

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

*社会福祉法人ひのき会（かもめ）

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
流動資産	81,836,619	53,741,253	135,577,872
現金預金	64,516,183	34,168,232	98,684,415
事業未収金	16,497,980	18,534,905	35,032,885
未収金	94,800	27,129	121,929
貯蔵品	232,031	255,268	487,299
立替金	243,727	190,218	433,945
前払費用	218,889	565,501	784,390
サービス区分間貸付金	33,009	0	33,009
固定資産	158,408,918	163,574,557	321,983,475
基本財産	125,807,463	0	125,807,463
土地	25,894,699	0	25,894,699
建物	99,912,764	0	99,912,764
その他の固定資産	32,601,455	163,574,557	196,176,012
土地	16,667,592	44,304,650	60,972,242
建物	0	108,399,766	108,399,766
建物付属設備	594,563	0	594,563
構築物	4	0	4
器具及び備品	616,419	471,341	1,087,760
設備整備積資産	5,002,682	0	5,002,682
財政調整積資産	0	4,000,160	4,000,160
その他の固定資産	9,720,195	6,398,640	16,118,835
資産の部合計	240,245,537	217,315,810	457,561,347
流動負債	3,903,849	20,231,864	24,135,713
事業未払金	872,875	1,249,308	2,122,183
その他の未払金	2,997,965	3,142,556	6,140,521
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,840,000	15,840,000
サービス区分間借入金	33,009	0	33,009
固定負債	9,720,195	131,718,640	141,438,835
設備資金借入金	0	125,320,000	125,320,000
退職給付引当金	9,720,195	6,398,640	16,118,835
負債の部合計	13,624,044	151,950,504	165,574,548
基本金	42,912,230	0	42,912,230
基本金	42,912,230	0	42,912,230
国庫補助金等特別積立金	26,923,092	0	26,923,092
国庫補助金等特別積立金	26,923,092	0	26,923,092
その他の積立金	5,002,682	4,000,160	9,002,842
設備整備積立金	5,002,682	0	5,002,682
財政調整積立金	0	4,000,160	4,000,160
次期繰越活動増減差額	151,783,489	61,365,146	213,148,635
（うち当期活動増減差額）	8,374,125	13,062,595	21,436,720
純資産の部合計	226,621,493	65,365,306	291,986,799
負債及び純資産の部合計	240,245,537	217,315,810	457,561,347

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
収 益	介護保険事業収益	[119,417,646]	[138,071,354]	[257,489,000]
	居宅介護料収益	(0)	(87,536,493)	(87,536,493)
	介護報酬収益	0	75,133,091	75,133,091
	介護予防報酬収益	0	3,608,451	3,608,451
	介護負担金収益(公費)	0	510,406	510,406
	介護負担金収益(一般)	0	7,883,606	7,883,606
	介護予防負担金収益(公費)	0	63,066	63,066
	介護予防負担金収益(一般)	0	337,873	337,873
	地域密着型介護料収益	(78,688,420)	(0)	(78,688,420)
	介護報酬収益	70,574,725	0	70,574,725
	介護負担金収益(公費)	1,536,949	0	1,536,949
	介護負担金収益(一般)	6,576,746	0	6,576,746
	利用者等利用料収益	(26,172,391)	(50,297,647)	(76,470,038)
	食費収益(一般)	6,159,554	21,227,620	27,387,174
	居住費収益(一般)	6,453,000	11,229,001	17,682,001
	その他の利用料収益	13,559,837	17,841,026	31,400,863
	その他の事業収益	(14,556,835)	(237,214)	(14,794,049)
	補助金事業収益	14,556,835	237,214	14,794,049
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,282,050]	[0]	[1,282,050]
サービス活動収益計(1)	120,699,696	138,071,354	258,771,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[80,261,422]	[83,116,478]	[163,377,900]
	役員報酬	3,000,000	0	3,000,000
	職員給料	28,073,566	20,332,968	48,406,534
	職員賞与	6,730,330	5,265,600	11,995,930
	非常勤職員給与	29,665,291	44,962,576	74,627,867
	退職給付費用	1,787,135	1,752,810	3,539,945
	法定福利費	11,005,100	10,802,524	21,807,624
	事業費	[11,854,600]	[15,604,036]	[27,458,636]
	給食費	6,825,111	11,182,435	18,007,546
	介護用品費	1,974,558	1,682,705	3,657,263
	保健衛生費	417,843	255,411	673,254
	教養娯楽費	257,779	68,522	326,301
	日用品費	643,505	453,916	1,097,421
	消耗器具備品費	303,013	130,635	433,648
	賃借料	628,031	1,558,812	2,186,843
	葬祭費	52,800	40,600	93,400
	修繕費	751,960	231,000	982,960
	事務費	[32,926,134]	[35,718,786]	[68,644,920]
	福利厚生費	893,701	363,269	1,256,970
	職員被服費	234,659	20,108	254,767
旅費交通費	354,596	134,150	488,746	
研修研究費	366,692	213,352	580,044	
事務消耗品費	284,885	365,072	649,957	
印刷製本費	311,784	169,322	481,106	
水道光熱費	6,497,193	10,407,569	16,904,762	
燃料費	2,614,699	0	2,614,699	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
	修繕費	210,100	28,600	238,700
	通信運搬費	436,748	598,909	1,035,657
	会議費	176,244	0	176,244
	広報費	13,200	0	13,200
	業務委託費	9,381,036	17,497,445	26,878,481
	手数料	93,538	37,620	131,158
	保険料	897,718	885,240	1,782,958
	賃借料	8,246,685	3,100,017	11,346,702
	租税公課	119,850	675,400	795,250
	保守料	266,430	455,268	721,698
	諸会費	102,000	3,000	105,000
	車両費	1,029,190	370,786	1,399,976
	雑費	395,186	393,659	788,845
	減価償却費	[5,116,502]	[12,408,485]	[17,524,987]
	サービス活動費用計(2)	130,158,658	146,847,785	277,006,443
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,458,962	8,776,431	18,235,393
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[39,072]	[25,729]	[64,801]
	その他のサービス活動外収益	[757,800]	[641,605]	[1,399,405]
	利用者等外給食収益	489,900	282,020	771,920
	雑収益	267,900	359,585	627,485
	サービス活動外収益計(4)	796,872	667,334	1,464,206
増減の部	支払利息	[0]	[2,197,720]	[2,197,720]
	その他のサービス活動外費用	[494,126]	[258,940]	[753,066]
	利用者等外給食費	494,126	258,940	753,066
	サービス活動外費用計(5)	494,126	2,456,660	2,950,786
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	302,746	1,789,326	1,486,580
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,156,216	10,565,757	19,721,973
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[2,496,838]	[0]	[2,496,838]
	サービス区分間繰入金収益	[1,810,790]	[0]	[1,810,790]
	特別収益計(8)	4,307,628	0	4,307,628
	固定資産売却損・処分損	[1,714,747]	[0]	[1,714,747]
	土地売却損・処分損	1,677,547	0	1,677,547
	器具備品処分損	37,200	0	37,200
	事業区分間繰入金費用	[0]	[2,496,838]	[2,496,838]
	サービス区分間繰入金費用	[1,810,790]	[0]	[1,810,790]
	特別費用計(9)	3,525,537	2,496,838	6,022,375
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	782,091	2,496,838	1,714,747
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,374,125	13,062,595	21,436,720
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	160,157,734	74,427,901	234,585,635
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	151,783,609	61,365,306	213,148,915
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[120]	[160]	[280]
減差	設備整備積立金	120	0	120
	財政調整積立金	0	160	160

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	151,783,489	61,365,146	213,148,635

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

*社会福祉法人ひのき会 (かもめ)

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
収 入	介護保険事業収入	[119,417,646]	[138,071,354]	[257,489,000]
	居宅介護料収入	(0)	(87,536,493)	(87,536,493)
	介護報酬収入	0	75,133,091	75,133,091
	介護予防報酬収入	0	3,608,451	3,608,451
	介護負担金収入(公費)	0	510,406	510,406
	介護負担金収入(一般)	0	7,883,606	7,883,606
	介護予防負担金収入(公費)	0	63,066	63,066
	介護予防負担金収入(一般)	0	337,873	337,873
	地域密着型介護料収入	(78,688,420)	(0)	(78,688,420)
	介護報酬収入	70,574,725	0	70,574,725
	介護負担金収入(公費)	1,536,949	0	1,536,949
	介護負担金収入(一般)	6,576,746	0	6,576,746
	利用者等利用料収入	(26,172,391)	(50,297,647)	(76,470,038)
	食費収入(一般)	6,159,554	21,227,620	27,387,174
	居住費収入(一般)	6,453,000	11,229,001	17,682,001
	その他の利用料収入	13,559,837	17,841,026	31,400,863
	その他の事業収入	(14,556,835)	(237,214)	(14,794,049)
	補助金事業収入	14,556,835	237,214	14,794,049
	受取利息配当金収入	[39,072]	[25,729]	[64,801]
	その他の収入	[757,800]	[641,605]	[1,399,405]
利用者等外給食費収入	489,900	282,020	771,920	
雑収入	267,900	359,585	627,485	
事業活動収入計(1)	120,214,518	138,738,688	258,953,206	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[78,768,742]	[81,422,583]	[160,191,325]
	役員報酬支出	3,000,000	0	3,000,000
	職員給料支出	28,073,566	20,332,968	48,406,534
	職員賞与支出	6,730,330	5,265,600	11,995,930
	非常勤職員給与支出	29,665,291	44,962,576	74,627,867
	退職給付支出	294,455	58,915	353,370
	法定福利費支出	11,005,100	10,802,524	21,807,624
	事業費支出	[11,854,600]	[15,604,036]	[27,458,636]
	給食費支出	6,825,111	11,182,435	18,007,546
	介護用品費支出	1,974,558	1,682,705	3,657,263
	保健衛生費支出	417,843	255,411	673,254
	教養娯楽費支出	257,779	68,522	326,301
	日用品費支出	643,505	453,916	1,097,421
	消耗器具備品費支出	303,013	130,635	433,648
	賃借料支出	628,031	1,558,812	2,186,843
	葬祭費支出	52,800	40,600	93,400
修繕費支出	751,960	231,000	982,960	
事務費支出	[32,926,134]	[35,718,786]	[68,644,920]	
福利厚生費支出	893,701	363,269	1,256,970	
職員被服費支出	234,659	20,108	254,767	
旅費交通費支出	354,596	134,150	488,746	
研修研究費支出	366,692	213,352	580,044	
事務消耗品費支出	284,885	365,072	649,957	

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	総合計
	印刷製本費支出	311,784	169,322	481,106
	水道光熱費支出	6,497,193	10,407,569	16,904,762
	燃料費支出	2,614,699	0	2,614,699
	修繕費支出	210,100	28,600	238,700
	通信運搬費支出	436,748	598,909	1,035,657
	会議費支出	176,244	0	176,244
	広報費支出	13,200	0	13,200
	業務委託費支出	9,381,036	17,497,445	26,878,481
	手数料支出	93,538	37,620	131,158
	保険料支出	897,718	885,240	1,782,958
	賃借料支出	8,246,685	3,100,017	11,346,702
	租税公課支出	119,850	675,400	795,250
	保守料支出	266,430	455,268	721,698
	諸会費支出	102,000	3,000	105,000
	車輛費支出	1,029,190	370,786	1,399,976
	雑支出	395,186	393,659	788,845
	支払利息支出	[0]	[2,197,720]	[2,197,720]
	その他の支出	[494,126]	[258,940]	[753,066]
	利用者等外給食費支出	494,126	258,940	753,066
	事業活動支出計(2)	124,043,602	135,202,065	259,245,667
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,829,084	3,536,623	292,461
施設整備等に よる支出				
	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	[0]	[15,840,000]	[15,840,000]
	固定資産取得支出	[462,000]	[0]	[462,000]
	器具及び備品取得支出	462,000	0	462,000
	施設整備等支出計(5)	462,000	15,840,000	16,302,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	462,000	15,840,000	16,302,000
その他の 活動による 収入				
	積立資産取崩収入	[294,455]	[58,915]	[353,370]
	退職給付引当資産取崩収入	294,455	58,915	353,370
	事業区分間繰入金収入	[2,496,838]	[0]	[2,496,838]
	サービス区分間繰入金収入	[1,810,790]	[0]	[1,810,790]
	その他の活動収入計(7)	4,602,083	58,915	4,660,998
	積立資産支出	[120]	[160]	[280]
	設備整備積立支	120	0	120
	財政調整積立支出	0	160	160
	事業区分間繰入金支出	[0]	[2,496,838]	[2,496,838]
	サービス区分間繰入金支出	[1,810,790]	[0]	[1,810,790]
	その他の活動による支出	[1,787,135]	[1,752,810]	[3,539,945]
	退職出資金支出	1,787,135	1,752,810	3,539,945
	その他の活動支出計(8)	3,598,045	4,249,808	7,847,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,004,038	4,190,893	3,186,855

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	総合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,287,046	16,494,270	19,781,316
前期末支払資金残高(11)	81,219,816	65,843,659	147,063,475
当期末支払資金残高(10)+(11)	77,932,770	49,349,389	127,282,159