

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

第一号第一様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	54,970,000	48,813,089	6,156,911	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入		544	△544	
	その他の収入	4,461,000	4,405,440	55,560	
	事業活動収入計(1)	59,431,000	58,219,073	1,211,927	
	支出				
	人件費支出	43,680,000	42,609,261	1,070,739	
	事業費支出	8,610,000	9,274,761	△664,761	
	事務費支出	6,720,000	6,596,629	123,371	
	事業活動支出計(2)	59,010,000	58,480,651	529,349	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	421,000	△261,578	682,578	
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				
	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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	300,000	361,500	△61,500	
	その他の活動支出計(8)	300,000	361,500	△61,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△361,500	61,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,000	△623,078	744,078	
	前期末支払資金残高(12)	2,880,796	7,116,810	△4,236,014	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,001,796	6,493,732	△3,491,936	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

ケアセンター高森荘拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	54,970,000	48,813,089	6,156,911	
	居宅介護料収入	47,100,000	41,685,097	5,414,903	
	(介護報酬収入)	42,100,000	37,461,910	4,638,090	
	介護報酬収入	42,100,000	37,461,910	4,638,090	
	(利用者負担金収入)	5,000,000	4,223,187	776,813	
	介護負担金収入 (一般)	5,000,000	4,223,187	776,813	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,270,000	2,132,161	137,839	
	事業費収入	1,900,000	1,844,186	55,814	
	事業負担金収入 (一般)	370,000	287,975	82,025	
	利用者等利用料収入	5,600,000	4,995,831	604,169	
	食費収入 (一般)	5,600,000	4,941,831	658,169	
	その他の利用料収入		54,000	△54,000	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	
	経常経費寄附金収入		5,000,000	△5,000,000	
	受取利息配当金収入		544	△544	
	受取利息配当金収入		544	△544	
	その他の収入	4,461,000	4,405,440	55,560	
	受入研修費収入	11,000	11,000		
	利用者等外給食費収入	550,000	441,640	108,360	
	雑収入	3,900,000	3,952,800	△52,800	
	事業活動収入計 (1)	59,431,000	58,219,073	1,211,927	
	支出				
	人件費支出	43,680,000	42,609,261	1,070,739	
	職員給料支出	10,730,000	10,794,160	△64,160	
	職員俸給支出	9,500,000	9,093,600	406,400	
	職員諸手当支出	1,230,000	1,700,560	△470,560	
	職員賞与支出	3,550,000	2,941,078	608,922	
	非常勤職員給与支出	25,700,000	25,177,057	522,943	
	法定福利費支出	3,700,000	3,696,966	3,034	
	事業費支出	8,610,000	9,274,761	△664,761	
	給食費支出	2,300,000	2,152,772	147,228	
	保健衛生費支出	200,000	280,826	△80,826	
	教養娯楽費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	5,000,000	4,736,747	263,253	
	消耗器具備品費支出	100,000	192,960	△92,960	
	車輛費支出	1,000,000	1,911,456	△911,456	
	事務費支出	6,720,000	6,596,629	123,371	
	福利厚生費支出	250,000	225,210	24,790	
	研修研究費支出		9,000	△9,000	
	事務消耗品費支出	300,000	96,458	203,542	
	水道光熱費支出	130,000	138,901	△8,901	
	修繕費支出	600,000	470,383	129,617	
	通信運搬費支出	250,000	244,703	5,297	
	業務委託費支出	700,000	870,727	△170,727	
	手数料支出	200,000	210,800	△10,800	
	保険料支出	330,000	158,240	171,760	
	賃借料支出	1,400,000	1,575,462	△175,462	
	保守料支出	2,500,000	2,541,025	△41,025	
	諸会費支出	60,000	55,720	4,280	
	事業活動支出計 (2)	59,010,000	58,480,651	529,349	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	421,000	△261,578	682,578	

ケアセンター高森荘拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	300,000	361,500	△61,500	
	退職給付引当資産支出	300,000	361,500	△61,500	
	その他の活動支出計(8)	300,000	361,500	△61,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△300,000	△361,500	61,500	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	121,000	△623,078	744,078	
	前期末支払資金残高(12)	2,880,796	7,116,810	△4,236,014	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,001,796	6,493,732	△3,491,936	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	48,813,089	45,409,418	3,403,671
	経常経費寄附金収益	5,000,000	8,500,000	△3,500,000
	サービス活動収益計(1)	53,813,089	53,909,418	△96,329
	費用			
	人件費	42,970,761	41,903,371	1,067,390
	事業費	9,274,761	8,253,781	1,020,980
	事務費	6,596,629	5,888,886	707,743
	減価償却費	4,043,356	4,043,356	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,043,356	△4,043,356	
	サービス活動費用計(2)	58,842,151	56,046,038	2,796,113
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,029,062	△2,136,620	△2,892,442
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	544	11	533
	その他のサービス活動外収益	4,405,440	4,605,440	△200,000
	サービス活動外収益計(4)	4,405,984	4,605,451	△199,467
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,269,598	△2,269,598
	サービス活動外費用計(5)	0	2,269,598	△2,269,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,405,984	2,335,853	2,070,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△623,078	199,233	△822,311
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△623,078	199,233	△822,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△57,050,838	△57,250,071	199,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,673,916	△57,050,838	△623,078
	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)	△57,673,916	△57,050,838	△623,078

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

ケアセンター高森荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	48,813,089	45,409,418	3,403,671	
	居宅介護料収益	41,685,097	39,331,027	2,354,070	
	(介護報酬収益)	37,461,910	35,165,574	2,296,336	
	介護報酬収益	37,461,910	35,165,574	2,296,336	
	(利用者負担金収益)	4,223,187	4,165,453	57,734	
	介護負担金収益 (一般)	4,223,187	4,165,453	57,734	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,132,161	1,888,271	243,890	
	事業費収益	1,844,186	1,595,371	248,815	
	事業負担金収益 (一般)	287,975	292,900	△4,925	
	利用者等利用料収益	4,995,831	4,190,120	805,711	
	食費収益 (一般)	4,941,831	4,190,120	751,711	
	その他の利用料収益	54,000		54,000	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	8,500,000	△3,500,000	
	経常経費寄附金収益	5,000,000	8,500,000	△3,500,000	
	サービス活動収益計 (1)	53,813,089	53,909,418	△96,329	
サービス活動増減の部	費用	人件費	42,970,761	41,903,371	1,067,390
		職員給料	10,794,160	10,143,960	650,200
		職員俸給	9,093,600	9,003,600	90,000
		職員諸手当	1,700,560	1,140,360	560,200
		職員賞与	2,941,078	3,221,407	△280,329
		非常勤職員給与	25,177,057	24,433,527	743,530
		退職給付費用	361,500	351,409	10,091
		退職給付引当金繰入	361,500	351,409	10,091
		法定福利費	3,696,966	3,753,068	△56,102
		事業費	9,274,761	8,253,781	1,020,980
		給食費	2,152,772	2,441,536	△288,764
		保健衛生費	280,826	273,972	6,854
		教養娯楽費		7,485	△7,485
		水道光熱費	4,736,747	4,322,033	414,714
		消耗器具備品費	192,960	108,328	84,632
		車両費	1,911,456	1,100,427	811,029
	事務費	6,596,629	5,888,886	707,743	
	福利厚生費	225,210	25,600	199,610	
	研修研究費	9,000		9,000	
	事務消耗品費	96,458	299,429	△202,971	
	水道光熱費	138,901	131,031	7,870	
	修繕費	470,383	54,500	415,883	
	通信運搬費	244,703	228,552	16,151	
	業務委託費	870,727	698,870	171,857	
	手数料	210,800	163,070	47,730	
	保険料	158,240	322,139	△163,899	
	賃借料	1,575,462	1,382,678	192,784	
	保守料	2,541,025	2,527,297	13,728	
	諸会費	55,720	55,720		
	減価償却費	4,043,356	4,043,356		
	減価償却費	4,043,356	4,043,356		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,043,356	△4,043,356		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,043,356	△4,043,356		
	サービス活動費用計 (2)	58,842,151	56,046,038	2,796,113	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△5,029,062	△2,136,620	△2,892,442

ケアセンター高森荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	544	11	533
	受取利息配当金収益	544	11	533
	その他のサービス活動外収益	4,405,440	4,605,440	△200,000
	受入研修費収益	11,000	11,000	
	利用者等外給食収益	441,640	486,640	△45,000
	雑収益	3,952,800	4,107,800	△155,000
	サービス活動外収益計(4)	4,405,984	4,605,451	△199,467
	費用			
	その他のサービス活動外費用		2,269,598	△2,269,598
サービス活動外増減の部	雑損失		2,269,598	△2,269,598
	サービス活動外費用計(5)	0	2,269,598	△2,269,598
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,405,984	2,335,853	2,070,131
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△623,078	199,233	△822,311
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別増減の部	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△623,078	199,233	△822,311
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△57,050,838	△57,250,071	199,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,673,916	△57,050,838	△623,078
	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)		△57,673,916	△57,050,838	△623,078

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	7,642,647	8,566,575	△923,928	流動負債	1,074,909	1,375,759	△300,850
現金預金	388,559	998,550	△609,991	事業未払金	1,239,880	1,515,546	△275,666
事業未収金	7,168,958	7,482,014	△313,056	職員預り金	△164,971	△139,787	△25,184
立替金	11,124	12,005	△881				
1年以内提供予定長期前払費用	74,006	74,006					
固定資産	353,928,939	357,610,795	△3,681,856	固定負債	3,525,509	3,164,009	361,500
基本財産	350,119,090	354,162,446	△4,043,356	退職給付引当金	3,525,509	3,164,009	361,500
土地	290,877,000	290,877,000		負債の部合計	4,600,418	4,539,768	60,650
建物	59,242,090	63,285,446	△4,043,356	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,809,849	3,448,349	361,500	基本金	355,403,000	355,403,000	
建物	1	1		基本金	355,403,000	355,403,000	
車両運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	59,242,084	63,285,440	△4,043,356
器具及び備品	15	15		国庫補助金等特別積立金	59,242,084	63,285,440	△4,043,356
権利	229,320	229,320		その他の積立金			
退職給付引当資産	3,530,509	3,169,009	361,500	次期繰越活動増減差額	△57,673,916	△57,050,838	△623,078
その他の固定資産	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	△623,078	199,233	△822,311
				純資産の部合計	356,971,168	361,637,602	△4,666,434
資産の部合計	361,571,586	366,177,370	△4,605,784	負債及び純資産の部合計	361,571,586	366,177,370	△4,605,784

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの-決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品-定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金-…公益財団法人神奈川県福祉協会退職共済制度の法人負担相当額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、公益財団法人神奈川県福祉協会退職共済制度及び独立行政法人福祉医療機構退職手当共済制度を採用

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式) 当法人では公益事業及び収益事業を实
いたため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法人では、一
みを設けて事業を実施しているため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式) 当法では公益事業を
ないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア ケアセンター高森荘(社会福祉事業)
 - 「ケアセンター高森荘」
 - 「本部」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
(基) 土地	290,877,000			290,877,000
(基) 建物	63,285,446		4,043,356	59,242,090
合 計	354,162,446	0	4,043,356	350,119,090

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

- ***に伴い、基本金0円を取り崩した。
- ***に伴い、国庫補助金等特別積立金0円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	円
建物(基本財産)	円
計	0 円

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

	円
計	0 円

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	290,877,000		290,877,000
(基)建物	285,860,000	226,617,910	59,242,090
建物	798,000	797,999	1
車輜運搬具	10,783,134	10,783,130	4
器具及び備品	10,259,962	10,259,947	15
その他の固定資産	50,000		50,000
合 計	598,628,096	248,458,986	350,169,110

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	7,168,958		7,168,958
立替金	11,124		11,124
合 計	7,180,082	0	7,180,082

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
合 計	0	0	0

該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

ケアセンター高森荘拠点区分 貸借対照表

令和7年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 高森福祉会

(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	7,642,647	8,566,575	△923,928	流動負債	1,074,909	1,375,759	△300,850
現金預金	388,559	998,550	△609,991	事業未払金	1,239,880	1,515,546	△275,666
事業未収金	7,168,958	7,482,014	△313,056	職員預り金	△164,971	△139,787	△25,184
立替金	11,124	12,005	△881				
1年以内提供予定長期前払費用	74,006	74,006					
固定資産	353,928,939	357,610,795	△3,681,856	固定負債	3,525,509	3,164,009	361,500
基本財産	350,119,090	354,162,446	△4,043,356	退職給付引当金	3,525,509	3,164,009	361,500
土地	290,877,000	290,877,000		負債の部合計	4,600,418	4,539,768	60,650
建物	59,242,090	63,285,446	△4,043,356	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	3,809,849	3,448,349	361,500	基本金	355,403,000	355,403,000	
建物	1	1		基本金	355,403,000	355,403,000	
車輦運搬具	4	4		国庫補助金等特別積立金	59,242,084	63,285,440	△4,043,356
器具及び備品	15	15		国庫補助金等特別積立金	59,242,084	63,285,440	△4,043,356
権利	229,320	229,320		その他の積立金			
退職給付引当資産	3,530,509	3,169,009	361,500	次期繰越活動増減差額	△57,673,916	△57,050,838	△623,078
その他の固定資産	50,000	50,000		(うち当期活動増減差額)	△623,078	199,233	△822,311
				純資産の部合計	356,971,168	361,637,602	△4,666,434
資産の部合計	361,571,586	366,177,370	△4,605,784	負債及び純資産の部合計	361,571,586	366,177,370	△4,605,784

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。