

令和 6年度

社会福祉法人百合の会 決算報告書

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

目 次

法人単位計算書類及び財産目録	P 1
1. 法人単位資金収支計算書	P 2～8
2. 法人単位事業活動計算書	P 9～15
3. 法人単位貸借対照表	P 16～22
4. 計算書類に関する注記（法人全体用）	P 23～25
5. 借入金明細書	P 26
6. 寄付金収益明細書	P 27
7. 補助金事業等収益明細書	P 28
8. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P 29
9. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	P 30
10. 基本金明細書	P 31
11. 国庫補助金等特別積立金明細書	P 32
12. 財産目録	P 33～34
特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分計算書類	P 35
1. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書	P 36～37
2. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書	P 38～39
3. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 貸借対照表	P 40
4. 計算書類に関する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）	P 41～43
5. 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	P 44
6. 引当金明細書	P 45
7. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書	P 46～51
8. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書	P 52～57
9. 積立金・積立資産明細書	P 58
10. サービス区分間繰入金明細書	P 59
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	P 60
オニオンコート居宅介護拠点区分計算書類	P 61
1. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書	P 62～63
2. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書	P 64～65
3. オニオンコート居宅介護拠点区分 貸借対照表	P 66
4. 計算書類に関する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）	P 67～68
5. 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	P 69
6. 引当金明細書	P 70
7. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書	P 71～74
8. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書	P 75～76
9. 積立金・積立資産明細書	P 77
10. サービス区分間繰入金明細書	P 78
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書	P 79

令和 6年度

法人単位計算書類及び財産目録

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

1. 法人単位資金収支計算書
2. 法人単位事業活動計算書
3. 法人単位貸借対照表
4. 計算書類に関する注記（法人全体用）
5. 借入金明細書
6. 寄付金収益明細書
7. 補助金事業等収益明細書
8. 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
9. 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書
10. 基本金明細書
11. 国庫補助金等特別積立金明細書
12. 財産目録

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	588,719,000	587,864,667	854,333	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	45,000	58,797	△13,797	
	その他の収入	2,985,000	3,140,897	△155,897	
	事業活動収入計 (1)	591,769,000	591,064,361	704,639	
	支出				
	人件費支出	379,700,000	380,124,150	△424,150	
	事業費支出	90,940,000	91,472,730	△532,730	
	事務費支出	102,618,000	102,140,824	477,176	
施設整備等による収支	支払利息支出	230,000	188,137	41,863	
	事業活動支出計 (2)	573,488,000	573,925,841	△437,841	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	18,281,000	17,138,520	1,142,480	
	収入				
	施設整備等補助金収入	39,400,000	39,400,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	39,400,000	39,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
	固定資産取得支出	59,071,000	59,066,100	4,900	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,836,000	1,775,400	60,600	
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	63,907,000	63,841,500	65,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,507,000	△24,441,500	△65,500	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	7,660,000	7,516,135	143,865	
	その他の活動支出計 (8)	7,660,000	7,516,135	143,865	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△7,660,000	△7,516,135	△143,865	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,886,000	△14,819,115	933,115	
前期末支払資金残高 (12)		0	208,294,082	△208,294,082	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		△13,886,000	193,474,967	△207,360,967	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,417,379	48,447,288	587,864,667
	受取利息配当金収入	53,603	5,194	58,797
	その他の収入	3,052,497	88,400	3,140,897
	事業活動収入計 (1)	542,523,479	48,540,882	591,064,361
	支出			
	人件費支出	340,051,564	40,072,586	380,124,150
施設整備等による収支	事業費支出	91,378,495	94,235	91,472,730
	事務費支出	96,714,675	5,426,149	102,140,824
	支払利息支出	188,137	0	188,137
	事業活動支出計 (2)	528,332,871	45,592,970	573,925,841
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,190,608	2,947,912	17,138,520
	収入			
	施設整備等補助金収入	39,400,000	0	39,400,000
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	39,400,000	0	39,400,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	0	3,000,000
	固定資産取得支出	59,066,100	0	59,066,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505,724	269,676	1,775,400
	施設整備等支出計 (5)	63,571,824	269,676	63,841,500
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,171,824	△269,676	△24,441,500
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	6,532,510	983,625	7,516,135
	その他の活動支出計 (8)	6,532,510	983,625	7,516,135
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△6,532,510	△983,625	△7,516,135
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△16,513,726	1,694,611	△14,819,115
前期末支払資金残高 (11)		189,931,481	18,362,601	208,294,082
当期末支払資金残高 (10)+(11)		173,417,755	20,057,212	193,474,967

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	587,864,667	
	受取利息配当金収入	0	58,797	
	その他の収入	0	3,140,897	
	事業活動収入計 (1)	0	591,064,361	
	支出			
	人件費支出	0	380,124,150	
施設整備等による収支	事業費支出	0	91,472,730	
	事務費支出	0	102,140,824	
	支払利息支出	0	188,137	
	事業活動支出計 (2)	0	573,925,841	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	17,138,520	
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	39,400,000	
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	39,400,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	
	固定資産取得支出	0	59,066,100	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,775,400	
	施設整備等支出計 (5)	0	63,841,500	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△24,441,500	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	0	7,516,135	
	その他の活動支出計 (8)	0	7,516,135	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△7,516,135	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△14,819,115	
前期末支払資金残高 (11)		0	208,294,082	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	193,474,967	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	539,417,379	539,417,379	0
	受取利息配当金収入	53,603	53,603	0
	その他の収入	3,052,497	3,052,497	0
	事業活動収入計 (1)	542,523,479	542,523,479	0
	支出			
	人件費支出	340,051,564	340,051,564	0
施設整備等による収支	事業費支出	91,378,495	91,378,495	0
	事務費支出	96,714,675	96,714,675	0
	支払利息支出	188,137	188,137	0
	事業活動支出計 (2)	528,332,871	528,332,871	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,190,608	14,190,608	0
	収入			
	施設整備等補助金収入	39,400,000	39,400,000	0
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	39,400,000	39,400,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
	固定資産取得支出	59,066,100	59,066,100	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505,724	1,505,724	0
	施設整備等支出計 (5)	63,571,824	63,571,824	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,171,824	△24,171,824	0
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
その他の活動による収支	積立資産支出	6,532,510	6,532,510	0
	その他の活動支出計 (8)	6,532,510	6,532,510	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,532,510	△6,532,510	0
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△16,513,726	△16,513,726	0
前期末支払資金残高 (11)		189,931,481	189,931,481	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		173,417,755	173,417,755	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		事業区分合計		
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	539,417,379	
		受取利息配当金収入	53,603	
		その他の収入	3,052,497	
		事業活動収入計 (1)	542,523,479	
	支 出	人件費支出	340,051,564	
		事業費支出	91,378,495	
		事務費支出	96,714,675	
施設整備等による収支		支払利息支出	188,137	
		事業活動支出計 (2)	528,332,871	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,190,608	
	収 入	施設整備等補助金収入	39,400,000	
		施設整備等収入計 (4)	39,400,000	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	
		固定資産取得支出	59,066,100	
その他の活動による収支		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,505,724	
		施設整備等支出計 (5)	63,571,824	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△24,171,824	
	収 入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支 出	積立資産支出	6,532,510	
		その他の活動支出計 (8)	6,532,510	
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△6,532,510	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△16,513,726	
前期末支払資金残高 (11)		189,931,481		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		173,417,755		

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	48,447,288	48,447,288	0
	受取利息配当金収入	5,194	5,194	0
	その他の収入	88,400	88,400	0
	事業活動収入計 (1)	48,540,882	48,540,882	0
	支出			
	人件費支出	40,072,586	40,072,586	0
施設整備等による収支	事業費支出	94,235	94,235	0
	事務費支出	5,426,149	5,426,149	0
	事業活動支出計 (2)	45,592,970	45,592,970	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,947,912	2,947,912	0
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	269,676	269,676	0
	施設整備等支出計 (5)	269,676	269,676	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△269,676	△269,676	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	積立資産支出	983,625	983,625	0
	その他の活動支出計 (8)	983,625	983,625	0
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△983,625	△983,625	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,694,611	1,694,611	0
前期末支払資金残高 (11)		18,362,601	18,362,601	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,057,212	20,057,212	0

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	48,447,288		
	受取利息配当金収入	5,194		
	その他の収入	88,400		
	事業活動収入計 (1)	48,540,882		
	支出			
	人件費支出	40,072,586		
	事業費支出	94,235		
	事務費支出	5,426,149		
	事業活動支出計 (2)	45,592,970		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,947,912		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	269,676		
	施設整備等支出計 (5)	269,676		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△269,676		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	983,625		
	その他の活動支出計 (8)	983,625		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△983,625		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		1,694,611		
前期末支払資金残高 (11)		18,362,601		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		20,057,212		

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

(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	587,864,667	600,492,098	△12,627,431	
		経常経費寄附金収益	0	140,784	△140,784	
		サービス活動収益計 (1)	587,864,667	600,632,882	△12,768,215	
	費用	人件費	387,640,285	398,710,253	△11,069,968	
		事業費	91,472,730	89,356,526	2,116,204	
		事務費	102,140,824	103,019,532	△878,708	
		減価償却費	45,926,744	44,393,140	1,533,604	
サービス活動費用計 (2)		627,180,583	635,479,451	△8,298,868		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△39,315,916	△34,846,569	△4,469,347		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	58,797	1,162	57,635	
		その他のサービス活動外収益	3,140,897	3,294,117	△153,220	
		サービス活動外収益計 (4)	3,199,694	3,295,279	△95,585	
	費用	支払利息	188,137	230,110	△41,973	
		サービス活動外費用計 (5)		188,137	230,110	△41,973
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		3,011,557	3,065,169	△53,612
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△36,304,359	△31,781,400	△4,522,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,400,000	0	39,400,000	
		固定資産売却益	0	55,549	△55,549	
		特別収益計 (8)	39,400,000	55,549	39,344,451	
	費用	固定資産売却損・処分損	104	3	101	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0	
		特別費用計 (9)	△21,502,773	△21,502,874	101	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		60,902,773	21,558,423	39,344,350	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		24,598,414	△10,222,977	34,821,391		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		399,105,672	409,328,649	△10,222,977	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		423,704,086	399,105,672	24,598,414	
	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)		423,704,086	399,105,672	24,598,414	

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	539,417,379	48,447,288	587,864,667
		サービス活動収益計 (1)	539,417,379	48,447,288	587,864,667
	費 用	人件費	346,584,074	41,056,211	387,640,285
		事業費	91,378,495	94,235	91,472,730
		事務費	96,714,675	5,426,149	102,140,824
		減価償却費	44,985,809	940,935	45,926,744
		サービス活動費用計 (2)	579,663,053	47,517,530	627,180,583
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,245,674	929,758	△39,315,916
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	53,603	5,194	58,797
		その他のサービス活動外収益	3,052,497	88,400	3,140,897
		サービス活動外収益計 (4)	3,106,100	93,594	3,199,694
	費 用	支払利息	188,137	0	188,137
		サービス活動外費用計 (5)	188,137	0	188,137
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,917,963	93,594	3,011,557
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,327,711	1,023,352	△36,304,359
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	39,400,000	0	39,400,000
		特別収益計 (8)	39,400,000	0	39,400,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	102	2	104
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△0	△21,502,877
		特別費用計 (9)	△21,502,775	2	△21,502,773
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,902,775	△2	60,902,773
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,575,064	1,023,350	24,598,414
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	378,012,240	21,093,432	399,105,672
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	401,587,304	22,116,782	423,704,086
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,587,304	22,116,782	423,704,086

事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	587,864,667	
		サービス活動収益計 (1)	0	587,864,667	
	費用	人件費	0	387,640,285	
		事業費	0	91,472,730	
		事務費	0	102,140,824	
		減価償却費	0	45,926,744	
	サービス活動費用計 (2)	0	627,180,583		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		0	△39,315,916		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	58,797	
		その他のサービス活動外収益	0	3,140,897	
		サービス活動外収益計 (4)	0	3,199,694	
	費用	支払利息	0	188,137	
		サービス活動外費用計 (5)	0	188,137	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	3,011,557	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△36,304,359	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	39,400,000	
		特別収益計 (8)	0	39,400,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	104	
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△0	△21,502,877	
		特別費用計 (9)	0	△21,502,773	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	60,902,773		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			0	24,598,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		0	399,105,672	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		0	423,704,086	
	基本金取崩額 (14)		0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	423,704,086	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	539,417,379	539,417,379	0
	益	サービス活動収益計 (1)	539,417,379	539,417,379	0
	費	人件費	346,584,074	346,584,074	0
		事業費	91,378,495	91,378,495	0
		事務費	96,714,675	96,714,675	0
		減価償却費	44,985,809	44,985,809	0
		サービス活動費用計 (2)	579,663,053	579,663,053	0
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,245,674	△40,245,674	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,603	53,603	0
	益	その他のサービス活動外収益	3,052,497	3,052,497	0
		サービス活動外収益計 (4)	3,106,100	3,106,100	0
	費	支払利息	188,137	188,137	0
		サービス活動外費用計 (5)	188,137	188,137	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,917,963	2,917,963	0
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,327,711	△37,327,711	0
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	39,400,000	39,400,000	0
	益	特別収益計 (8)	39,400,000	39,400,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	102	102	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,775	△21,502,775	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,902,775	60,902,775	0
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,575,064	23,575,064	0
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	378,012,240	378,012,240	0
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	401,587,304	401,587,304	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)	401,587,304	401,587,304	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	539,417,379		
	益	サービス活動収益計 (1)	539,417,379		
	費	人件費	346,584,074		
		事業費	91,378,495		
		事務費	96,714,675		
		減価償却費	44,985,809		
		サービス活動費用計 (2)	579,663,053		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△40,245,674		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	53,603		
	益	その他のサービス活動外収益	3,052,497		
		サービス活動外収益計 (4)	3,106,100		
	費	支払利息	188,137		
		サービス活動外費用計 (5)	188,137		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,917,963		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△37,327,711		
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	39,400,000		
	益	特別収益計 (8)	39,400,000		
	費	固定資産売却損・処分損	102		
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877		
		特別費用計 (9)	△21,502,775		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,902,775		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	23,575,064		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	378,012,240		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	401,587,304		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	401,587,304		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	48,447,288	48,447,288	0
	益	サービス活動収益計 (1)	48,447,288	48,447,288	0
	費	人件費	41,056,211	41,056,211	0
		事業費	94,235	94,235	0
		事務費	5,426,149	5,426,149	0
		減価償却費	940,935	940,935	0
		サービス活動費用計 (2)	47,517,530	47,517,530	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			929,758	929,758	0
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	5,194	5,194	0
	益	その他のサービス活動外収益	88,400	88,400	0
		サービス活動外収益計 (4)	93,594	93,594	0
	費				
		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)			93,594	93,594	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			1,023,352	1,023,352	0
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費	固定資産売却損・処分損	2	2	0
	用	特別費用計 (9)	2	2	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2	△2	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			1,023,350	1,023,350	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		21,093,432	21,093,432	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		22,116,782	22,116,782	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)		22,116,782	22,116,782	0

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目			事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	48,447,288		
		サービス活動収益計 (1)	48,447,288		
	費 用	人件費	41,056,211		
		事業費	94,235		
		事務費	5,426,149		
		減価償却費	940,935		
		サービス活動費用計 (2)	47,517,530		
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	929,758		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,194		
		その他のサービス活動外収益	88,400		
		サービス活動外収益計 (4)	93,594		
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)	0		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	93,594		
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,023,352		
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0		
	費 用	固定資産売却損・処分損	2		
		特別費用計 (9)	2		
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△2		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,023,350		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	21,093,432		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	22,116,782		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	0		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,116,782		

法人単位貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	224,647,205	239,592,338	△14,945,133	流動負債	38,308,238	34,298,256	4,009,982
現金預金	114,723,794	129,756,689	△15,032,895	事業未払金	25,366,627	18,932,260	6,434,367
有価証券	40,000	30,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	102,520,313	102,745,140	△224,827	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,136,000	0	4,136,000
立替金	1,144,244	807,979	336,265	預り金	5,678,475	12,210,020	△6,531,545
前払金	1,403,230	1,693,563	△290,333	喫茶会計	127,136	155,976	△28,840
仮払金	49,918	52,720	△2,802				
喫茶会計	4,765,706	4,506,247	259,459				
固定資産	786,303,542	768,870,620	17,432,922	固定負債	104,259,675	108,877,405	△4,617,730
基本財産	634,957,450	666,430,676	△31,473,226	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
土地	85,743,000	85,743,000	0	長期運営資金借入金	45,864,000	50,000,000	△4,136,000
建物	549,214,450	580,687,676	△31,473,226	リース債務	3,953,070	870,870	3,082,200
その他の固定資産	151,346,092	102,439,944	48,906,148	退職給付引当金	45,442,605	46,006,535	△563,930
建物	36,920,233	35,540,279	1,379,954	負債の部合計	142,567,913	143,175,661	△607,748
構築物	359,732	376,112	△16,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,027,286	5,501,689	△1,474,403	基本金	122,053,700	122,053,700	0
器具及び備品	54,518,369	8,051,954	46,466,415	第1号基本金	122,053,700	122,053,700	0
権利	6,187,000	6,126,000	61,000	国庫補助金等特別積立金	322,625,048	344,127,925	△21,502,877
ソフトウェア	3,890,867	837,375	3,053,492	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	45,442,605	46,006,535	△563,930	次期繰越活動増減差額	423,704,086	399,105,672	24,598,414
				(うち当期活動増減差額)	24,598,414	△10,222,977	34,821,391
				純資産の部合計	868,382,834	865,287,297	3,095,537
資産の部合計	1,010,950,747	1,008,462,958	2,487,789	負債及び純資産の部合計	1,010,950,747	1,008,462,958	2,487,789

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	204,440,774	20,206,431	224,647,205
現金預金	108,336,953	6,386,841	114,723,794
有価証券	40,000	0	40,000
事業未収金	88,763,783	13,756,530	102,520,313
立替金	1,144,244	0	1,144,244
前払金	1,350,170	53,060	1,403,230
仮払金	39,918	10,000	49,918
喫茶会計	4,765,706	0	4,765,706
固定資産	777,457,853	8,845,689	786,303,542
基本財産	634,957,450	0	634,957,450
土地	85,743,000	0	85,743,000
建物	549,214,450	0	549,214,450
その他の固定資産	142,500,403	8,845,689	151,346,092
建物	36,920,233	0	36,920,233
構築物	359,732	0	359,732
車輛運搬具	1,372,883	2,654,403	4,027,286
器具及び備品	53,972,587	545,782	54,518,369
権利	6,187,000	0	6,187,000
ソフトウェア	3,230,233	660,634	3,890,867
退職給付引当資産	40,457,735	4,984,870	45,442,605
資産の部合計	981,898,627	29,052,120	1,010,950,747
流動負債	38,159,019	149,219	38,308,238
事業未払金	25,217,408	149,219	25,366,627
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,136,000	0	4,136,000
預り金	5,678,475	0	5,678,475
喫茶会計	127,136	0	127,136
固定負債	98,605,459	5,654,216	104,259,675
設備資金借入金	9,000,000	0	9,000,000
長期運営資金借入金	45,864,000	0	45,864,000
リース債務	3,283,724	669,346	3,953,070
退職給付引当金	40,457,735	4,984,870	45,442,605
負債の部合計	136,764,478	5,803,435	142,567,913
基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
第1号基本金	120,921,797	1,131,903	122,053,700
国庫補助金等特別積立金	322,625,048	0	322,625,048
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	401,587,304	22,116,782	423,704,086
(うち当期活動増減差額)	23,575,064	1,023,350	24,598,414
純資産の部合計	845,134,149	23,248,685	868,382,834
負債及び純資産の部合計	981,898,627	29,052,120	1,010,950,747

貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	224,647,205	
現金預金	0	114,723,794	
有価証券	0	40,000	
事業未収金	0	102,520,313	
立替金	0	1,144,244	
前払金	0	1,403,230	
仮払金	0	49,918	
喫茶会計	0	4,765,706	
固定資産	0	786,303,542	
基本財産	0	634,957,450	
土地	0	85,743,000	
建物	0	549,214,450	
その他の固定資産	0	151,346,092	
建物	0	36,920,233	
構築物	0	359,732	
車輛運搬具	0	4,027,286	
器具及び備品	0	54,518,369	
権利	0	6,187,000	
ソフトウェア	0	3,890,867	
退職給付引当資産	0	45,442,605	
資産の部合計	0	1,010,950,747	
流動負債	0	38,308,238	
事業未払金	0	25,366,627	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,000,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,136,000	
預り金	0	5,678,475	
喫茶会計	0	127,136	
固定負債	0	104,259,675	
設備資金借入金	0	9,000,000	
長期運営資金借入金	0	45,864,000	
リース債務	0	3,953,070	
退職給付引当金	0	45,442,605	
負債の部合計	0	142,567,913	
基本金	0	122,053,700	
第1号基本金	0	122,053,700	
国庫補助金等特別積立金	0	322,625,048	
その他の積立金	0	0	
次期繰越活動増減差額	0	423,704,086	
(うち当期活動増減差額)	0	24,598,414	
純資産の部合計	0	868,382,834	
負債及び純資産の部合計	0	1,010,950,747	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホームオニオンコート	合計	内部取引消去
流動資産	204,440,774	204,440,774	0
現金預金	108,336,953	108,336,953	0
有価証券	40,000	40,000	0
事業未収金	88,763,783	88,763,783	0
立替金	1,144,244	1,144,244	0
前払金	1,350,170	1,350,170	0
仮払金	39,918	39,918	0
喫茶会計	4,765,706	4,765,706	0
固定資産	777,457,853	777,457,853	0
基本財産	634,957,450	634,957,450	0
土地	85,743,000	85,743,000	0
建物	549,214,450	549,214,450	0
その他の固定資産	142,500,403	142,500,403	0
建物	36,920,233	36,920,233	0
構築物	359,732	359,732	0
車輛運搬具	1,372,883	1,372,883	0
器具及び備品	53,972,587	53,972,587	0
権利	6,187,000	6,187,000	0
ソフトウェア	3,230,233	3,230,233	0
退職給付引当資産	40,457,735	40,457,735	0
資産の部合計	981,898,627	981,898,627	0
流動負債	38,159,019	38,159,019	0
事業未払金	25,217,408	25,217,408	0
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,136,000	4,136,000	0
預り金	5,678,475	5,678,475	0
喫茶会計	127,136	127,136	0
固定負債	98,605,459	98,605,459	0
設備資金借入金	9,000,000	9,000,000	0
長期運営資金借入金	45,864,000	45,864,000	0
リース債務	3,283,724	3,283,724	0
退職給付引当金	40,457,735	40,457,735	0
負債の部合計	136,764,478	136,764,478	0
基本金	120,921,797	120,921,797	0
第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
国庫補助金等特別積立金	322,625,048	322,625,048	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	401,587,304	401,587,304	0
(うち当期活動増減差額)	23,575,064	23,575,064	0
純資産の部合計	845,134,149	845,134,149	0
負債及び純資産の部合計	981,898,627	981,898,627	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	204,440,774		
現金預金	108,336,953		
有価証券	40,000		
事業未収金	88,763,783		
立替金	1,144,244		
前払金	1,350,170		
仮払金	39,918		
喫茶会計	4,765,706		
固定資産	777,457,853		
基本財産	634,957,450		
土地	85,743,000		
建物	549,214,450		
その他の固定資産	142,500,403		
建物	36,920,233		
構築物	359,732		
車輛運搬具	1,372,883		
器具及び備品	53,972,587		
権利	6,187,000		
ソフトウェア	3,230,233		
退職給付引当資産	40,457,735		
資産の部合計	981,898,627		
流動負債	38,159,019		
事業未払金	25,217,408		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,136,000		
預り金	5,678,475		
喫茶会計	127,136		
固定負債	98,605,459		
設備資金借入金	9,000,000		
長期運営資金借入金	45,864,000		
リース債務	3,283,724		
退職給付引当金	40,457,735		
負債の部合計	136,764,478		
基本金	120,921,797		
第1号基本金	120,921,797		
国庫補助金等特別積立金	322,625,048		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	401,587,304		
(うち当期活動増減差額)	23,575,064		
純資産の部合計	845,134,149		
負債及び純資産の部合計	981,898,627		

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	オニオンコート居宅介護	合計	内部取引消去
流動資産	20,206,431	20,206,431	0
現金預金	6,386,841	6,386,841	0
事業未収金	13,756,530	13,756,530	0
前払金	53,060	53,060	0
仮払金	10,000	10,000	0
固定資産	8,845,689	8,845,689	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	8,845,689	8,845,689	0
車輛運搬具	2,654,403	2,654,403	0
器具及び備品	545,782	545,782	0
ソフトウェア	660,634	660,634	0
退職給付引当資産	4,984,870	4,984,870	0
資産の部合計	29,052,120	29,052,120	0
流動負債	149,219	149,219	0
事業未払金	149,219	149,219	0
固定負債	5,654,216	5,654,216	0
リース債務	669,346	669,346	0
退職給付引当金	4,984,870	4,984,870	0
負債の部合計	5,803,435	5,803,435	0
基本金	1,131,903	1,131,903	0
第1号基本金	1,131,903	1,131,903	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	22,116,782	22,116,782	0
(うち当期活動増減差額)	1,023,350	1,023,350	0
純資産の部合計	23,248,685	23,248,685	0
負債及び純資産の部合計	29,052,120	29,052,120	0

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	事業区分合計		
流動資産	20,206,431		
現金預金	6,386,841		
事業未収金	13,756,530		
前払金	53,060		
仮払金	10,000		
固定資産	8,845,689		
基本財産	0		
その他の固定資産	8,845,689		
車輛運搬具	2,654,403		
器具及び備品	545,782		
ソフトウェア	660,634		
退職給付引当資産	4,984,870		
資産の部合計	29,052,120		
流動負債	149,219		
事業未払金	149,219		
固定負債	5,654,216		
リース債務	669,346		
退職給付引当金	4,984,870		
負債の部合計	5,803,435		
基本金	1,131,903		
第1号基本金	1,131,903		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	22,116,782		
(うち当期活動増減差額)	1,023,350		
純資産の部合計	23,248,685		
負債及び純資産の部合計	29,052,120		

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホームオニオンコート拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

イ オニオンコート居宅介護拠点（公益事業）

「介護予防センター 百合が原」

「介護予防センター 屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	580,687,676	2,475,000	33,948,226	549,214,450
合 計	666,430,676	2,475,000	33,948,226	634,957,450

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	1,443,365,000	894,150,550	549,214,450
小 計	1,443,365,000	894,150,550	549,214,450
その他の固定資産			
建物附属設備	57,463,004	20,542,771	36,920,233
構築物	4,502,400	414,268	359,732
車輛運搬具	17,541,456	135,141,70	4,027,286
器具及び備品	128,302,964	73,784,595	54,518,369
ソフトウェア	9,833,142	59,422,75	3,890,867
小 計	217,642,966	117,926,479	99,716,487
合 計	1,661,007,966	1,012,077,029	648,930,937

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	102,520,313	0	102,520,313
合 計	102,520,313	0	102,520,313

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

(単位：円)																
区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	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	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	日本政策金融公庫	特別養護老人ホーム	15,000,000	0	3,000,000	(12,000,000 3,000,000)	0	1.38%	0	0	令和11年3月10日	設備資金	なし			
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		15,000,000	0	3,000,000	(12,000,000 3,000,000)	0		0	0						0
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホーム	50,000,000	0	0	(50,000,000 4,136,000)	0	0.20%	0	0	令和12年11月10日	運営資金	なし			
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
						(0)										
	計		50,000,000	0	0	(50,000,000 4,136,000)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			65,000,000	0	3,000,000	(62,000,000 7,136,000)	0		0	0						0

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

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

社会福祉法人 百合の会

(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		
					特別養護老人ホームオニオンコート拠点		
入居者の家族	経常	0					
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人 百合の会

(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		
						特別養護老人ホーム オニオンコート拠点	オニオンコート居宅介 護拠点	
介護職員処遇改善支援補助金	介護 事業	1,325,077		1,325,077		1,325,077		
札幌市社福利用者軽減交付金		242,000		242,000		242,000		
当別町社福利用者軽減交付金		7,339		7,339		7,339		
区分小計		1,574,416	0	1,574,416	0	1,574,416	0	0
令和5年度介護ロボット導入事業支援補助金	施設	15,035,000		15,035,000		15,035,000		
令和6年度介護ロボット導入事業支援補助金		24,365,000		24,365,000		24,365,000		
				0				
				0				
区分小計		39,400,000	0	39,400,000	0	39,400,000	0	0
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		40,974,416	0	40,974,416	0	40,974,416	0	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
オニオンコート短期入所生活介護事業所	法人本部	運用収入	3,500,000	運転資金

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書 該当なし

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		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

社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			特別養護老人ホームオ ニオンコート	オニオンコート居宅介 護支援事業所	
前年度末残高		122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	
	第二号基本金	0			
	第三号基本金	0			
第一 号 基 本 金	当期組入額	0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第二 号 基 本 金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
第三 号 基 本 金		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
		0			
		0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
当期末残高		122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第一号基本金	122,053,700	120,921,797	1,131,903	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0	0
		0	0	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. ①第一号基本金とは、本文11 (1) に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11 (2) に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11 (3) に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		特別養護老人ホームオ ニオンコート	オニオンコート居宅介 護	
前期繰越額					344,127,925	344,127,925	0	
当 期 積 立 額					0			
					0			
					0			
					0			
					0			
当期積立額合計		0	0	0	0	0	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				21,502,877	21,502,877		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					21,502,877	21,502,877	0	0
当期末残高					322,625,048	322,625,048	0	0

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の
取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄さ
れた場合の取崩額を記入する（本文9参照）。

財産目録

(令和7年3月31日現在)

別紙4

社会福祉法人 百合の会

No.1

資産・負債の内訳			金額
I 資産の部			
1. 流動資産			
現金	現金手許有高	268,289 円	268,289 円
普通預金	北海道銀行 琴似支店		114,455,505 円
	No.1018721	5,199,663 円	
	No.1127660	71,708,832 円	
	No.1132753	6,337,098 円	
	No.1149044	6,386,841 円	
	No.1309700	24,823,071 円	
有価証券	ふれあい事業協同組合	40,000 円	40,000 円
事業未収金	介護保険料	72,240,869 円	102,520,313 円
	介護予防支援費	229,082 円	
	利用者負担金	20,561,828 円	
	(介護保険料個人負担分、居住費等利用者負担金)		
	高額サービス費	82,862 円	
	委託料収入	9,398,333 円	
	補助金	7,339 円	
立替金	入居者立替金 他	1,144,244 円	1,144,244 円
前払金	駐車場借地料	379,000 円	1,403,230 円
	家屋賃貸料	789,000 円	
	施設損害保険料	235,230 円	
仮払金	行事、誕生日祝金	49,918 円	49,918 円
喫茶会計		4,765,706 円	4,765,706 円
流動資産合計			224,647,205 円
2. 固定資産			
(1)基本財産			
土地	札幌市北区百合が原11丁目185番地13 田 2, 099㎡		85,743,000 円
	札幌市北区百合が原11丁目186番地4 宅地 621. 39㎡		
建物	札幌市北区百合が原11丁目185番地13、186番地4 鉄筋コンクリート造3階建 4972. 81㎡		549,214,450 円
基本財産合計			634,957,450 円
(2)その他の固定資産			
建物付属設備			36,920,233 円
構築物			359,732 円
車輛運搬具	施設車両 11台		4,027,286 円
器具及び備品			54,518,369 円
ソフトウェア			3,890,867 円
敷金	グループホーム敷金、外国人技能実習生寮敷金		6,187,000 円
退職給付引当金			45,442,605 円
その他の固定資産合計			151,346,092 円
固定資産合計			786,303,542 円
資産合計			1,010,950,747 円

資産・負債の内訳			金額
Ⅱ 負債の部			
1. 流動負債			
事業未払金	業者支払い分		25,366,627 円
	日総	10,415,823 円	
	札幌百合の会病院	4,709,683 円	
	清風堂	1,555,554 円	
	建法社	2,049,094 円	
	その他	6,636,473 円	
1年以内返済予定設備資金借入金		3,000,000 円	3,000,000 円
1年以内返済予定資金長期運営借入金		4,136,000 円	4,136,000 円
預り金	社会保険料、厚生年金料	4,177,377 円	5,678,475 円
	源泉所得税	455,271 円	
	市民税	746,000 円	
	職員給食費、助成金等 他	299,827 円	
喫茶会計			127,136 円
流動負債合計			38,308,238 円
2. 固定負債			
設備資金借入金	日本政策金融公庫	9,000,000 円	9,000,000 円
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	45,864,000 円	45,864,000 円
リース債務	器具及び備品リース		3,953,070 円
	三菱HCBビジネスリース勤怠管理システム	3,953,070 円	
退職給付引当金			45,442,605 円
固定負債合計			104,259,675 円
負債合計			142,567,913 円
差引純資産			868,382,834 円

令和 6年度

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 計算書類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

1. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書
2. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書
3. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 貸借対照表
4. 計算書類に関する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）
5. 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
6. 引当金明細書
7. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書
8. 特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書
9. 積立金・積立資産明細書
10. サービス区分間繰入金明細書
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	539,154,000	539,417,379	△263,379	
	施設介護料収入	449,695,000	449,564,225	130,775	
	介護報酬収入	409,010,000	409,032,122	△22,122	
	利用者負担金収入 (一般)	40,685,000	40,532,103	152,897	
	利用者等利用料収入	87,945,000	88,278,738	△333,738	
	食費収入 (一般)	45,790,000	45,871,943	△81,943	
	居住費収入 (一般)	30,350,000	30,353,023	△3,023	
	その他の利用料収入	11,805,000	12,053,772	△248,772	
	その他の事業収入	1,514,000	1,574,416	△60,416	
	補助金事業収入	1,514,000	1,574,416	△60,416	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	44,000	53,603	△9,603	
	その他の収入	2,985,000	3,052,497	△67,497	
	雑収入	2,985,000	3,052,497	△67,497	
	雑収入	2,985,000	3,052,497	△67,497	
	事業活動収入計 (1)	542,203,000	542,523,479	△320,479	
	支出				
	人件費支出	339,160,000	340,051,564	△891,564	
	役員報酬支出	1,860,000	1,923,580	△63,580	
	職員給料支出	214,600,000	214,577,364	22,636	
	職員賞与支出	40,180,000	40,280,806	△100,806	
	非常勤職員給与支出	28,160,000	28,247,095	△87,095	
	派遣職員費支出	2,750,000	2,801,858	△51,858	
	退職給付支出	7,570,000	8,099,000	△529,000	
	法定福利費支出	44,040,000	44,121,861	△81,861	
	事業費支出	90,870,000	91,378,495	△508,495	
	給食費支出	35,960,000	36,286,537	△326,537	
	介護用品費支出	6,610,000	6,527,291	82,709	
	医薬品費支出	10,000	0	10,000	
	診療・療養等材料費支出	150,000	167,385	△17,385	
	保健衛生費支出	8,350,000	8,393,106	△43,106	
	医療費支出	150,000	138,006	11,994	
	教養娯楽費支出	1,930,000	1,984,018	△54,018	
	日用品費支出	580,000	625,524	△45,524	
	水道光熱費支出	27,950,000	28,002,018	△52,018	
	燃料費支出	6,820,000	6,939,881	△119,881	
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,264,119	35,881	
	雑支出	60,000	50,610	9,390	
	事務費支出	96,677,000	96,714,675	△37,675	
	福利厚生費支出	1,490,000	1,481,219	8,781	
	職員被服費支出	360,000	369,896	△9,896	
	旅費交通費支出	510,000	470,319	39,681	
	研修研究費支出	250,000	278,369	△28,369	
	事務消耗品費支出	1,950,000	1,910,309	39,691	
	印刷製本費支出	320,000	320,988	△988	
	水道光熱費支出	2,510,000	2,533,552	△23,552	
	燃料費支出	800,000	763,185	36,815	
	修繕費支出	5,790,000	5,787,067	2,933	
	通信運搬費支出	2,175,000	2,222,787	△47,787	
	会議費支出	45,000	3,300	41,700	
	広報費支出	50,000	50,820	△820	
	業務委託費支出	51,040,000	51,076,296	△36,296	
	給食委託費支出	28,990,000	28,972,964	17,036	
	寝具委託費支出	3,610,000	3,609,264	736	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)－(B)	備 考
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出	8,770,000	8,764,800	5,200	
		その他の委託費支出	9,670,000	9,729,268	△59,268	
		手数料支出	712,000	796,285	△84,285	
		保険料支出	1,145,000	1,142,443	2,557	
		賃借料支出	305,000	269,351	35,649	
		土地・建物賃借料支出	12,625,000	12,654,280	△29,280	
		租税公課支出	85,000	63,200	21,800	
		保守料支出	3,090,000	3,134,168	△44,168	
		諸会費支出	425,000	415,150	9,850	
		雑支出	11,000,000	10,971,691	28,309	
		雑支出	11,000,000	10,971,691	28,309	
		支払利息支出	230,000	188,137	41,863	
	事業活動支出計 (2)		526,937,000	528,332,871	△1,395,871	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)－(2)		15,266,000	14,190,608	1,075,392		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	39,400,000	39,400,000	0	
		施設整備等補助金収入	39,400,000	39,400,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	39,400,000	39,400,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
		固定資産取得支出	59,071,000	59,066,100	4,900	
		建物取得支出	2,480,000	2,475,000	5,000	
		建物附属設備取得支出	5,280,000	5,280,000	0	
		器具及び備品取得支出	51,250,000	51,250,100	△100	
		権利取得支出	61,000	61,000	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,560,000	1,505,724	54,276	
	施設整備等支出計 (5)		63,631,000	63,571,824	59,176	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)－(5)		△24,231,000	△24,171,824	△59,176	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	6,560,000	6,532,510	27,490	
		退職給付引当資産支出	6,560,000	6,532,510	27,490	
		その他の活動支出計 (8)	6,560,000	6,532,510	27,490	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)－(8)		△6,560,000	△6,532,510	△27,490	
予備費支出 (10)		0 △0	－	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)－(10)		△15,525,000	△16,513,726	988,726		
前期末支払資金残高 (12)			0	189,931,481	△189,931,481	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			△15,525,000	173,417,755	△188,942,755	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	539,417,379	552,165,509	△12,748,130
	施設介護料収益	449,564,225	444,350,563	5,213,662
	介護報酬収益	409,032,122	403,893,831	5,138,291
	利用者負担金収益 (一般)	40,532,103	40,456,732	75,371
	利用者等利用料収益	88,278,738	89,951,346	△1,672,608
	食費収益 (一般)	45,871,943	47,567,575	△1,695,632
	居住費収益 (一般)	30,353,023	30,641,467	△288,444
	その他の利用料収益	12,053,772	11,742,304	311,468
	その他の事業収益	1,574,416	17,863,600	△16,289,184
	補助金事業収益	1,574,416	252,000	1,322,416
	補助金事業収益 (公費)	0	17,611,600	△17,611,600
	経常経費寄附金収益	0	140,784	△140,784
	サービス活動収益計 (1)	539,417,379	552,306,293	△12,888,914
サービス活動増減の部 費 用	人件費	346,584,074	353,894,519	△7,310,445
	役員報酬	1,923,580	1,963,580	△40,000
	職員給料	214,577,364	218,348,628	△3,771,264
	職員賞与	40,280,806	41,079,827	△799,021
	非常勤職員給与	28,247,095	32,206,508	△3,959,413
	派遣職員費	2,801,858	0	2,801,858
	退職給付費用	14,631,510	15,175,595	△544,085
	法定福利費	44,121,861	45,120,381	△998,520
	事業費	91,378,495	89,337,082	2,041,413
	給食費	36,286,537	36,801,222	△514,685
	介護用品費	6,527,291	6,180,005	347,286
	診療・療養等材料費	167,385	45,833	121,552
	保健衛生費	8,393,106	8,421,041	△27,935
	医療費	138,006	135,300	2,706
	教養娯楽費	1,984,018	1,926,992	57,026
	日用品費	625,524	443,929	181,595
	水道光熱費	28,002,018	28,027,870	△25,852
	燃料費	6,939,881	6,077,493	862,388
	消耗器具備品費	2,264,119	1,191,968	1,072,151
	雑費	50,610	85,429	△34,819
	事務費	96,714,675	95,928,064	786,611
	福利厚生費	1,481,219	6,077,353	△4,596,134
	職員被服費	369,896	259,045	110,851
	旅費交通費	470,319	349,718	120,601
	研修研究費	278,369	669,910	△391,541
	事務消耗品費	1,910,309	1,380,474	529,835
	印刷製本費	320,988	289,327	31,661
	水道光熱費	2,533,552	2,266,755	266,797
	燃料費	763,185	719,425	43,760
	修繕費	5,787,067	5,429,264	357,803
	通信運搬費	2,222,787	2,123,702	99,085
	会議費	3,300	5,000	△1,700
	広報費	50,820	50,820	0
	業務委託費	51,076,296	50,841,816	234,480
	給食委託費	28,972,964	29,381,167	△408,203
	寝具委託費	3,609,264	3,081,899	527,365
	清掃委託費	8,764,800	8,764,800	0
	その他の委託費	9,729,268	9,613,950	115,318
	手数料	796,285	840,386	△44,101
	保険料	1,142,443	1,248,253	△105,810

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	費用	賃借料	269,351	270,305	△954
		土地・建物賃借料	12,654,280	12,467,880	186,400
		租税公課	63,200	112,700	△49,500
		保守料	3,134,168	3,134,168	0
		諸会費	415,150	419,150	△4,000
		雑費	10,971,691	6,972,613	3,999,078
		雑費	10,971,691	6,972,613	3,999,078
	減価償却費	44,985,809	43,994,581	991,228	
	サービス活動費用計 (2)		579,663,053	583,154,246	△3,491,193
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		△40,245,674	△30,847,953	△9,397,721
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	53,603	1,022	52,581
		その他のサービス活動外収益	3,052,497	3,294,117	△241,620
		雑収益	3,052,497	3,294,117	△241,620
		雑収益	3,052,497	3,294,117	△241,620
		サービス活動外収益計 (4)	3,106,100	3,295,139	△189,039
	費用	支払利息	188,137	230,110	△41,973
			サービス活動外費用計 (5)	188,137	230,110
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,917,963	3,065,029	△147,066
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△37,327,711	△27,782,924	△9,544,787
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	39,400,000	0	39,400,000
		施設整備等補助金収益	39,400,000	0	39,400,000
		特別収益計 (8)	39,400,000	0	39,400,000
	費用	固定資産売却損・処分損	102	3	99
		器具及び備品除却・廃棄費用	102	3	99
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△21,502,877	△21,502,877	△0
		特別費用計 (9)	△21,502,775	△21,502,874	99
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,902,775	21,502,874	39,399,901
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			23,575,064	△6,280,050	29,855,114
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		378,012,240	384,292,290	△6,280,050
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		401,587,304	378,012,240	23,575,064
	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)		401,587,304	378,012,240	23,575,064

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	204,440,774	221,131,195	△16,690,421	流動負債	38,159,019	34,199,714	3,959,305
現金預金	108,336,953	124,958,096	△16,621,143	事業未払金	25,217,408	18,833,718	6,383,690
有価証券	40,000	30,000	10,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
事業未収金	88,763,783	89,135,650	△371,867	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,136,000	0	4,136,000
立替金	1,144,244	807,979	336,265	預り金	5,678,475	12,210,020	△6,531,545
前払金	1,350,170	1,640,503	△290,333	喫茶会計	127,136	155,976	△28,840
仮払金	39,918	52,720	△12,802				
喫茶会計	4,765,706	4,506,247	259,459				
固定資産	777,457,853	757,454,191	20,003,662	固定負債	98,605,459	101,323,710	△2,718,251
基本財産	634,957,450	666,430,676	△31,473,226	設備資金借入金	9,000,000	12,000,000	△3,000,000
土地	85,743,000	85,743,000	0	長期運営資金借入金	45,864,000	50,000,000	△4,136,000
建物	549,214,450	580,687,676	△31,473,226	リース債務	3,283,724	757,640	2,526,084
その他の固定資産	142,500,403	91,023,515	51,476,888	退職給付引当金	40,457,735	38,566,070	1,891,665
建物	36,920,233	35,540,279	1,379,954	負債の部合計	136,764,478	135,523,424	1,241,054
構築物	359,732	376,112	△16,380	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,372,883	2,266,627	△893,744	基本金	120,921,797	120,921,797	0
器具及び備品	53,972,587	7,415,572	46,557,015	第1号基本金	120,921,797	120,921,797	0
権利	6,187,000	6,126,000	61,000	国庫補助金等特別積立金	322,625,048	344,127,925	△21,502,877
ソフトウェア	3,230,233	732,855	2,497,378	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	40,457,735	38,566,070	1,891,665	次期繰越活動増減差額	401,587,304	378,012,240	23,575,064
				(うち当期活動増減差額)	23,575,064	△6,280,050	29,855,114
				純資産の部合計	845,134,149	843,061,962	2,072,187
資産の部合計	981,898,627	978,585,386	3,313,241	負債及び純資産の部合計	981,898,627	978,585,386	3,313,241

計算書類に対する注記（特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）特別養護老人ホームオニオンコート拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「法人本部」

「特別養護老人ホームオニオンコート」

「オニオンコート短期入所生活介護事業所」

「グループホームオニオンコート」

「オニオンコート通所介護事業所」

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	85,743,000	0	0	85,743,000
建物	580,687,676	2,475,000	33,948,226	549,214,450
合 計	666,430,676	2,475,000	33,948,226	634,957,450

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
基本財産			
建物	1,443,365,000	894,150,550	549,214,450
小 計	1,443,365,000	894,150,550	549,214,450
その他の固定資産			
建物付属設備	57,463,004	20,542,771	36,920,233
構築物	4,502,400	4,142,668	359,732
車輛運搬具	10,707,527	9,334,644	1,372,883
器具及び備品	126,950,970	72,978,383	53,972,587
ソフトウェア	8,484,750	5,254,517	3,230,233
小 計	208,108,651	112,252,983	95,855,668
合 計	1,651,473,651	1,006,403,533	645,070,118

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	88,763,783	0	88,763,783
合 計	88,763,783	0	88,763,783

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

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

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

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	580,687,676	365,630,802	2,475,000	0	33,948,226	21,502,877	0	0	549,214,450	344,127,925	894,150,550	0	1,443,365,000	344,127,925	
土地	85,743,000		0	0	0	0	0	0	85,743,000	0	0	0	85,743,000	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	666,430,676	365,630,802	2,475,000	0	33,948,226	21,502,877	0	0	634,957,450	344,127,925	894,150,550	0	1,529,108,000	344,127,925	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物付属設備	35,540,279	0	5,280,000	0	3,900,046	0	0	0	36,920,233	0	20,542,771	0	57,463,004	0	
構築物	376,112	0	0	0	16,280	0	0	0	359,732	0	4,142,668	0	4,502,400	0	
車両及び運搬具	2,266,627	0	0	0	893,744	0	0	0	1,372,883	0	9,334,644	0	10,707,527	0	
器具及び備品	7,415,572	0	51,250,100	0	4,692,983	0	102	0	53,972,587	0	72,978,383	0	126,950,970	0	
ソフトウェア	732,855	0	4,031,808	0	1,534,430	0	0	0	3,230,233	0	5,254,517	0	8,484,750	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	46,331,445	0	60,561,908	0	11,037,583	0	102	0	95,855,668	0	112,252,983	0	208,108,651	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
敷金	6,126,000		61,000	0	0	0	0	0	6,187,000	0	0	0	6,187,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	6,126,000	0	61,000	0	0	0	0	0	6,187,000	0	0	0	6,187,000	0	
その他の固定資産計	52,457,445	0	60,622,908	0	11,037,583	0	102	0	102,042,668	0	112,252,983	0	214,295,651	0	
基本財産及びその他の固定資産計	718,888,121	365,630,802	63,097,908	0	44,985,809	21,502,877	102	0	737,000,118	344,127,925	1,006,403,533	0	1,743,403,651	344,127,925	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	718,888,121	365,630,802	63,097,908	0	44,985,809	21,502,877	102	0	737,000,118	344,127,925					

(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。

引当金明細書

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

社会福祉法人 百合の会拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(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		
退職給付引当資産	38,566,070	9,098,640 (805,755)	4,803,695	2,403,280 (2,403,280)	40,457,735	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	38,566,070	9,098,640 (805,755)	4,803,695	2,403,280 (2,403,280)	40,457,735	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収 入	介護保険事業収入	0	345,453,338	56,752,743
	施設介護料収入	0	294,127,979	47,677,500
	介護報酬収入	0	267,695,078	43,776,544
	利用者負担金収入 (一般)	0	26,432,901	3,900,956
	利用者等利用料収入	0	50,472,940	8,717,296
	食費収入 (一般)	0	29,292,554	4,951,119
	居住費収入 (一般)	0	17,520,519	2,673,004
	その他の利用料収入	0	3,659,867	1,093,173
	その他の事業収入	0	852,419	357,947
	補助金事業収入	0	852,419	357,947
	受取利息配当金収入	3,894	38,691	0
	その他の収入	6,200	3,034,297	0
	雑収入	6,200	3,034,297	0
	雑収入	6,200	3,034,297	0
	事業活動収入計 (1)	10,094	348,526,326	56,752,743
事業活動による収支	人件費支出	1,923,580	203,407,177	37,857,543
	役員報酬支出	1,923,580	0	0
	職員給料支出	0	124,557,512	23,725,240
	職員賞与支出	0	23,125,814	4,404,917
	非常勤職員給与支出	0	21,102,411	4,019,507
	派遣職員費支出	0	2,353,561	448,297
	退職給付支出	0	4,549,343	774,157
	法定福利費支出	0	27,718,536	4,485,425
	事業費支出	0	60,578,283	10,892,938
	給食費支出	0	21,989,254	4,188,429
	介護用品費支出	0	6,523,826	0
	診療・療養等材料費支出	0	167,385	0
	保健衛生費支出	0	7,083,120	460,573
	医療費支出	0	138,006	0
	教養娯楽費支出	0	1,258,887	0
	日用品費支出	0	584,173	0
	水道光熱費支出	0	17,516,420	5,296,265
	燃料費支出	0	3,092,398	947,671
	消耗器具備品費支出	0	2,175,764	0
	雑支出	0	49,050	0
	事務費支出	813,629	78,828,767	1,719,290
	福利厚生費支出	100,000	905,103	0
	職員被服費支出	0	337,235	0
	旅費交通費支出	0	470,319	0
	研修研究費支出	0	200,369	0
	事務消耗品費支出	0	1,880,255	0
	印刷製本費支出	0	299,757	0
	水道光熱費支出	0	1,926,615	371,991
	燃料費支出	0	620,944	71,329
	修繕費支出	0	5,561,421	0
	通信運搬費支出	33,804	2,188,983	0
	会議費支出	3,300	0	0
	広報費支出	0	50,820	0
	業務委託費支出	0	47,481,235	1,210,803
	給食委託費支出	0	27,638,317	0
	寝具委託費支出	0	3,103,374	0
	清掃委託費支出	0	8,764,800	0
	その他の委託費支出	0	7,974,744	1,210,803
	手数料支出	3,025	702,970	0
	保険料支出	0	903,073	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
事業活動による収支	支出			
	賃借料支出	0	156,397	65,167
	土地・建物賃借料支出	0	4,999,480	0
	租税公課支出	0	27,400	0
	保守料支出	0	2,477,312	0
	諸会費支出	75,000	258,850	0
	雑支出	598,500	7,380,229	0
	雑支出	598,500	7,380,229	0
	支払利息支出	0	188,137	0
	事業活動支出計 (2)	2,737,209	343,002,364	50,469,771
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		△2,727,115	5,523,962	6,282,972
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	35,616,000	3,784,000
	施設整備等補助金収入	0	35,616,000	3,784,000
	施設整備等収入計 (4)	0	35,616,000	3,784,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000	0
	固定資産取得支出	0	53,595,327	5,470,773
	建物取得支出	0	2,475,000	0
	建物附属設備取得支出	0	5,280,000	0
	器具及び備品取得支出	0	45,779,327	5,470,773
	権利取得支出	0	61,000	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	803,952	238,500
	施設整備等支出計 (5)	0	57,399,279	5,709,273
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	△21,783,279	△1,925,273
その他の活動による収支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	3,500,000	0	0
	その他の活動収入計 (7)	3,500,000	0	0
	支出			
	積立資産支出	0	4,313,660	0
	退職給付引当資産支出	0	4,313,660	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	3,500,000
	その他の活動支出計 (8)	0	4,313,660	3,500,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		3,500,000	△4,313,660	△3,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		772,885	△20,572,977	857,699
前期末支払資金残高 (11)		808,338	133,649,388	14,341,900
当期末支払資金残高 (10)+(11)		1,581,223	113,076,411	15,199,599

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合 計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収 入	介護保険事業収入	46,372,827	90,838,471	539,417,379
	施設介護料収入	43,092,369	64,666,377	449,564,225
	介護報酬収入	38,210,424	59,350,076	409,032,122
	利用者負担金収入 (一般)	4,881,945	5,316,301	40,532,103
	利用者等利用料収入	3,192,556	25,895,946	88,278,738
	食費収入 (一般)	3,166,350	8,461,920	45,871,943
	居住費収入 (一般)	0	10,159,500	30,353,023
	その他の利用料収入	26,206	7,274,526	12,053,772
	その他の事業収入	87,902	276,148	1,574,416
	補助金事業収入	87,902	276,148	1,574,416
	受取利息配当金収入	2,377	8,641	53,603
	その他の収入	10,000	2,000	3,052,497
	雑収入	10,000	2,000	3,052,497
	雑収入	10,000	2,000	3,052,497
	事業活動収入計 (1)	46,385,204	90,849,112	542,523,479
事業活動による収支	人件費支出	30,465,215	66,398,049	340,051,564
	役員報酬支出	0	0	1,923,580
	職員給料支出	21,425,620	44,868,992	214,577,364
	職員賞与支出	3,830,970	8,919,105	40,280,806
	非常勤職員給与支出	491,345	2,633,832	28,247,095
	派遣職員費支出	0	0	2,801,858
	退職給付支出	864,500	1,911,000	8,099,000
	法定福利費支出	3,852,780	8,065,120	44,121,861
	事業費支出	7,637,331	12,269,943	91,378,495
	給食費支出	2,318,326	7,790,528	36,286,537
	介護用品費支出	0	3,465	6,527,291
	診療・療養等材料費支出	0	0	167,385
	保健衛生費支出	245,638	603,775	8,393,106
	医療費支出	0	0	138,006
	教養娯楽費支出	386,336	338,795	1,984,018
	日用品費支出	0	41,351	625,524
	水道光熱費支出	3,209,900	1,979,433	28,002,018
	燃料費支出	1,477,131	1,422,681	6,939,881
	消耗器具備品費支出	0	88,355	2,264,119
	雑支出	0	1,560	50,610
	事務費支出	4,542,927	10,810,062	96,714,675
	福利厚生費支出	187,642	288,474	1,481,219
	職員被服費支出	8,140	24,521	369,896
	旅費交通費支出	0	0	470,319
	研修研究費支出	0	78,000	278,369
	事務消耗品費支出	14,980	15,074	1,910,309
	印刷製本費支出	16,996	4,235	320,988
	水道光熱費支出	234,946	0	2,533,552
	燃料費支出	45,050	25,862	763,185
	修繕費支出	153,956	71,690	5,787,067
	通信運搬費支出	0	0	2,222,787
	会議費支出	0	0	3,300
	広報費支出	0	0	50,820
	業務委託費支出	1,818,968	565,290	51,076,296
	給食委託費支出	1,334,647	0	28,972,964
	寝具委託費支出	0	505,890	3,609,264
	清掃委託費支出	0	0	8,764,800
	その他の委託費支出	484,321	59,400	9,729,268
	手数料支出	1,595	88,695	796,285
	保険料支出	179,310	60,060	1,142,443

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	34,754	13,033	269,351
		土地・建物賃借料支出	454,800	7,200,000	12,654,280
		租税公課支出	0	35,800	63,200
		保守料支出	0	656,856	3,134,168
		諸会費支出	43,300	38,000	415,150
		雑支出	1,348,490	1,644,472	10,971,691
		雑支出	1,348,490	1,644,472	10,971,691
		支払利息支出	0	0	188,137
	事業活動支出計 (2)		42,645,473	89,478,054	528,332,871
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		3,739,731	1,371,058	14,190,608	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	39,400,000
		施設整備等補助金収入	0	0	39,400,000
		施設整備等収入計 (4)	0	0	39,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,000,000
		固定資産取得支出	0	0	59,066,100
		建物取得支出	0	0	2,475,000
		建物附属設備取得支出	0	0	5,280,000
		器具及び備品取得支出	0	0	51,250,100
		権利取得支出	0	0	61,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	245,544	217,728	1,505,724
	施設整備等支出計 (5)		245,544	217,728	63,571,824
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△245,544	△217,728	△24,171,824	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	0	0	3,500,000
		その他の活動収入計 (7)	0	0	3,500,000
	支出	積立資産支出	795,990	1,422,860	6,532,510
		退職給付引当資産支出	795,990	1,422,860	6,532,510
		サービス区分間繰入金支出	0	0	3,500,000
	その他の活動支出計 (8)		795,990	1,422,860	10,032,510
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△795,990	△1,422,860	△6,532,510	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		2,698,197	△269,530	△16,513,726	
前期末支払資金残高 (11)			10,325,247	30,806,608	189,931,481
当期末支払資金残高 (10)+(11)			13,023,444	30,537,078	173,417,755

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 入	介護保険事業収入	0	539,417,379	
	施設介護料収入	0	449,564,225	
	介護報酬収入	0	409,032,122	
	利用者負担金収入 (一般)	0	40,532,103	
	利用者等利用料収入	0	88,278,738	
	食費収入 (一般)	0	45,871,943	
	居住費収入 (一般)	0	30,353,023	
	その他の利用料収入	0	12,053,772	
	その他の事業収入	0	1,574,416	
	補助金事業収入	0	1,574,416	
	受取利息配当金収入	0	53,603	
	その他の収入	0	3,052,497	
	雑収入	0	3,052,497	
	雑収入	0	3,052,497	
	事業活動収入計 (1)	0	542,523,479	
事業活動による収 支	人件費支出	0	340,051,564	
	役員報酬支出	0	1,923,580	
	職員給料支出	0	214,577,364	
	職員賞与支出	0	40,280,806	
	非常勤職員給与支出	0	28,247,095	
	派遣職員費支出	0	2,801,858	
	退職給付支出	0	8,099,000	
	法定福利費支出	0	44,121,861	
	事業費支出	0	91,378,495	
	給食費支出	0	36,286,537	
	介護用品費支出	0	6,527,291	
	診療・療養等材料費支出	0	167,385	
	保健衛生費支出	0	8,393,106	
	医療費支出	0	138,006	
	教養娯楽費支出	0	1,984,018	
	日用品費支出	0	625,524	
	水道光熱費支出	0	28,002,018	
	燃料費支出	0	6,939,881	
	消耗器具備品費支出	0	2,264,119	
	雑支出	0	50,610	
	事務費支出	0	96,714,675	
	福利厚生費支出	0	1,481,219	
	職員被服費支出	0	369,896	
	旅費交通費支出	0	470,319	
	研修研究費支出	0	278,369	
	事務消耗品費支出	0	1,910,309	
	印刷製本費支出	0	320,988	
	水道光熱費支出	0	2,533,552	
	燃料費支出	0	763,185	
	修繕費支出	0	5,787,067	
	通信運搬費支出	0	2,222,787	
	会議費支出	0	3,300	
	広報費支出	0	50,820	
	業務委託費支出	0	51,076,296	
	給食委託費支出	0	28,972,964	
	寝具委託費支出	0	3,609,264	
	清掃委託費支出	0	8,764,800	
	その他の委託費支出	0	9,729,268	
	手数料支出	0	796,285	
	保険料支出	0	1,142,443	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	賃借料支出	0	269,351
		土地・建物賃借料支出	0	12,654,280
		租税公課支出	0	63,200
		保守料支出	0	3,134,168
		諸会費支出	0	415,150
		雑支出	0	10,971,691
		雑支出	0	10,971,691
		支払利息支出	0	188,137
		事業活動支出計 (2)	0	528,332,871
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	14,190,608
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	39,400,000
		施設整備等補助金収入	0	39,400,000
		施設整備等収入計 (4)	0	39,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,000,000
		固定資産取得支出	0	59,066,100
		建物取得支出	0	2,475,000
		建物附属設備取得支出	0	5,280,000
		器具及び備品取得支出	0	51,250,100
		権利取得支出	0	61,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,505,724
その他の活動による収支		施設整備等支出計 (5)	0	63,571,824
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△24,171,824
	収入	サービス区分間繰入金収入	△3,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	△3,500,000	0
	支出	積立資産支出	0	6,532,510
		退職給付引当資産支出	0	6,532,510
		サービス区分間繰入金支出	△3,500,000	0
		その他の活動支出計 (8)	△3,500,000	6,532,510
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△6,532,510
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	△16,513,726
前期末支払資金残高 (11)		0	189,931,481	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	173,417,755	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
収 益	介護保険事業収益	0	345,453,338	56,752,743
	施設介護料収益	0	294,127,979	47,677,500
	介護報酬収益	0	267,695,078	43,776,544
	利用者負担金収益 (一般)	0	26,432,901	3,900,956
	利用者等利用料収益	0	50,472,940	8,717,296
	食費収益 (一般)	0	29,292,554	4,951,119
	居住費収益 (一般)	0	17,520,519	2,673,004
	その他の利用料収益	0	3,659,867	1,093,173
	その他の事業収益	0	852,419	357,947
	補助金事業収益	0	852,419	357,947
サービス活動収益計 (1)		0	345,453,338	56,752,743
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	1,923,580	207,720,837	37,857,543
	役員報酬	1,923,580	0	0
	職員給料	0	124,557,512	23,725,240
	職員賞与	0	23,125,814	4,404,917
	非常勤職員給与	0	21,102,411	4,019,507
	派遣職員費	0	2,353,561	448,297
	退職給付費用	0	8,863,003	774,157
	法定福利費	0	27,718,536	4,485,425
	事業費	0	60,578,283	10,892,938
	給食費	0	21,989,254	4,188,429
	介護用品費	0	6,523,826	0
	診療・療養等材料費	0	167,385	0
	保健衛生費	0	7,083,120	460,573
	医療費	0	138,006	0
	教養娯楽費	0	1,258,887	0
	日用品費	0	584,173	0
	水道光熱費	0	17,516,420	5,296,265
	燃料費	0	3,092,398	947,671
	消耗器具備品費	0	2,175,764	0
	雑費	0	49,050	0
	事務費	813,629	78,828,767	1,719,290
	福利厚生費	100,000	905,103	0
	職員被服費	0	337,235	0
	旅費交通費	0	470,319	0
	研修研究費	0	200,369	0
	事務消耗品費	0	1,880,255	0
	印刷製本費	0	299,757	0
	水道光熱費	0	1,926,615	371,991
	燃料費	0	620,944	71,329
	修繕費	0	5,561,421	0
	通信運搬費	33,804	2,188,983	0
	会議費	3,300	0	0
	広報費	0	50,820	0
	業務委託費	0	47,481,235	1,210,803
	給食委託費	0	27,638,317	0
	寝具委託費	0	3,103,374	0
	清掃委託費	0	8,764,800	0
	その他の委託費	0	7,974,744	1,210,803
	手数料	3,025	702,970	0
	保険料	0	903,073	0
	賃借料	0	156,397	65,167
	土地・建物賃借料	0	4,999,480	0
	租税公課	0	27,400	0
	保守料	0	2,477,312	0

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

勘 定 科 目			サービス区分		
			法人本部	特別養護老人ホームオニオンコート	オニオンコート短期入所生活介護事業所
費用		諸会費	75,000	258,850	0
		雑費	598,500	7,380,229	0
		雑費	598,500	7,380,229	0
		減価償却費	0	44,051,829	349,243
	サービス活動費用計 (2)		2,737,209	391,179,716	50,819,014
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			△2,737,209	△45,726,378	5,933,729
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,894	38,691	0
		その他のサービス活動外収益	6,200	3,034,297	0
		雑収益	6,200	3,034,297	0
		雑収益	6,200	3,034,297	0
	サービス活動外収益計 (4)		10,094	3,072,988	0
	費用	支払利息	0	188,137	0
		サービス活動外費用計 (5)		0	188,137
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			10,094	2,884,851	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△2,727,115	△42,841,527	5,933,729

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計
		オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
収 益	介護保険事業収益	46,372,827	90,838,471	539,417,379
	施設介護料収益	43,092,369	64,666,377	449,564,225
	介護報酬収益	38,210,424	59,350,076	409,032,122
	利用者負担金収益 (一般)	4,881,945	5,316,301	40,532,103
	利用者等利用料収益	3,192,556	25,895,946	88,278,738
	食費収益 (一般)	3,166,350	8,461,920	45,871,943
	居住費収益 (一般)	0	10,159,500	30,353,023
	その他の利用料収益	26,206	7,274,526	12,053,772
	その他の事業収益	87,902	276,148	1,574,416
	補助金事業収益	87,902	276,148	1,574,416
	サービス活動収益計 (1)	46,372,827	90,838,471	539,417,379
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	31,261,205	67,820,909	346,584,074
	役員報酬	0	0	1,923,580
	職員給料	21,425,620	44,868,992	214,577,364
	職員賞与	3,830,970	8,919,105	40,280,806
	非常勤職員給与	491,345	2,633,832	28,247,095
	派遣職員費	0	0	2,801,858
	退職給付費用	1,660,490	3,333,860	14,631,510
	法定福利費	3,852,780	8,065,120	44,121,861
	事業費	7,637,331	12,269,943	91,378,495
	給食費	2,318,326	7,790,528	36,286,537
	介護用品費	0	3,465	6,527,291
	診療・療養等材料費	0	0	167,385
	保健衛生費	245,638	603,775	8,393,106
	医療費	0	0	138,006
	教養娯楽費	386,336	338,795	1,984,018
	日用品費	0	41,351	625,524
	水道光熱費	3,209,900	1,979,433	28,002,018
	燃料費	1,477,131	1,422,681	6,939,881
	消耗器具備品費	0	88,355	2,264,119
	雑費	0	1,560	50,610
	事務費	4,542,927	10,810,062	96,714,675
	福利厚生費	187,642	288,474	1,481,219
	職員被服費	8,140	24,521	369,896
	旅費交通費	0	0	470,319
	研修研究費	0	78,000	278,369
	事務消耗品費	14,980	15,074	1,910,309
	印刷製本費	16,996	4,235	320,988
	水道光熱費	234,946	0	2,533,552
	燃料費	45,050	25,862	763,185
	修繕費	153,956	71,690	5,787,067
	通信運搬費	0	0	2,222,787
	会議費	0	0	3,300
	広報費	0	0	50,820
	業務委託費	1,818,968	565,290	51,076,296
	給食委託費	1,334,647	0	28,972,964
	寝具委託費	0	505,890	3,609,264
	清掃委託費	0	0	8,764,800
	その他の委託費	484,321	59,400	9,729,268
	手数料	1,595	88,695	796,285
	保険料	179,310	60,060	1,142,443
	賃借料	34,754	13,033	269,351
	土地・建物賃借料	454,800	7,200,000	12,654,280
	租税公課	0	35,800	63,200
	保守料	0	656,856	3,134,168

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			サービス区分		合計
			オニオンコート通所介護事業所	グループホームオニオンコート	
費用		諸会費	43,300	38,000	415,150
		雑費	1,348,490	1,644,472	10,971,691
		雑費	1,348,490	1,644,472	10,971,691
		減価償却費	287,994	296,743	44,985,809
		サービス活動費用計 (2)	43,729,457	91,197,657	579,663,053
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			2,643,370	△359,186	△40,245,674
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,377	8,641	53,603
		その他のサービス活動外収益	10,000	2,000	3,052,497
		雑収益	10,000	2,000	3,052,497
		雑収益	10,000	2,000	3,052,497
		サービス活動外収益計 (4)	12,377	10,641	3,106,100
	費用	支払利息	0	0	188,137
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	188,137
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)			12,377	10,641	2,917,963
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			2,655,747	△348,545	△37,327,711

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
収 益	介護保険事業収益	0	539,417,379	
	施設介護料収益	0	449,564,225	
	介護報酬収益	0	409,032,122	
	利用者負担金収益 (一般)	0	40,532,103	
	利用者等利用料収益	0	88,278,738	
	食費収益 (一般)	0	45,871,943	
	居住費収益 (一般)	0	30,353,023	
	その他の利用料収益	0	12,053,772	
	その他の事業収益	0	1,574,416	
	補助金事業収益	0	1,574,416	
	サービス活動収益計 (1)	0	539,417,379	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	0	346,584,074	
	役員報酬	0	1,923,580	
	職員給料	0	214,577,364	
	職員賞与	0	40,280,806	
	非常勤職員給与	0	28,247,095	
	派遣職員費	0	2,801,858	
	退職給付費用	0	14,631,510	
	法定福利費	0	44,121,861	
	事業費	0	91,378,495	
	給食費	0	36,286,537	
	介護用品費	0	6,527,291	
	診療・療養等材料費	0	167,385	
	保健衛生費	0	8,393,106	
	医療費	0	138,006	
	教養娯楽費	0	1,984,018	
	日用品費	0	625,524	
	水道光熱費	0	28,002,018	
	燃料費	0	6,939,881	
	消耗器具備品費	0	2,264,119	
	雑費	0	50,610	
	事務費	0	96,714,675	
	福利厚生費	0	1,481,219	
	職員被服費	0	369,896	
	旅費交通費	0	470,319	
	研修研究費	0	278,369	
	事務消耗品費	0	1,910,309	
	印刷製本費	0	320,988	
	水道光熱費	0	2,533,552	
	燃料費	0	763,185	
	修繕費	0	5,787,067	
	通信運搬費	0	2,222,787	
	会議費	0	3,300	
	広報費	0	50,820	
	業務委託費	0	51,076,296	
	給食委託費	0	28,972,964	
	寝具委託費	0	3,609,264	
	清掃委託費	0	8,764,800	
	その他の委託費	0	9,729,268	
	手数料	0	796,285	
	保険料	0	1,142,443	
	賃借料	0	269,351	
	土地・建物賃借料	0	12,654,280	
	租税公課	0	63,200	
	保守料	0	3,134,168	

特別養護老人ホームオニオンコート拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位 : 円)

勘 定 科 目			内部取引消去	拠点区分合計		
費用		諸会費	0	415,150		
		雑費	0	10,971,691		
		雑費	0	10,971,691		
		減価償却費	0	44,985,809		
	サービス活動費用計 (2)		0	579,663,053		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)			0	△40,245,674		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	53,603		
		その他のサービス活動外収益	0	3,052,497		
		雑収益	0	3,052,497		
		雑収益	0	3,052,497		
	サービス活動外収益計 (4)		0	3,106,100		
	費用	支払利息	0	188,137		
		サービス活動外費用計 (5)		0	188,137	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		0	2,917,963	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			0	△37,327,711		

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人 百合の会拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	38,566,070	9,098,640	7,206,975	40,457,735	退職給付引当金に対し積立
				0	
				0	
				0	
計	38,566,070	9,098,640	7,206,975	40,457,735	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ショートステイ	本部	前期末支払資金残高	3,500,000	運転資金

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会 該当なし

拠点区分 特別養護老人ホームオニオンコート

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
合計		0	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (⑩)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

令和 6年度

オニオンコート居宅介護拠点区分 計算書類

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月31日

1. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書
2. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書
3. オニオンコート居宅介護拠点区分 貸借対照表
4. 計算書類に関する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）
5. 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
6. 引当金明細書
7. オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書
8. オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書
9. 積立金・積立資産明細書
10. サービス区分間繰入金明細書
11. サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

社会福祉法人 百合の会
(法人番号:7430005000615)

理事長 曾我 知夫

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	49,565,000	48,447,288	1,117,712	
	居宅介護料収入	27,240,000	26,122,288	1,117,712	
	(介護報酬収入)	27,240,000	26,122,288	1,117,712	
	介護報酬収入	25,950,000	24,851,361	1,098,639	
	介護予防報酬収入	1,290,000	1,270,927	19,073	
	その他の事業収入	22,325,000	22,325,000	0	
	受託事業収入	22,325,000	0	22,325,000	
	受託事業収入(公費)	0	22,325,000	△22,325,000	
	受取利息配当金収入	1,000	5,194	△4,194	
	その他の収入	0	88,400	△88,400	
	雑収入	0	88,400	△88,400	
	雑収入	0	88,400	△88,400	
	事業活動収入計(1)	49,566,000	48,540,882	1,025,118	
	支出				
	人件費支出	40,540,000	40,072,586	467,414	
	職員給料支出	26,900,000	27,124,121	△224,121	
	職員賞与支出	6,950,000	6,701,211	248,789	
	退職給付支出	1,210,000	1,228,500	△18,500	
	法定福利費支出	5,480,000	5,018,754	461,246	
	事業費支出	70,000	94,235	△24,235	
	消耗器具備品費支出	70,000	94,235	△24,235	
	事務費支出	5,941,000	5,426,149	514,851	
	福利厚生費支出	120,000	96,010	23,990	
	職員被服費支出	200,000	65,426	134,574	
	旅費交通費支出	40,000	5,480	34,520	
	研修研究費支出	110,000	0	110,000	
	事務消耗品費支出	60,000	0	60,000	
	印刷製本費支出	115,000	96,921	18,079	
	水道光熱費支出	1,850,000	1,957,857	△107,857	
	燃料費支出	850,000	728,228	121,772	
	修繕費支出	0	16,830	△16,830	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	業務委託費支出	550,000	577,040	△27,040	
	その他の委託費支出	550,000	577,040	△27,040	
	手数料支出	5,000	3,613	1,387	
	保険料支出	175,000	171,050	3,950	
	賃借料支出	174,000	165,087	8,913	
	土地・建物賃借料支出	642,000	636,720	5,280	
	諸会費支出	20,000	16,000	4,000	
	雑支出	1,000,000	889,887	110,113	
	雑支出	1,000,000	889,887	110,113	
	事業活動支出計(2)	46,551,000	45,592,970	958,030	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,015,000	2,947,912	67,088	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	276,000	269,676	6,324	
	施設整備等支出計(5)	276,000	269,676	6,324	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△276,000	△269,676	△6,324	
収 入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
その他の活動による収支	積立資産支出	1,100,000	983,625	116,375	
	退職給付引当資産支出	1,100,000	983,625	116,375	
	その他の活動支出計 (8)	1,100,000	983,625	116,375	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,100,000	△983,625	△116,375	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,639,000	1,694,611	△55,611	
前期末支払資金残高 (12)		0	18,362,601	△18,362,601	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,639,000	20,057,212	△18,418,212	

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(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	48,447,288	48,326,589	120,699
	居宅介護料収益	26,122,288	25,951,589	170,699
	(介護報酬収益)	26,122,288	25,951,589	170,699
	介護報酬収益	24,851,361	24,904,294	△52,933
	介護予防報酬収益	1,270,927	1,047,295	223,632
	その他の事業収益	22,325,000	22,375,000	△50,000
	補助金事業収益 (公費)	0	50,000	△50,000
	受託事業収益 (公費)	22,325,000	22,325,000	0
	サービス活動収益計 (1)	48,447,288	48,326,589	120,699
	費 用			
	人件費	41,056,211	44,815,734	△3,759,523
	職員給料	27,124,121	30,049,150	△2,925,029
	職員賞与	6,701,211	6,905,712	△204,501
	退職給付費用	2,212,125	2,252,180	△40,055
	法定福利費	5,018,754	5,608,692	△589,938
	事業費	94,235	19,444	74,791
	消耗器具備品費	94,235	19,444	74,791
	事務費	5,426,149	7,091,468	△1,665,319
	福利厚生費	96,010	130,920	△34,910
	職員被服費	65,426	91,784	△26,358
	旅費交通費	5,480	7,990	△2,510
	研修研究費	0	31,450	△31,450
	事務消耗品費	0	12,493	△12,493
	印刷製本費	96,921	52,942	43,979
	水道光熱費	1,957,857	1,962,378	△4,521
	燃料費	728,228	710,754	17,474
	修繕費	16,830	201,680	△184,850
	業務委託費	577,040	518,315	58,725
	その他の委託費	577,040	518,315	58,725
	手数料	3,613	45,650	△42,037
	保険料	171,050	210,420	△39,370
	賃借料	165,087	165,672	△585
	土地・建物賃借料	636,720	636,720	0
	租税公課	0	21,800	△21,800
	諸会費	16,000	13,000	3,000
	雑費	889,887	2,277,500	△1,387,613
	雑費	889,887	2,277,500	△1,387,613
	減価償却費	940,935	398,559	542,376
	サービス活動費用計 (2)	47,517,530	52,325,205	△4,807,675
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	929,758	△3,998,616	4,928,374
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	5,194	140	5,054
	その他のサービス活動外収益	88,400	0	88,400
	雑収益	88,400	0	88,400
	雑収益	88,400	0	88,400
	サービス活動外収益計 (4)	93,594	140	93,454
	費 用			
	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)	93,594	140	93,454
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,023,352	△3,998,476	5,021,828
収 益	固定資産売却益	0	55,549	△55,549
	車輛運搬具売却益	0	55,549	△55,549
	特別収益計 (8)	0	55,549	△55,549
	固定資産売却損・処分損	2	0	2

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	費用 器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
	特別費用計 (9)	2	0	2
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△2	55,549	△55,551
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		1,023,350	△3,942,927	4,966,277
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	21,093,432	25,036,359	△3,942,927
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,116,782	21,093,432	1,023,350
	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)		22,116,782	21,093,432	1,023,350

オニオンコート居宅介護拠点区分 貸借対照表

令和 7年 3月 31日 現在

(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	20,206,431	19,961,143	245,288	流動負債	149,219	1,598,542	△1,449,323
現金預金	6,386,841	4,798,593	1,588,248	事業未払金	149,219	98,542	50,677
事業未収金	13,756,530	13,609,490	147,040	事業区分間借入金	0	1,500,000	△1,500,000
前払金	53,060	53,060	0				
事業区分間貸付金	0	1,500,000	△1,500,000				
仮払金	10,000	0	10,000				
固定資産	8,845,689	11,416,429	△2,570,740	固定負債	5,654,216	7,553,695	△1,899,479
基本財産	0	0	0	リース債務	669,346	113,230	556,116
その他の固定資産	8,845,689	11,416,429	△2,570,740	退職給付引当金	4,984,870	7,440,465	△2,455,595
車両運搬具	2,654,403	3,235,062	△580,659	負債の部合計	5,803,435	9,152,237	△3,348,802
器具及び備品	545,782	636,382	△90,600	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	660,634	104,520	556,114	基本金	1,131,903	1,131,903	0
退職給付引当資産	4,984,870	7,440,465	△2,455,595	第 1 号基本金	1,131,903	1,131,903	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	22,116,782	21,093,432	1,023,350
				(うち当期活動増減差額)	1,023,350	△3,942,927	4,966,277
				純資産の部合計	23,248,685	22,225,335	1,023,350
資産の部合計	29,052,120	31,377,572	△2,325,452	負債及び純資産の部合計	29,052,120	31,377,572	△2,325,452

計算書類に対する注記（オニオンコート居宅介護拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

①建物

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

②器具及び備品

平成19年4月1日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

③リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

退職給付引当金

独立行政法人福祉医療の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

全常勤職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

（2）民間退職共済制度

全常勤職員について、一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

（1）オニオンコート居宅介護拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）

(4) サービス区分

「介護予防センター百合が原」

「介護予防センター屯田」

「オニオンコート居宅介護支援事業所」

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

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
その他の固定資産			
車輜運搬具	6,833,929	4179526	2,654,403
器具及び備品	1,351,994	806,212	545,782
ソフトウェア	1,348,392	687,758	660,634
小 計	9,534,315	5,673,496	3,860,819
合 計	9,534,315	5,673,496	3,860,819

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	13,756,530	0	13,756,530
合 計	13,756,530	0	13,756,530

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

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

別紙3 (⑧)

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

社会福祉法人 百合の会
拠点区分 オニオンコート原宅介護

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）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両及び運搬具	3,235,962	0	0	0	580,659	0	0	0	2,654,403	0	4,179,526	0	6,833,929	0	
器具及び備品	636,382	0	0	0	90,598	0	2	0	545,782	0	806,212	0	1,351,994	0	
ソフトウェア	104,520	0	825,792	0	269,678	0	0		660,634	0	687,758		1,348,392	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,975,964	0	825,792	0	940,935	0	2	0	3,860,819	0	5,673,496	0	9,534,315	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	3,975,964	0	825,792	0	940,935	0	2	0	3,860,819	0	5,673,496	0	9,534,315	0	
基本財産及びその他の固定資産計	3,975,964	0	825,792	0	940,935	0	2	0	3,860,819	0	5,673,496	0	9,534,315	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	3,975,964	0	825,792	0	940,935	0	2	0	3,860,819	0					

(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。

引当金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(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		
退職給付引当資産	7,440,465	1,259,215 (275,590)	2,909,035	805,755 (805,755)	4,984,890	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	7,440,465	1,259,215 (275,590)	2,909,035	805,755 (805,755)	4,984,890	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		介護予防センター百合 が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介 護支援事業所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	11,360,000	10,965,000	26,122,288
	居宅介護料収入	0	0	26,122,288
	(介護報酬収入)	0	0	26,122,288
	介護報酬収入	0	0	24,851,361
	介護予防報酬収入	0	0	1,270,927
	その他の事業収入	11,360,000	10,965,000	0
	受託事業収入 (公費)	11,360,000	10,965,000	0
	受取利息配当金収入	0	0	5,194
	その他の収入	86,400	0	2,000
	雑収入	86,400	0	2,000
	雑収入	86,400	0	2,000
	事業活動収入計 (1)	11,446,400	10,965,000	26,129,482
	支出			
	人件費支出	8,571,939	7,148,624	24,352,023
	職員給料支出	5,830,626	5,220,329	16,073,166
	職員賞与支出	1,420,231	742,892	4,538,088
	退職給付支出	273,000	273,000	682,500
	法定福利費支出	1,048,082	912,403	3,058,269
	事業費支出	36,520	24,440	33,275
	消耗器具備品費支出	36,520	24,440	33,275
	事務費支出	1,820,713	1,612,195	1,993,241
	福利厚生費支出	14,640	27,870	53,500
	職員被服費支出	0	4,400	61,026
	旅費交通費支出	4,480	0	1,000
	印刷製本費支出	36,080	40,040	20,801
	水道光熱費支出	559,388	559,388	839,081
	燃料費支出	358,583	208,751	160,894
	修繕費支出	16,830	0	0
	業務委託費支出	126,032	126,032	324,976
	その他の委託費支出	126,032	126,032	324,976
	手数料支出	3,063	0	550
	保険料支出	93,180	77,870	0
	賃借料支出	65,167	65,167	34,753
	土地・建物賃借料支出	90,960	90,960	454,800
	諸会費支出	8,000	8,000	0
	雑支出	444,310	403,717	41,860
	雑支出	444,310	403,717	41,860
	事業活動支出計 (2)	10,429,172	8,785,259	26,378,539
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,017,228	2,179,741	△249,057
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	32,160	32,160	205,356
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	201,540	205,505	576,580
	退職給付引当資産支出	201,540	205,505	576,580
	その他の活動支出計 (8)	201,540	205,505	576,580
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△201,540	△205,505	△576,580

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	介護予防センター百合が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介護支援事業所
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	783,528	1,942,076	△1,030,993
前期末支払資金残高 (11)	4,643,697	3,920,431	9,798,473
当期末支払資金残高 (10)+(11)	5,427,225	5,862,507	8,767,480

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	48,447,288	0	48,447,288
	居宅介護料収入	26,122,288	0	26,122,288
	(介護報酬収入)	26,122,288	0	26,122,288
	介護報酬収入	24,851,361	0	24,851,361
	介護予防報酬収入	1,270,927	0	1,270,927
	その他の事業収入	22,325,000	0	22,325,000
	受託事業収入 (公費)	22,325,000	0	22,325,000
	受取利息配当金収入	5,194	0	5,194
	その他の収入	88,400	0	88,400
	雑収入	88,400	0	88,400
	雑収入	88,400	0	88,400
	事業活動収入計 (1)	48,540,882	0	48,540,882
	支出			
	人件費支出	40,072,586	0	40,072,586
	職員給料支出	27,124,121	0	27,124,121
	職員賞与支出	6,701,211	0	6,701,211
	退職給付支出	1,228,500	0	1,228,500
	法定福利費支出	5,018,754	0	5,018,754
	事業費支出	94,235	0	94,235
	消耗器具備品費支出	94,235	0	94,235
	事務費支出	5,426,149	0	5,426,149
	福利厚生費支出	96,010	0	96,010
	職員被服費支出	65,426	0	65,426
	旅費交通費支出	5,480	0	5,480
	印刷製本費支出	96,921	0	96,921
	水道光熱費支出	1,957,857	0	1,957,857
	燃料費支出	728,228	0	728,228
	修繕費支出	16,830	0	16,830
	業務委託費支出	577,040	0	577,040
	その他の委託費支出	577,040	0	577,040
	手数料支出	3,613	0	3,613
	保険料支出	171,050	0	171,050
	賃借料支出	165,087	0	165,087
	土地・建物賃借料支出	636,720	0	636,720
	諸会費支出	16,000	0	16,000
	雑支出	889,887	0	889,887
	雑支出	889,887	0	889,887
	事業活動支出計 (2)	45,592,970	0	45,592,970
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,947,912	0	2,947,912
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	269,676	0	269,676
	施設整備等支出計 (5)	269,676	0	269,676
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△269,676	0	△269,676
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	983,625	0	983,625
	退職給付引当資産支出	983,625	0	983,625
	その他の活動支出計 (8)	983,625	0	983,625
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△983,625	0	△983,625

オニオンコート居宅介護拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位：円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,694,611	0	1,694,611
前期末支払資金残高 (11)	18,362,601	0	18,362,601
当期末支払資金残高 (10)+(11)	20,057,212	0	20,057,212

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		介護予防センター百合 が原	介護予防センター屯田	オニオンコート居宅介 護支援事業所
収 益	介護保険事業収益	11,360,000	10,965,000	26,122,288
	居宅介護料収益	0	0	26,122,288
収 益	(介護報酬収益)	0	0	26,122,288
	介護報酬収益	0	0	24,851,361
	介護予防報酬収益	0	0	1,270,927
	その他の事業収益	11,360,000	10,965,000	0
	受託事業収益 (公費)	11,360,000	10,965,000	0
サービス活動収益計 (1)		11,360,000	10,965,000	26,122,288
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,773,479	7,354,129	24,928,603
	職員給料	5,830,626	5,220,329	16,073,166
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	職員賞与	1,420,231	742,892	4,538,088
	退職給付費用	474,540	478,505	1,259,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	法定福利費	1,048,082	912,403	3,058,269
	事業費	36,520	24,440	33,275
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	消耗器具備品費	36,520	24,440	33,275
	事務費	1,820,713	1,612,195	1,993,241
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	福利厚生費	14,640	27,870	53,500
	職員被服費	0	4,400	61,026
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	旅費交通費	4,480	0	1,000
	印刷製本費	36,080	40,040	20,801
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	水道光熱費	559,388	559,388	839,081
	燃料費	358,583	208,751	160,894
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	修繕費	16,830	0	0
	業務委託費	126,032	126,032	324,976
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	その他の委託費	126,032	126,032	324,976
	手数料	3,063	0	550
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保険料	93,180	77,870	0
	賃借料	65,167	65,167	34,753
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	土地・建物賃借料	90,960	90,960	454,800
	諸会費	8,000	8,000	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	雑費	444,310	403,717	41,860
	雑費	444,310	403,717	41,860
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	減価償却費	677,368	58,209	205,358
	サービス活動費用計 (2)	11,308,080	9,048,973	27,160,477
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		51,920	1,916,027	△1,038,189
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	0	5,194
	その他のサービス活動外収益	86,400	0	2,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	86,400	0	2,000
	雑収益	86,400	0	2,000
サービス活動外収益計 (4)		86,400	0	7,194
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部				
	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)		86,400	0	7,194
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		138,320	1,916,027	△1,030,995

オニオンコート居宅介護拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 百合の会

(単位: 円)

勘 定 科 目			合計	内部取引消去	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	48,447,288	0	48,447,288	
		居宅介護料収益	26,122,288	0	26,122,288	
		(介護報酬収益)	26,122,288	0	26,122,288	
		介護報酬収益	24,851,361	0	24,851,361	
		介護予防報酬収益	1,270,927	0	1,270,927	
		その他の事業収益	22,325,000	0	22,325,000	
		受託事業収益（公費）	22,325,000	0	22,325,000	
		サービス活動収益計（1）		48,447,288	0	48,447,288
	費 用	人件費	41,056,211	0	41,056,211	
		職員給料	27,124,121	0	27,124,121	
		職員賞与	6,701,211	0	6,701,211	
		退職給付費用	2,212,125	0	2,212,125	
		法定福利費	5,018,754	0	5,018,754	
		事業費	94,235	0	94,235	
		消耗器具備品費	94,235	0	94,235	
		事務費	5,426,149	0	5,426,149	
		福利厚生費	96,010	0	96,010	
		職員被服費	65,426	0	65,426	
		旅費交通費	5,480	0	5,480	
		印刷製本費	96,921	0	96,921	
		水道光熱費	1,957,857	0	1,957,857	
		燃料費	728,228	0	728,228	
		修繕費	16,830	0	16,830	
		業務委託費	577,040	0	577,040	
		その他の委託費	577,040	0	577,040	
		手数料	3,613	0	3,613	
		保険料	171,050	0	171,050	
		賃借料	165,087	0	165,087	
		土地・建物賃借料	636,720	0	636,720	
		諸会費	16,000	0	16,000	
		雑費	889,887	0	889,887	
		雑費	889,887	0	889,887	
		減価償却費	940,935	0	940,935	
サービス活動費用計（2）		47,517,530	0	47,517,530		
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		929,758	0	929,758		
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	5,194	0	5,194	
		その他のサービス活動外収益	88,400	0	88,400	
		雑収益	88,400	0	88,400	
		雑収益	88,400	0	88,400	
	サービス活動外収益計（4）		93,594	0	93,594	
	費 用					
		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）		93,594	0	93,594		
経常増減差額（7）=（3）+（6）		1,023,352	0	1,023,352		

積立金・積立資産明細書

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

社会福祉法人 百合の会拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	7,440,465	1,259,215	3,714,810	4,984,870	退職給付引当金に対し積立
				0	
				0	
				0	
計	7,440,465	1,259,215	3,714,810	4,984,870	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

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

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護 該当なし

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (⑩)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 百合の会

拠点区分 オニオンコート居宅介護

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
居宅介護支援事業所	予防センター百合が原	500,000	運転資金として
居宅介護支援事業所	予防センター屯田	1,000,000	運転資金として
合計		1,500,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (10)）を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。