

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

社会福祉法人名 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(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			
特養	法人	当期末支払資金残高	2,636,899	サービス区分繰入 特養→法人
短期	法人	当期末支払資金残高	16,409,136	サービス区分繰入 短期→法人
法人	通所	当期末支払資金残高	-8,155,434	サービス区分繰入 法人→通所
法人	居宅	当期末支払資金残高	-3,056,375	サービス区分繰入 法人→居宅

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 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(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		
賞与引当金	18,036,000	17,460,000 ()	18,036,000	()	17,460,000	目的使用は予算執行分
計	18,036,000	17,460,000 ()	18,036,000	()	17,460,000	

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 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(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 えびすの郷
前 年 度 末 残 高		215,633,305	215,633,305
	第一号基本金	159,623,305	159,623,305
	第二号基本金		
	第三号基本金	56,010,000	56,010,000
	当期組入額		
第 一 号 基 本 金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第 二 号 基 本 金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
第 三 号 基 本 金	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
当 期 末 残 高		215,633,305	215,633,305
	第一号基本金	159,623,305	159,623,305
	第二号基本金		
	第三号基本金	56,010,000	56,010,000
	当期組入額		

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

(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)	うち国庫補助金等の額	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			
【基本財産(有形固定資産)】														
土地(基)	102,485,012	0	0	0	0	0	0	0	102,485,012	0	0	102,485,012	0	
建物(基)	446,467,328	142,085,114	0	0	27,300,041	4,021,276	0	0	419,167,287	138,063,838	466,719,663	50,936,162	885,886,950	189,000,000
基本財産合計	548,952,340	142,085,114	0	0	27,300,041	4,021,276	0	0	521,652,299	138,063,838	466,719,663	50,936,162	988,371,962	189,000,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
構築物(基)	1,540,815	0	0	0	248,824	0	0	0	1,291,991	0	30,825,664	0	32,117,655	0
器具備品	33,097,662	22,391,403	0	0	11,553,636	4,017,475	0	0	21,544,026	18,373,928	52,340,567	11,825,094	73,884,593	30,199,022
有形リース資産	5,720,000	0	0	0	1,320,000	0	0	0	4,400,000	0	3,520,000	0	7,920,000	0
投資有価証券	100,000	0	0	0	0	0	0	0	100,000	0	0	0	100,000	0
他積立資産	52,300,000	0	6,320,000	0	0	0	0	0	58,620,000	0	0	0	58,620,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	92,758,477	22,391,403	6,320,000	0	13,122,460	4,017,475	0	0	85,956,017	18,373,928	86,686,231	11,825,094	172,642,248	30,199,022
【その他の固定資産(無形固定資産)】														
権利(基)	969,550	0	0	0	0	0	0	0	969,550	0	0	0	969,550	0
ソフトウェア	64,561	44,020	605,000	439,972	52,383	37,088	0	0	617,178	446,904	1,353,245	68,527	1,970,423	515,431
無形リース資産	3,880,800	0	0	0	1,108,800	0	0	0	2,772,000	0	2,772,000	0	5,544,000	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,914,911	44,020	605,000	439,972	1,161,183	37,088	0	0	4,358,728	446,904	4,125,245	68,527	8,483,973	515,431
その他の固定資産計	97,673,388	22,435,423	6,925,000	439,972	14,283,643	4,054,563	0	0	90,314,745	18,820,832	90,811,476	11,893,621	181,126,221	30,714,453
基本財産及びその他の固定資産計	646,625,728	164,520,537	6,925,000	439,972	41,583,684	8,075,839	0	0	611,967,044	156,884,670	557,531,139	62,829,783	1,169,498,183	219,714,453
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差 引	646,625,728	164,520,537	6,925,000	439,972	41,583,684	8,075,839	0	0	611,967,044	156,884,670	557,531,139	62,829,783	1,169,498,183	219,714,453

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

(単位：円)

勘定科目		法人	特養	ショート	デイサービス	居宅介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 部	収 入	0056 介護保険事業収益	16,095	328,927,689	93,920,969	53,085,018	14,728,981	490,678,752	490,678,752
		0057 施設介護料収益		242,303,457				242,303,457	242,303,457
		5111 介護報酬収益		215,297,426				215,297,426	215,297,426
		5113 利用者負担金収益(一般)		27,006,031				27,006,031	27,006,031
		0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)		57,961,826	34,777,024			92,738,850	92,738,850
		5121 介護報酬収益		57,772,136	34,777,024			92,549,160	92,549,160
		5122 介護予防報酬収益		189,690				189,690	189,690
		0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)		10,722,200	4,487,005			15,209,205	15,209,205
		5131 介護負担金収益(公費)			30,442			30,442	30,442
		5132 介護負担金収益(一般)		10,703,135	4,456,563			15,159,698	15,159,698
		5134 介護予防負担金収益(一般)		19,065				19,065	19,065
		0062 居宅介護支援介護料収益				13,690,644	13,690,644	13,690,644	13,690,644
		5161 居宅介護支援介護料収益				13,690,644	13,690,644	13,690,644	13,690,644
		0258 介護予防日常生活支援総合事業収益			8,282,303			8,282,303	8,282,303
	益	5166 事業費収益			8,220,385			8,220,385	8,220,385
		5167 事業負担金収益(公費)			61,918			61,918	61,918
		0063 利用者等利用料収益		82,102,150	23,954,509	5,142,429	111,199,088	111,199,088	111,199,088
		5171 施設サービス利用料収益		4,626,710				4,626,710	4,626,710
		5172 居宅介護サービス利用料収益			1,304,855	200,470		1,505,325	1,505,325
		5174 食費収益(公費)		3,918,510	544,390			4,462,900	4,462,900
		5175 食費収益(一般)		28,138,300	8,799,660			41,011,460	41,011,460
		5176 居住費収益(公費)		8,021,928	1,062,554			9,084,482	9,084,482
		5177 居住費収益(一般)		36,236,862	11,729,090			47,965,952	47,965,952
		5179 介護予防日常生活支援総合事業利用料収益				868,459		868,459	868,459
		5178 その他の利用料収益		1,159,840	513,960			1,673,800	1,673,800
		0064 その他の事業収益	16,095	4,522,082	1,282,434	396,257	1,038,337	7,255,205	7,255,205
		5181 補助金事業収益		4,480,282	1,282,434		13,000	6,171,973	6,171,973
		5183 受託事業収益		41,800			1,025,337	1,067,137	1,067,137
		5184 その他の事業収益	16,095					16,095	16,095
		サービス活動収益計(1)	16,095	328,927,689	93,920,969	53,085,018	14,728,981	490,678,752	490,678,752
サ ー ビ ス の 部	活 動 費	0015 人件費	205,100	196,229,920	41,832,690	38,346,910	13,953,794	290,568,414	290,568,414
		4111 役員報酬	176,220					176,220	176,220
		4112 職員給料	28,880	127,134,256	27,050,015	22,516,385	10,655,971	187,385,507	187,385,507
		4113 職員賞与		11,775,587	2,393,070	2,654,998	1,352,273	18,175,928	18,175,928
		4114 賞与引当金繰入		9,489,534	2,881,196	2,048,060	893,933	15,312,723	15,312,723
		4115 非常勤職員給与		20,567,274	4,068,658	4,537,000		29,172,932	29,172,932
		4118 法定福利費		27,263,269	5,439,751	6,590,467	1,051,617	40,345,104	40,345,104
		0016 事業費	157,863	49,215,730	14,307,339	9,662,509	1,512,568	74,856,009	74,856,009
		4211 給食費		20,303,875	5,659,885	2,414,368		28,378,128	28,378,128
		4212 介護用品費		4,709,950	968,582			5,678,532	5,678,532
		4215 保健衛生費		3,207,722	874,310	1,121,918		5,203,950	5,203,950
		4218 教養娯楽費		614,060	235,373	794,656		1,644,089	1,644,089
		4219 日用品費		80,217	26,737	40,104		147,058	147,058
	減 価 部 用	4223 水道光熱費		12,594,902	3,724,352	1,812,267	90,098	18,221,619	18,221,619
		4225 消耗器具備品費		1,735,526	178,277	80,337		1,994,140	1,994,140
		4226 保険料	69,750	274,313	178,666	417,331	322,113	1,262,173	1,262,173
		4227 賃借料		5,000,514	2,148,640	1,870,397	914,487	9,934,038	9,934,038
		4232 車輛費		44,251	222,317	914,331	185,870	1,366,769	1,366,769
		4234 雑費	88,113	650,400	90,200	196,800		1,025,513	1,025,513
		0017 事務費	207,616	52,401,040	13,089,030	7,997,495	1,799,127	75,494,308	75,494,308
		4311 福利厚生費		3,040,180	282,667	298,623	55,230	3,676,700	3,676,700
		4313 旅費交通費	2,400	1,500	200			4,100	4,100
		4314 研修研究費	17,180	696,043	53,000		76,512	842,735	842,735
		4315 事務消耗品費	57,072	4,452,302	673,704	426,084	64,535	5,673,697	5,673,697
		4319 修繕費	-624,800	3,097,903	745,543	656,773	12,663	3,888,082	3,888,082
		4321 通信運搬費	4,359	644,299	220,032	157,463	227,110	1,253,263	1,253,263
		4322 会議費	127,453					127,453	127,453
		4323 広報費		548,700	186,900	142,950	31,150	909,700	909,700
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	用	4324 業務委託費		27,407,253	8,825,999	4,786,369	67,755	41,087,376	41,087,376
		4325 手数料	579,528	9,408,304	1,336,316	878,157	1,073,135	13,275,440	13,275,440
		4328 土地・建物賃借料		1,216,217	243,244	291,891	48,648	1,800,000	1,800,000
		4329 租税公課	15,600					15,600	15,600
		4331 保守料	824	1,815,339	521,425	359,185	142,389	2,839,162	2,839,162
		4333 諸会費	28,000	73,000				101,000	101,000
		0025 退職共済掛金		1,687,068	337,414	404,896	67,482	2,496,860	2,496,860
		4431 退職共済掛金		1,687,068	337,414	404,896	67,482	2,496,860	2,496,860
		0027 減価償却費	29,297,379	8,537,105	2,429,200	1,320,000		41,583,684	41,583,684
		4451 減価償却費	29,297,379	8,537,105	2,429,200	1,320,000		41,583,684	41,583,684
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,243,278	-2,910,232	-922,329			-8,075,839	-8,075,839
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,243,278	-2,910,232	-922,329			-8,075,839	-8,075,839
		サービス活動費用計(2)	25,624,680	305,160,631	71,073,344	57,731,810	17,332,971	476,923,436	476,923,436
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,608,585	23,767,058	22,847,625	-4,646,792	-2,603,990	13,755,316	13,755,316
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 入	0093 受取利息配当金収益	62,052					62,052	62,052
		5821 受取利息配当金収益	62,052					62,052	62,052
		0098 その他のサービス活動外収益	244,087	1,163,165	235,154	490,222	37,469	2,170,097	2,170,097
		5871 受入研修費収益		12,000				12,000	12,000
		5872 利用者等外給食収益		936,765	187,354	224,822	37,469	1,386,410	1,386,410
		5874 雑収益	244,087	214,400	47,800	265,400		771,687	771,687
		サービス活動外収益計(4)	306,139	1,163,165	235,154	490,222	37,469	2,232,149	2,232,149
	費 用	0033 支払利息		5,386,127	1,592,694	775,006	38,533	7,792,360	7,792,360
		4811 支払利息		5,386,127	1,592,694	775,006	38,533	7,792,360	7,792,360
		0038 その他のサービス活動外費用		944,292	188,859	226,629	37,770	1,397,550	1,397,550
		4841 利用者等外給食費		944,292	188,859	226,629	37,770	1,397,550	1,397,550
		サービス活動外費用計(5)		6,330,419	1,781,553	1,001,635	76,303	9,189,910	9,189,910
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,139	-5,167,254	-1,546,399	-511,413	-38,834	-6,957,761	-6,957,761
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-25,302,446	18,599,804	21,301,226	-5,158,205	-2,642,824	6,797,555	6,797,555

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 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(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		えびすの郷
前 期 繰 越 額						
当 期 積 立 額	労働環境改善業務効率化支援事業 ICT補助金		439,972		439,972	439,972
	当期積立額合計		439,972		439,972	439,972
当 期 取 崩 額	建物(基本財産)				4,021,276	4,021,276
	国庫補助金取崩					
	器具・備品				4,017,475	4,017,475
	国庫補助金取崩					
	無形固定資産				37,088	37,088
	国庫補助金取崩					
当期取崩額合計					8,075,839	8,075,839
当 期 末 残 高					-7,635,867	-7,635,867

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 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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	種類	担保資産 地番または内容		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入						
設備 資金 借入金	福祉医療機構	えびすの郷	456,928,000	0	25,152,000	431,776,000 (25,152,000)	0	1.600	7,126,396	0	2042.5.10	建物建設（新築工事）	土地(基本財産)	三木市大塚出張201番地11 三木市大塚出張206番地6		102,485,012
			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	三木市大塚出張206番地6		419,167,287
	播州信用金庫	えびすの郷	44,514,000	0	3,288,000	41,226,000 (0)	0	1.625	660,964	0	2037.9.30	建物建設（新築工事） 備品購入	土地(基本財産)	三木市大塚出張201番地11 三木市大塚出張206番地6		102,485,012
			0	0	0	0 (0)	0	0.000	0	0			建物(基本財産)	三木市大塚出張206番地6		419,167,287
	計		501,442,000	0	28,440,000	473,002,000 (25,152,000)	0		7,787,360	0						
長期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0						
短期 運営 資金 借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						
合 計			501,442,000	0	28,440,000	473,002,000 (25,152,000)	0		7,787,360	0						

積立金・積立資産明細書

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 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立金	52,300,000	6,320,000		58,620,000	
計	52,300,000	6,320,000		58,620,000	

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 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(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	拠点区分ごとの内訳 えびすの郷
令和5年度結核定期健康診断	介護 事業	60,078	0	60,078	0	60,078
処遇改善補助金 特養		39,000	0	39,000	0	39,000
同上 短期		10,903	0	10,903	0	10,903
同上 通所		13,370	0	13,370	0	13,370
同上 4月分 短期		45,392	0	45,392	0	45,392
同上 通所		25,230	0	25,230	0	25,230
同上 特養		177,258	0	177,258	0	177,258
同上 5月分 特養		180,858	0	180,858	0	180,858
同上 短期		50,850	0	50,850	0	50,850
同上 通所		24,238	0	24,238	0	24,238
同上 4・5月過誤分 特養		4,395	0	4,395	0	4,395
同上 5月過誤分 短期		3,009	0	3,009	0	3,009
外国人材受入施設環境整備事業補助金		60,000	0	60,000	0	60,000
ICT補助金 特養		1,386,021	0	1,386,021	0	1,386,021
ICT補助金 短期		462,007	0	462,007	0	462,007
光熱費等高騰対策一時支援金 通所		70,000	0	70,000	0	70,000
同上 居宅		13,000	0	13,000	0	13,000
同上 特養		742,500	0	742,500	0	742,500
同上 短期		247,500	0	247,500	0	247,500
介護人材確保・職場環境改善等事業 特養		1,678,650	0	1,678,650	0	1,678,650
同上 短期		462,773	0	462,773	0	462,773
同上 通所		263,419	0	263,419	0	263,419
結核定期健康診断実施費補助事業		57,722	0	57,722	0	57,722
人材開発支援助成金		93,800	0	93,800	0	93,800
区分小計		6,171,973	0	6,171,973	0	6,171,973
	老人 事業					
区分小計		0	0	0	0	0
	医					

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 社会福祉法人一陽会

別紙 3 ()
(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	拠点区分ごとの内訳 えびすの郷
	療 事 業					
区分小計		0	0	0	0	0
	他 事 業					
区分小計		0	0	0	0	0
	利 息					
区分小計		0	0	0	0	0
ICT補助金 特養	施 設	329,979	0	329,979	329,979	329,979
ICT補助金 短期		109,993	0	109,993	109,993	109,993
区分小計		439,972	0	439,972	439,972	439,972
	償 還					
区分小計		0	0	0	0	0
合 計		6,611,945	0	6,611,945	439,972	6,611,945