令　和　6　年　度

決　算　報　告　書

ぽぷらの樹

法人本部
特別養護老人ホーム
ショートステイ
デイサービスセンター
居宅介護支援事業所
生活困窮者に対する相談支援事業

社会福祉法人　　誠　豊　会

第1号の1様式

資金収支計算書

（自）令和6年 4月 1日　　（至）令和7年 3月31日

社会福祉法人　誠豊会

（　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	431,658,550	426,589,321	5,069,229	
		生活困窮者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
		経常経費寄附金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	88,422	79,422	9,000	
		その他の収入	999,202	1,148,539	▲ 149,337	
		事業活動収入計(1)	433,046,174	427,817,282	5,228,892	
	支出	人件費支出	276,486,868	276,461,462	25,406	
		事業費支出	69,320,095	67,382,398	1,937,697	
		事務費支出	63,330,107	61,659,256	1,670,851	
		生活困窮者相談支援事業支出	300,000	0	300,000	
		支払利息支出	865,268	865,268	0	
		その他の支出	353,679	323,725	29,954	
		事業活動支出計(2)	410,656,017	406,692,109	3,963,908	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		22,390,157	21,125,173	1,264,984	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	5,820,000	5,820,000	0	
		固定資産取得支出	18,722,131	18,722,131	0	
		施設整備等支出計(5)	24,542,131	24,542,131	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		▲ 24,542,131	▲ 24,542,131	0	
その他の活動による収支	収入				0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	1,442,984	1,432,000	10,984	
		その他の活動による支出	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	1,442,984	1,432,000	10,984	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		▲ 1,442,984	▲ 1,432,000	▲ 10,984	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			▲ 3,594,958	▲ 4,848,958	1,254,000	

前期末支払資金残高(12)	0	170,248,596	▲ 170,248,596	
当期末支払資金残高(11)+(12)	▲ 3,594,958	165,399,638	▲ 168,994,596	

第1号の４様式

特別養護老人ホームぽぷらの樹拠点区分　資金収支計算書

（自）令和６年4月1日　　（至）令和７年3月31日

社会福祉法人　誠豊会・法人合算分　（No．1）

（　単位 ： 円　）

		勘　定　科　目	A 予　算	B 決　算	C=A-B 差　異	備　考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	431,658,550	426,589,321	5,069,229	
		介護福祉施設介護料収入	250,882,567	249,948,250	934,317	
		介護報酬収入	217,455,464	216,680,442	775,022	
		利用者負担金収入（公費）	8,731,056	8,626,868	104,188	
		利用者負担金収入（一般）	24,696,047	24,640,940	55,107	
		居宅介護料収入	77,150,451	73,822,426	3,328,025	
		介護報酬収入	68,828,517	65,934,560	2,893,957	
		介護予防報酬収入	0	0	0	
		介護負担金収入（公費）	238,260	222,658	15,602	
		介護負担金収入（一般）	8,083,674	7,665,208	418,466	
		介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	
		介護予防･日常生活支援総合事業収入	1,986,372	1,666,760	319,612	
		事業費収益	1,801,744	1,514,093	287,651	
		事業負担金収入（公費）	10,262	10,262	0	
		事業負担金収入（一般）	174,366	142,405	31,961	
		居宅介護支援介護料収入	27,687,204	27,995,486	▲ 308,282	
		居宅介護支援介護料収入	27,227,509	27,410,594	▲ 183,085	
		介護予防支援介護料収入	459,695	584,892	▲ 125,197	
		利用者等負担金収入	72,758,619	71,924,162	834,457	
		施設サービス利用料収入	312,816	323,325	▲ 10,509	
		食費収入（公費）	1,625,477	1,582,750	42,727	
		食費収入（一般）	22,019,091	20,805,056	1,214,035	
		食費収入（特定）	22,012,524	22,511,925	▲ 499,401	
		居住費収入（公費）	633,912	653,310	▲ 19,398	
		居住費収入（一般）	11,120,476	10,473,421	647,055	
		居住費収入（特定）	14,563,464	15,209,875	▲ 646,411	
		レクリエーション活動費収入	66,152	58,400	7,752	
		ちぎり絵クラブ活動費収入	17,007	14,100	2,907	
		書道クラブ活動費収入	14,805	12,900	1,905	
		手芸クラブ活動費収入	41,490	36,600	4,890	
		特別食収入	331,405	242,500	88,905	
		その他の事業収入	1,193,337	1,232,237	▲ 38,900	
		補助事業収入	927,207	927,207	0	
		受託事業収入	266,130	305,030	▲ 38,900	
		生活困窮者相談支援事業収入	300,000	0	300,000	
		経常経費寄付金収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	88,422	79,422	9,000	
		その他の収入	999,202	1,148,539	▲ 149,337	
		受入研修費収入	45,000	45,000	0	
		利用者等外給食費収入	369,600	311,100	58,500	
		雑収入	584,602	790,673	▲ 206,071	
		共助会退職金収入	0	1,766	▲ 1,766	
		事業活動収入計（１）	433,046,174	427,817,282	5,228,892	

		勘　定　科　目	A 予　算	B 決　算	C=A-B 差　異	備　考
事業活動による収支	支出	人　件　費　支　出	276,486,868	276,461,462	25,406	
		役員報酬支出	611,520	673,920	▲ 62,400	
		職員給料支出	158,607,340	158,026,575	580,765	
		本俸	96,639,161	96,857,115	▲ 217,954	
		管理職手当	3,120,000	3,120,000	0	
		職務手当	6,658,487	6,688,739	▲ 30,252	
		住宅手当	2,268,583	2,275,831	▲ 7,248	
		扶養手当	1,001,040	1,036,873	▲ 35,833	
		通勤手当	1,892,620	1,885,943	6,677	
		時間外手当	10,456,721	10,063,328	393,393	
		夜勤手当	9,031,600	9,086,000	▲ 54,400	
		待機手当	424,000	365,000	59,000	
		資格手当	1,402,099	1,407,663	▲ 5,564	
		処遇改善手当	15,932,466	15,414,868	517,598	
		駐輪場手当	55,200	55,200	0	
		特別手当	0	0	0	
		宿直手当	70,000	70,000	0	
		夜勤者給食費	0	0	0	
		介護職員等特定処遇改善手当	5,083,273	5,101,081	▲ 17,808	
		介護職員等処遇支援手当	4,572,090	4,598,934	▲ 26,844	
		職員賞与支出	20,352,987	20,352,987	0	
		夏季手当	10,256,651	10,256,651	0	
		年末手当	10,096,336	10,096,336	0	
		非常勤職員給与支出	52,068,479	52,997,409	▲ 928,930	
		派遣職員費支出	10,929,300	10,949,029	▲ 19,729	
		退職給付支出	364,000	365,766	▲ 1,766	
		退職共済掛金	364,000	364,000	0	
		共助会退職金	0	1,766	▲ 1,766	
		法定福利費支出	33,553,242	33,095,776	457,466	
		事 業 費 支 出	69,320,095	67,382,398	1,937,697	
		給食費支出	30,105,079	29,660,645	444,434	
		介護用品費支出	6,593,344	6,193,082	400,262	
		医薬品費支出	362,865	327,716	35,149	
		診療療養材料費支出	61,136	60,415	721	
		保健衛生費支出	2,922,387	2,670,791	251,596	
		医療費支出	3,770	0	3,770	
		被服費支出	0	0	0	
		教養娯楽費支出	782,821	703,454	79,367	
		日用品費支出	376,120	396,203	▲ 20,083	

		勘　定　科　目	A 予　算	B 決　算	C=A-B 差　異	備　考
事業活動による収支	支	水道光熱費支出	17,515,551	17,208,125	307,426	
		燃料費支出	2,159,398	2,171,496	▲ 12,098	
		消耗器具什器費支出	827,589	458,838	368,751	
		賃借料支出	4,769,358	4,949,274	▲ 179,916	
		車輌費支出	2,840,677	2,582,359	258,318	
		車両燃料費	1,248,796	1,191,101	57,695	
		点検整備費	1,591,881	1,391,258	200,623	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出	**63,330,107**	**61,659,256**	**1,670,851**	
		福利厚生費支出	1,683,181	1,744,503	▲ 61,322	
		職員被服費支出	489,747	935,728	▲ 445,981	
		旅費交通費支出	146,631	151,340	▲ 4,709	
		研修研究費支出	52,900	39,400	13,500	
		事務消耗品費支出	4,434,623	3,871,501	563,122	
		印刷製本費支出	517,202	480,869	36,333	
		水道光熱費支出	159,189	155,621	3,568	
		燃料費支出	0	0	0	
		修繕費支出	6,254,211	5,197,212	1,056,999	
		通信運搬費支出	1,794,540	1,857,007	▲ 62,467	
		会議費支出	1,944	1,944	0	
		広報費支出	352,600	335,741	16,859	
		業務委託費支出	32,407,736	31,919,653	488,083	
		給食委託料	27,786,000	27,786,000	0	
		清掃委託料	1,468,500	1,468,500	0	
		産業廃棄物処理委託料	585,236	643,733	▲ 58,497	
		その他委託料	2,238,000	1,691,420	546,580	
		監理顧問料	330,000	330,000	0	
		手数料支出	5,997,909	5,886,197	111,712	
		手数料	5,997,909	5,886,197	111,712	
		前払費用	0	0	0	
		保険料支出	1,153,530	1,358,000	▲ 204,470	
		賃借料支出	2,080,830	2,060,336	20,494	
		土地建物賃借料支出	963,000	1,045,665	▲ 82,665	
		租税公課支出	118,500	101,550	16,950	
		保守料支出	3,862,319	3,821,619	40,700	
		渉外費支出	68,840	35,585	33,255	
		諸会費支出	656,645	655,055	1,590	
		諸会費	599,555	599,555	0	
		共助会年会費	57,090	55,500	1,590	
		雑支出	134,030	4,730	129,300	
		生活困窮者相談支援事業支出	300,000	0	**300,000**	
		支払利息支出	865,268	865,268	**0**	
		増床時設備資金借入金	523,917	543,870	▲ 19,953	
		空調整備時設備資金借入金	341,351	321,398	19,953	
		その他の支出	**353,679**	**323,725**	**29,954**	
		利用者等外給食費支出	348,679	318,725	29,954	
		雑支出	0	0	0	
		雑損失	5,000	5,000	0	
		事業活動支出計（２）	**410,656,017**	**406,692,109**	**3,963,908**	
事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）			**22,390,157**	**21,125,173**	**1,264,984**	

		勘　定　科　目	A 予　算	B 決　算	C=A-B 差　異	備　考
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		施設整備等収入計（４）	**0**	**0**	**0**	
	支出	設備資金借入金元金償還金支出	**5,820,000**	**5,820,000**	**0**	
		増床時	5,820,000	5,820,000	0	
		空調設備整備時	0	0		
		固定資産取得支出	**18,722,131**	**18,722,131**	**0**	
		建物取得支出	13,755,500	13,755,500	0	
		構築物取得支出	1,801,800	1,801,800	0	
		車輌運搬具取得支出	320,100	320,100	0	
		器具及び備品取得支出	2,844,731	2,844,731	0	
		ﾌｧｲﾅﾝｽﾘｰｽ債務の返済支出	**0**	**0**	**0**	
		固定資産除却・廃棄支出	**0**	**0**	**0**	
		施設整備等支出計（５）	**24,542,131**	**24,542,131**	**0**	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）			**▲ 24,542,131**	**▲ 24,542,131**	**0**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	0	0	0	
		退職給与引当資産取崩収入	0	0	0	
		その他の活動収入	0	0	0	
		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金支出	**0**	**0**	**0**	
		積立資産支出	**1,442,984**	**1,432,000**	**10,984**	
		退職給付引当資産支出	1,442,984	1,432,000	10,984	
		施設維持整備積立資産支出	0	0	0	
		その他の活動外支出	**0**	**0**	**0**	
		リサイクル預託金支出	**0**	**0**	0	
		その他の活動支出計（８）	**1,442,984**	**1,432,000**	**10,984**	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）			**▲ 1,442,984**	**▲ 1,432,000**	**▲ 10,984**	
予　備　費　（１０）			**0**	**0**	**0**	
当期資金収支差額合計（１１） = (3) + (6) + (9) - (10)			**▲ 3,594,958**	**▲ 4,848,958**	**1,254,000**	
前期末支払資金残高（１２）			**0**	**170,248,596**	**▲ 170,248,596**	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）			**▲ 3,594,958**	**165,399,638**	**▲ 168,994,596**	

第2号の1様式

事業活動計算書

（自）令和6年 4月 1日　　（至）令和7年 3月31日

社会福祉法人　誠豊会

（　単位：円　）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	備考
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	426,589,321	430,918,831	▲ 4,329,510	
		生活困窮者相談支援事業収益	0	0	0	
		経常経費寄附金収益	0	0	0	
		サービス活動収益計(1)	426,589,321	430,918,831	▲ 4,329,510	
	費用	人件費	278,067,637	266,640,244	11,427,393	
		事業費	67,382,398	69,268,863	▲ 1,886,465	
		事務費	62,077,966	56,490,968	5,586,998	
		生活困窮者相談支援事業費	0	0	0	
		減価償却費	29,784,739	28,026,633	1,758,106	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 14,917,729	▲ 14,553,352	▲ 364,377	
		サービス活動費用計(2)	422,395,011	405,873,356	16,521,655	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		4,194,310	25,045,475	▲ 20,851,165	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79,422	6,131	73,291	
		その他のサービス活動外収益	1,194,007	1,207,223	▲ 13,216	
		サービス活動外収益計(4)	1,273,429	1,213,354	60,075	
	費用	支払利息	865,268	608,304	256,964	
		その他のサービス活動外費用	323,725	1,147,823	▲ 824,098	
		サービス活動外費用計(5)	1,188,993	1,756,127	▲ 567,134	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		84,436	▲ 542,773	627,209	
経常増減差額　(7)=(3)+(6)			4,278,746	24,502,702	▲ 20,223,956	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,500,000	▲ 5,500,000	
		固定資産売却益	0	185,000	▲ 185,000	
		特別収益計(8)	0	5,685,000	▲ 5,685,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	3	2	1	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,500,000	▲ 5,500,000	
		特別費用計(9)	3	5,500,002	▲ 5,499,999	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		▲ 3	184,998	▲ 185,001	
当期活動増減差額　(11)=(7)+(10)			4,278,743	24,687,700	▲ 20,408,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		268,105,028	253,417,328	14,687,700	
	当期末繰越活動増減差額(13) (13)=(11)+(12)		272,383,771	278,105,028	▲ 5,721,257	
	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	10,000,000	▲ 10,000,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		272,383,771	268,105,028	4,278,743	

第2号の４様式

特別養護老人ホームぽぷらの樹拠点区分　事業活動計算書

（自）令和６年４月１日　　（至）令和７年３月３１日

社会福祉法人　誠豊会・法人合算分　（No. 1）

（　単位 ： 円　）

		勘　定　科　目	A 当年度決算	B 前年度決算	C=A-B 増　減
サービス活動増減の部	収益	**介護保険事業収益**	**426,589,321**	**430,918,831**	**▲ 4,329,510**
		介護福祉施設介護料収益	249,948,250	247,914,762	2,033,488
		介護報酬収益	216,680,442	214,033,035	2,647,407
		利用者負担金収益（公費）	8,626,868	8,587,822	39,046
		利用者負担金収益（一般）	24,640,940	25,293,905	▲ 652,965
		居宅介護料収益	73,822,426	74,318,483	▲ 496,057
		介護報酬収益	65,934,560	65,494,623	439,937
		介護予防報酬収益	0	13,572	▲ 13,572
		介護負担金収益（公費）	222,658	81,240	141,418
		介護負担金収益（一般）	7,665,208	8,727,539	▲ 1,062,331
		介護予防負担金収益（一般）	0	1,509	▲ 1,509
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,666,760	2,239,840	▲ 573,080
		事業費収益	1,514,093	2,015,856	▲ 501,763
		事業負担金収益（公費）	10,262	26,656	▲ 16,394
		事業負担金収益（一般）	142,405	197,328	▲ 54,923
		居宅介護支援介護料収益	27,995,486	24,357,857	3,637,629
		居宅介護支援介護料収益	27,410,594	23,618,766	3,791,828
		介護予防支援介護料収益	584,892	739,091	▲ 154,199
		利用者等負担金収益	71,924,162	70,728,409	1,195,753
		施設サービス利用料収益	323,325	209,870	113,455
		食費収益（公費）	1,582,750	1,682,340	▲ 99,590
		食費収益（一般）	20,805,056	19,622,870	1,182,186
		食費収益（特定）	22,511,925	23,313,510	▲ 801,585
		居住費収益（公費）	653,310	574,560	78,750
		居住費収益（一般）	10,473,421	10,080,013	393,408
		居住費収益（特定）	15,209,875	14,953,946	255,929
		レクリエーション活動費収益	58,400	62,800	▲ 4,400
		ちぎり絵クラブ活動費収益	14,100	19,400	▲ 5,300
		書道クラブ活動費収益	12,900	15,900	▲ 3,000
		手芸クラブ活動費収益	36,600	41,200	▲ 4,600
		特別食収入	242,500	152,000	90,500
		その他の事業収益	1,232,237	11,359,480	▲ 10,127,243
		補助金事業収益	927,207	10,960,000	▲ 10,032,793
		受託事業収益	305,030	399,480	▲ 94,450
		生活困窮者相談支援事業収益	**0**	**0**	**0**
		経常経費寄付金収益	**0**	**0**	**0**
		サービス活動収益計（1）	**426,589,321**	**430,918,831**	**▲ 4,329,510**

		勘　定　科　目	A 当年度決算	B 前年度決算	C=A-B 増　減
サービス活動増減の部	費用	**人　件　費**	**278,067,637**	**266,640,244**	**11,427,393**
		役員報酬	673,920	848,640	▲ 174,720
		職員給料	158,026,575	151,973,744	6,052,831
		本俸	96,857,115	97,723,077	▲ 865,962
		管理職手当	3,120,000	2,760,000	360,000
		職務手当	6,688,739	6,024,020	664,719
		住宅手当	2,275,831	2,210,854	64,977
		扶養手当	1,036,873	1,095,854	▲ 58,981
		通勤手当	1,885,943	1,778,875	107,068
		時間外手当	10,063,328	7,789,568	2,273,760
		夜勤手当	9,086,000	7,916,000	1,170,000
		待機手当	365,000	366,000	▲ 1,000
		資格手当	1,407,663	1,351,462	56,201
		処遇改善手当	15,414,868	14,719,659	695,209
		駐輪場手当	55,200	55,200	0
		特別手当	0	0	0
		宿直手当	70,000	63,000	7,000
		夜勤者給食費	0	11,850	▲ 11,850
		介護職員等特定処遇改善手当	5,101,081	5,058,865	42,216
		介護職員等処遇支援手当	4,598,934	3,049,460	1,549,474
		職員賞与	20,352,987	19,891,512	461,475
		夏季手当	10,256,651	9,878,227	378,424
		年末手当	10,096,336	10,013,285	83,051
		賞与引当金繰入	128,707	461,813	▲ 333,106
		非常勤職員給与	52,997,409	55,205,915	▲ 2,208,506
		派遣職員費	10,949,029	4,482,102	6,466,927
		退職金	1,843,234	1,896,516	▲ 53,282
		退職共済掛金	364,000	356,000	8,000
		共助会退職金	1,479,234	1,540,516	▲ 61,282
		法定福利費	33,095,776	31,880,002	1,215,774
		事 業 費	**67,382,398**	**69,268,863**	**▲ 1,886,465**
		給食費	29,660,645	28,624,160	1,036,485
		介護用品費	6,193,082	6,472,369	▲ 279,287
		医薬品費	327,716	259,518	68,198
		診療療養材料費	60,415	40,161	20,254
		保健衛生費	2,670,791	2,892,042	▲ 221,251
		医療費	0	0	0
		被服費	0	0	0
		教養娯楽費	703,454	911,107	▲ 207,653
		日用品費	396,203	253,619	142,584
		水道光熱費	17,208,125	16,780,836	427,289
		燃料費	2,171,496	5,684,623	▲ 3,513,127
		消耗器具什器費	458,838	260,438	198,400
		賃借料	4,949,274	4,817,227	132,047
		車輌費	2,582,359	2,272,763	309,596
		車両燃料費	1,191,101	1,150,867	40,234
		点検整備費	1,391,258	1,121,896	269,362
		雑費	0	0	0

		勘　定　科　目	A 当年度決算	B 前年度決算	C=A-B 増　減
サービス活動増減の部	費用	**事務費**	**62,077,966**	**56,490,968**	**5,586,998**
		福利厚生費	1,744,503	1,551,948	192,555
		職員被服費	935,728	1,397,055	▲ 461,327
		旅費交通費	151,340	151,361	▲ 21
		研修研究費	39,400	41,200	▲ 1,800
		事務消耗品費	3,871,501	2,630,648	1,240,853
		印刷製本費	480,869	562,551	▲ 81,682
		水道光熱費	155,621	152,555	3,066
		燃料費	0	2,200	▲ 2,200
		修繕費	5,197,212	4,940,586	256,626
		通信運搬費	1,857,007	1,541,326	315,681
		会議費	1,944	2,970	▲ 1,026
		広報費	335,741	30,000	305,741
		業務委託費	31,919,653	29,726,300	2,193,353
		給食委託料	27,786,000	27,005,000	781,000
		清掃委託料	1,468,500	1,331,000	137,500
		産廃処理委託料	643,733	578,000	65,733
		その他委託料	1,691,420	482,300	1,209,120
		監理顧問料	330,000	330,000	0
		手数料	5,932,625	3,520,095	2,412,530
		手数料	5,932,625	3,520,095	2,412,530
		前払費用	0	0	0
		保険料	1,730,282	1,798,872	▲ 68,590
		賃借料	2,060,336	1,964,295	96,041
		土地建物賃借料	1,045,665	981,165	64,500
		租税公課	101,550	83,500	18,050
		保守料	3,821,619	4,557,166	▲ 735,547
		渉外費	35,585	75,990	▲ 40,405
		諸会費	655,055	603,755	51,300
		諸会費	599,555	546,755	52,800
		共助会年会費	55,500	57,000	▲ 1,500
		雑費	4,730	175,430	▲ 170,700
		生活困窮者相談支援事業費	**0**	**0**	**0**
		減価償却費	**29,784,739**	**28,026,633**	**1,758,106**
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**▲ 14,917,729**	**▲ 14,553,352**	**▲ 364,377**
		国庫補助金	▲ 12,987,205	▲ 14,430,546	1,443,341
		その他	0	0	0
		地方自治体補助金	▲ 1,930,524	▲ 122,806	▲ 1,807,718
		サービス活動費用計（2）	**422,395,011**	**405,873,356**	**16,521,655**
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）		**4,194,310**	**25,045,475**	**▲ 20,851,165**

		勘　定　科　目	A 当年度決算	B 前年度決算	C=A-B 増　減
サービス活動外増減の部	収益	**借入金利息補助金収益**	**0**	**0**	**0**
		受取利息配当金収益	**79,422**	**6,131**	73,291
		その他のサービス活動外収益	**1,194,007**	**1,207,223**	**▲ 13,216**
		受入研修費収益	45,000	0	45,000
		利用者等外給食収益	311,100	387,900	▲ 76,800
		雑収益	790,673	735,607	55,066
		共助会退職金収益	47,234	83,716	▲ 36,482
		サービス活動外収益計（4）	**1,273,429**	**1,213,354**	**60,075**
	費用	**支払利息**	**865,268**	**608,304**	256,964
		増床時設備資金借入金	543,870	608,304	▲ 64,434
		空調整備時設備資金借入金	321,398		321,398
		その他のサービス活動外費用	**323,725**	**1,147,823**	**▲ 824,098**
		利用者等外給食費	318,725	359,502	▲ 40,777
		雑損失	5,000	788,321	▲ 783,321
		サービス活動費用計（5）	**1,188,993**	**1,756,127**	**▲ 567,134**
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）		**84,436**	**▲ 542,773**	**627,209**
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			**4,278,746**	**24,502,702**	**▲ 20,223,956**
特別増減の部	収益	**施設整備等補助金収益**	**0**	**5,500,000**	**▲ 5,500,000**
		施設整備等補助金収益	0	5,500,000	▲ 5,500,000
		固定資産売却益	**0**	**185,000**	**▲ 185,000**
		車輌運搬具売却益	0	185,000	▲ 185,000
		その他の特別収益	**0**	**0**	**0**
		特別収益計（8）	**0**	**5,685,000**	**▲ 5,685,000**
	費用	**固定資産売却損・処分損**	**3**	**2**	**1**
		建物売却・処分損	1	0	1
		車輌運搬具売却・処分損	0	1	▲ 1
		器具及び備品売却・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金取崩額	**0**	**0**	**0**
		地方自治体補助金	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	**0**	**5,500,000**	**▲ 5,500,000**
		国庫補助金	0	0	0
		地方自治体補助金	0	5,500,000	▲ 5,500,000
		その他の特別損失	**0**	**0**	**0**
		雑損失	0	0	0
		特別費用計（9）	**3**	**5,500,002**	**▲ 5,499,999**
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		**▲ 3**	**184,998**	**▲ 185,001**
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）			**4,278,743**	**24,687,700**	**▲ 20,408,957**
繰越活動増減差額の部		**前期繰越活動増減差額（12）**	**268,105,028**	**253,417,328**	**14,687,700**
		当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	**272,383,771**	**278,105,028**	**▲ 5,721,257**
		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**	**10,000,000**	**▲ 10,000,000**
		施設維持整備積立金積立額	0	10,000,000	▲ 10,000,000
		次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	**272,383,771**	**268,105,028**	**4,278,743**

財務諸表に対する注記（法人全体）

1.　継続事業の前提に関する注記

該当なし

2.　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　・・・　定額法による

・リース資産　・・・　リース期間定額法による

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金　・・・　当法人が加入している社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の共済制度に基づき、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに、同額を退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金　・・・　翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

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

・当法人は、職員の退職金の支給に備えるため、次の団体が運営する共済制度に加入している。

①　独立行政法人福祉医療機構・退職手当共済　（平成18年4月1日以前入職の共済加入職員）

・・・　掛金は「退職給付支出　－　退職共済支出」の科目で処理している。

②　埼玉県社会福祉事業共助会・退職共済　（平成18年4月1日以降入職の常勤職員）

・・・　掛金は「積立資産支出　－　退職給付引当支出」の科目で処理している。

5.　法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

なお財務諸表は、平成28年度より内部取引相殺消去して表記している。

（1）法人全体の財務諸表　・第１号の１様式 、 第２号の１様式 、 第３号の１様式

（2）事業区分別内訳表　・・・　事業区分が社会福祉事業のみの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　・・・　拠点区分が1つのため作成していない。

（4）拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームぽぷらの樹　拠点区分（社会福祉事業）

ア　法人本部

イ　特別養護老人ホーム ぽぷらの樹

ウ　ショートステイ ぽぷらの樹

エ　デイサービスセンター ぽぷらの樹

オ　居宅介護支援事業所 ぽぷらの樹

カ　生活困窮者に対する相談支援事業

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	298,785,549	0	0	298,785,549
建　物	411,387,064	13,755,500	26,541,309	398,601,255
合　計	710,172,613	13,755,500	26,541,309	697,386,804

7.　会計基準第3章第（4）及び（6）の既定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・基本金については、取崩しはない。

・国庫補助金等特別積立金については、社会福祉法人会計基準注解（注10）に基づく取崩しを行った。

8.　担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土　地（基本財産）	298,785,549	円
建　物（基本財産）	398,601,255	円
計	697,386,804	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。

設備資金借入金【増床時】	32,980,000	円
（1年以内返済予定額を含む）	（　5,820,000	円）
設備資金借入金【空調設備整備時】	31,700,000	円
（1年以内返済予定額を含む）	（　1,214,000	円）
計	64,680,000	円

9.　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	除却額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,090,296,604	1	691,695,348	398,601,255
建物	8,860,399		8,860,397	2
構築物	24,350,539		22,225,273	2,125,266
車輌運搬具	10,514,214		8,003,273	2,510,941
器具及び備品	66,776,285	2	60,663,619	6,112,664
有形リース資産	0			0
ソフトウエア	1,975,582		1,808,305	167,277
無形リース資産	0		0	0
	1,202,773,623	3	793,256,215	409,517,405

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

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.　その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の状況並びに資産、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

・減損会計、税効果会計については該当なし。

・リース取引については以下のとおりである。

（1）ファイナンス･リース取引のリース資産の内容

有形リース資産：なし

無形リース資産：なし

（2）オペレーティング･リース取引の未経過リース料

貸借対照表日後１年以内のリース期間に係るもの	**642,400**
貸借対照表日後１年を超えるリース期間に係るもの	**0**

（注）株式会社日産フィナンシャルサービスのリース規程に基づき、オペレーティング･リース取引としている。

（3）リース料総額が300万円以下のリース取引の未経過リース料

貸借対照表日後１年以内のリース期間に係るもの	**576,000**
貸借対照表日後１年を超えるリース期間に係るもの	**432,000**

・資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表におけるサービス区分取引の内部取引相殺消去は以下のとおりである。

【資金収支計算書】

その他の活動による収支			
収入		支出	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**869,579**	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**869,579**
計	**869,579**	計	**869,579**

【事業活動収支計算書】

その他の活動による収支			
収入		支出	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	**869,579**	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	**869,579**
計	**869,579**	計	**869,579**

【貸借対照表】

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金	**869,579**	ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金	**869,579**
計	**869,579**	計	**869,579**

第3号の１様式

特別養護老人ホームぽぷらの樹拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　誠豊会

（　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	**210,919,513**	**208,352,096**	**2,567,417**	**流動負債**	**59,127,512**	**50,368,430**	**8,759,082**
現金預金	141,592,474	139,406,716	2,185,758	事業未払金	44,530,270	35,351,018	9,179,252
事業未収金	68,683,476	68,148,462	535,014	１年以内返済予定設備資金借入金	7,034,000	5,820,000	1,214,000
未収金	0	216,627	▲ 216,627	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	52,152	42,232	9,920
立替金	224,853	161,581	63,272	職員預り金	518,743	2,291,540	▲ 1,772,797
前払費用	418,710	418,710	0	賞与引当金	6,992,347	6,863,640	128,707
固定資産	**729,019,501**	**739,790,822**	**▲ 10,771,321**	**固定負債**	**66,435,400**	**72,759,400**	**▲ 6,324,000**
基本財産	697,386,804	710,172,613	▲ 12,785,809	設備資金借入金	57,346,000	64,380,000	▲ 7,034,000
土　地	298,785,549	298,785,549	0	リース債務	0	0	0
建　物	398,601,255	411,387,064	▲ 12,785,809	退職給付引当金	9,089,400	8,379,400	710,000
その他の固定資産	31,632,697	29,618,209	2,014,488	**負債の部　合計**	**125,562,912**	**123,127,830**	**2,435,082**
建　物	2	2	0	**純　資　産　の　部**			
構築物	2,125,266	773,078	1,352,188	**基本金**	**316,431,021**	**316,431,021**	**0**
車輌運搬具	2,510,941	2,738,297	▲ 227,356	基本金	316,431,021	316,431,021	0
器具及び備品	6,112,664	5,418,144	694,520	**国庫補助金等特別積立金**	**215,561,310**	**230,479,039**	**▲ 14,917,729**
権　利	1,017,280	1,017,280	0	国庫補助金等特別積立金	215,561,310	230,479,039	▲ 14,917,729
ソフトウエア	167,277	263,431	▲ 96,154	**その他の積立金**	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**
無形リース資産	0	0	0	施設維持整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当金	9,089,400	8,379,400	710,000	**次期繰越活動増減差額**	**272,383,771**	**268,105,028**	**4,278,743**
施設維持整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	272,383,771	268,105,028	4,278,743
長期前払費用	597,117	1,015,827	▲ 418,710	（うち当期活動増減差額）	4,278,743	24,687,700	▲ 20,408,957
リサイクル預託金	12,750	12,750	0	**純資産の部　合計**	**814,376,102**	**825,015,088**	**▲ 10,638,986**
資産の部　合計	**939,939,014**	**948,142,918**	**▲ 8,203,904**	**負債及び純資産の部　合計**	**939,939,014**	**948,142,918**	**▲ 8,203,904**

第3号の４様式

特別養護老人ホームぽぷらの樹拠点区分　貸借対照表

令和 7 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人　誠豊会

（　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	**210,919,513**	**208,352,096**	**2,567,417**	**流動負債**	**59,127,512**	**50,368,430**	**8,759,082**
現金預金	141,592,474	139,406,716	2,185,758	事業未払金	44,530,270	35,351,018	9,179,252
事業未収金	68,683,476	68,148,462	535,014	１年以内返済予定設備資金借入金	7,034,000	5,820,000	1,214,000
未収金	0	216,627	▲ 216,627	１年以内返済予定リース債務	0	0	0
未収補助金	0	0	0	預り金	52,152	42,232	9,920
立替金	224,853	161,581	63,272	職員預り金	518,743	2,291,540	▲ 1,772,797
前払費用	418,710	418,710	0	賞与引当金	6,992,347	6,863,640	128,707
固定資産	**729,019,501**	**739,790,822**	**▲ 10,771,321**	**固定負債**	**66,435,400**	**72,759,400**	**▲ 6,324,000**
基本財産	697,386,804	710,172,613	▲ 12,785,809	設備資金借入金	57,346,000	64,380,000	▲ 7,034,000
土　地	298,785,549	298,785,549	0	リース債務	0	0	0
建　物	398,601,255	411,387,064	▲ 12,785,809	退職給付引当金	9,089,400	8,379,400	710,000
その他の固定資産	31,632,697	29,618,209	2,014,488	**負債の部　合計**	**125,562,912**	**123,127,830**	**2,435,082**
建　物	2	2	0	**純　資　産　の　部**			
構築物	2,125,266	773,078	1,352,188	**基本金**	**316,431,021**	**316,431,021**	**0**
車輌運搬具	2,510,941	2,738,297	▲ 227,356	基本金	316,431,021	316,431,021	0
器具及び備品	6,112,664	5,418,144	694,520	**国庫補助金等特別積立金**	**215,561,310**	**230,479,039**	**▲ 14,917,729**
権　利	1,017,280	1,017,280	0	国庫補助金等特別積立金	215,561,310	230,479,039	▲ 14,917,729
ソフトウエア	167,277	263,431	▲ 96,154	**その他の積立金**	**10,000,000**	**10,000,000**	**0**
無形リース資産	0	0	0	施設維持整備積立金	10,000,000	10,000,000	0
退職給付引当金	9,089,400	8,379,400	710,000	**次期繰越活動増減差額**	**272,383,771**	**268,105,028**	**4,278,743**
施設維持整備積立金	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	272,383,771	268,105,028	4,278,743
長期前払費用	597,117	1,015,827	▲ 418,710	（うち当期活動増減差額）	4,278,743	24,687,700	▲ 20,408,957
リサイクル預託金	12,750	12,750	0	**純資産の部　合計**	**814,376,102**	**825,015,088**	**▲ 10,638,986**
資産の部　合計	**939,939,014**	**948,142,918**	**▲ 8,203,904**	**負債及び純資産の部　合計**	**939,939,014**	**948,142,918**	**▲ 8,203,904**

別紙２

財務諸表に対する注記（特別養護老人ホームぽぷらの樹拠点区分）

1.　重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

・建物、構築物、車輌運搬具、器具及び備品、ソフトウエア　・・・　定額法による

・リース資産　・・・　リース期間定額法による

（3）引当金の計上基準

・退職給付引当金　・・・　当法人が加入している社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の共済制度に基づき、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上するとともに退職給付引当金に計上している。

・賞与引当金　・・・　翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する支給見込額を賞与引当金として計上している。

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

・職員の退職金の支給に備えるため、次の団体が運営する共済制度に加入している。

①　独立行政法人福祉医療機構・退職手当共済　（平成18年3月31日以前入職の共済加入職員）

・・・　掛金は「退職給付支出　－　退職共済支出」の科目で処理している。

②　埼玉県社会福祉事業共助会・退職共済　（平成18年4月1日以降入職の常勤職員）

・・・　掛金は「積立資産支出　－　退職給付引当支出」の科目で処理している。

4.　拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

なお財務諸表は、平成28年度より内部取引相殺消去して表記している。

（1）特別養護老人ホームぽぷらの樹拠点財務諸表　・第１号の４様式 、第２号の４様式 、第３号の４様式

（2）拠点区分（サービス区分別）明細書（会計基準別紙３、会計基準別紙４）

サービス区分の内容

ア　法人本部

イ　特別養護老人ホーム ぽぷらの樹

ウ　ショートステイ ぽぷらの樹

エ　デイサービスセンター ぽぷらの樹

オ　居宅介護支援事業所 ぽぷらの樹

カ　生活困窮者に対する相談支援事業

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	298,785,549	0	0	298,785,549
建　物	411,387,064	13,755,500	26,541,309	398,601,255
合　計	710,172,613	13,755,500	26,541,309	697,386,804

６．会計基準第3章第（4）及び（6）の既定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

・基本金については、取崩しはない。

・国庫補助金等特別積立金については、社会福祉法人会計基準注解（注10）に基づく取崩しを行った。

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（基本財産）	298,785,549	円
建　物（基本財産）	398,601,255	円
計	697,386,804	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。

設備資金借入金【増床時】	32,980,000	円
（1年以内返済予定額を含む）	（　5,820,000	円）
設備資金借入金【空調設備整備時】	31,700,000	円
（1年以内返済予定額を含む）	（　1,214,000	円）
計	64,680,000	円

８．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	除却額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,090,296,604	1	691,695,348	398,601,255
建物	8,860,399		8,860,397	2
構築物	24,350,539		22,225,273	2,125,266
車輌運搬具	10,514,214		8,003,273	2,510,941
器具及び備品	66,776,285	2	60,663,619	6,112,664
有形リース資産	0			0
ソフトウエア	1,975,582		1,808,305	167,277
無形リース資産	0		0	0
	1,202,773,623	3	793,256,215	409,517,405

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

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

・減損会計、税効果会計については該当なし。

・リース取引については以下のとおりである。

（1）ファイナンス･リース取引のリース資産の内容

有形リース資産：なし

無形リース資産：なし

（2）オペレーティング･リース取引の未経過リース料

貸借対照表日後１年以内のリース期間に係るもの　**642,400**

貸借対照表日後１年を超えるリース期間に係るもの　**0**

（注）株式会社日産フィナンシャルサービスのリース規程に基づき、オペレーティング･リース取引としている。

（3）リース料総額が300万円以下のリース取引の未経過リース料

貸借対照表日後１年以内のリース期間に係るもの　**576,000**

貸借対照表日後１年を超えるリース期間に係るもの　**432,000**

・資金収支計算書、事業活動収支計算書、貸借対照表におけるサービス区分取引の内部取引相殺消去は以下のとおりである。

【資金収支計算書】

その他の活動による収支			
収入		支出	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収入	**869,579**	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金支出	**869,579**
計	**869,579**	計	**869,579**

【事業活動収支計算書】

その他の活動による収支			
収入		支出	
ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金収益	**869,579**	ｻｰﾋﾞｽ区分間繰入金費用	**869,579**
計	**869,579**	計	**869,579**

【貸借対照表】

資産の部		負債の部	
流動資産		流動負債	
ｻｰﾋﾞｽ区分間貸付金	**869,579**	ｻｰﾋﾞｽ区分間借入金	**869,579**
計	**869,579**	計	**869,579**

別紙４

財　産　目　録

社会福祉法人　誠豊会　　令和７年３月３１日現在　　（　単位　：　円　）

資産・負債の内訳	金	額	
Ⅰ資産の部			
１　流動資産			
現金預金	141,592,474		
現金　現金手許有高	170,925		
普通預金	141,421,549		
埼玉りそな銀行　No.3954193	13,874,465		
埼玉りそな銀行　No.3954334	72,313,268		
埼玉りそな銀行　No.3954979	2,729,158		
埼玉りそな銀行　No.3955000	29,571,186		
埼玉りそな銀行　No.3955018	5,451,950		
埼玉りそな銀行　No.4431647	28		
埼玉りそな銀行　No.4580807	2,331,603		
ＪＡいるま野　No.0036868	7,814,267		
武蔵野銀行　No.4580807	7,335,624		
事業未収金	68,683,476		
国保連合会	54,430,237		
入居・利用者	14,186,509		
川越市	52,800		
その他	13,930		
立替金	224,853		
利用者立替金	10,343		
庄司薬局	102,040		
理容	16,000		
U_PLACEかわごえデンタルクリニック	65,250		
南古谷病院外科受診料	6,640		
帯津三敬病院	8,300		
三井病院	870		
康生会総合クリニック	3,810		
みやこ薬局	290		
得丸医院	9,600		
あやめ薬局	1,710		
前払費用	418,710		
流動資産合計		210,919,513	
２　固定資産			
（１）基本財産			
土地	298,785,549		
埼玉県川越市大字牛子字東町７０８番地１　所在の土地一筆　宅地　４７７６．４７㎡			
建物	398,601,255		
埼玉県川越市大字牛子字東町７０８番地１　所在の建物			
養護所：鉄骨・鉄筋コンクリート造陸屋根３階建　壱階　１００２．２７㎡			
弐階　１２６７．２１㎡			
参階　１１８６．５２㎡			
物置：鉄筋コンクリート造亜鉛メッキ鋼板葺平屋造　２９．２５㎡			
計　３４８５．２５㎡			
基本財産合計	697,386,804		
（２）その他の固定資産			
建物	2		
構築物	2,125,266		
車輌運搬具	2,510,941		
器具及び備品	6,112,664		
権利	1,017,280		
ソフトウエア	167,277		
退職給付引当資産	9,089,400		
共助会退職金預け金	9,089,400		
施設維持整備積立資産	10,000,000	※定期預金　武蔵野銀行No.3-000-198-569に計上	
長期前払費用	597,117		
リサイクル預託金	12,750		
その他の固定資産合計	31,632,697		
固定資産合計		729,019,501	
資産合計			939,939,014

資　産　・　負　債　の　内　訳	金	額	
Ⅱ負債の部			
１　流動負債			
事業未払金	44,530,270		
業者支払分	9,552,861		
給与・賞与	17,383,081		
社会保険料	2,749,625		
共助会掛金	118,200		
処遇改善手当	3,040,000		
その他未払金	11,686,503		
１年以内返済予定設備資金借入金	7,034,000		
増床時	5,820,000		
ﾌｧﾝｺｲﾙ系統空調設備ｴｱｺﾝ置換更新整備時	1,214,000		
預り金	52,152		
職員預り金	518,743		
源泉所得税	▲ 99,957		
住民税	618,700		
賞与引当金	6,992,347		
流動負債合計		59,127,512	
２　固定負債			
設備資金借入金	57,346,000		
増床時	27,160,000		
ﾌｧﾝｺｲﾙ系統空調設備ｴｱｺﾝ置換整備時	30,186,000		
退職給与引当金	9,089,400		
共助会退職給与引当金	9,089,400		
固定負債合計		66,435,400	
負債合計			125,562,912
差引純資産			814,376,102

残 高 証 明 書

〒 350−0017

川越市　牛子
708−1

社会福祉法人　誠豊会　御中

埼玉りそな銀行
RESONA

川　　越　　支店 2
埼玉県川越市脇田本町８－１

TEL 049−245−1251

令和　7 年　3 月　31 日現在における貴名義下記勘定の残高を証明いたします。

発行種類：預金および融資

記

科　　目	口座番号	金　　額	備考（交換未呈示他店券等）
普　通　預　金	3954193	¥13,874,465*	
普　通　預　金	3954334	¥72,313,268*	
普　通　預　金	3954979	¥2,729,158*	
普　通　預　金	3955000	¥29,571,186*	
普　通　預　金	3955018	¥5,451,950*	
普　通　預　金	4431647	¥28*	
普　通　預　金	4580807	¥2,331,603*	
		以　下　余　白	

令和　7 年　4 月　2 日作成

本証明書に記載のない預金・融資勘定科目についてはお取引はございません。
（金額訂正いたしません）

同文の証明書　1 通の内第　1 号

３５０－００１７
埼玉県川越市大字牛子７０８番地１

社会福祉法人　誠豊会　御中

（００２７０８６５９３）

ＪＡいるま野
川越東支店
３５０－００１５
埼玉県川越市大字今泉３４０－１

電話　０４９－２３５－２００６

残高証明書

作成日令和　７年　４月　１日

社会福祉法人　誠豊会　御中

いるま野農業協同組合
川越東支店支店長 鶴岡 正 様

下記金額については、令和　７年　３月　３１　日 現在における貴名義のお取引残高に相違ないことを証明いたします。

１ページ

種　類	口座番号等	残　高	備　考
普通貯金	００３６８６８	¥７，８１４，２６７	
合　計		¥７，８１４，２６７	
		以下余白	

この証明書の金額は訂正いたしません。
当店との全貯金取引残高を表示しています。

（最終頁）

００００００　　１１２０１０１５００００００
ZJS-01002

残高証明書

社会福祉法人誠豊会
理事長　沢田誠　様

武蔵野銀行
新河岸支店
(049)244-2641

当店の令和　7年　3月　31日現在におけるご預金残高は、下記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和　7年　4月　1日

取引の種類		金額　円	摘要
普通預金	1-117-901	¥7,335,624	
定期預金	3-000-198-569	¥10,000,000	
※※　以下余白　※※			
合計		¥17,335,624	

（注）摘要欄記載の金額は、残高に含まれる未決済他店券を示します。

令　和　6　年　度

決算附属明細書

ぽぷらの樹

法人本部
特別養護老人ホーム
ショートステイ
デイサービスセンター
居宅介護支援事業所
生活困窮者相談支援事業

社会福祉法人　　誠　豊　会

借　入　金　明　細　書

別紙３（①）

（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　誠豊会

（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	差引期末残高 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 当期支出額	支払利息 利息補助金収入	返済期限	使途	担保財産 種類	担保財産 地番または内容	帳簿価格
設備整備借入金	福祉医療機構	特別養護老人ホーム ぽぷらの樹）	38,800,000	0	5,820,000	32,980,000 (5,820,000)	0	0.85	692,697	0	2030年	施設整備（増床時）	土地 建物	4776.47㎡ 3485.25㎡	298,785,549 268,038,969
	福祉医療機構	特別養護老人ホーム ぽぷらの樹）	27,100,000	0	0	27,100,000 (0)	0	0.95	0	0	2035年	施設整備（空調設備更新整備時）	土地 建物	4776.47㎡ 3485.25㎡	298,785,549 268,038,969
			4,300,000	0	0	4,300,000 (0)	0	1.05	0	0					
	計		70,200,000	0	5,820,000	64,380,000 (5,820,000)	0		692,697	0					566,824,518
長期運営資金借入金						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
短期運営資金借入金						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
役員等長期借入金						0									
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0					0
合計			70,200,000	0	5,820,000	64,380,000 (5,820,000)	0		692,697	0					566,824,518

別紙３(③)

補　助　金　事　業　収　益　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　誠豊会

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	件数	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	合　計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額の拠点区分ごとの内訳	
							特別養護老人ホーム ぽぷらの樹	
介護職員等処遇改善支援補助金（R6.2～5月分）	介護事業	1	927,207	0	927,207	0	927,207	
介護事業　区　分　小　計			927,207	0	927,207	0	927,207	
合　　計			927,207	0	927,207	0	927,207	

(注)　1.　「区分欄」には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、○○事業の補助金事業収益の場合は「○○事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還金補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

2.　「交付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
ただし、補助金事業収益の場合は本明細書の補助金事業収益及び補助金事業に係る利用者からの収益の合計額が勘定科目の補助金事業収益の金額と一致するものとする。
また、「交付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基　本　金　明　細　書

別紙３(⑥)

(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　誠豊会

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの理由		合　計	各拠点区分ごとの内訳		
			特別養護老人ホーム ぽぷらの樹		
前年度末残高		316,431,021	316,431,021		
	第一号基本金	298,931,021	298,931,021		
	第二号基本金	2,500,000	2,500,000		
	第三号基本金	15,000,000	15,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額	0			
	計	0	0		
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額	0			
	計	0	0		
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0		
	当期取崩額	0			
	計	0	0		
当期末残高		316,431,021	316,431,021		
	第一号基本金	298,931,021	298,931,021		
	第二号基本金	2,500,000	2,500,000		
	第三号基本金	15,000,000	15,000,000		

(注)
1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解（注12）（1）に既定する基本金をいう。
   ②第二号基本金とは、注解（注12）（2）に既定する基本金をいう。
   ③第三号基本金とは、注解（注12）（3）に既定する基本金をいう。
3. 運用指針Ⅱ「社会福祉法人会計基準への移行時の取扱いについて」の「10経理規程準則からの移行の場合」（7）①より、第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙３（⑦）

（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　誠豊会

（単位：円）

区分並びに積立及び取崩の理由		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		特別養護老人ホーム ぽぷらの樹		
前期繰越額					230,479,039	230,479,039		
当期積立額					0	0		
					0	0		
	当期積立額　合計	0	0	0	0	0		
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				14,917,729	14,917,729		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0		
					0	0		
	計				14,917,729	14,917,729		
	当期取崩額合計				14,917,729	14,917,729		
当期末残高					215,561,310	215,561,310		

（注）　サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。
（注解（注10）参照）

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
基本財産土地															
施設敷地	298,785,549								298,785,549				298,785,549		
計	298,785,549								298,785,549				298,785,549		
基本財産建物															
施設建物	268,038,969	195,098,046			16,016,626	12,752,765			252,022,343	182,345,281	432,448,862	362,644,690	684,471,205	544,989,971	
暖冷房設備	1	1							1	1	75,893,999	60,428,352	75,894,000	60,428,353	
浄化槽設備	1	1							1	1	20,106,999	16,009,602	20,107,000	16,009,603	
昇降機設備	1	1							1	1	13,933,999	11,094,534	13,934,000	11,094,535	
スプリンクラー	1								1		42,314,999	33,692,067	42,315,000	33,692,067	
パソコン配線工事	1								1		99,999		100,000		
3階居室模様替え工事	254,585				12,131				242,454		275,980		518,434		
デイサービス浴室・脱衣所改修	156,163				7,076				149,087		153,313		302,400		
デイ・フロア内棚取付工事	55,451				2,457				52,994		52,006		105,000		
フロア畳台	1								1		325,149		325,150		
蛍光灯増設工事	1								1		162,434		162,435		
デイサービス入口照明増設工事	1								1		88,699		88,700		
手洗用自動水栓設備一式	1								1		190,889		190,890		
照明設備交換工事一式	1								1		494,029		494,030		
階段デジタルテンキー取替工事	1								1		204,749		204,750		
3階相談員室蛍光灯増設工事一式	1								1		48,929		48,930		
2階通路照明器具増設工事一式	1								1		33,499		33,500		
正面玄関入口自動ドア改修工事一式	15,406				15,405				1		451,499		451,500		
職員用手洗い設備設置工事一式	10,265				10,264				1		181,649		181,650		
来園者用手洗い設備設置工事一式	5,943				5,942				1		104,999		105,000		
増床増築建物	89,805,843	28,629,416			3,527,117	1,123,200			86,278,726	27,506,216	49,379,638	15,693,784	135,658,364	43,200,000	
増床増築昇降機工事	417,939				105,829				312,110		1,481,606		1,793,716		
増床増築電気設備工事	2,284,316				1,186,421				1,097,895		16,609,894		17,707,789		
増床増築給排水衛生設備工事	2,591,183				1,345,806				1,245,377		18,841,284		20,086,661		
増床増築空調換気設備工事	1,052,785				546,793				505,992		7,655,102		8,161,094		
3階照明増設工事	20,924				10,411				10,513		144,887		155,400		
浴室・フロア等照明増設工事	14,702				7,316				7,386		101,814		109,200		
増床建物追加工事	1,913,182				71,179				1,842,003		895,669		2,737,672		
増床電気設備工事追加工事	507,871				151,963				355,908		1,912,201		2,268,109		
照明器具増設工事一式	36,685				10,974				25,711		138,089		163,800		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
PBXひかり電話設備一式	1						1				246,749		246,749		
電気錠制御盤交換工事一式	376,235				64,400				311,835		649,365		961,200		
電気錠設備追加工事一式	130,444				21,708				108,736		215,264		324,000		
正面玄関ドア自動開閉設備改修工事一式	182,309				54,885				127,424		525,976		653,400		
2階食堂流し台交換工事	310,810				45,426				265,384		412,616		678,000		
火災通報装置・火災報知器連動工事一式	67,726				58,050				9,676		454,724		464,400		
洗濯室スチールドアボタン錠取付工事	118,776				9,676				109,100		63,700		172,800		
正門脇通用門扉スチールボタン錠取付工事	137,336				10,281				127,055		56,545		183,600		
給水ユニット交換工事	1,374,111				95,810				1,278,301		151,699		1,430,000		
遮熱フィルム工事	1,590,825	494,792			214,493	62,500			1,376,332	432,292	339,613	67,708	1,715,945	500,000	
浄化槽ブロアNo2交換工事	422,804				29,480				393,324		46,676		440,000		
旧棟空調設備（ファンコイル系統部分）更新工事	39,020,271	4,972,084			2,674,079	335,000			36,346,192	4,637,084	3,565,438	362,916	39,911,630	5,000,000	
既存パッケージエアコン集中管理追加工事	473,191				32,428				440,763		43,237		484,000		
デイトイレ及び職員休憩室中間ダクト式換気扇			108,900		4,864				104,036		4,864		108,900		
非常放送設備入替更新			2,035,000		127,187				1,907,813		127,187		2,035,000		
電話交換設備・ナースコール一体型設備工事			2,750,000		15,354				2,734,646		15,354		2,750,000		
電話交換設備・ナースコール一体型設備器具一式			8,861,600		49,477				8,812,123		49,477		8,861,600		
計	411,387,064	229,194,341	13,755,500		26,541,308	14,273,465	1		398,601,255	214,920,876	691,695,348	499,993,653	1,090,296,603	714,914,529	
基本財産合計	710,172,613	229,194,341	13,755,500		26,541,308	14,273,465	1		697,386,804	214,920,876	691,695,348	499,993,653	1,389,082,152	714,914,529	
その他の固定資産（有形）建物															
プレハブ	1								1		7,973,999		7,974,000		
プレハブ　床・基礎改修工事	1								1		886,398		886,399		
計	2								2		8,860,397		8,860,399		
その他の固定資産（有形）構築物															
緑化植栽工事	1	1							1	1	14,174,999	11,286,422	14,175,000	11,286,423	
自転車置場	1								1		284,276		284,277		
ごみ置場	1								1		230,999		231,000		
職員駐車場	1								1		1,979,999		1,980,000		
通路アスファルト舗装工事	1								1		239,399		239,400		
物置設置工事一式	1								1		179,999		180,000		
増床増築外構工事	602,709				313,031				289,678		4,382,434		4,672,112		
増床外構工事追加工事	59,388				17,768				41,620		223,580		265,200		
井戸掘削工事一式	85,099				27,846				57,253		329,497		386,750		
駐車場車止め設置工事	25,876				13,500				12,376		122,624		135,000		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
施設案内野立看板（アルミ枠材）			283,800		10,642				273,158		10,642		283,800		
敷地外職員駐車場飛来物防護ネット設置工事			968,000		48,400				919,600		48,400		968,000		
敷地外職員駐車場再整備工事			550,000		18,425				531,575		18,425		550,000		
計	773,078	1	1,801,800		449,612				2,125,266	1	22,225,273	11,286,422	24,350,539	11,286,423	
その他の固定資産（有形）車輌運搬具															
ダイハツハイゼット1-44	1	1							1	1	1,210,999	929,999	1,211,000	930,000	
三菱トッポ1-65	1								1		912,813		912,814		
三菱EKワゴン53-38	1								1		793,549		793,550		
三菱EKワゴン80-99	1								1		921,049		921,050		
ホンダN-Box95-67	1	1							1	1	1,172,899	929,999	1,172,900	930,000	
三菱ミニキャブトラック44-67	1								1		629,239		629,240		
三菱EKワゴン43-57	1								1		939,459		939,460		
三菱EKワゴン69-06	36,421				36,420				1		874,099		874,100		
トヨタノア80-99（デイサービス送迎車輌）	2,701,869				457,580				2,244,289		495,711		2,740,000		
HONDA電動スクーターEM1			320,100		53,456				266,644		53,456		320,100		
計	2,738,297	2	320,100		547,456				2,510,941	2	8,003,273	1,859,998	10,514,214	1,860,000	
その他の固定資産（有形）器具及び備品															
配膳車（黄）	1	1							1	1	170,005	135,361	170,006	135,362	
処置車	1								1		146,999	117,044	147,000	117,044	
調理シンク	1								1		131,678	104,845	131,679	104,845	
ダスト付2層ソイルド	1								1		287,083	228,582	287,084	228,582	
クリーンテーブル	1								1		123,374	98,233	123,375	98,233	
車椅子スケール	1								1		114,344	91,043	114,345	91,043	
耐火金庫	1	1							1	1	128,494	102,309	128,495	102,310	
サイドボード	1								1		108,909	86,716	108,910	86,716	
ドロップインフライヤー	1								1		100,834	80,286	100,835	80,286	
戸棚付盛付台	1								1		112,697	89,732	112,698	89,732	
昇降テーブル	1	1							1	1	248,391	197,773	248,392	197,774	
処置車	1	1							1	1	146,999	117,043	147,000	117,044	
移動式姿勢矯正鏡	1								1		107,099	85,275	107,100	85,275	
移動式平行棒	1								1		180,599	143,797	180,600	143,797	
上肢交互運動器	1								1		100,799	80,259	100,800	80,259	
助木スチール製	1								1		134,399	107,012	134,400	107,012	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
チェアインバス	1	1					1	1			8,757,199	6,972,660	8,757,199	6,972,660	
看板	1								1		173,249		173,250		
ホワイトボード	1								1		215,774		215,775		
清拭車	1								1		136,499		136,500		
コルク掲示板	1								1		161,831		161,832		
移動式平行棒	1								1		225,749		225,750		
マットプラットホーム	1								1		163,799		163,800		
ベッド一式	1								1		149,999		150,000		
パソコン管理工事	1								1		1,047,499		1,047,500		
特浴室傾斜鏡（2組）	1								1		178,999		179,000		
ロールスクリーン	1								1		529,999		530,000		
特浴室網入りサッシ	1								1		134,788		134,789		
救急医療セット	1								1		94,499		94,500		
救急医療セット	1								1		94,499		94,500		
携帯呼吸器	1								1		70,874		70,875		
昇降式介護テーブル	1								1		335,999		336,000		
安心フロアステージ	1								1		167,999		168,000		
温冷配膳車デリカート	1								1		1,028,999		1,029,000		
徘徊ノン・増設マット一式	1								1		184,283		184,284		
事務用机・椅子一式	1								1		482,999		483,000		
徘徊コール	1								1		101,586		101,587		
副施設長用机・椅子	1								1		207,899		207,900		
職員用下駄箱設置一式	1								1		314,999		315,000		
高圧蒸気滅菌器（オートクレーブ）	1								1		320,774		320,775		
業務用大型冷蔵庫	1								1		398,999		399,000		
小型吸引器	1								1		125,999		126,000		
冷凍ストッカー	1								1		199,499		199,500		
ワイアレスアンプ・マイク一式	1								1		132,250		132,251		
自動食器洗浄機	1								1		937,649		937,650		
ガス自動炊飯器	1						1				444,149		444,149		
壁掛け42型テレビ設置工事一式	1								1		182,399		182,400		
温冷カート・トレイ一式（職員用）	1								1		549,149		549,150		
ガステーブル	1								1		181,649		181,650		
増床食堂用肘掛け椅子	1	1							1	1	220,499	220,499	220,500	220,500	
増床食堂用テーブル	1	1							1	1	428,399	428,399	428,400	428,400	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
増床適温配膳車	358,949	358,949			186,427	186,427			172,522	172,522	2,609,978	2,609,978	2,782,500	2,782,500	
増床プラズマテレビ一式	1	1							1	1	793,589	793,589	793,590	793,590	
増床電動ベッド・サイドレール	1	1							1	1	4,514,474	4,514,474	4,514,475	4,514,475	
ルーター一式	1								1		127,259		127,260		
サーバー一式	1								1		441,860		441,861		
インターネットセキュリティシステム	1								1		112,277		112,278		
エレクトロラックス洗濯機	1								1		1,542,077		1,542,078		
エレクトロラックス汚物機	1								1		756,750		756,751		
業務用冷凍庫	1								1		367,499		367,500		
ベッド及びサイドレール6(60)セット	1								1		12,140,099		12,140,100		
業務用スチームクリーナー	1								1		109,199		109,200		
ハイローストレッチャー	1								1		285,119		285,120		
情報資産管理ソフトウエア動作環境一式	1								1		568,835		568,836		
バリアフリースケール標準型	1								1		171,719		171,720		
業務用製氷機	1								1		145,799		145,800		
業務用冷蔵庫	1								1		392,039		392,040		
サーバー本体（DELL-T130）	1								1		345,545		345,546		
プレハブ棟エアコン一式	5,091				5,090				1		127,939		127,940		
昇降式介護浴槽（両袖）	283,392	329,321			283,391	234,440			1	94,881	2,591,999	1,308,957	2,592,000	1,403,838	
電動昇降ストレッチャー（両袖･2台）	1								1		2,159,999		2,160,000		
入浴担架（2台）	1								1		863,999		864,000		
食器洗浄機用ガス式ブースター	1								1		207,359		207,360		
業務用ガス給湯器更新工事	32,592				32,591				1		237,599		237,600		
Windows10PC一式（HP製・計16機）	1								1		958,067		958,068		
タブレットPC一式（Surfafego・計5機）	1								1		285,119		285,120		
65型4K対応液晶TV	6,156				6,155				1		123,119		123,120		
食器消毒保管庫	30,495				30,494				1		609,875		609,876		
防犯カメラ	20,185				20,184				1		201,849		201,850		
統合脅威管理機器（本体及びシステム構築費）	93,500				93,499				1		560,999		561,000		
温冷配膳車（ホシザキMSC-32PSF3-F）2台	766,920				385,770				381,150		1,928,850		2,310,000		
食器･まな板殺菌庫（マルゼンMC-065B）	34,100				34,099				1		170,499		170,500		
製氷機（DAIWA　DRI-25LMF）	59,615				26,636				32,979		126,521		159,500		
プレハブ棟エアコン一式	56,500	56,500			23,495	23,495			33,005	33,005	107,685	107,685	140,690	140,690	
第2ボランティア室エアコン一式	42,738	42,738			17,175	17,175			25,563	25,563	77,287	77,287	102,850	102,850	
厨房休憩室空調換気設備一式	99,827	99,827			37,603	37,603			62,224	62,224	162,946	162,946	225,170	225,170	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
デイ全熱交換換気設備一式6台	397,351	397,351			145,123	145,123			252,228	252,228	616,772	616,772	869,000	869,000	
厨房パッケージエアコン設置工事一式	318,875				109,779				209,096		448,264		657,360		
業務用電子レンジ（パナソニック）	58,850				23,540				35,310		82,390		117,700		
製氷機	107,594				27,555				80,039		84,961		165,000		
施設長室ノートパソコン（DELL Vostro5625）	60,891				26,095				34,796		69,587		104,383		
タクボ物置ND-2014（ごみ置場用）	110,661				8,191				102,470		19,795		122,265		
スチームコンベクション（RATIONAL）専用架台付	1,088,267				233,800				854,467		545,533		1,400,000		
ノートパソコン（HP255G8Notebook ）	81,909				26,565				55,344		50,916		106,260		
Windowsファイルサーバー2TB（IOデータ）	132,147				29,920				102,227		47,373		149,600		
全自動ガス式乾燥機TG-266	1,171,467				198,396				973,071		214,929		1,188,000		
居室210 4方向パッケージエアコン			566,500		70,954				495,546		70,954		566,500		
全自動洗濯機（職員制服洗濯用8kg）			118,800		6,613				112,187		6,613		118,800		
スーパーブレンダー			131,251		6,562				124,689		6,562		131,251		
LPG立体炊飯器			550,000		18,333				531,667		18,333		550,000		
デスクトップPC・Dell Precision3460CLT-001D			127,380		2,653				124,727		2,653		127,380		
デスクトップPC・Dell Precision3460CLT-002D			127,380		2,653				124,727		2,653		127,380		
デスクトップPC・Dell Precision3460CLT-003D			127,380		2,653				124,727		2,653		127,380		
デスクトップPC・Dell Precision3460CLT-004D			127,380		2,653				124,727		2,653		127,380		
デスクトップPC・Dell Precision3460CLT-005D			127,380		2,653				124,727		2,653		127,380		
ノートPC・Dell Latitude3550CLT-011N			109,450		2,280				107,170		2,280		109,450		
ノートPC・Dell Latitude3550CLT-012N			109,450		2,280				107,170		2,280		109,450		
ノートPC・Dell Latitude3550CLT-013N			109,450		2,280				107,170		2,280		109,450		
ノートPC・Dell Latitude3550CLT-014N			109,450		2,280				107,170		2,280		109,450		
ノートPC・Dell Latitude3550CLT-015N			132,660		2,763				129,897		2,763		132,660		
ノートPC・Dell Latitude3550CLT-016N			132,660		2,763				129,897		2,763		132,660		
ノートPC・Dell Latitude3550CLT-017N			132,660		2,763				129,897		2,763		132,660		
計	5,418,144	1,284,695	2,839,231		2,144,709	644,263	2	1	6,112,664	640,431	60,663,619	19,678,556	66,776,283	20,318,987	
その他の固定資産（有形）有形リース資産															
計															
有形固定資産合計	8,929,521	1,284,698	4,961,131		3,141,777	644,263	2	1	10,748,873	640,434	99,752,562	32,824,976	110,501,435	33,465,410	
その他の固定資産（無形）権利															
電話加入権	1,017,280								1,017,280				1,017,280		

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）		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	(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	
計	1,017,280								1,017,280				1,017,280		
その他の固定資産（無形）ソフトウエア															
データバックアップソフト	1								1		139,607		139,608		
情報資産管理ソフトウエア一式	1								1		552,775		552,776		
栄養ケアマネジメントソフトウエア	1								1		272,159		272,160		
入居受付システム及びカスタマイズ	1								1		345,599		345,600		
情報資産管理ソフトウエア増加・オプション追加	14,158				14,157				1		212,327		212,328		
顔認証システムFaceVitalログオンライセンス	17,248				17,247				1		129,359		129,360		
PCA給与DXシステムB	115,240				32,160				83,080		77,720		160,800		
PCA人事管理DXシステムB	116,781				32,590				84,191		78,759		162,950		
計	263,431				96,154				167,277		1,808,305		1,975,582		
その他の固定資産（無形）無形リース資産															
計															
その他の固定資産（無形）退職給付引当資産															
共助会退職金	8,379,400		1,432,000				722,000		9,089,400				8,379,400		
計	8,379,400		1,432,000				722,000		9,089,400				8,379,400		
その他の固定資産（無形）積立資産															
施設維持整備積立資産	10,000,000								10,000,000				10,000,000		
計	10,000,000								10,000,000				10,000,000		
その他の固定資産（無形）長期前払費用															
サーバーバックアップソフトライセンス	85,122						46,428		38,694				85,122		
火災保険料	930,705						372,282		558,423				930,705		
計	1,015,827						418,710		597,117				1,015,827		
その他の固定資産（無形）リサイクル預託金															
リサイクル預託金（トヨタノア）	12,750								12,750				12,750		
計	12,750								12,750				12,750		
無形固定資産合計	20,688,688		1,432,000		96,154		1,140,710		20,883,824		1,808,305		22,400,839		
その他の固定資産合計	29,618,209	1,284,698	6,393,131		3,237,931	644,263	1,140,712	1	31,632,697	640,434	101,560,867	32,824,976	132,902,274	33,465,410	
基本財産及びその他の固定資産合計	739,790,822	230,479,039	20,148,631		29,779,239	14,917,728	1,140,713	1	729,019,501	215,561,310	793,256,215	532,818,629	1,521,984,426	748,379,939	

基本財産及びその他の固定資産の明細書

社会福祉法人名： 社会福祉法人　誠豊会　　（自）　2024/4/1　　（至）　2025/3/31　　別紙1

拠点区分： 特別養護老人ホームぽぷらの樹　　（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）(E=A+B-C-D)		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）(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	
将来入金予定の償還補助金の額															
差　　引	739,790,822	230,479,039	20,148,631		29,779,239	14,917,728	1,140,713	1	729,019,501	215,561,310	793,256,215	532,818,629	1,521,984,426	748,379,939	

20,425,257 ←非減価償却資産計

	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）		減価償却累計額（F）		期末取得原価（G）	
基本財産土地	298,785,549								298,785,549				298,785,549	
基本財産建物	411,387,064	229,194,341	13,755,500		26,541,308	14,273,465	1		398,601,255	214,920,876	691,695,348	499,993,653	1,090,296,603	714,914,529
基本財産合計	710,172,613	229,194,341	13,755,500		26,541,308	14,273,465	1		697,386,804	214,920,876	691,695,348	499,993,653	1,389,082,152	714,914,529
その他の固定資産（有形）建物	2								2		8,860,397		8,860,399	
その他の固定資産（有形）構築物	773,078	1	1,801,800		449,612				2,125,266	1	22,225,273	11,286,422	24,350,539	11,286,423
その他の固定資産（有形）車輌運搬具	2,738,297	2	320,100		547,456				2,510,941	2	8,003,273	1,859,998	10,514,214	1,860,000
その他の固定資産（有形）器具及び備品	5,418,144	1,284,695	2,839,231		2,144,709	644,263	2	1	6,112,664	640,431	60,663,619	19,678,556	66,776,283	20,318,987
その他の固定資産（有形）有形リース資産														
その他の固定資産（無形）権利	1,017,280								1,017,280				1,017,280	
その他の固定資産（無形）ソフトウエア	263,431				96,154				167,277		1,808,305		1,975,582	
その他の固定資産（無形）無形リース資産														
その他の固定資産（無形）退職給引当資産	8,379,400		1,432,000				722,000		9,089,400				8,379,400	
その他の固定資産（無形）施設維持整備積立資産	10,000,000								10,000,000				10,000,000	
その他の固定資産（無形）長期前払費用	1,015,827						418,710		597,117				1,015,827	
その他の固定資産（無形）リサイクル預託金	12,750								12,750				12,750	
その他の固定資産合計	29,618,209	1,284,698	6,393,131		3,237,931	644,263	1,140,712	1	31,632,697	640,434	101,560,867	32,824,976	132,902,274	33,465,410
基本財産及びその他の固定資産合計	739,790,822	230,479,039	20,148,631		29,779,239	14,917,728	1,140,713	1	729,019,501	215,561,310	793,256,215	532,818,629	1,521,984,426	748,379,939
（内減価償却資産計）	420,580,016	230,479,039	18,716,631		29,779,239	14,917,728	3	1	409,517,405	215,561,310	793,256,215	532,818,629	1,202,773,620	748,379,939

引　当　金　明　細　書

別紙３（⑨）

（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　誠豊会
拠点区分	特別養護老人ホームぽぷらの樹

（単位：円）

科　　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適　　要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,379,400	1,432,000	722,000	0	9,089,400	
賞与引当金	6,863,640	7,491,800	6,863,640	0	7,491,800	
計	15,243,040	8,923,800	7,585,640	0	16,581,200	

（記載上の注意）

・引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

・目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

・都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護ホームぽぷらの樹拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人 誠豊会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分 法人本部	特別養護老人ホームぽぷらの樹	ショートステイぽぷらの樹	デイサービスセンターぽぷらの樹	居宅介護支援事業所ぽぷらの樹	生活困窮者に対する相談支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支									
収入									
介護保険事業収入	0	313,670,610	24,001,072	60,617,123	28,300,516	0	426,589,321	0	426,589,321
施設介護料収入	0	249,948,250	0	0	0	0	249,948,250	0	249,948,250
介護報酬収入	0	216,680,442	0	0	0	0	216,680,442	0	216,680,442
利用者負担金収入（公費）	0	8,626,868	0	0	0	0	8,626,868	0	8,626,868
利用者負担金収入（一般）	0	24,640,940	0	0	0	0	24,640,940	0	24,640,940
居宅介護料収入	0	0	19,308,589	54,513,837	0	0	73,822,426	0	73,822,426
（介護報酬収入）								0	0
介護報酬収入	0	0	17,140,141	48,794,419	0	0	65,934,560	0	65,934,560
介護予防報酬収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収入）								0	0
介護負担金収入（公費）	0	0	104,575	118,083	0	0	222,658	0	222,658
介護負担金収入（一般）	0	0	2,063,873	5,601,335	0	0	7,665,208	0	7,665,208
介護予防負担金収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	1,666,760	0	0	1,666,760	0	1,666,760
事業費収入	0	0	0	1,514,093	0	0	1,514,093	0	1,514,093
事業負担金収入（公費）	0	0	0	10,262	0	0	10,262	0	10,262
事業負担金収入（一般）	0	0	0	142,405	0	0	142,405	0	142,405
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	27,995,486	0	27,995,486	0	27,995,486
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	27,410,594	0	27,410,594	0	27,410,594
介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	584,892	0	584,892	0	584,892
利用者等利用料収入	0	62,990,366	4,634,225	4,299,571	0	0	71,924,162	0	71,924,162
施設サービス利用料収入	0	323,325	0	0	0	0	323,325	0	323,325
食費収入（公費）	0	1,580,750	0	2,000	0	0	1,582,750	0	1,582,750
食費収入（一般）	0	14,468,880	2,160,605	4,175,571	0	0	20,805,056	0	20,805,056
食費収入（特定）	0	21,763,025	748,900	0	0	0	22,511,925	0	22,511,925
居住費収入（公費）	0	653,310	0	0	0	0	653,310	0	653,310
居住費収入（一般）	0	9,223,726	1,249,695	0	0	0	10,473,421	0	10,473,421
居住費収入（特定）	0	14,734,850	475,025	0	0	0	15,209,875	0	15,209,875
レクリエーション活動費収入	0	0	0	58,400	0	0	58,400	0	58,400
ちぎり絵クラブ活動費収入	0	0	0	14,100	0	0	14,100	0	14,100
書道クラブ活動費収入	0	0	0	12,900	0	0	12,900	0	12,900
手芸クラブ活動費収入	0	0	0	36,600	0	0	36,600	0	36,600
特別食収入	0	242,500	0	0	0	0	242,500	0	242,500
その他の事業収入	0	731,994	58,258	136,955	305,030	0	1,232,237	0	1,232,237
補助金事業収入	0	731,994	58,258	136,955	0	0	927,207	0	927,207
受託事業収入	0	0	0	0	305,030	0	305,030	0	305,030
生活困窮者相談支援事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	7,741	37,115	24,526	6,626	3,414	0	79,422	0	79,422
その他の収入	0	584,223	15,554	496,762	52,000	0	1,148,539	0	1,148,539
受入研修費収入	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
利用者等外給食費収入	0	311,100	0	0	0	0	311,100	0	311,100
雑収入	0	271,462	15,449	451,762	52,000	0	790,673	0	790,673
共助会退職金収入	0	1,661	105	0	0	0	1,766	0	1,766
事業活動収入計(1)	7,741	314,291,948	24,041,152	61,120,511	28,355,930	0	427,817,282	0	427,817,282
支出							0		
人件費支出	673,920	186,895,954	11,970,268	51,553,752	25,367,568	0	276,461,462	0	276,461,462
役員報酬支出	673,920	0	0	0	0	0	673,920	0	673,920
職員給料支出	0	111,974,592	7,262,060	20,231,430	18,558,493	0	158,026,575	0	158,026,575
本俸	0	66,147,877	4,299,588	13,257,378	13,152,272	0	96,857,115	0	96,857,115
管理職手当	0	1,569,000	104,400	783,600	663,000	0	3,120,000	0	3,120,000
職務手当	0	4,270,715	279,024	617,800	1,521,200	0	6,688,739	0	6,688,739
住宅手当	0	1,743,457	112,229	286,145	134,000	0	2,275,831	0	2,275,831
扶養手当	0	759,700	53,400	153,273	70,500	0	1,036,873	0	1,036,873
通勤手当	0	1,328,251	82,402	179,910	295,380	0	1,885,943	0	1,885,943
時間外手当	0	6,711,168	436,052	1,129,893	1,786,215	0	10,063,328	0	10,063,328
夜勤手当	0	8,540,840	545,160	0	0	0	9,086,000	0	9,086,000
待機手当	0	343,100	21,900	0	0	0	365,000	0	365,000
資格手当	0	1,027,103	65,560	195,000	120,000	0	1,407,663	0	1,407,663
処遇改善手当	0	11,939,775	773,701	2,489,228	212,164	0	15,414,868	0	15,414,868
駐輪場手当	0	49,137	3,291	2,772	0	0	55,200	0	55,200
特別手当		0	0	0	0		0		0
宿直手当	0	50,120	3,640	9,520	6,720	0	70,000	0	70,000
夜勤者給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護職員等特定処遇改善手当	0	4,043,389	259,370	523,432	274,890	0	5,101,081	0	5,101,081
介護職員等処遇改善支援手当	0	3,450,960	222,343	603,479	322,152	0	4,598,934	0	4,598,934
職員賞与支出	0	14,093,856	769,559	2,484,220	3,005,352	0	20,352,987	0	20,352,987
夏季手当	0	7,086,241	388,744	1,267,320	1,514,346	0	10,256,651	0	10,256,651
年末手当	0	7,007,615	380,815	1,216,900	1,491,006	0	10,096,336	0	10,096,336
非常勤職員給与支出	0	30,396,554	1,969,831	20,267,857	363,167	0	52,997,409	0	52,997,409
派遣職員費支出	0	8,070,688	515,147	2,363,194	0	0	10,949,029	0	10,949,029
退職給付支出	0	184,571	13,300	23,205	144,690	0	365,766	0	365,766
退職共済掛金	0	182,910	13,195	23,205	144,690	0	364,000	0	364,000
共助会退職金	0	1,661	105	0	0	0	1,766	0	1,766
法定福利費支出	0	22,175,693	1,440,371	6,183,846	3,295,866	0	33,095,776	0	33,095,776
事業費支出	0	53,722,910	3,441,840	9,442,965	774,683	0	67,382,398	0	67,382,398
給食費支出	0	24,689,797	1,489,563	3,481,285	0	0	29,660,645	0	29,660,645
介護用品費支出	0	6,171,738	0	21,344	0	0	6,193,082	0	6,193,082

医薬品費支出	0	288,418	9,600	29,698	0	0	327,716	0	327,716
診療・療養等材料費支出	0	52,853	0	7,562	0	0	60,415	0	60,415
保健衛生費支出	0	2,171,770	65,872	392,824	40,325	0	2,670,791	0	2,670,791
医療費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
教養娯楽費支出	0	326,979	3,944	372,531	0	0	703,454	0	703,454
日用品費支出	0	203,892	0	192,311	0	0	396,203	0	396,203
水道光熱費支出	0	13,945,054	1,197,442	2,065,629	0	0	17,208,125	0	17,208,125
燃料費支出	0	1,737,211	152,000	260,576	21,709	0	2,171,496	0	2,171,496
消耗器具備品費支出	0	256,467	10,808	191,563	0	0	458,838	0	458,838
賃借料支出	0	3,357,102	216,549	1,351,195	24,428	0	4,949,274	0	4,949,274
車輌費支出	0	521,629	296,062	1,076,447	688,221	0	2,582,359	0	2,582,359
燃料費	0	275,045	115,657	582,029	218,370	0	1,191,101	0	1,191,101
点検整備費	0	246,584	180,405	494,418	469,851	0	1,391,258	0	1,391,258
事 務 費 支 出	203,400	46,960,976	2,834,523	9,362,663	2,297,694	0	61,659,256	0	61,659,256
福利厚生費支出	0	1,285,010	59,979	283,822	115,692	0	1,744,503	0	1,744,503
職員被服費支出	0	780,097	799	153,874	958	0	935,728	0	935,728
旅費交通費支出	0	116,780	0	0	34,560	0	151,340	0	151,340
研修研究費支出	0	17,200	0	0	22,200	0	39,400	0	39,400
事務消耗品費支出	0	2,815,638	55,002	583,332	417,529	0	3,871,501	0	3,871,501
印刷製本費支出	0	218,853	7,853	47,292	206,871	0	480,869	0	480,869
水道光熱費支出	0	0	0	0	155,621	0	155,621	0	155,621
燃料費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費支出	0	4,007,839	219,136	892,464	77,773	0	5,197,212	0	5,197,212
通信運搬費支出	7,400	1,387,126	15,776	206,393	240,312	0	1,857,007	0	1,857,007
会議費支出	0	1,944	0	0	0	0	1,944	0	1,944
広報費支出	0	208,405	11,088	114,400	1,848	0	335,741	0	335,741
業務委託費支出	0	26,263,416	1,921,197	3,617,684	117,356	0	31,919,653	0	31,919,653
給食委託料	0	23,062,380	1,667,160	3,056,460	0	0	27,786,000	0	27,786,000
清掃委託料	0	1,174,800	102,795	176,220	14,685	0	1,468,500	0	1,468,500
産業廃棄物処理委託料	0	524,986	41,559	71,247	5,941	0	643,733	0	643,733
その他委託料	0	1,286,750	99,783	227,957	76,930	0	1,691,420	0	1,691,420
監理顧問料	0	214,500	9,900	85,800	19,800	0	330,000	0	330,000
手数料支出	0	3,537,599	226,194	1,998,094	124,310	0	5,886,197	0	5,886,197
手数料	0	3,537,599	226,194	1,998,094	124,310	0	5,886,197	0	5,886,197
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料支出	176,000	555,512	70,451	319,477	236,560	0	1,358,000	0	1,358,000
賃借料支出	0	1,443,260	63,873	241,695	311,508	0	2,060,336	0	2,060,336
土地・建物賃借料支出	0	701,952	34,027	252,528	57,158	0	1,045,665	0	1,045,665
租税公課支出	0	32,750	0	48,300	20,500	0	101,550	0	101,550
保守料支出	0	2,957,537	145,437	573,229	145,416	0	3,821,619	0	3,821,619
渉外費支出	20,000	7,350	0	0	8,235	0	35,585	0	35,585
諸会費支出	0	617,978	3,711	30,079	3,287	0	655,055	0	655,055
諸会費	0	576,503	1,041	20,404	1,607	0	599,555	0	599,555
共助会年会費	0	41,475	2,670	9,675	1,680	0	55,500	0	55,500
雑支出	0	4,730	0	0	0	0	4,730	0	4,730
生活困窮者相談支援事業費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	794,018	20,322	50,928	0	0	865,268	0	865,268
増床時設備資金借入金	0	543,870	0	0	0	0	543,870	0	543,870
空調整備時設備資金借入金	0	250,148	20,322	50,928			321,398	0	321,398
その他の支出	0	318,725	5,000	0	0	0	323,725	0	323,725
利用者等外給食費支出	0	318,725	0	0	0	0	318,725	0	318,725
雑損失	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
事業活動支出計(2)	877,320	288,692,583	18,271,953	70,410,308	28,439,945	0	406,692,109	0	406,692,109
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 869,579	25,599,365	5,769,199	△ 9,289,797	△ 84,015	0	21,125,173	0	21,125,173
施設整備等による収支									
収入									
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
支出									
設備資金借入金元金償還支出	0	5,820,000	0	0	0	0	5,820,000	0	5,820,000
増床時	0	5,820,000	0	0	0	0	5,820,000	0	5,820,000
空調整備時	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	0	14,592,330	1,153,676	2,373,236	602,889	0	18,722,131	0	18,722,131
建物取得支出	0	10,917,280	955,262	1,746,492	136,466	0	13,755,500	0	13,755,500
構築物取得支出	0	1,191,036	59,730	442,926	108,108	0	1,801,800	0	1,801,800
車輌運搬具取得支出	0	0	0	0	320,100	0	320,100	0	320,100
器具及び備品取得支出	0	2,484,014	138,684	183,818	38,215	0	2,844,731	0	2,844,731
ソフトウエア取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾌｧｲﾅﾝｽ･ﾘｰｽ債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	20,412,330	1,153,676	2,373,236	602,889	0	24,542,131	0	24,542,131
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 20,412,330	△ 1,153,676	△ 2,373,236	△ 602,889	0	△ 24,542,131	0	△ 24,542,131
その他の活動による収支									
収入									
サービス区分間繰入金収入	869,579	0	0	0	0	0	869,579	△ 869,579	0
その他の活動収入計(7)	869,579	0	0	0	0	0	869,579	△ 869,579	0
支出							0		
積立資産支出	0	1,088,600	70,024	218,080	55,296	0	1,432,000	0	1,432,000
退職給付引当資産支出	0	1,088,600	70,024	218,080	55,296	0	1,432,000	0	1,432,000
施設維持整備積立資産支出	0		0	0	0	0	0	0	0
サービス区分間繰入金支出	0	869,579	0	0	0	0	869,579	△ 869,579	0
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ﾘｻｲｸﾙ預託金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	1,958,179	70,024	218,080	55,296	0	2,301,579	△ 869,579	1,432,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	869,579	△ 1,958,179	△ 70,024	△ 218,080	△ 55,296	0	△ 1,432,000	0	△ 1,432,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,228,856	4,545,499	△ 11,881,113	△ 742,200	0	△ 4,848,958	0	△ 4,848,958
前期末支払資金残高(12)	△ 36,762,280	186,386,824	59,946,435	△ 15,579,994	△ 23,742,417	28	170,248,596	0	170,248,596
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 36,762,280	189,615,680	64,491,934	△ 27,461,107	△ 24,484,617	28	165,399,638	0	165,399,638

特別養護ホームぽぷらの樹拠点区分　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

社会福祉法人名　社会福祉法人 誠豊会

（単位：円）

勘定科目	サービス区分						総合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム ぽぷらの樹	ショートステイ ぽぷらの樹	デイサービスセンター ぽぷらの樹	居宅介護支援事業所 ぽぷらの樹	生活困窮者に対する相談支援事業			
サービス活動増減の部									
収益									
介護保険事業収益	0	313,670,610	24,001,072	60,617,123	28,300,516	0	426,589,321	0	426,589,321
施設介護料収益	0	249,948,250	0	0	0	0	249,948,250	0	249,948,250
介護報酬収益	0	216,680,442	0	0	0	0	216,680,442	0	216,680,442
利用者負担金収益（公費）	0	8,626,868	0	0	0	0	8,626,868	0	8,626,868
利用者負担金収益（一般）	0	24,640,940	0	0	0	0	24,640,940	0	24,640,940
居宅介護料収益	0	0	19,308,589	54,513,837	0	0	73,822,426	0	73,822,426
（介護報酬収益）	0	0			0				
介護報酬収益	0	0	17,140,141	48,794,419	0	0	65,934,560	0	65,934,560
介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
（利用者負担金収益）									
介護負担金収益（公費）	0	0	104,575	118,083	0	0	222,658	0	222,658
介護負担金収益（一般）	0	0	2,063,873	5,601,335	0	0	7,665,208	0	7,665,208
介護予防負担金収益（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0
介護予防･日常生活支援総合事業収益	0	0	0	1,666,760	0	0	1,666,760	0	1,666,760
事業費収益	0	0	0	1,514,093	0	0	1,514,093	0	1,514,093
事業負担金収入（公費）	0	0	0	10,262	0	0	10,262	0	10,262
事業負担金収入（一般）	0	0	0	142,405	0	0	142,405	0	142,405
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	27,995,486	0	27,995,486	0	27,995,486
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	27,410,594	0	27,410,594	0	27,410,594
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	584,892	0	584,892	0	584,892
利用者等利用料収益	0	62,990,366	4,634,225	4,299,571	0	0	71,924,162	0	71,924,162
施設サービス利用料収益	0	323,325	0	0	0	0	323,325	0	323,325
食費収益（公費）	0	1,580,750	0	2,000	0	0	1,582,750	0	1,582,750
食費収益（一般）	0	14,468,880	2,160,605	4,175,571	0	0	20,805,056	0	20,805,056
食費収益（特定）	0	21,763,025	748,900	0	0	0	22,511,925	0	22,511,925
居住費収益（公費）	0	653,310	0	0	0	0	653,310	0	653,310
居住費収益（一般）	0	9,223,726	1,249,695	0	0	0	10,473,421	0	10,473,421
居住費収益（特定）	0	14,734,850	475,025	0	0	0	15,209,875	0	15,209,875
レクリエーション活動費収入	0	0	0	58,400	0	0	58,400	0	58,400
ちぎり絵クラブ活動費収入	0	0	0	14,100	0	0	14,100	0	14,100
書道クラブ活動費収入	0	0	0	12,900	0	0	12,900	0	12,900
手芸クラブ活動費収入	0	0	0	36,600	0	0	36,600	0	36,600
特別食収入	0	242,500	0	0	0	0	242,500	0	242,500
その他の事業収益	0	731,994	58,258	136,955	305,030	0	1,232,237	0	1,232,237
補助金事業収益	0	731,994	58,258	136,955	0	0	927,207	0	927,207
受託事業収益	0	0	0	0	305,030	0	305,030	0	305,030
生活困窮者相談支援事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	313,670,610	24,001,072	60,617,123	28,300,516	0	426,589,321	0	426,589,321
費用									
人件費	673,920	188,331,753	12,062,728	51,569,024	25,430,212	0	278,067,637	0	278,067,637
役員報酬	673,920	0	0	0	0	0	673,920	0	673,920
職員給料	0	111,974,592	7,262,060	20,231,430	18,558,493	0	158,026,575	0	158,026,575
本俸	0	66,147,877	4,299,588	13,257,378	13,152,272	0	96,857,115	0	96,857,115
管理職手当	0	1,569,000	104,400	783,600	663,000	0	3,120,000	0	3,120,000
職務手当	0	4,270,715	279,024	617,800	1,521,200	0	6,688,739	0	6,688,739
住宅手当	0	1,743,457	112,229	286,145	134,000	0	2,275,831	0	2,275,831
扶養手当	0	759,700	53,400	153,273	70,500	0	1,036,873	0	1,036,873
通勤手当	0	1,328,251	82,402	179,910	295,380	0	1,885,943	0	1,885,943
時間外手当	0	6,711,168	436,052	1,129,893	1,786,215	0	10,063,328	0	10,063,328
夜勤手当	0	8,540,840	545,160	0	0	0	9,086,000	0	9,086,000
待機手当	0	343,100	21,900	0	0	0	365,000	0	365,000
資格手当	0	1,027,103	65,560	195,000	120,000	0	1,407,663	0	1,407,663
処遇改善手当	0	11,939,775	773,701	2,489,228	212,164	0	15,414,868	0	15,414,868
駐輪場手当	0	49,137	3,291	2,772	0	0	55,200	0	55,200
特別手当	0	0	0	0	0	0	0	0	0
宿直手当	0	50,120	3,640	9,520	6,720	0	70,000	0	70,000
夜勤者給食費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
特定処遇改善手当	0	4,043,389	259,370	523,432	274,890	0	5,101,081	0	5,101,081
介護職員等処遇改善支援手当	0	3,450,960	222,343	603,479	322,152	0	4,598,934	0	4,598,934
職員賞与	0	14,093,856	769,559	2,484,220	3,005,352	0	20,352,987	0	20,352,987
夏季手当	0	7,086,241	388,744	1,267,320	1,514,346	0	10,256,651	0	10,256,651
年末手当	0	7,007,615	380,815	1,216,900	1,491,006	0	10,096,336	0	10,096,336
賞与引当金繰入	0	314,461	20,163	△ 210,537	4,620	0	128,707	0	128,707
非常勤職員給与	0	30,396,554	1,969,831	20,267,857	363,167	0	52,997,409	0	52,997,409
派遣職員費	0	8,070,688	515,147	2,363,194	0	0	10,949,029	0	10,949,029
退職給付費用	0	1,305,909	85,597	249,014	202,714	0	1,843,234	0	1,843,234
退職共済掛金	0	182,910	13,195	23,205	144,690	0	364,000	0	364,000
共助会退職金	0	1,122,999	72,402	225,809	58,024	0	1,479,234	0	1,479,234
法定福利費	0	22,175,693	1,440,371	6,183,846	3,295,866	0	33,095,776	0	33,095,776
事業費	0	53,722,910	3,441,840	9,442,965	774,683	0	67,382,398	0	67,382,398
給食費	0	24,689,797	1,489,563	3,481,285	0	0	29,660,645	0	29,660,645
介護用品費	0	6,171,738	0	21,344	0	0	6,193,082	0	6,193,082
医薬品費	0	288,418	9,600	29,698	0	0	327,716	0	327,716
診療・療養等材料費	0	52,853	0	7,562	0	0	60,415	0	60,415
保健衛生費	0	2,171,770	65,872	392,824	40,325	0	2,670,791	0	2,670,791
医療費費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	0	0	0	0	0

教養娯楽費	0	326,979	3,944	372,531	0	0	703,454	0	703,454
日用品費	0	203,892	0	192,311	0	0	396,203	0	396,203
水道光熱費	0	13,945,054	1,197,442	2,065,629	0	0	17,208,125	0	17,208,125
燃料費	0	1,737,211	152,000	260,576	21,709	0	2,171,496	0	2,171,496
消耗器具備品費	0	256,467	10,808	191,563	0	0	458,838	0	458,838
賃借料	0	3,357,102	216,549	1,351,195	24,428	0	4,949,274	0	4,949,274
車輌費	0	521,629	296,062	1,076,447	688,221	0	2,582,359	0	2,582,359
燃料費	0	275,045	115,657	582,029	218,370	0	1,191,101	0	1,191,101
点検整備費	0	246,584	180,405	494,418	469,851	0	1,391,258	0	1,391,258
事　務　費	203,400	47,281,592	2,862,382	9,420,776	2,309,816	0	62,077,966	0	62,077,966
福利厚生費	0	1,285,010	59,979	283,822	115,692	0	1,744,503	0	1,744,503
職員被服費	0	780,097	799	153,874	958	0	935,728	0	935,728
旅費交通費	0	116,780	0	0	34,560	0	151,340	0	151,340
研修研究費	0	17,200	0	0	22,200	0	39,400	0	39,400
事務消耗品費	0	2,815,638	55,002	583,332	417,529	0	3,871,501	0	3,871,501
印刷製本費	0	218,853	7,853	47,292	206,871	0	480,869	0	480,869
水道光熱費	0	0	0	0	155,621	0	155,621	0	155,621
燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
修繕費	0	4,007,839	219,136	892,464	77,773	0	5,197,212	0	5,197,212
通信運搬費	7,400	1,387,126	15,776	206,393	240,312	0	1,857,007	0	1,857,007
会議費	0	1,944	0	0	0	0	1,944	0	1,944
広報費	0	208,405	11,088	114,400	1,848	0	335,741	0	335,741
業務委託費	0	26,263,416	1,921,197	3,617,684	117,356	0	31,919,653	0	31,919,653
給食委託料	0	23,062,380	1,667,160	3,056,460	0	0	27,786,000	0	27,786,000
清掃委託料	0	1,174,800	102,795	176,220	14,685	0	1,468,500	0	1,468,500
産業廃棄物処理委託料	0	524,986	41,559	71,247	5,941	0	643,733	0	643,733
その他委託料	0	1,286,750	99,783	227,957	76,930	0	1,691,420	0	1,691,420
監理顧問料	0	214,500	9,900	85,800	19,800	0	330,000	0	330,000
手数料	0	3,560,387	227,994	2,011,534	132,710	0	5,932,625	0	5,932,625
手数料	0	3,560,387	227,994	2,011,534	132,710	0	5,932,625	0	5,932,625
前払費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保険料	176,000	853,340	96,510	364,150	240,282	0	1,730,282	0	1,730,282
賃借料	0	1,443,260	63,873	241,695	311,508	0	2,060,336	0	2,060,336
土地・建物賃借料	0	701,952	34,027	252,528	57,158	0	1,045,665	0	1,045,665
租税公課	0	32,750	0	48,300	20,500	0	101,550	0	101,550
保守料	0	2,957,537	145,437	573,229	145,416	0	3,821,619	0	3,821,619
渉外費	20,000	7,350	0	0	8,235	0	35,585	0	35,585
諸会費	0	617,978	3,711	30,079	3,287	0	655,055	0	655,055
諸会費	0	576,503	1,041	20,404	1,607	0	599,555	0	599,555
共助会年会費	0	41,475	2,670	9,675	1,680	0	55,500	0	55,500
雑費	0	4,730	0	0	0	0	4,730	0	4,730
生活困窮者相談支援事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0
減価償却費	0	22,397,101	2,789,385	4,156,355	441,898	0	29,784,739	0	29,784,739
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 10,325,768	△ 1,949,454	△ 2,387,117	△ 255,390	0	△ 14,917,729	0	△ 14,917,729
国庫補助金	0	△ 8,651,266	△ 1,912,914	△ 2,167,970	△ 255,055	0	△ 12,987,205	0	△ 12,987,205
その他	0	0	0	0	0	0	0	0	0
地方自治体補助金	0	△ 1,674,502	△ 36,540	△ 219,147	△ 335	0	△ 1,930,524	0	△ 1,930,524
サービス活動費用計(2)	877,320	301,407,588	19,206,881	72,202,003	28,701,219	0	422,395,011	0	422,395,011
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 877,320	12,263,022	4,794,191	△ 11,584,880	△ 400,703	0	4,194,310	0	4,194,310
サービス活動外増減の部								0	
収益									
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	7,741	37,115	24,526	6,626	3,414	0	79,422	0	79,422
その他のサービス活動外収益	0	616,961	17,827	504,491	54,728	0	1,194,007	0	1,194,007
受入研修費収益	0	0	0	45,000	0	0	45,000	0	45,000
利用者等外給食費収益	0	311,100	0	0	0	0	311,100		311,100
雑収益	0	271,462	15,449	451,762	52,000	0	790,673		790,673
共助会退職金収益	0	34,399	2,378	7,729	2,728	0	47,234	0	47,234
サービス活動外収益計(4)	7,741	654,076	42,353	511,117	58,142	0	1,273,429	0	1,273,429
費用									
支払利息	0	794,018	20,322	50,928	0	0	865,268	0	865,268
増床時設備資金借入金	0	543,870	0	0	0	0	543,870	0	543,870
空調整備時設備資金借入金		250,148	20,322	50,928	0	0	321,398	0	321,398
その他のサービス活動外費用	0	318,725	5,000	0	0	0	323,725	0	323,725
利用者等外給食費	0	318,725	0	0	0	0	318,725	0	318,725
雑損失	0	0	5,000	0	0	0	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	0	1,112,743	25,322	50,928	0	0	1,188,993	0	1,188,993
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,741	△ 458,667	17,031	460,189	58,142	0	84,436	0	84,436
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 869,579	11,804,355	4,811,222	△ 11,124,691	△ 342,561	0	4,278,746	0	4,278,746

積立金・積立資産　明細書

別紙３（⑫）

（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　誠豊会
拠点区分	特別養護老人ホームぽぷらの樹

（単位：円）

区　　分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適　要
長期施設維持整備	10,000,000	0	0	10,000,000	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	0

サービス区分間繰入金明細書

別紙３（⑬）

（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　誠豊会
拠点区分	特別養護老人ホーム ぽぷらの樹

（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	法人本部	介護報酬	869,579	支払資金残高マイナス分の解消

（注）　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙３（⑭）

（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　誠豊会

拠点区分　特別養護老人ホーム ぽぷらの樹

（単位：円）

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金　額	使用目的等
デイサービスセンター	特別養護老人ホーム	67,124,778	経常経費（職員給与、社会保険料、光熱水費等）
居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム	31,422,631	経常経費（職員給与、社会保険料、光熱水費等）
ショートステイ	特別養護老人ホーム	9,046,142	経常経費（職員給与、社会保険料、光熱水費等）
デイサービスセンター	居宅介護支援事業所	12,870	経常経費（公用車車検費用）
法人本部	特別養護老人ホーム	186,000	経常経費（役員賠償責任保険料）
合　計		107,792,421	

（注）　拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙３）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。