

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム白扇閣拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	616,057,720	624,244,852	-8,187,132	0006 流動負債	96,768,570	114,487,345	-17,718,775
1111 現金預金	438,861,214	416,719,769	22,141,445	2111 短期運営資金借入金			
1121 有価証券				2112 事業未払金	15,663,463	17,901,528	-2,238,065
1131 事業未収金	165,198,204	165,671,283	-473,079	2113 その他の未払金	6,643,018	13,536,777	-6,893,759
1132 未収金				2114 支払手形			
1133 未収補助金				2121 役員等短期借入金			
1134 未収収益				2122 1年以内返済予定設備資金借入金	27,648,000	27,648,000	
1135 受取手形				2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金			
1141 貯蔵品				2124 1年以内返済予定リース債務			
1142 医薬品				2125 1年以内返済予定役員等長期借入金			
1143 診療・療養費等材料				2126 1年以内返済予定事業区分間長期借入金			
1144 給食用材料				2127 1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
1151 商品・製品				2128 1年以内返済予定サービス区分間長期借入金			
1152 仕掛品				2129 1年以内支払予定長期未払金			
1153 原材料				2131 未払費用			
1161 立替金	1,671,000	1,500,000	171,000	2132 預り金	6,460,889	13,218,040	-6,757,151
1162 前払金	427,302	353,800	73,502	2133 職員預り金			
1163 前払費用				2141 前受金	75,800		75,800
1171 1年以内回収予定長期貸付金				2142 前受収益			
1172 1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				2143 事業区分間借入金			
1173 1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				2144 拠点区分間借入金			
1174 1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				2145 サービス区分間借入金			
1175 短期貸付金				2151 仮受金			
1176 事業区分間貸付金				2152 賞与引当金	40,083,000	42,183,000	-2,100,000
1177 拠点区分間貸付金	9,900,000	40,000,000	-30,100,000	2115 未払消費税等	194,400		194,400
1178 サービス区分間貸付金				2211 その他の流動負債			
1181 仮払金				2214 仮受消費税			
1191 その他の流動資産				0007 固定負債	245,544,014	272,468,026	-26,924,012
1192 徴収不能引当金				2311 設備資金借入金	225,792,000	253,440,000	-27,648,000
1193 仮払消費税				2312 長期運営資金借入金			
0002 固定資産	1,492,502,268	1,553,573,518	-61,071,250	2313 リース債務			
0003 基本財産	1,198,047,869	1,238,221,582	-40,173,713	2314 役員等長期借入金			
1211 土地	267,228,137	267,228,137		2315 事業区分間長期借入金			
1212 建物	930,819,732	970,993,445	-40,173,713	2316 拠点区分間長期借入金			
1221 定期預金				2317 サービス区分間長期借入金			
1222 投資有価証券				2321 退職給付引当金	19,752,014	19,028,026	723,988
1231 減価償却累計額 △				2322 長期未払金			
0004 その他の固定資産	294,454,399	315,351,936	-20,897,537	2411 その他の固定負債			
1311 土地				負債の部合計	342,312,584	386,955,371	-44,642,787
1312 建物				純 資 産 の 部			
1342 建物付属設備	147,396,473	166,723,356	-19,326,883	0009 基本金	389,122,254	389,122,254	
1313 構築物	6,320,728	7,880,052	-1,559,324	3111 基本金	389,122,254	389,122,254	
1314 機械及び装置				0010 国庫補助金等特別積立金	625,152,575	660,646,847	-35,494,272
1315 車輛運搬具	2,112,235	4,590,114	-2,477,879	3211 国庫補助金等特別積立金	625,152,575	660,646,847	-35,494,272
1316 器具及び備品	106,388,291	108,136,274	-1,747,983	0011 その他の積立金			
1317 建設仮勘定				3221 その他の積立金			
1318 減価償却累計額 △				3222 施設整備積立金			
1319 有形リース資産				3223 人件費積立金			
1321 権利	466,360	466,360		0012 次期繰越活動増減差額	751,972,575	741,093,898	10,878,677
1322 ソフトウェア	8,664,232	8,154,716	509,516	3311 次期繰越活動増減差額	751,972,575	741,093,898	10,878,677
1323 無形リース資産				3312 (うち当期活動増減差額)	10,878,677	26,714,318	-15,835,641
1324 投資有価証券							
1219 措置施設繰越特定預金							
1325 長期貸付金							
1326 事業区分間長期貸付金							
1327 拠点区分間長期貸付金							
1328 サービス区分間長期貸付金							
1329 退職給付引当資産	19,752,014	19,028,026	723,988				
1331 長期預り金積立資産							
1336 人件費積立資産							
1337 施設整備積立資産							
1332 その他の積立資産							
1333 差入保証金							
1334 長期前払費用	3,354,066	373,038	2,981,028				
1341 その他の固定資産							
資産の部合計	2,108,559,988	2,177,818,370	-69,258,382	純資産の部合計	1,766,247,404	1,790,862,999	-24,615,595
				負債及び純資産の部合計	2,108,559,988	2,177,818,370	-69,258,382

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム白扇閣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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	1,062,383,000	1,043,703,208	18,679,792
	0166 施設介護料収入	649,792,000	647,628,653	2,163,347
	8111 介護報酬収入	582,884,000	574,336,071	8,547,929
	8112 利用者負担金収入(公費)	1,866,000	1,695,363	170,637
	8113 利用者負担金収入(一般)	65,042,000	71,597,219	-6,555,219
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	134,697,000	132,893,999	1,803,001
	8121 介護報酬収入	134,697,000	132,858,096	1,838,904
	8122 介護予防報酬収入		35,903	-35,903
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	17,912,000	17,615,807	296,193
	8131 介護負担金収入(公費)	781,000	779,245	1,755
	8132 介護負担金収入(一般)	17,131,000	16,827,193	303,807
	8134 介護予防負担金収入(一般)		9,369	-9,369
	0171 居宅介護支援介護料収入	38,929,000	37,762,910	1,166,090
	8161 居宅介護支援介護料収入	34,453,000	33,203,481	1,249,519
	8162 介護予防支援介護料収入	4,476,000	4,559,429	-83,429
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,781,000	11,030,519	-249,519
	8166 事業費収入	9,689,000	10,102,902	-413,902
	8168 事業負担金収入(一般)	1,092,000	927,617	164,383
	0172 利用者等利用料収入	178,989,000	168,473,611	10,515,389
	8174 食費収入(公費)	517,000	448,842	68,158
	8175 食費収入(一般)	108,706,000	103,680,240	5,025,760
	8177 居住費収入(一般)	69,766,000	64,344,529	5,421,471
	0173 その他の事業収入	31,283,000	28,297,709	2,985,291
	8181 補助金事業収入(公費)	27,665,000	27,654,709	10,291
	8185 補助金事業収入(一般)		368,000	-368,000
	8182 市町村特別事業収入	881,000	275,000	606,000
	8184 その他の事業収入	2,737,000		2,737,000
	0199 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	8531 経常経費寄附金収入		300,000	-300,000
	0200 受取利息配当金収入	33,000	214,880	-181,880
	8541 受取利息配当金収入	33,000	214,880	-181,880
	0201 その他の収入	3,665,000	4,924,200	-1,259,200
	8613 雑収入	3,665,000	4,924,200	-1,259,200
	事業活動収入計(1)	1,066,081,000	1,049,142,288	16,938,712
事業活動による支出	0129 人件費支出	733,904,000	729,003,344	4,900,656
	7112 職員給料支出	351,978,000	349,930,966	2,047,034
	7113 職員賞与支出	103,835,000	103,823,848	11,152
	7114 非常勤職員給与支出	166,107,000	165,057,658	1,049,342
	7116 退職給付支出	17,539,000	17,261,548	277,452
	7117 法定福利費支出	94,445,000	92,929,324	1,515,676
	0130 事業費支出	160,734,000	154,151,138	6,582,862
	7211 給食費支出	60,589,000	59,281,931	1,307,069
	7212 介護用品費支出	20,497,000	19,502,589	994,411
	7215 保健衛生費支出	7,428,000	7,095,249	332,751
	7217 被服費支出	3,520,000	3,341,773	178,227
	7218 教養娯楽費支出	2,944,000	2,866,888	77,112
	7219 日用品費支出	1,900,000	1,553,464	346,536
	7223 水道光熱費支出	42,499,000	41,357,104	1,141,896
	7225 消耗器具備品費支出	12,016,000	11,410,589	605,411
	7227 賃借料支出	2,731,000	2,274,294	456,706
	7232 車輛費支出	6,410,000	5,422,254	987,746
	7235 雑支出	200,000	45,003	154,997
	0131 事務費支出	108,144,000	97,676,173	10,467,827
	7311 福利厚生費支出	1,280,000	1,122,337	157,663

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

特別養護老人ホーム白扇閣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)
収 支	7313 旅費交通費支出	1,616,000	1,475,778	140,222
	7314 研修研究費支出	1,238,000	999,401	238,599
	7315 事務消耗品費支出	3,770,000	2,349,671	1,420,329
	7316 印刷製本費支出	2,539,000	2,385,004	153,996
	7319 修繕費支出	11,800,000	4,844,084	6,955,916
	7321 通信運搬費支出	2,808,000	2,798,645	9,355
	7322 会議費支出	933,000	837,307	95,693
	7323 広報費支出	1,050,000	833,000	217,000
	7324 業務委託費支出	58,418,000	58,254,961	163,039
	7325 手数料支出	536,000	525,025	10,975
	7326 保険料支出	3,766,000	3,667,980	98,020
	7327 賃借料支出	661,000	647,076	13,924
	7329 租税公課支出	524,000	516,520	7,480
	7331 保守料支出	14,155,000	14,011,635	143,365
	7332 渉外費支出	100,000	63,000	37,000
	7333 諸会費支出	1,070,000	875,200	194,800
	7335 雑支出	1,880,000	1,469,549	410,451
	0137 支払利息支出	3,087,000	3,086,784	216
	7443 借入金利息支出	3,087,000	3,086,784	216
	0138 その他の支出	4,570,000	2,208,075	2,361,925
	7452 雑支出	4,570,000	2,208,075	2,361,925
事業活動支出計(2)		1,010,439,000	986,125,514	24,313,486
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		55,642,000	63,016,774	-7,374,774
施設整備等 による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	0143 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	27,648,000	27,648,000	
	0144 固定資産取得支出	29,604,000	24,275,047	5,328,953
	7512 建物付属設備取得支出	11,880,000	8,800,000	3,080,000
	7524 器具及び備品取得支出	13,489,000	11,540,347	1,948,653
	7525 その他の取得支出	4,235,000	3,934,700	300,300
	0147 その他の施設整備等による支出	3,323,000	3,170,796	152,204
	7551 その他の支出	3,323,000	3,170,796	152,204
	施設整備等支出計(5)	60,575,000	55,093,843	5,481,157
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,575,000	-55,093,843	-5,481,157
その他の活動 による収支	収入			
	0214 積立資産取崩収入	1,004,000	1,208,412	-204,412
	8851 退職給付引当資産取崩収入	1,004,000	1,208,412	-204,412
	0222 拠点区分間繰入金収入	288,000	287,500	500
	8882 拠点区分間繰入金収入	288,000	287,500	500
	0223 サービス区分間繰入金収入	91,513,000		91,513,000
	8883 サービス区分間繰入金収入	91,513,000		91,513,000
	その他の活動収入計(7)	92,805,000	1,495,912	91,309,088
	支出			
	0152 積立資産支出	2,015,000	1,987,200	27,800
	7641 退職給付引当資産支出	2,015,000	1,987,200	27,800
	0161 サービス区分間繰入金支出	91,513,000		91,513,000
	7673 サービス区分間繰入金支出	91,513,000		91,513,000
	その他の活動支出計(8)	93,528,000	1,987,200	91,540,800
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-723,000	-491,288	-231,712
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,656,000	7,431,643	-13,087,643
前期末支払資金残高(12)		566,275,914	579,588,507	-13,312,593
当期末支払資金残高(11)+(12)		560,619,914	587,020,150	-26,400,236

特別養護老人ホーム白扇閣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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
収	0056 介護保険事業収益	1,043,703,208	999,480,137	44,223,071
	0057 施設介護料収益	647,628,653	596,435,066	51,193,587
	5111 介護報酬収益	574,336,071	534,235,962	40,100,109
	5112 利用者負担金収益(公費)	1,695,363	1,438,534	256,829
	5113 利用者負担金収益(一般)	71,597,219	60,760,570	10,836,649
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	132,893,999	137,356,866	-4,462,867
	5121 介護報酬収益	132,858,096	137,228,601	-4,370,505
	5122 介護予防報酬収益	35,903	128,265	-92,362
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	17,615,807	16,051,255	1,564,552
	5131 介護負担金収益(公費)	779,245	427,945	351,300
	5132 介護負担金収益(一般)	16,827,193	15,588,676	1,238,517
	5134 介護予防負担金収益(一般)	9,369	34,634	-25,265
	0062 居宅介護支援介護料収益	37,762,910	37,431,423	331,487
	5161 居宅介護支援介護料収益	33,203,481	33,612,578	-409,097
	5162 介護予防支援介護料収益	4,559,429	3,818,845	740,584
	0259 介護予防・日常生活支援総合事費収益	11,030,519	9,103,464	1,927,055
	5166 事業費収益	10,102,902	8,133,509	1,969,393
	5168 事業負担金収益(一般)	927,617	969,955	-42,338
益	0063 利用者等利用料収益	168,473,611	163,836,880	4,636,731
	5174 食費収益(公費)	448,842	387,230	61,612
	5175 食費収益(一般)	103,680,240	100,880,140	2,800,100
	5177 居住費収益(一般)	64,344,529	62,549,900	1,794,629
	5178 その他の利用料収益		19,610	-19,610
	0064 その他の事業収益	28,297,709	39,265,183	-10,967,474
	5181 補助金事業収益(公費)	27,654,709	35,920,207	-8,265,498
	5185 補助金事業収益(一般)	368,000	130,000	238,000
	5182 市町村特別事業収益	275,000	456,500	-181,500
	5183 受託事業収益		7,092	-7,092
ビ	5184 その他の事業収益		2,751,384	-2,751,384
	0089 経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	5541 経常経費寄附金収益	300,000		300,000
	サービス活動収益計(1)	1,044,003,208	999,480,137	44,523,071
活	0015 人件費	725,694,932	709,019,684	16,675,248
	4112 職員給料	349,930,966	357,622,970	-7,692,004
	4113 職員賞与	72,071,848	63,473,082	8,598,766
	4114 賞与引当金繰入	40,083,000	42,183,000	-2,100,000
	4115 非常勤職員給与	160,221,658	144,251,427	15,970,231
	4117 退職給付費用	16,053,136	14,377,714	1,675,422
	4118 法定福利費	87,334,324	87,111,491	222,833
	0016 事業費	154,151,138	144,733,293	9,417,845
	4211 給食費	59,281,931	56,368,567	2,913,364
	4212 介護用品費	19,502,589	16,804,878	2,697,711
	4215 保健衛生費	7,095,249	6,419,398	675,851
	4217 被服費	3,341,773	3,475,985	-134,212
	4218 教養娯楽費	2,866,888	2,645,489	221,399
	4219 日用品費	1,553,464	1,795,998	-242,534
	4223 水道光熱費	41,357,104	37,899,262	3,457,842
	4225 消耗器具備品費	11,410,589	11,951,637	-541,048
	4227 賃借料	2,274,294	2,769,311	-495,017
増	4232 車輛費	5,422,254	4,576,268	845,986
	4234 雑費	45,003	26,500	18,503
	0017 事務費	97,865,941	103,452,356	-5,586,415
	4311 福利厚生費	1,122,337	1,425,611	-303,274
	4313 旅費交通費	1,475,778	1,580,550	-104,772
	4314 研修研究費	999,401	894,224	105,177
	4315 事務消耗品費	2,349,671	2,690,783	-341,112
	4316 印刷製本費	2,385,004	2,635,131	-250,127
減				
の				

事業・拠点 [0010:特別養護老人ホーム白扇閣]

特別養護老人ホーム白扇閣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

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
部 用	4319 修繕費	4,844,084	14,129,881	-9,285,797
	4321 通信運搬費	2,798,645	2,730,050	68,595
	4322 会議費	837,307	669,882	167,425
	4323 広報費	833,000	858,360	-25,360
	4324 業務委託費	58,254,961	53,789,562	4,465,399
	4325 手数料	525,025	558,550	-33,525
	4326 保険料	3,857,748	4,138,702	-280,954
	4327 賃借料	647,076	617,731	29,345
	4329 租税公課	516,520	280,980	235,540
	4331 保守料	14,011,635	14,112,604	-100,969
	4332 渉外費	63,000	38,500	24,500
	4333 諸会費	875,200	900,500	-25,300
	4335 雑費	1,469,549	1,400,755	68,794
	0027 減価償却費	89,051,296	91,407,441	-2,356,145
	4451 減価償却費	89,051,296	91,407,441	-2,356,145
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,494,272	-39,494,443	4,000,171
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-35,494,272	-39,494,443	4,000,171
	0031 その他の費用	1,987,200	1,932,000	55,200
	4120 退職給与引当金繰入	1,987,200	1,932,000	55,200
	サービス活動費用計(2)	1,033,256,235	1,011,050,331	22,205,904
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,746,973	-11,570,194	22,317,167
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	214,880	3,873	211,007
	5821 受取利息配当金収益	214,880	3,873	211,007
	0098 その他のサービス活動外収益	4,924,200	2,288,502	2,635,698
	5874 雑収益	4,924,200	2,288,502	2,635,698
	サービス活動外収益計(4)	5,139,080	2,292,375	2,846,705
	0033 支払利息	3,086,784	3,404,736	-317,952
	4813 借入金利息支出	3,086,784	3,404,736	-317,952
	0038 その他のサービス活動外費用	2,414,675	184,300	2,230,375
	4843 雑損失	2,414,675	184,300	2,230,375
	サービス活動外費用計(5)	5,501,459	3,589,036	1,912,423
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-362,379	-1,296,661	934,282
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,384,594	-12,866,855	23,251,449
特別増減の部	0106 拠点区分間繰入金収益	287,500		287,500
	5962 拠点区分間繰入金収益	287,500		287,500
	0111 その他の特別収益	206,600	40,182,000	-39,975,400
	5982 その他の特別収益		40,000,000	-40,000,000
	5916 退職給与引当金戻入収益	206,600	182,000	24,600
	特別収益計(8)	494,100	40,182,000	-39,687,900
	0042 固定資産売却損・処分損	17	226,827	-226,810
	4932 車両運搬具売却損・処分損		1	-1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	17	226,826	-226,809
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額		374,000	-374,000
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額		374,000	-374,000
	特別費用計(9)	17	600,827	-600,810
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	494,083	39,581,173	-39,087,090
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,878,677	26,714,318	-15,835,641
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	741,093,898	714,379,580	26,714,318
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	751,972,575	741,093,898	10,878,677
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	751,972,575	741,093,898	10,878,677