

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 9 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

社会福祉事業

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------|----------------|----------------|----------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | [361,787,032] | [366,374,204] | [△ 4,587,172] |
| | 医療事業収入 | [13,515,000] | [13,819,787] | [△ 304,787] |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [22,675] | [△ 22,675] |
| | その他の収入 | [5,796,000] | [6,308,741] | [△ 512,741] |
| | 事業活動収入計(1) | 381,098,032 | 386,525,407 | △ 5,427,375 |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | [238,347,600] | [240,222,045] |
| 事業費支出 | | [53,456,210] | [56,038,670] | [△ 2,582,460] |
| 事務費支出 | | [41,688,698] | [44,334,784] | [△ 2,646,086] |
| 支払利息支出 | | [16,541,484] | [17,759,197] | [△ 1,217,713] |
| その他の支出 | | [2,400,000] | [2,571,320] | [△ 171,320] |
| 事業活動支出計(2) | | 352,433,992 | 360,926,016 | △ 8,492,024 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,664,040 | 25,599,391 | 3,064,649 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [9,783,000] | [△ 9,783,000] |
| 施設整備等による支出 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,664,040] | [2,036,430] | [△ 372,390] |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,664,040 | 11,819,430 | △ 10,155,390 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,664,040 | △ 11,819,430 | 10,155,390 |
| その他の活動による収入 | 事業区分間長期借入金収入 | [0] | [24,000,000] | [△ 24,000,000] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [0] | [1,158,289] | [△ 1,158,289] |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 25,158,289 | △ 25,158,289 |
| その他の活動による支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [27,000,000] | [0] | [27,000,000] |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | [0] | [12,717,000] | [△ 12,717,000] |
| | サービス区分間繰入金支出 | [0] | [1,158,289] | [△ 1,158,289] |
| | その他の活動支出計(8) | 27,000,000 | 13,875,289 | 13,124,711 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 27,000,000 | 11,283,000 | △ 38,283,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 25,062,961 | △ 25,062,961 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 60,432,645 | △ 60,432,645 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 85,495,606 | △ 85,495,606 |

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

社会福祉法人 峰神会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 法人合計 |
|---|---------------|----------------|------|------------|----------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [366,374,204] | [0] | [0] | [366,374,204] |
| | 施設介護料収入 | (363,963,464) | (0) | (0) | (363,963,464) |
| | 介護報酬収入 | 249,614,361 | 0 | 0 | 249,614,361 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 114,349,103 | 0 | 0 | 114,349,103 |
| | その他の事業収入 | (2,410,740) | (0) | (0) | (2,410,740) |
| | 補助金事業収入(公費) | 2,103,000 | 0 | 0 | 2,103,000 |
| | その他の事業収入 | 307,740 | 0 | 0 | 307,740 |
| | 医療事業収入 | [13,819,787] | [0] | [0] | [13,819,787] |
| | 外来診療収入(公費) | 13,563,661 | 0 | 0 | 13,563,661 |
| | 外来診療収入(一般) | 33,670 | 0 | 0 | 33,670 |
| | 保健予防活動収入 | 140,810 | 0 | 0 | 140,810 |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | 79,646 | 0 | 0 | 79,646 |
| | その他の医療事業収入 | (2,000) | (0) | (0) | (2,000) |
| | その他の医療事業収入 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| | 受取利息配当金収入 | [22,675] | [0] | [0] | [22,675] |
| | 受取利息収益 | 22,675 | 0 | 0 | 22,675 |
| | その他の収入 | [6,308,741] | [0] | [0] | [6,308,741] |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,056,800 | 0 | 0 | 1,056,800 |
| | 雑収入 | 5,251,941 | 0 | 0 | 5,251,941 |
| | 事業活動収入計(1) | 386,525,407 | 0 | 0 | 386,525,407 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [240,222,045] | [0] | [0] | [240,222,045] |
| | 役員報酬支出 | 190,824 | 0 | 0 | 190,824 |
| | 職員給料支出 | 192,720,970 | 0 | 0 | 192,720,970 |
| | 職員賞与支出 | 14,033,000 | 0 | 0 | 14,033,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 426,000 | 0 | 0 | 426,000 |
| | 派遣職員費支出 | 3,561,680 | 0 | 0 | 3,561,680 |
| | 退職給付支出 | 1,298,280 | 0 | 0 | 1,298,280 |
| | 法定福利費支出 | 27,991,291 | 0 | 0 | 27,991,291 |
| | 事業費支出 | [56,038,670] | [0] | [0] | [56,038,670] |
| | 給食費支出 | 21,566,831 | 0 | 0 | 21,566,831 |
| | 介護用品費支出 | 6,332,816 | 0 | 0 | 6,332,816 |
| | 医薬品費支出 | 2,826,384 | 0 | 0 | 2,826,384 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 185,742 | 0 | 0 | 185,742 |
| | 保健衛生費支出 | 436,534 | 0 | 0 | 436,534 |
| | 医療費支出 | 2,964,305 | 0 | 0 | 2,964,305 |
| | 教養娯楽費支出 | 605,220 | 0 | 0 | 605,220 |
| | 日用品費支出 | 49,601 | 0 | 0 | 49,601 |
| | 水道光熱費支出 | 15,482,566 | 0 | 0 | 15,482,566 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,727,239 | 0 | 0 | 1,727,239 |
| | 保険料支出 | 1,302,370 | 0 | 0 | 1,302,370 |
| | 賃借料支出 | 1,357,145 | 0 | 0 | 1,357,145 |
| | 葬祭費支出 | 265,980 | 0 | 0 | 265,980 |
| | 車輦費支出 | 284,033 | 0 | 0 | 284,033 |
| | 雑支出 | 651,904 | 0 | 0 | 651,904 |
| | 事務費支出 | [44,334,784] | [0] | [0] | [44,334,784] |
| | 福利厚生費支出 | 978,803 | 0 | 0 | 978,803 |
| | 職員被服費支出 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| 旅費交通費支出 | 99,095 | 0 | 0 | 99,095 | |
| 研修研究費支出 | 463,240 | 0 | 0 | 463,240 | |
| 事務消耗品費支出 | 247,689 | 0 | 0 | 247,689 | |
| 修繕費支出 | 1,184,770 | 0 | 0 | 1,184,770 | |
| 通信運搬費支出 | 1,049,103 | 0 | 0 | 1,049,103 | |
| 会議費支出 | 14,926 | 0 | 0 | 14,926 | |
| 広報費支出 | 407,470 | 0 | 0 | 407,470 | |
| 業務委託費支出 | 29,947,226 | 0 | 0 | 29,947,226 | |
| 手数料支出 | 1,070,575 | 0 | 0 | 1,070,575 | |

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 法人合計 |
|--------|----------------------------|---------------|------|------|---------------|
| | 賃借料支出 | 922,224 | 0 | 0 | 922,224 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,820,000 | 0 | 0 | 5,820,000 |
| | 租税公課支出 | 170,661 | 0 | 0 | 170,661 |
| | 保守料支出 | 1,622,521 | 0 | 0 | 1,622,521 |
| | 渉外費支出 | 65,631 | 0 | 0 | 65,631 |
| | 諸会費支出 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 |
| | 雑支出 | 5,300 | 0 | 0 | 5,300 |
| | 支払利息支出 | [17,759,197] | [0] | [0] | [17,759,197] |
| | その他の支出 | [2,571,320] | [0] | [0] | [2,571,320] |
| | 利用者等外給食費支出 | 2,571,320 | 0 | 0 | 2,571,320 |
| | 事業活動支出計(2) | 360,926,016 | 0 | 0 | 360,926,016 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 25,599,391 | 0 | 0 | 25,599,391 |
| 施設整備等に | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| による | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | [9,783,000] | [0] | [0] | [9,783,000] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [2,036,430] | [0] | [0] | [2,036,430] |
| 収支 | 施設整備等支出計(5) | 11,819,430 | 0 | 0 | 11,819,430 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 11,819,430 | 0 | 0 | △ 11,819,430 |
| その | 収入 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金収入 | [24,000,000] | [0] | [0] | [24,000,000] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [1,158,289] | [0] | [0] | [1,158,289] |
| 活動 | その他の活動収入計(7) | 25,158,289 | 0 | 0 | 25,158,289 |
| による | 支出 | | | | |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | [12,717,000] | [0] | [0] | [12,717,000] |
| | サービス区分間繰入金支出 | [1,158,289] | [0] | [0] | [1,158,289] |
| 収支 | その他の活動支出計(8) | 13,875,289 | 0 | 0 | 13,875,289 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 11,283,000 | 0 | 0 | 11,283,000 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 25,062,961 | 0 | 0 | 25,062,961 |
| | 前期末支払資金残高(11) | 60,432,645 | 0 | 0 | 60,432,645 |
| | 当期末支払資金残高(10)+(11) | 85,495,606 | 0 | 0 | 85,495,606 |

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---------------------------------|-------------------------|-------|-------|-----------|
| 事業活動による収入 | | | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 事業活動による支出 | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 0 | 0 | 0 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |
| その他の活動による支出 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 前期末支払資金残高(12) | | 0 | 0 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 0 | 0 | 0 |

すばる醍醐区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [361,787,032] | [366,374,204] | [△ 4,587,172] |
| | 施設介護料収入 | (350,627,032) | (363,963,464) | (△ 13,336,432) |
| | 介護報酬収入 | 237,403,720 | 249,614,361 | △ 12,210,641 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 113,223,312 | 114,349,103 | △ 1,125,791 |
| | その他の事業収入 | (11,160,000) | (2,410,740) | (8,749,260) |
| | 補助金事業収入(公費) | 11,040,000 | 2,103,000 | 8,937,000 |
| | その他の事業収入 | 120,000 | 307,740 | △ 187,740 |
| | 医療事業収入 | [13,515,000] | [13,819,787] | [△ 304,787] |
| | 外来診療収入(公費) | 12,800,000 | 13,563,661 | △ 763,661 |
| | 外来診療収入(一般) | 400,000 | 33,670 | 366,330 |
| | 保健予防活動収入 | 315,000 | 140,810 | 174,190 |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | 0 | 79,646 | △ 79,646 |
| | その他の医療事業収入 | (0) | (2,000) | (△ 2,000) |
| | その他の医療事業収入 | 0 | 2,000 | △ 2,000 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [22,675] | [△ 22,675] |
| | 受取利息収益 | 0 | 22,675 | △ 22,675 |
| | その他の収入 | [5,796,000] | [6,308,741] | [△ 512,741] |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,176,000 | 1,056,800 | 119,200 |
| | 雑収入 | 4,620,000 | 5,251,941 | △ 631,941 |
| 事業活動収入計(1) | 381,098,032 | 386,525,407 | △ 5,427,375 | |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [238,347,600] | [240,222,045] | [△ 1,874,445] |
| | 役員報酬支出 | 200,000 | 190,824 | 9,176 |
| | 職員給料支出 | 195,360,000 | 192,720,970 | 2,639,030 |
| | 職員賞与支出 | 17,200,000 | 14,033,000 | 3,167,000 |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 426,000 | △ 426,000 |
| | 派遣職員費支出 | 300,000 | 3,561,680 | △ 3,261,680 |
| | 退職給付支出 | 0 | 1,298,280 | △ 1,298,280 |
| | 法定福利費支出 | 25,287,600 | 27,991,291 | △ 2,703,691 |
| | 事業費支出 | [53,456,210] | [56,038,670] | [△ 2,582,460] |
| | 給食費支出 | 21,473,000 | 21,566,831 | △ 93,831 |
| | 介護用品費支出 | 6,600,000 | 6,332,816 | 267,184 |
| | 医薬品費支出 | 1,905,000 | 2,826,384 | △ 921,384 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 0 | 185,742 | △ 185,742 |
| | 保健衛生費支出 | 297,000 | 436,534 | △ 139,534 |
| | 医療費支出 | 4,080,000 | 2,964,305 | 1,115,695 |
| | 教養娯楽費支出 | 648,000 | 605,220 | 42,780 |
| | 日用品費支出 | 0 | 49,601 | △ 49,601 |
| 水道光熱費支出 | 10,948,500 | 15,482,566 | △ 4,534,066 | |
| 燃料費支出 | 37,000 | 0 | 37,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,344,000 | 1,727,239 | △ 383,239 | |
| 保険料支出 | 1,440,710 | 1,302,370 | 138,340 | |
| 賃借料支出 | 3,537,000 | 1,357,145 | 2,179,855 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|----------------|
| 支 出 | 葬祭費支出 | 276,000 | 265,980 | 10,020 |
| | 車輛費支出 | 150,000 | 284,033 | △ 134,033 |
| | 雑支出 | 720,000 | 651,904 | 68,096 |
| | 事務費支出 | [41,688,698] | [44,334,784] | [△ 2,646,086] |
| | 福利厚生費支出 | 830,000 | 978,803 | △ 148,803 |
| | 職員被服費支出 | 0 | 550 | △ 550 |
| | 旅費交通費支出 | 48,000 | 99,095 | △ 51,095 |
| | 研修研究費支出 | 895,500 | 463,240 | 432,260 |
| | 事務消耗品費支出 | 492,000 | 247,689 | 244,311 |
| | 修繕費支出 | 444,000 | 1,184,770 | △ 740,770 |
| | 通信運搬費支出 | 996,000 | 1,049,103 | △ 53,103 |
| | 会議費支出 | 0 | 14,926 | △ 14,926 |
| | 広報費支出 | 240,000 | 407,470 | △ 167,470 |
| | 業務委託費支出 | 27,240,000 | 29,947,226 | △ 2,707,226 |
| | 手数料支出 | 888,000 | 1,070,575 | △ 182,575 |
| | 賃借料支出 | 0 | 922,224 | △ 922,224 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 5,640,000 | 5,820,000 | △ 180,000 |
| | 租税公課支出 | 30,000 | 170,661 | △ 140,661 |
| | 保守料支出 | 2,964,000 | 1,622,521 | 1,341,479 |
| | 渉外費支出 | 0 | 65,631 | △ 65,631 |
| 諸会費支出 | 260,000 | 265,000 | △ 5,000 | |
| 雑支出 | 721,198 | 5,300 | 715,898 | |
| 支払利息支出 | [16,541,484] | [17,759,197] | [△ 1,217,713] | |
| その他の支出 | [2,400,000] | [2,571,320] | [△ 171,320] | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,400,000 | 2,571,320 | △ 171,320 | |
| 事業活動支出計(2) | 352,433,992 | 360,926,016 | △ 8,492,024 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 28,664,040 | 25,599,391 | 3,064,649 |
| 施 設 整 備 等 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| に よ る 支 出 支 | 設備資金借入金元金償還支出 | [0] | [9,783,000] | [△ 9,783,000] |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,664,040] | [2,036,430] | [△ 372,390] |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,664,040 | 11,819,430 | △ 10,155,390 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △ 1,664,040 | △ 11,819,430 | 10,155,390 |
| そ の 他 の 入 | 事業区分間長期借入金収入 | [0] | [24,000,000] | [△ 24,000,000] |
| | サービス区分間繰入金収入 | [0] | [1,158,289] | [△ 1,158,289] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--------------------------------------|-----------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| 活 動 に 支 よ る 収 支 | その他の活動収入計(7) | 0 | 25,158,289 | △ | 25,158,289 |
| | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [27,000,000] | [0] | [| 27,000,000] |
| | 事業区分間長期借入金返済支出 | [0] | [12,717,000] | [△ | 12,717,000] |
| | サービス区分間繰入金支出 | [0] | [1,158,289] | [△ | 1,158,289] |
| | その他の活動支出計(8) | 27,000,000 | 13,875,289 | | 13,124,711 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △ 27,000,000 | 11,283,000 | △ | 38,283,000 |
| 予備費支出(10) | | 0 | ————— | | 0 |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 25,062,961 | △ | 25,062,961 |

| | | | | |
|--------------------|---|------------|---|------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 60,432,645 | △ | 60,432,645 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 85,495,606 | △ | 85,495,606 |

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算 (A) | 前年度決算 (B) | 増減 (A) - (B) |
|------------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|----------------|
| サービス | 介護保険事業収益 | [366,374,204] | [359,905,765] | [6,468,439] |
| | 医療事業収益 | [13,819,787] | [11,789,177] | [2,030,610] |
| | サービス活動収益計(1) | 380,193,991 | 371,694,942 | 8,499,049 |
| 活動増減の部 | 人件費 | [242,446,985] | [253,638,788] | [△ 11,191,803] |
| | 事業費 | [56,038,670] | [52,394,218] | [3,644,452] |
| | 事務費 | [44,334,784] | [41,336,603] | [2,998,181] |
| | 減価償却費 | [36,332,938] | [37,070,197] | [△ 737,259] |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 3,860,220] | [△ 3,860,220] | [0] |
| | サービス活動費用計(2) | 375,293,157 | 380,579,586 | △ 5,286,429 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,900,834 | △ 8,884,644 | 13,785,478 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [22,675] | [252] | [22,423] |
| | その他のサービス活動外収益 | [6,308,741] | [49,971,075] | [△ 43,662,334] |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,331,416 | 49,971,327 | △ 43,639,911 |
| 活動外増減の部 | 支払利息 | [17,759,197] | [16,698,459] | [1,060,738] |
| | その他のサービス活動外費用 | [2,571,320] | [1,907,840] | [663,480] |
| | サービス活動外費用計(5) | 20,330,517 | 18,606,299 | 1,724,218 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △ 13,999,101 | 31,365,028 | △ 45,364,129 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △ 9,098,267 | 22,480,384 | △ 31,578,651 |
| 特別増減の部 | 固定資産受贈額 | [159,800] | [1,400,000] | [△ 1,240,200] |
| | サービス区分間繰入金収益 | [1,158,289] | [4,201,218] | [△ 3,042,929] |
| | 特別収益計(8) | 1,318,089 | 5,601,218 | △ 4,283,129 |
| | サービス区分間繰入金費用 | [1,158,289] | [4,201,218] | [△ 3,042,929] |
| | 特別費用計(9) | 1,158,289 | 4,201,218 | △ 3,042,929 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 159,800 | 1,400,000 | △ 1,240,200 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 8,938,467 | 23,880,384 | △ 32,818,851 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 275,702,305 | △ 299,582,689 | 23,880,384 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 284,640,772 | △ 275,702,305 | △ 8,938,467 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △ 284,640,772 | △ 275,702,305 | △ 8,938,467 |

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

社会福祉法人 峰神会

(単位: 円)

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 法人合計 |
|--|---------------|----------------|------|-------------|----------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [366,374,204] | [0] | [0] | [366,374,204] |
| | 施設介護料収益 | (363,963,464) | (0) | (0) | (363,963,464) |
| | 介護報酬収益 | 249,614,361 | 0 | 0 | 249,614,361 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 114,349,103 | 0 | 0 | 114,349,103 |
| | その他の事業収益 | (2,410,740) | (0) | (0) | (2,410,740) |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,103,000 | 0 | 0 | 2,103,000 |
| | その他の事業収益 | 307,740 | 0 | 0 | 307,740 |
| | 医療事業収益 | [13,819,787] | [0] | [0] | [13,819,787] |
| | 外来診療収益(公費) | 13,563,661 | 0 | 0 | 13,563,661 |
| | 外来診療収益(一般) | 33,670 | 0 | 0 | 33,670 |
| | 保健予防活動収益 | 140,810 | 0 | 0 | 140,810 |
| | 訪問看護療養費収益(公費) | 79,646 | 0 | 0 | 79,646 |
| | その他の医療事業収益 | (2,000) | (0) | (0) | (2,000) |
| | その他の医業収益 | 2,000 | 0 | 0 | 2,000 |
| サービス活動収益計(1) | 380,193,991 | 0 | 0 | 380,193,991 | |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [242,446,985] | [0] | [0] | [242,446,985] |
| | 役員報酬 | 190,824 | 0 | 0 | 190,824 |
| | 職員給料 | 192,720,970 | 0 | 0 | 192,720,970 |
| | 職員賞与 | 9,733,000 | 0 | 0 | 9,733,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| | 非常勤職員給与 | 426,000 | 0 | 0 | 426,000 |
| | 派遣職員費 | 3,561,680 | 0 | 0 | 3,561,680 |
| | 退職給付費用 | 3,623,220 | 0 | 0 | 3,623,220 |
| | 法定福利費 | 27,991,291 | 0 | 0 | 27,991,291 |
| | 事業費 | [56,038,670] | [0] | [0] | [56,038,670] |
| | 給食費 | 21,566,831 | 0 | 0 | 21,566,831 |
| | 介護用品費 | 6,332,816 | 0 | 0 | 6,332,816 |
| | 医薬品費 | 2,826,384 | 0 | 0 | 2,826,384 |
| | 診療・療養等材料費 | 185,742 | 0 | 0 | 185,742 |
| | 保健衛生費 | 436,534 | 0 | 0 | 436,534 |
| | 医療費 | 2,964,305 | 0 | 0 | 2,964,305 |
| | 教養娯楽費 | 605,220 | 0 | 0 | 605,220 |
| | 日用品費 | 49,601 | 0 | 0 | 49,601 |
| | 水道光熱費 | 15,482,566 | 0 | 0 | 15,482,566 |
| | 消耗器具備品費 | 1,727,239 | 0 | 0 | 1,727,239 |
| | 保険料 | 1,302,370 | 0 | 0 | 1,302,370 |
| | 賃借料 | 1,357,145 | 0 | 0 | 1,357,145 |
| | 葬祭費 | 265,980 | 0 | 0 | 265,980 |
| | 車輛費 | 284,033 | 0 | 0 | 284,033 |
| | 雑費 | 651,904 | 0 | 0 | 651,904 |
| | 事務費 | [44,334,784] | [0] | [0] | [44,334,784] |
| | 福利厚生費 | 978,803 | 0 | 0 | 978,803 |
| | 職員被服費 | 550 | 0 | 0 | 550 |
| | 旅費交通費 | 99,095 | 0 | 0 | 99,095 |
| | 研修研究費 | 463,240 | 0 | 0 | 463,240 |
| | 事務消耗品費 | 247,689 | 0 | 0 | 247,689 |
| | 修繕費 | 1,184,770 | 0 | 0 | 1,184,770 |
| | 通信運搬費 | 1,049,103 | 0 | 0 | 1,049,103 |
| 会議費 | 14,926 | 0 | 0 | 14,926 | |
| 広報費 | 407,470 | 0 | 0 | 407,470 | |
| 業務委託費 | 29,947,226 | 0 | 0 | 29,947,226 | |
| 手数料 | 1,070,575 | 0 | 0 | 1,070,575 | |
| 賃借料 | 922,224 | 0 | 0 | 922,224 | |
| 土地・建物賃借料 | 5,820,000 | 0 | 0 | 5,820,000 | |
| 租税公課 | 170,661 | 0 | 0 | 170,661 | |
| 保守料 | 1,622,521 | 0 | 0 | 1,622,521 | |

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 法人合計 |
|------|---------------------------|----------------|------|------|----------------|
| | 渉外費 | 65,631 | 0 | 0 | 65,631 |
| | 諸会費 | 265,000 | 0 | 0 | 265,000 |
| | 雑費 | 5,300 | 0 | 0 | 5,300 |
| | 減価償却費 | [36,332,938] | [0] | [0] | [36,332,938] |
| | リース資産_減価償却費 | 2,036,430 | 0 | 0 | 2,036,430 |
| | 減価償却費 | 34,296,508 | 0 | 0 | 34,296,508 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 3,860,220] | [0] | [0] | [△ 3,860,220] |
| | サービス活動費用計(2) | 375,293,157 | 0 | 0 | 375,293,157 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,900,834 | 0 | 0 | 4,900,834 |
| サ | 受取利息配当金収益 | [22,675] | [0] | [0] | [22,675] |
| ー | 受取利息 | 22,675 | 0 | 0 | 22,675 |
| ビ | その他のサービス活動外収益 | [6,308,741] | [0] | [0] | [6,308,741] |
| ス | 利用者等外給食収益 | 1,056,800 | 0 | 0 | 1,056,800 |
| 活 | 雑収益 | 5,251,941 | 0 | 0 | 5,251,941 |
| 動 | サービス活動外収益計(4) | 6,331,416 | 0 | 0 | 6,331,416 |
| 外 | 支払利息 | [17,759,197] | [0] | [0] | [17,759,197] |
| 増 | 支払利息 | 17,759,197 | 0 | 0 | 17,759,197 |
| 減 | その他のサービス活動外費用 | [2,571,320] | [0] | [0] | [2,571,320] |
| の | 利用者等外給食費 | 2,571,320 | 0 | 0 | 2,571,320 |
| 部 | サービス活動外費用計(5) | 20,330,517 | 0 | 0 | 20,330,517 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 13,999,101 | 0 | 0 | △ 13,999,101 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,098,267 | 0 | 0 | △ 9,098,267 |
| 特 | 固定資産受贈額 | [159,800] | [0] | [0] | [159,800] |
| 別 | 備品受贈額 | 159,800 | 0 | 0 | 159,800 |
| 増 | サービス区分間繰入金収益 | [1,158,289] | [0] | [0] | [1,158,289] |
| | 特別収益計(8) | 1,318,089 | 0 | 0 | 1,318,089 |
| 減 | サービス区分間繰入金費用 | [1,158,289] | [0] | [0] | [1,158,289] |
| の | 特別費用計(9) | 1,158,289 | 0 | 0 | 1,158,289 |
| 部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 159,800 | 0 | 0 | 159,800 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,938,467 | 0 | 0 | △ 8,938,467 |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 275,702,305 | 0 | 0 | △ 275,702,305 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 284,640,772 | 0 | 0 | △ 284,640,772 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 増 | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] | [0] |
| 減 | | | | | |
| 差 | | | | | |
| 額 | | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 284,640,772 | 0 | 0 | △ 284,640,772 |

社会福祉事業 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

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム | 法人本部 | 事業区分合計 |
|--|---------------|----------------|---------------|----------------|
| 収 益 | 介護保険事業収益 | [366,374,204] | [0] | [366,374,204] |
| | 施設介護料収益 | (363,963,464) | (0) | (363,963,464) |
| | 介護報酬収益 | 249,614,361 | 0 | 249,614,361 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 114,349,103 | 0 | 114,349,103 |
| | その他の事業収益 | (2,410,740) | (0) | (2,410,740) |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,103,000 | 0 | 2,103,000 |
| | その他の事業収益 | 307,740 | 0 | 307,740 |
| | 医療事業収益 | [262,346] | [0] | [262,346] |
| | 外来診療収益(公費) | 202,940 | 0 | 202,940 |
| | 外来診療収益(一般) | 6,040 | 0 | 6,040 |
| | 訪問看護療養費収益(公費) | 51,366 | 0 | 51,366 |
| | その他の医療事業収益 | (2,000) | (0) | (2,000) |
| | その他の医業収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 366,636,550 | 0 | 366,636,550 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [230,331,741] | [0] | [230,331,741] |
| | 役員報酬 | 190,824 | 0 | 190,824 |
| | 職員給料 | 185,302,366 | 0 | 185,302,366 |
| | 職員賞与 | 8,905,000 | 0 | 8,905,000 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| | 非常勤職員給与 | 426,000 | 0 | 426,000 |
| | 派遣職員費 | 569,680 | 0 | 569,680 |
| | 退職給付費用 | 3,623,220 | 0 | 3,623,220 |
| | 法定福利費 | 27,114,651 | 0 | 27,114,651 |
| | 事業費 | [54,006,334] | [0] | [54,006,334] |
| | 給食費 | 21,566,831 | 0 | 21,566,831 |
| | 介護用品費 | 6,332,816 | 0 | 6,332,816 |
| | 医薬品費 | 1,208,975 | 0 | 1,208,975 |
| | 診療・療養等材料費 | 28,180 | 0 | 28,180 |
| | 保健衛生費 | 179,169 | 0 | 179,169 |
| | 医療費 | 2,964,305 | 0 | 2,964,305 |
| | 教養娯楽費 | 605,220 | 0 | 605,220 |
| | 日用品費 | 49,601 | 0 | 49,601 |
| | 水道光熱費 | 15,482,566 | 0 | 15,482,566 |
| | 消耗器具備品費 | 1,727,239 | 0 | 1,727,239 |
| | 保険料 | 1,302,370 | 0 | 1,302,370 |
| | 賃借料 | 1,357,145 | 0 | 1,357,145 |
| | 葬祭費 | 265,980 | 0 | 265,980 |
| | 車輛費 | 284,033 | 0 | 284,033 |
| 雑費 | 651,904 | 0 | 651,904 | |
| 事務費 | [43,766,634] | [0] | [43,766,634] | |
| 福利厚生費 | 978,803 | 0 | 978,803 | |
| 職員被服費 | 550 | 0 | 550 | |
| 旅費交通費 | 99,095 | 0 | 99,095 | |
| 研修研究費 | 463,240 | 0 | 463,240 | |
| 事務消耗品費 | 183,735 | 0 | 183,735 | |
| 修繕費 | 1,184,770 | 0 | 1,184,770 | |

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム | 法人本部 | 事業区分合計 |
|---|---------------------------|----------------|------|----------------|
| | 通信運搬費 | 1,049,103 | 0 | 1,049,103 |
| | 会議費 | 14,926 | 0 | 14,926 |
| | 広報費 | 407,470 | 0 | 407,470 |
| | 業務委託費 | 29,947,226 | 0 | 29,947,226 |
| | 手数料 | 1,070,575 | 0 | 1,070,575 |
| | 賃借料 | 922,224 | 0 | 922,224 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,820,000 | 0 | 5,820,000 |
| | 租税公課 | 170,661 | 0 | 170,661 |
| | 保守料 | 1,118,325 | 0 | 1,118,325 |
| | 渉外費 | 65,631 | 0 | 65,631 |
| | 諸会費 | 265,000 | 0 | 265,000 |
| | 雑費 | 5,300 | 0 | 5,300 |
| | 減価償却費 | [36,332,938] | [0] | [36,332,938] |
| | リース資産_減価償却費 | 2,036,430 | 0 | 2,036,430 |
| | 減価償却費 | 34,296,508 | 0 | 34,296,508 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 3,860,220] | [0] | [△ 3,860,220] |
| | サービス活動費用計(2) | 360,577,427 | 0 | 360,577,427 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 6,059,123 | 0 | 6,059,123 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [22,675] | [0] | [22,675] |
| | 受取利息 | 22,675 | 0 | 22,675 |
| | その他のサービス活動外収益 | [6,308,741] | [0] | [6,308,741] |
| | 利用者等外給食収益 | 1,056,800 | 0 | 1,056,800 |
| | 雑収益 | 5,251,941 | 0 | 5,251,941 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,331,416 | 0 | 6,331,416 |
| | 支払利息 | [17,759,197] | [0] | [17,759,197] |
| | 支払利息 | 17,759,197 | 0 | 17,759,197 |
| | その他のサービス活動外費用 | [2,571,320] | [0] | [2,571,320] |
| | 利用者等外給食費 | 2,571,320 | 0 | 2,571,320 |
| | サービス活動外費用計(5) | 20,330,517 | 0 | 20,330,517 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 13,999,101 | 0 | △ 13,999,101 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 7,939,978 | 0 | △ 7,939,978 |
| 特 別 増 減 の 部 | 固定資産受贈額 | [159,800] | [0] | [159,800] |
| | 備品受贈額 | 159,800 | 0 | 159,800 |
| | 特別収益計(8) | 159,800 | 0 | 159,800 |
| | サービス区分間繰入金費用 | [1,158,289] | [0] | [1,158,289] |
| | 特別費用計(9) | 1,158,289 | 0 | 1,158,289 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △ 998,489 | 0 | △ 998,489 |
| | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △ 8,938,467 | 0 | △ 8,938,467 |
| 繰 越 活 動 増 減 差 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 275,702,305 | 0 | △ 275,702,305 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 284,640,772 | 0 | △ 284,640,772 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |

| 勘定科目 | | 特別養護老人ホーム | 法人本部 | 事業区分合計 |
|------|--------------------------|---------------|------|---------------|
| 額 | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 284,640,772 | 0 | △ 284,640,772 |

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------------------------|---------------------------|----------|--------------|---------------|
| サ ー ビ ス | 収 益 | | | |
| | サービス活動収益計(1) | 0 | 0 | 0 |
| 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [0] | [4,158,065] | [△ 4,158,065] |
| | 職員給料 | 0 | 3,638,441 | △ 3,638,441 |
| | 法定福利費 | 0 | 519,624 | △ 519,624 |
| | 事務費 | [0] | [385] | [△ 385] |
| | 手数料 | 0 | 385 | △ 385 |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 4,158,450 | △ 4,158,450 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 0 | △ 4,158,450 | 4,158,450 |
| サ ー ビ ス | 収 益 | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 活 動 外 増 減 の 部 | 費 用 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | △ 4,158,450 | 4,158,450 |
| 特 別 増 減 の 部 | サービス区分間繰入金収益 | [0] | [4,158,450] | [△ 4,158,450] |
| | 特別収益計(8) | 0 | 4,158,450 | △ 4,158,450 |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 0 | 4,158,450 | △ 4,158,450 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 0 | 0 | 0 |
| 繰 越 活 動 増 減 の 部 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 0 | 0 | 0 |

すばる醍醐区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

(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 | [366,374,204] | [359,905,765] | [6,468,439] |
| | 施設介護料収益 | (363,963,464) | (350,230,466) | (13,732,998) |
| | 介護報酬収益 | 249,614,361 | 255,095,545 | △ 5,481,184 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 114,349,103 | 95,134,921 | 19,214,182 |
| | その他の事業収益 | (2,410,740) | (9,675,299) | (△ 7,264,559) |
| | 補助金事業収益(公費) | 2,103,000 | 9,289,999 | △ 7,186,999 |
| | その他の事業収益 | 307,740 | 385,300 | △ 77,560 |
| | 医療事業収益 | [13,819,787] | [11,789,177] | [2,030,610] |
| | 外来診療収益(公費) | 13,563,661 | 11,554,607 | 2,009,054 |
| | 外来診療収益(一般) | 33,670 | 42,740 | △ 9,070 |
| | 保健予防活動収益 | 140,810 | 191,830 | △ 51,020 |
| | 訪問看護療養費収益(公費) | 79,646 | 0 | 79,646 |
| | その他の医療事業収益 | (2,000) | (0) | (2,000) |
| | その他の医業収益 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| サービス活動収益計(1) | | 380,193,991 | 371,694,942 | 8,499,049 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用 | 人件費 | [242,446,985] | [249,480,723] | [△ 7,033,738] |
| | 役員報酬 | 190,824 | 942,285 | △ 751,461 |
| | 職員給料 | 192,720,970 | 181,366,547 | 11,354,423 |
| | 職員賞与 | 9,733,000 | 12,899,600 | △ 3,166,600 |
| | 賞与引当金繰入 | 4,200,000 | 361,334 | 3,838,666 |
| | 非常勤職員給与 | 426,000 | 0 | 426,000 |
| | 派遣職員費 | 3,561,680 | 25,654,555 | △ 22,092,875 |
| | 退職給付費用 | 3,623,220 | 3,485,000 | 138,220 |
| | 法定福利費 | 27,991,291 | 24,771,402 | 3,219,889 |
| | 事業費 | [56,038,670] | [52,394,218] | [3,644,452] |
| | 給食費 | 21,566,831 | 20,791,362 | 775,469 |
| | 介護用品費 | 6,332,816 | 6,651,678 | △ 318,862 |
| | 医薬品費 | 2,826,384 | 1,860,677 | 965,707 |
| | 診療・療養等材料費 | 185,742 | 54,659 | 131,083 |
| | 保健衛生費 | 436,534 | 315,121 | 121,413 |
| | 医療費 | 2,964,305 | 4,587,510 | △ 1,623,205 |
| | 教養娯楽費 | 605,220 | 610,305 | △ 5,085 |
| | 日用品費 | 49,601 | 38,931 | 10,670 |
| | 水道光熱費 | 15,482,566 | 13,095,887 | 2,386,679 |
| | 消耗器具備品費 | 1,727,239 | 2,013,515 | △ 286,276 |
| 保険料 | 1,302,370 | 1,231,910 | 70,460 | |
| 賃借料 | 1,357,145 | 42,300 | 1,314,845 | |
| 葬祭費 | 265,980 | 242,000 | 23,980 | |
| 車輛費 | 284,033 | 72,263 | 211,770 | |
| 雑費 | 651,904 | 786,100 | △ 134,196 | |
| 事務費 | [44,334,784] | [41,336,218] | [2,998,566] | |
| 福利厚生費 | 978,803 | 1,422,651 | △ 443,848 | |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------|---------------|-----------|-------------|
| | 職員被服費 | 550 | 468,270 | △ | 467,720 |
| | 旅費交通費 | 99,095 | 629,010 | △ | 529,915 |
| | 研修研究費 | 463,240 | 168,630 | | 294,610 |
| | 事務消耗品費 | 247,689 | 880,608 | △ | 632,919 |
| | 修繕費 | 1,184,770 | 499,430 | | 685,340 |
| | 通信運搬費 | 1,049,103 | 1,045,536 | | 3,567 |
| | 会議費 | 14,926 | 4,954 | | 9,972 |
| | 広報費 | 407,470 | 144,000 | | 263,470 |
| | 業務委託費 | 29,947,226 | 26,619,159 | | 3,328,067 |
| | 手数料 | 1,070,575 | 1,214,759 | △ | 144,184 |
| | 賃借料 | 922,224 | 1,988,912 | △ | 1,066,688 |
| | 土地・建物賃借料 | 5,820,000 | 1,827,240 | | 3,992,760 |
| | 租税公課 | 170,661 | 289,406 | △ | 118,745 |
| | 保守料 | 1,622,521 | 3,502,227 | △ | 1,879,706 |
| | 渉外費 | 65,631 | 36,300 | | 29,331 |
| | 諸会費 | 265,000 | 305,700 | △ | 40,700 |
| | 雑費 | 5,300 | 289,426 | △ | 284,126 |
| | 減価償却費 | [36,332,938] | [37,070,197] | [△ | 737,259] |
| | リース資産_減価償却費 | 2,036,430 | 1,184,040 | | 852,390 |
| | 減価償却費 | 34,296,508 | 35,886,157 | △ | 1,589,649 |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | [△ 3,860,220] | [△ 3,860,220] | [| 0] |
| | サービス活動費用計(2) | 375,293,157 | 376,421,136 | △ | 1,127,979 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,900,834 | △ 4,726,194 | | 9,627,028 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | [22,675] | [252] | [| 22,423] |
| | 受取利息 | 22,675 | 252 | | 22,423 |
| | その他のサービス活動外収益 | [6,308,741] | [49,971,075] | [△ | 43,662,334] |
| | 利用者等外給食収益 | 1,056,800 | 1,135,400 | △ | 78,600 |
| | 雑収益 | 5,251,941 | 1,194,678 | | 4,057,263 |
| | 債務免除益 | 0 | 47,640,997 | △ | 47,640,997 |
| | サービス活動外収益計(4) | 6,331,416 | 49,971,327 | △ | 43,639,911 |
| サービス活動外増減の部 | 支払利息 | [17,759,197] | [16,698,459] | [| 1,060,738] |
| | 支払利息 | 17,759,197 | 16,698,459 | | 1,060,738 |
| | その他のサービス活動外費用 | [2,571,320] | [1,907,840] | [| 663,480] |
| | 利用者等外給食費 | 2,571,320 | 1,907,840 | | 663,480 |
| | サービス活動外費用計(5) | 20,330,517 | 18,606,299 | | 1,724,218 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 13,999,101 | 31,365,028 | △ | 45,364,129 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △ 9,098,267 | 26,638,834 | △ | 35,737,101 |
| 特別増減 | 固定資産受贈額 | [159,800] | [1,400,000] | [△ | 1,240,200] |
| | 車両運搬具受贈額 | 0 | 1,400,000 | △ | 1,400,000 |
| | 備品受贈額 | 159,800 | 0 | | 159,800 |
| | サービス区分間繰入金収益 | [1,158,289] | [42,768] | [| 1,115,521] |
| | 特別収益計(8) | 1,318,089 | 1,442,768 | △ | 124,679 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|----------------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| の 費 部 用 | サービス区分間繰入金費用 | [1,158,289] | [4,201,218] | [△ 3,042,929] |
| | 特別費用計(9) | 1,158,289 | 4,201,218 | △ 3,042,929 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 159,800 | △ 2,758,450 | 2,918,250 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △ 8,938,467 | 23,880,384 | △ 32,818,851 |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(12) | △ 275,702,305 | △ 299,582,689 | 23,880,384 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 284,640,772 | △ 275,702,305 | △ 8,938,467 |
| 活 動 増 減 差 額 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| の 部 | 次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 284,640,772 | △ 275,702,305 | △ 8,938,467 |

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 97,402,868 | 101,522,452 | △ 4,119,584 |
| 現金預金 | 34,175,659 | 42,750,510 | △ 8,574,851 |
| 事業未収金 | 62,186,151 | 58,076,004 | 4,110,147 |
| 未収金 | 311,667 | 1,188 | 310,479 |
| 貯蔵品 | 595,737 | 576,650 | 19,087 |
| 立替金 | 21,065 | 0 | 21,065 |
| 短期貸付金 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| 仮払金 | 32,589 | 18,100 | 14,489 |
| 固定資産 | 1,055,477,554 | 1,084,351,092 | △ 28,873,538 |
| 基本財産 | 1,038,440,070 | 1,068,676,550 | △ 30,236,480 |
| 土地 | 236,353,639 | 236,353,639 | 0 |
| 建物 | 802,086,431 | 832,322,911 | △ 30,236,480 |
| その他の固定資産 | 17,037,484 | 15,674,542 | 1,362,942 |
| 車輛運搬具 | 2 | 869,800 | △ 869,798 |
| 器具及び備品 | 6,457,822 | 9,068,932 | △ 2,611,110 |
| 有形リース資産 | 6,447,210 | 0 | 6,447,210 |
| 権利 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ソフトウェア | 550,330 | 969,650 | △ 419,320 |
| 無形リース資産 | 3,552,120 | 4,736,160 | △ 1,184,040 |
| 資産の部合計 | 1,152,880,422 | 1,185,873,544 | △ 32,993,122 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 18,427,822 | 46,573,847 | △ 28,146,025 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 24,000,000 | △ 24,000,000 |
| 事業未払金 | 5,824,239 | 4,759,777 | 1,064,462 |
| その他の未払金 | 4,896,545 | 9,741,338 | △ 4,844,793 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,320,560 | 1,184,040 | 1,136,520 |
| 未払費用 | 0 | 1,383,089 | △ 1,383,089 |
| 預り金 | 413,123 | 421,607 | △ 8,484 |
| 職員預り金 | 773,355 | 783,996 | △ 10,641 |
| 賞与引当金 | 4,200,000 | 4,300,000 | △ 100,000 |
| 固定負債 | 1,156,988,710 | 1,149,037,120 | 7,951,590 |
| 設備資金借入金 | 1,064,836,335 | 1,074,619,335 | △ 9,783,000 |
| 長期運営資金借入金 | 78,663,665 | 16,000,000 | 62,663,665 |
| リース債務 | 7,678,770 | 3,552,120 | 4,126,650 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 51,380,665 | △ 51,380,665 |
| 退職給付引当金 | 5,809,940 | 3,485,000 | 2,324,940 |
| 負債の部合計 | 1,175,416,532 | 1,195,610,967 | △ 20,194,435 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 139,678,304 | 139,678,304 | 0 |
| 基本金 | 139,678,304 | 139,678,304 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 126,286,578 | △ 3,860,220 |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 126,286,578 | △ 3,860,220 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 284,640,772 | △ 275,702,305 | △ 8,938,467 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 8,938,467 | 23,880,384 | △ 32,818,851 |
| 純資産の部合計 | △ 22,536,110 | △ 9,737,423 | △ 12,798,687 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,152,880,422 | 1,185,873,544 | △ 32,993,122 |

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 法人合計 |
|---------------|---------------|------|------|---------------|
| 流動資産 | 97,402,868 | 0 | 0 | 97,402,868 |
| 現金預金 | 34,175,659 | 0 | 0 | 34,175,659 |
| 事業未収金 | 62,186,151 | 0 | 0 | 62,186,151 |
| 未収金 | 311,667 | 0 | 0 | 311,667 |
| 貯蔵品 | 595,737 | 0 | 0 | 595,737 |
| 立替金 | 21,065 | 0 | 0 | 21,065 |
| 短期貸付金 | 80,000 | 0 | 0 | 80,000 |
| 仮払金 | 32,589 | 0 | 0 | 32,589 |
| 固定資産 | 1,055,477,554 | 0 | 0 | 1,055,477,554 |
| 基本財産 | 1,038,440,070 | 0 | 0 | 1,038,440,070 |
| 土地 | 236,353,639 | 0 | 0 | 236,353,639 |
| 建物 | 802,086,431 | 0 | 0 | 802,086,431 |
| その他の固定資産 | 17,037,484 | 0 | 0 | 17,037,484 |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 6,457,822 | 0 | 0 | 6,457,822 |
| 有形リース資産 | 6,447,210 | 0 | 0 | 6,447,210 |
| 権利 | 30,000 | 0 | 0 | 30,000 |
| ソフトウェア | 550,330 | 0 | 0 | 550,330 |
| 無形リース資産 | 3,552,120 | 0 | 0 | 3,552,120 |
| 資産の部合計 | 1,152,880,422 | 0 | 0 | 1,152,880,422 |
| 流動負債 | 18,427,822 | 0 | 0 | 18,427,822 |
| 事業未払金 | 5,824,239 | 0 | 0 | 5,824,239 |
| その他の未払金 | 4,896,545 | 0 | 0 | 4,896,545 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,320,560 | 0 | 0 | 2,320,560 |
| 預り金 | 413,123 | 0 | 0 | 413,123 |
| 職員預り金 | 773,355 | 0 | 0 | 773,355 |
| 賞与引当金 | 4,200,000 | 0 | 0 | 4,200,000 |
| 固定負債 | 1,156,988,710 | 0 | 0 | 1,156,988,710 |
| 設備資金借入金 | 1,064,836,335 | 0 | 0 | 1,064,836,335 |
| 長期運営資金借入金 | 78,663,665 | 0 | 0 | 78,663,665 |
| リース債務 | 7,678,770 | 0 | 0 | 7,678,770 |
| 退職給付引当金 | 5,809,940 | 0 | 0 | 5,809,940 |
| 負債の部合計 | 1,175,416,532 | 0 | 0 | 1,175,416,532 |
| 基本金 | 139,678,304 | 0 | 0 | 139,678,304 |
| 基本金 | 139,678,304 | 0 | 0 | 139,678,304 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 0 | 0 | 122,426,358 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 0 | 0 | 122,426,358 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 284,640,772 | 0 | 0 | △ 284,640,772 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 8,938,467 | 0 | 0 | △ 8,938,467 |
| 純資産の部合計 | △ 22,536,110 | 0 | 0 | △ 22,536,110 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,152,880,422 | 0 | 0 | 1,152,880,422 |

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 勘定科目 | 特別養護老人ホーム | 法人本部 | 事業区分合計 |
|---------------|---------------|------|---------------|
| 流動資産 | 97,402,868 | 0 | 97,402,868 |
| 現金預金 | 34,175,659 | 0 | 34,175,659 |
| 事業未収金 | 62,186,151 | 0 | 62,186,151 |
| 未収金 | 311,667 | 0 | 311,667 |
| 貯蔵品 | 595,737 | 0 | 595,737 |
| 立替金 | 21,065 | 0 | 21,065 |
| 短期貸付金 | 80,000 | 0 | 80,000 |
| 仮払金 | 32,589 | 0 | 32,589 |
| 固定資産 | 1,055,477,554 | 0 | 1,055,477,554 |
| 基本財産 | 1,038,440,070 | 0 | 1,038,440,070 |
| 土地 | 236,353,639 | 0 | 236,353,639 |
| 建物 | 802,086,431 | 0 | 802,086,431 |
| その他の固定資産 | 17,037,484 | 0 | 17,037,484 |
| 車輛運搬具 | 2 | 0 | 2 |
| 器具及び備品 | 6,457,822 | 0 | 6,457,822 |
| 有形リース資産 | 6,447,210 | 0 | 6,447,210 |
| 権利 | 30,000 | 0 | 30,000 |
| ソフトウェア | 550,330 | 0 | 550,330 |
| 無形リース資産 | 3,552,120 | 0 | 3,552,120 |
| 資産の部合計 | 1,152,880,422 | 0 | 1,152,880,422 |
| 流動負債 | 18,427,822 | 0 | 18,427,822 |
| 事業未払金 | 5,824,239 | 0 | 5,824,239 |
| その他の未払金 | 4,896,545 | 0 | 4,896,545 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,320,560 | 0 | 2,320,560 |
| 預り金 | 413,123 | 0 | 413,123 |
| 職員預り金 | 773,355 | 0 | 773,355 |
| 賞与引当金 | 4,200,000 | 0 | 4,200,000 |
| 固定負債 | 1,156,988,710 | 0 | 1,156,988,710 |
| 設備資金借入金 | 1,064,836,335 | 0 | 1,064,836,335 |
| 長期運営資金借入金 | 78,663,665 | 0 | 78,663,665 |
| リース債務 | 7,678,770 | 0 | 7,678,770 |
| 退職給付引当金 | 5,809,940 | 0 | 5,809,940 |
| 負債の部合計 | 1,175,416,532 | 0 | 1,175,416,532 |
| 基本金 | 139,678,304 | 0 | 139,678,304 |
| 基本金 | 139,678,304 | 0 | 139,678,304 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 0 | 122,426,358 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 0 | 122,426,358 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 284,640,772 | 0 | △ 284,640,772 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 8,938,467 | 0 | △ 8,938,467 |
| 純資産の部合計 | △ 22,536,110 | 0 | △ 22,536,110 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,152,880,422 | 0 | 1,152,880,422 |

すばる醍醐区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| 資 産 の 部 | | | |
|---------------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 97,402,868 | 101,522,452 | △ 4,119,584 |
| 現金預金 | 34,175,659 | 42,750,510 | △ 8,574,851 |
| 事業未収金 | 62,186,151 | 58,076,004 | 4,110,147 |
| 未収金 | 311,667 | 1,188 | 310,479 |
| 貯蔵品 | 595,737 | 576,650 | 19,087 |
| 立替金 | 21,065 | 0 | 21,065 |
| 短期貸付金 | 80,000 | 100,000 | △ 20,000 |
| 仮払金 | 32,589 | 18,100 | 14,489 |
| 固定資産 | 1,055,477,554 | 1,084,351,092 | △ 28,873,538 |
| 基本財産 | 1,038,440,070 | 1,068,676,550 | △ 30,236,480 |
| 土地 | 236,353,639 | 236,353,639 | 0 |
| 建物 | 802,086,431 | 832,322,911 | △ 30,236,480 |
| その他の固定資産 | 17,037,484 | 15,674,542 | 1,362,942 |
| 車輛運搬具 | 2 | 869,800 | △ 869,798 |
| 器具及び備品 | 6,457,822 | 9,068,932 | △ 2,611,110 |
| 有形リース資産 | 6,447,210 | 0 | 6,447,210 |
| 権利 | 30,000 | 30,000 | 0 |
| ソフトウェア | 550,330 | 969,650 | △ 419,320 |
| 無形リース資産 | 3,552,120 | 4,736,160 | △ 1,184,040 |
| 資産の部合計 | 1,152,880,422 | 1,185,873,544 | △ 32,993,122 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 18,427,822 | 46,573,847 | △ 28,146,025 |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 24,000,000 | △ 24,000,000 |
| 事業未払金 | 5,824,239 | 4,759,777 | 1,064,462 |
| その他の未払金 | 4,896,545 | 9,741,338 | △ 4,844,793 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,320,560 | 1,184,040 | 1,136,520 |
| 未払費用 | 0 | 1,383,089 | △ 1,383,089 |
| 預り金 | 413,123 | 421,607 | △ 8,484 |
| 職員預り金 | 773,355 | 783,996 | △ 10,641 |
| 賞与引当金 | 4,200,000 | 4,300,000 | △ 100,000 |
| 固定負債 | 1,156,988,710 | 1,149,037,120 | 7,951,590 |
| 設備資金借入金 | 1,064,836,335 | 1,074,619,335 | △ 9,783,000 |
| 長期運営資金借入金 | 78,663,665 | 16,000,000 | 62,663,665 |
| リース債務 | 7,678,770 | 3,552,120 | 4,126,650 |
| 事業区分間長期借入金 | 0 | 51,380,665 | △ 51,380,665 |
| 退職給付引当金 | 5,809,940 | 3,485,000 | 2,324,940 |
| 負債の部合計 | 1,175,416,532 | 1,195,610,967 | △ 20,194,435 |
| 純 資 産 の 部 | | | |
| 基本金 | 139,678,304 | 139,678,304 | 0 |
| 基本金 | 139,678,304 | 139,678,304 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 126,286,578 | △ 3,860,220 |

| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
|--------------|---------------|---------------|--------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 122,426,358 | 126,286,578 | △ 3,860,220 |
| 次期繰越活動増減差額 | △ 284,640,772 | △ 275,702,305 | △ 8,938,467 |
| (うち当期活動増減差額) | △ 8,938,467 | 23,880,384 | △ 32,818,851 |
| 純資産の部合計 | △ 22,536,110 | △ 9,737,423 | △ 12,798,687 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,152,880,422 | 1,185,873,544 | △ 32,993,122 |

計算書類に対する注記（社会福祉法人 峰神会）

1. 継続事業の前提に関する注記

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産

建物 ー 定額法

器具及び備品 ー 定率法

車両運搬具 ー 定率法

②無形固定資産 ー 定額法

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金 ー ー 職員に対する退職給付金の支給に備えるため、支給見込額を計上している。

②賞与引当金 ー ー 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人での退職制度は、現在退職規定を含め準備中である。

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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ひかる苑（社会福祉事業）

「介護老人福祉施設ひかる苑」

「医務室さつき診療所」

「本部」

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 | 236,353,639 | | | 236,353,639 |
| 建物 | 832,322,911 | | 30,236,480 | 802,086,431 |
| | | | | |
| 合 計 | 1,068,676,550 | 0 | 30,236,480 | 1,038,440,070 |

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（基本財産） | 236,363,640円 |
| 建物（基本財産） | 802,086,431円 |
| 計 | 1,038,440,070円 |

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

| | |
|-----------------------|----------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 1,064,836,335円 |
| 計 | 1,064,836,335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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 建物（基本財産） | 1,049,786,279 | 247,699,848 | 802,086,431 |
| 器具及び備品 | 62,325,478 | 55,867,656 | 6,457,822 |
| 車両運搬具 | 1,739,600 | 1,739,598 | 2 |
| 有形リース資産 | 7,299,600 | 852,390 | 6,447,210 |
| 合計 | 1,121,150,957 | 306,159,492 | 814,991,465 |

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

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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 | 62,186,151 | | 62,186,151 |
| 未収金 | 311,667 | | 311,667 |
| 合計 | 62,497,818 | 0 | 62,497,818 |

1 1. 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

1 2. 関連当事者との取引の内容
該当なし

1 3. 重要な偶発債務
該当なし

1 4. 重要な後発事象
該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

社会福祉事業 財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人 峰神会

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------------|---|---------|-------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| I 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | — | 運転資金として | — | — | 33,685 |
| 普通預金 | 滋賀銀行・山科 | — | 運転資金として | — | — | 18,672,376 |
| | 京都銀行・山科小野支店 | — | 運転資金として | — | — | 5,961,771 |
| | 京都中央信用金庫・醍醐支店 | — | 運転資金として | — | — | 7,507,619 |
| 定期預金 | 滋賀銀行・山科 | — | 運転資金として | — | — | 1,800,208 |
| 定期積金 | 滋賀銀行・山科 | — | 運転資金として | — | — | 200,000 |
| | | | 小計 | | | 34,175,659 |
| 事業未収金 | 国民健康保険団体連合会【介護】 | — | 2,3月分国保連介護料 | — | — | 39,708,787 |
| | 国民健康保険団体連合会【医療】 | — | 2,3月分国保連医療報酬(さつき診療所) | — | — | 3,587,268 |
| | 社会保険医療報酬支払基金【医療】 | — | 2,3月分社保基金医療報酬(さつき診療所) | — | — | 202,328 |
| | 京都市【介護】 | — | — | — | — | 17,600 |
| | 京都中央信用金庫・【代行回収】 | — | 利用者負担金 | — | — | 18,441,588 |
| | 利用者未収金【個別請求】 | — | 利用者負担金 | — | — | 8,580 |
| | 利用者個別回収(滞滞) | — | — | — | — | 220,000 |
| | | | 小計 | | | 62,186,151 |
| 未収金 | 大正堂 | — | 薬品返品分 | — | — | 311,667 |
| 貯蔵品 | — | — | — | — | — | 595,737 |
| 立替金 | その他 | — | 経費立替 | — | — | 21,065 |
| 短期貸付金 | — | — | — | — | — | 80,000 |
| 仮払金 | その他 | — | 小口経費仮払い | — | — | 32,589 |
| 流動資産合計 | | | | | | 97,402,868 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 京都市伏見区醍醐川久保町18番1 京都市伏見区醍醐川久保町18番4 208.95㎡ | 平成29年3月 | 第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム すばる醍醐 施設等に使用 | 236,353,639 | — | 236,353,639 |
| 建物 | 京都市伏見区醍醐川久保町18番地1 特別養護老人ホーム すばる醍醐 鉄骨造4階建 3339.71㎡ | 平成30年3月 | 第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム すばる醍醐 施設等に使用 | 1,049,786,279 | 247,699,848 | 802,086,431 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,038,440,070 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 車輛運搬具 | — | — | — | 2 | — | 2 |
| 器具及び備品 | 京都市伏見区醍醐川久保町18番1 | — | 第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム すばる醍醐 施設等に使用 | 62,325,478 | 55,867,656 | 6,457,822 |
| 有形リース資産 | 京都市伏見区醍醐川久保町18番1 | — | 第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム すばる醍醐 施設等に使用 | 7,299,600 | 852,390 | 6,447,210 |
| 権利 | — | — | — | — | — | 30,000 |
| ソフトウェア | 京都市伏見区醍醐川久保町18番1 | — | 第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム すばる醍醐 施設等に使用 | 2,096,600 | 1,546,270 | 550,330 |
| 無形リース資産 | 京都市伏見区醍醐川久保町18番1 | — | 第一種社会福祉事業・特別養護老人ホーム すばる醍醐 施設等に使用 | 5,920,200 | 2,368,080 | 3,552,120 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 17,037,484 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,055,477,554 |
| 資産合計 | | | | | | 1,152,880,422 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 業者未払金 | — | — | — | — | 5,824,239 |
| その他の未払金 | 水道等公共料金、派遣費用他 | — | — | — | — | 4,896,545 |
| 1年以内返済予定リース債務 | リコーリース㈱ 三井住友F&L | — | — | — | — | 2,320,560 |
| 預り金 | 源泉所得税等 | — | — | — | — | 413,123 |
| 職員預り金 | 源泉所得税等 | — | — | — | — | 773,355 |
| 賞与引当金 | — | — | — | — | — | 4,200,000 |
| 流動負債合計 | | | | | | 18,427,822 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 滋賀銀行・山科支店 | — | — | — | — | 1,064,836,335 |
| 長期運営資金借入金 | 滋賀銀行・山科支店 | — | — | — | — | 78,663,665 |
| リース債務 | リコーリース㈱ 三井住友F&L | — | — | — | — | 7,678,770 |
| 退職給付引当金 | — | — | — | — | — | 5,809,940 |
| 固定負債合計 | | | | | | 1,156,988,710 |
| 負債合計 | | | | | | 1,175,416,532 |
| 差引純資産 | | | | | | △ 22,536,110 |

社会福祉事業区分 資金収支予算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

(単位：円)

| | 勘定科目 | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|---|---------------|----------------|----------------|----------------|
| 収 入 | 介護保険事業収入 | [393,738,000] | [361,787,032] | [31,950,968] |
| | 施設介護料収入 | (359,715,000) | (350,627,032) | (9,087,968) |
| | 介護報酬収入 | 263,744,000 | 237,403,720 | 26,340,280 |
| | 利用者負担金収入(一般) | 95,971,000 | 113,223,312 | △ 17,252,312 |
| | 居宅介護料収入 | (34,023,000) | (0) | (34,023,000) |
| | (介護報酬収入) | | | |
| | 介護報酬収入 | 30,621,000 | 0 | 30,621,000 |
| | 介護予防報酬収入 | 3,402,000 | 0 | 3,402,000 |
| | その他の事業収入 | (0) | (11,160,000) | (△ 11,160,000) |
| | 補助金事業収入(公費) | 0 | 11,040,000 | △ 11,040,000 |
| | その他の事業収入 | 0 | 120,000 | △ 120,000 |
| | 医療事業収入 | [37,526,000] | [13,515,000] | [24,011,000] |
| | 外来診療収入(公費) | 13,200,000 | 12,800,000 | 400,000 |
| | 外来診療収入(一般) | 0 | 400,000 | △ 400,000 |
| | 保健予防活動収入 | 600,000 | 315,000 | 285,000 |
| | 訪問看護療養費収入(公費) | 21,354,000 | 0 | 21,354,000 |
| | 訪問看護療養費収入(一般) | 2,372,000 | 0 | 2,372,000 |
| その他の収入 | [5,580,000] | [5,796,000] | [△ 216,000] | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,020,000 | 1,176,000 | △ 156,000 | |
| 雑収入 | 4,560,000 | 4,620,000 | △ 60,000 | |
| | 事業活動収入計(1) | 436,844,000 | 381,098,032 | 55,745,968 |
| 事 業 活 動 に よ る 収 支 | 人件費支出 | [276,375,000] | [238,347,600] | [38,027,400] |
| | 役員報酬支出 | 180,000 | 200,000 | △ 20,000 |
| | 職員給料支出 | 219,568,000 | 195,360,000 | 24,208,000 |
| | 職員賞与支出 | 17,617,000 | 17,200,000 | 417,000 |
| | 派遣職員費支出 | 3,432,000 | 300,000 | 3,132,000 |
| | 法定福利費支出 | 35,578,000 | 25,287,600 | 10,290,400 |
| | 事業費支出 | [55,846,400] | [53,456,210] | [2,390,190] |
| | 給食費支出 | 21,840,000 | 21,473,000 | 367,000 |
| | 介護用品費支出 | 6,000,000 | 6,600,000 | △ 600,000 |
| | 医薬品費支出 | 3,120,000 | 1,905,000 | 1,215,000 |
| | 診療・療養等材料費支出 | 950,000 | 0 | 950,000 |
| | 保健衛生費支出 | 420,000 | 297,000 | 123,000 |
| | 医療費支出 | 3,120,000 | 4,080,000 | △ 960,000 |
| | 教養娯楽費支出 | 564,000 | 648,000 | △ 84,000 |
| | 水道光熱費支出 | 13,320,000 | 10,948,500 | 2,371,500 |
| | 燃料費支出 | 0 | 37,000 | △ 37,000 |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,740,000 | 1,344,000 | 396,000 |
| 保険料支出 | 634,800 | 1,440,710 | △ 805,910 | |
| 賃借料支出 | 2,988,000 | 3,537,000 | △ 549,000 | |
| 葬祭費支出 | 285,600 | 276,000 | 9,600 | |
| 車輛費支出 | 264,000 | 150,000 | 114,000 | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 出 | 雑支出 | 600,000 | 720,000 | △ 120,000 |
| | 事務費支出 | [43,762,600] | [41,688,698] | [2,073,902] |
| | 福利厚生費支出 | 1,380,000 | 830,000 | 550,000 |
| | 旅費交通費支出 | 78,000 | 48,000 | 30,000 |
| | 研修研究費支出 | 480,000 | 895,500 | △ 415,500 |
| | 事務消耗品費支出 | 1,080,000 | 492,000 | 588,000 |
| | 修繕費支出 | 1,440,000 | 444,000 | 996,000 |
| | 通信運搬費支出 | 3,600,000 | 996,000 | 2,604,000 |
| | 会議費支出 | 18,000 | 0 | 18,000 |
| | 広報費支出 | 410,000 | 240,000 | 170,000 |
| | 業務委託費支出 | 26,520,000 | 27,240,000 | △ 720,000 |
| | 手数料支出 | 936,000 | 888,000 | 48,000 |
| | 土地・建物賃借料支出 | 6,085,200 | 5,640,000 | 445,200 |
| | 租税公課支出 | 110,400 | 30,000 | 80,400 |
| | 保守料支出 | 1,295,000 | 2,964,000 | △ 1,669,000 |
| | 渉外費支出 | 60,000 | 0 | 60,000 |
| | 諸会費支出 | 270,000 | 260,000 | 10,000 |
| | 雑支出 | 0 | 721,198 | △ 721,198 |
| | 支払利息支出 | [20,880,000] | [16,541,484] | [4,338,516] |
| | その他の支出 | [2,556,000] | [2,400,000] | [156,000] |
| 利用者等外給食費支出 | 2,556,000 | 2,400,000 | 156,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 399,420,000 | 352,433,992 | 46,986,008 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 37,424,000 | 28,664,040 | 8,759,960 | |
| 施設整備等に よる収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | [1,424,000] | [1,664,040] | [△ 240,040] |
| 施設整備等に よる支出 | 施設整備等支出計(5) | 1,424,000 | 1,664,040 | △ 240,040 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 1,424,000 | △ 1,664,040 | 240,040 |
| その他の 活動に よる収入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| 活動に よる支出 | 長期運営資金借入金元金償還支出 | [36,000,000] | [27,000,000] | [9,000,000] |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|
| る 収 | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 36,000,000 | 27,000,000 | 9,000,000 |
| 支 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 36,000,000 | △ 27,000,000 | △ 9,000,000 |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|--------------------|---|---|---|
| | 前期末支払資金残高(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |

借入金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 峰神会

(単位:円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額) | 元金償還 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済 期限 | 使途 | 担保資産 | | |
|-----------------------|-----------|-------|---------------|---------------|------------|------------------------------------|---------------------------------|---------|------------|------------|------------|------|------|---------------|-------------|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金収入 | | | 種類 | 地番または内容 | 帳簿価額 |
| 設備 資金 借入金 | 滋賀銀行・山科支店 | すばる醍醐 | 277,908,000 | | | (277,908,000) | | 1.6 | 3,634,118 | | 2038/3/31 | 建物取得 | 土地建物 | 38番 | 53,678,304 |
| | 滋賀銀行・山科支店 | すばる醍醐 | 277,918,000 | | | (277,918,000) | | 1.6 | 3,634,245 | | 2038/3/31 | 建物取得 | 土地建物 | 38番 | 802,086,431 |
| | 滋賀銀行・山科支店 | すばる醍醐 | 282,118,000 | | | (282,118,000) | | 1.6 | 3,689,171 | | 2038/3/31 | 建物取得 | 土地建物 | 38番 | |
| | 滋賀銀行・山科支店 | すばる醍醐 | 54,000,000 | | | (54,000,000) | | 3.8 | 1,654,465 | | 2038/3/31 | 建物取得 | 土地建物 | 38番 | |
| | 滋賀銀行・山科支店 | すばる醍醐 | 182,675,335 | | 9,783,000 | (172,892,335 13,044,000) | | 2.275 | 3,538,881 | | 2038/6/30 | 土地取得 | 土地建物 | 38番、177番、178番 | 182,675,335 |
| | 計 | | | 1,074,619,335 | 0 | 9,783,000 | (1,064,836,335 13,044,000) | | | 16,150,880 | 0 | | | | |
| 長期 運営 資金 借入金 | 独) 福祉医療機構 | すばる醍醐 | 16,000,000 | | | (16,000,000) | | 0.4 | 0 | | 2038/10/10 | 運転資金 | | | |
| | 滋賀銀行・山科支店 | すばる醍醐 | 51,380,665 | | 2,752,200 | (48,628,465 3,669,600) | | 2.025 | 995,361 | | 2038/6/30 | 運転資金 | | | |
| | 滋賀銀行・山科支店 | すばる醍醐 | 24,000,000 | | 9,964,800 | (14,035,200 13,286,400) | | 3.2 | 612,956 | | 2026/4/30 | 運転資金 | | | |
| | | | | | | () | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 91,380,665 | 0 | 12,717,000 | (78,663,665 16,956,000) | | | 1,608,317 | 0 | | | | |
| 短期 運営 資金 借入金 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | | 0 | 0 | | | | |
| 合計 | | | 1,166,000,000 | 0 | 22,500,000 | (1,143,500,000 30,000,000) | | | 17,759,197 | 0 | | | | | |

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

寄附金収益明細書

(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 峰神会

(単位:円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | |
|--------|----|----|---------|---------|----------------|---------|--------|
| | | | | | 法人本部 | すばる醍醐 | さつき診療所 |
| その他 | 固定 | 1 | 159,800 | | | 159,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | 1 | 159,800 | | | 159,800 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 区分小計 | | | | | | | |
| 合計 | | 1 | 159,800 | 0 | 0 | 159,800 | 0 |

- (注) 1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
- 2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
- 3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(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 社会福祉法人峰神会

(単位:円)

| 交付団体及び交付の目的 | 区分 | 交付金額 | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 | | |
|----------------------|------|-----------|------------------|-----------|------------------|-------------------|---------------|----|
| | | | | | | 社会福祉事業(本部) | 社会福祉事業(すばる機関) | 諸口 |
| 京都市介護施設等における感染予防対策補助 | 介護事業 | 2,103,000 | | 2,103,000 | | | 2,103,000 | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 2,103,000 | 0 | 2,103,000 | 0 | 0 | 2,103,000 | 0 |
| | 医療事業 | | | 0 | | | | |
| | | | | 0 | | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| | | | | | 0 | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 2,103,000 | 0 | 2,103,000 | 0 | 0 | 2,103,000 | 0 |

(注) 1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

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

2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

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

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人峰神会

(単位：円)

| 区分並びに積立て及び取崩しの事由 | | 補助金の種類 | | | 合計 | 各拠点区分の内訳 | | |
|------------------|---------|--------|-----------|--------------|-------------|----------|-------------|----|
| | | 国庫補助金 | 地方公共団体補助金 | その他の団体からの補助金 | | 本部 | すばる醍醐 | 諸口 |
| 前期繰越額 | | | | | 126,286,578 | | 126,286,578 | |
| 当期積立額 | | | | | | | | |
| | 当期積立額合計 | | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期取崩額 | 建物減価償却 | | | | 3,860,220 | | 3,860,220 | |
| | 当期取崩額合計 | | | | 3,860,220 | 0 | 3,860,220 | 0 |
| 当期末残高 | | | | | 122,426,358 | 0 | 122,426,358 | 0 |

(注) 1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人峰神会

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び取崩しの事由 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | |
|------------------|-------------|------------|-------------|----|
| | | 本部 | ひかる苑 | 諸口 |
| 前年度末残高 | | | | |
| 第一号基本金 | 139,678,304 | | 139,678,304 | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | |
| | 計 | | | |
| | 当期取崩額 | | | |
| | 計 | | | |
| 当期末残高 | | | | |
| 第一号基本金 | 139,678,304 | | 139,678,304 | |
| 第二号基本金 | | | | |
| 第三号基本金 | | | | |

- (注) 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
- 2 ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人峰神会
拠点区分

(単位:円)

| 資産の種類及び名称 | 期首帳簿価額(A) | | 当期増加額(B) | | 当期減価償却額(C) | | 当期減少額(D) | | 期末帳簿価額(E=A+B-C-D) | | 減価償却累計額(F) | | 期末取得原価(G=E+F) | | 摘要 |
|-------------------|---------------|-------------|-----------|------------|------------|------------|----------|------------|-------------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|----------|
| | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | | うち国庫補助金等の額 | |
| 基本財産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 土地 すばる醍醐 土地 | 236,353,639 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 236,353,639 | | 0 | | 236,353,639 | | |
| 建物 すばる醍醐 建物 | 832,322,911 | 126,286,578 | 0 | 0 | 30,236,480 | 3,860,220 | 0 | 0 | 802,086,431 | 122,426,358 | 247,699,848 | 26,043,642 | 1,049,786,279 | 148,470,000 | |
| 基本財産合計 | 1,068,676,550 | 126,286,578 | 0 | 0 | 30,236,480 | 3,860,220 | 0 | 0 | 1,038,440,070 | 122,426,358 | 247,699,848 | 26,043,642 | 1,286,139,918 | 148,470,000 | |
| その他の固定資産(有形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| 器具及び備品 | 9,068,932 | | 159,800 | | 2,770,910 | | | | 6,457,822 | | 55,867,656 | | 62,325,478 | | 62165678 |
| 車両運搬具 | 869,800 | | | | 869,798 | | | | 2 | | 1,739,598 | | 1,739,600 | | 1739600 |
| 有形リース資産 | 0 | | 7,299,600 | | 852,390 | | | | 6,447,210 | | | | | | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 9,938,732 | 0 | 7,459,400 | 0 | 4,493,098 | 0 | 0 | 0 | 12,905,034 | 0 | 57,607,254 | 0 | 64,065,078 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ソフトウェア | 969,650 | | | | 419,320 | | | | 550,330 | | 4,463,350 | | 5,013,680 | | 5013680 |
| 無形リース資産 | 4,736,160 | | | | 1,184,040 | | | | 3,552,120 | | 2,368,080 | | 5,920,200 | | 5920200 |
| 出資金 | 30,000 | | | | | | | | 30,000 | | | | 30,000 | | 30000 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 5,735,810 | 0 | 0 | 0 | 1,603,360 | 0 | 0 | 0 | 4,132,450 | 0 | 6,831,430 | 0 | 10,963,880 | 0 | |
| その他の固定資産計 | 15,674,542 | 0 | 7,459,400 | 0 | 6,096,458 | 0 | 0 | 0 | 17,037,484 | 0 | 64,438,684 | 0 | 75,028,958 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,084,351,092 | 126,286,578 | 7,459,400 | 0 | 36,332,938 | 3,860,220 | 0 | 0 | 1,055,477,554 | 122,426,358 | 312,138,532 | 26,043,642 | 1,361,168,876 | 148,470,000 | |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 差 引 | 1,084,351,092 | 126,286,578 | 7,459,400 | 0 | 36,332,938 | 3,860,220 | 0 | 0 | 1,055,477,554 | 122,426,358 | | | | | |

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人峰神会
 拠点区分

(単位：円)

| 科目 | 期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | | 期末残高 | 摘要 |
|---------|-----------|------------------|------------|-----|------------|----|
| | | | 目的使用 | その他 | | |
| 退職給付引当金 | 3,485,000 | 3,623,220 () | 1,298,280 | () | 5,809,940 | |
| 賞与引当金 | 4,300,000 | 9,800,000 | 9,900,000 | | 4,200,000 | |
| | | | | | | |
| 計 | 7,785,000 | 3,623,220 () | 11,198,280 | () | 10,009,940 | |

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 峰神会

すばる 報酬

(単位 : 円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源 | 金額 | 使用目的等 |
|-----------|--------|--------|-----------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 特別養護老人ホーム | さつき診療所 | 介護保険収入 | 1,158,289 | 運転資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |