

令和6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月 31日

〒673-0433

兵庫県三木市福井字鷹尾1981-1

社会福祉法人 まなの会
(法人番号：4140005006297)
理事 稲見 直邦

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	861,026,000	854,370,093	6,655,907	
	老人福祉事業収入	232,727,000	239,003,246	△ 6,276,246	
	借入金利息補助金収入	3,317,000	3,317,903	△ 903	
	受取利息配当金収入	15,000	108,580	△ 93,580	
	その他の収入	14,741,000	17,147,070	△ 2,406,070	
	事業活動収入計(1)	1,111,826,000	1,113,946,892	△ 2,120,892	
支出	人件費支出	613,359,000	616,929,908	△ 3,570,908	
	事業費支出	188,730,000	180,109,007	8,620,993	
	事務費支出	159,612,000	143,386,334	16,225,666	
	支払利息支出	13,699,000	13,524,095	174,905	
	その他の支出	4,214,000	4,078,195	135,805	
事業活動支出計(2)	979,614,000	958,027,539	21,586,461		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,212,000	155,919,353	△ 23,707,353		
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入		551,077	△ 551,077	
	施設整備等収入計(4)		551,077	△ 551,077	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	90,687,000	90,686,000	1,000	
固定資産取得支出	14,986,000	12,655,181	2,330,819		
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,163,000	4,959,240	203,760		
施設整備等支出計(5)	110,836,000	108,300,421	2,535,579		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 110,836,000	△ 107,749,344	△ 3,086,656		
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	23,441,000	23,000,000	441,000	
	その他の活動による支出		550,000	△ 550,000	
その他の活動支出計(8)	23,441,000	23,550,000	△ 109,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,441,000	△ 23,550,000	109,000		
予備費支出(10)	6,000,000	—	6,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 8,065,000	24,620,009	△ 32,685,009		
前期末支払資金残高(12)		361,394,847	△ 361,394,847		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 8,065,000	386,014,856	△ 394,079,856		

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	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	820,497,117	33,872,976	854,370,093		854,370,093
	老人福祉事業収入	120,518,682	118,484,564	239,003,246		239,003,246
	借入金利息補助金収入	3,317,903		3,317,903		3,317,903
	受取利息配当金収入	101,044	7,536	108,580		108,580
	その他の収入	13,955,443	3,191,627	17,147,070		17,147,070
	事業活動収入計(1)	958,390,189	155,556,703	1,113,946,892		1,113,946,892
	支出					
	人件費支出	555,937,857	60,992,051	616,929,908		616,929,908
	事業費支出	140,310,331	39,798,676	180,109,007		180,109,007
事務費支出	98,784,215	44,602,119	143,386,334		143,386,334	
支払利息支出	8,958,674	4,565,421	13,524,095		13,524,095	
その他の支出	3,707,935	370,260	4,078,195		4,078,195	
事業活動支出計(2)	807,699,012	150,328,527	958,027,539		958,027,539	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	150,691,177	5,228,176	155,919,353		155,919,353	
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	551,075	2	551,077		551,077
	施設整備等収入計(4)	551,075	2	551,077		551,077
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	74,726,000	15,960,000	90,686,000		90,686,000
	固定資産取得支出	6,755,903	5,899,278	12,655,181		12,655,181
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,959,240		4,959,240		4,959,240	
施設整備等支出計(5)	86,441,143	21,859,278	108,300,421		108,300,421	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 85,890,068	△ 21,859,276	△ 107,749,344		△ 107,749,344	
その他の活動による収支	収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入	1,057,328		1,057,328	△ 1,057,328	0
	事業区分間繰入金収入	0	21,729,323	21,729,323	△ 21,729,323	0
	その他の活動収入計(7)	1,057,328	21,729,323	22,786,651	△ 22,786,651	0
	支出					
	積立資産支出	23,000,000		23,000,000		23,000,000
事業区分間長期借入金返済支出		1,057,328	1,057,328	△ 1,057,328	0	
事業区分間繰入金支出	21,729,323	0	21,729,323	△ 21,729,323	0	
その他の活動による支出	550,000		550,000		550,000	
その他の活動支出計(8)	45,279,323	1,057,328	46,336,651	△ 22,786,651	23,550,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 44,221,995	20,671,995	△ 23,550,000	0	△ 23,550,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,579,114	4,040,895	24,620,009	0	24,620,009	
前期末支払資金残高(11)	332,099,033	29,295,814	361,394,847		361,394,847	
当期末支払資金残高(10)+(11)	352,678,147	33,336,709	386,014,856	0	386,014,856	

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 老人福祉事業収益	854,370,093 229,682,246	801,710,619 222,007,705	52,659,474 7,674,541
	サービス活動収益計(1)	1,084,052,339	1,023,718,324	60,334,015
サービス活動増減の部	費用			
	人件費 事業費 事務費 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額	616,766,908 172,471,007 143,386,334 110,617,328 △ 13,762,359	570,032,385 158,699,778 135,564,049 115,077,998 △ 11,500,011	46,734,523 13,771,229 7,822,285 △ 4,460,670 △ 2,262,348
	サービス活動費用計(2)	1,029,479,218	967,874,199	61,605,019
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,573,121	55,844,125	△ 1,271,004
	収益			
	借入金利息補助金収益 受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	3,317,903 108,580 17,147,070	3,567,011 4,187 14,832,079	△ 249,108 104,393 2,314,991
サービス活動外収益計(4)	20,573,553	18,403,277	2,170,276	
サービス活動外増減の部	費用			
	支払利息 その他のサービス活動外費用	13,524,095 4,078,195	13,565,743 3,350,963	△ 41,648 727,232
	サービス活動外費用計(5)	17,602,290	16,916,706	685,584
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,971,263	1,486,571	1,484,692	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,544,384	57,330,696	213,688	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		17,095,000	△ 17,095,000
	特別収益計(8)	0	17,095,000	△ 17,095,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	312,666 312,200	17,095,000	312,666 △ 16,782,800
特別費用計(9)	624,866	17,095,000	△ 16,470,134	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 624,866	0	△ 624,866	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,919,518	57,330,696	△ 411,178	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	559,701,589	502,370,893	57,330,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	616,621,107	559,701,589	56,919,518
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	593,621,107	559,701,589	33,919,518

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	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	820,497,117	33,872,976	854,370,093		854,370,093
	老人福祉事業収益	113,618,682	116,063,564	229,682,246		229,682,246
	サービス活動収益計(1)	934,115,799	149,936,540	1,084,052,339		1,084,052,339
	費用					
	人件費	554,270,857	62,496,051	616,766,908		616,766,908
	事業費	134,610,331	37,860,676	172,471,007		172,471,007
	事務費	98,784,215	44,602,119	143,386,334		143,386,334
	減価償却費	86,520,903	24,096,425	110,617,328		110,617,328
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,394,842	△ 1,367,517	△ 13,762,359		△ 13,762,359
サービス活動費用計(2)	861,791,464	167,687,754	1,029,479,218		1,029,479,218	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	72,324,335	△ 17,751,214	54,573,121		54,573,121	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	3,317,903		3,317,903		3,317,903
	受取利息配当金収益	101,044	7,536	108,580		108,580
	その他のサービス活動外収益	13,955,443	3,191,627	17,147,070		17,147,070
	サービス活動外収益計(4)	17,374,390	3,199,163	20,573,553		20,573,553
	費用					
	支払利息	8,958,674	4,565,421	13,524,095		13,524,095
	その他のサービス活動外費用	3,707,935	370,260	4,078,195		4,078,195
	サービス活動外費用計(5)	12,666,609	4,935,681	17,602,290		17,602,290
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,707,781	△ 1,736,518	2,971,263		2,971,263
経常増減差額(7)=(3)+(6)	77,032,116	△ 19,487,732	57,544,384		57,544,384	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	0	21,729,323	21,729,323	△ 21,729,323	0
	特別収益計(8)	0	21,729,323	21,729,323	△ 21,729,323	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	2	312,664	312,666		312,666
	国庫補助金等特別積立金積立額		312,200	312,200		312,200
	事業区分間繰入金費用	21,729,323	0	21,729,323	△ 21,729,323	0
	特別費用計(9)	21,729,325	624,864	22,354,189	△ 21,729,323	624,866
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 21,729,325	21,104,459	△ 624,866	0	△ 624,866
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	55,302,791	1,616,727	56,919,518	0	56,919,518
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	675,854,968	△ 116,153,379	559,701,589		559,701,589
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	731,157,759	△ 114,536,652	616,621,107	0	616,621,107
	基本金取崩額(14)					
活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000		23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	708,157,759	△ 114,536,652	593,621,107	0	593,621,107

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

A 資産の部			B			C			D 負債の部			E			F (単位:円)		
			当年度末	前年度末	増減				当年度末	前年度末	増減						
流動資産			474,352,926	432,762,277	41,590,649	流動負債			202,871,310	186,063,670	16,807,640						
現金預金	326,848,621	278,834,557	48,014,064	事業未払金	19,702,242	21,025,621	△ 1,323,379										
事業未収金	138,342,361	130,901,277	7,441,084	その他の未払金	409,638	1,411,730	△ 1,002,092										
未収補助金	5,980,037	20,712,011	△ 14,731,974	1年以内返済予定設備資金借入金	90,686,000	90,686,000	0										
前払費用	3,079,907	2,314,432	765,475	1年以内返済予定リース債務	4,959,240	4,959,240	0										
短期貸付金	90,000	0	90,000	未払費用	42,623,166	46,333,761	△ 3,710,595										
仮払金	12,000	0	12,000	預り金	1,616,398	1,258,074	358,324										
				職員預り金	986,626	884,494	102,132										
				前受収益	0	453,750	△ 453,750										
				賞与引当金	18,888,000	19,051,000	△ 163,000										
				その他の流動負債	23,000,000	23,000,000	0										
固定資産	2,624,179,029	2,699,454,919	△ 75,275,890	固定負債	1,002,617,120	1,096,579,360	△ 93,962,240										
基本財産	1,988,081,638	2,045,776,027	△ 57,694,389	設備資金借入金	949,390,000	1,040,076,000	△ 90,686,000										
土地	606,598,169	606,598,169	0	リース債務	23,143,120	28,102,360	△ 4,959,240										
建物	1,272,004,902	1,311,027,952	△ 39,023,050	長期預り金	30,084,000	28,401,000	1,683,000										
建物附属設備	109,478,567	128,149,906	△ 18,671,339	負債の部合計	1,205,488,430	1,282,643,030	△ 77,154,600										
その他の固定資産	636,097,391	653,678,892	△ 17,581,501	純資産の部													
土地	52,600,000	52,600,000	0	基本金	959,164,242	959,164,242	0										
建物	328,673,560	338,247,618	△ 9,574,058	第1号基本金	959,164,242	959,164,242	0										
建物附属設備	55,678,262	66,181,991	△ 10,503,729	国庫補助金等特別積立金	317,258,176	330,708,335	△ 13,450,159										
構築物	86,591,508	96,379,318	△ 9,787,810	その他の積立金	23,000,000	23,000,000	0										
車輛運搬具	706,757	1,936,536	△ 1,229,779	設備等整備積立金	23,000,000	23,000,000	0										
器具及び備品	57,803,410	63,970,396	△ 6,166,986	次期繰越活動増減差額	593,621,107	559,701,589	33,919,518										
有形リース資産	28,102,360	33,061,600	△ 4,959,240	(うち当期活動増減差額)	56,919,518	57,330,696	△ 411,178										
ソフトウェア	2,111,454	1,058,753	1,052,701														
設備等整備積立資産	23,000,000	23,000,000	0														
差入保証金	70,000	70,000	0														
長期前払費用	602,280	52,280	550,000														
出資金	50,000	50,000	0														
その他の固定資産	107,800	70,400	37,400														
資産の部合計	3,098,531,955	3,132,217,196	△ 33,685,241	純資産の部合計	1,893,043,525	1,849,574,166	43,469,359										
				負債及び純資産の部合計	3,098,531,955	3,132,217,196	△ 33,685,241										

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	内部取引消去	法人合計
流動資産	430,155,573	44,197,353	474,352,926	0	474,352,926
現金預金	304,437,449	22,411,172	326,848,621		326,848,621
事業未収金	117,941,789	20,400,572	138,342,361		138,342,361
未収補助金	5,794,457	185,580	5,980,037		5,980,037
前払費用	1,891,878	1,188,029	3,079,907		3,079,907
短期貸付金	90,000		90,000		90,000
仮払金	0	12,000	12,000		12,000
固定資産	2,413,655,434	389,439,139	2,803,094,573	△ 178,915,544	2,624,179,029
基本財産	1,988,081,638		1,988,081,638		1,988,081,638
土地	606,598,169		606,598,169		606,598,169
建物	1,272,004,902		1,272,004,902		1,272,004,902
建物附属設備	109,478,567		109,478,567		109,478,567
その他の固定資産	425,573,796	389,439,139	815,012,935	△ 178,915,544	636,097,391
土地	52,600,000		52,600,000		52,600,000
建物	0	328,673,560	328,673,560		328,673,560
建物附属設備	0	55,678,262	55,678,262		55,678,262
構築物	84,492,259	2,099,249	86,591,508		86,591,508
車輛運搬具	706,757	0	706,757		706,757
器具及び備品	56,338,842	1,464,568	57,803,410		57,803,410
有形リース資産	28,102,360		28,102,360		28,102,360
ソフトウェア	695,754	1,415,700	2,111,454		2,111,454
事業区分間長期貸付金	178,915,544	0	178,915,544	△ 178,915,544	0
設備等整備積立資産	23,000,000		23,000,000		23,000,000
差入保証金	70,000		70,000		70,000
長期前払費用	602,280	0	602,280		602,280
出資金	50,000		50,000		50,000
その他の固定資産	0	107,800	107,800		107,800
資産の部合計	2,843,811,007	433,636,492	3,277,447,499	△ 178,915,544	3,098,531,955
流動負債	173,650,666	29,220,644	202,871,310	0	202,871,310
事業未払金	15,442,043	4,260,199	19,702,242		19,702,242
その他の未払金	409,638		409,638		409,638
1年以内返済予定設備資金借入金	74,726,000	15,960,000	90,686,000		90,686,000
1年以内返済予定リース債務	4,959,240		4,959,240		4,959,240
未払費用	36,502,012	6,121,154	42,623,166		42,623,166
預り金	1,137,107	479,291	1,616,398		1,616,398
職員預り金	986,626	0	986,626		986,626
賞与引当金	16,488,000	2,400,000	18,888,000		18,888,000
その他の流動負債	23,000,000		23,000,000		23,000,000
固定負債	705,613,120	475,919,544	1,181,532,664	△ 178,915,544	1,002,617,120
設備資金借入金	664,770,000	284,620,000	949,390,000		949,390,000
リース債務	23,143,120		23,143,120		23,143,120
事業区分間長期借入金	0	178,915,544	178,915,544	△ 178,915,544	0
長期預り金	17,700,000	12,384,000	30,084,000		30,084,000
負債の部合計	879,263,786	505,140,188	1,384,403,974	△ 178,915,544	1,205,488,430
基本金	959,164,242		959,164,242		959,164,242
第1号基本金	959,164,242		959,164,242		959,164,242
国庫補助金等特別積立金	274,225,220	43,032,956	317,258,176		317,258,176
その他の積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
設備等整備積立金	23,000,000		23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	708,157,759	△ 114,536,652	593,621,107	0	593,621,107
(うち当期活動増減差額)	55,302,791	1,616,727	56,919,518	0	56,919,518
純資産の部合計	1,964,547,221	△ 71,503,696	1,893,043,525	0	1,893,043,525
負債及び純資産の部合計	2,843,811,007	433,636,492	3,277,447,499	△ 178,915,544	3,098,531,955

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産(リース資産を除く)
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・無形固定資産(リース資産を除く)
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・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 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
法人本部
 - イ. カトリア三木拠点区分(社会福祉事業)
指令介護老人福祉施設
短期入所生活介護
 - ウ. ケアハウスカトリア神戸拠点区分(社会福祉事業)
特定施設入居者生活介護
 - エ. カトリア鈴蘭台拠点区分(社会福祉事業)
指定介護老人福祉施設
短期入所生活介護
 - オ. ケアハウスカトリアすずらん台拠点区分(社会福祉事業)
特定施設入居者生活介護
 - カ. カトリアロイヤル神戸(公益事業)
サービス付き高齢者向け住宅

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	606,598,169	0	0	606,598,169
建物	1,311,027,952	0	39,023,050	1,272,004,902
建物附属設備	128,149,906	2,587,000	21,258,339	109,478,567
合計	2,045,776,027	2,587,000	60,281,389	1,988,081,638

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。

土地(基本)	606,598,169円
土地	52,600,000円
建物(基本)	1,272,004,902円
建物	328,673,560円

計 2,259,876,631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年以内返済予定額を含む) 1,040,076,000円

計 1,040,076,000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	1,790,016,438	518,011,536	1,272,004,902
建物附属設備	384,035,598	274,557,031	109,478,567
小計	2,174,052,036	792,568,567	1,381,483,469
その他の固定資産			
建物	434,285,729	105,612,169	328,673,560
建物附属設備	222,598,572	166,920,310	55,678,262
構築物	185,372,893	98,781,385	86,591,508
車輛運搬具	5,531,137	4,824,380	706,757
器具及び備品	186,454,479	128,651,069	57,803,410
有形リース資産	45,294,120	17,191,760	28,102,360
その他の固定資産	3,819,183	3,711,383	107,800
小計	1,083,356,113	525,692,456	557,663,657
合計	3,257,408,149	1,318,261,023	1,939,147,126

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	138,342,361	0	138,342,361
未収補助金	5,980,037	0	5,980,037
短期貸付金	90,000	0	90,000
合計	144,412,398	0	144,412,398

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

該当なし

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

第一号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	カトレア三木	ケアハウスカトレア 神戸	カトレア鈴蘭台	ケアハウスカトレア すずらん台	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入								
介護保険事業収入		368,399,554	112,112,085	230,316,961	109,668,517	820,497,117		820,497,117
老人福祉事業収入			62,474,755		58,043,927	120,518,682		120,518,682
借入金利息補助金収入			1,623,594	968,177	726,132	3,317,903		3,317,903
受取利息配当金収入	167	38,489	9,941	16,323	36,124	101,044		101,044
その他の収入	2,024,000	2,093,494	4,213,907	2,565,671	3,058,371	13,955,443		13,955,443
事業活動収入計(1)	2,024,167	370,531,537	180,434,282	233,867,132	171,533,071	958,390,189		958,390,189
事業活動による支出								
人件費支出	26,133,570	203,855,795	111,403,120	128,350,203	86,195,169	555,937,857		555,937,857
事業費支出		58,916,086	25,048,474	32,574,909	23,770,862	140,310,331		140,310,331
事務費支出	11,756,523	35,974,164	17,343,815	20,316,399	13,393,314	98,784,215		98,784,215
支払利息支出		3,265,905	2,021,765	2,097,720	1,573,284	8,958,674		8,958,674
その他の支出		1,350,679	533,357	1,229,173	594,726	3,707,935		3,707,935
事業活動支出計(2)	37,890,093	303,382,629	156,350,531	184,568,404	125,527,355	807,699,012		807,699,012
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 35,865,926	67,168,908	24,083,751	49,298,728	46,005,716	150,691,177		150,691,177
施設整備等収入								
固定資産売却収入		551,075				551,075		551,075
施設整備等収入計(4)		551,075				551,075		551,075
施設整備等による支出								
設備資金借入金元金償還支出		33,020,000	18,450,000	13,289,148	9,966,852	74,726,000		74,726,000
固定資産取得支出	246,400	2,748,500	3,185,002	329,143	246,858	6,755,903		6,755,903
ファイナンス・リース債務の返済支出		4,959,240				4,959,240		4,959,240
施設整備等支出計(5)	246,400	40,727,740	21,635,002	13,618,291	10,213,710	86,441,143		86,441,143
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 246,400	△ 40,176,665	△ 21,635,002	△ 13,618,291	△ 10,213,710	△ 85,890,068		△ 85,890,068
その他の活動収入								
事業区分間長期貸付金回収収入	1,057,328					1,057,328		1,057,328
拠点区分間繰入金収入	64,285,284	80,427,455	2,339,504	21,651,383	48,920,829	217,624,455	△ 217,624,455	0
その他の活動収入計(7)	65,342,612	80,427,455	2,339,504	21,651,383	48,920,829	218,681,783	△ 217,624,455	1,057,328
その他の活動による支出								
積立資産支出	23,000,000					23,000,000		23,000,000
事業区分間繰入金支出	0	20,346,477	53,306	1,329,540	0	21,729,323		21,729,323
拠点区分間繰入金支出	2,505,422	84,063,399	3,452,281	50,385,931	77,217,422	217,624,455	△ 217,624,455	0
その他の活動による支出	550,000					550,000		550,000
その他の活動支出計(8)	26,055,422	104,409,876	3,505,587	51,715,471	77,217,422	262,903,778	△ 217,624,455	45,279,323
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,287,190	△ 23,982,421	△ 1,166,083	△ 30,064,088	△ 28,296,593	△ 44,221,995	0	△ 44,221,995
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,174,864	3,009,822	1,282,666	5,616,349	7,495,413	20,579,114	0	20,579,114
前期末支払資金残高(11)	△ 2,952,279	140,327,705	41,803,120	86,444,568	66,475,919	332,099,033		332,099,033
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,585	143,337,527	43,085,786	92,060,917	73,971,332	352,678,147	0	352,678,147

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

第二号第三様式

(単位:円)

勘定科目	本部	カトレア三木	ケアハウスカトレア 神戸	カトレア鈴蘭台	ケアハウスカトレア すずらん台	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入		368,399,554	112,112,085	230,316,961	109,668,517	820,497,117		820,497,117
老人福祉事業収益			60,674,755		52,943,927	113,618,682		113,618,682
サービス活動収益計(1)		368,399,554	172,786,840	230,316,961	162,612,444	934,115,799		934,115,799
人件費	26,109,570	202,500,795	111,467,120	127,998,203	86,195,169	554,270,857		554,270,857
事業費	11,756,523	58,916,086	23,848,474	32,574,909	19,270,862	134,610,331		134,610,331
事務費	43,816	35,974,164	17,343,815	20,316,399	13,393,314	98,784,215		98,784,215
減価償却費		27,453,898	16,609,760	24,431,606	17,981,823	86,520,903		86,520,903
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 6,173,570	△ 2,093,450	△ 2,340,452	△ 1,787,370	△ 12,394,842		△ 12,394,842
サービス活動費用計(2)	37,909,909	318,671,373	167,175,719	202,980,665	135,053,798	861,791,464		861,791,464
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,909,909	49,728,181	5,611,121	27,336,296	27,558,646	72,324,335		72,324,335
借入金利息補助金収益			1,623,594	968,177	726,132	3,317,903		3,317,903
受取利息配当金収益	167	38,489	9,941	16,323	36,124	101,044		101,044
その他のサービス活動外収益	2,024,400	2,093,494	4,213,907	2,565,671	3,058,371	13,955,443		13,955,443
サービス活動外収益計(4)	2,024,167	2,131,983	5,847,442	3,550,171	3,820,627	17,374,390		17,374,390
支払利息		3,265,905	2,021,765	2,097,720	1,573,284	8,958,674		8,958,674
その他のサービス活動外費用		1,350,679	533,357	1,229,173	594,726	3,707,935		3,707,935
サービス活動外費用計(5)		4,616,584	2,555,122	3,326,893	2,168,010	12,666,609		12,666,609
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	2,024,167	△ 2,484,601	3,292,320	223,278	1,652,617	4,707,781		4,707,781
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,885,742	47,243,580	8,903,441	27,559,574	29,211,263	77,032,116		77,032,116
拠点区分間繰入金収益	64,285,284	80,427,455	2,339,504	21,651,383	48,920,829	217,624,455	△ 217,624,455	0
特別増減差額(8)	64,285,284	80,427,455	2,339,504	21,651,383	48,920,829	217,624,455	△ 217,624,455	0
固定資産売却損・処分損		1	1			2		2
事業区分間繰入金費用	0	20,346,477	53,306	1,329,540	0	21,729,323		21,729,323
拠点区分間繰入金費用	2,505,422	84,063,399	3,452,281	50,385,931	77,217,422	217,624,455	△ 217,624,455	0
特別費用計(9)	2,505,422	104,409,877	3,505,588	51,715,471	77,217,422	239,353,780	△ 217,624,455	21,729,325
特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,779,862	△ 23,982,422	△ 1,166,084	△ 30,064,088	△ 28,296,593	△ 21,729,325	0	△ 21,729,325
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,894,120	23,261,158	7,737,357	△ 2,504,514	914,670	55,302,791	0	55,302,791
前期繰越活動増減差額(12)	73,345,570	455,832,833	177,774,947	5,603,184	△ 36,701,566	675,854,968		675,854,968
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,239,690	479,093,991	185,512,304	3,098,670	△ 35,786,896	731,157,759	0	731,157,759
基本金取崩額(14)								
その他の積立金取崩額(15)								
その他の積立金積立額(16)	23,000,000					23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,239,690	479,093,991	185,512,304	3,098,670	△ 35,786,896	708,157,759	0	708,157,759

(単位:円)

勘定科目	本部	カトレア三木	ケアハウスカトレア 神戸	カトレア鈴蘭台	ケアハウスカトレア すずらん台	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	27,241,297	184,056,087	52,846,379	108,179,804	101,832,006	474,155,573	△ 44,000,000	430,155,573
現金預金	2,242,797	133,706,837	31,371,699	56,213,042	80,903,074	304,437,449		304,437,449
事業未収金		48,847,728	19,037,892	30,293,019	19,763,150	117,941,789		117,941,789
未収補助金		880,000	2,367,548	1,510,817	1,036,092	5,794,457		5,794,457
前払費用	998,500	621,522	39,240	132,926	99,690	1,891,878		1,891,878
短期貸付金	0	0	30,000	30,000	30,000	90,000		90,000
拠点区分間貸付金	24,000,000	0	0	20,000,000	0	44,000,000	△ 44,000,000	0
固定資産	99,639,105	823,371,277	311,288,145	674,270,119	505,086,788	2,413,655,434	0	2,413,655,434
基本財産		607,023,189	306,287,114	614,156,343	460,614,992	1,988,081,638		1,988,081,638
土地		121,114,242	95,400,000	222,905,439	167,178,488	606,598,169		606,598,169
建物		474,502,422	196,504,614	343,428,213	257,569,653	1,272,004,902		1,272,004,902
建物附属設備		11,406,525	14,382,500	47,822,691	35,866,851	109,478,567		109,478,567
その他の固定資産	99,639,105	216,348,088	5,001,031	60,113,776	44,471,796	425,573,796	0	425,573,796
土地	0	52,600,000		0	0	52,600,000		52,600,000
構築物			1,283,867	47,547,770	35,660,622	84,492,259		84,492,259
車両運搬具	1	706,754	0	2		706,757		706,757
器具及び備品	255,385	31,452,239	3,527,414	12,373,954	8,729,850	56,338,842		56,338,842
有形リース資産		28,102,360	0	0	0	28,102,360		28,102,360
ソフトウェア		316,250	189,750	108,430	81,324	695,754		695,754
事業区分間長期貸付金	75,824,459	103,091,085	0	0		178,915,544		178,915,544
設備等整備積立資産	23,000,000					23,000,000		23,000,000
差入保証金				70,000		70,000		70,000
長期前払費用	559,260	29,400		13,620		602,280		602,280
出資金	0	50,000				50,000		50,000
資産の部合計	126,880,402	1,007,427,364	364,134,524	782,449,923	606,918,794	2,887,811,007	△ 44,000,000	2,843,811,007
流動負債	27,640,712	84,483,800	31,250,593	33,568,035	40,707,526	217,650,666	△ 44,000,000	173,650,666
事業未払金	706,510	5,600,117	2,815,301	4,207,975	2,112,140	15,442,043		15,442,043
その他の未払金	357,400		0	0	52,238	409,638		409,638
1年以内返済予定設備資金借入金		33,020,000	18,450,000	13,289,148	9,966,852	74,726,000		74,726,000
1年以内返済予定リース債務		4,959,240	0	0	0	4,959,240		4,959,240
未払費用	1,748,801	13,889,592	6,867,514	8,793,181	5,202,924	36,502,012		36,502,012
預り金	9,712	228,851	206,823	158,040	533,681	1,137,107		1,137,107
職員預り金	1,196,289	0	△ 129,045	△ 40,309	△ 40,309	986,626		986,626
拠点区分間借入金		21,000,000	3,000,000	3,000,000	20,000,000	44,000,000	△ 44,000,000	0
賞与引当金	622,000	5,786,000	3,040,000	4,160,000	2,880,000	16,488,000		16,488,000
その他の流動負債	23,000,000					23,000,000		23,000,000
固定負債	0	84,253,120	108,780,000	287,931,401	224,648,599	705,613,120	0	705,613,120
設備資金借入金		61,110,000	99,780,000	287,931,401	215,948,599	664,770,000		664,770,000
リース債務		23,143,120	0	0	0	23,143,120		23,143,120
長期預り金			9,000,000		8,700,000	17,700,000		17,700,000
負債の部合計	27,640,712	168,736,920	140,030,593	321,499,436	265,356,125	923,263,786	△ 44,000,000	879,263,786
基本金	0	253,164,242		381,857,143	324,142,857	959,164,242		959,164,242
第1号基本金	0	253,164,242		381,857,143	324,142,857	959,164,242		959,164,242
国庫補助金等特別積立金		106,432,211	38,591,627	75,994,674	53,206,708	274,225,220		274,225,220
その他の積立金	23,000,000					23,000,000		23,000,000
設備等整備積立金	23,000,000					23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額	76,239,690	479,093,991	185,512,304	3,098,670	△ 35,786,896	708,157,759	0	708,157,759
(うち当期活動増減差額)	25,894,120	23,261,158	7,737,357	△ 2,504,514	914,670	55,302,791	0	55,302,791
純資産の部合計	99,239,690	838,690,444	224,103,931	460,950,487	341,562,669	1,964,547,221	0	1,964,547,221
負債及び純資産の部合計	126,880,402	1,007,427,364	364,134,524	782,449,923	606,918,794	2,887,811,007	△ 44,000,000	2,843,811,007

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				
	介護保険事業収入	2,000,000		2,000,000	
	その他の事業収入	2,000,000		2,000,000	
	受託事業収入	2,000,000		2,000,000	
	受取利息配当金収入		167	△ 167	
	その他の収入	30,000	2,024,000	△ 1,994,000	
	雑収入	30,000	2,024,000	△ 1,994,000	
	雑収入	30,000	2,024,000	△ 1,994,000	
	事業活動収入計(1)	2,030,000	2,024,167	5,833	
	支出				
	人件費支出	26,185,000	26,133,570	51,430	
	役員報酬支出	10,630,000	10,433,399	196,601	
	職員給料支出	11,502,000	12,091,194	△ 589,194	
	職員賞与支出	2,020,000	1,923,600	96,400	
	非常勤職員給与支出	30,000	17,000	13,000	
	退職給付支出	273,000	273,000	0	
	法定福利費支出	1,730,000	1,395,377	334,623	
	事業費支出	511,000		511,000	
	水道光熱費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	100,000		100,000	
	保険料支出	2,800		2,800	
賃借料支出	403,200		403,200		
事務費支出	15,275,000	11,756,523	3,518,477		
福利厚生費支出	55,000	13,038	41,962		
旅費交通費支出	740,000	789,431	△ 49,431		
研修研究費支出	200,000	85,615	114,385		
事務消耗品費支出	130,000	341,095	△ 211,095		
印刷製本費支出	60,000	153,705	△ 93,705		
水道光熱費支出		10,580	△ 10,580		
修繕費支出		3,300	△ 3,300		
通信運搬費支出	279,000	124,992	154,008		
会議費支出	50,000	33,027	16,973		
広報費支出	100,000	170,412	△ 70,412		
業務委託費支出	10,813,000	7,101,692	3,711,308		
その他の委託費支出	10,813,000	7,101,692	3,711,308		
手数料支出	17,000	283,558	△ 266,558		
保険料支出	220,000	46,280	173,720		
賃借料支出	244,000	759,550	△ 515,550		
土地・建物賃借料支出	2,105,000	1,200,000	905,000		
租税公課支出	30,000	193,196	△ 163,196		
保守料支出	132,000	132,000	0		
諸会費支出		110,424	△ 110,424		
雑支出	100,000	204,628	△ 104,628		
雑支出	100,000	204,628	△ 104,628		
事業活動支出計(2)	41,971,000	37,890,093	4,080,907		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 39,941,000	△ 35,865,926	△ 4,075,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	505,000	246,400	258,600	
器具及び備品取得支出	505,000	246,400	258,600		
施設整備等支出計(5)	505,000	246,400	258,600		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 505,000	△ 246,400	△ 258,600		

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	収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入 拠点区分間繰入金収入	77,423,000	1,057,328 64,285,284	△ 1,057,328 13,137,716	
	その他の活動収入計(7)	77,423,000	65,342,612	12,080,388	
支 出	積立資産支出	23,441,000	23,000,000	441,000	
	設備等整備積立資産支出	23,441,000	23,000,000	441,000	
	事業区分間長期貸付金支出	13,536,000		13,536,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	2,505,422	△ 2,505,422	
	その他の活動による支出		550,000	△ 550,000	
	長期前払費用支出		550,000	△ 550,000	
	その他の活動支出計(8)	36,977,000	26,055,422	10,921,578	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,446,000	39,287,190	1,158,810	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,174,864	△ 3,174,864	
	前期末支払資金残高(12)		△ 2,952,279	2,952,279	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	222,585	△ 222,585	

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 まなの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部				
収入	受取利息配当金収入		167	167		167
	その他の収入		2,024,000	2,024,000		2,024,000
	雑収入		2,024,000	2,024,000		2,024,000
	雑収入		2,024,000	2,024,000		2,024,000
	事業活動収入計(1)		2,024,167	2,024,167		2,024,167
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,133,570	26,133,570		26,133,570
		役員報酬支出	10,433,399	10,433,399		10,433,399
		職員給料支出	12,091,194	12,091,194		12,091,194
		職員賞与支出	1,923,600	1,923,600		1,923,600
		非常勤職員給与支出	17,000	17,000		17,000
		退職給付支出	273,000	273,000		273,000
		法定福利費支出	1,395,377	1,395,377		1,395,377
		事務費支出	11,756,523	11,756,523		11,756,523
		福利厚生費支出	13,038	13,038		13,038
		旅費交通費支出	789,431	789,431		789,431
		研修研究費支出	85,615	85,615		85,615
		事務消耗品費支出	341,095	341,095		341,095
		印刷製本費支出	153,705	153,705		153,705
		水道光熱費支出	10,580	10,580		10,580
		修繕費支出	3,300	3,300		3,300
	通信運搬費支出	124,992	124,992		124,992	
	会議費支出	33,027	33,027		33,027	
	広報費支出	170,412	170,412		170,412	
	業務委託費支出	7,101,692	7,101,692		7,101,692	
	その他の委託費支出	7,101,692	7,101,692		7,101,692	
	手数料支出	283,558	283,558		283,558	
	保険料支出	46,280	46,280		46,280	
	賃借料支出	759,550	759,550		759,550	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,200,000		1,200,000	
	租税公課支出	193,196	193,196		193,196	
	保守料支出	132,000	132,000		132,000	
	諸会費支出	110,424	110,424		110,424	
	雑支出	204,628	204,628		204,628	
	雑支出	204,628	204,628		204,628	
	事業活動支出計(2)		37,890,093	37,890,093		37,890,093
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 35,865,926	△ 35,865,926		△ 35,865,926
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	246,400	246,400		246,400
		器具及び備品取得支出	246,400	246,400		246,400
	施設整備等支出計(5)		246,400	246,400		246,400
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 246,400	△ 246,400		△ 246,400	
その他の活動による収支	収入	事業区分間長期貸付金回収収入	1,057,328	1,057,328		1,057,328
		拠点区分間繰入金収入	64,285,284	64,285,284		64,285,284
		その他の活動収入計(7)		65,342,612		65,342,612
	支出	積立資産支出	23,000,000	23,000,000		23,000,000
		設備等整備積立資産支出	23,000,000	23,000,000		23,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,505,422	2,505,422		2,505,422
		その他の活動による支出	550,000	550,000		550,000
		長期前払費用支出	550,000	550,000		550,000
その他の活動支出計(8)		26,055,422	26,055,422		26,055,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		39,287,190	39,287,190		39,287,190	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,174,864	3,174,864		3,174,864	
前期末支払資金残高(11)		△ 2,952,279	△ 2,952,279		△ 2,952,279	
当期末支払資金残高(10)+(11)		222,585	222,585		222,585	

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)
収益				
	サービス活動収益計(1)			
サービス活動増減の部	人件費	26,109,570	14,883,545	11,226,025
	役員報酬	10,433,399	342,240	10,091,159
	職員給料	12,091,194	10,852,600	1,238,594
	職員賞与	1,277,600	1,293,460	△ 15,860
	賞与引当金繰入	622,000	646,000	△ 24,000
	非常勤職員給与	17,000		17,000
	退職給付費用	273,000	267,000	6,000
	法定福利費	1,395,377	1,482,245	△ 86,868
	事務費	11,756,523	5,506,137	6,250,386
	福利厚生費	13,038	17,365	△ 4,327
	旅費交通費	789,431	537,212	252,219
	研修研究費	85,615	193,012	△ 107,397
	事務消耗品費	341,095	37,195	303,900
	印刷製本費	153,705	72,036	81,669
	水道光熱費	10,580		10,580
	修繕費	3,300	90,200	△ 86,900
	通信運搬費	124,992	166,732	△ 41,740
	会議費	33,027	56,621	△ 23,594
	広報費	170,412	54,355	116,057
	業務委託費	7,101,692	2,374,462	4,727,230
	その他の委託費	7,101,692	2,374,462	4,727,230
	手数料	283,558	40,585	242,973
	保険料	46,280	125,720	△ 79,440
	賃借料	759,550	243,600	515,950
	土地・建物賃借料	1,200,000	1,200,000	0
	租税公課	193,196	23,000	170,196
	保守料	132,000	132,000	0
諸会費	110,424		110,424	
雑費	204,628	142,042	62,586	
雑費	204,628	142,042	62,586	
減価償却費	43,816	135,279	△ 91,463	
	サービス活動費用計(2)	37,909,909	20,524,961	17,384,948
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,909,909	△ 20,524,961	△ 17,384,948
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	167	7	160
	その他のサービス活動外収益	2,024,000	58,687	1,965,313
	雑収益	2,024,000	58,687	1,965,313
	雑収益	2,024,000	58,687	1,965,313
	サービス活動外収益計(4)	2,024,167	58,694	1,965,473
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,024,167	58,694	1,965,473
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,885,742	△ 20,466,267	△ 15,419,475

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	収益			
	拠点区分間繰入金収益	64,285,284	23,822,802	40,462,482
	特別収益計(8)	64,285,284	23,822,802	40,462,482
	費用			
	事業区分間繰入金費用	0	315,862	△ 315,862
拠点区分間繰入金費用	2,505,422	4,259,934	△ 1,754,512	
	特別費用計(9)	2,505,422	4,575,796	△ 2,070,374
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	61,779,862	19,247,006	42,532,856
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,894,120	△ 1,219,261	27,113,381
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,345,570	74,564,831	△ 1,219,261
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	99,239,690	73,345,570	25,894,120
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	23,000,000		23,000,000
	設備等整備積立金積立額	23,000,000		23,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	76,239,690	73,345,570	2,894,120

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 まなの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部				
収益						
	サービス活動収益計(1)					
サービス活動増減の部	人件費	26,109,570		26,109,570		26,109,570
	役員報酬	10,433,399		10,433,399		10,433,399
	職員給料	12,091,194		12,091,194		12,091,194
	職員賞与	1,277,600		1,277,600		1,277,600
	賞与引当金繰入	622,000		622,000		622,000
	非常勤職員給与	17,000		17,000		17,000
	退職給付費用	273,000		273,000		273,000
	法定福利費	1,395,377		1,395,377		1,395,377
	事務費	11,756,523		11,756,523		11,756,523
	福利厚生費	13,038		13,038		13,038
	旅費交通費	789,431		789,431		789,431
	研修研究費	85,615		85,615		85,615
	事務消耗品費	341,095		341,095		341,095
	印刷製本費	153,705		153,705		153,705
	水道光熱費	10,580		10,580		10,580
	修繕費	3,300		3,300		3,300
	通信運搬費	124,992		124,992		124,992
	会議費	33,027		33,027		33,027
	広報費	170,412		170,412		170,412
	業務委託費	7,101,692		7,101,692		7,101,692
	その他の委託費	7,101,692		7,101,692		7,101,692
	手数料	283,558		283,558		283,558
	保険料	46,280		46,280		46,280
	賃借料	759,550		759,550		759,550
	土地・建物賃借料	1,200,000		1,200,000		1,200,000
	租税公課	193,196		193,196		193,196
	保守料	132,000		132,000		132,000
	諸会費	110,424		110,424		110,424
	雑費	204,628		204,628		204,628
	雑費	204,628		204,628		204,628
減価償却費	43,816		43,816		43,816	
サービス活動費用計(2)	37,909,909		37,909,909		37,909,909	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 37,909,909		△ 37,909,909		△ 37,909,909	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	167		167		167
	その他のサービス活動外収益	2,024,000		2,024,000		2,024,000
	雑収益	2,024,000		2,024,000		2,024,000
	雑収益	2,024,000		2,024,000		2,024,000
サービス活動外収益計(4)	2,024,167		2,024,167		2,024,167	
費用						
サービス活動外費用計(5)						
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,024,167		2,024,167		2,024,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 35,885,742		△ 35,885,742		△ 35,885,742	

本部拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

	A 資産の部			D 負債の部			F (単位:円)
	B 当年度末	前年度末	C 増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	27,241,297	379,657	26,861,640	流動負債	27,640,712	3,977,936	23,662,776
現金預金	2,242,797	379,657	1,863,140	事業未払金	706,510	228,924	477,586
前払費用	998,500	0	998,500	その他の未払金	357,400	1,045,800	△ 688,400
拠点区分間貸付金	24,000,000	0	24,000,000	未払費用	1,748,801	1,211,254	537,547
				預り金	9,712	11,512	△ 1,800
				職員預り金	1,196,289	834,446	361,843
				賞与引当金	622,000	646,000	△ 24,000
				その他の流動負債	23,000,000		23,000,000
固定資産	99,639,105	76,943,849	22,695,256	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	27,640,712	3,977,936	23,662,776
その他の固定資産	99,639,105	76,943,849	22,695,256				
				純資産の部			
車輜運搬具	1	1	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	255,385	52,801	202,584	国庫補助金等特別積立金			
事業区分間長期貸付金	75,824,459	76,881,787	△ 1,057,328	その他の積立金	23,000,000		23,000,000
設備等整備積立資産	23,000,000		23,000,000	設備等整備積立金	23,000,000		23,000,000
長期前払費用	559,260	9,260	550,000	次期繰越活動増減差額	76,239,690	73,345,570	2,894,120
				(うち当期活動増減差額)	25,894,120	△ 1,219,261	27,113,381
				純資産の部合計	99,239,690	73,345,570	25,894,120
資産の部合計	126,880,402	77,323,506	49,556,896	負債及び純資産の部合計	126,880,402	77,323,506	49,556,896

計算書類に対する注記（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

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・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 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基金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			
車輛運搬具	190,430	190,429	1
器具及び備品	515,500	260,115	255,385
小計	705,930	450,544	255,386
合計	705,930	450,544	255,386

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

カトリア三木拠点区分 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	368,661,000	368,399,554	261,446	
	施設介護料収入	210,090,000	207,968,519	2,121,481	
	介護報酬収入	187,903,000	184,979,481	2,923,519	
	利用者負担金収入(一般)	22,187,000	22,989,038	△ 802,038	
	居宅介護料収入	69,230,000	69,821,685	△ 591,685	
	(介護報酬収入)	61,441,000	62,084,023	△ 643,023	
	介護報酬収入	61,441,000	61,454,738	△ 13,738	
	介護予防報酬収入	0	629,285	△ 629,285	
	(利用者負担金収入)	7,789,000	7,737,662	51,338	
	介護負担金収入(一般)	7,789,000	7,667,735	71,265	
	介護予防負担金収入(一般)	50,000	69,927	△ 19,927	
	利用者等利用料収入	88,472,000	88,857,950	△ 385,950	
	食費収入(公費)	4,085,000	4,197,745	△ 112,745	
	食費収入(一般)	29,535,000	30,233,690	△ 698,690	
	居住費収入(公費)	10,189,000	8,528,318	1,660,682	
	居住費収入(一般)	37,784,000	38,799,536	△ 1,015,536	
	その他の利用料収入	6,879,000	7,098,661	△ 219,661	
	その他の事業収入	869,000	1,751,400	△ 882,400	
	補助金事業収入	838,000	1,718,400	△ 880,400	
	受託事業収入	31,000	33,000	△ 2,000	
	受取利息配当金収入	10,000	38,489	△ 28,489	
	その他の収入	2,002,000	2,093,494	△ 91,494	
	利用者等外給食費収入	1,216,000	1,269,154	△ 53,154	
	雑収入	786,000	824,340	△ 38,340	
雑収入	786,000	824,340	△ 38,340		
事業活動収入計(1)	370,673,000	370,531,537	141,463		
支出					
人件費支出	201,656,000	203,855,795	△ 2,199,795		
職員給料支出	134,708,000	134,774,181	△ 66,181		
職員賞与支出	17,732,000	17,731,943	57		
非常勤職員給与支出	16,796,000	17,441,025	△ 645,025		
派遣職員費支出	2,073,000	1,859,607	213,393		
退職給付支出	6,146,000	6,145,500	500		
法定福利費支出	24,201,000	25,903,539	△ 1,702,539		
事業費支出	59,307,000	58,916,086	390,914		
給食費支出	22,416,000	21,704,558	711,442		
介護用品費支出	9,050,000	8,870,200	179,800		
保健衛生費支出	258,000	239,966	18,034		
被服費支出	80,000	54,169	25,831		
教養娯楽費支出	634,000	626,808	7,192		
日用品費支出	120,000	98,900	21,100		
水道光熱費支出	17,244,000	17,603,000	△ 359,000		
消耗器具備品費支出	1,240,000	1,420,144	△ 180,144		
保険料支出	482,000	509,326	△ 27,326		
賃借料支出	7,213,000	7,254,394	△ 41,394		
車輛費支出	520,000	492,607	27,393		
雑支出	50,000	42,014	7,986		

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	事務費支出	36,625,000	35,974,164	650,836	
	福利厚生費支出	530,000	599,742	△ 69,742	
	旅費交通費支出	70,000	56,701	13,299	
	研修研究費支出	784,000	572,856	211,144	
	事務消耗品費支出	796,000	704,770	91,230	
	印刷製本費支出	120,000	147,067	△ 27,067	
	修繕費支出	2,000,000	2,082,173	△ 82,173	
	通信運搬費支出	695,000	711,025	△ 16,025	
	会議費支出	30,000	8,000	22,000	
	広報費支出	50,000		50,000	
	業務委託費支出	24,460,000	23,942,646	517,354	
	給食委託費支出	20,460,000	20,460,000	0	
	その他の委託費支出	4,000,000	3,482,646	517,354	
	手数料支出	231,000	193,993	37,007	
	土地・建物賃借料支出	3,858,000	3,858,000	0	
	租税公課支出	680,000	737,006	△ 57,006	
	保守料支出	1,938,000	2,012,385	△ 74,385	
	諸会費支出	283,000	282,500	500	
	雑支出	100,000	65,300	34,700	
	雑支出	100,000	65,300	34,700	
支払利息支出	3,267,000	3,265,905	1,095		
その他の支出	1,364,000	1,350,679	13,321		
利用者等外給食費支出	1,364,000	1,350,679	13,321		
事業活動支出計(2)	302,219,000	303,362,629	△ 1,143,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,454,000	67,168,908	1,285,092		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		551,075	△ 551,075	
	器具及び備品売却収入		551,075	△ 551,075	
	施設整備等収入計(4)		551,075	△ 551,075	
	設備資金借入金元金償還支出	33,020,000	33,020,000	0	
	固定資産取得支出	4,000,000	2,748,500	1,251,500	
	器具及び備品取得支出	4,000,000	2,748,500	1,251,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,959,000	4,959,240	△ 240		
施設整備等支出計(5)	41,979,000	40,727,740	1,251,260		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 41,979,000	△ 40,176,665	△ 1,802,335		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入		80,427,455	△ 80,427,455	
	その他の活動収入計(7)		80,427,455	△ 80,427,455	
	事業区分間繰入金支出		20,346,477	△ 20,346,477	
	拠点区分間繰入金支出	24,475,000	84,063,399	△ 59,588,399	
	その他の活動支出計(8)	24,475,000	104,409,876	△ 79,934,876	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,475,000	△ 23,982,421	△ 492,579		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,009,822	△ 3,009,822		
前期末支払資金残高(12)		140,327,705	△ 140,327,705		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	143,337,527	△ 143,337,527		

カトリア三木拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設 カトリア三木	短期入所生活介護 カトリア三木			
収入					
介護保険事業収入	273,710,236	94,689,318	368,399,554		368,399,554
施設介護料収入	207,968,519		207,968,519		207,968,519
介護報酬収入	184,979,481		184,979,481		184,979,481
利用者負担金収入(一般)	22,989,038		22,989,038		22,989,038
居宅介護料収入	161,604	69,660,081	69,821,685		69,821,685
(介護報酬収入)	161,604	61,922,419	62,084,023		62,084,023
介護報酬収入	161,604	61,293,134	61,454,738		61,454,738
介護予防報酬収入		629,285	629,285		629,285
(利用者負担金収入)		7,737,662	7,737,662		7,737,662
介護負担金収入(一般)		7,667,735	7,667,735		7,667,735
介護予防負担金収入(一般)		69,927	69,927		69,927
利用者等利用料収入	64,237,844	24,620,106	88,857,950		88,857,950
食費収入(公費)	3,432,575	765,170	4,197,745		4,197,745
食費収入(一般)	21,853,190	8,380,500	30,233,690		30,233,690
居住費収入(公費)	6,608,084	1,920,234	8,528,318		8,528,318
居住費収入(一般)	27,486,630	11,312,906	38,799,536		38,799,536
その他の利用料収入	4,857,365	2,241,296	7,098,661		7,098,661
その他の事業収入	1,342,269	409,131	1,751,400		1,751,400
補助金事業収入	1,309,269	409,131	1,718,400		1,718,400
受託事業収入	33,000		33,000		33,000
受取利息配当金収入	38,472	17	38,489		38,489
その他の収入	1,551,162	542,332	2,093,494		2,093,494
利用者等外給食費収入	906,539	362,615	1,269,154		1,269,154
雑収入	644,623	179,717	824,340		824,340
雑収入	644,623	179,717	824,340		824,340
事業活動収入計(1)	275,299,870	95,231,667	370,531,537		370,531,537
事業活動による収支					
支出					
人件費支出	143,419,852	60,435,943	203,855,795		203,855,795
職員給料支出	96,267,270	38,506,911	134,774,181		134,774,181
職員賞与支出	12,665,673	5,066,270	17,731,943		17,731,943
非常勤職員給与支出	10,266,443	7,174,582	17,441,025		17,441,025
派遣職員費支出	1,328,290	531,317	1,859,607		1,859,607
退職給付支出	4,389,643	1,755,857	6,145,500		6,145,500
法定福利費支出	18,502,533	7,401,006	25,903,539		25,903,539
事業費支出	42,465,819	16,450,267	58,916,086		58,916,086
給食費支出	15,872,290	5,832,268	21,704,558		21,704,558
介護用品費支出	6,335,857	2,534,343	8,870,200		8,870,200
保健衛生費支出	171,402	68,564	239,966		239,966
被服費支出	53,190	979	54,169		54,169
教養娯楽費支出	455,409	171,399	626,808		626,808
日用品費支出	67,284	31,616	98,900		98,900
水道光熱費支出	12,519,700	5,083,300	17,603,000		17,603,000
消耗器具備品費支出	1,060,620	359,524	1,420,144		1,420,144
保険料支出	363,800	145,526	509,326		509,326
賃借料支出	5,181,711	2,072,683	7,254,394		7,254,394
車輛費支出	351,860	140,747	492,607		492,607
雑支出	32,696	9,318	42,014		42,014
事務費支出	25,723,656	10,250,508	35,974,164		35,974,164
福利厚生費支出	449,187	150,555	599,742		599,742
旅費交通費支出	43,391	13,310	56,701		56,701
研修研究費支出	408,942	163,914	572,856		572,856
事務消耗品費支出	519,911	184,859	704,770		704,770
印刷製本費支出	105,050	42,017	147,067		147,067
修繕費支出	1,490,997	591,176	2,082,173		2,082,173
通信運搬費支出	510,791	200,234	711,025		711,025
会議費支出	5,714	2,286	8,000		8,000
業務委託費支出	17,102,947	6,839,699	23,942,646		23,942,646
給食委託費支出	14,614,284	5,845,716	20,460,000		20,460,000
その他の委託費支出	2,488,663	993,983	3,482,646		3,482,646
手数料支出	138,695	55,298	193,993		193,993
土地・建物賃借料支出	2,755,716	1,102,284	3,858,000		3,858,000
租税公課支出	527,718	209,288	737,006		737,006
保守料支出	1,415,884	596,501	2,012,385		2,012,385
諸会費支出	202,071	80,429	282,500		282,500
雑支出	46,642	18,658	65,300		65,300
雑支出	46,642	18,658	65,300		65,300
支払利息支出	2,332,792	933,113	3,265,905		3,265,905
その他の支出	964,771	385,908	1,350,679		1,350,679
利用者等外給食費支出	964,771	385,908	1,350,679		1,350,679
事業活動支出計(2)	214,906,890	88,455,739	303,362,629		303,362,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	60,392,980	6,775,928	67,168,908		67,168,908

施設整備等による収入	固定資産売却収入	551,075		551,075	551,075
	器具及び備品売却収入	551,075		551,075	551,075
	施設整備等収入計(4)	551,075		551,075	551,075
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	23,586,571	9,433,429	33,020,000	33,020,000
	固定資産取得支出	1,963,215	785,285	2,748,500	2,748,500
	器具及び備品取得支出	1,963,215	785,285	2,748,500	2,748,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,542,316	1,416,924	4,959,240	4,959,240
	施設整備等支出計(5)	29,092,102	11,635,638	40,727,740	40,727,740
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 28,541,027	△ 11,635,638	△ 40,176,665	△ 40,176,665
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	80,427,455		80,427,455	80,427,455
	その他の活動収入計(7)	80,427,455		80,427,455	80,427,455
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	20,346,477		20,346,477	20,346,477
	拠点区分間繰入金支出	84,063,399		84,063,399	84,063,399
	その他の活動支出計(8)	104,409,876		104,409,876	104,409,876
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,982,421		△ 23,982,421	△ 23,982,421
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,869,532	△ 4,859,710	3,009,822	3,009,822
	前期末支払資金残高(11)	127,567,288	12,760,417	140,327,705	140,327,705
	当期末支払資金残高(10)+(11)	135,436,820	7,900,707	143,337,527	143,337,527

カトリア三木拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	368,399,554	361,470,882	6,928,672
	施設介護料収益	207,968,519	205,974,986	1,993,533
	介護報酬収益	184,979,481	183,758,891	1,220,590
	利用者負担金収益(一般)	22,989,038	22,216,095	772,943
	居宅介護料収益	69,821,685	63,454,259	6,367,426
	(介護報酬収益)	62,084,023	56,629,882	5,454,141
	介護報酬収益	61,454,738	56,083,440	5,371,298
	介護予防報酬収益	629,285	546,442	82,843
	(利用者負担金収益)	7,737,662	6,824,377	913,285
	介護負担金収益(一般)	7,667,735	6,763,654	904,081
	介護予防負担金収益(一般)	69,927	60,723	9,204
	利用者等利用料収益	88,857,950	89,591,037	△ 733,087
	食費収益(公費)	4,197,745	4,178,395	19,350
	食費収益(一般)	30,233,690	30,681,780	△ 448,090
	居住費収益(公費)	8,528,318	9,166,644	△ 638,326
	居住費収益(一般)	38,799,536	39,060,190	△ 260,654
	その他の利用料収益	7,098,661	6,504,028	594,633
	その他の事業収益	1,751,400	2,450,600	△ 699,200
	補助金事業収益	1,718,400	2,400,000	△ 681,600
	受託事業収益	33,000	50,600	△ 17,600
サービス活動収益計(1)	368,399,554	361,470,882	6,928,672	
サービス活動増減の部	人件費	202,500,795	202,148,850	351,945
	職員給料	134,774,181	136,736,663	△ 1,962,482
	職員賞与	10,590,943	11,081,476	△ 490,533
	賞与引当金繰入	5,786,000	7,141,000	△ 1,355,000
	非常勤職員給与	17,441,025	14,182,656	3,258,369
	派遣職員費	1,859,607		1,859,607
	退職給付費用	6,145,500	5,874,000	271,500
	法定福利費	25,903,539	27,133,055	△ 1,229,516
	事業費	58,916,086	54,264,142	4,651,944
	給食費	21,704,558	21,256,139	448,419
	介護用品費	8,870,200	9,202,048	△ 331,848
	保健衛生費	239,966	572,290	△ 332,324
	被服費	54,169	42,217	11,952
	教養娯楽費	626,808	285,404	341,404
	日用品費	98,900	96,223	2,677
	水道光熱費	17,603,000	14,988,091	2,614,909
	消耗器具備品費	1,420,144	1,300,282	119,862
	保険料	509,326	465,826	43,500
	賃借料	7,254,394	5,538,770	1,715,624
	車輛費	492,607	462,768	29,839
	雑費	42,014	54,084	△ 12,070
	事務費	35,974,164	36,062,586	△ 88,422
	福利厚生費	599,742	619,967	△ 20,225
	旅費交通費	56,701	11,535	45,166
	研修研究費	572,856	97,689	475,167
	事務消耗品費	704,770	534,880	169,890
	印刷製本費	147,067	163,040	△ 15,973
	修繕費	2,082,173	1,236,208	845,965
	通信運搬費	711,025	650,064	60,961
	会議費	8,000		8,000
	広報費		864,006	△ 864,006
	業務委託費	23,942,646	25,424,722	△ 1,482,076
	給食委託費	20,460,000	20,460,000	0
	その他の委託費	3,482,646	4,964,722	△ 1,482,076
	手数料	193,993	169,995	23,998
	土地・建物賃借料	3,858,000	3,858,000	0
	租税公課	737,006	138,900	598,106
	保守料	2,012,385	1,930,020	82,365
	諸会費	282,500	289,500	△ 7,000
	雑費	65,300	74,060	△ 8,760
雑費	65,300	74,060	△ 8,760	
減価償却費	27,453,898	25,911,344	1,542,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,173,570	△ 3,981,447	△ 2,192,123	
サービス活動費用計(2)	318,671,373	314,405,475	4,265,898	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,728,181	47,065,407	2,662,774	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	38,489	2,527	35,962
		その他のサービス活動外収益	2,093,494	1,952,577	140,917
		受入研修費収益		7,500	△ 7,500
		利用者等外給食収益	1,269,154	995,652	273,502
		雑収益	824,340	949,425	△ 125,085
	雑収益	824,340	949,425	△ 125,085	
	サービス活動外収益計(4)	2,131,983	1,955,104	176,879	
	費用	支払利息	3,265,905	3,834,634	△ 568,729
		その他のサービス活動外費用	1,350,679	1,078,583	272,096
		利用者等外給食費	1,350,679	1,078,583	272,096
サービス活動外費用計(5)		4,616,584	4,913,217	△ 296,633	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 2,484,601	△ 2,958,113	473,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		47,243,580	44,107,294	3,136,286	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		17,095,000	△ 17,095,000
		施設整備等補助金収益		17,095,000	△ 17,095,000
		拠点区分間繰入金収益	80,427,455	40,664,744	39,762,711
	特別収益計(8)		80,427,455	57,759,744	22,667,711
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額		17,095,000	△ 17,095,000
		事業区分間繰入金費用	20,346,477	6,328,201	14,018,276
		拠点区分間繰入金費用	84,063,399	49,829,302	34,234,097
	特別費用計(9)		104,409,877	73,252,503	31,157,374
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 23,982,422	△ 15,492,759	△ 8,489,663	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,261,158	28,614,535	△ 5,353,377	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		455,832,833	427,218,298	28,614,535
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		479,093,991	455,832,833	23,261,158
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		479,093,991	455,832,833	23,261,158	

カトリア三木拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設 カトリア三木	短期入所生活介護 カトリア三木			
収益					
介護保険事業収益	273,710,236	94,689,318	368,399,554		368,399,554
施設介護料収益	207,968,519		207,968,519		207,968,519
介護報酬収益	184,979,481		184,979,481		184,979,481
利用者負担金収益(一般)	22,989,038		22,989,038		22,989,038
居宅介護料収益	161,604	69,660,081	69,821,685		69,821,685
(介護報酬収益)	161,604	61,922,419	62,084,023		62,084,023
介護報酬収益	161,604	61,293,134	61,454,738		61,454,738
介護予防報酬収益		629,285	629,285		629,285
(利用者負担金収益)		7,737,662	7,737,662		7,737,662
介護負担金収益(一般)		7,667,735	7,667,735		7,667,735
介護予防負担金収益(一般)		69,927	69,927		69,927
利用者等利用料収益	64,237,844	24,620,106	88,857,950		88,857,950
食費収益(公費)	3,432,575	765,170	4,197,745		4,197,745
食費収益(一般)	21,853,190	8,380,500	30,233,690		30,233,690
居住費収益(公費)	6,608,084	1,920,234	8,528,318		8,528,318
居住費収益(一般)	27,486,630	11,312,906	38,799,536		38,799,536
その他の利用料収益	4,857,365	2,241,296	7,098,661		7,098,661
その他の事業収益	1,342,269	409,131	1,751,400		1,751,400
補助金事業収益	1,309,269	409,131	1,718,400		1,718,400
受託事業収益	33,000		33,000		33,000
サービス活動収益計(1)	273,710,236	94,689,318	368,399,554		368,399,554
費用					
人件費	142,452,138	60,048,657	202,500,795		202,500,795
職員給料	96,267,270	38,506,911	134,774,181		134,774,181
職員賞与	7,564,959	3,025,984	10,590,943		10,590,943
賞与引当金繰入	4,133,000	1,653,000	5,786,000		5,786,000
非常勤職員給与	10,266,443	7,174,582	17,441,025		17,441,025
派遣職員費	1,328,290	531,317	1,859,607		1,859,607
退職給付費用	4,389,643	1,755,857	6,145,500		6,145,500
法定福利費	18,502,533	7,401,066	25,903,539		25,903,539
事業費	42,465,819	16,450,267	58,916,086		58,916,086
給食費	15,872,290	5,832,268	21,704,558		21,704,558
介護用品費	6,335,857	2,534,343	8,870,200		8,870,200
保健衛生費	171,402	68,564	239,966		239,966
被服費	53,190	979	54,169		54,169
教養娯楽費	455,409	171,399	626,808		626,808
日用品費	67,284	31,616	98,900		98,900
水道光熱費	12,519,700	5,083,300	17,603,000		17,603,000
消耗器具備品費	1,060,620	359,524	1,420,144		1,420,144
保険料	363,800	145,526	509,326		509,326
賃借料	5,181,711	2,072,683	7,254,394		7,254,394
車輛費	351,860	140,747	492,607		492,607
雑費	32,696	9,318	42,014		42,014
事務費	25,723,656	10,250,508	35,974,164		35,974,164
福利厚生費	449,187	150,555	599,742		599,742
旅費交通費	43,391	13,310	56,701		56,701
研修研究費	408,942	163,914	572,856		572,856
事務消耗品費	519,911	184,859	704,770		704,770
印刷製本費	105,050	42,017	147,067		147,067
修繕費	1,490,997	591,176	2,082,173		2,082,173
通信運搬費	510,791	200,234	711,025		711,025
会議費	5,714	2,286	8,000		8,000
業務委託費	17,102,947	6,839,699	23,942,646		23,942,646
給食委託費	14,614,284	5,845,716	20,460,000		20,460,000
その他の委託費	2,488,663	993,983	3,482,646		3,482,646
手数料	138,695	55,298	193,993		193,993
土地・建物賃借料	2,755,716	1,102,284	3,858,000		3,858,000
租税公課	527,718	209,288	737,006		737,006
保守料	1,415,884	596,501	2,012,385		2,012,385
諸会費	202,071	80,429	282,500		282,500
雑費	46,642	18,658	65,300		65,300
雑費	46,642	18,658	65,300		65,300
減価償却費	19,642,967	7,810,931	27,453,898		27,453,898
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,509,018	△ 1,664,552	△ 6,173,570		△ 6,173,570
サービス活動費用計(2)	225,775,562	92,895,811	318,671,373		318,671,373
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	47,934,674	1,793,507	49,728,181		49,728,181
サービス収益					
受取利息配当金収益	38,472	17	38,489		38,489
その他のサービス活動外収益	1,551,162	542,332	2,093,494		2,093,494
利用者等外給食収益	906,539	362,615	1,269,154		1,269,154
雑収益	644,623	179,717	824,340		824,340
雑収益	644,623	179,717	824,340		824,340
サービス活動外収益計(4)	1,589,634	542,349	2,131,983		2,131,983
サービス活動増減の部					
支払利息	2,332,792	933,113	3,265,905		3,265,905
その他のサービス活動外費用	964,771	385,908	1,350,679		1,350,679
利用者等外給食費	964,771	385,908	1,350,679		1,350,679
サービス活動外費用計(5)	3,297,563	1,319,021	4,616,584		4,616,584
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,707,929	△ 776,672	△ 2,484,601		△ 2,484,601
経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,226,745	1,016,835	47,243,580		47,243,580

カトリア三木拠点区分 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	184,056,087	163,116,305	20,939,782	流動負債	84,483,800	67,908,840	16,574,960
現金預金	133,706,837	78,850,422	54,856,415	事業未払金	5,600,117	5,959,168	△ 359,051
事業未収金	48,847,728	51,549,361	△ 2,701,633	1年以内返済予定設備資金借入金	33,020,000	33,020,000	0
未収補助金	880,000	17,095,000	△ 16,215,000	1年以内返済予定リース債務	4,959,240	4,959,240	0
前払費用	621,522	621,522	0	未払費用	13,889,592	16,569,762	△ 2,680,170
拠点区分間貸付金	0	15,000,000	△ 15,000,000	預り金	228,851	217,670	11,181
				職員預り金	0	42,000	△ 42,000
				拠点区分間借入金	21,000,000	0	21,000,000
				賞与引当金	5,786,000	7,141,000	△ 1,355,000
固定資産	823,371,277	848,627,751	△ 25,256,474	固定負債	84,253,120	122,232,360	△ 37,979,240
基本財産	607,023,189	622,838,850	△ 15,815,661	設備資金借入金	61,110,000	94,130,000	△ 33,020,000
土地	121,114,242	121,114,242	0	リース債務	23,143,120	28,102,360	△ 4,959,240
建物	474,502,422	489,315,194	△ 14,812,772	負債の部合計	168,736,920	190,141,200	△ 21,404,280
建物附属設備	11,406,325	12,409,414	△ 1,002,889				
その他の固定資産	216,348,088	225,788,901	△ 9,440,813	純資産の部			
土地	52,600,000	52,600,000	0	基本金	253,164,242	253,164,242	0
車輛運搬具	706,754	1,295,803	△ 589,049	第1号基本金	253,164,242	253,164,242	0
器具及び備品	31,452,239	35,179,763	△ 3,727,524	国庫補助金等特別積立金	106,432,211	112,605,781	△ 6,173,570
有形リース資産	28,102,360	33,061,600	△ 4,959,240	その他の積立金			
ソフトウェア	316,250	481,250	△ 165,000	その他の積立金			
事業区分間長期貸付金	103,091,085	103,091,085	0	次期繰越活動増減差額	479,093,991	455,832,833	23,261,158
長期前払費用	29,400	29,400	0	(うち当期活動増減差額)	23,261,158	28,614,535	△ 5,353,377
出資金	50,000	50,000	0				
資産の部合計	1,007,427,364	1,011,744,056	△ 4,316,692	純資産の部合計	838,690,444	821,602,856	17,087,588
				負債及び純資産の部合計	1,007,427,364	1,011,744,056	△ 4,316,692

計算書類に対する注記（カトレア三木拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・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 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) カトレア三木拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	121,114,242	0	0	121,114,242
建物	489,315,194	0	14,812,772	474,502,422
建物附属設備	12,409,414	0	1,002,889	11,406,525
合計	622,838,850	0	15,815,661	607,023,189

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。

土地(基本)	121,114,242円
土地	52,600,000円
建物(基本)	474,502,422円

計 648,216,664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年以内返済予定額を含む)	94,130,000円
-----------------------	-------------

計 94,130,000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	748,119,836	273,617,414	474,502,422
建物附属設備	69,684,171	58,277,646	11,406,525
小計	817,804,007	331,895,060	485,908,947
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,973,954	1,267,200	706,754
器具及び備品	46,802,756	15,350,517	31,452,239
有形リース資産	44,633,160	16,530,800	28,102,360
その他の固定資産	918,886	918,886	0
小計	94,328,756	34,067,403	60,261,353
合計	912,132,763	365,962,463	546,170,300

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	48,847,728	0	48,847,728
未収補助金	880,000	0	880,000
合計	49,727,728	0	49,727,728

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

ケアハウスカトレア神戸拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	112,757,000	112,112,085	644,915		
	居宅介護料収入	87,757,000	87,255,091	501,909		
	(介護報酬収入)	78,448,000	77,977,730	470,270		
	介護報酬収入	76,873,000	76,411,089	461,911		
	介護予防報酬収入	1,575,000	1,566,641	8,359		
	(利用者負担金収入)	9,309,000	9,277,361	31,639		
	介護負担金収入(一般)	9,109,000	9,073,480	35,520		
	介護予防負担金収入(一般)	200,000	203,881	△ 3,881		
	利用者等利用料収入	25,000,000	24,856,994	143,006		
	居宅介護サービス利用料収入	25,000,000	24,856,994	143,006		
	老人福祉事業収入	60,495,000	62,474,755	△ 1,979,755		
	運営事業収入	60,495,000	62,474,755	△ 1,979,755		
	管理費収入	15,136,000	15,091,746	44,254		
	管理費収入(長期預り金分)	1,500,000	1,800,000	△ 300,000		
	その他の利用料収入	25,016,000	25,995,717	△ 979,717		
	補助金事業収入	18,843,000	19,587,292	△ 744,292		
	借入金利息補助金収入	1,623,000	1,623,594	△ 594		
	受取利息配当金収入		9,941	△ 9,941		
	その他の収入	3,825,000	4,213,907	△ 388,907		
	受入研修費収入		12,000	△ 12,000		
	利用者等外給食費収入	500,000	534,694	△ 34,694		
雑収入	3,325,000	3,667,213	△ 342,213			
雑収入	3,325,000	3,667,213	△ 342,213			
事業活動収入計(1)	178,700,000	180,434,282	△ 1,734,282			
事業活動による収支	支出	人件費支出	109,707,000	111,403,120	△ 1,696,120	
		職員給料支出	67,736,000	69,805,258	△ 2,069,258	
		職員賞与支出	9,340,000	9,343,597	△ 3,597	
		非常勤職員給与支出	15,500,000	15,099,594	400,406	
		派遣職員費支出	400,000	361,773	38,227	
		退職給付支出	2,731,000	2,730,000	1,000	
		法定福利費支出	14,000,000	14,062,898	△ 62,898	
		事業費支出	25,641,000	25,048,474	592,526	
		給食費支出	9,170,000	9,115,557	54,443	
		保健衛生費支出	122,000	141,116	△ 19,116	
		教養娯楽費支出	900,000	872,682	27,318	
		水道光熱費支出	8,980,000	8,838,947	141,053	
		消耗器具備品費支出	600,000	539,965	60,035	
		保険料支出	305,000	278,380	26,620	
		賃借料支出	3,937,000	3,680,483	256,517	
		車輛費支出	120,000	99,079	20,921	
		管理費返還支出(ケアハウス)	1,200,000	1,200,000	0	
	雑支出	307,000	282,265	24,735		
	事務費支出	17,802,000	17,343,815	458,185		
	福利厚生費支出	425,000	378,404	46,596		
	職員被服費支出	5,000	4,920	80		
	旅費交通費支出	20,000	18,070	1,930		
	研修研究費支出	150,000	45,400	104,600		
	事務消耗品費支出	364,000	374,945	△ 10,945		
	印刷製本費支出	100,000	82,558	17,442		
	修繕費支出	1,479,000	1,816,783	△ 337,783		
	通信運搬費支出	625,000	446,387	178,613		
	広報費支出	200,000		200,000		
	業務委託費支出	12,932,000	12,527,557	404,443		
	給食委託費支出	10,296,000	10,296,000	0		
	その他の委託費支出	2,636,000	2,231,557	404,443		
	手数料支出	60,000	60,424	△ 424		
	租税公課支出	415,000	716,039	△ 301,039		
	保守料支出	824,000	712,928	111,072		
諸会費支出	103,000	102,900	100			
雑支出	100,000	56,500	43,500			
雑支出	100,000	56,500	43,500			
支払利息支出	2,024,000	2,021,765	2,235			
その他の支出	500,000	533,357	△ 33,357			
利用者等外給食費支出	500,000	533,357	△ 33,357			
事業活動支出計(2)	155,674,000	156,350,531	△ 676,531			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,026,000	24,083,751	△ 1,057,751			

ケアハウスカトレア神戸拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特定施設入居者生活介護	ケアハウスカトレア神戸			
収入	介護保険事業収入	112,112,085	112,112,085		112,112,085
	居宅介護料収入	87,255,091	87,255,091		87,255,091
	(介護報酬収入)	77,977,730	77,977,730		77,977,730
	介護報酬収入	76,411,089	76,411,089		76,411,089
	介護予防報酬収入	1,566,641	1,566,641		1,566,641
	(利用者負担金収入)	9,277,361	9,277,361		9,277,361
	介護負担金収入(一般)	9,073,480	9,073,480		9,073,480
	介護予防負担金収入(一般)	203,881	203,881		203,881
	利用者等利用料収入	24,856,994	24,856,994		24,856,994
	居宅介護サービス利用料収入	24,856,994	24,856,994		24,856,994
	老人福祉事業収入	62,474,755	62,474,755		62,474,755
	運営事業収入	62,474,755	62,474,755		62,474,755
	管理費収入	15,091,746	15,091,746		15,091,746
	管理費収入(長期預り金分)	1,800,000	1,800,000		1,800,000
	その他の利用料収入	25,995,717	25,995,717		25,995,717
	補助金事業収入	19,587,292	19,587,292		19,587,292
	借入金利息補助金収入	1,623,594	1,623,594		1,623,594
	受取利息配当金収入	9,941	9,941		9,941
	その他の収入	4,213,907	4,213,907		4,213,907
	受入研修費収入	12,000	12,000		12,000
利用者等外給食費収入	534,694	534,694		534,694	
雑収入	3,667,213	3,667,213		3,667,213	
雑収入	3,667,213	3,667,213		3,667,213	
事業活動収入計(1)	180,434,282	180,434,282		180,434,282	
事業活動による収支	人件費支出	111,403,120	111,403,120		111,403,120
	職員給料支出	69,805,258	69,805,258		69,805,258
	職員賞与支出	9,343,597	9,343,597		9,343,597
	非常勤職員給与支出	15,099,594	15,099,594		15,099,594
	派遣職員費支出	361,773	361,773		361,773
	退職給付支出	2,730,000	2,730,000		2,730,000
	法定福利費支出	14,062,898	14,062,898		14,062,898
	事業費支出	25,048,474	25,048,474		25,048,474
	給食費支出	9,115,557	9,115,557		9,115,557
	保健衛生費支出	141,116	141,116		141,116
	教養娯楽費支出	872,682	872,682		872,682
	水道光熱費支出	8,838,947	8,838,947		8,838,947
	消耗器具備品費支出	539,965	539,965		539,965
	保険料支出	278,380	278,380		278,380
	賃借料支出	3,680,483	3,680,483		3,680,483
	車輛費支出	99,079	99,079		99,079
	管理費返還支出(ケアハウス)	1,200,000	1,200,000		1,200,000
	雑支出	282,265	282,265		282,265
	事務費支出	17,343,815	17,343,815		17,343,815
	福利厚生費支出	378,404	378,404		378,404
	職員被服費支出	4,920	4,920		4,920
	旅費交通費支出	18,070	18,070		18,070
	研修研究費支出	45,400	45,400		45,400
	事務消耗品費支出	374,945	374,945		374,945
	印刷製本費支出	82,558	82,558		82,558
	修繕費支出	1,816,783	1,816,783		1,816,783
	通信運搬費支出	446,387	446,387		446,387
	業務委託費支出	12,527,557	12,527,557		12,527,557
	給食委託費支出	10,296,000	10,296,000		10,296,000
	その他の委託費支出	2,231,557	2,231,557		2,231,557
	手数料支出	60,424	60,424		60,424
	租税公課支出	716,039	716,039		716,039
	保守料支出	712,928	712,928		712,928
諸会費支出	102,900	102,900		102,900	
雑支出	56,500	56,500		56,500	
雑支出	56,500	56,500		56,500	
支払利息支出	2,021,765	2,021,765		2,021,765	
その他の支出	533,357	533,357		533,357	
利用者等外給食費支出	533,357	533,357		533,357	
事業活動支出計(2)	156,350,531	156,350,531		156,350,531	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,083,751	24,083,751		24,083,751	

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	18,450,000	18,450,000		18,450,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	3,185,002	3,185,002		3,185,002
	建物附属設備取得支出(基本財産)	2,587,000	2,587,000		2,587,000
	器具及び備品取得支出	598,002	598,002		598,002
	施設整備等支出計(5)	21,635,002	21,635,002		21,635,002
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,635,002	△ 21,635,002		△ 21,635,002
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	2,339,504	2,339,504		2,339,504
	その他の活動収入計(7)	2,339,504	2,339,504		2,339,504
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	53,306	53,306		53,306
	拠点区分間繰入金支出	3,452,281	3,452,281		3,452,281
	その他の活動支出計(8)	3,505,587	3,505,587		3,505,587
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,166,083	△ 1,166,083		△ 1,166,083
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,282,666	1,282,666		1,282,666
	前期末支払資金残高(11)	41,803,120	41,803,120		41,803,120
	当期末支払資金残高(10)+(11)	43,085,786	43,085,786		43,085,786

ケアハウスカトレア神戸拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	112,112,085	107,428,555	4,683,530
	居宅介護料収益	87,255,091	82,919,227	4,335,864
	(介護報酬収益)	77,977,730	73,655,817	4,321,913
	介護報酬収益	76,411,089	71,416,616	4,994,473
	介護予防報酬収益	1,566,641	2,239,201	△ 672,560
	(利用者負担金収益)	9,277,361	9,263,410	13,951
	介護負担金収益(一般)	9,073,480	9,014,600	58,880
	介護予防負担金収益(一般)	203,881	248,810	△ 44,929
	利用者等利用料収益	24,856,994	24,509,328	347,666
	居宅介護サービス利用料収益	24,856,994	24,509,328	347,666
	老人福祉事業収益	60,674,755	59,480,546	1,194,209
	運営事業収益	60,674,755	59,480,546	1,194,209
	管理費収益	15,091,746	14,880,658	211,088
	その他の利用料収益	25,995,717	25,318,950	676,767
補助金事業収益	19,587,292	19,280,938	306,354	
サービス活動収益計(1)		172,786,840	166,909,101	5,877,739
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,467,120	106,499,223	4,967,897
	職員給料	69,805,258	66,225,574	3,579,684
	職員賞与	6,367,597	5,062,277	1,305,320
	賞与引当金繰入	3,040,000	2,976,000	64,000
	非常勤職員給与	15,099,594	15,562,200	△ 462,606
	派遣職員費	361,773		361,773
	退職給付費用	2,730,000	2,803,500	△ 73,500
	法定福利費	14,062,898	13,869,672	193,226
	事業費	23,848,474	22,709,397	1,139,077
	給食費	9,115,557	8,921,408	194,149
	保健衛生費	141,116	124,895	16,221
	教養娯楽費	872,682	779,703	92,979
	日用品費		2,066	△ 2,066
	水道光熱費	8,838,947	8,451,107	387,840
	燃料費		9,384	△ 9,384
	消耗器具備品費	539,965	519,172	20,793
	保険料	278,380	305,750	△ 27,370
	賃借料	3,680,483	3,226,849	453,634
	車輛費	99,079	75,247	23,832
	雑費	282,265	293,816	△ 11,551
	事務費	17,343,815	15,724,362	1,619,453
	福利厚生費	378,404	510,155	△ 131,751
	職員被服費	4,920		4,920
	旅費交通費	18,070	18,441	△ 371
	研修研究費	45,400	142,620	△ 97,220
	事務消耗品費	374,945	115,715	259,230
	印刷製本費	82,558	62,800	19,758
	修繕費	1,816,783	549,751	1,267,032
	通信運搬費	446,387	461,091	△ 14,704
	広報費		371,120	△ 371,120
	業務委託費	12,527,557	12,018,978	508,579
	給食委託費	10,296,000	10,296,000	0
	その他の委託費	2,231,557	1,722,978	508,579
	手数料	60,424	28,910	31,514
租税公課	716,039	546,541	169,498	
保守料	712,928	640,928	72,000	
諸会費	102,900	97,900	5,000	
雑費	56,500	159,412	△ 102,912	
雑費	56,500	159,412	△ 102,912	
減価償却費	16,609,760	16,897,201	△ 287,441	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,093,450	△ 2,114,282	20,832	
サービス活動費用計(2)		167,175,719	159,715,901	7,459,818
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,611,121	7,193,200	△ 1,582,079

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,623,594	1,802,934	△ 179,340
		受取利息配当金収益	9,941	332	9,609
		その他のサービス活動外収益	4,213,907	3,673,645	540,262
		受入研修費収益	12,000	24,000	△ 12,000
		利用者等外給食収益	534,694	444,687	90,007
	雑収益	3,667,213	3,204,958	462,255	
	雑収益	3,667,213	3,204,958	462,255	
	サービス活動外収益計(4)	5,847,442	5,476,911	370,531	
	費用	支払利息	2,021,765	2,251,320	△ 229,555
		その他のサービス活動外費用	533,357	410,168	123,189
利用者等外給食費		533,357	410,168	123,189	
サービス活動外費用計(5)	2,555,122	2,661,488	△ 106,366		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,292,320	2,815,423	476,897		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,903,441	10,008,623	△ 1,105,182		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	2,339,504	3,280,040	△ 940,536
		特別収益計(8)	2,339,504	3,280,040	△ 940,536
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品除却・廃棄費用	1		1
		事業区分間繰入金費用	53,306	0	53,306
		拠点区分間繰入金費用	3,452,281	5,518,309	△ 2,066,028
	特別費用計(9)	3,505,588	5,518,309	△ 2,012,721	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,166,084	△ 2,238,269	1,072,185		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,737,357	7,770,354	△ 32,997		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	177,774,947	170,004,593	7,770,354	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	185,512,304	177,774,947	7,737,357	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	185,512,304	177,774,947	7,737,357	

ケアハウスカトリア神戸拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特定施設入居者生活 介護 ケアハウスカトリア神					
収益	介護保険事業収益	112,112,085		112,112,085		112,112,085	
	居宅介護料収益	87,255,091		87,255,091		87,255,091	
	(介護報酬収益)	77,977,730		77,977,730		77,977,730	
	介護報酬収益	76,411,089		76,411,089		76,411,089	
	介護予防報酬収益	1,566,641		1,566,641		1,566,641	
	(利用者負担金収益)	9,277,361		9,277,361		9,277,361	
	介護負担金収益(一般)	9,073,480		9,073,480		9,073,480	
	介護予防負担金収益(一般)	203,881		203,881		203,881	
	利用者等利用料収益	24,856,994		24,856,994		24,856,994	
	居宅介護サービス利用料収益	24,856,994		24,856,994		24,856,994	
	老人福祉事業収益	60,674,755		60,674,755		60,674,755	
	運営事業収益	60,674,755		60,674,755		60,674,755	
	管理費収益	15,091,746		15,091,746		15,091,746	
	その他の利用料収益	25,995,717		25,995,717		25,995,717	
	補助金事業収益	19,587,292		19,587,292		19,587,292	
	サービス活動収益計(1)	172,786,840		172,786,840		172,786,840	
サービス活動増減の部	費用	人件費	111,467,120		111,467,120		111,467,120
		職員給料	69,805,258		69,805,258		69,805,258
		職員賞与	6,367,597		6,367,597		6,367,597
		賞与引当金繰入	3,040,000		3,040,000		3,040,000
		非常勤職員給与	15,099,594		15,099,594		15,099,594
		派遣職員費	361,773		361,773		361,773
		退職給付費用	2,730,000		2,730,000		2,730,000
		法定福利費	14,062,898		14,062,898		14,062,898
		事業費	23,848,474		23,848,474		23,848,474
		給食費	9,115,557		9,115,557		9,115,557
		保健衛生費	141,116		141,116		141,116
		教養娯楽費	872,682		872,682		872,682
		水道光熱費	8,838,947		8,838,947		8,838,947
		消耗器具備品費	539,965		539,965		539,965
		保険料	278,380		278,380		278,380
	賃借料	3,680,483		3,680,483		3,680,483	
	車両費	99,079		99,079		99,079	
	雑費	282,265		282,265		282,265	
	事務費	17,343,815		17,343,815		17,343,815	
	福利厚生費	378,404		378,404		378,404	
	職員被服費	4,920		4,920		4,920	
	旅費交通費	18,070		18,070		18,070	
	研修研究費	45,400		45,400		45,400	
	事務消耗品費	374,945		374,945		374,945	
	印刷製本費	82,558		82,558		82,558	
	修繕費	1,816,783		1,816,783		1,816,783	
	通信運搬費	446,387		446,387		446,387	
	業務委託費	12,527,557		12,527,557		12,527,557	
	給食委託費	10,296,000		10,296,000		10,296,000	
	その他の委託費	2,231,557		2,231,557		2,231,557	
	手数料	60,424		60,424		60,424	
	租税公課	716,039		716,039		716,039	
	保守料	712,928		712,928		712,928	
	諸会費	102,900		102,900		102,900	
	雑費	56,500		56,500		56,500	
雑費	56,500		56,500		56,500		
減価償却費	16,609,760		16,609,760		16,609,760		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,093,450		△ 2,093,450		△ 2,093,450		
	サービス活動費用計(2)	167,175,719		167,175,719		167,175,719	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,611,121		5,611,121		5,611,121	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,623,594		1,623,594		1,623,594
		受取利息配当金収益	9,941		9,941		9,941
		その他のサービス活動外収益	4,213,907		4,213,907		4,213,907
		受入研修費収益	12,000		12,000		12,000
		利用者等外給食収益	534,694		534,694		534,694
	雑収益	3,667,213		3,667,213		3,667,213	
	雑収益	3,667,213		3,667,213		3,667,213	
		サービス活動外収益計(4)	5,847,442		5,847,442		5,847,442
	費用	支払利息	2,021,765		2,021,765		2,021,765
		その他のサービス活動外費用	533,357		533,357		533,357
利用者等外給食費		533,357		533,357		533,357	
	サービス活動外費用計(5)	2,555,122		2,555,122		2,555,122	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,292,320		3,292,320		3,292,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,903,441		8,903,441		8,903,441	

(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	52,846,379	52,610,307	236,072	流動負債	31,250,593	32,233,187	△ 982,594
現金預金	31,371,699	31,907,648	△ 535,949	事業未払金	2,815,301	2,504,115	311,186
事業未収金	19,037,892	18,860,485	177,407	その他の未払金	0	18,000	△ 18,000
未収補助金	2,367,548	1,802,934	564,614	1年以内返済予定設備資金借入金	18,450,000	18,450,000	0
前払費用	39,240	39,240	0	未払費用	6,867,514	8,100,522	△ 1,233,008
短期貸付金	30,000	0	30,000	預り金	206,823	165,050	41,773
				職員預り金	△ 129,045	19,500	△ 148,545
				賞与引当金	3,040,000	2,976,000	64,000
固定資産	311,288,145	324,712,904	△ 13,424,759	固定負債	108,780,000	126,630,000	△ 17,850,000
基本財産	306,287,114	318,908,942	△ 12,621,828	設備資金借入金	99,780,000	118,230,000	△ 18,450,000
土地	95,400,000	95,400,000	0	長期預り金	9,000,000	8,400,000	600,000
建物	196,504,614	204,880,219	△ 8,375,605	負債の部合計	140,030,593	158,863,187	△ 18,832,594
建物附属設備	14,382,500	18,628,723	△ 4,246,223				
その他の固定資産	5,001,031	5,803,962	△ 802,931	純資産の部			
構築物	1,283,867	1,594,552	△ 310,685	基本金			
器具及び備品	3,527,414	3,920,660	△ 393,246	国庫補助金等特別積立金	38,591,627	40,685,077	△ 2,093,450
ソフトウェア	189,750	288,750	△ 99,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	185,512,304	177,774,947	7,737,357
				(うち当期活動増減差額)	7,737,357	7,770,354	△ 32,997
資産の部合計	364,134,524	377,323,211	△ 13,188,687	純資産の部合計	224,103,931	218,460,024	5,643,907
				負債及び純資産の部合計	364,134,524	377,323,211	△ 13,188,687

計算書類に対する注記（ケアハウスカトリア神戸拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・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 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) ケアハウスカトリア神戸拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	95,400,000	0	0	95,400,000
建物	204,880,219	0	8,375,605	196,504,614
建物附属設備	18,628,723	2,587,000	6,833,223	14,382,500
合計	318,908,942	2,587,000	15,208,828	306,287,114

6. 基金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。

土地(基本)	95,400,000円
建物(基本)	196,504,614円
計	291,904,614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年以内返済予定額を含む)	118,230,000円
計	118,230,000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	322,138,689	125,634,075	196,504,614
建物附属設備	130,205,733	115,823,233	14,382,500
小計	452,344,422	241,457,308	210,887,114
その他の固定資産			
構築物	13,171,700	11,887,833	1,283,867
器具及び備品	23,189,410	19,661,996	3,527,414
有形リース資産	660,960	660,960	0
小計	37,022,070	32,210,789	4,811,281

合計	489,366,492	273,668,097	215,698,395
----	-------------	-------------	-------------

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	19,037,892	0	19,037,892
未収補助金	2,367,548	0	2,367,548
短期貸付金	30,000	0	30,000
合計	21,435,440	0	21,435,440

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

カトリア鈴蘭台拠点区分 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	231,957,000	230,316,961	1,640,039	
	施設介護料収入	137,267,000	135,495,644	1,771,356	
	介護報酬収入	120,646,000	119,040,136	1,605,864	
	利用者負担金収入(一般)	16,621,000	16,455,508	165,492	
	居宅介護料収入	37,815,000	37,069,585	745,415	
	(介護報酬収入)	33,401,000	32,568,323	832,677	
	介護報酬収入	33,372,000	32,151,383	1,220,617	
	介護予防報酬収入	29,000	416,940	△ 387,940	
	(利用者負担金収入)	4,414,000	4,501,262	△ 87,262	
	介護負担金収入(一般)	4,414,000	4,446,882	△ 32,882	
	介護予防負担金収入(一般)		54,380	△ 54,380	
	利用者等利用料収入	56,135,000	56,465,461	△ 330,461	
	食費収入(公費)	2,077,000	2,125,800	△ 48,800	
	食費収入(一般)	18,073,000	18,336,290	△ 263,290	
	居住費収入(公費)	5,940,000	5,851,260	88,740	
	居住費収入(一般)	28,533,000	28,642,010	△ 109,010	
	その他の利用料収入	1,512,000	1,510,101	1,899	
	その他の事業収入	740,000	1,286,271	△ 546,271	
	補助金事業収入	733,000	1,275,271	△ 542,271	
	受託事業収入	7,000	11,000	△ 4,000	
	借入金利息補助金収入	968,000	968,177	△ 177	
	受取利息配当金収入	1,000	16,323	△ 15,323	
	その他の収入	2,750,000	2,565,671	184,329	
	受入研修費収入		5,150	△ 5,150	
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,033,080	116,920	
	雑収入	1,600,000	1,527,441	72,559	
雑収入	1,600,000	1,527,441	72,559		
事業活動収入計(1)	235,676,000	233,867,132	1,808,868		
支出					
人件費支出	130,255,000	128,350,203	1,904,797		
職員給料支出	86,457,000	82,813,664	3,643,336		
職員賞与支出	12,809,000	11,948,640	860,360		
非常勤職員給与支出	11,590,000	13,221,051	△ 1,631,051		
派遣職員費支出	200,000	143,053	56,947		
退職給付支出	3,413,000	3,412,500	500		
法定福利費支出	15,786,000	16,811,295	△ 1,025,295		
事業費支出	36,678,000	32,574,909	4,103,091		
給食費支出	13,000,000	12,385,231	614,769		
介護用品費支出	7,000,000	6,165,946	834,054		
保健衛生費支出	150,000	257,787	△ 107,787		
教養娯楽費支出	300,000	217,278	82,722		
日用品費支出	22,000	16,500	5,500		
水道光熱費支出	9,000,000	8,306,875	693,125		
燃料費支出	5,000		5,000		
消耗器具備品費支出	850,000	598,140	251,860		
保険料支出	581,000	543,673	37,327		
賃借料支出	5,500,000	3,881,969	1,618,031		
車輛費支出	250,000	157,337	92,663		
雑支出	20,000	44,173	△ 24,173		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	25,799,000	20,316,399	5,482,601	
	福利厚生費支出	550,000	333,669	216,331	
	職員被服費支出	10,000		10,000	
	旅費交通費支出	100,000	85,175	14,825	
	研修研究費支出	300,000	41,812	258,188	
	事務消耗品費支出	600,000	684,745	△ 84,745	
	印刷製本費支出	100,000	73,099	26,901	
	修繕費支出	1,260,000	1,273,723	△ 13,723	
	通信運搬費支出	350,000	330,722	19,278	
	会議費支出	120,000	152,360	△ 32,360	
	広報費支出	250,000		250,000	
	業務委託費支出	19,137,000	15,118,565	4,018,435	
	給食委託費支出	12,377,000	11,691,432	685,568	
	その他の委託費支出	6,760,000	3,427,133	3,332,867	
	手数料支出	100,000	71,235	28,765	
	土地・建物賃借料支出	1,372,000	672,000	700,000	
	租税公課支出	200,000	270,055	△ 70,055	
	保守料支出	1,000,000	924,217	75,783	
	諸会費支出	200,000	157,400	42,600	
	雑支出	150,000	127,622	22,378	
雑支出	150,000	127,622	22,378		
支払利息支出	2,098,000	2,097,720	280		
その他の支出	1,450,000	1,229,173	220,827		
利用者等外給食費支出	1,450,000	1,229,173	220,827		
事業活動支出計(2)	196,280,000	184,568,404	11,711,596		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,396,000	49,298,728	△ 9,902,728		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,290,000	13,289,148	852	
	固定資産取得支出	788,000	329,143	458,857	
	器具及び備品取得支出	288,000	329,143	△ 41,143	
その他の固定資産取得支出	500,000		500,000		
施設整備等支出計(5)	14,078,000	13,618,291	459,709		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,078,000	△ 13,618,291	△ 459,709		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		21,651,383	△ 21,651,383	
	その他の活動収入計(7)		21,651,383	△ 21,651,383	
	事業区分間繰入金支出		1,329,540	△ 1,329,540	
	拠点区分間繰入金支出	23,318,000	50,385,931	△ 27,067,931	
その他の活動支出計(8)	23,318,000	51,715,471	△ 28,397,471		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 23,318,000	△ 30,064,088	6,746,088		
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,616,349	△ 5,616,349		
前期末支払資金残高(12)		86,444,568	△ 86,444,568		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	92,060,917	△ 92,060,917		

カトリア鈴蘭台拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設 カトリア鈴蘭台	短期入所生活介護 カトリア鈴蘭台			
収入					
介護保険事業収入	178,158,285	52,158,676	230,316,961		230,316,961
施設介護料収入	135,495,644		135,495,644		135,495,644
介護報酬収入	119,040,136		119,040,136		119,040,136
利用者負担金収入(一般)	16,455,508		16,455,508		16,455,508
居宅介護料収入 (介護報酬収入)		37,069,585	37,069,585		37,069,585
介護報酬収入		32,568,323	32,568,323		32,568,323
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)		32,151,383	32,151,383		32,151,383
介護負担金収入(一般)		416,940	416,940		416,940
介護予防負担金収入(一般)		4,501,262	4,501,262		4,501,262
利用者等利用料収入	41,641,548	14,823,913	56,465,461		56,465,461
食費収入(公費)	1,620,470	505,330	2,125,800		2,125,800
食費収入(一般)	13,753,390	4,582,900	18,336,290		18,336,290
居住費収入(公費)	4,592,514	1,258,746	5,851,260		5,851,260
居住費収入(一般)	21,030,210	7,611,800	28,642,010		28,642,010
その他の利用料収入	644,964	865,137	1,510,101		1,510,101
その他の事業収入	1,021,093	265,178	1,286,271		1,286,271
補助金事業収入	1,010,093	265,178	1,275,271		1,275,271
受託事業収入	11,000		11,000		11,000
借入金利息補助金収入	726,132	242,045	968,177		968,177
受取利息配当金収入	16,323		16,323		16,323
その他の収入	2,167,904	397,767	2,565,671		2,565,671
受入研修費収入	5,150		5,150		5,150
利用者等外給食費収入	795,813	237,267	1,033,080		1,033,080
雑収入	1,366,941	160,500	1,527,441		1,527,441
雑収入	1,366,941	160,500	1,527,441		1,527,441
事業活動収入計(1)	181,068,644	52,798,488	233,867,132		233,867,132
事業活動による収支					
人件費支出	96,281,120	32,069,083	128,350,203		128,350,203
職員給料支出	62,171,108	20,642,556	82,813,664		82,813,664
職員賞与支出	8,961,480	2,987,160	11,948,640		11,948,640
非常勤職員給与支出	9,915,790	3,305,261	13,221,051		13,221,051
派遣職員費支出	107,290	35,763	143,053		143,053
退職給付支出	2,559,375	853,125	3,412,500		3,412,500
法定福利費支出	12,566,077	4,245,218	16,811,295		16,811,295
事業費支出	24,452,388	8,122,521	32,574,909		32,574,909
給食費支出	9,246,117	3,139,114	12,385,231		12,385,231
介護用品費支出	4,623,430	1,542,516	6,165,946		6,165,946
保健衛生費支出	195,047	62,740	257,787		257,787
教養娯楽費支出	168,190	49,088	217,278		217,278
日用品費支出	12,375	4,125	16,500		16,500
水道光熱費支出	6,230,155	2,076,720	8,306,875		8,306,875
消耗器具備品費支出	460,734	137,406	598,140		598,140
保険料支出	407,759	135,914	543,673		543,673
賃借料支出	2,917,717	964,252	3,881,969		3,881,969
車輛費支出	157,337		157,337		157,337
雑支出	33,527	10,646	44,173		44,173
事務費支出	15,384,906	4,931,493	20,316,399		20,316,399
福利厚生費支出	267,264	66,405	333,669		333,669
旅費交通費支出	79,938	5,237	85,175		85,175
研修研究費支出	40,240	1,572	41,812		41,812
事務消耗品費支出	517,839	166,906	684,745		684,745
印刷製本費支出	54,827	18,272	73,099		73,099
修繕費支出	839,273	434,450	1,273,723		1,273,723
通信運搬費支出	263,456	67,266	330,722		330,722
会議費支出	116,470	35,890	152,360		152,360
業務委託費支出	11,353,819	3,764,746	15,118,565		15,118,565
給食委託費支出	8,768,568	2,922,864	11,691,432		11,691,432
その他の委託費支出	2,585,251	841,882	3,427,133		3,427,133
手数料支出	49,966	21,269	71,235		71,235
土地・建物賃借料支出	672,000		672,000		672,000
租税公課支出	203,666	66,389	270,055		270,055
保守料支出	699,261	224,956	924,217		924,217
諸会費支出	121,425	35,975	157,400		157,400
雑支出	105,462	22,160	127,622		127,622
雑支出	105,462	22,160	127,622		127,622
支払利息支出	1,573,284	524,436	2,097,720		2,097,720
その他の支出	921,882	307,291	1,229,173		1,229,173
利用者等外給食費支出	921,882	307,291	1,229,173		1,229,173
事業活動支出計(2)	138,613,580	45,954,824	184,568,404		184,568,404
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	42,455,064	6,843,664	49,298,728		49,298,728

施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,966,852	3,322,296	13,289,148	13,289,148
施設整備等による支出	固定資産取得支出	246,858	82,285	329,143	329,143
	器具及び備品取得支出	246,858	82,285	329,143	329,143
	施設整備等支出計(5)	10,213,710	3,404,581	13,618,291	13,618,291
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,213,710	△ 3,404,581	△ 13,618,291	△ 13,618,291
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入	21,651,383		21,651,383	21,651,383
	その他の活動収入計(7)	21,651,383		21,651,383	21,651,383
その他の活動による支出	事業区分間繰入金支出	1,329,540		1,329,540	1,329,540
	拠点区分間繰入金支出	50,385,931	0	50,385,931	50,385,931
	その他の活動支出計(8)	51,715,471	0	51,715,471	51,715,471
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,064,088	0	△ 30,064,088	△ 30,064,088
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,177,266	3,439,083	5,616,349	5,616,349
	前期末支払資金残高(11)	63,676,920	22,767,648	86,444,568	86,444,568
	当期末支払資金残高(10)+(11)	65,854,186	26,206,731	92,060,917	92,060,917

カトリア鈴蘭台拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	230,316,961	218,683,366	11,633,595
	施設介護料収益	135,495,644	127,786,679	7,708,965
	介護報酬収益	119,040,136	113,541,652	5,498,484
	利用者負担金収益(一般)	16,455,508	14,245,027	2,210,481
	居宅介護料収益	37,069,585	34,446,627	2,622,958
	(介護報酬収益)	32,568,323	30,690,334	1,877,989
	介護報酬収益	32,151,383	30,249,516	1,901,867
	介護予防報酬収益	416,940	440,818	△ 23,878
	(利用者負担金収益)	4,501,262	3,756,293	744,969
	介護負担金収益(一般)	4,446,882	3,707,350	739,532
	介護予防負担金収益(一般)	54,380	48,943	5,437
	利用者等利用料収益	56,465,461	54,521,168	1,944,293
	食費収益(公費)	2,125,800	1,632,065	493,735
	食費収益(一般)	18,336,290	17,724,130	612,160
	居住費収益(公費)	5,851,260	5,418,110	433,150
	居住費収益(一般)	28,642,010	28,024,040	617,970
	その他の利用料収益	1,510,101	1,722,823	△ 212,722
	その他の事業収益	1,286,271	1,928,892	△ 642,621
	補助金事業収益	1,275,271	1,901,192	△ 625,921
	受託事業収益	11,000	27,700	△ 16,700
サービス活動収益計(1)	230,316,961	218,683,366	11,633,595	
サービス活動増減の部	人件費	127,998,203	125,842,887	2,155,316
	職員給料	82,813,664	80,904,627	1,909,037
	職員賞与	7,436,640	6,087,205	1,349,435
	賞与引当金繰入	4,160,000	4,512,000	△ 352,000
	非常勤職員給与	13,221,051	12,902,289	318,762
	派遣職員費	143,053		143,053
	退職給付費用	3,412,500	3,738,000	△ 325,500
	法定福利費	16,811,295	17,698,766	△ 887,471
	事業費	32,574,909	31,976,959	597,950
	給食費	12,385,231	11,839,262	545,969
	介護用品費	6,165,946	6,316,105	△ 150,159
	保健衛生費	257,787	114,560	143,227
	教養娯楽費	217,278	280,182	△ 62,904
	日用品費	16,500	22,000	△ 5,500
	水道光熱費	8,306,875	7,847,115	459,760
	消耗器具備品費	598,140	753,062	△ 154,922
	保険料	543,673	475,803	67,870
	賃借料	3,881,969	4,080,917	△ 198,948
	車輛費	157,337	235,813	△ 78,476
	雑費	44,173	12,140	32,033
	事務費	20,316,399	21,304,666	△ 988,267
	福利厚生費	333,669	463,221	△ 129,552
	職員被服費		2,178	△ 2,178
	旅費交通費	85,175	137,723	△ 52,548
	研修研究費	41,812	330,702	△ 288,890
	事務消耗品費	684,745	525,403	159,342
	印刷製本費	73,099	83,157	△ 10,058
	修繕費	1,273,723	351,730	921,993
	通信運搬費	330,722	319,257	11,465
	会議費	152,360	66,310	86,050
	広報費		488,160	△ 488,160
	業務委託費	15,118,565	16,341,143	△ 1,222,578
	給食委託費	11,691,432	11,691,432	0
	その他の委託費	3,427,133	4,649,711	△ 1,222,578
	手数料	71,235	102,930	△ 31,695
	土地・建物賃借料	672,000	672,000	0
	租税公課	270,055	120,200	149,855
	保守料	924,217	955,749	△ 31,532
	諸会費	157,400	112,900	44,500
	雑費	127,622	231,903	△ 104,281
雑費	127,622	231,903	△ 104,281	
減価償却費	24,431,606	27,281,881	△ 2,850,275	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,340,452	△ 2,340,452	0	
サービス活動費用計(2)	202,980,665	204,065,941	△ 1,085,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,336,296	14,617,425	12,718,871	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	968,177	1,008,044	△ 39,867
		受取利息配当金収益	16,323	410	15,913
		その他のサービス活動外収益	2,565,671	2,707,143	△ 141,472
		受入研修費収益	5,150		5,150
		利用者等外給食収益	1,033,080	970,949	62,131
		雑収益	1,527,441	1,736,194	△ 208,753
		雑収益	1,527,441	1,736,194	△ 208,753
		サービス活動外収益計(4)	3,550,171	3,715,597	△ 165,426
	費用	支払利息	2,097,720	2,184,100	△ 86,380
		その他のサービス活動外費用	1,229,173	1,131,427	97,746
利用者等外給食費		1,229,173	1,131,427	97,746	
	サービス活動外費用計(5)	3,326,893	3,315,527	11,366	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	223,278	400,070	△ 176,792	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,559,574	15,017,495	12,542,079	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	21,651,383	27,356,582	△ 5,705,199
		特別収益計(8)	21,651,383	27,356,582	△ 5,705,199
	費用	事業区分間繰入金費用	1,329,540	160,212	1,169,328
		拠点区分間繰入金費用	50,385,931	51,049,014	△ 663,083
		特別費用計(9)	51,715,471	51,209,226	506,245
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,064,088	△ 23,852,644	△ 6,211,444	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,504,514	△ 8,835,149	6,330,635	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,603,184	14,438,333	△ 8,835,149	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,098,670	5,603,184	△ 2,504,514	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,098,670	5,603,184	△ 2,504,514	

カトリア鈴蘭台拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	介護老人福祉施設 カトリア鈴蘭台	短期入所生活介護 カトリア鈴蘭台			
収益					
介護保険事業収益	178,158,285	52,158,676	230,316,961		230,316,961
施設介護料収益	135,495,644		135,495,644		135,495,644
介護報酬収益	119,040,136		119,040,136		119,040,136
利用者負担金収益(一般)	16,455,508		16,455,508		16,455,508
居宅介護料収益		37,069,585	37,069,585		37,069,585
(介護報酬収益)		32,568,323	32,568,323		32,568,323
介護報酬収益		32,151,383	32,151,383		32,151,383
介護予防報酬収益		416,940	416,940		416,940
(利用者負担金収益)		4,501,262	4,501,262		4,501,262
介護負担金収益(一般)		4,446,882	4,446,882		4,446,882
介護予防負担金収益(一般)		54,380	54,380		54,380
利用者等利用料収益	41,641,548	14,823,913	56,465,461		56,465,461
食費収益(公費)	1,620,470	505,330	2,125,800		2,125,800
食費収益(一般)	13,753,390	4,582,900	18,336,290		18,336,290
居住費収益(公費)	4,592,514	1,258,746	5,851,260		5,851,260
居住費収益(一般)	21,030,210	7,611,800	28,642,010		28,642,010
その他の利用料収益	644,964	865,137	1,510,101		1,510,101
その他の事業収益	1,021,093	265,178	1,286,271		1,286,271
補助金事業収益	1,010,093	265,178	1,275,271		1,275,271
受託事業収益	11,000		11,000		11,000
サービス活動収益計(1)	178,158,285	52,158,676	230,316,961		230,316,961
費用					
人件費	96,017,120	31,981,083	127,998,203		127,998,203
職員給料	62,171,108	20,642,556	82,813,664		82,813,664
職員賞与	5,577,480	1,859,160	7,436,640		7,436,640
賞与引当金繰入	3,120,000	1,040,000	4,160,000		4,160,000
非常勤職員給与	9,915,790	3,305,261	13,221,051		13,221,051
派遣職員費	107,290	35,763	143,053		143,053
退職給付費用	2,559,375	853,125	3,412,500		3,412,500
法定福利費	12,566,077	4,245,218	16,811,295		16,811,295
事業費	24,452,388	8,122,521	32,574,909		32,574,909
給食費	9,246,117	3,139,114	12,385,231		12,385,231
介護用品費	4,623,430	1,542,516	6,165,946		6,165,946
保健衛生費	195,047	62,740	257,787		257,787
教養娯楽費	168,190	49,088	217,278		217,278
日用品費	12,375	4,125	16,500		16,500
水道光熱費	6,230,155	2,076,720	8,306,875		8,306,875
消耗器具備品費	460,734	137,406	598,140		598,140
保険料	407,759	135,914	543,673		543,673
賃借料	2,917,717	964,252	3,881,969		3,881,969
車輦費	157,337		157,337		157,337
雑費	33,527	10,646	44,173		44,173
事務費	15,384,906	4,931,493	20,316,399		20,316,399
福利厚生費	267,264	66,405	333,669		333,669
旅費交通費	79,938	5,237	85,175		85,175
研修研究費	40,240	1,572	41,812		41,812
事務消耗品費	517,839	166,906	684,745		684,745
印刷製本費	54,827	18,272	73,099		73,099
修繕費	839,273	434,450	1,273,723		1,273,723
通信運搬費	263,456	67,266	330,722		330,722
会議費	116,470	35,890	152,360		152,360
業務委託費	11,353,819	3,764,746	15,118,565		15,118,565
給食委託費	8,768,568	2,922,864	11,691,432		11,691,432
その他の委託費	2,585,251	841,882	3,427,133		3,427,133
手数料	49,966	21,269	71,235		71,235
土地・建物賃借料	672,000		672,000		672,000
租税公課	203,666	66,389	270,055		270,055
保守料	699,261	224,956	924,217		924,217
諸会費	121,425	35,975	157,400		157,400
雑費	105,462	22,160	127,622		127,622
雑費	105,462	22,160	127,622		127,622
減価償却費	18,328,104	6,103,502	24,431,606		24,431,606
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,759,745	△ 580,707	△ 2,340,452		△ 2,340,452
サービス活動費用計(2)	152,422,773	50,557,892	202,980,665		202,980,665
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,735,512	1,600,784	27,336,296		27,336,296
収益					
借入金利息補助金収益	726,132	242,045	968,177		968,177
受取利息配当金収益	16,323		16,323		16,323
その他のサービス活動外収益	2,167,904	397,767	2,565,671		2,565,671
受入研修費収益	5,150		5,150		5,150
利用者等外給食収益	795,813	237,267	1,033,080		1,033,080
雑収益	1,366,941	160,500	1,527,441		1,527,441
雑収益	1,366,941	160,500	1,527,441		1,527,441
サービス活動外収益計(4)	2,910,359	639,812	3,550,171		3,550,171
費用					
支払利息	1,573,284	524,436	2,097,720		2,097,720
その他のサービス活動外費用	921,882	307,291	1,229,173		1,229,173
利用者等外給食費	921,882	307,291	1,229,173		1,229,173
サービス活動外費用計(5)	2,495,166	831,727	3,326,893		3,326,893
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	415,193	△ 191,915	223,278		223,278
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,150,705	1,408,869	27,559,574		27,559,574

カトリア鈴蘭台拠点区分 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	108,179,804	102,163,523	6,016,281	流動負債	33,568,035	33,520,103	47,932
現金預金	56,213,042	49,415,668	6,797,374	事業未払金	4,207,975	3,878,879	329,096
事業未収金	30,293,019	31,556,885	△ 1,263,866	1年以内返済予定設備資金借入金	13,289,148	13,289,148	0
未収補助金	1,510,817	1,058,044	452,773	未払費用	8,793,181	11,186,320	△ 2,393,139
前払費用	132,926	132,926	0	預り金	158,040	175,006	△ 16,966
短期貸付金	30,000		30,000	職員預り金	△ 40,309	25,000	△ 65,309
拠点区分間貸付金	20,000,000	20,000,000	0	前受収益	0	453,750	△ 453,750
				拠点区分間借入金	3,000,000		3,000,000
				賞与引当金	4,160,000	4,512,000	△ 352,000
固定資産	674,270,119	698,372,582	△ 24,102,463	固定負債	287,931,401	301,220,549	△ 13,289,148
基本財産	614,156,343	630,874,616	△ 16,718,273	設備資金借入金	287,931,401	301,220,549	△ 13,289,148
土地	222,905,439	222,905,439	0	負債の部合計	321,499,436	334,740,652	△ 13,241,216
建物	343,428,213	352,476,620	△ 9,048,407				
建物附属設備	47,822,691	55,492,557	△ 7,669,866	純資産の部			
その他の固定資産	60,113,776	67,497,966	△ 7,384,190	基本金	381,857,143	381,857,143	0
構築物	47,547,770	52,786,835	△ 5,239,065	第1号基本金	381,857,143	381,857,143	0
車輛運搬具	2	640,732	△ 640,730	国庫補助金等特別積立金	75,994,674	78,335,126	△ 2,340,452
器具及び備品	12,373,954	13,821,778	△ 1,447,824	その他の積立金			
ソフトウェア	108,430	165,001	△ 56,571	次期繰越活動増減差額	3,098,670	5,603,184	△ 2,504,514
差入保証金	70,000	70,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,504,514	△ 8,835,149	6,330,635
長期前払費用	13,620	13,620	0	純資産の部合計	460,950,487	465,795,453	△ 4,844,966
資産の部合計	782,449,923	800,536,105	△ 18,086,182	負債及び純資産の部合計	782,449,923	800,536,105	△ 18,086,182

計算書類に対する注記（カトレア鈴蘭台拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・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 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) カトレア鈴蘭台拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	222,905,439	0	0	222,905,439
建物	352,476,620	0	9,048,407	343,428,213
建物附属設備	55,492,557	0	7,669,866	47,822,691
合計	630,874,616	0	16,718,273	614,156,343

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。

土地(基本)	222,905,439円
建物(基本)	343,428,213円

計 566,333,652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年以内返済予定額を含む)	301,220,549円
-----------------------	--------------

計 301,220,549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	411,291,265	67,863,052	343,428,213
建物附属設備	105,226,374	57,403,683	47,822,691
小計	516,517,639	125,266,735	391,250,904
その他の固定資産			
構築物	86,791,232	39,243,462	47,547,770
車輛運搬具	3,366,753	3,366,751	2
器具及び備品	58,891,394	46,517,440	12,373,954
その他の固定資産	1,531,891	1,531,891	0
小計	150,581,270	90,659,544	59,921,726
合計	667,098,909	215,926,279	451,172,630

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	30,293,019	0	30,293,019
未収補助金	1,510,817	0	1,510,817
短期貸付金	30,000	0	30,000
合計	31,833,836	0	31,833,836

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

ケアハウスカトリアすずらん台拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	111,385,000	109,668,517	1,716,483	
	居宅介護料収入	82,317,000	80,079,517	2,237,483	
	(介護報酬収入)	74,085,000	70,338,468	3,746,532	
	介護報酬収入	73,230,000	69,407,411	3,822,589	
	介護予防報酬収入	855,000	931,057	△ 76,057	
	(利用者負担金収入)	8,232,000	9,741,049	△ 1,509,049	
	介護負担金収入(一般)	8,137,000	9,637,591	△ 1,500,591	
	介護予防負担金収入(一般)	95,000	103,458	△ 8,458	
	利用者等利用料収入	29,068,000	29,589,000	△ 521,000	
	居宅介護サービス利用料収入	29,068,000	29,589,000	△ 521,000	
	老人福祉事業収入	55,680,000	58,043,927	△ 2,363,927	
	運営事業収入	55,680,000	58,043,927	△ 2,363,927	
	管理費収入	22,609,000	23,277,650	△ 668,650	
	管理費収入(長期預り金分)	5,400,000	5,100,000	300,000	
	その他の利用料収入	21,658,000	23,395,991	△ 1,737,991	
	補助金事業収入	6,013,000	6,270,286	△ 257,286	
	借入金利息補助金収入	726,000	726,132	△ 132	
	受取利息配当金収入	1,000	36,124	△ 35,124	
	その他の収入	3,335,000	3,058,371	276,629	
	利用者等外給食費収入	500,000	594,616	△ 94,616	
雑収入	2,835,000	2,463,755	371,245		
雑収入	2,835,000	2,463,755	371,245		
事業活動収入計(1)	171,127,000	171,533,071	△ 406,071		
事業活動による収支	人件費支出	90,374,000	86,195,169	4,178,831	
	職員給料支出	55,528,000	54,748,221	779,779	
	職員賞与支出	7,852,000	7,998,077	△ 146,077	
	非常勤職員給与支出	10,924,000	10,407,633	516,367	
	派遣職員費支出	500,000	131,282	368,718	
	退職給付支出	2,670,000	2,457,000	213,000	
	法定福利費支出	12,900,000	10,452,956	2,447,044	
	事業費支出	26,102,000	23,770,862	2,331,138	
	給食費支出	10,810,000	9,111,148	1,698,852	
	保健衛生費支出	100,000	189,919	△ 89,919	
	教養娯楽費支出	200,000	158,874	41,126	
	水道光熱費支出	5,500,000	5,856,953	△ 356,953	
	燃料費支出	3,000	2,124	876	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	345,268	654,732	
	保険料支出	353,000	330,130	22,870	
	賃借料支出	3,216,000	3,120,323	95,677	
	車輛費支出	110,000	124,186	△ 14,186	
	管理費返還支出(ケアハウス)	4,800,000	4,500,000	300,000	
	雑支出	10,000	31,937	△ 21,937	
	事務費支出	18,206,000	13,393,314	4,812,686	
	福利厚生費支出	300,000	189,482	110,518	
	旅費交通費支出	20,000	10,528	9,472	
	研修研究費支出	130,000	31,900	98,100	
	事務消耗品費支出	350,000	399,005	△ 49,005	
	印刷製本費支出	60,000	47,291	12,709	
	修繕費支出	700,000	768,207	△ 68,207	
	通信運搬費支出	264,000	244,444	19,556	
	会議費支出	50,000		50,000	
	広報費支出	500,000		500,000	
	業務委託費支出	14,345,000	10,383,364	3,961,636	
	給食委託費支出	9,283,000	8,768,568	514,432	
	その他の委託費支出	5,062,000	1,614,796	3,447,204	
	手数料支出	35,000	26,820	8,180	
	租税公課支出	550,000	539,662	10,338	
	保守料支出	822,000	692,817	129,183	
	諸会費支出	50,000	45,900	4,100	
	雑支出	30,000	13,894	16,106	
	雑支出	30,000	13,894	16,106	
	支払利息支出	1,574,000	1,573,284	716	
	その他の支出	550,000	594,726	△ 44,726	
利用者等外給食費支出	550,000	594,726	△ 44,726		
事業活動支出計(2)	136,806,000	125,527,355	11,278,645		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,321,000	46,005,716	△ 11,684,716		

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入					
	施設整備等収入計(4)				
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	9,967,000	9,966,852	148	
	固定資産取得支出	588,000	246,858	341,142	
	器具及び備品取得支出	288,000	246,858	41,142	
	その他の固定資産取得支出	300,000		300,000	
	施設整備等支出計(5)	10,555,000	10,213,710	341,290	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,555,000	△ 10,213,710	△ 341,290	
その他の活動による収入	拠点区分間繰入金収入		48,920,829	△ 48,920,829	
	その他の活動収入計(7)		48,920,829	△ 48,920,829	
その他の活動による支出	拠点区分間繰入金支出	22,766,000	77,217,422	△ 54,451,422	
	その他の活動支出計(8)	22,766,000	77,217,422	△ 54,451,422	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 22,766,000	△ 28,296,593	5,530,593	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	7,495,413	△ 7,495,413	
	前期末支払資金残高(12)		66,475,919	△ 66,475,919	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,971,332	△ 73,971,332	

ケアハウスカトレアすずらん台拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	すずらん台				
収入	介護保険事業収入	109,668,517	109,668,517		109,668,517
	居宅介護料収入	80,079,517	80,079,517		80,079,517
	(介護報酬収入)	70,338,468	70,338,468		70,338,468
	介護報酬収入	69,407,411	69,407,411		69,407,411
	介護予防報酬収入	931,057	931,057		931,057
	(利用者負担金収入)	9,741,049	9,741,049		9,741,049
	介護負担金収入(一般)	9,637,591	9,637,591		9,637,591
	介護予防負担金収入(一般)	103,458	103,458		103,458
	利用者等利用料収入	29,589,000	29,589,000		29,589,000
	居宅介護サービス利用料収入	29,589,000	29,589,000		29,589,000
	老人福祉事業収入	58,043,927	58,043,927		58,043,927
	運営事業収入	58,043,927	58,043,927		58,043,927
	管理費収入	23,277,650	23,277,650		23,277,650
	管理費収入(長期預り金分)	5,100,000	5,100,000		5,100,000
	その他の利用料収入	23,395,991	23,395,991		23,395,991
	補助金事業収入	6,270,286	6,270,286		6,270,286
	借入金利息補助金収入	726,132	726,132		726,132
	受取利息配当金収入	36,124	36,124		36,124
	その他の収入	3,058,371	3,058,371		3,058,371
	利用者等外給食費収入	594,616	594,616		594,616
	雑収入	2,463,755	2,463,755		2,463,755
	雑収入	2,463,755	2,463,755		2,463,755
	事業活動収入計(1)	171,533,071	171,533,071		171,533,071
事業活動による収支	人件費支出	86,195,169	86,195,169		86,195,169
	職員給料支出	54,748,221	54,748,221		54,748,221
	職員賞与支出	7,998,077	7,998,077		7,998,077
	非常勤職員給与支出	10,407,633	10,407,633		10,407,633
	派遣職員費支出	131,282	131,282		131,282
	退職給付支出	2,457,000	2,457,000		2,457,000
	法定福利費支出	10,452,956	10,452,956		10,452,956
	事業費支出	23,770,862	23,770,862		23,770,862
	給食費支出	9,111,148	9,111,148		9,111,148
	保健衛生費支出	189,919	189,919		189,919
	教養娯楽費支出	158,874	158,874		158,874
	水道光熱費支出	5,856,953	5,856,953		5,856,953
	燃料費支出	2,124	2,124		2,124
	消耗器具備品費支出	345,268	345,268		345,268
	保険料支出	330,130	330,130		330,130
	賃借料支出	3,120,323	3,120,323		3,120,323
	車輛費支出	124,186	124,186		124,186
	管理費返還支出(ケアハウス)	4,500,000	4,500,000		4,500,000
	雑支出	31,937	31,937		31,937
	事務費支出	13,393,314	13,393,314		13,393,314
	福利厚生費支出	189,482	189,482		189,482
	旅費交通費支出	10,528	10,528		10,528
	研修研究費支出	31,900	31,900		31,900
	事務消耗品費支出	399,005	399,005		399,005
	印刷製本費支出	47,291	47,291		47,291
	修繕費支出	768,207	768,207		768,207
	通信運搬費支出	244,444	244,444		244,444
	業務委託費支出	10,383,364	10,383,364		10,383,364
	給食委託費支出	8,768,568	8,768,568		8,768,568
	その他の委託費支出	1,614,796	1,614,796		1,614,796
	手数料支出	26,820	26,820		26,820
	租税公課支出	539,662	539,662		539,662
	保守料支出	692,817	692,817		692,817
	諸会費支出	45,900	45,900		45,900
雑支出	13,894	13,894		13,894	
雑支出	13,894	13,894		13,894	
支払利息支出	1,573,284	1,573,284		1,573,284	
その他の支出	594,726	594,726		594,726	
利用者等外給食費支出	594,726	594,726		594,726	
事業活動支出計(2)	125,527,355	125,527,355		125,527,355	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,005,716	46,005,716		46,005,716	

施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	9,966,852	9,966,852		9,966,852
	固定資産取得支出	246,858	246,858		246,858
	器具及び備品取得支出	246,858	246,858		246,858
支出					
施設整備等支出計(5)	10,213,710	10,213,710		10,213,710	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,213,710	△ 10,213,710		△ 10,213,710	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	48,920,829	48,920,829		48,920,829
	その他の活動収入計(7)	48,920,829	48,920,829		48,920,829
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	77,217,422	77,217,422		77,217,422
その他の活動支出計(8)	77,217,422	77,217,422		77,217,422	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 28,296,593	△ 28,296,593		△ 28,296,593	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,495,413	7,495,413		7,495,413	
前期末支払資金残高(11)	66,475,919	66,475,919		66,475,919	
当期末支払資金残高(10)+(11)	73,971,332	73,971,332		73,971,332	

ケアハウスカトレアすずらん台拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	109,668,517	114,127,816	△ 4,459,299
	居宅介護料収益	80,079,517	83,734,816	△ 3,655,299
	(介護報酬収益)	70,338,468	72,611,439	△ 2,272,971
	介護報酬収益	69,407,411	71,694,113	△ 2,286,702
	介護予防報酬収益	931,057	917,326	13,731
	(利用者負担金収益)	9,741,049	11,123,377	△ 1,382,328
	介護負担金収益(一般)	9,637,591	11,021,447	△ 1,383,856
	介護予防負担金収益(一般)	103,458	101,930	1,528
	利用者等利用料収益	29,589,000	30,393,000	△ 804,000
	居宅介護サービス利用料収益	29,589,000	30,393,000	△ 804,000
	老人福祉事業収益	52,943,927	55,004,634	△ 2,060,707
	運営事業収益	52,943,927	55,004,634	△ 2,060,707
	管理費収益	23,277,650	23,867,950	△ 590,300
	その他の利用料収益	23,395,991	23,369,614	26,377
	補助金事業収益	6,270,286	7,767,070	△ 1,496,784
サービス活動収益計(1)	162,612,444	169,132,450	△ 6,520,006	
サービス活動増減の部 費用	人件費	86,195,169	88,438,126	△ 2,242,957
	職員給料	54,748,221	53,332,377	1,415,844
	職員賞与	5,118,077	4,562,801	555,276
	賞与引当金繰入	2,880,000	2,880,000	0
	非常勤職員給与	10,407,633	14,005,752	△ 3,598,119
	派遣職員費	131,282		131,282
	退職給付費用	2,457,000	2,403,000	54,000
	法定福利費	10,452,956	11,254,196	△ 801,240
	事業費	19,270,862	19,503,619	△ 232,757
	給食費	9,111,148	9,083,931	27,217
	保健衛生費	189,919	72,928	116,991
	教養娯楽費	158,874	180,754	△ 21,880
	水道光熱費	5,856,953	5,874,706	△ 17,753
	燃料費	2,124		2,124
	消耗器具備品費	345,268	607,120	△ 261,852
	保険料	330,130	295,460	34,670
	賃借料	3,120,323	3,332,567	△ 212,244
	車輛費	124,186	56,148	68,038
	雑費	31,937	5	31,932
	事務費	13,393,314	12,953,584	439,730
	福利厚生費	189,482	213,795	△ 24,313
	旅費交通費	10,528	7,906	2,622
	研修研究費	31,900	106,778	△ 74,878
	事務消耗品費	399,005	246,614	152,391
	印刷製本費	47,291	58,572	△ 11,281
	修繕費	768,207	183,794	584,413
	通信運搬費	244,444	242,664	1,780
	会議費		22,550	△ 22,550
	広報費		361,120	△ 361,120
	業務委託費	10,383,364	10,263,870	119,494
	給食委託費	8,768,568	8,768,568	0
	その他の委託費	1,614,796	1,495,302	119,494
	手数料	26,820	14,510	12,310
	租税公課	539,662	423,121	116,541
	保守料	692,817	698,469	△ 5,652
諸会費	45,900	45,900	0	
雑費	13,894	63,921	△ 50,027	
雑費	13,894	63,921	△ 50,027	
減価償却費	17,981,823	20,109,291	△ 2,127,468	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,787,370	△ 1,787,370	0	
サービス活動費用計(2)	135,053,798	139,217,250	△ 4,163,452	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,558,646	29,915,200	△ 2,356,554	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	726,132	756,033	△ 29,901	
	受取利息配当金収益	36,124	673	35,451	
	その他のサービス活動外収益	3,058,371	3,488,640	△ 430,269	
	利用者等外給食収益	594,616	524,491	70,125	
	雑収益	2,463,755	2,964,149	△ 500,394	
	雑収益	2,463,755	2,964,149	△ 500,394	
	サービス活動外収益計(4)	3,820,627	4,245,346	△ 424,719	
サービス活動外増減の部	費用				
	支払利息	1,573,284	1,638,068	△ 64,784	
	その他のサービス活動外費用	594,726	543,796	50,930	
	利用者等外給食費	594,726	543,796	50,930	
	サービス活動外費用計(5)	2,168,010	2,181,864	△ 13,854	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,652,617	2,063,482	△ 410,865	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,211,263	31,978,682	△ 2,767,419	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	48,920,829	50,727,455	△ 1,806,626	
		特別収益計(8)	48,920,829	50,727,455	△ 1,806,626
	費用	事業区分間繰入金費用	0	23,037,855	△ 23,037,855
		拠点区分間繰入金費用	77,217,422	35,195,064	42,022,358
	特別費用計(9)	77,217,422	58,232,919	18,984,503	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 28,296,593	△ 7,505,464	△ 20,791,129	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	914,670	24,473,218	△ 23,558,548	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 36,701,566	△ 61,174,784	24,473,218	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 35,786,896	△ 36,701,566	914,670	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 35,786,896	△ 36,701,566	914,670	

ケアハウスカトレアすずらん台拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		すずらん台					
収益	介護保険事業収益	109,668,517		109,668,517		109,668,517	
	居宅介護料収益	80,079,517		80,079,517		80,079,517	
	(介護報酬収益)	70,338,468		70,338,468		70,338,468	
	介護報酬収益	69,407,411		69,407,411		69,407,411	
	介護予防報酬収益	931,057		931,057		931,057	
	(利用者負担金収益)	9,741,049		9,741,049		9,741,049	
	介護負担金収益(一般)	9,637,591		9,637,591		9,637,591	
	介護予防負担金収益(一般)	103,458		103,458		103,458	
	利用者等利用料収益	29,589,000		29,589,000		29,589,000	
	居宅介護サービス利用料収益	29,589,000		29,589,000		29,589,000	
	老人福祉事業収益	52,943,927		52,943,927		52,943,927	
	運営事業収益	52,943,927		52,943,927		52,943,927	
	管理費収益	23,277,650		23,277,650		23,277,650	
	その他の利用料収益	23,395,991		23,395,991		23,395,991	
	補助金事業収益	6,270,286		6,270,286		6,270,286	
	サービス活動収益計(1)	162,612,444		162,612,444		162,612,444	
サービス活動増減の部	費用	人件費	86,195,169		86,195,169		86,195,169
		職員給料	54,748,221		54,748,221		54,748,221
		職員賞与	5,118,077		5,118,077		5,118,077
		賞与引当金繰入	2,880,000		2,880,000		2,880,000
		非常勤職員給与	10,407,633		10,407,633		10,407,633
		派遣職員費	131,282		131,282		131,282
		退職給付費用	2,457,000		2,457,000		2,457,000
		法定福利費	10,452,956		10,452,956		10,452,956
		事業費	19,270,862		19,270,862		19,270,862
		給食費	9,111,148		9,111,148		9,111,148
		保健衛生費	189,919		189,919		189,919
		教養娯楽費	158,874		158,874		158,874
		水道光熱費	5,856,953		5,856,953		5,856,953
		燃料費	2,124		2,124		2,124
		消耗器具備品費	345,268		345,268		345,268
		保険料	330,130		330,130		330,130
		賃借料	3,120,323		3,120,323		3,120,323
	車両費	124,186		124,186		124,186	
	雑費	31,937		31,937		31,937	
	事務費	13,393,314		13,393,314		13,393,314	
	福利厚生費	189,482		189,482		189,482	
	旅費交通費	10,528		10,528		10,528	
	研修研究費	31,900		31,900		31,900	
	事務消耗品費	399,005		399,005		399,005	
	印刷製本費	47,291		47,291		47,291	
	修繕費	768,207		768,207		768,207	
	通信運搬費	244,444		244,444		244,444	
	業務委託費	10,383,364		10,383,364		10,383,364	
	給食委託費	8,768,568		8,768,568		8,768,568	
	その他の委託費	1,614,796		1,614,796		1,614,796	
	手数料	26,820		26,820		26,820	
	租税公課	539,662		539,662		539,662	
	保守料	692,817		692,817		692,817	
	諸会費	45,900		45,900		45,900	
雑費	13,894		13,894		13,894		
雑費	13,894		13,894		13,894		
減価償却費	17,981,823		17,981,823		17,981,823		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,787,370		△ 1,787,370		△ 1,787,370		
サービス活動費用計(2)	135,053,798		135,053,798		135,053,798		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,558,646		27,558,646		27,558,646		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	726,132		726,132		726,132
		受取利息配当金収益	36,124		36,124		36,124
		その他のサービス活動外収益	3,058,371		3,058,371		3,058,371
		利用者等外給食収益	594,616		594,616		594,616
		雑収益	2,463,755		2,463,755		2,463,755
	雑収益	2,463,755		2,463,755		2,463,755	
	サービス活動外収益計(4)	3,820,627		3,820,627		3,820,627	
	費用	支払利息	1,573,284		1,573,284		1,573,284
		その他のサービス活動外費用	594,726		594,726		594,726
		利用者等外給食費	594,726		594,726		594,726
サービス活動外費用計(5)		2,168,010		2,168,010		2,168,010	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,652,617		1,652,617		1,652,617	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	29,211,263		29,211,263		29,211,263		

ケアハウスカトレアすずらん台拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	101,832,006	111,004,480	△ 9,172,474	流動負債	40,707,526	57,375,413	△ 16,667,887
現金預金	80,903,074	91,236,029	△ 10,332,955	事業未払金	2,112,140	2,395,182	△ 283,042
事業未収金	19,763,150	18,912,728	850,422	その他の未払金	52,238	347,930	△ 295,692
未収補助金	1,036,092	756,033	280,059	1年以内返済予定設備資金借入金	9,966,852	9,966,852	0
前払費用	99,690	99,690	0	未払費用	5,202,924	6,318,822	△ 1,115,898
短期貸付金	30,000		30,000	預り金	533,681	512,579	21,102
				職員預り金	△ 40,309	△ 45,952	5,643
				拠点区分間借入金	20,000,000	35,000,000	△ 15,000,000
				賞与引当金	2,880,000	2,880,000	0
固定資産	505,086,788	522,821,753	△ 17,734,965	固定負債	224,648,599	234,015,451	△ 9,366,852
基本財産	460,614,992	473,153,619	△ 12,538,627	設備資金借入金	215,948,599	225,915,451	△ 9,966,852
土地	167,178,488	167,178,488	0	長期預り金	8,700,000	8,100,000	600,000
建物	257,569,653	264,355,919	△ 6,786,266	負債の部合計	265,356,125	291,390,864	△ 26,034,739
建物附属設備	35,866,851	41,619,212	△ 5,752,361				
その他の固定資産	44,471,796	49,668,134	△ 5,196,338	純資産の部			
構築物	35,660,622	39,589,897	△ 3,929,275	基本金	324,142,857	324,142,857	0
器具及び備品	8,729,850	9,954,485	△ 1,224,635	第1号基本金	324,142,857	324,142,857	0
ソフトウェア	81,324	123,752	△ 42,428	国庫補助金等特別積立金	53,206,708	54,994,078	△ 1,787,370
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 35,786,896	△ 36,701,566	914,670
				(うち当期活動増減差額)	914,670	24,473,218	△ 23,558,548
				純資産の部合計	341,562,669	342,435,369	△ 872,700
資産の部合計	606,918,794	633,826,233	△ 26,907,439	負債及び純資産の部合計	606,918,794	633,826,233	△ 26,907,439

計算書類に対する注記（ケアハウスカトレアすずらん台拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・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 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) カトレアすずらん台拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

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	167,178,488	0	0	167,178,488
建物	264,355,919	0	6,786,266	257,569,653
建物附属設備	41,619,212	0	5,752,361	35,866,851
合計	473,153,619	0	12,538,627	460,614,992

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。

土地(基本)	167,178,488円
建物(基本)	257,569,653円

計 424,748,141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年以内返済予定額を含む)	225,915,451円
-----------------------	--------------

計 225,915,451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	308,466,648	50,896,995	257,569,653
建物附属設備	78,919,320	43,052,469	35,866,851
小計	387,385,968	93,949,464	293,436,504
その他の固定資産			
構築物	65,093,041	29,432,419	35,660,622
器具及び備品	43,811,538	35,081,688	8,729,850
その他の固定資産	1,260,606	1,260,606	0
小計	110,165,185	65,774,713	44,390,472
合計	497,551,153	159,724,177	337,826,976

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	19,763,150	0	19,763,150
未収補助金	1,036,092	0	1,036,092
短期貸付金	30,000	0	30,000
合計	20,829,242	0	20,829,242

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

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		カトレアロイヤル神 戸	合計	内部取引消去	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	33,872,976	33,872,976		33,872,976
	老人福祉事業収入	118,484,564	118,484,564		118,484,564
	受取利息配当金収入	7,536	7,536		7,536
	その他の収入	3,191,627	3,191,627		3,191,627
	事業活動収入計(1)	155,556,703	155,556,703		155,556,703
	支出				
人件費支出	60,992,051	60,992,051		60,992,051	
事業費支出	39,798,676	39,798,676		39,798,676	
事務費支出	44,602,119	44,602,119		44,602,119	
支払利息支出	4,565,421	4,565,421		4,565,421	
その他の支出	370,260	370,260		370,260	
事業活動支出計(2)	150,328,527	150,328,527		150,328,527	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,228,176	5,228,176		5,228,176	
施設整備等による収支	収入				
	固定資産売却収入	2	2		2
	施設整備等収入計(4)	2	2		2
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,960,000	15,960,000		15,960,000
固定資産取得支出	5,899,278	5,899,278		5,899,278	
施設整備等支出計(5)	21,859,278	21,859,278		21,859,278	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,859,276	△ 21,859,276		△ 21,859,276	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	21,729,323	21,729,323		21,729,323
	その他の活動収入計(7)	21,729,323	21,729,323		21,729,323
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出	1,057,328	1,057,328		1,057,328
その他の活動支出計(8)	1,057,328	1,057,328		1,057,328	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,671,995	20,671,995		20,671,995	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,040,895	4,040,895		4,040,895	
前期末支払資金残高(11)	29,295,814	29,295,814		29,295,814	
当期末支払資金残高(10)+(11)	33,336,709	33,336,709		33,336,709	

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		カトレアロイヤル神戸	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス 収益	介護保険事業収益	33,872,976	33,872,976		33,872,976	
	老人福祉事業収益	116,063,564	116,063,564		116,063,564	
	サービス活動収益計(1)	149,936,540	149,936,540		149,936,540	
活動増減の部	費用					
	人件費	62,496,051	62,496,051		62,496,051	
	事業費	37,860,676	37,860,676		37,860,676	
	事務費	44,602,119	44,602,119		44,602,119	
	減価償却費	24,096,425	24,096,425		24,096,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,367,517	△ 1,367,517		△ 1,367,517	
	サービス活動費用計(2)	167,687,754	167,687,754		167,687,754	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,751,214	△ 17,751,214		△ 17,751,214	
サービス 活動外 増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	7,536	7,536		7,536	
	その他のサービス活動外収益	3,191,627	3,191,627		3,191,627	
	サービス活動外収益計(4)	3,199,163	3,199,163		3,199,163	
	費用					
	支払利息	4,565,421	4,565,421		4,565,421	
	その他のサービス活動外費用	370,260	370,260		370,260	
	サービス活動外費用計(5)	4,935,681	4,935,681		4,935,681	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,736,518	△ 1,736,518		△ 1,736,518	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,487,732	△ 19,487,732		△ 19,487,732	
特別増減の部	収益					
	事業区分間繰入金収益	21,729,323	21,729,323		21,729,323	
		特別収益計(8)	21,729,323	21,729,323		21,729,323
	費用					
	固定資産売却損・処分損	312,664	312,664		312,664	
	国庫補助金等特別積立金積立額	312,200	312,200		312,200	
	特別費用計(9)	624,864	624,864		624,864	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,104,459	21,104,459		21,104,459	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,616,727	1,616,727		1,616,727	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△ 116,153,379	△ 116,153,379		△ 116,153,379	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 114,536,652	△ 114,536,652		△ 114,536,652	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 114,536,652	△ 114,536,652		△ 114,536,652	

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	カトレアロイヤル神戸	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	44,197,353	44,197,353		44,197,353
現金預金	22,411,172	22,411,172		22,411,172
事業未収金	20,400,572	20,400,572		20,400,572
未収補助金	185,580	185,580		185,580
前払費用	1,188,029	1,188,029		1,188,029
仮払金	12,000	12,000		12,000
固定資産	389,439,139	389,439,139		389,439,139
基本財産				
その他の固定資産	389,439,139	389,439,139		389,439,139
建物	328,673,560	328,673,560		328,673,560
建物附属設備	55,678,262	55,678,262		55,678,262
構築物	2,099,249	2,099,249		2,099,249
器具及び備品	1,464,568	1,464,568		1,464,568
ソフトウェア	1,415,700	1,415,700		1,415,700
その他の固定資産	107,800	107,800		107,800
資産の部合計	433,636,492	433,636,492		433,636,492
流動負債	29,220,644	29,220,644		29,220,644
事業未払金	4,260,199	4,260,199		4,260,199
1年以内返済予定設備資金借入金	15,960,000	15,960,000		15,960,000
未払費用	6,121,154	6,121,154		6,121,154
預り金	479,291	479,291		479,291
賞与引当金	2,400,000	2,400,000		2,400,000
固定負債	475,919,544	475,919,544		475,919,544
設備資金借入金	284,620,000	284,620,000		284,620,000
事業区分間長期借入金	178,915,544	178,915,544		178,915,544
長期預り金	12,384,000	12,384,000		12,384,000
負債の部合計	505,140,188	505,140,188		505,140,188
基本金				
国庫補助金等特別積立金	43,032,956	43,032,956		43,032,956
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 114,536,652	△ 114,536,652		△ 114,536,652
(うち当期活動増減差額)	1,616,727	1,616,727		1,616,727
純資産の部合計	△ 71,503,696	△ 71,503,696		△ 71,503,696
負債及び純資産の部合計	433,636,492	433,636,492		433,636,492

カトレアロイヤル神戸拠点区分 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	
収入	介護保険事業収入	34,266,000	33,872,976	393,024		
	居宅介護料収入	34,266,000	33,872,976	393,024		
	(介護報酬収入)	30,170,000	29,863,890	306,110		
	介護報酬収入	23,000,000	23,307,534	△ 307,534		
	介護予防報酬収入	7,170,000	6,556,356	613,644		
	(利用者負担金収入)	4,096,000	4,009,086	86,914		
	介護負担金収入(一般)	3,327,000	3,167,938	159,062		
	介護予防負担金収入(一般)	769,000	841,148	△ 72,148		
	老人福祉事業収入	116,552,000	118,484,564	△ 1,932,564		
	運営事業収入		28,393,033	△ 28,393,033		
	管理費収入		15,794,000	△ 15,794,000		
	管理費収入(長期預り金分)		159,000	△ 159,000		
	その他の利用料収入		12,254,453	△ 12,254,453		
	補助金事業収入		185,580	△ 185,580		
	その他の事業収入	116,552,000	90,091,531	26,460,469		
	管理費収入	51,970,000	36,291,492	15,678,508		
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	2,562,000	2,262,000	300,000		
	その他の利用料収入	61,990,000	51,508,039	10,481,961		
	その他の事業収入	30,000	30,000	0		
	受取利息配当金収入	3,000	7,536	△ 4,536		
	その他の収入	2,799,000	3,191,627	△ 392,627		
	利用者等外給食費収入	358,000	344,427	13,573		
	雑収入	2,441,000	2,847,200	△ 406,200		
雑収入	2,441,000	2,847,200	△ 406,200			
事業活動収入計(1)	153,620,000	155,556,703	△ 1,936,703			
事業活動による収支	支出	人件費支出	55,182,000	60,992,051	△ 5,810,051	
		職員給料支出	25,844,000	26,211,831	△ 367,831	
		職員賞与支出	3,370,000	3,121,352	248,648	
		非常勤職員給与支出	17,100,000	23,889,144	△ 6,789,144	
		派遣職員費支出	1,230,000	936,449	293,551	
		退職給付支出	1,638,000	1,092,000	546,000	
		法定福利費支出	6,000,000	5,741,275	258,725	
		事業費支出	40,491,000	39,798,676	692,324	
		給食費支出	19,000,000	18,187,432	812,568	
		保健衛生費支出	180,000	223,208	△ 43,208	
		教養娯楽費支出	650,000	599,862	50,138	
		水道光熱費支出	11,450,000	12,440,975	△ 990,975	
		消耗器具備品費支出	1,100,000	982,278	117,722	
		保険料支出	535,000	357,183	177,817	
		賃借料支出	4,650,000	4,827,787	△ 177,787	
		車輛費支出	150,000	138,598	11,402	
		管理費返還支出(その他)	2,673,000	1,938,000	735,000	
		雑支出	103,000	103,353	△ 353	
		事務費支出	45,905,000	44,602,119	1,302,881	
		福利厚生費支出	275,000	296,424	△ 21,424	
		旅費交通費支出	26,000	22,280	3,720	
		研修研究費支出	11,000	11,000	0	
		事務消耗品費支出	480,000	548,443	△ 68,443	
		印刷製本費支出	90,000	120,642	△ 30,642	
		修繕費支出	1,300,000	1,181,873	118,127	
		通信運搬費支出	450,000	470,464	△ 20,464	
		広報費支出	1,000	500	500	
		業務委託費支出	25,360,000	26,066,499	△ 706,499	
		給食委託費支出	20,460,000	20,460,000	0	
		その他の委託費支出	4,900,000	5,606,499	△ 706,499	
		手数料支出	1,672,000	489,404	1,182,596	
		土地・建物賃借料支出	9,600,000	9,600,000	0	
		租税公課支出	5,500,000	4,589,300	910,700	
		保守料支出	1,130,000	1,128,684	1,316	
		雑支出	10,000	76,606	△ 66,606	
		雑支出	10,000	76,606	△ 66,606	
		支払利息支出	4,736,000	4,565,421	170,579	
		その他の支出	350,000	370,260	△ 20,260	
		利用者等外給食費支出	350,000	370,260	△ 20,260	
		事業活動支出計(2)	146,664,000	150,328,527	△ 3,664,527	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,956,000	5,228,176	1,727,824	

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				
	固定資産売却収入		2	△ 2	
	器具及び備品売却収入		2	△ 2	
	施設整備等収入計(4)		2	△ 2	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,960,000	15,960,000	0	
	固定資産取得支出	5,733,000	5,899,278	△ 166,278	
	建物附属設備取得支出	3,500,000	3,378,303	121,697	
	器具及び備品取得支出	551,000	839,075	△ 288,075	
	ソフトウェア取得支出	1,573,000	1,573,000	0	
その他の固定資産取得支出	109,000	108,900	100		
施設整備等支出計(5)	21,693,000	21,859,278	△ 166,278		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,693,000	△ 21,859,276	166,276		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間長期借入金収入	14,737,000		14,737,000	
	事業区分間繰入金収入		21,729,323	△ 21,729,323	
	その他の活動収入計(7)	14,737,000	21,729,323	△ 6,992,323	
	支出				
	事業区分間長期借入金返済支出		1,057,328	△ 1,057,328	
その他の活動支出計(8)		1,057,328	△ 1,057,328		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,737,000	20,671,995	△ 5,934,995		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	4,040,895	△ 4,040,895		
前期末支払資金残高(12)		29,295,814	△ 29,295,814		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	33,336,709	△ 33,336,709		

カトレアロイヤル神戸拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ロイヤル神戸				
収入	介護保険事業収入	33,872,976	33,872,976	33,872,976	
	居宅介護料収入	33,872,976	33,872,976	33,872,976	
	(介護報酬収入)	29,863,890	29,863,890	29,863,890	
	介護報酬収入	23,307,534	23,307,534	23,307,534	
	介護予防報酬収入	6,556,356	6,556,356	6,556,356	
	(利用者負担金収入)	4,009,086	4,009,086	4,009,086	
	介護負担金収入(一般)	3,167,938	3,167,938	3,167,938	
	介護予防負担金収入(一般)	841,148	841,148	841,148	
	老人福祉事業収入	118,484,564	118,484,564	118,484,564	
	運営事業収入	28,393,033	28,393,033	28,393,033	
	管理費収入	15,794,000	15,794,000	15,794,000	
	管理費収入(長期預り金分)	159,000	159,000	159,000	
	その他の利用料収入	12,254,453	12,254,453	12,254,453	
	補助金事業収入	185,580	185,580	185,580	
	その他の事業収入	90,091,531	90,091,531	90,091,531	
	管理費収入	36,291,492	36,291,492	36,291,492	
	管理費収入(敷金・保証金等預り金分)	2,262,000	2,262,000	2,262,000	
	その他の利用料収入	51,508,039	51,508,039	51,508,039	
	その他の事業収入	30,000	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	7,536	7,536	7,536	
	その他の収入	3,191,627	3,191,627	3,191,627	
	利用者等外給食費収入	344,427	344,427	344,427	
	雑収入	2,847,200	2,847,200	2,847,200	
	雑収入	2,847,200	2,847,200	2,847,200	
	事業活動収入計(1)	155,556,703	155,556,703		155,556,703
	事業活動による収支	人件費支出	60,992,051	60,992,051	60,992,051
		職員給料支出	26,211,831	26,211,831	26,211,831
職員賞与支出		3,121,352	3,121,352	3,121,352	
非常勤職員給与支出		23,889,144	23,889,144	23,889,144	
派遣職員費支出		936,449	936,449	936,449	
退職給付支出		1,092,000	1,092,000	1,092,000	
法定福利費支出		5,741,275	5,741,275	5,741,275	
事業費支出		39,798,676	39,798,676	39,798,676	
給食費支出		18,187,432	18,187,432	18,187,432	
保健衛生費支出		223,208	223,208	223,208	
教養娯楽費支出		599,862	599,862	599,862	
水道光熱費支出		12,440,975	12,440,975	12,440,975	
消耗器具備品費支出		982,278	982,278	982,278	
保険料支出		357,183	357,183	357,183	
賃借料支出		4,827,787	4,827,787	4,827,787	
車輛費支出		138,598	138,598	138,598	
管理費返還支出(その他)		1,938,000	1,938,000	1,938,000	
雑支出		103,353	103,353	103,353	
事務費支出		44,602,119	44,602,119	44,602,119	
福利厚生費支出		296,424	296,424	296,424	
旅費交通費支出		22,280	22,280	22,280	
研修研究費支出		11,000	11,000	11,000	
事務消耗品費支出		548,443	548,443	548,443	
印刷製本費支出		120,642	120,642	120,642	
修繕費支出		1,181,873	1,181,873	1,181,873	
通信運搬費支出		470,464	470,464	470,464	
広報費支出		500	500	500	
業務委託費支出		26,066,499	26,066,499	26,066,499	
給食委託費支出		20,460,000	20,460,000	20,460,000	
その他の委託費支出		5,606,499	5,606,499	5,606,499	
手数料支出		489,404	489,404	489,404	
土地・建物賃借料支出		9,600,000	9,600,000	9,600,000	
租税公課支出		4,589,300	4,589,300	4,589,300	
保守料支出		1,128,684	1,128,684	1,128,684	
雑支出		76,606	76,606	76,606	
雑支出		76,606	76,606	76,606	
支払利息支出		4,565,421	4,565,421	4,565,421	
その他の支出		370,260	370,260	370,260	
利用者等外給食費支出		370,260	370,260	370,260	
事業活動支出計(2)		150,328,527	150,328,527		150,328,527
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,228,176	5,228,176		5,228,176	

施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	2	2	2
		器具及び備品売却収入	2	2	2
		施設整備等収入計(4)	2	2	2
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	15,960,000	15,960,000	15,960,000
		固定資産取得支出	5,899,278	5,899,278	5,899,278
		建物附属設備取得支出	3,378,303	3,378,303	3,378,303
		器具及び備品取得支出	839,075	839,075	839,075
		ソフトウェア取得支出	1,573,000	1,573,000	1,573,000
		その他の固定資産取得支出	108,900	108,900	108,900
		施設整備等支出計(5)	21,859,278	21,859,278	21,859,278
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 21,859,276	△ 21,859,276	△ 21,859,276
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	21,729,323	21,729,323	21,729,323
			その他の活動収入計(7)	21,729,323	21,729,323
その他の活動による収支	支出	事業区分間長期借入金返済支出	1,057,328	1,057,328	1,057,328
				その他の活動支出計(8)	1,057,328
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,671,995	20,671,995	20,671,995
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,040,895	4,040,895	4,040,895
		前期末支払資金残高(11)	29,295,814	29,295,814	29,295,814
		当期末支払資金残高(10)+(11)	33,336,709	33,336,709	33,336,709

カトレアロイヤル神戸拠点区分 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)
収益	介護保険事業収益	33,872,976		33,872,976
	居宅介護料収益	33,872,976		33,872,976
	(介護報酬収益)	29,863,890		29,863,890
	介護報酬収益	23,307,534		23,307,534
	介護予防報酬収益	6,556,356		6,556,356
	(利用者負担金収益)	4,009,086		4,009,086
	介護負担金収益(一般)	3,167,938		3,167,938
	介護予防負担金収益(一般)	841,148		841,148
	老人福祉事業収益	116,063,564	107,522,525	8,541,039
	運営事業収益	28,234,033		28,234,033
	管理費収益	15,794,000		15,794,000
	その他の利用料収益	12,254,453		12,254,453
	補助金事業収益	185,580		185,580
	その他の事業収益	87,829,531	107,522,525	△ 19,692,994
管理費収益	36,291,492	43,155,874	△ 6,864,382	
その他の利用料収益	51,508,039	64,286,651	△ 12,778,612	
その他の事業収益	30,000	80,000	△ 50,000	
サービス活動収益計(1)		149,936,540	107,522,525	42,414,015
サービス活動増減の部 費用	人件費	62,496,051	32,219,754	30,276,297
	職員給料	26,211,831	9,722,556	16,489,275
	職員賞与	2,225,352	909,310	1,316,042
	賞与引当金繰入	2,400,000	896,000	1,504,000
	非常勤職員給与	23,889,144	16,812,657	7,076,487
	派遣職員費	936,449		936,449
	退職給付費用	1,092,000	667,500	424,500
	法定福利費	5,741,275	3,211,731	2,529,544
	事業費	37,860,676	30,245,661	7,615,015
	給食費	18,187,432	15,597,725	2,589,707
	保健衛生費	223,208	70,058	153,150
	教養娯楽費	599,862	522,800	77,062
	日用品費		17,122	△ 17,122
	水道光熱費	12,440,975	10,768,547	1,672,428
	消耗器具備品費	982,278	270,240	712,038
	保険料	357,183	240,843	116,340
	賃借料	4,827,787	2,545,850	2,281,937
	車輛費	138,598	138,256	342
	雑費	103,353	74,220	29,133
	事務費	44,602,119	44,012,714	589,405
	福利厚生費	296,424	209,339	87,085
	旅費交通費	22,280	7,160	15,120
	研修研究費	11,000	12,000	△ 1,000
	事務消耗品費	548,443	192,554	355,889
	印刷製本費	120,642	66,696	53,946
	修繕費	1,181,873	972,159	209,714
	通信運搬費	470,464	350,858	119,606
	会議費		70,206	△ 70,206
	広報費	500	410,130	△ 409,630
	業務委託費	26,066,499	24,084,130	1,982,369
	給食委託費	20,460,000	20,460,000	0
	その他の委託費	5,606,499	3,624,130	1,982,369
	手数料	489,404	102,485	386,919
	土地・建物賃借料	9,600,000	9,600,000	0
	租税公課	4,589,300	6,862,062	△ 2,272,762
	保守料	1,128,684	1,056,684	72,000
	雑費	76,606	16,251	60,355
	雑費	76,606	16,251	60,355
	減価償却費	24,096,425	24,743,002	△ 646,577
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,367,517	△ 1,276,460	△ 91,057
サービス活動費用計(2)		167,687,754	129,944,671	37,743,083
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 17,751,214	△ 22,422,146	4,670,932

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,536	238	7,298
		その他のサービス活動外収益	3,191,627	2,951,387	240,240
		利用者等外給食収益	344,427	163,309	181,118
		雑収益	2,847,200	2,788,078	59,122
		雑収益	2,847,200	2,788,078	59,122
		サービス活動外収益計(4)	3,199,163	2,951,625	247,538
	費用	支払利息	4,565,421	3,657,621	907,800
		その他のサービス活動外費用	370,260	186,989	183,271
		利用者等外給食費	370,260	186,989	183,271
			サービス活動外費用計(5)	4,935,681	3,844,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,736,518	△ 892,985	△ 843,533	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,487,732	△ 23,315,131	3,827,399	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	21,729,323	29,842,130	△ 8,112,807
			特別収益計(8)	21,729,323	29,842,130
	費用	固定資産売却損・処分損	312,664		312,664
		建物附属設備売却損・処分損	312,664		312,664
		国庫補助金等特別積立金積立額	312,200		312,200
	特別費用計(9)	624,864	0	624,864	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,104,459	29,842,130	△ 8,737,671	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,616,727	6,526,999	△ 4,910,272	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 116,153,379	△ 122,680,378	6,526,999
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 114,536,652	△ 116,153,379	1,616,727
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 114,536,652	△ 116,153,379	1,616,727	

カトレアロイヤル神戸拠点区分 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 まなの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	ロイヤル神戸				
収益	介護保険事業収益	33,872,976	33,872,976	33,872,976	
	居宅介護料収益	33,872,976	33,872,976	33,872,976	
	(介護報酬収益)	29,863,890	29,863,890	29,863,890	
	介護報酬収益	23,307,534	23,307,534	23,307,534	
	介護予防報酬収益	6,556,356	6,556,356	6,556,356	
	(利用者負担金収益)	4,009,086	4,009,086	4,009,086	
	介護負担金収益(一般)	3,167,938	3,167,938	3,167,938	
	介護予防負担金収益(一般)	841,148	841,148	841,148	
	老人福祉事業収益	116,063,564	116,063,564	116,063,564	
	運営事業収益	28,234,033	28,234,033	28,234,033	
	管理費収益	15,794,000	15,794,000	15,794,000	
	その他の利用料収益	12,254,453	12,254,453	12,254,453	
	補助金事業収益	185,580	185,580	185,580	
	その他の事業収益	87,829,531	87,829,531	87,829,531	
	管理費収益	36,291,492	36,291,492	36,291,492	
	その他の利用料収益	51,508,039	51,508,039	51,508,039	
	その他の事業収益	30,000	30,000	30,000	
サービス活動収益計(1)	149,936,540	149,936,540		149,936,540	
サービス活動増減の部	人件費	62,496,051	62,496,051	62,496,051	
	職員給料	26,211,831	26,211,831	26,211,831	
	職員賞与	2,225,352	2,225,352	2,225,352	
	賞与引当金繰入	2,400,000	2,400,000	2,400,000	
	非常勤職員給与	23,889,144	23,889,144	23,889,144	
	派遣職員費	936,449	936,449	936,449	
	退職給付費用	1,092,000	1,092,000	1,092,000	
	法定福利費	5,741,275	5,741,275	5,741,275	
	事業費	37,860,676	37,860,676	37,860,676	
	給食費	18,187,432	18,187,432	18,187,432	
	保健衛生費	223,208	223,208	223,208	
	教養娯楽費	599,862	599,862	599,862	
	水道光熱費	12,440,975	12,440,975	12,440,975	
	消耗器具備品費	982,278	982,278	982,278	
	保険料	357,183	357,183	357,183	
	賃借料	4,827,787	4,827,787	4,827,787	
	車輛費	138,598	138,598	138,598	
	雑費	103,353	103,353	103,353	
	事務費	44,602,119	44,602,119	44,602,119	
	福利厚生費	296,424	296,424	296,424	
	旅費交通費	22,280	22,280	22,280	
	研修研究費	11,000	11,000	11,000	
	事務消耗品費	548,443	548,443	548,443	
	印刷製本費	120,642	120,642	120,642	
	修繕費	1,181,873	1,181,873	1,181,873	
	通信運搬費	470,464	470,464	470,464	
	広報費	500	500	500	
	業務委託費	26,066,499	26,066,499	26,066,499	
	給食委託費	20,460,000	20,460,000	20,460,000	
	その他の委託費	5,606,499	5,606,499	5,606,499	
	手数料	489,404	489,404	489,404	
	土地・建物賃借料	9,600,000	9,600,000	9,600,000	
	租税公課	4,589,300	4,589,300	4,589,300	
	保守料	1,128,684	1,128,684	1,128,684	
	雑費	76,606	76,606	76,606	
	雑費	76,606	76,606	76,606	
	減価償却費	24,096,425	24,096,425	24,096,425	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,367,517	△ 1,367,517		△ 1,367,517
	サービス活動費用計(2)	167,687,754	167,687,754		167,687,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 17,751,214	△ 17,751,214		△ 17,751,214
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	7,536	7,536	7,536
		その他のサービス活動外収益	3,191,627	3,191,627	3,191,627
利用者等外給食収益		344,427	344,427	344,427	
雑収益		2,847,200	2,847,200	2,847,200	
雑収益		2,847,200	2,847,200	2,847,200	
サービス活動外収益計(4)		3,199,163	3,199,163		3,199,163
費用					
支払利息		4,565,421	4,565,421		4,565,421
その他のサービス活動外費用		370,260	370,260		370,260
利用者等外給食費	370,260	370,260		370,260	
サービス活動外費用計(5)	4,935,681	4,935,681		4,935,681	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,736,518	△ 1,736,518		△ 1,736,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 19,487,732	△ 19,487,732		△ 19,487,732	

カトレアロイヤル神戸拠点区分 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	44,197,353	38,488,005	5,709,348	流動負債	29,220,644	26,048,191	3,172,453
現金預金	22,411,172	27,045,133	△ 4,633,961	事業未払金	4,260,199	6,059,353	△ 1,799,154
事業未収金	20,400,572	10,021,818	10,378,754	1年以内返済予定設備資金借入金	15,960,000	15,960,000	0
未収補助金	185,580	0	185,580	未払費用	6,121,154	2,947,081	3,174,073
前払費用	1,188,029	1,421,054	△ 233,025	預り金	479,291	176,257	303,034
仮払金	12,000	0	12,000	職員預り金	0	9,500	△ 9,500
				賞与引当金	2,400,000	896,000	1,504,000
固定資産	389,439,139	407,948,952	△ 18,509,813	固定負債	475,919,544	492,453,872	△ 16,534,328
基本財産				設備資金借入金	284,620,000	300,580,000	△ 15,960,000
その他の固定資産	389,439,139	407,948,952	△ 18,509,813	事業区分間長期借入金	178,915,544	179,972,872	△ 1,057,328
建物	328,673,560	338,247,618	△ 9,574,058	長期預り金	12,384,000	11,901,000	483,000
建物附属設備	55,678,262	66,181,991	△ 10,503,729	負債の部合計	505,140,188	518,502,063	△ 13,361,875
構築物	2,099,249	2,408,034	△ 308,785				
器具及び備品	1,464,568	1,040,909	423,659	純資産の部			
ソフトウェア	1,415,700	0	1,415,700	基本金			
その他の固定資産	107,800	70,400	37,400	国庫補助金等特別積立金	43,032,956	44,088,273	△ 1,055,317
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△ 114,536,652	△ 116,153,379	1,616,727
				(うち当期活動増減差額)	1,616,727	6,526,999	△ 4,910,272
				純資産の部合計	△ 71,503,696	△ 72,065,106	561,410
資産の部合計	433,636,492	446,436,957	△ 12,800,465	負債及び純資産の部合計	433,636,492	446,436,957	△ 12,800,465

計算書類に対する注記（カトレアロイヤル神戸拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・無形固定資産（リース資産を除く）
定額法又は旧定額法を採用しています。
- ・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 一職員に支給する賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき賞与引当金を計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

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) カトレアロイヤル神戸拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、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(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物	328,673,560円
計	328,673,560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年以内返済予定額を含む)	300,580,000円
計	300,580,000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
その他の固定資産			
建物	434,285,729	105,612,169	328,673,560
建物附属設備	222,598,572	166,920,310	55,678,262
構築物	20,316,920	18,217,671	2,099,249
器具及び備品	13,243,881	11,779,313	1,464,568
その他の固定資産	107,800	0	107,800
小計	690,552,902	302,529,463	388,023,439
合計	690,552,902	302,529,463	388,023,439

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	20,400,572	0	20,400,572
未収補助金	185,580	0	185,580
合計	20,586,152	0	20,586,152

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