

決算報告書

第 12 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	97,909,527	125,670,541	27,761,014
現金預金	27,596,951	44,924,423	17,327,472
事業未収金	68,000,547	61,772,379	6,228,168
未収金	176,941	1,045,591	868,650
未収補助金	3,000	1,000	2,000
立替金	2,100,598	725,828	1,374,770
前払金	0	17,201,320	17,201,320
仮払金	31,490	0	31,490
固定資産	372,439,286	382,776,357	10,337,071
基本財産	335,951,030	354,932,752	18,981,722
土地	31,591,178	31,591,178	0
建物	304,359,852	323,341,574	18,981,722
その他の固定資産	36,488,256	27,843,605	8,644,651
建物	10,144,950	10,711,095	566,145
構築物	1,050,464	1,235,870	185,406
車輛運搬具	4	73,428	73,424
器具及び備品	3,413,024	4,695,169	1,282,145
有形リース資産	4,364,684	6,661,796	2,297,112
営業権	12,800,000	0	12,800,000
ソフトウェア	0	25,117	25,117
無形リース資産	2,843,500	3,569,500	726,000
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000
長期前払費用	21,630	21,630	0
その他の固定資産	850,000	850,000	0
資産の部合計	470,348,813	508,446,898	38,098,085
負 債 の 部			
流動負債	67,329,680	71,375,383	4,045,703
短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未払金	4,864,465	4,262,228	602,237
1年以内返済予定設備資金借入金	27,172,000	41,460,000	14,288,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,888,000	0	12,888,000
1年以内返済予定リース債務	2,380,252	3,065,968	685,716
未払費用	5,007,893	7,778,725	2,770,832
預り金	1,092,070	1,142,062	49,992
仮受金	25,000	0	25,000
賞与引当金	5,900,000	5,666,400	233,600
固定負債	468,712,300	492,577,551	23,865,251
設備資金借入金	276,079,000	383,676,000	107,597,000
長期運営資金借入金	187,464,000	101,352,000	86,112,000
リース債務	5,169,300	7,549,551	2,380,251
負債の部合計	536,041,980	563,952,934	27,910,954

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純 資 産 の 部			
基本金	23,000,000	23,000,000	0
基本金	23,000,000	23,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	97,989,922	103,749,054	5,759,132
国庫補助金等特別積立金	97,989,922	103,749,054	5,759,132
次期繰越活動増減差額	186,683,089	182,255,090	4,427,999
（うち当期活動増減差額）	4,427,999	3,408,082	1,019,917
純資産の部合計	65,693,167	55,506,036	10,187,131
負債及び純資産の部合計	470,348,813	508,446,898	38,098,085

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

社会福祉法人純心福祉会

(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	介護保険事業収益	[421,001,284]	[411,426,665]	[9,574,619]
	障害福祉サービス等事業収益	[25,126,858]	[0]	[25,126,858]
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[0]	[70,000]
	その他の収益	[13,600]	[13,900]	[300]
	サービス活動収益計(1)	446,211,742	411,440,565	34,771,177
	人件費	[314,864,233]	[280,907,322]	[33,956,911]
	事業費	[49,733,413]	[45,767,361]	[3,966,052]
	事務費	[57,801,186]	[49,887,460]	[7,913,726]
	減価償却費	[27,337,071]	[39,407,004]	[12,069,933]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,759,132]	[5,889,942]	[130,810]
サービス活動費用計(2)		443,976,771	410,079,205	33,897,566
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,234,971	1,361,360	873,611
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[20,481]	[3,092]	[17,389]
	その他のサービス活動外収益	[3,477,824]	[5,722,370]	[2,244,546]
	サービス活動外収益計(4)	3,498,305	5,725,462	2,227,157
	支払利息	[10,361,239]	[10,793,391]	[432,152]
	その他のサービス活動外費用	[715,036]	[616,511]	[98,525]
	サービス活動外費用計(5)	11,076,275	11,409,902	333,627
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,577,970	5,684,440	1,893,530
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,342,999	4,323,080	1,019,919
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[915,000]	[915,000]	[0]
	特別収益計(8)	915,000	915,000	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[2]
	特別費用計(9)	0	2	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	915,000	914,998	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,427,999	3,408,082	1,019,917
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	182,255,090	178,847,008	3,408,082
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,683,089	182,255,090	4,427,999
	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)	186,683,089	182,255,090	4,427,999

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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[408,686,000]	[421,001,284]	[12,315,284]
	障害福祉サービス等事業収入	[25,070,000]	[25,126,858]	[56,858]
	経常経費寄附金収入	[70,500]	[70,000]	[500]
	受取利息配当金収入	[17,800]	[20,481]	[2,681]
	その他の収入	[4,673,000]	[3,491,424]	[1,181,576]
	事業活動収入計(1)	438,517,300	449,710,047	11,192,747
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,488,300	16,468,541	12,980,241
施設整備等による支出	人件費支出	[315,287,000]	[314,630,633]	[656,367]
	事業費支出	[50,051,000]	[49,733,413]	[317,587]
	事務費支出	[57,521,000]	[57,801,186]	[280,186]
	支払利息支出	[11,500,000]	[10,361,239]	[1,138,761]
	その他の支出	[670,000]	[715,035]	[45,035]
	施設整備等支出計(5)	53,457,734	71,950,968	18,493,234
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,457,734	71,035,968	17,578,234
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[30,000,000]	[30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[1,000,000]	[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,000,000	29,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,969,434	25,567,427	24,402,007

前期末支払資金残高(12)	116,242,170	104,487,526	11,754,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	66,272,736	78,920,099	12,647,363

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	97,909,527	0		97,909,527
現金預金	27,596,951	0		27,596,951
事業未収金	68,000,547	0		68,000,547
未収金	176,941	0		176,941
未収補助金	3,000	0		3,000
立替金	2,100,598	0		2,100,598
仮払金	31,490	0		31,490
固定資産	372,439,286	0		372,439,286
基本財産	335,951,030	0		335,951,030
土地	31,591,178	0		31,591,178
建物	304,359,852	0		304,359,852
その他の固定資産	36,488,256	0		36,488,256
建物	10,144,950	0		10,144,950
構築物	1,050,464	0		1,050,464
車輛運搬具	4	0		4
器具及び備品	3,413,024	0		3,413,024
有形リース資産	4,364,684	0		4,364,684
営業権	12,800,000	0		12,800,000
無形リース資産	2,843,500	0		2,843,500
差入保証金	1,000,000	0		1,000,000
長期前払費用	21,630	0		21,630
その他の固定資産	850,000	0		850,000
資産の部合計	470,348,813	0		470,348,813
流動負債	67,329,680	0		67,329,680
短期運営資金借入金	8,000,000	0		8,000,000
事業未払金	4,864,465	0		4,864,465
1年以内返済予定設備資金借入金	27,172,000	0		27,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,888,000	0		12,888,000
1年以内返済予定リース債務	2,380,252	0		2,380,252
未払費用	5,007,893	0		5,007,893
預り金	1,092,070	0		1,092,070
仮受金	25,000	0		25,000
賞与引当金	5,900,000	0		5,900,000
固定負債	468,712,300	0		468,712,300
設備資金借入金	276,079,000	0		276,079,000
長期運営資金借入金	187,464,000	0		187,464,000
リース債務	5,169,300	0		5,169,300
負債の部合計	536,041,980	0		536,041,980
基本金	23,000,000	0		23,000,000
基本金	23,000,000	0		23,000,000
国庫補助金等特別積立金	97,989,922	0		97,989,922
国庫補助金等特別積立金	97,989,922	0		97,989,922
次期繰越活動増減差額	186,683,089	0		186,683,089
(うち当期活動増減差額)	25,334,964	20,906,965		4,427,999
純資産の部合計	65,693,167	0		65,693,167
負債及び純資産の部合計	470,348,813	0		470,348,813

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス収益部	介護保険事業収益	[420,924,164]	[77,120]		[421,001,284]
	障害福祉サービス等事業収益	[25,126,858]	[0]		[25,126,858]
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[0]		[70,000]
	その他の収益	[13,600]	[0]		[13,600]
	サービス活動収益計(1)	446,134,622	77,120		446,211,742
活動増減の部	人件費	[314,491,149]	[373,084]		[314,864,233]
	事業費	[49,733,413]	[0]		[49,733,413]
	事務費	[57,752,976]	[48,210]		[57,801,186]
	減価償却費	[27,337,071]	[0]		[27,337,071]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,759,132]	[0]		[5,759,132]
	サービス活動費用計(2)	443,555,477	421,294		443,976,771
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,579,145	344,174		2,234,971
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[20,481]	[0]		[20,481]
	その他のサービス活動外収益	[3,391,104]	[86,720]		[3,477,824]
	サービス活動外収益計(4)	3,411,585	86,720		3,498,305
活動外増減の部	支払利息	[10,361,239]	[0]		[10,361,239]
	その他のサービス活動外費用	[715,036]	[0]		[715,036]
	サービス活動外費用計(5)	11,076,275	0		11,076,275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,664,690	86,720		7,577,970
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,085,545	257,454		5,342,999
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[915,000]	[0]		[915,000]
	事業区分間繰入金収益	[0]	[21,237,844]	[21,237,844]	[0]
	事業区分間固定資産移管収益	[73,425]	[0]	[73,425]	[0]
	特別収益計(8)	988,425	21,237,844	21,311,269	915,000
	事業区分間繰入金費用	[21,237,844]	[0]	[21,237,844]	[0]
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[73,425]	[73,425]	[0]
	特別費用計(9)	21,237,844	73,425	21,311,269	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,249,419	21,164,419		915,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	25,334,964	20,906,965		4,427,999
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	161,348,125	20,906,965		182,255,090
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	186,683,089	0		186,683,089
活動増減額の部	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)	186,683,089	0		186,683,089

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[420,924,164]	[77,120]		[421,001,284]
	障害福祉サービス等事業収入	[25,126,858]	[0]		[25,126,858]
	経常経費寄附金収入	[70,000]	[0]		[70,000]
	受取利息配当金収入	[20,481]	[0]		[20,481]
	その他の収入	[3,404,704]	[86,720]		[3,491,424]
	事業活動収入計(1)	449,546,207	163,840		449,710,047
	支出				
	人件費支出	[314,257,549]	[373,084]		[314,630,633]
	事業費支出	[49,733,413]	[0]		[49,733,413]
	事務費支出	[57,752,976]	[48,210]		[57,801,186]
	支払利息支出	[10,361,239]	[0]		[10,361,239]
	その他の支出	[715,035]	[0]		[715,035]
	事業活動支出計(2)	432,820,212	421,294		433,241,506
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,725,995	257,454		16,468,541
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[915,000]	[0]		[915,000]
	施設整備等収入計(4)	915,000	0		915,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[51,885,000]	[0]		[51,885,000]
	固定資産取得支出	[16,000,000]	[0]		[16,000,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,065,968]	[0]		[3,065,968]
	その他の施設整備等による支出	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	施設整備等支出計(5)	71,950,968	0		71,950,968
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	71,035,968	0		71,035,968
	その他の活動収入				
	長期運営資金借入金収入	[30,000,000]	[0]		[30,000,000]
	事業区分間繰入金収入	[0]	[21,171,424]	[21,171,424]	[0]
	その他の活動収入計(7)	30,000,000	21,171,424	21,171,424	30,000,000
活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[21,171,424]	[0]	[21,171,424]	[0]
	その他の活動支出計(8)	22,171,424	0	21,171,424	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,828,576	21,171,424		29,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,481,397	20,913,970		25,567,427
前期末支払資金残高(11)		125,401,496	20,913,970		104,487,526
当期末支払資金残高(10)+(11)		78,920,099	0		78,920,099

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

勘定科目	榎本町	内部取引消去	事業区分合計
次期繰越活動増減差額	0		0
(うち当期活動増減差額)	20,906,965		20,906,965
純資産の部合計	0		0
負債及び純資産の部合計	0		0

公益事業 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		榎本町	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[77,120]		[77,120]
	サービス活動収益計(1)	77,120		77,120
	人件費	[373,084]		[373,084]
	事務費	[48,210]		[48,210]
	サービス活動費用計(2)	421,294		421,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	344,174		344,174
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[86,720]		[86,720]
	サービス活動外収益計(4)	86,720		86,720
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,720		86,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	257,454		257,454
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[21,237,844]		[21,237,844]
	特別収益計(8)	21,237,844		21,237,844
	事業区分間固定資産移管費用	[73,425]		[73,425]
	特別費用計(9)	73,425		73,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,164,419		21,164,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,906,965		20,906,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20,906,965		20,906,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0		0
	基本金取崩額(14)	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0		0

公益事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		榎本町	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	[77,120]		[77,120]
	その他の収入	[86,720]		[86,720]
	事業活動収入計(1)	163,840		163,840
	人件費支出	[373,084]		[373,084]
	事務費支出	[48,210]		[48,210]
事業活動による支出	事業活動支出計(2)	421,294		421,294
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	257,454		257,454
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0		0
	施設整備等支出計(5)	0		0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入	[21,171,424]		[21,171,424]
	その他の活動収入計(7)	21,171,424		21,171,424
	その他の活動支出計(8)	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,171,424		21,171,424
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		20,913,970		20,913,970

前期末支払資金残高(11)	20,913,970		20,913,970
当期末支払資金残高(10)+(11)	0		0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

勘定科目	谷地頭	森町	GHはこだて	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	75,824,765	138,114,089	4,762,847	120,787,156	97,914,545
現金預金	5,457,872	21,792,437	346,642		27,596,951
事業未収金	37,978,409	25,621,198	4,400,940		68,000,547
未収金	11,174	156,927	8,840		176,941
未収補助金	3,000	0	0		3,000
立替金	1,889,169	210,022	6,425		2,105,616
拠点区分間貸付金	30,483,571	90,303,585	0	120,787,156	0
仮払金	1,570	29,920	0		31,490
固定資産	269,950,160	90,960,575	13,800,001	2,271,450	372,439,286
基本財産	258,482,185	77,468,845	0		335,951,030
土地	24,091,178	7,500,000	0		31,591,178
建物	234,391,007	69,968,845	0		304,359,852
その他の固定資産	11,467,975	13,491,730	13,800,001	2,271,450	36,488,256
建物	0	10,144,950	0		10,144,950
構築物	492,352	558,112	0		1,050,464
車輛運搬具	2	1	1		4
器具及び備品	3,077,851	335,173	0		3,413,024
有形リース資産	4,184,800	179,884	0		4,364,684
営業権	0	0	12,800,000		12,800,000
無形リース資産	2,843,500	0	0		2,843,500
拠点区分間長期貸付金	0	2,271,450	0	2,271,450	0
差入保証金	0	0	1,000,000		1,000,000
長期前払費用	19,470	2,160	0		21,630
その他の固定資産	850,000	0	0		850,000
資産の部合計	345,774,925	229,074,664	18,562,848	123,058,606	470,353,831
流動負債	129,625,751	28,089,934	30,406,169	120,787,156	67,334,698
短期運営資金借入金	8,000,000	0	0		8,000,000
事業未払金	2,524,301	1,716,373	628,809		4,869,483
1年以内返済予定設備資金借入金	12,208,000	14,964,000	0		27,172,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000	7,944,000	0		12,888,000
1年以内返済予定リース債務	2,157,600	222,652	0		2,380,252
未払費用	4,371,606	629,029	7,258		5,007,893
預り金	615,170	413,880	63,020		1,092,070
拠点区分間借入金	91,480,074	0	29,307,082	120,787,156	0
仮受金	25,000	0	0		25,000
賞与引当金	3,300,000	2,200,000	400,000		5,900,000
固定負債	257,389,750	213,594,000	0	2,271,450	468,712,300
設備資金借入金	162,217,000	113,862,000	0		276,079,000
長期運営資金借入金	87,732,000	99,732,000	0		187,464,000
リース債務	5,169,300	0	0		5,169,300
拠点区分間長期借入金	2,271,450	0	0	2,271,450	0
負債の部合計	387,015,501	241,683,934	30,406,169	123,058,606	536,046,998
基本金	23,000,000	0	0		23,000,000
基本金	23,000,000	0	0		23,000,000
国庫補助金等特別積立金	89,305,452	8,684,470	0		97,989,922
国庫補助金等特別積立金	89,305,452	8,684,470	0		97,989,922
次期繰越活動増減差額	153,546,028	21,293,740	11,843,321		186,683,089
(うち当期活動増減差額)	30,709,854	17,218,211	11,843,321		25,334,964
純資産の部合計	41,240,576	12,609,270	11,843,321		65,693,167
負債及び純資産の部合計	345,774,925	229,074,664	18,562,848	123,058,606	470,353,831

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

勘定科目		谷地頭	森町	GHはこだて	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[236,193,119]	[184,731,045]	[0]		[420,924,164]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[25,126,858]		[25,126,858]
	経常経費寄附金収益	[70,000]	[0]	[0]		[70,000]
	その他の収益	[13,600]	[0]	[0]		[13,600]
	サービス活動収益計(1)	236,276,719	184,731,045	25,126,858		446,134,622
	人件費	[175,703,095]	[115,115,622]	[23,672,432]		[314,491,149]
	事業費	[24,786,170]	[20,872,591]	[4,074,652]		[49,733,413]
	事務費	[32,685,943]	[18,399,806]	[6,667,227]		[57,752,976]
	減価償却費	[15,469,849]	[8,593,798]	[3,273,424]		[27,337,071]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,088,825]	[670,307]	[0]		[5,759,132]
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	243,556,232	162,311,510	37,687,735		443,555,477
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,279,513	22,419,535	12,560,877		2,579,145
	受取利息配当金収益	[8,556]	[11,348]	[577]		[20,481]
	その他のサービス活動外収益	[2,208,279]	[539,271]	[643,554]		[3,391,104]
	サービス活動外収益計(4)	2,216,835	550,619	644,131		3,411,585
	支払利息	[4,609,297]	[5,751,942]	[0]		[10,361,239]
	その他のサービス活動外費用	[715,035]	[1]	[0]		[715,036]
	サービス活動外費用計(5)	5,324,332	5,751,943	0		11,076,275
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,107,497	5,201,324	644,131		7,664,690
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,387,010	17,218,211	11,916,746		5,085,545
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[915,000]	[0]	[0]		[915,000]
	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[0]	[73,425]		[73,425]
	特別収益計(8)	915,000	0	73,425		988,425
	事業区分間繰入金費用	[21,237,844]	[0]	[0]		[21,237,844]
	特別費用計(9)	21,237,844	0	0		21,237,844
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,322,844	0	73,425		20,249,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	30,709,854	17,218,211	11,843,321		25,334,964
	前期繰越活動増減差額(12)	122,836,174	38,511,951	0		161,348,125
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,546,028	21,293,740	11,843,321		186,683,089
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
繰越活動増減額の部	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]		[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,546,028	21,293,740	11,843,321		186,683,089

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		谷地頭	森町	GHはこだて	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	[236,193,119]	[184,731,045]	[0]		[420,924,164]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[25,126,858]		[25,126,858]
	経常経費寄附金収入	[70,000]	[0]	[0]		[70,000]
	受取利息配当金収入	[8,556]	[11,348]	[577]		[20,481]
	その他の収入	[2,221,879]	[539,271]	[643,554]		[3,404,704]
	事業活動収入計(1)	238,493,554	185,281,664	25,770,989		449,546,207
	人件費支出	[175,803,095]	[115,182,022]	[23,272,432]		[314,257,549]
	事業費支出	[24,786,170]	[20,872,591]	[4,074,652]		[49,733,413]
	事務費支出	[32,685,943]	[18,399,806]	[6,667,227]		[57,752,976]
	支払利息支出	[4,609,297]	[5,751,942]	[0]		[10,361,239]
施設整備等による収支	その他の支出	[715,035]	[0]	[0]		[715,035]
	事業活動支出計(2)	238,599,540	160,206,361	34,014,311		432,820,212
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,986	25,075,303	8,243,322		16,725,995
	施設整備等補助金収入	[915,000]	[0]	[0]		[915,000]
	施設整備等収入計(4)	915,000	0	0		915,000
	設備資金借入金元金償還支出	[18,727,000]	[33,158,000]	[0]		[51,885,000]
	固定資産取得支出	[0]	[0]	[16,000,000]		[16,000,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,090,500]	[975,468]	[0]		[3,065,968]
	その他の施設整備等による支出	[0]	[0]	[1,000,000]		[1,000,000]
	施設整備等支出計(5)	20,817,500	34,133,468	17,000,000		71,950,968
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,902,500	34,133,468	17,000,000		71,035,968
	長期運営資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[0]		[30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	0		30,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,000,000]	[0]		[1,000,000]
	事業区分間繰入金支出	[21,171,424]	[0]	[0]		[21,171,424]
	その他の活動支出計(8)	21,171,424	1,000,000	0		22,171,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,171,424	29,000,000	0		7,828,576
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	41,179,910	19,941,835	25,243,322		46,481,397
	前期末支払資金残高(11)	9,988,524	115,412,972	0		125,401,496
	当期末支払資金残高(10)+(11)	31,191,386	135,354,807	25,243,322		78,920,099

谷地頭区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	75,819,747	105,771,187	29,951,440
現金預金	5,457,872	22,767,254	17,309,382
事業未収金	37,978,409	35,850,157	2,128,252
未収金	11,174	713,076	701,902
未収補助金	3,000	1,000	2,000
立替金	1,884,151	418,887	1,465,264
前払金	0	17,201,320	17,201,320
事業区分間貸付金	0	21,081,444	21,081,444
拠点区分間貸付金	30,483,571	7,738,049	22,745,522
仮払金	1,570	0	1,570
固定資産	269,950,160	285,486,429	15,536,269
基本財産	258,482,185	270,694,227	12,212,042
土地	24,091,178	24,091,178	0
建物	234,391,007	246,603,049	12,212,042
その他の固定資産	11,467,975	14,792,202	3,324,227
構築物	492,352	635,252	142,900
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	3,077,851	4,076,041	998,190
有形リース資産	4,184,800	5,550,400	1,365,600
ソフトウェア	0	25,117	25,117
無形リース資産	2,843,500	3,569,500	726,000
事業区分間長期貸付金	0	66,420	66,420
長期前払費用	19,470	19,470	0
その他の固定資産	850,000	850,000	0
資産の部合計	345,769,907	391,257,616	45,487,709
負 債 の 部			
流動負債	129,620,733	119,825,163	9,795,570
短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未払金	2,519,283	2,487,695	31,588
1年以内返済予定設備資金借入金	12,208,000	18,552,000	6,344,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000	0	4,944,000
1年以内返済予定リース債務	2,157,600	2,090,500	67,100
未払費用	4,371,606	4,455,182	83,576
預り金	615,170	692,950	77,780
拠点区分間借入金	91,480,074	80,146,836	11,333,238
仮受金	25,000	0	25,000
賞与引当金	3,300,000	3,400,000	100,000
固定負債	257,389,750	276,874,350	19,484,600
設備資金借入金	162,217,000	216,600,000	54,383,000
長期運営資金借入金	87,732,000	50,676,000	37,056,000
リース債務	5,169,300	7,326,900	2,157,600

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
拠点区分間長期借入金	2,271,450	2,271,450	0
負債の部合計	387,010,483	396,699,513	9,689,030
純 資 産 の 部			
基本金	23,000,000	23,000,000	0
基本金	23,000,000	23,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	89,305,452	94,394,277	5,088,825
国庫補助金等特別積立金	89,305,452	94,394,277	5,088,825
次期繰越活動増減差額	153,546,028	122,836,174	30,709,854
（うち当期活動増減差額）	30,709,854	634,305	31,344,159
純資産の部合計	41,240,576	5,441,897	35,798,679
負債及び純資産の部合計	345,769,907	391,257,616	45,487,709

谷地頭区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(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	[236,193,119]	[229,185,570]	[7,007,549]
	地域密着型介護料収益	(200,942,071)	(194,895,068)	(6,047,003)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	178,854,182	174,094,734	4,759,448
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,897,147	3,900,616	996,531
	介護負担金収益(一般)	17,190,742	16,899,718	291,024
	利用者等利用料収益	(33,603,269)	(33,581,302)	(21,967)
	食費収益(公費)	556,200	417,000	139,200
	食費収益(一般)	10,307,880	9,867,860	440,020
	食費収益(特定)	5,646,082	5,379,446	266,636
	居住費収益(一般)	9,863,940	10,312,508	448,568
	居住費収益(特定)	6,781,967	7,167,688	385,721
	その他の利用料収益	447,200	436,800	10,400
	その他の事業収益	(1,647,779)	(709,200)	(938,579)
	補助金事業収益(公費)	1,647,779	709,200	938,579
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	経常経費寄附金収益	[70,000]	[0]	[70,000]
	その他の収益	[13,600]	[13,900]	[300]
	サービス活動収益計(1)	236,276,719	229,199,470	7,077,249
	人件費	[175,703,095]	[162,311,759]	[13,391,336]
	役員報酬	6,000,000	4,800,000	1,200,000
	職員給料	91,187,997	88,845,361	2,342,636
	職員賞与	5,803,690	5,583,016	220,674
	賞与引当金繰入	3,300,000	3,400,000	100,000
	非常勤職員給与	44,329,679	37,043,410	7,286,269
	派遣職員費	0	1,141,529	1,141,529
	退職給付費用	2,740,000	2,690,000	50,000
	法定福利費	22,341,729	18,808,443	3,533,286
	事業費	[24,786,170]	[25,914,095]	[1,127,925]
	給食費	10,506,351	10,659,325	152,974
	介護用品費	2,254,437	2,246,062	8,375
	保健衛生費	431,935	577,452	145,517
	医療費	51,140	3,520	47,620
	教養娯楽費	620,067	545,416	74,651
	日用品費	681,260	685,568	4,308
	水道光熱費	8,887,277	9,257,927	370,650
	消耗器具備品費	22,234	151,620	129,386
	車輛費	1,331,469	1,787,205	455,736
	事務費	[32,685,943]	[29,851,181]	[2,834,762]
費 用	福利厚生費	985,888	714,770	271,118
	職員被服費	9,900	21,692	11,792
	旅費交通費	1,943,154	1,779,324	163,830

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		研修研究費	472,211	4,500	467,711
		事務消耗品費	1,180,979	1,346,751	165,772
		水道光熱費	16,033	38,484	22,451
		修繕費	895,220	776,520	118,700
		通信運搬費	1,092,868	1,113,175	20,307
		会議費	2,670	9,455	6,785
		広報費	89,320	92,400	3,080
		業務委託費	11,281,639	10,061,416	1,220,223
		手数料	7,018,246	7,974,960	956,714
		保険料	1,387,842	1,089,211	298,631
		賃借料	3,187,780	1,540,366	1,647,414
		土地・建物賃借料	1,728,700	2,112,489	383,789
		租税公課	114,900	60,800	54,100
		保守料	525,198	544,280	19,082
		渉外費	129,352	69,174	60,178
		諸会費	296,500	196,500	100,000
		雑費	327,543	304,914	22,629
		減価償却費	[15,469,849]	[15,927,799]	[457,950]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,088,825]	[5,177,119]	[88,294]
		サービス活動費用計(2)	243,556,232	228,827,715	14,728,517
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			7,279,513	371,755	7,651,268
サービス活動外増減の部	サ	受取利息配当金収益	[8,556]	[2,813]	[5,743]
	ー	その他のサービス活動外収益	[2,208,279]	[4,792,580]	[2,584,301]
	ビ	受入研修費収益	0	5,000	5,000
	ス	利用者等外給食収益	864,300	850,500	13,800
	益	雑収益	1,343,979	3,937,080	2,593,101
	活	サービス活動外収益計(4)	2,216,835	4,795,393	2,578,558
	動	支払利息	[4,609,297]	[4,774,090]	[164,793]
	外	その他のサービス活動外費用	[715,035]	[673,751]	[41,284]
	増	利用者等外給食費	715,035	673,751	41,284
	減	サービス活動外費用計(5)	5,324,332	5,447,841	123,509
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,107,497	652,448	2,455,049
経常増減差額(7)=(3)+(6)			10,387,010	280,693	10,106,317
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	[915,000]	[915,000]	[0]
	益	設備資金借入金元金償還補助金収益	915,000	915,000	0
		特別収益計(8)	915,000	915,000	0
	増	固定資産売却損・処分損	[0]	[2]	[2]
	減	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	1
	の	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	用	事業区分間繰入金費用	[21,237,844]	[0]	[21,237,844]
特別費用計(9)			21,237,844	2	21,237,842

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,322,844	914,998	21,237,842
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		30,709,854	634,305	31,344,159
繰	前期繰越活動増減差額(12)	122,836,174	123,470,479	634,305
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	153,546,028	122,836,174	30,709,854
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	153,546,028	122,836,174	30,709,854

谷地頭区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[224,852,000]	[236,193,119]	[11,341,119]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(190,337,000)	(200,942,071)	(10,605,071)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	169,260,000	178,854,182	9,594,182
	介護負担金収入(公費)	4,800,000	4,897,147	97,147
	介護負担金収入(一般)	16,277,000	17,190,742	913,742
	利用者等利用料収入	(33,174,000)	(33,603,269)	(429,269)
	食費収入(公費)	550,000	556,200	6,200
	食費収入(一般)	10,090,000	10,307,880	217,880
	食費収入(特定)	5,590,000	5,646,082	56,082
	居住費収入(一般)	9,790,000	9,863,940	73,940
	居住費収入(特定)	6,720,000	6,781,967	61,967
	その他の利用料収入	434,000	447,200	13,200
	その他の事業収入	(1,341,000)	(1,647,779)	(306,779)
	補助金事業収入(公費)	1,341,000	1,647,779	306,779
	経常経費寄附金収入	[70,500]	[70,000]	[500]
	受取利息配当金収入	[7,000]	[8,556]	[1,556]
	その他の収入	[1,803,000]	[2,221,879]	[418,879]
	利用者等外給食費収入	878,000	864,300	13,700
	雑収入	925,000	1,357,579	432,579
	事業活動収入計(1)	226,732,500	238,493,554	11,761,054
事業活動による収支	人件費支出	[175,682,000]	[175,803,095]	[121,095]
	役員報酬支出	5,750,000	6,000,000	250,000
	職員給料支出	91,950,000	91,187,997	762,003
	職員賞与支出	8,912,000	9,203,690	291,690
	非常勤職員給与支出	45,180,000	44,329,679	850,321
	退職給付支出	2,640,000	2,740,000	100,000
	法定福利費支出	21,250,000	22,341,729	1,091,729
	事業費支出	[24,902,000]	[24,786,170]	[115,830]
	給食費支出	10,280,000	10,506,351	226,351
	介護用品費支出	2,310,000	2,254,437	55,563
	保健衛生費支出	390,000	431,935	41,935
	医療費支出	52,000	51,140	860
	教養娯楽費支出	610,000	620,067	10,067
	日用品費支出	750,000	681,260	68,740
	水道光熱費支出	9,200,000	8,887,277	312,723
	消耗器具備品費支出	20,000	22,234	2,234
	車輛費支出	1,290,000	1,331,469	41,469
	事務費支出	[32,583,000]	[32,685,943]	[102,943]
	福利厚生費支出	950,000	985,888	35,888
	職員被服費支出	10,000	9,900	100

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	旅費交通費支出	1,990,000	1,943,154	46,846
	研修研究費支出	480,000	472,211	7,789
	事務消耗品費支出	1,150,000	1,180,979	30,979
	水道光熱費支出	20,000	16,033	3,967
	修繕費支出	950,000	895,220	54,780
	通信運搬費支出	1,140,000	1,092,868	47,132
	会議費支出	3,000	2,670	330
	広報費支出	92,000	89,320	2,680
	業務委託費支出	11,286,000	11,281,639	4,361
	手数料支出	7,000,000	7,018,246	18,246
	保険料支出	1,425,000	1,387,842	37,158
	賃借料支出	3,200,000	3,187,780	12,220
	土地・建物賃借料支出	1,730,000	1,728,700	1,300
	租税公課支出	125,000	114,900	10,100
	保守料支出	520,000	525,198	5,198
	渉外費支出	130,000	129,352	648
	諸会費支出	52,000	296,500	244,500
	雑支出	330,000	327,543	2,457
	支払利息支出	[5,730,000]	[4,609,297]	[1,120,703]
	その他の支出	[670,000]	[715,035]	[45,035]
	利用者等外給食費支出	670,000	715,035	45,035
事業活動支出計(2)		239,567,000	238,599,540	967,460
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,834,500	105,986	12,728,514
施 設 整 備 等 に よ る 支 出	施設整備等補助金収入	[0]	[915,000]	[915,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	915,000	915,000
	施設整備等収入計(4)	0	915,000	915,000
	設備資金借入金元金償還支出	[17,500,000]	[18,727,000]	[1,227,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,970,000]	[2,090,500]	[120,500]
	施設整備等支出計(5)	19,470,000	20,817,500	1,347,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,470,000	19,902,500	432,500
そ の 他 の 活 動 に よ る				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[21,171,424]	[21,171,424]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支					
		その他の活動支出計(8)	0	21,171,424	21,171,424
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	21,171,424	21,171,424
予備費支出(10)			0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			32,304,500	41,179,910	8,875,410

前期末支払資金残高(12)	21,743,168	9,988,524	11,754,644
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,561,332	31,191,386	20,630,054

森町区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	138,114,089	122,609,433	15,504,656
現金預金	21,792,437	22,157,169	364,732
事業未収金	25,621,198	25,235,578	385,620
未収金	156,927	332,515	175,588
立替金	210,022	306,941	96,919
拠点区分間貸付金	90,303,585	74,577,230	15,726,355
仮払金	29,920	0	29,920
固定資産	90,960,575	99,554,373	8,593,798
基本財産	77,468,845	84,238,525	6,769,680
土地	7,500,000	7,500,000	0
建物	69,968,845	76,738,525	6,769,680
その他の固定資産	13,491,730	15,315,848	1,824,118
建物	10,144,950	10,711,095	566,145
構築物	558,112	600,618	42,506
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	335,173	619,128	283,955
有形リース資産	179,884	1,111,396	931,512
拠点区分間長期貸付金	2,271,450	2,271,450	0
長期前払費用	2,160	2,160	0
資産の部合計	229,074,664	222,163,806	6,910,858
負 債 の 部			
流動負債	28,089,934	33,346,329	5,256,395
事業未払金	1,716,373	1,756,933	40,560
1年以内返済予定設備資金借入金	14,964,000	22,908,000	7,944,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,944,000	0	7,944,000
1年以内返済予定リース債務	222,652	975,468	752,816
未払費用	629,029	2,872,923	2,243,894
預り金	413,880	398,162	15,718
拠点区分間借入金	0	2,168,443	2,168,443
賞与引当金	2,200,000	2,266,400	66,400
固定負債	213,594,000	217,974,651	4,380,651
設備資金借入金	113,862,000	167,076,000	53,214,000
長期運営資金借入金	99,732,000	50,676,000	49,056,000
リース債務	0	222,651	222,651
負債の部合計	241,683,934	251,320,980	9,637,046
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	8,684,470	9,354,777	670,307
国庫補助金等特別積立金	8,684,470	9,354,777	670,307
次期繰越活動増減差額	21,293,740	38,511,951	17,218,211
(うち当期活動増減差額)	17,218,211	2,202,703	15,015,508
純資産の部合計	12,609,270	29,157,174	16,547,904

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	229,074,664	222,163,806	6,910,858

森町区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(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	[184,731,045]	[178,059,403]	[6,671,642]
	地域密着型介護料収益	(136,112,350)	(131,335,160)	(4,777,190)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	122,501,115	118,201,644	4,299,471
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,201,365	4,493,927	292,562
	介護負担金収益(一般)	9,409,870	8,639,589	770,281
	利用者等利用料収益	(44,780,150)	(44,979,720)	(199,570)
	施設サービス利用料収益	26,478,650	26,009,720	468,930
	食費収益(一般)	18,301,500	18,970,000	668,500
	その他の事業収益	(3,838,545)	(1,744,523)	(2,094,022)
	補助金事業収益(公費)	2,227,558	230,400	1,997,158
	その他の事業収益	1,610,987	1,514,123	96,864
サービス活動収益計(1)		184,731,045	178,059,403	6,671,642
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[115,115,622]	[109,765,744]	[5,349,878]
	職員給料	72,070,556	67,291,693	4,778,863
	職員賞与	4,039,620	4,656,388	616,768
	賞与引当金繰入	2,200,000	2,266,400	66,400
	非常勤職員給与	18,779,628	18,537,949	241,679
	退職給付費用	2,370,000	2,380,000	10,000
	法定福利費	15,655,818	14,633,314	1,022,504
	事業費	[20,872,591]	[19,631,662]	[1,240,929]
	給食費	8,057,124	7,658,055	399,069
	介護用品費	2,140,180	2,191,018	50,838
	保健衛生費	205,551	261,216	55,665
	教養娯楽費	949,594	546,758	402,836
	日用品費	382,177	339,447	42,730
	水道光熱費	5,628,647	4,904,211	724,436
	燃料費	3,080,435	3,382,327	301,892
	消耗器具備品費	25,757	11,676	14,081
	車輛費	403,126	336,954	66,172
	事務費	[18,399,806]	[18,757,770]	[357,964]
	福利厚生費	542,440	266,640	275,800
	旅費交通費	1,052,326	1,082,248	29,922
	研修研究費	18,000	28,400	10,400
	事務消耗品費	1,372,162	2,029,273	657,111
	修繕費	344,700	389,425	44,725
	通信運搬費	483,708	499,969	16,261
	会議費	4,900	6,792	1,892
	広報費	27,115	0	27,115
	業務委託費	7,483,766	6,542,380	941,386
	手数料	3,332,740	4,273,272	940,532

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		保険料	652,704	675,205	22,501
		賃借料	965,880	684,024	281,856
		土地・建物賃借料	917,700	1,083,174	165,474
		租税公課	20,000	200	19,800
		保守料	755,047	517,622	237,425
		渉外費	47,886	59,396	11,510
		諸会費	88,000	192,000	104,000
		雑費	290,732	427,750	137,018
		減価償却費	[8,593,798]	[23,332,355]	[14,738,557]
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[670,307]	[712,823]	[42,516]
		サービス活動費用計(2)	162,311,510	170,774,708	8,463,198
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,419,535	7,284,695	15,134,840
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[11,348]	[279]	[11,069]
		その他のサービス活動外収益	[539,271]	[879,790]	[340,519]
		受入研修費収益	21,904	21,050	854
		利用者等外給食収益	156,900	203,100	46,200
		雑収益	360,467	655,640	295,173
		サービス活動外収益計(4)	550,619	880,069	329,450
	費用	支払利息	[5,751,942]	[6,019,301]	[267,359]
		その他のサービス活動外費用	[1]	[57,240]	[57,241]
		雑損失	1	57,240	57,241
		サービス活動外費用計(5)	5,751,943	5,962,061	210,118
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,201,324	5,081,992	119,332
経常増減差額(7)=(3)+(6)			17,218,211	2,202,703	15,015,508
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)			17,218,211	2,202,703	15,015,508
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	38,511,951	40,714,654	2,202,703
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,293,740	38,511,951	17,218,211
		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					

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,293,740	38,511,951	17,218,211

森町区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[183,756,000]	[184,731,045]	[975,045]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(136,990,000)	(136,112,350)	(877,650)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	123,450,000	122,501,115	948,885
	介護負担金収入(公費)	4,170,000	4,201,365	31,365
	介護負担金収入(一般)	9,370,000	9,409,870	39,870
	利用者等利用料収入	(44,600,000)	(44,780,150)	(180,150)
	施設サービス利用料収入	26,300,000	26,478,650	178,650
	食費収入(一般)	18,300,000	18,301,500	1,500
	その他の事業収入	(2,166,000)	(3,838,545)	(1,672,545)
	補助金事業収入(公費)	568,000	2,227,558	1,659,558
	その他の事業収入	1,598,000	1,610,987	12,987
	受取利息配当金収入	[10,700]	[11,348]	[648]
	その他の収入	[2,227,000]	[539,271]	[1,687,729]
	受入研修費収入	22,000	21,904	96
	利用者等外給食費収入	189,000	156,900	32,100
	雑収入	2,016,000	360,467	1,655,533
事業活動収入計(1)		185,993,700	185,281,664	712,036
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[115,740,000]	[115,182,022]	[557,978]
	職員給料支出	72,270,000	72,070,556	199,444
	職員賞与支出	6,370,000	6,306,020	63,980
	非常勤職員給与支出	18,960,000	18,779,628	180,372
	退職給付支出	2,390,000	2,370,000	20,000
	法定福利費支出	15,750,000	15,655,818	94,182
	事業費支出	[20,970,000]	[20,872,591]	[97,409]
	給食費支出	8,000,000	8,057,124	57,124
	介護用品費支出	1,970,000	2,140,180	170,180
	保健衛生費支出	220,000	205,551	14,449
	教養娯楽費支出	950,000	949,594	406
	日用品費支出	380,000	382,177	2,177
	水道光熱費支出	5,710,000	5,628,647	81,353
	燃料費支出	3,240,000	3,080,435	159,565
	消耗器具備品費支出	30,000	25,757	4,243
	車輛費支出	470,000	403,126	66,874
	事務費支出	[18,564,000]	[18,399,806]	[164,194]
	福利厚生費支出	560,000	542,440	17,560
	旅費交通費支出	1,000,000	1,052,326	52,326
	研修研究費支出	20,000	18,000	2,000
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,372,162	22,162
支 出	修繕費支出	400,000	344,700	55,300
	通信運搬費支出	490,000	483,708	6,292

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	5,000	4,900	100
	広報費支出	28,000	27,115	885
	業務委託費支出	7,630,000	7,483,766	146,234
	手数料支出	3,300,000	3,332,740	32,740
	保険料支出	660,000	652,704	7,296
	賃借料支出	972,000	965,880	6,120
	土地・建物賃借料支出	924,000	917,700	6,300
	租税公課支出	20,000	20,000	0
	保守料支出	760,000	755,047	4,953
	渉外費支出	45,000	47,886	2,886
	諸会費支出	100,000	88,000	12,000
	雑支出	300,000	290,732	9,268
	支払利息支出	[5,770,000]	[5,751,942]	[18,058]
	事業活動支出計(2)	161,044,000	160,206,361	837,639
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,949,700	25,075,303	125,603
施設整備等に よる支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	[33,000,000]	[33,158,000]	[158,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[987,734]	[975,468]	[12,266]
	施設整備等支出計(5)	33,987,734	34,133,468	145,734
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	33,987,734	34,133,468	145,734
その他の活動 による支出	収入			
	長期運営資金借入金収入	[0]	[30,000,000]	[30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	30,000,000	30,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	0	1,000,000	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	29,000,000	29,000,000
予備費支出(10)		0	――	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,038,034	19,941,835	28,979,869

前期末支払資金残高(12)	115,412,972	115,412,972	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	106,374,938	135,354,807	28,979,869

GHはこだて区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,762,847	0	4,762,847
現金預金	346,642	0	346,642
事業未収金	4,400,940	0	4,400,940
未収金	8,840	0	8,840
立替金	6,425	0	6,425
固定資産	13,800,001	0	13,800,001
その他の固定資産	13,800,001	0	13,800,001
車輛運搬具	1	0	1
営業権	12,800,000	0	12,800,000
差入保証金	1,000,000	0	1,000,000
資産の部合計	18,562,848	0	18,562,848
負 債 の 部			
流動負債	30,406,169	0	30,406,169
事業未払金	628,809	0	628,809
未払費用	7,258	0	7,258
預り金	63,020	0	63,020
拠点区分間借入金	29,307,082	0	29,307,082
賞与引当金	400,000	0	400,000
負債の部合計	30,406,169	0	30,406,169
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	11,843,321	0	11,843,321
(うち当期活動増減差額)	11,843,321	0	11,843,321
純資産の部合計	11,843,321	0	11,843,321
負債及び純資産の部合計	18,562,848	0	18,562,848

GHはこだて区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(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	障害福祉サービス等事業収益	[25,126,858]	[0]	[25,126,858]
	自立支援給付費収益	(16,108,020)	(0)	(16,108,020)
	訓練等給付費収益	16,108,020	0	16,108,020
	利用者負担金収益	7,882,998	0	7,882,998
	補足給付費収益	(1,106,700)	(0)	(1,106,700)
	特定障害者特別給付費収益	1,106,700	0	1,106,700
	その他の事業収益	(29,140)	(0)	(29,140)
	その他の事業収益	29,140	0	29,140
サービス活動収益計(1)		25,126,858	0	25,126,858
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[23,672,432]	[0]	[23,672,432]
	職員給料	11,220,224	0	11,220,224
	職員賞与	618,070	0	618,070
	賞与引当金繰入	400,000	0	400,000
	非常勤職員給与	8,468,144	0	8,468,144
	退職給付費用	150,000	0	150,000
	法定福利費	2,815,994	0	2,815,994
	事業費	[4,074,652]	[0]	[4,074,652]
	給食費	2,141,322	0	2,141,322
	保健衛生費	37,077	0	37,077
	教養娯楽費	4,001	0	4,001
	日用品費	74,014	0	74,014
	水道光熱費	1,342,172	0	1,342,172
	燃料費	331,620	0	331,620
	消耗器具備品費	134,180	0	134,180
	車輛費	10,266	0	10,266
	事務費	[6,667,227]	[0]	[6,667,227]
	福利厚生費	115,128	0	115,128
	旅費交通費	41,361	0	41,361
	研修研究費	34,000	0	34,000
	事務消耗品費	184,180	0	184,180
	修繕費	282,400	0	282,400
	通信運搬費	150,821	0	150,821
	広報費	21,615	0	21,615
	業務委託費	311,500	0	311,500
	手数料	1,912,507	0	1,912,507
	保険料	144,914	0	144,914
	賃借料	643,500	0	643,500
	土地・建物賃借料	2,600,000	0	2,600,000
	保守料	175,340	0	175,340
	渉外費	15,060	0	15,060
	雑費	34,901	0	34,901
	減価償却費	[3,273,424]	[0]	[3,273,424]

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)	37,687,735	0	37,687,735
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,560,877	0	12,560,877
	受取利息配当金収益	[577]	[0]	[577]
	その他のサービス活動外収益	[643,554]	[0]	[643,554]
	雑収益	643,554	0	643,554
	サービス活動外収益計(4)	644,131	0	644,131
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	644,131	0	644,131
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,916,746	0	11,916,746
	事業区分間固定資産移管収益	[73,425]	[0]	[73,425]
	特別収益計(8)	73,425	0	73,425
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	73,425	0	73,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,843,321	0	11,843,321
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,843,321	0	11,843,321
	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)	11,843,321	0	11,843,321

GHIはこだて区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[25,070,000]	[25,126,858]	[56,858]
	自立支援給付費収入	(16,100,000)	(16,108,020)	(8,020)
	訓練等給付費収入	16,100,000	16,108,020	8,020
	利用者負担金収入	7,850,000	7,882,998	32,998
	補足給付費収入	(1,100,000)	(1,106,700)	(6,700)
	特定障害者特別給付費収入	1,100,000	1,106,700	6,700
	その他の事業収入	(20,000)	(29,140)	(9,140)
	その他の事業収入	20,000	29,140	9,140
	受取利息配当金収入	[100]	[577]	[477]
	その他の収入	[640,000]	[643,554]	[3,554]
	雑収入	640,000	643,554	3,554
	事業活動収入計(1)	25,710,100	25,770,989	60,889
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[23,370,000]	[23,272,432]	[97,568]
	職員給料支出	11,300,000	11,220,224	79,776
	職員賞与支出	620,000	618,070	1,930
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,468,144	31,856
	退職給付支出	150,000	150,000	0
	法定福利費支出	2,800,000	2,815,994	15,994
	事業費支出	[4,179,000]	[4,074,652]	[104,348]
	給食費支出	2,200,000	2,141,322	58,678
	保健衛生費支出	33,000	37,077	4,077
	教養娯楽費支出	4,000	4,001	1
	日用品費支出	72,000	74,014	2,014
	水道光熱費支出	1,400,000	1,342,172	57,828
	燃料費支出	310,000	331,620	21,620
	消耗器具備品費支出	150,000	134,180	15,820
	車輛費支出	10,000	10,266	266
	支 事務費支出	[6,324,000]	[6,667,227]	[343,227]
	福利厚生費支出	120,000	115,128	4,872
	旅費交通費支出	42,000	41,361	639
	研修研究費支出	34,000	34,000	0
	事務消耗品費支出	200,000	184,180	15,820
	修繕費支出	10,000	282,400	272,400
	通信運搬費支出	180,000	150,821	29,179
	広報費支出	22,000	21,615	385
	業務委託費支出	320,000	311,500	8,500
	手数料支出	2,000,000	1,912,507	87,493
	保険料支出	100,000	144,914	44,914
	賃借料支出	650,000	643,500	6,500
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,600,000	200,000
	保守料支出	190,000	175,340	14,660
	渉外費支出	16,000	15,060	940

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑支出	40,000	34,901	5,099
	事業活動支出計(2)	33,873,000	34,014,311	141,311
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,162,900	8,243,322	80,422
施設整備等に よる支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[16,000,000]	[16,000,000]
	営業権取得支出	0	16,000,000	16,000,000
	その他の施設整備等による支出	[0]	[1,000,000]	[1,000,000]
	其他施設支出	0	1,000,000	1,000,000
	施設整備等支出計(5)	0	17,000,000	17,000,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	17,000,000	17,000,000
その他の 活動による 支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,162,900	25,243,322	17,080,422

前期末支払資金残高(12)	0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,162,900	25,243,322	17,080,422

榎本町区分 貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	686,644	686,644
事業未収金	0	686,644	686,644
固定資産	0	73,425	73,425
その他の固定資産	0	73,425	73,425
車輛運搬具	0	73,425	73,425
資産の部合計	0	760,069	760,069
負 債 の 部			
流動負債	0	21,600,614	21,600,614
事業未払金	0	17,600	17,600
未払費用	0	450,620	450,620
預り金	0	50,950	50,950
事業区分間借入金	0	21,081,444	21,081,444
固定負債	0	66,420	66,420
事業区分間長期借入金	0	66,420	66,420
負債の部合計	0	21,667,034	21,667,034
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	0	20,906,965	20,906,965
(うち当期活動増減差額)	20,906,965	6,245,090	27,152,055
純資産の部合計	0	20,906,965	20,906,965
負債及び純資産の部合計	0	760,069	760,069

榎本町区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(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	介護保険事業収益	[77,120]	[4,181,692]	[4,104,572]
	居宅介護支援介護料収益	(66,608)	(3,639,400)	(3,572,792)
	居宅介護支援介護料収益	66,608	3,639,400	3,572,792
	その他の事業収益	(10,512)	(542,292)	(531,780)
	受託事業収益(公費)	0	145,200	145,200
	その他の事業収益	10,512	397,092	386,580
	サービス活動収益計(1)	77,120	4,181,692	4,104,572
	人件費	[373,084]	[8,829,819]	[8,456,735]
	職員給料	228,860	4,108,362	3,879,502
	職員賞与	0	362,280	362,280
	非常勤職員給与	124,224	2,914,720	2,790,496
	退職給付費用	20,000	120,000	100,000
	法定福利費	0	1,324,457	1,324,457
	事業費	[0]	[221,604]	[221,604]
	車輦費	0	221,604	221,604
サービス活動増減の部	事務費	[48,210]	[1,278,509]	[1,230,299]
	福利厚生費	0	8,100	8,100
	事務消耗品費	0	27,336	27,336
	通信運搬費	38,580	156,400	117,820
	保険料	0	82,454	82,454
	賃借料	0	578,710	578,710
	土地・建物賃借料	0	363,000	363,000
	租税公課	0	6,200	6,200
	保守料	390	23,059	22,669
	渉外費	0	10,000	10,000
	諸会費	0	4,000	4,000
	雑費	9,240	19,250	10,010
	減価償却費	[0]	[146,850]	[146,850]
	サービス活動費用計(2)	421,294	10,476,782	10,055,488
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	344,174	6,295,090	5,950,916
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[86,720]	[50,000]	[36,720]
	雑収益	86,720	50,000	36,720
	サービス活動外収益計(4)	86,720	50,000	36,720
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	86,720	50,000	36,720
経常増減差額(7)=(3)+(6)		257,454	6,245,090	5,987,636

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	[21,237,844]	[0]	[21,237,844]
	益	特別収益計(8)	21,237,844	0	21,237,844
	費	事業区分間固定資産移管費用	[73,425]	[0]	[73,425]
増減の部	用	特別費用計(9)	73,425	0	73,425
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,164,419	0	21,164,419
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,906,965	6,245,090	27,152,055
繰越活動増減差額の部	繰	前期繰越活動増減差額(12)	20,906,965	14,661,875	6,245,090
	越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	20,906,965	20,906,965
	活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
増減差額の部	動	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	減				
	差				
	額				
	の	次期繰越活動増減差額			
	部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	20,906,965	20,906,965

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	464,000	20,913,970	21,377,970

前期末支払資金残高(12)	20,913,970	20,913,970	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,377,970	0	21,377,970

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(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	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
						= + - (うち1年以内償還予定額)			当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	福祉医療機構	谷地頭拠点	154,287,000		7,812,000	146,475,000 (7,812,000)	915,000	1.55	2,335,945		R25/12/10	設備資金	土地・建物	谷地頭町3番5・6	270,694,227
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	7,896,000		1,536,000	6,360,000 (1,536,000)		3.15	216,077		R11/5/20	設備資金	土地・建物	谷地頭町3番5・6	270,694,227
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	10,073,000		948,000	9,125,000 (948,000)		3.15	292,576		R16/10/20	設備資金			
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	12,977,000		1,212,000	11,765,000 (1,212,000)		3.15	377,082		R16/10/20	設備資金			
	日本政策金融公庫	谷地頭拠点	2,975,000		2,275,000	700,000 (700,000)		1.16	24,270		R7/7/31	設備資金			
	福祉医療機構	森町拠点	15,510,000		6,204,000	9,306,000 (6,204,000)		1.5	189,993		R8/9/10	設備資金	土地・建物	茅部郡森町字上台町	84,238,525
	青森みちのく銀行	森町拠点	128,280,000		8,760,000	119,520,000 (8,760,000)		3.425	4,137,774		R20/11/1	設備資金	建物	茅部郡森町字上台町	76,738,525
	青森みちのく銀行	森町拠点	13,000,000		13,000,000	0 (0)		3.25	289,667		R10/6/30	設備資金			
	計		344,998,000		41,747,000	303,251,000 (27,172,000)	915,000		7,863,384						702,365,504
長期運営資金借入	福祉医療機構	谷地頭拠点（特養）	27,604,000		2,472,000	25,132,000 (2,472,000)		0.20			R17.5.10	運営資金			
	福祉医療機構	森拠点（もり）	27,604,000		2,472,000	25,132,000 (2,472,000)		0.20			R17.5.10	運営資金			
	福祉医療機構	谷地頭拠点（複合）	28,016,000		2,472,000	25,544,000 (2,472,000)		0.20			R17.7.10	運営資金			
	福祉医療機構	森拠点（温もり）	28,016,000		2,472,000	25,544,000 (2,472,000)		0.20			R17.7.10	運営資金			
	青森みちのく銀行	谷地頭拠点・森町拠点	70,000,000			70,000,000 ()		2.975	2,093,904		R9.3.26	運転資金			

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(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	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
金	青森みちのく銀行	森拠点（もり）		30,000,000	1,000,000	29,000,000 (3,000,000)		3.4	395,746		R16.11.30				
	計		181,240,000	30,000,000	10,888,000	200,352,000 (12,888,000)			2,489,650						
短期 運営 資金 借入金	道南うみ街信用金庫	谷地頭	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000		3.50	280,000		2025/9/25	運転資金			
	計		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000			280,000						
合計			534,238,000	38,000,000	60,635,000	511,603,000 (40,060,000)	915,000		10,633,034						702,365,504

寄附金収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
個人等	経 常	8	70,000		70,000	0		
区分小計		8	70,000		70,000	0		
合計		8	70,000		70,000	0		

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
北海道 緊急時介護人材確保等補助金	介護事業	1,656,000		1,656,000		0	1,656,000		
函館市 社福減免補助金		795,000		795,000		795,000			
北海道国保連 処遇改善事業交付金		1,164,337		1,164,337		592,779	571,558		
函館市 介護職員等資格取得支援補助金		50,000		50,000		50,000			
函館市 サービス継続支援事業補助金		210,000		210,000		210,000			
区分小計		3,875,337		3,875,337		1,647,779	2,227,558		
函館市会計管理者	償還	915,000		915,000		915,000			
区分小計		915,000		915,000		915,000			
合計		4,790,337		4,790,337		2,562,779	2,227,558		

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	谷地頭	森町	5,569,606	運転資金
	谷地頭	G Hはこだて	24,913,965	運転資金
	森町	谷地頭	85,910,468	運転資金
	森町	G Hはこだて	4,393,117	運転資金
	小計		120,787,156	
長期	森町	谷地頭	2,271,450	運転資金

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	小計		2,271,450	
	合計		123,058,606	

基本金明細書

(別紙3 ())

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(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			
			社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
前年度末残高						
	第一号基本金	23,000,000	23,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
	第一号基本金	23,000,000	23,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 ())

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(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		社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
前期繰越額					103,749,054	94,394,277	9,354,777		
当期 積立 額	国庫補助金等		0	0	0	0	0		
	当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,759,132	5,088,825	670,307		
	当期取崩額合計				5,759,132	5,088,825	670,307		
当期末残高					97,989,922	89,305,452	8,684,470		

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

令和06/04/01 ~ 令和07/03/31

社会福祉法人名	社会福祉法人純心福祉会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	谷地頭

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

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

令和06/04/01 ~ 令和07/03/31

社会福祉法人名	社会福祉法人純心福祉会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	森町

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

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

令和06/04/01 ~ 令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

事業区分社会福祉事業

拠 点 区 分 GHはこたて

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

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

令和06/04/01 ~ 令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

事業区分公益事業

掘 点 区 分 榎本町

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会
谷地頭

(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	3,400,000	3,300,000 ()	3,400,000	()	3,300,000	
		()		()		
		()		()		
計	3,400,000	3,300,000 ()	3,400,000	()	3,300,000	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会
森町

(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	2,266,400	2,200,000 ()	2,266,400	()	2,200,000	
		()		()		
		()		()		
計	2,266,400	2,200,000 ()	2,266,400	()	2,200,000	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会
GHはこだて

(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		400,000 ()		()	400,000	
		()		()		
		()		()		
計		400,000 ()		()	400,000	

引当金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会
榎本町

(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	0	0 ()	0 ()	()	0	
		()		()		
		()		()		
計	0	0 ()	0 ()	()	0	

財産目録

令和 7年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(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	
資産の部							
1 流動資産							
現金預金							
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	140,243	
普通預金	青森みちのく普通森	-	運転資金として	-	-	3,318,100	
	ゆうちょ森	-	運転資金として	-	-	42,685	
	ゆうちょ振替	-	運転資金として	-	-	146,201	
	青森みちのく谷地頭	-	運転資金として	-	-	1,308,440	
	うみしん函中1	-	運転資金として	-	-	4,090,374	
	うみしん函中2	-	運転資金として	-	-	25,000	
	北海道銀行	-	運転資金として	-	-	18,216,858	
	うみしん函中3	-	運転資金として	-	-	309,050	
	小計					27,596,951	
事業未収金	特養等	-	2月・3月分介護報酬 / 3月分利用料	-	-	68,000,547	
未収金	北海道コカ・コーラボトリング他	-	自動販売機手数料	-	-	176,941	
未収補助金	北海道・函館市	-	社福減免補助金	-	-	3,000	
立替金	特別養護老人ホーム等	-	入居者立替金等	-	-	2,100,598	
仮払金	介護福祉施設連絡協議会等	-	誤振込等	-	-	31,490	
流動資産合計						97,909,527	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	函館市谷地頭町3番5、3番6	-	第1種社会福祉事業に使用している	31,591,178	-	31,591,178	
	茅部郡森町字上台町330番地12	-	第2種社会福祉事業に使用している				
建物	函館市谷地頭町23番5号	平成26.3.31	第1種社会福祉事業で使用している	402,008,379	97,648,527	304,359,852	
	茅部郡森町字上台町330番地85	平成30.4.27	第2種社会福祉事業で使用している				
	茅部郡森町字上台町330番地12	平成30.4.27	第2種社会福祉事業で使用している				
	函館市谷地頭町23番5号	平成26.3.31	第1種社会福祉事業で使用している				
	茅部郡森町字上台町330番地85	平成30.4.27	第2種社会福祉事業で使用している				
基本財産合計						335,951,030	
(2) その他の固定資産							
		-		-	-	10,144,950	
構築物	函館市谷地頭町23番5号他	-	社会福祉事業に使用している	1,419,950	369,486	1,050,464	
車輛運搬具	アトレー他3台	-	社会福祉事業に使用している	137,233	137,229	4	
	ハイゼットカーゴ	-	社会福祉事業に使用している				
器具及び備品	谷地頭拠点等	-	社会福祉事業に使用している	9,081,769	5,668,745	3,413,024	
有形リース資産	谷地頭拠点	-	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	4,364,684	
営業権	GHはこだて	-	社会福祉事業に使用している	-	-	12,800,000	
無形リース資産	谷地頭拠点	-	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	2,843,500	
差入保証金	GHはこだて	-	敷金保証金	-	-	1,000,000	
長期前払費用	谷地頭拠点等	-	リサイクル預託金	-	-	21,630	
その他の固定資産	渡島介護事業協同組合	-	出資金等	-	-	850,000	
その他の固定資産合計						36,488,256	
固定資産合計						372,439,286	
資産合計						470,348,813	
負債の部							
1 流動負債							
短期運営資金借入金	道南うみ街信金函館中央営業部 他	-		-	-	8,000,000	
事業未払金	谷地頭拠点等	-		-	-	4,864,465	
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	-		-	-	27,172,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 他	-		-	-	12,888,000	
1年以内返済予定リース債務	北海道リース㈱ 他	-		-	-	2,380,252	
未払費用	社会保険料等	-		-	-	5,007,893	
預り金	源泉所得税、住民税 他	-		-	-	1,092,070	
仮受金	利用者預かり金	-		-	-	25,000	
賞与引当金	谷地頭拠点等	-		-	-	5,900,000	
流動負債合計						67,329,680	
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	276,079,000	
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	187,464,000	
リース債務	三井住友トラスト・リアルティファイナンス 他	-		-	-	5,169,300	
固定負債合計						468,712,300	
負債合計						536,041,980	
差引純資産						65,693,167	

谷地頭 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[146,901,993]	[89,291,126]		[236,193,119]
	地域密着型介護料収益	(0)	(122,402,261)	(78,539,810)		(200,942,071)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	110,895,868	67,958,314		178,854,182
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)	0	2,091,372	2,805,775		4,897,147
	介護負担金収益(一般)	0	9,415,021	7,775,721		17,190,742
	利用者等利用料収益	(0)	(23,123,419)	(10,479,850)		(33,603,269)
	食費収益(公費)	0	556,200	0		556,200
	食費収益(一般)	0	4,152,930	6,154,950		10,307,880
	食費収益(特定)	0	5,646,082	0		5,646,082
	居住費収益(一般)	0	5,986,240	3,877,700		9,863,940
	居住費収益(特定)	0	6,781,967	0		6,781,967
	その他の利用料収益	0	0	447,200		447,200
	その他の事業収益	(0)	(1,376,313)	(271,466)		(1,647,779)
	補助金事業収益(公費)	0	1,376,313	271,466		1,647,779
	経常経費寄附金収益	[0]	[38,500]	[31,500]		[70,000]
	その他の収益	[0]	[9,820]	[3,780]		[13,600]
サービス活動収益計(1)		0	146,950,313	89,326,406		236,276,719
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[101,037,711]	[74,665,384]		[175,703,095]
	役員報酬	0	3,000,000	3,000,000		6,000,000
	職員給料	0	51,359,831	39,828,166		91,187,997
	職員賞与	0	3,192,370	2,611,320		5,803,690
	賞与引当金繰入	0	2,000,000	1,300,000		3,300,000
	非常勤職員給与	0	28,036,429	16,293,250		44,329,679
	退職給付費用	0	1,580,000	1,160,000		2,740,000
	法定福利費	0	11,869,081	10,472,648		22,341,729
	事業費	[0]	[16,890,089]	[7,896,081]		[24,786,170]
	給食費	0	7,906,316	2,600,035		10,506,351
	介護用品費	0	2,247,353	7,084		2,254,437
	保健衛生費	0	309,026	122,909		431,935
	医療費	0	51,140	0		51,140
	教養娯楽費	0	344,069	275,998		620,067
	日用品費	0	534,671	146,589		681,260
	水道光熱費	0	4,888,002	3,999,275		8,887,277
	消耗器具備品費	0	7,326	14,908		22,234
	車輛費	0	602,186	729,283		1,331,469
	事務費	[0]	[19,580,356]	[13,105,587]		[32,685,943]
	福利厚生費	0	557,789	428,099		985,888
	職員被服費	0	5,445	4,455		9,900
	旅費交通費	0	1,055,162	887,992		1,943,154
	研修研究費	0	378,663	93,548		472,211
	事務消耗品費	0	738,706	442,273		1,180,979
	水道光熱費	0	16,033	0		16,033
	修繕費	0	513,590	381,630		895,220
	通信運搬費	0	560,923	531,945		1,092,868
	会議費	0	1,484	1,186		2,670
	広報費	0	49,126	40,194		89,320
	業務委託費	0	6,665,731	4,615,908		11,281,639
	手数料	0	4,818,927	2,199,319		7,018,246
	保険料	0	654,553	733,289		1,387,842
	賃借料	0	1,670,810	1,516,970		3,187,780
	土地・建物賃借料	0	1,011,060	717,640		1,728,700
	租税公課	0	51,905	62,995		114,900
	保守料	0	297,576	227,622		525,198
	渉外費	0	86,716	42,636		129,352
	諸会費	0	198,767	97,733		296,500
	雑費	0	247,390	80,153		327,543
	減価償却費	[0]	[14,749,759]	[720,090]		[15,469,849]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[5,061,828]	[26,997]		[5,088,825]
	サービス活動費用計(2)	0	147,196,087	96,360,145		243,556,232
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	245,774	7,033,739		7,279,513
サ ー ビ ス の 収 益	受取利息配当金収益	[0]	[4,742]	[3,814]		[8,556]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[1,482,497]	[725,782]		[2,208,279]
	利用者等外給食収益	0	490,800	373,500		864,300

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 費 増 減 の 部 経常増減差額(7)=(3)+(6)	雑収益	0	991,697	352,282		1,343,979
	サービス活動外収益計(4)	0	1,487,239	729,596		2,216,835
	支払利息	[0]	[2,571,247]	[2,038,050]		[4,609,297]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[409,081]	[305,954]		[715,035]
	利用者等外給食費	0	409,081	305,954		715,035
	サービス活動外費用計(5)	0	2,980,328	2,344,004		5,324,332
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,493,089	1,614,408		3,107,497
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	1,738,863	8,648,147		10,387,010

谷地頭 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[146,901,993]	[89,291,126]		[236,193,119]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(122,402,261)	(78,539,810)		(200,942,071)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	110,895,868	67,958,314		178,854,182
	介護負担金収入(公費)	0	2,091,372	2,805,775		4,897,147
	介護負担金収入(一般)	0	9,415,021	7,775,721		17,190,742
	利用者等利用料収入	(0)	(23,123,419)	(10,479,850)		(33,603,269)
	食費収入(公費)	0	556,200	0		556,200
	食費収入(一般)	0	4,152,930	6,154,950		10,307,880
	食費収入(特定)	0	5,646,082	0		5,646,082
	居住費収入(一般)	0	5,986,240	3,877,700		9,863,940
	居住費収入(特定)	0	6,781,967	0		6,781,967
	その他の利用料収入	0	0	447,200		447,200
	その他の事業収入	(0)	(1,376,313)	(271,466)		(1,647,779)
	補助金事業収入(公費)	0	1,376,313	271,466		1,647,779
	経常経費寄附金収入	[0]	[38,500]	[31,500]		[70,000]
	受取利息配当金収入	[0]	[4,742]	[3,814]		[8,556]
	その他の収入	[0]	[1,492,317]	[729,562]		[2,221,879]
	利用者等外給食費収入	0	490,800	373,500		864,300
	雑収入	0	1,001,517	356,062		1,357,579
	事業活動収入計(1)	0	148,437,552	90,056,002		238,493,554
事業活動による収支	人件費支出	[0]	[101,137,711]	[74,665,384]		[175,803,095]
	役員報酬支出	0	3,000,000	3,000,000		6,000,000
	職員給料支出	0	51,359,831	39,828,166		91,187,997
	職員賞与支出	0	5,292,370	3,911,320		9,203,690
	非常勤職員給与支出	0	28,036,429	16,293,250		44,329,679
	退職給付支出	0	1,580,000	1,160,000		2,740,000
	法定福利費支出	0	11,869,081	10,472,648		22,341,729
	事業費支出	[0]	[16,890,089]	[7,896,081]		[24,786,170]
	給食費支出	0	7,906,316	2,600,035		10,506,351
	介護用品費支出	0	2,247,353	7,084		2,254,437
	保健衛生費支出	0	309,026	122,909		431,935
	医療費支出	0	51,140	0		51,140
	教養娯楽費支出	0	344,069	275,998		620,067
	日用品費支出	0	534,671	146,589		681,260
	水道光熱費支出	0	4,888,002	3,999,275		8,887,277
	消耗器具備品費支出	0	7,326	14,908		22,234
	車輛費支出	0	602,186	729,283		1,331,469
	事務費支出	[0]	[19,580,356]	[13,105,587]		[32,685,943]
	福利厚生費支出	0	557,789	428,099		985,888
	職員被服費支出	0	5,445	4,455		9,900
	旅費交通費支出	0	1,055,162	887,992		1,943,154
	研修研究費支出	0	378,663	93,548		472,211
	事務消耗品費支出	0	738,706	442,273		1,180,979
	水道光熱費支出	0	16,033	0		16,033
	修繕費支出	0	513,590	381,630		895,220
	通信運搬費支出	0	560,923	531,945		1,092,868
	会議費支出	0	1,484	1,186		2,670
	広報費支出	0	49,126	40,194		89,320
	業務委託費支出	0	6,665,731	4,615,908		11,281,639
	手数料支出	0	4,818,927	2,199,319		7,018,246
	保険料支出	0	654,553	733,289		1,387,842
	賃借料支出	0	1,670,810	1,516,970		3,187,780
	土地・建物賃借料支出	0	1,011,060	717,640		1,728,700
	租税公課支出	0	51,905	62,995		114,900
	保守料支出	0	297,576	227,622		525,198
	渉外費支出	0	86,716	42,636		129,352
	諸会費支出	0	198,767	97,733		296,500
	雑支出	0	247,390	80,153		327,543
	支払利息支出	[0]	[2,571,247]	[2,038,050]		[4,609,297]
	その他の支出	[0]	[409,081]	[305,954]		[715,035]
	利用者等外給食費支出	0	409,081	305,954		715,035
	事業活動支出計(2)	0	140,588,484	98,011,056		238,599,540
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,849,068	7,955,054		105,986

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[0]	[503,250]	[411,750]		[915,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	503,250	411,750		915,000
	施設整備等収入計(4)	0	503,250	411,750		915,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[10,052,650]	[8,674,350]		[18,727,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,090,780]	[999,720]		[2,090,500]
	施設整備等支出計(5)	0	11,143,430	9,674,070		20,817,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	10,640,180	9,262,320		19,902,500
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	[0]	[19,325,677]	[1,845,747]		[21,171,424]
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	19,325,677	1,845,747		21,171,424
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	19,325,677	1,845,747		21,171,424
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	22,116,789	19,063,121		41,179,910
前期末支払資金残高(11)		11,754,644	153,772,294	175,515,462		9,988,524
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,754,644	175,889,083	156,452,341		31,191,386

森町 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[93,898,081]	[90,832,964]		[184,731,045]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(68,772,340)	(67,340,010)		(136,112,350)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	61,895,106	60,606,009		122,501,115
	介護負担金収益(公費)	2,752,629	1,448,736		4,201,365
	介護負担金収益(一般)	4,124,605	5,285,265		9,409,870
	利用者等利用料収益	(22,313,760)	(22,466,390)		(44,780,150)
	施設サービス利用料収益	12,831,260	13,647,390		26,478,650
	食費収益(一般)	9,482,500	8,819,000		18,301,500
	その他の事業収益	(2,811,981)	(1,026,564)		(3,838,545)
	補助金事業収益(公費)	1,943,845	283,713		2,227,558
	その他の事業収益	868,136	742,851		1,610,987
	サービス活動収益計(1)	93,898,081	90,832,964		184,731,045
サービス活動増減の部 費用	人件費	[57,770,409]	[57,345,213]		[115,115,622]
	職員給料	33,941,192	38,129,364		72,070,556
	職員賞与	1,898,380	2,141,240		4,039,620
	賞与引当金繰入	1,100,000	1,100,000		2,200,000
	非常勤職員給与	11,904,837	6,874,791		18,779,628
	退職給付費用	1,190,000	1,180,000		2,370,000
	法定福利費	7,736,000	7,919,818		15,655,818
	事業費	[10,234,598]	[10,637,993]		[20,872,591]
	給食費	3,920,146	4,136,978		8,057,124
	介護用品費	1,358,043	782,137		2,140,180
	保健衛生費	118,397	87,154		205,551
	教養娯楽費	464,759	484,835		949,594
	日用品費	188,441	193,736		382,177
	水道光熱費	2,257,734	3,370,913		5,628,647
	燃料費	1,707,790	1,372,645		3,080,435
	消耗器具備品費	16,750	9,007		25,757
	車輛費	202,538	200,588		403,126
	事務費	[10,116,139]	[8,283,667]		[18,399,806]
	福利厚生費	296,175	246,265		542,440
	旅費交通費	551,032	501,294		1,052,326
	研修研究費	9,000	9,000		18,000
	事務消耗品費	652,203	719,959		1,372,162
	修繕費	344,700	0		344,700
	通信運搬費	249,870	233,838		483,708
	会議費	150	4,750		4,900
	広報費	12,705	14,410		27,115
	業務委託費	3,687,547	3,796,219		7,483,766
	手数料	2,348,795	983,945		3,332,740
	保険料	253,938	398,766		652,704
	賃借料	401,940	563,940		965,880
	土地・建物賃借料	653,700	264,000		917,700
	租税公課	10,000	10,000		20,000
	保守料	460,437	294,610		755,047
	渉外費	40,400	7,486		47,886
	諸会費	44,000	44,000		88,000
	雑費	99,547	191,185		290,732
	減価償却費	[4,830,858]	[3,762,940]		[8,593,798]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[336,714]	[333,593]		[670,307]
	サービス活動費用計(2)	82,615,290	79,696,220		162,311,510
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,282,791	11,136,744		22,419,535
サービス活動外収益	受取利息配当金収益	[5,685]	[5,663]		[11,348]
	その他のサービス活動外収益	[513,815]	[25,456]		[539,271]

勘定科目			もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
ビ ス 活 動	収	受入研修費収益	21,904	0		21,904
	益	利用者等外給食収益	156,900	0		156,900
		雑収益	335,011	25,456		360,467
		サービス活動外収益計(4)	519,500	31,119		550,619
外 増 減 の 部		支払利息	[2,780,975]	[2,970,967]		[5,751,942]
	費	その他のサービス活動外費用	[0]	[1]		[1]
	用	雑損失	0	1		1
		サービス活動外費用計(5)	2,780,975	2,970,968		5,751,943
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			2,261,475	2,939,849		5,201,324
経常増減差額(7)=(3)+(6)			9,021,316	8,196,895		17,218,211

森町 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	介護保険事業収入	[93,898,081]	[90,832,964]		[184,731,045]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(68,772,340)	(67,340,010)		(136,112,350)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	61,895,106	60,606,009		122,501,115
	介護負担金収入(公費)	2,752,629	1,448,736		4,201,365
	介護負担金収入(一般)	4,124,605	5,285,265		9,409,870
	利用者等利用料収入	(22,313,760)	(22,466,390)		(44,780,150)
	施設サービス利用料収入	12,831,260	13,647,390		26,478,650
	食費収入(一般)	9,482,500	8,819,000		18,301,500
	その他の事業収入	(2,811,981)	(1,026,564)		(3,838,545)
	補助金事業収入(公費)	1,943,845	283,713		2,227,558
	その他の事業収入	868,136	742,851		1,610,987
	受取利息配当金収入	[5,685]	[5,663]		[11,348]
	その他の収入	[513,815]	[25,456]		[539,271]
	受入研修費収入	21,904	0		21,904
	利用者等外給食費収入	156,900	0		156,900
	雑収入	335,011	25,456		360,467
	事業活動収入計(1)	94,417,581	90,864,083		185,281,664
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[57,836,809]	[57,345,213]		[115,182,022]
	職員給料支出	33,941,192	38,129,364		72,070,556
	職員賞与支出	3,064,780	3,241,240		6,306,020
	非常勤職員給与支出	11,904,837	6,874,791		18,779,628
	退職給付支出	1,190,000	1,180,000		2,370,000
	法定福利費支出	7,736,000	7,919,818		15,655,818
	事業費支出	[10,234,598]	[10,637,993]		[20,872,591]
	給食費支出	3,920,146	4,136,978		8,057,124
	介護用品費支出	1,358,043	782,137		2,140,180
	保健衛生費支出	118,397	87,154		205,551
	教養娯楽費支出	464,759	484,835		949,594
	日用品費支出	188,441	193,736		382,177
	水道光熱費支出	2,257,734	3,370,913		5,628,647
	燃料費支出	1,707,790	1,372,645		3,080,435
	消耗器具備品費支出	16,750	9,007		25,757
	車輛費支出	202,538	200,588		403,126
	事務費支出	[10,116,139]	[8,283,667]		[18,399,806]
	福利厚生費支出	296,175	246,265		542,440
	旅費交通費支出	551,032	501,294		1,052,326
	研修研究費支出	9,000	9,000		18,000
	事務消耗品費支出	652,203	719,959		1,372,162
	修繕費支出	344,700	0		344,700
	通信運搬費支出	249,870	233,838		483,708
	会議費支出	150	4,750		4,900
	広報費支出	12,705	14,410		27,115
	業務委託費支出	3,687,547	3,796,219		7,483,766
	手数料支出	2,348,795	983,945		3,332,740
	保険料支出	253,938	398,766		652,704
	賃借料支出	401,940	563,940		965,880
	土地・建物賃借料支出	653,700	264,000		917,700
	租税公課支出	10,000	10,000		20,000
	保守料支出	460,437	294,610		755,047
	渉外費支出	40,400	7,486		47,886
	諸会費支出	44,000	44,000		88,000
	雑支出	99,547	191,185		290,732
	支払利息支出	[2,780,975]	[2,970,967]		[5,751,942]
	事業活動支出計(2)	80,968,521	79,237,840		160,206,361

勘定科目		もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,449,060	11,626,243		25,075,303
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0		0
	設備資金借入金元金償還支出	[13,477,000]	[19,681,000]		[33,158,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[487,746]	[487,722]		[975,468]
	施設整備等支出計(5)	13,964,746	20,168,722		34,133,468
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,964,746	20,168,722		34,133,468
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	[15,000,000]	[15,000,000]		[30,000,000]
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000		30,000,000
支出	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[500,000]	[500,000]		[1,000,000]
	その他の活動支出計(8)	500,000	500,000		1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,500,000	14,500,000		29,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,984,314	5,957,521		19,941,835
	前期末支払資金残高(11)	33,525,168	81,887,804		115,412,972
	当期末支払資金残高(10)+(11)	47,509,482	87,845,325		135,354,807

計算書類に対する注記（社会福祉法人純心福祉会）

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

重要な会計方針

(1) 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。

(2) 引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う額を計上している。

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

法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

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となっている。

- (1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）
- (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3様式、第2号3様式、第3号3様式）
- (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3様式、第2号3様式、第3号3様式）
当法人では、公益事業を拠点が一つである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3様式、第2号3様式、第3号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)拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
- (7)拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
- (8)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア谷地頭拠点区分（社会福祉事業） 「法人本部」 「特別養護老人ホーム 谷地頭緑苑」 「複合型サービス事業所 谷地頭緑苑」

イ榎本町拠点区分（公益事業） 「居宅介護支援事業所 ケアプランセンターあおい」

ウ森町拠点区分（社会福祉事業） 「グループホーム もりの家」 「グループホーム 温もりの家」

エGHIはこだて拠点区分（社会福祉事業） 「グループホームはこだて」

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
土地	31,591,178	0	0	31,591,178
建物	323,273,014	18,981,624	37,963,346	304,291,292
合計	354,864,192	18,981,624	37,963,346	335,882,470

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

該当なし

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：函館市谷地頭町 3 番 5 ・ 5、森町字上台町330番12	31,591,178 円
建物：当該施設	304,359,852 円
計	335,951,030 円

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。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）（独）福祉医療機構	155,781,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）道南うみ街信用金庫	6,360,000 円

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
土地 基本財産	31,591,178		31,591,178
建物 基本財産	498,480,030	194,120,178	304,359,852
建物 基本財産以外	12,032,100	1,887,150	10,144,950
構築物	2,559,066	1,508,602	1,050,464
車両運搬具	4,372,450	4,372,446	4
器具及び備品	29,629,940	26,216,916	3,413,024
有形リース資産	52,838,660	48,473,976	4,364,684
合計	631,503,424	276,579,268	354,924,156

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
該当なし			
合計			

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
該当なし			
合計			

12．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

・・・・・・・・

13．重要な偶発債務

該当なし

14．重要な後発事象

該当なし

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16．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

計算書類に対する注記（谷地頭）

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 ())

ア法人本部

イ特別養護老人ホーム 谷地頭緑蔭園

ウ複合型サービス事業所 谷地頭緑蔭園

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 ())

ア法人本部

イ特別養護老人ホーム 谷地頭緑蔭園

ウ複合型サービス事業所 谷地頭緑蔭園

5. 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
土地	24,091,178	0	0	24,091,178
建物	246,603,049	12,211,980	24,424,022	234,391,007
合計	270,694,227	12,211,980	24,424,022	258,482,185

6. 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

該当なし

7. 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：函館市谷地頭町 3 番 5 ・ 5	24,091,178 円
建物：当該施設	234,391,007 円
計	258,482,185 円

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。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）（独）福祉医療機構	146,475,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）道南うみ街信用金庫	6,360,000 円
計	152,835,000 円

8. 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
土地 基本財産	24,091,178		24,091,178
建物 基本財産	380,879,172	146,488,165	234,391,007
構築物	1,729,542	1,237,190	492,352
車両運搬具	2,980,910	2,980,908	2
器具及び備品	25,862,187	22,784,336	3,077,851
有形リース資産	31,259,208	27,074,408	4,184,800

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	466,802,197	200,565,007	266,237,190

9．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
該当なし			
合計			

10．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
該当なし			
合計			

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

計算書類に対する注記（森町）

1. 重要な会計方針

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 ())

ア もりの家

イ 温もりの家

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 ())

ア もりの家

イ 温もりの家

5. 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
土地	7,500,000	0	0	7,500,000
建物	76,738,525	6,769,644	13,539,324	69,968,845
合計	84,238,525	6,769,644	13,539,324	77,468,845

6. 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

該当なし

7. 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：森町字上台町330番12	7,500,000 円
建物：当該施設	69,968,845 円
計	77,468,845 円

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。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）みちのく銀行	119,520,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）（独）福祉医療機構	9,306,000 円
計	128,826,000 円

8. 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
土地 基本財産	7,500,000		7,500,000
建物 基本財産	117,600,858	47,632,013	69,968,845
建物 基本財産以外	12,032,100	1,824,118	10,207,982
構築物	829,524	271,412	558,112
車両運搬具	1,097,840	1,097,839	1
器具及び備品	3,767,753	3,432,580	335,173

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	142,828,075	54,257,962	88,570,113

9．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
該当なし			
合計			

10．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
該当なし			
合計			

11．重要な後発事象

該当なし

12．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

計算書類に対する注記（榎本町）

1. 重要な会計方針

1. 重要な会計方針

(1) 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。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 榎本町拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つのため、省略している。

(3) 拠点資金収支明細書(会計基準別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つのため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

該当なし

7. 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。

該当なし	計	円
		円

8. 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。)

該当なし

9. 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
該当なし			
合計			

10. 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
該当なし			
合計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 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

計算書類に対する注記（GHはこだて）

1．重要な会計方針

重要な会計方針

（１）固定資産の減価償却の方法

・定額法

（２）引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う額を計上している。

2．重要な会計方針の変更

該当なし

3．採用する退職給付制度

法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

（１）拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5．基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6．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

該当なし

7．担保に供している資産

該当なし

8．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
車両運搬具	293,700	293,699	1
合計	293,700	293,699	1

9．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。）

該当なし

10．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

該当なし

11．重要な後発事象

12．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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
事業区分 社会福祉事業
サービス区分 特別養護老人ホーム

令和06/04/01～令和07/03/31

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
土地																	
函館市谷地頭町3番5、3番6	平成26/04/30	1.000	対象外	0年		0ヶ月	24,091,178	0	24,091,178	0	0	0	0	0	24,091,178	0	
土地 小計		1.000					24,091,178	0	24,091,178	0	0	0	0	0	24,091,178	0	
建物																	
特別養護老人ホーム施設	平成26/03/31	1.000	定額法	47年	0.022	12ヶ月	278,795,025	101,906,762	216,949,001	79,442,422	6,133,490	2,241,948	67,979,514	24,706,288	210,815,511	77,200,474	
電気設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	37,685,637	13,775,072	12,225,856	4,527,408	2,524,937	922,929	27,984,718	10,170,593	9,700,919	3,604,479	
火災報知設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,164,363	425,606	1	3,390	0	0	1,164,362	422,216	1	3,390	
冷暖房設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,975,500	5,108,405	4,533,891	1,678,974	936,358	342,262	10,377,967	3,771,693	3,597,533	1,336,712	
換気設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,494,500	3,104,958	2,755,763	1,020,499	569,131	208,032	6,307,868	2,292,491	2,186,632	812,467	
給排水設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	20,454,000	7,476,462	6,635,619	2,457,268	1,370,418	500,922	15,188,799	5,520,116	5,265,201	1,956,346	
衛生設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,627,875	1,691,607	1,501,367	555,982	310,067	113,337	3,436,575	1,248,962	1,191,300	442,645	
ガス設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,250,000	1,919,009	1,703,188	630,724	351,750	128,573	3,898,562	1,416,858	1,351,438	502,151	
スプリンクラー設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	9,975,000	3,646,119	1	28,970	0	0	9,974,999	3,617,149	1	28,970	
ユニットバス手摺り工事 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	47年	0.022	12ヶ月	327,672	0	255,592	0	7,208	0	79,288	0	248,384	0	
電気パネルヒーター 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	129,600	0	42,770	0	8,683	0	95,513	0	34,087	0	
建物 小計		11.000					380,879,172	139,054,000	246,603,049	90,345,637	12,212,042	4,458,003	146,488,165	53,166,366	234,391,007	85,887,634	
基本財産合計		12.000					404,970,350	139,054,000	270,694,227	90,345,637	12,212,042	4,458,003	146,488,165	53,166,366	258,482,185	85,887,634	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
構築物																	
擁壁新設工事 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,374,000	0	453,420	0	92,058	0	1,012,638	0	361,362	0	
物置	令和02/11/30	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	355,542	0	181,832	0	50,842	0	224,552	0	130,990	0	
構築物 小計		2.000					1,729,542	0	635,252	0	142,900	0	1,237,190	0	492,352	0	
車両運搬具																	
ハイゼット カーゴ 中古 特養	平成26/05/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,092,310	0	1	0	0	0	1,092,309	0	1	0	
車両運搬具 小計		1.000					1,092,310	0	1	0	0	0	1,092,309	0	1	0	
器具及び備品																	
カーテン一式 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
ステージア マットレス 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	1	0	0	0	111,299	0	1	0	
配膳車 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	417,900	417,900	1	0	0	0	417,899	417,900	1	0	
冷凍庫 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	367,500	367,500	1	0	0	0	367,499	367,500	1	0	
固定資産合計		127.000					467,847,334	153,690,960	281,230,198	92,897,316	14,749,759	5,061,828	201,366,895	65,855,472	266,480,439	87,835,488	

固定資産管理台帳

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

事業区分 社会福祉事業

サービス区分 特別養護老人ホーム

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
冷蔵庫 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	325,500	325,500	1	0	0	0	325,499	325,500	1	0	
厨房機器一式 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,669,750	3,669,750	1	0	0	0	3,669,749	3,669,750	1	0	
ベッド一式 特養	平成26/03/31	28.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	3,276,420	1,631,370	28	15	0	0	3,276,392	1,631,355	28	15	
介護浴槽 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,392,000	7,392,000	2,398,088	2,398,088	495,264	495,264	5,489,176	5,489,176	1,902,824	1,902,824	
テレビ式 特養	平成26/03/31	3.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	476,172	0	1	0	0	0	476,171	0	1	0	
冷蔵庫 特養	平成26/03/31	3.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	657,002	0	1	0	0	0	657,001	0	1	0	
書庫・イス・テーブル他一式 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,314,325	0	750,814	0	155,059	0	1,718,570	0	595,755	0	
厨房備品 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	334,800	0	1	0	0	0	334,799	0	1	0	
車椅子体重計 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	151,200	0	49,900	0	10,130	0	111,430	0	39,770	0	
アキュマックスマットレス 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	172,800	0	1	0	0	0	172,799	0	1	0	
車椅子 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	148,000	0	48,840	0	9,916	0	109,076	0	38,924	0	
車椅子 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	148,000	0	48,840	0	9,916	0	109,076	0	38,924	0	
車載用ストレッチャー特養	平成26/05/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	372,600	0	125,041	0	24,964	0	272,523	0	100,077	0	
ナースコールPHS 特養	平成26/05/31	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	594,000	0	4,950	0	4,949	0	593,999	0	1	0	
リクライニング付車椅子 特養	平成29/02/28	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
ハイローストレッチャー	平成30/06/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	151,200	0	92,108	0	10,130	0	69,222	0	81,978	0	
全自動洗濯機・乾燥機一式 特養	平成30/09/29	6.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	592,920	296,250	40,075	20,026	40,069	20,020	592,914	296,244	6	6	
除雪機 中古 もり	平成31/01/12	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	122,555	0	1	0	0	0	122,554	0	1	0	
発電機	令和02/08/31	2.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	271,040	0	105,076	0	45,263	0	211,227	0	59,813	0	
セコム サーマルカメラ	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	203,940	203,940	79,064	79,064	34,057	34,057	158,933	158,933	45,007	45,007	
ノートパソコン	令和02/10/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	209,000	209,000	26,125	26,125	26,124	26,124	208,999	208,999	1	1	
ノートパソコン リコー	令和03/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	123,750	123,750	28,361	28,361	28,360	28,360	123,749	123,749	1	1	
ケアマネ用パソコンハード 特養(按分)	令和03/04/30	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	74,250	0	18,564	0	18,562	0	74,248	0	2	0	
介護ベッド ボラリス	令和04/07/08	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,700	0	87,267	0	13,962	0	38,395	0	73,305	0	
あさがおユニット洗濯機 特養	令和05/10/31	6.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,300	0	124,003	0	22,595	0	33,892	0	101,408	0	
器具及び備品 小計		71.000					23,874,924	14,636,960	4,027,156	2,551,679	949,320	603,825	20,797,088	12,689,106	3,077,836	1,947,854	
有形リース資産																	
什器備品一式 特養	平成26/03/31		リース期間定額法	84ヶ月		0ヶ月	9,613,800	0	0	0	0	0	9,613,800	0	0	0	
ビジネスフォン 特養	平成26/04/30	1.000	リース期間定額法	84ヶ月		0ヶ月	1,353,828	0	0	0	0	0	1,353,828	0	0	0	
日産 セレナ 特養	平成26/06/30	1.000	リース期間定額法	72ヶ月		0ヶ月	3,456,000	0	0	0	0	0	3,456,000	0	0	0	
NTTαNX Plus増設 特養	平成26/07/31	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	117,900	0	0	0	0	0	117,900	0	0	0	
ワイズマンすぐろくタブレット 特養	平成28/07/31	3.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	537,840	0	0	0	0	0	537,840	0	0	0	

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

固 定 資 産 管 理 台 帳

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
事業区分 社会福祉事業
サービス区分 複合サービス

令和06/04/01～令和07/03/31

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
その他の固定資産(有形固定資産)																	
車両運搬具																	
アトレーワゴン 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,888,600	1,888,600	1	0	0	0	1,888,599	1,888,600	1	0	
車両運搬具 小計		1.000					1,888,600	1,888,600	1	0	0	0	1,888,599	1,888,600	1	0	
器具及び備品																	
ベッド一式 複合	平成26/03/31	9.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,016,820	111,400	8	7	0	0	1,016,812	111,393	8	7	
テレビ一式 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	158,673	0	1	0	0	0	158,672	0	1	0	
冷蔵庫 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	164,800	0	1	0	0	0	164,799	0	1	0	
カーテン一式 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	226,000	0	1	0	0	0	225,999	0	1	0	
全自動洗濯機・乾燥機一式 複合	平成30/09/29	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	197,640	98,750	13,362	6,681	13,361	6,675	197,639	98,744	1	6	
ノートパソコン	令和02/10/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	162,580	162,580	20,323	20,323	20,322	20,322	162,579	162,579	1	1	
ケアマネ用パソコンハード 複合(按分)	令和03/04/30	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	60,750	0	15,189	0	15,187	0	60,748	0	2	0	
器具及び備品 小計		15.000					1,987,263	372,730	48,885	27,011	48,870	26,997	1,987,248	372,716	15	14	
有形リース資産																	
PC・サーバー SMT/パナ 複合	令和06/02/20	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	1,722,600	0	1,665,180	0	344,520	0	401,940	0	1,320,660	0	
有形リース資産 小計		1.000					1,722,600	0	1,665,180	0	344,520	0	401,940	0	1,320,660	0	
有形固定資産合計		17.000					5,598,463	2,261,330	1,714,066	27,011	393,390	26,997	4,277,787	2,261,316	1,320,676	14	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
無形リース資産																	
ワイズマン 複合	令和06/03/28	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	1,633,500	0	1,606,275	0	326,700	0	353,925	0	1,279,575	0	
無形リース資産 小計		1.000					1,633,500	0	1,606,275	0	326,700	0	353,925	0	1,279,575	0	
無形固定資産合計		1.000					1,633,500	0	1,606,275	0	326,700	0	353,925	0	1,279,575	0	
その他の固定資産計		18.000					7,231,963	2,261,330	3,320,341	27,011	720,090	26,997	4,631,712	2,261,316	2,600,251	14	
固定資産合計		18.000					7,231,963	2,261,330	3,320,341	27,011	720,090	26,997	4,631,712	2,261,316	2,600,251	14	

固 定 資 産 管 理 台 帳

令和06/04/01～令和07/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

事業区分 社会福祉事業

サービス区分 もりの家

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
土地																	
茅部郡森町宇上台町330番12の土地	平成30/11/08	1.000	対象外	0年		0ヶ月	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0	
土地 小計		1.000					7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0	
建物																	
痴呆性老人グループホームもりの家新築工事木造	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	37,261,333	0	14,904,535	0	3,726,133	0	26,082,931	0	11,178,402	0	
もりの家 グループホーム設計料 木造住宅用	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,339,111	0	935,645	0	233,911	0	1,637,377	0	701,734	0	
もりの家 登記手数料 木造住宅用	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	124,785	0	49,917	0	12,478	0	87,346	0	37,439	0	
もりの家 浴槽スリズ手摺取付 木造住宅用	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	67,367	0	26,951	0	6,736	0	47,152	0	20,215	0	
もりの家 浴槽用ミキシンク取付 木造住宅	平成30/04/27	1.000	定額法	11年	0.091	12ヶ月	140,361	0	63,729	0	12,772	0	89,404	0	50,957	0	
もりの家 浴槽天端笠石積み上げ増設 木造	平成30/04/27	1.000	定額法	12年	0.084	12ヶ月	66,304	0	32,890	0	5,569	0	38,983	0	27,321	0	
もりの家 物置ハウス 簡易建物	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
もりの家 居室内窓防寒取付 暖房設備その他	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	87,389	0	1	0	0	0	87,388	0	1	0	
もりの家 洗濯機用配管スリズ張替工事 給排	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	27,245	0	1	0	0	0	27,244	0	1	0	
もりの家 洗濯機用水栓取付工事 給排水設備	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	27,589	0	1	0	0	0	27,588	0	1	0	
もりの家 簡易スプリンクラー設置工事	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	102,034	0	1	0	0	0	102,033	0	1	0	
建物 小計		11.000					40,243,519	0	16,013,672	0	3,997,599	0	28,227,446	0	12,016,073	0	
基本財産合計		12.000					47,743,519	0	23,513,672	0	3,997,599	0	28,227,446	0	19,516,073	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
ボイラー工事	令和03/12/27	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,290,000	4,200,000	3,619,330	3,543,400	287,430	281,400	958,100	938,000	3,331,900	3,262,000	
建物 小計		1.000					4,290,000	4,200,000	3,619,330	3,543,400	287,430	281,400	958,100	938,000	3,331,900	3,262,000	
構築物																	
もりの家 植樹 緑化施設その他の緑化施設	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	39,343	0	1	0	0	0	39,342	0	1	0	
物置	令和02/11/12	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	177,232	0	90,640	0	25,344	0	111,936	0	65,296	0	
構築物 小計		2.000					216,575	0	90,641	0	25,344	0	151,278	0	65,297	0	
車両運搬具																	
ハイゼットカーゴ	平成30/07/05	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	1,097,840	0	1	0	0	0	1,097,839	0	1	0	
車両運搬具 小計		1.000					1,097,840	0	1	0	0	0	1,097,839	0	1	0	
器具及び備品																	
もりの家 電気製品一式 家具,電気,ガス他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	492,323	0	1	0	0	0	492,322	0	1	0	
固定資産合計		36.000					58,585,788	4,574,000	27,960,001	3,643,722	4,830,858	336,714	35,456,645	1,266,992	23,129,143	3,307,008	

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
事業区分 社会福祉事業
サービス区分 もりの家

[illegible]

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
事業区分 社会福祉事業
サービス区分 温もりの家

令和06/04/01～令和07/03/31

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
建物																	
グループホーム「温もりの家」建物金属造	平成30/04/27	1.000	定額法	28年	0.036	12ヶ月	64,574,846	0	50,626,682	0	2,324,694	0	16,272,858	0	48,301,988	0	
グループホーム「温もりの家」改修工事 金属造	平成30/04/27	1.000	定額法	29年	0.035	12ヶ月	12,782,493	0	10,098,171	0	447,387	0	3,131,709	0	9,650,784	0	
建物 小計		2.000					77,357,339	0	60,724,853	0	2,772,081	0	19,404,567	0	57,952,772	0	
基本財産合計		2.000					77,357,339	0	60,724,853	0	2,772,081	0	19,404,567	0	57,952,772	0	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
外壁工事	令和03/12/31	1.000	定額法	28年	0.036	12ヶ月	7,742,100	7,730,000	7,091,765	7,080,683	278,715	278,279	929,050	927,596	6,813,050	6,802,404	
建物 小計		1.000					7,742,100	7,730,000	7,091,765	7,080,683	278,715	278,279	929,050	927,596	6,813,050	6,802,404	
構築物																	
擁壁工事 温もり 土造防壁	平成30/04/27	1.000	定額法	36年	0.028	12ヶ月	612,949	0	509,977	0	17,162	0	120,134	0	492,815	0	
構築物 小計		1.000					612,949	0	509,977	0	17,162	0	120,134	0	492,815	0	
器具及び備品																	
温もりの家 ｼｽﾃﾑｶﾁﾝ 家具電気がｽ家庭厨房	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	175,000	0	1	0	0	0	174,999	0	1	0	
温もりの家 ｶﾁﾝｰｼﾞ 家具電気がｽ家庭ｶﾁﾝ	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	75,150	0	1	0	0	0	75,149	0	1	0	
バリアフリースケール	平成30/06/07	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	148,176	0	90,268	0	9,927	0	67,835	0	80,341	0	
エアコン 温もり	令和02/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	246,675	0	92,197	0	41,194	0	195,672	0	51,003	0	
発電機 温もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,520	0	52,540	0	22,631	0	105,611	0	29,909	0	
サーマルカメラ 温もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	203,940	203,940	79,064	79,064	34,057	34,057	158,933	158,933	45,007	45,007	
WINCARE Cloud 温もり	令和02/10/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,060	170,060	21,258	21,258	21,257	21,257	170,059	170,059	1	1	
パソコン エムシーネット函館	令和03/05/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	143,000	0	38,730	0	35,750	0	140,020	0	2,980	0	
器具及び備品 小計		8.000					1,297,521	374,000	374,059	100,322	164,816	55,314	1,088,278	328,992	209,243	45,008	
有形リース資産																	
温もりの家 バラマウント製電動ベッド	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	1,848,000	0	0	0	0	0	1,848,000	0	0	0	
温もりの家 施設備品一式	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	6,516,720	0	0	0	0	0	6,516,720	0	0	0	
温もりの家 カラオケ機器	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	1,224,720	0	0	0	0	0	1,224,720	0	0	0	
温もりの家 テレビ・エアコン	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	927,360	0	0	0	0	0	927,360	0	0	0	
温もりの家 レセプト作成システム	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	24ヶ月		0ヶ月	466,200	0	0	0	0	0	466,200	0	0	0	
パソコン一式、サーバー	平成30/06/22	7.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	3,434,400	0	0	0	0	0	3,434,400	0	0	0	
セキュリティ機器 温もりの家	平成30/10/10	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	550,800	0	0	0	0	0	550,800	0	0	0	
固定資産合計		27.000					105,821,739	8,104,000	69,320,762	7,181,005	3,762,940	333,593	40,263,917	1,256,588	65,557,822	6,847,412	

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
事業区分 社会福祉事業
サービス区分 温もりの家

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
事業区分 社会福祉事業
サービス区分 GHはこだて

[illegible]