

令和 6 年 度

収 支 決 算 書

社会福祉法人宇津野会

## 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■区分: 法人全体

(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	大					
	収入	介護保険事業収入	238,580,000	226,304,397	12,275,603	
		老人福祉事業収入	179,590,000	180,874,365	△1,284,365	
		受取利息配当金収入	70,000	61,145	8,855	
		その他の収入	11,870,000	4,003,741	7,866,259	
		事業活動収入計(1)	430,110,000	411,243,648	18,866,352	
	支出	人件費支出	265,550,000	259,583,745	5,966,255	
		事業費支出	91,970,000	84,064,341	7,905,659	
		事務費支出	31,660,000	25,596,739	6,063,261	
		支払利息支出	2,370,000	2,111,938	258,062	
		その他の支出	910,000	607,500	302,500	
		事業活動支出計(2)	392,460,000	371,964,263	20,495,737	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,650,000	39,279,385	△1,629,385		
施設整備等による収支	収入					
	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	31,140,000	31,128,000	12,000	
		固定資産取得支出	600,000	596,750	3,250	
		施設整備等支出計(5)	31,740,000	31,724,750	15,250	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,740,000	△31,724,750	△15,250			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,620,000	2,170,598	449,402		
	その他の活動収入計(7)	2,620,000	2,170,598	449,402		
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
		積立資産支出	4,530,000	4,030,688	499,312	
		その他の活動支出計(8)	8,530,000	8,030,688	499,312	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,910,000	△5,860,090	△49,910		
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	1,694,545	△1,694,545			
前期末支払資金残高(12)	136,520,000	136,519,236	764			
当期末支払資金残高(11)+(12)	136,520,000	138,213,781	△1,693,781			

# 社会福祉事業 事業区分 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目		ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
大							
	介護保険事業収入	26,354,850	199,949,547	0	226,304,397	0	226,304,397
	老人福祉事業収入	80,375,169	100,499,196	0	180,874,365	0	180,874,365
	受取利息配当金収入	16,398	44,747	0	61,145	0	61,145
	その他の収入	3,000,168	1,003,573	0	4,003,741	0	4,003,741
	事業活動収入計(1)	109,746,585	301,497,063	0	411,243,648	0	411,243,648
	人件費支出	70,910,904	188,672,841	0	259,583,745	0	259,583,745
	事業費支出	32,059,351	52,004,990	0	84,064,341	0	84,064,341
	事務費支出	10,396,831	15,199,908	0	25,596,739	0	25,596,739
	支払利息支出	255,446	1,856,492	0	2,111,938	0	2,111,938
	その他の支出	398,800	208,700	0	607,500	0	607,500
	事業活動支出計(2)	114,021,332	257,942,931	0	371,964,263	0	371,964,263
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,274,747	43,554,132	0	39,279,385	0	39,279,385
収入	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	0	31,128,000	0	31,128,000	0	31,128,000
	固定資産取得支出	0	596,750	0	596,750	0	596,750
	施設整備等支出計(5)	0	31,724,750	0	31,724,750	0	31,724,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△31,724,750	0	△31,724,750	0	△31,724,750
収入	積立資産取崩収入	1,058,907	1,111,691	0	2,170,598	0	2,170,598
	拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	5,558,907	1,111,691	0	6,670,598	△4,500,000	2,170,598
支出	出資長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000

# 社会福祉事業 事業区分 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
大						
積立資産支出	1,093,075	2,937,613	0	4,030,688	0	4,030,688
拠点区分間繰入金支出	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
その他の活動支出計(6)	5,093,075	7,437,613	0	12,530,688	△4,500,000	8,030,688
その他の活動による収支						
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	465,832	△6,325,922	0	△5,860,090	0	△5,860,090
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,808,915	5,503,460	0	1,694,545	0	1,694,545
前期末支払資金残高(11)	30,897,407	105,621,829	0	136,519,236	0	136,519,236
当期末支払資金残高(10)+(11)	27,088,492	111,125,289	0	138,213,781	0	138,213,781

# 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■区分: 法人全体

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	226,304,397	242,260,426	△15,956,029
		老人福祉事業収益	180,874,365	179,330,166	1,544,199
		経常経費寄附金収益	0	3,792,420	△3,792,420
		サービス活動収益計 (1)	407,178,762	425,383,012	△18,204,250
	費用	人件費	261,443,835	258,338,132	3,105,703
		事業費	84,064,341	87,965,513	△3,901,172
		事務費	25,596,739	23,956,443	1,640,296
		減価償却費	35,619,239	35,751,135	△131,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,184,085	△14,185,465	1,380
		サービス活動費用計 (2)	392,540,069	391,825,758	714,311
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,638,693	33,557,254	△18,918,561	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	61,145	878	60,267
		その他のサービス活動外収益	4,003,741	12,175,926	△8,172,185
		サービス活動外収益計 (4)	4,064,886	12,176,804	△8,111,918
	費用	支払利息	2,111,938	2,532,930	△420,992
		その他のサービス活動外費用	607,500	654,300	△46,800
		サービス活動外費用計 (5)	2,719,438	3,187,230	△467,792
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,345,448	8,989,574	△7,644,126	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,984,141	42,546,828	△26,562,687	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	149,999	△149,999
		特別収益計 (8)	0	149,999	△149,999
	費用	固定資産売却損・処分損	10	14	△4
		特別費用計 (9)	10	14	△4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△10	149,985	△149,995	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,984,131	42,696,813	△26,712,682	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	372,105,998	329,409,185	42,696,813
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	388,090,129	372,105,998	15,984,131
		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)	388,090,129	372,105,998	15,984,131	

# 社会福祉事業事業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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
大						
収入	26,354,850	199,949,547	0	226,304,397	0	226,304,397
益	80,375,169	100,499,196	0	180,874,365	0	180,874,365
サービス活動収益計(1)	106,730,019	300,448,743	0	407,178,762	0	407,178,762
人件費	70,945,072	190,498,763	0	261,443,835	0	261,443,835
事業費	32,059,351	52,004,990	0	84,064,341	0	84,064,341
事務費	10,396,831	15,199,908	0	25,596,739	0	25,596,739
減価償却費	9,994,642	25,624,597	0	35,619,239	0	35,619,239
国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△6,015,543	0	△14,184,085	0	△14,184,085
サービス活動費用計(2)	115,227,354	277,312,715	0	392,540,069	0	392,540,069
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,497,335	23,136,028	0	14,638,693	0	14,638,693
受取利息配当金収益	16,398	44,747	0	61,145	0	61,145
その他のサービス活動外収益	3,000,168	1,003,573	0	4,003,741	0	4,003,741
サービス活動外収益計(4)	3,016,566	1,048,320	0	4,064,886	0	4,064,886
支払利息	255,446	1,856,492	0	2,111,938	0	2,111,938
その他のサービス活動外費用	398,800	208,700	0	607,500	0	607,500
サービス活動外費用計(5)	654,246	2,065,192	0	2,719,438	0	2,719,438
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,362,320	△1,016,872	0	1,345,448	0	1,345,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,135,015	22,119,156	0	15,984,141	0	15,984,141
拠点区分間繰入金収益	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
特別収益計(8)	4,500,000	0	0	4,500,000	△4,500,000	0
固定資産売却損・処分損	10	0	0	10	0	10
拠点区分間繰入金費用	0	4,500,000	0	4,500,000	△4,500,000	0
特別費用計(9)	10	4,500,000	0	4,500,010	△4,500,000	10
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,499,990	△4,500,000	0	△10	0	△10
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,635,025	17,619,156	0	15,984,131	0	15,984,131

# 社会福祉事業 事業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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動増減差額 (12)	29,148,014	342,957,984	0	372,105,998	0	372,105,998
当期繰越活動増減差額 (13)= (11)+(12)	27,512,989	360,577,140	0	388,090,129	0	388,090,129
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13) +(14)+(15)-(16)	27,512,989	360,577,140	0	388,090,129	0	388,090,129

## 貸借対照表

令和7年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	162,964,570	167,323,277	△4,358,707	流動負債	59,878,789	65,932,041	△6,053,252
現金預金	109,220,680	111,574,195	△2,353,515	事業未払金	24,279,024	28,475,757	△4,196,733
事業未収金	52,552,622	54,294,082	△1,741,460	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	131,268	0	131,268	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払費用	1,060,000	1,455,000	△395,000	預り金	16,666	79,532	△62,866
				職員預り金	455,099	2,248,752	△1,793,653
固定資産	960,849,657	995,163,042	△34,313,385	固定負債	172,039,407	206,458,293	△34,418,886
基本財産	912,547,684	946,255,686	△33,708,002	設備資金借入金	126,542,000	157,670,000	△31,128,000
土地	252,449,961	252,449,961	0	長期運営資金借入金	7,000,000	11,000,000	△4,000,000
建物	657,097,723	690,805,725	△33,708,002	退職給付引当金	38,497,407	37,788,293	709,114
預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	231,918,196	272,390,334	△40,472,138
その他の固定資産	48,301,973	48,907,356	△605,383	純資産の部			
建物	2,418,384	2,579,865	△161,481	基本金	241,696,370	241,696,370	0
構築物	233,374	280,046	△46,672	第一号基本金	221,696,370	221,696,370	0
車輛運搬具	9	9	0	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	6,172,509	7,278,853	△1,106,344	国庫補助金等特別積立金	262,109,532	276,293,617	△14,184,085
権利	917,280	917,280	0	次期繰越活動増減差額	388,090,129	372,105,998	15,984,131
退職給付引当資産	38,497,407	37,788,293	709,114	(うち前期繰越活動増減 差額)	372,105,998	329,409,185	42,696,813
その他の固定資産	63,010	63,010	0	(うち当期活動増減差 額)	15,984,131	42,696,813	△26,712,682
				純資産の部合計	891,896,031	890,095,985	1,800,046
資産の部合計	1,123,814,227	1,162,486,319	△38,672,092	負債及び純資産の部合計	1,123,814,227	1,162,486,319	△38,672,092

## 脚注

1 減価償却費の累計額 838,840,546円

2 徴収不能引当金の額 0円

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	事業区分					合計	内部取引消去	事業区分合計
	ケアハウス花巻	ケアハウス金矢	施設整備	合計	内部取引消去			
大								
中								
流動資産	34,550,111	128,414,459	0	162,964,570	0	162,964,570	0	162,964,570
現金預金	19,729,506	89,491,174	0	109,220,680	0	109,220,680	0	109,220,680
事業未収金	14,590,605	37,962,017	0	52,552,622	0	52,552,622	0	52,552,622
立替金	0	131,268	0	131,268	0	131,268	0	131,268
前払費用	230,000	830,000	0	1,060,000	0	1,060,000	0	1,060,000
固定資産	278,483,028	682,366,629	0	960,849,657	0	960,849,657	0	960,849,657
基本財産	261,770,041	650,777,643	0	912,547,684	0	912,547,684	0	912,547,684
土地	104,192,401	148,257,560	0	252,449,961	0	252,449,961	0	252,449,961
建物	154,577,640	502,520,083	0	657,097,723	0	657,097,723	0	657,097,723
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000	0	3,000,000	0	3,000,000
その他の固定資産	16,712,987	31,588,986	0	48,301,973	0	48,301,973	0	48,301,973
資産の部								
建物	0	2,418,384	0	2,418,384	0	2,418,384	0	2,418,384
構築物	4	233,370	0	233,374	0	233,374	0	233,374
車輜運搬具	5	4	0	9	0	9	0	9
器具及び備品	2,668,027	3,504,482	0	6,172,509	0	6,172,509	0	6,172,509
権利	917,280	0	0	917,280	0	917,280	0	917,280
退職給付引当資産	13,091,991	25,405,416	0	38,497,407	0	38,497,407	0	38,497,407
その他の固定資産	35,680	27,330	0	63,010	0	63,010	0	63,010
資産の部合計	313,033,139	810,781,088	0	1,123,814,227	0	1,123,814,227	0	1,123,814,227
流動負債	11,461,619	48,417,170	0	59,878,789	0	59,878,789	0	59,878,789
事業未払金	7,358,150	16,920,874	0	24,279,024	0	24,279,024	0	24,279,024
1年以内返済予定設備資金借入金	0	31,128,000	0	31,128,000	0	31,128,000	0	31,128,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,000,000	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
預り金	0	16,666	0	16,666	0	16,666	0	16,666
職員預り金	103,469	351,630	0	455,099	0	455,099	0	455,099
固定負債	20,091,991	151,947,416	0	172,039,407	0	172,039,407	0	172,039,407
設備資金借入金	0	126,542,000	0	126,542,000	0	126,542,000	0	126,542,000
長期運営資金借入金	7,000,000	0	0	7,000,000	0	7,000,000	0	7,000,000
退職給付引当金	13,091,991	25,405,416	0	38,497,407	0	38,497,407	0	38,497,407
負債の部								
負債の部合計	31,553,610	200,364,586	0	231,918,196	0	231,918,196	0	231,918,196

社会福祉事業 事業区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

■法人名：社会福祉法人宇津野会

(単位：円)

勘定科目	ケアハウス花巻		ケアハウス金矢		施設整備	合計	内部取引消去	事業区分合計
	大	中	大	中				
基本金	117,946,370		123,750,000		0	241,696,370	0	241,696,370
一号基本金	97,946,370		123,750,000		0	221,696,370	0	221,696,370
三号基本金	20,000,000		0		0	20,000,000	0	20,000,000
国庫補助金等特別積立金	136,020,170		126,089,362		0	262,109,532	0	262,109,532
次期繰越活動増減差額	27,512,989		360,577,140		0	388,090,129	0	388,090,129
(うち前期繰越活動増減差額)	29,148,014		342,957,984		0	372,105,998	0	372,105,998
(うち当期活動増減差額)	△1,635,025		17,619,156		0	15,984,131	0	15,984,131
純資産の部合計	281,479,529		610,416,502		0	891,896,031	0	891,896,031
負債及び純資産の部合計	313,033,139		810,781,088		0	1,123,814,227	0	1,123,814,227

## 財産目録

令和7年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■区分:法人全体

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	小口現金3件 花巻農協花巻支店他6件					150,000 109,070,680
	小計					109,220,680
事業未収金	県南広域振興局他62件					52,552,622
立替金	経費					131,268
前払費用	千代田火災海上保険(株)					1,060,000
仮払金	経費					
流動資産合計						162,964,570
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地(ケアハウス花巻拠)	花巻市金矢第5地割 435番地1外3筆			104,192,401		104,192,401
土地(ケアハウス金矢拠)	花巻市湯本第19地 割380番地1外9筆			148,257,560		148,257,560
	小計					252,449,961
建物(ケアハウス花巻拠)	花巻市金矢第5地割 435番地1軽費老人 ホーム1棟 車庫1棟			616,700,839	462,123,199	154,577,640
建物(ケアハウス金矢拠)	花巻市湯本第19地 割408番地軽費老人 ホーム他1棟			794,900,060	292,379,977	502,520,083
	小計					657,097,723
定期預金	花巻農協湯本支店			3,000,000		3,000,000
基本財産合計						912,547,684
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物(ケアハウス金矢拠)	物置小屋			3,844,800	1,426,416	2,418,384
構築物	看板設置5件			2,354,342	2,120,968	233,374
車輛運搬具	マイクロバス他8件			21,505,428	21,505,419	9
器具及び備品	ビジネスユニット他169件			64,266,700	58,094,191	6,172,509
権利	電話加入権12件			917,280		917,280
ソフトウェア				1,190,376	1,190,376	
退職給付引当資産	県社協退職共済掛金 事業主負担分6件					38,497,407
その他の固定資産	リサイクル預託金6件			63,010		63,010
その他の固定資産合計						48,301,973
固定資産合計						960,849,657
資産合計						1,123,814,227
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	給料他165件					24,279,024
1年以内返済予定設備 資金借入金	独立行政法人福祉 医療機構他1件					31,128,000
1年以内返済予定長期 運営資金借入金	花巻農協					4,000,000
預り金	育休職員分					16,666
職員預り金	所得税他16件					455,099
流動負債合計						59,878,789
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構					126,542,000
長期運営資金借入金	花巻農協					7,000,000
退職給付引当金	県社協退職共済掛 金事業主負担分6件					38,497,407
固定負債合計						172,039,407
負債合計						231,918,196
差引純資産						891,896,031

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中小				
収入	介護保険事業収入	35,690,000	26,354,850	9,335,150	
	居宅介護料収入	9,800,000	5,375,680	4,424,320	
	(介護報酬収入)	8,000,000	4,483,872	3,516,128	
	介護報酬収入	8,000,000	4,483,872	3,516,128	
	(利用者負担金収入)	1,800,000	891,808	908,192	
	介護負担金収入(公費)	100,000	75,767	24,233	
	介護負担金収入(一般)	1,700,000	816,041	883,959	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,312,720	2,687,280	
	居宅介護支援介護料収入	18,000,000	15,312,720	2,687,280	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,390,000	4,555,420	1,834,580	
	事業費収入	5,550,000	4,008,108	1,541,892	
	事業負担金収入(公費)	40,000	20,785	19,215	
	事業負担金収入(一般)	800,000	526,527	273,473	
	利用者等利用料収入	500,000	124,650	375,350	
	食費収入(一般)	200,000	58,050	141,950	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	200,000	66,600	133,400	
	その他の利用料収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	1,000,000	986,380	13,620	
	受託事業収入	1,000,000	986,380	13,620	
	老人福祉事業収入	79,350,000	80,375,169	△1,025,169	
	運営事業収入	79,350,000	80,375,169	△1,025,169	
	管理費収入	6,500,000	6,469,757	30,243	
	その他の利用料収入	26,950,000	26,458,875	491,125	
	補助金事業収入(公費)	35,300,000	39,006,786	△3,706,786	
	補助金事業収入(一般)	10,600,000	8,439,751	2,160,249	
	受取利息配当金収入	50,000	16,398	33,602	
	その他の収入	7,410,000	3,000,168	4,409,832	
利用者等外給食費収入	1,200,000	398,800	801,200		
雑収入	6,210,000	2,601,368	3,608,632		
雑収入	5,710,000	2,246,384	3,463,616		
自販機	200,000	197,365	2,635		
施設利用	300,000	157,619	142,381		
事業活動収入計(1)	122,500,000	109,746,585	12,753,415		
支出	人件費支出	73,240,000	70,910,904	2,329,096	
	役員報酬支出	400,000	145,000	255,000	
	職員給料支出	45,500,000	44,969,841	530,159	
	職員	45,500,000	44,969,841	530,159	
	職員賞与支出	6,300,000	6,234,525	65,475	
	職員	6,300,000	6,234,525	65,475	
	非常勤職員給与支出	10,400,000	9,845,791	554,209	
	退職給付支出	2,200,000	2,040,807	159,193	
	退職金	1,200,000	1,130,807	69,193	
	退職共済掛金	1,000,000	910,000	90,000	
	法定福利費支出	8,440,000	7,674,940	765,060	
	法定福利	8,440,000	7,674,940	765,060	
	事業費支出	34,920,000	32,059,351	2,860,649	
	給食費支出	16,450,000	16,418,461	31,539	
給食	16,450,000	16,418,461	31,539		
医薬品費支出	30,000	19,140	10,860		
保健衛生費支出	185,000	86,415	98,585		

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中小				
	教養娯楽費支出	330,000	265,762	64,238	
	教養娯楽	330,000	265,762	64,238	
	日用品費支出	50,000	12,144	37,856	
	水道光熱費支出	6,080,000	5,052,196	1,027,804	
	水道	400,000	361,739	38,261	
	電気	4,580,000	3,730,258	849,742	
	ガス	1,100,000	960,199	139,801	
	燃料費支出	4,730,000	4,601,089	128,911	
	消耗器具備品費支出	1,185,000	993,950	191,050	
	消耗器具備品	250,000	160,799	89,201	
	清掃	140,000	83,245	56,755	
	厨房	670,000	661,004	8,996	
	消耗品	125,000	88,902	36,098	
	保険料支出	530,000	453,002	76,998	
	賃借料支出	3,150,000	2,918,380	231,620	
	車両費支出	2,200,000	1,238,812	961,188	
	車両	980,000	275,500	704,500	
	ガソリン	355,000	250,291	104,709	
	点検	225,000	141,944	83,056	
	修理	640,000	571,077	68,923	
	事務費支出	14,080,000	10,396,831	3,683,169	
事業活動による収 支出	福利厚生費支出	270,000	211,936	58,064	
	職員被服費支出	140,000	103,730	36,270	
	旅費交通費支出	210,000	87,670	122,330	
	研修研究費支出	15,000	0	15,000	
	事務消耗品費支出	270,000	148,663	121,337	
	事務消耗品	20,000	6,378	13,622	
	事務用品	210,000	140,621	69,379	
	消耗品	40,000	1,664	38,336	
	印刷製本費支出	200,000	110,778	89,222	
	印刷製本	30,000	0	30,000	
	コピー	170,000	110,778	59,222	
	修繕費支出	3,510,000	2,673,865	836,135	
	通信運搬費支出	580,000	472,298	107,702	
	通信運搬	30,000	20,553	9,447	
	電話・ネット	484,000	428,725	55,275	
	切手・ハガキ	66,000	23,020	42,980	
	会議費支出	50,000	10,711	39,289	
	広報費支出	65,000	23,597	41,403	
	業務委託費支出	4,130,000	3,344,199	785,801	
	手数料支出	260,000	110,949	149,051	
	租税公課支出	230,000	216,250	13,750	
	保守料支出	2,600,000	2,379,270	220,730	
	渉外費支出	500,000	43,787	456,213	
	慶弔	310,000	15,000	295,000	
	敬老会	190,000	28,787	161,213	
	諸会費支出	270,000	184,800	85,200	
	雑支出	780,000	274,328	505,672	
雑費	580,000	184,328	395,672		
研修参加費	200,000	90,000	110,000		

## ケアハウス花巻 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

■ 事業区分: 社会福祉事業

■ 拠点区分: ケアハウス花巻

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大 中小				
事業活動による収支	支出				
	支払利息支出	500,000	255,446	244,554	
	その他の支出	600,000	398,800	201,200	
	利用者等外給食費支出	600,000	398,800	201,200	
	事業活動支出計(2)	123,340,000	114,021,332	9,318,668	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△840,000	△4,274,747	3,434,747	
施設整備による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,120,000	1,058,907	61,093	
	退職給付引当資産取崩収入	1,120,000	1,058,907	61,093	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	4,500,000	500,000	
	その他の活動収入計(7)	6,120,000	5,558,907	561,093	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	4,000,000	0	
	積立資産支出	1,280,000	1,093,075	186,925	
	退職給付引当資産支出	1,280,000	1,093,075	186,925	
	その他の活動支出計(8)	5,280,000	5,093,075	186,925	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	840,000	465,832	374,168	
	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	△3,808,915	3,808,915	
	前期末支払資金残高(12)	30,898,000	30,897,407	593	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	30,898,000	27,088,492	3,809,508	

# ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サ-ビス区分										拠点区分合計
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援	合計			内部取引消去	
							本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター		
介護保険事業収入	0	0	16,299,100	1,762,160	8,293,590	0	26,354,850	0	0	0	26,354,850
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	0	0	0	993,090	4,382,590	0	5,375,680	0	0	0	5,375,680
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	0	0	893,781	3,590,091	0	4,483,872	0	0	0	4,483,872
介護負担金収入(公費)	0	0	0	893,781	3,590,091	0	4,483,872	0	0	0	4,483,872
介護負担金収入(一般)	0	0	0	99,309	792,499	0	891,808	0	0	0	891,808
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	4,953	70,814	0	75,767	0	0	0	75,767
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	94,356	721,685	0	816,041	0	0	0	816,041
居宅介護支援介護料収入	0	0	15,312,720	0	0	0	15,312,720	0	0	0	15,312,720
居宅介護支援介護料収入	0	0	15,312,720	0	0	0	15,312,720	0	0	0	15,312,720
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	644,420	3,911,000	0	4,555,420	0	0	0	4,555,420
事業費収入	0	0	0	574,554	3,433,554	0	4,008,108	0	0	0	4,008,108
事業負担金収入(公費)	0	0	0	5,387	15,398	0	20,785	0	0	0	20,785
事業負担金収入(一般)	0	0	0	64,479	462,048	0	526,527	0	0	0	526,527
利用者等利用料収入	0	0	0	124,650	0	0	124,650	0	0	0	124,650
食費収入(一般)	0	0	0	58,050	0	0	58,050	0	0	0	58,050
介護予防・日常生活支援総合事業 利用料収入	0	0	0	66,600	0	0	66,600	0	0	0	66,600
その他の事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	986,380	0	0	0	986,380	0	0	0	986,380
老人福祉事業収入	0	80,375,169	0	0	0	0	80,375,169	0	0	0	80,375,169
運営事業収入	0	80,375,169	0	0	0	0	80,375,169	0	0	0	80,375,169
管理費収入	0	6,469,757	0	0	0	0	6,469,757	0	0	0	6,469,757
その他の利用料収入	0	26,458,875	0	0	0	0	26,458,875	0	0	0	26,458,875
補助金事業収入(公費)	0	39,006,786	0	0	0	0	39,006,786	0	0	0	39,006,786
補助金事業収入(一般)	0	8,439,751	0	0	0	0	8,439,751	0	0	0	8,439,751
受取利息配当金収入	4,864	7,612	2,331	1,324	267	0	16,398	0	0	0	16,398
その他の収入	2,090,000	807,205	0	71,900	31,063	0	3,000,168	0	0	0	3,000,168
利用者等外給食費収入	0	398,800	0	0	0	0	398,800	0	0	0	398,800
雑収入	2,090,000	408,405	0	71,900	31,063	0	2,601,368	0	0	0	2,601,368
雑収入	2,090,000	53,421	0	71,900	31,063	0	2,246,384	0	0	0	2,246,384

事業活動による収支

## ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サ-ビス区分										拠点区分合計			
	本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援	合計					内部取引消去		
							合計							
大	中	小	(単位:円)											
収入	0	197,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	197,365	0	197,365
	0	157,619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	157,619	0	157,619
事業活動収入計(1)	2,094,864	81,189,986	16,301,431	1,835,384	8,324,920	0	0	0	0	0	0	109,746,585	0	109,746,585
人件費支出	145,000	47,183,171	12,263,564	2,127,896	9,191,273	0	0	0	0	0	0	70,910,904	0	70,910,904
役員報酬支出	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
職員給料支出	0	31,435,483	8,983,953	421,325	4,129,080	0	0	0	0	0	0	44,969,841	0	44,969,841
職員賞与支出	0	31,435,483	8,983,953	421,325	4,129,080	0	0	0	0	0	0	44,969,841	0	44,969,841
職員	0	4,296,775	1,240,750	0	697,000	0	0	0	0	0	0	6,234,525	0	6,234,525
職員賞与	0	4,296,775	1,240,750	0	697,000	0	0	0	0	0	0	6,234,525	0	6,234,525
職員	0	6,133,051	0	494,475	3,218,265	0	0	0	0	0	0	9,845,791	0	9,845,791
非常勤職員給与支出	0	6,133,051	0	494,475	3,218,265	0	0	0	0	0	0	9,845,791	0	9,845,791
退職給付支出	0	694,457	409,500	891,350	45,500	0	0	0	0	0	0	2,040,807	0	2,040,807
退職金	0	694,457	409,500	891,350	45,500	0	0	0	0	0	0	1,130,807	0	1,130,807
退職共済掛金	0	455,000	409,500	0	45,500	0	0	0	0	0	0	910,000	0	910,000
法定福利費支出	0	4,623,405	1,629,361	320,746	1,101,428	0	0	0	0	0	0	7,674,940	0	7,674,940
法定福利	0	4,623,405	1,629,361	320,746	1,101,428	0	0	0	0	0	0	7,674,940	0	7,674,940
事業費支出	0	29,200,138	1,564,807	474,789	819,617	0	0	0	0	0	0	32,059,351	0	32,059,351
給食費支出	0	16,297,694	0	120,767	0	0	0	0	0	0	0	16,418,461	0	16,418,461
給食	0	16,297,694	0	120,767	0	0	0	0	0	0	0	16,418,461	0	16,418,461
医薬品費支出	0	13,860	0	0	5,280	0	0	0	0	0	0	19,140	0	19,140
保健衛生費支出	0	69,563	1,572	0	15,280	0	0	0	0	0	0	86,415	0	86,415
教養娯楽費支出	0	251,722	0	14,040	0	0	0	0	0	0	0	265,762	0	265,762
教養娯楽	0	251,722	0	14,040	0	0	0	0	0	0	0	265,762	0	265,762
日用品費支出	0	6,072	6,072	0	0	0	0	0	0	0	0	12,144	0	12,144
水道光熱費支出	0	4,494,237	275,512	87,158	195,289	0	0	0	0	0	0	5,052,196	0	5,052,196
水道	0	185,197	86,763	26,782	62,997	0	0	0	0	0	0	361,739	0	361,739
電気	0	3,427,745	150,317	47,835	104,361	0	0	0	0	0	0	3,730,258	0	3,730,258
ガス	0	881,295	38,432	12,541	27,931	0	0	0	0	0	0	960,199	0	960,199
燃料費支出	0	4,417,505	104,905	0	78,679	0	0	0	0	0	0	4,601,089	0	4,601,089
消耗器具備品費支出	0	957,788	17,209	13,540	5,413	0	0	0	0	0	0	993,950	0	993,950
消耗器具備品	0	132,281	14,466	9,240	4,812	0	0	0	0	0	0	160,799	0	160,799
事業活動による収支														

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

大	中	小	サービスク区分							合計	内部取引消去	拠点区分合計
			本部	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援				
			0	77,014	2,743	2,887	601	0	83,245	0	83,245	
		清掃	0	659,591	0	1,413	0	0	661,004	0	661,004	
		厨房	0	88,902	0	0	0	0	88,902	0	88,902	
		消耗品	0	293,480	69,390	28,902	61,230	0	453,002	0	453,002	
		保険料支出	0	1,785,194	799,186	98,530	235,470	0	2,918,380	0	2,918,380	
		賃借料支出	0	613,023	290,961	111,852	222,976	0	1,238,812	0	1,238,812	
		車輦費支出	0	177,320	6,600	36,080	55,500	0	275,500	0	275,500	
		車輦	0	70,815	132,767	0	46,709	0	250,291	0	250,291	
		ガソリン	0	62,324	37,420	16,000	26,200	0	141,944	0	141,944	
		点検	0	302,564	114,174	59,772	94,567	0	571,077	0	571,077	
		修理	0	7,893,887	1,429,668	513,750	508,822	0	10,396,831	0	10,396,831	
		事務費支出	50,704									
		福利厚生費支出	0	179,278	18,486	1,848	12,324	0	211,936	0	211,936	
		職員被服費支出	0	74,690	13,860	0	15,180	0	103,730	0	103,730	
		旅費交通費支出	0	16,910	70,760	0	0	0	87,670	0	87,670	
		事務消耗品費支出	0	50,431	46,706	32,288	19,238	0	148,663	0	148,663	
		事務消耗品	0	2,890	0	3,488	0	0	6,378	0	6,378	
		事務用品	0	47,541	45,874	28,800	18,406	0	140,621	0	140,621	
		消耗品	0	0	832	0	832	0	1,664	0	1,664	
		印刷製本費支出	0	29,431	76,853	4,494	0	0	110,778	0	110,778	
		コピー	0	29,431	76,853	4,494	0	0	110,778	0	110,778	
		修繕費支出	0	2,047,034	347,140	156,860	122,831	0	2,673,865	0	2,673,865	
		通信運搬費支出	4,492	144,549	214,571	44,824	63,862	0	472,298	0	472,298	
		通信運搬	0	20,553	0	0	0	0	20,553	0	20,553	
		電話・ネット	0	111,112	209,553	44,284	63,776	0	428,725	0	428,725	
		切手・ハガキ	4,492	12,884	5,018	540	86	0	23,020	0	23,020	
		会議費支出	10,711	0	0	0	0	0	10,711	0	10,711	
		広報費支出	0	16,991	4,719	0	1,887	0	23,597	0	23,597	
		業務委託費支出	31,861	2,646,865	349,732	185,783	129,958	0	3,344,199	0	3,344,199	
		手数料支出	3,640	35,320	19,877	9,070	43,042	0	110,949	0	110,949	
		租税公課支出	0	155,750	36,200	9,800	14,500	0	216,250	0	216,250	
		支出										
		事業活動による収支										

(単位:円)

## ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(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	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援					
大	中	小									
事業活動による収支	支出	保守料支出	0	2,100,779	140,701	67,183	70,607	0	2,379,270	0	2,379,270
		渉外費支出	0	43,787	0	0	0	0	43,787	0	43,787
		慶弔	0	15,000	0	0	0	0	15,000	0	15,000
		敬老会	0	28,787	0	0	0	0	28,787	0	28,787
		諸会費支出	0	160,990	18,940	1,600	3,270	0	184,800	0	184,800
		雑費	0	191,082	71,123	0	12,123	0	274,328	0	274,328
		雑費	0	172,082	6,123	0	6,123	0	184,328	0	184,328
		研修参加費	0	19,000	65,000	0	6,000	0	90,000	0	90,000
		支払利息支出	255,446	0	0	0	0	0	255,446	0	255,446
		その他の支出	0	398,800	0	0	0	0	398,800	0	398,800
利用者等外給食費支出	0	398,800	0	0	0	0	398,800	0	398,800		
事業活動支出計(2)	451,150	84,675,996	15,258,039	3,116,435	10,519,712	0	114,021,332	0	114,021,332		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,643,714	△3,486,010	1,043,392	△1,281,051	△2,194,792	0	△4,274,747	0	△4,274,747		
収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
積立資産取崩収入	0	239,457	0	819,450	0	0	0	1,058,907	0	1,058,907	
退職給付引当資産取崩収入	0	239,457	0	819,450	0	0	0	1,058,907	0	1,058,907	
拠点区分間繰入金収入	4,500,000	0	0	0	0	0	0	4,500,000	0	4,500,000	
サービス区分間繰入金収入	1,673,739	4,000,000	0	0	2,000,000	0	7,673,739	△7,673,739	0	0	
その他の活動収入計(7)	6,173,739	4,239,457	0	819,450	2,000,000	0	13,232,646	△7,673,739	0	5,558,907	
支出	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	0	0	0	0	0	4,000,000	0	0	4,000,000	
その他の活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

## ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(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	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援										
大	中	小														
その他の活動による収支																
積立資産支出																
退職給付引当資産支出																
サービス区分間繰入金支出	4,000,000	0	0	2,000,000	1,673,739	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計 (8)	8,000,000	759,940	759,940	2,221,736	1,689,234	95,904	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,826,261	3,479,517	△2,221,736	△869,784	1,904,096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△182,547	△6,493	△1,178,344	△2,150,835	△290,696	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高 (11)	10,164,558	9,014,211	8,683,802	2,180,835	854,001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)	9,982,011	9,007,718	7,505,458	30,000	563,305	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大中小				
収益	介護保険事業収益	26,354,850	46,792,927	△20,438,077	
	居宅介護料収益	5,375,680	18,741,170	△13,365,490	
	(介護報酬収益)	4,483,872	16,687,747	△12,203,875	
	介護報酬収益	4,483,872	16,687,747	△12,203,875	
	(利用者負担金収益)	891,808	2,053,423	△1,161,615	
	介護負担金収益(公費)	75,767	29,223	46,544	
	介護負担金収益(一般)	816,041	2,024,200	△1,208,159	
	居宅介護支援介護料収益	15,312,720	14,979,990	332,730	
	居宅介護支援介護料収益	15,312,720	14,979,990	332,730	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,555,420	10,705,300	△6,149,880	
	事業費収益	4,008,108	9,446,334	△5,438,226	
	事業負担金収益(公費)	20,785	89,746	△68,961	
	事業負担金収益(一般)	526,527	1,169,220	△642,693	
	利用者等利用料収益	124,650	1,620,900	△1,496,250	
	食費収益(一般)	58,050	873,450	△815,400	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	66,600	747,450	△680,850	
	その他の事業収益	986,380	745,567	240,813	
	受託事業収益	986,380	745,567	240,813	
	老人福祉事業収益	80,375,169	79,343,981	1,031,188	
	運営事業収益	80,375,169	79,343,981	1,031,188	
	管理費収益	6,469,757	6,421,006	48,751	
	その他の利用料収益	26,458,875	25,780,455	678,420	
	補助金事業収益(公費)	39,006,786	37,247,624	1,759,162	
補助金事業収益(一般)	8,439,751	9,894,896	△1,455,145		
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>106,730,019</b>	<b>126,136,908</b>	<b>△19,406,889</b>	
費用	人件費	70,945,072	84,466,162	△13,521,090	
	役員報酬	145,000	295,000	△150,000	
	職員給料	44,969,841	53,989,088	△9,019,247	
	職員	44,969,841	53,989,088	△9,019,247	
	職員賞与	6,234,525	7,160,557	△926,032	
	職員	6,234,525	7,160,557	△926,032	
	非常勤職員給与	9,845,791	10,558,183	△712,392	
	退職給付費用	2,074,975	3,275,929	△1,200,954	
	退職金	71,900	278,230	△206,330	
	退職共済掛金	2,003,075	2,997,699	△994,624	
	法定福利費	7,674,940	9,187,405	△1,512,465	
	法定福利	7,674,940	9,187,405	△1,512,465	
	事業費	32,059,351	35,388,611	△3,329,260	
	給食費	16,418,461	16,486,239	△67,778	
	給食	16,418,461	16,486,239	△67,778	
	介護用品費	0	28,538	△28,538	
	医薬品費	19,140	12,555	6,585	
保健衛生費	86,415	110,490	△24,075		
教養娯楽費	265,762	353,939	△88,177		
教養娯楽	265,762	353,939	△88,177		

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
	大中小				
サービス活動増減部	日用品費	12,144	45,620	△33,476	
	水道光熱費	5,052,196	5,821,140	△768,944	
	水道	361,739	378,452	△16,713	
	電気	3,730,258	4,549,393	△819,135	
	ガス	960,199	893,295	66,904	
	燃料費	4,601,089	6,446,000	△1,844,911	
	消耗器具備品費	993,950	820,968	172,982	
	消耗器具備品	160,799	122,826	37,973	
	清掃	83,245	191,217	△107,972	
	厨房	661,004	446,549	214,455	
	消耗品	88,902	24,376	64,526	
	備品	0	36,000	△36,000	
	保険料	453,002	598,507	△145,505	
	賃借料	2,918,380	3,254,760	△336,380	
	車輛費	1,238,812	1,409,855	△171,043	
	車輛	275,500	218,453	57,047	
	ガソリン	250,291	718,069	△467,778	
	点検	141,944	42,520	99,424	
	修理	571,077	430,813	140,264	
	事務費	10,396,831	9,905,869	490,962	
	福利厚生費	211,936	225,096	△13,160	
	職員被服費	103,730	156,640	△52,910	
	旅費交通費	87,670	3,900	83,770	
	事務消耗品費	148,663	176,072	△27,409	
	事務消耗品	6,378	10,744	△4,366	
	事務用品	140,621	149,981	△9,360	
	消耗品	1,664	15,347	△13,683	
	印刷製本費	110,778	99,659	11,119	
	コピー	110,778	99,659	11,119	
	修繕費	2,673,865	2,555,567	118,298	
	通信運搬費	472,298	464,490	7,808	
	通信運搬	20,553	24,585	△4,032	
	電話・ネット	428,725	427,022	1,703	
	切手・ハガキ	23,020	12,883	10,137	
	会議費	10,711	11,586	△875	
広報費	23,597	29,795	△6,198		
業務委託費	3,344,199	3,136,153	208,046		
手数料	110,949	57,653	53,296		
租税公課	216,250	204,782	11,468		
保守料	2,379,270	2,252,440	126,830		
渉外費	43,787	115,872	△72,085		
慶弔	15,000	51,500	△36,500		
敬老会	28,787	64,372	△35,585		
諸会費	184,800	216,170	△31,370		
雑費	274,328	199,994	74,334		

## ケアハウス花巻 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考	
	大中小					
サービス活動増減の部	費用					
	雑費	184,328	186,994	△2,666		
	研修参加費	90,000	13,000	77,000		
	減価償却費	9,994,642	10,019,222	△24,580		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,168,542	△8,168,542	0		
	サービス活動費用計 (2)	115,227,354	131,611,322	△16,383,968		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△8,497,335	△5,474,414	△3,022,921		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	16,398	237	16,161		
	その他のサービス活動外収益	3,000,168	11,565,200	△8,565,032		
	利用者等外給食収益	398,800	470,600	△71,800		
	雑収益	2,601,368	11,094,600	△8,493,232		
	雑収益	2,246,384	10,775,121	△8,528,737		
	自販機	197,365	180,983	16,382		
	施設利用	157,619	138,496	19,123		
		サービス活動外収益計 (4)	3,016,566	11,565,437	△8,548,871	
	費用					
	支払利息	255,446	296,002	△40,556		
	その他のサービス活動外費用	398,800	470,600	△71,800		
	利用者等外給食費	398,800	470,600	△71,800		
		サービス活動外費用計 (5)	654,246	766,602	△112,356	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,362,320	10,798,835	△8,436,515		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△6,135,015	5,324,421	△11,459,436		
特増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	149,999	△149,999		
	車輛運搬具売却益	0	149,999	△149,999		
	拠点区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	0		
		特別収益計 (8)	4,500,000	4,649,999	△149,999	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	10	14	△4		
	車輛運搬具売却損・処分損	0	3	△3		
	器具及び備品売却損・処分損	10	11	△1		
		特別費用計 (9)	10	14	△4	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	4,499,990	4,649,985	△149,995		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△1,635,025	9,974,406	△11,609,431		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	29,148,014	19,173,608	9,974,406		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	27,512,989	29,148,014	△1,635,025		
	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)	27,512,989	29,148,014	△1,635,025	

## ケアハウス花巻 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

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	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援										
大	中	小														
介護保険事業収益	0	0	16,299,100	1,762,160	8,293,590	0	0	0	0	0	0	0	0	26,354,850	0	26,354,850
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	0	0	0	993,090	4,382,590	0	0	0	0	0	0	0	0	5,375,680	0	5,375,680
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	0	0	893,781	3,590,091	0	0	0	0	0	0	0	0	4,483,872	0	4,483,872
介護負担金収益(公費)	0	0	0	893,781	3,590,091	0	0	0	0	0	0	0	0	4,483,872	0	4,483,872
介護負担金収益(一般)	0	0	0	99,309	792,499	0	0	0	0	0	0	0	0	891,808	0	891,808
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	4,953	70,814	0	0	0	0	0	0	0	0	75,767	0	75,767
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	94,356	721,685	0	0	0	0	0	0	0	0	816,041	0	816,041
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,312,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,312,720	0	15,312,720
居宅介護支援介護料収益	0	0	15,312,720	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,312,720	0	15,312,720
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	644,420	3,911,000	0	0	0	0	0	0	0	0	4,555,420	0	4,555,420
事業費収益	0	0	0	574,554	3,433,554	0	0	0	0	0	0	0	0	4,008,108	0	4,008,108
事業負担金収益(公費)	0	0	0	5,387	15,398	0	0	0	0	0	0	0	0	20,785	0	20,785
事業負担金収益(一般)	0	0	0	64,479	462,048	0	0	0	0	0	0	0	0	526,527	0	526,527
利用者等利用料収益	0	0	0	124,650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,650	0	124,650
食費収益(一般)	0	0	0	58,050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	58,050	0	58,050
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	66,600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,600	0	66,600
その他の事業収益	0	0	0	986,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,380	0	986,380
受託事業収益	0	0	0	986,380	0	0	0	0	0	0	0	0	0	986,380	0	986,380
老人福祉事業収益	0	0	0	80,375,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,375,169	0	80,375,169
運営事業収益	0	0	0	80,375,169	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80,375,169	0	80,375,169
管理費収益	0	0	0	6,469,757	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,469,757	0	6,469,757
その他の利用料収益	0	0	0	26,458,875	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,458,875	0	26,458,875
補助金事業収益(公費)	0	0	0	39,006,786	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,006,786	0	39,006,786
補助金事業収益(一般)	0	0	0	8,439,751	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,439,751	0	8,439,751
サービス活動増減の部	0	0	16,299,100	1,762,160	8,293,590	0	0	0	0	0	0	0	0	106,730,019	0	106,730,019
費用	145,000	47,703,654	12,485,300	1,323,941	9,287,177	0	0	0	0	0	0	0	0	70,945,072	0	70,945,072

ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(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	ケアハウス花巻	湯本在老介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援										
大	中	小														
役員報酬	145,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145,000	0	145,000
職員給料	0	31,435,483	8,983,953	421,325	4,129,080	0	421,325	4,129,080	0	0	0	0	0	44,969,841	0	44,969,841
職員賞与	0	31,435,483	8,983,953	421,325	4,129,080	0	421,325	4,129,080	0	0	0	0	0	44,969,841	0	44,969,841
職員賞与	0	4,296,775	1,240,750	0	697,000	0	0	697,000	0	0	0	0	0	6,234,525	0	6,234,525
非常勤職員給与	0	4,296,775	1,240,750	0	697,000	0	0	697,000	0	0	0	0	0	6,234,525	0	6,234,525
退職給付費用	0	6,133,051	0	494,475	3,218,265	0	0	3,218,265	0	0	0	0	0	9,845,791	0	9,845,791
退職金	0	1,214,940	631,236	87,395	141,404	0	0	141,404	0	0	0	0	0	2,074,975	0	2,074,975
退職共済掛金	0	0	0	71,900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71,900	0	71,900
法定福利費	0	1,214,940	631,236	15,495	141,404	0	0	141,404	0	0	0	0	0	2,003,075	0	2,003,075
法定福利	0	4,623,405	1,629,361	320,746	1,101,428	0	0	1,101,428	0	0	0	0	0	7,674,940	0	7,674,940
法定福利	0	4,623,405	1,629,361	320,746	1,101,428	0	0	1,101,428	0	0	0	0	0	7,674,940	0	7,674,940
事業費	0	29,200,138	1,564,807	474,789	819,617	0	0	819,617	0	0	0	0	0	32,059,351	0	32,059,351
給食費	0	16,297,694	0	120,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,418,461	0	16,418,461
給食	0	16,297,694	0	120,767	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,418,461	0	16,418,461
医薬品費	0	13,860	0	0	5,280	0	0	5,280	0	0	0	0	0	19,140	0	19,140
保健衛生費	0	69,563	1,572	0	15,280	0	0	15,280	0	0	0	0	0	86,415	0	86,415
教養娯楽費	0	251,722	0	14,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,762	0	265,762
教養娯楽	0	251,722	0	14,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,762	0	265,762
教養娯楽	0	251,722	0	14,040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	265,762	0	265,762
日用品費	0	6,072	6,072	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,144	0	12,144
水道光熱費	0	4,494,237	275,512	87,158	195,289	0	0	195,289	0	0	0	0	0	5,052,196	0	5,052,196
水道	0	185,197	86,763	26,782	62,997	0	0	62,997	0	0	0	0	0	361,739	0	361,739
水道	0	185,197	86,763	26,782	62,997	0	0	62,997	0	0	0	0	0	361,739	0	361,739
電気	0	3,427,745	150,317	47,835	104,361	0	0	104,361	0	0	0	0	0	3,730,258	0	3,730,258
ガス	0	881,295	38,432	12,541	27,931	0	0	27,931	0	0	0	0	0	960,199	0	960,199
燃料費	0	4,417,505	104,905	0	78,679	0	0	78,679	0	0	0	0	0	4,601,089	0	4,601,089
消耗器具備品費	0	957,788	17,209	13,540	5,413	0	0	5,413	0	0	0	0	0	993,950	0	993,950
消耗器具備品	0	132,281	14,466	9,240	4,812	0	0	4,812	0	0	0	0	0	160,799	0	160,799
清掃	0	77,014	2,743	2,887	601	0	0	601	0	0	0	0	0	83,245	0	83,245
厨房	0	659,591	0	1,413	0	0	0	0	0	0	0	0	0	661,004	0	661,004
消耗品	0	88,902	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	88,902	0	88,902
保険料	0	293,480	69,390	28,902	61,230	0	0	61,230	0	0	0	0	0	453,002	0	453,002
賃借料	0	1,785,194	799,186	98,530	235,470	0	0	235,470	0	0	0	0	0	2,918,380	0	2,918,380
サービス活動増減の部																



## ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

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					サ-ビス区分											
	大	中	小	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパ-ステーション	障害者自立支援									
サービス活動増減の部																	
費用																	
雑費	0			172,082	6,123	0	6,123	0				0					184,328
研修参加費	0			19,000	65,000	0	6,000	0				0					90,000
減価償却費	0			7,920,046	322,246	1,563,065	189,285	0				0					9,994,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	0			△6,743,948	△285,082	△972,057	△167,455	0				0					△8,168,542
サービス活動費用計(2)	195,704			85,973,777	15,516,939	2,903,488	10,637,446	0				0					115,227,354
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△195,704			△5,598,608	782,161	△1,141,328	△2,343,856	0				0					△8,497,335
収益																	
受取利息配当金収益	4,864			7,612	2,331	1,324	267	0				0					16,398
その他のサービス活動外収益	2,090,000			807,205	0	71,900	31,063	0				0					3,000,168
利用者等外給食収益	0			398,800	0	0	0	0				0					398,800
雑収益	2,090,000			408,405	0	71,900	31,063	0				0					2,601,368
雑収益	2,090,000			53,421	0	71,900	31,063	0				0					2,246,384
自販機	0			197,365	0	0	0	0				0					197,365
施設利用	0			157,619	0	0	0	0				0					157,619
サービス活動外収益計(4)	2,094,864			814,817	2,331	73,224	31,330	0				0					3,016,566
支払利息	255,446			0	0	0	0	0				0					255,446
その他のサービス活動外費用	0			398,800	0	0	0	0				0					398,800
利用者等外給食費	0			398,800	0	0	0	0				0					398,800
サービス活動外費用計(5)	255,446			398,800	0	0	0	0				0					654,246
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,839,418			416,017	2,331	73,224	31,330	0				0					2,362,320
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,643,714			△5,182,591	784,492	△1,068,104	△2,312,526	0				0					△6,135,015
拠点区分間繰入金収益	4,500,000			0	0	0	0	0				0					4,500,000
サービス区分間繰入金収益	1,673,739			4,000,000	0	0	2,000,000	0				0					7,673,739
特別収益計(8)	6,173,739			4,000,000	0	0	2,000,000	0				0					12,173,739
固定資産売却損・処分損	0			2	3	5	0	0				0					10
器具及び備品売却損・処分損	0			2	3	5	0	0				0					10
サービス区分間繰入金費用	4,000,000			0	2,000,000	1,673,739	0	0				0					7,673,739
特別費用計(9)	4,000,000			2	2,000,003	1,673,744	0	0				0					7,673,749
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,173,739			3,999,998	△2,000,003	△1,673,744	2,000,000	0				0					4,499,990

## ケアハウス花巻 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(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	ケアハウス花巻	湯本在宅介護支援センター	湯本デイサービスセンター	湯本ヘルパーステーション	障害者自立支援								
		大	中	小										
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,817,453	△1,182,593	△1,215,511	△2,741,848	△312,526	0	△1,635,025	0	△1,635,025	0	0	△1,635,025	0	△1,635,025
前期繰越活動増減差額 (12)	△24,835,442	66,190,045	5,447,218	△16,588,089	△1,065,718	0	29,148,014	0	29,148,014	0	0	29,148,014	0	29,148,014
当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△21,017,989	65,007,452	4,231,707	△19,329,937	△1,378,244	0	27,512,989	0	27,512,989	0	0	27,512,989	0	27,512,989
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△21,017,989	65,007,452	4,231,707	△19,329,937	△1,378,244	0	27,512,989	0	27,512,989	0	0	27,512,989	0	27,512,989

## ケアハウス花巻 拠点区分 貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス花巻

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	34,550,111	41,448,770	△6,898,659	流動負債	11,461,619	14,551,363	△3,089,744
現金預金	19,729,506	24,589,810	△4,860,304	事業未払金	7,358,150	9,779,195	△2,421,045
事業未収金	14,590,605	16,513,960	△1,923,355	1年以内返済予定長期 運営資金借入金	4,000,000	4,000,000	0
前払費用	230,000	345,000	△115,000	預り金	0	79,532	△79,532
				職員預り金	103,469	692,636	△589,167
固定資産	278,483,028	288,835,582	△10,352,554	固定負債	20,091,991	24,449,893	△4,357,902
基本財産	261,770,041	271,049,353	△9,279,312	長期運営資金借入金	7,000,000	11,000,000	△4,000,000
土地	104,192,401	104,192,401	0	退職給付引当金	13,091,991	13,449,893	△357,902
建物	154,577,640	163,856,952	△9,279,312	負債の部合計	31,553,610	39,001,256	△7,447,646
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
他の固定資産	16,712,987	17,786,229	△1,073,242	基本金	117,946,370	117,946,370	0
構築物	4	4	0	第一号基本金	97,946,370	97,946,370	0
車輛運搬具	5	5	0	第三号基本金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	2,668,027	3,383,367	△715,340	国庫補助金等特別積立金	136,020,170	144,188,712	△8,168,542
権利	917,280	917,280	0	次期繰越活動増減差額	27,512,989	29,148,014	△1,635,025
退職給付引当資産	13,091,991	13,449,893	△357,902	(うち前期繰越活動増減 差額)	29,148,014	19,173,608	9,974,406
その他の固定資産	35,680	35,680	0	(うち当期活動増減差 額)	△1,635,025	9,974,406	△11,609,431
				純資産の部合計	281,479,529	291,283,096	△9,803,567
資産の部合計	313,033,139	330,284,352	△17,251,213	負債及び純資産の部合計	313,033,139	330,284,352	△17,251,213

## 脚注

1 減価償却費の累計額 492,067,382円

2 徴収不能引当金の額 0円

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中				
事業活動による収入	介護保険事業収入	202,890,000	199,949,547	2,940,453	
	居宅介護料収入	118,240,000	118,620,555	△380,555	
	(介護報酬収入)	106,190,000	106,786,152	△596,152	
	介護報酬収入	103,890,000	104,738,571	△848,571	
	介護予防報酬収入	2,300,000	2,047,581	252,419	
	(利用者負担金収入)	12,050,000	11,834,403	215,597	
	介護負担金収入(公費)	1,800,000	1,788,549	11,451	
	介護負担金収入(一般)	10,000,000	9,840,559	159,441	
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	205,295	44,705	
	地域密着型介護料収入	60,010,000	57,684,340	2,325,660	
	(介護報酬収入)	54,000,000	51,214,426	2,785,574	
	介護報酬収入	54,000,000	51,214,426	2,785,574	
	(利用者負担金収入)	6,010,000	6,469,914	△459,914	
	介護負担金収入(公費)	660,000	759,099	△99,099	
	介護負担金収入(一般)	5,350,000	5,710,815	△360,815	
	利用者等利用料収入	24,640,000	23,644,652	995,348	
	食費収入(公費)	940,000	1,033,500	△93,500	
	食費収入(一般)	7,500,000	7,038,200	461,800	
	居住費収入(公費)	750,000	837,000	△87,000	
	居住費収入(一般)	9,600,000	9,155,352	444,648	
	その他の利用料収入	5,850,000	5,580,600	269,400	
	老人福祉事業収入	100,240,000	100,499,196	△259,196	
	運営事業収入	100,240,000	100,499,196	△259,196	
	管理費収入	19,650,000	19,557,514	92,486	
	その他の利用料収入	37,640,000	36,902,277	737,723	
	補助金事業収入(公費)	30,950,000	32,028,960	△1,078,960	
	補助金事業収入(一般)	12,000,000	12,010,445	△10,445	
	受取利息配当金収入	20,000	44,747	△24,747	
	その他の収入	4,460,000	1,003,573	3,456,427	
	利用者等外給食費収入	310,000	208,700	101,300	
	雑収入	4,150,000	794,873	3,355,127	
	雑収入	3,910,000	609,723	3,300,277	
自販機	110,000	60,811	49,189		
施設利用	130,000	124,339	5,661		
事業活動収入計(1)		307,610,000	301,497,063	6,112,937	
支出	人件費支出	192,310,000	188,672,841	3,637,159	
	職員給料支出	129,980,000	128,493,651	1,486,349	
	職員	129,980,000	128,493,651	1,486,349	
	職員賞与支出	18,980,000	18,968,211	11,789	
	職員	18,980,000	18,968,211	11,789	
	非常勤職員給与支出	10,600,000	10,490,144	109,856	
	退職給付支出	7,250,000	6,753,691	496,309	
	退職金	1,500,000	1,111,691	388,309	
	退職共済掛金	5,750,000	5,642,000	108,000	
	法定福利費支出	25,500,000	23,967,144	1,532,856	
	法定福利	25,500,000	23,967,144	1,532,856	
	事業費支出	57,050,000	52,004,990	5,045,010	
	給食費支出	26,400,000	25,685,312	714,688	
給食	26,400,000	25,685,312	714,688		
介護用品費支出	160,000	41,149	118,851		

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
大	中小				
事業活動による収 支出	医藥品費支出	110,000	31,553	78,447	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,183,104	516,896	
	教養娯楽費支出	500,000	423,974	76,026	
	教養娯楽	500,000	423,974	76,026	
	日用品費支出	170,000	151,206	18,794	
	水道光熱費支出	13,660,000	12,326,538	1,333,462	
	水道	1,290,000	1,027,037	262,963	
	電気	10,730,000	9,720,371	1,009,629	
	ガス	1,640,000	1,579,130	60,870	
	燃料費支出	6,100,000	5,612,750	487,250	
	消耗器具備品費支出	2,470,000	1,873,113	596,887	
	消耗器具備品	280,000	206,692	73,308	
	清掃	460,000	387,081	72,919	
	厨房	900,000	789,673	110,327	
	消耗品	250,000	61,979	188,021	
	備品	580,000	427,688	152,312	
	保険料支出	710,000	560,520	149,480	
	賃借料支出	3,730,000	3,200,328	529,672	
	車輛費支出	1,340,000	915,443	424,557	
	車輛	290,000	194,496	95,504	
	ガソリン	520,000	428,625	91,375	
	点検	370,000	273,688	96,312	
	修理	160,000	18,634	141,366	
	事務費支出	17,580,000	15,199,908	2,380,092	
	福利厚生費支出	560,000	464,873	95,127	
	職員被服費支出	210,000	135,300	74,700	
	旅費交通費支出	200,000	139,010	60,990	
	研修研究費支出	20,000	0	20,000	
	事務消耗品費支出	710,000	473,849	236,151	
	事務消耗品	30,000	0	30,000	
	事務用品	540,000	470,922	69,078	
	消耗品	30,000	2,927	27,073	
	備品	110,000	0	110,000	
印刷製本費支出	360,000	306,130	53,870		
印刷製本	60,000	41,250	18,750		
コピー	300,000	264,880	35,120		
修繕費支出	3,330,000	2,506,053	823,947		
通信運搬費支出	1,020,000	807,329	212,671		
通信運搬	40,000	30,415	9,585		
電話・ネット	790,000	644,972	145,028		
切手・ハガキ	190,000	131,942	58,058		
会議費支出	20,000	5,568	14,432		
広報費支出	180,000	70,800	109,200		
業務委託費支出	5,740,000	5,539,132	200,868		
手数料支出	190,000	125,804	64,196		
租税公課支出	170,000	140,150	29,850		
保守料支出	3,680,000	3,559,182	120,818		
渉外費支出	280,000	167,060	112,940		
慶弔	120,000	25,000	95,000		
敬老会	160,000	142,060	17,940		

## ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	大中小				
事業活動による収支	支出				
	諸会費支出	310,000	263,900	46,100	
	雑支出	600,000	495,768	104,232	
	雑費	380,000	344,268	35,732	
	研修参加費	220,000	151,500	68,500	
	支払利息支出	1,870,000	1,856,492	13,508	
	その他の支出	310,000	208,700	101,300	
	利用者等外給食費支出	310,000	208,700	101,300	
事業活動支出計(2)	269,120,000	257,942,931	11,177,069		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,490,000	43,554,132	△5,064,132		
施設 備等による収支	収入				
	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	31,140,000	31,128,000	12,000	
	固定資産取得支出	600,000	596,750	3,250	
器具及び備品取得支出	600,000	596,750	3,250		
施設整備等支出計(5)	31,740,000	31,724,750	15,250		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,740,000	△31,724,750	△15,250		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,111,691	388,309	
	退職給付引当資産取崩収入	1,500,000	1,111,691	388,309	
	その他の活動収入計(7)	1,500,000	1,111,691	388,309	
	支出				
	積立資産支出	3,250,000	2,937,613	312,387	
	退職給付引当資産支出	3,250,000	2,937,613	312,387	
	拠点区分間繰入金支出	5,000,000	4,500,000	500,000	
その他の活動支出計(8)	8,250,000	7,437,613	812,387		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,750,000	△6,325,922	△424,078		
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	5,503,460	△5,503,460		
前期末支払資金残高(12)	105,622,000	105,621,829	171		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,622,000	111,125,289	△5,503,289		

# ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

大	中	小	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
				ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
			介護保険事業収入	118,620,555	81,328,992	199,949,547	0	199,949,547
			居宅介護料収入 (介護報酬収入)	118,620,555	0	118,620,555	0	118,620,555
			介護報酬収入	106,786,152	0	106,786,152	0	106,786,152
			介護報酬収入	104,738,571	0	104,738,571	0	104,738,571
			介護予防報酬収入	2,047,581	0	2,047,581	0	2,047,581
			(利用者負担金収入)	11,834,403	0	11,834,403	0	11,834,403
			介護負担金収入(公費)	1,788,549	0	1,788,549	0	1,788,549
			介護負担金収入(一般)	9,840,559	0	9,840,559	0	9,840,559
			介護予防負担金収入(一般)	205,295	0	205,295	0	205,295
			地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	0	57,684,340	57,684,340	0	57,684,340
			介護報酬収入	0	51,214,426	51,214,426	0	51,214,426
			(利用者負担金収入)	0	51,214,426	51,214,426	0	51,214,426
			介護負担金収入(公費)	0	6,469,914	6,469,914	0	6,469,914
			介護負担金収入(一般)	0	759,099	759,099	0	759,099
			利用者等利用料収入	0	5,710,815	5,710,815	0	5,710,815
			食費収入(公費)	0	23,644,652	23,644,652	0	23,644,652
			食費収入(一般)	0	1,033,500	1,033,500	0	1,033,500
			居住費収入(公費)	0	7,038,200	7,038,200	0	7,038,200
			居住費収入(一般)	0	837,000	837,000	0	837,000
			その他の利用料収入	0	9,155,352	9,155,352	0	9,155,352
			老人福祉事業収入	100,499,196	0	100,499,196	0	100,499,196
			運営事業収入	100,499,196	0	100,499,196	0	100,499,196
			管理費収入	19,557,514	0	19,557,514	0	19,557,514
			その他の利用料収入	36,902,277	0	36,902,277	0	36,902,277
			補助金事業収入(公費)	32,028,960	0	32,028,960	0	32,028,960
			補助金事業収入(一般)	12,010,445	0	12,010,445	0	12,010,445
			受取利息配当金収入	37,630	7,117	44,747	0	44,747
			その他の収入	761,647	241,926	1,003,573	0	1,003,573
			利用者等外給食費収入	207,900	800	208,700	0	208,700
収入								
事業活動による収支								

# ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位:円)

勘定科目	サービスク区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
収入					
大					
中					
小					
雑収入	553,747	241,126	794,873	0	794,873
雑収入	371,261	238,462	609,723	0	609,723
自販機	60,811	0	60,811	0	60,811
施設利用	121,675	2,664	124,339	0	124,339
事業活動収入計(1)	219,919,028	81,578,035	301,497,063	0	301,497,063
人件費支出	132,019,233	56,653,608	188,672,841	0	188,672,841
職員給料支出	92,618,595	35,875,056	128,493,651	0	128,493,651
職員	92,618,595	35,875,056	128,493,651	0	128,493,651
職員賞与支出	13,400,735	5,567,476	18,968,211	0	18,968,211
職員	13,400,735	5,567,476	18,968,211	0	18,968,211
非常勤職員給与支出	3,923,665	6,566,479	10,490,144	0	10,490,144
退職給付支出	5,403,871	1,349,820	6,753,691	0	6,753,691
退職金	1,081,371	30,320	1,111,691	0	1,111,691
退職共済掛金	4,322,500	1,319,500	5,642,000	0	5,642,000
法定福利費支出	16,672,367	7,294,777	23,967,144	0	23,967,144
法定福利	16,672,367	7,294,777	23,967,144	0	23,967,144
事業費支出	40,978,324	11,026,666	52,004,990	0	52,004,990
給食費支出	21,057,563	4,627,749	25,685,312	0	25,685,312
給食	21,057,563	4,627,749	25,685,312	0	25,685,312
介護用品費支出	41,149	0	41,149	0	41,149
医薬品費支出	31,171	382	31,553	0	31,553
保健衛生費支出	784,969	398,135	1,183,104	0	1,183,104
教養娯楽費支出	269,359	154,615	423,974	0	423,974
教養娯楽	269,359	154,615	423,974	0	423,974
日用品費支出	26,400	124,806	151,206	0	151,206
水道光熱費支出	7,814,592	4,511,946	12,326,538	0	12,326,538
水道	103,853	923,184	1,027,037	0	1,027,037
電気	6,671,609	3,048,762	9,720,371	0	9,720,371
ガス	1,039,130	540,000	1,579,130	0	1,579,130
燃料費支出	5,612,750	0	5,612,750	0	5,612,750
支出					
事業活動による収支					

# ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(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
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
消耗器具備品費支出	1,326,427	546,686	1,873,113	0	1,873,113
消耗器具備品	176,692	30,000	206,692	0	206,692
清掃	84,383	302,698	387,081	0	387,081
厨房	666,510	123,163	789,673	0	789,673
消耗品	50,904	11,075	61,979	0	61,979
備品	347,938	79,750	427,688	0	427,688
保険料支出	355,490	205,030	560,520	0	560,520
賃借料支出	2,872,088	328,240	3,200,328	0	3,200,328
車輛費支出	786,366	129,077	915,443	0	915,443
車輛	157,960	36,536	194,496	0	194,496
ガソリン	397,675	30,950	428,625	0	428,625
点検	212,097	61,591	273,688	0	273,688
修理	18,634	0	18,634	0	18,634
事務費支出	11,782,603	3,417,305	15,199,908	0	15,199,908
福利厚生費支出	362,746	102,127	464,873	0	464,873
職員被服費支出	119,350	15,950	135,300	0	135,300
旅費交通費支出	98,820	40,190	139,010	0	139,010
事務消耗品費支出	410,344	63,505	473,849	0	473,849
事務用品	407,417	63,505	470,922	0	470,922
消耗品	2,927	0	2,927	0	2,927
印刷製本費支出	184,532	121,598	306,130	0	306,130
印刷製本	23,100	18,150	41,250	0	41,250
コピー	161,432	103,448	264,880	0	264,880
修繕費支出	2,183,423	322,630	2,506,053	0	2,506,053
通信運搬費支出	542,712	264,617	807,329	0	807,329
通信運搬	30,415	0	30,415	0	30,415
電話・ネット	416,541	228,431	644,972	0	644,972
切手・ハガキ	95,756	36,186	131,942	0	131,942
会議費支出	0	5,568	5,568	0	5,568
店報費支出	52,862	17,938	70,800	0	70,800
支出			464,873	0	464,873
事業活動による収支			135,300	0	135,300
			139,010	0	139,010
			473,849	0	473,849
			470,922	0	470,922
			2,927	0	2,927
			306,130	0	306,130
			41,250	0	41,250
			264,880	0	264,880
			2,506,053	0	2,506,053
			807,329	0	807,329
			30,415	0	30,415
			644,972	0	644,972
			131,942	0	131,942
			5,568	0	5,568
			70,800	0	70,800

# ケアハウス金矢 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

事業活動による収支	勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	業務委託費支出	4,110,276	1,428,856		5,539,132	0	5,539,132
	手数料支出	97,991	27,813		125,804	0	125,804
	租税公課支出	76,200	63,950		140,150	0	140,150
	保守料支出	2,885,212	673,970		3,559,182	0	3,559,182
	渉外費支出	121,310	45,750		167,060	0	167,060
	慶弔	20,000	5,000		25,000	0	25,000
	敬老会	101,310	40,750		142,060	0	142,060
	諸会費支出	168,240	95,660		263,900	0	263,900
	雑支出	368,585	127,183		495,768	0	495,768
	雑費	272,185	72,083		344,268	0	344,268
	研修参加費	96,400	55,100		151,500	0	151,500
	支払利息支出	1,431,044	425,448		1,856,492	0	1,856,492
	その他の支出	207,900	800		208,700	0	208,700
	利用者等外給食費支出	207,900	800		208,700	0	208,700
	事業活動支出計(2)	186,419,104	71,523,827		257,942,931	0	257,942,931
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,499,924	10,054,208		43,554,132	0	43,554,132
収入	施設整備等収入計(4)	0	0		0	0	0
支出	設備資金借入金元金償還支出	20,436,000	10,692,000		31,128,000	0	31,128,000
	固定資産取得支出	0	596,750		596,750	0	596,750
	器具及び備品取得支出	0	596,750		596,750	0	596,750
	施設整備等支出計(5)	20,436,000	11,288,750		31,724,750	0	31,724,750
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,436,000	△11,288,750		△31,724,750	0	△31,724,750

(単位:円)

ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

(単位: 円)

勘定科目	サービズ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
大					
中					
小					
収入					
その他の活動による収入					
積立資産取崩収入	1,081,371	30,320	1,111,691	0	1,111,691
退職給付引当資産取崩収入	1,081,371	30,320	1,111,691	0	1,111,691
その他の活動収入計 (7)	1,081,371	30,320	1,111,691	0	1,111,691
支出					
積立資産支出	2,197,362	740,251	2,937,613	0	2,937,613
退職給付引当資産支出	2,197,362	740,251	2,937,613	0	2,937,613
拠点区分間繰入金支出	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
その他の活動支出計 (8)	3,697,362	3,740,251	7,437,613	0	7,437,613
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,615,991	△3,709,931	△6,325,922	0	△6,325,922
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	10,447,933	△4,944,473	5,503,460	0	5,503,460
前期末支払資金残高 (11)	80,036,071	25,585,758	105,621,829	0	105,621,829
当期末支払資金残高 (10)+(11)	90,484,004	20,641,285	111,125,289	0	111,125,289

## ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

■事業区分: 社会福祉事業

■拠点区分: ケアハウス金矢

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考
サービス活動増減部	収益	介護保険事業収益	199,949,547	195,467,499	4,482,048
		居宅介護料収益	118,620,555	116,499,002	2,121,553
		(介護報酬収益)	106,786,152	104,487,546	2,298,606
		介護報酬収益	104,738,571	103,241,910	1,496,661
		介護予防報酬収益	2,047,581	1,245,636	801,945
		(利用者負担金収益)	11,834,403	12,011,456	△177,053
		介護負担金収益(公費)	1,788,549	2,016,030	△227,481
		介護負担金収益(一般)	9,840,559	9,857,022	△16,463
		介護予防負担金収益(公費)	0	30,254	△30,254
		介護予防負担金収益(一般)	205,295	108,150	97,145
		地域密着型介護料収益	57,684,340	55,560,010	2,124,330
		(介護報酬収益)	51,214,426	49,319,415	1,895,011
		介護報酬収益	51,214,426	49,319,415	1,895,011
		(利用者負担金収益)	6,469,914	6,240,595	229,319
		介護負担金収益(公費)	759,099	743,504	15,595
		介護負担金収益(一般)	5,710,815	5,497,091	213,724
		利用者等利用料収益	23,644,652	23,408,487	236,165
		食費収益(公費)	1,033,500	1,017,900	15,600
		食費収益(一般)	7,038,200	6,888,700	149,500
		居住費収益(公費)	837,000	867,006	△30,006
		居住費収益(一般)	9,155,352	9,119,381	35,971
		その他の利用料収益	5,580,600	5,515,500	65,100
		老人福祉事業収益	100,499,196	99,986,185	513,011
		運営事業収益	100,499,196	99,986,185	513,011
		管理費収益	19,557,514	19,595,275	△37,761
		その他の利用料収益	36,902,277	36,689,137	213,140
		補助金事業収益(公費)	32,028,960	32,117,187	△88,227
		補助金事業収益(一般)	12,010,445	11,584,586	425,859
		経常経費寄附金収益	0	3,792,420	△3,792,420
		サービス活動収益計(1)	300,448,743	299,246,104	1,202,639
費用	費用	人件費	190,498,763	173,871,970	16,626,793
		職員給料	128,493,651	120,281,573	8,212,078
		職員	128,493,651	120,281,573	8,212,078
		職員賞与	18,968,211	18,266,430	701,781
		職員	18,968,211	18,266,430	701,781
		非常勤職員給与	10,490,144	5,279,526	5,210,618
		退職給付費用	8,579,613	7,649,242	930,371
		退職共済掛金	8,579,613	7,649,242	930,371
		法定福利費	23,967,144	22,395,199	1,571,945
		法定福利	23,967,144	22,395,199	1,571,945
		事業費	52,004,990	52,576,902	△571,912
		給食費	25,685,312	25,050,359	634,953
		給食	25,685,312	25,050,359	634,953
		介護用品費	41,149	38,531	2,618
		医薬品費	31,553	4,492	27,061

## ケアハウス金矢 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

- 法人名:社会福祉法人宇津野会
- 事業区分:社会福祉事業
- 拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)	備 考	
	大中小					
サービス活動増減部	保健衛生費	1,183,104	987,744	195,360		
	教養娯楽費	423,974	439,380	△15,406		
	教養娯楽	423,974	439,380	△15,406		
	日用品費	151,206	149,197	2,009		
	水道光熱費	12,326,538	12,298,259	28,279		
	水道	1,027,037	1,048,283	△21,246		
	電気	9,720,371	9,716,338	4,033		
	ガス	1,579,130	1,533,638	45,492		
	燃料費	5,612,750	6,102,688	△489,938		
	消耗器具備品費	1,873,113	2,355,097	△481,984		
	消耗器具備品	206,692	260,263	△53,571		
	清掃	387,081	372,741	14,340		
	厨房	789,673	769,193	20,480		
	消耗品	61,979	71,465	△9,486		
	備品	427,688	881,435	△453,747		
	保険料	560,520	720,840	△160,320		
	賃借料	3,200,328	3,304,758	△104,430		
	車輛費	915,443	1,125,557	△210,114		
	車輛	194,496	83,839	110,657		
	ガソリン	428,625	428,951	△326		
	点検	273,688	206,014	67,674		
	修理	18,634	406,753	△388,119		
	事務費	15,199,908	14,050,574	1,149,334		
	費用					
		福利厚生費	464,873	439,502	25,371	
		職員被服費	135,300	190,218	△54,918	
		旅費交通費	139,010	29,210	109,800	
		事務消耗品費	473,849	406,564	67,285	
		事務消耗品	0	110	△110	
		事務用品	470,922	403,589	67,333	
		消耗品	2,927	2,865	62	
		印刷製本費	306,130	218,558	87,572	
		印刷製本	41,250	0	41,250	
		コピー	264,880	218,558	46,322	
		修繕費	2,506,053	1,602,220	903,833	
	通信運搬費	807,329	819,466	△12,137		
	通信運搬	30,415	37,110	△6,695		
	電話・ネット	644,972	676,304	△31,332		
	切手・ハガキ	131,942	106,052	25,890		
	会議費	5,568	0	5,568		
	広報費	70,800	65,502	5,298		
	業務委託費	5,539,132	6,150,763	△611,631		
	手数料	125,804	141,879	△16,075		
	租税公課	140,150	49,300	90,850		
	保守料	3,559,182	2,984,982	574,200		
	渉外費	167,060	338,174	△171,114		

## ケアハウス金矢 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

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

		勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	備考
		大中小				
サービス活動増減の部	費用	慶弔	25,000	190,000	△165,000	
		敬老会	142,060	148,174	△6,114	
		諸会費	263,900	250,030	13,870	
		雑費	495,768	364,206	131,562	
		雑費	344,268	339,106	5,162	
		研修参加費	151,500	25,100	126,400	
		減価償却費	25,624,597	25,731,913	△107,316	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,015,543	△6,016,923	1,380	
		サービス活動費用計 (2)	277,312,715	260,214,436	17,098,279	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	23,136,028	39,031,668	△15,895,640	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	44,747	641	44,106	
		その他のサービス活動外収益	1,003,573	610,726	392,847	
		利用者等外給食収益	208,700	183,700	25,000	
		雑収益	794,873	427,026	367,847	
		雑収益	609,723	270,199	339,524	
		自販機	60,811	55,028	5,783	
		施設利用	124,339	101,799	22,540	
	サービス活動外収益計 (4)	1,048,320	611,367	436,953		
	費用	支払利息	1,856,492	2,236,928	△380,436	
		その他のサービス活動外費用	208,700	183,700	25,000	
利用者等外給食費		208,700	183,700	25,000		
サービス活動外費用計 (5)	2,065,192	2,420,628	△355,436			
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,016,872	△1,809,261	792,389			
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	22,119,156	37,222,407	△15,103,251			
特別増減の部	費用	特別収益計 (8)	0	0	0	
		拠点区分間繰入金費用	4,500,000	4,500,000	0	
		特別費用計 (9)	4,500,000	4,500,000	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△4,500,000	△4,500,000	0			
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	17,619,156	32,722,407	△15,103,251			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	342,957,984	310,235,577	32,722,407		
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	360,577,140	342,957,984	17,619,156		
	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)	360,577,140	342,957,984	17,619,156			

## ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービスイ区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
介護保険事業収益	118,620,555	81,328,992	199,949,547	0	199,949,547
居宅介護料収益 (介護報酬収益)	118,620,555	0	118,620,555	0	118,620,555
介護報酬収益	106,786,152	0	106,786,152	0	106,786,152
介護報酬収益	104,738,571	0	104,738,571	0	104,738,571
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	2,047,581	0	2,047,581	0	2,047,581
介護負担金収益(公費)	11,834,403	0	11,834,403	0	11,834,403
介護負担金収益(一般)	1,788,549	0	1,788,549	0	1,788,549
介護予防負担金収益(一般)	9,840,559	0	9,840,559	0	9,840,559
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	205,295	0	205,295	0	205,295
介護報酬収益 (利用者負担金収益)	57,684,340	0	57,684,340	0	57,684,340
介護負担金収益(公費)	51,214,426	0	51,214,426	0	51,214,426
介護負担金収益(一般)	51,214,426	0	51,214,426	0	51,214,426
利用者等利用料収益	6,469,914	0	6,469,914	0	6,469,914
食費収益(公費)	759,099	0	759,099	0	759,099
食費収益(一般)	5,710,815	0	5,710,815	0	5,710,815
居住費収益(公費)	23,644,652	0	23,644,652	0	23,644,652
居住費収益(一般)	1,033,500	0	1,033,500	0	1,033,500
その他の利用料収益	7,038,200	0	7,038,200	0	7,038,200
老人福祉事業収益	837,000	0	837,000	0	837,000
運営事業収益	9,155,352	0	9,155,352	0	9,155,352
管理費収益	5,580,600	0	5,580,600	0	5,580,600
その他の利用料収益	100,499,196	0	100,499,196	0	100,499,196
補助金事業収益(公費)	100,499,196	0	100,499,196	0	100,499,196
補助金事業収益(一般)	19,557,514	0	19,557,514	0	19,557,514
補助人件費	36,902,277	0	36,902,277	0	36,902,277
サービスイ活動増減の部	32,028,960	0	32,028,960	0	32,028,960
サービスイ活動増減の部	12,010,445	0	12,010,445	0	12,010,445
サービスイ活動増減の部	219,119,751	81,328,992	300,448,743	0	300,448,743
サービスイ活動増減の部	133,135,224	57,363,539	190,498,763	0	190,498,763

(単位:円)

## ケアハウス金矢 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
職員給料	92,618,595	35,875,056	128,493,651	0	128,493,651
職員	92,618,595	35,875,056	128,493,651	0	128,493,651
職員賞与	13,400,735	5,567,476	18,968,211	0	18,968,211
職員	13,400,735	5,567,476	18,968,211	0	18,968,211
非常勤職員給与	3,923,665	6,566,479	10,490,144	0	10,490,144
退職給付費用	6,519,862	2,059,751	8,579,613	0	8,579,613
退職共済掛金	6,519,862	2,059,751	8,579,613	0	8,579,613
法定福利費	16,672,367	7,294,777	23,967,144	0	23,967,144
法定福利	16,672,367	7,294,777	23,967,144	0	23,967,144
事業費	40,978,324	11,026,666	52,004,990	0	52,004,990
給食費	21,057,563	4,627,749	25,685,312	0	25,685,312
給食	21,057,563	4,627,749	25,685,312	0	25,685,312
介護用品費	41,149	0	41,149	0	41,149
医薬品費	31,171	382	31,553	0	31,553
保健衛生費	784,969	398,135	1,183,104	0	1,183,104
教養娯楽費	269,359	154,615	423,974	0	423,974
教養娯楽	269,359	154,615	423,974	0	423,974
日用品費	26,400	124,806	151,206	0	151,206
水道光熱費	7,814,592	4,511,946	12,326,538	0	12,326,538
水道	103,853	923,184	1,027,037	0	1,027,037
電気	6,671,609	3,048,762	9,720,371	0	9,720,371
ガス	1,039,130	540,000	1,579,130	0	1,579,130
燃料費	5,612,750	0	5,612,750	0	5,612,750
消耗器具備品費	1,326,427	546,686	1,873,113	0	1,873,113
消耗器具備品	176,692	30,000	206,692	0	206,692
清掃	84,883	302,698	387,081	0	387,081
厨房	666,510	123,163	789,673	0	789,673
消耗品	50,904	11,075	61,979	0	61,979
備品	347,938	79,750	427,688	0	427,688
保険料	355,490	205,030	560,520	0	560,520
賃借料	2,872,088	328,240	3,200,328	0	3,200,328
サービス活動増減の部					

(単位:円)

## ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
	大	中			
費用					
サービス活動増減の部					
車輦費	786,366	129,077	915,443	0	915,443
車輦	157,960	36,536	194,496	0	194,496
ガソリン	397,675	30,950	428,625	0	428,625
点検	212,097	61,591	273,688	0	273,688
修理	18,634	0	18,634	0	18,634
事務費	11,782,603	3,417,305	15,199,908	0	15,199,908
福利厚生費	362,746	102,127	464,873	0	464,873
職員被服費	119,350	15,950	135,300	0	135,300
旅費交通費	98,820	40,190	139,010	0	139,010
事務消耗品費	410,344	63,505	473,849	0	473,849
事務用品	407,417	63,505	470,922	0	470,922
消耗品	2,927	0	2,927	0	2,927
印刷製本費	184,532	121,598	306,130	0	306,130
印刷製本	23,100	18,150	41,250	0	41,250
コピー	161,432	103,448	264,880	0	264,880
修繕費	2,183,423	322,630	2,506,053	0	2,506,053
通信運搬費	542,712	264,617	807,329	0	807,329
通信運搬	30,415	0	30,415	0	30,415
電話・ネット	416,541	228,431	644,972	0	644,972
切手・ハガキ	95,756	36,186	131,942	0	131,942
会議費	0	5,568	5,568	0	5,568
広報費	52,862	17,938	70,800	0	70,800
業務委託費	4,110,276	1,428,856	5,539,132	0	5,539,132
手数料	97,991	27,813	125,804	0	125,804
租税公課	76,200	63,950	140,150	0	140,150
保守料	2,885,212	673,970	3,559,182	0	3,559,182
渉外費	121,310	45,750	167,060	0	167,060
慶弔	20,000	5,000	25,000	0	25,000
敬老会	101,310	40,750	142,060	0	142,060
諸会費	168,240	95,660	263,900	0	263,900
雑費	368,585	127,183	495,768	0	495,768

(単位:円)

## ケアハウス金矢 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

■法人名: 社会福祉法人宇津野会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	ケアハウス金矢	グループホーム金矢			
サービス活動増減の部					
費用					
大					
中					
小					
雑費	272,185	72,083	344,268	0	344,268
研修参加費	96,400	55,100	151,500	0	151,500
減価償却費	15,403,052	10,221,545	25,624,597	0	25,624,597
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,474,994	△1,540,549	△6,015,543	0	△6,015,543
サービス活動費用計(2)	196,824,209	80,488,506	277,312,715	0	277,312,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,295,542	840,486	23,136,028	0	23,136,028
受取利息配当金収益	37,630	7,117	44,747	0	44,747
その他のサービス活動外収益	761,647	241,926	1,003,573	0	1,003,573
利用者等外給食収益	207,900	800	208,700	0	208,700
雑収益	553,747	241,126	794,873	0	794,873
雑収益	371,261	238,462	609,723	0	609,723
自販機	60,811	0	60,811	0	60,811
施設利用	121,675	2,664	124,339	0	124,339
サービス活動外収益計(4)	799,277	249,043	1,048,320	0	1,048,320
支払利息	1,431,044	425,448	1,856,492	0	1,856,492
その他のサービス活動外費用	207,900	800	208,700	0	208,700
利用者等外給食費	207,900	800	208,700	0	208,700
サービス活動外費用計(5)	1,638,944	426,248	2,065,192	0	2,065,192
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△839,667	△177,205	△1,016,872	0	△1,016,872
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,455,875	663,281	22,119,156	0	22,119,156
特別増減の部					
特別収益計(8)	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
特別費用計(9)	1,500,000	3,000,000	4,500,000	0	4,500,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,500,000	△3,000,000	△4,500,000	0	△4,500,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,955,875	△2,336,719	17,619,156	0	17,619,156

(単位:円)

## ケアハウス金矢 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

■ 法人名: 社会福祉法人宇津野会

(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
	ケアハウス金矢	グループホーム 金矢			
繰越活動増減差額の部					
大					
中					
小					
前期繰越活動増減差額 (12)	258,473,834	84,484,150	342,957,984	0	342,957,984
当期末繰越活動増減差額 (13)= (11)+(12)	278,429,709	82,147,431	360,577,140	0	360,577,140
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17)=(13) +(14)+(15)-(16)	278,429,709	82,147,431	360,577,140	0	360,577,140

## ケアハウス金矢 拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

■法人名:社会福祉法人宇津野会

■事業区分:社会福祉事業

■拠点区分:ケアハウス金矢

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減	勘定科目	当年度決算額	前年度決算額	増減
流動資産	128,414,459	125,874,507	2,539,952	流動負債	48,417,170	51,380,678	△2,963,508
現金預金	89,491,174	86,984,385	2,506,789	事業未払金	16,920,874	18,696,562	△1,775,688
事業未収金	37,962,017	37,780,122	181,895	1年以内返済予定設備 資金借入金	31,128,000	31,128,000	0
立替金	131,268	0	131,268	預り金	16,666	0	16,666
前払費用	830,000	1,110,000	△280,000	職員預り金	351,630	1,556,116	△1,204,486
固定資産	682,366,629	706,327,460	△23,960,831	固定負債	151,947,416	182,008,400	△30,060,984
基本財産	650,777,643	675,206,333	△24,428,690	設備資金借入金	126,542,000	157,670,000	△31,128,000
土地	148,257,560	148,257,560	0	退職給付引当金	25,405,416	24,338,400	1,067,016
建物	502,520,083	526,948,773	△24,428,690	負債の部合計	200,364,586	233,389,078	△33,024,492
その他の固定資産	31,588,986	31,121,127	467,859	純資産の部			
建物	2,418,384	2,579,865	△161,481	基本金	123,750,000	123,750,000	0
構築物	233,370	280,042	△46,672	第一号基本金	123,750,000	123,750,000	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	126,089,362	132,104,905	△6,015,543
器具及び備品	3,504,482	3,895,486	△391,004	次期繰越活動増減差額	360,577,140	342,957,984	17,619,156
退職給付引当資産	25,405,416	24,338,400	1,067,016	(うち前期繰越活動増減 差額)	342,957,984	310,235,577	32,722,407
その他の固定資産	27,330	27,330	0	(うち当期活動増減差 額)	17,619,156	32,722,407	△15,103,251
				純資産の部合計	610,416,502	598,812,889	11,603,613
資産の部合計	810,781,088	832,201,967	△21,420,879	負債及び純資産の部合計	810,781,088	832,201,967	△21,420,879

## 脚注

1 減価償却費の累計額 346,773,164円

2 徴収不能引当金の額 0円