

借入金明細表

(自)令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 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	独立行政法人 福祉医療機構	高殿苑	600,211,000		45,876,000	554,335,000 (45,876,000)		0.6500	3,764,693		2037.5月	建設資金	土地 建物	大阪市旭区高殿 五丁目6番4	706,145,982 1,429,058,442
		つぼみ保育園	126,856,000		9,696,000	117,160,000 (9,696,000)		0.5500	673,262		2037.5月	建設資金	土地 建物	大阪市旭区高殿 五丁目6番4	394,388,433 270,486,355
			31,400,000		2,400,000	29,000,000 (2,400,000)		0.0500	15,146		2037.5月	建設資金			
	サントリー ホールディングス(株)	どうみょうじ高殿苑	57,400,000		14,350,000	43,050,000 (14,350,000)		0.4575	224,813		2027.4月	建設資金			
		どうみょうじ高殿苑 ケアハウス	42,600,000		10,650,000	31,950,000 (10,650,000)		0.4575	126,458		2027.4月	建設資金			
	(株)池田泉州銀行	どうみょうじ高殿苑	50,000,000		10,000,000	40,000,000 (10,000,000)		0.4980	220,483		2028.8月	建設資金			
	計		908,467,000	0	92,972,000	815,495,000 (92,972,000)			5,024,855				土地 建物		1,100,534,415 1,699,544,797
長期運営資金 借入金															
	計														
短期運営資金 借入金															
	計														
合計			908,467,000	0	92,972,000	815,495,000 (92,972,000)			5,024,855						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 繰入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳					
					本部	高殿苑	どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑 ケアハウス	つぼみ保育園	旭区西部地域包括 支援センター
利用者家族	経常	3	250,000			50,000	100,000	100,000		
その他		2	143,600,000		34,053,000	15,010,000	92,253,000		477,000	1,807,000
			0							
			0							
			0							
区分小計		5	143,850,000	0	34,053,000	15,060,000	92,353,000	100,000	477,000	1,807,000
合計		5	143,850,000	0	34,053,000	15,060,000	92,353,000	100,000	477,000	1,807,000

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(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	交付金額の拠点区分ごとの内訳			
						高殿苑	どうみょうじ 高殿苑	どうみょうじ 高殿苑ケアハウス	つぼみ保育園
大阪府 処遇改善支援補助金	介護 事業	2,232,755		2,232,755		1,016,083	1,079,424	137,248	
職業安定局(大阪労働局)人材開発支援助成金		519,100		519,100		519,100			
既存建築物省エネ化推進事業に係る国庫補助金		19,918,000		19,918,000	19,918,000		19,918,000		
大阪府介護福祉導入支援事業補助金		7,775,000		7,775,000	7,775,000			7,775,000	
大阪府ICT導入支援事業補助金		535,000		535,000	535,000	281,000	254,000		
区分小計		30,979,855	0	30,979,855	28,228,000	1,816,183	21,251,424	7,912,248	0
大阪府 事務費補助金	老人 事業	11,928,261		11,928,261				11,928,261	
区分小計		11,928,261	0	11,928,261	0	0	0	11,928,261	0
大阪市 令和5年度 大阪市特定教育・保育施設等運営補助金	保育 事業	1,779,800		1,779,800					1,779,800
大阪市 令和5年度 延長保育事業実施にかかる支援費		2,580,100		2,580,100					2,580,100
大阪市 令和6年度 延長保育事業実施にかかる支援費		1,437,000		1,437,000					1,437,000
大阪市 令和5年度 特別支援保育物品購入助成金		300,000		300,000					300,000
大阪市 令和5年度 特定教育・保育施設における特別支援 保育事業		750,800		750,800					750,800
大阪市 令和5年度 子供のための教育・保育給付		348,720		348,720					348,720
守口市 令和5年度 子供のための教育・保育給付		3,300		3,300					3,300
大阪市 特別支援児童助成金		4,639,000		4,639,000					4,639,000
区分小計		11,838,720	0	11,838,720	0	0	0	0	11,838,720
合計		54,746,836	0	54,746,836	28,228,000	1,816,183	21,251,424	19,840,509	11,838,720

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

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			

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			
本部	どうみょうじ高殿苑	寄附金	37,747,000	運転資金・設備資金
高殿苑	どうみょうじ高殿苑	社会福祉事業収入	60,000,000	運転資金・設備資金
どうみょうじ高殿苑	どうみょうじ高殿苑ケアハウス	寄附金、本部からの繰入金	77,771,950	運転資金

基 本 金 明 細 書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳				
			本部	高殿苑	どうみょうじ 高殿苑	どうみょうじ 高殿苑ケアハウス	つぼみ保育園
	前年度末残高	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	第一号基本金	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	第二号基本金						
	第三号基本金						
第一号 基本 金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第二号 基本 金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
第三号 基本 金	当期組入額						
	計						
	当期取崩額						
	計						
	当期末残高	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	第一号基本金	1,865,287,844	2,300,000	1,006,797,480	532,900,000	179,023,867	144,266,497
	第二号基本金						
	第三号基本金						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位:円)

区分並びに繰入れ及び 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		高殿苑	どうみようじ 高殿苑	どうみようじ 高殿苑ケアハウス	つぼみ保育園
前期繰越額					469,307,691	230,753,643	34,831,146	63,511,878	140,211,024
当期 積立 額	既存建築物省エネ化推進事業に関わる国庫補助金	19,918,000			19,918,000		19,918,000		0
	大阪府介護ロボット導入支援事業補助金		7,775,000		7,775,000			7,775,000	
	大阪府ICT導入支援事業補助金		535,000		535,000	281,000	254,000		
	計	19,918,000	0	0	28,228,000	281,000	20,172,000	7,775,000	0
	当期積立額合計	19,918,000	0	0	28,228,000	281,000	20,172,000	7,775,000	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				32,400,430	15,216,509	4,450,933	4,903,420	7,829,568
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
	計				32,400,430	15,216,509	4,450,933	4,903,420	7,829,568
	当期取崩額合計				32,400,430	15,216,509	4,450,933	4,903,420	7,829,568
当期末残高					465,135,261	215,818,134	50,552,213	66,383,458	132,381,456

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(目) 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 邦寿会
拠点区分 本部

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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・基本															
建物・基本															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	1,563,837		302,500		471,105				1,395,232		875,159		2,270,391		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,563,837		302,500		471,105				1,395,232		875,159		2,270,391		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	76,440								76,440				76,440		
ソフトウェア	433,348				98,116				335,232		155,350		490,582		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	509,788				98,116				411,672		155,350		567,022		
その他の固定資産計	2,073,625		302,500		569,221				1,806,904		1,030,509		2,837,413		
基本財産及びその他の固定資産計	2,073,625		302,500		569,221				1,806,904		1,030,509		2,837,413		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,073,625		302,500		569,221				1,806,904		1,030,509		2,837,413		

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(目) 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 邦寿会
拠点区分 高殿苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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・基本	706,145,982								706,145,982				706,145,982		
建物・基本	1,517,445,806	225,381,808	1,475,980	281,000	89,863,344	13,413,319			1,429,058,442	212,249,489	716,392,310	106,551,355	2,145,450,752	318,800,844	
基本財産合計	2,223,591,788	225,381,808	1,475,980	281,000	89,863,344	13,413,319			2,135,204,424	212,249,489	716,392,310	106,551,355	2,851,596,734	318,800,844	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	1,462,478				38,610				1,423,868		61,132		1,485,000		
構築物	28,116,864				2,636,216				25,480,648		21,089,728		46,570,376		
機械及び装置															
車両運搬具	6						1		5		5,403,559	2,994,441	5,403,564	2,994,441	
器具及び備品	43,846,023	5,072,961	7,484,510		12,300,462	1,700,722	3		39,030,068	3,372,239	153,811,434	20,094,802	192,841,502	23,467,041	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,425,371	5,072,961	7,484,510		14,975,288	1,700,722	4		65,934,589	3,372,239	180,365,853	23,089,243	246,300,442	26,461,482	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	12,325,940		6,815,050		3,112,312				16,028,678		4,644,172		20,672,850		
ソフトウェア	3,872,010	298,874			1,971,384	102,468			1,900,626	196,406	11,208,699	315,942	13,109,325	512,348	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	16,197,950	298,874	6,815,050		5,083,696	102,468			17,929,304	196,406	15,852,871	315,942	33,782,175	512,348	
その他の固定資産計	89,623,321	5,371,835	14,299,560		20,058,984	1,803,190	4		83,863,893	3,568,645	196,218,724	23,405,185	280,082,617	26,973,830	
基本財産及びその他の固定資産計	2,313,215,109	230,753,643	15,775,540	281,000	109,922,328	15,216,509	4		2,219,068,317	215,818,134	912,611,034	129,956,540	3,131,679,351	345,774,674	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	2,313,215,109	230,753,643	15,775,540	281,000	109,922,328	15,216,509	4		2,219,068,317	215,818,134	912,611,034	129,956,540	3,131,679,351	345,774,674	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(目) 令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 どうみょうじ高殿苑

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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・基本	532,900,000								532,900,000				532,900,000		
建物・基本	460,092,704	24,183,330	84,333,964	19,918,000	30,649,645	1,784,774			513,777,023	42,316,556	663,041,459	33,590,447	1,176,818,482	75,907,003	
基本財産合計	992,992,704	24,183,330	84,333,964	19,918,000	30,649,645	1,784,774			1,046,677,023	42,316,556	663,041,459	33,590,447	1,709,718,482	75,907,003	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物	110,671,730				7,811,423				102,860,307		133,242,177		236,102,484		
構築物	10,710,986				1,540,926				9,170,060		65,681,874		74,851,934		
機械及び装置															
車輛運搬具	1,885,028	67,686	2,008,420		2,109,224	67,686			1,784,224		3,393,605	295,350	5,177,829	295,350	
器具及び備品	51,049,021	8,609,168	10,313,492	254,000	11,173,442	1,526,948	116,887		50,072,184	7,336,220	102,232,347	5,529,013	152,304,531	12,865,233	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	174,316,765	8,676,854	12,321,912	254,000	22,635,015	1,594,634	116,887		163,886,775	7,336,220	304,550,003	5,824,363	468,436,778	13,160,583	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	7,839,372	2,832,926	5,606,526		2,350,279	1,071,525			11,095,619	1,761,401	17,029,946	3,596,235	28,125,565	5,357,636	
ソフトウェア	992,049		78,408		955,675				114,782		7,550,366		7,665,148		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	8,831,421	2,832,926	5,684,934		3,305,954	1,071,525			11,210,401	1,761,401	24,580,312	3,596,235	35,790,713	5,357,636	
その他の固定資産計	183,148,186	11,509,780	18,006,846	254,000	25,940,969	2,666,159	116,887		175,097,176	9,097,621	329,130,315	9,420,598	504,227,491	18,518,219	
基本財産及びその他の固定資産計	1,176,140,890	35,693,110	102,340,810	20,172,000	56,590,614	4,450,933	116,887		1,221,774,199	51,414,177	992,171,774	43,011,045	2,213,945,973	94,425,222	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	1,176,140,890	35,693,110	102,340,810	20,172,000	56,590,614	4,450,933	116,887		1,221,774,199	51,414,177	992,171,774	43,011,045	2,213,945,973	94,425,222	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(目) 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 邦寿会
拠点区分 どうみょうじ高殿死ケアハウス

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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・基本	179,023,867								179,023,867				179,023,867		
建物・基本	333,184,370	61,510,563	20,138,536		20,353,766	4,239,208			332,969,140	57,271,355	483,355,919	91,950,713	816,325,059	149,222,068	
基本財産合計	512,208,237	61,510,563	20,138,536		20,353,766	4,239,208			511,993,007	57,271,355	483,355,919	91,950,713	995,348,926	149,222,068	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	5,234,337				835,404				4,398,933		42,238,445		46,637,378		
機械及び装置															
車両運搬具															
器具及び備品	6,232,727	1,023,668	26,296,987	6,835,398	3,687,656	564,946			28,842,058	7,294,120	52,351,190	1,021,278	81,193,248	8,315,398	
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,467,064	1,023,668	26,296,987	6,835,398	4,523,060	564,946			33,240,991	7,294,120	94,589,635	1,021,278	127,830,626	8,315,398	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	804,656	115,683	723,424		656,274	39,662			871,806	76,021	8,707,600	122,291	9,579,406	198,312	
ソフトウェア	610,154		1,255,283	939,602	349,978	59,604			1,515,459	879,998	3,623,564	59,604	5,139,023	939,602	
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,414,810	115,683	1,978,707	939,602	1,006,252	99,266			2,387,265	956,019	12,331,164	181,895	14,718,429	1,137,914	
その他の固定資産計	12,881,874	1,139,351	28,275,694	7,775,000	5,529,312	664,212			35,628,256	8,250,139	106,920,799	1,203,173	142,549,055	9,453,312	
基本財産及びその他の固定資産計	525,090,111	62,649,914	48,414,230	7,775,000	25,883,078	4,903,420			547,621,263	65,521,494	590,276,718	93,153,886	1,137,897,981	158,675,380	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	525,090,111	62,649,914	48,414,230	7,775,000	25,883,078	4,903,420			547,621,263	65,521,494	590,276,718	93,153,886	1,137,897,981	158,675,380	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(目) 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 邦寿会
拠点区分 つほみ保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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・基本	534,798,433								534,798,433				534,798,433		
建物・基本	286,500,769	140,211,024			16,014,414	7,829,568			270,486,355	132,381,456	127,599,254	62,636,544	398,085,609	195,018,000	
基本財産合計	821,299,202	140,211,024			16,014,414	7,829,568			805,284,788	132,381,456	127,599,254	62,636,544	932,884,042	195,018,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物	17,995,096				2,996,743				14,998,353		23,769,218		38,767,571		
機械及び装置															
車両運搬具	181,500				99,000				82,500		115,500		198,000		
器具及び備品	2,496,633		470,045		930,402				2,036,276		40,137,553		42,173,829		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,673,229		470,045		4,026,145				17,117,129		64,022,271		81,139,400		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	531,660				199,081				332,579		1,929,063		2,261,642		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	531,660				199,081				332,579		1,929,063		2,261,642		
その他の固定資産計	21,204,889		470,045		4,225,226				17,449,708		65,951,334		83,401,042		
基本財産及びその他の固定資産計	842,504,091	140,211,024	470,045		20,239,640	7,829,568			822,734,496	132,381,456	193,550,588	62,636,544	1,016,285,084	195,018,000	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	842,504,091	140,211,024	470,045		20,239,640	7,829,568			822,734,496	132,381,456	193,550,588	62,636,544	1,016,285,084	195,018,000	

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)

(目) 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 邦寿会
拠点区分 旭区西部地域包括支援センター

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価格(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価格 (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・基本															
建物・基本															
基本財産合計															
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地															
建物															
構築物															
機械及び装置															
車輛運搬具															
器具及び備品	3,057,224		1,423,365		934,933				3,545,656		2,706,760		6,252,416		
建設仮勘定															
有形リース資産															
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,057,224		1,423,365		934,933				3,545,656		2,706,760		6,252,416		
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利															
ソフトウェア	100,275		433,400		80,831				452,844		1,601,641		2,054,485		
無形リース資産															
その他の固定資産(無形固定資産)計	100,275		433,400		80,831				452,844		1,601,641		2,054,485		
その他の固定資産計	3,157,499		1,856,765		1,015,764				3,998,500		4,308,401		8,306,901		
基本財産及びその他の固定資産計	3,157,499		1,856,765		1,015,764				3,998,500		4,308,401		8,306,901		
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	3,157,499		1,856,765		1,015,764				3,998,500		4,308,401		8,306,901		

引 当 金 明 細 書

(自)令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 高殿苑

(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		
退職給付引当金	36,091,446	5,063,186 (7,260)	3,579,843		37,574,789	
徴収不能引当金						
賞与引当金	29,314,800	30,724,419	29,314,800		30,724,419	
計	65,406,246	35,787,605 (7,260)	32,894,643	()	68,299,208	

引 当 金 明 細 書

(自)令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 どうみょうじ高殿苑

(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		
退職給付引当金	20,738,409	3,826,147	919,503	609,004 (609,004)	23,036,049	
徴収不能引当金						
賞与引当金	21,443,061	22,185,375	21,443,061		22,185,375	
計	42,181,470	26,011,522	22,362,564	609,004 (609,004)	45,221,424	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 どうみょうじ高殿苑ケアハウス

(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		
退職給付引当金	4,842,916	611,294	10,260		5,443,950	
徴収不能引当金						
賞与引当金	6,337,517	5,552,066	6,337,517		5,552,066	
計	11,180,433	6,163,360	6,347,777		10,996,016	

引当金明細書

(自)令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 つばみ保育園

(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		
退職給付引当金	4,966,388	788,681 (432,640)	745,638	3,000 (3,000)	5,006,431	
徴収不能引当金						
賞与引当金	3,780,600	3,780,000	3,780,600		3,780,000	
計	8,746,988	4,568,681 (432,640)	4,526,238	3,000 (3,000)	8,786,431	

引 当 金 明 細 書

(自)令和6年4月1日 (至) 令和7年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
拠点区分 旭区西部地域包括支援センター

(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		
退職給付引当金	5,651,384	447,565			6,098,949	
徴収不能引当金						
賞与引当金	2,043,400	2,271,342	2,043,400		2,271,342	
計	7,694,784	2,718,907	2,043,400		8,370,291	

高殿苑拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (Ⅺ)

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高殿苑/特養	高殿苑/ショート	高殿苑/デｲｰﾋﾞ	高殿苑/ﾊﾙﾊﾞｰ	高殿苑/ケアプラ ン	高殿苑/介護支援 センター	高殿苑/今市地域 総合相談	高殿苑/診療所	高殿苑/障害福祉 (居宅介護)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	612,030,104	64,405,506	100,028,799	53,058,550	32,112,489	5,474,006	5,474,006	0	0
		施設介護料収益	476,016,618	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	445,931,912	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	30,084,706	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	51,155,841	91,199,788	48,967,732	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	45,369,570	80,730,726	43,049,647	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	45,354,256	80,730,726	43,049,647	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	15,314	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	5,786,271	10,469,062	5,918,085	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	65,999	476,451	1,059,343	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	5,718,570	9,992,611	4,858,742	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	1,702	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	31,749,277	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	31,262,205	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	487,072	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,792,635	3,788,895	363,212	0	0	0	0
		事業費収益	0	0	3,381,843	3,382,934	363,212	0	0	0	0
		事業負担金収益(公費)	0	0	44,920	5,817	0	0	0	0	0
		事業負担金収益(一般)	0	0	365,872	400,144	0	0	0	0	0
		利用者等利用料収益	134,671,761	13,175,659	4,923,000	213,347	0	0	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	12,189,070	536,535	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	43,372,838	4,442,860	4,923,000	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	19,788,144	1,540,478	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	59,321,709	6,655,786	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	213,347	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,341,725	74,006	113,376	88,576	0	5,474,006	5,474,006	0	0
		補助金事業収益	1,259,225	74,006	113,376	88,576	0	0	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	82,500	0	0	0	0	5,474,006	5,474,006	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高 殿 苑 / 特 養	高 殿 苑 / ショ ー ト	高 殿 苑 / デ ィ イ サ ー ビ ス	高 殿 苑 / ハ ル パ ー	高 殿 苑 / ケ ア プ ラ ン	高 殿 苑 / 介 護 支 援 セ ン タ ー	高 殿 苑 / 今 市 地 域 総 合 相 談	高 殿 苑 / 診 療 所	高 殿 苑 / 障 害 福 祉 (居 宅 介 護)
サ ー ビ ス <											

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高 殿 苑 / 特 養	高 殿 苑 / ショ ー ト	高 殿 苑 / デ ィ イ ー ビ ー	高 殿 苑 / ハ ル パ ー	高 殿 苑 / ケ ア プ ラ ン	高 殿 苑 / 介 護 支 援 セ ン タ ー	高 殿 苑 / 今 市 地 域 総 合 相 談	高 殿 苑 / 診 療 所	高 殿 苑 / 障 害 福 祉 社 (居 宅 介 護)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	42,344,779	2,163,716	4,141,742	1,552,139	1,134,725	425,337	1,834,522	983,990	19,067	
		福利厚生費	2,445,629	157,507	338,020	224,670	91,479	23,750	15,891	15,095	4,593	
		職員被服費	859,426	48,281	114,479	65,120	30,987	6,421	6,028	5,141	1,521	
		旅費交通費	148,124	4,853	5,320	3,587	1,779	1,532	1,490	125	0	
		研修研究費	593,721	233,677	53,899	1,175	31,064	21,408	4,440	27,132	0	
		事務消耗品費	2,327,196	185,281	279,535	218,173	152,674	47,303	25,706	100,757	5,097	
		印刷製本費	4,235	363	545	484	242	61	0	24,320	0	
		水道光熱費	2,670,198	228,592	342,885	304,787	152,393	38,101	97,746	76,200	0	
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費	4,288,907	232,824	1,387,671	106,740	55,206	12,092	0	24,184	0	
		通信運搬費	2,974,027	229,773	326,296	131,977	286,122	38,604	213,743	7,181	3,083	
		会議費	34,000	0	6,000	6,000	6,000	0	0	0	0	
		広報費	151,042	5,828	8,742	7,770	3,885	971	0	1,943	0	
		業務委託費	8,134,037	38,701	80,046	73,601	69,801	28,445	240,680	45,888	0	
		手数料	671,460	15,445	22,988	19,970	11,535	2,838	0	4,931	0	
		保険料	383,112	54,391	291,014	47,778	28,456	6,196	12,748	49,520	1,116	
		賃借料	764,957	43,906	78,569	27,036	15,298	11,018	16,940	8,300	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	1,125,000	0	0	
		租税公課	7,200	0	0	0	0	0	0	0	0	
		保守料	6,346,131	369,878	426,198	196,447	124,859	178,218	66,000	412,738	3,657	
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費	474,530	19,654	29,981	2,872	11,556	5,109	5,000	180,218	0	
		採用費	7,370,857	284,472	210,181	0	0	0	0	-1	0	
		車輛費	483,640	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費	1,212,350	10,290	139,373	113,952	61,389	3,270	3,110	318	0	
		減価償却費	92,514,359	8,211,238	6,779,434	716,254	278,397	61,470	178,084	1,183,092	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,646,005	-20,300	-62,230	0	0	0	0	-487,974	0	
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計 (2)			618,889,778	53,610,577	99,311,984	44,581,078	25,439,909	5,959,856	7,215,807	18,929,847	19,067
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			8,200,326	10,794,929	716,815	8,477,472	6,672,580	-485,850	-1,741,801	4,985,940	1,123,032
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	45,300	0	6	0	0	2,718	0	11,017	0	
		その他のサービス活動外収益	2,397,119	0	0	0	0	0	0	0	0	
		受入研修費収益	421,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費収益	948,350	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	142,689	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑収益	885,080	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計 (4)			2,442,419	0	6	0	0	2,718	0	11,017	0
	費 用	支払利息	3,764,693	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	1,210,356	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費	976,656	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑損失		233,700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)			4,975,049	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-2,532,630	0	6	0	0	2,718	0	11,017	0	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			5,667,696	10,794,929	716,821	8,477,472	6,672,580	-483,132	-1,741,801	4,996,957	1,123,032	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	281,000	0	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	0	281,000	0	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高殿苑/特養	高殿苑/ｼｮｰﾄ	高殿苑/ﾃﾞｲｹｰﾋﾞ	高殿苑/ﾊﾙﾊﾞｰ	高殿苑/ケアプラ ﾝ	高殿苑/介護支援 センター	高殿苑/今市地域 総合相談	高殿苑/診療所	高殿苑/障害福祉 (居宅介護)	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	1,199,088	69,152	37,070	74,011	168,141	0	37,400	0	0	
		賞与引当金戻入益	1,146,508	69,152	37,070	74,011	168,141	0	37,400	0	0	
		その他の特別収益	52,580	0	0	0	0	0	0	0	0	
		特別収益計 (8)	1,199,088	350,152	37,070	74,011	168,141	0	37,400	0	0	
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	281,000	0	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	60,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		特別費用計 (9)	60,000,003	281,000	0	0	0	0	0	0	1	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-58,800,915	69,152	37,070	74,011	168,141	0	37,400	-1	0
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-53,133,219	10,864,081	753,891	8,551,483	6,840,721	-483,132	-1,704,401	4,996,956	1,123,032		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		463,114,729	58,358,101	-57,818,517	128,105,713	69,259,011	-12,473,657	-1,112,615	65,352,635	405,452	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		409,981,510	69,222,182	-57,064,626	136,657,196	76,099,732	-12,956,789	-2,817,016	70,349,591	1,528,484	
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)		3,521,773	360,400	457,544	579,874	0	0	0	0	0	0
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	人件費積立金積立額		3,521,773	360,400	457,544	579,874	0	0	0	0	0	0
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		406,459,737	68,861,782	-57,522,170	136,077,322	76,099,732	-12,956,789	-2,817,016	70,349,591	1,528,484		

高殿苑拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高殿苑/障害福祉 (重度介護)	高殿苑/障害福祉 (同行援護)	高殿苑/移動支援	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	0	0	0	872,583,460	0	872,583,460			
		施設介護料収益	0	0	0	476,016,618	0	476,016,618			
		介護報酬収益	0	0	0	445,931,912	0	445,931,912			
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	30,084,706	0	30,084,706			
		居宅介護料収益	0	0	0	191,323,361	0	191,323,361			
		(介護報酬収益)	0	0	0	169,149,943	0	169,149,943			
		介護報酬収益	0	0	0	169,134,629	0	169,134,629			
		介護予防報酬収益	0	0	0	15,314	0	15,314			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	22,173,418	0	22,173,418			
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,601,793	0	1,601,793			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	20,569,923	0	20,569,923			
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	1,702	0	1,702			
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0			
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0			
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0			
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0			
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,749,277	0	31,749,277			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	31,262,205	0	31,262,205			
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	487,072	0	487,072			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	7,944,742	0	7,944,742			
		事業費収益	0	0	0	7,127,989	0	7,127,989			
		事業負担金収益 (公費)	0	0	0	50,737	0	50,737			
		事業負担金収益 (一般)	0	0	0	766,016	0	766,016			
		利用者等利用料収益	0	0	0	152,983,767	0	152,983,767			
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		食費収益(公費)	0	0	0	12,725,605	0	12,725,605			
		食費収益(一般)	0	0	0	52,738,698	0	52,738,698			
		居住費収益(公費)	0	0	0	21,328,622	0	21,328,622			
		居住費収益(一般)	0	0	0	65,977,495	0	65,977,495			
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0	213,347	0	213,347			
		その他の事業収益	0	0	0	12,565,695	0	12,565,695			
		補助金事業収益	0	0	0	1,535,183	0	1,535,183			
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0			
		受託事業収益	0	0	0	11,030,512	0	11,030,512			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0			
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0			
		管理費収益	0	0	0	0	0	0			

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高殿苑/障害福祉 (重度介護)	高殿苑/障害福祉 (同行援護)	高殿苑/移動支援	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	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0			
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0			
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0			
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0			
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	1,558,633	1,468,020	0	4,168,752	0	4,168,752			
		自立支援給付費収益	1,558,633	1,468,020	0	4,168,752	0	4,168,752			
		介護給付費収益	1,558,633	1,468,020	0	4,168,752	0	4,168,752			
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0			
		医療事業収益	0	0	0	23,915,787	0	23,915,787			
		外来診療収益	0	0	0	22,408,921	0	22,408,921			
		保健予防活動収益	0	0	0	1,309,866	0	1,309,866			
		その他の医療事業収益	0	0	0	197,000	0	197,000			
		その他の医業収益	0	0	0	197,000	0	197,000			
		経常経費寄附金収益	0	0	0	15,060,000	0	15,060,000			
		その他の収益	0	0	0	0	0	0			
	サービス活動収益計 (1)		1,558,633	1,468,020	0	915,727,999	0	915,727,999			
	費 用	人件費	0	0	0	609,764,285	0	609,764,285			
		役員報酬	0	0	0	0	0	0			
		職員給料	0	0	0	309,678,918	0	309,678,918			
		職員賞与	0	0	0	27,878,009	0	27,878,009			
		賞与引当金繰入	0	0	0	30,724,419	0	30,724,419			
		非常勤職員給与	0	0	0	121,908,325	0	121,908,325			
		派遣職員費	0	0	0	31,482,634	0	31,482,634			
		退職給付費用	0	0	0	16,728,243	0	16,728,243			
		法定福利費	0	0	0	71,363,737	0	71,363,737			
		事業費	0	0	0	114,887,782	0	114,887,782			
		給食費	0	0	0	39,410,328	0	39,410,328			
		介護用品費	0	0	0	10,093,743	0	10,093,743			
		医薬品費	0	0	0	6,288,230	0	6,288,230			
		診療・療養等材料費	0	0	0	1,975,558	0	1,975,558			
		保健衛生費	0	0	0	6,216,916	0	6,216,916			
		教養娯楽費	0	0	0	2,337,986	0	2,337,986			
		保育材料費	0	0	0	0	0	0			
		水道光熱費	0	0	0	35,218,953	0	35,218,953			
		燃料費	0	0	0	0	0	0			
		消耗器具備品費	0	0	0	7,151,093	0	7,151,093			
		保険料	0	0	0	0	0	0			
		賃借料	0	0	0	1,178,067	0	1,178,067			
		葬祭費	0	0	0	0	0	0			
		車輛費	0	0	0	4,889,171	0	4,889,171			
		修繕費	0	0	0	0	0	0			
		原案作成委託料	0	0	0	0	0	0			
		具体事業費	0	0	0	46,181	0	46,181			
		雑費	0	0	0	81,556	0	81,556			

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高殿苑/障害福祉 (重度介護)	高殿苑/障害福祉 (同行援護)	高殿苑/移動支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	26,020	24,509	0	54,650,546	0	54,650,546			
		福利厚生費	6,269	5,905	0	3,328,808	0	3,328,808			
		職員被服費	2,076	1,955	0	1,141,435	0	1,141,435			
		旅費交通費	0	0	0	166,810	0	166,810			
		研修研究費	0	0	0	966,516	0	966,516			
		事務消耗品費	6,955	6,551	0	3,355,228	0	3,355,228			
		印刷製本費	0	0	0	30,250	0	30,250			
		水道光熱費	0	0	0	3,910,902	0	3,910,902			
		燃料費	0	0	0	0	0	0			
		修繕費	0	0	0	6,107,624	0	6,107,624			
		通信運搬費	4,207	3,963	0	4,218,976	0	4,218,976			
		会議費	0	0	0	52,000	0	52,000			
		広報費	0	0	0	180,181	0	180,181			
		業務委託費	0	0	0	8,711,199	0	8,711,199			
		手数料	0	0	0	749,167	0	749,167			
		保険料	1,523	1,435	0	877,289	0	877,289			
		賃借料	0	0	0	966,024	0	966,024			
		土地・建物賃借料	0	0	0	1,125,000	0	1,125,000			
		租税公課	0	0	0	7,200	0	7,200			
		保守料	4,990	4,700	0	8,133,816	0	8,133,816			
		渉外費	0	0	0	0	0	0			
		諸会費	0	0	0	728,920	0	728,920			
		採用費	0	0	0	7,865,509	0	7,865,509			
		車輛費	0	0	0	483,640	0	483,640			
		雑費	0	0	0	1,544,052	0	1,544,052			
		減価償却費	0	0	0	109,922,328	0	109,922,328			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-15,216,509	0	-15,216,509			
		徴収不能額	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)	26,020	24,509	0	874,008,432	0	874,008,432			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	1,532,613	1,443,511	0	41,719,567	0	41,719,567			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	59,041	0	59,041			
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	2,397,119	0	2,397,119			
		受入研修費収益	0	0	0	421,000	0	421,000			
		利用者等外給食費収益	0	0	0	948,350	0	948,350			
		その他の収益	0	0	0	142,689	0	142,689			
		雑収益	0	0	0	885,080	0	885,080			
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	2,456,160	0	2,456,160			
	費 用	支払利息	0	0	0	3,764,693	0	3,764,693			
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,210,356	0	1,210,356			
		利用者等外給食費	0	0	0	976,656	0	976,656			
雑損失		0	0	0	233,700	0	233,700				
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	4,975,049	0	4,975,049				
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	-2,518,889	0	-2,518,889				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			1,532,613	1,443,511	0	39,200,678	0	39,200,678			
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	281,000	0	281,000			
		施設整備等補助金収益	0	0	0	281,000	0	281,000			
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0			
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0			

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			高殿苑/障害福祉 （重度介護）	高殿苑/障害福祉 （同行援護）	高殿苑/移動支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0			
		その他の特別収益	0	0	0	1,584,862	0	1,584,862			
		賞与引当金戻入益	0	0	0	1,532,282	0	1,532,282			
		その他の特別収益	0	0	0	52,580	0	52,580			
		特別収益計（8）	0	0	0	1,865,862	0	1,865,862			
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	3	0	3			
		建物処分損	0	0	0	0	0	0			
		構築物処分損	0	0	0	0	0	0			
		車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	3	0	3			
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0	0			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	281,000	0	281,000			
		災害損失	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	60,000,000	0	60,000,000			
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	1	0	1			
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0			
		特別費用計（9）	0	0	0	60,281,004	0	60,281,004			
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	0	-58,415,142	0	-58,415,142			
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		1,532,613	1,443,511	0	-19,214,464	0	-19,214,464				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		2,657,694	2,717,765	-5,958	718,560,353	0	718,560,353			
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		4,190,307	4,161,276	-5,958	699,345,889	0	699,345,889			
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0			
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0			
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	4,919,591	0	4,919,591			
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	人件費積立金積立額		0	0	0	4,919,591	0	4,919,591			
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0			
建設積立金積立額		0	0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		4,190,307	4,161,276	-5,958	694,426,298	0	694,426,298				

どうみょうじ高殿苑拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (㊾)

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿苑/特養	どうみょうじ高 殿苑/ショート	どうみょうじ高 殿苑/GH	どうみょうじ高 殿苑/デイサービス	どうみょうじ高 殿苑/短時間デイ	どうみょうじ高 殿苑/ヘルパー	どうみょうじ高 殿苑/ケアプラン	どうみょうじ高 殿苑/障害 (居宅)	どうみょうじ高 殿苑/障害 (重度)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	介護保険事業収益	164,590,470	90,083,482	50,829,043	99,768,556	9,706,646	50,431,792	33,871,277	0	0
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益	0	68,423,500	0	89,607,950	3,183,335	38,589,566	0	0	0
		(介護報酬収益)	0	59,734,097	0	80,066,749	2,859,088	33,648,397	0	0	0
		介護報酬収益	0	59,670,330	0	80,066,749	2,859,088	33,648,397	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	63,767	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	0	8,689,403	0	9,541,201	324,247	4,941,169	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	23,624	0	82,081	42,737	305,171	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	8,656,421	0	9,459,120	281,510	4,635,998	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	9,358	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益	126,692,533	0	35,489,677	0	0	0	0	0	0
		(介護報酬収益)	112,849,997	0	31,146,378	0	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	112,849,997	0	31,146,378	0	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		(利用者負担金収益)	13,842,536	0	4,343,299	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	3,829,735	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	10,012,801	0	4,343,299	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	33,001,363	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	30,854,235	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0	0	2,147,128	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	5,004,489	5,758,922	11,519,236	754,414	0	0
		事業費収益	0	0	0	4,495,219	4,991,864	10,186,658	754,414	0	0
		事業負担金収益 (公費)	0	0	0	94,801	4,194	295,503	0	0	0
		事業負担金収益 (一般)	0	0	0	414,469	762,864	1,037,075	0	0	0
		利用者等利用料収益	37,503,239	21,470,978	15,187,570	4,947,600	758,400	112,000	0	0	0
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	3,096,095	401,418	0	0	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	11,800,070	7,173,860	2,917,800	4,947,600	758,400	0	0	0	0
		居住費収益(公費)	5,517,718	1,785,670	0	0	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	17,089,356	12,110,030	9,092,610	0	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	3,177,160	0	0	112,000	0	0	0
		その他の事業収益	394,698	189,004	151,796	208,517	5,989	210,990	115,500	0	0
		補助金事業収益	364,998	189,004	151,796	208,517	5,989	159,120	0	0	0
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		受託事業収益	29,700	0	0	0	0	51,870	115,500	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		管理費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

勘定科目			どうみょうじ高 殿堂/特養	どうみょうじ高 殿堂/ショート	どうみょうじ高 殿堂/GH	どうみょうじ高 殿堂/デイサービス	どうみょうじ高 殿堂/短時間デイ	どうみょうじ高 殿堂/ヘルパー	どうみょうじ高 殿堂/ケアプラン	どうみょうじ高 殿堂/障害（居宅）	どうみょうじ高 殿堂/障害（重度）	
サービス活動増減の部	収益	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,897,370	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,182	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,182	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	184,188	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		外来診療収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の医業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	92,253,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動収益計（1）		256,843,470	90,083,482	50,929,043	99,768,556	9,706,646	50,431,792	33,871,277	1,897,370	0	
	費用	人件費	121,310,578	73,416,339	37,425,151	97,129,440	5,755,336	43,150,306	32,660,655	0	0	
		役員報酬	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
職員給料		63,643,862	33,659,490	15,307,759	46,143,074	3,263,147	14,078,194	20,996,710	0	0		
職員賞与		4,952,057	2,324,864	1,029,207	4,323,140	306,500	1,601,099	2,470,781	0	0		
賞与引当金繰入		6,360,000	4,164,000	1,548,000	4,806,000	344,100	1,440,000	2,892,000	0	0		
非常勤職員給与		26,954,085	15,128,849	11,716,262	17,073,047	1,070,634	20,709,348	491,506	0	0		
派遣職員費		854,636	8,390,512	2,866,357	10,476,736	0	0	0	0	0		
退職給付費用		3,950,448	1,733,780	846,755	3,287,154	144,420	615,057	1,186,276	0	0		
法定福利費		14,595,490	8,014,844	4,110,811	11,020,289	626,535	4,706,608	4,623,382	0	0		
事業費		30,338,672	17,858,036	8,651,174	18,149,962	2,413,544	55,152	2,000	0	0		
給食費		9,306,017	4,896,690	2,996,195	3,516,350	613,230	0	0	0	0		
介護用品費		2,678,218	1,850,628	112,728	75,043	0	0	0	0	0		
医薬品費		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
診療・療養等材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
保健衛生費		820,448	368,625	209,912	455,497	0	0	0	0	0		
教養娯楽費		188,630	175,091	48,258	1,257,455	20,936	0	0	0	0		
保育材料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
水道光熱費		13,869,357	7,766,839	4,160,808	5,785,848	0	0	0	0	0		
燃料費		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
消耗器具備品費		3,215,277	1,861,939	1,074,10								

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿堂/特養	どうみょうじ高 殿堂/ショート	どうみょうじ高 殿堂/GH	どうみょうじ高 殿堂/デイサービス	どうみょうじ高 殿堂/短時間デイ	どうみょうじ高 殿堂/ヘルパー	どうみょうじ高 殿堂/ケアプラン	どうみょうじ高 殿堂/障害（居宅）	どうみょうじ高 殿堂/障害（重度）	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	具体事業費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑費	42,152	38,046	14,811	68,261	303,252	49,977	2,000	0	0	
		事務費	11,469,819	7,700,941	3,458,583	7,242,531	235,933	2,917,357	2,823,094	0	0	
		福利厚生費	737,107	308,336	191,335	429,908	10,920	265,192	126,704	0	0	
		職員被服費	234,055	147,518	75,115	192,448	12,991	155,865	29,572	0	0	
		旅費交通費	96,390	58,352	23,535	62,017	4,920	29,291	58,650	0	0	
		研修研究費	95,888	52,349	24,175	96,492	0	25,413	78,360	0	0	
		事務消耗品費	567,592	349,078	168,550	368,487	4,011	327,007	260,050	0	0	
		印刷製本費	5,954	3,334	1,785	6,626	1,487	2,144	2,999	0	0	
		水道光熱費	1,433,107	802,540	429,933	528,558	0	114,314	315,283	0	0	
		燃料費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		修繕費	2,447,089	1,668,759	1,110,617	1,136,021	0	517,202	321,025	0	0	
		通信運搬費	922,850	580,989	245,820	644,159	70,145	280,026	327,259	0	0	
		会議費	54,273	21,993	11,781	27,490	0	14,138	8,640	0	0	
		広報費	25,406	14,227	7,621	17,785	0	9,146	5,588	0	0	
		業務委託費	186,578	165,156	58,950	142,561	11,000	33,000	11,000	0	0	
		手数料	1,023,683	574,180	368,766	722,475	770	381,410	247,699	0	0	
		保険料	226,963	251,565	69,985	464,378	6,942	42,496	16,766	0	0	
		賃借料	330,308	239,238	107,272	293,906	105,820	156,819	58,724	0	0	
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		租税公課	41,583	22,698	12,160	28,374	0	20,591	12,918	0	0	
		保守料	1,562,952	1,327,428	488,490	1,040,758	5,927	260,798	305,344	0	0	
		渉外費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		諸会費	178,055	9,552	6,118	20,941	1,000	7,138	5,753	0	0	
		採用費	819,390	867,900	0	828,542	0	0	0	0	0	
		車輛費	53	115,139	0	50,368	0	202,246	589,271	0	0	
		雑費	480,543	120,610	56,575	140,237	0	73,121	41,489	0	0	
		減価償却費	20,317,333	16,059,180	5,825,075	9,985,455	586,016	1,213,675	859,977	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,356,367	-1,081,312	-568,520	-237,361	0	-152,722	-54,651	0	0		
	徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	サービス活動費用計（2）			181,080,035	113,953,184	54,791,463	132,270,027	8,990,829	47,183,768	36,291,075	0	0
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）			75,763,435	-23,869,702	-3,862,420	-32,501,471	715,817	3,248,024	-2,419,798	1,897,370	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	26,896	0	0	9	0	0	0	0	0	
		その他のサービス活動外収益	3,048,819	4,065	30,102	214,742	0	1,925	21,251	0	0	
		受入研修費収益	257,600	0	28,500	211,000	0	0	20,075	0	0	
		利用者等外給食費収益	2,210,450	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の収益	379,445	4,065	1,602	3,742	0	1,925	1,176	0	0	
		雑収益	201,324	0	0	0	0	0	0	0	0	
	サービス活動外収益計（4）			3,075,715	4,065	30,102	214,751	0	1,925	21,251	0	0
	費 用	支払利息	94,842	84,305	28,102	199,142	0	35,341	17,564	0	0	
		その他のサービス活動外費用	2,819,593	0	0	0	0	0	0	0	0	
		利用者等外給食費	2,377,499	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑損失	442,094	0	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外費用計（5）			2,914,435	84,305	28,102	199,142	0	35,341	17,564	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）			161,280	-80,240	2,000	15,609	0	-33,416	3,687	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）			75,924,715	-23,949,942	-3,860,420	-32,485,862	715,817	3,214,608	-2,416,111	1,897,370	0	
	収 益	施設整備等補助金収益	5,894,102	4,064,898	2,083,204	0	0	0	0	0	0	
		施設整備等補助金収益	5,894,102	4,064,898	2,083,204	0	0	0	0	0	0	
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿堂/特養	どうみょうじ高 殿堂/ショート	どうみょうじ高 殿堂/GH	どうみょうじ高 殿堂/デイサービス	どうみょうじ高 殿堂/短時間デイ	どうみょうじ高 殿堂/ヘルパー	どうみょうじ高 殿堂/ケアプラン	どうみょうじ高 殿堂/障害（居宅	どうみょうじ高 殿堂/障害（重度	
特別増減の部	収 益	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収益	97,747,000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		その他の特別収益	849,917	1,548,664	179,887	517,921	24,000	0	364,896	0	0	
		賞与引当金戻入益	849,917	1,548,664	179,887	517,921	24,000	0	364,896	0	0	
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計（8）	104,491,019	5,613,562	2,263,091	517,921	24,000	0	364,896	0	0		
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1,900,800	5	2	0	0	0	0	0	0	0
		建物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	5	2	0	0	0	0	0	0	0
		固定資産廃棄損	1,900,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,959,000	6,868,276	3,344,724	0	0	0	0	0	0	0
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		77,771,950	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
特別費用計（9）	89,631,750	6,868,281	3,344,726	0	0	0	0	0	0	0		
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		14,859,269	-1,254,719	-1,081,635	517,921	24,000	0	364,896	0	0		
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		90,783,984	-25,204,661	-4,942,055	-31,967,941	739,817	3,214,608	-2,051,215	1,897,370	0		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		572,791,660	-45,791,343	7,560,544	-10,573,857	-2,965,590	36,932,100	-8,956,299	4,325,828	3,000	
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		663,575,644	-70,996,004	2,618,489	-42,541,798	-2,225,773	40,146,708	-11,007,514	6,223,198	3,000	
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額（16）		889,192	473,668	318,133	454,832	44,030	561,426	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額		889,192	473,668	318,133	454,832	44,030	561,426	0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		662,686,452	-71,469,672	2,300,356	-42,996,630	-2,269,803	39,585,282	-11,007,514	6,223,198	3,000		

どうみょうじ高殿苑拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿苑/障害（同行	どうみょうじ高 殿苑/診療所	道明寺/居住支援 法人	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	0	0	0	499,281,266	0	499,281,266			
		施設介護料収益	0	0	0	0	0	0			
		介護報酬収益	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0			
		居宅介護料収益	0	0	0	199,804,351	0	199,804,351			
		(介護報酬収益)	0	0	0	176,308,331	0	176,308,331			
		介護報酬収益	0	0	0	176,244,564	0	176,244,564			
		介護予防報酬収益	0	0	0	63,767	0	63,767			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	23,496,020	0	23,496,020			
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	453,613	0	453,613			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	23,033,049	0	23,033,049			
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	9,358	0	9,358			
		地域密着型介護料収益	0	0	0	162,182,210	0	162,182,210			
		(介護報酬収益)	0	0	0	143,996,375	0	143,996,375			
		介護報酬収益	0	0	0	143,996,375	0	143,996,375			
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0			
		(利用者負担金収益)	0	0	0	18,185,835	0	18,185,835			
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	3,829,735	0	3,829,735			
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	14,356,100	0	14,356,100			
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0			
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	33,001,363	0	33,001,363			
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	30,854,235	0	30,854,235			
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	2,147,128	0	2,147,128			
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	23,037,061	0	23,037,061			
		事業費収益	0	0	0	20,428,155	0	20,428,155			
		事業負担金収益（公費）	0	0	0	394,498	0	394,498			
		事業負担金収益（一般）	0	0	0	2,214,408	0	2,214,408			
		利用者等利用料収益	0	0	0	79,979,787	0	79,979,787			
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0			
		食費収益(公費)	0	0	0	3,497,513	0	3,497,513			
		食費収益(一般)	0	0	0	27,597,730	0	27,597,730			
		居住費収益(公費)	0	0	0	7,303,388	0	7,303,388			
		居住費収益(一般)	0	0	0	38,291,996	0	38,291,996			
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0	0			
		その他の利用料収益	0	0	0	3,289,160	0	3,289,160			
		その他の事業収益	0	0	0	1,276,494	0	1,276,494			
		補助金事業収益	0	0	0	1,079,424	0	1,079,424			
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0	0			
		受託事業収益	0	0	0	197,070	0	197,070			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0			
		老人福祉事業収益	0	0	4,710,093	4,710,093	0	4,710,093			
		運営事業収益	0	0	0	0	0	0			
		管理費収益	0	0	0	0	0	0			

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿堂/障害（同行	どうみょうじ高 殿堂/診療所	道明寺/居住支援 法人	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	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	4,710,093	4,710,093	0	4,710,093				
		その他の事業収益	0	0	4,710,093	4,710,093	0	4,710,093				
		保育事業収益	0	0	0	0	0	0				
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0	0				
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	1,897,370	0	1,897,370				
		自立支援給付費収益	0	0	0	1,713,182	0	1,713,182				
		介護給付費収益	0	0	0	1,713,182	0	1,713,182				
		利用者負担金収益	0	0	0	184,188	0	184,188				
		医療事業収益	0	0	0	0	0	0				
		外来診療収益	0	0	0	0	0	0				
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0	0				
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0	0				
		その他の医業収益	0	0	0	0	0	0				
		経常経費寄附金収益	0	0	0	92,353,000	0	92,353,000				
		その他の収益	0	0	0	0	0	0				
		サービス活動収益計（1）		0	0	4,710,093	598,241,729	0	598,241,729			
		費 用	人件費	0	0	4,208,364	415,056,169	0	415,056,169			
			役員報酬	0	0	0	0	0	0			
			職員給料	0	0	3,456,535	200,548,771	0	200,548,771			
職員賞与	0		0	92,259	17,099,907	0	17,099,907					
賞与引当金繰入	0		0	631,275	22,185,375	0	22,185,375					
非常勤職員給与	0		0	0	93,143,731	0	93,143,731					
派遣職員費	0		0	0	22,588,241	0	22,588,241					
退職給付費用	0		0	0	11,763,890	0	11,763,890					
法定福利費	0		0	28,295	47,726,254	0	47,726,254					
事業費	0		0	0	77,468,540	0	77,468,540					
給食費	0		0	0	21,328,482	0	21,328,482					
介護用品費	0		0	0	4,716,617	0	4,716,617					
医薬品費	0		0	0	0	0	0					
診療・療養等材料費	0		0	0	0	0	0					
保健衛生費	0		0	0	1,854,482	0	1,854,482					
教養娯楽費	0		0	0	1,690,370	0	1,690,370					
保育材料費	0		0	0	0	0	0					
水道光熱費	0		0	0	31,582,852	0	31,582,852					
燃料費	0		0	0	0	0	0					
消耗器具備品費	0		0	0	8,623,028	0	8,623,028					
保険料	0		0	0	0	0	0					
賃借料	0		0	0	1,64							

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿堂/障害（同行	どうみょうじ高 殿堂/診療所	道明寺/居住支援 法人	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	具体事業費	0	0	0	0	0	0				
		雑費	0	0	0	518,499	0	518,499				
		事務費	0	0	675,278	36,523,536	0	36,523,536				
		福利厚生費	0	0	0	2,069,502	0	2,069,502				
		職員被服費	0	0	0	847,564	0	847,564				
		旅費交通費	0	0	16,110	349,265	0	349,265				
		研修研究費	0	0	12,190	384,867	0	384,867				
		事務消耗品費	0	0	2,346	2,047,121	0	2,047,121				
		印刷製本費	0	0	446,600	470,929	0	470,929				
		水道光熱費	0	0	0	3,623,735	0	3,623,735				
		燃料費	0	0	0	0	0	0				
		修繕費	0	0	0	7,200,713	0	7,200,713				
		通信運搬費	0	0	0	3,071,248	0	3,071,248				
		会議費	0	0	0	138,315	0	138,315				
		広報費	0	0	0	79,773	0	79,773				
		業務委託費	0	0	0	608,245	0	608,245				
		手数料	0	0	56,015	3,374,998	0	3,374,998				
		保険料	0	0	0	1,079,095	0	1,079,095				
		賃借料	0	0	0	1,292,087	0	1,292,087				
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0	0				
		租税公課	0	0	0	138,324	0	138,324				
		保守料	0	0	0	4,991,697	0	4,991,697				
		渉外費	0	0	0	0	0	0				
		諸会費	0	0	0	228,557	0	228,557				
		採用費	0	0	0	2,515,832	0	2,515,832				
		車輛費	0	0	138,777	1,095,854	0	1,095,854				
		雑費	0	0	3,240	915,815	0	915,815				
		減価償却費	0	0	0	54,846,711	0	54,846,711				
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	-4,450,933	0	-4,450,933				
		徴収不能額	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）	0	0	4,883,642	579,444,023	0	579,444,023			
			サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	0	0	-173,549	18,797,706	0	18,797,706			
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	0	0	0	26,905	0	26,905				
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,320,904	0	3,320,904				
		受入研修費収益	0	0	0	517,175	0	517,175				
		利用者等外給食費収益	0	0	0	2,210,450	0	2,210,450				
		その他の収益	0	0	0	391,955	0	391,955				
		雑収益	0	0	0	201,324	0	201,324				
			サービス活動外収益計（4）	0	0	0	3,347,809	0	3,347,809			
	費 用	支払利息	0	0	0	459,296	0	459,296				
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	2,819,593	0	2,819,593				
		利用者等外給食費	0	0	0	2,377,499	0	2,377,499				
雑損失		0	0	0	442,094	0	442,094					
		サービス活動外費用計（5）	0	0	0	3,278,889	0	3,278,889				
		サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	0	0	0	68,920	0	68,920				
経常増減差額（7）＝（3）＋（6）			0	0	-173,549	18,866,626	0	18,866,626				
	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	12,042,204	0	12,042,204				
		施設整備等補助金収益	0	0	0	12,042,204	0	12,042,204				
		固定資産売却益	0	0	0	0	0	0				
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0	0				

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿苑/障害（同行	どうみょうじ高 殿苑/診療所	道明寺/居住支援 法人	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
特 別 増 減 の 部	収 益	器具及び備品売却益	0	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	97,747,000	0	97,747,000			
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0			
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1	0	1				
		その他の特別収益	0	0	0	3,485,285	0	3,485,285				
		賞与引当金戻入益	0	0	0	3,485,285	0	3,485,285				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0				
	特別収益計（8）		0	0	1	113,274,490	0	113,274,490				
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	0			
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	1,900,807	0	1,900,807			
		建物処分損	0	0	0	0	0	0	0			
		構築物処分損	0	0	0	0	0	0	0			
		車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0	0	0			
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	7	0	7			
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	1,900,800	0	1,900,800			
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0	0	0			
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	20,172,000	0	20,172,000			
		災害損失	0	0	0	0	0	0	0			
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	0	77,771,950	0	77,771,950				
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	0	0	0	0				
その他の特別損失		0	0	0	0	0	0	0				
特別費用計（9）		0	0	0	99,844,757	0	99,844,757					
特別増減差額（10）＝（8）－（9）		0	0	1	13,429,733	0	13,429,733					
当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）		0	0	-173,548	32,296,359	0	32,296,359					
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額（12）		0	0	0	553,326,043	0	553,326,043				
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）		0	0	-173,548	585,622,402	0	585,622,402				
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0	0				
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0	0				
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0	0				
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額（16）		0	0	0	2,741,281	0	2,741,281				
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0	0				
	人件費積立金積立額		0	0	0	2,741,281	0	2,741,281				
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0	0				
備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0	0					
建設積立金積立額		0	0	0	0	0	0					
次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）		0	0	-173,548	582,881,121	0	582,881,121					

どうみょうじ高殿苑ケアハウス拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿苑ケアハウス/一般	どうみょうじ高 殿苑ケアハウス/特定	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	0	52,097,950	52,097,950	0	52,097,950				
		施設介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護料収益	0	51,960,702	51,960,702	0	51,960,702				
		(介護報酬収益)	0	46,144,788	46,144,788	0	46,144,788				
		介護報酬収益	0	46,144,788	46,144,788	0	46,144,788				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	5,815,914	5,815,914	0	5,815,914				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	5,815,914	5,815,914	0	5,815,914				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0				
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0				
		事業費収益	0	0	0	0	0				
		事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0				
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0				
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	137,248	137,248	0	137,248				
		補助金事業収益	0	137,248	137,248	0	137,248				
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0				
		受託事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収益	42,342,831	36,708,453	79,051,284	0	79,051,284				
		運営事業収益	42,342,831	36,708,453	79,051,284	0	79,051,284				
		管理費収益	14,067,682	14,958,146	29,025,828	0	29,025,828				

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目		どうみようじ高 殿堂ケアハウス/一般	どうみようじ高 殿堂ケアハウス/特定	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス	収 益	その他の利用料収益	20,001,848	18,095,347	38,097,195	0	38,097,195			
		補助金事業収益	8,273,301	3,654,960	11,928,261	0	11,928,261			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0			
		保育事業収益	0	0	0	0	0			
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0			
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0			
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0			
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0			
		その他の事業収益	0	0	0	0	0			
		補助金事業収益	0	0	0	0	0			
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0			
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0			
		介護給付費収益	0	0	0	0	0			
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0			
		医療事業収益	0	0	0	0	0			
		外来診療収益	0	0	0	0	0			
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0			
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0			
		その他の医業収益	0	0	0	0	0			
活 動 増 減 の 部	費 用	経常経費寄附金収益	0	100,000	100,000	0	100,000			
		その他の収益	0	0	0	0	0			
		サービス活動収益計 (1)	42,342,831	88,906,403	131,249,234	0	131,249,234			
		人件費	29,336,362	84,077,968	113,414,330	0	113,414,330			
		役員報酬	0	0	0	0	0			
		職員給料	11,782,530	43,588,374	55,370,904	0	55,370,904			
		職員賞与	1,048,870	3,818,276	4,867,146	0	4,867,146			
		賞与引当金繰入	1,476,000	4,076,066	5,552,066	0	5,552,066			
		非常勤職員給与	6,646,955	15,600,998	22,247,953	0	22,247,953			
		派遣職員費	5,181,926	4,922,016	10,103,942	0	10,103,942			
		退職給付費用	231,526	1,656,047	1,887,573	0	1,887,573			
		法定福利費	2,968,555	10,416,191	13,384,746	0	13,384,746			
		事業費	12,003,994	13,458,356	25,462,350	0	25,462,350			
		給食費	5,310,067	6,250,743	11,560,810	0	11,560,810			
		介護用品費	0	90,607	90,607	0	90,607			
		医薬品費	0	0	0	0	0			
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0			
		保健衛生費	294,869	297,089	591,958	0	591,958			
		教養娯楽費	68,804	154,817	223,621	0	223,621			
		保育材料費	0	0	0	0	0			
		水道光熱費	4,790,332	4,812,688	9,603,020	0	9,603,020			
		燃料費	0	0	0	0	0			
		消耗器具備品費	1,167,630	1,532,840	2,700,470	0	2,700,470			
		保険料	0	0	0	0	0			
		賃借料	60,725	73,570	134,295	0	134,295			
		葬祭費	0	0	0	0	0			
		車輛費	294,562	230,258	524,820	0	524,820			
		修繕費	0	0	0	0	0			
		原案作成委託料	0	0	0	0	0			
		具体事業費	0	0	0	0	0			
		雑費	17,005	15,744	32,749	0	32,749			

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿堂ケアハウス/一般	どうみょうじ高 殿堂ケアハウス/特定	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	5,611,234	7,433,074	13,044,308	0	13,044,308					
		福利厚生費	115,736	335,708	451,444	0	451,444					
		職員被服費	81,268	133,308	214,576	0	214,576					
		旅費交通費	36,178	35,777	71,955	0	71,955					
		研修研究費	28,235	119,058	147,293	0	147,293					
		事務消耗品費	191,295	459,211	650,506	0	650,506					
		印刷製本費	2,381	2,381	4,762	0	4,762					
		水道光熱費	573,242	573,238	1,146,480	0	1,146,480					
		燃料費	0	0	0	0	0					
		修繕費	1,394,470	1,257,737	2,652,207	0	2,652,207					
		通信運搬費	228,471	433,745	662,216	0	662,216					
		会議費	15,709	15,710	31,419	0	31,419					
		広報費	10,163	10,164	20,327	0	20,327					
		業務委託費	116,628	138,627	255,255	0	255,255					
		手数料	410,386	412,225	822,611	0	822,611					
		保険料	151,266	151,254	302,520	0	302,520					
		賃借料	177,229	170,919	348,148	0	348,148					
		土地・建物賃借料	0	0	0	0	0					
		租税公課	16,212	16,214	32,426	0	32,426					
		保守料	1,201,146	1,455,716	2,656,862	0	2,656,862					
		渉外費	0	0	0	0	0					
		諸会費	28,323	85,620	113,943	0	113,943					
		採用費	0	815,925	815,925	0	815,925					
		車輛費	53	52	105	0	105					
		雑費	832,843	810,485	1,643,328	0	1,643,328					
		減価償却費	11,487,864	14,395,214	25,883,078	0	25,883,078					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,217,128	-2,686,292	-4,903,420	0	-4,903,420					
		徴収不能額	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)			56,222,326	116,678,320	172,900,646	0	172,900,646					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-13,879,495	-27,771,917	-41,651,412	0	-41,651,412					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,991	0	8,991	0	8,991					
		その他のサービス活動外収益	35,013	2,142	37,155	0	37,155					
		受入研修費収益	20,000	0	20,000	0	20,000					
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0					
		その他の収益	15,013	2,142	17,155	0	17,155					
		雑収益	0	0	0	0	0					
	サービス活動外収益計 (4)			44,004	2,142	46,146	0	46,146				
	費 用	支払利息	63,229	63,229	126,458	0	126,458					
		その他のサービス活動外費用	54,341	0	54,341	0	54,341					
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0					
雑損失		54,341	0	54,341	0	54,341						
サービス活動外費用計 (5)			117,570	63,229	180,799	0	180,799					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			-73,566	-61,087	-134,653	0	-134,653					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-13,953,061	-27,833,004	-41,786,065	0	-41,786,065					
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	4,064,898	11,839,898	15,904,796	0	15,904,796					
		施設整備等補助金収益	4,064,898	11,839,898	15,904,796	0	15,904,796					
		固定資産売却益	0	0	0	0	0					
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0					
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0					

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			どうみょうじ高 殿堂ケアハウス/一般	どうみょうじ高 殿堂ケアハウス/特定	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	77,771,950	0	77,771,950	0	77,771,950				
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	401,724	678,144	1,079,868	0	1,079,868				
		賞与引当金戻入益	401,724	678,144	1,079,868	0	1,079,868				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		特別収益計 (8)	82,238,572	12,518,042	94,756,614	0	94,756,614				
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		建物処分損	0	0	0	0	0				
		構築物処分損	0	0	0	0	0				
		車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,775,000	7,775,000	0	7,775,000				
		災害損失	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
		その他の特別損失	0	0	0	0	0				
		特別費用計 (9)	0	7,775,000	7,775,000	0	7,775,000				
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)			82,238,572	4,743,042	86,981,614	0	86,981,614		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			68,285,511	-23,089,962	45,195,549	0	45,195,549				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		328,688,275	-80,549,915	248,138,360	0	248,138,360				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		396,973,786	-103,639,877	293,333,909	0	293,333,909				
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)		0	339,128	339,128	0	339,128				
	施設整備等積立金積立額					0	0				
	人件費積立金積立額		0	339,128	339,128	0	339,128				
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0				
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			396,973,786	-103,979,005	292,994,781	0	292,994,781				

西部包括拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(自) 2024 年 4 月 1 日 (至) 2025 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			西部包括/包括的 支援事業	西部包括/予防プ ラン	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	38,301,709	19,794,867	58,096,576	0	58,096,576				
		施設介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護料収益	0	0	0	0	0				
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0				
		(介護報酬収益)	0	0	0	0	0				
		介護報酬収益	0	0	0	0	0				
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0				
		(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(公費)	0	0	0	0	0				
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居宅介護支援介護料収益	0	12,476,363	12,476,363	0	12,476,363				
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0				
		介護予防支援介護料収益	0	12,476,363	12,476,363	0	12,476,363				
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	7,318,504	7,318,504	0	7,318,504				
		事業費収益	0	7,318,504	7,318,504	0	7,318,504				
		事業負担金収益 (公費)	0	0	0	0	0				
		事業負担金収益 (一般)	0	0	0	0	0				
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0				
		施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	0				
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(公費)	0	0	0	0	0				
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0				
		介護予防・日常生活支援総	0	0	0	0	0				
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	38,301,709	0	38,301,709	0	38,301,709				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		市町村特別事業収益	0	0	0	0	0				
		受託事業収益	38,301,709	0	38,301,709	0	38,301,709				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0				
		運営事業収益	0	0	0	0	0				
		管理費収益	0	0	0	0	0				

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			西部包括/包括的 支援事業	西部包括/予防プ ラン	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
サ ー ビ ス	収 益	その他の利用料収益	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		保育事業収益	0	0	0	0	0				
		保育所運営費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		施設型給付費収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0				
		私的契約利用料収益	0	0	0	0	0				
		その他の事業収益	0	0	0	0	0				
		補助金事業収益	0	0	0	0	0				
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0				
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0				
		介護給付費収益	0	0	0	0	0				
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0				
		医療事業収益	0	0	0	0	0				
		外来診療収益	0	0	0	0	0				
		保健予防活動収益	0	0	0	0	0				
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0				
		その他の医業収益	0	0	0	0	0				
活 動 増 減 の 部	費 用	経常経費寄附金収益	1,807,000	0	1,807,000	0	1,807,000				
		その他の収益	0	0	0	0	0				
		サービス活動収益計 (1)	40,108,709	19,794,867	59,903,576	0	59,903,576				
		人件費	31,997,454	5,195,839	37,193,293	0	37,193,293				
		役員報酬	0	0	0	0	0				
		職員給料	19,797,261	3,671,398	23,468,659	0	23,468,659				
		職員賞与	2,304,400	350,363	2,654,763	0	2,654,763				
		賞与引当金繰入	1,886,142	385,200	2,271,342	0	2,271,342				
		非常勤職員給与	2,236,901	0	2,236,901	0	2,236,901				
		派遣職員費	0	0	0	0	0				
		退職給付費用	1,257,205	145,860	1,403,065	0	1,403,065				
		法定福利費	4,515,545	643,018	5,158,563	0	5,158,563				
		事業費	563,886	13,305,546	13,869,432	0	13,869,432				
		給食費	0	0	0	0	0				
		介護用品費	0	0	0	0	0				
		医薬品費	0	0	0	0	0				
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0				
		保健衛生費	0	0	0	0	0				
		教養娯楽費	0	0	0	0	0				
		保育材料費	0	0	0	0	0				
		水道光熱費	0	0	0	0	0				
		燃料費	0	0	0	0	0				
		消耗器具備品費	0	0	0	0	0				
		保険料	0	0	0	0	0				
		賃借料	0	0	0	0	0				
		葬祭費	0	0	0	0	0				
		車輛費	750	0	750	0	750				
		修繕費	0	0	0	0	0				
		原案作成委託料	0	13,305,546	13,305,546	0	13,305,546				
		具体事業費	512,320	0	512,320	0	512,320				
		雑費	50,816	0	50,816	0	50,816				

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			西部包括/包括的 支援事業	西部包括/予防プ ラン	合計	内部取引消去	拠点区分合計					
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	3,767,081	1,032,937	4,800,018	0	4,800,018					
		福利厚生費	147,863	110,614	258,477	0	258,477					
		職員被服費	0	34,488	34,488	0	34,488					
		旅費交通費	25,740	23,960	49,700	0	49,700					
		研修研究費	80,563	0	80,563	0	80,563					
		事務消耗品費	300,119	338,743	638,862	0	638,862					
		印刷製本費	0	0	0	0	0					
		水道光熱費	179,245	24,677	203,922	0	203,922					
		燃料費	0	0	0	0	0					
		修繕費	0	0	0	0	0					
		通信運搬費	402,846	87,262	490,108	0	490,108					
		会議費	0	10,000	10,000	0	10,000					
		広報費	0	12,100	12,100	0	12,100					
		業務委託費	370,043	16,717	386,760	0	386,760					
		手数料	0	26,510	26,510	0	26,510					
		保険料	21,715	9,492	31,207	0	31,207					
		賃借料	12,828	2,572	15,400	0	15,400					
		土地・建物賃借料	1,793,160	246,840	2,040,000	0	2,040,000					
		租税公課	0	0	0	0	0					
		保守料	432,959	33,869	466,828	0	466,828					
		渉外費	0	0	0	0	0					
		諸会費	0	21,203	21,203	0	21,203					
		採用費	0	0	0	0	0					
		車輛費	0	0	0	0	0					
		雑費	0	33,890	33,890	0	33,890					
		減価償却費	830,434	185,330	1,015,764	0	1,015,764					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0					
		徴収不能額	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)			37,158,855	19,719,652	56,878,507	0	56,878,507					
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			2,949,854	75,215	3,025,069	0	3,025,069					
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	16,946	0	16,946	0	16,946					
		その他のサービス活動外収益	0	16,000	16,000	0	16,000					
		受入研修費収益	0	16,000	16,000	0	16,000					
		利用者等外給食費収益	0	0	0	0	0					
		その他の収益	0	0	0	0	0					
		雑収益	0	0	0	0	0					
	サービス活動外収益計 (4)			16,946	16,000	32,946	0	32,946				
	費 用	支払利息	0	0	0	0	0					
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0					
		利用者等外給食費	0	0	0	0	0					
雑損失		0	0	0	0	0						
サービス活動外費用計 (5)			0	0	0	0	0					
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			16,946	16,000	32,946	0	32,946					
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			2,966,800	91,215	3,058,015	0	3,058,015					
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0					
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0					
		固定資産売却益	0	0	0	0	0					
		車輛運搬具売却益	0	0	0	0	0					
		器具及び備品売却益	0	0	0	0	0					
		事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0					

1 社会福祉法人 邦寿会

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

(単位：円)

勘 定 科 目			西部包括/包括的 支援事業	西部包括/予防プ ラン	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0				
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0				
		その他の特別収益	0	145,437	145,437	0	145,437				
		賞与引当金戻入益	0	145,437	145,437	0	145,437				
		その他の特別収益	0	0	0	0	0				
		特別収益計 (8)	0	145,437	145,437	0	145,437				
	費 用	基本金組入額	0	0	0	0	0				
		固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		建物処分損	0	0	0	0	0				
		構築物処分損	0	0	0	0	0				
		車輛運搬具処分損	0	0	0	0	0				
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0	0				
		固定資産廃棄損	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0	0				
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0				
		災害損失	0	0	0	0	0				
		事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0				
		事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0				
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0						
その他の特別損失	0	0	0	0	0						
特別費用計 (9)	0	0	0	0	0						
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			0	145,437	145,437	0	145,437				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			2,966,800	236,652	3,203,452	0	3,203,452				
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		18,374,807	-8,988,352	9,386,455	0	9,386,455				
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		21,341,607	-8,751,700	12,589,907	0	12,589,907				
	基本金取崩額 (14)		0	0	0	0	0				
	その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	建設積立金取崩額		0	0	0	0	0				
	その他の積立金積立額 (16)		0	0	0	0	0				
	施設整備等積立金積立額		0	0	0	0	0				
	人件費積立金積立額		0	0	0	0	0				
	修繕積立金積立額		0	0	0	0	0				
	備品等購入積立金積立額		0	0	0	0	0				
	建設積立金積立額		0	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)			21,341,607	-8,751,700	12,589,907	0	12,589,907				

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会拠点区分 高殿苑

(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
人件費積立金	0	4,919,591		4,919,591	
計	0	4,919,591	0	4,919,591	

(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
人件費積立資産	0	4,919,591	0	4,919,591	
退職給付引当資産	29,851,826	3,923,200	3,089,280	30,685,746	退職給付引当金に対応
計	29,851,826	3,923,200	3,089,280	30,685,746	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会拠点区分 どうみょうじ高殿苑

(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
人件費積立金	0	2,741,281		2,741,281	
計	0	2,741,281	0	2,741,281	

(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
人件費積立資産	0	2,741,281	0	2,741,281	
退職給付引当資産	18,164,480	2,538,500	1,835,520	18,867,460	退職給付引当金に対応
計	18,164,480	2,538,500	1,835,520	18,867,460	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

拠点区分 どうみょうじ高殿苑ケアハウス

(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
人件費積立金	0	339,128		339,128	
計	0	339,128	0	339,128	

(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
人件費積立資産	0	339,128	0	339,128	
退職給付引当資産	4,174,040	506,620	66,880	4,613,780	退職給付引当金に対応
計	4,174,040	506,620	66,880	4,613,780	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会

拠点区分 つぼみ保育園

(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
施設整備積立金	104,000,000	15,000,000		119,000,000	
計	104,000,000	15,000,000	0	119,000,000	

(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
施設整備積立資産	104,000,000	15,000,000		119,000,000	
退職給付引当資産	4,262,480	813,760	673,440	4,402,800	退職給付引当金に対応
計	108,262,480	15,813,760	673,440	123,402,800	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 邦寿会
 拠点区分 旭区西部地域包括支援センター

(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	4,599,600	407,040		5,006,640	退職給付引当金に対応
計	4,599,600	407,040	0	5,006,640	