

決 算 報 告 書

(第9期)

自：令和 6年 4月 1日

至：令和 7年 3月 31日

社会福祉法人グラディーレ

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162

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	462,000,000	546,787,705	△ 84,787,705	
	受取利息配当金収入	2,000	12,191	△ 10,191	
	その他の収入	437,000	632,933	△ 195,933	
	事業活動収入計(1)	462,439,000	547,432,829	△ 84,993,829	
	支出				
	人件費支出	285,376,000	312,848,991	△ 27,472,991	
施設整備等による収支	事業費支出	126,277,600	139,566,535	△ 13,288,935	
	事務費支出	49,958,000	49,531,172	426,828	
	支払利息支出	1,905,000	2,180,964	△ 275,964	
	事業活動支出計(2)	463,516,600	504,127,662	△ 40,611,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,077,600	43,305,167	△ 44,382,767	
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	17,864,000	△ 4,424,000	
	固定資産取得支出		13,340,000	△ 13,340,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000	0	
予備費支出(10)	施設整備等支出計(5)	14,034,000	31,798,000	△ 17,764,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,034,000	△ 31,798,000	17,764,000	
	収入				
	その他の活動収入計(7)		0	0	
	その他の活動による支出		1,518,000	△ 1,518,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	その他の活動支出計(8)		1,518,000	△ 1,518,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,518,000	1,518,000	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,111,600	9,989,167	△ 25,100,767	
	前期末支払資金残高(12)	75,173,463	75,173,463	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	60,061,863	85,162,630	△ 25,100,767	

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	546,787,705	521,576,391	25,211,314
	サービス活動収益計(1)	546,787,705	521,576,391	25,211,314
	費用			
	人件費	312,848,991	286,392,452	26,456,539
	事業費	139,566,535	136,301,616	3,264,919
	事務費	49,531,172	58,018,479	△ 8,487,307
	減価償却費	91,687,899	97,547,759	△ 5,859,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,730,036	△ 17,342,728	612,692
	サービス活動費用計(2)	576,904,561	560,917,578	15,986,983
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 30,116,856	△ 39,341,187	9,224,331
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,191	146	12,045
	その他のサービス活動外収益	632,933	581,910	51,023
	サービス活動外収益計(4)	645,124	582,056	63,068
	費用			
	支払利息	2,180,964	2,043,005	137,959
サービス活動外費用計(5)		2,180,964	2,043,005	137,959
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 1,535,840	△ 1,460,949	△ 74,891
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 31,652,696	△ 40,802,136	9,149,440
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益		50,000,000	△ 50,000,000
	特別収益計(8)	0	50,000,000	△ 50,000,000
	費用			
	災害損失	1,518,000	55,831,600	△ 54,313,600
特別費用計(9)		1,518,000	55,831,600	△ 54,313,600
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 1,518,000	△ 5,831,600	4,313,600
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 33,170,696	△ 46,633,736	13,463,040
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 410,994,537	△ 364,360,801	△ 46,633,736
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 444,165,233	△ 410,994,537	△ 33,170,696
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 444,165,233	△ 410,994,537	△ 33,170,696

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	合計	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	546,787,705	546,787,705		546,787,705
	受取利息配当金収入	12,191	12,191		12,191
	その他の収入	632,933	632,933		632,933
	事業活動収入計(1)	547,432,829	547,432,829		547,432,829
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	312,848,991	312,848,991		312,848,991
	事業費支出	139,566,535	139,566,535		139,566,535
	事務費支出	49,531,172	49,531,172		49,531,172
	支払利息支出	2,180,964	2,180,964		2,180,964
	事業活動支出計(2)	504,127,662	504,127,662		504,127,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,305,167	43,305,167		43,305,167
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	17,864,000	17,864,000		17,864,000
	固定資産取得支出	13,340,000	13,340,000		13,340,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000		594,000
	施設整備等支出計(5)	31,798,000	31,798,000		31,798,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,798,000	△ 31,798,000		△ 31,798,000
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動による支出	1,518,000	1,518,000		1,518,000
	その他の活動支出計(8)	1,518,000	1,518,000		1,518,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,518,000	△ 1,518,000		△ 1,518,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,989,167	9,989,167		9,989,167
前期末支払資金残高(11)		75,173,463	75,173,463		75,173,463
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,162,630	85,162,630		85,162,630

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第一様式

(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	141,336,992	140,749,454	587,538	流動負債	123,296,362	79,609,991	43,686,371
現金預金	43,654,707	58,838,910	△ 15,184,203	事業未払金	34,897,369	45,163,865	△ 10,266,496
事業未収金	80,271,815	72,480,705	7,791,110	1年以内返済予定設備資金借入金	66,528,000	13,440,000	53,088,000
未収金	5,177,484	5,067,030	110,454	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
貯蔵品	3,822,666	2,981,228	841,438	未払費用	20,611,608	19,656,379	955,229
立替金	5,984,968	258,424	5,706,544	職員預り金	565,385	755,747	△ 190,362
前払費用	2,445,352	1,123,157	1,322,195	仮受金	100,000	0	100,000
固定資産	1,579,155,367	1,657,503,266	△ 78,347,899	固定負債	1,561,877,500	1,633,423,500	△ 71,546,000
基本財産	1,236,803,624	1,271,817,644	△ 35,014,020	設備資金借入金	1,560,640,000	1,631,592,000	△ 70,952,000
土地	110,428,279	110,428,279	0	リース債務	1,237,500	1,831,500	△ 594,000
建物	1,123,375,345	1,158,389,365	△ 35,014,020	負債の部合計	1,685,173,862	1,713,033,491	△ 27,859,629
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	342,351,743	385,685,622	△ 43,333,879	基本金	105,234,000	105,234,000	0
建物	271,682,473	299,891,276	△ 28,208,803	第3号基本金	105,234,000	105,234,000	0
構築物	46,267,587	48,845,656	△ 2,578,069	国庫補助金等特別積立金	374,249,730	390,979,766	△ 16,730,036
器具及び備品	21,898,792	33,693,030	△ 11,794,238	その他の積立金			
ソフトウェア	375,528	509,390	△ 133,862	次期繰越活動増減差額	△ 444,165,233	△ 410,994,537	△ 33,170,696
無形リース資産	1,831,500	2,425,500	△ 594,000	(うち当期活動増減差額)	△ 33,170,696	△ 46,633,736	13,463,040
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	35,318,497	85,219,229	△ 49,900,732
長期前払費用	215,863	240,770	△ 24,907	負債及び純資産の部合計	1,720,492,359	1,798,252,720	△ 77,760,361
資産の部合計	1,720,492,359	1,798,252,720	△ 77,760,361				

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	合計	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	546,787,705		546,787,705
		サービス活動収益計(1)	546,787,705		546,787,705
	費用	人件費	312,848,991		312,848,991
		事業費	139,566,535		139,566,535
		事務費	49,531,172		49,531,172
		減価償却費	91,687,899		91,687,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,730,036		△ 16,730,036
		サービス活動費用計(2)	576,904,561		576,904,561
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,116,856		△ 30,116,856
	収益	受取利息配当金収益	12,191		12,191
サービス活動外増減の部		その他のサービス活動外収益	632,933		632,933
		サービス活動外収益計(4)	645,124		645,124
	費用	支払利息	2,180,964		2,180,964
		サービス活動外費用計(5)	2,180,964		2,180,964
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,535,840		△ 1,535,840
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,652,696		△ 31,652,696
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0		0
	費用	災害損失	1,518,000		1,518,000
		特別費用計(9)	1,518,000		1,518,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,518,000		△ 1,518,000
繰越活動増減差額の部		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,170,696		△ 33,170,696
		前期繰越活動増減差額(12)	△ 410,994,537		△ 410,994,537
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 444,165,233		△ 444,165,233
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 444,165,233		△ 444,165,233

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	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	141,336,992	141,336,992		141,336,992
現金預金	43,654,707	43,654,707		43,654,707
事業未収金	80,271,815	80,271,815		80,271,815
未収金	5,177,484	5,177,484		5,177,484
貯蔵品	3,822,666	3,822,666		3,822,666
立替金	5,964,968	5,964,968		5,964,968
前払費用	2,445,352	2,445,352		2,445,352
固定資産	1,579,155,367	1,579,155,367		1,579,155,367
基本財産	1,236,803,624	1,236,803,624		1,236,803,624
土地	110,428,279	110,428,279		110,428,279
建物	1,123,375,345	1,123,375,345		1,123,375,345
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	342,351,743	342,351,743		342,351,743
建物	271,682,473	271,682,473		271,682,473
構築物	46,267,587	46,267,587		46,267,587
器具及び備品	21,898,792	21,898,792		21,898,792
ソフトウェア	375,528	375,528		375,528
無形リース資産	1,831,500	1,831,500		1,831,500
差入保証金	80,000	80,000		80,000
長期前払費用	215,863	215,863		215,863
資産の部合計	1,720,492,359	1,720,492,359		1,720,492,359
流動負債	123,296,362	123,296,362		123,296,362
事業未払金	34,897,369	34,897,369		34,897,369
1年以内返済予定設備資金借入金	66,528,000	66,528,000		66,528,000
1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000		594,000
未払費用	20,611,608	20,611,608		20,611,608
職員預り金	565,385	565,385		565,385
仮受金	100,000	100,000		100,000
固定負債	1,561,877,500	1,561,877,500		1,561,877,500
設備資金借入金	1,560,640,000	1,560,640,000		1,560,640,000
リース債務	1,237,500	1,237,500		1,237,500
負債の部合計	1,685,173,862	1,685,173,862		1,685,173,862
基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
第3号基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	374,249,730	374,249,730		374,249,730
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 444,165,233	△ 444,165,233		△ 444,165,233
(うち当期活動増減差額)	△ 33,170,696	△ 33,170,696		△ 33,170,696
純資産の部合計	35,318,497	35,318,497		35,318,497
負債及び純資産の部合計	1,720,492,359	1,720,492,359		1,720,492,359

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		青葉の郷	合計	内部取引消去	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	546,787,705	546,787,705		546,787,705
	受取利息配当金収入	12,191	12,191		12,191
	その他の収入	632,933	632,933		632,933
	事業活動収入計(1)	547,432,829	547,432,829		547,432,829
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	312,848,991	312,848,991		312,848,991
	事業費支出	139,566,535	139,566,535		139,566,535
	事務費支出	49,531,172	49,531,172		49,531,172
	支払利息支出	2,180,964	2,180,964		2,180,964
	事業活動支出計(2)	504,127,662	504,127,662		504,127,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	43,305,167	43,305,167		43,305,167
その他の活動による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	17,864,000	17,864,000		17,864,000
	固定資産取得支出	13,340,000	13,340,000		13,340,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000		594,000
	施設整備等支出計(5)	31,798,000	31,798,000		31,798,000
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 31,798,000	△ 31,798,000		△ 31,798,000
	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動による支出	1,518,000	1,518,000		1,518,000
	その他の活動支出計(8)	1,518,000	1,518,000		1,518,000
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)	△ 1,518,000	△ 1,518,000		△ 1,518,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,989,167	9,989,167		9,989,167
	前期末支払資金残高(11)	75,173,463	75,173,463		75,173,463
当期末支払資金残高(10)+(11)		85,162,630	85,162,630		85,162,630

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		青葉の郷	合計	内部取引消去	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	546,787,705	546,787,705	546,787,705	
		サービス活動収益計(1)	546,787,705	546,787,705	546,787,705	
	費用	人件費	312,848,991	312,848,991	312,848,991	
		事業費	139,566,535	139,566,535	139,566,535	
		事務費	49,531,172	49,531,172	49,531,172	
		減価償却費	91,687,899	91,687,899	91,687,899	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,730,036	△ 16,730,036	△ 16,730,036	
		サービス活動費用計(2)	576,904,561	576,904,561	576,904,561	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,116,856	△ 30,116,856	△ 30,116,856	
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	12,191	12,191	12,191
		その他のサービス活動外収益	632,933	632,933	632,933	
		サービス活動外収益計(4)	645,124	645,124	645,124	
費用		支払利息	2,180,964	2,180,964	2,180,964	
			サービス活動外費用計(5)	2,180,964	2,180,964	2,180,964
			サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,535,840	△ 1,535,840	△ 1,535,840
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,652,696	△ 31,652,696	△ 31,652,696		
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	災害損失	1,518,000	1,518,000	1,518,000	
			特別費用計(9)	1,518,000	1,518,000	1,518,000
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,518,000	△ 1,518,000	△ 1,518,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 33,170,696	△ 33,170,696	△ 33,170,696		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)		△ 410,994,537	△ 410,994,537	△ 410,994,537	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 444,165,233	△ 444,165,233	△ 444,165,233	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 444,165,233	△ 444,165,233	△ 444,165,233	

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	青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	141,336,992	141,336,992		141,336,992
現金預金	43,654,707	43,654,707		43,654,707
事業未収金	80,271,815	80,271,815		80,271,815
未収金	5,177,484	5,177,484		5,177,484
貯蔵品	3,822,666	3,822,666		3,822,666
立替金	5,964,968	5,964,968		5,964,968
前払費用	2,445,352	2,445,352		2,445,352
固定資産	1,579,155,367	1,579,155,367		1,579,155,367
基本財産	1,236,803,624	1,236,803,624		1,236,803,624
土地	110,428,279	110,428,279		110,428,279
建物	1,123,375,345	1,123,375,345		1,123,375,345
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	342,351,743	342,351,743		342,351,743
建物	271,682,473	271,682,473		271,682,473
構築物	46,267,587	46,267,587		46,267,587
器具及び備品	21,898,792	21,898,792		21,898,792
ソフトウェア	375,528	375,528		375,528
無形リース資産	1,831,500	1,831,500		1,831,500
差入保証金	80,000	80,000		80,000
長期前払費用	215,863	215,863		215,863
資産の部合計	1,720,492,359	1,720,492,359		1,720,492,359
流動負債	123,296,362	123,296,362		123,296,362
事業未払金	34,897,369	34,897,369		34,897,369
1年以内返済予定設備資金借入金	66,528,000	66,528,000		66,528,000
1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000		594,000
未払費用	20,611,608	20,611,608		20,611,608
職員預り金	565,385	565,385		565,385
仮受金	100,000	100,000		100,000
固定負債	1,561,877,500	1,561,877,500		1,561,877,500
設備資金借入金	1,560,640,000	1,560,640,000		1,560,640,000
リース債務	1,237,500	1,237,500		1,237,500
負債の部合計	1,685,173,862	1,685,173,862		1,685,173,862
基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
第3号基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	374,249,730	374,249,730		374,249,730
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	△ 444,165,233	△ 444,165,233		△ 444,165,233
(うち当期活動増減差額)	△ 33,170,696	△ 33,170,696		△ 33,170,696
純資産の部合計	35,318,497	35,318,497		35,318,497
負債及び純資産の部合計	1,720,492,359	1,720,492,359		1,720,492,359

青葉の郷拠点区分 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	462,000,000	546,787,705	△ 84,787,705	
	施設介護料収入	460,000,000	539,043,407	△ 79,043,407	
	介護報酬収入	340,000,000	393,090,092	△ 53,090,092	
	利用者負担金収入(一般)	120,000,000	145,953,315	△ 25,953,315	
	その他の事業収入	2,000,000	7,744,298	△ 5,744,298	
	補助金事業収入(公費)	2,000,000	7,744,298	△ 5,744,298	
	受取利息配当金収入	2,000	12,191	△ 10,191	
	その他の収入	437,000	632,933	△ 195,933	
	利用者等外給食費収入	437,000	614,600	△ 177,600	
	雑収入		18,333	△ 18,333	
	雑収入		18,333	△ 18,333	
	事業活動収入計(1)	462,439,000	547,432,829	△ 84,993,829	
	支出				
	人件費支出	285,376,000	312,848,991	△ 27,472,991	
	役員報酬支出	9,000,000	4,655,000	4,345,000	
	職員給料支出	174,614,000	191,404,810	△ 16,790,810	
	職員賞与支出	18,000,000	30,035,720	△ 12,035,720	
	非常勤職員給与支出	39,242,000	41,703,561	△ 2,461,561	
	派遣職員費支出	3,452,000	753,062	2,698,938	
	法定福利費支出	41,068,000	44,296,838	△ 3,228,838	
	事業費支出	126,277,600	139,566,535	△ 13,288,935	
	給食費支出	39,059,000	42,852,141	△ 3,793,141	
	介護用品費支出	8,227,000	10,150,718	△ 1,923,718	
	医薬品費支出		5,353	△ 5,353	
	保健衛生費支出	6,773,000	8,503,325	△ 1,730,325	
	教養娯楽費支出	87,000	165,701	△ 78,701	
	水道光熱費支出	21,348,000	23,976,943	△ 2,628,943	
	消耗器具備品費支出	9,744,600	15,164,204	△ 5,419,604	
	賃借料支出	289,000	382,591	△ 93,591	
	車輛費支出	1,119,000	1,118,610	390	
	雑支出	57,000	62,387	△ 5,387	
	業務委託費支出	39,574,000	37,184,562	2,389,438	
	事務費支出	49,958,000	49,531,172	426,828	
	福利厚生費支出	3,083,000	1,121,681	1,961,319	
	職員被服費支出	96,000	54,891	41,109	
	旅費交通費支出	8,456,000	8,299,590	156,410	
	研修研究費支出	1,427,000	277,980	1,149,020	
	事務消耗品費支出	1,015,000	1,610,427	△ 595,427	
	修繕費支出	1,203,000	1,920,742	△ 717,742	
	通信運搬費支出	856,000	1,033,248	△ 177,248	
	広報費支出	291,000	257,000	34,000	
	業務委託費支出	5,675,000	3,734,850	1,940,150	
	手数料支出	20,398,000	22,066,013	△ 1,668,013	
	保険料支出	1,571,000	1,239,335	331,665	
	賃借料支出	1,318,000	1,215,674	102,326	
	土地・建物賃借料支出	1,704,000	2,540,973	△ 836,973	
	租税公課支出	437,000	936,400	△ 499,400	
	保守料支出	2,205,000	2,963,308	△ 758,308	
	渉外費支出	134,000	256,560	△ 122,560	
	雑支出	89,000	2,500	86,500	
	雑支出	89,000	2,500	86,500	
	支払利息支出	1,905,000	2,180,964	△ 275,964	
	事業活動支出計(2)	463,516,600	504,127,662	△ 40,611,062	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,077,600	43,305,167	△ 44,382,767	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	17,864,000	△ 4,424,000	
	固定資産取得支出		13,340,000	△ 13,340,000	
	建物附属設備取得支出		7,150,000	△ 7,150,000	
	構築物取得支出		5,825,600	△ 5,825,600	
	器具及び備品取得支出		364,400	△ 364,400	
その他	ファイナンス・リース債務の返済支出	594,000	594,000	0	
	施設整備等支出計(5)	14,034,000	31,798,000	△ 17,764,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 14,034,000	△ 31,798,000	17,764,000	

の 他 の 活 動 に よ る 収 入 支	収入				
		その他の活動収入計(7)		0	0
	支出	その他の活動による支出	1,518,000	△ 1,518,000	
		災害損失	1,518,000	△ 1,518,000	
		その他の活動支出計(8)	1,518,000	△ 1,518,000	
	支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,518,000	1,518,000	
		予備費支出(10)	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△ 15,111,600	9,989,167	△ 25,100,767
前期末支払資金残高(12)			75,173,463	75,173,463	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			60,061,863	85,162,630	△ 25,100,767

青葉の郷拠点区分 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	546,787,705	521,576,391	25,211,314
	施設介護料収益	539,043,407	476,444,523	62,598,884
	介護報酬収益	393,090,092	344,507,378	48,582,714
	利用者負担金収益(一般)	145,953,315	131,937,145	14,016,170
	その他の事業収益	7,744,298	45,131,868	△ 37,387,570
	補助金事業収益(公費)	7,744,298	45,131,868	△ 37,387,570
	サービス活動収益計(1)	546,787,705	521,576,391	25,211,314
	人件費	312,848,991	286,392,452	26,456,539
	役員報酬	4,655,000	9,000,000	△ 4,345,000
	職員給料	191,404,810	174,619,865	16,784,945
サービス活動増減の部	職員賞与	30,035,720	19,320,413	10,715,307
	非常勤職員給与	41,703,561	39,724,852	1,978,709
	派遣職員費	753,062	3,336,528	△ 2,583,466
	退職給付費用		493,536	△ 493,536
	法定福利費	44,296,838	39,897,258	4,399,580
	事業費	139,566,535	136,301,616	3,264,919
	給食費	42,852,141	38,880,240	3,971,901
	介護用品費	10,150,718	7,772,450	2,378,268
	医薬品費	5,353		5,353
	保健衛生費	8,503,325	12,320,676	△ 3,817,351
	教養娯楽費	165,701	85,684	80,017
	水道光熱費	23,976,943	22,226,834	1,750,109
	消耗器具備品費	15,164,204	8,315,248	6,848,956
	賃借料	382,591	264,308	118,283
	車両費	1,118,610	1,117,898	712
	雑費	62,387	52,789	9,598
	業務委託費	37,184,562	45,265,489	△ 8,080,927
	事務費	49,531,172	58,018,479	△ 8,487,307
	福利厚生費	1,121,681	2,994,503	△ 1,872,822
	職員被服費	54,891	71,272	△ 16,381
	旅費交通費	8,299,590	8,389,169	△ 89,579
	研修研究費	277,980	1,316,895	△ 1,038,915
	事務消耗品費	1,610,427	1,159,811	450,616
	修繕費	1,920,742	1,103,050	817,692
	通信運搬費	1,033,248	851,464	181,784
	広報費	257,000	267,200	△ 10,200
	業務委託費	3,734,850	8,402,600	△ 4,667,750
	手数料	22,066,013	26,119,929	△ 4,053,916
	保険料	1,239,335	1,550,304	△ 310,969
	賃借料	1,215,674	1,254,762	△ 39,088
	土地・建物賃借料	2,540,973	1,725,808	815,165
	租税公課	936,400	404,820	531,580
	保守料	2,963,308	2,132,072	831,236
	渉外費	256,560	188,022	68,538
	雑費	2,500	86,798	△ 84,298
	雑費	2,500	86,798	△ 84,298
	減価償却費	91,687,899	97,547,759	△ 5,859,860
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,730,036	△ 17,342,728	612,692
	サービス活動費用計(2)	576,904,561	560,917,578	15,986,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,116,856	△ 39,341,187	9,224,331
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	12,191	146	12,045
	その他のサービス活動外収益	632,933	581,910	51,023
	利用者等外給食収益	614,600	571,550	43,050
	雑収益	18,333	10,360	7,973
	雑収益	18,333	10,360	7,973
	サービス活動外収益計(4)	645,124	582,056	63,068
	支払利息	2,180,964	2,043,005	137,959
	サービス活動外費用計(5)	2,180,964	2,043,005	137,959
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,535,840	△ 1,460,949	△ 74,891
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 31,652,696	△ 40,802,136	9,149,440
収増	施設整備等寄附金収益		50,000,000	△ 50,000,000
	施設整備等寄附金収益		50,000,000	△ 50,000,000

別 増 減 の 部	費用				
		特別収益計(8)	0	50,000,000	△ 50,000,000
		災害損失	1,518,000	55,831,600	△ 54,313,600
		特別費用計(9)	1,518,000	55,831,600	△ 54,313,600
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,518,000	△ 5,831,600	4,313,600
当	期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 33,170,696	△ 46,633,736	13,463,040
繰	前	期繰越活動増減差額(12)	△ 410,994,537	△ 364,360,801	△ 46,633,736
越	当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 444,165,233	△ 410,994,537	△ 33,170,696
活		基本金取崩額(14)			
動		その他の積立金取崩額(15)			
増		その他の積立金積立額(16)			
減					
差					
額					
の					
部		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 444,165,233	△ 410,994,537	△ 33,170,696

青葉の郷拠点区分 貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

第三号第四様式

(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	141,336,992	140,749,454	587,538	流動負債	123,296,362	79,609,991	43,686,371
現金預金	43,654,707	58,838,910	△ 15,184,203	事業未払金	34,897,369	45,163,865	△ 10,266,496
事業未収金	80,271,815	72,480,705	7,791,110	1年以内返済予定設備資金借入金	66,528,000	13,440,000	53,088,000
未収金	5,177,484	5,067,030	110,454	1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000	0
貯蔵品	3,822,666	2,981,228	841,438	未払費用	20,611,608	19,656,379	955,229
立替金	5,964,868	258,424	5,706,544	職員預り金	565,385	755,747	△ 190,362
前払費用	2,445,352	1,123,157	1,322,195	仮受金	100,000	0	100,000
固定資産	1,579,165,367	1,657,503,266	△ 78,347,899	固定負債	1,561,877,500	1,633,423,500	△ 71,546,000
基本財産	1,236,803,624	1,271,817,644	△ 35,014,020	設備資金借入金	1,560,640,000	1,631,592,000	△ 70,952,000
土地	110,428,279	110,428,279	0	リース債務	1,237,500	1,831,500	△ 594,000
建物	1,123,375,345	1,168,389,365	△ 35,014,020	負債の部合計	1,685,173,862	1,713,033,491	△ 27,859,629
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	342,351,743	385,685,622	△ 43,333,879	基本金	105,234,000	105,234,000	0
建物	271,682,473	299,891,276	△ 28,208,803	第3号基本金	105,234,000	105,234,000	0
構築物	46,267,587	48,845,656	△ 2,578,069	国庫補助金等特別積立金	374,249,730	390,979,766	△ 16,730,036
器具及び備品	21,898,792	33,693,030	△ 11,794,238	その他の積立金			
ソフトウェア	375,528	509,390	△ 133,862	次期繰越活動増減差額	△ 444,165,233	△ 410,994,537	△ 33,170,696
無形リース資産	1,831,500	2,425,500	△ 594,000	(うち当期活動増減差額)	△ 33,170,696	△ 46,633,736	13,463,040
差入保証金	80,000	80,000	0	純資産の部合計	35,318,497	85,219,229	△ 49,900,732
長期前払費用	215,863	240,770	△ 24,907	負債及び純資産の部合計	1,720,492,359	1,798,252,720	△ 77,760,361
資産の部合計	1,720,492,359	1,798,252,720	△ 77,760,361				

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	43,654,707
小口現金	青葉の郷	—	小口現金	—	—	121,458
普通預金	七十七銀行 本店営業部	—	建設費用支払口座	—	—	3,803
	七十七銀行 本店営業部	—	開設後運転資金・長期利用料口座	—	—	192,674
	七十七銀行 本店営業部	—	本部会計口座	—	—	39,857,327
	七十七銀行 本店営業部	—	短期利用料口座	—	—	3,479,445
			小計			43,533,249
事業未収金	宮城県国保連合会 他	—	2.3月分介護報酬 他	—	—	80,271,815
未収金	七十七銀行	—	利用料未入金分	—	—	2,590,142
	職員	—	社会保険料 他	—	—	2,587,342
			小計			5,177,484
時成品	施設	—	介護用品 他	—	—	3,822,666
立替金	木村浩和	—	過年度源泉所得税	—	—	5,805,448
	従業員	—	社会保険料 他	—	—	159,520
			小計			5,964,968
前払費用	宮城中央病院 他	—	4月分経費前払 他	—	—	2,445,352
流動資産合計						141,336,992
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(青葉の郷(拠点))宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉519番1162	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	1,345,130,804	221,755,459	110,428,279
建物	(青葉の郷(拠点))宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉519番1162	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	1,123,375,345
定期預金	七十七銀行 本店営業部	—	基本財産	—	—	3,000,000
基本財産合計						1,236,803,624
(2) その他の固定資産						
建物	(青葉の郷(拠点))宮城県仙台市青葉区荒巻 字青葉519番1162	2018年度	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	493,008,052	221,325,579	271,682,473
構築物	舗装工事 他5件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	96,485,137	50,217,550	46,267,587
器具及び備品	昇降式介護浴槽 他33件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	127,626,088	105,627,296	21,998,792
ソフトウェア	ほのぼのNEXT 他6件	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	6,041,106	5,665,578	375,528
無形リース資産	ほのぼのNEXT	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	2,970,000	1,138,500	1,831,500
差入保証金	エイブル	—	社宅敷金	—	—	80,000
長期前払費用	歩道ブロック	—	第1種社会福祉事業である、養護老人ホーム施設等に使用している	373,607	157,744	215,863
その他の固定資産合計						342,351,743
固定資産合計						1,579,155,367
資産合計						1,720,492,359
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	仙台東年金事務所 他	—	3月分社会保険料 他	—	—	34,897,369
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	66,528,000
1年以内返済予定リース債務	七十七リース	—		—	—	594,000
未払費用	従業員	—	3月分給料	—	—	20,611,608
職員預り金	従業員	—	源泉所得税	—	—	565,385
仮受金	仙台市	—	対象外補助金 返金予定	—	—	100,000
流動負債合計						123,296,362
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 他	—		—	—	1,560,640,000
リース債務	七十七リース	—		—	—	1,237,500
固定負債合計						1,561,877,500
負債合計						1,685,173,862
差引純資産						35,318,497

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

・建物並びに建物付属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア
平成19年3月31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。

・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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

該当なし。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 青葉の郷拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム 青葉の郷」

「ショートステイ 青葉の郷」

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	110,428,279	0	0	110,428,279
建物	1,158,389,365	0	35,014,020	1,123,375,345
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,271,817,644	0	35,014,020	1,236,803,624

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地(基本財産) 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162 110,428,279円

建物(基本財産) 宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162 1,123,375,345円

計 1,233,803,624円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 1,627,168,000円

計 1,627,168,000円

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	1,345,130,804	221,755,459	1,123,375,345
小計	1,345,130,804	221,755,459	1,123,375,345
その他の固定資産			
建物	493,008,052	221,325,579	271,682,473
構築物	96,485,137	50,217,550	46,267,587
器具及び備品	127,526,088	105,627,296	21,898,792
有形リース資産	26,395,660	26,395,660	0
小計	743,414,937	403,566,085	339,848,852
合計	2,088,545,741	625,321,544	1,463,224,197

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	80,271,815	0	80,271,815
未収金	5,177,484	0	5,177,484
合計	85,449,299	0	85,449,299

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。

計算書類に対する注記（青葉の郷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに建物付属設備、器具及び備品、構築物、車輛運搬具、ソフトウェア
平成19年3月31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。

・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) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、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

該当なし。

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計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 青葉の郷拠点財務諸表(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム 青葉の郷

ウ ショートステイ 青葉の郷

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム 青葉の郷

ウ ショートステイ 青葉の郷

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	110,428,279	0	0	110,428,279
建物	1,158,389,365	0	35,014,020	1,123,375,345
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,271,817,644	0	35,014,020	1,236,803,624

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

土地（基本財産）	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162	110,428,279円
建物（基本財産）	宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162	1,123,375,345円
計		1,233,803,624円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	1,627,168,000円
計	1,627,168,000円

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	1,345,130,804	221,755,459	1,123,375,345
小計	1,345,130,804	221,755,459	1,123,375,345
その他の固定資産			
建物	493,008,052	221,325,579	271,682,473
構築物	96,485,137	50,217,550	46,267,587
器具及び備品	127,526,088	105,627,296	21,898,792
有形リース資産	26,395,660	26,395,660	0

小計	743,414,937	403,566,085	339,848,852
合計	2,088,545,741	625,321,544	1,463,224,197

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	80,271,815	0	80,271,815
未収金	5,177,484	0	5,177,484
合計	85,449,299	0	85,449,299

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。

借入金借入金
(目) 令和 6 年 4 月 1 日 (第) 令和 7 年 3 月 31 日

社会福祉法人 社会福祉法人アライアール

(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)	期末残高 (4) = (1) + (2) - (3) (うち 1 年以上の償還予定)	元金償還割合	利率 (%)	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息帰属金収入			評価	売却または内容	償還総額
政	福祉医療機構	青森の郷	1,428,952,000		4,424,000	1,424,528,000	0.85		267,200	0	令和31年 1月10日	設置・整備	土地・建物	宮城県仙台市青葉区 豊島区豊島519番1162	1,233,893,824
政	七十七銀行	青森の郷	198,650,000		13,440,000	185,210,000	0.95		1,793,755	0	令和20年10月31日	設置・整備	土地・建物	宮城県仙台市青葉区 豊島区豊島519番1162	1,233,893,824
借入金	福祉医療機構	青森の郷	20,000,000			20,000,000			120,000	0	令和20年 4月10日	経費	土地・建物	宮城県仙台市青葉区 豊島区豊島519番1162	1,233,893,824
	計		1,645,032,000	0	17,864,000	1,627,168,000	0		2,180,954	0					0
	合計		1,645,032,000	0	17,864,000	1,627,168,000	0		2,180,954	0					0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を併記するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(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	
該当なし		0	0	0		
合計		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整合するものとする。また、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(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	
						青葉の郷	
仙台市 福祉施設等食料費負担軽減補助金	介護事業	700,000	0	700,000	0	700,000	
仙台市 結核定期健康診断補助金		107,198	0	107,198	0	107,198	
仙台市 福祉施設等物価高騰対策事業補助金		1,946,200	0	1,946,200	0	1,946,200	
仙台市 介護職員等資格取得支援事業補助金		81,273	0	81,273	0	81,273	
宮城県 介護職員処遇改善支援補助金		1,089,627	0	1,089,627	0	1,089,627	
宮城県 新型コロナウイルス体制確保補助金		3,820,000	0	3,820,000	0	3,820,000	
区分小計		7,744,298	0	7,744,298	0	7,744,298	
合計		7,744,298	0	7,744,298	0	7,744,298	

(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整合するものとする。
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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

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			
該当なし				

(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			
該当なし				

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	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	該当なし			
	小計		0	
長期	該当なし			
	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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ

(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	
		青葉の郷	
前年度末残高	105,234,000	105,234,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	105,234,000	105,234,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	105,234,000	105,234,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	105,234,000	105,234,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、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 社会福祉法人グラディール

(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	各サービス拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	特別養護老人ホーム 青葉の郷	ショートステイ 青葉の郷
前 期 繰 越 額					390,979,766	0	347,246,230	43,733,536
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				16,730,036	16,730,036	14,918,173	1,811,863
	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				16,730,036	16,730,036	14,918,173	1,811,863
当 期 末 残 高					374,249,730	374,249,730	332,328,057	41,921,673

- (注) 1. 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）。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(D) 令和6年4月1日 (注) 令和7年3月31日

社会福祉法人 ねらぬ福祉ケアデザインズ
拠点区分 資産の部

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)		備 考
	うち山床補助金等の額		うち山床補助金等の額		うち山床補助金等の額		うち山床補助金等の額		うち山床補助金等の額		うち山床補助金等の額		うち山床補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）														
土地	110,428,279	0	0	0	0	0	0	0	110,428,279	0	0	110,428,279	0	
建物	1,138,393,383	366,707,686	0	0	35,014,629	11,044,799	0	0	1,123,378,545	355,662,897	69,137,103	1,345,130,804	424,800,000	
定額償金	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	3,000,000	0	
基本財産合計	1,271,817,641	366,707,686	0	0	35,014,629	11,044,799	0	0	1,236,803,624	355,662,897	69,137,103	1,458,559,833	424,800,000	
その他の固定資産（有形固定資産）														
構築物	48,846,666	0	5,835,600	0	8,402,660	0	0	0	48,287,587	0	0	96,485,137	0	
建物	299,891,270	0	7,150,000	0	35,358,893	0	0	0	271,682,473	0	0	493,038,052	0	
器具及び備品	33,693,000	24,272,070	364,000	0	13,158,638	5,685,237	0	0	21,898,792	18,586,833	43,513,167	127,526,086	62,100,000	
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98,395,660	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	382,429,962	24,272,070	13,340,000	0	55,921,110	5,685,237	0	0	339,848,652	18,586,833	43,513,167	763,114,937	62,100,000	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	509,390	0	0	0	133,862	0	0	0	375,528	0	0	5,605,578	0	
無形リース資産	2,435,500	0	0	0	594,000	0	0	0	1,831,500	0	0	3,970,000	0	
繰延資産	200,770	0	0	0	215,803	0	0	0	157,744	0	0	373,607	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,175,660	0	0	0	752,769	0	0	0	2,422,891	0	0	6,961,822	0	
その他の固定資産計	385,605,622	24,272,070	13,340,000	0	56,673,879	5,685,237	0	0	342,271,743	18,586,833	43,513,167	762,799,650	62,100,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,657,423,263	390,979,756	13,340,000	0	91,687,899	16,730,036	0	0	1,579,075,367	62,382,366	112,650,270	2,211,358,733	486,900,000	
貸与金子位の償還補助金の額														
貸与金子位の償還補助金の額														
引														
差	1,657,423,263	390,979,756	13,340,000	0	91,687,899	16,730,036	0	0	1,579,075,367	62,382,366	112,650,270	2,211,358,733	486,900,000	

(注) 1. 「うち山床補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、山床補助金額計算を行うものとする。

ただし、「貸与金子位の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち山床補助金等の額」はマイナス表示し、其額は補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち山床補助金等の額」をプラス表示することにより、「当期」欄の「期末帳簿価額」の「うち山床補助金等の額」が貸与対照表上の山床補助金等特別償還金取戻と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却額以外の増加額、「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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ
拠点区分 青葉の郷

(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		
該当なし		()		()		
計	0	(0)	0	(0)	0	

(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。

青葉の郷拠点区分 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 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 青葉の郷	ショートステイ 青葉の郷			
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入		474,225,808	72,561,897	546,787,705		546,787,705
	施設介護料収入		466,811,510	72,231,897	539,043,407		539,043,407
	介護報酬収入		344,527,564	48,562,528	393,090,092		393,090,092
	利用者負担金収入(一般)		122,283,946	23,669,369	145,953,315		145,953,315
	その他の事業収入		7,414,298	330,000	7,744,298		7,744,298
	補助金事業収入(公費)		7,414,298	330,000	7,744,298		7,744,298
	受取利息配当金収入	727	10,480	984	12,191		12,191
	その他の収入		632,933		632,933		632,933
	利用者等外給食費収入		614,600		614,600		614,600
	雑収入		18,333		18,333		18,333
	雑収入		18,333		18,333		18,333
	事業活動収入計(1)	727	474,869,221	72,562,881	547,432,829		547,432,829
	人件費支出	4,655,000	273,594,264	34,599,727	312,848,991		312,848,991
	役員報酬支出	4,655,000			4,655,000		4,655,000
	職員給料支出		170,831,845	20,572,965	191,404,810		191,404,810
	職員賞与支出		26,853,950	3,181,770	30,035,720		30,035,720
	非常勤職員給与支出		36,265,936	5,437,625	41,703,561		41,703,561
	派遣職員費支出		753,062		753,062		753,062
	法定福利費支出		38,889,471	5,407,367	44,296,838		44,296,838
	事業費支出		111,077,563	28,488,972	139,566,535		139,566,535
	給食費支出		32,308,065	10,544,076	42,852,141		42,852,141
施設整備等による収支	介護用品費支出		7,877,684	2,273,034	10,150,718		10,150,718
	医薬品費支出		5,353		5,353		5,353
	保健衛生費支出		8,207,738	295,587	8,503,325		8,503,325
	教養娯楽費支出		165,701		165,701		165,701
	水道光熱費支出		21,342,741	2,634,202	23,976,943		23,976,943
	消耗器具備品費支出		11,739,516	3,424,688	15,164,204		15,164,204
	賃借料支出		382,591		382,591		382,591
	車輦費支出		873,304	245,306	1,118,610		1,118,610
	雑支出		55,627	6,760	62,387		62,387
	業務委託費支出		28,119,243	9,065,319	37,184,562		37,184,562
	事務費支出	993,748	45,749,822	2,787,602	49,531,172		49,531,172
	福利厚生費支出		991,855	129,826	1,121,681		1,121,681
	職員被服費支出		54,891		54,891		54,891
	旅費交通費支出	4,748	7,002,660	1,292,182	8,299,590		8,299,590
	研修研究費支出		277,980		277,980		277,980
	事務消耗品費支出		1,403,220	207,207	1,610,427		1,610,427
	修繕費支出		1,861,050	59,692	1,920,742		1,920,742
	通信運搬費支出		983,891	49,357	1,033,248		1,033,248
	広報費支出	70,000	136,099	50,901	257,000		257,000
	業務委託費支出		3,389,488	345,362	3,734,850		3,734,850
	手数料支出		22,050,723	15,290	22,066,013		22,066,013
	保険料支出		1,088,269	151,066	1,239,335		1,239,335
	賃借料支出		1,215,674		1,215,674		1,215,674
	土地・建物賃借料支出		2,313,757	227,216	2,540,973		2,540,973
	租税公課支出	916,000	20,400		936,400		936,400
	保守料支出		2,703,805	259,503	2,963,308		2,963,308
	渉外費支出	3,000	253,560		256,560		256,560
	雑支出		2,500		2,500		2,500
	雑支出		2,500		2,500		2,500
	支払利息支出		1,957,691	223,273	2,180,964		2,180,964
	事業活動支出計(2)	5,648,748	432,379,340	66,099,574	504,127,662		504,127,662
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,648,021	42,489,881	6,463,307	43,305,167		43,305,167
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		17,864,000		17,864,000		17,864,000
	固定資産取得支出		13,340,000		13,340,000		13,340,000
	建物附属設備取得支出		7,150,000		7,150,000		7,150,000
	構築物取得支出		5,825,600		5,825,600		5,825,600
	器具及び備品取得支出		364,400		364,400		364,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出		594,000		594,000		594,000
	施設整備等支出計(5)		31,798,000		31,798,000		31,798,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 31,798,000		△ 31,798,000		△ 31,798,000
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	6,298,855	556,741,048		563,039,903	△ 563,039,903	0
	その他の活動収入計(7)	6,298,855	556,741,048		563,039,903	△ 563,039,903	0
	サービス区分間繰入金支出	556,741,048		6,298,855	563,039,903	△ 563,039,903	0
	その他の活動による支出		1,353,548	164,452	1,518,000		1,518,000
	災害損失		1,353,548	164,452	1,518,000		1,518,000
	その他の活動支出計(8)	556,741,048	1,353,548	6,463,307	564,557,903	△ 563,039,903	1,518,000
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)	△ 550,442,193	555,387,500	△ 6,463,307	△ 1,518,000	0	△ 1,518,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 556,090,214	566,079,381	0	9,989,167	0	9,989,167
	前期末支払資金残高(11)	610,812,996	△ 556,741,048	21,101,515	75,173,463		75,173,463
当期末支払資金残高		54,722,782	9,338,333	21,101,515	85,162,630	0	85,162,630

青葉の郷拠点区分 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 社会福祉法人グラディーレ

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム 青葉の郷	ショートステイ 青葉の郷			
収益	介護保険事業収益		474,225,808	72,561,897	546,787,705		546,787,705
	施設介護料収益		466,811,510	72,231,897	539,043,407		539,043,407
	介護報酬収益		344,527,564	48,562,528	393,090,092		393,090,092
	利用者負担金収益(一般)		122,283,946	23,669,369	145,953,315		145,953,315
	その他の事業収益		7,414,298	330,000	7,744,298		7,744,298
	補助金事業収益(公費)		7,414,298	330,000	7,744,298		7,744,298
	サービス活動収益計(1)		474,225,808	72,561,897	546,787,705		546,787,705
サービス活動増減の部	人件費	4,655,000	273,594,264	34,599,727	312,848,991		312,848,991
	役員報酬	4,655,000			4,655,000		4,655,000
	職員給料		170,831,845	20,572,965	191,404,810		191,404,810
	職員賞与		26,853,950	3,181,770	30,035,720		30,035,720
	非常勤職員給与		36,265,936	5,437,625	41,703,561		41,703,561
	派遣職員費		753,062		753,062		753,062
	法定福利費		38,889,471	5,407,367	44,296,838		44,296,838
	事業費		111,077,563	28,488,972	139,566,535		139,566,535
	給食費		32,308,065	10,544,076	42,852,141		42,852,141
	介護用品費		7,877,684	2,273,034	10,150,718		10,150,718
	医薬品費		5,353		5,353		5,353
	保健衛生費		8,207,738	295,587	8,503,325		8,503,325
	教養娯楽費		165,701		165,701		165,701
	水道光熱費		21,342,741	2,634,202	23,976,943		23,976,943
	消耗器具備品費		11,739,516	3,424,688	15,164,204		15,164,204
	賃借料		382,591		382,591		382,591
	車輦費		873,304	245,306	1,118,610		1,118,610
	雑費		55,627	6,760	62,387		62,387
	業務委託費		28,119,243	9,065,319	37,184,562		37,184,562
	事務費	993,748	45,749,822	2,787,602	49,531,172		49,531,172
	福利厚生費		991,855	129,826	1,121,681		1,121,681
	職員被服費		54,891		54,891		54,891
	旅費交通費	4,748	7,002,660	1,292,182	8,299,590		8,299,590
	研修研究費		277,980		277,980		277,980
	事務消耗品費		1,403,220	207,207	1,610,427		1,610,427
	修繕費		1,861,050	59,692	1,920,742		1,920,742
	通信運搬費		983,891	49,357	1,033,248		1,033,248
	広報費	70,000	136,099	50,901	257,000		257,000
	業務委託費		3,389,488	345,362	3,734,850		3,734,850
	手数料		22,050,723	15,290	22,066,013		22,066,013
	保険料		1,088,269	151,066	1,239,335		1,239,335
	賃借料		1,215,674		1,215,674		1,215,674
	土地・建物賃借料		2,313,757	227,216	2,540,973		2,540,973
	租税公課	916,000	20,400		936,400		936,400
	保守料		2,703,805	259,503	2,963,308		2,963,308
	渉外費	3,000	253,560		256,560		256,560
	雑費		2,500		2,500		2,500
	雑費		2,500		2,500		2,500
	減価償却費		81,758,101	9,929,798	91,687,899		91,687,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 14,918,173	△ 1,811,863	△ 16,730,036		△ 16,730,036
	サービス活動費用計(2)	5,648,748	497,261,577	73,994,236	576,904,561		576,904,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,648,748	△ 23,035,769	△ 1,432,339	△ 30,116,856		△ 30,116,856
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	727	10,480	984	12,191		12,191
	その他のサービス活動外収益		632,933		632,933		632,933
	利用者等外給食収益		614,600		614,600		614,600
	雑収益		18,333		18,333		18,333
	雑収益		18,333		18,333		18,333
	サービス活動外収益計(4)	727	643,413	984	645,124		645,124
	支払利息		1,957,691	223,273	2,180,964		2,180,964
サービス活動外増減の部							
	サービス活動外費用計(5)		1,957,691	223,273	2,180,964		2,180,964
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	727	△ 1,314,278	△ 222,289	△ 1,535,840		△ 1,535,840
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 5,648,021	△ 24,350,047	△ 1,654,628	△ 31,652,696		△ 31,652,696

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 社会福祉法人グラディーレ
拠点区分 青葉の郷

(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
該当なし					
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
該当なし					
計	0	0	0	0	

(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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ
拠点区分 青葉の郷

(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			
法人本部	特別養護老人ホーム 青葉の郷		556,741,048	
ショートステイ 青葉の郷	法人本部		6,298,855	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))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

社会福祉法人名 社会福祉法人グラディーレ
拠点区分 青葉の郷

(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
該当なし			
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。