

決算報告書

第 20 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 みよしの会

埼玉県入間郡三芳町大字北永井字桜並415番 1

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	626,200,000	615,899,301	10,300,699	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	9,000,000	9,745,416	-745,416	
	受取利息配当金収入	1,000	19,659	-18,659	
	その他の収入	300,000	406,245	-106,245	
	事業活動収入計 (1)	635,601,000	626,170,621	9,430,379	
	支出				
	人件費支出	383,400,000	381,935,288	1,464,712	
	事業費支出	89,200,000	84,949,198	4,250,802	
	事務費支出	110,740,000	114,891,414	-4,151,414	
	支払利息支出	4,800,000	5,489,483	-689,483	
	その他の支出	650,000	465,228	184,772	
	事業活動支出計 (2)	588,790,000	587,730,611	1,059,389	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,811,000	38,440,010	8,370,990	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,800,000	0	13,800,000	
	リース債務収入	24,000,000	24,626,660	-626,660	
	施設整備等収入計 (4)	37,800,000	24,626,660	13,173,340	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	40,100,000	40,007,000	93,000	
	固定資産取得支出	27,210,098	27,210,098	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	12,500,000	12,993,670	-493,670	
	施設整備等支出計 (5)	79,810,098	80,210,768	-400,670	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-42,010,098	-55,584,108	13,574,010	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,380,000	4,380,000	0	
	その他の活動による支出	0	15,000	-15,000	
	その他の活動支出計 (8)	4,380,000	4,395,000	-15,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-4,380,000	-4,395,000	15,000	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		420,902	-21,539,098	21,960,000	
前期末支払資金残高 (12)		82,193,802	96,357,715	-14,163,913	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		82,614,704	74,818,617	7,796,087	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	615,899,301	588,641,033	27,258,268
	経常経費補助金収益	9,745,416	6,484,312	3,261,104
	生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	100,000	0
	サービス活動収益計(1)	625,744,717	595,225,345	30,519,372
	費用			
	人件費	381,845,288	370,234,205	11,611,083
	事業費	84,949,198	76,372,711	8,576,487
	事務費	114,891,414	95,669,146	19,222,268
	減価償却費	52,312,286	49,932,645	2,379,641
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0
	その他の費用	465,228	330,352	134,876
	サービス活動費用計(2)	628,505,776	586,581,421	41,924,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,761,059	8,643,924	-11,404,983
	収益			
	受取利息配当金収益	19,659	324	19,335
	その他のサービス活動外収益	406,245	459,000	-52,755
	サービス活動外収益計(4)	425,904	459,324	-33,420
	費用			
	支払利息	5,489,483	5,073,312	416,171
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	5,489,483	5,073,312	416,171
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-5,063,579	-4,613,988	-449,591
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,824,638	4,029,936	-11,854,574
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,029,458	-1,029,458
	その他の特別損失	15,000	0	15,000
	特別費用計(9)	15,000	1,029,458	-1,014,458
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-15,000	-1,029,458	1,014,458
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,839,638	3,000,478	-10,840,116
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	140,809,280	137,808,802	3,000,478
活動	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,969,642	140,809,280	-7,839,638
増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
差額の部	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)	132,969,642	140,809,280	-7,839,638

法人単位貸借対照表
令和7年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	203,934,699	187,715,780	16,218,919	流動負債	179,468,082	141,745,065	37,723,017
現金預金	95,905,188	84,706,692	11,198,496	短期運営資金借入金	70,000,000	40,000,000	30,000,000
有価証券	21,528	21,528	0	事業未払金	52,311,732	45,317,428	6,994,304
事業未収金	585,090	0	585,090	1年以内返済予定設備資金借入金	39,972,000	40,007,000	-35,000
未収金 国保連	73,217,880	69,679,588	3,538,292	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,380,000	4,380,000	0
未収金 個人利用料	32,738,911	31,853,992	884,919	預り金	2,700	0	2,700
貯蔵品	8,472	8,472	0	預り金 源泉所得税	912,386	1,354,225	-441,839
立替金	1,457,630	1,445,508	12,122	預り金 住民税	797,350	838,100	-40,750
				預り金雇用保険料その他	263,987	269,016	-5,029
				預り金 社会保険料	4,827,917	3,579,286	1,248,631
				仮受金	10	10	0
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	606,389,101	631,491,289	-25,102,188	固定負債	262,902,138	295,711,148	-32,809,010
基本財産	498,778,396	520,973,506	-22,195,110	設備資金借入金	159,587,000	199,559,000	-39,972,000
建物	498,778,396	520,973,506	-22,195,110	長期運営資金借入金	13,140,000	17,520,000	-4,380,000
その他の固定資産	107,610,705	110,517,783	-2,907,078	リース債務	38,725,138	27,092,148	11,632,990
建物	42,486,028	52,000,481	-9,514,453	退職給付引当金	51,450,000	51,540,000	-90,000
構築物	7,943,775	9,844,923	-1,901,148	負債の部合計	442,370,220	437,456,213	4,914,007
器具及び備品	22,010,524	27,436,745	-5,426,221	純資産の部			
有形リース資産	30,089,667	15,538,686	14,550,981	基本金	89,395,000	89,395,000	0
権利	17,055	129,610	-112,555	国庫補助金等特別積立金	145,588,938	151,546,576	-5,957,638
無形リース資産	332,232	835,914	-503,682	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	132,969,642	140,809,280	-7,839,638
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	（うち当期活動増減差額）	-7,839,638	3,000,478	-10,840,116
				純資産の部合計	367,953,580	381,750,856	-13,797,276
資産の部合計	810,323,800	819,207,069	-8,883,269	負債及び純資産の部合計	810,323,800	819,207,069	-8,883,269

桜荘拠点区分 資金収支明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

勘定科目			サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業					
事業収入	収	介護保険事業収入	0	483,361,876	125,748,030	6,789,395	0	615,899,301	0	615,899,301		
		施設介護料収入	0	383,667,922	9,846	0	0	383,677,768	0	383,677,768		
		介護報酬収入	0	344,994,820	0	0	0	344,994,820	0	344,994,820		
		利用者負担金収入（一般）	0	38,673,102	9,846	0	0	38,682,948	0	38,682,948		
		居宅介護料収入	0	0	100,611,992	0	0	100,611,992	0	100,611,992		
		（介護報酬収入）	0	0	87,822,125	0	0	87,822,125	0	87,822,125		
		介護報酬収入	0	0	87,753,932	0	0	87,753,932	0	87,753,932		
		介護予防報酬収入	0	0	68,193	0	0	68,193	0	68,193		
		（利用者負担金収入）	0	0	12,789,867	0	0	12,789,867	0	12,789,867		
		介護負担金収入（一般）	0	0	12,789,867	0	0	12,789,867	0	12,789,867		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,789,395	0	6,789,395	0	6,789,395		
		居宅介護支援介護料収入	0	0	0	6,731,074	0	6,731,074	0	6,731,074		
		介護予防支援介護料収入	0	0	0	58,321	0	58,321	0	58,321		
		利用者等利用料収入	0	99,693,954	25,126,192	0	0	124,820,146	0	124,820,146		
		施設サービス利用料収入	0	1,186,110	15,862	0	0	1,201,972	0	1,201,972		
		居宅介護サービス利用料収入	0	1,000	258,368	0	0	259,368	0	259,368		
		食費収入（一般）	0	42,847,900	11,031,750	0	0	53,879,650	0	53,879,650		
		居住費収入（一般）	0	55,658,944	13,820,212	0	0	69,479,156	0	69,479,156		
		生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
		生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
		生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
事業収入	収	経常経費補助金収入	0	8,174,770	1,410,520	160,126	0	9,745,416	0	9,745,416		
		経常経費補助金収入	0	8,174,770	1,410,520	160,126	0	9,745,416	0	9,745,416		
		受取利息配当金収入	0	16,611	2,674	374	0	19,659	0	19,659		
		その他の収入	0	357,401	42,878	5,966	0	406,245	0	406,245		
		雑収入	0	357,401	42,878	5,966	0	406,245	0	406,245		
		事業活動収入計(1)	0	491,910,658	127,204,102	6,955,861	100,000	626,170,621	0	626,170,621		
		事業活動による収入	支	人件費支出	10,380,612	279,290,513	83,010,146	9,254,017	0	381,935,288	0	381,935,288
				役員報酬支出	10,380,612	3,498,110	1,890	0	0	13,880,612	0	13,880,612
				職員給料支出	0	170,430,146	58,892,321	3,703,998	0	233,026,465	0	233,026,465
				職員賞与支出	0	26,323,306	9,682,613	850,802	0	36,856,721	0	36,856,721
非常勤職員給与支出	0			29,908,730	4,101,422	0	0	34,010,152	0	34,010,152		
派遣職員費支出	0			12,832,752	0	4,079,303	0	16,912,055	0	16,912,055		
退職給付支出	0			4,450,000	0	0	0	4,450,000	0	4,450,000		
法定福利費支出	0			31,847,469	10,331,900	619,914	0	42,799,283	0	42,799,283		
事業費支出	10,000			70,300,732	14,474,927	163,539	0	84,949,198	0	84,949,198		
給食費支出	0			27,620,418	6,293,587	0	0	33,914,005	0	33,914,005		
介護用品費支出	0			12,663,521	2,285,279	0	0	14,948,800	0	14,948,800		
医薬品費支出	0			204,738	45,230	37,950	0	287,918	0	287,918		
保健衛生費支出	0			1,066,503	41,147	0	0	1,107,650	0	1,107,650		
教養娯楽費支出	0			866,352	240,044	0	0	1,106,396	0	1,106,396		
日用品費支出	0			117,746	24,865	286	0	142,897	0	142,897		
水道光熱費支出	0			22,780,230	4,129,031	11,865	0	26,921,126	0	26,921,126		
消耗器具備品費支出	0			3,474,806	1,095,476	86,329	0	4,656,611	0	4,656,611		
事業活動による収入	支			賃借料支出	0	1,063,736	224,354	1,294	0	1,289,384	0	1,289,384
				葬祭費支出	10,000	36,335	3,445	20	0	49,800	0	49,800
		車輛費支出	0	394,285	83,157	25,789	0	503,231	0	503,231		
		雑支出	0	12,062	9,312	6	0	21,380	0	21,380		
		事務費支出	26,133	95,400,784	19,383,751	80,746	0	114,891,414	0	114,891,414		
		福利厚生費支出	23,428	1,465,864	232,933	44,907	0	1,767,132	0	1,767,132		
		職員被服費支出	0	332,416	91,566	9	0	423,991	0	423,991		
		旅費交通費支出	0	22,613	87	0	0	22,700	0	22,700		
		研修研究費支出	0	216,659	45,275	266	0	262,200	0	262,200		
		事務消耗品費支出	0	694,623	142,763	822	0	838,208	0	838,208		
		印刷製本費支出	0	184,056	39,890	223	0	224,169	0	224,169		
		修繕費支出	0	3,069,543	560,517	1,611	0	3,631,671	0	3,631,671		
		通信運搬費支出	0	1,476,001	304,370	1,749	0	1,782,120	0	1,782,120		
		会議費支出	2,705	365	77	0	0	3,147	0	3,147		
		広報費支出	0	657,302	134,791	777	0	792,870	0	792,870		
		業務委託費支出 給食	0	19,447,780	4,532,220	0	0	23,980,000	0	23,980,000		
		業務委託費支出 医事	0	16,632,652	3,876,167	0	0	20,508,819	0	20,508,819		
		業務委託費支出 会計他	0	2,459,039	518,634	2,981	0	2,980,654	0	2,980,654		
		業務委託費支出 清掃他	0	24,794,057	4,003,309	11,504	0	28,808,870	0	28,808,870		
		手数料支出	0	1,029,378	208,733	1,204	0	1,239,315	0	1,239,315		
		事業活動による収入	支	保険料支出	0	1,302,276	274,493	791	0	1,577,560	0	1,577,560
賃借料支出	0			1,742,924	358,390	2,047	0	2,103,361	0	2,103,361		
土地・建物賃借料支出	0			15,510,337	3,269,286	9,392	0	18,789,015	0	18,789,015		
租税公課支出	0			28,298	5,968	34	0	34,300	0	34,300		
保守料支出	0			4,040,753	724,322	2,081	0	4,767,156	0	4,767,156		
渉外費支出	0			125,791	26,530	153	0	152,474	0	152,474		
諸会費支出	0			137,799	27,376	157	0	165,332	0	165,332		
雑支出	0			30,258	6,054	38	0	36,350	0	36,350		
支払利息支出	0			4,641,415	845,637	2,431	0	5,489,483	0	5,489,483		
その他の支出	0			213	0	0	465,015	465,228	0	465,228		
生活困窮者に対する相談支援事業支出	0			213	0	0	465,015	465,228	0	465,228		
事業活動支出計(2)	10,416,745			449,633,657	117,714,461	9,500,733	465,015	587,730,611	0	587,730,611		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-10,416,745	42,277,001	9,489,641	-2,544,872	-365,015	38,440,010	0	38,440,010				
施設整備等による収入	支	リース債務収入	0	20,316,994	4,285,040	24,626	0	24,626,660	0	24,626,660		
		リース債務収入	0	20,316,994	4,285,040	24,626	0	24,626,660	0	24,626,660		
		施設整備等収入計(4)	0	20,316,994	4,285,040	24,626	0	24,626,660	0	24,626,660		
		設備資金借入金元金償還支出	0	33,374,325	6,594,774	37,901	0	40,007,000	0	40,007,000		
		固定資産取得支出	0	22,508,772	4,674,462	26,864	0	27,210,098	0	27,210,098		
		建物取得支出	0	1,145,810	241,661	1,389	0	1,388,860	0	1,388,860		
		構築物取得支出	0	535,425	112,926	649	0	649,000	0	649,000		
		器具及び備品取得支出	0	510,543	34,835	200	0	545,578	0	545,578		
		リース資産取得支出	0	20,316,994	4,285,040	24,626	0	24,626,660	0	24,626,660		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	10,719,777	2,260,903	12,990	0	12,993,670	0	12,993,670		
施設整備等による収入	支	施設整備等支出計(5)	0	66,602,874	13,530,139	77,755	0	80,210,768	0	80,210,768		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-46,285,880	-9,245,099	-53,129	0	-55,584,108	0	-55,584,108		
その他の活動による収入	支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0		
		長期運営資金借入金元金償還支出	0	3,613,500	762,120	4,380	0	4,380,000	0	4,380,000		
		その他の活動による支出	0	12,382	2,610	8	0	15,000	0	15,000		
		寄附金支出	0	12,382	2,610	8	0	15,000	0	15,000		
		その他の活動支出計(8)	0	3,625,882	764,730	4,388	0	4,395,000	0	4,395,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			-10,416,745	-7,634,761	-520,188	-2,602,389	-365,015	-21,539,098	0	-21,539,098		
前期末支払資金残高(11)			-14,221,263	260,949,111	-95,402,933	-54,250,177	-717,023	96,357,715	0	96,357,715		
当期末支払資金残高(10)+(11)			-24,638,008	253,314,350	-95,923,121	-56,852,566	-1,082,038	74,818,617	0	74,818,617		

桜荘拠点区分 事業活動明細書
(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

勘定科目		サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業				
サービス活動増減の部	収入	介護保険事業収益	0	483,361,876	125,748,030	6,789,395	0	615,899,301	0	615,899,301
		施設介護料収益	0	383,667,922	9,846	0	0	383,677,768	0	383,677,768
		介護報酬収益	0	344,994,820	0	0	0	344,994,820	0	344,994,820
		利用者負担金収益（一般）	0	38,673,102	9,846	0	0	38,682,948	0	38,682,948
		居宅介護料収益	0	0	100,611,992	0	0	100,611,992	0	100,611,992
		（介護報酬収益）	0	0	87,822,125	0	0	87,822,125	0	87,822,125
		介護報酬収益	0	0	87,753,932	0	0	87,753,932	0	87,753,932
		介護予防報酬収益	0	0	68,193	0	0	68,193	0	68,193
		（利用者負担金収益）	0	0	12,789,867	0	0	12,789,867	0	12,789,867
		介護負担金収益（一般）	0	0	12,789,867	0	0	12,789,867	0	12,789,867
	益	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,789,395	0	6,789,395	0	6,789,395
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	6,731,074	0	6,731,074	0	6,731,074
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	58,321	0	58,321	0	58,321
		利用者等利用料収益	0	99,693,954	25,126,192	0	0	124,820,146	0	124,820,146
		施設サービス利用料収益	0	1,186,110	15,862	0	0	1,201,972	0	1,201,972
		居宅介護サービス利用料収益	0	1,000	258,368	0	0	259,368	0	259,368
		食費収益（一般）	0	42,847,900	11,031,750	0	0	53,879,650	0	53,879,650
		居住費収益（一般）	0	55,658,944	13,820,212	0	0	69,479,156	0	69,479,156
		経常経費補助金収益	0	8,174,770	1,410,520	160,126	0	9,745,416	0	9,745,416
		経常経費補助金収益	0	8,174,770	1,410,520	160,126	0	9,745,416	0	9,745,416
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000		
サービス活動収益計(1)	0	491,536,646	127,158,550	6,949,521	100,000	625,744,717	0	625,744,717		
サービス活動増減の部	費用	人件費	10,380,612	277,842,713	84,267,946	9,354,017	0	381,845,288	0	381,845,288
		役員報酬	10,380,612	3,498,110	1,890	0	0	13,880,612	0	13,880,612
		職員給料	0	170,430,146	58,892,321	3,703,998	0	233,026,465	0	233,026,465
		職員賞与	0	26,323,306	9,682,613	850,802	0	36,856,721	0	36,856,721
		非常勤職員給与	0	29,908,730	4,101,422	0	0	34,010,152	0	34,010,152
		派遣職員費	0	12,832,752	0	4,079,303	0	16,912,055	0	16,912,055
		退職給付費用	0	3,002,200	1,257,800	100,000	0	4,360,000	0	4,360,000
		法定福利費	0	31,847,469	10,331,900	619,914	0	42,799,283	0	42,799,283
		事業費	10,000	70,300,732	14,474,927	163,539	0	84,949,198	0	84,949,198
		給食費	0	27,620,418	6,293,587	0	0	33,914,005	0	33,914,005
	増減の部	介護用品費	0	12,663,521	2,285,279	0	0	14,948,800	0	14,948,800
		医薬品費	0	204,738	45,230	37,950	0	287,918	0	287,918
		保健衛生費	0	1,066,503	41,147	0	0	1,107,650	0	1,107,650
		教養娯楽費	0	866,352	240,044	0	0	1,106,396	0	1,106,396
		日用品費	0	117,746	24,865	286	0	142,897	0	142,897
		水道光熱費	0	22,780,230	4,129,031	11,865	0	26,921,126	0	26,921,126
		消耗器具備品費	0	3,474,806	1,095,476	86,329	0	4,656,611	0	4,656,611
		賃借料	0	1,063,736	224,354	1,294	0	1,289,384	0	1,289,384
		葬祭費	10,000	36,335	3,445	20	0	49,800	0	49,800
		車輛費	0	394,285	83,157	25,789	0	503,231	0	503,231
雑費	0	12,062	9,312	6	0	21,380	0	21,380		
サービス活動増減の部	費用	事務費	26,133	95,400,784	19,383,751	80,746	0	114,891,414	0	114,891,414
		福利厚生費	23,428	1,465,864	232,933	44,907	0	1,767,132	0	1,767,132
		職員被服費	0	332,416	91,566	9	0	423,991	0	423,991
		旅費交通費	0	22,613	87	0	0	22,700	0	22,700
		研修研究費	0	216,659	45,275	266	0	262,200	0	262,200
		事務消耗品費	0	694,623	142,763	822	0	838,208	0	838,208
		印刷製本費	0	184,056	39,890	223	0	224,169	0	224,169
		修繕費	0	3,069,543	560,517	1,611	0	3,631,671	0	3,631,671
		通信運搬費	0	1,476,001	304,370	1,749	0	1,782,120	0	1,782,120
		会議費	2,705	365	77	0	0	3,147	0	3,147
	減の部	広報費	0	657,302	134,791	777	0	792,870	0	792,870
		業務委託費 給食	0	19,447,780	4,532,220	0	0	23,980,000	0	23,980,000
		業務委託費 医事	0	16,632,652	3,876,167	0	0	20,508,819	0	20,508,819
		業務委託費 会計他	0	2,459,039	518,634	2,981	0	2,980,654	0	2,980,654
		業務委託費 清掃他	0	24,794,057	4,003,309	11,504	0	28,808,870	0	28,808,870
		手数料	0	1,029,378	208,733	1,204	0	1,239,315	0	1,239,315
		保険料	0	1,302,276	274,493	791	0	1,577,560	0	1,577,560
		賃借料	0	1,742,924	358,390	2,047	0	2,103,361	0	2,103,361
		土地・建物賃借料	0	15,510,337	3,269,286	9,392	0	18,789,015	0	18,789,015
		租税公課	0	28,298	5,968	34	0	34,300	0	34,300
サービス活動増減の部	費用	保守料	0	4,040,753	724,322	2,081	0	4,767,156	0	4,767,156
		渉外費	0	125,791	26,530	153	0	152,474	0	152,474
		諸会費	0	137,799	27,376	157	0	165,332	0	165,332
		雑費	0	30,258	6,054	38	0	36,350	0	36,350
		減価償却費	0	44,922,210	22,855,107	-15,465,031	0	52,312,286	0	52,312,286
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,711,239	-2,246,399	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638
		その他の費用	0	213	0	0	465,015	465,228	0	465,228
		サービス活動費用計(2)	10,416,745	484,755,413	138,735,332	-5,866,729	465,015	628,505,776	0	628,505,776
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,416,745	6,781,233	-11,576,782	12,816,250	-365,015	-2,761,059	0	-2,761,059
		サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	16,611	2,674	374	0	19,659
その他のサービス活動外収益	0			357,401	42,878	5,966	0	406,245	0	406,245
雑収益	0			357,401	42,878	5,966	0	406,245	0	406,245
サービス活動外収益計(4)	0		374,012	45,552	6,340	0	425,904	0	425,904	
費用	支払利息		0	4,641,415	845,637	2,431	0	5,489,483	0	5,489,483
	サービス活動外費用計(5)	0	4,641,415	845,637	2,431	0	5,489,483	0	5,489,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-4,267,403	-800,085	3,909	0	-5,063,579	0	-5,063,579		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,416,745	2,513,830	-12,376,867	12,820,159	-365,015	-7,824,638	0	-7,824,638		

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

(2) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

3. 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。

建物	541,264,424 円
計	541,264,424 円

4. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
建物（基本財産）	885,022,130	386,243,734	498,778,396
建物	165,267,618	122,781,590	42,486,028
構築物	46,850,387	38,906,612	7,943,775
器具及び備品	88,696,269	66,685,745	22,010,524
有形リース資産	87,646,688	57,557,021	30,089,667
権利	4,996,080	4,979,025	17,055
無形リース資産	9,882,210	9,549,978	332,232
合計	1,288,361,382	686,703,705	601,657,677

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

拠 点 区 分：桜荘拠点区分

(単位： 円)

資 産 の 種 類 及 び 名 称	期 首 帳 簿 価 額 (A)		当 期 増 加 額 (B)		当 期 減 価 償 却 額 (C)		当 期 減 少 額 (D)		期 末 帳 簿 価 額 (E = A + B - C - D)		減 価 償 却 累 計 額 (F)		期 末 取 得 原 価 (G = E + F)		摘 要
	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	うち国庫 補助金等 の 額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	520,973,506	151,546,576	594,000	0	22,789,110	5,957,638	0	0	498,778,396	145,588,938	386,243,734	99,411,062	885,022,130	245,000,000	
基本財産合計	520,973,506	151,546,576	594,000	0	22,789,110	5,957,638	0	0	498,778,396	145,588,938	386,243,734	99,411,062	885,022,130	245,000,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	52,000,481	0	794,860	0	10,309,313	0	0	0	42,486,028	0	122,781,590	0	165,267,618	0	
構築物	9,844,923	0	649,000	0	2,550,148	0	0	0	7,943,775	0	38,906,612	0	46,850,387	0	
器具及び備品	27,436,745	0	545,578	0	5,971,799	0	0	0	22,010,524	0	66,685,745	0	88,696,269	0	
有形リース資産	15,538,686	0	24,626,660	0	10,075,679	0	0	0	30,089,667	0	57,557,021	0	87,646,688	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	104,820,835	0	26,616,098	0	28,906,939	0	0	0	102,529,994	0	285,930,968	0	388,460,962	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	129,610	0	0	0	112,555	0	0	0	17,055	0	4,979,025	0	4,996,080	0	
無形リース資産	835,914	0	0	0	503,682	0	0	0	332,232	0	9,549,978	0	9,882,210	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	965,524	0	0	0	616,237	0	0	0	349,287	0	14,529,003	0	14,878,290	0	
その他の固定資産計	105,786,359	0	26,616,098	0	29,523,176	0	0	0	102,879,281	0	300,459,971	0	403,339,252	0	
基本財産及びその他の固定資産計	626,759,865	151,546,576	27,210,098	0	52,312,286	5,957,638	0	0	601,657,677	145,588,938	686,703,705	99,411,062	1,288,361,382	245,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	626,759,865	151,546,576	27,210,098	0	52,312,286	5,957,638	0	0	601,657,677	145,588,938					

引当金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

拠 点 区 分：桜荘拠点区分

(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	6,000,000	24,000,000 (0)	24,000,000	0 (0)	6,000,000	
退職給付引当金	51,540,000	4,560,000 (0)	4,650,000	0 (0)	51,450,000	
		()		()		
計	57,540,000	28,560,000 (0)	28,650,000	0 (0)	57,450,000	

借入金明細書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

(単位： 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	期間経過 ④=①+②-③ (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 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	独立行政法人 福祉医療機構	桜荘拠点区分	49,218,000	0	8,424,000	40,794,000 (8,424,000)	0	0.00	2,546,889	0					0
	独立行政法人 福祉医療機構	桜荘拠点区分	148,824,000	0	17,424,000	131,400,000 (17,424,000)	0	0.00	842,289	0					0
	りそな銀行	桜荘拠点区分	38,824,000	0	13,704,000	25,120,000 (13,704,000)	0	0.00	219,921	0					0
	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	2,700,000	0	455,000	2,245,000 (420,000)	0	0.00	41,610	0					0
	計		239,566,000	0	40,007,000	199,559,000 (39,972,000)	0		3,650,709	0					0
長期運営資金借入金	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	21,900,000	0	4,380,000	17,520,000 (4,380,000)	0	0.00	291,820	0					0
						()									
						()									
						()									
	計		21,900,000	0	4,380,000	17,520,000 (4,380,000)	0		291,820	0					0
短期運営資金借入金	足利銀行	桜荘拠点区分	40,000,000	40,000,000	40,000,000	40,000,000	0	0.00	1,058,494	0					0
	三井住友銀行	桜荘拠点区分	0	150,000,000	120,000,000	30,000,000	0	0.00	488,460	0					0
	計		40,000,000	190,000,000	160,000,000	70,000,000	0		1,546,954	0					0
合計			301,466,000	190,000,000	204,387,000	287,079,000 (44,352,000)	0		5,489,483	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。