

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)

区分	勘定科目	予算額(A)	決算額(B)	増減額(A-B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	128,250,000	141,420,402	△ 13,170,402	
	老人福祉事業収入	1,610,000	2,127,100	△ 517,100	
	経常経費補助金収入	16,399,000	16,399,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	受取利息配当金収入	2,000	7,857	△ 5,857	
	その他の収入	0	2,133,865	△ 2,133,865	
	事業活動収入計(1)	146,261,000	163,138,224	△ 16,877,224	
	支出				
	人件費支出	100,770,000	97,615,953	3,154,047	
	事業費支出	22,640,000	25,430,957	△ 2,790,957	
	事務費支出	16,277,000	14,182,975	2,094,025	
	利用者負担軽減額	3,800,000	4,215,160	△ 415,160	
施設整備等による収支	支払利息支出	960,000	1,047,546	△ 87,546	
	事業活動支出計(2)	144,447,000	142,492,591	1,954,409	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,814,000	20,645,633	△ 18,831,633	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,400,000	0	2,400,000	
	施設整備等収入計(4)	2,400,000	0	2,400,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,400,000	△ 2,400,000	
	固定資産取得支出	0	145,500	△ 145,500	
	施設整備等支出計(5)	0	2,545,500	△ 2,545,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,400,000	△ 2,545,500	4,945,500	
	その他の活動による収入	0	111,104	△ 111,104	
	その他の活動収入計(7)	0	111,104	△ 111,104	
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,214,000	4,563,000	△ 349,000	
	その他の活動支出計(8)	4,214,000	4,563,000	△ 349,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,214,000	△ 4,451,896	237,896	
	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	13,648,237	△ 13,648,237	
	前期末支払資金残高(12)	0	21,034,706	△ 21,034,706	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	34,682,943	△ 34,682,943	

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)

区分		勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	141,420,402	141,420,402	0	141,420,402
		老人福祉事業収入	2,127,100	2,127,100	0	2,127,100
		経常経費補助金収入	16,399,000	16,399,000	0	16,399,000
		経常経費寄附金収入	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
		受取利息配当金収入	7,857	7,857	0	7,857
		その他の収入	2,133,865	2,133,865	0	2,133,865
		事業活動収入計(1)	163,138,224	163,138,224	0	163,138,224
	支出	人件費支出	97,615,953	97,615,953	0	97,615,953
		事業費支出	25,430,957	25,430,957	0	25,430,957
		事務費支出	14,182,975	14,182,975	0	14,182,975
		利用者負担軽減額	4,215,160	4,215,160	0	4,215,160
		支払利息支出	1,047,546	1,047,546	0	1,047,546
		事業活動支出計(2)	142,492,591	142,492,591	0	142,492,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,645,633	20,645,633	0	20,645,633	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	0
		固定資産取得支出	145,500	145,500	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,545,500	2,545,500	0	2,545,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,545,500	△ 2,545,500	0	△ 2,545,500
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	111,104	111,104	0	0
		その他の活動収入計(7)	111,104	111,104	0	111,104
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,563,000	4,563,000	0	0
		その他の活動支出計(8)	4,563,000	4,563,000	0	4,563,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,451,896	△ 4,451,896	0	△ 4,451,896
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,648,237	13,648,237	0	13,648,237
前期末支払資金残高(11)			21,034,706	21,034,706	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,682,943	34,682,943	0	34,682,943

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)

区分	勘定科目	当年度 決算額(A)	前年度 決算額(B)	増減額 (A-B)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	141,420,402	136,231,357	5,189,045	
	老人福祉事業収益	2,127,100	1,752,452	374,648	
	経常経費補助金収益	16,399,000	0	16,399,000	
	経常経費寄附金収益	1,050,000	70,000	980,000	
	サービス活動収益計(1)	160,996,502	138,053,809	22,942,693	
	人件費	97,615,953	105,208,770	△ 7,592,817	
	事業費	25,430,957	21,250,368	4,180,589	
	事務費	14,182,975	13,217,791	965,184	
	利用者負担軽減額	4,215,160	3,742,728	472,432	
	減価償却費	7,877,556	7,893,425	△ 15,869	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 6,278,847	0	
	サービス活動費用計(2)	143,043,754	145,034,235	△ 1,990,481	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,952,748	△ 6,980,426	24,933,174	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	7,857	358	7,499	
	その他のサービス活動外収益	2,133,865	2,075,185	58,680	
	サービス活動外収益計(4)	2,141,722	2,075,543	66,179	
	支払利息	1,047,546	952,584	94,962	
	サービス活動外費用計(5)	1,047,546	952,584	94,962	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,176	1,122,959	△ 28,783	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,046,924	△ 5,857,467	24,904,391	
特別増減の部	収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	0	0	0	
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,046,924	△ 5,857,467	24,904,391	
増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,024,421	△ 31,166,954	△ 5,857,467	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,977,497	△ 37,024,421	19,046,924	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,977,497	△ 37,024,421	19,046,924	

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)

区分	勘定科目	社会福祉事業	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	141,420,402	141,420,402	0	141,420,402
	老人福祉事業収益	2,127,100	2,127,100	0	2,127,100
	経常経費補助金収益	16,399,000	16,399,000	0	16,399,000
	経常経費寄附金収益	1,050,000	1,050,000	0	1,050,000
	サービス活動収益計 (1)	160,996,502	160,996,502	0	160,996,502
	費用				
	人件費	97,615,953	97,615,953	0	97,615,953
	事業費	25,430,957	25,430,957	0	25,430,957
	事務費	14,182,975	14,182,975	0	14,182,975
	利用者負担軽減額	4,215,160	4,215,160	0	4,215,160
	減価償却費	7,877,556	7,877,556	0	7,877,556
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 6,278,847	0	△ 6,278,847
サービス活動増減の部	サービス活動費用計 (2)	143,043,754	143,043,754	0	143,043,754
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,952,748	17,952,748	0	17,952,748
増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	7,857	7,857	0	7,857
	その他のサービス活動外収益	2,133,865	2,133,865	0	2,133,865
	サービス活動外収益計 (4)	2,141,722	2,141,722	0	2,141,722
	費用				
	支払利息	1,047,546	1,047,546	0	1,047,546
増減の部	サービス活動外費用計 (5)	1,047,546	1,047,546	0	1,047,546
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,094,176	1,094,176	0	1,094,176
増減の部	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	19,046,924	19,046,924	0	19,046,924
	特別増減の部				
	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用				
	特別費用計 (9)	0	0	0	0
増減の部	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	19,046,924	19,046,924	0	19,046,924
増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 37,024,421	△ 37,024,421	0	△ 37,024,421
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△ 17,977,497	△ 17,977,497	0	△ 17,977,497
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,977,497	△ 17,977,497	0	△ 17,977,497

法人単位貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末
流動資産				流動負債	18,427,713	18,493,378
現金預金	46,498,656	32,565,084	13,933,572	短期運営資金借入金	2,000,000	0
事業未収金	22,107,994	12,043,153	10,064,841	事業未払金	2,915,641	3,888,029
未収補助金	20,676,465	20,162,931	513,534	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000
短期貸付金	3,399,000	0	3,399,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,563,000
仮払金	311,197	355,000	△ 43,803	未払費用	6,770,360	7,548,539
	4,000	4,000	0	職員預り金	129,712	93,750
				仮受金	0	60
固定資産	143,199,154	151,042,314	△ 7,843,160	固定負債	63,325,000	69,937,000
基本財産	137,010,150	143,748,354	△ 6,738,204	設備資金借入金	26,200,000	28,600,000
建物	137,010,150	143,748,354	△ 6,738,204	長期運営資金借入金	37,125,000	41,337,000
その他の固定資産	6,189,004	7,293,960	△ 1,104,956	負債の部合計	81,752,713	88,430,378
建物	4,761,216	5,249,110	△ 487,894	純 資 産 の 部		
機械及び装置	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000
車輜運搬具	2	2	0	第2号基本金	805,000	805,000
器具及び備品	1,154,485	1,660,443	△ 505,958	第3号基本金	9,195,000	9,195,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,922,594	122,201,441
差入保証金	20,000	20,000	0	その他の積立資産	0	0
長期前払費用	243,300	354,404	△ 111,104	次期繰越活動増減差額	△ 17,977,497	△ 37,024,421
				(うち当期活動増減差額)	19,046,924	△ 5,857,467
資産の部合計	189,697,810	183,607,398	6,090,412	純資産の部合計	107,945,097	95,177,020
				負債及び純資産の部合計	189,697,810	183,607,398

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	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,498,656	46,498,656	0	46,498,656
現金預金	22,107,994	22,107,994	0	22,107,994
事業未収金	20,676,465	20,676,465	0	20,676,465
未収補助金	3,399,000	3,399,000	0	3,399,000
短期貸付金	311,197	311,197	0	311,197
仮払金	4,000	4,000	0	4,000
固定資産	143,199,154	143,199,154	0	143,199,154
基本財産	137,010,150	137,010,150	0	137,010,150
建物	137,010,150	137,010,150	0	137,010,150
その他の固定資産	6,189,004	6,189,004	0	6,189,004
建物	4,761,216	4,761,216	0	4,761,216
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	1,154,485	1,154,485	0	1,154,485
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	243,300	243,300	0	243,300
資産の部合計	189,697,810	189,697,810	0	189,697,810
流動負債	18,427,713	18,427,713	0	18,427,713
短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金	2,915,641	2,915,641	0	2,915,641
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
未払費用	6,770,360	6,770,360	0	6,770,360
職員預り金	129,712	129,712	0	129,712
固定負債	63,325,000	63,325,000	0	63,325,000
設備資金借入金	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000
長期運営資金借入金	37,125,000	37,125,000	0	37,125,000
資産の部合計	81,752,713	81,752,713	0	81,752,713
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	115,922,594	115,922,594	0	115,922,594
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 17,977,497	△ 17,977,497	0	△ 17,977,497
(うち当期活動増減差額)	19,046,924	19,046,924	0	19,046,924
純資産の部合計	107,945,097	107,945,097	0	107,945,097
負債及び純資産の合計	189,697,810	189,697,810	0	189,697,810

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	ふくろうの郷 拠点区分	合 計	内部取引消去	法人合計
流動資産	46,498,656	46,498,656	0	46,498,656
現金預金	22,107,994	22,107,994	0	22,107,994
事業未収金	20,676,465	20,676,465	0	20,676,465
未収補助金	3,399,000	3,399,000	0	3,399,000
短期貸付金	311,197	311,197	0	311,197
仮払金	4,000	4,000	0	4,000
固定資産	143,199,154	143,199,154	0	143,199,154
基本財産	137,010,150	137,010,150	0	137,010,150
建物	137,010,150	137,010,150	0	137,010,150
その他の固定資産	6,189,004	6,189,004	0	6,189,004
建物	4,761,216	4,761,216	0	4,761,216
機械及び装置	1	1	0	1
車輛運搬具	2	2	0	2
器具及び備品	1,154,485	1,154,485	0	1,154,485
投資有価証券	10,000	10,000	0	10,000
差入保証金	20,000	20,000	0	20,000
長期前払費用	243,300	243,300	0	243,300
資産の部合計	189,697,810	189,697,810	0	189,697,810
流動負債	18,427,713	18,427,713	0	18,427,713
短期運営資金借入金	2,000,000	2,000,000	0	2,000,000
事業未払金	2,915,641	2,915,641	0	2,915,641
1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,212,000	0	4,212,000
未払費用	6,770,360	6,770,360	0	6,770,360
職員預り金	129,712	129,712	0	129,712
固定負債	63,325,000	63,325,000	0	63,325,000
設備資金借入金	26,200,000	26,200,000	0	26,200,000
長期運営資金借入金	37,125,000	37,125,000	0	37,125,000
資産の部合計	81,752,713	81,752,713	0	81,752,713
基本金	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
第2号基本金	805,000	805,000	0	805,000
第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0	9,195,000
国庫補助金等特別積立金	115,922,594	115,922,594	0	115,922,594
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	△ 17,977,497	△ 17,977,497	0	△ 17,977,497
(うち当期活動増減差額)	19,046,924	19,046,924	0	19,046,924
純資産の部合計	107,945,097	107,945,097	0	107,945,097
負債及び純資産の合計	189,697,810	189,697,810	0	189,697,810

ふくろうの郷拠点区分 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	146,450,000	141,420,402	5,029,598	
	地域密着型介護料収入	120,000,000	114,134,302	5,865,698	
	(介護報酬収入)	118,000,000	112,649,744	5,350,256	
	介護報酬収入	118,000,000	112,649,744	5,350,256	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	1,484,558	515,442	
	介護負担金収入(公費)	2,000,000	1,484,558	515,442	
	利用者等利用料収入	26,450,000	26,120,649	329,351	
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,000,000	9,521,890	△ 521,890	
	食事収入(公費)	550,000	291,423	258,577	
	食事収入(一般)	5,900,000	5,595,760	304,240	
	居住費収入(一般)	11,000,000	10,711,576	288,424	
	その他の事業収入	0	1,165,451	△ 1,165,451	
	補助金事業収入	0	1,165,451	△ 1,165,451	
	老人福祉事業収入	1,600,000	2,127,100	△ 527,100	
	運営事業収入	1,600,000	1,870,720	△ 270,720	
	補助金事業収入	1,600,000	1,870,720	△ 270,720	
	その他の事業収入	0	256,380	△ 256,380	
	その他の利用料収入	0	256,380	△ 256,380	
	経常経費補助金収入	0	16,399,000	△ 16,399,000	
	経常経費寄附金収入	0	1,050,000	△ 1,050,000	
	受取利息配当金収入	0	7,857	△ 7,857	
	その他の収入	0	2,133,865	△ 2,133,865	
	雑収入	0	2,133,865	△ 2,133,865	
	雑収入	0	2,133,865	△ 2,133,865	
	事業活動収入計(1)	148,050,000	163,138,224	△ 15,088,224	

ふくろうの郷拠点区分 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	人件費支出	100,000,000	97,615,953	2,384,047	
	役員報酬支出	360,000	0	360,000	
	職員給料支出	67,110,000	59,370,886	7,739,114	
	職員賞与支出	1,250,000	0	1,250,000	
	非常勤職員給与支出	14,000,000	24,923,697	△ 10,923,697	
	派遣職員費支出	0	3,634,484	△ 3,634,484	
	法定福利費支出	17,280,000	9,686,886	7,593,114	
	事業費支出	26,430,000	25,430,957	999,043	
	給食費支出	14,200,000	13,620,295	579,705	
	介護用品費支出	3,400,000	2,208,578	1,191,422	
	医薬品費支出	0	51,507	△ 51,507	
	教養娯楽費支出	180,000	208,029	△ 28,029	
	日用品費支出	50,000	23,760	26,240	
	水道光熱費支出	4,700,000	5,650,989	△ 950,989	
	消耗器具備品費支出	3,500,000	2,923,327	576,673	
	葬祭費支出	100,000	120,000	△ 20,000	
	車輛費支出	300,000	616,972	△ 316,972	
	雑支出	0	7,500	△ 7,500	
	事務費支出	9,220,000	14,182,975	△ 4,962,975	
	福利厚生費支出	870,000	662,222	207,778	
事業活動による収支	旅費交通費支出	220,000	745,050	△ 525,050	
	研修研究費支出	180,000	105,600	74,400	
	事務消耗品費支出	250,000	198,251	51,749	
	印刷製本費支出	220,000	267,654	△ 47,654	
	水道光熱費支出	0	796,667	△ 796,667	
	修繕費支出	1,850,000	619,058	1,230,942	
	通信運搬費支出	440,000	510,924	△ 70,924	
	会議費支出	10,000	20,560	△ 10,560	
	広報費支出	50,000	53,152	△ 3,152	
	業務委託費支出	2,100,000	4,467,398	△ 2,367,398	
	検査委託費支出	0	197,800	△ 197,800	
	寝具委託費支出	0	7,122	△ 7,122	
	医事委託費支出	0	840,000	△ 840,000	
	清掃委託費支出	0	386,300	△ 386,300	
	保守委託費支出	0	616,176	△ 616,176	
	特定技能委託費	900,000	2,420,000	△ 1,520,000	
	その他の委託費支出	1,200,000	0	1,200,000	
	手数料支出	1,200,000	2,759,417	△ 1,559,417	
	保険料支出	500,000	460,864	39,136	
	賃借料支出	960,000	0	960,000	
	土地・建物賃借料支出	360,000	2,442,664	△ 2,082,664	
	租税公課支出	10,000	6,850	3,150	
	渉外費支出	0	45,844	△ 45,844	
	諸会費支出	0	20,800	△ 20,800	
	利用者負担軽減額	3,700,000	4,215,160	△ 515,160	
	支払利息支出	970,000	1,047,546	△ 77,546	
	事業活動支出計(2)	140,320,000	142,492,591	△ 2,172,591	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,730,000	20,645,633	△ 12,915,633	

ふくろうの郷拠点区分 資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	2,400,000	0	
	固定資産取得支出	0	145,500	△ 145,500	
その他の活動による収支	器具及び備品取得支出	0	145,500	△ 145,500	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,545,500	△ 145,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,400,000	△ 2,545,500	145,500	
	収入				
	その他の活動による収入	0	111,104	△ 111,104	
	長期前払費用返還金収入	0	111,104	△ 111,104	
	その他の活動収入計(7)	0	111,104	△ 111,104	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,563,000	△ 351,000	
	その他の活動支出計(8)	4,212,000	4,563,000	△ 351,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 4,212,000	△ 4,451,896	239,896	
予備費支出(10)		0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,118,000	13,648,237	△ 12,530,237	
前期末支払資金残高(12)		21,034,706	21,034,706	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,152,706	34,682,943	△ 12,530,237	

ふくろうの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	141,420,402	136,231,357	5,189,045
	地域密着型介護料収益	114,134,302	108,975,364	5,158,938
	(介護報酬収益)	112,649,744	107,253,105	5,396,639
	介護報酬収益	112,649,744	107,253,105	5,396,639
	(利用者負担金収益)	1,484,558	1,722,259	△ 237,701
	介護負担金収益(公費)	1,484,558	1,722,259	△ 237,701
	利用者等利用料収益	26,120,649	25,775,993	344,656
	地域密着型介護サービス利用料収益	9,521,890	8,780,521	741,369
	食事収益(公費)	291,423	433,463	△ 142,040
	食事収益(一般)	5,595,760	5,811,195	△ 215,435
	居住費収益(一般)	10,711,576	10,750,814	△ 39,238
	その他の事業収益	1,165,451	1,480,000	△ 314,549
	補助金事業収益	1,165,451	1,480,000	△ 314,549
	老人福祉事業収益	2,127,100	1,752,452	374,648
	運営事業収益	1,870,720	1,645,622	225,098
	補助金事業収益	1,870,720	1,645,622	225,098
	その他の事業収益	256,380	106,830	149,550
	その他の利用料収益	256,380	106,830	149,550
	経常経費補助金収益	16,399,000	0	16,399,000
	経常経費寄附金収益	1,050,000	70,000	980,000
サービス活動収益計(1)		160,996,502	138,053,809	22,942,693

ふくろうの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	人件費	97,615,953	105,208,770	△ 7,592,817
	職員給料	59,370,886	61,969,706	△ 2,598,820
	非常勤職員給与	24,923,697	30,356,816	△ 5,433,119
	派遣職員費	3,634,484	489,000	3,145,484
	法定福利費	9,686,886	12,393,248	△ 2,706,362
	事業費	25,430,957	21,250,368	4,180,589
	給食費	13,620,295	9,807,671	3,812,624
	介護用品費	2,208,578	2,584,004	△ 375,426
	医薬品費	51,507	3,520	47,987
	教養娯楽費	208,029	158,397	49,632
	日用品費	23,760	40,150	△ 16,390
	水道光熱費	5,650,989	5,445,551	205,438
	消耗器具備品費	2,923,327	2,915,244	8,083
	葬祭費	120,000	90,000	30,000
	車輛費	616,972	203,232	413,740
	雑費	7,500	2,599	4,901
	事務費	14,182,975	13,217,791	965,184
	福利厚生費	662,222	849,935	△ 187,713
	旅費交通費	745,050	295,865	449,185
	研修研究費	105,600	15,000	90,600
	事務消耗品費	198,251	242,975	△ 44,724
	印刷製本費	267,654	221,217	46,437
	水道光熱費	796,667	681,124	115,543
	修繕費	619,058	1,093,767	△ 474,709
	通信運搬費	510,924	458,991	51,933
	会議費	20,560	16,012	4,548
	広報費	53,152	96,766	△ 43,614
	業務委託費	4,467,398	4,092,358	375,040
	検査委託費	197,800	197,800	0
	寝具委託費	7,122	15,345	△ 8,223
	医事委託費	840,000	840,000	0
	清掃委託費	386,300	404,900	△ 18,600
	保守委託費	616,176	555,313	60,863
	特定技能委託費	2,420,000	2,079,000	341,000
	手数料	2,759,417	2,555,087	204,330
	保険料	460,864	480,444	△ 19,580
	土地・建物賃借料	2,442,664	2,088,200	354,464
	租税公課	6,850	4,850	2,000
	渉外費	45,844	4,400	41,444
	諸会費	20,800	20,800	0
	利用者負担軽減額	4,215,160	3,742,728	472,432
	減価償却費	7,877,556	7,893,425	△ 15,869
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	△ 6,278,847	0
	サービス活動費用計(2)	143,043,754	145,034,235	△ 1,990,481
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,952,748	△ 6,980,426	24,933,174

ふくろうの郷拠点区分 事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,857	358	7,499
	その他のサービス活動外収益	2,133,865	2,075,185	58,680
	雑収益	2,133,865	2,075,185	58,680
	雑収益	2,133,865	2,075,185	58,680
	サービス活動外収益計(4)	2,141,722	2,075,543	66,179
	支出			
	支払利息	1,047,546	952,584	94,962
	サービス活動外費用(5)	1,047,546	952,584	94,962
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,176	1,122,959	△ 28,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,046,924	△ 5,857,467	24,904,391
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	支出			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,046,924	△ 5,857,467	24,904,391
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 37,024,421	△ 31,166,954	△ 5,857,467
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 17,977,497	△ 37,024,421	19,046,924
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 17,977,497	△ 37,024,421	19,046,924

ふくろうの郷拠点区分 貸借対照表
令和 7 年 3 月 31 日 現在

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	46,498,656	32,565,084	13,933,572	流動負債	18,427,713	18,493,378	△ 65,665
現金預金	22,107,994	12,043,153	10,064,841	短期運営資金借入金	2,000,000	0	2,000,000
事業未収金	20,676,465	20,162,931	513,534	事業未払金	2,915,641	3,888,029	△ 972,388
未収補助金	3,399,000	0	3,399,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
短期貸付金	311,197	355,000	△ 43,803	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,212,000	4,563,000	△ 351,000
仮払金	4,000	4,000	0	未払費用	6,770,360	7,548,539	△ 778,179
				職員預り金	129,712	93,750	35,962
				仮受金	0	60	△ 60
固定資産	143,199,154	151,042,314	△ 7,843,160	固定負債	63,325,000	69,937,000	△ 6,612,000
基本財産	137,010,150	143,748,354	△ 6,738,204	設備資金借入金	26,200,000	28,600,000	△ 2,400,000
建物	137,010,150	143,748,354	△ 6,738,204	長期運営資金借入金	37,125,000	41,337,000	△ 4,212,000
その他の固定資産	6,189,004	7,293,960	△ 1,104,956	負債の部合計	81,752,713	88,430,378	△ 6,677,665
建物	4,761,216	5,249,110	△ 487,894	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1	1	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輦運搬具	2	2	0	第2号基本金	805,000	805,000	0
器具及び備品	1,154,485	1,660,443	△ 505,958	第3号基本金	9,195,000	9,195,000	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	国庫補助金等特別積立金	115,922,594	122,201,441	△ 6,278,847
差入保証金	20,000	20,000	0	その他の積立資産	0	0	0
長期前払費用	243,300	354,404	△ 111,104	次期繰越活動増減差額	△ 17,977,497	△ 37,024,421	19,046,924
				(うち当期活動増減差額)	19,046,924	△ 5,857,467	24,904,391
資産の部合計	189,697,810	183,607,398	6,090,412	純資産の部合計	107,945,097	95,177,020	12,768,077
				負債及び純資産の部合計	189,697,810	183,607,398	6,090,412

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の有価証券で時価のないもの … 移動平均法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・車両運搬具並びに器具及び備品 … 定額法

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・該当なし

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号一様式)

(2) 社会福祉事業のみのため、事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)は作成していない。

(3) 拠点区分は1つのため、社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式)は作成していない。

(4) 公共事業を行っていないため、公共事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式)は作成していない。

(5) 収益事業を行っていないため、収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号三様式)は作成していない。

(6) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ふくろうの郷拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム」

「短期入所」

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建 物	143,748,354	0	6,738,204	137,010,150
合 計	143,748,354	0	6,738,204	137,010,150

5. 基本金又は固定資産の売却も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

6. 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(基本財産)	137,010,150 円
計	137,010,150 円

担保に供している債務の種類及び金額は、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)	28,600,000 円
計	28,600,000 円

7. 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	224,606,802	87,596,652	137,010,150
小 計	224,606,802	87,596,652	137,010,150
その他の固定資産			0
建物	20,617,000	15,855,784	4,761,216
機械及び装置	367,500	367,499	1
車輛運搬具	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品	17,294,998	16,140,513	1,154,485
小 計	44,603,018	38,687,314	5,915,704
合 計	269,209,820	126,283,966	142,925,854

8. 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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
事業未収金	19,953,711	0	19,953,711
未収補助金	3,399,000	0	3,399,000
短期貸付金	311,197	0	311,197
合 計	23,663,908	0	23,663,908

9. 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

10. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

11. 重要な偶発事象

・該当なし

12. 重要な後発事象

・該当なし

13. 合併及び事業の譲渡もしくは事業の譲受け

・該当なし

14. 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

財 産 目 録
令和 7 年 3 月 31 日 現在

貸借対照表科目		場所・物流等	取得年度	使用目的等	取得価格	減価償却累計額	貸借対照表価額
(単位：円)							
I 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金手許有高	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	190,554
現金	大地みらい信用金庫 羅臼支店	大地みらい信用金庫 羅臼支店	-	運転資金として	-	-	21,917,440
普通預金				小 計			22,107,994
事業未収金			-	2・3月分介護報酬等	-	-	19,953,711
未収補助金			-	羅臼町公的介護施設等基盤整備費補助金	-	-	3,399,000
短期貸付金			-	職員への貸付金	-	-	311,197
仮払金			-	利用者様誕生日準備のための仮払	-	-	4,000
流動資産合計							
2 固定資産							45,775,902
(1) 基本財産							
建物	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームに使用している。	224,606,802	87,596,652	137,010,150
基本財産合計							
(2) その他の固定資産							137,010,150
建物	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの防災改修冷暖房工事。	20,617,000	15,855,784	4,761,216
機械及び装置	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	-	除雪機	367,500	367,499	1
車輛運搬具	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	-	エブリ・キャラバン	6,323,520	6,323,518	2
器具及び備品	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	-	冷蔵庫・テレビ・パソコンほか	17,149,498	15,995,013	1,154,485
ソフトウェア	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	-	システム一式	162,000	162,000	0
投資有価証券	大地みらい信用金庫	大地みらい信用金庫	-	借入のために取得した出資金	-	-	10,000
差入保証金	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	-	AED保証金	-	-	20,000
長期前払費用	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	北海道目梨郡羅臼町栄町100番地	-	火災保険・リサイクル預託金	-	-	243,300
その他の固定資産合計							
固定資産合計							
資産合計							
II 負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	3月分経費	3月分経費	-		-	-	2,000,000
事業未払金	独立行政法人 福祉医療機構	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	2,915,641
1年以内返済予定設備資金借入金	(株)日本政策金融公庫・大地み	(株)日本政策金融公庫・大地み	-		-	-	2,400,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	らい信用金庫・福祉医療機構	らい信用金庫・福祉医療機構	-		-	-	4,212,000
未払費用	3月分給与	3月分給与	-		-	-	6,770,360
職員預り金	源泉所得税	源泉所得税	-		-	-	129,712
流動負債合計							
2 固定負債							18,427,713
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	26,200,000
長期運営資金借入金	(株)日本政策金融公庫・大地み	(株)日本政策金融公庫・大地み	-		-	-	37,125,000
固定負債合計							
負債合計							
差引純資産							
63,325,000							
81,752,713							
107,222,343							

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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	
		本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	138,279,334	3,141,068	141,420,402	0	141,420,402
		地域密着型介護料収入	0	112,410,293	1,724,009	114,134,302	0	114,134,302
		(介護報酬収入)	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		介護報酬収入	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		(利用者負担金収入)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		介護負担金収入(公費)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		利用者等利用料収入	0	24,703,590	1,417,059	26,120,649	0	26,120,649
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	8,995,739	526,151	9,521,890	0	9,521,890
		食事収入(公費)	0	291,423	0	291,423	0	291,423
		食事収入(一般)	0	5,258,680	337,080	5,595,760	0	5,595,760
		居住費収入(一般)	0	10,157,748	553,828	10,711,576	0	10,711,576
		その他の事業収入	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		補助金事業収入	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		老人福祉事業収入	0	2,119,720	7,380	2,127,100	0	2,127,100
		運営事業収入	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		補助金事業収入	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		その他の事業収入	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		その他の利用料収入	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		経常経費補助金収入	16,399,000	0	0	16,399,000	0	16,399,000
		経常経費寄附金収入	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
		受取利息配当金収入	7,857	0	0	7,857	0	7,857
		その他の収入	2,133,865	0	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収入	2,133,865	0	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収入	2,133,865	0	0	2,133,865	0	2,133,865
		事業活動収入計(1)		19,590,722	140,399,054	3,148,448	163,138,224	0

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
事業活動による収支	支出	人件費支出	9,581,232	84,006,261	4,028,460	97,615,953	0	97,615,953
		職員給料支出	7,760,256	47,582,170	4,028,460	59,370,886	0	59,370,886
		非常勤職員給与支出	866,642	24,057,055	0	24,923,697	0	24,923,697
		派遣職員費支出	0	3,634,484	0	3,634,484	0	3,634,484
		法定福利費支出	954,334	8,732,552	0	9,686,886	0	9,686,886
		事業費支出	338,181	25,092,776	0	25,430,957	0	25,430,957
		給食費支出	0	13,620,295	0	13,620,295	0	13,620,295
		介護用品費支出	0	2,208,578	0	2,208,578	0	2,208,578
		医薬品費支出	0	51,507	0	51,507	0	51,507
		教養娯楽費支出	0	208,029	0	208,029	0	208,029
		日用品費支出	0	23,760	0	23,760	0	23,760
		水道光熱費支出	0	5,650,989	0	5,650,989	0	5,650,989
		消耗器具備品費支出	302,181	2,621,146	0	2,923,327	0	2,923,327
		葬祭費支出	0	120,000	0	120,000	0	120,000
		車輛費支出	36,000	580,972	0	616,972	0	616,972
		雑支出	0	7,500	0	7,500	0	7,500
		事務費支出	3,297,354	10,885,621	0	14,182,975	0	14,182,975
		福利厚生費支出	68,500	593,722	0	662,222	0	662,222
		旅費交通費支出	484,000	261,050	0	745,050	0	745,050
		研修研究費支出	0	105,600	0	105,600	0	105,600
		事務消耗品費支出	24,290	173,961	0	198,251	0	198,251
		印刷製本費支出	29,700	237,954	0	267,654	0	267,654
		水道光熱費支出	0	796,667	0	796,667	0	796,667
		修繕費支出	0	619,058	0	619,058	0	619,058
		通信運搬費支出	107,844	403,080	0	510,924	0	510,924
		会議費支出	20,560	0	0	20,560	0	20,560
		広報費支出	53,152	0	0	53,152	0	53,152
		業務委託費支出	0	4,467,398	0	4,467,398	0	4,467,398
		検査委託費支出	0	197,800	0	197,800	0	197,800
		寝具委託費支出	0	7,122	0	7,122	0	7,122
		医事委託費支出	0	840,000	0	840,000	0	840,000
		清掃委託費支出	0	386,300	0	386,300	0	386,300
		保守委託費支出	0	616,176	0	616,176	0	616,176
		特定技能委託費	0	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000
		手数料支出	0	2,759,417	0	2,759,417	0	2,759,417
		保険料支出	0	460,864	0	460,864	0	460,864
		土地・建物賃借料支出	2,442,664	0	0	2,442,664	0	2,442,664
		租税公課支出	0	6,850	0	6,850	0	6,850
		渉外費支出	45,844	0	0	45,844	0	45,844
		諸会費支出	20,800	0	0	20,800	0	20,800
		利用者負担軽減額	0	4,215,160	0	4,215,160	0	4,215,160
		支払利息支出	1,047,546	0	0	1,047,546	0	1,047,546
		事業活動支出計(2)	14,264,313	124,199,818	4,028,460	142,492,591	0	142,492,591
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			5,326,409	16,199,236	△ 880,012	20,645,633

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
施設 整備 等 による 収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,400,000	0	0	2,400,000	0	2,400,000
		固定資産取得支出	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		器具及び備品取得支出	145,000	0	0	145,000	0	145,000
		施設整備等支出計(5)	2,545,000	0	0	2,545,000	0	2,545,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 2,545,000	0	0	△ 2,545,000	0	△ 2,545,000	
その 他の 活動 による 収支	収入	その他の活動による収入	111,104	0	0	111,104	0	111,104
		長期前払費用返還金収入	111,104	0	0	111,104	0	111,104
		その他の活動収入計(7)	111,104	0	0	111,104	0	111,104
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,563,000	0	0	4,563,000	0	4,563,000
		その他の活動支出計(8)	4,563,000	0	0	4,563,000	0	4,563,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,451,896	0	0	△ 4,451,896	0	△ 4,451,896
	予備費支出(10)		0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,670,487	16,199,236	△ 880,012	13,648,737	0	13,648,737	
前期末支払資金残高(12)			21,034,706	0	0	21,034,706	0	21,034,706
当期末支払資金残高(11)+(12)			19,364,219	16,199,236	△ 880,012	34,683,443	0	34,683,443

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	0	138,279,334	3,141,068	141,420,402	0	141,420,402
		地域密着型介護料収益	0	112,410,293	1,724,009	114,134,302	0	114,134,302
		(介護報酬収益)	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		介護報酬収益	0	110,925,735	1,724,009	112,649,744	0	112,649,744
		(利用者負担金収益)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		介護負担金収益(公費)	0	1,484,558	0	1,484,558	0	1,484,558
		利用者等利用料収益	0	24,703,590	1,417,059	26,120,649	0	26,120,649
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	8,995,739	526,151	9,521,890	0	9,521,890
		食事収益(公費)	0	291,423	0	291,423	0	291,423
		食事収益(一般)	0	5,258,680	337,080	5,595,760	0	5,595,760
		居住費収益(一般)	0	10,157,748	553,828	10,711,576	0	10,711,576
		その他の事業収益	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		補助金事業収益	0	1,165,451	0	1,165,451	0	1,165,451
		老人福祉事業収益	0	2,119,720	7,380	2,127,100	0	2,127,100
		運営事業収益	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		補助金事業収益	0	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720
		その他の事業収益	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		その他の利用料収益	0	249,000	7,380	256,380	0	256,380
		経常経費補助金収益	16,399,000	0	0	16,399,000	0	16,399,000
		経常経費寄附金収益	1,050,000	0	0	1,050,000	0	1,050,000
サービス活動収益計(1)			17,449,000	140,399,054	3,148,448	160,996,502	0	160,996,502

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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	
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所				
サービス活動増減の部	費用	人件費	9,581,232	84,006,261	4,028,460	97,615,953	0	97,615,953	
		職員給料	7,760,256	47,582,170	4,028,460	59,370,886	0	59,370,886	
		非常勤職員給与	866,642	24,057,055	0	24,923,697	0	24,923,697	
		派遣職員費	0	3,634,484	0	3,634,484	0	3,634,484	
		法定福利費	954,334	8,732,552	0	9,686,886	0	9,686,886	
		事業費	338,181	25,092,776	0	25,430,957	0	25,430,957	
		給食費	0	13,620,295	0	13,620,295	0	13,620,295	
		介護用品費	0	2,208,578	0	2,208,578	0	2,208,578	
		医薬品費	0	51,507	0	51,507	0	51,507	
		教養娯楽費	0	208,029	0	208,029	0	208,029	
		日用品費	0	23,760	0	23,760	0	23,760	
		水道光熱費	0	5,650,989	0	5,650,989	0	5,650,989	
		消耗器具備品費	302,181	2,621,146	0	2,923,327	0	2,923,327	
		葬祭費	0	120,000	0	120,000	0	120,000	
		車輛費	36,000	580,972	0	616,972	0	616,972	
		雑費	0	7,500	0	7,500	0	7,500	
		事務費	3,297,354	10,885,621	0	14,182,975	0	14,182,975	
		福利厚生費	68,500	593,722	0	662,222	0	662,222	
		旅費交通費	484,000	261,050	0	745,050	0	745,050	
		研修研究費	0	105,600	0	105,600	0	105,600	
		事務消耗品費	24,290	173,961	0	198,251	0	198,251	
		印刷製本費	29,700	237,954	0	267,654	0	267,654	
		水道光熱費	0	796,667	0	796,667	0	796,667	
		修繕費	107,844	511,214	0	619,058	0	619,058	
		通信運搬費	0	510,924	0	510,924	0	510,924	
		会議費	20,560	0	0	20,560	0	20,560	
		広報費	53,152	0	0	53,152	0	53,152	
		業務委託費	0	4,467,398	0	4,467,398	0	4,467,398	
		検査委託費	0	197,800	0	197,800	0	197,800	
		寝具委託費	0	7,122	0	7,122	0	7,122	
		医事委託費	0	840,000	0	840,000	0	840,000	
		清掃委託費	0	386,300	0	386,300	0	386,300	
		保守委託費	0	616,176	0	616,176	0	616,176	
		特定技能委託費	0	2,420,000	0	2,420,000	0	2,420,000	
		手数料	0	2,759,417	0	2,759,417	0	2,759,417	
		保険料	0	460,864	0	460,864	0	460,864	
		土地・建物賃借料	2,442,664	0	0	2,442,664	0	2,442,664	
		租税公課	0	6,850	0	6,850	0	6,850	
		渉外費	45,844	0	0	45,844	0	45,844	
		諸会費	20,800	0	0	20,800	0	20,800	
		利用者負担軽減額	0	4,215,160	0	4,215,160	0	4,215,160	
		減価償却費	7,226,098	475,106	176,352	7,877,556	0	7,877,556	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,278,847	0	0	△ 6,278,847	0	△ 6,278,847	
			サービス活動費用計(2)	14,164,018	124,674,924	4,204,812	143,043,754	0	143,043,754
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,284,982	15,724,130	△ 1,056,364	17,952,748	0	17,952,748

ふくろうの郷拠点区分 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 優秋会

(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
			本部会計	特別養護 老人ホーム	短期入所			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	7,857	0	0	7,857	0	7,857
		その他のサービス活動外収益	2,133,865	0	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収益	2,133,865	0	0	2,133,865	0	2,133,865
		雑収益	2,133,865	0	0	2,133,865	0	2,133,865
	サービス活動外収益計(4)		2,141,722	0	0	2,141,722	0	2,141,722
	費 用	支払利息	1,047,546	0	0	1,047,546	0	1,047,546
		サービス活動外費用計(5)	1,047,546	0	0	1,047,546	0	1,047,546
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,094,176	0	0	1,094,176	0	1,094,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)			4,379,158	15,724,130	△ 1,056,364	19,046,924	0	19,046,924

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 優秋会

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以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 (%)	支払利息		返還期限	使 途	担保資産	
									当期 支 出 額	利息補助 金収入			種類	地番または 内 容
設 備 資 金 借 入 金	独立行政法人 福祉医療機構	ふくろうの郷	31,000,000	0	2,400,000	(28,600,000 2,400,000)	0	1.750	523,246	0	令和19年2月10日	建物建設費用		羅臼町栄町 100番地60
						()								
						()								
						()								
大地みらい 信用金庫	計		31,000,000	0	2,400,000	(28,600,000 2,400,000)	0		523,246	0				
	ふくろうの郷	ふくろうの郷	4,504,000	0	852,000	(3,657,000 852,000)	0	1.500	69,623	0	令和19年2月10日	運転資金		
	大地みらい 信用金庫	ふくろうの郷	4,400,000	0	1,200,000	(3,200,000 1,200,000)	0	3.125	134,105	0	令和9年11月30日	運転資金		
	独立行政法人 福祉医療機構	ふくろうの郷	19,000,000	0	0	(19,000,000 0)	0	0.600	104,496	0	令和20年1月10日	運転資金		
	日本政策 金融公庫	ふくろうの郷	17,820,000	0	2,340,000	(15,480,000 2,160,000)	0	0.900	163,491	0	令和14年5月31日	運転資金		
	計		45,729,000	0	4,392,000	(41,337,000 4,212,000)	0		471,715	0				
役員等長期・短期借入金						()								
						()								
						()								
						()								
短期運営資金借入金	計		0	0	0	(0 0)	0		0	0				
	大地みらい 信用金庫	ふくろうの郷	0	2,000,000	0	(2,000,000 0)	0		52,585	0		運転資金		
	(有)M&Y	ふくろうの郷	0	11,000,000	11,000,000	(0)						運転資金		
						()								
合 計	計		0	13,000,000	11,000,000	(2,000,000 0)	0		52,585	0				
	合 計		76,729,000	13,000,000	17,792,000	(71,937,000 6,612,000)	0		1,047,546	0				

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

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：社会福祉法人 優秋会

寄附者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
						ふくろうの郷	
利用者の家族		経常	2	1,050,000	0	1,050,000	
				0			
				0			
				0			
区分小計			2	1,050,000	0	1,050,000	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計			0	0	0	0	0
				0			
				0			
				0			
				0			
区分小計			0	0	0	0	0
合 計			2	1,050,000	0	1,050,000	0

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

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 優秋会

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	
							ふくろうの郷	
北海道	介護職員処遇改善支援交付金	介護事業	307,451	0	307,451	0	307,451	
羅臼町	社会福祉法人優秋会補助金		16,399,000	0	16,399,000	0	16,399,000	
羅臼町	介護人材確保・離職防止補助金		858,000	0	858,000	0	858,000	
	区分小計		17,564,451	0	17,564,451	0	17,564,451	
		老人事業	1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720	
	区分小計		1,870,720	0	1,870,720	0	1,870,720	
		施設						
	区分小計		0	0	0	0	0	
	合 計		19,435,171	0	19,435,171	0	19,435,171	

(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。

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。

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 優秋会

(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		
			ふくろうの郷		
前年度末残高		10,000,000	10,000,000		
	第一号基本金	0	0		
	第一号基本金	805,000	805,000		
	第一号基本金	9,195,000	9,195,000		
第一号基本金	当期組入額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
第二号基本金		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0	0		
		0	0		
	計	0	0		
	当期取崩額	0	0		
当期末残高		0	0		
	第一号基本金	0	0		
	第一号基本金	805,000	805,000		
	第一号基本金	9,195,000	9,195,000		

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

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 優秋会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合 計	各拠点区分ごとの内訳	
		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		ふくろうの郷	
当期積立額	前期繰越額	0	0	0	122,201,441	122,201,441	
		0	0	0	0	0	
当期積立額	当期積立額合計	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				6,278,847	6,278,847	
当期積立額					0	0	
					0	0	
当期積立額	当期積立額合計				6,278,847	6,278,847	
					115,922,594	115,922,594	

(注) 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破棄された場合の取崩額を記入する。

固定資産管理台帳

7. 5.10

(14:39)

P-1

(単位：円)

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	積却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		摘要
							うち 取得価額	減価償却金	うち 取得価額	減価償却金	うち 取得価額	減価償却金	うち 取得価額	減価償却金	うち 取得価額	減価償却金	
基本財産																	
【建物】																	
0000000001 ふくろうの郷 建物	平24. 3. 31	1	定額法	34年	0. 030	12 12	221, 940, 802	181, 275, 000	142, 042, 114	116, 016, 012	6, 658, 224	5, 438, 249	86, 556, 912	70, 697, 237	135, 383, 890	110, 577, 763	
0000000022 ふくろうの郷 建物設計費	平24. 4. 1	1	定額法	34年	0. 030	12 12	1, 700, 000	0	1, 088, 000	0	51, 000	0	665, 000	0	1, 037, 000	0	
0000000024 ふくろうの郷 建物追加工事	平24. 4. 1	1	定額法	34年	0. 030	12 12	966, 000	0	618, 240	0	28, 980	0	376, 740	0	589, 260	0	
計							224, 606, 802	181, 275, 000	143, 748, 354	116, 016, 012	6, 738, 204	5, 438, 249	87, 596, 652	70, 697, 237	137, 010, 150	110, 577, 763	
基本財産合計							224, 606, 802	181, 275, 000	143, 748, 354	116, 016, 012	6, 738, 204	5, 438, 249	87, 596, 652	70, 697, 237	137, 010, 150	110, 577, 763	
その他の固定資産（有形固定資産）																	
【建物附属設備】																	
0000000017 防炎用改修工事	平26. 2. 28	1	定額法	8年	0. 125	12 12	13, 335, 000	13, 000, 000	1	0	0	0	13, 334, 999	13, 000, 000	1	0	
0000000036 冷暖房工事	令 2. 2. 27	1	定額法	15年	0. 067	12 12	7, 282, 000	7, 282, 000	5, 249, 109	5, 249, 109	487, 894	487, 894	2, 520, 785	2, 520, 785	4, 761, 215	4, 761, 215	
計							20, 617, 000	20, 282, 000	5, 249, 110	5, 249, 109	487, 894	487, 894	15, 855, 784	15, 520, 785	4, 761, 216	4, 761, 215	
【機械及び装置】																	
0000000032 除雪機	平24. 11. 18	1	定額法	8年	0. 125	12 12	367, 500	0	1	0	0	0	367, 499	0	1	0	
計							367, 500	0	1	0	0	0	367, 499	0	1	0	
【車両及び運搬具】																	

- (注) 1. この右帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもの、当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期増減内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

7. 5.10

(14:39)

P- 2

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 優秋会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率 年率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
								うち口庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち口庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち口庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	うち口庫補助金等の額 償却補助金	償却補助金	
0000000002 ススキ エブリ	平24. 3. 12	1	定額法	2年	0. 500	12 12	2, 009, 628	0	1	0	0	2, 009, 627	0	1	0	
0000000030 日産 キャラバン	平25. 2. 28	1	定額法	6年	0. 167	12 12	4, 313, 892	0	1	0	0	4, 313, 891	0	1	0	
計							6, 323, 520	0	2	0	0	6, 323, 518	0	2	0	
【器具及び備品】																
0000000004 冷蔵庫	平24. 3. 27	3	定額法	6年	0. 167	12 12	534, 000	0	1	0	0	533, 999	0	1	0	
0000000005 フリーザー	平24. 3. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	271, 000	0	1	0	0	270, 999	0	1	0	
0000000006 液晶テレビ	平24. 3. 27	3	定額法	5年	0. 200	12 12	350, 400	0	1	0	0	350, 399	0	1	0	
0000000007 消音機器	平24. 3. 27	1	定額法	4年	0. 250	12 12	1, 155, 000	0	1	0	0	1, 154, 999	0	1	0	
0000000008 電話機主装置	平24. 3. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	224, 700	0	1	0	0	224, 699	0	1	0	
0000000009 電話機配線工事費	平24. 3. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	147, 000	0	1	0	0	146, 999	0	1	0	
0000000011 ノートパソコン	平24. 4. 1	1	定額法	4年	0. 250	12 12	128, 100	0	1	0	0	128, 099	0	1	0	
0000000012 大型吸引器	平24. 3. 27	1	定額法	5年	0. 200	12 12	193, 400	0	1	0	0	193, 399	0	1	0	
0000000013 車椅子体重計	平24. 3. 27	1	定額法	5年	0. 200	12 12	136, 500	0	1	0	0	136, 499	0	1	0	
0000000014 自動体外式除細動機	平24. 3. 27	1	定額法	4年	0. 250	12 12	262, 500	0	1	0	0	262, 499	0	1	0	
0000000015 昇降式固定型大型スリッパ	平24. 3. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	182, 700	0	1	0	0	182, 699	0	1	0	
0000000018 電動3モーターベッド	平24. 3. 27	19	定額法	6年	0. 167	12 12	3, 933, 000	0	1	0	0	3, 932, 999	0	1	0	
0000000019 簡易型入浴装置・運搬設置費	平24. 3. 27	1	定額法	6年	0. 167	12 12	588, 000	0	1	0	0	587, 999	0	1	0	

- (注) 1. この右欄には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。
2. この右欄に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右欄及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

△ 固定資産管理台帳

7. 5. 10

(14:39)

P- 3

(単位：円)

社会福祉法人 社会福祉法人 優扶会
拠点区分 サブセ

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資産】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首減価償却額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		備 考
							うち国庫補助金等の額	償却累計金	うち国庫補助金等の額	償却累計金	うち国庫補助金等の額	償却累計金	うち国庫補助金等の額	償却累計金	うち国庫補助金等の額	償却累計金	
0000000020 職員用ロッカー	平24. 3. 27	3	定額法	8年	0. 125	12	0	306, 900	0	1	0	0	306, 899	0	1	0	
0000000021 ネットワーク複合機	平24. 3. 14	1	定額法	5年	0. 200	12	0	493, 500	0	1	0	0	493, 499	0	1	0	
0000000023 電動昇降型ストレッチャー	平24. 4. 18	1	定額法	6年	0. 167	12	0	903, 000	0	1	0	0	902, 999	0	1	0	
0000000025 電動3モーターベント	平24. 5. 31	10	定額法	6年	0. 167	12	0	2, 236, 500	0	1	0	0	2, 236, 499	0	1	0	
0000000026 FHS電話機 システム増設	平24. 6. 29	1	定額法	6年	0. 167	12	0	189, 000	0	1	0	0	188, 999	0	1	0	
0000000027 物干しパイプ工事	平24. 7. 20	1	定額法	8年	0. 125	12	0	461, 685	0	1	0	0	461, 684	0	1	0	
0000000028 リクライニング車椅子	平24. 7. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	0	120, 000	0	1	0	0	119, 999	0	1	0	
0000000031 吊戸棚取付	平24. 12. 31	1	定額法	8年	0. 125	12	0	124, 488	0	1	0	0	124, 487	0	1	0	
0000000033 デスクトップパソコン	平30. 11. 30	2	定額法	4年	0. 250	12	0	285, 120	0	2	0	0	285, 118	0	2	0	
0000000035 フルリクライニング車椅子	平30. 4. 30	1	定額法	5年	0. 200	12	0	108, 000	0	1	0	0	107, 999	0	1	0	
0000000037 簡易除圧装置 (特養)	令 2. 12. 7	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 056, 000	0	468, 160	176, 352	0	0	764, 192	291, 808	291, 808	0	
0000000038 簡易除圧装置 (短期入所)	令 2. 12. 7	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 056, 000	0	468, 160	176, 352	0	0	764, 192	291, 808	291, 808	0	
0000000039 ハセツパー水 超小型生成装置	令 2. 6. 12	1	定額法	6年	0. 167	12	1, 320, 000	0	474, 980	220, 440	0	0	1, 065, 460	254, 540	254, 540	0	
0000000040 富士通ノートパソコン A5510/PX	令 3. 11. 30	1	定額法	4年	0. 250	12	136, 400	0	53, 992	34, 100	0	0	116, 508	19, 892	19, 892	0	
0000000041 給湯器	令 5. 1. 31	1	定額法	6年	0. 167	12	246, 605	0	195, 127	41, 183	0	0	92, 661	153, 944	153, 944	0	
0000000042 消防ポンプ用エンジンCRF-WR	令 7. 2. 18	1	定額法	8年	0. 125	2	145, 500	0	0	3, 031	0	0	3, 031	142, 469	142, 469	0	
計							17, 294, 998	2, 112, 000	1, 660, 443	938, 320	651, 458	352, 704	16, 140, 513	1, 528, 384	1, 544, 485	583, 516	0

(注) 1. この右帳には、当会計年度末に係有する固定資産を記載する。
2. この右帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したもののは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。
3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。
4. この右帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

固定資產管理名冊

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会
拠点区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

【期末所有資產】

[illegible]

(注) この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。

この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。

この台帳年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。

当会計年度及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産増減計算表」を作成する。

固定資産集計表

7. 5. 10
(14:39)
P- 1

社会福祉法人名 社会福祉法人 優秋会
事業区分 すべて

自 令和 6 年 4 月 1 日
至 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類	拠点区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高		うち国庫補助金等の償還補助金分
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	帳簿価額	
基本財産	【建物】							
	ふくろうの郷	224,606,802	0	0	87,596,652	137,010,150	137,010,150	110,577,763 0
	計	224,606,802	0	0	87,596,652	137,010,150	137,010,150	110,577,763 0
	基本財産合計	224,606,802	0	0	87,596,652	137,010,150	137,010,150	110,577,763 0
有形固定資産	【建物附属設備】							
	ふくろうの郷	20,617,000	0	0	15,855,784	4,761,216	4,761,216	4,761,215 0
	計	20,617,000	0	0	15,855,784	4,761,216	4,761,216	4,761,215 0
	【機械及び装置】							
	ふくろうの郷	367,500	0	0	367,499	1	1	0 0
	計	367,500	0	0	367,499	1	1	0 0
	【車両及び運搬具】							
	ふくろうの郷	6,323,520	0	0	6,323,518	2	2	0 0
その他の固定資産	計	6,323,520	0	0	6,323,518	2	2	0 0
	【器具及び備品】							
	ふくろうの郷	17,149,498	145,500	0	16,140,513	1,154,485	1,154,485	583,616 0
	計	17,149,498	145,500	0	16,140,513	1,154,485	1,154,485	583,616 0
	有形固定資産合計	44,457,518	145,500	0	38,687,314	5,915,704	5,915,704	5,344,831 0
	【ソフトウェア】							
	ふくろうの郷	162,000	0	0	162,000	0	0	0 0
	計	162,000	0	0	162,000	0	0	0 0
無形固定資産								
その他の固定資産	無形固定資産合計	162,000	0	0	162,000	0	0	0 0
	その他の固定資産合計	44,619,518	145,500	0	38,849,314	5,915,704	5,915,704	5,344,831 0
	総合計	269,226,320	145,500	0	126,445,966	142,925,854	142,925,854	115,922,594 0

(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 優秋会

(单位: 円)

[illegible]

(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 社会福祉法人 優秋会
拠点区分 ふくろうの郷

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）														
建物	143,748,354	116,016,012	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	137,010,150	110,577,763	87,596,652	224,606,802	181,275,000	
基本財産合計	143,748,354	116,016,012	0	0	6,738,204	5,438,249	0	0	137,010,150	110,577,763	87,596,652	224,606,802	181,275,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
建物	5,249,110	5,249,109	0	0	487,894	487,894	0	0	4,761,216	4,761,215	15,855,784	20,617,000	20,282,000	
機械及び装置	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	367,499	0	367,500	0
車両及び運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,323,518	0	6,323,520	0
器具及び備品	1,660,443	936,320	145,500	0	651,458	352,704	0	0	1,154,485	583,616	16,140,513	17,294,998	2,112,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,909,556	6,185,429	145,500	0	1,139,352	840,598	0	0	5,915,704	5,344,831	38,687,314	44,603,018	22,394,000	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	162,000	0	162,000	0
基本財産及びその他の固定資産計	6,909,556	6,185,429	145,500	0	1,139,352	840,598	0	0	5,915,704	5,344,831	38,849,314	44,765,018	22,394,000	
基本財産及びその他の固定資産計	150,657,910	122,201,441	145,500	0	7,877,556	6,278,847	0	0	142,925,854	115,922,594	128,445,966	269,371,820	203,669,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
差	150,657,910	122,201,441	145,500	0	7,877,556	6,278,847	0	0	142,925,854	115,922,594				
引														

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

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

費用区分別償却額集計表

7. 5.10

事業区分：100 社会福祉事業

(14:39)

拠点区分：391 ふくろうの郷

P- 1

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1412 建物（基本）		6,738,204	0	0	0	6,738,204
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 本部会計	6,738,204	0	0	0	6,738,204
4		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
5		003 短期入所	0	0	0	0	0
6	1214 建物附属設備		487,894	0	0	0	487,894
7		000 調整事業	0	0	0	0	0
8		001 本部会計	487,894	0	0	0	487,894
9		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
10		003 短期入所	0	0	0	0	0
11	1218 機械及び装置		0	0	0	0	0
12		000 調整事業	0	0	0	0	0
13		001 本部会計	0	0	0	0	0
14		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
15		003 短期入所	0	0	0	0	0
16	1221 車輛運搬具		0	0	0	0	0
17		000 調整事業	0	0	0	0	0
18		001 本部会計	0	0	0	0	0
19		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
20		003 短期入所	0	0	0	0	0
21	1223 器具及び備品		651,458	0	0	0	651,458
22		000 調整事業	0	0	0	0	0
23		001 本部会計	0	0	0	0	0
24		002 特別養護老人ホーム	475,106	0	0	0	475,106
25		003 短期入所	176,352	0	0	0	176,352

(注)1.「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表(資産別)

7. 5.10

事業区分：100 社会福祉事業

(14:39)

拠点区分：391 ふくろうの郷

P- 1

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

(単位：円)

行	固定資産の名称	サービス区分	費用区分				費用区分計
			サービス活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	【1412 建物（基本）】						
2	0000000001 ふくろうの郷 建物		6,658,224	0	0	0	6,658,224
3		000 調整事業	0	0	0	0	0
4		001 本部会計	6,658,224	0	0	0	6,658,224
5		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
6		003 短期入所	0	0	0	0	0
7	0000000022 ふくろうの郷 建物設計費		51,000	0	0	0	51,000
8		000 調整事業	0	0	0	0	0
9		001 本部会計	51,000	0	0	0	51,000
10		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
11		003 短期入所	0	0	0	0	0
12	0000000024 ふくろうの郷 建物追加工事		28,980	0	0	0	28,980
13		000 調整事業	0	0	0	0	0
14		001 本部会計	28,980	0	0	0	28,980
15		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
16		003 短期入所	0	0	0	0	0
17	勘定科目合計		6,738,204	0	0	0	6,738,204
18		000 調整事業	0	0	0	0	0
19		001 本部会計	6,738,204	0	0	0	6,738,204
20		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
21		003 短期入所	0	0	0	0	0
22	【1214 建物附属設備】						
23	0000000017 防災用改修工事		0	0	0	0	0
24		000 調整事業	0	0	0	0	0
25		001 本部会計	0	0	0	0	0

(注)1. 「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。

費用区分別償却額集計表

7. 5. 10

事業区分：100 社会福祉事業

(14:39)

拠点区分：391 ふくろうの郷

P- 2

【全登録資産】

(令和 6年 4月 1日～令和 7年 3月31日)

(単位：円)

行	勘定科目	サービス区分	費用区分				費用区分計
			非営活動費用	就労支援:製造	就労支援:販管	授産事業	
1	1229 ソフトウェア		0	0	0	0	0
2		000 調整事業	0	0	0	0	0
3		001 本部会計	0	0	0	0	0
4		002 特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0
5		003 短期入所	0	0	0	0	0
6	拠点区分合計		7,877,556	0	0	0	7,877,556
7		000 調整事業	0	0	0	0	0
8		001 本部会計	7,226,098	0	0	0	7,226,098
9		002 特別養護老人ホーム	475,106	0	0	0	475,106
10		003 短期入所	176,352	0	0	0	176,352
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							

(注)1.「費用区分計」欄には、初年度特別償却および即時償却を除いた減価償却費を表示しています。

2. 初年度特別償却、即時償却の額は、別途「減損損失等の仕訳入力のための基礎データ確認表(償却)」で確認してください。