

令和 6 年 度

財 務 報 告 書

社会福祉法人 杉和会

目次

1	表紙	
2	目次	
3	財産目録(法人全体)	
5	法人単位	資金収支計算書
6	同上	事業活動計算書
8	同上	貸借対照表
10	同上	注記、付属明細書
23	本部拠点	資金収支計算書
25	同上	事業活動計算書
27	同上	貸借対照表
29	同上	注記、付属明細書
31	今須拠点	資金収支計算書
34	同上	事業活動計算書
37	同上	貸借対照表
39	同上	注記、付属明細書
51	和合拠点	資金収支計算書
54	同上	事業活動計算書
57	同上	貸借対照表
59	同上	注記、付属明細書
67	和拠点	資金収支計算書
69	同上	事業活動計算書
71	同上	貸借対照表
73	同上	固定資産集計表(30 床分)
74	同上	固定資産集計表(50 床分)
75	同上	注記、付属明細書
82	奨学金拠点	資金収支計算書
83	同上	事業活動計算書
85	同上	貸借対照表
87	参考資料	貸借対照表内訳表 (奨学金拠点も便宜上社会福祉事業内訳として表現)
91	監査報告書(写)	

法人名:社会福祉法人 杉和会

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	今須 70,357 和合 88,614 和 49,754	—	1拠点10万円以内限度	—	—	208,725
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)	—		—	—	76,212,087
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)	—		—	—	736,042
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)	—		—	—	18,133
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)	—		—	—	1,006,623
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)	—	売電収入用	—	—	985,581
普通預金・大共371834本部	(本部)	—		—	—	1,496,345
普通預金・大共373627和合	(特養優・悠・邑和合)	—		—	—	47,759,078
普通預金・大共387819和	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	8,881,863
定期預金	十六銀行	—		—	—	6,000,240
小計						143,304,717
事業未収金	国保連、自己負担分	—	R7.4～5に入金分	—	—	147,162,019
未収金	7.3.31振替未到速分	—		—	—	1,541,000
立替金	和 年末調整超過分	—		—	—	104,612
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人奨学生貸付金	—		—	—	1,697,600
流動資産合計						293,809,948
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養優・悠・邑)	—		—	—	135,492,361
	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	89,065,680
小計						224,558,041
建物	(特養優・悠・邑)	—		1,689,419,277	962,285,910	727,133,367
	(特養優・悠・邑和合)	—		1,130,397,855	373,031,285	757,366,570
	(特養優・悠・邑和)	—	3.5.16使用開始	904,860,000	111,592,413	793,267,587
小計						2,277,767,524
基本財産合計						2,502,325,565
(2) その他の固定資産						
土地	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	0
小計						0
建物	(特養優・悠・邑)	—		76,265,717	29,982,545	46,283,172
	(特養優・悠・邑和合)	—		4,104,230	1,710,561	2,393,669
	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	924,000
小計						49,600,841
構築物		—		218,090,805	146,045,601	72,045,204
車両運搬具		—		34,460,226	33,372,269	1,087,957
器具及び備品		—		584,856,044	362,818,774	222,037,270
有形リース資産		—		15,944,060	0	15,944,060
権利	林道補償代、下水加入負担金	—		—	—	984,596
ソフトウェア	勤怠、給与管理等ソフト	—		—	—	3,607,169
長期貸付金	ベトナム人奨学貸付金	—		—	—	3,285,456
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	—		—	—	55,705,910
差入保証金	(特養優・悠・邑和合)	—	河合石灰工業株式会社	—	—	4,800,000
預託金	リサイクル預託金	—	車両リサイクル料	—	—	102,330
その他の固定資産合計						429,200,793
固定資産合計						2,931,526,358
資産合計						3,225,336,306
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドリームメンテナンス外	—	R7.4に支払い分	—	—	28,668,273
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	—		—	—	52,320,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大垣共立銀行	—		—	—	8,952,000
職員預り金	従業員	—	給与住民税	—	—	467,987
仮受金	利用者個人利用分	—		—	—	414,614

法人名:社会福祉法人 杉和会

財産目録

令和 7年 3月31日現在

(単位:円)						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
賞与引当金	夏期賞与期間対応引当	—		—	—	15,336,443
流動負債合計						106,159,317
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	—		—	—	1,018,566,000
長期運営資金借入金	大垣共立銀行	—		—	—	48,482,000
リース債務	共友リース	—		—	—	15,944,060
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	—		—	—	56,335,707
固定負債合計						1,139,327,767
負債合計						1,245,487,084
差引純資産						1,979,849,222

奨学金拠点区分における長期貸付金は、ベトナム人学生への教育資金貸付金である。
盲養護老人ホーム和は、令和3年5月15竣工、令和3年5月21日事業開始。令和7年3月31日現在、80床のうち30床稼働。
奨学金事業は、公益事業であるが、当法人はすべての資金移動を内部取引にて行っているため、便宜上社会福祉事業に含めて表現した

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

1頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 杉和金

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	1,009,984,000	944,266,853	65,717,147
老人福祉事業収入	93,513,000	88,036,769	5,476,231
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	400,000	240,000	160,000
受取利息配当金収入	4,100	65,916	△ 61,816
その他の収入	13,915,000	13,777,351	137,649
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,117,816,100	1,046,386,889	71,429,211
支 出			
人件費支出	593,319,000	558,808,931	34,510,069
事業費支出	184,507,000	171,578,388	12,928,612
事務費支出	235,192,000	226,225,884	8,966,116
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	500,000	198,493	301,507
支払利息支出	13,717,000	13,397,575	319,425
その他の支出	330,000	403,597	△ 73,597
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,027,565,000	970,612,868	56,952,132
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	90,251,100	75,774,021	14,477,079
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	28,400,000	31,221,000	△ 2,821,000
施設整備等寄附金収入	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
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	28,400,000	31,221,000	△ 2,821,000
支 出			
設備資金借入金元金償還支出	67,470,000	67,470,000	0
固定資産取得支出	115,753,510	110,017,617	5,735,893
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	354,840	1,445,160
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	185,023,510	177,842,457	7,181,053
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 156,623,510	△ 146,621,457	△ 10,002,053
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,553,200	2,533,600	△ 980,400
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,553,200	2,533,600	△ 980,400
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,100,000	6,684,260	1,415,740
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,052,000	15,636,260	1,415,740
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 15,498,800	△ 13,102,660	△ 2,396,140
予備費支出(10)	4,000,000	—	4,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 85,871,210	△ 83,950,096	△ 1,921,114
前期末支払資金残高(12)	132,473,516	348,209,170	△ 215,735,654
当期末支払資金残高(11+12)	46,602,306	264,259,074	△ 217,656,768

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

1頁

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

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	944,266,853	976,205,902	△	31,939,049
老人福祉事業収益	88,036,769	85,043,701		2,993,068
保育事業収益	0	0		0
就労支援事業収益	0	0		0
経常経費寄附金収益	240,000	960,000	△	720,000
その他の収益	0	0		0
サービス活動収益計(1)	1,032,543,622	1,062,209,603	△	29,665,981
費 用				
人件費	571,532,758	578,547,169	△	7,014,411
事業費	171,578,388	163,604,699		7,973,689
事務費	225,829,260	194,507,279		31,321,981
就労支援事業費用	0	0		0
利用者負担軽減額	198,493	314,670	△	116,177
減価償却費	153,933,642	147,468,444		6,465,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,013,234	△ 47,239,352	△	2,773,882
徴収不能額	0	0		0
徴収不能引当金繰入	0	0		0
その他の費用	0	0		0
サービス活動費用計(2)	1,073,059,307	1,037,202,909		35,856,398
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 40,515,685	25,006,694	△	65,522,379
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	65,916	1,219		64,697
有価証券評価益	0	0		0
有価証券売却益	0	0		0
投資有価証券評価益	0	0		0
投資有価証券売却益	0	0		0
その他のサービス活動外収益	13,777,351	10,487,606		3,289,745
サービス活動外収益計(4)	13,843,267	10,488,825		3,354,442
費 用				
支払利息	13,397,575	13,029,750		367,825
有価証券評価損	0	0		0
有価証券売却損	0	0		0
投資有価証券評価損	0	0		0
投資有価証券売却損	0	0		0
その他のサービス活動外費用	403,597	174,520		229,077
サービス活動外費用計(5)	13,801,172	13,204,270		596,902
サービス活動外増減差額(6=4-5)	42,095	△ 2,715,445		2,757,540
経常増減差額(7=3+6)	△ 40,473,590	22,291,249	△	62,764,839
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益	31,221,000	27,879,000		3,342,000
施設整備等寄附金収益	0	0		0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0		0
固定資産受贈額	0	0		0
固定資産売却益	0	0		0
その他の特別収益	0	6,507,323	△	6,507,323
特別収益計(8)	31,221,000	34,386,323	△	3,165,323
費 用				
基本金組入額	0	0		0
資産評価損	0	0		0
固定資産売却損・処分損	2	0		2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0		0
国庫補助金等特別積立金積立額	31,221,000	27,879,000		3,342,000
災害損失	0	0		0
その他の特別損失	0	0		0
特別費用計(9)	31,221,002	27,879,000		3,342,002
特別増減差額(10=8-9)	△ 2	6,507,323	△	6,507,325
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 40,473,592	28,798,572	△	69,272,164
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	1,082,786,939	1,053,988,367		28,798,572
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,042,313,347	1,082,786,939	△	40,473,592
基本金取崩額(14)	0	0		0
その他の積立金取崩額(15)	0	0		0

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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
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)	1,042,313,347	1,082,786,939	△ 40,473,592

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 杉和会

(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	293,809,948	389,376,451	△ 95,566,503	流動負債	106,159,317	133,001,223	△ 26,841,906
現金預金	143,304,717	234,253,815	△ 90,949,098	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	28,668,273	40,674,569	△ 12,006,296
事業未収金	147,162,019	154,261,036	△ 7,099,017	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,541,000	0	1,541,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	52,320,000	67,470,000	△ 15,150,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,952,000	8,952,000	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	0	3,063	△ 3,063
仕掛品	0	0	0	職員預り金	467,987	489,649	△ 21,662
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	104,612	0	104,612	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	414,614	0	414,614
前払費用	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,336,443	15,411,942	△ 75,499
短期貸付金	1,697,600	861,600	836,000	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,931,526,358	2,962,159,415	△ 30,633,057	固定負債	1,139,327,767	1,179,419,595	△ 40,091,828
基本財産	2,502,325,565	2,611,275,157	△ 108,949,592	設備資金借入金	1,018,566,000	1,070,886,000	△ 52,320,000
土地	224,558,041	224,558,041	0	長期運営資金借入金	48,482,000	57,434,000	△ 8,952,000
建物	2,277,767,524	2,386,717,116	△ 108,949,592	リース債務	15,944,060	751,464	15,192,596
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	56,335,707	50,348,131	5,987,576
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	429,200,793	350,884,258	78,316,535	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	49,600,841	52,775,154	△ 3,174,313	負債の部合計	1,245,487,084	1,312,420,818	△ 66,933,734
構築物	72,045,204	76,550,441	△ 4,505,237	純 資 産 の 部			
機械及び装置	0	0	0	基本金	125,177,634	125,177,634	0
車輛運搬具	1,087,957	2,324,235	△ 1,236,278	国庫補助金等特別積立金	812,358,241	831,150,475	△ 18,792,234
器具及び備品	222,037,270	147,063,244	74,974,026	その他の積立金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
有形リース資産	15,944,060	0	15,944,060	人件費積立金	0	0	0
権利	984,596	1,031,528	△ 46,932	施設整備等積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,607,169	4,343,814	△ 736,645	()	0	0	0
無形リース資産	0	241,056	△ 241,056	()	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	3,285,456	5,819,056	△ 2,533,600	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	55,705,910	55,833,400	△ 127,490	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,042,313,347	1,082,786,939	△ 40,473,592
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 40,473,592)	(28,798,572)	(△ 69,272,164)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				

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 杉和会

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	102,330	102,330	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,979,849,222	2,039,115,048	△ 59,265,826
資 産 の 部 合 計	3,225,336,306	3,351,535,866	△ 126,199,560	負債及び純資産の部合計	3,225,336,306	3,351,535,866	△ 126,199,560

計算書類に対する注記（法人全体用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

R07/05/22 09:52:13

1 頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

1. 継続事業の前提に関する注記

該当する事項はない。

2. 重要な会計方針

該当する事項はない。

3. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

4. 法人で採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業者共済会の制度によっている

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）は作成無し
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は作成無し
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）は作成無し
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 1. 本部（社会福祉事業）
 2. 特別養護老人ホーム 優・悠・邑（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム 優・悠・邑」
 - 「ショートステイ事業」
 - 「デイサービスセンター えりかの里」
 - 「杉の山保育園」
 3. 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合」
 - 「ショートステイ事業」
 4. 盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和
 5. 奨学金事業

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	224,558,041	0	0	224,558,041
建物	2,386,717,116	0	108,949,592	2,277,767,524
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	2,611,275,157	0	108,949,592	2,502,325,565

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

なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	757,366,570円
計	757,366,570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。

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

540,974,000円

計

540,974,000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	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,724,677,132	1,446,909,608	2,277,767,524
建物	81,359,947	31,759,106	49,600,841
構築物	218,090,805	146,045,601	72,045,204
車輛運搬具	34,460,226	33,372,269	1,087,957
器具及び備品	584,856,044	362,818,774	222,037,270
権利	1,786,320	801,724	984,596
無形リース資産	9,201,600	9,201,600	0
合 計	4,654,432,074	2,030,908,682	2,623,523,392

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

12. 関連当事者との取引の内容

該当する事項はない。

13. 重要な偶発債務

該当する事項はない。

14. 重要な後発事象

該当する事項はない。

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

資金収支計算書における対予算費差額については、科目間流用と予算補正により対応している

借入金明細書

(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 杉和会

(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		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特養施設・悠・包	15,150,000	0	15,150,000	(15,150,000)	0	1.500	264,506	0	R06/03/10	施設整備		
		特養施設・悠・包和合	568,250,000	0	27,276,000	(27,276,000)	0	1.550	9,068,078	0	R26/01/10	施設整備	借地は共同担保 建物	
	借入先小計		583,400,000	0	42,426,000	(42,426,000)	0	0	9,332,583	0				0
			554,956,000	0	25,044,000	(25,044,000)	0	0.000	3,173,981	0				
長期運営資金借入金	大垣共立銀行	借入先小計	554,956,000	0	25,044,000	(25,044,000)	0	0	3,173,981	0				0
			1,138,356,000	0	67,470,000	(67,470,000)	0	0	12,506,564	0				
	大垣共立銀行	借入先小計	66,386,000	0	8,952,000	(8,952,000)	0	0.000	891,011	0				—
			66,386,000	0	8,952,000	(8,952,000)	0	0	891,011	0				0
短期運営資金借入金	計		66,386,000	0	8,952,000	(8,952,000)	0	0	891,011	0				—
	計													
短期運営資金借入金	計		0	0	0	0	0	0	0	0				—
	計													
合計			1,204,742,000	0	76,422,000	(76,422,000)	0	0	13,397,575	0				—

寄附金収益明細書

(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 杉和会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和含	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和
経常		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員		3	115,000	0	15,000	100,000	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		4	125,000	0	125,000	0	0	0	0	0
区分小計		7	240,000	0	140,000	100,000	0	0	0	0
運営		0	0	0	0	0	0	0	0	0
施設		0	0	0	0	0	0	0	0	0
法人の役職員		0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
償還		0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		7	240,000	0	140,000	100,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

1頁

(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 杉和会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特別養護老人ホーム 健・悠・邑	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合
岐阜県結核予防補助	介護 事業	0	0	0	0	0	0	0
関ヶ原町コナ協力金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県コナ補助		0	0	0	0	0	0	0
岐阜労働局特定求職者助成他		0	0	0	0	0	0	0
国保連コナ支援補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県介護人材対策補助		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県感染対策協力金		0	0	0	0	0	0	0
職業安定所		0	0	0	0	0	0	0
岐阜労働局特定求職者助成他 労働局		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県介護人材対策補助 県		0	0	0	0	0	0	0
障害者雇用調整金 労働局		0	0	0	0	0	0	0
障害者雇用安定助成金		0	0	0	0	0	0	0
感染防止対策補助 国保連		0	0	0	0	0	0	0
生活習慣病予防助成 ソウエルクラブ		0	0	0	0	0	0	0
初任者研修補助 県		0	0	0	0	0	0	0
愛のともしび基金		0	0	0	0	0	0	0
アセッサー補助 ブラド		0	0	0	0	0	0	0
投票補助		0	0	0	0	0	0	0
大垣社会保険事務所		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県感染対策補助金等		0	0	0	0	0	0	0
国保連 処遇改善補助金		0	0	0	0	0	0	0
職業安定局		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 食材高騰補助		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 光熱費高騰補助		0	0	0	0	0	0	0
障害者雇用調整金		826,500	0	826,500	0	0	826,500	0
岐阜県 結核予防補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 感染対策補助金		0	0	0	0	0	0	0
介護職員処遇改善補助金		0	0	0	0	0	0	0
中郡電力		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 光熱費高騰支援金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 食材料費補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 初任者研修補助金		0	0	0	0	0	0	0
県共済会 健康チェック助成		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 食材料費高騰支援金		0	0	0	0	0	0	0
共済会 健康チェック助成金		0	0	0	0	0	0	0
垂井町社協 歳末助け合い		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 EPA補助金		210,000	0	210,000	0	0	210,000	0
岐阜労働局 両立支援等助成金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 緊急時人材確保補助金		0	0	0	0	0	0	0
関ヶ原町 物価高騰支援金		0	0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(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 杉和会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合
岐阜県西濃保健所 結核予防補助金	介護 事業	88,350	0	88,350	0	0	88,350	0
岐阜県 物価高騰補助金		2,116,500	0	2,116,500	0	0	2,116,500	0
岐阜県 介護人材確保補助金		528,800	0	528,800	0	0	0	528,800
岐阜県 緊急時介護人材補助金		0	0	0	0	0	0	0
大垣市 投票補助		0	0	0	0	0	0	0
大垣市 物価高騰対策支援金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜労働局 特定求職者雇用助成金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 人材確保補助金		1,162,400	0	1,162,400	0	0	1,162,400	0
岐阜県 処遇改善支援補助金		2,155,834	0	2,155,834	0	0	1,206,448	949,386
岐阜県27345		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県11108	介護 事業	0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 愛のともしび補助金		750,000	0	750,000	0	0	750,000	0
岐阜県 アセッサー補助金		50,000	0	50,000	0	0	30,000	20,000
岐阜県 介護職員初任者研修補助金		71,000	0	71,000	0	0	0	71,000
岐阜県 結核予防費補助金		180,234	0	180,234	0	0	0	180,234
岐阜県 物価高騰支援補助金		1,720,000	0	1,720,000	0	0	0	1,720,000
障害者雇用調整金		1,928,500	0	1,928,500	0	0	0	1,928,500
区分小計		11,788,118	0	11,788,118	0	0	6,390,198	5,397,920
岐阜県 物価高騰補助金	利息	516,000	0	516,000	0	0	0	0
垂井町 物価高騰補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 職場環境復旧事業費補助金		0	0	0	0	0	0	0
西濃保健所 結核予防補助金		30,628	0	30,628	0	0	0	0
岐阜県 認知症実践者研修補助金		28,800	0	28,800	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計	施設	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
中央競馬主社会福祉財団 施設整備等		0	0	0	0	0	0	0
大垣市 施設整備等		0	0	0	0	0	0	0
国保連 感染症対策補助金		0	0	0	0	0	0	0
生ごみ処理機補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県地域密着サービス助成		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県ICT導入補助		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県施設開設準備経費補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県介護ロボット補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県介護ICT導入補助金		0	0	0	0	0	0	0
岐阜県 テクノロジ定着支援補助金		1,914,000	0	1,914,000	1,914,000	0	1,914,000	0

補助金事業等収益明細書

3頁

(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 杉和会

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合
社)静岡県環境資源協会 C02対策補助金		27,654,000	0	27,654,000	27,654,000		27,654,000	0
岐阜県 テクノロジー一定着支援補助金		1,653,000	0	1,653,000	1,653,000		0	1,653,000
区分小計		31,221,000	0	31,221,000	31,221,000		29,568,000	1,653,000
	償還	0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0		0	0
		0	0	0	0		0	0
区分小計		0	0	0	0		0	0
合計		43,584,546	0	43,584,546	31,221,000		35,958,198	7,050,920

補助金事業等収益明細書

4頁

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
		言葉・悠・邑 和	言葉・悠・邑 和	言葉・悠・邑 和	言葉・悠・邑 和	言葉・悠・邑 和
岐阜県結核予防補助	介護事業	0	0			
関ヶ原町コト協力金		0	0			
岐阜県コト補助		0	0			
岐阜労働局特定求職者助成他		0	0			
国保連コト支援補助金		0	0			
岐阜県介護人材対策補助		0	0			
岐阜県感染対策協力金		0	0			
職業安定所		0	0			
岐阜労働局特定求職者助成他 労働局		0	0			
岐阜県介護人材対策補助 県		0	0			
障害者雇用調整金 労働局		0	0			
障害者雇用安定助成金		0	0			
感染防止対策補助 国保連		0	0			
生活習慣病予防助成 ソウエルクラブ		0	0			
初任者研修補助 県		0	0			
愛のともしび基金		0	0			
アセッサー補助 ブラド		0	0			
投票補助		0	0			
大垣社会保険事務所		0	0			
岐阜県感染対策補助金等		0	0			
国保連 処遇改善補助金		0	0			
職業安定局		0	0			
岐阜県 食材高騰補助		0	0			
岐阜県 光熱費高騰補助		0	0			
障害者雇用調整金		0	0			
岐阜県 結核予防補助金		0	0			
岐阜県 感染対策補助金		0	0			
介護職員処遇改善補助金		0	0			
中部電力		0	0			
岐阜県 光熱費高騰支援金		0	0			
岐阜県 食材料費補助金		0	0			
岐阜県 初任者研修補助金		0	0			
県共済会 健康チェック助成		0	0			
岐阜県 食材費高騰支援金		0	0			
共済会 健康チェック助成金		0	0			
垂井町社協 歳末助け合い		0	0			
岐阜県 EPA補助金		0	0			
岐阜労働局 両立支援等助成金		0	0			
岐阜県 緊急時人材確保補助金		0	0			
関ヶ原町 物価高騰支援金		0	0			

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 杉和会 (白) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日 5頁 (単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	盲養護老人ホーム・悠・邑和	特別養護老人ホーム・悠・邑和	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
岐阜県西濃保健所 結核予防補助金	介護事業	0	0	
岐阜県 物価高騰補助金		0	0	
岐阜県 介護人材確保補助金		0	0	
岐阜県 緊急時介護人材補助金		0	0	
大垣市 投票補助		0	0	
大垣市 物価高騰対策支援金		0	0	
岐阜労働局 特定求職者雇用助成金		0	0	
岐阜県 人材確保補助金		0	0	
岐阜県 処遇改善支援補助金		0	0	
岐阜県27345		0	0	
岐阜県111108		0	0	
岐阜県 愛のともしび補助金		0	0	
岐阜県 アセッサー補助金		0	0	
岐阜県 介護職員初任者研修補助金		0	0	
岐阜県 結核予防費補助金		0	0	
岐阜県 物価高騰支援補助金		0	0	
障害者雇用調整金		0	0	
区分小計		0	0	
岐阜県 物価高騰補助金	介護事業	516,000	0	
垂井町 物価高騰補助金		0	0	
岐阜県 職場環境復旧事業費補助金		0	0	
西濃保健所 結核予防補助金		30,628	0	
岐阜県 認知症実践者研修補助金		28,800	0	
	利息	0	0	
		0	0	
		0	0	
		0	0	
区分小計		0	0	
	施設	0	0	
		0	0	
		0	0	
中央競馬主社会福祉財団 施設整備等		0	0	
大垣市 施設整備等		0	0	
国保連感染対策補助金		0	0	
生ごみ処理機補助金		0	0	
岐阜県地域密着サービス助成		0	0	
岐阜県ICT導入補助		0	0	
岐阜県施設開設準備経費補助金		0	0	
岐阜県介護ロボット補助金		0	0	
岐阜県介護ICT導入補助金		0	0	
岐阜県 テクノロジ定着支援補助金		0	0	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

交付団体及び交付の目的		区分	介護老人ホーム ・悠・邑 和	優	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
社)静岡県環境資源協会 C02対策補助金				0	0					
岐阜県 テクノロジー一定着支援補助金				0	0					
区分小計				0	0					
		償還		0	0					
				0	0					
				0	0					
				0	0					
区分小計				0	0					
合計				575,428	0					

基本金明細書

(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 杉和会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳					
		本部	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金	
前年度末残高	125,177,634	0	125,177,634		0	0	
第一号基本金	103,464,300	0	103,464,300		0	0	
第二号基本金	0	0		0	0	0	
第三号基本金	21,713,334	0	21,713,334		0	0	
当期組入額		0	0		0	0	
		0	0		0	0	
計		0	0		0	0	
当期取崩額		0	0		0	0	
		0	0		0	0	
計		0	0		0	0	
当期組入額		0	0		0	0	
		0	0		0	0	
計		0	0		0	0	
当期取崩額		0	0		0	0	
		0	0		0	0	
計		0	0		0	0	
当期末残高	125,177,634	0	125,177,634		0	0	
第一号基本金	103,464,300	0	103,464,300		0	0	
第二号基本金	0	0	0		0	0	
第三号基本金	21,713,334	0	21,713,334		0	0	

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 杉和会

(単位 : 円)

当 期 積 立 額	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金		本部	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合
	前期繰越額			831,150,475	0	456,256,851	179,731,047
当期積立		0	0	0	0	0	0
岐阜県介護ロボット助成金		0	0	0	0	0	0
岐阜県介護ICT導入助成金		0	0	0	0	0	0
岐阜県 テクノロジー定着支援補助金		0	0	0	0	0	0
社)静岡県環境資源協会 CO2対策補助金		0	3,567,000	3,567,000	0	1,914,000	1,653,000
当期積立額合計		0	3,567,000	27,654,000	0	27,654,000	0
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				31,221,000	0	29,568,000	1,653,000
特別費用の控除項目として計上する取崩額				50,013,234	0	22,003,634	9,179,590
その他				0	0	0	0
当期取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計				50,013,234	0	22,003,634	9,179,590
当期未残高				812,358,241	0	463,821,217	172,204,457

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

区分並びに積立 及び取崩しの事由		各拠点区分の内訳				
前期繰越額		盲養護老人ホーム ・悠・邑	特別養護老人ホーム ・悠・悠・邑	奨学金		
当期		195,162,577	0	0		
積立		0	0	0		
額		0	0	0		
	当期積立	0	0	0		
	岐阜県介護ロボット助成金	0	0	0		
	岐阜県介護ICT導入助成金	0	0	0		
	岐阜県 テクノロジー定着支援補助金	0	0	0		
	社) 静岡県環境資源協会 CO2対策補助金	0	0	0		
	当期積立額合計	0	0	0		
当期	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	18,830,010	0	0		
取崩	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0		
額	その他	0	0	0		
		0	0	0		
	当期取崩額合計	18,830,010	0	0		
	当期末残高	176,332,567	0	0		

本部 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

1頁

(単位: 円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	400,000	140,000	260,000
受取利息配当金収入	100	1,006	906
その他の収入	10,000	10,000	0
雑収入	10,000	10,000	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	410,100	151,006	259,094
支 出			
人件費支出	250,000	252,191	2,191
役員報酬支出	250,000	252,191	2,191
事業費支出	0	0	0
事務費支出	1,820,000	1,333,896	486,104
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	150,000	29,100	120,900
会議費支出	10,000	7,686	2,314
渉外費支出	650,000	631,830	18,170
諸会費支出	80,000	0	80,000
雑支出	910,000	665,280	244,720
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	2,070,000	1,586,087	483,913
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	△ 1,659,900	△ 1,435,081	△ 224,819
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
施設整備等寄附金収入	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
その他の施設整備等による収入	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支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	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支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0

本部 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,659,900	△ 1,435,081	△ 224,819
	前期末支払資金残高(12)	3,452,809	4,195,723	△ 742,914
	当期末支払資金残高(11+12)	1,792,909	2,760,642	△ 967,733

本部 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

1頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	0	0	0
経常経費寄附金収益	140,000	960,000	△ 820,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	140,000	960,000	△ 820,000
費 用			
人件費	252,191	245,000	7,191
役員報酬	252,191	245,000	7,191
事業費	0	0	0
事務費	1,333,896	1,009,280	324,616
旅費交通費	29,100	30,500	△ 1,400
会議費	7,686	0	7,686
保守料	0	203,500	△ 203,500
渉外費	631,830	120,880	510,950
雑費	665,280	654,400	10,880
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,586,087	1,254,280	331,807
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 1,446,087	△ 294,280	△ 1,151,807
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	1,006	30	976
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,000	0	10,000
雑収益	10,000	0	10,000
サービス活動外収益計(4)	11,006	30	10,976
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	11,006	30	10,976
経常増減差額(7=3+6)	△ 1,435,081	△ 294,250	△ 1,140,831
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0

本部 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

2頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 1,435,081	△ 294,250	△ 1,140,831
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,195,723	4,489,973	△ 294,250
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	2,760,642	4,195,723	△ 1,435,081
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	2,760,642	4,195,723	△ 1,435,081

本部 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	2,760,642	4,195,723	△ 1,435,081	流動負債	0	0	0
現金預金	1,496,345	2,924,235	△ 1,427,890	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,264,297	1,271,488	△ 7,191	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車両運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純 資 産 の 部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
				工賃平均積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0

本部 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	2,760,642	4,195,723	△ 1,435,081
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,435,081)	(△ 294,250)	(△ 1,140,831)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資 産 の 部 合 計	2,760,642	4,195,723	△ 1,435,081	純 資 産 の 部 合 計	2,760,642	4,195,723	△ 1,435,081
				負債及び純資産の部合計	2,760,642	4,195,723	△ 1,435,081

計算書類に対する注記（本部用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

R07/05/22 09:52:26

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1 頁

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
保有なし
- (3) 引当金の計上基準
計上なし

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

計上なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
サービス区分なしのため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分なしのため省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

計上なし

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

無し

寄附金収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 本部
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
(単位 : 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
法人の役職員	経常	2	15,000	0	0	15,000			
利用者本人		0	0	0	0	0			
利用者の家族		0	0	0	0	0			
取引業者		0	0	0	0	0			
その他		4	125,000	0	0	125,000			
区分小計		6	140,000	0	0	140,000			
	運営	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0			
	施設	0	0	0	0	0			
法人の役職員		0	0	0	0	0			
取引業者		0	0	0	0	0			
その他		0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0			
	償還	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0			
	固定	0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
		0	0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0	0			
合計		6	140,000	0	0	140,000			

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支			
収入			
介護保険事業収入	575,780,000	536,810,816	38,969,184
施設介護料収入	320,000,000	309,204,272	10,795,728
介護報酬収入	285,289,000	276,975,802	8,313,198
利用者負担金収入(公費)	970,000	408,075	561,925
利用者負担金収入(一般)	33,741,000	31,820,395	1,920,605
居宅介護料収入	125,276,000	108,036,436	17,239,564
(介護報酬収入)	110,358,000	95,006,878	15,351,122
介護報酬収入	106,976,000	94,131,547	12,844,453
介護予防報酬収入	3,382,000	875,331	2,506,669
(利用者負担金収入)	14,918,000	13,029,558	1,888,442
介護負担金収入(公費)	222,000	0	222,000
介護負担金収入(一般)	14,342,000	12,932,299	1,409,701
介護予防負担金収入(一般)	354,000	97,259	256,741
利用者等利用料収入	114,502,000	112,807,460	1,694,540
施設サービス利用料収入	105,000	75,000	30,000
食費収入(公費)	9,805,000	10,363,989	△ 558,989
食費収入(一般)	51,680,000	57,828,322	△ 6,148,322
居住費収入(公費)	13,410,000	9,156,108	4,253,892
居住費収入(一般)	39,054,000	34,968,881	4,085,119
その他の利用料収入	448,000	415,160	32,840
その他の事業収入	16,002,000	6,762,648	9,239,352
補助金事業収入	15,302,000	6,390,198	8,911,802
市町村特別事業収入	700,000	372,450	327,550
保育事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000
受取利息配当金収入	1,000	1,153	△ 153
その他の収入	8,285,000	8,108,219	176,781
利用者等外給食収入	862,000	464,400	397,600
雑収入	7,423,000	7,643,819	△ 220,819
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	584,066,000	545,020,188	39,045,812
支出			
人件費支出	299,143,000	283,715,840	15,427,160
職員給料支出	231,764,000	223,828,949	7,935,051
職員賞与支出	32,330,000	26,101,964	6,228,036
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	35,049,000	33,784,927	1,264,073
事業費支出	103,227,000	96,439,548	6,787,452
給食費支出	43,000,000	42,253,224	746,776
介護用品費支出	5,437,000	5,281,254	155,746
医薬品費支出	213,000	151,030	61,970
保健衛生費支出	1,445,000	1,129,419	315,581
医療費支出	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	3,500,000	2,916,348	583,652
水道光熱費支出	19,004,000	19,072,035	△ 68,035
燃料費支出	13,270,000	9,120,210	4,149,790
消耗器具備品費支出	9,468,000	9,030,226	437,774
賃借料支出	3,985,000	3,784,145	200,855
車輛費支出	3,805,000	3,701,657	103,343
事務費支出	126,042,000	124,962,751	1,079,249
福利厚生費支出	2,500,000	1,831,262	668,738
職員被服費支出	20,000	46,981	△ 26,981
旅費交通費支出	1,000,000	1,021,840	△ 21,840
研修研究費支出	1,600,000	1,653,111	△ 53,111
事務消耗品費支出	616,000	510,750	105,250
印刷製本費支出	1,689,000	921,044	767,956
水道光熱費支出	4,308,000	3,489,294	818,706
燃料費支出	5,363,000	4,490,090	872,910
修繕費支出	16,012,000	14,537,834	1,474,166
通信運搬費支出	1,164,000	1,168,562	△ 4,562
会議費支出	100,000	22,673	77,327
広報費支出	3,000,000	2,854,450	145,550
業務委託費支出	59,280,000	61,668,748	△ 2,388,748
保険料支出	3,500,000	4,360,044	△ 860,044

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
賃借料支出		3,700,000	3,668,776	31,224
租税公課支出		500,000	395,700	104,300
保守料支出		12,840,000	13,516,794	△ 676,794
渉外費支出		1,500,000	1,224,799	275,201
諸会費支出		700,000	577,626	122,374
雑支出		6,650,000	7,002,373	△ 352,373
利用者負担軽減額		100,000	0	100,000
支払利息支出		270,000	264,505	5,495
その他の支出		0	173,000	△ 173,000
雑支出		0	173,000	△ 173,000
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
事業活動支出計 (2)		528,782,000	505,555,644	23,226,356
事業活動資金収支差額 (3=1-2)		55,284,000	39,464,544	15,819,456
施設整備等による収支				
収 入				
施設整備等補助金収入		28,400,000	29,568,000	△ 1,168,000
施設整備等補助金収入		28,400,000	29,568,000	△ 1,168,000
施設整備等寄附金収入		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
その他の施設整備等による収入		0	0	0
施設整備等収入計 (4)		28,400,000	29,568,000	△ 1,168,000
支 出				
設備資金借入金元金償還支出		15,150,000	15,150,000	0
固定資産取得支出		107,838,420	104,526,527	3,311,893
器具及び備品取得支出		106,906,420	103,799,207	3,107,213
その他固定資産取得支出		932,000	727,320	204,680
固定資産除却・廃棄支出		0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	0
その他の施設整備等による支出		0	0	0
施設整備等支出計 (5)		122,988,420	119,676,527	3,311,893
施設整備等資金収支差額 (6=4-5)		△ 94,588,420	△ 90,108,527	△ 4,479,893
その他の活動による収支				
収 入				
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	0
長期運営資金借入金収入		0	0	0
長期貸付金回収収入		0	0	0
投資有価証券売却収入		0	0	0
積立資産取崩収入		0	0	0
事業区分間長期借入金収入		0	0	0
拠点区分間長期借入金収入		0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入		0	0	0
事業区分間繰入金収入		0	0	0
拠点区分間繰入金収入		0	0	0
その他の活動による収入		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支出		0	0	0
長期貸付金支出		0	0	0
投資有価証券取得支出		0	0	0
積立資産支出		3,300,000	2,675,475	624,525
退職給付引当資産支出		3,300,000	2,675,475	624,525
事業区分間長期貸付金支出		0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出		0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出		0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出		0	0	0
事業区分間繰入金支出		0	0	0
拠点区分間繰入金支出		0	0	0
その他の活動による支出		0	0	0
その他の活動支出計 (8)		3,300,000	2,675,475	624,525
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)		△ 3,300,000	△ 2,675,475	△ 624,525
予備費支出 (10)		2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計 (11=3+6+9-10)		△ 44,604,420	△ 53,319,458	8,715,038

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

3頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	121,124,951	294,175,812	△ 173,050,861
当期末支払資金残高(11+12)	76,520,531	240,856,354	△ 164,335,823

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

1頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	536,810,816	555,797,496	△ 18,986,680
施設介護料収益	309,204,272	308,514,451	689,821
介護報酬収益	276,975,802	276,698,114	277,688
利用者負担金収益(公費)	408,075	865,865	△ 457,790
利用者負担金収益(一般)	31,820,395	30,950,472	869,923
居宅介護料収益	108,036,436	120,951,553	△ 12,915,117
(介護報酬収益)	95,006,878	106,741,653	△ 11,734,775
介護報酬収益	94,131,547	105,388,989	△ 11,257,442
介護予防報酬収益	875,331	1,352,664	△ 477,333
(利用者負担金収益)	13,029,558	14,209,900	△ 1,180,342
介護負担金収益(公費)	0	73,202	△ 73,202
介護負担金収益(一般)	12,932,299	13,986,402	△ 1,054,103
介護予防負担金収益(一般)	97,259	150,296	△ 53,037
利用者等利用料収益	112,807,460	113,584,320	△ 776,860
施設サービス利用料収益	75,000	95,000	△ 20,000
食費収益(公費)	10,363,989	8,854,050	1,509,939
食費収益(一般)	57,828,322	52,207,484	5,620,838
居住費収益(公費)	9,156,108	12,256,402	△ 3,100,294
居住費収益(一般)	34,968,881	39,630,994	△ 4,662,113
その他の利用料収益	415,160	540,390	△ 125,230
その他の事業収益	6,762,648	12,747,172	△ 5,984,524
補助金事業収益	6,390,198	12,049,758	△ 5,659,560
市町村特別事業収益	372,450	697,414	△ 324,964
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	536,910,816	555,797,496	△ 18,886,680
費 用			
人件費	288,497,920	282,655,946	5,841,974
職員給料	223,828,949	216,566,218	7,262,731
職員賞与	18,401,675	22,499,533	△ 4,097,858
賞与引当金繰入	7,693,803	7,700,289	△ 6,486
退職給付費用	4,788,566	2,395,015	2,393,551
法定福利費	33,784,927	33,494,891	290,036
事業費	96,439,548	89,101,004	7,338,544
給食費	42,253,224	42,307,745	△ 54,521
介護用品費	5,281,254	4,642,818	638,436
医薬品費	151,030	250,310	△ 99,280
保健衛生費	1,129,419	940,919	188,500
教養娯楽費	2,916,348	2,507,826	408,522
水道光熱費	19,072,035	16,883,706	2,188,329
燃料費	9,120,210	7,725,861	1,394,349
消耗器具備品費	9,030,226	8,028,303	1,001,923
賃借料	3,784,145	3,374,738	409,407
車輛費	3,701,657	2,438,778	1,262,879
事務費	124,545,439	103,544,836	21,000,603
福利厚生費	1,831,262	1,251,741	579,521
職員被服費	46,981	0	46,981
旅費交通費	1,021,840	1,264,596	△ 242,756
研修研究費	1,653,111	723,282	929,829
事務消耗品費	510,750	351,346	159,404
印刷製本費	921,044	1,149,410	△ 228,366
水道光熱費	3,489,294	3,167,837	321,457
燃料費	4,490,090	4,708,539	△ 218,449
修繕費	14,537,834	7,783,109	6,754,725
通信運搬費	1,168,562	1,130,819	37,743
会議費	22,673	19,529	3,144
広報費	2,854,450	209,550	2,644,900
業務委託費	61,668,748	53,572,941	8,095,807
保険料	4,360,044	1,920,290	2,439,754
賃借料	3,251,464	2,532,005	719,459
租税公課	395,700	393,500	2,200
保守料	13,516,794	14,935,974	△ 1,419,180
渉外費	1,224,799	1,272,235	△ 47,436
諸会費	577,626	546,830	30,796

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

2頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
雑費		7,002,373	6,611,303	391,070
利用者負担軽減額		0	0	0
減価償却費		58,133,078	51,775,956	6,357,122
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	22,003,634	19,379,582	2,624,052
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		545,612,351	507,698,160	37,914,191
サービス活動増減差額(3=1-2)	△	8,701,535	48,099,336	56,800,871
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		1,153	134	1,019
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		8,108,219	7,683,275	424,944
利用者等外給食収益		464,400	437,000	27,400
雑収益		7,643,819	7,246,275	397,544
サービス活動外収益計(4)		8,109,372	7,683,409	425,963
費 用				
支払利息		264,505	419,992	△ 155,487
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		173,000	0	173,000
雑損失		173,000	0	173,000
サービス活動外費用計(5)		437,505	419,992	17,513
サービス活動外増減差額(6=4-5)		7,671,867	7,263,417	408,450
経常増減差額(7=3+6)	△	1,029,668	55,362,753	△ 56,392,421
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		29,568,000	15,302,000	14,266,000
施設整備等補助金収益		29,568,000	15,302,000	14,266,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	6,507,323	△ 6,507,323
特別収益計(8)		29,568,000	21,809,323	7,758,677
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		2	0	2
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		29,568,000	15,302,000	14,266,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		29,568,002	15,302,000	14,266,002
特別増減差額(10=8-9)	△	2	6,507,323	△ 6,507,325
当期活動増減差額(11=7+10)	△	1,029,670	61,870,076	△ 62,899,746
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		967,681,086	905,811,010	61,870,076
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		966,651,416	967,681,086	△ 1,029,670
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

3頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
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)	966,651,416	967,681,086	△ 1,029,670

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	258,456,600	314,730,119	△ 56,273,519	流動負債	25,294,049	43,404,596	△ 18,110,547
現金預金	84,043,482	101,684,951	△ 17,641,469	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	17,463,246	20,438,307	△ 2,975,061
事業未収金	72,942,034	75,740,674	△ 2,798,640	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,150,000	△ 15,150,000
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	101,471,084	137,304,494	△ 35,833,410	職員預り金	137,000	116,000	21,000
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,693,803	7,700,289	△ 6,486
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,360,800,197	1,300,392,760	60,407,437	固定負債	38,312,481	22,602,712	15,709,769
基本財産	862,625,728	896,039,826	△ 33,414,098	設備資金借入金	0	0	0
土 地	135,492,361	135,492,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	727,133,367	760,547,465	△ 33,414,098	リース債務	12,613,700	417,312	12,196,388
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	25,698,781	22,185,400	3,513,381
その他の固定資産	498,174,469	404,352,934	93,821,535	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	46,283,172	50,076,351	△ 3,793,179	繰延税金負債	0	0	0
構築物	64,364,567	68,885,384	△ 4,520,817	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	63,606,530	66,007,308	△ 2,400,778
車輛運搬具	17	411,847	△ 411,830	純 資 産 の 部			
器具及び備品	148,672,701	60,606,208	88,066,493	基本金	125,177,634	125,177,634	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	463,821,217	456,256,851	7,564,366
有形リース資産	12,613,700	0	12,613,700	その他の積立金	0	0	0
権利	984,596	1,031,528	△ 46,932	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	794,127	280,317	513,810	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	198,478,439	198,478,439	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	25,906,640	24,506,350	1,400,290	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会				(単位：円)			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	966,651,416	967,681,086	△ 1,029,670
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,029,670)	(61,870,076)	(△ 62,899,746)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	76,510	76,510	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	1,555,650,267	1,549,115,571	6,534,696
資 産 の 部 合 計	1,619,256,797	1,615,122,879	4,133,918	負債及び純資産の部合計	1,619,256,797	1,615,122,879	4,133,918

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 優・悠・邑用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

R07/05/23 14:36:16

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法、旧定額法によっている
リース資産についてはリース期間定額法による
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金については、夏季賞与算定期間のうち当該期間対応分により計上している
退職給与引当金については、岐阜県民間社会福祉事業者共済会の基準により計上している

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業者共済会の制度によっている

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム 優・悠・邑拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書については作成を省略した。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

サービス区分は以下の通り

1. 特別養護老人ホーム 優・悠・邑
2. ショートステイ事業
3. デイサービスセンター えりかの里
4. 杉の山保育園

5.基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,492,361	0	0	135,492,361
建物	760,547,465	0	33,414,098	727,133,367
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	896,039,826	0	33,414,098	862,625,728

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

なし

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,689,419,277	962,285,910	727,133,367
建物	76,265,717	29,982,545	46,283,172
構築物	206,830,805	142,466,238	64,364,567
車輛運搬具	24,010,699	24,010,682	17
器具及び備品	393,610,657	244,937,956	148,672,701
権利	1,786,320	801,724	984,596
ソフトウェア	1,491,820	697,693	794,127
合 計	2,393,415,295	1,405,182,748	988,232,547

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

保有なし

11. 重要な後発事象

無し

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

- ・ 内部取引であるが、和拠点へ前期において融通した198,478,439円を拠点区分間長期貸付金としている
その他に立替金内部取引として101,471,084円計上している
- ・ 器具及び備品取得支出 103,799,207円のうち新館エアコン分が98,685,180円を占める

固定資産集計表 (令和6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	取 得 価 額			減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等
固定資産							
基本財産							
土地	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	135,492,361	0	0	0	135,492,361	0
		135,492,361	0	0	0	135,492,361	0
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 杉の山保育園 計	1,526,241,339 107,674,918 55,503,020 1,689,419,277	0 0 0 0	0 0 0 0	852,856,410 65,175,108 44,254,392 962,285,910	673,384,929 42,499,810 11,248,628 727,133,367	384,854,323 30,743,149 2,804,907 418,402,379
建物 (基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 杉の山保育園 計	1,266,624,033 91,397,431 55,503,020 1,413,524,484	0 0 0 0	0 0 0 0	609,900,079 48,897,623 44,254,392 703,052,094	656,723,954 42,499,808 11,248,628 710,472,390	384,854,317 30,743,147 2,804,907 418,402,371
建物付属設備 (基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 計	259,617,306 16,277,487 275,894,793 1,824,911,638	0 0 0 0	0 0 0 0	242,956,331 16,277,485 259,235,816 962,235,910	16,660,975 2 16,660,977 862,625,728	6 2 8 418,402,379
基本財産合計							
その他の固定資産 (有形固定資産)							
有形固定資産							
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	76,265,717	0	0	29,982,545	46,283,172	0
		76,265,717	0	0	29,982,545	46,283,172	0
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	76,265,717	0	0	29,982,545	46,283,172	0
		76,265,717	0	0	29,982,545	46,283,172	0
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 杉の山保育園 計	200,181,131 3,369,674 3,280,000 206,830,805	0 0 0 0	0 0 0 0	136,282,253 2,976,904 3,207,081 142,466,238	63,898,878 392,770 72,919 64,364,567	2,393,098 270,858 0 2,663,956
車輦運搬具	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 計	6,521,580 17,489,119 24,010,699	0 0 0	0 0 0	6,521,580 17,489,113 24,010,882	11 6 17	2 3 5
器具及び備品	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 杉の山保育園 計	265,153,849 20,209,603 4,448,000 289,811,452	103,799,207 0 0 103,799,207	581,875 0 0 581,875	223,817,279 16,090,815 4,447,989 244,356,083	144,553,902 4,118,788 11 148,672,701	42,668,043 0 0 42,668,043
有形固定資産合計		596,918,673	103,799,207	581,875	440,815,548	259,320,457	45,392,004
その他の固定資産 (無形固定資産)							
無形固定資産							
権 利	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	1,786,320	0	0	801,724	984,596	0
		1,786,320	0	0	801,724	984,596	0
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	764,500	727,320	0	697,693	794,127	86,834
		764,500	727,320	0	697,693	794,127	86,834
無形固定資産合計		2,550,820	727,320	0	1,499,417	1,778,723	86,834
総合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 杉の山保育園 計	2,212,406,797 148,743,314 63,231,020 2,424,381,131	104,595,527 0 0 104,595,527	581,875 0 0 581,875	1,230,959,473 101,731,940 51,909,462 1,404,600,875	1,065,391,976 47,011,374 11,321,558 1,123,724,908	430,002,300 31,014,010 2,804,907 463,821,217
将来入金予定の償還補助金の額	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 杉の山保育園 計						0
							0

固定資産集計表 (令和6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月31日

資産の種類	サービス区分	取 得 額			減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等
将来入金予定の償還補助金の額	計						0
引	特別養護老人ホーム 徳・悠・呂						430,002,300
差	デイサービスセンター えりかの里						31,014,010
	杉の山保育園						2,804,907
	計						463,821,217

(単位：円)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 杉和会
拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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		
基本財産(有形固定資産)															
土地	135,492,361	0	0	0	0	0	0	0	135,492,361	0	0	0	135,492,361	0	
建物	760,547,465	435,585,190	0	0	33,414,090	17,182,819	0	0	727,133,367	418,402,379	962,285,910	576,848,720	1,699,419,277	995,051,105	
建物(基本)															
建物(基本)	740,750,394	435,585,190	0	0	30,278,004	17,182,819	0	0	710,472,390	418,402,371	703,055,094	428,377,517	1,413,524,484	846,778,890	
建物付属設備(基本)	19,797,071	0	0	0	3,136,094	0	0	0	16,660,977	8	259,233,816	148,471,209	275,894,793	148,271,217	
基本財産合計	896,039,826	435,585,190	0	0	33,414,090	17,182,819	0	0	862,625,728	418,402,379	962,285,910	576,848,720	1,824,911,638	995,051,105	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	50,076,351	0	0	0	3,793,179	0	0	0	46,283,172	0	29,982,543	0	76,265,717	0	
建物	50,076,351	0	0	0	3,793,179	0	0	0	46,283,172	0	29,982,543	0	76,265,717	0	
構築物	69,895,384	3,132,439	0	0	4,520,817	488,483	0	0	64,364,567	2,653,956	142,466,236	21,504,459	206,830,805	24,166,415	
車両運搬具	411,847	375,797	0	0	411,836	375,792	0	0	17	5	24,010,682	9,714,815	24,010,699	9,714,820	
器具及び備品	60,806,208	16,972,363	103,799,207	29,568,000	15,732,712	3,872,340	2	0	148,672,701	42,668,043	244,355,093	16,035,306	393,028,784	58,709,349	
その他の固定資産(有形固定資産)計	179,979,790	20,480,619	103,799,207	29,568,000	24,458,538	4,716,615	2	0	259,320,457	45,332,004	440,815,548	47,254,580	700,136,005	92,585,584	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,031,520	0	0	0	46,922	0	0	0	984,596	0	801,724	0	1,786,320	0	
ソフトウェア	280,317	191,034	727,320	0	213,510	104,200	0	0	794,127	85,834	697,694	434,166	1,491,820	521,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,311,845	191,034	727,320	0	260,442	104,200	0	0	1,778,723	86,834	1,499,417	434,166	3,278,140	521,000	
その他の固定資産計	181,291,635	20,671,653	104,526,527	29,568,000	24,718,980	4,820,815	2	0	261,099,180	45,418,838	442,314,965	47,688,746	703,414,145	93,107,584	
基本財産及びその他の固定資産計	1,077,331,461	456,256,851	104,526,527	29,568,000	58,133,078	22,003,634	2	0	1,123,724,908	483,821,217	1,404,600,879	624,337,472	2,528,325,783	1,098,156,689	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		456,256,851		29,568,000		22,003,634				483,821,217					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金低価償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金額計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「附借帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別預立金残高と一致することが確認できる。
2.「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

1頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑
(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日
(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	7,700,289	7,693,803	7,700,289	0	7,693,803	
退職給付引当金	22,185,400	(5,761,151 1,008,225)	702,530	(1,545,240 1,456,370)	25,698,781	施設間異動あり
計	29,885,689	13,454,954	8,402,819	1,545,240	33,392,584	

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

法人名		サービス区分		(単位: 円)	
勤定科目	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	ショートステイ事業 二	サービスセンター えりかの里	杉の山保育園	内部取引消去
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	406,359,113	74,909,998	55,541,705	0	536,810,816
施設介護報酬収益	309,204,272	0	0	0	309,204,272
介護報酬収益	276,975,802	0	0	0	276,975,802
利用者負担金収益 (公費)	408,075	0	0	0	408,075
利用者負担金収益 (一般)	31,820,395	0	0	0	31,820,395
居宅介護料収益	0	57,483,556	50,552,880	0	108,036,436
(介護報酬収益)	0	49,906,284	45,100,594	0	95,006,878
介護報酬収益	0	49,716,870	44,414,677	0	94,131,547
介護予防報酬収益	0	189,414	685,917	0	875,331
(利用者負担金収益)	0	7,577,272	5,452,286	0	13,029,558
介護負担金収益 (一般)	0	7,556,226	5,376,073	0	12,932,299
介護予防負担金収益 (一般)	0	21,046	76,213	0	97,259
利用者等利用料収益	92,314,801	16,564,517	3,928,142	0	112,807,460
施設サービス利用料収益	75,000	0	0	0	75,000
食費収益 (公費)	9,528,400	835,589	0	0	10,363,989
食費収益 (一般)	44,178,035	9,722,145	3,928,142	0	57,828,322
居住費収益 (公費)	8,330,316	825,792	0	0	9,156,108
居住費収益 (一般)	29,881,570	5,087,311	0	0	34,968,881
その他の事業収益	321,480	93,680	0	0	415,160
その他の事業収益	4,840,040	861,925	1,060,683	0	6,762,648
補助金事業収益	4,568,149	813,507	1,008,542	0	6,390,198
市町村特別事業収益	271,891	48,418	52,141	0	372,450
保育事業収益	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	73,000	13,000	14,000	0	100,000
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	406,432,113	74,922,998	55,555,705	0	536,910,816
費用					
人件費	209,641,184	34,253,231	44,603,505	0	288,497,920
職員給料	160,030,418	27,324,659	36,473,872	0	223,828,949
職員賞与	12,646,844	3,347,015	2,407,816	0	18,401,675
賞与引当金繰入	7,026,956	0	666,847	0	7,693,803
退職給付費用	4,788,566	0	0	0	4,788,566
法定福利費	25,148,400	3,581,557	5,054,970	0	33,784,927
事業費	68,374,873	11,107,483	16,957,192	0	96,439,548
給食費	29,426,957	5,028,283	7,797,984	0	42,253,224
介護用品費	4,335,751	455,242	490,261	0	5,281,254
医薬品費	108,738	19,635	22,657	0	151,030
保健衛生費	882,659	118,811	127,949	0	1,129,419
教養娯楽費	1,730,078	308,180	878,090	0	2,916,348
水道光熱費	13,128,903	2,370,497	3,572,635	0	19,072,035

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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 杉和会

2頁
(単位: 円)

法人名	勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
		特別養護老人ホーム 優・悠・邑	ショートステイ事業 優・悠・邑	デイサービスセンター 優・悠・邑	杉の山保育園		
	燃料費	6,566,550	1,185,629	1,368,031	0	9,120,210	0
	消耗器具備品費	7,366,118	747,036	917,072	0	9,030,226	0
	賃借料	2,546,733	467,716	769,696	0	3,784,145	0
	車輦費	2,282,386	406,454	1,012,817	0	3,701,657	0
	事務費	89,761,057	14,349,061	20,220,671	214,650	124,545,439	0
	福利厚生費	1,330,881	237,407	262,974	0	1,831,262	0
	職員被服費	0	0	46,981	0	46,981	0
	旅費交通費	918,742	49,640	53,458	0	1,021,840	0
	研修研究費	1,206,770	214,905	231,436	0	1,653,111	0
	事務消耗品費	372,845	66,399	71,506	0	510,750	0
	印刷製本費	672,125	119,737	129,182	0	921,044	0
	水道光熱費	2,367,602	423,512	483,530	214,650	3,489,294	0
	燃料費	2,312,196	417,480	1,760,414	0	4,490,090	0
	修繕費	10,585,659	1,889,920	2,062,255	0	14,537,834	0
	通信運搬費	803,316	143,098	222,148	0	1,168,562	0
	会議費	16,553	2,947	3,173	0	22,673	0
	広報費	2,083,747	371,080	399,623	0	2,854,450	0
	業務委託費	44,957,812	6,509,528	10,201,408	0	61,668,748	0
	保険料	3,182,839	566,803	610,402	0	4,360,044	0
	賃借料	2,453,231	383,352	414,881	0	3,251,464	0
	租税公課	288,861	51,441	55,398	0	395,700	0
	保守料	9,781,060	1,757,192	1,978,542	0	13,516,794	0
	渉外費	894,101	159,228	171,470	0	1,224,799	0
	諸会費	421,669	75,092	80,865	0	577,626	0
	雑費	5,111,048	910,300	981,025	0	7,002,373	0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	42,443,156	6,140,849	6,970,935	2,578,138	58,133,078	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△	2,704,668	3,120,768	416,100	22,003,634	0
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	394,458,172	63,145,956	85,631,535	2,376,688	545,612,351	0
	サービス活動増減差額(3=1-2)	11,973,941	11,777,042	30,075,830	2,376,688	8,701,535	0
	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	0	0	0
	受取利息配当金収益	840	152	161	0	1,153	0
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	6,117,611	1,051,807	911,544	27,257	8,108,219	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	シヨーストサービス 一 優・悠・邑	サービスセンター 一 優・悠・邑	杉の山保育園		
利用者等外給食収益	275,438	47,026	141,936	0	464,400	0
雑収益	5,842,173	1,004,781	769,608	27,257	7,643,819	0
サービス活動外収益計(4)	6,118,451	1,051,959	911,705	27,257	8,109,372	0
費用						
支払利息	193,088	34,386	37,031	0	264,505	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	173,000	0	0	0	173,000	0
雑損失	173,000	0	0	0	173,000	0
サービス活動外費用計(5)	366,088	34,386	37,031	0	437,505	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,752,363	1,017,573	874,674	27,257	7,671,867	0
経常増減差額(7=3+6)	17,726,304	12,794,615	29,201,156	2,349,431	1,029,668	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

4頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目	拠 点 区 分 合 計				
サービス活動増減の部					
収 益					
介護保険事業収益	536,810,816				
施設介護報酬収益	309,204,272				
介護報酬収益	276,975,802				
利用者負担金収益 (公費)	408,075				
利用者負担金収益 (一般)	31,820,395				
居宅介護料収益	108,036,436				
(介護報酬収益)	95,006,878				
介護報酬収益	94,131,547				
介護予防報酬収益	875,331				
(利用者負担金収益)	13,029,558				
介護負担金収益 (一般)	12,932,299				
介護予防負担金収益 (一般)	97,259				
利用者等利用料収益	112,807,460				
施設サービス利用料収益	75,000				
食費収益 (公費)	10,363,989				
食費収益 (一般)	57,828,322				
居住費収益 (公費)	9,156,108				
居住費収益 (一般)	34,968,881				
その他の利用料収益	415,160				
その他の事業収益	6,762,648				
補助金事業収益	6,390,198				
市町村特別事業収益	372,450				
保育事業収益	0				
経常経費寄附金収益	100,000				
その他の収益	0				
サービス活動収益計(1)	536,910,816				
費 用					
人件費	288,497,920				
職員給料	223,828,949				
職員賞与	18,401,675				
賞与引当金繰入	7,693,803				
退職給付費用	4,788,566				
法定福利費	33,784,927				
事業費	96,439,548				
給食費	42,253,224				
介護用品費	5,281,254				
医薬品費	151,030				
保健衛生費	1,129,419				
教養娯楽費	2,916,348				
水道光熱費	19,072,035				

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

5頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目		拠点区分合計				
燃料費		9,120,210				
消耗器具備品費		9,030,226				
賃借料		3,784,145				
車輜費		3,701,657				
事務費		124,545,439				
福利厚生費		1,831,262				
職員被服費		46,981				
旅費交通費		1,021,840				
研修研究費		1,653,111				
事務消耗品費		510,750				
印刷製本費		921,044				
水道光熱費		3,489,294				
燃料費		4,490,090				
修繕費		14,537,834				
通信運搬費		1,168,562				
会議費		22,673				
広報費		2,854,450				
業務委託費		61,668,748				
保険料		4,360,044				
賃借料		3,251,464				
租税公課		395,700				
保守料		13,516,794				
渉外費		1,224,799				
諸会費		577,626				
雑費		7,002,373				
利用者負担軽減額		0				
減価償却費		58,133,078				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 22,003,634				
徴収不能額		0				
徴収不能引当金繰入		0				
その他の費用		0				
サービス活動費用計(2)		545,612,351				
サービス活動増減差額(3=1-2)		△ 8,701,535				
サービス活動外増減の部						
収 益						
借入金利息補助金収益		0				
受取利息配当金収益		1,153				
有価証券評価益		0				
有価証券売却益		0				
投資有価証券評価益		0				
投資有価証券売却益		0				
その他のサービス活動外収益		8,108,219				

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 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

6頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目		拠点区分合計			
利用者等外給食収益 雑収益		464,400			
		7,643,819			
	サービス活動外収益計(4)	8,109,372			
費 用					
	支払利息	264,505			
	有価証券評価損	0			
	有価証券売却損	0			
	投資有価証券評価損	0			
	投資有価証券売却損	0			
	その他のサービス活動外費用	173,000			
	雑損失	173,000			
	サービス活動外費用計(5)	437,505			
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,671,867			
経常増減差額(7=3+6)		△ 1,029,668			

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	434,204,000	407,456,037	26,747,963
施設介護料収入	291,950,000	287,790,159	4,159,841
介護報酬収入	259,561,000	257,576,508	1,984,492
利用者負担金収入 (公費)	892,000	1,134,602	△ 242,602
利用者負担金収入 (一般)	31,497,000	29,079,049	2,417,951
居宅介護料収入	42,737,000	28,427,810	14,309,190
(介護報酬収入)	37,026,000	25,010,692	12,015,308
介護報酬収入	37,026,000	24,976,644	12,049,356
介護予防報酬収入	0	34,048	△ 34,048
(利用者負担金収入)	5,711,000	3,417,118	2,293,882
介護負担金収入 (公費)	54,000	62,550	△ 8,550
介護負担金収入 (一般)	5,657,000	3,350,784	2,306,216
介護予防負担金収入 (一般)	0	3,784	△ 3,784
利用者等利用料収入	88,310,000	85,840,148	2,469,852
食費収入 (公費)	12,410,000	12,674,533	△ 264,533
食費収入 (一般)	39,818,000	43,472,091	△ 3,654,091
居住費収入 (公費)	10,302,000	9,166,317	1,135,683
居住費収入 (一般)	25,035,000	19,889,227	5,145,773
その他の利用料収入	745,000	637,980	107,020
その他の事業収入	11,207,000	5,397,920	5,809,080
補助金事業収入	11,207,000	5,397,920	5,809,080
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	59,687	△ 57,687
その他の収入	5,140,000	5,416,611	△ 276,611
利用者等外給食収入	140,000	156,300	△ 16,300
雑収入	5,000,000	5,260,311	△ 260,311
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	439,346,000	412,932,335	26,413,665
支 出			
人件費支出	234,926,000	214,026,549	20,899,451
職員給料支出	178,002,000	164,038,729	13,963,271
職員賞与支出	25,877,000	21,278,341	4,598,659
派遣職員費支出	0	976,800	△ 976,800
退職給付支出	1,633,000	1,263,680	369,320
法定福利費支出	29,414,000	26,468,999	2,945,001
事業費支出	61,074,000	58,505,462	2,568,538
給食費支出	33,649,000	30,568,564	3,080,436
介護用品費支出	5,289,000	5,045,424	243,576
保健衛生費支出	362,000	266,578	95,422
医療費支出	10,000	2,440	7,560
被服費支出	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	1,058,000	1,058,195	△ 195
水道光熱費支出	11,194,000	11,939,023	△ 745,023
燃料費支出	4,058,000	3,723,083	334,917
消耗器具備品費支出	2,868,000	3,011,129	△ 143,129
保険料支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	2,148,000	2,018,376	129,624
車輛費支出	238,000	872,650	△ 634,650
事務費支出	87,173,000	84,216,246	2,956,754
福利厚生費支出	1,358,000	1,160,324	197,676
旅費交通費支出	681,000	577,360	103,640
研修研究費支出	263,000	226,700	36,300
事務消耗品費支出	4,138,000	3,743,197	394,803
印刷製本費支出	189,000	147,734	41,266
水道光熱費支出	3,305,000	3,177,775	127,225
燃料費支出	1,139,000	989,680	149,320
修繕費支出	6,667,000	6,822,400	△ 155,400
通信運搬費支出	907,000	797,168	109,832
会議費支出	100,000	0	100,000
広報費支出	187,000	65,760	121,240
業務委託費支出	39,033,000	38,294,146	738,854
手数料支出	157,000	143,270	13,730
保険料支出	1,000,000	622,233	377,767
賃借料支出	1,982,000	1,826,821	155,179

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
	土地・建物賃借料支出	14,850,000	14,805,752	44,248
	租税公課支出	70,000	200	69,800
	保守料支出	6,855,000	6,971,153	△ 116,153
	渉外費支出	292,000	230,527	61,473
	諸会費支出	800,000	451,100	348,900
	雑支出	3,200,000	3,162,946	37,054
	利用者負担軽減額	400,000	198,493	201,507
	支払利息支出	9,360,000	9,068,078	291,922
	その他の支出	330,000	230,597	99,403
	利用者等外給食費支出	330,000	175,597	154,403
	雑支出	0	55,000	△ 55,000
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	393,263,000	366,245,425	27,017,575
	事業活動資金収支差額 (3=1-2)	46,083,000	46,686,910	△ 603,910
施設整備等による収支				
収 入				
	施設整備等補助金収入	0	1,653,000	△ 1,653,000
	施設整備等補助金収入	0	1,653,000	△ 1,653,000
	施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	1,653,000	△ 1,653,000
支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,276,000	27,276,000	0
	固定資産取得支出	6,925,090	4,501,090	2,424,000
	器具及び備品取得支出	3,555,090	3,731,090	△ 176,000
	その他固定資産取得支出	3,370,000	770,000	2,600,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	354,840	1,445,160
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	36,001,090	32,131,930	3,869,160
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 36,001,090	△ 30,478,930	△ 5,522,160
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	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支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	3,600,000	3,010,995	589,005
	退職給付引当資産支出	3,600,000	3,010,995	589,005
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	3,010,995	589,005
	その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△ 3,600,000	△ 3,010,995	△ 589,005
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	4,481,910	13,196,985	△ 8,715,075

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

3頁

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	116,824,587	150,122,626	△ 33,298,039
当期末支払資金残高(11+12)	121,306,497	163,319,611	△ 42,013,114

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

1頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	407,456,037	420,408,406	△ 12,952,369
施設介護料収益	287,790,159	294,638,152	△ 6,847,993
介護報酬収益	257,576,508	264,518,763	△ 6,942,255
利用者負担金収益(公費)	1,134,602	852,327	282,275
利用者負担金収益(一般)	29,079,049	29,267,062	△ 188,013
居宅介護料収益	28,427,810	30,498,294	△ 2,070,484
(介護報酬収益)	25,010,692	26,952,364	△ 1,941,672
介護報酬収益	24,976,644	26,952,364	△ 1,975,720
介護予防報酬収益	34,048	0	34,048
(利用者負担金収益)	3,417,118	3,545,930	△ 128,812
介護負担金収益(公費)	62,550	132,882	△ 70,332
介護負担金収益(一般)	3,350,784	3,413,048	△ 62,264
介護予防負担金収益(一般)	3,784	0	3,784
利用者等利用料収益	85,840,148	85,244,167	595,981
食費収益(公費)	12,674,533	11,339,095	1,335,438
食費収益(一般)	43,472,091	39,426,290	4,045,801
居住費収益(公費)	9,166,317	10,759,582	△ 1,593,265
居住費収益(一般)	19,889,227	23,049,920	△ 3,160,693
その他の利用料収益	637,980	669,280	△ 31,300
その他の事業収益	5,397,920	10,027,793	△ 4,629,873
補助金事業収益	5,397,920	10,027,793	△ 4,629,873
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	407,456,037	420,408,406	△ 12,952,369
費 用			
人件費	220,639,503	239,864,626	△ 19,225,123
職員給料	164,038,729	168,045,440	△ 4,006,711
職員賞与	15,340,546	16,829,567	△ 1,489,021
賞与引当金繰入	5,794,308	5,937,795	△ 143,487
派遣職員費	976,800	1,273,086	△ 296,286
退職給付費用	8,020,121	17,984,283	△ 9,964,162
法定福利費	26,468,999	29,794,455	△ 3,325,456
事業費	58,505,462	58,072,902	432,560
給食費	30,568,564	32,109,424	△ 1,540,860
介護用品費	5,045,424	4,697,300	348,124
保健衛生費	266,578	425,039	△ 158,461
医療費	2,440	0	2,440
被服費	0	56,287	△ 56,287
教養娯楽費	1,058,195	882,430	175,765
水道光熱費	11,939,023	11,252,643	686,380
燃料費	3,723,083	4,000,698	△ 277,615
消耗器具備品費	3,011,129	2,044,047	967,082
賃借料	2,018,376	1,973,027	45,349
車両費	872,650	632,007	240,643
事務費	84,236,934	72,137,422	12,099,512
福利厚生費	1,160,324	1,154,301	6,023
旅費交通費	577,360	654,189	△ 76,829
研修研究費	226,700	861,974	△ 635,274
事務消耗品費	3,743,197	4,596,192	△ 852,995
印刷製本費	147,734	197,936	△ 50,202
水道光熱費	3,177,775	2,994,760	183,015
燃料費	989,680	1,063,477	△ 73,797
修繕費	6,822,400	4,122,185	2,700,215
通信運搬費	797,168	865,541	△ 68,373
広報費	65,760	44,200	21,560
業務委託費	38,294,146	33,480,112	4,814,034
手数料	143,270	81,905	61,365
保険料	622,233	1,486,000	△ 863,767
賃借料	1,847,509	1,994,798	△ 147,289
土地・建物賃借料	14,805,752	9,055,939	5,749,813
租税公課	200	37,300	△ 37,100
保守料	6,971,153	5,761,864	1,209,289
渉外費	230,527	107,004	123,523
諸会費	451,100	590,200	△ 139,100
雑費	3,162,946	2,987,545	175,401

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

2頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
利用者負担軽減額		198,493	314,670	△ 116,177
減価償却費		38,890,870	39,053,003	△ 162,133
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	9,179,590	8,944,082	△ 235,508
徴収不能額		0	0	0
徴収不能引当金繰入		0	0	0
その他の費用		0	0	0
サービス活動費用計(2)		393,291,672	400,498,541	△ 7,206,869
サービス活動増減差額(3=1-2)		14,164,365	19,909,865	△ 5,745,500
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		59,687	975	58,712
有価証券評価益		0	0	0
有価証券売却益		0	0	0
投資有価証券評価益		0	0	0
投資有価証券売却益		0	0	0
その他のサービス活動外収益		5,416,611	2,600,674	2,815,937
利用者等外給食収益		156,300	148,800	7,500
雑収益		5,260,311	2,451,874	2,808,437
サービス活動外収益計(4)		5,476,298	2,601,649	2,874,649
費 用				
支払利息		9,068,078	8,822,796	245,282
有価証券評価損		0	0	0
有価証券売却損		0	0	0
投資有価証券評価損		0	0	0
投資有価証券売却損		0	0	0
その他のサービス活動外費用		230,597	174,520	56,077
利用者等外給食費		175,597	174,520	1,077
雑損失		55,000	0	55,000
サービス活動外費用計(5)		9,298,675	8,997,316	301,359
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	3,822,377	6,395,667	2,573,290
経常増減差額(7=3+6)		10,341,988	13,514,198	△ 3,172,210
特別増減の部				
収 益				
施設整備等補助金収益		1,653,000	12,577,000	△ 10,924,000
施設整備等補助金収益		1,653,000	12,577,000	△ 10,924,000
施設整備等寄附金収益		0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0	0	0
固定資産受贈額		0	0	0
固定資産売却益		0	0	0
事業区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
事業区分間固定資産移管収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		0	0	0
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		1,653,000	12,577,000	△ 10,924,000
費 用				
基本金組入額		0	0	0
資産評価損		0	0	0
固定資産売却損・処分損		0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		1,653,000	12,577,000	△ 10,924,000
災害損失		0	0	0
事業区分間繰入金費用		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		0	0	0
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		1,653,000	12,577,000	△ 10,924,000
特別増減差額(10=8-9)		0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)		10,341,988	13,514,198	△ 3,172,210
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		255,258,915	241,744,717	13,514,198
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		265,600,903	255,258,915	10,341,988
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

3頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	265,600,903	255,258,915	10,341,988

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	173,165,308	167,023,180	6,142,128	流動負債	42,916,005	50,114,349	△ 7,198,344
現金預金	48,833,273	122,313,890	△ 73,480,617	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	9,100,096	16,570,405	△ 7,470,309
事業未収金	65,967,572	70,595,334	△ 4,627,762	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,190,000	0	1,190,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	27,276,000	27,276,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	57,174,463	△ 25,886,044	83,060,507	職員預り金	330,987	330,149	838
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	414,614	0	414,614
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,794,308	5,937,795	△ 143,487
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	847,961,807	881,635,667	△ 33,673,860	固定負債	540,405,750	563,554,536	△ 23,148,786
基本財産	757,366,570	791,278,505	△ 33,911,935	設備資金借入金	513,698,000	540,974,000	△ 27,276,000
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	757,366,570	791,278,505	△ 33,911,935	リース債務	3,330,360	334,152	2,996,208
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	23,377,390	22,246,384	1,131,006
				長期未払金	0	0	0
その他の固定資産	90,595,237	90,357,162	238,075	長期預り金	0	0	0
土地	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
建物	2,393,669	2,698,803	△ 305,134	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,770,410	1,320,000	450,410				
機械及び装置	0	0	0	負 債 の 部 合 計	583,321,755	613,668,885	△ 30,347,130
車両運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	25,342,741	25,620,306	△ 277,565	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	172,204,457	179,731,047	△ 7,526,590
有形リース資産	3,330,360	0	3,330,360	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	87,084	191,584	△ 104,500	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	241,056	△ 241,056	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	22,845,150	25,459,590	△ 2,614,440	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	265,600,903	255,258,915	10,341,988
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(10,341,988)	(13,514,198)	(△ 3,172,210)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	25,820	25,820	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	437,805,360	434,989,962	2,815,398
資 産 の 部 合 計	1,021,127,115	1,048,658,847	△ 27,531,732	負債及び純資産の部合計	1,021,127,115	1,048,658,847	△ 27,531,732

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

R07/05/22 09:52:56

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の保有なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法、旧定額法によっている

リース資産についてはリース期間定額法による

(3) 引当金の計上基準

賞与引当金については、夏季賞与算定期間のうち当該期間対応分により計上している

退職給与引当金については、岐阜県民間社会福祉事業者共済会の基準により計上している

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業者共済会の制度によっている

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

(1) 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合拠点区分財務諸表（第 1 号の 4 様式、第 2 号の 4 様式、第 3

(2) 拠点区分資金収支明細書については作成省略

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

サービス区分は以下の通り

1. 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合

2. ショートステイ事業

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	0	0	0	0
建物	791,278,505	0	33,911,935	757,366,570
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合 計	791,278,505	0	33,911,935	757,366,570

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	757,366,570円
計	757,366,570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（1 年以内返済予定額を含む）	540,974,000円
計	540,974,000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	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,130,397,855	373,031,285	757,366,570
建物	4,104,230	1,710,561	2,393,669
構築物	4,770,000	2,999,590	1,770,410

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	7,151,727	7,151,724	3
器具及び備品	109,346,691	84,003,950	25,342,741
ソフトウェア	1,347,500	1,260,416	87,084
無形リース資産	9,201,600	9,201,600	0
合 計	1,266,319,603	479,359,126	786,960,477

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

内部取引の整理であるが、前期和拠点に融通した20,000,000円と当期の10,000,000円と合わせて、拠点区分間長期貸付金として計上している

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 6年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名: 社会福祉法人 杉和会

拠点区分名: 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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		
基本財産(有形固定資産)															
建物	791,278,505	163,912,000	0	0	33,911,935	7,024,800	0	0	757,366,570	155,887,200	373,031,285	77,272,800	1,130,397,555	234,160,000	
建物(基木)	791,278,505	163,912,000	0	0	33,911,935	7,024,800	0	0	757,366,570	155,887,200	373,031,285	77,272,800	1,130,397,555	234,160,000	
基本財産合計	791,278,505	163,912,000	0	0	33,911,935	7,024,800	0	0	757,366,570	155,887,200	373,031,285	77,272,800	1,130,397,555	234,160,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	2,698,803	1,822,837	0	0	305,134	157,249	0	0	2,393,669	1,665,588	1,710,561	681,412	4,104,230	2,347,000	
建物	220,806	0	0	0	91,368	0	0	0	129,438	0	784,242	0	913,680	0	
建物付属設備	2,477,997	1,822,837	0	0	213,766	157,249	0	0	2,264,231	1,665,588	926,319	681,412	3,190,550	2,347,000	
構築物	1,320,000	0	770,000	0	319,590	0	0	0	1,770,410	0	2,995,590	0	4,770,000	0	
車輛運搬具	3	1	0	0	0	0	0	0	3	1	7,151,724	1,829,999	7,151,727	1,830,000	
器具及び備品	25,620,308	13,865,675	3,731,090	1,553,000	4,008,655	1,926,341	0	0	25,342,741	13,592,334	84,003,950	52,231,656	109,346,691	65,824,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	29,639,112	15,688,513	4,501,090	1,653,000	4,633,379	2,083,590	0	0	29,506,823	15,257,924	95,865,829	54,743,077	125,372,649	70,801,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	191,584	130,534	0	0	104,500	71,200	0	0	87,084	59,334	435,416	295,656	522,500	356,000	
無形リース資産	241,056	0	0	0	241,056	0	0	0	0	0	3,615,840	0	3,615,840	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	432,640	130,534	0	0	345,556	71,200	0	0	87,084	59,334	4,051,256	296,656	4,138,340	356,000	
その他の固定資産計	30,071,752	15,819,047	4,501,090	1,653,000	4,978,935	2,154,790	0	0	29,593,907	15,317,257	99,917,081	55,039,743	129,510,988	70,357,000	
基本財産及びその他の固定資産計	821,350,257	179,731,047	4,501,090	1,653,000	38,890,870	9,179,590	0	0	786,960,477	172,204,457	472,948,356	132,312,543	1,259,908,843	304,517,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		179,731,047		1,653,000		9,179,590		0		172,204,457					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	5,937,795	5,794,308	5,937,795	0	5,794,308	
退職給付引当金	22,246,384	(1,456,370)	325,364	(0)	23,377,390	施設間異動あり
計	28,184,179	7,250,678	6,263,159	0	29,171,698	

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	ショートステイ事業	居宅介護支援事業				
サービス活動増減の部							
収益							
介護保険事業収益	371,057,092	36,398,945	0	0	407,456,037	0	407,456,037
施設介護料収益	287,790,159	0	0	0	287,790,159	0	287,790,159
介護報酬収益	257,576,508	0	0	0	257,576,508	0	257,576,508
利用者負担金収益 (公費)	1,134,602	0	0	0	1,134,602	0	1,134,602
利用者負担金収益 (一般)	29,079,049	0	0	0	29,079,049	0	29,079,049
居宅介護料収益	2,008	28,425,802	0	0	28,427,810	0	28,427,810
(介護報酬収益)	0	25,010,692	0	0	25,010,692	0	25,010,692
介護報酬収益	0	24,976,644	0	0	24,976,644	0	24,976,644
介護予防報酬収益	0	34,048	0	0	34,048	0	34,048
(利用者負担金収益)	2,008	3,415,110	0	0	3,417,118	0	3,417,118
介護負担金収益 (公費)	2,008	60,542	0	0	62,550	0	62,550
介護負担金収益 (一般)	0	3,350,784	0	0	3,350,784	0	3,350,784
介護予防負担金収益 (一般)	0	3,784	0	0	3,784	0	3,784
利用者等利用料収益	78,298,839	7,541,309	0	0	85,840,148	0	85,840,148
食費収益 (公費)	11,795,063	879,470	0	0	12,674,533	0	12,674,533
食費収益 (一般)	39,605,726	3,866,365	0	0	43,472,091	0	43,472,091
居住費収益 (公費)	8,514,990	651,327	0	0	9,166,317	0	9,166,317
居住費収益 (一般)	17,818,340	2,070,887	0	0	19,889,227	0	19,889,227
その他の利用料収益	564,720	73,260	0	0	637,980	0	637,980
その他の事業収益	4,966,086	431,834	0	0	5,397,920	0	5,397,920
補助金事業収益	4,966,086	431,834	0	0	5,397,920	0	5,397,920
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	371,057,092	36,398,945	0	0	407,456,037	0	407,456,037
費用							
人件費	203,279,316	17,360,187	0	0	220,639,503	0	220,639,503
職員給料	150,915,632	13,123,097	0	0	164,038,729	0	164,038,729
職員賞与	14,113,303	1,227,243	0	0	15,340,546	0	15,340,546
賞与引当金繰入	5,330,763	463,545	0	0	5,794,308	0	5,794,308
派遣職員費	898,656	78,144	0	0	976,800	0	976,800
退職給付費用	7,378,512	641,609	0	0	8,020,121	0	8,020,121
法定福利費	24,642,450	1,826,549	0	0	26,468,999	0	26,468,999
事業費	53,714,154	4,791,308	0	0	58,505,462	0	58,505,462
給食費	27,965,747	2,602,817	0	0	30,568,564	0	30,568,564
介護用品費	4,680,961	364,463	0	0	5,045,424	0	5,045,424
保健衛生費	245,253	21,325	0	0	266,578	0	266,578
医療費	2,245	195	0	0	2,440	0	2,440
教養娯楽費	973,541	84,654	0	0	1,058,195	0	1,058,195
水道光熱費	10,983,902	955,121	0	0	11,939,023	0	11,939,023
燃料費	3,425,236	297,847	0	0	3,723,083	0	3,723,083

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	ショートステイ事業	居宅介護支援事業				
消耗器具備品費	2,777,519	233,610		0	3,011,129	0	3,011,129
賃借料	1,856,908	161,468		0	2,018,376	0	2,018,376
車輦費	802,842	69,808		0	872,650	0	872,650
事務費	77,883,177	6,353,757		0	84,236,934	0	84,236,934
福利厚生費	1,067,499	92,825		0	1,160,324	0	1,160,324
旅費交通費	573,171	4,189		0	577,360	0	577,360
研修研究費	208,564	18,136		0	226,700	0	226,700
事務消耗品費	3,443,743	299,454		0	3,743,197	0	3,743,197
印刷製本費	135,916	11,818		0	147,734	0	147,734
水道光熱費	2,923,551	254,224		0	3,177,775	0	3,177,775
燃料費	910,507	79,173		0	989,680	0	989,680
修繕費	6,276,609	545,791		0	6,822,400	0	6,822,400
通信運搬費	733,394	63,774		0	797,168	0	797,168
広報費	60,499	5,261		0	65,760	0	65,760
業務委託費	35,573,813	2,720,333		0	38,294,146	0	38,294,146
手数料	131,813	11,457		0	143,270	0	143,270
保険料	572,455	49,778		0	622,233	0	622,233
賃借料	1,699,704	147,805		0	1,847,509	0	1,847,509
土地・建物賃借料	13,621,288	1,184,464		0	14,805,752	0	14,805,752
租税公課	184	16		0	200	0	200
保守料	6,413,459	557,694		0	6,971,153	0	6,971,153
渉外費	212,087	18,440		0	230,527	0	230,527
諸会費	415,012	36,088		0	451,100	0	451,100
雑費	2,909,909	253,037		0	3,162,946	0	3,162,946
利用者負担軽減額	185,079	13,414		0	198,493	0	198,493
減価償却費	35,779,595	3,111,275		0	38,890,870	0	38,890,870
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	733,925		0	△	0	△
徴収不能額	0	0		0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0		0	0	0	0
その他の費用	0	0		0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	362,395,656	30,896,016		0	393,291,672	0	393,291,672
サービス活動増減差額(3=1-2)	8,661,436	5,502,929		0	14,164,365	0	14,164,365
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	0	0	0
受取利息配当金収益	54,912	4,775		0	59,687	0	59,687
有価証券評価益	0	0		0	0	0	0
有価証券売却益	0	0		0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0		0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0		0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	4,983,284	433,327		0	5,416,611	0	5,416,611
利用者等外給食収益	143,796	12,504		0	156,300	0	156,300

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 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 杉和会 (単位: 円) 3頁

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	ショートステイ事業	居宅介護支援事業				
雑収益	4,839,488	420,823			5,260,311	0	5,260,311
サービス活動外収益計(4)	5,038,196	438,102			5,476,298	0	5,476,298
費用							
支払利息	8,342,631	725,447			9,068,078	0	9,068,078
有価証券評価損		0			0	0	0
有価証券売却損		0			0	0	0
投資有価証券評価損		0			0	0	0
投資有価証券売却損		0			0	0	0
その他のサービス活動外費用		0			0	0	0
利用者等外給食費	216,549	14,048			230,597	0	230,597
雑損失	161,549	14,048			175,597	0	175,597
	55,000	0			55,000	0	55,000
サービス活動外費用計(5)	8,559,180	739,495			9,298,675	0	9,298,675
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,520,984	△ 301,393			△ 3,822,377	0	△ 3,822,377
経常増減差額(7=3+6)	5,140,452	5,201,536			10,341,988	0	10,341,988

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

1頁

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目	予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	93,513,000	88,036,769	5,476,231
措置事業収入	77,470,000	75,944,518	1,525,482
事業費収入	77,470,000	75,944,518	1,525,482
運営事業収入	16,043,000	12,092,251	3,950,749
管理費収入	14,843,000	11,516,823	3,326,177
補助金事業収入	1,200,000	575,428	624,572
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	4,070	△ 3,070
その他の収入	480,000	242,521	237,479
利用者等外給食収入	180,000	134,100	45,900
雑収入	300,000	108,421	191,579
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	93,994,000	88,283,360	5,710,640
支 出			
人件費支出	59,000,000	60,814,351	△ 1,814,351
職員給料支出	47,000,000	47,175,088	△ 175,088
職員賞与支出	6,000,000	5,965,223	34,777
退職給付支出	0	0	0
法定福利費支出	6,000,000	7,674,040	△ 1,674,040
事業費支出	20,206,000	16,633,378	3,572,622
給食費支出	9,800,000	9,883,023	△ 83,023
介護用品費支出	104,000	3,036	100,964
医薬品費支出	29,000	822	28,178
診療・療養等材料費支出	60,000	59,950	50
保健衛生費支出	200,000	154,100	45,900
被服費支出	30,000	19,065	10,935
教養娯楽費支出	149,000	62,200	86,800
日用品費支出	10,000	0	10,000
水道光熱費支出	4,785,000	2,970,153	1,814,847
燃料費支出	1,156,000	1,003,216	152,784
消耗器具備品費支出	733,000	460,462	272,538
保険料支出	500,000	0	500,000
賃借料支出	1,162,000	757,636	404,364
車輛費支出	378,000	299,727	78,273
保守料支出	960,000	959,988	12
雑支出	150,000	0	150,000
事務費支出	20,157,000	15,712,991	4,444,009
福利厚生費支出	268,000	204,139	63,861
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	116,000	64,040	51,960
研修研究費支出	131,000	47,930	83,070
事務消耗品費支出	575,000	418,175	156,825
印刷製本費支出	179,000	75,285	103,715
水道光熱費支出	1,173,000	763,238	409,762
燃料費支出	308,000	290,525	17,475
修繕費支出	300,000	182,837	117,163
通信運搬費支出	725,000	499,635	225,365
会議費支出	100,000	27,867	72,133
広報費支出	135,000	0	135,000
業務委託費支出	9,358,000	8,731,841	626,159
手数料支出	34,000	1,310	32,690
保険料支出	1,523,000	132,053	1,390,947
賃借料支出	731,000	702,913	28,087
土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000
租税公課支出	40,000	137,281	△ 97,281
保守料支出	2,049,000	1,579,357	469,643
渉外費支出	116,000	9,700	106,300
諸会費支出	339,000	87,000	252,000
雑支出	1,897,000	1,757,865	139,135
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	4,087,000	4,064,992	22,008
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

2頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算(A)	決 算(B)	差 異(A)-(B)
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	103,450,000	97,225,712	6,224,288
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 9,456,000	△ 8,942,352	△ 513,648
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
	施設整備等寄附金収入	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
	その他の施設整備等による収入	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支出	25,044,000	25,044,000	0
	固定資産取得支出	990,000	990,000	0
	建物取得支出	990,000	990,000	0
	その他固定資産取得支出	0	0	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	26,034,000	26,034,000	0
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 26,034,000	△ 26,034,000	0
その他の活動による収支				
収 入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	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支出	8,952,000	8,952,000	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	1,200,000	997,790	202,210
	退職給付引当資産支出	1,200,000	997,790	202,210
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	10,152,000	9,949,790	202,210
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 10,152,000	△ 9,949,790	△ 202,210
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)		△ 45,642,000	△ 44,926,142	△ 715,858
前期末支払資金残高(12)		△ 108,928,831	△ 93,964,835	△ 14,963,996
当期末支払資金残高(11+12)		△ 154,570,831	△ 138,890,977	△ 15,679,854

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

1頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	0	0	0
老人福祉事業収益	88,036,769	85,043,701	2,993,068
措置事業収益	75,944,518	71,349,982	4,594,536
事業費収益	75,944,518	71,349,982	4,594,536
運営事業収益	12,092,251	13,693,719	△ 1,601,468
管理費収益	11,516,823	11,038,186	478,637
補助金事業収益	575,428	2,655,533	△ 2,080,105
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	88,036,769	85,043,701	2,993,068
費 用			
人件費	62,143,144	55,781,597	6,361,547
職員給料	47,175,088	41,845,247	5,329,841
職員賞与	4,191,365	4,300,483	△ 109,118
賞与引当金繰入	1,848,332	1,773,858	74,474
退職給付費用	1,254,319	936,240	318,079
法定福利費	7,674,040	6,925,769	748,271
事業費	16,633,378	16,130,793	502,585
給食費	9,883,023	9,166,934	716,089
介護用品費	3,036	177,925	△ 174,889
医薬品費	822	440	382
診療・療養等材料費	59,950	0	59,950
保健衛生費	154,100	683,780	△ 529,680
被服費	19,065	5,994	13,071
教養娯楽費	62,200	85,420	△ 23,220
日用品費	0	547	△ 547
水道光熱費	2,970,153	2,852,868	117,285
燃料費	1,003,216	838,343	164,873
消耗器具備品費	460,462	597,912	△ 137,450
賃借料	757,636	876,017	△ 118,381
車輛費	299,727	224,113	75,614
保守料	959,988	502,000	457,988
雑費	0	118,500	△ 118,500
事務費	15,712,991	17,815,741	△ 2,102,750
福利厚生費	204,139	170,692	33,447
旅費交通費	64,040	103,740	△ 39,700
研修研究費	47,930	154,700	△ 106,770
事務消耗品費	418,175	360,667	57,508
印刷製本費	75,285	14,575	60,710
水道光熱費	763,238	737,244	25,994
燃料費	290,525	199,630	90,895
修繕費	182,837	234,960	△ 52,123
通信運搬費	499,635	606,790	△ 107,155
会議費	27,867	40,810	△ 12,943
広報費	0	66,000	△ 66,000
業務委託費	8,731,841	8,734,612	△ 2,771
手数料	1,310	1,912	△ 602
保険料	132,053	3,072,000	△ 2,939,947
賃借料	702,913	418,660	284,253
土地・建物賃借料	0	31,361	△ 31,361
租税公課	137,281	600	136,681
保守料	1,579,357	1,294,602	284,755
渉外費	9,700	9,600	100
諸会費	87,000	87,000	0
雑費	1,757,865	1,475,586	282,279
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,909,694	56,639,485	270,209
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,830,010	△ 18,915,688	85,678
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	132,569,197	127,451,928	5,117,269
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 44,532,428	△ 42,408,227	△ 2,124,201
サービス活動外増減の部			
収 益			

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

2頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増 減(A)-(B)
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	4,070	80	3,990
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	242,521	203,657	38,864
利用者等外給食収益	134,100	135,900	△ 1,800
雑収益	108,421	67,757	40,664
サービス活動外収益計(4)	246,591	203,737	42,854
費 用			
支払利息	4,064,992	3,786,962	278,030
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	4,064,992	3,786,962	278,030
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,818,401	△ 3,583,225	△ 235,176
経常増減差額(7=3+6)	△ 48,350,829	△ 45,991,452	△ 2,359,377
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 48,350,829	△ 45,991,452	△ 2,359,377
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 143,847,685	△ 97,856,233	△ 45,991,452
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 192,198,514	△ 143,847,685	△ 48,350,829
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 192,198,514	△ 143,847,685	△ 48,350,829

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	△ 136,786,046	△ 90,252,415	△ 46,533,631	流動負債	37,949,263	39,482,278	△ 1,533,015
現金預金	8,931,617	7,330,739	1,600,878	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	2,104,931	3,665,857	△ 1,560,926
事業未収金	8,252,413	7,925,028	327,385	その他の未払金	0	0	0
未収金	351,000	0	351,000	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,044,000	25,044,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,952,000	8,952,000	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	△ 154,321,076	△ 105,508,182	△ 48,812,894	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	3,063	△ 3,063
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	43,500	△ 43,500
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	1,848,332	1,773,858	74,474
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	947,957,337	1,002,790,371	△ 54,833,034	固定負債	789,087,975	821,740,786	△ 32,652,811
基本財産	882,333,267	923,956,826	△ 41,623,559	設備資金借入金	504,868,000	529,912,000	△ 25,044,000
土 地	89,065,680	89,065,680	0	長期運営資金借入金	48,482,000	57,434,000	△ 8,952,000
建 物	793,267,587	834,891,146	△ 41,623,559	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	228,478,439	228,478,439	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	7,259,536	5,916,347	1,343,189
その他の固定資産	65,624,070	78,833,545	△ 13,209,475	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	924,000	0	924,000	繰延税金負債	0	0	0
構築物	5,910,227	6,345,057	△ 434,830	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	827,037,238	861,223,064	△ 34,185,826
車輛運搬具	1,087,937	1,912,385	△ 824,448	純 資 産 の 部			
器具及び備品	48,021,828	60,836,730	△ 12,814,902	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	176,332,567	195,162,577	△ 18,830,010
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	2,725,958	3,871,913	△ 1,145,955	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	6,954,120	5,867,460	1,086,660	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 192,198,514	△ 143,847,685	△ 48,350,829

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 48,350,829)	(△ 45,991,452)	(△ 2,359,377)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	△ 15,865,947	51,314,892	△ 67,180,839
資 産 の 部 合 計	811,171,291	912,537,956	△ 101,366,665	負債及び純資産の部合計	811,171,291	912,537,956	△ 101,366,665

固定資産集計表 (令和6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	取得価額			減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等
固定資産							
基本財産							
土地	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	89,065,680	0	0	0	89,065,680	0
	計	89,065,680	0	0	0	89,065,680	0
建物	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	321,496,758	0	0	57,922,995	263,573,763	48,936,182
	計	321,496,758	0	0	57,922,995	263,573,763	48,936,182
建物(基本)	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	321,496,758	0	0	57,922,995	263,573,763	48,936,182
	計	321,496,758	0	0	57,922,995	263,573,763	48,936,182
基本財産合計		410,562,438	0	0	57,922,995	352,639,443	48,936,182
その他の固定資産(有形固定資産)							
有形固定資産							
建物	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	0	990,000	0	56,000	924,000	0
	計	0	990,000	0	56,000	924,000	0
建物	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	0	990,000	0	66,000	924,000	0
	計	0	990,000	0	66,000	924,000	0
構築物		6,490,000	0	0	579,773	5,910,227	0
	計	6,490,000	0	0	579,773	5,910,227	0
車輛運搬具	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	1,170,720	0	0	1,146,325	24,395	24,395
	計	1,170,720	0	0	1,146,325	24,395	24,395
器具及び備品	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	42,113,651	0	0	20,800,722	21,312,929	5,726,080
	計	42,113,651	0	0	20,800,722	21,312,929	5,726,080
有形固定資産合計		49,774,371	990,000	0	22,592,820	28,171,551	5,750,475
その他の固定資産(無形固定資産)							
無形固定資産							
ソフトウェア	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和	2,034,076	0	0	1,525,550	508,526	508,526
	計	2,034,076	0	0	1,525,550	508,526	508,526
無形固定資産合計		2,034,076	0	0	1,525,550	508,526	508,526
総合計		455,890,885	990,000	0	81,461,592	375,409,293	55,195,183
	計	452,370,885	990,000	0	82,041,365	361,319,520	55,195,183
将来入金予定の償還補助金の額							0
	計						0
差引							0
	計						55,195,183
							55,195,183

固定資産集計表 (令和6年度)

自 R 6年 4月 1日
至 R 7年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	取 得 価 額			減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額		帳簿価額	うち国庫補助金等
固定資産							
基本財産							
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	583,363,242	0	0	583,363,242	529,693,824	98,345,118
	計	583,363,242	0	0	583,363,242	529,693,824	98,345,118
建物 (基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	583,363,242	0	0	583,363,242	529,693,824	98,345,118
	計	583,363,242	0	0	583,363,242	529,693,824	98,345,118
基本財産合計		583,363,242	0	0	583,363,242	529,693,824	98,345,118
その他の固定資産(有形固定資産)							
有形固定資産							
車輛運搬具	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	2,127,080	0	0	2,127,080	1,063,542	1,063,542
	計	2,127,080	0	0	2,127,080	1,063,542	1,063,542
器具及び備品	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	39,785,045	0	0	39,785,045	26,708,599	19,692,386
	計	39,785,045	0	0	39,785,045	26,708,599	19,692,386
有形固定資産合計		41,912,125	0	0	41,912,125	27,772,441	20,755,928
その他の固定資産(無形固定資産)							
無形固定資産							
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	3,695,714	0	0	3,695,714	2,217,432	2,036,338
	計	3,695,714	0	0	3,695,714	2,217,432	2,036,338
無形固定資産合計		3,695,714	0	0	3,695,714	2,217,432	2,036,338
総合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	628,971,081	0	0	628,971,081	559,683,697	121,137,384
	計	628,971,081	0	0	628,971,081	559,683,697	121,137,384
将来入金予定の償還補助金の額	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和					0	0
	計					0	0
差 引	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和						121,137,384
	計						121,137,384

計算書類に対する注記（盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和用）

令和 7 年 3 月 31 日現在

R07/05/22 09:53:09

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1頁

1.重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
- (3) 引当金の計上基準
当期末引当金計上なし

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業者共済会の制度によっている。

4.拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

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	89,065,680	0	0	89,065,680
建物	834,891,146	0	41,623,559	793,267,587
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合 計	923,956,826	0	41,623,559	882,333,267

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	904,860,000	111,592,413	793,267,587
建物	990,000	66,000	924,000
構築物	6,490,000	579,773	5,910,227
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,297,800	2,209,863	1,087,937
器具及び備品	81,898,696	33,876,868	48,021,828
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	5,729,790	3,003,832	2,725,958
無形リース資産	0	0	0
合 計	1,003,266,286	151,328,749	851,937,537

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

内部取引の整理であるが、今須拠点からの198,478,439円と、和合拠点からの30,000,000円は拠点区分間長期借入金にて計上した。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 6年度)

別紙3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 杉和会
拠点区分名：盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫 補助金等 の額	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	
基本財産(有形固定資産)														
土地	89,065,680	0	0	0	0	0	0	89,065,680	0	0	0	89,065,680	0	
建物	278,362,613	51,681,940	0	14,788,850	2,745,758	0	0	263,573,763	48,936,182	57,922,995	10,754,218	321,496,758	59,690,400	
建物(基本)	278,362,613	51,681,940	0	14,788,850	2,745,758	0	0	263,573,763	48,936,182	57,922,995	10,754,218	321,496,758	59,690,400	
基本財産合計	367,428,293	51,681,940	0	14,788,850	2,745,758	0	0	352,639,443	48,936,182	57,922,995	10,754,218	410,562,438	59,690,400	
その他の固定資産(有形固定資産)														
建物	0	0	990,000	0	66,000	0	0	924,000	0	66,000	0	990,000	0	
建物	0	0	990,000	0	66,000	0	0	924,000	0	66,000	0	990,000	0	
附属物	6,345,057	0	0	0	434,830	0	0	5,910,227	0	579,773	0	6,490,000	0	
車輛運搬具	317,074	317,074	0	0	292,679	292,679	0	24,395	24,395	1,146,325	1,146,325	1,170,720	1,170,720	
器具及び備品	27,589,758	9,341,572	0	0	6,276,829	3,615,492	0	21,312,929	5,726,080	20,800,722	14,410,560	42,113,651	20,136,540	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,251,889	9,658,648	990,000	0	7,070,338	3,908,171	0	28,171,551	5,750,475	22,592,820	15,556,895	50,764,371	21,307,360	
その他の固定資産(無形固定資産)														
ソフトウェア	915,340	915,340	0	0	406,814	406,814	0	508,526	508,526	1,525,550	1,525,550	2,034,076	2,034,076	
その他の固定資産(無形固定資産)計	915,340	915,340	0	0	406,814	406,814	0	508,526	508,526	1,525,550	1,525,550	2,034,076	2,034,076	
その他の固定資産計	35,167,229	10,573,988	990,000	0	7,477,152	4,314,985	0	28,680,077	6,259,001	24,118,370	17,082,435	52,798,447	23,341,436	
基本財産及びその他の固定資産計	402,595,522	62,255,928	990,000	0	22,565,002	7,050,743	0	381,319,520	55,195,183	82,041,365	27,836,653	463,360,885	83,031,836	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引		62,255,928				7,080,743			55,195,183					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金総額を記載を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立金残高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

77

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和 6年度)

別紙 3 (8)

1頁

社会福祉法人名：社会福祉法人 杉和会
拠点区分名：特別養護老人ホーム 徳・悠・邑 和

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

(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		
基本財産(有形固定資産)															
建物	556,528,533	103,327,359	0	26,834,709	4,982,241	0	0	0	529,693,824	98,345,116	53,669,418	9,984,482	583,363,242	108,309,600	
建物(基本)	556,528,533	103,327,359	0	26,834,709	4,982,241	0	0	0	529,693,824	98,345,116	53,669,418	9,984,482	583,363,242	108,309,600	
基本財産合計	556,528,533	103,327,359	0	26,834,709	4,982,241	0	0	0	529,693,824	98,345,116	53,669,418	9,984,482	583,363,242	108,309,600	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輪運搬具	1,595,311	1,595,311	0	531,769	531,769	0	0	0	1,063,542	1,063,542	1,063,538	1,063,538	2,127,080	2,127,080	
器具及び備品	33,246,972	25,268,866	0	5,538,073	5,576,480	0	0	0	26,708,899	19,692,386	13,076,146	11,152,960	39,785,045	30,845,346	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,842,283	26,864,177	0	7,089,842	6,108,249	0	0	0	27,772,441	20,755,928	14,139,694	12,215,498	41,912,125	32,972,426	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	2,956,573	2,715,115	0	739,141	678,777	0	0	0	2,217,432	2,036,338	1,478,292	1,659,376	3,695,714	3,695,714	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,956,573	2,715,115	0	739,141	678,777	0	0	0	2,217,432	2,036,338	1,478,292	1,659,376	3,695,714	3,695,714	
その他の固定資産合計	37,798,856	29,579,292	0	7,808,983	6,787,026	0	0	0	29,989,873	22,792,266	15,617,966	13,875,874	45,607,839	36,568,140	
基本財産及びその他の固定資産計	594,327,389	132,906,651	0	34,643,692	11,769,267	0	0	0	559,683,697	121,137,384	69,287,384	23,640,356	628,971,081	144,377,740	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引		132,906,651	0		11,769,267	0			0	121,137,384					

(注) 1.「うち国庫補助金等の額」については、設備資金・償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、差引欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別独立基金高と一致することが確認できる。

2.「当期増加額」には減価償却総額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(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 杉和会
拠点区分名 : 盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,773,858	1,848,332	1,773,858	0	1,848,332	
退職給付引当金	5,916,347	(1,343,189 0)	0	0 0)	7,259,536	
計	7,690,205	3,191,521	1,773,858	0	9,107,868	

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

1頁
(単位:円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

サービス活動増減の部	勘定科目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計	
		盲入サービス	老人入所サービス				
収 益							
介護保険事業収益		0	0	0	0	0	
老人福祉事業収益		70,238,726	17,798,043	88,036,769	0	88,036,769	
措置事業収益		58,508,995	17,435,523	75,944,518	0	75,944,518	
事業費収益		58,508,995	17,435,523	75,944,518	0	75,944,518	
運営事業収益		11,729,731	362,520	12,092,251	0	12,092,251	
管理費収益		11,516,823	0	11,516,823	0	11,516,823	
補助金事業収益		212,908	362,520	575,428	0	575,428	
経常経費寄附金収益		0	0	0	0	0	
その他の収益		0	0	0	0	0	
サービス活動収益計(1)		70,238,726	17,798,043	88,036,769	0	88,036,769	
費 用							
人件費		24,494,829	37,648,315	62,143,144	0	62,143,144	
職員給料		17,454,777	29,720,311	47,175,088	0	47,175,088	
職員賞与		433,275	3,758,090	4,191,365	0	4,191,365	
賞与引当金繰入		1,848,332	0	1,848,332	0	1,848,332	
退職給付費用		1,254,319	0	1,254,319	0	1,254,319	
法定福利費		3,504,126	4,169,914	7,674,040	0	7,674,040	
事業費		6,154,347	10,479,031	16,633,378	0	16,633,378	
給食費		3,656,719	6,226,304	9,883,023	0	9,883,023	
介護用品費		1,123	1,913	3,036	0	3,036	
医薬品費		304	518	822	0	822	
診療・療養等材料費		22,181	37,769	59,950	0	59,950	
保健衛生費		57,017	97,083	154,100	0	154,100	
被服費		7,054	12,011	19,065	0	19,065	
教養娯楽費		23,008	39,192	62,200	0	62,200	
水道光熱費		1,098,954	1,871,199	2,970,153	0	2,970,153	
燃料費		371,189	632,027	1,003,216	0	1,003,216	
消耗器具備品費		170,369	290,093	460,462	0	460,462	
賃借料		280,329	477,307	757,636	0	757,636	
車輦費		110,900	188,827	299,727	0	299,727	
保守料		355,200	604,788	959,988	0	959,988	
事務費		5,813,799	9,899,192	15,712,991	0	15,712,991	
福利厚生費		75,531	128,608	204,139	0	204,139	
旅費交通費		23,695	40,345	64,040	0	64,040	
研修研究費		17,734	30,196	47,930	0	47,930	
事務消耗品費		154,724	263,451	418,175	0	418,175	
印刷製本費		27,855	47,430	75,285	0	75,285	
水道光熱費		282,397	480,841	763,238	0	763,238	
燃料費		107,496	183,029	290,525	0	290,525	
修繕費		67,650	115,187	182,837	0	182,837	

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 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

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目	サービス区分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	盲入サービス	老人入所サービス			
通信運搬費	184,866	314,769	499,635	0	499,635
会議費	10,311	17,556	27,867	0	27,867
業務委託費	3,230,779	5,501,062	8,731,841	0	8,731,841
手数料	484	826	1,310	0	1,310
保険料	48,860	83,193	132,053	0	132,053
賃借料	260,078	442,835	702,913	0	702,913
租税公課	50,793	86,488	137,281	0	137,281
保守料	584,362	994,995	1,579,357	0	1,579,357
渉外費	3,589	6,111	9,700	0	9,700
諸会費	32,190	54,810	87,000	0	87,000
雑費	650,405	1,107,460	1,757,865	0	1,757,865
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	22,266,002	34,643,692	56,909,694	0	56,909,694
国庫補助金等特別積立金取崩額	△	11,769,267	18,830,010	0	18,830,010
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	51,668,234	80,900,963	132,569,197	0	132,569,197
サービス活動増減差額(3=1-2)	18,570,492	63,102,920	44,532,428	0	44,532,428
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	0	0
受取利息配当金収益	1,506	2,564	4,070	0	4,070
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	122,281	120,240	242,521	0	242,521
利用者等外給食収益	49,617	84,483	134,100	0	134,100
雑収益	72,664	35,757	108,421	0	108,421
サービス活動外収益計(4)	123,787	122,804	246,591	0	246,591
費 用					
支払利息	1,504,047	2,560,945	4,064,992	0	4,064,992
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,504,047	2,560,945	4,064,992	0	4,064,992
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△	2,438,141	3,818,401	0	3,818,401
経常増減差額(7=3+6)	17,190,232	65,541,061	48,350,829	0	48,350,829

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 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

1頁

(単位:円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

勘 定 科 目	予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)
事業活動による収支			
収 入			
介護保険事業収入	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0
支 出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	0	0
事務費支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	0	0
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	0	0	0
施設整備等による収支			
収 入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	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
その他の施設整備等による収入	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支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収 入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	1,553,200	2,533,600	△ 980,400
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	1,553,200	2,533,600	△ 980,400
支 出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	1,553,200	2,533,600	△ 980,400
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	1,553,200	2,533,600	△ 980,400
前期末支払資金残高(12)	0	△ 6,320,156	6,320,156
当期末支払資金残高(11+12)	1,553,200	△ 3,786,556	5,339,756

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 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

1頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	0	300,000	△ 300,000
就職支度費	0	300,000	△ 300,000
事務費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	0	300,000	△ 300,000
サービス活動増減差額(3=1-2)	0	△ 300,000	300,000
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	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	0	△ 300,000	300,000
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 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

2頁

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

勘 定 科 目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増 減 (A)-(B)
特別増減差額 (10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額 (11=7+10)	0	△ 300,000	300,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額 (12)	△ 501,100	△ 201,100	△ 300,000
当期末繰越活動増減差額 (13=11+12)	△ 501,100	△ 501,100	0
基本金取崩額 (14)	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17=13+14+15-16)	△ 501,100	△ 501,100	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	△ 3,786,556	△ 6,320,156	2,533,600	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	△ 5,484,156	△ 7,181,756	1,697,600	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	1,697,600	861,600	836,000	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	3,285,456	5,819,056	△ 2,533,600	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土 地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建 物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定 期 預 金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	3,285,456	5,819,056	△ 2,533,600	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	0	0	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	3,285,456	5,819,056	△ 2,533,600	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 501,100	△ 501,100	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(0)	(△ 300,000)	(300,000)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純 資 産 の 部 合 計	△ 501,100	△ 501,100	0
資 産 の 部 合 計	△ 501,100	△ 501,100	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	△ 501,100	△ 501,100	0

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

1頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

法人名		：社会福祉法人 杉和会		勘定科目		本部		特別養護老人ホーム 優・慈・色		特別養護老人ホーム 優・慈・色 和		盲養護老人ホーム 優・慈・色		特別養護老人ホーム 優・慈・色 或学		(単位：円) 合 計	
資産の部																	
流動資産																	
現金預金		2,760,642		258,456,600		173,165,308	△	136,786,046	△	3,786,556		293,809,948					
事業未収金		1,496,345		84,043,482		48,833,273		8,931,617		0		143,304,717					
未収金		0		72,942,034		65,967,572		8,252,413		0		147,162,019					
立替金		0		0		1,190,000		351,000		0		1,541,000					
短期貸付金		1,264,297		101,471,084		57,174,463	△	154,321,076	△	5,484,156		104,612,126					
仮払金		0		0		0		0		1,697,600		1,697,600					
固定資産		0		1,360,800,197		847,961,807		947,957,337		3,285,456		3,160,004,797					
基本財産		0		862,625,728		757,366,570		882,333,267		0		2,502,325,565					
土地		0		135,492,361		0		89,065,680		0		224,558,041					
建物		0		727,133,367		757,366,570		793,267,587		0		2,277,767,524					
その他の固定資産		0		498,174,469		90,595,237		65,624,070		3,285,456		657,679,232					
建物		0		46,283,172		2,393,669		924,000		0		49,600,841					
構築物		0		64,364,567		1,770,410		5,910,227		0		72,045,204					
車輦運搬具		0		17		3		1,087,937		0		1,087,957					
器具及び備品		0		148,672,701		25,342,741		48,021,828		0		222,037,270					
有形リース資産		0		12,613,700		3,330,360		0		0		15,944,060					
権利		0		984,596		0		0		0		984,596					
ソフトウェア		0		794,127		87,084		2,725,958		0		3,607,169					
無形リース資産		0		0		0		0		0		0					
長期貸付金		0		0		0		0		3,285,456		3,285,456					
拠点区分間長期貸付金		0		198,478,439		30,000,000		0		0		228,478,439					
退職給付引当資産		0		25,906,640		22,845,150		6,954,120		0		55,705,910					
差入保証金		0		0		4,800,000		0		0		4,800,000					
預託金		0		76,510		25,820		0		0		102,330					
資産の部合計		2,760,642		1,619,256,797		1,021,127,115		811,171,291	△	501,100		3,453,814,745					
負債の部																	
流動負債																	
事業未払金		0		25,294,049		42,916,005		37,949,263		0		106,159,317					
1年以内返済予定設備資金借入金		0		17,463,246		9,100,096		2,104,931		0		28,668,273					
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0		27,276,000		25,044,000		0		52,320,000					
預り金		0		0		0		8,952,000		0		8,952,000					
職員預り金		0		0		0		0		0		0					
仮受金		0		137,000		330,987		0		0		467,987					
賞与引当金		0		7,693,803		414,614		0		0		414,614					
固定負債		0		0		5,794,308		1,848,332		0		15,336,443					
設備資金借入金		0		38,312,481		540,405,750		789,087,975		0		1,367,806,206					
長期運営資金借入金		0		0		513,698,000		504,868,000		0		1,018,566,000					
リース債務		0		0		0		48,482,000		0		48,482,000					
拠点区分間長期借入金		0		12,613,700		3,330,360		0		0		15,944,060					
退職給付引当金		0		25,698,781		23,377,390		7,259,536		0		228,478,439					
負債の部合計		0		63,606,530		583,321,755		827,037,238		0		1,473,965,523					

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会 2頁 (単位:円)

純資産の部	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム				定養護老人ホーム				特別養護老人ホーム				合 計
			優・悠・邑	和	優・悠・邑	和合	優・悠・邑	和	優・悠・邑	和合	優・悠・邑	和	優・悠・邑	和合	
基本金			0	125,177,634	0	0	0	176,332,567	0	0	0	125,177,634	0	0	125,177,634
国庫補助金等特別積立金			0	463,821,217	0	172,204,457	0	0	0	0	0	812,358,241	0	0	812,358,241
その他の積立金			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額		2,760,642	0	966,651,416	0	265,600,903	△	192,198,514	△	501,100	△	1,042,313,347	0	0	1,042,313,347
(うち当期活動増減差額)		1,435,081	△	1,029,670	△	10,341,988	△	48,350,829	△	501,100	△	40,473,592	0	0	40,473,592
純資産の部合計		2,760,642	△	1,555,650,267	△	437,805,360	△	15,865,947	△	501,100	△	1,979,849,222	0	0	1,979,849,222
負債及び純資産の部合計		2,760,642	△	1,619,256,797	△	1,021,127,115	△	811,171,291	△	501,100	△	3,453,814,745	0	0	3,453,814,745

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
資産の部					
流動資産		293,809,948			
現金預金	0	143,304,717			
事業未収金	0	147,162,019			
未収金	0	1,541,000			
立替金	0	104,612			
短期貸付金	0	1,697,600			
仮払金	0	0			
固定資産	△ 228,478,439	2,931,526,358			
基本財産	0	2,502,325,565			
土地	0	224,558,041			
建物	0	2,277,767,524			
その他の固定資産	△ 228,478,439	429,200,793			
建物	0	49,600,841			
構築物	0	72,045,204			
車両運搬具	0	1,087,957			
器具及び備品	0	222,037,270			
有形リース資産	0	15,944,060			
権利	0	984,596			
ソフトウェア	0	3,607,169			
無形リース資産	0	0			
長期貸付金	0	3,285,456			
拠点区分間長期貸付金	△ 228,478,439	0			
退職給付引当資産	0	55,705,910			
差入保証金	0	4,800,000			
預託金	0	102,330			
資産の部合計	△ 228,478,439	3,225,336,306			
負債の部					
流動負債		106,159,317			
事業未払金	0	28,668,273			
1年以内返済予定設備資金借入金	0	52,320,000			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	8,952,000			
預り金	0	0			
職員預り金	0	467,987			
仮受金	0	414,614			
賞与引当金	0	15,336,443			
固定負債	△ 228,478,439	1,139,327,767			
設備資金借入金	0	1,018,566,000			
長期運営資金借入金	0	48,482,000			
リース債務	0	15,944,060			
拠点区分間長期借入金	△ 228,478,439	0			
退職給付引当金	0	56,335,707			
負債の部合計	△ 228,478,439	1,245,487,084			

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
純資産の部					
基本金					
国庫補助金等特別積立金	0	125,177,634			
その他の積立金	0	812,358,241			
次期繰越活動増減差額	0	0			
(うち当期活動増減差額)	0	1,042,313,347			
	△	40,473,592			
純資産の部合計	0	1,979,849,222			
負債及び純資産の部合計	△ 228,478,439	3,225,336,306			