

決算報告書

第 13 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 8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	136,504,023	97,909,527	38,594,496
現金預金	67,539,831	27,596,951	39,942,880
事業未収金	65,961,053	68,000,547	2,039,494
未収金	160,312	176,941	16,629
未収補助金	0	3,000	3,000
立替金	2,842,827	2,100,598	742,229
仮払金	0	31,490	31,490
固定資産	349,900,364	372,439,286	22,538,922
基本財産	316,969,308	335,951,030	18,981,722
土地	31,591,178	31,591,178	0
建物	285,378,130	304,359,852	18,981,722
その他の固定資産	32,931,056	36,488,256	3,557,200
建物	9,578,805	10,144,950	566,145
構築物	865,058	1,050,464	185,406
車輛運搬具	4	4	0
器具及び備品	2,881,159	3,413,024	531,865
有形リース資産	6,016,900	4,364,684	1,652,216
営業権	9,600,000	12,800,000	3,200,000
無形リース資産	2,117,500	2,843,500	726,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
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	486,404,387	470,348,813	16,055,574
負 債 の 部			
流動負債	61,747,605	67,329,680	5,582,075
短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未払金	6,739,080	4,864,465	1,874,615
1年以内返済予定設備資金借入金	23,370,000	27,172,000	3,802,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,888,000	12,888,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,764,800	2,380,252	384,548
未払費用	2,705,586	5,007,893	2,302,307
預り金	0	1,092,070	1,092,070
職員預り金	1,145,140	0	1,145,140
仮受金	0	25,000	25,000
賞与引当金	4,134,999	5,900,000	1,765,001
固定負債	479,953,200	468,712,300	11,240,900
設備資金借入金	252,709,000	276,079,000	23,370,000
長期運営資金借入金	221,576,000	187,464,000	34,112,000
リース債務	5,668,200	5,169,300	498,900
負債の部合計	541,700,805	536,041,980	5,658,825
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	92,374,802	97,989,922	5,615,120
国庫補助金等特別積立金	92,374,802	97,989,922	5,615,120
次期繰越活動増減差額	170,671,220	186,683,089	16,011,869
（うち当期活動増減差額）	16,011,869	4,427,999	20,439,868
純資産の部合計	55,296,418	65,693,167	10,396,749
負債及び純資産の部合計	486,404,387	470,348,813	16,055,574

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[445,236,450]	[421,001,284]	[24,235,166]
	障害福祉サービス等事業収益	[30,946,144]	[25,126,858]	[5,819,286]
	経常経費寄附金収益	[0]	[70,000]	[70,000]
	その他の収益	[10,800]	[13,600]	[2,800]
	サービス活動収益計(1)	476,193,394	446,211,742	29,981,652
	人件費	[320,797,826]	[314,864,233]	[5,933,593]
	事業費	[54,428,780]	[49,733,413]	[4,695,367]
	事務費	[56,080,490]	[57,801,186]	[1,720,696]
	減価償却費	[26,451,774]	[27,337,071]	[885,297]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,615,117]	[5,759,132]	[144,015]
サービス活動費用計(2)		452,143,753	443,976,771	8,166,982
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,049,641	2,234,971	21,814,670
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[87,042]	[20,481]	[66,561]
	その他のサービス活動外収益	[2,552,136]	[3,477,824]	[925,688]
	サービス活動外収益計(4)	2,639,178	3,498,305	859,127
	支払利息	[10,963,780]	[10,361,239]	[602,541]
	その他のサービス活動外費用	[625,185]	[715,036]	[89,851]
	サービス活動外費用計(5)	11,588,965	11,076,275	512,690
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,949,787	7,577,970	1,371,817
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,099,854	5,342,999	20,442,853
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	[2,988]	[0]	[2,988]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[3]	[0]	[3]
	特別費用計(9)	2,985	0	2,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	912,015	915,000	2,985
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,011,869	4,427,999	20,439,868
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	186,683,089	182,255,090	4,427,999
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	170,671,220	186,683,089	16,011,869
	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)	170,671,220	186,683,089	16,011,869

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	介護保険事業収入	[443,725,000]	[445,236,450]	[1,511,450]
	障害福祉サービス等事業収入	[32,727,000]	[30,946,144]	[1,780,856]
	受取利息配当金収入	[47,000]	[87,042]	[40,042]
	その他の収入	[2,089,500]	[2,562,935]	[473,435]
	事業活動収入計(1)	478,588,500	478,832,571	244,071
	人件費支出	[326,869,000]	[322,562,827]	[4,306,173]
	事業費支出	[54,998,000]	[54,428,780]	[569,220]
	事務費支出	[55,539,000]	[56,080,490]	[541,490]
	支払利息支出	[11,610,000]	[10,963,780]	[646,220]
	その他の支出	[626,500]	[625,185]	[1,315]
事業活動支出計(2)		449,642,500	444,661,062	4,981,438
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,946,000	34,171,509	5,225,509
施設整備等に よる収入支	施設整備等補助金収入	[915,000]	[915,000]	[0]
	固定資産売却収入	[0]	[1]	[1]
	施設整備等収入計(4)	915,000	915,001	1
	設備資金借入金元金償還支出	[27,172,600]	[27,172,000]	[600]
	固定資産取得支出	[292,000]	[549,841]	[257,841]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,323,000]	[2,482,551]	[159,551]
施設整備等支出計(5)		29,787,600	30,204,392	416,792
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		28,872,600	29,289,391	416,791
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金収入	[47,000,000]	[47,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[7,200,000]	[0]	[7,200,000]
	サービス区分間繰入金収入	[8,080,000]	[0]	[8,080,000]
	その他の活動収入計(7)	62,280,000	47,000,000	15,280,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[12,888,000]	[12,888,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[15,280,000]	[0]	[15,280,000]
	その他の活動支出計(8)	28,168,000	12,888,000	15,280,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,112,000	34,112,000	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		34,185,400	38,994,118	4,808,718
前期末支払資金残高(12)		78,920,099	78,920,099	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,105,499	117,914,217	4,808,718

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 8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	121,692,619	132,370,409	4,208,893	121,767,898	136,504,023
現金預金	51,810,176	15,382,599	347,056		67,539,831
事業未収金	36,684,145	25,516,308	3,760,600		65,961,053
未収金	8,063	152,249	0		160,312
立替金	2,049,043	692,547	101,237		2,842,827
拠点区分間貸付金	31,141,192	90,626,706	0	121,767,898	0
固定資産	254,813,223	86,758,590	10,600,001	2,271,450	349,900,364
基本財産	246,270,143	70,699,165	0		316,969,308
土地	24,091,178	7,500,000	0		31,591,178
建物	222,178,965	63,199,165	0		285,378,130
その他の固定資産	8,543,080	16,059,425	10,600,001	2,271,450	32,931,056
建物	0	9,578,805	0		9,578,805
構築物	349,452	515,606	0		865,058
車輛運搬具	2	1	1		4
器具及び備品	2,387,456	493,703	0		2,881,159
有形リース資産	2,819,200	3,197,700	0		6,016,900
営業権	0	0	9,600,000		9,600,000
無形リース資産	2,117,500	0	0		2,117,500
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	376,505,842	219,128,999	14,808,894	124,039,348	486,404,387
流動負債	126,952,103	26,109,526	30,453,874	121,767,898	61,747,605
短期運営資金借入金	8,000,000	0	0		8,000,000
事業未払金	3,592,340	2,915,847	230,893		6,739,080
1年以内返済予定設備資金借入金	11,508,000	11,862,000	0		23,370,000
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	2,091,600	673,200	0		2,764,800
未払費用	2,069,299	629,029	7,258		2,705,586
職員預り金	668,670	435,450	41,020		1,145,140
拠点区分間借入金	91,803,195	0	29,964,703	121,767,898	0
賞与引当金	2,274,999	1,650,000	210,000		4,134,999
固定負債	285,912,150	196,312,500	0	2,271,450	479,953,200
設備資金借入金	150,709,000	102,000,000	0		252,709,000
長期運営資金借入金	129,788,000	91,788,000	0		221,576,000
リース債務	3,143,700	2,524,500	0		5,668,200
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	412,864,253	222,422,026	30,453,874	124,039,348	541,700,805
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	82,848,175	9,526,627	0		92,374,802
国庫補助金等特別積立金	82,848,175	9,526,627	0		92,374,802
次期繰越活動増減差額	142,206,586	12,819,654	15,644,980		170,671,220
(うち当期活動増減差額)	11,339,442	8,474,086	3,801,659		16,011,869
純資産の部合計	36,358,411	3,293,027	15,644,980		55,296,418
負債及び純資産の部合計	376,505,842	219,128,999	14,808,894	124,039,348	486,404,387

社会福祉事業 事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[260,861,084]	[184,375,366]	[0]		[445,236,450]
	障害福祉サービス等事業収益	[0]	[0]	[30,946,144]		[30,946,144]
	その他の収益	[10,800]	[0]	[0]		[10,800]
	サービス活動収益計(1)	260,871,884	184,375,366	30,946,144		476,193,394
	人件費	[181,525,835]	[117,799,859]	[21,472,132]		[320,797,826]
	事業費	[28,609,757]	[20,905,262]	[4,913,761]		[54,428,780]
	事務費	[34,302,862]	[16,613,645]	[5,163,983]		[56,080,490]
	減価償却費	[15,297,968]	[7,953,806]	[3,200,000]		[26,451,774]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,987,324]	[627,793]	[0]		[5,615,117]
	サービス活動費用計(2)	254,749,098	162,644,779	34,749,876		452,143,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,122,786	21,730,587	3,803,732		24,049,641
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[53,585]	[31,384]	[2,073]		[87,042]
	その他のサービス活動外収益	[966,723]	[1,585,413]	[0]		[2,552,136]
	サービス活動外収益計(4)	1,020,308	1,616,797	2,073		2,639,178
	支払利息	[4,715,885]	[6,247,895]	[0]		[10,963,780]
経常増減差額の部	その他のサービス活動外費用	[625,185]	[0]	[0]		[625,185]
	サービス活動外費用計(5)	5,341,070	6,247,895	0		11,588,965
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,320,762	4,631,098	2,073		8,949,787
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,802,024	17,099,489	3,801,659		15,099,854
増減の部	収 施設整備等補助金収益	[915,000]	[0]	[0]		[915,000]
	益 拠点区分間繰入金収益	[7,152,473]	[0]	[0]	[7,152,473]	[0]
	特別収益計(8)	8,067,473	0	0	7,152,473	915,000
	固定資産売却損・処分損	[8]	[2,980]	[0]		[2,988]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[1,469,953]	[1,469,950]	[0]		[3]
	用 拠点区分間繰入金費用	[0]	[7,152,473]	[0]	[7,152,473]	[0]
増減差額の部	特別費用計(9)	1,469,945	8,625,403	0	7,152,473	2,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,537,418	8,625,403	0		912,015
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,339,442	8,474,086	3,801,659		16,011,869
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	153,546,028	21,293,740	11,843,321		186,683,089
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,206,586	12,819,654	15,644,980		170,671,220
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]		[0]
	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)	142,206,586	12,819,654	15,644,980		170,671,220

社会福祉事業 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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はこたて	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	[260,861,084]	[184,375,366]	[0]		[445,236,450]
	障害福祉サービス等事業収入	[0]	[0]	[30,946,144]		[30,946,144]
	受取利息配当金収入	[53,585]	[31,384]	[2,073]		[87,042]
	その他の収入	[977,523]	[1,585,412]	[0]		[2,562,935]
	事業活動収入計(1)	261,892,192	185,992,162	30,948,217		478,832,571
	人件費支出	[182,550,836]	[118,349,859]	[21,662,132]		[322,562,827]
	事業費支出	[28,609,757]	[20,905,262]	[4,913,761]		[54,428,780]
	事務費支出	[34,302,862]	[16,613,645]	[5,163,983]		[56,080,490]
	支払利息支出	[4,715,885]	[6,247,895]	[0]		[10,963,780]
	その他の支出	[625,185]	[0]	[0]		[625,185]
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	250,804,525	162,116,661	31,739,876		444,661,062
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,087,667	23,875,501	791,659		34,171,509
	施設整備等補助金収入	[915,000]	[0]	[0]		[915,000]
	固定資産売却収入	[1]	[0]	[0]		[1]
	施設整備等収入計(4)	915,001	0	0		915,001
	設備資金借入金元金償還支出	[12,208,000]	[14,964,000]	[0]		[27,172,000]
	固定資産取得支出	[161,040]	[388,801]	[0]		[549,841]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,091,600]	[390,951]	[0]		[2,482,551]
	施設整備等支出計(5)	14,460,640	15,743,752	0		30,204,392
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,545,639	15,743,752	0		29,289,391
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	[47,000,000]	[0]	[0]		[47,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[7,152,473]	[0]	[0]	[7,152,473]	[0]
	その他の活動収入計(7)	54,152,473	0	0	7,152,473	47,000,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,944,000]	[7,944,000]	[0]		[12,888,000]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[7,152,473]	[0]	[7,152,473]	[0]
	その他の活動支出計(8)	4,944,000	15,096,473	0	7,152,473	12,888,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,208,473	15,096,473	0		34,112,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	46,750,501	6,964,724	791,659		38,994,118
	前期末支払資金残高(11)	31,191,386	135,354,807	25,243,322		78,920,099
	当期末支払資金残高(10)+(11)	15,559,115	128,390,083	26,034,981		117,914,217

谷地頭区分 貸借対照表

令和 8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	121,692,619	75,819,747	45,872,872
現金預金	51,810,176	5,457,872	46,352,304
事業未収金	36,684,145	37,978,409	1,294,264
未収金	8,063	11,174	3,111
未収補助金	0	3,000	3,000
立替金	2,049,043	1,884,151	164,892
拠点区分間貸付金	31,141,192	30,483,571	657,621
仮払金	0	1,570	1,570
固定資産	254,813,223	269,950,160	15,136,937
基本財産	246,270,143	258,482,185	12,212,042
土地	24,091,178	24,091,178	0
建物	222,178,965	234,391,007	12,212,042
その他の固定資産	8,543,080	11,467,975	2,924,895
構築物	349,452	492,352	142,900
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,387,456	3,077,851	690,395
有形リース資産	2,819,200	4,184,800	1,365,600
無形リース資産	2,117,500	2,843,500	726,000
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	376,505,842	345,769,907	30,735,935
負 債 の 部			
流動負債	126,952,103	129,620,733	2,668,630
短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未払金	3,592,340	2,519,283	1,073,057
1年以内返済予定設備資金借入金	11,508,000	12,208,000	700,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,944,000	4,944,000	0
1年以内返済予定リース債務	2,091,600	2,157,600	66,000
未払費用	2,069,299	4,371,606	2,302,307
預り金	0	615,170	615,170
職員預り金	668,670	0	668,670
拠点区分間借入金	91,803,195	91,480,074	323,121
仮受金	0	25,000	25,000
賞与引当金	2,274,999	3,300,000	1,025,001
固定負債	285,912,150	257,389,750	28,522,400
設備資金借入金	150,709,000	162,217,000	11,508,000
長期運営資金借入金	129,788,000	87,732,000	42,056,000
リース債務	3,143,700	5,169,300	2,025,600
拠点区分間長期借入金	2,271,450	2,271,450	0
負債の部合計	412,864,253	387,010,483	25,853,770
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	82,848,175	89,305,452	6,457,277
国庫補助金等特別積立金	82,848,175	89,305,452	6,457,277
次期繰越活動増減差額	142,206,586	153,546,028	11,339,442
（うち当期活動増減差額）	11,339,442	30,709,854	42,049,296
純資産の部合計	36,358,411	41,240,576	4,882,165
負債及び純資産の部合計	376,505,842	345,769,907	30,735,935

谷地頭区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[260,861,084]	[236,193,119]	[24,667,965]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(220,896,555)	(200,942,071)	(19,954,484)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	199,138,755	178,854,182	20,284,573
	介護負担金収益(公費)	3,489,624	4,897,147	1,407,523
	介護負担金収益(一般)	18,268,176	17,190,742	1,077,434
	利用者等利用料収益	(36,628,025)	(33,603,269)	(3,024,756)
	施設サービス利用料収益	423,000	0	423,000
	食費収益(公費)	488,700	556,200	67,500
	食費収益(一般)	11,941,225	10,307,880	1,633,345
	食費収益(特定)	5,203,398	5,646,082	442,684
	居住費収益(一般)	11,404,264	9,863,940	1,540,324
	居住費収益(特定)	6,386,038	6,781,967	395,929
	その他の利用料収益	781,400	447,200	334,200
	その他の事業収益	(3,336,504)	(1,647,779)	(1,688,725)
	補助金事業収益(公費)	3,220,904	1,647,779	1,573,125
	受託事業収益(公費)	105,600	0	105,600
	その他の事業収益	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	[0]	[70,000]	[70,000]
	その他の収益	[10,800]	[13,600]	[2,800]
	サービス活動収益計(1)	260,871,884	236,276,719	24,595,165
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[181,525,835]	[175,703,095]	[5,822,740]
	役員報酬	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料	95,787,984	91,187,997	4,599,987
	職員賞与	6,718,930	5,803,690	915,240
	賞与引当金繰入	2,274,999	3,300,000	1,025,001
	非常勤職員給与	44,618,791	44,329,679	289,112
	退職給付費用	2,958,307	2,740,000	218,307
	法定福利費	23,166,824	22,341,729	825,095
	事業費	[28,609,757]	[24,786,170]	[3,823,587]
	給食費	11,349,614	10,506,351	843,263
	介護用品費	2,338,935	2,254,437	84,498
	保健衛生費	2,524,165	431,935	2,092,230
	医療費	0	51,140	51,140
	教養娯楽費	508,961	620,067	111,106
	日用品費	646,000	681,260	35,260
	水道光熱費	9,583,588	8,887,277	696,311
	消耗器具備品費	399,571	22,234	377,337
	車輛費	1,258,923	1,331,469	72,546
	事務費	[34,302,862]	[32,685,943]	[1,616,919]
	福利厚生費	660,003	985,888	325,885

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費 用	職員被服費	82,511	9,900	72,611
	旅費交通費	2,246,280	1,943,154	303,126
	研修研究費	258,300	472,211	213,911
	事務消耗品費	1,111,529	1,180,979	69,450
	水道光熱費	0	16,033	16,033
	修繕費	178,784	895,220	716,436
	通信運搬費	961,700	1,092,868	131,168
	会議費	41,752	2,670	39,082
	広報費	44,880	89,320	44,440
	業務委託費	14,041,854	11,281,639	2,760,215
	手数料	6,768,112	7,018,246	250,134
	保険料	1,355,125	1,387,842	32,717
	賃借料	2,986,490	3,187,780	201,290
	土地・建物賃借料	2,399,200	1,728,700	670,500
	租税公課	68,000	114,900	46,900
	保守料	559,082	525,198	33,884
	渉外費	18,781	129,352	110,571
	諸会費	300,500	296,500	4,000
	雑費	219,979	327,543	107,564
	減価償却費	[15,297,968]	[15,469,849]	[171,881]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[4,987,324]	[5,088,825]	[101,501]
サービス活動費用計(2)		254,749,098	243,556,232	11,192,866
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,122,786	7,279,513	13,402,299
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[53,585]	[8,556]	[45,029]
	その他のサービス活動外収益	[966,723]	[2,208,279]	[1,241,556]
	利用者等外給食収益	803,100	864,300	61,200
	雑収益	163,623	1,343,979	1,180,356
	サービス活動外収益計(4)	1,020,308	2,216,835	1,196,527
	支払利息	[4,715,885]	[4,609,297]	[106,588]
	その他のサービス活動外費用	[625,185]	[715,035]	[89,850]
	利用者等外給食費	625,185	715,035	89,850
	サービス活動外費用計(5)	5,341,070	5,324,332	16,738
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,320,762	3,107,497	1,213,265
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,802,024	10,387,010	12,189,034
特 別 増 減 の 用	施設整備等補助金収益	[915,000]	[915,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	915,000	915,000	0
	拠点区分間繰入金収益	[7,152,473]	[0]	[7,152,473]
	特別収益計(8)	8,067,473	915,000	7,152,473
	固定資産売却損・処分損	[8]	[0]	[8]
の 用	器具及び備品売却損・処分損	8	0	8
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[1,469,953]	[0]	[1,469,953]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	事業区分間繰入金費用	[0]	[21,237,844]	[21,237,844]
	特別費用計(9)	1,469,945	21,237,844	22,707,789
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,537,418	20,322,844	29,860,262
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,339,442	30,709,854	42,049,296
繰	前期繰越活動増減差額(12)	153,546,028	122,836,174	30,709,854
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	142,206,586	153,546,028	11,339,442
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)	142,206,586	153,546,028	11,339,442

谷地頭区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[261,613,000]	[260,861,084]	[751,916]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(223,335,000)	(220,896,555)	(2,438,445)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	200,045,000	199,138,755	906,245
	介護負担金収入(公費)	4,640,000	3,489,624	1,150,376
	介護負担金収入(一般)	18,650,000	18,268,176	381,824
	利用者等利用料収入	(35,108,000)	(36,628,025)	(1,520,025)
	施設サービス利用料収入	421,000	423,000	2,000
	食費収入(公費)	567,000	488,700	78,300
	食費収入(一般)	11,630,000	11,941,225	311,225
	食費収入(特定)	5,600,000	5,203,398	396,602
	居住費収入(一般)	9,720,000	11,404,264	1,684,264
	居住費収入(特定)	6,700,000	6,386,038	313,962
	その他の利用料収入	470,000	781,400	311,400
	その他の事業収入	(3,170,000)	(3,336,504)	(166,504)
	補助金事業収入(公費)	3,170,000	3,220,904	50,904
	受託事業収入(公費)	0	105,600	105,600
	その他の事業収入	0	10,000	10,000
	受取利息配当金収入	[25,000]	[53,585]	[28,585]
	その他の収入	[1,001,500]	[977,523]	[23,977]
	利用者等外給食費収入	811,500	803,100	8,400
	雑収入	190,000	174,423	15,577
事業活動収入計(1)		262,639,500	261,892,192	747,308
事業活動による収支	人件費支出	[182,894,000]	[182,550,836]	[343,164]
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料支出	95,700,000	95,787,984	87,984
	職員賞与支出	10,290,000	10,018,930	271,070
	非常勤職員給与支出	43,900,000	44,618,791	718,791
	退職給付支出	2,980,000	2,958,307	21,693
	法定福利費支出	24,024,000	23,166,824	857,176
	事業費支出	[28,907,000]	[28,609,757]	[297,243]
	給食費支出	11,200,000	11,349,614	149,614
	介護用品費支出	2,511,000	2,338,935	172,065
	保健衛生費支出	2,595,000	2,524,165	70,835
	教養娯楽費支出	540,000	508,961	31,039
	日用品費支出	715,000	646,000	69,000
	水道光熱費支出	9,650,000	9,583,588	66,412
	消耗器具備品費支出	355,000	399,571	44,571
	車輛費支出	1,341,000	1,258,923	82,077
	事務費支出	[33,934,500]	[34,302,862]	[368,362]
	福利厚生費支出	1,050,000	660,003	389,997

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	職員被服費支出	60,000	82,511	22,511
	旅費交通費支出	2,700,000	2,246,280	453,720
	研修研究費支出	345,000	258,300	86,700
	事務消耗品費支出	1,230,000	1,111,529	118,471
	修繕費支出	200,000	178,784	21,216
	通信運搬費支出	1,065,000	961,700	103,300
	会議費支出	6,000	41,752	35,752
	広報費支出	46,000	44,880	1,120
	業務委託費支出	13,470,000	14,041,854	571,854
	手数料支出	5,801,000	6,768,112	967,112
	保険料支出	1,360,000	1,355,125	4,875
	賃借料支出	3,010,000	2,986,490	23,510
	土地・建物賃借料支出	2,383,000	2,399,200	16,200
	租税公課支出	68,500	68,000	500
	保守料支出	590,000	559,082	30,918
	渉外費支出	30,000	18,781	11,219
	諸会費支出	283,000	300,500	17,500
	雑支出	237,000	219,979	17,021
	支払利息支出	[5,390,000]	[4,715,885]	[674,115]
	その他の支出	[626,500]	[625,185]	[1,315]
	利用者等外給食費支出	626,500	625,185	1,315
	事業活動支出計(2)	251,752,000	250,804,525	947,475
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,887,500	11,087,667	200,167
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[915,000]	[915,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	915,000	915,000	0
	固定資産売却収入	[0]	[1]	[1]
	器具及び備品売却収入	0	1	1
	施設整備等収入計(4)	915,000	915,001	1
	設備資金借入金元金償還支出	[12,208,600]	[12,208,000]	[600]
	固定資産取得支出	[162,000]	[161,040]	[960]
収 入	器具及び備品取得支出	162,000	161,040	960
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,093,000]	[2,091,600]	[1,400]
	施設整備等支出計(5)	14,463,600	14,460,640	2,960
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,548,600	13,545,639	2,961
そ の 他 の 活 動 に よ る	長期運営資金借入金収入	[47,000,000]	[47,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[7,200,000]	[7,152,473]	[47,527]
	サービス区分間繰入金収入	[8,080,000]	[0]	[8,080,000]
	その他の活動収入計(7)	62,280,000	54,152,473	8,127,527
	長期運営資金借入金元金償還支出	[4,944,000]	[4,944,000]	[0]
支 出	サービス区分間繰入金支出	[8,080,000]	[0]	[8,080,000]

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)	13,024,000	4,944,000	8,080,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,256,000	49,208,473	47,527
予備費支出(10)			0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			46,594,900	46,750,501	155,601

前期末支払資金残高(12)	31,191,386	31,191,386	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,403,514	15,559,115	155,601

森町区分 貸借対照表

令和 8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	132,370,409	138,114,089	5,743,680
現金預金	15,382,599	21,792,437	6,409,838
事業未収金	25,516,308	25,621,198	104,890
未収金	152,249	156,927	4,678
立替金	692,547	210,022	482,525
拠点区分間貸付金	90,626,706	90,303,585	323,121
仮払金	0	29,920	29,920
固定資産	86,758,590	90,960,575	4,201,985
基本財産	70,699,165	77,468,845	6,769,680
土地	7,500,000	7,500,000	0
建物	63,199,165	69,968,845	6,769,680
その他の固定資産	16,059,425	13,491,730	2,567,695
建物	9,578,805	10,144,950	566,145
構築物	515,606	558,112	42,506
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	493,703	335,173	158,530
有形リース資産	3,197,700	179,884	3,017,816
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	219,128,999	229,074,664	9,945,665
負 債 の 部			
流動負債	26,109,526	28,089,934	1,980,408
事業未払金	2,915,847	1,716,373	1,199,474
1年以内返済予定設備資金借入金	11,862,000	14,964,000	3,102,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,944,000	7,944,000	0
1年以内返済予定リース債務	673,200	222,652	450,548
未払費用	629,029	629,029	0
預り金	0	413,880	413,880
職員預り金	435,450	0	435,450
賞与引当金	1,650,000	2,200,000	550,000
固定負債	196,312,500	213,594,000	17,281,500
設備資金借入金	102,000,000	113,862,000	11,862,000
長期運営資金借入金	91,788,000	99,732,000	7,944,000
リース債務	2,524,500	0	2,524,500
負債の部合計	222,422,026	241,683,934	19,261,908
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	9,526,627	8,684,470	842,157
国庫補助金等特別積立金	9,526,627	8,684,470	842,157
次期繰越活動増減差額	12,819,654	21,293,740	8,474,086
(うち当期活動増減差額)	8,474,086	17,218,211	8,744,125
純資産の部合計	3,293,027	12,609,270	9,316,243

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	219,128,999	229,074,664	9,945,665

森町区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[184,375,366]	[184,731,045]	[355,679]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(136,196,620)	(136,112,350)	(84,270)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	122,576,958	122,501,115	75,843
	介護負担金収益(公費)	4,429,397	4,201,365	228,032
	介護負担金収益(一般)	9,190,265	9,409,870	219,605
	利用者等利用料収益	(44,788,640)	(44,780,150)	(8,490)
	施設サービス利用料収益	26,876,140	26,478,650	397,490
	食費収益(一般)	17,912,500	18,301,500	389,000
	その他の事業収益	(3,390,106)	(3,838,545)	(448,439)
	補助金事業収益(公費)	1,755,207	2,227,558	472,351
	その他の事業収益	1,634,899	1,610,987	23,912
	サービス活動収益計(1)	184,375,366	184,731,045	355,679
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[117,799,859]	[115,115,622]	[2,684,237]
	職員給料	75,070,672	72,070,556	3,000,116
	職員賞与	5,262,950	4,039,620	1,223,330
	賞与引当金繰入	1,650,000	2,200,000	550,000
	非常勤職員給与	17,548,576	18,779,628	1,231,052
	退職給付費用	2,400,000	2,370,000	30,000
	法定福利費	15,867,661	15,655,818	211,843
	事業費	[20,905,262]	[20,872,591]	[32,671]
	給食費	7,569,123	8,057,124	488,001
	介護用品費	2,237,233	2,140,180	97,053
	保健衛生費	211,612	205,551	6,061
	教養娯楽費	1,119,994	949,594	170,400
	日用品費	382,454	382,177	277
	水道光熱費	6,006,260	5,628,647	377,613
	燃料費	3,028,970	3,080,435	51,465
	消耗器具備品費	84,876	25,757	59,119
	車輛費	264,740	403,126	138,386
	事務費	[16,613,645]	[18,399,806]	[1,786,161]
	福利厚生費	503,471	542,440	38,969
	職員被服費	6,974	0	6,974
	旅費交通費	0	1,052,326	1,052,326
	研修研究費	163,760	18,000	145,760
	事務消耗品費	1,495,528	1,372,162	123,366
	水道光熱費	6,504	0	6,504
	修繕費	581,350	344,700	236,650
	通信運搬費	506,396	483,708	22,688
	会議費	46,320	4,900	41,420
	広報費	27,940	27,115	825

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	5,622,937	7,483,766	1,860,829
	手数料	3,920,028	3,332,740	587,288
	保険料	652,564	652,704	140
	賃借料	1,530,782	965,880	564,902
	土地・建物賃借料	389,700	917,700	528,000
	租税公課	0	20,000	20,000
	保守料	726,834	755,047	28,213
	渉外費	69,513	47,886	21,627
	諸会費	92,000	88,000	4,000
	雑費	271,044	290,732	19,688
	減価償却費	[7,953,806]	[8,593,798]	[639,992]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[627,793]	[670,307]	[42,514]
	サービス活動費用計(2)	162,644,779	162,311,510	333,269
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		21,730,587	22,419,535	688,948
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[31,384]	[11,348]	[20,036]
	その他のサービス活動外収益	[1,585,413]	[539,271]	[1,046,142]
	受入研修費収益	21,071	21,904	833
	利用者等外給食収益	146,700	156,900	10,200
	雑収益	1,417,642	360,467	1,057,175
	サービス活動外収益計(4)	1,616,797	550,619	1,066,178
	支払利息	[6,247,895]	[5,751,942]	[495,953]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[1]	[1]
	雑損失	0	1	1
	サービス活動外費用計(5)	6,247,895	5,751,943	495,952
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,631,098	5,201,324	570,226
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,099,489	17,218,211	118,722
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[2,980]	[0]	[2,980]
	器具及び備品売却損・処分損	2,980	0	2,980
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[1,469,950]	[0]	[1,469,950]
	拠点区分間繰入金費用	[7,152,473]	[0]	[7,152,473]
	特別費用計(9)	8,625,403	0	8,625,403
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,625,403	0	8,625,403
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,474,086	17,218,211	8,744,125
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,293,740	38,511,951	17,218,211
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,819,654	21,293,740	8,474,086
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,819,654	21,293,740	8,474,086

森町区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[182,112,000]	[184,375,366]	[2,263,366]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(136,441,000)	(136,196,620)	(244,380)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	123,050,000	122,576,958	473,042
	介護負担金収入(公費)	4,011,000	4,429,397	418,397
	介護負担金収入(一般)	9,380,000	9,190,265	189,735
	利用者等利用料収入	(42,355,000)	(44,788,640)	(2,433,640)
	施設サービス利用料収入	24,800,000	26,876,140	2,076,140
	食費収入(一般)	17,555,000	17,912,500	357,500
	その他の事業収入	(3,316,000)	(3,390,106)	(74,106)
	補助金事業収入(公費)	1,756,000	1,755,207	793
	その他の事業収入	1,560,000	1,634,899	74,899
	受取利息配当金収入	[20,000]	[31,384]	[11,384]
	その他の収入	[1,088,000]	[1,585,412]	[497,412]
	受入研修費収入	21,000	21,071	71
	利用者等外給食費収入	156,000	146,700	9,300
	雑収入	911,000	1,417,641	506,641
事業活動収入計(1)		183,220,000	185,992,162	2,772,162
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[121,430,000]	[118,349,859]	[3,080,141]
	職員給料支出	77,200,000	75,070,672	2,129,328
	職員賞与支出	7,650,000	7,462,950	187,050
	非常勤職員給与支出	17,900,000	17,548,576	351,424
	退職給付支出	2,400,000	2,400,000	0
	法定福利費支出	16,280,000	15,867,661	412,339
	事業費支出	[20,950,000]	[20,905,262]	[44,738]
	給食費支出	7,500,000	7,569,123	69,123
	介護用品費支出	2,250,000	2,237,233	12,767
	保健衛生費支出	260,000	211,612	48,388
	教養娯楽費支出	1,190,000	1,119,994	70,006
	日用品費支出	360,000	382,454	22,454
	水道光熱費支出	5,700,000	6,006,260	306,260
	燃料費支出	3,250,000	3,028,970	221,030
	消耗器具備品費支出	30,000	84,876	54,876
	車輛費支出	410,000	264,740	145,260
	事務費支出	[16,764,500]	[16,613,645]	[150,855]
	福利厚生費支出	400,000	503,471	103,471
	職員被服費支出	7,500	6,974	526
	研修研究費支出	183,000	163,760	19,240
	事務消耗品費支出	1,560,000	1,495,528	64,472
	水道光熱費支出	10,000	6,504	3,496
	修繕費支出	650,000	581,350	68,650

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通信運搬費支出	530,000	506,396	23,604
	会議費支出	9,000	46,320	37,320
	広報費支出	31,000	27,940	3,060
	業務委託費支出	5,650,000	5,622,937	27,063
	手数料支出	4,510,000	3,920,028	589,972
	保険料支出	655,000	652,564	2,436
	賃借料支出	1,180,000	1,530,782	350,782
	土地・建物賃借料支出	390,000	389,700	300
	保守料支出	670,000	726,834	56,834
	渉外費支出	67,000	69,513	2,513
	諸会費支出	92,000	92,000	0
	雑支出	170,000	271,044	101,044
	支払利息支出	[6,220,000]	[6,247,895]	[27,895]
	事業活動支出計(2)	165,364,500	162,116,661	3,247,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,855,500	23,875,501	6,020,001
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	[14,964,000]	[14,964,000]	[0]
	固定資産取得支出	[130,000]	[388,801]	[258,801]
	器具及び備品取得支出	130,000	388,801	258,801
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[230,000]	[390,951]	[160,951]
	施設整備等支出計(5)	15,324,000	15,743,752	419,752
その他の活動 による収入	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,324,000	15,743,752	419,752
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出	[7,944,000]	[7,944,000]	[0]
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[7,152,473]	[7,152,473]
	サービス区分間繰入金支出	[7,200,000]	[0]	[7,200,000]
	その他の活動支出計(8)	15,144,000	15,096,473	47,527
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,144,000	15,096,473	47,527
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,612,500	6,964,724	5,647,776
前期末支払資金残高(12)		135,354,807	135,354,807	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,742,307	128,390,083	5,647,776

GHIはこだて区分 貸借対照表

令和 8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	4,208,893	4,762,847	553,954
現金預金	347,056	346,642	414
事業未収金	3,760,600	4,400,940	640,340
未収金	0	8,840	8,840
立替金	101,237	6,425	94,812
固定資産	10,600,001	13,800,001	3,200,000
その他の固定資産	10,600,001	13,800,001	3,200,000
車輜運搬具	1	1	0
営業権	9,600,000	12,800,000	3,200,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0
資産の部合計	14,808,894	18,562,848	3,753,954
負 債 の 部			
流動負債	30,453,874	30,406,169	47,705
事業未払金	230,893	628,809	397,916
未払費用	7,258	7,258	0
預り金	0	63,020	63,020
職員預り金	41,020	0	41,020
拠点区分間借入金	29,964,703	29,307,082	657,621
賞与引当金	210,000	400,000	190,000
負債の部合計	30,453,874	30,406,169	47,705
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	15,644,980	11,843,321	3,801,659
(うち当期活動増減差額)	3,801,659	11,843,321	8,041,662
純資産の部合計	15,644,980	11,843,321	3,801,659
負債及び純資産の部合計	14,808,894	18,562,848	3,753,954

GHはこだて区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[30,946,144]	[25,126,858]	[5,819,286]
	自立支援給付費収益	(20,846,350)	(16,108,020)	(4,738,330)
	訓練等給付費収益	20,846,350	16,108,020	4,738,330
	利用者負担金収益	8,602,010	7,882,998	719,012
	補足給付費収益	(1,110,000)	(1,106,700)	(3,300)
	特定障害者特別給付費収益	1,110,000	1,106,700	3,300
	その他の事業収益	(387,784)	(29,140)	(358,644)
	補助金事業収益(公費)	297,264	0	297,264
	その他の事業収益	90,520	29,140	61,380
	サービス活動収益計(1)	30,946,144	25,126,858	5,819,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	人件費	[21,472,132]	[23,672,432]	[2,200,300]
	職員給料	10,128,115	11,220,224	1,092,109
	職員賞与	310,400	618,070	307,670
	賞与引当金繰入	1,840	400,000	398,160
	非常勤職員給与	8,297,269	8,468,144	170,875
	退職給付費用	190,000	150,000	40,000
	法定福利費	2,544,508	2,815,994	271,486
	事業費	[4,913,761]	[4,074,652]	[839,109]
	給食費	2,419,369	2,141,322	278,047
	保健衛生費	82,709	37,077	45,632
	教養娯楽費	30,582	4,001	26,581
	日用品費	98,137	74,014	24,123
	水道光熱費	1,505,495	1,342,172	163,323
	燃料費	455,951	331,620	124,331
	消耗器具備品費	210,899	134,180	76,719
	車輛費	110,619	10,266	100,353
	事務費	[5,163,983]	[6,667,227]	[1,503,244]
	福利厚生費	55,524	115,128	59,604
	職員被服費	6,207	0	6,207
	旅費交通費	199,679	41,361	158,318
	研修研究費	3,000	34,000	31,000
	事務消耗品費	90,273	184,180	93,907
	修繕費	184,750	282,400	97,650
	通信運搬費	170,846	150,821	20,025
	広報費	7,480	21,615	14,135
	業務委託費	10,000	311,500	301,500
	手数料	722,420	1,912,507	1,190,087
	保険料	143,631	144,914	1,283
	賃借料	928,582	643,500	285,082
	土地・建物賃借料	2,400,000	2,600,000	200,000
	保守料	198,555	175,340	23,215
	渉外費	0	15,060	15,060

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑費	43,036	34,901	8,135
	減価償却費	[3,200,000]	[3,273,424]	[73,424]
	サービス活動費用計(2)	34,749,876	37,687,735	2,937,859
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,803,732	12,560,877	8,757,145
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,073]	[577]	[1,496]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[643,554]	[643,554]
	雑収益	0	643,554	643,554
	サービス活動外収益計(4)	2,073	644,131	642,058
	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)	2,073	644,131	642,058
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,801,659	11,916,746	8,115,087
特別増減の部	事業区分間固定資産移管収益	[0]	[73,425]	[73,425]
	特別収益計(8)	0	73,425	73,425
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	73,425	73,425
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,801,659	11,843,321	8,041,662
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	11,843,321	0	11,843,321
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,644,980	11,843,321	3,801,659
	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]
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,644,980	11,843,321	3,801,659

GHはこだて区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[32,727,000]	[30,946,144]	[1,780,856]
	自立支援給付費収入	(22,100,000)	(20,846,350)	(1,253,650)
	訓練等給付費収入	22,100,000	20,846,350	1,253,650
	利用者負担金収入	9,100,000	8,602,010	497,990
	補足給付費収入	(1,140,000)	(1,110,000)	(30,000)
	特定障害者特別給付費収入	1,140,000	1,110,000	30,000
	その他の事業収入	(387,000)	(387,784)	(784)
	補助金事業収入(公費)	297,000	297,264	264
	その他の事業収入	90,000	90,520	520
	受取利息配当金収入	[2,000]	[2,073]	[73]
事業活動収入計(1)		32,729,000	30,948,217	1,780,783
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[22,545,000]	[21,662,132]	[882,868]
	職員給料支出	11,500,000	10,128,115	1,371,885
	職員賞与支出	855,000	502,240	352,760
	非常勤職員給与支出	7,300,000	8,297,269	997,269
	退職給付支出	190,000	190,000	0
	法定福利費支出	2,700,000	2,544,508	155,492
	事業費支出	[5,141,000]	[4,913,761]	[227,239]
	給食費支出	2,394,000	2,419,369	25,369
	保健衛生費支出	72,000	82,709	10,709
	教養娯楽費支出	32,000	30,582	1,418
	日用品費支出	98,000	98,137	137
	水道光熱費支出	1,750,000	1,505,495	244,505
	燃料費支出	480,000	455,951	24,049
	消耗器具備品費支出	195,000	210,899	15,899
	車輛費支出	120,000	110,619	9,381
	事務費支出	[4,840,000]	[5,163,983]	[323,983]
	福利厚生費支出	120,000	55,524	64,476
	職員被服費支出	3,500	6,207	2,707
	旅費交通費支出	100,000	199,679	99,679
	研修研究費支出	30,000	3,000	27,000
	事務消耗品費支出	84,000	90,273	6,273
	修繕費支出	100,000	184,750	84,750
	通信運搬費支出	165,000	170,846	5,846
	広報費支出	7,500	7,480	20
	業務委託費支出	0	10,000	10,000
	手数料支出	540,000	722,420	182,420
	保険料支出	150,000	143,631	6,369
	賃借料支出	918,000	928,582	10,582
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0
	保守料支出	177,000	198,555	21,555
	雑支出	45,000	43,036	1,964

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	32,526,000	31,739,876	786,124
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,000	791,659	994,659
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			
	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)	203,000	791,659	994,659
	前期末支払資金残高(12)	25,243,322	25,243,322	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,040,322	26,034,981	994,659

榎本町区分 貸借対照表

令和 8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
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(うち当期活動増減差額)	0	20,906,965	20,906,965
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	0	0	0

榎本町区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[0]	[77,120]	[77,120]
	居宅介護支援介護料収益	(0)	(66,608)	(66,608)
	居宅介護支援介護料収益	0	66,608	66,608
	その他の事業収益	(0)	(10,512)	(10,512)
	その他の事業収益	0	10,512	10,512
	サービス活動収益計(1)	0	77,120	77,120
	人件費	[0]	[373,084]	[373,084]
	職員給料	0	228,860	228,860
	非常勤職員給与	0	124,224	124,224
	退職給付費用	0	20,000	20,000
サービス活動増減の部	事務費	[0]	[48,210]	[48,210]
	通信運搬費	0	38,580	38,580
	保守料	0	390	390
	雑費	0	9,240	9,240
	サービス活動費用計(2)	0	421,294	421,294
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	344,174	344,174
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[0]	[86,720]	[86,720]
	雑収益	0	86,720	86,720
	サービス活動外収益計(4)	0	86,720	86,720
	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)	0	86,720	86,720
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	257,454	257,454
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[21,237,844]	[21,237,844]
	特別収益計(8)	0	21,237,844	21,237,844
	事業区分間固定資産移管費用	[0]	[73,425]	[73,425]
	特別費用計(9)	0	73,425	73,425
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	21,164,419	21,164,419
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	20,906,965	20,906,965
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	0	20,906,965	20,906,965
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0
	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	0	0

榎本町区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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支	収入			
	事業活動収入計(1)	0	0	0
	支出			
	事業活動支出計(2)	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収入支	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入支	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)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
設備 資金 借入金	福祉医療機構	谷地頭拠点	146,475,000		7,812,000	138,663,000 (7,812,000)	915,000	1.55	2,214,860		R25/12/10	設備資金	土地・建物	谷地頭町3番5・6	246,270,143
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	6,360,000		1,536,000	4,824,000 (1,536,000)		3.65	189,036		R11/5/20	設備資金	土地・建物	谷地頭町3番5・6	246,270,143
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	9,125,000		948,000	8,177,000 (948,000)		3.65	294,561		R16/10/20	設備資金			
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	11,765,000		1,212,000	10,553,000 (1,212,000)		3.65	379,975		R16/10/20	設備資金			
	日本政策金融公庫	谷地頭拠点	700,000		700,000	0 (0)		1.16	1,689		R7/7/31	設備資金			
	福祉医療機構	森町拠点	9,306,000		6,204,000	3,102,000 (3,102,000)		1.5	96,933		R8/9/10	設備資金	土地・建物	茅部郡森町字上台町	70,699,165
	青森みちのく銀行	森町拠点	119,520,000		8,760,000	110,760,000 (8,760,000)		3.925	4,241,873		R20/11/1	設備資金	建物	茅部郡森町字上台町	63,199,165
	計		303,251,000		27,172,000	276,079,000 (23,370,000)	915,000		7,418,927						626,438,616
長期 運 営 資金 借入金	福祉医療機構	谷地頭拠点（特養）	25,132,000		2,472,000	22,660,000 (2,472,000)		0.20	38,782		R17.5.10	運営資金			
	福祉医療機構	森拠点（もり）	25,132,000		2,472,000	22,660,000 (2,472,000)		0.20	38,782		R17.5.10	運営資金			
	福祉医療機構	谷地頭拠点（複合）	25,544,000		2,472,000	23,072,000 (2,472,000)		0.20	29,636		R17.7.10	運営資金			
	福祉医療機構	森拠点（温もり）	25,544,000		2,472,000	23,072,000 (2,472,000)		0.20	29,636		R17.7.10	運営資金			
	福祉医療機構	谷地頭拠点（特養）		47,000,000		47,000,000 ()		1.650	10,043		R17.9.10	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	2,076,787		R9.3.26	運転資金			

借入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		
									種類	地番または内容			帳簿価額		
	青森みちのく銀行	森拠点（もり）	29,000,000		3,000,000	26,000,000 (3,000,000)		3.9	1,009,954		R16.11.30				
	計		200,352,000	47,000,000	12,888,000	234,464,000 (12,888,000)			3,233,620						
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		3.90	311,233		2026/9/24	運転資金			
	計		8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000			311,233						
合計			511,603,000	55,000,000	48,060,000	518,543,000 (36,258,000)	915,000		10,963,780						626,438,616

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	社会福祉事業 GHはこだて	公益事業 榎本町	諸口
北海道国保連 物価高騰及び食材料費支援金	介護事業	349,624		349,624		349,624	0	0	0	0
北海道国保連 物価高騰及び食材料費支援金		349,624		349,624		349,624	0	0	0	0
北海道国保連 物価高騰及び食材料費支援金		217,008		217,008		0	217,008	0	0	0
北海道国保連 物価高騰及び食材料費支援金		217,008		217,008		0	217,008	0	0	0
北海道 介護人材確保・職場環境改善等事業		666,997		666,997		0	666,997	0	0	0
北海道 介護人材確保・職場環境改善等事業		654,194		654,194		0	654,194	0	0	0
北海道 介護人材確保・職場環境改善等事業		849,079		849,079		849,079	0	0	0	0
北海道 介護人材確保・職場環境改善等事業		700,577		700,577		700,577	0	0	0	0
函館市 介護職員等資格取得支援事業費補助		20,000		20,000		20,000	0	0	0	0
函館市 介護職員等資格取得支援事業費補助		44,000		44,000		44,000	0	0	0	0
函館市 社福減免補助金		858,000		858,000		858,000	0	0	0	0
函館市 介護職員等資格取得支援事業費補助		50,000		50,000		50,000	0	0	0	0
区分小計		4,976,111		4,976,111		3,220,904	1,755,207	0	0	0
北海道国保連 物価高騰及び食材料費支援金	障害事業	120,560		120,560		0	0	120,560	0	0
北海道 介護人材確保・職場環境改善等事業		176,704		176,704		0	0	176,704	0	0
区分小計		297,264		297,264		0	0	297,264	0	0
函館市 社会福祉施設等整備費補助金	償還	503,250		503,250		503,250	0	0	0	0
函館市 社会福祉施設等整備費補助金		411,750		411,750		411,750	0	0	0	0
区分小計		915,000		915,000		915,000	0	0	0	0
合計		6,188,375		6,188,375		4,135,904	1,755,207	297,264	0	0

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
谷地頭	森町	介護報酬等	7,152,473	社会福祉事業運営費

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 8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	1,176,489	運転資金
	谷地頭	G Hはこだて	29,964,703	運転資金
	森町	谷地頭	90,626,706	運転資金
	小計		121,767,898	
長期	森町	谷地頭	2,271,450	運転資金
	小計		2,271,450	

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 8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
	合計		124,039,348	

基本金明細書

(別紙3())

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	社会福祉事業 GHはこだて	公益事業 榎本町	諸口
前期繰越額					97,989,922	89,305,452	8,684,470	0	0	0
当期積立額										
	当期積立額合計									
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				4,987,324	4,987,324	0	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				315,457	0	315,457	0	0	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				312,336	0	312,336	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(除却)				2	2	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(除却)				1	1	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(調整)				765,912	765,912	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(調整)				765,912	0	765,912	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(調整)				704,038	704,038	0	0	0	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額(調整)				704,038	0	704,038	0	0	0
	当期取崩額合計				5,615,120	6,457,277	842,157	0	0	0
当期末残高					92,374,802	82,848,175	9,526,627	0	0	0

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07/04/01 ~ 令和08/03/31

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

抛点区分谷地頭

【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07/04/01 ~ 令和08/03/31

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07/04/01 ~ 令和08/03/31

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

分 GHはこだて

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,300,000	2,274,999 ()	3,300,000	()	2,274,999	
		()		()		
		()		()		
計	3,300,000	2,274,999 ()	3,300,000	()	2,274,999	

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人純心福祉会
谷地頭

(単位 : 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	本部	介護保険事業収入	4,744,218	運営資金
複合サービス	本部	介護保険事業収入	3,789,211	運営資金

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	2,200,000	1,650,000 ()	2,200,000	()	1,650,000	
		()		()		
		()		()		
計	2,200,000	1,650,000 ()	2,200,000	()	1,650,000	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	210,000 ()	400,000	()	210,000	
		()		()		
		()		()		
計	400,000	210,000 ()	400,000	()	210,000	

引当金明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 8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	-	-	153,737
普通預金	青森みちのく普通森	-	運転資金として	-	-	3,097,294
	青森みちのく谷地頭	-	運転資金として	-	-	1,263,860
	うみしん函中1	-	運転資金として	-	-	4,123,689
	北海道銀行	-	運転資金として	-	-	58,554,195
	うみしん函中3	-	運転資金として	-	-	347,056
	小計					67,539,831
事業未収金	特養等	-	2月・3月分介護報酬 / 3月分利用料	-	-	65,961,053
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	-	-	160,312
立替金	特別養護老人ホーム等	-	入居者立替金等	-	-	2,842,827
流動資産合計						136,504,023
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	498,480,030	213,101,900	285,378,130
	茅部郡森町字上台町330番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12	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						316,969,308
(2) その他の固定資産						
建物	外壁工事等	2021年	社会福祉事業に使用している	12,032,100	2,453,295	9,578,805
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	2,559,066	1,694,008	865,058
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	4,372,450	4,372,446	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	30,179,780	27,298,621	2,881,159
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	-	-	6,016,900
営業権	GHはこだて	-	社会福祉事業に使用している	-	-	9,600,000
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	-	-	2,117,500
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						32,931,056
固定資産合計						349,900,364
資産合計						486,404,387
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	-		-	-	8,000,000
事業未払金	谷地頭拠点等	-		-	-	6,739,080
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	-		-	-	23,370,000
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	シャープファイナンス㈱ 他	-		-	-	2,764,800
未払費用	社会保険料等	-		-	-	2,705,586
職員預り金		-		-	-	1,145,140
賞与引当金	谷地頭拠点等	-		-	-	4,134,999
流動負債合計						61,747,605
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	-		-	-	252,709,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構他	-		-	-	221,576,000
リース債務	三井住友トラスト・Rナゾックファイナンス 他	-		-	-	5,668,200
固定負債合計						479,953,200
負債合計						541,700,805
差引純資産						55,296,418

谷地頭 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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]	[153,692,963]	[107,168,121]		[260,861,084]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(0)	(126,691,735)	(94,204,820)		(220,896,555)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	0	114,544,921	84,593,834		199,138,755
	介護負担金収益(公費)	0	1,692,783	1,796,841		3,489,624
	介護負担金収益(一般)	0	10,454,031	7,814,145		18,268,176
	利用者等利用料収益	(0)	(24,734,925)	(11,893,100)		(36,628,025)
	施設サービス利用料収益	0	342,000	81,000		423,000
	食費収益(公費)	0	488,700	0		488,700
	食費収益(一般)	0	4,978,025	6,963,200		11,941,225
	食費収益(特定)	0	5,203,398	0		5,203,398
	居住費収益(一般)	0	7,239,264	4,165,000		11,404,264
	居住費収益(特定)	0	6,386,038	0		6,386,038
	その他の利用料収益	0	97,500	683,900		781,400
	その他の事業収益	(0)	(2,266,303)	(1,070,201)		(3,336,504)
	補助金事業収益(公費)	0	2,150,703	1,070,201		3,220,904
	受託事業収益(公費)	0	105,600	0		105,600
	その他の事業収益	0	10,000	0		10,000
	その他の収益	[0]	[7,820]	[2,980]		[10,800]
	サービス活動収益計(1)	0	153,700,783	107,171,101		260,871,884
サービス活動増減の部	人件費	[6,925,800]	[94,750,911]	[79,849,124]		[181,525,835]
	役員報酬	6,000,000	0	0		6,000,000
	職員給料	0	49,488,918	46,299,066		95,787,984
	職員賞与	0	3,035,620	3,683,310		6,718,930
	賞与引当金繰入	0	1,350,000	924,999		2,274,999
	非常勤職員給与	0	26,734,706	17,884,085		44,618,791
	退職給付費用	0	1,628,307	1,330,000		2,958,307
	法定福利費	925,800	12,513,360	9,727,664		23,166,824
	事業費	[0]	[19,709,501]	[8,900,256]		[28,609,757]
	給食費	0	8,305,492	3,044,122		11,349,614
	介護用品費	0	2,309,017	29,918		2,338,935
	保健衛生費	0	2,424,798	99,367		2,524,165
	教養娯楽費	0	271,192	237,769		508,961
	日用品費	0	487,812	158,188		646,000
	水道光熱費	0	5,270,977	4,312,611		9,583,588
	消耗器具備品費	0	235,474	164,097		399,571
	車輛費	0	404,739	854,184		1,258,923
	事務費	[8,829,877]	[16,260,557]	[9,212,428]		[34,302,862]
	福利厚生費	0	336,980	323,023		660,003
	職員被服費	0	47,647	34,864		82,511
	旅費交通費	1,911,324	202,498	132,458		2,246,280
	研修研究費	0	211,865	46,435		258,300
	事務消耗品費	0	676,391	435,138		1,111,529
	修繕費	0	130,570	48,214		178,784
	通信運搬費	0	462,526	499,174		961,700
	会議費	438	20,732	20,582		41,752
	広報費	0	24,684	20,196		44,880
	業務委託費	5,580,000	5,104,637	3,357,217		14,041,854
	手数料	790	5,579,869	1,187,453		6,768,112
	保険料	0	625,744	729,381		1,355,125
	賃借料	0	1,560,038	1,426,452		2,986,490
	土地・建物賃借料	1,320,000	596,560	482,640		2,399,200
	租税公課	0	66,830	1,170		68,000
	保守料	0	317,004	242,078		559,082
	渉外費	0	16,002	2,779		18,781
	諸会費	0	157,100	143,400		300,500
	雑費	17,325	122,880	79,774		219,979
	減価償却費	[0]	[14,626,748]	[671,220]		[15,297,968]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[4,987,324]	[0]		[4,987,324]
	サービス活動費用計(2)	15,755,677	140,360,393	98,633,028		254,749,098
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,755,677	13,340,390	8,538,073		6,122,786
サービス収益	受取利息配当金収益	[0]	[30,844]	[22,741]		[53,585]
	その他のサービス活動外収益	[2,400]	[577,127]	[387,196]		[966,723]
	利用者等外給食収益	2,400	450,000	350,700		803,100

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	雑収益	0	127,127	36,496		163,623
	サービス活動外収益計(4)	2,400	607,971	409,937		1,020,308
	支払利息	[0]	[2,640,941]	[2,074,944]		[4,715,885]
	その他のサービス活動外費用	[1,851]	[352,675]	[270,659]		[625,185]
	利用者等外給食費	1,851	352,675	270,659		625,185
	サービス活動外費用計(5)	1,851	2,993,616	2,345,603		5,341,070
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		549	2,385,645	1,935,666		4,320,762
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,755,128	10,954,745	6,602,407		1,802,024

谷地頭 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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]	[153,692,963]	[107,168,121]		[260,861,084]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(126,691,735)	(94,204,820)		(220,896,555)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	114,544,921	84,593,834		199,138,755
	介護負担金収入(公費)	0	1,692,783	1,796,841		3,489,624
	介護負担金収入(一般)	0	10,454,031	7,814,145		18,268,176
	利用者等利用料収入	(0)	(24,734,925)	(11,893,100)		(36,628,025)
	施設サービス利用料収入	0	342,000	81,000		423,000
	食費収入(公費)	0	488,700	0		488,700
	食費収入(一般)	0	4,978,025	6,963,200		11,941,225
	食費収入(特定)	0	5,203,398	0		5,203,398
	居住費収入(一般)	0	7,239,264	4,165,000		11,404,264
	居住費収入(特定)	0	6,386,038	0		6,386,038
	その他の利用料収入	0	97,500	683,900		781,400
	その他の事業収入	(0)	(2,266,303)	(1,070,201)		(3,336,504)
	補助金事業収入(公費)	0	2,150,703	1,070,201		3,220,904
	受託事業収入(公費)	0	105,600	0		105,600
	その他の事業収入	0	10,000	0		10,000
	受取利息配当金収入	[0]	[30,844]	[22,741]		[53,585]
	その他の収入	[2,400]	[584,947]	[390,176]		[977,523]
	利用者等外給食費収入	2,400	450,000	350,700		803,100
	雑収入	0	134,947	39,476		174,423
事業活動収入計(1)		2,400	154,308,754	107,581,038		261,892,192
事業活動による収支	人件費支出	[6,925,800]	[95,400,911]	[80,224,125]		[182,550,836]
	役員報酬支出	6,000,000	0	0		6,000,000
	職員給料支出	0	49,488,918	46,299,066		95,787,984
	職員賞与支出	0	5,035,620	4,983,310		10,018,930
	非常勤職員給与支出	0	26,734,706	17,884,085		44,618,791
	退職給付支出	0	1,628,307	1,330,000		2,958,307
	法定福利費支出	925,800	12,513,360	9,727,664		23,166,824
	事業費支出	[0]	[19,709,501]	[8,900,256]		[28,609,757]
	給食費支出	0	8,305,492	3,044,122		11,349,614
	介護用品費支出	0	2,309,017	29,918		2,338,935
	保健衛生費支出	0	2,424,798	99,367		2,524,165
	教養娯楽費支出	0	271,192	237,769		508,961
	日用品費支出	0	487,812	158,188		646,000
	水道光熱費支出	0	5,270,977	4,312,611		9,583,588
	消耗器具備品費支出	0	235,474	164,097		399,571
	車輛費支出	0	404,739	854,184		1,258,923
	事務費支出	[8,829,877]	[16,260,557]	[9,212,428]		[34,302,862]
	福利厚生費支出	0	336,980	323,023		660,003
	職員被服費支出	0	47,647	34,864		82,511
	旅費交通費支出	1,911,324	202,498	132,458		2,246,280
	研修研究費支出	0	211,865	46,435		258,300
	事務消耗品費支出	0	676,391	435,138		1,111,529
	修繕費支出	0	130,570	48,214		178,784
	通信運搬費支出	0	462,526	499,174		961,700
	会議費支出	438	20,732	20,582		41,752
	広報費支出	0	24,684	20,196		44,880
	業務委託費支出	5,580,000	5,104,637	3,357,217		14,041,854
	手数料支出	790	5,579,869	1,187,453		6,768,112
	保険料支出	0	625,744	729,381		1,355,125
	賃借料支出	0	1,560,038	1,426,452		2,986,490
	土地・建物賃借料支出	1,320,000	596,560	482,640		2,399,200
	租税公課支出	0	66,830	1,170		68,000
	保守料支出	0	317,004	242,078		559,082
	渉外費支出	0	16,002	2,779		18,781
	諸会費支出	0	157,100	143,400		300,500
	雑支出	17,325	122,880	79,774		219,979
	支払利息支出	[0]	[2,640,941]	[2,074,944]		[4,715,885]
	その他の支出	[1,851]	[352,675]	[270,659]		[625,185]
	利用者等外給食費支出	1,851	352,675	270,659		625,185
事業活動支出計(2)		15,757,528	134,364,585	100,682,412		250,804,525
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,755,128	19,944,169	6,898,626		11,087,667

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 よる支出	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
	固定資産売却収入	[0]	[1]	[0]		[1]
	器具及び備品売却収入	0	1	0		1
	施設整備等収入計(4)	0	503,251	411,750		915,001
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[6,714,400]	[5,493,600]		[12,208,000]
	固定資産取得支出	[0]	[161,040]	[0]		[161,040]
	器具及び備品取得支出	0	161,040	0		161,040
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[1,150,380]	[941,220]		[2,091,600]
	施設整備等支出計(5)	0	8,025,820	6,434,820		14,460,640
その他の 活動による 支出	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	7,522,569	6,023,070		13,545,639
	長期運営資金借入金収入	[0]	[47,000,000]	[0]		[47,000,000]
	拠点区分間繰入金収入	[7,152,473]	[0]	[0]		[7,152,473]
	サービス区分間繰入金収入	[8,533,429]	[0]	[0]	[8,533,429]	[0]
	その他の活動収入計(7)	15,685,902	47,000,000	0	8,533,429	54,152,473
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[2,472,000]	[2,472,000]		[4,944,000]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[4,744,218]	[3,789,211]	[8,533,429]	[0]
	その他の活動支出計(8)	0	7,216,218	6,261,211	8,533,429	4,944,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,685,902	39,783,782	6,261,211		49,208,473
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	69,226	52,205,382	5,385,655		46,750,501
前期末支払資金残高(11)		11,754,644	175,889,083	156,452,341		31,191,386
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,823,870	123,683,701	151,066,686		15,559,115

森町 事業活動明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[92,355,115]	[92,020,251]		[184,375,366]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(68,253,650)	(67,942,970)		(136,196,620)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	61,428,285	61,148,673		122,576,958
	介護負担金収益(公費)	2,533,056	1,896,341		4,429,397
	介護負担金収益(一般)	4,292,309	4,897,956		9,190,265
	利用者等利用料収益	(22,365,830)	(22,422,810)		(44,788,640)
	施設サービス利用料収益	12,898,830	13,977,310		26,876,140
	食費収益(一般)	9,467,000	8,445,500		17,912,500
	その他の事業収益	(1,735,635)	(1,654,471)		(3,390,106)
	補助金事業収益(公費)	884,005	871,202		1,755,207
	その他の事業収益	851,630	783,269		1,634,899
	サービス活動収益計(1)	92,355,115	92,020,251		184,375,366
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[59,659,012]	[58,140,847]		[117,799,859]
	職員給料	34,953,821	40,116,851		75,070,672
	職員賞与	2,346,970	2,915,980		5,262,950
	賞与引当金繰入	825,000	825,000		1,650,000
	非常勤職員給与	12,538,392	5,010,184		17,548,576
	退職給付費用	1,090,000	1,310,000		2,400,000
	法定福利費	7,904,829	7,962,832		15,867,661
	事業費	[10,352,781]	[10,552,481]		[20,905,262]
	給食費	4,103,613	3,465,510		7,569,123
	介護用品費	1,335,733	901,500		2,237,233
	保健衛生費	116,013	95,599		211,612
	教養娯楽費	488,523	631,471		1,119,994
	日用品費	216,248	166,206		382,454
	水道光熱費	2,263,797	3,742,463		6,006,260
	燃料費	1,691,545	1,337,425		3,028,970
	消耗器具備品費	45,850	39,026		84,876
	車輛費	91,459	173,281		264,740
	事務費	[9,131,940]	[7,481,705]		[16,613,645]
	福利厚生費	266,877	236,594		503,471
	職員被服費	3,487	3,487		6,974
	研修研究費	3,000	160,760		163,760
	事務消耗品費	758,314	737,214		1,495,528
	水道光熱費	6,504	0		6,504
	修繕費	476,850	104,500		581,350
	通信運搬費	259,811	246,585		506,396
	会議費	19,910	26,410		46,320
	広報費	20,460	7,480		27,940
	業務委託費	2,766,344	2,856,593		5,622,937
	手数料	2,476,214	1,443,814		3,920,028
	保険料	324,992	327,572		652,564
	賃借料	671,426	859,356		1,530,782
	土地・建物賃借料	389,700	0		389,700
	保守料	413,490	313,344		726,834
	渉外費	32,249	37,264		69,513
	諸会費	46,000	46,000		92,000
	雑費	196,312	74,732		271,044
	減価償却費	[4,519,797]	[3,434,009]		[7,953,806]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[315,457]	[312,336]		[627,793]
	サービス活動費用計(2)	83,348,073	79,296,706		162,644,779
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,007,042	12,723,545		21,730,587
サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	受取利息配当金収益	[15,717]	[15,667]		[31,384]
	その他のサービス活動外収益	[179,072]	[1,406,341]		[1,585,413]

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	21,071	0		21,071
	益	利用者等外給食収益	146,700	0		146,700
		雑収益	11,301	1,406,341		1,417,642
		サービス活動外収益計(4)	194,789	1,422,008		1,616,797
外 増 減 の 部	費	支払利息	[3,080,055]	[3,167,840]		[6,247,895]
		サービス活動外費用計(5)	3,080,055	3,167,840		6,247,895
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,885,266	1,745,832		4,631,098
経常増減差額(7)=(3)+(6)			6,121,776	10,977,713		17,099,489

森町 資金収支明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[92,355,115]	[92,020,251]		[184,375,366]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(68,253,650)	(67,942,970)		(136,196,620)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	61,428,285	61,148,673		122,576,958
	介護負担金収入(公費)	2,533,056	1,896,341		4,429,397
	介護負担金収入(一般)	4,292,309	4,897,956		9,190,265
	利用者等利用料収入	(22,365,830)	(22,422,810)		(44,788,640)
	施設サービス利用料収入	12,898,830	13,977,310		26,876,140
	食費収入(一般)	9,467,000	8,445,500		17,912,500
	その他の事業収入	(1,735,635)	(1,654,471)		(3,390,106)
	補助金事業収入(公費)	884,005	871,202		1,755,207
	その他の事業収入	851,630	783,269		1,634,899
	受取利息配当金収入	[15,717]	[15,667]		[31,384]
	その他の収入	[179,071]	[1,406,341]		[1,585,412]
	受入研修費収入	21,071	0		21,071
	利用者等外給食費収入	146,700	0		146,700
	雑収入	11,300	1,406,341		1,417,641
	事業活動収入計(1)	92,549,903	93,442,259		185,992,162
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[59,934,012]	[58,415,847]		[118,349,859]
	職員給料支出	34,953,821	40,116,851		75,070,672
	職員賞与支出	3,446,970	4,015,980		7,462,950
	非常勤職員給与支出	12,538,392	5,010,184		17,548,576
	退職給付支出	1,090,000	1,310,000		2,400,000
	法定福利費支出	7,904,829	7,962,832		15,867,661
	事業費支出	[10,352,781]	[10,552,481]		[20,905,262]
	給食費支出	4,103,613	3,465,510		7,569,123
	介護用品費支出	1,335,733	901,500		2,237,233
	保健衛生費支出	116,013	95,599		211,612
	教養娯楽費支出	488,523	631,471		1,119,994
	日用品費支出	216,248	166,206		382,454
	水道光熱費支出	2,263,797	3,742,463		6,006,260
	燃料費支出	1,691,545	1,337,425		3,028,970
	消耗器具備品費支出	45,850	39,026		84,876
	車輛費支出	91,459	173,281		264,740
	事務費支出	[9,131,940]	[7,481,705]		[16,613,645]
	福利厚生費支出	266,877	236,594		503,471
	職員被服費支出	3,487	3,487		6,974
	研修研究費支出	3,000	160,760		163,760
	事務消耗品費支出	758,314	737,214		1,495,528
	水道光熱費支出	6,504	0		6,504
	修繕費支出	476,850	104,500		581,350
	通信運搬費支出	259,811	246,585		506,396
	会議費支出	19,910	26,410		46,320
	広報費支出	20,460	7,480		27,940
	業務委託費支出	2,766,344	2,856,593		5,622,937
	手数料支出	2,476,214	1,443,814		3,920,028
	保険料支出	324,992	327,572		652,564
	賃借料支出	671,426	859,356		1,530,782
	土地・建物賃借料支出	389,700	0		389,700
	保守料支出	413,490	313,344		726,834
	渉外費支出	32,249	37,264		69,513
	諸会費支出	46,000	46,000		92,000
	雑支出	196,312	74,732		271,044
	支払利息支出	[3,080,055]	[3,167,840]		[6,247,895]
	事業活動支出計(2)	82,498,788	79,617,873		162,116,661

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)	10,051,115	13,824,386		23,875,501
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	[4,380,000]	[10,584,000]		[14,964,000]
	固定資産取得支出	[388,801]	[0]		[388,801]
	器具及び備品取得支出	388,801	0		388,801
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[111,325]	[279,626]		[390,951]
	施設整備等支出計(5)	4,880,126	10,863,626		15,743,752
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,880,126	10,863,626		15,743,752
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	[3,972,000]	[3,972,000]		[7,944,000]
	拠点区分間繰入金支出	[3,576,236]	[3,576,237]		[7,152,473]
	その他の活動支出計(8)	7,548,236	7,548,237		15,096,473
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,548,236	7,548,237		15,096,473
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,377,247	4,587,477		6,964,724
前期末支払資金残高(11)		47,509,482	87,845,325		135,354,807
当期末支払資金残高(10)+(11)		45,132,235	83,257,848		128,390,083

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

当法人では、当年度において社会福祉事業のみを実施している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）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表

当法人では、前年度に公益事業を廃止しており、当年度において公益事業を実施してい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

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 谷地頭緑蔭園」

「複合型サービス事業所 谷地頭緑蔭園」

イ 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」

ウ GH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	304,359,852		18,981,722	285,378,130
合計	335,951,030	0	18,981,722	316,969,308

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 ・ 6、森町字上台町330番12	31,591,178 円
建物：当該施設	285,378,130 円
計	316,969,308 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	141,765,000 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	4,824,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）青森みちのく銀行	110,760,000 円
計	257,349,000 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	213,101,900	285,378,130
建物 基本財産以外	12,032,100	2,453,295	9,578,805
構築物	2,559,066	1,694,008	865,058
車両運搬具	4,372,450	4,372,446	4
器具及び備品	29,381,420	26,500,261	2,881,159
有形リース資産	56,204,660	50,187,760	6,016,900
合計	634,620,904	298,309,670	336,311,234

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。）

該当なし

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

該当なし

12．関連当事者との取引の内容

該当なし

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	234,391,007	0	12,212,042	222,178,965
合計	258,482,185	0	12,212,042	246,270,143

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 ・ 6	24,091,178 円
建物：当該施設	222,178,965 円
計	246,270,143 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	138,663,000 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	4,824,000 円
計	143,487,000 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	158,700,207	222,178,965
構築物	1,729,542	1,380,090	349,452
車両運搬具	2,980,910	2,980,908	2
器具及び備品	25,245,312	22,857,856	2,387,456
有形リース資産	31,259,208	28,440,008	2,819,200

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	466,185,322	214,359,069	251,826,253

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

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（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	69,968,845	0	6,769,680	63,199,165
合計	77,468,845	0	6,769,680	70,699,165

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	63,199,165 円
計	70,699,165 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）青森みちのく銀行	110,760,000 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	3,102,000 円
計	113,862,000 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	54,401,693	63,199,165
建物 基本財産以外	12,032,100	2,453,295	9,578,805
構築物	829,524	313,918	515,606
車両運搬具	1,097,840	1,097,839	1
器具及び備品	4,136,108	3,642,405	493,703

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	143,196,430	61,909,150	81,287,280

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

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はこでて）

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
拠 点 区 分 谷地頭

令和07/04/01～令和08/03/31

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	210,815,511	77,200,474	6,133,490	2,241,948	74,113,004	26,948,236	204,682,021	74,958,526	
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	9,700,919	3,604,479	2,524,937	922,929	30,509,655	11,093,522	7,175,982	2,681,550	
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	3,597,533	1,336,712	936,358	342,262	11,314,325	4,113,955	2,661,175	994,450	
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	2,186,632	812,467	569,131	208,032	6,876,999	2,500,523	1,617,501	604,435	
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	5,265,201	1,956,346	1,370,418	500,922	16,559,217	6,021,038	3,894,783	1,455,424	
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	1,191,300	442,645	310,067	113,337	3,746,642	1,362,299	881,233	329,308	
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	1,351,438	502,151	351,750	128,573	4,250,312	1,545,431	999,688	373,578	
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	248,384	0	7,208	0	86,496	0	241,176	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	34,087	0	8,683	0	104,196	0	25,404	0	
建物 小計		11.000					380,879,172	139,054,000	234,391,007	85,887,634	12,212,042	4,458,003	158,700,207	57,624,369	222,178,965	81,429,631	
基本財産合計		12.000					404,970,350	139,054,000	258,482,185	85,887,634	12,212,042	4,458,003	158,700,207	57,624,369	246,270,143	81,429,631	
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	361,362	0	92,058	0	1,104,696	0	269,304	0	
物置	令和02/11/30	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	355,542	0	130,990	0	50,842	0	275,394	0	80,148	0	
構築物 小計		2.000					1,729,542	0	492,352	0	142,900	0	1,380,090	0	349,452	0	
車両運搬具																	
アトレワゴン 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	
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		2.000					2,980,910	1,888,600	2	0	0	0	2,980,908	1,888,600	2	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	
固定資産合計		147.000					475,117,782	155,952,290	269,080,689	87,835,502	15,297,968	4,987,324	221,174,021	73,104,112	253,943,753	82,848,175	

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
拠 点 区 分 谷地頭

令和07/04/01～令和08/03/31

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	
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	26.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	3,042,390	1,514,844	26	14	0	0	3,042,364	1,514,830	26	14	
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	1,902,824	1,902,824	495,264	495,264	5,984,440	5,984,440	1,407,560	1,407,560	
テレビー式 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	595,755	0	155,059	0	1,873,629	0	440,696	0	
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	
テレビー式 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	
ベッド一式 特養	平成26/03/31	2.000	定額法	8年	0.125	5ヶ月	234,030	116,526	2	1	0	0	234,028	116,525	0	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	39,770	0	10,130	0	121,560	0	29,640	0	
アキ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	38,924	0	9,916	0	118,992	0	29,008	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	38,924	0	9,916	0	118,992	0	29,008	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	100,077	0	24,964	0	297,487	0	75,113	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	1	0	0	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	81,978	0	10,130	0	79,352	0	71,848	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	6	6	0	0	592,914	296,244	6	6	
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	1	6	0	0	197,639	98,744	1	6	
発電機	令和02/08/31	2.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	271,040	0	59,813	0	45,263	0	256,490	0	14,550	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	45,007	45,007	34,057	34,057	192,990	192,990	10,950	10,950	
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	1	1	0	0	162,579	162,579	0	0	
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	1	1	0	0	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	1	1	0	0	123,749	123,749	0	0	
ケアマネ用パソコンハード 特養(按分)	令和03/04/30	2.000	定額法	4年	0.250	2ヶ月	74,250	0	2	0	0	0	74,248	0	0	0	
ケアマネ用パソコンハード 複合(按分)	令和03/04/30	2.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	60,750	0	2	0	0	0	60,748	0	0	0	
介護ベッド ポラリス	令和04/07/08	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,700	0	73,305	0	13,962	0	52,357	0	59,343	0	

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
拠 点 区 分 谷地頭

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
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	101,408	0	22,595	0	56,487	0	78,813	0	
ひまわりユニット洗濯機 特養	令和07/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	9ヶ月	161,040	0			20,170	0	20,170	0	140,870	0	
器具及び備品 小計		88.000					25,900,672	15,009,690	3,077,850	1,947,868	851,426	529,321	23,513,208	13,591,143	2,387,456	1,418,544	
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	
パソコン	平成30/07/25	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	1,853,280	0	0	0	0	0	1,853,280	0	0	0	
セキュリティ機器およびパソコン一式 特養	平成30/09/28	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	1,218,240	0	0	0	0	0	1,218,240	0	0	0	
防犯用ネットワークカメラ 特養	平成30/11/12	5.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	1,056,240	0	0	0	0	0	1,056,240	0	0	0	
AED 特養	平成31/02/08	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	414,720	0	0	0	0	0	414,720	0	0	0	
パソコン一式 特養	平成31/02/20	10.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	2,106,000	0	0	0	0	0	2,106,000	0	0	0	
インターネットサーバー一式 特養	平成31/02/20	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	1,198,800	0	0	0	0	0	1,198,800	0	0	0	
業務用ノートPC 特養	平成31/03/22	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	304,560	0	0	0	0	0	304,560	0	0	0	
日産キャラバン 函館830す7772	令和02/05/27	1.000	リース期間定額法	84ヶ月		12ヶ月	4,200,000	0	1,250,000	0	600,000	0	3,550,000	0	650,000	0	
PC・サーバー SMTパナ 特養	令和06/02/20	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	2,105,400	0	1,614,140	0	421,080	0	912,340	0	1,193,060	0	
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	1,320,660	0	344,520	0	746,460	0	976,140	0	
有形リース資産 小計		29.000					31,259,208	0	4,184,800	0	1,365,600	0	28,440,008	0	2,819,200	0	
有形固定資産合計		121.000					61,870,332	16,898,290	7,755,004	1,947,868	2,359,926	529,321	56,314,214	15,479,743	5,556,110	1,418,544	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ワイズマンソフト 特養	平成31/03/29	10.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,564,000	0	0	0	0	0	3,564,000	0	0	0	
栄養管理ソフト(カロリーメイク)	令和02/02/12	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	150,700	0	0	0	0	0	150,700	0	0	0	
ソフトウェア 小計		11.000					3,714,700	0	0	0	0	0	3,714,700	0	0	0	
無形リース資産																	
給食管理システム一式 特養	平成26/03/31	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	932,400	0	0	0	0	0	932,400	0	0	0	
ワイズマン 特養	令和06/03/28	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	1,996,500	0	1,563,925	0	399,300	0	831,875	0	1,164,625	0	
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	1,279,575	0	326,700	0	680,625	0	952,875	0	
無形リース資産 小計		3.000					4,562,400	0	2,843,500	0	726,000	0	2,444,900	0	2,117,500	0	
無形固定資産合計		14.000					8,277,100	0	2,843,500	0	726,000	0	6,159,600	0	2,117,500	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
 拠 点 区 分 谷地頭

[illegible]

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
拠 点 区 分 森町

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	11,178,402	0	3,726,133	0	29,809,064	0	7,452,269	0	
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	701,734	0	233,911	0	1,871,288	0	467,823	0	
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	37,439	0	12,478	0	99,824	0	24,961	0	
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	20,215	0	6,736	0	53,888	0	13,479	0	
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	50,957	0	12,772	0	102,176	0	38,185	0	
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	27,321	0	5,569	0	44,552	0	21,752	0	
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	
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	48,301,988	0	2,324,694	0	18,597,552	0	45,977,294	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	9,650,784	0	447,387	0	3,579,096	0	9,203,397	0	
りの家 居室内窓防奪取付 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	
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	
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	
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		13.000					117,600,858	0	69,968,845	0	6,769,680	0	54,401,693	0	63,199,165	0	
基本財産合計		14.000					125,100,858	0	77,468,845	0	6,769,680	0	54,401,693	0	70,699,165	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	3,331,900	3,262,000	287,430	281,400	1,245,530	1,219,400	3,044,470	2,980,600	
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	6,813,050	6,802,404	278,715	278,279	1,207,765	1,205,875	6,534,335	6,524,125	
建物 小計		2.000					12,032,100	11,930,000	10,144,950	10,064,404	566,145	559,679	2,453,295	2,425,275	9,578,805	9,504,725	
構築物																	
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	
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	492,815	0	17,162	0	137,296	0	475,653	0	
物置	令和02/11/12	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	177,232	0	65,296	0	25,344	0	137,280	0	39,952	0	
構築物 小計		3.000					829,524	0	558,112	0	42,506	0	313,918	0	515,606	0	
車両運搬具																	
固定資産合計		68.000					168,284,882	12,678,000	88,686,966	10,154,420	7,953,806	627,793	83,796,922	3,151,373	84,484,980	9,526,627	

固定資産管理台帳

令和07/04/01～令和08/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉社会
拠 点 区 分 森町

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
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	
もりの家 家具一式 家具電気ガス家庭その他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	915,960	0	1	0	0	0	915,959	0	1	0	
もりの家 調理器一式 家具電気ガス家庭他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	58,555	0	1	0	0	0	58,554	0	1	0	
もりの家 テーブルロッカー他 家具電気ガス家庭他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	131,033	0	1	0	0	0	131,032	0	1	0	
もりの家 備品代 家具電気ガス家庭その他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	39,821	0	1	0	0	0	39,820	0	1	0	
もりの家 消火設備等 前掲区分によらない他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	24,538	0	1	0	0	0	24,537	0	1	0	
もりの家 電話機等設備 事務・通信機器電話	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	17,652	0	1	0	0	0	17,651	0	1	0	
もりの家 国道沿い看板及び広告器具その他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	13,353	0	1	0	0	0	13,352	0	1	0	
もりの家 インテリア小物一式 家具電気ガス他	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	17,035	0	1	0	0	0	17,034	0	1	0	
もりの家 カーテン一式 家具電気ガス家庭カーテン	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	3,767	0	1	0	0	0	3,766	0	1	0	
温もりの家 システムキッチン 家具電気ガス家庭厨房	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 カーテン一式 家具電気ガス家庭カーテン	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	80,341	0	9,927	0	77,762	0	70,414	0	
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	
エアコン もり	令和02/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	246,675	0	51,003	0	41,194	0	236,866	0	9,809	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	51,003	0	41,194	0	236,866	0	9,809	0	
発電機 もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,520	0	29,909	0	22,631	0	128,242	0	7,278	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	29,909	0	22,631	0	128,242	0	7,278	0	
サーマルカメラ もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	203,940	203,940	45,007	45,007	34,057	34,057	192,990	192,990	10,950	10,950	
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	45,007	45,007	34,057	34,057	192,990	192,990	10,950	10,950	
WINCARE Cloudタブレット もり	令和02/10/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,060	170,060	1	1	0	0	170,059	170,059	1	1	
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	1	1	0	0	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	2,980	0	0	0	140,020	0	0	0	
介護ベッド ボラリス	令和07/08/31	1.000	定額法	8年	0.125	8ヶ月	129,600	0			10,800	0	10,800	0	118,800	0	
介護ベッド ボラリス	令和07/11/26	1.000	定額法	8年	0.125	5ヶ月	129,600	0			6,750	0	6,750	0	122,850	0	
介護ベッド ボラリス	令和08/01/31	1.000	定額法	8年	0.125	3ヶ月	129,600	0			4,050	0	4,050	0	125,550	0	
器具及び備品 小計		26.000					4,279,108	748,000	335,174	90,016	227,291	68,114	3,782,425	726,098	493,703	21,902	
有形リース資産																	
介護保険対応レフトシステム他一式リース定額 もり	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	29ヶ月		0ヶ月	370,040	0	0	0	0	0	370,040	0	0	0	

抛点区分森町

[illegible]

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会
拠 点 区 分 GHはこだて

[illegible]