0	94,643	0
ソフトウェア	192,500	737,000	0
無形リース資産	0	3,009,600	0
人件費積立資産	0	16,061,883	0
修繕積立資産	0	41,000,000	0
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,510,216	0
預け金	0	8,400	0
差入保証金	1,350,000	3,930,000	0
長期前払費用	0	262,260	0
その他の固定資産	0	200,200	0
資産の部合計	41,591,021	641,845,242	0
流動負債	8,614,757	174,768,181	0
事業未払金	3,054,055	54,856,790	0
その他の未払金	3,682,000	89,984,910	0
１年以内返済予定設備資金借入金	996,000	3,660,000	0
１年以内返済予定長期運営資金借入金	0	5,988,000	0
１年以内返済予定リース債務	0	2,794,200	0
職員預り金	63,850	1,411,714	0
賞与引当金	792,752	14,782,967	0
未払消費税等	26,100	1,289,600	0
固定負債	7,012,000	73,306,550	0
設備資金借入金	7,012,000	60,594,000	0
長期運営資金借入金	0	3,785,000	0
リース債務	0	8,927,550	0
負債の部合計	15,626,757	248,074,731	0
基本金	0	10,000,000	0
第１号基本金	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	8,270,295	95,159,218	0
その他の積立金	0	109,572,099	0
人件費積立金	0	16,061,883	0
修繕積立金	0	41,000,000	0
備品等購入積立金	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	50,510,216	0

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	保育の家　北野	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額	17,693,969	179,039,194	0
(うち当期活動増減差額)	745,643	27,054,907	0
純資産の部合計	25,964,264	393,770,511	0
負債及び純資産の部合計	41,591,021	641,845,242	0

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計		
流動資産	291,425,353		
現金預金	130,709,546		
事業未収金	72,006,015		
未収金	85,505,170		
未収補助金	188,780		
商品・製品	772,264		
立替金	11,529		
前払費用	1,726,520		
仮払金	505,529		
固定資産	350,419,889		
基本財産	181,958,798		
土地	32,537,086		
建物	139,421,712		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	168,461,091		
建物	30,606,156		
構築物	7,265,070		
機械及び装置	1,066,004		
車輌運搬具	2,226,001		
器具及び備品	5,296,436		
有形リース資産	4,187,222		
権利	94,643		
ソフトウェア	737,000		
無形リース資産	3,009,600		
人件費積立資産	16,061,883		
修繕積立資産	41,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	50,510,216		
預け金	8,400		
差入保証金	3,930,000		
長期前払費用	262,260		
その他の固定資産	200,200		
資産の部合計	641,845,242		
流動負債	174,768,181		
事業未払金	54,856,790		
その他の未払金	89,984,910		
１年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000		
１年以内返済予定長期運営資金借入金	5,988,000		
１年以内返済予定リース債務	2,794,200		
職員預り金	1,411,714		
賞与引当金	14,782,967		
未払消費税等	1,289,600		
固定負債	73,306,550		
設備資金借入金	60,594,000		
長期運営資金借入金	3,785,000		
リース債務	8,927,550		
負債の部合計	248,074,731		
基本金	10,000,000		
第１号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	95,159,218		
その他の積立金	109,572,099		
人件費積立金	16,061,883		
修繕積立金	41,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	50,510,216		

第三号第三様式

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	179,039,194 27,054,907		
純資産の部合計	393,770,511		
負債及び純資産の部合計	641,845,242		

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去
流動資産	6,281,155	6,281,155	0
現金預金	6,281,155	6,281,155	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	6,281,155	6,281,155	0
流動負債	5,896,588	5,896,588	0
事業未払金	1,785,770	1,785,770	0
その他の未払金	3,200,000	3,200,000	0
職員預り金	32,818	32,818	0
未払消費税等	878,000	878,000	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	5,896,588	5,896,588	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	384,567	384,567	0
(うち当期活動増減差額)	65,536	65,536	0
純資産の部合計	384,567	384,567	0
負債及び純資産の部合計	6,281,155	6,281,155	0

第三号第三様式

公益事業区分　貸借対照表内訳表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

勘　定　科　目	事業区分合計		
流動資産	6,281,155		
現金預金	6,281,155		
固定資産	0		
基本財産	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	6,281,155		
流動負債	5,896,588		
事業未払金	1,785,770		
その他の未払金	3,200,000		
職員預り金	32,818		
未払消費税等	878,000		
固定負債	0		
負債の部合計	5,896,588		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	384,567		
(うち当期活動増減差額)	65,536		
純資産の部合計	384,567		
負債及び純資産の部合計	6,281,155		

第三号第四様式

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	76,842,218	59,062,299	17,779,919	流動負債	48,199,408	27,370,537	20,828,871
現金預金	29,269,994	17,548,527	11,721,467	事業未払金	17,827,981	10,256,341	7,571,640
事業未収金	522,675	490,705	31,970	その他の未払金	22,463,910	10,049,205	12,414,705
未収金	46,830,580	39,731,380	7,099,200	１年以内返済予定設備資金借入金	2,664,000	2,886,000	△222,000
未収補助金	101,910	1,232,980	△1,131,070	１年以内返済予定リース債務	561,000	0	561,000
立替金	0	29,590	△29,590	職員預り金	349,933	338,665	11,268
前払費用	103,000	0	103,000	賞与引当金	4,239,084	3,751,126	487,958
仮払金	14,059	29,117	△15,058	未払消費税等	93,500	89,200	4,300
固定資産	236,236,412	225,006,626	11,229,786	固定負債	56,854,500	56,246,000	608,500
基本財産	114,476,877	124,390,452	△9,913,575	設備資金借入金	53,582,000	56,246,000	△2,664,000
建物	104,476,877	114,390,452	△9,913,575	リース債務	3,272,500	0	3,272,500
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	105,053,908	83,616,537	21,437,371
その他の固定資産	121,759,535	100,616,174	21,143,361	純　資　産　の　部			
建物	414,540	520,380	△105,840	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	5,761,938	7,663,093	△1,901,155	第１号基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,066,004	1,599,005	△533,001	国庫補助金等特別積立金	86,888,923	94,151,389	△7,262,466
器具及び備品	788,754	910,335	△121,581	その他の積立金	109,572,099	89,564,661	20,007,438
有形リース資産	3,833,500	0	3,833,500	人件費積立金	16,061,883	16,061,782	101
ソフトウェア	192,500	258,500	△66,000	修繕積立金	41,000,000	21,000,000	20,000,000
人件費積立資産	16,061,883	16,061,782	101	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	41,000,000	21,000,000	20,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,510,216	50,502,879	7,337
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,563,700	6,736,338	△5,172,638
保育所施設・設備整備積立資産	50,510,216	50,502,879	7,337	(うち当期活動増減差額)	14,834,800	4,082,471	10,752,329
差入保証金	30,000	0	30,000				
その他の固定資産	100,200	100,200	0	純資産の部合計	208,024,722	200,452,388	7,572,334
資産の部合計	313,078,630	284,068,925	29,009,705	負債及び純資産の部合計	313,078,630	284,068,925	29,009,705

第三号第四様式

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	38,587,508	40,381,668	△1,794,160	流動負債	39,287,638	41,558,559	△2,270,921
現金預金	1,000,543	2,280,609	△1,280,066	事業未払金	1,207,303	1,968,402	△761,099
未収金	37,207,000	37,723,000	△516,000	その他の未払金	33,507,000	34,723,000	△1,216,000
立替金	11,529	3,250	8,279	１年以内返済予定長期運営資金借入金	2,808,000	3,042,000	△234,000
前払費用	39,600	39,600	0	１年以内返済予定リース債務	330,888	250,800	80,088
仮払金	328,836	335,209	△6,373	職員預り金	94,055	118,295	△24,240
				賞与引当金	1,334,792	1,448,062	△113,270
				未払消費税等	5,600	8,000	△2,400
固定資産	3,793,244	3,816,081	△22,837	固定負債	2,951,634	5,736,800	△2,785,166
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	2,260,000	5,068,000	△2,808,000
その他の固定資産	3,793,244	3,816,081	△22,837	リース債務	691,634	668,800	22,834
建物	2,409,045	2,796,479	△387,434	負債の部合計	42,239,272	47,295,359	△5,056,087
器具及び備品	261,677	2	261,675	純　資　産　の　部			
有形リース資産	353,722	0	353,722	基本金	0	0	0
無形リース資産	668,800	919,600	△250,800	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	141,480	△3,097,610	3,239,090
				(うち当期活動増減差額)	3,239,090	2,033,849	1,205,241
				純資産の部合計	141,480	△3,097,610	3,239,090
資産の部合計	42,380,752	44,197,749	△1,816,997	負債及び純資産の部合計	42,380,752	44,197,749	△1,816,997

第三号第四様式

老人居宅介護等拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	159,026,610	159,099,985	△73,375	流動負債	78,666,378	87,953,815	△9,287,437
現金預金	85,949,895	85,422,991	526,904	事業未払金	32,767,451	41,498,779	△8,731,328
事業未収金	70,843,935	71,723,964	△880,029	その他の未払金	30,332,000	31,196,000	△864,000
未収金	0	21,600	△21,600	１年以内返済予定長期運営資金借入金	3,180,000	3,445,000	△265,000
未収補助金	40,000	0	40,000	１年以内返済予定リース債務	1,902,312	1,381,800	520,512
商品・製品	772,264	613,085	159,179	職員預り金	903,876	873,915	29,961
前払費用	1,258,320	1,176,400	81,920	賞与引当金	8,416,339	8,185,421	230,918
仮払金	162,196	141,945	20,251	未払消費税等	1,164,400	1,372,900	△208,500
固定資産	85,768,229	89,730,301	△3,962,072	固定負債	6,488,416	9,471,800	△2,983,384
基本財産	67,481,921	71,508,329	△4,026,408	長期運営資金借入金	1,525,000	4,705,000	△3,180,000
土地	32,537,086	32,537,086	0	リース債務	4,963,416	4,566,800	396,616
建物	34,944,835	38,971,243	△4,026,408	敷金・保証金等預り金	0	200,000	△200,000
その他の固定資産	18,286,308	18,221,972	64,336	負債の部合計	85,154,794	97,425,615	△12,270,821
建物	6,024,555	7,009,803	△985,248	純　資　産　の　部			
構築物	592,997	739,018	△146,021	基本金	0	0	0
車輌運搬具	2,226,001	4	2,225,997	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	3,834,652	1,355,405	2,479,247	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	2,730,000	△2,730,000	次期繰越活動増減差額	159,640,045	151,404,671	8,235,374
権利	94,643	123,862	△29,219	(うち当期活動増減差額)	8,235,374	19,315,903	△11,080,529
ソフトウェア	352,000	457,600	△105,600				
無形リース資産	2,340,800	3,218,600	△877,800				
預け金	8,400	37,680	△29,280				
差入保証金	2,550,000	2,550,000	0				
長期前払費用	262,260	0	262,260	純資産の部合計	159,640,045	151,404,671	8,235,374
資産の部合計	244,794,839	248,830,286	△4,035,447	負債及び純資産の部合計	244,794,839	248,830,286	△4,035,447

第三号第四様式

保育の家　北野拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	16,969,017	14,013,050	2,955,967	流動負債	8,614,757	6,663,527	1,951,230
現金預金	14,489,114	12,703,217	1,785,897	事業未払金	3,054,055	1,951,265	1,102,790
事業未収金	639,405	691,025	△51,620	その他の未払金	3,682,000	3,027,000	655,000
未収金	1,467,590	204,730	1,262,860	１年以内返済予定設備資金借入金	996,000	1,079,000	△83,000
未収補助金	46,870	37,840	9,030	職員預り金	63,850	47,110	16,740
前払費用	325,600	375,600	△50,000	賞与引当金	792,752	519,752	273,000
仮払金	438	638	△200	未払消費税等	26,100	39,400	△13,300
固定資産	24,622,004	26,373,437	△1,751,433	固定負債	7,012,000	8,008,000	△996,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	7,012,000	8,008,000	△996,000
その他の固定資産	24,622,004	26,373,437	△1,751,433	負債の部合計	15,626,757	14,671,527	955,230
建物	21,758,016	23,210,010	△1,451,994	純　資　産　の　部			
構築物	910,135	809,921	100,214	基本金	0	0	0
器具及び備品	411,353	745,006	△333,653	国庫補助金等特別積立金	8,270,295	8,766,634	△496,339
ソフトウェア	192,500	258,500	△66,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,350,000	1,350,000	0	次期繰越活動増減差額	17,693,969	16,948,326	745,643
				(うち当期活動増減差額)	745,643	3,772,915	△3,027,272
				純資産の部合計	25,964,264	25,714,960	249,304
資産の部合計	41,591,021	40,386,487	1,204,534	負債及び純資産の部合計	41,591,021	40,386,487	1,204,534

第三号第四様式

コープもりのこ保育園拠点区分　貸借対照表

令和　7年　3月 31日 現在

（単位：円）

資　産　の　部				負　債　の　部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	6,281,155	7,776,484	△1,495,329	流動負債	5,896,588	7,457,453	△1,560,865
現金預金	6,281,155	7,674,154	△1,392,999	事業未払金	1,785,770	2,990,082	△1,204,312
立替金	0	74,573	△74,573	その他の未払金	3,200,000	3,500,000	△300,000
仮払金	0	27,757	△27,757	職員預り金	32,818	57,971	△25,153
				未払消費税等	878,000	909,400	△31,400
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,896,588	7,457,453	△1,560,865
その他の固定資産	0	0	0	純　資　産　の　部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	384,567	319,031	65,536
				(うち当期活動増減差額)	65,536	14,954	50,582
				純資産の部合計	384,567	319,031	65,536
資産の部合計	6,281,155	7,776,484	△1,495,329	負債及び純資産の部合計	6,281,155	7,776,484	△1,495,329

計算書類に対する注記（法人全体用）

１．継続事業の前提に関する注記

該当なし

２．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法）　該当なし

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物　－　定額法

・構築物、機械装置、器具及び備品　-　定率法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

３．重要な会計方針の変更

該当なし

４．法人で採用する退職給付制度

該当なし

５．法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

（２）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

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

（４）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

（５）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

（６）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア　法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ　保育の家 竹が丘拠点（社会福祉事業）

「しみんふくし保育の家竹が丘」

ウ　老人居宅介護等拠点（社会福祉事業）

「北大津訪問介護事業所」

「大津訪問介護事業所」

「守山訪問介護事業所」

「野洲訪問介護事業所」

「近江八幡訪問介護事業所」

「小規模多機能型居宅介護」

「認知症対応型老人共同生活援助」

「老人デイサービスセンター」

「柳川デイサービスセンター」

「野洲居宅介護支援事業所」

「近江八幡居宅介護支援事業所」

「福祉用具貸与」

「特定福祉用具販売」

エ　保育の家 北野拠点（社会福祉事業）

「しみんふくし保育の家北野」

オ　もりのこ拠点（公益事業）

「コープもりのこ保育園」

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	32,537,086	0	0	32,537,086
建物	153,361,695	0	13,939,983	139,421,712
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	195,898,781	0	13,939,983	181,958,798

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。

滋賀銀行　八幡支店　定期預金 No.65271103　10,000,000円

――――――――――――――――――――――――――――――

計　10,000,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）　10,000,000円

――――――――――――――――――――――――――――――

計　10,000,000円

９．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	262,044,755	122,623,043	139,421,712
小　　計	262,044,755	122,623,043	139,421,712
その他の固定資産			
建物	51,733,206	21,127,050	30,606,156
構築物	35,200,153	27,935,083	7,265,070
機械及び装置	8,089,363	7,023,359	1,066,004
車輌運搬具	4,954,000	2,727,999	2,226,001
器具及び備品	21,038,947	11,555,289	9,483,658
その他の固定資産	200,200	0	200,200
小　　計	121,215,869	70,368,780	50,847,089
合　　計	383,260,624	192,991,823	190,268,801

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	72,006,015	0	72,006,015
未収金	85,505,170	0	85,505,170
未収補助金	188,780	0	188,780
合　　計	157,699,965	0	157,699,965

１１．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１２．関連当事者との取引の内容

該当なし

１３．重要な偶発債務

該当なし

１４．重要な後発事象

該当なし

１５．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

（１）積立金の未払計上

令和０６年度の修繕積立金は、期末において未払計上としている。

①保育の家竹が丘　　20,000,000　円

計算書類に対する注記（保育の家　竹が丘拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法）　該当なし

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物　－　定額法

・構築物、機械装置、器具及び備品　-　定率法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）保育の家竹が丘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　しみんふくし保育の家竹が丘

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　しみんふくし保育の家竹が丘

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	114,390,452	0	9,913,575	104,476,877
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合　　計	124,390,452	0	9,913,575	114,476,877

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

該当なし

７．担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

滋賀銀行　八幡支店　定期預金 No.65271103	10,000,000円
計	10,000,000円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（１年以内返済予定額含む）	10,000,000円
計	10,000,000円

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	195,197,714	90,720,837	104,476,877
小　計	195,197,714	90,720,837	104,476,877
その他の固定資産			
建物	1,058,400	643,860	414,540
構築物	32,170,166	26,408,228	5,761,938
機械及び装置	8,089,363	7,023,359	1,066,004
器具及び備品	7,185,104	6,396,350	788,754
有形リース資産	3,927,000	93,500	3,833,500
その他の固定資産	100,200	0	100,200
小　計	52,530,233	40,565,297	11,964,936
合　計	247,727,947	131,286,134	116,441,813

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	522,675	0	522,675
未収金	46,830,580	0	46,830,580
未収補助金	101,910	0	101,910
合　　計	47,455,165	0	47,455,165

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

（１）積立金の未払計上

令和０６年度の修繕積立金は、期末において未払計上としている。

①保育の家竹が丘　　20,000,000　円

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法）　該当なし

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物　－　定額法

・構築物、機械装置、器具及び備品　-　定率法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　法人本部

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　法人本部

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
建物	5,880,798	3,471,753	2,409,045
器具及び備品	392,511	130,834	261,677
有形リース資産	400,440	46,718	353,722
その他の固定資産	100,000	0	100,000
小　　計	6,773,749	3,649,305	3,124,444
合　　計	6,773,749	3,649,305	3,124,444

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
未収金	37,207,000	0	37,207,000
合　　計	37,207,000	0	37,207,000

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（老人居宅介護等拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法）　該当なし

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物　－　定額法

・構築物、機械装置、器具及び備品　-　定率法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）老人居宅介護等拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３（⑩））

ア　北大津訪問介護事業所

イ　大津訪問介護事業所

ウ　守山訪問介護事業所

エ　野洲訪問介護事業所

オ　近江八幡訪問介護事業所

カ　小規模多機能型居宅介護

キ　認知症対応型老人共同生活援助

ク　老人デイサービスセンター

ケ　野洲居宅介護支援事業所

コ　近江八幡居宅介護支援事業所

サ　福祉用具貸与

シ　特定福祉用具販売

ス　柳川デイサービスセンター

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３（⑩））

ア　北大津訪問介護事業所

イ　大津訪問介護事業所

ウ　守山訪問介護事業所

エ　野洲訪問介護事業所

オ　近江八幡訪問介護事業所

カ　小規模多機能型居宅介護

キ　認知症対応型老人共同生活援助

ク　老人デイサービスセンター

ケ　野洲居宅介護支援事業所

コ　近江八幡居宅介護支援事業所

サ　福祉用具貸与

シ　特定福祉用具販売

ス　柳川デイサービスセンター

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	32,537,086	0	0	32,537,086
建物	38,971,243	0	4,026,408	34,944,835
合　　計	71,508,329	0	4,026,408	67,481,921

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	66,847,041	31,902,206	34,944,835
小　　計	66,847,041	31,902,206	34,944,835
その他の固定資産			
建物	20,011,008	13,986,453	6,024,555
構築物	1,957,894	1,364,897	592,997
車輌運搬具	4,954,000	2,727,999	2,226,001
器具及び備品	7,664,204	3,829,552	3,834,652
小　　計	34,587,106	21,908,901	12,678,205
合　　計	101,434,147	53,811,107	47,623,040

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	70,843,935	0	70,843,935
未収補助金	40,000	0	40,000
合　　計	70,883,935	0	70,883,935

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（保育の家　北野拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法）　該当なし

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物　－　定額法

・構築物、機械装置、器具及び備品　-　定率法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）保育の家北野拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　しみんふくし保育の家北野

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　しみんふくし保育の家北野

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
建物	24,783,000	3,024,984	21,758,016
構築物	1,072,093	161,958	910,135
器具及び備品	1,469,688	1,058,335	411,353
小　　計	27,324,781	4,245,277	23,079,504
合　　計	27,324,781	4,245,277	23,079,504

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	639,405	0	639,405
未収金	1,467,590	0	1,467,590
未収補助金	46,870	0	46,870
合　　計	2,153,865	0	2,153,865

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（コープもりのこ保育園拠点区分用）

１．重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法）　該当なし

・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法　該当なし

（２）固定資産の減価償却の方法

・建物　－　定額法

・構築物、機械装置、器具及び備品　-　定率法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（３）引当金の計上基準

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

２．重要な会計方針の変更

該当なし

３．採用する退職給付制度

該当なし

４．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（１）もりのこ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（２）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３(⑩)）

ア　コープもりのこ保育園

（３）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙３(⑪)）

ア　コープもりのこ保育園

５．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				

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

該当なし

７．担保に供している資産

該当なし

８．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

９．債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

１０．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

１１．重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

別紙３(①)

借入金明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（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	帳簿価額
設備資金借入金	滋賀中央信用金庫	保育の家 竹が丘	59,132,000		2,886,000	56,246,000 (2,664,000)		0.90%	560,832		2046/4/30	建物取得			
	滋賀銀行	保育の家 北野	9,087,000		1,079,000	8,008,000 (996,000)		0.70%→0.85% →1.10%	73,131		2033/3/31	建物整備、設備整備	定期預金	証書	10,000,000
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		68,219,000	0	3,965,000	64,254,000 (3,660,000)	0		633,963	0					10,000,000
長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫	本部	8,110,000		3,042,000	5,068,000 (2,808,000)		0.80%	56,067		2027/1/31	運営資金			
	滋賀中央信用金庫	老人居宅介護等	8,150,000		3,445,000	4,705,000 (3,180,000)		0.90%	61,356		2026/8/31	運営資金			
						0 ( )									
						0 ( )									
						0 ( )									
	計		16,260,000	0	6,487,000	9,773,000 (5,988,000)	0		117,423	0					0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			84,479,000	0	10,452,000	74,027,000 (9,648,000)	0		751,386	0					10,000,000

（注）役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

別紙３(②)

寄附金収益明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（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		
					老人居宅介護等		
その他	経常	1	36,000		36,000		
その他		1	17,000		17,000		
			0				
			0				
区分小計		2	53,000	0	53,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	53,000	0	53,000	0	0

（注）１．寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

２．「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

３．「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

別紙３(③)

補助金事業等収益明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（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		
						保育の家　竹が丘	保育の家　北野	老人居宅介護等
野洲市「運営補助金事業」	保育事業	4,696,300		4,696,300		4,696,300		
野洲市「低年齢児保育保育士特別加配事業」		5,500,000		5,500,000		5,500,000		
野洲市「延長保育事業」		1,791,421		1,791,421		1,191,421	600,000	
野洲市「障害児保育事業」		1,217,500		1,217,500		1,217,500		
野洲市「一時保育促進事業」		2,109,269		2,109,269		2,087,669	21,600	
野洲市「病児保育事業」		4,496,000		4,496,000		4,496,000		
野洲市「おむつ園処分費」		338,840		338,840		245,960	92,880	
野洲市「物価高騰対策」		1,673,352		1,673,352		1,456,704	216,648	
利用者延長保育		5,491,325	5,491,325	5,491,325		5,218,500	272,825	
野洲市「保育士宿舎借上げ支援」		429,000		429,000			429,000	
区分小計		27,743,007	5,491,325	27,743,007	0	26,110,054	1,632,953	0
近江八幡市「介護S事業所応援(物価高騰）」	介護事業	342,000		342,000				342,000
滋賀県「介護職員処遇改善(ﾍﾟｱ）」		1,031,958		1,031,958				1,031,958
大津市「介護人材確保(紹介手数料）」		100,000		100,000				100,000
近江八幡市「子ども食堂支援」		110,000		110,000				110,000
滋賀県社協「子ども食堂(物価高騰）」		60,000		60,000				60,000
野洲市「原油価格・物価高騰」		110,500		110,500				110,500
区分小計		1,754,458	0	1,754,458	0	0	0	1,754,458
近江八幡市「障がい福祉事業所応援(物価高騰）」	障害事業	80,000		80,000				80,000
滋賀県「支援補助金（処遇改善加算）」		291,611		291,611				291,611
				0				
				0				
区分小計		371,611	0	371,611	0	0	0	371,611
合計		29,869,076	5,491,325	29,869,076	0	26,110,054	1,632,953	2,126,069

（注）１．「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項（課長通知）別添３「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

２．「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

別紙３(④)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

１）事業区分間繰入金明細書

（単位：円）

事業区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ｺｰﾌﾟもりのこ保育園	法人本部	運用収入	3,200,000	保育所の運営に関する経費

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

２）拠点区分間繰入金明細書

（単位：円）

拠点区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育の家 竹が丘	法人本部	前期末支払資金残高	11,793,000	保育所の運営に関する経費
老人居宅介護等	法人本部	介護保険収入	30,332,000	介護事業所の運営に関する経費
保育の家 北野	法人本部	前期末支払資金残高	3,675,000	保育所の運営に関する経費

（注）繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

別紙３(⑥)

基本金明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（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		
			保育の家　竹が丘		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0 0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0 0			
	計	0	0	0	0
当期末残高		10,000,000	10,000,000	0	0
	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0

（注）１．「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

２．①第一号基本金とは、本文11（１）に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11（２）に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11（３）に規定する基本金をいう。

３．従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

△

別紙３(⑦)

国庫補助金等特別積立金明細書

（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　しみんふくし滋賀

（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		保育の家　竹が丘	保育の家　北野	
前期繰越額					102,918,023	94,151,389	8,766,634	
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	
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				7,758,805	7,262,466	496,339	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	
	当期取崩額合計				7,758,805	7,262,466	496,339	
当期末残高					95,159,218	86,888,923	8,270,295	

（注）１．サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する（本文９参照）。
２．国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

△

別紙３(⑧)

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

（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　しみんふくし滋賀

拠点区分　保育の家　竹が丘

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	114,390,452	93,064,770	0	0	9,913,575	6,866,822	0	0	104,476,877	86,197,948	90,720,837	62,170,139	195,197,714	148,368,087	
基本財産合計	114,390,452	93,064,770	0	0	9,913,575	6,866,822	0	0	104,476,877	86,197,948	90,720,837	62,170,139	195,197,714	148,368,087	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	520,380	358,425	0	0	105,840	72,900	0	0	414,540	285,525	643,860	443,475	1,058,400	729,000	
構築物	7,663,093	696,942	264,000	0	2,165,155	291,492	0	0	5,761,938	405,450	26,408,228	2,995,550	32,170,166	3,401,000	
機械及び装置	1,599,005	0	0	0	533,001	0	0	0	1,066,004	0	7,023,359	0	8,089,363	0	
器具及び備品	910,335	31,252	4,321,750	0	609,831	31,252	0	0	4,622,254	0	6,489,850	1,299,000	11,112,104	1,299,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,692,813	1,086,619	4,585,750	0	3,413,827	395,644	0	0	11,864,736	690,975	40,565,297	4,738,025	52,430,033	5,429,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	258,500	0	0	0	66,000	0	0	0	192,500	0	1,431,340	0	1,623,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	258,500	0	0	0	66,000	0	0	0	192,500	0	1,431,340	0	1,623,840	0	
その他の固定資産計	10,951,313	1,086,619	4,585,750	0	3,479,827	395,644	0	0	12,057,236	690,975	41,996,637	4,738,025	54,053,873	5,429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	125,341,765	94,151,389	4,585,750	0	13,393,402	7,262,466	0	0	116,534,113	86,888,923	132,717,474	66,908,164	249,251,587	153,797,087	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	125,341,765	94,151,389	4,585,750	0	13,393,402	7,262,466	0	0	116,534,113	86,888,923					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３(⑧)

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　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

拠点区分　法人本部

（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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,796,479	0	0	0	387,434	0	0	0	2,409,045	0	3,471,753	0	5,880,798	0	
器具及び備品	2	0	755,815	0	140,418	0	0	0	615,399	0	177,552	0	792,951	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	2,796,481	0	755,815	0	527,852	0	0	0	3,024,444	0	3,649,305	0	6,673,749	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	919,600	0	0	0	250,800	0	0	0	668,800	0	2,038,760	0	2,707,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	919,600	0	0	0	250,800	0	0	0	668,800	0	2,038,760	0	2,707,560	0	
その他の固定資産計	3,716,081	0	755,815	0	778,652	0	0	0	3,693,244	0	5,688,065	0	9,381,309	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,716,081	0	755,815	0	778,652	0	0	0	3,693,244	0	5,688,065	0	9,381,309	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	3,716,081	0	755,815	0	778,652	0	0	0	3,693,244	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３(⑧)

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　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

拠点区分　老人居宅介護等

（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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産（有形固定資産）															
建物	38,971,243	0	0	0	4,026,408	0	0	0	34,944,835	0	31,902,206	0	66,847,041	0	
土地	32,537,086	0	0	0	0	0	0	0	32,537,086	0	0	0	32,537,086	0	
基本財産合計	71,508,329	0	0	0	4,026,408	0	0	0	67,481,921	0	31,902,206	0	99,384,127	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,009,803	0	0	0	985,248	0	0	0	6,024,555	0	13,986,453	0	20,011,008	0	
構築物	739,018	0	0	0	146,021	0	0	0	592,997	0	1,364,897	0	1,957,894	0	
車両及び運搬具	2,730,004	0	0	0	504,000	0	3	0	2,226,001	0	2,727,999	0	4,954,000	0	
器具及び備品	1,355,405	0	3,480,811	0	1,001,564	0	0	0	3,834,652	0	3,829,552	0	7,664,204	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,834,230	0	3,480,811	0	2,636,833	0	3	0	12,678,205	0	21,908,901	0	34,587,106	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
鉱業権	123,862	0	0	0	29,219	0	0	0	94,643	0	226,447	0	321,090	0	
ソフトウエア	3,676,200	0	0	0	983,400	0	0	0	2,692,800	0	12,062,580	0	14,755,380	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,800,062	0	0	0	1,012,619	0	0	0	2,787,443	0	12,289,027	0	15,076,470	0	
その他の固定資産計	15,634,292	0	3,480,811	0	3,649,452	0	3	0	15,465,648	0	34,197,928	0	49,663,576	0	
基本財産及びその他の固定資産計	87,142,621	0	3,480,811	0	7,675,860	0	3	0	82,947,569	0	66,100,134	0	149,047,703	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	87,142,621	0	3,480,811	0	7,675,860	0	3	0	82,947,569	0					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

△

別紙３(⑧)

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　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

拠点区分　保育の家　北野

（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)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	23,210,010	8,551,502	0	0	1,451,994	413,999	0	0	21,758,016	8,137,503	3,024,984	862,497	24,783,000	9,000,000	
構築物	809,921	0	181,093	0	80,879	0	0	0	910,135	0	161,958	0	1,072,093	0	
器具及び備品	745,006	215,132	0	0	333,653	82,340	0	0	411,353	132,792	1,058,335	242,996	1,469,688	375,788	
その他の固定資産（有形固定資産）計	24,764,937	8,766,634	181,093	0	1,866,526	496,339	0	0	23,079,504	8,270,295	4,245,277	1,105,493	27,324,781	9,375,788	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウエア	258,500	0	0	0	66,000	0	0	0	192,500	0	137,500	0	330,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	258,500	0	0	0	66,000	0	0	0	192,500	0	137,500	0	330,000	0	
その他の固定資産計	25,023,437	8,766,634	181,093	0	1,932,526	496,339	0	0	23,272,004	8,270,295	4,382,777	1,105,493	27,654,781	9,375,788	
基本財産及びその他の固定資産計	25,023,437	8,766,634	181,093	0	1,932,526	496,339	0	0	23,272,004	8,270,295	4,382,777	1,105,493	27,654,781	9,375,788	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差　　引	25,023,437	8,766,634	181,093	0	1,932,526	496,339	0	0	23,272,004	8,270,295					

（注）1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀
拠点区分　保育の家 竹が丘

（単位：円）

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	3,751,126	4,239,084 (　　)	3,751,126	(　　)	4,239,084	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	3,751,126	4,239,084 (　　0)	3,751,126	0 (　　0)	4,239,084	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀
拠点区分　法人本部

（単位：円）

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	1,448,062	1,334,792 (　　)	1,448,062	(　　)	1,334,792	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	1,448,062	1,334,792 (　0)	1,448,062	0 (　0)	1,334,792	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀
拠点区分　老人居宅介護等

（単位：円）

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	8,185,421	8,416,339 (　　)	8,185,421	(　　)	8,416,339	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	8,185,421	8,416,339 (　　0)	8,185,421	0 (　　0)	8,416,339	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

別紙３(⑨)

引当金明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀
拠点区分　保育の家 北野

（単位：円）

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	519,752	792,752 (　　)	519,752	(　　)	792,752	
		(　　)		(　　)	0	
		(　　)		(　　)	0	
計	519,752	792,752 (　0)	519,752	0 (　0)	792,752	

（注）
１．引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
２．目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
３．都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、
　退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は
　当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分 しみんふくし保育の家竹が丘	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	保育事業収入	180,514,229	180,514,229	0
		委託費収入	153,592,630	153,592,630	0
		利用者等利用料収入	811,545	811,545	0
		利用者等利用料収入（一般）	811,545	811,545	0
		その他の事業収入	26,110,054	26,110,054	0
		補助金事業収入	20,891,554	20,891,554	0
		補助金事業収入（一般）	5,218,500	5,218,500	0
		受取利息配当金収入	17,447	17,447	0
		その他の収入	3,543,135	3,543,135	0
		利用者等外給食費収入	2,875,450	2,875,450	0
		雑収入	667,685	667,685	0
		雑収入	667,685	667,685	0
		事業活動収入計（1）	184,074,811	184,074,811	0
	支出	人件費支出	125,106,344	125,106,344	0
		職員給料支出	57,048,391	57,048,391	0
		職員賞与支出	12,237,800	12,237,800	0
		非常勤職員給与支出	36,433,795	36,433,795	0
		退職給付支出	852,000	852,000	0
		法定福利費支出	14,975,810	14,975,810	0
		職員諸手当	3,558,548	3,558,548	0
		事業費支出	14,525,848	14,525,848	0
		給食費支出	7,651,663	7,651,663	0
		保健衛生費支出	109,214	109,214	0
		保育材料費支出	1,214,691	1,214,691	0
		水道光熱費支出	3,269,754	3,269,754	0
		消耗器具備品費支出	1,017,255	1,017,255	0
		保険料支出	540,165	540,165	0
		賃借料支出	704,163	704,163	0
		車輌費支出	18,943	18,943	0
		事務費支出	9,196,731	9,196,731	0
		福利厚生費支出	2,129,682	2,129,682	0
		職員被服費支出	20,108	20,108	0
		旅費交通費支出	57,344	57,344	0
		研修研究費支出	147,113	147,113	0
		事務消耗品費支出	508,712	508,712	0
		印刷製本費支出	59,751	59,751	0
		修繕費支出	190,120	190,120	0
		通信運搬費支出	670,651	670,651	0
		広報費支出	315,719	315,719	0
		業務委託費支出	1,208,960	1,208,960	0
		清掃委託費支出	612,230	612,230	0
		その他の委託費支出	596,730	596,730	0
		手数料支出	989,256	989,256	0
		土地・建物賃借料支出	1,389,321	1,389,321	0
		保守料支出	955,580	955,580	0
		雑支出	554,414	554,414	0
		雑支出	554,414	554,414	0
		支払利息支出	560,832	560,832	0
		その他の支出	1,445,800	1,445,800	0
		利用者等外給食費支出	1,445,800	1,445,800	0
		事業活動支出計（2）	150,835,555	150,835,555	0
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		33,239,256	33,239,256	0
	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分 しみんふくし保育の家竹が丘	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,886,000	2,886,000	0
		固定資産取得支出	658,750	658,750	0
		構築物取得支出	264,000	264,000	0
		器具及び備品取得支出	394,750	394,750	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93,500	93,500	0
		施設整備等支出計（5）	3,638,250	3,638,250	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△3,638,250	△3,638,250	0
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		修繕積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,793,000	11,793,000	0
		その他の活動による支出	30,000	30,000	0
		差入保証金支出	30,000	30,000	0
		その他の活動支出計（8）	31,823,000	31,823,000	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△31,823,000	△31,823,000	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△2,221,994	△2,221,994	0

前期末支払資金残高（11）	38,328,888	38,328,888	0
当期末支払資金残高（10)+(11)	36,106,894	36,106,894	0

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	180,514,229		
		委託費収入	153,592,630		
		利用者等利用料収入	811,545		
		利用者等利用料収入（一般）	811,545		
		その他の事業収入	26,110,054		
		補助金事業収入	20,891,554		
		補助金事業収入（一般）	5,218,500		
		受取利息配当金収入	17,447		
		その他の収入	3,543,135		
		利用者等外給食費収入	2,875,450		
		雑収入	667,685		
		雑収入	667,685		
		事業活動収入計（1）	184,074,811		
	支出	人件費支出	125,106,344		
		職員給料支出	57,048,391		
		職員賞与支出	12,237,800		
		非常勤職員給与支出	36,433,795		
		退職給付支出	852,000		
		法定福利費支出	14,975,810		
		職員諸手当	3,558,548		
		事業費支出	14,525,848		
		給食費支出	7,651,663		
		保健衛生費支出	109,214		
		保育材料費支出	1,214,691		
		水道光熱費支出	3,269,754		
		消耗器具備品費支出	1,017,255		
		保険料支出	540,165		
		賃借料支出	704,163		
		車輌費支出	18,943		
		事務費支出	9,196,731		
		福利厚生費支出	2,129,682		
		職員被服費支出	20,108		
		旅費交通費支出	57,344		
		研修研究費支出	147,113		
		事務消耗品費支出	508,712		
		印刷製本費支出	59,751		
		修繕費支出	190,120		
		通信運搬費支出	670,651		
		広報費支出	315,719		
		業務委託費支出	1,208,960		
		清掃委託費支出	612,230		
		その他の委託費支出	596,730		
		手数料支出	989,256		
		土地・建物賃借料支出	1,389,321		
		保守料支出	955,580		
		雑支出	554,414		
		雑支出	554,414		
		支払利息支出	560,832		
		その他の支出	1,445,800		
		利用者等外給食費支出	1,445,800		
		事業活動支出計（2）	150,835,555		
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		33,239,256		
	収入				
		施設整備等収入計（4）	0		

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,886,000		
		固定資産取得支出	658,750		
		構築物取得支出	264,000		
		器具及び備品取得支出	394,750		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	93,500		
		施設整備等支出計（5）	3,638,250		
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△3,638,250		
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0		
	支出	積立資産支出	20,000,000		
		修繕積立資産支出	20,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	11,793,000		
		その他の活動による支出	30,000		
		差入保証金支出	30,000		
		その他の活動支出計（8）	31,823,000		
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△31,823,000		
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△2,221,994		

前期末支払資金残高（11)	38,328,888		
当期末支払資金残高（10)+(11)	36,106,894		

法人本部拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	34,291	0	34,291
		その他の収入	322,700	0	322,700
		雑収入	322,700	0	322,700
		雑収入	322,700	0	322,700
		事業活動収入計（1）	356,991	0	356,991
	支出	人件費支出	36,409,152	0	36,409,152
		役員報酬支出	3,590,476	0	3,590,476
		職員給料支出	23,590,596	0	23,590,596
		職員賞与支出	4,204,282	0	4,204,282
		退職給付支出	418,000	0	418,000
		法定福利費支出	4,605,798	0	4,605,798
		事業費支出	4,204	0	4,204
		車輌費支出	4,204	0	4,204
		事務費支出	8,983,096	0	8,983,096
		福利厚生費支出	81,201	0	81,201
		旅費交通費支出	349,486	0	349,486
		研修研究費支出	70,500	0	70,500
		事務消耗品費支出	309,809	0	309,809
		印刷製本費支出	2,640	0	2,640
		水道光熱費支出	229,939	0	229,939
		燃料費支出	55,854	0	55,854
		修繕費支出	6,009	0	6,009
		通信運搬費支出	694,499	0	694,499
		会議費支出	43,958	0	43,958
		広報費支出	109,200	0	109,200
		業務委託費支出	3,518,821	0	3,518,821
		清掃委託費支出	63,281	0	63,281
		その他の委託費支出	3,455,540	0	3,455,540
		手数料支出	14,780	0	14,780
		保険料支出	44,400	0	44,400
		賃借料支出	1,298,472	0	1,298,472
		土地・建物賃借料支出	981,800	0	981,800
		租税公課支出	354,400	0	354,400
		保守料支出	523,819	0	523,819
		渉外費支出	120,813	0	120,813
		諸会費支出	97,000	0	97,000
		雑支出	75,696	0	75,696
		雑支出	75,696	0	75,696
		支払利息支出	56,067	0	56,067
		事業活動支出計（2）	45,452,519	0	45,452,519
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		△45,095,528	0	△45,095,528
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	355,375	0	355,375
		器具及び備品取得支出	355,375	0	355,375
		ファイナンス・リース債務の返済支出	297,518	0	297,518
		施設整備等支出計（5）	652,893	0	652,893
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△652,893	0	△652,893
	収入	事業区分間繰入金収入	3,200,000	0	3,200,000
		拠点区分間繰入金収入	45,800,000	0	45,800,000
		その他の活動収入計（7）	49,000,000	0	49,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,042,000	0	3,042,000

法人本部拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計（8）	3,042,000	0	3,042,000
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		45,958,000	0	45,958,000
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			209,579	0	209,579

前期末支払資金残高（11）	3,563,971	0	3,563,971
当期末支払資金残高（10)+(11)	3,773,550	0	3,773,550

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	13,998,350	13,390,419	29,873,134
		居宅介護料収入	12,251,845	11,242,147	28,697,544
		（介護報酬収入）	11,083,308	10,086,945	25,221,277
		介護報酬収入	11,083,308	10,086,945	25,221,277
		（利用者負担金収入）	1,168,537	1,155,202	3,476,267
		介護負担金収入（一般）	1,168,537	1,155,202	3,476,267
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,434,146	1,827,935	940,154
		事業費収入	1,434,146	1,827,935	940,154
		利用者等利用料収入	242,517	271,650	107,463
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0
		居住費収入（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	242,517	271,650	107,463
		その他の利用料収入	0	0	0
		その他の事業収入	69,842	48,687	127,973
		補助金事業収入（公費）	69,842	48,687	127,973
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	5,459,308	14,119,446	6,699,591
		自立支援給付費収入	5,209,138	13,828,250	6,512,922
		介護給付費収入	5,209,138	13,828,250	6,512,922
		利用者負担金収入	0	29,333	0
		その他の事業収入	250,170	261,863	186,669
		補助金事業収入（公費）	40,170	70,363	32,269
		受託事業収入	210,000	191,500	154,400
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	87,742	341,320	839,545
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	87,742	341,320	839,545
		雑収入	87,742	341,320	839,545
		事業活動収入計（1）	19,545,400	27,851,185	37,412,270
	支出	人件費支出	16,455,844	24,117,066	29,542,605
		職員給料支出	8,001,891	13,041,457	12,898,167
		職員賞与支出	1,155,000	1,863,750	1,486,060
		非常勤職員給与支出	5,615,701	7,020,044	12,286,899
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	144,000	179,000	223,000
		法定福利費支出	1,539,252	2,012,815	2,648,479
		事業費支出	1,066,747	1,224,123	889,075
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	39,600	0	39,600
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	108,000	179,007	136,772
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	89,117	67,067	67,758
		賃借料支出	671,637	719,828	427,657
		車輌費支出	158,393	258,221	217,288
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出	854,691	3,264,725	1,972,838
		福利厚生費支出	88,298	121,264	116,906
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	91,007	13,534	40,616
		研修研究費支出	0	630	0
		事務消耗品費支出	38,353	27,891	26,019
		印刷製本費支出	10,054	18,061	19,654
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	256,849	339,845	381,524
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	2,500	7,400	20,000
		業務委託費支出	23,100	70,985	0
		清掃委託費支出	23,100	7,920	0
		その他の委託費支出	0	63,065	0
		手数料支出	104,581	1,116,176	135,822
		土地・建物賃借料支出	96,000	1,394,000	1,025,500
		租税公課支出	54,800	73,300	116,900
		保守料支出	79,515	72,505	73,929
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	4,500	4,000	10,834
		雑支出	5,134	5,134	5,134
		雑支出	5,134	5,134	5,134
		支払利息支出	8,742	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		事業活動支出計（2）	18,386,024	28,605,914	32,404,518
	事業活動資金収支差額（3）=(1)-(2)		1,159,376	△754,729	5,007,752
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	118,250	118,250	118,250
		器具及び備品取得支出	118,250	118,250	118,250
		ファイナンス・リース債務の返済支出	172,111	172,111	172,111
		施設整備等支出計（5）	290,361	290,361	290,361
	施設整備等資金収支差額（6）=(4)-(5)		△290,361	△290,361	△290,361
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	21,855	0	0
		長期前払費用返還金収入	21,855	0	0
		その他の活動収入計（7）	21,855	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	490,906	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,252,000	2,064,000	2,366,000
		その他の活動による支出	87,420	0	0
		長期前払費用支出	87,420	0	0
		その他の活動支出計（8）	1,830,326	2,064,000	2,366,000
	その他の活動資金収支差額（9）=(7)-(8)		△1,808,471	△2,064,000	△2,366,000
当期資金収支差額合計（10）=(3)+(6)+(9)			△939,456	△3,109,090	2,351,391

前期末支払資金残高（11）	3,963,460	△8,508,182	12,253,589
当期末支払資金残高（10）+(11)	3,024,004	△11,617,272	14,604,980

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,759,686	18,013,642	66,174,369
		居宅介護料収入	28,037,583	17,866,573	0
		（介護報酬収入）	25,250,246	15,611,507	0
		介護報酬収入	25,250,246	15,611,507	0
		（利用者負担金収入）	2,787,337	2,255,066	0
		介護負担金収入（一般）	2,787,337	2,255,066	0
		地域密着型介護料収入	0	0	60,835,502
		（介護報酬収入）	0	0	55,152,999
		介護報酬収入	0	0	54,970,069
		介護予防報酬収入	0	0	182,930
		（利用者負担金収入）	0	0	5,682,503
		介護負担金収入（一般）	0	0	5,662,177
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	20,326
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	481,512	0	0
		事業費収入	481,512	0	0
		利用者等利用料収入	53,514	0	4,847,813
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	171,300
		食費収入（一般）	0	0	3,369,950
		居住費収入（一般）	0	0	1,125,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	53,514	0	0
		その他の利用料収入	0	0	181,563
		その他の事業収入	187,077	147,069	491,054
		補助金事業収入（公費）	187,077	147,069	491,054
		その他の事業収入	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	11,222,335	18,899,623	0
		自立支援給付費収入	11,122,827	18,392,115	0
		介護給付費収入	11,122,827	18,392,115	0
		利用者負担金収入	0	214,107	0
		その他の事業収入	99,508	293,401	0
		補助金事業収入（公費）	57,908	170,901	0
		受託事業収入	41,600	122,500	0
		経常経費寄附金収入	0	0	53,000
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	742,125	1,200,116	13,446,441
		利用者等外給食費収入	0	0	13,426,510
		雑収入	742,125	1,200,116	19,931
		雑収入	742,125	1,200,116	19,931
		事業活動収入計（1）	40,724,146	38,113,381	79,673,810
	支出	人件費支出	34,739,002	29,587,619	51,754,516
		職員給料支出	19,885,729	17,753,191	20,923,725
		職員賞与支出	2,817,725	2,185,000	3,253,110
		非常勤職員給与支出	8,365,200	6,922,993	21,152,393
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	323,000	276,000	325,200
		法定福利費支出	3,347,348	2,450,435	6,100,088
		事業費支出	1,267,523	1,267,536	4,932,176
		給食費支出	0	0	△1,620,974
		介護用品費支出	33,000	52,800	68,653
		保健衛生費支出	0	0	19,932
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	16,391
		日用品費支出	0	0	108,468

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	208,373	77,588	2,320,585
		消耗器具備品費支出	0	0	759,800
		保険料支出	75,244	91,684	224,576
		賃借料支出	549,135	861,277	1,974,918
		車輌費支出	401,771	184,187	1,005,370
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	0	0	54,457
		事務費支出	2,138,863	2,159,440	4,513,365
		福利厚生費支出	134,077	194,378	645,649
		職員被服費支出	0	0	12,126
		旅費交通費支出	268,045	390,951	6,714
		研修研究費支出	0	3,300	25,958
		事務消耗品費支出	49,471	47,266	114,007
		印刷製本費支出	31,205	37,789	56,332
		修繕費支出	0	0	209,871
		通信運搬費支出	429,831	268,507	417,357
		会議費支出	0	0	4,320
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	69,520	0	63,292
		清掃委託費支出	0	0	63,292
		その他の委託費支出	69,520	0	0
		手数料支出	149,639	97,022	187,700
		土地・建物賃借料支出	784,500	815,000	1,535,200
		租税公課支出	120,800	131,700	953,800
		保守料支出	80,240	165,143	214,089
		渉外費支出	0	0	37,800
		諸会費支出	13,834	3,250	28,850
		雑支出	7,701	5,134	300
		雑支出	7,701	5,134	300
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	6,713,255
		利用者等外給食費支出	0	0	6,713,255
		事業活動支出計（2）	38,145,388	33,014,595	67,913,312
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		2,578,758	5,098,786	11,760,498
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	177,375	118,250	0
		器具及び備品取得支出	177,375	118,250	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	195,470	172,111	0
		施設整備等支出計（5）	372,845	290,361	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△372,845	△290,361	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		長期前払費用返還金収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,823,000	2,410,000	5,424,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	2,823,000	2,410,000	5,424,000
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△2,823,000	△2,410,000	△5,424,000
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			△617,087	2,398,425	6,336,498

前期末支払資金残高（11）	13,725,687	14,832,445	7,619,659
当期末支払資金残高（10)+(11)	13,108,600	17,230,870	13,956,157

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	46,378,997	36,842,589	28,243,899
		居宅介護料収入	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収入	32,158,060	35,241,043	0
		（介護報酬収入）	28,942,205	31,524,508	0
		介護報酬収入	28,942,205	31,524,508	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		（利用者負担金収入）	3,215,855	3,716,535	0
		介護負担金収入（一般）	3,215,855	3,716,535	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	0	0	27,688,574
		居宅介護支援介護料収入	0	0	27,548,846
		介護予防支援介護料収入	0	0	139,728
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	13,992,800	1,423,410	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	5,820	0
		食費収入（一般）	4,927,200	1,417,590	0
		居住費収入（一般）	6,476,000	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
		その他の利用料収入	2,589,600	0	0
		その他の事業収入	228,137	178,136	555,325
		補助金事業収入（公費）	228,137	178,136	34,000
		その他の事業収入	0	0	521,325
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	135	135	0
		その他の収入	441,100	928,400	0
		利用者等外給食費収入	441,100	910,400	0
		雑収入	0	18,000	0
		雑収入	0	18,000	0
		事業活動収入計（1）	46,820,232	37,771,124	28,243,899
	支出	人件費支出	32,690,910	27,711,088	19,504,204
		職員給料支出	17,693,866	12,798,487	14,034,060
		職員賞与支出	2,853,185	2,250,913	2,555,000
		非常勤職員給与支出	7,719,395	7,880,392	0
		派遣職員費支出	0	1,584,060	0
		退職給付支出	324,800	269,000	300,000
		法定福利費支出	4,099,664	2,928,236	2,615,144
		事業費支出	5,391,008	3,156,644	1,686,666
		給食費支出	2,760,059	1,023,235	0
		介護用品費支出	44,683	80,858	0
		保健衛生費支出	2,622	33,251	0
		被服費支出	220	0	0
		教養娯楽費支出	11,225	142,909	0
		日用品費支出	54,712	125,855	0

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,353,519	706,542	208,372
		消耗器具備品費支出	353,863	103,055	0
		保険料支出	110,126	139,455	80,268
		賃借料支出	479,055	477,219	1,190,508
		車輌費支出	8,950	314,585	199,398
		管理費返還支出	200,000	0	0
		雑支出	11,974	9,680	8,120
		事務費支出	1,065,444	2,424,632	2,068,103
		福利厚生費支出	335,110	522,785	41,487
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	120	25,268	0
		研修研究費支出	28,976	0	500
		事務消耗品費支出	37,374	40,787	110,001
		印刷製本費支出	5,041	11,797	23,771
		修繕費支出	0	89,430	0
		通信運搬費支出	243,772	189,792	367,955
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	2,500	0
		業務委託費支出	15,400	69,300	69,520
		清掃委託費支出	15,400	69,300	0
		その他の委託費支出	0	0	69,520
		手数料支出	72,691	1,237,531	149,291
		土地・建物賃借料支出	67,500	△44,000	1,008,000
		租税公課支出	126,900	125,900	92,600
		保守料支出	116,310	82,297	191,146
		渉外費支出	3,000	30,000	0
		諸会費支出	13,250	7,500	13,832
		雑支出	0	33,745	0
		雑支出	0	33,745	0
		支払利息支出	26,383	26,231	0
		その他の支出	220,550	455,200	0
		利用者等外給食費支出	220,550	455,200	0
		事業活動支出計（2）	39,394,295	33,773,795	23,258,973
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		7,425,937	3,997,329	4,984,926
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	168,751	0
		器具及び備品取得支出	0	168,751	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	652,759	0
		施設整備等支出計（5）	0	821,510	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	△821,510	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	65,565	0
		長期前払費用返還金収入	0	65,565	0
		その他の活動収入計（7）	0	65,565	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,481,350	1,472,744	0
		拠点区分間繰入金支出	3,111,000	2,912,000	1,775,000
		その他の活動による支出	0	262,260	0
		長期前払費用支出	0	262,260	0
		その他の活動支出計（8）	4,592,350	4,647,004	1,775,000
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△4,592,350	△4,581,439	△1,775,000
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			2,833,587	△1,405,620	3,209,926

前期末支払資金残高（11）	24,243,154	13,105,348	19,267,563
当期末支払資金残高（10)+(11)	27,076,741	11,699,728	22,477,489

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	28,033,504	36,629,250	5,217,316
		居宅介護料収入	0	35,905,900	2,812,940
		（介護報酬収入）	0	31,306,782	2,323,996
		介護報酬収入	0	31,306,782	2,323,996
		（利用者負担金収入）	0	4,599,118	488,944
		介護負担金収入（一般）	0	4,599,118	488,944
		地域密着型介護料収入	0	0	0
		（介護報酬収入）	0	0	0
		介護報酬収入	0	0	0
		介護予防報酬収入	0	0	0
		（利用者負担金収入）	0	0	0
		介護負担金収入（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,625,726	0	0
		居宅介護支援介護料収入	27,625,726	0	0
		介護予防支援介護料収入	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
		事業費収入	0	0	0
		利用者等利用料収入	0	723,350	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
		食費収入（一般）	0	0	0
		居住費収入（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
		その他の利用料収入	0	723,350	0
		その他の事業収入	407,778	0	2,404,376
		補助金事業収入（公費）	48,000	0	0
		その他の事業収入	359,778	0	2,404,376
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
		自立支援給付費収入	0	0	0
		介護給付費収入	0	0	0
		利用者負担金収入	0	0	0
		その他の事業収入	0	0	0
		補助金事業収入（公費）	0	0	0
		受託事業収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	0	0
		受取利息配当金収入	0	0	0
		その他の収入	9,000	0	0
		利用者等外給食費収入	0	0	0
		雑収入	9,000	0	0
		雑収入	9,000	0	0
		事業活動収入計（1）	28,042,504	36,629,250	5,217,316
	支出	人件費支出	19,365,050	14,410,990	1,448,554
		職員給料支出	13,900,291	10,341,848	1,149,098
		職員賞与支出	2,543,750	1,928,475	86,025
		非常勤職員給与支出	0	0	0
		派遣職員費支出	0	0	0
		退職給付支出	300,000	205,200	22,800
		法定福利費支出	2,621,009	1,935,467	190,631
		事業費支出	1,655,143	20,578,715	3,431,891
		給食費支出	0	0	0
		介護用品費支出	0	19,149,048	3,001,730
		保健衛生費支出	0	0	0
		被服費支出	0	0	0
		教養娯楽費支出	0	0	0
		日用品費支出	0	0	0

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	77,594	166,367	18,539
		消耗器具備品費支出	0	730	2,243
		保険料支出	85,832	63,158	24,888
		賃借料支出	1,276,528	562,038	313,670
		車輌費支出	207,069	633,720	70,415
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	8,120	3,654	406
		事務費支出	1,794,989	4,703,046	884,995
		福利厚生費支出	33,136	28,702	4,559
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	120	4,658	318
		研修研究費支出	18,800	1,800	200
		事務消耗品費支出	106,819	79,605	8,123
		印刷製本費支出	30,305	30,599	3,508
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	364,280	459,253	36,933
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	103,410	156,690
		業務委託費支出	0	120,915	13,435
		清掃委託費支出	0	64,152	7,128
		その他の委託費支出	0	56,763	6,307
		手数料支出	152,014	998,961	100,270
		土地・建物賃借料支出	851,000	1,720,080	279,120
		租税公課支出	80,900	1,056,780	273,520
		保守料支出	154,365	94,683	7,919
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	3,250	3,600	400
		雑支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		事業活動支出計（2）	22,815,182	39,692,751	5,765,440
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		5,227,322	△3,063,501	△548,124
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	59,125	0
		器具及び備品取得支出	0	59,125	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	136,219	12,540
		施設整備等支出計（5）	0	195,344	12,540
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	△195,344	△12,540
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	0	0
		長期前払費用返還金収入	0	0	0
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	1,775,000	1,154,000	177,000
		その他の活動による支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
		その他の活動支出計（8）	1,775,000	1,154,000	177,000
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△1,775,000	△1,154,000	△177,000
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			3,452,322	△4,412,845	△737,664

前期末支払資金残高（11）	12,772,296	△9,306,086	△158,356
当期末支払資金残高（10)+(11)	16,224,618	△13,718,931	△896,020

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分 柳川デイサービスセンター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	43,583,017	395,138,172	0
		居宅介護料収入	0	136,814,532	0
		（介護報酬収入）	0	120,884,061	0
		介護報酬収入	0	120,884,061	0
		（利用者負担金収入）	0	15,930,471	0
		介護負担金収入（一般）	0	15,930,471	0
		地域密着型介護料収入	40,536,604	168,771,209	0
		（介護報酬収入）	36,053,461	151,673,173	0
		介護報酬収入	31,641,180	147,077,962	0
		介護予防報酬収入	4,412,281	4,595,211	0
		（利用者負担金収入）	4,483,143	17,098,036	0
		介護負担金収入（一般）	3,992,795	16,587,362	0
		介護予防負担金収入（一般）	490,348	510,674	0
		居宅介護支援介護料収入	0	55,314,300	0
		居宅介護支援介護料収入	0	55,174,572	0
		介護予防支援介護料収入	0	139,728	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	4,683,747	0
		事業費収入	0	4,683,747	0
		利用者等利用料収入	2,851,930	24,514,447	0
		地域密着型介護サービス利用料収入	630	177,750	0
		食費収入（一般）	2,851,300	12,566,040	0
		居住費収入（一般）	0	7,601,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	675,144	0
		その他の利用料収入	0	3,494,513	0
		その他の事業収入	194,483	5,039,937	0
		補助金事業収入（公費）	194,483	1,754,458	0
		その他の事業収入	0	3,285,479	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	56,400,303	0
		自立支援給付費収入	0	55,065,252	0
		介護給付費収入	0	55,065,252	0
		利用者負担金収入	0	243,440	0
		その他の事業収入	0	1,091,611	0
		補助金事業収入（公費）	0	371,611	0
		受託事業収入	0	720,000	0
		経常経費寄附金収入	0	53,000	0
		受取利息配当金収入	0	270	0
		その他の収入	226,111	18,261,900	0
		利用者等外給食費収入	197,200	14,975,210	0
		雑収入	28,911	3,286,690	0
		雑収入	28,911	3,286,690	0
		事業活動収入計（1）	43,809,128	469,853,645	0
	支出	人件費支出	29,269,251	330,596,699	0
		職員給料支出	8,446,836	170,868,646	0
		職員賞与支出	1,206,083	26,184,076	0
		非常勤職員給与支出	12,709,214	89,672,231	0
		派遣職員費支出	3,101,155	4,685,215	0
		退職給付支出	187,000	3,079,000	0
		法定福利費支出	3,618,963	36,107,531	0
		事業費支出	6,245,121	52,792,368	0
		給食費支出	1,703,266	3,865,586	0
		介護用品費支出	89,515	22,599,487	0
		保健衛生費支出	33,935	89,740	0
		被服費支出	0	220	0
		教養娯楽費支出	38,781	209,306	0
		日用品費支出	199,331	488,366	0

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分 柳川デイサービスセンター	合計	内部取引消去
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	1,426,870	6,988,128	0
		消耗器具備品費支出	217,618	1,437,309	0
		保険料支出	89,777	1,208,950	0
		賃借料支出	1,776,771	11,280,241	0
		車輌費支出	669,257	4,328,624	0
		管理費返還支出	0	200,000	0
		雑支出	0	96,411	0
		事務費支出	4,926,230	32,771,361	0
		福利厚生費支出	190,060	2,456,411	0
		職員被服費支出	0	12,126	0
		旅費交通費支出	56,495	897,846	0
		研修研究費支出	9,027	89,191	0
		事務消耗品費支出	45,514	731,230	0
		印刷製本費支出	17,478	295,594	0
		修繕費支出	368,100	667,401	0
		通信運搬費支出	251,990	4,007,888	0
		会議費支出	0	4,320	0
		広報費支出	12,500	305,000	0
		業務委託費支出	181,865	697,332	0
		清掃委託費支出	118,800	369,092	0
		その他の委託費支出	63,065	328,240	0
		手数料支出	255,745	4,757,443	0
		土地・建物賃借料支出	3,351,800	12,883,700	0
		租税公課支出	106,800	3,314,700	0
		保守料支出	74,856	1,406,997	0
		渉外費支出	0	70,800	0
		諸会費支出	4,000	111,100	0
		雑支出	0	62,282	0
		雑支出	0	62,282	0
		支払利息支出	0	61,356	0
		その他の支出	98,600	7,487,605	0
		利用者等外給食費支出	98,600	7,487,605	0
		事業活動支出計（2）	40,539,202	423,709,389	0
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		3,269,926	46,144,256	0
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	878,251	0
		器具及び備品取得支出	0	878,251	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,685,432	0
		施設整備等支出計（5）	0	2,563,683	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	△2,563,683	0
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	0	87,420	0
		長期前払費用返還金収入	0	87,420	0
		その他の活動収入計（7）	0	87,420	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,445,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,089,000	30,332,000	0
		その他の活動による支出	0	349,680	0
		長期前払費用支出	0	349,680	0
		その他の活動支出計（8）	3,089,000	34,126,680	0
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,089,000	△34,039,260	0
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			180,926	9,541,313	0

前期末支払資金残高（11）	△20,265,271	83,545,306	0
当期末支払資金残高（10)+(11)	△20,084,345	93,086,619	0

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	395,138,172		
		居宅介護料収入	136,814,532		
		（介護報酬収入）	120,884,061		
		介護報酬収入	120,884,061		
		（利用者負担金収入）	15,930,471		
		介護負担金収入（一般）	15,930,471		
		地域密着型介護料収入	168,771,209		
		（介護報酬収入）	151,673,173		
		介護報酬収入	147,077,962		
		介護予防報酬収入	4,595,211		
		（利用者負担金収入）	17,098,036		
		介護負担金収入（一般）	16,587,362		
		介護予防負担金収入（一般）	510,674		
		居宅介護支援介護料収入	55,314,300		
		居宅介護支援介護料収入	55,174,572		
		介護予防支援介護料収入	139,728		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,683,747		
		事業費収入	4,683,747		
		利用者等利用料収入	24,514,447		
		地域密着型介護サービス利用料収入	177,750		
		食費収入（一般）	12,566,040		
		居住費収入（一般）	7,601,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	675,144		
		その他の利用料収入	3,494,513		
		その他の事業収入	5,039,937		
		補助金事業収入（公費）	1,754,458		
		その他の事業収入	3,285,479		
		障害福祉サービス等事業収入	56,400,303		
		自立支援給付費収入	55,065,252		
		介護給付費収入	55,065,252		
		利用者負担金収入	243,440		
		その他の事業収入	1,091,611		
		補助金事業収入（公費）	371,611		
		受託事業収入	720,000		
		経常経費寄附金収入	53,000		
		受取利息配当金収入	270		
		その他の収入	18,261,900		
		利用者等外給食費収入	14,975,210		
		雑収入	3,286,690		
		雑収入	3,286,690		
		事業活動収入計（1）	469,853,645		
	支出	人件費支出	330,596,699		
		職員給料支出	170,868,646		
		職員賞与支出	26,184,076		
		非常勤職員給与支出	89,672,231		
		派遣職員費支出	4,685,215		
		退職給付支出	3,079,000		
		法定福利費支出	36,107,531		
		事業費支出	52,792,368		
		給食費支出	3,865,586		
		介護用品費支出	22,599,487		
		保健衛生費支出	89,740		
		被服費支出	220		
		教養娯楽費支出	209,306		
		日用品費支出	488,366		

老人居宅介護等拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
事業活動による収支	支出	水道光熱費支出	6,988,128		
		消耗器具備品費支出	1,437,309		
		保険料支出	1,208,950		
		賃借料支出	11,280,241		
		車輌費支出	4,328,624		
		管理費返還支出	200,000		
		雑支出	96,411		
		事務費支出	32,771,361		
		福利厚生費支出	2,456,411		
		職員被服費支出	12,126		
		旅費交通費支出	897,846		
		研修研究費支出	89,191		
		事務消耗品費支出	731,230		
		印刷製本費支出	295,594		
		修繕費支出	667,401		
		通信運搬費支出	4,007,888		
		会議費支出	4,320		
		広報費支出	305,000		
		業務委託費支出	697,332		
		清掃委託費支出	369,092		
		その他の委託費支出	328,240		
		手数料支出	4,757,443		
		土地・建物賃借料支出	12,883,700		
		租税公課支出	3,314,700		
		保守料支出	1,406,997		
		渉外費支出	70,800		
		諸会費支出	111,100		
		雑支出	62,282		
		雑支出	62,282		
		支払利息支出	61,356		
		その他の支出	7,487,605		
		利用者等外給食費支出	7,487,605		
		事業活動支出計（2）	423,709,389		
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		46,144,256		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0		
	支出	固定資産取得支出	878,251		
		器具及び備品取得支出	878,251		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,685,432		
		施設整備等支出計（5）	2,563,683		
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△2,563,683		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	87,420		
		長期前払費用返還金収入	87,420		
		その他の活動収入計（7）	87,420		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,445,000		
		拠点区分間繰入金支出	30,332,000		
		その他の活動による支出	349,680		
		長期前払費用支出	349,680		
		その他の活動支出計（8）	34,126,680		
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△34,039,260		
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			9,541,313		

前期末支払資金残高（11）	83,545,306		
当期末支払資金残高（10)+(11)	93,086,619		

保育の家　北野拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

		勘　定　科　目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	46,850,878	0	46,850,878
		地域型保育給付費収入	45,119,360	0	45,119,360
		地域型保育給付費収入	38,216,160	0	38,216,160
		利用者負担金収入	6,903,200	0	6,903,200
		利用者等利用料収入	98,565	0	98,565
		利用者等利用料収入（一般）	98,565	0	98,565
		その他の事業収入	1,632,953	0	1,632,953
		補助金事業収入	1,360,128	0	1,360,128
		補助金事業収入（一般）	272,825	0	272,825
		受取利息配当金収入	6,168	0	6,168
		その他の収入	802,210	0	802,210
		利用者等外給食費収入	788,700	0	788,700
		雑収入	13,510	0	13,510
		雑収入	13,510	0	13,510
		事業活動収入計（1）	47,659,256	0	47,659,256
	支出	人件費支出	30,371,112	0	30,371,112
		職員給料支出	10,149,154	0	10,149,154
		職員賞与支出	2,064,750	0	2,064,750
		非常勤職員給与支出	14,324,156	0	14,324,156
		退職給付支出	177,000	0	177,000
		法定福利費支出	3,315,706	0	3,315,706
		職員諸手当	340,346	0	340,346
		事業費支出	3,347,948	0	3,347,948
		給食費支出	1,526,877	0	1,526,877
		保健衛生費支出	57,068	0	57,068
		保育材料費支出	138,490	0	138,490
		水道光熱費支出	699,093	0	699,093
		消耗器具備品費支出	392,754	0	392,754
		保険料支出	67,125	0	67,125
		賃借料支出	465,243	0	465,243
		車輌費支出	748	0	748
		雑支出	550	0	550
		事務費支出	7,342,885	0	7,342,885
		福利厚生費支出	778,966	0	778,966
		旅費交通費支出	13,491	0	13,491
		事務消耗品費支出	110,576	0	110,576
		印刷製本費支出	5,348	0	5,348
		修繕費支出	26,576	0	26,576
		通信運搬費支出	372,808	0	372,808
		業務委託費支出	444,420	0	444,420
		清掃委託費支出	165,000	0	165,000
		その他の委託費支出	279,420	0	279,420
		手数料支出	869,063	0	869,063
		土地・建物賃借料支出	4,388,200	0	4,388,200
		保守料支出	215,504	0	215,504
		雑支出	117,933	0	117,933
		雑支出	117,933	0	117,933
		支払利息支出	73,131	0	73,131
		その他の支出	394,350	0	394,350
		利用者等外給食費支出	394,350	0	394,350
		事業活動支出計（2）	41,529,426	0	41,529,426
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		6,129,830	0	6,129,830
	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0

保育の家　北野拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,079,000	0	1,079,000
		固定資産取得支出	181,093	0	181,093
		構築物取得支出	181,093	0	181,093
		施設整備等支出計（5）	1,260,093	0	1,260,093
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		△1,260,093	0	△1,260,093
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	3,675,000	0	3,675,000
		その他の活動支出計（8）	3,675,000	0	3,675,000
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,675,000	0	△3,675,000
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			1,194,737	0	1,194,737

前期末支払資金残高（11）	8,948,275	0	8,948,275
当期末支払資金残高（10)+(11)	10,143,012	0	10,143,012

コープもりのこ保育園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	34,694,362	0	34,694,362
		その他の事業収入	34,694,362	0	34,694,362
		受託事業収入（一般）	34,694,362	0	34,694,362
		受取利息配当金収入	1,967	0	1,967
		その他の収入	600,050	0	600,050
		利用者等外給食費収入	600,050	0	600,050
		事業活動収入計（1）	35,296,379	0	35,296,379
	支出	人件費支出	25,596,755	0	25,596,755
		職員給料支出	17,547,543	0	17,547,543
		非常勤職員給与支出	4,383,788	0	4,383,788
		退職給付支出	279,000	0	279,000
		法定福利費支出	2,857,252	0	2,857,252
		職員諸手当	529,172	0	529,172
		事業費支出	2,303,454	0	2,303,454
		給食費支出	884,308	0	884,308
		保健衛生費支出	97,462	0	97,462
		保育材料費支出	82,003	0	82,003
		水道光熱費支出	768,556	0	768,556
		消耗器具備品費支出	185,187	0	185,187
		保険料支出	182,160	0	182,160
		賃借料支出	103,400	0	103,400
		車輌費支出	378	0	378
		事務費支出	3,830,609	0	3,830,609
		福利厚生費支出	509,752	0	509,752
		旅費交通費支出	14,186	0	14,186
		研修研究費支出	11,500	0	11,500
		事務消耗品費支出	98,849	0	98,849
		印刷製本費支出	13,043	0	13,043
		通信運搬費支出	468,156	0	468,156
		業務委託費支出	467,350	0	467,350
		清掃委託費支出	99,000	0	99,000
		その他の委託費支出	368,350	0	368,350
		手数料支出	208,940	0	208,940
		保守料支出	89,528	0	89,528
		雑支出	1,949,305	0	1,949,305
		雑支出	1,949,305	0	1,949,305
		その他の支出	300,025	0	300,025
		利用者等外給食費支出	300,025	0	300,025
		事業活動支出計（2）	32,030,843	0	32,030,843
	事業活動資金収支差額（3)=(1)-(2)		3,265,536	0	3,265,536
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計（4）	0	0	0
	支出				
		施設整備等支出計（5）	0	0	0
	施設整備等資金収支差額（6)=(4)-(5)		0	0	0
	収入				
		その他の活動収入計（7）	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	3,200,000	0	3,200,000

コープもりのこ保育園拠点区分　資金収支明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出				
		その他の活動支出計（8）	3,200,000	0	3,200,000
	その他の活動資金収支差額（9)=(7)-(8)		△3,200,000	0	△3,200,000
当期資金収支差額合計（10)=(3)+(6)+(9)			65,536	0	65,536

前期末支払資金残高（11）	319,031	0	319,031
当期末支払資金残高（10)+(11)	384,567	0	384,567

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分 しみんふくし保育の家竹が丘	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,514,229	180,514,229	0
		委託費収益	153,592,630	153,592,630	0
		利用者等利用料収益	811,545	811,545	0
		利用者等利用料収益（一般）	811,545	811,545	0
		その他の事業収益	26,110,054	26,110,054	0
		補助金事業収益	20,891,554	20,891,554	0
		補助金事業収益（一般）	5,218,500	5,218,500	0
		サービス活動収益計（1）	180,514,229	180,514,229	0
	費用	人件費	125,594,302	125,594,302	0
		職員給料	65,535,065	65,535,065	0
		賞与引当金繰入	4,239,084	4,239,084	0
		非常勤職員給与	36,433,795	36,433,795	0
		退職給付費用	852,000	852,000	0
		法定福利費	14,975,810	14,975,810	0
		職員諸手当	3,558,548	3,558,548	0
		事業費	14,525,848	14,525,848	0
		給食費	7,651,663	7,651,663	0
		保健衛生費	109,214	109,214	0
		保育材料費	1,214,691	1,214,691	0
		水道光熱費	3,269,754	3,269,754	0
		消耗器具備品費	1,017,255	1,017,255	0
		保険料	540,165	540,165	0
		賃借料	704,163	704,163	0
		車輌費	18,943	18,943	0
		事務費	9,196,731	9,196,731	0
		福利厚生費	2,129,682	2,129,682	0
		職員被服費	20,108	20,108	0
		旅費交通費	57,344	57,344	0
		研修研究費	147,113	147,113	0
		事務消耗品費	508,712	508,712	0
		印刷製本費	59,751	59,751	0
		修繕費	190,120	190,120	0
		通信運搬費	670,651	670,651	0
		広報費	315,719	315,719	0
		業務委託費	1,208,960	1,208,960	0
		清掃委託費	612,230	612,230	0
		その他の委託費	596,730	596,730	0
		手数料	989,256	989,256	0
		土地・建物賃借料	1,389,321	1,389,321	0
		保守料	955,580	955,580	0
		雑費	554,414	554,414	0
		雑費	554,414	554,414	0
		減価償却費	13,393,402	13,393,402	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,262,466	△7,262,466	△0
		サービス活動費用計（2）	155,447,817	155,447,817	0
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		25,066,412	25,066,412	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,885	24,885	0
		その他のサービス活動外収益	3,543,135	3,543,135	0
		利用者等外給食収益	2,875,450	2,875,450	0
		雑収益	667,685	667,685	0
		雑収益	667,685	667,685	0
		サービス活動外収益計（4）	3,568,020	3,568,020	0
	費用	支払利息	560,832	560,832	0
		その他のサービス活動外費用	1,445,800	1,445,800	0
		利用者等外給食費	1,445,800	1,445,800	0

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目	サービス区分	合計	内部取引消去
	しみんふくし保育の家竹が丘		
サービス活動外費用計（5）	2,006,632	2,006,632	0
サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)	1,561,388	1,561,388	0
経常増減差額（7)=(3)+(6)	26,627,800	26,627,800	0

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	180,514,229		
		委託費収益	153,592,630		
		利用者等利用料収益	811,545		
		利用者等利用料収益（一般）	811,545		
		その他の事業収益	26,110,054		
		補助金事業収益	20,891,554		
		補助金事業収益（一般）	5,218,500		
		サービス活動収益計（1）	180,514,229		
	費用	人件費	125,594,302		
		職員給料	65,535,065		
		賞与引当金繰入	4,239,084		
		非常勤職員給与	36,433,795		
		退職給付費用	852,000		
		法定福利費	14,975,810		
		職員諸手当	3,558,548		
		事業費	14,525,848		
		給食費	7,651,663		
		保健衛生費	109,214		
		保育材料費	1,214,691		
		水道光熱費	3,269,754		
		消耗器具備品費	1,017,255		
		保険料	540,165		
		賃借料	704,163		
		車輌費	18,943		
		事務費	9,196,731		
		福利厚生費	2,129,682		
		職員被服費	20,108		
		旅費交通費	57,344		
		研修研究費	147,113		
		事務消耗品費	508,712		
		印刷製本費	59,751		
		修繕費	190,120		
		通信運搬費	670,651		
		広報費	315,719		
		業務委託費	1,208,960		
		清掃委託費	612,230		
		その他の委託費	596,730		
		手数料	989,256		
		土地・建物賃借料	1,389,321		
		保守料	955,580		
		雑費	554,414		
		雑費	554,414		
		減価償却費	13,393,402		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,262,466		
		サービス活動費用計（2）	155,447,817		
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		25,066,412		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	24,885		
		その他のサービス活動外収益	3,543,135		
		利用者等外給食収益	2,875,450		
		雑収益	667,685		
		雑収益	667,685		
		サービス活動外収益計（4）	3,568,020		
	費用	支払利息	560,832		
		その他のサービス活動外費用	1,445,800		
		利用者等外給食費	1,445,800		

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目	拠点区分合計		
サービス活動外費用計 (5)	2,006,632		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,561,388		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,627,800		

法人本部拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計（1）	0	0	0
	費用	人件費	36,295,882	0	36,295,882
		役員報酬	3,590,476	0	3,590,476
		職員給料	26,346,636	0	26,346,636
		賞与引当金繰入	1,334,972	0	1,334,972
		退職給付費用	418,000	0	418,000
		法定福利費	4,605,798	0	4,605,798
		事業費	4,204	0	4,204
		車輌費	4,204	0	4,204
		事務費	8,983,096	0	8,983,096
		福利厚生費	81,201	0	81,201
		旅費交通費	349,486	0	349,486
		研修研究費	70,500	0	70,500
		事務消耗品費	309,809	0	309,809
		印刷製本費	2,640	0	2,640
		水道光熱費	229,939	0	229,939
		燃料費	55,854	0	55,854
		修繕費	6,009	0	6,009
		通信運搬費	694,499	0	694,499
		会議費	43,958	0	43,958
		広報費	109,200	0	109,200
		業務委託費	3,518,821	0	3,518,821
		清掃委託費	63,281	0	63,281
		その他の委託費	3,455,540	0	3,455,540
		手数料	14,780	0	14,780
		保険料	44,400	0	44,400
		賃借料	1,298,472	0	1,298,472
		土地・建物賃借料	981,800	0	981,800
		租税公課	354,400	0	354,400
		保守料	523,819	0	523,819
		渉外費	120,813	0	120,813
		諸会費	97,000	0	97,000
		雑費	75,696	0	75,696
		雑費	75,696	0	75,696
		減価償却費	778,652	0	778,652
		サービス活動費用計（2）	46,061,834	0	46,061,834
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		△46,061,834	0	△46,061,834
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	34,291	0	34,291
		その他のサービス活動外収益	322,700	0	322,700
		雑収益	322,700	0	322,700
		雑収益	322,700	0	322,700
		サービス活動外収益計（4）	356,991	0	356,991
	費用	支払利息	56,067	0	56,067
		サービス活動外費用計（5）	56,067	0	56,067
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		300,924	0	300,924
経常増減差額（7)=(3)+(6)			△45,760,910	0	△45,760,910

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	13,998,350	13,390,419	29,873,134
		居宅介護料収益	12,251,845	11,242,147	28,697,544
		（介護報酬収益）	11,083,308	10,086,945	25,221,277
		介護報酬収益	11,083,308	10,086,945	25,221,277
		（利用者負担金収益）	1,168,537	1,155,202	3,476,267
		介護負担金収益（一般）	1,168,537	1,155,202	3,476,267
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,434,146	1,827,935	940,154
		事業費収益	1,434,146	1,827,935	940,154
		利用者等利用料収益	242,517	271,650	107,463
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	242,517	271,650	107,463
		その他の利用料収益	0	0	0
		その他の事業収益	69,842	48,687	127,973
		補助金事業収益（公費）	69,842	48,687	127,973
		その他の事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	5,459,308	14,119,446	6,699,591
		自立支援給付費収益	5,209,138	13,828,250	6,512,922
		介護給付費収益	5,209,138	13,828,250	6,512,922
		利用者負担金収益	0	29,333	0
		その他の事業収益	250,170	261,863	186,669
		補助金事業収益（公費）	40,170	70,363	32,269
		受託事業収益	210,000	191,500	154,400
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	19,457,658	27,509,865	36,572,725
	費用	人件費	16,484,176	24,159,986	29,542,440
		職員給料	8,800,223	14,326,875	13,840,894
		賞与引当金繰入	385,000	621,252	543,168
		非常勤職員給与	5,615,701	7,020,044	12,286,899
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	144,000	179,000	223,000
		法定福利費	1,539,252	2,012,815	2,648,479
		事業費	1,066,747	1,224,123	889,075
		給食費	0	0	0
		介護用品費	39,600	0	39,600
		保健衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	108,000	179,007	136,772
		消耗器具備品費	0	0	0
		保険料	89,117	67,067	67,758
		賃借料	671,637	719,828	427,657
		車輌費	158,393	258,221	217,288

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		
			北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	0	0
		事務費	854,691	3,264,725	1,972,838
		福利厚生費	88,298	121,264	116,906
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	91,007	13,534	40,616
		研修研究費	0	630	0
		事務消耗品費	38,353	27,891	26,019
		印刷製本費	10,054	18,061	19,654
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	256,849	339,845	381,524
		会議費	0	0	0
		広報費	2,500	7,400	20,000
		業務委託費	23,100	70,985	0
		清掃委託費	23,100	7,920	0
		その他の委託費	0	63,065	0
		手数料	104,581	1,116,176	135,822
		土地・建物賃借料	96,000	1,394,000	1,025,500
		租税公課	54,800	73,300	116,900
		保守料	79,515	72,505	73,929
		渉外費	0	0	0
		諸会費	4,500	4,000	10,834
		雑費	5,134	5,134	5,134
		雑費	5,134	5,134	5,134
		減価償却費	633,104	247,673	247,793
		サービス活動費用計 (2)	19,038,718	28,896,507	32,652,146
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		418,940	△1,386,642	3,920,579
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	87,742	341,320	839,545
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	87,742	341,320	839,545
		雑収益	87,742	341,320	839,545
		サービス活動外収益計 (4)	87,742	341,320	839,545
	費用	支払利息	8,742	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	8,742	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		79,000	341,320	839,545
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			497,940	△1,045,322	4,760,124

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,759,686	18,013,642	66,174,369
		居宅介護料収益	28,037,583	17,866,573	0
		（介護報酬収益）	25,250,246	15,611,507	0
		介護報酬収益	25,250,246	15,611,507	0
		（利用者負担金収益）	2,787,337	2,255,066	0
		介護負担金収益（一般）	2,787,337	2,255,066	0
		地域密着型介護料収益	0	0	60,835,502
		（介護報酬収益）	0	0	55,152,999
		介護報酬収益	0	0	54,970,069
		介護予防報酬収益	0	0	182,930
		（利用者負担金収益）	0	0	5,682,503
		介護負担金収益（一般）	0	0	5,662,177
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	20,326
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	481,512	0	0
		事業費収益	481,512	0	0
		利用者等利用料収益	53,514	0	4,847,813
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	171,300
		食費収益（一般）	0	0	3,369,950
		居住費収益（一般）	0	0	1,125,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	53,514	0	0
		その他の利用料収益	0	0	181,563
		その他の事業収益	187,077	147,069	491,054
		補助金事業収益（公費）	187,077	147,069	491,054
		その他の事業収益	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	11,222,335	18,899,623	0
		自立支援給付費収益	11,122,827	18,392,115	0
		介護給付費収益	11,122,827	18,392,115	0
		利用者負担金収益	0	214,107	0
		その他の事業収益	99,508	293,401	0
		補助金事業収益（公費）	57,908	170,901	0
		受託事業収益	41,600	122,500	0
		経常経費寄附金収益	0	0	53,000
		サービス活動収益計（1）	39,982,021	36,913,265	66,227,369
	費用	人件費	34,966,502	29,644,699	51,687,516
		職員給料	21,896,370	19,266,939	23,077,335
		賞与引当金繰入	1,034,584	728,332	1,032,500
		非常勤職員給与	8,365,200	6,922,993	21,152,393
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	323,000	276,000	325,200
		法定福利費	3,347,348	2,450,435	6,100,088
		事業費	1,267,523	1,267,536	4,932,176
		給食費	0	0	△1,620,974
		介護用品費	33,000	52,800	68,653
		保健衛生費	0	0	19,932
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	16,391
		日用品費	0	0	108,468
		水道光熱費	208,373	77,588	2,320,585
		消耗器具備品費	0	0	759,800
		保険料	75,244	91,684	224,576
		賃借料	549,135	861,277	1,974,918
		車輌費	401,771	184,187	1,005,370

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		
			野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	0	54,457
		事務費	2,138,863	2,159,440	4,513,365
		福利厚生費	134,077	194,378	645,649
		職員被服費	0	0	12,126
		旅費交通費	268,045	390,951	6,714
		研修研究費	0	3,300	25,958
		事務消耗品費	49,471	47,266	114,007
		印刷製本費	31,205	37,789	56,332
		修繕費	0	0	209,871
		通信運搬費	429,831	268,507	417,357
		会議費	0	0	4,320
		広報費	0	0	0
		業務委託費	69,520	0	63,292
		清掃委託費	0	0	63,292
		その他の委託費	69,520	0	0
		手数料	149,639	97,022	187,700
		土地・建物賃借料	784,500	815,000	1,535,200
		租税公課	120,800	131,700	953,800
		保守料	80,240	165,143	214,089
		渉外費	0	0	37,800
		諸会費	13,834	3,250	28,850
		雑費	7,701	5,134	300
		雑費	7,701	5,134	300
		減価償却費	267,454	290,589	1,025,322
		サービス活動費用計 (2)	38,640,342	33,362,264	62,158,379
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		1,341,679	3,551,001	4,068,990
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	742,125	1,200,116	13,446,441
		利用者等外給食収益	0	0	13,426,510
		雑収益	742,125	1,200,116	19,931
		雑収益	742,125	1,200,116	19,931
		サービス活動外収益計 (4)	742,125	1,200,116	13,446,441
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	6,713,255
		利用者等外給食費	0	0	6,713,255
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	6,713,255
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		742,125	1,200,116	6,733,186
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,083,804	4,751,117	10,802,176

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘定科目			サービス区分		
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	46,378,997	36,842,589	28,243,899
		居宅介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		地域密着型介護料収益	32,158,060	35,241,043	0
		（介護報酬収益）	28,942,205	31,524,508	0
		介護報酬収益	28,942,205	31,524,508	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	3,215,855	3,716,535	0
		介護負担金収益（一般）	3,215,855	3,716,535	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	27,688,574
		居宅介護支援介護料収益	0	0	27,548,846
		介護予防支援介護料収益	0	0	139,728
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	13,992,800	1,423,410	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	5,820	0
		食費収益（一般）	4,927,200	1,417,590	0
		居住費収益（一般）	6,476,000	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	2,589,600	0	0
		その他の事業収益	228,137	178,136	555,325
		補助金事業収益（公費）	228,137	178,136	34,000
		その他の事業収益	0	0	521,325
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	46,378,997	36,842,589	28,243,899
	費用	人件費	32,830,662	27,397,441	19,564,620
		職員給料	19,711,135	14,352,316	15,797,808
		賞与引当金繰入	975,668	383,437	851,668
		非常勤職員給与	7,719,395	7,880,392	0
		派遣職員費	0	1,584,060	0
		退職給付費用	324,800	269,000	300,000
		法定福利費	4,099,664	2,928,236	2,615,144
		事業費	5,191,008	3,156,644	1,686,666
		給食費	2,760,059	1,023,235	0
		介護用品費	44,683	80,858	0
		保健衛生費	2,622	33,251	0
		被服費	220	0	0
		教養娯楽費	11,225	142,909	0
		日用品費	54,712	125,855	0
		水道光熱費	1,353,519	706,542	208,372
		消耗器具備品費	353,863	103,055	0
		保険料	110,126	139,455	80,268
		賃借料	479,055	477,219	1,190,508
		車輌費	8,950	314,585	199,398

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		
			認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	費用	雑費	11,974	9,680	8,120
		事務費	1,065,444	2,424,632	2,068,103
		福利厚生費	335,110	522,785	41,487
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	120	25,268	0
		研修研究費	28,976	0	500
		事務消耗品費	37,374	40,787	110,001
		印刷製本費	5,041	11,797	23,771
		修繕費	0	89,430	0
		通信運搬費	243,772	189,792	367,955
		会議費	0	0	0
		広報費	0	2,500	0
		業務委託費	15,400	69,300	69,520
		清掃委託費	15,400	69,300	0
		その他の委託費	0	0	69,520
		手数料	72,691	1,237,531	149,291
		土地・建物賃借料	67,500	△44,000	1,008,000
		租税公課	126,900	125,900	92,600
		保守料	116,310	82,297	191,146
		渉外費	3,000	30,000	0
		諸会費	13,250	7,500	13,832
		雑費	0	33,745	0
		雑費	0	33,745	0
		減価償却費	2,320,250	2,336,235	0
		サービス活動費用計 (2)	41,407,364	35,314,952	23,319,389
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,971,633	1,527,637	4,924,510
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	135	135	0
		その他のサービス活動外収益	441,100	928,400	0
		利用者等外給食収益	441,100	910,400	0
		雑収益	0	18,000	0
		雑収益	0	18,000	0
		サービス活動外収益計 (4)	441,235	928,535	0
	費用	支払利息	26,383	26,231	0
		その他のサービス活動外費用	220,550	455,200	0
		利用者等外給食費	220,550	455,200	0
		サービス活動外費用計 (5)	246,933	481,431	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		194,302	447,104	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,165,935	1,974,741	4,924,510

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			サービス区分		
			近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	28,033,504	36,629,250	5,217,316
		居宅介護料収益	0	35,905,900	2,812,940
		（介護報酬収益）	0	31,306,782	2,323,996
		介護報酬収益	0	31,306,782	2,323,996
		（利用者負担金収益）	0	4,599,118	488,944
		介護負担金収益（一般）	0	4,599,118	488,944
		地域密着型介護料収益	0	0	0
		（介護報酬収益）	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0
		（利用者負担金収益）	0	0	0
		介護負担金収益（一般）	0	0	0
		介護予防負担金収益（一般）	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	27,625,726	0	0
		居宅介護支援介護料収益	27,625,726	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
		事業費収益	0	0	0
		利用者等利用料収益	0	723,350	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
		食費収益（一般）	0	0	0
		居住費収益（一般）	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
		その他の利用料収益	0	723,350	0
		その他の事業収益	407,778	0	2,404,376
		補助金事業収益（公費）	48,000	0	0
		その他の事業収益	359,778	0	2,404,376
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0
		補助金事業収益（公費）	0	0	0
		受託事業収益	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0
		サービス活動収益計（1）	28,033,504	36,629,250	5,217,316
	費用	人件費	19,422,134	14,205,470	1,553,969
		職員給料	15,653,209	11,659,709	1,295,528
		賞与引当金繰入	847,916	405,094	45,010
		非常勤職員給与	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0
		退職給付費用	300,000	205,200	22,800
		法定福利費	2,621,009	1,935,467	190,631
		事業費	1,655,143	20,578,715	3,272,712
		給食費	0	0	0
		介護用品費	0	19,149,048	2,842,551
		保健衛生費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0
		日用品費	0	0	0
		水道光熱費	77,594	166,367	18,539
		消耗器具備品費	0	730	2,243
		保険料	85,832	63,158	24,888
		賃借料	1,276,528	562,038	313,670
		車輌費	207,069	633,720	70,415

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分		
			近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
サービス活動増減の部	費用	雑費	8,120	3,654	406
		事務費	1,794,989	4,703,046	884,995
		福利厚生費	33,136	28,702	4,559
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	120	4,658	318
		研修研究費	18,800	1,800	200
		事務消耗品費	106,819	79,605	8,123
		印刷製本費	30,305	30,599	3,508
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	364,280	459,253	36,933
		会議費	0	0	0
		広報費	0	103,410	156,690
		業務委託費	0	120,915	13,435
		清掃委託費	0	64,152	7,128
		その他の委託費	0	56,763	6,307
		手数料	152,014	998,961	100,270
		土地・建物賃借料	851,000	1,720,080	279,120
		租税公課	80,900	1,056,780	273,520
		保守料	154,365	94,683	7,919
		渉外費	0	0	0
		諸会費	3,250	3,600	400
		雑費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		減価償却費	42,796	224,044	16,777
		サービス活動費用計 (2)	22,915,062	39,711,275	5,728,453
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,118,442	△3,082,025	△511,137
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	9,000	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		雑収益	9,000	0	0
		雑収益	9,000	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	9,000	0	0
	費用	支払利息	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		9,000	0	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			5,127,442	△3,082,025	△511,137

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

		勘　定　科　目	サービス区分 柳川デイサービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	43,583,017	395,138,172	0
		居宅介護料収益	0	136,814,532	0
		（介護報酬収益）	0	120,884,061	0
		介護報酬収益	0	120,884,061	0
		（利用者負担金収益）	0	15,930,471	0
		介護負担金収益（一般）	0	15,930,471	0
		地域密着型介護料収益	40,536,604	168,771,209	0
		（介護報酬収益）	36,053,461	151,673,173	0
		介護報酬収益	31,641,180	147,077,962	0
		介護予防報酬収益	4,412,281	4,595,211	0
		（利用者負担金収益）	4,483,143	17,098,036	0
		介護負担金収益（一般）	3,992,795	16,587,362	0
		介護予防負担金収益（一般）	490,348	510,674	0
		居宅介護支援介護料収益	0	55,314,300	0
		居宅介護支援介護料収益	0	55,174,572	0
		介護予防支援介護料収益	0	139,728	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	4,683,747	0
		事業費収益	0	4,683,747	0
		利用者等利用料収益	2,851,930	24,514,447	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	630	177,750	0
		食費収益（一般）	2,851,300	12,566,040	0
		居住費収益（一般）	0	7,601,000	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	675,144	0
		その他の利用料収益	0	3,494,513	0
		その他の事業収益	194,483	5,039,937	0
		補助金事業収益（公費）	194,483	1,754,458	0
		その他の事業収益	0	3,285,479	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	56,400,303	0
		自立支援給付費収益	0	55,065,252	0
		介護給付費収益	0	55,065,252	0
		利用者負担金収益	0	243,440	0
		その他の事業収益	0	1,091,611	0
		補助金事業収益（公費）	0	371,611	0
		受託事業収益	0	720,000	0
		経常経費寄附金収益	0	53,000	0
		サービス活動収益計（1）	43,583,017	451,591,475	0
	費用	人件費	29,368,002	330,827,617	0
		職員給料	9,188,960	188,867,301	0
		賞与引当金繰入	562,710	8,416,339	0
		非常勤職員給与	12,709,214	89,672,231	0
		派遣職員費	3,101,155	4,685,215	0
		退職給付費用	187,000	3,079,000	0
		法定福利費	3,618,963	36,107,531	0
		事業費	6,245,121	52,433,189	0
		給食費	1,703,266	3,865,586	0
		介護用品費	89,515	22,440,308	0
		保健衛生費	33,935	89,740	0
		被服費	0	220	0
		教養娯楽費	38,781	209,306	0
		日用品費	199,331	488,366	0
		水道光熱費	1,426,870	6,988,128	0
		消耗器具備品費	217,618	1,437,309	0
		保険料	89,777	1,208,950	0
		賃借料	1,776,771	11,280,241	0
		車輌費	669,257	4,328,624	0

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

(自)　令和　6年　4月　1日　　(至)　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘定科目			サービス区分 柳川デイサービスセンター	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	費用	雑費	0	96,411	0
		事務費	4,926,230	32,771,361	0
		福利厚生費	190,060	2,456,411	0
		職員被服費	0	12,126	0
		旅費交通費	56,495	897,846	0
		研修研究費	9,027	89,191	0
		事務消耗品費	45,514	731,230	0
		印刷製本費	17,478	295,594	0
		修繕費	368,100	667,401	0
		通信運搬費	251,990	4,007,888	0
		会議費	0	4,320	0
		広報費	12,500	305,000	0
		業務委託費	181,865	697,332	0
		清掃委託費	118,800	369,092	0
		その他の委託費	63,065	328,240	0
		手数料	255,745	4,757,443	0
		土地・建物賃借料	3,351,800	12,883,700	0
		租税公課	106,800	3,314,700	0
		保守料	74,856	1,406,997	0
		渉外費	0	70,800	0
		諸会費	4,000	111,100	0
		雑費	0	62,282	0
		雑費	0	62,282	0
		減価償却費	23,823	7,675,860	0
		サービス活動費用計 (2)	40,563,176	423,708,027	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,019,841	27,883,448	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	270	0
		その他のサービス活動外収益	226,111	18,261,900	0
		利用者等外給食収益	197,200	14,975,210	0
		雑収益	28,911	3,286,690	0
		雑収益	28,911	3,286,690	0
		サービス活動外収益計 (4)	226,111	18,262,170	0
	費用	支払利息	0	61,356	0
		その他のサービス活動外費用	98,600	7,487,605	0
		利用者等外給食費	98,600	7,487,605	0
		サービス活動外費用計 (5)	98,600	7,548,961	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		127,511	10,713,209	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,147,352	38,596,657	0

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	395,138,172		
		居宅介護料収益	136,814,532		
		（介護報酬収益）	120,884,061		
		介護報酬収益	120,884,061		
		（利用者負担金収益）	15,930,471		
		介護負担金収益（一般）	15,930,471		
		地域密着型介護料収益	168,771,209		
		（介護報酬収益）	151,673,173		
		介護報酬収益	147,077,962		
		介護予防報酬収益	4,595,211		
		（利用者負担金収益）	17,098,036		
		介護負担金収益（一般）	16,587,362		
		介護予防負担金収益（一般）	510,674		
		居宅介護支援介護料収益	55,314,300		
		居宅介護支援介護料収益	55,174,572		
		介護予防支援介護料収益	139,728		
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,683,747		
		事業費収益	4,683,747		
		利用者等利用料収益	24,514,447		
		地域密着型介護サービス利用料収益	177,750		
		食費収益（一般）	12,566,040		
		居住費収益（一般）	7,601,000		
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	675,144		
		その他の利用料収益	3,494,513		
		その他の事業収益	5,039,937		
		補助金事業収益（公費）	1,754,458		
		その他の事業収益	3,285,479		
		障害福祉サービス等事業収益	56,400,303		
		自立支援給付費収益	55,065,252		
		介護給付費収益	55,065,252		
		利用者負担金収益	243,440		
		その他の事業収益	1,091,611		
		補助金事業収益（公費）	371,611		
		受託事業収益	720,000		
		経常経費寄附金収益	53,000		
		サービス活動収益計（1）	451,591,475		
	費用	人件費	330,827,617		
		職員給料	188,867,301		
		賞与引当金繰入	8,416,339		
		非常勤職員給与	89,672,231		
		派遣職員費	4,685,215		
		退職給付費用	3,079,000		
		法定福利費	36,107,531		
		事業費	52,433,189		
		給食費	3,865,586		
		介護用品費	22,440,308		
		保健衛生費	89,740		
		被服費	220		
		教養娯楽費	209,306		
		日用品費	488,366		
		水道光熱費	6,988,128		
		消耗器具備品費	1,437,309		
		保険料	1,208,950		
		賃借料	11,280,241		
		車輌費	4,328,624		

老人居宅介護等拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			拠点区分合計		
サービス活動増減の部	費用	雑費	96,411		
		事務費	32,771,361		
		福利厚生費	2,456,411		
		職員被服費	12,126		
		旅費交通費	897,846		
		研修研究費	89,191		
		事務消耗品費	731,230		
		印刷製本費	295,594		
		修繕費	667,401		
		通信運搬費	4,007,888		
		会議費	4,320		
		広報費	305,000		
		業務委託費	697,332		
		清掃委託費	369,092		
		その他の委託費	328,240		
		手数料	4,757,443		
		土地・建物賃借料	12,883,700		
		租税公課	3,314,700		
		保守料	1,406,997		
		渉外費	70,800		
		諸会費	111,100		
		雑費	62,282		
		雑費	62,282		
		減価償却費	7,675,860		
		サービス活動費用計（2）	423,708,027		
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		27,883,448		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	270		
		その他のサービス活動外収益	18,261,900		
		利用者等外給食収益	14,975,210		
		雑収益	3,286,690		
		雑収益	3,286,690		
		サービス活動外収益計（4）	18,262,170		
	費用	支払利息	61,356		
		その他のサービス活動外費用	7,487,605		
		利用者等外給食費	7,487,605		
		サービス活動外費用計（5）	7,548,961		
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		10,713,209		
経常増減差額（7)=(3)+(6)			38,596,657		

保育の家　北野拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	46,850,878	0	46,850,878
		地域型保育給付費収益	45,119,360	0	45,119,360
		地域型保育給付費収益	38,216,160	0	38,216,160
		利用者負担金収益	6,903,200	0	6,903,200
		利用者等利用料収益	98,565	0	98,565
		利用者等利用料収益（一般）	98,565	0	98,565
		その他の事業収益	1,632,953	0	1,632,953
		補助金事業収益	1,360,128	0	1,360,128
		補助金事業収益（一般）	272,825	0	272,825
		サービス活動収益計（1）	46,850,878	0	46,850,878
	費用	人件費	30,644,112	0	30,644,112
		職員給料	11,694,152	0	11,694,152
		賞与引当金繰入	792,752	0	792,752
		非常勤職員給与	14,324,156	0	14,324,156
		退職給付費用	177,000	0	177,000
		法定福利費	3,315,706	0	3,315,706
		職員諸手当	340,346	0	340,346
		事業費	3,347,948	0	3,347,948
		給食費	1,526,877	0	1,526,877
		保健衛生費	57,068	0	57,068
		保育材料費	138,490	0	138,490
		水道光熱費	699,093	0	699,093
		消耗器具備品費	392,754	0	392,754
		保険料	67,125	0	67,125
		賃借料	465,243	0	465,243
		車輌費	748	0	748
		雑費	550	0	550
		事務費	7,342,885	0	7,342,885
		福利厚生費	778,966	0	778,966
		旅費交通費	13,491	0	13,491
		事務消耗品費	110,576	0	110,576
		印刷製本費	5,348	0	5,348
		修繕費	26,576	0	26,576
		通信運搬費	372,808	0	372,808
		業務委託費	444,420	0	444,420
		清掃委託費	165,000	0	165,000
		その他の委託費	279,420	0	279,420
		手数料	869,063	0	869,063
		土地・建物賃借料	4,388,200	0	4,388,200
		保守料	215,504	0	215,504
		雑費	117,933	0	117,933
		雑費	117,933	0	117,933
		減価償却費	1,932,526	0	1,932,526
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△496,339	△0	△496,339
		サービス活動費用計（2）	42,771,132	0	42,771,132
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		4,079,746	0	4,079,746
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,168	0	6,168
		その他のサービス活動外収益	802,210	0	802,210
		利用者等外給食収益	788,700	0	788,700
		雑収益	13,510	0	13,510
		雑収益	13,510	0	13,510
		サービス活動外収益計（4）	808,378	0	808,378
	費用	支払利息	73,131	0	73,131
		その他のサービス活動外費用	394,350	0	394,350
		利用者等外給食費	394,350	0	394,350

保育の家　北野拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外費用計 (5)	467,481	0	467,481
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	340,897	0	340,897
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	4,420,643	0	4,420,643

コープもりのこ保育園拠点区分　事業活動明細書

（自）　令和　6年　4月　1日　　（至）　令和　7年　3月 31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀

（単位：円）

勘　定　科　目			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	34,694,362	0	34,694,362
		その他の事業収益	34,694,362	0	34,694,362
		受託事業収益（一般）	34,694,362	0	34,694,362
		サービス活動収益計（1）	34,694,362	0	34,694,362
	費用	人件費	25,596,755	0	25,596,755
		職員給料	17,547,543	0	17,547,543
		非常勤職員給与	4,383,788	0	4,383,788
		退職給付費用	279,000	0	279,000
		法定福利費	2,857,252	0	2,857,252
		職員諸手当	529,172	0	529,172
		事業費	2,303,454	0	2,303,454
		給食費	884,308	0	884,308
		保健衛生費	97,462	0	97,462
		保育材料費	82,003	0	82,003
		水道光熱費	768,556	0	768,556
		消耗器具備品費	185,187	0	185,187
		保険料	182,160	0	182,160
		賃借料	103,400	0	103,400
		車輌費	378	0	378
		事務費	3,830,609	0	3,830,609
		福利厚生費	509,752	0	509,752
		旅費交通費	14,186	0	14,186
		研修研究費	11,500	0	11,500
		事務消耗品費	98,849	0	98,849
		印刷製本費	13,043	0	13,043
		通信運搬費	468,156	0	468,156
		業務委託費	467,350	0	467,350
		清掃委託費	99,000	0	99,000
		その他の委託費	368,350	0	368,350
		手数料	208,940	0	208,940
		保守料	89,528	0	89,528
		雑費	1,949,305	0	1,949,305
		雑費	1,949,305	0	1,949,305
		サービス活動費用計（2）	31,730,818	0	31,730,818
	サービス活動増減差額（3)=(1)-(2)		2,963,544	0	2,963,544
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,967	0	1,967
		その他のサービス活動外収益	600,050	0	600,050
		利用者等外給食収益	600,050	0	600,050
		サービス活動外収益計（4）	602,017	0	602,017
	費用	その他のサービス活動外費用	300,025	0	300,025
		利用者等外給食費	300,025	0	300,025
		サービス活動外費用計（5）	300,025	0	300,025
	サービス活動外増減差額（6)=(4)-(5)		301,992	0	301,992
経常増減差額（7)=(3)+(6)			3,265,536	0	3,265,536

別紙３(⑫)

積立金・積立資産明細書

（自）　令和　06年　04月　01日　　（至）　令和　07年　03月　31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　しみんふくし滋賀
拠点区分　保育の家 竹が丘

（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
人件費積立金	16,061,782	101		16,061,883	
保育所施設・設備整備積立金	50,502,879	7,337		50,510,216	
修繕積立金	21,000,000	20,000,000		41,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
				0	
計	89,564,661	20,007,438	0	109,572,099	

（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
人件費積立資産	16,061,782	101		16,061,883	
保育所施設・設備整備積立資産	50,502,879	7,337		50,510,216	
修繕積立資産	21,000,000	20,000,000		41,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
				0	
計	89,564,661	20,007,438	0	109,572,099	

（注）
1．積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2．退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

別紙４

財　産　目　録

令和　7年　3月 31日 現在

（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						
現金預金						
現金		—		—	—	162,667
普通預金	関西みらい銀行　野洲支店　416	—		—	—	27,277,079
	関西みらい銀行　野洲支店　320	—		—	—	869,626
	関西みらい銀行　野洲支店　702	—		—	—	62,766,293
	関西みらい銀行　野洲支店　549	—		—	—	399,315
	関西みらい銀行　野洲支店　067	—		—	—	12,295,333
	滋賀銀行　八幡支店　232	—		—	—	1,687,399
	滋賀銀行　八幡支店　873	—		—	—	14,467,750
	滋賀銀行　野洲支店　845	—		—	—	681
	滋賀銀行　野洲支店　297	—		—	—	4,294,083
	滋賀銀行　八幡支店　047	—		—	—	31,332
	滋賀銀行　八幡支店　710	—		—	—	6,262,356
	滋賀中央信用金庫　八幡支店　727	—		—	—	274,804
	滋賀中央信用金庫　八幡支店　521812	—		—	—	521,525
	ゆうちょ銀行　971	—		—	—	63,080
	ゆうちょ銀行　147762	—		—	—	5,609,269
定期預金	滋賀銀行　八幡支店　462	—		—	—	8,109
	小計					136,990,701
事業未収金	国保・利用者未収金	—		—	—	72,006,015
未収金	事業・拠点区分間繰入金収入	—		—	—	85,505,170
未収補助金	運営補助金「保育費運営補助」ほか	—		—	—	188,780
商品・製品		—		—	—	772,264
立替金	事務用品等	—		—	—	11,529
前払費用	地代家賃ほか	—		—	—	1,726,520
仮払金	弁護士への支払ほか	—		—	—	505,529
流動資産合計						297,706,508
2 固定資産						
（1）基本財産						
土地	(老人居宅介護等)滋賀県大津市仰木の里東八丁目字後谷6265-2	—	第２種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	17,249,565
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町120-1・121-2・126-7	—	第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	15,287,521
	小計					32,537,086
建物	(保育の家　竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘４番１８号	2015年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	191,143,314	89,327,838	101,815,476
	(保育の家　竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘４番１８号	2016年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	2,921,400	1,119,141	1,802,259

	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町120-1・121-2・126-7	2017年度	第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	36,133,754	17,399,682	18,734,072
	(老人居宅介護等)滋賀県大津市仰木の里東八丁目字後谷6265-2	2017年度	第２種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	30,583,687	14,390,474	16,193,213
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町120-1・121-2・126-7	2018年度	第２種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	129,600	112,050	17,550
	(保育の家　竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘４番１８号	2020年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	908,600	226,251	682,349
	(保育の家　竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘４番１８号	2021年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	224,400	47,607	176,793
	小計					139,421,712
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						181,958,798
（２）その他の固定資産						
建物	(保育の家　竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘４番１８号	2018年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,058,400	643,860	414,540
	(法人本部)滋賀県近江八幡市永原町上12	2017年度	第２種社会福祉事業である、法人本部に使用している	5,880,798	3,471,753	2,409,045
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市博労町上１	2017年度	第２種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用してい	18,392,119	13,373,283	5,018,836
	(老人居宅介護等)滋賀県野洲市小篠原1111-1　ﾛｲﾔﾙｺｰﾎﾟﾔｽ103	2017年度	第２種社会福祉事業である、老人居宅介護等施設に使用している	325,888	325,886	2
	(老人居宅介護等)滋賀県大津市柳川二丁目１１－２５	2020年度	第２種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	524,101	231,477	292,624
	(保育の家　北野)滋賀県野洲市北野一丁目２２－１７	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	9,759,583	935,291	8,824,292
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市博労町上１	2023年度	第２種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用してい	768,900	55,807	713,093
	(保育の家　北野)滋賀県野洲市北野一丁目２２－１７	2022年度	第２種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	15,023,417	2,089,693	12,933,724
	小計					30,606,156
構築物	保育の家竹が丘　　アスファルト舗装　他27件	—		35,200,153	27,935,083	7,265,070
機械及び装置	保育の家竹が丘　　太陽光設備工事	—		8,089,363	7,023,359	1,066,004
車輌運搬具	ｽｽﾞｷ ｴﾌﾞﾘｨ 滋賀880あ2066　材久	—		4,954,000	2,727,999	2,226,001
器具及び備品	保育の家竹が丘折畳式おでかけ兼用避難車　他65件	—		16,711,507	11,415,071	5,296,436
有形リース資産	スチームコンベクション　保育の家竹が丘　他１件	—		4,327,440	140,218	4,187,222
権利	水道施設利用権　　出町	—		321,090	226,447	94,643
ソフトウエア	保育の家竹が丘　総合保育業務支援ソフト　他26件	—		3,580,740	2,843,740	737,000
無形リース資産	ほのぼのNEXT　本部　他10件	—		15,836,040	12,826,440	3,009,600
人件費積立資産		—		—	—	16,061,883
修繕積立資産		—		—	—	41,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	50,510,216
預け金		—		—	—	8,400
差入保証金		—		—	—	3,930,000
長期前払費用		—		—	—	262,260
その他の固定資産		—		210,200	10,000	200,200
その他の固定資産合計						168,461,091

固定資産合計						350,419,889
資産合計						648,126,397
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員賃金、介護交付金、障害助成金ほか	—		—	—	56,642,560
その他の未払金	事業・拠点区分間繰入金支出ほか	—		—	—	93,184,910
１年以内返済予定設備資金借入金	滋賀中央信用金庫　八幡支店	—		—	—	3,660,000
１年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫　八幡支店	—		—	—	5,988,000
１年以内返済予定リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱ほか	—		—	—	2,794,200
職員預り金	３月分源泉所得税ほか	—		—	—	1,444,532
賞与引当金		—		—	—	14,782,967
未払消費税等		—		—	—	2,167,600
流動負債合計						180,664,769
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀中央信用金庫　八幡支店	—		—	—	60,594,000
長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫　八幡支店	—		—	—	3,785,000
リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱ほか	—		—	—	8,927,550
固定負債合計						73,306,550
負債合計						253,971,319
差引純資産						394,155,078

理事長				出納

社会福祉充実残額

令和 7年 3月31日現在

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	648,126,397
		負債(△)	253,971,319
		基本金(△)	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	95,159,218
	合計(a)		288,995,860
第二号	事業用不動産等		62,400,386
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	243,535,354
		対応基本金(△)	10,000,000
		国庫補助金等特別積立金(△)	95,159,218
		対応負債(△)	75,975,750
	再取得に必要な財産		122,202,535
		将来の建替に必要な費用	43,795,420
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	13,258,758
		設備・車輌等の更新に必要な費用	65,148,357
	必要な運転資金	年間事業活動支出の３月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)	173,389,433
	合計(b)		357,992,354
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※１万円未満を切り捨て	-68,990,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産＋必要な運転資金)－年間事業活動支出	-397,965,764
		再取得に必要な財産＋必要な運転資金	295,591,968
		年間事業活動支出	693,557,732
	特例による控除額(c)	事業用不動産等＋年間事業活動支出	755,958,118
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※１万円未満切り捨て	-466,960,000