

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7年 3月31日

〒028-3606

岩手県紫波郡矢巾町土橋第1 1 地割3 5 番 1

社会福祉法人 爽生会
(法人番号：1400005007635)
理事長 谷村 邦久

法人単位資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	727,643,377	725,028,199	2,615,178	
	受取利息配当金収入	3,964	27,818	△23,854	
	その他の収入	980,920	908,662	72,258	
	事業活動収入計(1)	728,628,261	725,964,679	2,663,582	
	支出				
	人件費支出	475,015,380	470,765,029	4,250,351	
	事業費支出	147,938,529	145,980,314	1,958,215	
施設整備等による収支	事務費支出	76,208,479	74,607,200	1,601,279	
	利用者負担軽減額	1,449,472	1,282,179	167,293	
	支払利息支出	11,891,901	11,853,948	37,953	
	その他の支出	815,600	787,490	28,110	
	事業活動支出計(2)	713,319,361	705,276,160	8,043,201	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,308,900	20,688,519	△5,379,619	
	収入				
	施設整備等補助金収入	4,290,000	4,290,000	0	
その他の活動による収支	施設整備等収入計(4)	4,290,000	4,290,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	35,495,200	35,495,200	0	
	固定資産取得支出	8,534,000	7,210,707	1,323,293	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	14,712,840	12,637,440	2,075,400	
	施設整備等支出計(5)	58,742,040	55,343,347	3,398,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,452,040	△51,053,347	△3,398,693	
	収入				
予備費支出(10)	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	3,500,000	—	2,466,000	(※1)
		△1,034,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△41,609,140	△30,364,828	△11,244,312	
前期末支払資金残高(12)		65,435,830	60,055,591	5,380,239	
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,826,690	29,690,763	△5,864,073	

(※1) 予備費支出△1,034,000円は次の支出に充当使用した金額

・建物取得支出(基本財産) 1,034,000円

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	725,028,199	581,530,976	143,497,223
	サービス活動収益計(1)	725,028,199	581,530,976	143,497,223
	費用			
	人件費	477,292,029	396,126,236	81,165,793
	事業費	145,980,314	138,034,439	7,945,875
	事務費	74,607,200	75,231,867	△624,667
	利用者負担軽減額	1,282,179	1,566,407	△284,228
サービス活動増減の部	減価償却費	88,015,294	48,363,980	39,651,314
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,063,539	△5,382,329	△12,681,210
	サービス活動費用計(2)	769,113,477	653,940,600	115,172,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△44,085,278	△72,409,624	28,324,346
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	27,818	310	27,508
	その他のサービス活動外収益	908,662	1,855,526	△946,864
	サービス活動外収益計(4)	936,480	1,855,836	△919,356
	費用			
	支払利息	11,853,948	7,550,967	4,302,981
	その他のサービス活動外費用	787,490	677,307	110,183
	サービス活動外費用計(5)	12,641,438	8,228,274	4,413,164
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△11,704,958	△6,372,438	△5,332,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△55,790,236	△78,782,062	22,991,826
	収益			
	施設整備等補助金収益	4,290,000	270,840,000	△266,550,000
	特別収益計(8)	4,290,000	270,840,000	△266,550,000
	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△13,246,212	13,246,212
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,290,000	270,840,000	△266,550,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	4,290,000	257,593,788	△253,303,788
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,246,212	△13,246,212
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△55,790,236	△65,535,850	9,745,614
	前期繰越活動増減差額(12)	△69,713,039	△4,177,189	△65,535,850
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△125,503,275	△69,713,039	△55,790,236
	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)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△125,503,275	△69,713,039	△55,790,236

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,848,045	170,612,211	△5,764,166	流動負債	232,387,922	178,885,260	53,502,662
現金預金	42,554,455	83,335,338	△40,780,883	短期運営資金借入金	101,900,000	72,000,000	29,900,000
事業未収金	122,138,470	87,151,463	34,987,007	事業未払金	17,698,793	16,720,258	978,535
立替金	115,120	37,410	77,710	1年以内返済予定設備資金借入金	63,275,200	35,495,200	27,780,000
前払費用	40,000	88,000	△48,000	1年以内返済予定リース債務	12,112,440	12,637,440	△525,000
				未払費用	13,929,846	16,637,736	△2,707,890
				預り金	0	15,746	△15,746
				職員預り金	1,628,643	5,182,880	△3,554,237
				賞与引当金	21,843,000	20,196,000	1,647,000
固定資産	1,317,244,473	1,398,049,060	△80,804,587	固定負債	1,071,323,880	1,141,831,520	△70,507,640
基本財産	1,146,245,462	1,199,441,611	△53,196,149	設備資金借入金	968,165,600	1,031,440,800	△63,275,200
土地	52,100,000	52,100,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	1,284,612,417	1,283,578,417	1,034,000	リース債務	44,076,280	56,188,720	△12,112,440
建物減価償却累計額	△190,466,955	△136,236,806	△54,230,149	退職給付引当金	39,082,000	34,202,000	4,880,000
その他の固定資産	170,999,011	198,607,449	△27,608,438	負債の部合計	1,303,711,802	1,320,716,780	△17,004,978
建物	50,204,482	50,204,482	0	純資産の部			
建物減価償却累計額	△27,588,463	△23,908,232	△3,680,231	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物	20,409,553	20,409,553	0	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△3,032,718	△1,235,342	△1,797,376	国庫補助金等特別積立金	243,883,991	257,657,530	△13,773,539
車輛運搬具	1,350,000	1,350,000	0	その他の積立金			
車輛運搬具減価償却累計額	△421,874	△84,374	△337,500	次期繰越活動増減差額	△125,503,275	△69,713,039	△55,790,236
器具及び備品	110,763,921	104,587,214	6,176,707	(うち当期活動増減差額)	△55,790,236	△65,535,850	9,745,614
器具及び備品減価償却累計額	△39,379,754	△24,986,171	△14,393,583				
有形リース資産	144,648,000	144,648,000	0				
有形リース資産減価償却累計額	△88,459,280	△75,821,840	△12,637,440				
権利	745,749	799,550	△53,801				
ソフトウェア	1,759,395	2,644,609	△885,214	純資産の部合計	178,380,716	247,944,491	△69,563,775
資産の部合計	1,482,092,518	1,568,661,271	△86,568,753	負債及び純資産の部合計	1,482,092,518	1,568,661,271	△86,568,753

シェーンハイムやはば拠点区分 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	489,951,363	489,351,544	599,819	
	施設介護料収入	336,941,048	336,856,742	84,306	
	介護報酬収入	302,058,441	302,063,535	△5,094	
	利用者負担金収入(公費)	140,023	116,807	23,216	
	利用者負担金収入(一般)	34,742,584	34,676,400	66,184	
	居宅介護料収入	61,208,524	60,292,500	916,024	
	(介護報酬収入)	54,953,730	54,108,550	845,180	
	介護報酬収入	50,691,125	49,878,379	812,746	
	介護予防報酬収入	4,262,605	4,230,171	32,434	
	(利用者負担金収入)	6,254,794	6,183,950	70,844	
	介護負担金収入(公費)	28,592	28,248	344	
	介護負担金収入(一般)	5,751,333	5,685,683	65,650	
	介護予防負担金収入(一般)	474,869	470,019	4,850	
	居宅介護支援介護料収入	3,880,920	3,901,000	△20,080	
	居宅介護支援介護料収入	3,880,920	3,901,000	△20,080	
	利用者等利用料収入	84,662,361	84,202,524	459,837	
	施設サービス利用料収入	6,044,517	5,844,044	200,473	
	居宅介護サービス利用料収入	170,424	170,020	404	
	食費収入(公費)	4,315	3,600	715	
	食費収入(一般)	45,492,309	45,273,739	218,570	
	食費収入(特定)	7,161,245	7,207,175	△45,930	
	居住費収入(一般)	23,241,940	23,152,289	89,651	
	居住費収入(特定)	2,547,611	2,551,657	△4,046	
	その他の事業収入	3,258,510	4,098,778	△840,268	
	補助金事業収入(公費)	1,234,694	1,430,000	△195,306	
	受託事業収入(公費)	2,023,816	2,668,778	△644,962	
	受取利息配当金収入	2,898	16,510	△13,612	
	その他の収入	912,270	858,122	54,148	
	受入研修費収入	161,000	141,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	394,800	396,400	△1,600	
	雑収入	356,470	320,722	35,748	
	雑収入	356,470	320,722	35,748	
	事業活動収入計(1)	490,866,531	490,226,176	640,355	
	支出				
	人件費支出	312,277,729	310,556,163	1,721,566	
	役員報酬支出	2,675,760	2,639,080	36,680	
	職員給料支出	224,433,357	223,256,239	1,177,118	
	職員賞与支出	35,952,419	35,911,319	41,100	
	非常勤職員給与支出	8,607,858	8,394,916	212,942	
	退職給付支出	1,560,000	1,560,000	0	
	法定福利費支出	39,048,335	38,794,609	253,726	
	事業費支出	105,409,716	104,021,820	1,387,896	
	給食費支出	22,548,962	22,419,582	129,380	
	介護用品費支出	5,005,715	5,005,715	0	
	医薬品費支出	14,937,019	14,908,890	28,129	
	診療・療養等材料費支出	1,059,922	1,018,182	41,740	
	医療費支出	2,286,298	2,286,298	0	
	教養娯楽費支出	1,022,319	1,022,319	0	
	水道光熱費支出	27,182,472	26,235,372	947,100	
	燃料費支出	9,659,935	9,659,935	0	
	消耗器具備品費支出	7,989,154	7,901,243	87,911	
	保険料支出	1,921,368	1,868,428	52,940	
	賃借料支出	10,076,266	9,988,977	87,289	
	車輛費支出	1,608,156	1,596,749	11,407	
	雑支出	112,130	110,130	2,000	
	事務費支出	58,495,113	58,342,770	152,343	
	福利厚生費支出	2,541,644	2,541,644	0	

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	職員被服費支出	185,112	158,320	26,792	
	旅費交通費支出	30,720	30,720	0	
	研修研究費支出	345,922	345,922	0	
	事務消耗品費支出	1,127,438	1,097,791	29,647	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	修繕費支出	3,629,533	3,628,517	1,016	
	通信運搬費支出	2,100,470	2,099,532	938	
	会議費支出	103,658	103,658	0	
	広報費支出	171,600	171,600	0	
	業務委託費支出	40,889,866	40,804,686	85,180	
	給食委託費支出	24,889,920	24,889,920	0	
	清掃委託費支出	8,045,400	8,045,400	0	
	送迎運転委託費支出	2,774,200	2,772,000	2,200	
	廃棄物処理委託費支出	1,660,463	1,577,483	82,980	
	植栽管理委託費支出	391,600	391,600	0	
	除雪委託費支出	137,500	137,500	0	
	理美容委託費支出	623,100	623,100	0	
	洗濯委託費支出	2,160,883	2,160,883	0	
	その他の委託費支出	206,800	206,800	0	
	手数料支出	1,066,652	1,066,652	0	
	土地・建物賃借料支出	48,000	48,000	0	
	租税公課支出	1,465,450	1,465,450	0	
	保守料支出	3,634,290	3,634,290	0	
	諸会費支出	725,577	725,577	0	
	雑支出	424,181	420,411	3,770	
	雑支出	424,181	420,411	3,770	
	利用者負担軽減額	1,449,472	1,282,179	167,293	
	支払利息支出	4,123,359	4,085,406	37,953	
	その他の支出	506,195	482,515	23,680	
	利用者等外給食費支出	506,195	482,515	23,680	
	事業活動支出計(2)	482,261,584	478,770,853	3,490,731	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,604,947	11,455,323	△2,850,376	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,290,000	4,290,000	0	
	施設整備等補助金収入	4,290,000	4,290,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,290,000	4,290,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	25,931,200	25,931,200	0	
	固定資産取得支出	7,234,000	7,210,707	23,293	
	建物取得支出(基本財産)	1,034,000	1,034,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	器具及び備品取得支出	6,200,000	6,176,707	23,293	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,756,840	12,112,440	644,400	
	施設整備等支出計(5)	45,922,040	45,254,347	667,693	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,632,040	△40,964,347	△667,693	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				

シェーンハイムやはば拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	1,500,000 △1,034,000	—	466,000	(※1)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,493,093	△29,509,024	△3,984,069	
前期末支払資金残高(12)	54,011,143	52,367,482	1,643,661	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,518,050	22,858,458	△2,340,408	

(※1) 予備費支出△1,034,000円は次の支出に充当使用した金額

- ・建物取得支出（基本財産） 1,034,000円

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	489,351,544	483,378,014	5,973,530
	施設介護料収益	336,856,742	330,851,860	6,004,882
	介護報酬収益	302,063,535	295,467,244	6,596,291
	利用者負担金収益(公費)	116,807	434,724	△317,917
	利用者負担金収益(一般)	34,676,400	34,949,892	△273,492
	居宅介護料収益	60,292,500	59,056,660	1,235,840
	(介護報酬収益)	54,108,550	52,805,413	1,303,137
	介護報酬収益	49,878,379	48,288,612	1,589,767
	介護予防報酬収益	4,230,171	4,516,801	△286,630
	(利用者負担金収益)	6,183,950	6,251,247	△67,297
	介護負担金収益(公費)	28,248	30,674	△2,426
	介護負担金収益(一般)	5,685,683	5,703,404	△17,721
	介護予防負担金収益(一般)	470,019	517,169	△47,150
	居宅介護支援介護料収益	3,901,000	4,319,820	△418,820
	居宅介護支援介護料収益	3,901,000	4,319,820	△418,820
	利用者等利用料収益	84,202,524	84,037,366	165,158
	施設サービス利用料収益	5,844,044	5,042,054	801,990
	居宅介護サービス利用料収益	170,020	242,795	△72,775
	食費収益(公費)	3,600	109,800	△106,200
	食費収益(一般)	45,273,739	46,358,534	△1,084,795
	食費収益(特定)	7,207,175	7,320,278	△113,103
	居住費収益(一般)	23,152,289	21,982,722	1,169,567
	居住費収益(特定)	2,551,657	2,981,183	△429,526
	その他の事業収益	4,098,778	5,112,308	△1,013,530
	補助金事業収益(公費)	1,430,000	2,534,947	△1,104,947
	受託事業収益(公費)	2,668,778	2,577,361	91,417
	サービス活動収益計(1)	489,351,544	483,378,014	5,973,530
	費用			
	人件費	313,651,613	303,198,152	10,453,461
	役員報酬	2,639,080	2,694,140	△55,060
	職員給料	223,256,239	212,063,802	11,192,437
	職員賞与	22,354,319	21,786,211	568,108
	賞与引当金繰入	13,643,250	13,557,000	86,250
	非常勤職員給与	8,394,916	9,971,000	△1,576,084
	法定福利費	38,794,609	38,650,799	143,810
	退職給付費用	4,569,200	4,475,200	94,000
	事業費	104,021,820	102,223,442	1,798,378
	給食費	22,419,582	23,696,525	△1,276,943
	介護用品費	5,005,715	4,448,924	556,791
	医薬品費	14,908,890	13,373,907	1,534,983
	診療・療養等材料費	1,018,182	644,459	373,723
	医療費	2,286,298	1,771,509	514,789
	教養娯楽費	1,022,319	971,873	50,446
	水道光熱費	26,235,372	28,122,379	△1,887,007
	燃料費	9,659,935	8,675,166	984,769
	消耗器具備品費	7,901,243	8,024,417	△123,174
	保険料	1,868,428	2,064,500	△196,072
	賃借料	9,988,977	8,778,275	1,210,702
	車輛費	1,596,749	1,625,981	△29,232
	雑費	110,130	25,527	84,603
	事務費	58,342,770	56,872,413	1,470,357
	福利厚生費	2,541,644	1,796,584	745,060
	職員被服費	158,320	228,841	△70,521
	旅費交通費	30,720	37,720	△7,000
	研修研究費	345,922	550,172	△204,250
	事務消耗品費	1,097,791	1,186,892	△89,101
	修繕費	3,628,517	2,298,773	1,329,744

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	通信運搬費	2,099,532	1,806,132	293,400
	会議費	103,658	427,486	△323,828
	広報費	171,600	89,100	82,500
	業務委託費	40,804,686	39,574,437	1,230,249
	給食委託費	24,889,920	24,235,200	654,720
	清掃委託費	8,045,400	7,583,400	462,000
	送迎運転委託費	2,772,000	2,755,500	16,500
	廃棄物処理委託費	1,577,483	1,862,617	△285,134
	植栽管理委託費	391,600	225,060	166,540
	除雪委託費	137,500	154,000	△16,500
	理美容委託費	623,100	658,500	△35,400
	洗濯委託費	2,160,883	1,780,860	380,023
	その他の委託費	206,800	319,300	△112,500
	手数料	1,066,652	1,800,683	△734,031
	土地・建物賃借料	48,000	88,000	△40,000
	租税公課	1,465,450	1,141,925	323,525
	保守料	3,634,290	4,802,021	△1,167,731
	諸会費	725,577	549,551	176,026
	雑費	420,411	494,096	△73,685
	雑費	420,411	494,096	△73,685
	利用者負担軽減額	1,282,179	1,566,407	△284,228
	減価償却費	28,484,544	28,752,818	△268,274
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,438,319	△1,199,510	△238,809
	サービス活動費用計(2)	504,344,607	491,413,722	12,930,885
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,993,063	△8,035,708	△6,957,355
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,510	271	16,239
	その他のサービス活動外収益	858,122	1,787,537	△929,415
	受入研修費収益	141,000	224,000	△83,000
	利用者等外給食収益	396,400	446,400	△50,000
	雑収益	320,722	1,117,137	△796,415
	雑収益	320,722	1,117,137	△796,415
	サービス活動外収益計(4)	874,632	1,787,808	△913,176
	費用			
	支払利息	4,085,406	3,924,356	161,050
	その他のサービス活動外費用	482,515	618,567	△136,052
	利用者等外給食費	482,515	618,567	△136,052
	サービス活動外費用計(5)	4,567,921	4,542,923	24,998
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,693,289	△2,755,115	△938,174
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△18,686,352	△10,790,823	△7,895,529
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,290,000		4,290,000
	施設整備等補助金収益	4,290,000		4,290,000
	特別収益計(8)	4,290,000		4,290,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,290,000		4,290,000
	特別費用計(9)	4,290,000		4,290,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△18,686,352	△10,790,823	△7,895,529
	前期繰越活動増減差額(12)	16,412,209	27,203,032	△10,790,823
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,274,143	16,412,209	△18,686,352
	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)			

シェーンハイムやはば拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,274,143	16,412,209	△18,686,352

シェーンハイムやはば拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,272,030,339	1,290,219,909	△18,189,570	流動負債	1,300,858,771	1,289,453,067	11,405,704
現金預金	13,145,214	68,564,464	△55,419,250	短期運営資金借入金	101,900,000	72,000,000	29,900,000
事業未収金	76,430,361	74,848,266	1,582,095	事業未払金	14,193,471	14,817,544	△624,073
立替金	16,600	22,590	△5,990	1年以内返済予定設備資金借入金	25,931,200	25,931,200	0
前払費用	40,000	88,000	△48,000	1年以内返済予定リース債務	12,112,440	12,112,440	0
事業区分間貸付金	29,268,057	36,516,170	△7,248,113	未払費用	12,344,438	14,002,274	△1,657,836
拠点区分間貸付金	1,153,130,107	1,110,180,419	42,949,688	職員預り金	1,164,923	3,538,437	△2,373,514
				事業区分間借入金	19,734,046	25,385,917	△5,651,871
				拠点区分間借入金	1,099,835,003	1,108,108,255	△8,273,252
				賞与引当金	13,643,250	13,557,000	86,250
固定資産	340,439,467	361,713,304	△21,273,837	固定負債	246,922,280	281,956,720	△35,034,440
基本財産	270,963,362	283,040,414	△12,077,052	設備資金借入金	170,791,600	196,722,800	△25,931,200
土地	40,100,000	40,100,000	0	リース債務	44,076,280	56,188,720	△12,112,440
建物	369,931,459	368,897,459	1,034,000	退職給付引当金	32,054,400	29,045,200	3,009,200
建物減価償却累計額	△139,068,097	△125,957,045	△13,111,052	負債の部合計	1,547,781,051	1,571,409,787	△23,628,736
その他の固定資産	69,476,105	78,672,890	△9,196,785	純資産の部			
構築物	986,217	986,217	0	基本金	60,000,000	60,000,000	0
構築物減価償却累計額	△802,585	△789,318	△13,267	第3号基本金	60,000,000	60,000,000	0
器具及び備品	26,528,993	20,352,286	6,176,707	国庫補助金等特別積立金	6,962,898	4,111,217	2,851,681
器具及び備品減価償却累計額	△14,927,574	△12,493,789	△2,433,785	その他の積立金			
有形リース資産	126,334,800	126,334,800	0	次期繰越活動増減差額	△2,274,143	16,412,209	△18,686,352
有形リース資産減価償却累計額	△70,146,080	△58,033,640	△12,112,440	(うち当期活動増減差額)	△18,686,352	△10,790,823	△7,895,529
権利	10,000	10,000	0				
ソフトウェア	1,492,334	2,306,334	△814,000	純資産の部合計	64,688,755	80,523,426	△15,834,671
資産の部合計	1,612,469,806	1,651,933,213	△39,463,407	負債及び純資産の部合計	1,612,469,806	1,651,933,213	△39,463,407

シェーンハイム爽拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	172,341,211	170,247,950	2,093,261	
	施設介護料収入	135,922,523	134,316,573	1,605,950	
	介護報酬収入	122,330,257	120,910,248	1,420,009	
	利用者負担金収入(公費)	91,729	115,993	△24,264	
	利用者負担金収入(一般)	13,500,537	13,290,332	210,205	
	利用者等利用料収入	36,379,605	35,893,920	485,685	
	施設サービス利用料収入	1,256,981	1,194,509	62,472	
	食費収入(公費)	3,525	9,752	△6,227	
	食費収入(一般)	16,143,965	15,982,430	161,535	
	食費収入(特定)	5,727,233	5,586,405	140,828	
	居住費収入(一般)	9,164,172	9,145,898	18,274	
	居住費収入(特定)	4,083,729	3,974,926	108,803	
	その他の事業収入	39,083	37,457	1,626	
	受託事業収入(公費)	39,083	37,457	1,626	
	受取利息配当金収入	651	7,448	△6,797	
	その他の収入	68,450	50,540	17,910	
	利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
	雑収入	48,450	50,540	△2,090	
	雑収入	48,450	50,540	△2,090	
	事業活動収入計(1)	172,410,312	170,305,938	2,104,374	
事業活動による収支	人件費支出	115,388,867	113,681,771	1,707,096	
	職員給料支出	88,001,692	86,831,436	1,170,256	
	職員賞与支出	11,625,441	11,611,019	14,422	
	非常勤職員給与支出	1,031,278	1,031,278	0	
	退職給付支出	400,000		400,000	
	法定福利費支出	14,330,456	14,208,038	122,418	
	事業費支出	34,470,121	33,967,082	503,039	
	給食費支出	9,565,822	9,505,704	60,118	
	介護用品費支出	2,493,854	2,493,854	0	
	診療・療養等材料費支出	181,433	101,873	79,560	
	医療費支出	477,664	477,664	0	
	教養娯楽費支出	437,660	413,488	24,172	
	水道光熱費支出	12,604,228	12,466,593	137,635	
	消耗器具備品費支出	3,998,572	3,949,798	48,774	
	保険料支出	503,486	392,420	111,066	
	賃借料支出	4,056,362	4,056,362	0	
	車輛費支出	126,550	92,036	34,514	
	雑支出	24,490	17,290	7,200	
	事務費支出	13,268,410	12,170,803	1,097,607	
	福利厚生費支出	215,779	88,279	127,500	
	職員被服費支出	205,723	205,723	0	
	旅費交通費支出	6,000		6,000	
	研修研究費支出	332,090	272,700	59,390	
	事務消耗品費支出	681,412	604,780	76,632	
	修繕費支出	285,158	102,410	182,748	
	通信運搬費支出	61,240	50,936	10,304	
	広報費支出	636,000	616,000	20,000	
	業務委託費支出	7,053,640	6,651,740	401,900	
	清掃委託費支出	5,728,800	5,728,800	0	
	廃棄物処理委託費支出	675,140	633,040	42,100	
	除雪委託費支出	70,000		70,000	
	理美容委託費支出	280,200	214,000	66,200	
	洗濯委託費支出	210,000		210,000	
	その他の委託費支出	89,500	75,900	13,600	
	手数料支出	427,087	419,612	7,475	
	租税公課支出	2,925,400	2,865,400	60,000	

シェーンハイム爽拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	保守料支出	368,770	285,112	83,658	
	諸会費支出	20,000		20,000	
	雑支出	50,111	8,111	42,000	
	雑支出	50,111	8,111	42,000	
	支払利息支出	7,334,318	7,334,318	0	
	その他の支出	309,405	304,975	4,430	
	利用者等外給食費支出	309,405	304,975	4,430	
	事業活動支出計(2)	170,771,121	167,458,949	3,312,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,639,191	2,846,989	△1,207,798	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,556,000	5,556,000	0	
	固定資産取得支出	1,000,000		1,000,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000		1,000,000	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,556,000	5,556,000	1,000,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,556,000	△5,556,000	△1,000,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	1,500,000	—	1,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,416,809	△2,709,011	△3,707,798	
前期末支払資金残高(12)		7,570,794	3,401,544	4,169,250	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,153,985	692,533	461,452	

シェーンハイム爽拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	170,247,950	34,241,562	136,006,388
	施設介護料収益	134,316,573	3,308,010	131,008,563
	介護報酬収益	120,910,248	2,977,209	117,933,039
	利用者負担金収益(公費)	115,993		115,993
	利用者負担金収益(一般)	13,290,332	330,801	12,959,531
	利用者等利用料収益	35,893,920	933,552	34,960,368
	施設サービス利用料収益	1,194,509	29,770	1,164,739
	食費収益(公費)	9,752		9,752
	食費収益(一般)	15,982,430	399,860	15,582,570
	食費収益(特定)	5,586,405	174,820	5,411,585
	居住費収益(一般)	9,145,898	211,730	8,934,168
	居住費収益(特定)	3,974,926	117,372	3,857,554
	その他の事業収益	37,457	30,000,000	△29,962,543
	補助金事業収益(公費)		30,000,000	△30,000,000
	受託事業収益(公費)	37,457		37,457
サービス活動収益計(1)		170,247,950	34,241,562	136,006,388
サービス活動増減の部	人件費	116,288,171	46,500,596	69,787,575
	職員給料	86,831,436	33,107,537	53,723,899
	職員賞与	6,979,019	2,434,170	4,544,849
	賞与引当金繰入	6,108,000	4,632,000	1,476,000
	非常勤職員給与	1,031,278		1,031,278
	法定福利費	14,208,038	5,193,889	9,014,149
	退職給付費用	1,130,400	1,133,000	△2,600
	事業費	33,967,082	28,670,108	5,296,974
	給食費	9,505,704	250,426	9,255,278
	介護用品費	2,493,854	214,258	2,279,596
	診療・療養等材料費	101,873	174,350	△72,477
	医療費	477,664		477,664
	教養娯楽費	413,488	14,128	399,360
	水道光熱費	12,466,593	1,756,736	10,709,857
	消耗器具備品費	3,949,798	25,383,269	△21,433,471
	保険料	392,420	392,420	0
	賃借料	4,056,362	472,652	3,583,710
	車輛費	92,036	11,869	80,167
	雑費	17,290		17,290
	事務費	12,170,803	13,762,346	△1,591,543
	福利厚生費	88,279		88,279
	職員被服費	205,723	455,122	△249,399
	旅費交通費		100	△100
	研修研究費	272,700	11,330	261,370
	事務消耗品費	604,780	1,301,821	△697,041
	修繕費	102,410	42,791	59,619
	通信運搬費	50,936	35,447	15,489
	広報費	616,000	77,000	539,000
	業務委託費	6,651,740	6,466,740	185,000
	清掃委託費	5,728,800	1,174,650	4,554,150
	廃棄物処理委託費	633,040		633,040
	理美容委託費	214,000		214,000
	その他の委託費	75,900	5,292,090	△5,216,190
	手数料	419,612	1,434,538	△1,014,926
	租税公課	2,865,400	3,775,492	△910,092
	保守料	285,112	34,740	250,372
	雑費	8,111	127,225	△119,114
	雑費	8,111	127,225	△119,114
	減価償却費	55,128,088	13,764,228	41,363,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,589,804	△4,147,403	△12,442,401
費用				

シェーンハイム爽拠点区分 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	サービス活動費用計 (2)	200,964,340	98,549,875	102,414,465
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△30,716,390	△64,308,313	33,591,923
	収益			
	受取利息配当金収益	7,448		7,448
	その他のサービス活動外収益	50,540	67,989	△17,449
	雑収益	50,540	67,989	△17,449
	雑収益	50,540	67,989	△17,449
	サービス活動外収益計 (4)	57,988	67,989	△10,001
	費用			
	支払利息	7,334,318	3,143,945	4,190,373
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	304,975	58,740	246,235
	利用者等外給食費	304,975	58,740	246,235
	サービス活動外費用計 (5)	7,639,293	3,202,685	4,436,608
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△7,581,305	△3,134,696	△4,446,609
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△38,297,695	△67,443,009	29,145,314
	収益			
	施設整備等補助金収益		270,840,000	△270,840,000
	施設整備等補助金収益		270,840,000	△270,840,000
	特別収益計 (8)		270,840,000	△270,840,000
	費用			
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)		△13,246,212	13,246,212
	国庫補助金等特別積立金積立額		270,840,000	△270,840,000
	特別費用計 (9)		257,593,788	△257,593,788
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		13,246,212	△13,246,212
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△38,297,695	△54,196,797	15,899,102
	前期繰越活動増減差額 (12)	△56,656,355	△2,459,558	△54,196,797
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△94,954,050	△56,656,355	△38,297,695
	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)	△94,954,050	△56,656,355	△38,297,695

シェーンハイム爽快点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,158,172,259	1,117,794,294	40,377,965	流動負債	1,196,923,726	1,124,580,750	72,342,976
現金預金	22,368,565	5,641,420	16,727,145	事業未払金	2,964,910	1,414,110	1,550,800
事業未収金	35,870,171	4,029,799	31,840,372	1年以内返済予定設備資金借入金	33,336,000	5,556,000	27,780,000
立替金	98,520	14,820	83,700	未払費用	1,066,709	1,693,276	△626,567
拠点区分間貸付金	1,099,835,003	1,108,108,255	△8,273,252	預り金	0	15,746	△15,746
				職員預り金	318,000	1,089,199	△771,199
				拠点区分間借入金	1,153,130,107	1,110,180,419	42,949,688
				賞与引当金	6,108,000	4,632,000	1,476,000
固定資産	954,025,398	1,009,153,486	△55,128,088	固定負債	773,371,400	805,577,000	△32,205,600
基本財産	875,282,100	916,401,197	△41,119,097	設備資金借入金	771,108,000	804,444,000	△33,336,000
土地	12,000,000	12,000,000	0	退職給付引当金	2,263,400	1,133,000	1,130,400
建物	914,680,958	914,680,958	0	負債の部合計	1,970,295,126	1,930,157,750	40,137,376
建物減価償却累計額	△51,398,858	△10,279,761	△41,119,097	純資産の部			
その他の固定資産	78,743,298	92,752,289	△14,008,991	基本金			
構築物	19,423,336	19,423,336	0	国庫補助金等特別積立金	236,856,581	253,446,385	△16,589,804
構築物減価償却累計額	△2,230,133	△446,024	△1,784,109	その他の積立金			
車輛運搬具	1,350,000	1,350,000	0	次期繰越活動増減差額	△94,954,050	△56,656,355	△38,297,695
車輛運搬具減価償却累計額	△421,874	△84,374	△337,500	(うち当期活動増減差額)	△38,297,695	△54,196,797	15,899,102
器具及び備品	74,304,342	74,304,342	0				
器具及び備品減価償却累計額	△14,685,183	△2,922,816	△11,762,367				
権利	735,749	789,550	△53,801				
ソフトウェア	267,061	338,275	△71,214	純資産の部合計	141,902,531	196,790,030	△54,887,499
資産の部合計	2,112,197,657	2,126,947,780	△14,750,123	負債及び純資産の部合計	2,112,197,657	2,126,947,780	△14,750,123

シェーンハイムしわ拠点区分 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	65,350,803	65,428,705	△77,902	
	地域密着型介護料収入	48,638,287	48,851,590	△213,303	
	(介護報酬収入)	43,499,291	43,693,433	△194,142	
	介護報酬収入	43,499,291	43,693,433	△194,142	
	(利用者負担金収入)	5,138,996	5,158,157	△19,161	
	介護負担金収入(公費)	187,758	183,327	4,431	
	介護負担金収入(一般)	4,951,238	4,974,830	△23,592	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,590,331	1,441,240	149,091	
	事業費収入	1,431,298	1,297,116	134,182	
	事業負担金収入(一般)	159,033	144,124	14,909	
	利用者等利用料収入	3,613,605	3,616,805	△3,200	
	地域密着型介護サービス利用料収入	121,119	121,860	△741	
	食費収入(一般)	3,480,158	3,483,560	△3,402	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	12,328	11,385	943	
	その他の事業収入	11,508,580	11,519,070	△10,490	
	補助金事業収入(公費)		70,000	△70,000	
	受託事業収入(公費)	9,850,272	9,808,260	42,012	
	その他の事業収入	1,658,308	1,640,810	17,498	
	受取利息配当金収入	415	3,860	△3,445	
	その他の収入	200		200	
	雑収入	200		200	
	雑収入	200		200	
	事業活動収入計(1)	65,351,418	65,432,565	△81,147	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	47,348,784	46,527,095	821,689	
	職員給料支出	29,698,269	29,357,763	340,506	
	職員賞与支出	5,555,200	5,497,200	58,000	
	非常勤職員給与支出	5,437,965	5,387,165	50,800	
	退職給付支出	372,383		372,383	
	法定福利費支出	6,284,967	6,284,967	0	
	事業費支出	8,058,692	7,991,412	67,280	
	給食費支出	279,557	275,753	3,804	
	診療・療養等材料費支出	39,820	39,820	0	
	教養娯楽費支出	316,664	298,186	18,478	
	水道光熱費支出	2,967,234	2,967,234	0	
	燃料費支出	703,588	703,588	0	
	消耗器具備品費支出	776,191	733,193	42,998	
	保険料支出	68,050	68,050	0	
	賃借料支出	1,957,472	1,957,472	0	
	車輛費支出	947,816	947,816	0	
	雑支出	2,300	300	2,000	
	事務費支出	4,444,956	4,093,627	351,329	
	福利厚生費支出	22,251	20,251	2,000	
	職員被服費支出	5,000		5,000	
	旅費交通費支出	1,000		1,000	
	研修研究費支出	6,000		6,000	
	事務消耗品費支出	73,206	73,206	0	
	修繕費支出	145,999	2,000	143,999	
	通信運搬費支出	196,671	194,125	2,546	
	会議費支出	760	760	0	
	業務委託費支出	2,325,256	2,145,336	179,920	
	給食委託費支出	1,800,945	1,734,732	66,213	
	廃棄物処理委託費支出	124,968	119,818	5,150	
	除雪委託費支出	40,000		40,000	
	その他の委託費支出	359,343	290,786	68,557	
	手数料支出	217,697	215,309	2,388	
	土地・建物賃借料支出	1,292,370	1,292,370	0	

シェーンハイムしわ拠点区分 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
支出	保守料支出	157,746	150,270	7,476	
	雑支出	1,000		1,000	
	雑支出	1,000		1,000	
	支払利息支出	434,224	434,224	0	
	事業活動支出計(2)	60,286,656	59,046,358	1,240,298	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,064,762	6,386,207	△1,321,445	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	4,008,000	4,008,000	0	
	固定資産取得支出	300,000		300,000	
	器具及び備品取得支出	300,000		300,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,956,000	525,000	1,431,000	
	施設整備等支出計(5)	6,264,000	4,533,000	1,731,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,264,000	△4,533,000	△1,731,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,699,238	1,853,207	△3,552,445	
前期末支払資金残高(12)		3,853,893	4,286,565	△432,672	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,154,655	6,139,772	△3,985,117	

シェーンハイムしわ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	65,428,705	63,911,400	1,517,305
	地域密着型介護料収益	48,851,590	43,948,850	4,902,740
	(介護報酬収益)	43,693,433	39,421,034	4,272,399
	介護報酬収益	43,693,433	39,421,034	4,272,399
	(利用者負担金収益)	5,158,157	4,527,816	630,341
	介護負担金収益(公費)	183,327	133,389	49,938
	介護負担金収益(一般)	4,974,830	4,394,427	580,403
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,441,240	2,090,950	△649,710
	事業費収益	1,297,116	1,877,959	△580,843
	事業負担金収益(一般)	144,124	212,991	△68,867
	利用者等利用料収益	3,616,805	3,391,540	225,265
	地域密着型介護サービス利用料収益	121,860	110,805	11,055
	食費収益(一般)	3,483,560	3,266,020	217,540
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	11,385	14,715	△3,330
	その他の事業収益	11,519,070	14,480,060	△2,960,990
	補助金事業収益(公費)	70,000		70,000
	受託事業収益(公費)	9,808,260	13,023,060	△3,214,800
	その他の事業収益	1,640,810	1,457,000	183,810
	サービス活動収益計(1)	65,428,705	63,911,400	1,517,305
サービス活動増減の部	人件費	47,352,245	46,427,488	924,757
	職員給料	29,357,763	29,006,326	351,437
	職員賞与	3,490,200	3,412,366	77,834
	賞与引当金繰入	2,091,750	2,007,000	84,750
	非常勤職員給与	5,387,165	5,471,610	△84,445
	法定福利費	6,284,967	5,790,186	494,781
	退職給付費用	740,400	740,000	400
	事業費	7,991,412	7,140,889	850,523
	給食費	275,753	381,204	△105,451
	医薬品費		210	△210
	診療・療養等材料費	39,820		39,820
	医療費		1,980	△1,980
	教養娯楽費	298,186	304,398	△6,212
	水道光熱費	2,967,234	2,860,443	106,791
	燃料費	703,588	676,469	27,119
	消耗器具備品費	733,193	682,948	50,245
	保険料	68,050	68,050	0
	賃借料	1,957,472	1,184,006	773,466
	車輛費	947,816	981,181	△33,365
	雑費	300		300
	事務費	4,093,627	4,597,108	△503,481
	福利厚生費	20,251		20,251
	研修研究費		2,700	△2,700
	事務消耗品費	73,206	33,592	39,614
	修繕費	2,000	261,800	△259,800
	通信運搬費	194,125	193,712	413
	会議費	760		760
	業務委託費	2,145,336	2,351,603	△206,267
	給食委託費	1,734,732	1,960,662	△225,930
	廃棄物処理委託費	119,818	109,505	10,313
	その他の委託費	290,786	281,436	9,350
	手数料	215,309	213,805	1,504
	土地・建物賃借料	1,292,370	1,392,035	△99,665
	保守料	150,270	144,557	5,713
	雑費		3,304	△3,304
	雑費		3,304	△3,304
	減価償却費	4,402,662	5,846,934	△1,444,272

シェーンハイムしわ拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,416	△35,416	0
	サービス活動費用計 (2)	63,804,530	63,977,003	△172,473
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,624,175	△65,603	1,689,778
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,860	39	3,821
	サービス活動外収益計 (4)	3,860	39	3,821
	費用			
	支払利息	434,224	482,666	△48,442
	サービス活動外費用計 (5)	434,224	482,666	△48,442
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△430,364	△482,627	52,263
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,193,811	△548,230	1,742,041
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)			
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)			
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	1,193,811	△548,230	1,742,041
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△29,468,893	△28,920,663	△548,230
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△28,275,082	△29,468,893	1,193,811
	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)	△28,275,082	△29,468,893	1,193,811

シェーンハイムしわ拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	36,612,660	42,788,769	△6,176,109	流動負債	36,572,638	45,042,204	△8,469,566
現金預金	7,040,676	9,129,454	△2,088,778	事業未払金	540,412	488,604	51,808
事業未収金	9,837,938	8,273,398	1,564,540	1年以内返済予定設備資金借入金	4,008,000	4,008,000	0
事業区分間貸付金	19,734,046	25,385,917	△5,651,871	1年以内返済予定リース債務	0	525,000	△525,000
				未払費用	518,699	942,186	△423,487
				職員預り金	145,720	555,244	△409,524
				事業区分間借入金	29,268,057	36,516,170	△7,248,113
				賞与引当金	2,091,750	2,007,000	84,750
固定資産	22,779,608	27,182,270	△4,402,662	固定負債	51,030,200	54,297,800	△3,267,600
基本財産				設備資金借入金	26,266,000	30,274,000	△4,008,000
その他の固定資産	22,779,608	27,182,270	△4,402,662	長期運営資金借入金	20,000,000	20,000,000	0
建物	50,204,482	50,204,482	0	退職給付引当金	4,764,200	4,023,800	740,400
建物減価償却累計額	△27,588,463	△23,908,232	△3,680,231	負債の部合計	87,602,838	99,340,004	△11,737,166
器具及び備品	9,930,586	9,930,586	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△9,766,997	△9,569,566	△197,431	基本金			
有形リース資産	18,313,200	18,313,200	0	国庫補助金等特別積立金	64,512	99,928	△35,416
有形リース資産減価償却累計額	△18,313,200	△17,788,200	△525,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△28,275,082	△29,468,893	1,193,811
				(うち当期活動増減差額)	1,193,811	△548,230	1,742,041
				純資産の部合計	△28,210,570	△29,368,965	1,158,395
資産の部合計	59,392,268	69,971,039	△10,578,771	負債及び純資産の部合計	59,392,268	69,971,039	△10,578,771