

令和 5 年度

決 算 書

社会福祉法人 白寿会

法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	2,712,216,000	2,740,907,032	-28,691,032
		老人福祉事業収入	90,100,000	91,830,756	-1,730,756
		障害福祉サービス等事業収入	17,405,000	17,797,305	-392,305
		受取利息配当金収入	13,665	14,713	-1,048
		その他の収入	13,034,500	13,534,373	-499,873
		事業活動収入計(1)	2,832,769,165	2,864,084,179	-31,315,014
	支出	人件費支出	1,833,400,000	1,810,542,553	22,857,447
		事業費支出	437,841,000	427,084,398	10,756,602
		事務費支出	516,945,500	504,686,621	12,258,879
		利用者負担軽減額	8,750,000	8,633,957	116,043
		支払利息支出	6,525,000	6,436,288	88,712
		その他の支出	685,000	637,792	47,208
		事業活動支出計(2)	2,804,146,500	2,758,021,609	46,124,891
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,622,665	106,062,570	-77,439,905
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	8,661,000	8,661,000	
		その他の施設整備等による収入	2,700,000	2,753,500	-53,500
		施設整備等収入計(4)	11,361,000	11,414,500	-53,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出	52,020,000	47,685,000	4,335,000
		固定資産取得支出	125,665,000	122,224,884	3,440,116
		その他の施設整備等による支出	2,940,000	2,809,000	131,000
		施設整備等支出計(5)	180,625,000	172,718,884	7,906,116
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-169,264,000	-161,304,384	-7,959,616	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	283,000	283,000	
		積立資産取崩収入	163,000	163,992	-992
		その他の活動収入計(7)	446,000	446,992	-992
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	5,172,000	4,741,000	431,000
		長期貸付金支出	148,000	148,000	
		積立資産支出	635,000	626,706	8,294
		その他の活動支出計(8)	5,955,000	5,515,706	439,294
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,509,000	-5,068,714	-440,286	
予備費支出(10)		4,500,000	—	4,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-150,650,335	-60,310,528	-90,339,807
前期末支払資金残高(12)			1,090,005,431	1,090,005,431	
当期末支払資金残高(11)+(12)			939,355,096	1,029,694,903	-90,339,807

資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	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	2,532,468,472	208,438,560	2,740,907,032	2,740,907,032
		老人福祉事業収入		91,830,756	91,830,756	91,830,756
		障害福祉サービス等事業収入	17,797,305		17,797,305	17,797,305
		受取利息配当金収入	14,051	662	14,713	14,713
		その他の収入	13,118,009	416,364	13,534,373	13,534,373
		事業活動収入計(1)	2,563,397,837	300,686,342	2,864,084,179	2,864,084,179
	支 出	人件費支出	1,641,921,489	168,621,064	1,810,542,553	1,810,542,553
		事業費支出	391,888,714	35,195,684	427,084,398	427,084,398
		事務費支出	407,661,115	97,025,506	504,686,621	504,686,621
		利用者負担軽減額	8,633,957		8,633,957	8,633,957
施設整備等による収支	支 出	支払利息支出	3,714,574	2,721,714	6,436,288	6,436,288
		その他の支出	632,392	5,400	637,792	637,792
		事業活動支出計(2)	2,454,452,241	303,569,368	2,758,021,609	2,758,021,609
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,945,596	-2,883,026	106,062,570	106,062,570
	収 入	施設整備等補助金収入	7,373,000	1,288,000	8,661,000	8,661,000
		その他の施設整備等による収入		2,753,500	2,753,500	2,753,500
		施設整備等収入計(4)	7,373,000	4,041,500	11,414,500	11,414,500
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	26,989,710	20,695,290	47,685,000	47,685,000
		固定資産取得支出	120,335,084	1,889,800	122,224,884	122,224,884
		その他の施設整備等による支出		2,809,000	2,809,000	2,809,000
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	147,324,794	25,394,090	172,718,884	172,718,884
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-139,951,794	-21,352,590	-161,304,384	-161,304,384
	収 入	長期貸付金回収収入	263,000	20,000	283,000	283,000
		積立資産取崩収入	163,992		163,992	163,992
		事業区分間繰入金収入		30,722,611	30,722,611	-30,722,611
		その他の活動収入計(7)	426,992	30,742,611	31,169,603	-30,722,611
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	4,741,000		4,741,000	4,741,000
		長期貸付金支出	148,000		148,000	148,000
		積立資産支出	626,706		626,706	626,706
		事業区分間繰入金支出	30,722,611		30,722,611	-30,722,611
当期資金収支差額合計		その他の活動支出計(8)	36,238,317		36,238,317	-30,722,611
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,811,325	30,742,611	-5,068,714	-5,068,714
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-66,817,523	6,506,995	-60,310,528	-60,310,528
		前期末支払資金残高(11)	1,153,388,404	-63,382,973	1,090,005,431	1,090,005,431
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,086,570,881	-56,875,978	1,029,694,903	1,029,694,903

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	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		251,580,526	772,224,391	110,513,190	728,136,525		670,013,840	2,532,468,472		2,532,468,472
		障害福祉サービス等事業収入			17,797,305					17,797,305		17,797,305
		受取利息配当金収入	569	3,581	2,652	541	2,456	73	4,179	14,051		14,051
		その他の収入	1,938,653	204,164	3,717,951	309,550	3,655,599		3,292,092	13,118,009		13,118,009
	事業活動収入計(1)		1,939,222	251,788,271	793,742,299	110,823,281	731,794,580	73	673,310,111	2,563,397,837		2,563,397,837
	支出	人件費支出	19,438,484	126,219,487	516,561,622	83,727,571	478,626,716		417,347,609	1,641,921,489		1,641,921,489
		事業費支出	206,179	41,741,746	122,997,183	23,874,662	103,829,621		99,239,323	391,888,714		391,888,714
		事務費支出	6,572,374	56,539,858	116,434,952	13,206,587	119,738,046	11,320,350	83,848,948	407,661,115		407,661,115
		利用者負担軽減額			4,636,677		3,997,280			8,633,957		8,633,957
		支払利息支出							3,714,574	3,714,574		3,714,574
その他の支出			43,360	155,176	40,396	69,460		324,000	632,392		632,392	
事業活動支出計(2)		26,217,037	224,544,451	760,785,610	120,849,216	706,261,123	11,320,350	604,474,454	2,454,452,241		2,454,452,241	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-24,277,815	27,243,820	32,956,689	-10,025,935	25,533,457	-11,320,277	68,835,657	108,945,596		108,945,596	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			997,000		997,000		5,379,000	7,373,000		7,373,000
		施設整備等収入計(4)			997,000		997,000		5,379,000	7,373,000		7,373,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出							26,989,710	26,989,710		26,989,710
		固定資産取得支出		891,220	3,674,520	267,380	2,242,054		113,259,910	120,335,084		120,335,084
		施設整備等支出計(5)		891,220	3,674,520	267,380	2,242,054		140,249,620	147,324,794		147,324,794
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-891,220	-2,677,520	-267,380	-1,245,054		-134,870,620	-139,951,794		-139,951,794
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入		48,000	155,000				60,000	263,000		263,000
		積立資産取崩収入		163,992						163,992		163,992
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000							30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	211,992	155,000				60,000	30,426,992	-30,000,000	426,992
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出							4,741,000	4,741,000		4,741,000
		長期貸付金支出		9,000	115,000				24,000	148,000		148,000
		積立資産支出		626,706						626,706		626,706
		事業区分間繰入金支出			15,722,611		15,000,000			30,722,611		30,722,611
		拠点区分間繰入金支出		20,000,000	10,000,000					30,000,000	-30,000,000	
		その他の活動支出計(8)		20,635,706	25,837,611		15,000,000		4,765,000	66,238,317	-30,000,000	36,238,317
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	-20,423,714	-25,682,611		-15,000,000		-4,705,000	-35,811,325		-35,811,325	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,722,185	5,928,886	4,596,558	-10,293,315	9,288,403	-11,320,277	-70,739,963	-66,817,523		-66,817,523	
前期末支払資金残高(11)			5,178,582	217,432,763	282,397,809	44,057,227	254,169,779	12,512,990	337,639,254	1,153,388,404		1,153,388,404
当期末支払資金残高(10)+(11)			10,900,767	223,361,649	286,994,367	33,763,912	263,458,182	1,192,713	266,899,291	1,086,570,881		1,086,570,881

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		包括支援センター ・ 浮穴 ・ 久谷	介護付き有料老人 ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向 け住宅サンシティ北条	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	161,672,740	46,765,820	59,891,681	208,438,560	208,438,560
		老人福祉事業収入		31,939,075		91,830,756	91,830,756
		受取利息配当金収入	299	179	184	662	662
		その他の収入	89,700	71,279	255,385	416,364	416,364
		事業活動収入計(1)	161,762,739	78,776,353	60,147,250	300,686,342	300,686,342
	支出	人件費支出	95,367,717	44,587,684	28,665,663	168,621,064	168,621,064
		事業費支出	1,703,580	12,066,859	21,425,245	35,195,684	35,195,684
		事務費支出	64,832,253	11,988,407	20,204,846	97,025,506	97,025,506
		支払利息支出		563,006	2,158,708	2,721,714	2,721,714
		その他の支出		900	4,500	5,400	5,400
施設整備等による収支		事業活動支出計(2)	161,903,550	69,206,856	72,458,962	303,569,368	303,569,368
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-140,811	9,569,497	-12,311,712	-2,883,026	-2,883,026
	収入	施設整備等補助金収入	1,288,000			1,288,000	1,288,000
		その他の施設整備等による収入		870,000	1,883,500	2,753,500	2,753,500
		施設整備等収入計(4)	1,288,000	870,000	1,883,500	4,041,500	4,041,500
	支出	設備資金借入金元金償還支出		4,816,185	15,879,105	20,695,290	20,695,290
		固定資産取得支出	1,889,800			1,889,800	1,889,800
		その他の施設整備等による支出		909,000	1,900,000	2,809,000	2,809,000
		施設整備等支出計(5)	1,889,800	5,725,185	17,779,105	25,394,090	25,394,090
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-601,800	-4,855,185	-15,895,605	-21,352,590	-21,352,590
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	20,000			20,000	20,000
		事業区分間繰入金収入	722,611		30,000,000	30,722,611	30,722,611
		その他の活動収入計(7)	742,611		30,000,000	30,742,611	30,742,611
	支出						
		その他の活動支出計(8)					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	742,611		30,000,000	30,742,611	30,742,611
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			4,714,312	1,792,683	6,506,995		6,506,995
前期末支払資金残高(11)		24,756,273	25,582,351	-113,721,597	-63,382,973		-63,382,973
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,756,273	30,296,663	-111,928,914	-56,875,978		-56,875,978

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	800	569	231
		受取利息配当金収入	800	569	231
		その他の収入	1,850,000	1,938,653	-88,653
		雑収入	1,850,000	1,938,653	-88,653
		事業活動収入計(1)	1,850,800	1,939,222	-88,422
	支出	人件費支出	20,390,000	19,438,484	951,516
		役員報酬支出	40,000	40,000	
		職員給料支出	19,000,000	18,286,597	713,403
		職員賞与支出	850,000	743,466	106,534
		退職給付支出	500,000	368,421	131,579
		事業費支出	251,000	206,179	44,821
		保険料支出	1,000	244	756
		車輛費支出	250,000	205,935	44,065
		事務費支出	6,999,500	6,572,374	427,126
		福利厚生費支出	20,000	18,000	2,000
		研修研究費支出	15,000	14,400	600
		事務消耗品費支出	85,000	55,530	29,470
		印刷製本費支出	1,000	880	120
		通信運搬費支出	10,000	5,320	4,680
		業務委託費支出	3,450,000	3,388,000	62,000
		手数料支出	65,000	44,880	20,120
		租税公課支出	3,000,000	2,785,990	214,010
		保守料支出	95,000	70,358	24,642
		渉外費支出	100,000	70,316	29,684
		諸会費支出	8,500	6,200	2,300
		雑支出	150,000	112,500	37,500
		事業活動支出計(2)	27,640,500	26,217,037	1,423,463
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-25,789,700	-24,277,815
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		30,000,000	30,000,000		
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,710,300	5,722,185	-2,011,885	

法人本部拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日 （至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	5,178,582	5,178,582	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,888,882	10,900,767	-2,011,885

白寿荘拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	251,521,000	251,580,526	-59,526
	施設介護料収入	185,170,000	185,211,668	-41,668
	介護報酬収入	166,650,000	166,682,504	-32,504
	利用者負担金収入(一般)	18,520,000	18,529,164	-9,164
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	11,710,000	11,711,025	-1,025
	介護報酬収入	11,710,000	11,711,025	-1,025
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,300,000	1,301,225	-1,225
	介護負担金収入(一般)	1,300,000	1,301,225	-1,225
	利用者等利用料収入	46,110,000	46,124,608	-14,608
	施設サービス利用料収入	300,000	301,817	-1,817
	居宅介護サービス利用料収入	509,000	509,696	-696
	食費収入(一般)	19,915,000	19,918,630	-3,630
	食費収入(特定)	8,786,000	8,786,520	-520
	居住費収入(一般)	9,450,000	9,455,130	-5,130
	居住費収入(特定)	7,150,000	7,152,815	-2,815
	その他の事業収入	7,231,000	7,232,000	-1,000
	補助金事業収入(公費)	7,117,000	7,117,600	-600
	その他の事業収入	114,000	114,400	-400
	受取利息配当金収入	3,000	3,581	-581
	受取利息配当金収入	3,000	3,581	-581
	その他の収入	203,000	204,164	-1,164
	受入研修費収入	46,000	46,444	-444
	利用者等外給食費収入	48,000	48,000	
	雑収入	109,000	109,720	-720
	事業活動収入計(1)	251,727,000	251,788,271	-61,271
事業活動による支出	人件費支出	127,210,000	126,219,487	990,513
	職員給料支出	81,550,000	81,053,078	496,922
	職員賞与支出	9,100,000	8,855,100	244,900
	非常勤職員給与支出	17,510,000	17,414,010	95,990
	退職給付支出	3,550,000	3,501,492	48,508
	法定福利費支出	15,500,000	15,395,807	104,193
	事業費支出	42,320,000	41,741,746	578,254
	給食費支出	21,700,000	21,582,938	117,062
	介護用品費支出	6,100,000	5,979,192	120,808
	保健衛生費支出	1,050,000	1,032,941	17,059
	医療費支出	5,000	2,475	2,525
	水道光熱費支出	7,550,000	7,410,248	139,752
	消耗器具備品費支出	2,300,000	2,251,266	48,734
	保険料支出	350,000	332,848	17,152
	賃借料支出	3,150,000	3,046,586	103,414
	車両費支出	100,000	89,602	10,398
	雑支出	15,000	13,650	1,350
	事務費支出	58,215,000	56,539,858	1,675,142
	福利厚生費支出	3,350,000	3,259,307	90,693
	職員被服費支出	280,000	256,580	23,420
	旅費交通費支出	5,000	1,220	3,780
	研修研究費支出	1,485,000	1,436,221	48,779
	事務消耗品費支出	850,000	832,516	17,484
	印刷製本費支出	5,000	3,300	1,700
事業活動による支出	修繕費支出	1,355,000	573,760	781,240
	通信運搬費支出	560,000	535,606	24,394
	広報費支出	150,000	120,000	30,000
	業務委託費支出	42,800,000	42,274,042	525,958

白寿荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
		手数料支出	1, 250, 000	1, 228, 968	21, 032
		賃借料支出	25, 000	24, 132	868
		土地・建物賃借料支出	4, 620, 000	4, 620, 000	
		租税公課支出	55, 000	50, 800	4, 200
		保守料支出	620, 000	559, 340	60, 660
		渉外費支出	70, 000	62, 816	7, 184
		諸会費支出	720, 000	688, 350	31, 650
		雑支出	15, 000	12, 900	2, 100
		その他の支出	45, 000	43, 360	1, 640
		利用者等外給食費支出	45, 000	43, 360	1, 640
事業活動支出計 (2)		227, 790, 000	224, 544, 451	3, 245, 549	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		23, 937, 000	27, 243, 820	-3, 306, 820	
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出	固定資産取得支出	1, 675, 000	891, 220	783, 780
		建物取得支出	1, 500, 000	720, 500	779, 500
		器具及び備品取得支出	175, 000	170, 720	4, 280
		施設整備等支出計 (5)	1, 675, 000	891, 220	783, 780
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-1, 675, 000	-891, 220	-783, 780	
その他の活動による収支	収 入	長期貸付金回収収入	48, 000	48, 000	
		長期貸付金回収収入	48, 000	48, 000	
		積立資産取崩収入	163, 000	163, 992	-992
		県退職共済積立資産取崩収入	163, 000	163, 992	-992
		その他の活動収入計 (7)	211, 000	211, 992	-992
	支 出	長期貸付金支出	9, 000	9, 000	
		長期貸付金支出	9, 000	9, 000	
		積立資産支出	635, 000	626, 706	8, 294
		県退職共済積立資産支出	635, 000	626, 706	8, 294
		拠点区分間繰入金支出	20, 000, 000	20, 000, 000	
拠点区分間繰入金支出	20, 000, 000	20, 000, 000			
その他の活動支出計 (8)		20, 644, 000	20, 635, 706	8, 294	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-20, 433, 000	-20, 423, 714	-9, 286	
予備費支出 (10)		500, 000	—	500, 000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1, 329, 000	5, 928, 886	-4, 599, 886	
前期末支払資金残高 (12)			217, 432, 763	217, 432, 763	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			218, 761, 763	223, 361, 649	-4, 599, 886

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に	介護保険事業収入	763,153,000	772,224,391	-9,071,391
	施設介護料収入	416,150,000	419,601,153	-3,451,153
	介護報酬収入	372,200,000	375,297,712	-3,097,712
	利用者負担金収入(公費)	1,000,000	1,048,425	-48,425
	利用者負担金収入(一般)	42,950,000	43,255,016	-305,016
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,750,000	155,323,665	-1,573,665
	介護報酬収入	142,750,000	143,641,388	-891,388
	介護予防報酬収入	11,000,000	11,682,277	-682,277
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	18,420,000	19,038,174	-618,174
	介護負担金収入(公費)	895,000	972,848	-77,848
	介護負担金収入(一般)	16,230,000	16,721,233	-491,233
	介護予防負担金収入(公費)	195,000	234,617	-39,617
	介護予防負担金収入(一般)	1,100,000	1,109,476	-9,476
	居宅介護支援介護料収入	12,640,000	12,922,000	-282,000
	居宅介護支援介護料収入	10,640,000	10,834,900	-194,900
	介護予防支援介護料収入	2,000,000	2,087,100	-87,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	40,763,000	41,379,480	-616,480
	事業費収入	35,978,000	36,484,616	-506,616
	事業負担金収入(公費)	1,200,000	1,228,992	-28,992
	事業負担金収入(一般)	3,585,000	3,665,872	-80,872
	利用者等利用料収入	93,385,000	95,147,049	-1,762,049
	施設サービス利用料収入	13,300,000	13,427,986	-127,986
	居宅介護サービス利用料収入	3,550,000	3,652,750	-102,750
	食費収入(公費)	285,000	291,300	-6,300
	食費収入(一般)	48,500,000	49,390,170	-890,170
	食費収入(特定)	12,300,000	12,533,885	-233,885
	居住費収入(一般)	14,650,000	14,985,650	-335,650
	居住費収入(特定)	500,000	519,708	-19,708
	その他の利用料収入	300,000	345,600	-45,600
	その他の事業収入	28,045,000	28,812,870	-767,870
	補助金事業収入(公費)	10,000,000	10,529,800	-529,800
	受託事業収入(公費)	16,950,000	17,157,000	-207,000
	受託事業収入(一般)	595,000	616,770	-21,770
	その他の事業収入	500,000	509,300	-9,300
	障害福祉サービス等事業収入	17,405,000	17,797,305	-392,305
	自立支援給付費収入	15,500,000	15,813,550	-313,550
	介護給付費収入	15,500,000	15,813,550	-313,550
	利用者負担金収入	185,000	240,470	-55,470
	その他の事業収入	1,720,000	1,743,285	-23,285
	補助金事業収入(公費)	25,000	30,000	-5,000
	受託事業収入(公費)	1,695,000	1,713,285	-18,285
	受取利息配当金収入	2,000	2,652	-652
	受取利息配当金収入	2,000	2,652	-652
	その他の収入	3,485,000	3,717,951	-232,951
	受入研修費収入	135,000	150,010	-15,010
	利用者等外給食費収入	150,000	155,700	-5,700
	雑収入	3,200,000	3,412,241	-212,241
	事業活動収入計(1)	784,045,000	793,742,299	-9,697,299
に	人件費支出	521,800,000	516,561,622	5,238,378
	職員給料支出	315,000,000	311,519,219	3,480,781
	職員賞与支出	35,000,000	34,876,683	123,317
	非常勤職員給与支出	98,800,000	98,335,894	464,106
	退職給付支出	4,500,000	4,244,014	255,986

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ <					

れんげ荘拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	155,000	155,000	
		長期貸付金回収収入	155,000	155,000	
		その他の活動収入計 (7)	155,000	155,000	
	支出	長期貸付金支出	115,000	115,000	
		長期貸付金支出	115,000	115,000	
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	15,722,611	277,389
		事業区分間繰入金支出	16,000,000	15,722,611	277,389
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動支出計 (8)	26,115,000	25,837,611	277,389
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		-25,960,000	-25,682,611	-277,389
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-15,603,000	4,596,558	-20,199,558	
前期末支払資金残高 (12)		282,397,809	282,397,809		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		266,794,809	286,994,367	-20,199,558	

デイ和泉拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	108,946,000	110,513,190	-1,567,190
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	59,500,000	60,441,553	-941,553
	介護報酬収入	59,500,000	60,441,553	-941,553
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,900,000	7,031,767	-131,767
	介護負担金収入（公費）	350,000	362,351	-12,351
	介護負担金収入（一般）	6,550,000	6,669,416	-119,416
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	13,890,000	14,154,630	-264,630
	事業費収入	12,500,000	12,693,169	-193,169
	事業負担金収入（公費）	125,000	132,393	-7,393
	事業負担金収入（一般）	1,265,000	1,329,068	-64,068
	利用者等利用料収入	7,036,000	7,162,440	-126,440
	居宅介護サービス利用料収入	495,000	522,240	-27,240
	食費収入（一般）	4,982,000	5,032,800	-50,800
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,559,000	1,607,400	-48,400
	その他の事業収入	21,620,000	21,722,800	-102,800
	補助金事業収入（公費）	555,000	584,800	-29,800
	受託事業収入（公費）	21,065,000	21,138,000	-73,000
	受取利息配当金収入	500	541	-41
	受取利息配当金収入	500	541	-41
	その他の収入	280,000	309,550	-29,550
	受入研修費収入	40,000	44,222	-4,222
	利用者等外給食費収入	40,000	40,200	-200
	雑収入	200,000	225,128	-25,128
	事業活動収入計(1)	109,226,500	110,823,281	-1,596,781
事業活動支出	人件費支出	86,000,000	83,727,571	2,272,429
	職員給料支出	36,500,000	35,164,685	1,335,315
	職員賞与支出	3,000,000	2,820,889	179,111
	非常勤職員給与支出	35,500,000	35,266,359	233,641
	退職給付支出	1,500,000	1,326,792	173,208
	法定福利費支出	9,500,000	9,148,846	351,154
	事業費支出	25,505,000	23,874,662	1,630,338
	給食費支出	6,750,000	6,511,518	238,482
	介護用品費支出	15,000	-3,008	18,008
	保健衛生費支出	300,000	259,239	40,761
	教養娯楽費支出	1,750,000	1,582,768	167,232
	水道光熱費支出	7,500,000	7,072,078	427,922
	燃料費支出	15,000	6,296	8,704
	消耗器具備品費支出	1,000,000	942,233	57,767
	保険料支出	750,000	500,538	249,462
	賃借料支出	1,350,000	1,266,350	83,650
	車両費支出	6,000,000	5,699,540	300,460
	雑支出	75,000	37,110	37,890
	事務費支出	14,175,000	13,206,587	968,413
	福利厚生費支出	980,000	943,855	36,145
	職員被服費支出	150,000	109,898	40,102
	研修研究費支出	330,000	280,824	49,176
	事務消耗品費支出	850,000	788,146	61,854
	印刷製本費支出	15,000	4,960	10,040
	修繕費支出	450,000	402,380	47,620
	通信運搬費支出	750,000	651,612	98,388
	広報費支出	150,000	120,957	29,043
	業務委託費支出	6,300,000	6,191,365	108,635
	手数料支出	250,000	174,032	75,968

ダイ和泉拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		賃借料支出	120,000	89,100	30,900
		土地・建物賃借料支出	3,000,000	2,760,000	240,000
		租税公課支出	450,000	380,200	69,800
		保守料支出	250,000	207,623	42,377
		渉外費支出	65,000	44,235	20,765
		諸会費支出	60,000	54,400	5,600
		雑支出	5,000	3,000	2,000
		その他の支出	69,000	40,396	28,604
		利用者等外給食費支出	39,000	39,396	-396
		雑支出	30,000	1,000	29,000
事業活動支出計(2)		125,749,000	120,849,216	4,899,784	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,522,500	-10,025,935	-6,496,565	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	1,000,000	267,380	732,620
		車輛運搬具取得支出	1,000,000	253,000	747,000
		その他の取得支出		14,380	-14,380
	施設整備等支出計(5)		1,000,000	267,380	732,620
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-1,000,000	-267,380	-732,620	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
予備費支出(10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-18,022,500	-10,293,315	-7,729,185
前期末支払資金残高(12)			44,057,227	44,057,227	
当期末支払資金残高(11)+(12)			26,034,727	33,763,912	-7,729,185

西安拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	721,735,500	728,136,525	-6,401,025
	施設介護料収入	377,845,000	381,764,734	-3,919,734
	介護報酬収入	340,000,000	343,325,898	-3,325,898
	利用者負担金収入(公費)	595,000	616,345	-21,345
	利用者負担金収入(一般)	37,250,000	37,822,491	-572,491
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	167,875,000	168,203,861	-328,861
	介護報酬収入	154,900,000	155,143,304	-243,304
	介護予防報酬収入	12,975,000	13,060,557	-85,557
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,460,000	20,748,994	-288,994
	介護負担金収入(公費)	785,000	806,562	-21,562
	介護負担金収入(一般)	18,300,000	18,491,259	-191,259
	介護予防負担金収入(一般)	1,375,000	1,451,173	-76,173
	居宅介護支援介護料収入	38,650,000	38,791,380	-141,380
	居宅介護支援介護料収入	37,000,000	37,122,780	-122,780
	介護予防支援介護料収入	1,650,000	1,668,600	-18,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,303,000	4,427,384	-124,384
	事業費収入	3,850,000	3,967,179	-117,179
	事業負担金収入(公費)	25,000	29,730	-4,730
	事業負担金収入(一般)	428,000	430,475	-2,475
	利用者等利用料収入	88,639,500	89,819,494	-1,179,994
	施設サービス利用料収入	13,220,000	13,609,675	-389,675
	居宅介護サービス利用料収入	1,390,000	1,410,610	-20,610
	食費収入(公費)	125,000	128,691	-3,691
	食費収入(一般)	46,150,000	46,625,460	-475,460
	食費収入(特定)	13,550,000	13,761,814	-211,814
	居住費収入(一般)	13,950,000	14,014,040	-64,040
	居住費収入(特定)	175,000	188,604	-13,604
	その他の利用料収入	79,500	80,600	-1,100
	その他の事業収入	23,963,000	24,380,678	-417,678
	補助金事業収入(公費)	23,203,000	23,520,830	-317,830
	受託事業収入(一般)	465,000	510,048	-45,048
	その他の事業収入	295,000	349,800	-54,800
	受取利息配当金収入	2,500	2,456	44
	受取利息配当金収入	2,500	2,456	44
	その他の収入	3,475,000	3,655,599	-180,599
	受入研修費収入	85,000	90,600	-5,600
	利用者等外給食費収入	90,000	90,600	-600
	雑収入	3,300,000	3,474,399	-174,399
	事業活動収入計(1)	725,213,000	731,794,580	-6,581,580
事業活動による支出	人件費支出	486,000,000	478,626,716	7,373,284
	職員給料支出	305,000,000	301,692,142	3,307,858
	職員賞与支出	31,500,000	30,773,183	726,817
	非常勤職員給与支出	79,500,000	78,799,260	700,740
	退職給付支出	9,000,000	8,997,238	2,762
	法定福利費支出	61,000,000	58,364,893	2,635,107
	事業費支出	106,030,000	103,829,621	2,200,379
	給食費支出	32,850,000	32,331,889	518,111
	介護用品費支出	9,350,000	9,215,831	134,169
	医薬品費支出	4,750,000	4,573,912	176,088
	診療・療養等材料費支出	1,650,000	1,565,554	84,446
	保健衛生費支出	1,750,000	1,688,509	61,491
	医療費支出	4,000,000	3,928,747	71,253
	教養娯楽費支出	450,000	438,516	11,484

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
る 収 支	支	水道光熱費支出	27,500,000	26,946,268	553,732	
		燃料費支出	15,000	4,400	10,600	
		消耗器具備品費支出	7,750,000	7,653,135	96,865	
		保険料支出	1,850,000	1,735,429	114,571	
		賃借料支出	6,950,000	6,793,851	156,149	
		車輛費支出	7,000,000	6,814,976	185,024	
		雑支出	165,000	138,604	26,396	
		事務費支出	122,775,000	119,738,046	3,036,954	
	出	福利厚生費支出	7,950,000	7,802,012	147,988	
		職員被服費支出	1,100,000	1,027,314	72,686	
		旅費交通費支出	20,000	5,320	14,680	
		研修研究費支出	3,500,000	3,472,882	27,118	
		事務消耗品費支出	1,950,000	1,882,215	67,785	
		印刷製本費支出	25,000	14,980	10,020	
		水道光熱費支出	250,000	196,417	53,583	
		燃料費支出	15,000	10,278	4,722	
		修繕費支出	8,150,000	7,982,736	167,264	
		通信運搬費支出	2,750,000	2,664,752	85,248	
		広報費支出	150,000	120,000	30,000	
		業務委託費支出	75,000,000	73,007,855	1,992,145	
		手数料支出	2,650,000	2,563,418	86,582	
		保険料支出	120,000	99,540	20,460	
		賃借料支出	485,000	456,653	28,347	
		土地・建物賃借料支出	15,455,000	15,385,500	69,500	
		租税公課支出	585,000	523,600	61,400	
		保守料支出	1,200,000	1,170,476	29,524	
		渉外費支出	185,000	170,668	14,332	
		諸会費支出	1,100,000	1,066,750	33,250	
		雑支出	135,000	114,680	20,320	
		利用者負担軽減額	4,000,000	3,997,280	2,720	
		利用者負担軽減額	4,000,000	3,997,280	2,720	
		その他の支出	70,000	69,460	540	
	利用者等外給食費支出	70,000	69,460	540		
	事業活動支出計(2)	718,875,000	706,261,123	12,613,877		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			6,338,000	25,533,457	-19,195,457
	施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	997,000	997,000	
施設整備等補助金収入			997,000	997,000		
施設整備等収入計(4)			997,000	997,000		
支出		固定資産取得支出	3,000,000	2,242,054	757,946	
		器具及び備品取得支出	1,000,000	589,600	410,400	
		その他の取得支出	2,000,000	1,652,454	347,546	
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,242,054	757,946	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-2,003,000	-1,245,054	-757,946	
その他の活動による	収入					
		その他の活動収入計(7)				
	支出	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000		
	事業区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000			

西安拠点区分資金収支計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
る 収 支					
		その他の活動支出計 (8)	15,000,000	15,000,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-15,000,000	-15,000,000	
予備費支出 (10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)			-11,165,000	9,288,403	-20,453,403
前期末支払資金残高 (12)			254,169,779	254,169,779	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			243,004,779	263,458,182	-20,453,403

サンサン拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	65	73	-8
		受取利息配当金収入	65	73	-8
		事業活動収入計(1)	65	73	-8
	支出	事務費支出	11,405,000	11,320,350	84,650
		水道光熱費支出	1,750,000	1,697,224	52,776
		手数料支出	55,000	39,600	15,400
		租税公課支出	8,600,000	8,591,986	8,014
		保守料支出	1,000,000	991,540	8,460
		事業活動支出計(2)	11,405,000	11,320,350	84,650
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-11,404,935	-11,320,277	-84,658
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-11,904,935	-11,320,277	-584,658	
前期末支払資金残高(12)			12,512,990	12,512,990	
当期末支払資金残高(11)+(12)			608,055	1,192,713	-584,658

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	659,744,500	670,013,840	-10,269,340
	施設介護料収入	239,250,000	240,215,030	-965,030
	介護報酬収入	214,500,000	215,161,930	-661,930
	利用者負担金収入(一般)	24,750,000	25,053,100	-303,100
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	159,825,000	161,682,279	-1,857,279
	介護報酬収入	159,500,000	161,308,780	-1,808,780
	介護予防報酬収入	325,000	373,499	-48,499
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	20,083,000	20,645,254	-562,254
	介護負担金収入(公費)	1,695,000	1,777,362	-82,362
	介護負担金収入(一般)	18,350,000	18,824,801	-474,801
	介護予防負担金収入(一般)	38,000	43,091	-5,091
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	55,800,000	56,033,116	-233,116
	介護報酬収入	55,800,000	56,033,116	-233,116
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	7,718,500	7,765,974	-47,474
	介護負担金収入(公費)	228,500	253,095	-24,595
	介護負担金収入(一般)	7,490,000	7,512,879	-22,879
	居宅介護支援介護料収入	18,975,000	19,166,900	-191,900
	居宅介護支援介護料収入	15,550,000	15,696,200	-146,200
	介護予防支援介護料収入	3,425,000	3,470,700	-45,700
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	22,467,000	22,650,600	-183,600
	事業費収入	20,120,000	20,266,169	-146,169
	事業負担金収入(公費)	55,000	55,771	-771
	事業負担金収入(一般)	2,292,000	2,328,660	-36,660
	利用者等利用料収入	128,605,000	130,446,285	-1,841,285
	施設サービス利用料収入	525,000	540,552	-15,552
	居宅介護サービス利用料収入	2,880,000	2,917,480	-37,480
	地域密着型介護サービス利用料収入	475,000	530,809	-55,809
	食費収入(一般)	49,920,000	50,554,680	-634,680
	食費収入(特定)	9,950,000	10,068,330	-118,330
	居住費収入(一般)	47,550,000	47,920,755	-370,755
	居住費収入(特定)	12,950,000	13,429,651	-479,651
	介護予防・日常支援総合事業利用料収入	1,695,000	1,705,728	-10,728
	その他の利用料収入	2,660,000	2,778,300	-118,300
	その他の事業収入	7,021,000	11,408,402	-4,387,402
	補助金事業収入(公費)	6,171,000	10,458,200	-4,287,200
	受託事業収入(一般)	850,000	950,202	-100,202
	受取利息配当金収入	4,000	4,179	-179
	受取利息配当金収入	4,000	4,179	-179
	その他の収入	3,355,000	3,292,092	62,908
	受入研修費収入	55,000	61,000	-6,000
	利用者等外給食費収入	300,000	324,000	-24,000
	雑収入	3,000,000	2,907,092	92,908
	事業活動収入計(1)	663,103,500	673,310,111	-10,206,611
事業活動に よる支出	人件費支出	421,400,000	417,347,609	4,052,391
	職員給料支出	294,000,000	291,748,399	2,251,601
	職員賞与支出	27,500,000	26,688,113	811,887
	非常勤職員給与支出	42,650,000	42,182,703	467,297
	退職給付支出	1,000,000	878,556	121,444
	法定福利費支出	56,250,000	55,849,838	400,162
	事業費支出	101,495,000	99,239,323	2,255,677
	給食費支出	39,150,000	38,433,944	716,056
	介護用品費支出	7,500,000	7,262,032	237,968
	保健衛生費支出	1,895,000	1,829,203	65,797

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る <					

サンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
る 収 支					
		その他の活動支出計 (8)	5,196,000	4,765,000	431,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-5,136,000	-4,705,000	-431,000
予備費支出 (10)			500,000	—	500,000
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-93,539,320	-70,739,963	-22,799,357
前期末支払資金残高 (12)			337,639,254	337,639,254	
当期末支払資金残高 (11)+(12)			244,099,934	266,899,291	-22,799,357

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	161,566,000	161,672,740	-106,740
		居宅介護支援介護料収入	66,250,000	66,356,740	-106,740
		介護予防支援介護料収入	66,250,000	66,356,740	-106,740
		その他の事業収入	95,316,000	95,316,000	
		補助金事業収入(公費)	30,000	30,000	
		受託事業収入(公費)	95,286,000	95,286,000	
		受取利息配当金収入	500	299	201
		受取利息配当金収入	500	299	201
		その他の収入	65,500	89,700	-24,200
		受入研修費収入	5,500	8,400	-2,900
		雑収入	60,000	81,300	-21,300
	事業活動収入計(1)		161,632,000	161,762,739	-130,739
	支出	人件費支出	95,800,000	95,367,717	432,283
		職員給料支出	72,800,000	72,518,135	281,865
		職員賞与支出	4,950,000	4,880,599	69,401
		非常勤職員給与支出	3,200,000	3,155,000	45,000
		退職給付支出	1,650,000	1,623,758	26,242
		法定福利費支出	13,200,000	13,190,225	9,775
		事業費支出	1,790,000	1,703,580	86,420
		保険料支出	690,000	683,707	6,293
		車輛費支出	1,100,000	1,019,873	80,127
		事務費支出	65,427,000	64,832,253	594,747
		福利厚生費支出	1,180,000	1,158,350	21,650
		研修研究費支出	150,000	100,220	49,780
		事務消耗品費支出	1,300,000	1,248,046	51,954
		印刷製本費支出	30,000	17,950	12,050
		水道光熱費支出	700,000	668,444	31,556
		修繕費支出	50,000	22,330	27,670
		通信運搬費支出	2,000,000	1,963,423	36,577
		会議費支出	2,000	1,296	704
		広報費支出	780,000	748,918	31,082
		業務委託費支出	46,900,000	46,754,984	145,016
		手数料支出	40,000	34,099	5,901
		賃借料支出	5,950,000	5,819,959	130,041
		土地・建物賃借料支出	5,980,000	5,979,600	400
		租税公課支出	35,000	31,210	3,790
		保守料支出	300,000	260,324	39,676
		渉外費支出	20,000	17,100	2,900
		雑支出	10,000	6,000	4,000
	事業活動支出計(2)		163,017,000	161,903,550	1,113,450
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,385,000	-140,811	-1,244,189
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,288,000	1,288,000	
		施設整備等補助金収入	1,288,000	1,288,000	
		施設整備等収入計(4)	1,288,000	1,288,000	
	支出	固定資産取得支出	1,890,000	1,889,800	200
		その他の取得支出	1,890,000	1,889,800	200
		施設整備等支出計(5)	1,890,000	1,889,800	200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-602,000	-601,800	-200
その他の収	収入	長期貸付金回収収入	20,000	20,000	
		長期貸付金回収収入	20,000	20,000	

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他の活動による収支	入	事業区分間繰入金収入	1,967,000	722,611	1,244,389
		事業区分間繰入金収入	1,967,000	722,611	1,244,389
		その他の活動収入計(7)	1,987,000	742,611	1,244,389
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,987,000	742,611	1,244,389
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)					
前期末支払資金残高(12)			24,756,273	24,756,273	
当期末支払資金残高(11)+(12)			24,756,273	24,756,273	

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	45,550,000	46,765,820	-1,215,820
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	39,000,000	40,015,886	-1,015,886
	介護報酬収入	37,500,000	38,491,834	-991,834
	介護予防報酬収入	1,500,000	1,524,052	-24,052
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,250,000	5,281,934	-31,934
	介護負担金収入（一般）	4,950,000	5,010,756	-60,756
	介護予防負担金収入（一般）	300,000	271,178	28,822
	その他の事業収入	1,300,000	1,468,000	-168,000
	補助金事業収入（公費）	1,300,000	1,468,000	-168,000
	老人福祉事業収入	31,350,000	31,939,075	-589,075
	その他の事業収入	31,350,000	31,939,075	-589,075
	管理費収入	16,350,000	16,691,563	-341,563
	その他の利用料収入	15,000,000	15,247,512	-247,512
	受取利息配当金収入	150	179	-29
	受取利息配当金収入	150	179	-29
	その他の収入	66,000	71,279	-5,279
	利用者等外給食費収入	1,000	900	100
	雑収入	65,000	70,379	-5,379
	事業活動収入計(1)	76,966,150	78,776,353	-1,810,203
	人件費支出	45,650,000	44,587,684	1,062,316
	職員給料支出	32,000,000	31,439,383	560,617
	職員賞与支出	3,300,000	3,190,887	109,113
	非常勤職員給与支出	4,350,000	4,175,369	174,631
	退職給付支出	350,000	309,955	40,045
	法定福利費支出	5,650,000	5,472,090	177,910
	事業費支出	12,605,000	12,066,859	538,141
	給食費支出	6,350,000	6,235,667	114,333
	介護用品費支出	650,000	587,313	62,687
	保健衛生費支出	70,000	62,791	7,209
	教養娯楽費支出	50,000	26,220	23,780
	水道光熱費支出	4,200,000	4,082,686	117,314
	消耗器具備品費支出	55,000	35,009	19,991
	保険料支出	480,000	339,429	140,571
	賃借料支出	750,000	697,744	52,256
	事務費支出	12,748,500	11,988,407	760,093
	福利厚生費支出	850,000	779,321	70,679
	職員被服費支出	25,000	8,602	16,398
	研修研究費支出	350,000	289,000	61,000
	事務消耗品費支出	55,000	33,917	21,083
	修繕費支出	1,000,000	705,012	294,988
	通信運搬費支出	68,500	65,240	3,260
	業務委託費支出	8,950,000	8,727,803	222,197
	手数料支出	75,000	68,823	6,177
	租税公課支出	950,000	908,810	41,190
	保守料支出	420,000	400,559	19,441
	渉外費支出	5,000	1,320	3,680
	支払利息支出	575,000	563,006	11,994
	支払利息支出	575,000	563,006	11,994
	その他の支出	1,000	900	100
	利用者等外給食費支出	1,000	900	100
	事業活動支出計(2)	71,579,500	69,206,856	2,372,644
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,386,650	9,569,497	-4,182,847
施収	その他の施設整備等による収入	850,000	870,000	-20,000

介護付き有料老人ホームサンティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入	敷金預り金収入	850,000	870,000	-20,000
		施設整備等収入計(4)	850,000	870,000	-20,000
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	5,254,020	4,816,185	437,835
		設備資金借入金元金償還支出	5,254,020	4,816,185	437,835
		その他の施設整備等による支出	940,000	909,000	31,000
		敷金預り金返還支出	940,000	909,000	31,000
		施設整備等支出計(5)	6,194,020	5,725,185	468,835
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,344,020	-4,855,185	-488,835
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入				
		その他の活動収入計(7)			
	支 出				
		その他の活動支出計(8)			
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-457,370	4,714,312	-5,171,682	
前期末支払資金残高(12)		25,582,351	25,582,351		
当期末支払資金残高(11)+(12)		25,124,981	30,296,663	-5,171,682	

サービス付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	収入	老人福祉事業収入	58,750,000	59,891,681	-1,141,681	
		その他の事業収入	58,750,000	59,891,681	-1,141,681	
		管理費収入	21,500,000	21,896,900	-396,900	
		その他の利用料収入	36,800,000	37,498,781	-698,781	
		その他の事業収入	450,000	496,000	-46,000	
		受取利息配当金収入	150	184	-34	
		受取利息配当金収入	150	184	-34	
		その他の収入	255,000	255,385	-385	
		利用者等外給食費収入	5,000	4,500	500	
		雑収入	250,000	250,885	-885	
		事業活動収入計(1)		59,005,150	60,147,250	-1,142,100
		支出	人件費支出	29,150,000	28,665,663	484,337
	職員給料支出		15,200,000	14,946,609	253,391	
	職員賞与支出		2,000,000	1,983,197	16,803	
	非常勤職員給与支出		8,400,000	8,340,798	59,202	
	退職給付支出		250,000	205,263	44,737	
	法定福利費支出		3,300,000	3,189,796	110,204	
	事業費支出		22,605,000	21,425,245	1,179,755	
	給食費支出		11,800,000	11,087,407	712,593	
	保健衛生費支出		50,000	21,981	28,019	
	教養娯楽費支出		50,000	47,322	2,678	
	水道光熱費支出		8,500,000	8,245,400	254,600	
	消耗器具備品費支出		250,000	194,779	55,221	
保険料支出	800,000		694,753	105,247		
賃借料支出	1,155,000		1,133,603	21,397		
事務費支出	21,103,000		20,204,846	898,154		
福利厚生費支出	555,000		538,875	16,125		
旅費交通費支出	20,000		3,640	16,360		
研修研究費支出	180,000		110,000	70,000		
事務消耗品費支出	15,000		7,280	7,720		
印刷製本費支出	3,000		880	2,120		
修繕費支出	1,000,000		863,500	136,500		
通信運搬費支出	65,000		58,938	6,062		
業務委託費支出	15,500,000		15,117,112	382,888		
手数料支出	850,000		819,244	30,756		
租税公課支出	2,000,000		1,845,158	154,842		
保守料支出	850,000		826,259	23,741		
渉外費支出	15,000		3,960	11,040		
雑支出	50,000		10,000	40,000		
支払利息支出	2,200,000		2,158,708	41,292		
支払利息支出	2,200,000		2,158,708	41,292		
その他の支出	5,000		4,500	500		
利用者等外給食費支出	5,000		4,500	500		
事業活動支出計(2)		75,063,000	72,458,962	2,604,038		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-16,057,850	-12,311,712	-3,746,138		
施設整備等による収入	収入	その他の施設整備等による収入	1,850,000	1,883,500	-33,500	
		敷金預り金収入	1,850,000	1,883,500	-33,500	
		施設整備等収入計(4)	1,850,000	1,883,500	-33,500	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	17,322,660	15,879,105	1,443,555	
		設備資金借入金元金償還支出	17,322,660	15,879,105	1,443,555	
		その他の施設整備等による支出	2,000,000	1,900,000	100,000	
敷金預り金返還支出	2,000,000	1,900,000	100,000			

サービス付き高齢者向け住宅サニティ北条拠点区分資金収支計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
収 支		施設整備等支出計 (5)	19,322,660	17,779,105	1,543,555
		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-17,472,660	-15,895,605	-1,577,055
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	事業区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		事業区分間繰入金収入	30,000,000	30,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	30,000,000	30,000,000	
	支 出				
		その他の活動支出計 (8)			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	30,000,000	30,000,000	
予備費支出 (10)		500,000	—	500,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-4,030,510	1,792,683	-5,823,193	
前期末支払資金残高 (12)			-113,721,597	-113,721,597	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		-117,752,107	-111,928,914	-5,823,193	

法人単位事業活動計算書
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	2,740,907,032	2,632,368,799	108,538,233
		老人福祉事業収益	91,830,756	94,997,175	-3,166,419
		障害福祉サービス等事業収益	17,797,305	17,598,462	198,843
		経常経費寄附金収益		48,224,855	-48,224,855
		サービス活動収益計 (1)	2,850,535,093	2,793,189,291	57,345,802
	費用	人件費	1,812,967,900	1,789,284,535	23,683,365
		事業費	426,914,805	419,463,256	7,451,549
		事務費	504,686,621	501,129,620	3,557,001
		利用者負担軽減額	8,633,957	8,939,058	-305,101
		減価償却費	206,646,025	207,215,036	-569,011
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,017,570	-26,785,959	4,768,389
サービス活動費用計 (2)	2,937,831,738	2,899,245,546	38,586,192		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-87,296,645	-106,056,255	18,759,610	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,713	13,934	779
		その他のサービス活動外収益	13,585,616	15,904,782	-2,319,166
		サービス活動外収益計 (4)	13,600,329	15,918,716	-2,318,387
	費用	支払利息	6,436,288	6,943,656	-507,368
		その他のサービス活動外費用	637,792	613,308	24,484
		サービス活動外費用計 (5)	7,074,080	7,556,964	-482,884
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,526,249	8,361,752	-1,835,503
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-80,770,396	-97,694,503	16,924,107	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,661,000		8,661,000
		特別収益計 (8)	8,661,000		8,661,000
	費用	固定資産売却損・処分損	16	7	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,661,000	9,830,000	-1,169,000
		特別費用計 (9)	8,661,016	9,830,007	-1,168,991
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-16	-9,830,007	9,829,991
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-80,770,412	-107,524,510	26,754,098	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		3,362,943,645	3,470,468,155	-107,524,510
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		3,282,173,233	3,362,943,645	-80,770,412
	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)		3,282,173,233	3,362,943,645	-80,770,412

事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目			社会福祉事業	公益事業	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	2,532,468,472	208,438,560	2,740,907,032		2,740,907,032
		老人福祉事業収益		91,830,756	91,830,756		91,830,756
		障害福祉サービス等事業収益	17,797,305		17,797,305		17,797,305
		サービス活動収益計(1)	2,550,265,777	300,269,316	2,850,535,093		2,850,535,093
	費 用	人件費	1,644,229,199	168,738,701	1,812,967,900		1,812,967,900
		事業費	391,732,785	35,182,020	426,914,805		426,914,805
		事務費	407,661,115	97,025,506	504,686,621		504,686,621
		利用者負担軽減額	8,633,957		8,633,957		8,633,957
		減価償却費	163,904,900	42,741,125	206,646,025		206,646,025
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,739,022	-2,278,548	-22,017,570		-22,017,570
		サービス活動費用計(2)	2,596,422,934	341,408,804	2,937,831,738		2,937,831,738
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-46,157,157	-41,139,488	-87,296,645		-87,296,645
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	14,051	662	14,713		14,713
		その他のサービス活動外収益	13,169,252	416,364	13,585,616		13,585,616
		サービス活動外収益計(4)	13,183,303	417,026	13,600,329		13,600,329
	費 用	支払利息	3,714,574	2,721,714	6,436,288		6,436,288
		その他のサービス活動外費用	632,392	5,400	637,792		637,792
		サービス活動外費用計(5)	4,346,966	2,727,114	7,074,080		7,074,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		8,836,337	-2,310,088	6,526,249		6,526,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,320,820	-43,449,576	-80,770,396		-80,770,396	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	7,373,000	1,288,000	8,661,000		8,661,000
		事業区分間繰入金収益		30,722,611	30,722,611	-30,722,611	
		特別収益計(8)	7,373,000	32,010,611	39,383,611	-30,722,611	8,661,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	16		16		16
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,373,000	1,288,000	8,661,000		8,661,000
		事業区分間繰入金費用	30,722,611		30,722,611	-30,722,611	
		特別費用計(9)	38,095,627	1,288,000	39,383,627	-30,722,611	8,661,016
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-30,722,627	30,722,611	-16		-16	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-68,043,447	-12,726,965	-80,770,412		-80,770,412	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		3,250,967,134	111,976,511	3,362,943,645		3,362,943,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,182,923,687	99,249,546	3,282,173,233		3,282,173,233
	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)		3,182,923,687	99,249,546	3,282,173,233		3,282,173,233

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	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	251,580,526	772,224,391	110,513,190	728,136,525		670,013,840	2,532,468,472		2,532,468,472
		障害福祉サービス等事業収益		17,797,305				17,797,305	17,797,305		17,797,305
		サービス活動収益計(1)	251,580,526	790,021,696	110,513,190	728,136,525		670,013,840	2,550,265,777		2,550,265,777
	費用	人件費	19,438,484	126,741,531	516,492,922	479,243,641		418,606,350	1,644,229,199		1,644,229,199
		事業費	206,179	41,741,746	123,008,374	23,788,437		99,054,595	391,732,785		391,732,785
		事務費	6,572,374	56,539,858	116,434,952	13,206,587	11,320,350	83,848,948	407,661,115		407,661,115
		利用者負担軽減額			4,636,677	3,997,280			8,633,957		8,633,957
		減価償却費	64,020	8,914,572	27,262,148	4,623,133	15,430,466	88,075,216	163,904,900		163,904,900
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,720,207	-2,394,238	-767,199		-11,908,254	-19,739,022		-19,739,022
		サービス活動費用計(2)	26,281,057	232,217,500	785,440,835	723,498,642	26,750,816	677,676,855	2,596,422,934		2,596,422,934
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-26,281,057	19,363,026	4,580,861	-14,044,039	-26,750,816	-7,663,015	-46,157,157		-46,157,157
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	569	3,581	2,652	541	73	4,179	14,051		14,051
		その他のサービス活動外収益	1,938,653	204,164	3,717,951	309,550		3,292,092	13,169,252		13,169,252
		サービス活動外収益計(4)	1,939,222	207,745	3,720,603	310,091	73	3,296,271	13,183,303		13,183,303
	費用	支払利息						3,714,574	3,714,574		3,714,574
		その他のサービス活動外費用	43,360	155,176	40,396	69,460		324,000	632,392		632,392
		サービス活動外費用計(5)		43,360	155,176	40,396		4,038,574	4,346,966		4,346,966
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,939,222	164,385	3,565,427	269,695	73	-742,303	8,836,337		8,836,337
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-24,341,835	19,527,411	8,146,288	-13,774,344	-26,750,743	-8,405,318	-37,320,820		-37,320,820
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			997,000			5,379,000	7,373,000		7,373,000
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000						30,000,000	-30,000,000	
		拠点区分間固定資産移管収益	246,200,753						246,200,753	-246,200,753	
		特別収益計(8)	276,200,753		997,000			5,379,000	283,573,753	-276,200,753	7,373,000
	費用	固定資産売却損・処分損		12		3		1	16		16
		国庫補助金等特別積立金積立額			997,000	997,000		5,379,000	7,373,000		7,373,000
		事業区分間繰入金費用			15,722,611	15,000,000			30,722,611		30,722,611
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		10,000,000				30,000,000	-30,000,000	
		拠点区分間固定資産移管費用					246,200,753		246,200,753	-246,200,753	
		特別費用計(9)		20,000,012	26,719,611	3	15,997,000	5,379,001	314,296,380	-276,200,753	38,095,627
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	276,200,753	-20,000,012	-25,722,611	-3	-15,000,000	-246,200,753	-1	-30,722,627	-30,722,627
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			251,858,918	-472,601	-17,576,323	-13,774,347	-272,951,496	-8,405,319	-68,043,447		-68,043,447
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	5,678,658	207,302,606	986,908,396	76,706,864	512,768,466	274,144,209	1,187,457,935	3,250,967,134	3,250,967,134
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,537,576	206,830,005	969,332,073	62,932,517	506,046,187	1,192,713	1,179,052,616	3,182,923,687	3,182,923,687
	基本	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)	257,537,576	206,830,005	969,332,073	62,932,517	506,046,187	1,192,713	1,179,052,616	3,182,923,687	3,182,923,687

公益事業区分 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		包括支援センター石井・浮穴・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	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	161,672,740	46,765,820	59,891,681	208,438,560	208,438,560
		老人福祉事業収益		31,939,075	91,830,756		91,830,756
		サービス活動収益計(1)	161,672,740	78,704,895	59,891,681	300,269,316	300,269,316
	費用	人件費	95,046,688	44,874,017	28,817,996	168,738,701	168,738,701
		事業費	1,703,580	12,062,278	21,416,162	35,182,020	35,182,020
		事務費	64,832,253	11,988,407	20,204,846	97,025,506	97,025,506
		減価償却費	161,487	14,861,577	27,718,061	42,741,125	42,741,125
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,533	-723,281	-1,482,734	-2,278,548	-2,278,548
		サービス活動費用計(2)	161,671,475	83,062,998	96,674,331	341,408,804	341,408,804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,265	-4,358,103	-36,782,650	-41,139,488	-41,139,488
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299	179	184	662
			その他のサービス活動外収益	89,700	71,279	255,385	416,364
			サービス活動外収益計(4)	89,999	71,458	255,569	417,026
		費用	支払利息		563,006	2,158,708	2,721,714
			その他のサービス活動外費用		900	4,500	5,400
		サービス活動外費用計(5)		563,906	2,163,208	2,727,114	2,727,114
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	89,999	-492,448	-1,907,639	-2,310,088	-2,310,088
経常増減差額(7)=(3)+(6)			91,264	-4,850,551	-38,690,289	-43,449,576	-43,449,576
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,288,000			1,288,000	1,288,000
		事業区分間繰入金収益	722,611		30,000,000	30,722,611	30,722,611
		特別収益計(8)	2,010,611		30,000,000	32,010,611	32,010,611
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,000			1,288,000	1,288,000
		特別費用計(9)	1,288,000			1,288,000	1,288,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	722,611		30,000,000	30,722,611	30,722,611
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			813,875	-4,850,551	-8,690,289	-12,726,965	-12,726,965
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,635,500	160,362,968	-46,750,957	111,976,511	111,976,511
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-821,625	155,512,417	-55,441,246	99,249,546	99,249,546
	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)		-821,625	155,512,417	-55,441,246	99,249,546	99,249,546

法人本部拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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		10,000	-10,000
		その他の事業収益		10,000	-10,000
		補助金事業収益(公費)		10,000	-10,000
		サービス活動収益計(1)		10,000	-10,000
	費 用	人件費	19,438,484	17,117,739	2,320,745
		役員報酬	40,000	20,000	20,000
		職員給料	18,286,597	16,568,580	1,718,017
		職員賞与	743,466	529,159	214,307
		退職給付費用	368,421		368,421
		事業費	206,179	18,330	187,849
		保険料	244		244
		車両費	205,935	18,330	187,605
		事務費	6,572,374	7,665,834	-1,093,460
		福利厚生費	18,000	62,571	-44,571
		研修研究費	14,400	28,074	-13,674
		事務消耗品費	55,530	72,199	-16,669
		印刷製本費	880		880
		通信運搬費	5,320	6,050	-730
		広報費		30,000	-30,000
		業務委託費	3,388,000	3,508,154	-120,154
		手数料	44,880	35,039	9,841
		租税公課	2,785,990	3,661,680	-875,690
		保守料	70,358	54,795	15,563
		渉外費	70,316	126,072	-55,756
		諸会費	6,200	6,200	
		雑費	112,500	75,000	37,500
		減価償却費	64,020	64,020	
		減価償却費	64,020	64,020	
		サービス活動費用計(2)	26,281,057	24,865,923	1,415,134
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,281,057	-24,855,923
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	569	135	434
		受取利息配当金収益	569	135	434
		その他のサービス活動外収益	1,938,653	3,516,418	-1,577,765
		雑収益	1,938,653	3,516,418	-1,577,765
		サービス活動外収益計(4)	1,939,222	3,516,553	-1,577,331
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,939,222	3,516,553	-1,577,331
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-24,341,835	-21,339,370	-3,002,465	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	30,000,000	17,097,739	12,902,261
		拠点区分間繰入金収益	30,000,000	17,097,739	12,902,261
		拠点区分間固定資産移管収益	246,200,753		246,200,753
		拠点区分間固定資産移管収益	246,200,753		246,200,753
		特別収益計(8)	276,200,753	17,097,739	259,103,014
	費 用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		276,200,753	17,097,739	259,103,014
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		251,858,918	-4,241,631	256,100,549	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)		5,678,658	9,920,289	-4,241,631
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		257,537,576	5,678,658	251,858,918

法人本部拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
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)	257, 537, 576	5, 678, 658	251, 858, 918

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 の 部	収	介護保険事業収益	251,580,526	244,700,502	6,880,024
		施設介護料収益	185,211,668	182,831,829	2,379,839
		介護報酬収益	166,682,504	164,408,210	2,274,294
		利用者負担金収益(公費)		28,148	－28,148
		利用者負担金収益(一般)	18,529,164	18,395,471	133,693
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	11,711,025	8,639,708	3,071,317
		介護報酬収益	11,711,025	8,639,708	3,071,317
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,301,225	1,033,327	267,898
		介護負担金収益(一般)	1,301,225	1,033,327	267,898
		利用者等利用料収益	46,124,608	43,670,100	2,454,508
	益	施設サービス利用料収益	301,817	301,528	289
		居宅介護サービス利用料収益	509,696	337,477	172,219
		食費収益(公費)		7,500	－7,500
		食費収益(一般)	19,918,630	17,597,250	2,321,380
		食費収益(特定)	8,786,520	9,670,305	－883,785
		居住費収益(一般)	9,455,130	8,548,595	906,535
		居住費収益(特定)	7,152,815	7,207,445	－54,630
		その他の事業収益	7,232,000	8,525,538	－1,293,538
		補助金事業収益(公費)	7,117,600	8,525,538	－1,407,938
		その他の事業収益	114,400		114,400
	サービス活動収益計(1)		251,580,526	244,700,502	6,880,024
ビ ス 活 動 の 部	費	人件費	126,741,531	130,806,025	－4,064,494
		職員給料	81,053,078	86,257,106	－5,204,028
		職員賞与	7,561,430	6,800,766	760,664
		賞与引当金繰入	1,353,000	1,293,670	59,330
		非常勤職員給与	17,414,010	18,345,155	－931,145
		退職給付費用	3,964,206	3,679,669	284,537
		法定福利費	15,395,807	14,429,659	966,148
		事業費	41,741,746	42,399,331	－657,585
		給食費	21,366,372	19,936,384	1,429,988
		介護用品費	5,979,192	5,905,790	73,402
		保健衛生費	1,032,941	1,293,098	－260,157
		医療費	2,475	531,270	－528,795
		教養娯楽費	216,566	387,146	－170,580
		水道光熱費	7,410,248	6,930,823	479,425
		消耗器具備品費	2,251,266	4,186,749	－1,935,483
		保険料	332,848	108,311	224,537
		賃借料	3,046,586	2,968,730	77,856
		車輛費	89,602	132,380	－42,778
		雑費	13,650	18,650	－5,000
		事務費	56,539,858	61,096,388	－4,556,530
		福利厚生費	3,259,307	4,245,425	－986,118
		職員被服費	256,580	368,179	－111,599
		旅費交通費	1,220	8,180	－6,960
		研修研究費	1,436,221	2,064,545	－628,324
		事務消耗品費	832,516	1,210,208	－377,692
		印刷製本費	3,300	13,200	－9,900
		修繕費	573,760	2,063,710	－1,489,950
		通信運搬費	535,606	613,017	－77,411
		広報費	120,000		120,000
	業務委託費	42,274,042	44,094,563	－1,820,521	
	手数料	1,228,968	631,048	597,920	
	賃借料	24,132	66,522	－42,390	

白寿荘拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
		土地・建物賃借料	4,620,000	4,620,000	
		租税公課	50,800	19,600	31,200
		保守料	559,340	291,850	267,490
		渉外費	62,816	128,980	-66,164
		諸会費	688,350	596,716	91,634
		雑費	12,900	60,645	-47,745
		減価償却費	8,914,572	8,904,774	9,798
		減価償却費	8,914,572	8,904,774	9,798
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,720,207	-5,045,244	3,325,037
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,720,207	-5,045,244	3,325,037
		サービス活動費用計(2)	232,217,500	238,161,274	-5,943,774
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,363,026	6,539,228	12,823,798	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	3,581	3,796	-215
		受取利息配当金収益	3,581	3,796	-215
		その他のサービス活動外収益	204,164	198,973	5,191
		受入研修費収益	46,444		46,444
		利用者等外給食収益	48,000	54,900	-6,900
		雑収益	109,720	144,073	-34,353
		サービス活動外収益計(4)	207,745	202,769	4,976
	費 用	その他のサービス活動外費用	43,360	50,142	-6,782
		利用者等外給食費	43,360	50,142	-6,782
		サービス活動外費用計(5)	43,360	50,142	-6,782
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		164,385	152,627	11,758	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,527,411	6,691,855	12,835,556	
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損	12	1	11
		車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	10		10
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,540,000	-1,540,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,540,000	-1,540,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		拠点区分間繰入金費用	20,000,000		20,000,000
		特別費用計(9)	20,000,012	1,540,001	18,460,011
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-20,000,012	-1,540,001	-18,460,011	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-472,601	5,151,854	-5,624,455	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		207,302,606	202,150,752	5,151,854
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		206,830,005	207,302,606	-472,601
	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)		206,830,005	207,302,606	-472,601

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	介護保険事業収益	772,224,391	766,032,659	6,191,732
	施設介護料収益	419,601,153	428,896,877	-9,295,724
	介護報酬収益	375,297,712	384,098,199	-8,800,487
	利用者負担金収益(公費)	1,048,425	570,035	478,390
	利用者負担金収益(一般)	43,255,016	44,228,643	-973,627
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	155,323,665	153,917,956	1,405,709
	介護報酬収益	143,641,388	142,587,558	1,053,830
	介護予防報酬収益	11,682,277	11,330,398	351,879
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	19,038,174	19,778,605	-740,431
	介護負担金収益(公費)	972,848	1,231,687	-258,839
	介護負担金収益(一般)	16,721,233	17,285,106	-563,873
	介護予防負担金収益(公費)	234,617	288,740	-54,123
	介護予防負担金収益(一般)	1,109,476	973,072	136,404
	居宅介護支援介護料収益	12,922,000		12,922,000
	居宅介護支援介護料収益	10,834,900		10,834,900
	介護予防支援介護料収益	2,087,100		2,087,100
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	41,379,480	40,942,790	436,690
	事業費収益	36,484,616	36,153,207	331,409
	事業負担金収益(公費)	1,228,992	1,272,621	-43,629
	事業負担金収益(一般)	3,665,872	3,516,962	148,910
	利用者等利用料収益	95,147,049	94,778,737	368,312
	施設サービス利用料収益	13,427,986	13,687,548	-259,562
	居宅介護サービス利用料収益	3,652,750	2,107,852	1,544,898
	食費収益(公費)	291,300	155,460	135,840
	食費収益(一般)	49,390,170	48,994,420	395,750
	食費収益(特定)	12,533,885	13,561,277	-1,027,392
	居住費収益(一般)	14,985,650	15,464,420	-478,770
	居住費収益(特定)	519,708	439,310	80,398
	その他の利用料収益	345,600	368,450	-22,850
	その他の事業収益	28,812,870	27,717,694	1,095,176
	補助金事業収益(公費)	10,529,800	9,643,520	886,280
	受託事業収益(公費)	17,157,000	16,344,000	813,000
	受託事業収益(一般)	616,770	1,089,594	-472,824
	その他の事業収益	509,300	640,580	-131,280
	障害福祉サービス等事業収益	17,797,305	17,598,462	198,843
	自立支援給付費収益	15,813,550	15,133,739	679,811
	介護給付費収益	15,813,550	15,133,739	679,811
	利用者負担金収益	240,470	203,181	37,289
	その他の事業収益	1,743,285	2,261,542	-518,257
	補助金事業収益(公費)	30,000	628,777	-598,777
	受託事業収益(公費)	1,713,285	1,632,765	80,520
	サービス活動収益計(1)	790,021,696	783,631,121	6,390,575
活 動	人件費	516,492,922	513,952,163	2,540,759
	職員給料	311,519,219	304,559,214	6,960,005
	職員賞与	28,587,983	27,845,449	742,534
	賞与引当金繰入	6,220,000	6,288,700	-68,700
	非常勤職員給与	98,335,894	105,136,765	-6,800,871
	退職給付費用	4,244,014	8,256,739	-4,012,725
	法定福利費	67,585,812	61,865,296	5,720,516
	事業費	123,008,374	119,717,426	3,290,948
	給食費	41,643,345	38,267,993	3,375,352
	介護用品費	18,382,673	18,504,047	-121,374
	医薬品費	7,056,610	6,742,088	314,522

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費	診療・療養等材料費	795,340	817,134	-21,794
		保健衛生費	1,408,520	1,279,484	129,036
		医療費	307,470	1,461,930	-1,154,460
		教養娯楽費	2,267,721	2,347,830	-80,109
		水道光熱費	23,497,897	22,172,212	1,325,685
		燃料費	3,717,135	3,963,201	-246,066
		消耗器具備品費	8,682,321	10,036,420	-1,354,099
		保険料	1,976,046	1,968,770	7,276
		賃借料	5,788,892	5,676,126	112,766
		車輛費	7,452,501	6,480,191	972,310
		雑費	31,903		31,903
		事務費	116,434,952	120,076,625	-3,641,673
	用	福利厚生費	7,793,528	9,789,042	-1,995,514
		職員被服費	1,160,106	1,021,176	138,930
		旅費交通費	7,410	9,530	-2,120
		研修研究費	4,267,601	4,211,366	56,235
		事務消耗品費	2,050,005	1,609,275	440,730
		印刷製本費	42,920	58,300	-15,380
		修繕費	2,867,370	2,940,749	-73,379
		通信運搬費	2,730,498	2,729,658	840
		広報費	125,000	5,099	119,901
		業務委託費	86,562,557	88,451,223	-1,888,666
		手数料	2,310,284	2,968,148	-657,864
		保険料	144,420	144,420	
		賃借料	298,348	181,667	116,681
		土地・建物賃借料	3,060,000	3,060,000	
		租税公課	764,742	557,430	207,312
		保守料	1,616,117	1,479,770	136,347
		渉外費	206,649	222,679	-16,030
		諸会費	370,000	526,846	-156,846
		雑費	57,397	110,247	-52,850
		利用者負担軽減額	4,636,677	4,691,369	-54,692
利用者負担軽減額	4,636,677	4,691,369	-54,692		
減価償却費	27,262,148	26,928,065	334,083		
減価償却費	27,262,148	26,928,065	334,083		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,394,238	-3,187,152	792,914		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,394,238	-3,187,152	792,914		
サービス活動費用計(2)			785,440,835	782,178,496	3,262,339
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,580,861	1,452,625	3,128,236
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,652	1,957	695
		受取利息配当金収益	2,652	1,957	695
		その他のサービス活動外収益	3,717,951	4,741,521	-1,023,570
		受入研修費収益	150,010	25,500	124,510
		利用者等外給食収益	155,700	145,410	10,290
		雑収益	3,412,241	4,570,611	-1,158,370
		サービス活動外収益計(4)	3,720,603	4,743,478	-1,022,875
	費用	その他のサービス活動外費用	155,176	123,165	32,011
		利用者等外給食費	154,176	123,165	31,011
		雑損失	1,000		1,000
サービス活動外費用計(5)			155,176	123,165	32,011
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,565,427	4,620,313	-1,054,886
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,146,288	6,072,938	2,073,350
収	施設整備等補助金収益	997,000		997,000	

れんげ荘拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	益	施設整備等補助金収益	997,000		997,000
		特別収益計(8)	997,000		997,000
	費	固定資産売却損・処分損		1	-1
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		国庫補助金等特別積立金積立額	997,000	2,928,000	-1,931,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	997,000	2,928,000	-1,931,000
		事業区分間繰入金費用	15,722,611	3,072,788	12,649,823
		事業区分間繰入金費用	15,722,611	3,072,788	12,649,823
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	-10,000,000
		特別費用計(9)	26,719,611	26,000,789	718,822
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-25,722,611	-26,000,789	278,178
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-17,576,323	-19,927,851	2,351,528
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	986,908,396	1,006,836,247	-19,927,851
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,332,073	986,908,396	-17,576,323
		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)	969,332,073	986,908,396	-17,576,323

デイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 イ ビ ス 活 動 増 の 部	収 益	介護保険事業収益	110,513,190	103,504,339	7,008,851
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	60,441,553	53,797,084	6,644,469
		介護報酬収益	60,441,553	53,797,084	6,644,469
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,031,767	6,246,176	785,591
		介護負担金収益(公費)	362,351	319,625	42,726
		介護負担金収益(一般)	6,669,416	5,926,551	742,865
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	14,154,630	14,335,510	-180,880
		事業費収益	12,693,169	12,841,384	-148,215
		事業負担金収益(公費)	132,393	176,617	-44,224
		事業負担金収益(一般)	1,329,068	1,317,509	11,559
		利用者等利用料収益	7,162,440	7,176,680	-14,240
		居宅介護サービス利用料収益	522,240	1,114,730	-592,490
		食費収益(一般)	5,032,800	4,555,750	477,050
		介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,607,400	1,506,200	101,200
		その他の事業収益	21,722,800	21,948,889	-226,089
		補助金事業収益(公費)	584,800	2,584,889	-2,000,089
		受託事業収益(公費)	21,138,000	19,364,000	1,774,000
		サービス活動収益計(1)	110,513,190	103,504,339	7,008,851
		ス <			

ダイ和泉拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
		渉外費	44,235	28,735	15,500
		諸会費	54,400	54,400	
		雑費	3,000	106,000	－103,000
		減価償却費	4,623,133	4,213,126	410,007
		減価償却費	4,623,133	4,213,126	410,007
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－767,199	－508,665	－258,534
		国庫補助金等特別積立金取崩額	－767,199	－508,665	－258,534
		サービス活動費用計(2)	124,557,229	121,694,475	2,862,754
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		－14,044,039	－18,190,136	4,146,097
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	541	482	59
		受取利息配当金収益	541	482	59
		その他のサービス活動外収益	309,550	227,931	81,619
		受入研修費収益	44,222	27,500	16,722
		利用者等外給食収益	40,200	54,600	－14,400
		雑収益	225,128	145,831	79,297
		サービス活動外収益計(4)	310,091	228,413	81,678
	費 用	その他のサービス活動外費用	40,396	46,956	－6,560
		利用者等外給食費	39,396	46,956	－7,560
		雑損失	1,000		1,000
		サービス活動外費用計(5)	40,396	46,956	－6,560
サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		269,695	181,457	88,238	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		－13,774,344	－18,008,679	4,234,335	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益		20,000,000	－20,000,000
		拠点区分間繰入金収益		20,000,000	－20,000,000
		特別収益計(8)		20,000,000	－20,000,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車両運搬具売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,567,000	－1,567,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		1,567,000	－1,567,000
		特別費用計(9)	3	1,567,001	－1,566,998
特別増減差額(10)=(8)－(9)		－3	18,432,999	－18,433,002	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		－13,774,347	424,320	－14,198,667	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		76,706,864	76,282,544	424,320
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		62,932,517	76,706,864	－13,774,347
	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)		62,932,517	76,706,864	－13,774,347

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 費 増	収			
	介護保険事業収益	728,136,525	685,906,022	42,230,503
	施設介護料収益	381,764,734	373,780,165	7,984,569
	介護報酬収益	343,325,898	336,433,243	6,892,655
	利用者負担金収益(公費)	616,345	414,803	201,542
	利用者負担金収益(一般)	37,822,491	36,932,119	890,372
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	168,203,861	153,222,923	14,980,938
	介護報酬収益	155,143,304	141,758,318	13,384,986
	介護予防報酬収益	13,060,557	11,464,605	1,595,952
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,748,994	18,731,956	2,017,038
	介護負担金収益(公費)	806,562	598,852	207,710
	介護負担金収益(一般)	18,491,259	16,876,258	1,615,001
	介護予防負担金収益(一般)	1,451,173	1,256,846	194,327
	居宅介護支援介護料収益	38,791,380	36,532,060	2,259,320
	居宅介護支援介護料収益	37,122,780	35,180,380	1,942,400
	介護予防支援介護料収益	1,668,600	1,351,680	316,920
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,427,384	3,172,186	1,255,198
	事業費収益	3,967,179	2,652,105	1,315,074
	事業負担金収益(公費)	29,730	238,156	-208,426
	事業負担金収益(一般)	430,475	281,925	148,550
	利用者等利用料収益	89,819,494	87,722,506	2,096,988
	施設サービス利用料収益	13,609,675	13,327,199	282,476
	居宅介護サービス利用料収益	1,410,610	1,430,786	-20,176
	食費収益(公費)	128,691	122,696	5,995
	食費収益(一般)	46,625,460	44,761,314	1,864,146
	食費収益(特定)	13,761,814	14,105,634	-343,820
	居住費収益(一般)	14,014,040	13,723,140	290,900
	居住費収益(特定)	188,604	185,662	2,942
	その他の利用料収益	80,600	66,075	14,525
	その他の事業収益	24,380,678	12,744,226	11,636,452
	補助金事業収益(公費)	23,520,830	11,620,169	11,900,661
	受託事業収益(一般)	510,048	776,457	-266,409
	その他の事業収益	349,800	347,600	2,200
	経常経費寄附金収益		48,224,855	-48,224,855
	経常経費寄附金収益		48,224,855	-48,224,855
	サービス活動収益計(1)	728,136,525	734,130,877	-5,994,352
	費			
	人件費	479,243,641	461,686,980	17,556,661
	職員給料	301,692,142	304,731,149	-3,039,007
	職員賞与	25,002,776	25,414,584	-411,808
	賞与引当金繰入	6,387,332	7,626,407	-1,239,075
	非常勤職員給与	78,799,260	69,471,422	9,327,838
	退職給付費用	8,997,238	1,280,970	7,716,268
	法定福利費	58,364,893	53,162,448	5,202,445
	事業費	103,933,454	104,961,920	-1,028,466
	給食費	32,331,889	28,214,972	4,116,917
	介護用品費	9,215,831	8,622,261	593,570
	医薬品費	4,677,745	4,244,786	432,959
	診療・療養等材料費	1,565,554	2,043,373	-477,819
	保健衛生費	1,688,509	1,518,904	169,605
	医療費	3,928,747	6,834,610	-2,905,863
	教養娯楽費	438,516	380,469	58,047
	水道光熱費	26,946,268	26,364,178	582,090
	燃料費	4,400	5,453	-1,053
	消耗器具備品費	7,653,135	12,457,213	-4,804,078

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
減 の 部	用	保険料	1,735,429	1,580,786	154,643
		賃借料	6,793,851	6,377,960	415,891
		車輛費	6,814,976	6,316,955	498,021
		雑費	138,604		138,604
		事務費	119,738,046	113,423,763	6,314,283
		福利厚生費	7,802,012	9,875,174	-2,073,162
		職員被服費	1,027,314	822,008	205,306
		旅費交通費	5,320	8,040	-2,720
		研修研究費	3,472,882	3,753,088	-280,206
		事務消耗品費	1,882,215	1,785,133	97,082
		印刷製本費	14,980	36,300	-21,320
		水道光熱費	196,417	179,684	16,733
		燃料費	10,278	14,758	-4,480
		修繕費	7,982,736	3,330,019	4,652,717
		通信運搬費	2,664,752	2,519,334	145,418
		広報費	120,000		120,000
		業務委託費	73,007,855	72,183,152	824,703
		手数料	2,563,418	1,043,949	1,519,469
		保険料	99,540	99,540	
		賃借料	456,653	467,076	-10,423
		土地・建物賃借料	15,385,500	15,013,000	372,500
		租税公課	523,600	232,320	291,280
		保守料	1,170,476	744,278	426,198
		渉外費	170,668	430,239	-259,571
		諸会費	1,066,750	583,692	483,058
		雑費	114,680	302,979	-188,299
		利用者負担軽減額	3,997,280	4,247,689	-250,409
		利用者負担軽減額	3,997,280	4,247,689	-250,409
		減価償却費	19,535,345	19,923,676	-388,331
		減価償却費	19,535,345	19,923,676	-388,331
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,949,124	-3,978,684	1,029,560
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,949,124	-3,978,684	1,029,560
		サービス活動費用計(2)	723,498,642	700,265,344	23,233,298
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			4,637,883
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	2,456	2,788	-332
		受取利息配当金収益	2,456	2,788	-332
		その他のサービス活動外収益	3,706,842	3,649,791	57,051
		受入研修費収益	90,600	116,800	-26,200
		利用者等外給食収益	90,600	87,900	2,700
		雑収益	3,525,642	3,445,091	80,551
		サービス活動外収益計(4)	3,709,298	3,652,579	56,719
	費 用	その他のサービス活動外費用	69,460	62,995	6,465
		利用者等外給食費	69,460	62,995	6,465
		サービス活動外費用計(5)	69,460	62,995	6,465
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,639,838	3,589,584	50,254
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,277,721	37,455,117	-29,177,396
特 別 増 減	収 益	施設整備等補助金収益	997,000		997,000
		施設整備等補助金収益	997,000		997,000
		特別収益計(8)	997,000		997,000
	費	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		国庫補助金等特別積立金積立額	997,000	3,545,000	-2,548,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	997,000	3,545,000	-2,548,000

西安拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
の 部	用	事業区分間繰入金費用	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
		事業区分間繰入金費用	15,000,000	25,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金費用		17,097,739	-17,097,739
		拠点区分間繰入金費用		17,097,739	-17,097,739
		特別費用計 (9)	15,997,000	45,642,742	-29,645,742
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-15,000,000	-45,642,742
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-6,722,279	-8,187,625	1,465,346
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		512,768,466	520,956,091	-8,187,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		506,046,187	512,768,466	-6,722,279
	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)		506,046,187	512,768,466	-6,722,279

サンサン拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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				
		サービス活動収益計 (1)			
	費 用	事務費	11,320,350	11,667,093	-346,743
		水道光熱費	1,697,224	1,459,021	238,203
		業務委託費		309,430	-309,430
		手数料	39,600	39,600	
		租税公課	8,591,986	8,636,722	-44,736
		保守料	991,540	1,222,320	-230,780
		減価償却費	15,430,466	15,540,606	-110,140
		減価償却費	15,430,466	15,540,606	-110,140
		サービス活動費用計 (2)	26,750,816	27,207,699	-456,883
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			-26,750,816	-27,207,699	456,883
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	73	209	-136
		受取利息配当金収益	73	209	-136
		サービス活動外収益計 (4)	73	209	-136
	費 用				
		サービス活動外費用計 (5)			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	73	209	-136
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-26,750,743	-27,207,490	456,747
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計 (8)			
	費 用	固定資産売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	-1
		拠点区分間固定資産移管費用	246,200,753	184,512,554	61,688,199
		拠点区分間固定資産移管費用	246,200,753	184,512,554	61,688,199
		特別費用計 (9)	246,200,753	184,512,555	61,688,198
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			-246,200,753	-184,512,555	-61,688,198
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-272,951,496	-211,720,045	-61,231,451
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	274,144,209	485,864,254	-211,720,045
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,192,713	274,144,209	-272,951,496
		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)	1,192,713	274,144,209	-272,951,496

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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 費	介護保険事業収益	670,013,840	632,192,786	37,821,054
	施設介護料収益	240,215,030	231,813,300	8,401,730
	介護報酬収益	215,161,930	208,094,243	7,067,687
	利用者負担金収益(一般)	25,053,100	23,719,057	1,334,043
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	161,682,279	139,379,763	22,302,516
	介護報酬収益	161,308,780	138,150,363	23,158,417
	介護予防報酬収益	373,499	1,229,400	-855,901
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	20,645,254	17,513,719	3,131,535
	介護負担金収益(公費)	1,777,362	716,204	1,061,158
	介護負担金収益(一般)	18,824,801	16,660,915	2,163,886
	介護予防負担金収益(一般)	43,091	136,600	-93,509
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	56,033,116	54,656,338	1,376,778
	介護報酬収益	56,033,116	54,656,338	1,376,778
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	7,765,974	6,447,362	1,318,612
	介護負担金収益(公費)	253,095		253,095
	介護負担金収益(一般)	7,512,879	6,447,362	1,065,517
	居宅介護支援介護料収益	19,166,900	17,959,080	1,207,820
	居宅介護支援介護料収益	15,696,200	14,441,780	1,254,420
	介護予防支援介護料収益	3,470,700	3,517,300	-46,600
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	22,650,600	22,145,990	504,610
	事業費収益	20,266,169	19,796,291	469,878
	事業負担金収益(公費)	55,771	114,767	-58,996
	事業負担金収益(一般)	2,328,660	2,234,932	93,728
	利用者等利用料収益	130,446,285	126,247,360	4,198,925
	施設サービス利用料収益	540,552	502,174	38,378
	居宅介護サービス利用料収益	2,917,480	2,134,636	782,844
	地域密着型介護サービス利用料収益	530,809	926,794	-395,985
増 費	食費収益(公費)		580	-580
	食費収益(一般)	50,554,680	47,177,880	3,376,800
	食費収益(特定)	10,068,330	10,448,805	-380,475
	居住費収益(公費)		3,510	-3,510
	居住費収益(一般)	47,920,755	46,805,356	1,115,399
	居住費収益(特定)	13,429,651	14,184,275	-754,624
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	1,705,728	1,357,250	348,478
	その他の利用料収益	2,778,300	2,706,100	72,200
	その他の事業収益	11,408,402	16,029,874	-4,621,472
	補助金事業収益(公費)	10,458,200	14,472,505	-4,014,305
	受託事業収益(一般)	950,202	1,557,369	-607,167
	サービス活動収益計(1)	670,013,840	632,192,786	37,821,054
	人件費	418,606,350	417,070,967	1,535,383
	職員給料	291,748,399	286,255,340	5,493,059
	職員賞与	21,923,521	19,873,480	2,050,041
	賞与引当金繰入	6,023,333	4,764,592	1,258,741
	非常勤職員給与	42,182,703	52,486,892	-10,304,189
	退職給付費用	878,556	1,160,273	-281,717
	法定福利費	55,849,838	52,530,390	3,319,448
	事業費	99,054,595	94,351,558	4,703,037
	給食費	38,391,991	33,889,283	4,502,708
	介護用品費	7,262,032	7,026,319	235,713
	保健衛生費	1,829,203	2,307,700	-478,497
	医療費		900,000	-900,000
	教養娯楽費	1,304,124	1,187,332	116,792
	水道光熱費	29,190,667	26,669,511	2,521,156

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
減 の 部 用		消耗器具備品費	9,429,456	10,556,001	-1,126,545
		保険料	2,681,869	3,129,998	-448,129
		賃借料	3,837,010	3,682,551	154,459
		車輛費	5,128,043	5,002,663	125,380
		雑費	200	200	
		事務費	83,848,948	82,118,910	1,730,038
		福利厚生費	3,624,994	7,020,546	-3,395,552
		職員被服費	918,213	660,597	257,616
		旅費交通費	6,330		6,330
		研修研究費	3,757,317	3,734,881	22,436
		事務消耗品費	3,180,128	2,787,792	392,336
		印刷製本費	15,560	94,490	-78,930
		水道光熱費	419,338	387,040	32,298
		修繕費	1,216,386	1,022,450	193,936
		通信運搬費	2,301,738	2,234,181	67,557
		広報費	121,485	60,384	61,101
		業務委託費	58,646,100	58,231,880	414,220
		手数料	4,285,928	916,691	3,369,237
		賃借料	246,721	523,306	-276,585
		租税公課	1,262,594	1,151,353	111,241
		保守料	3,131,237	2,626,999	504,238
		渉外費	358,022	226,656	131,366
		諸会費	263,400	423,546	-160,146
		雑費	93,457	16,118	77,339
		減価償却費	88,075,216	88,548,418	-473,202
		減価償却費	88,075,216	88,548,418	-473,202
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,908,254	-11,934,026	25,772
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,908,254	-11,934,026	25,772
		サービス活動費用計(2)	677,676,855	670,155,827	7,521,028
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,663,015	-37,963,041	30,300,026
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	4,179	3,970	209
		受取利息配当金収益	4,179	3,970	209
		その他のサービス活動外収益	3,292,092	3,076,959	215,133
		受入研修費収益	61,000	241,750	-180,750
		利用者等外給食収益	324,000	335,460	-11,460
		雑収益	2,907,092	2,499,749	407,343
		サービス活動外収益計(4)	3,296,271	3,080,929	215,342
	費 用	支払利息	3,714,574	3,842,542	-127,968
		支払利息	3,714,574	3,842,542	-127,968
		その他のサービス活動外費用	324,000	308,050	15,950
		利用者等外給食費	324,000	308,000	16,000
		雑損失		50	-50
		サービス活動外費用計(5)	4,038,574	4,150,592	-112,018
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-742,303	-1,069,663	327,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-8,405,318	-39,032,704	30,627,386
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	5,379,000		5,379,000
		施設整備等補助金収益	5,379,000		5,379,000
		拠点区分間固定資産移管収益		184,512,554	-184,512,554
		拠点区分間固定資産移管収益		184,512,554	-184,512,554
		特別収益計(8)	5,379,000	184,512,554	-179,133,554
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,379,000	250,000	5,129,000

サンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	5,379,000	250,000	5,129,000
		特別費用計 (9)	5,379,001	250,000	5,129,001
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-1	184,262,554	-184,262,555
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-8,405,319	145,229,850	-153,635,169
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	1,187,457,935	1,042,228,085	145,229,850
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,179,052,616	1,187,457,935	-8,405,319
		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)			1,179,052,616	1,187,457,935	-8,405,319

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	161,672,740	157,868,520	3,804,220
		居宅介護支援介護料収益	66,356,740	62,444,520	3,912,220
		介護予防支援介護料収益	66,356,740	62,444,520	3,912,220
		その他の事業収益	95,316,000	95,424,000	-108,000
		補助金事業収益(公費)	30,000	145,000	-115,000
		受託事業収益(公費)	95,286,000	95,279,000	7,000
		サービス活動収益計(1)	161,672,740	157,868,520	3,804,220
	費用	人件費	95,046,688	99,295,649	-4,248,961
		職員給料	72,518,135	74,997,533	-2,479,398
		職員賞与	2,839,570	5,219,204	-2,379,634
		賞与引当金繰入	1,720,000	516,796	1,203,204
		非常勤職員給与	3,155,000	4,500,327	-1,345,327
		退職給付費用	1,623,758	604,202	1,019,556
		法定福利費	13,190,225	13,457,587	-267,362
		事業費	1,703,580	2,373,287	-669,707
		保険料	683,707	776,167	-92,460
		車輛費	1,019,873	1,597,120	-577,247
		事務費	64,832,253	59,788,863	5,043,390
		福利厚生費	1,158,350	1,819,787	-661,437
		職員被服費		15,059	-15,059
		研修研究費	100,220	390,620	-290,400
		事務消耗品費	1,248,046	1,662,689	-414,643
		印刷製本費	17,950	63,580	-45,630
		水道光熱費	668,444	684,552	-16,108
		修繕費	22,330	113,410	-91,080
		通信運搬費	1,963,423	2,035,287	-71,864
		会議費	1,296	29,419	-28,123
広報費		748,918	422,377	326,541	
業務委託費		46,754,984	41,755,977	4,999,007	
手数料		34,099	30,843	3,256	
賃借料		5,819,959	4,329,336	1,490,623	
土地・建物賃借料		5,979,600	5,979,600		
租税公課		31,210	64,200	-32,990	
保守料		260,324	278,627	-18,303	
渉外費		17,100		17,100	
雑費		6,000	113,500	-107,500	
減価償却費		161,487	83,631	77,856	
減価償却費		161,487	83,631	77,856	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-72,533	25,897	-98,430	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-72,533	25,897	-98,430	
サービス活動費用計(2)	161,671,475	161,567,327	104,148		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			1,265	-3,698,807	3,700,072
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	299	295	4
		受取利息配当金収益	299	295	4
		その他のサービス活動外収益	89,700	121,400	-31,700
		受入研修費収益	8,400	36,000	-27,600
		雑収益	81,300	85,400	-4,100
	サービス活動外収益計(4)	89,999	121,695	-31,696	
	費用				
サービス活動外費用計(5)					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			89,999	121,695	-31,696

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			91,264	-3,577,112	3,668,376
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,288,000		1,288,000
		施設整備等補助金収益	1,288,000		1,288,000
		事業区分間繰入金収益	722,611	3,072,788	-2,350,177
		事業区分間繰入金収益	722,611	3,072,788	-2,350,177
		特別収益計(8)	2,010,611	3,072,788	-1,062,177
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,000		1,288,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,288,000		1,288,000
		特別費用計(9)	1,288,000		1,288,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		722,611	3,072,788	-2,350,177
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			813,875	-504,324	1,318,199
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-1,635,500	-1,131,176	-504,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-821,625	-1,635,500	813,875
	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)		-821,625	-1,635,500	813,875

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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	介護保険事業収益	46,765,820	42,153,971	4,611,849	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	40,015,886	35,833,214	4,182,672	
		介護報酬収益	38,491,834	32,180,506	6,311,328	
		介護予防報酬収益	1,524,052	3,652,708	-2,128,656	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	5,281,934	4,867,886	414,048	
		介護負担金収益(一般)	5,010,756	4,297,374	713,382	
		介護予防負担金収益(一般)	271,178	570,512	-299,334	
		その他の事業収益	1,468,000	1,452,871	15,129	
		補助金事業収益(公費)	1,468,000	1,452,871	15,129	
	益	老人福祉事業収益	31,939,075	32,717,394	-778,319	
		その他の事業収益	31,939,075	32,717,394	-778,319	
		管理費収益	16,691,563	16,958,721	-267,158	
		その他の利用料収益	15,247,512	15,758,673	-511,161	
		サービス活動収益計(1)	78,704,895	74,871,365	3,833,530	
		費 用	人件費	44,874,017	48,028,446	-3,154,429
			職員給料	31,439,383	34,768,882	-3,329,499
	職員賞与		2,743,887	694,997	2,048,890	
	賞与引当金繰入		733,333	1,406,589	-673,256	
	非常勤職員給与		4,175,369	5,527,320	-1,351,951	
	退職給付費用		309,955		309,955	
	法定福利費		5,472,090	5,630,658	-158,568	
	事業費		12,062,278	11,947,516	114,762	
	給食費		6,231,086	5,823,954	407,132	
	介護用品費		587,313	623,370	-36,057	
	保健衛生費		62,791	67,905	-5,114	
	医療費			90,000	-90,000	
	教養娯楽費		26,220	36,225	-10,005	
水道光熱費	4,082,686		3,870,788	211,898		
消耗器具備品費	35,009		412,119	-377,110		
保険料	339,429		332,742	6,687		
賃借料	697,744		690,313	7,431		
車輛費			100	-100		
事務費	11,988,407		11,291,245	697,162		
福利厚生費	779,321		313,662	465,659		
職員被服費	8,602		3,594	5,008		
研修研究費	289,000		204,000	85,000		
事務消耗品費	33,917		12,211	21,706		
修繕費	705,012		308,550	396,462		
通信運搬費	65,240		86,392	-21,152		
業務委託費	8,727,803		9,108,335	-380,532		
手数料	68,823		39,963	28,860		
租税公課	908,810		901,825	6,985		
保守料	400,559		312,713	87,846		
渉外費	1,320			1,320		
減価償却費	14,861,577		15,007,427	-145,850		
減価償却費	14,861,577		15,007,427	-145,850		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-723,281		-706,990	-16,291		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-723,281		-706,990	-16,291		
サービス活動費用計(2)	83,062,998		85,567,644	-2,504,646		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-4,358,103	-10,696,279	6,338,176	
サ ー ビ	収	受取利息配当金収益	179	166	13	
		受取利息配当金収益	179	166	13	
		その他のサービス活動外収益	71,279	178,489	-107,210	

介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
ス 活 動 外 増 減 の 部	益	利用者等外給食収益	900	18,300	-17,400
		雑収益	70,379	160,189	-89,810
		サービス活動外収益計(4)	71,458	178,655	-107,197
	費 用	支払利息	563,006	582,439	-19,433
		支払利息	563,006	582,439	-19,433
		その他のサービス活動外費用	900	16,775	-15,875
		利用者等外給食費	900	16,775	-15,875
		サービス活動外費用計(5)	563,906	599,214	-35,308
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-492,448	-420,559	-71,889
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		-4,850,551	-11,116,838	6,266,287
特 別 増 減 の 部	収 益				
		特別収益計(8)			
	費 用				
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-4,850,551	-11,116,838	6,266,287	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		160,362,968	171,479,806	-11,116,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		155,512,417	160,362,968	-4,850,551
	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)		155,512,417	160,362,968	-4,850,551

サービス付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024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	老人福祉事業収益	59,891,681	62,279,781	-2,388,100
		その他の事業収益	59,891,681	62,279,781	-2,388,100
		管理費収益	21,896,900	21,649,800	247,100
		その他の利用料収益	37,498,781	37,886,981	-388,200
		その他の事業収益	496,000	2,743,000	-2,247,000
		サービス活動収益計(1)	59,891,681	62,279,781	-2,388,100
	費用	人件費	28,817,996	21,573,817	7,244,179
		職員給料	14,946,609	9,883,729	5,062,880
		職員賞与	1,752,197	1,030,041	722,156
		賞与引当金繰入	383,333	231,000	152,333
		非常勤職員給与	8,340,798	8,178,957	161,841
		退職給付費用	205,263		205,263
		法定福利費	3,189,796	2,250,090	939,706
		事業費	21,416,162	20,373,122	1,043,040
		給食費	11,078,324	10,443,092	635,232
		保健衛生費	21,981	10,395	11,586
		医療費		36,000	-36,000
		教養娯楽費	47,322	46,979	343
		水道光熱費	8,245,400	7,780,694	464,706
		消耗器具備品費	194,779	276,165	-81,386
		保険料	694,753	695,283	-530
		賃借料	1,133,603	1,084,514	49,089
		事務費	20,204,846	19,084,400	1,120,446
		福利厚生費	538,875	154,414	384,461
		旅費交通費	3,640		3,640
		研修研究費	110,000	93,500	16,500
		事務消耗品費	7,280	63,041	-55,761
		印刷製本費	880		880
		修繕費	863,500	646,140	217,360
		通信運搬費	58,938	16,048	42,890
		業務委託費	15,117,112	15,551,788	-434,676
		手数料	819,244	76,558	742,686
		租税公課	1,845,158	1,830,980	14,178
		保守料	826,259	642,581	183,678
		渉外費	3,960	9,350	-5,390
		雑費	10,000		10,000
		減価償却費	27,718,061	28,001,293	-283,232
		減価償却費	27,718,061	28,001,293	-283,232
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,482,734	-1,451,095	-31,639
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,482,734	-1,451,095	-31,639
		サービス活動費用計(2)	96,674,331	87,581,537	9,092,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-36,782,650
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	184	136	48
		受取利息配当金収益	184	136	48
		その他のサービス活動外収益	255,385	193,300	62,085
		利用者等外給食収益	4,500	5,700	-1,200
		雑収益	250,885	187,600	63,285
		サービス活動外収益計(4)	255,569	193,436	62,133
	費用	支払利息	2,158,708	2,518,675	-359,967
		支払利息	2,158,708	2,518,675	-359,967
		その他のサービス活動外費用	4,500	5,225	-725
		利用者等外給食費	4,500	5,225	-725
		サービス活動外費用計(5)	2,163,208	2,523,900	-360,692

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

サービス付き高齢者向け住宅カンシティ北条拠点区分事業活動計算書

（自）2023年 4月 1日（至）2024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)
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-1,907,639	-2,330,464	422,825
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-38,690,289	-27,632,220	-11,058,069
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	30,000,000	25,000,000	5,000,000
		事業区分間繰入金収益	30,000,000	25,000,000	5,000,000
		特別収益計(8)	30,000,000	25,000,000	5,000,000
	費用				
		特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		30,000,000	25,000,000	5,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-8,690,289	-2,632,220	-6,058,069
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-46,750,957	-44,118,737	-2,632,220
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-55,441,246	-46,750,957	-8,690,289
	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)		-55,441,246	-46,750,957	-8,690,289

法人単位貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1, 471, 368, 178	1, 492, 051, 942	-20, 683, 764	流動負債	522, 685, 225	481, 065, 646	41, 619, 579
入金現金	133, 440	71, 434	62, 006	短期運営資金借入金	150, 000, 000	150, 000, 000	
小口現金	561, 535	597, 214	-35, 679	事業未払金	262, 937, 641	235, 327, 758	27, 609, 883
普通預金	573, 790, 644	567, 437, 658	6, 352, 986	1年以内返済予定設備資金借入金	52, 020, 000	52, 020, 000	
定期預金	415, 035, 084	435, 035, 084	-20, 000, 000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5, 172, 000	5, 172, 000	
定期積金	800, 000	23, 600, 000	-22, 800, 000	預り金	21, 042, 290	9, 575, 296	11, 466, 994
事業未収金	461, 135, 629	449, 449, 319	11, 686, 310	職員預り金	6, 247, 263	5, 668, 694	578, 569
未収補助金	8, 661, 000		8, 661, 000	前受収益	3, 000	1, 500	1, 500
貯蔵品	1, 617, 284	1, 442, 263	175, 021	賞与引当金	25, 263, 031	23, 300, 398	1, 962, 633
医薬品	630, 054	746, 705	-116, 651	固定負債	1, 459, 693, 022	1, 511, 882, 787	-52, 189, 765
給食用材料	715, 027	571, 558	143, 469	設備資金借入金	1, 317, 930, 000	1, 365, 615, 000	-47, 685, 000
立替金	493, 009	250, 806	242, 203	長期運営資金借入金	132, 760, 000	137, 501, 000	-4, 741, 000
前払金	7, 577, 472	7, 334, 326	243, 146	退職給付引当金	3, 811, 522	3, 519, 787	291, 735
1年以内回収予定長期貸付金	98, 000	155, 000	-57, 000	敷金預り金	5, 191, 500	5, 247, 000	-55, 500
仮払金	120, 000	5, 360, 575	-5, 240, 575	負債の部合計	1, 982, 378, 247	1, 992, 948, 433	-10, 570, 186
固定資産	4, 093, 893, 280	4, 177, 906, 684	-84, 013, 404	純 資 産 の 部			
基本財産	3, 536, 022, 508	3, 810, 048, 742	-274, 026, 234	基本金	85, 491, 500	85, 491, 500	
土地	664, 517, 447	645, 854, 985	18, 662, 462	基本金	85, 491, 500	85, 491, 500	
建物	2, 870, 505, 061	3, 163, 193, 757	-292, 688, 696	国庫補助金等特別積立金	173, 240, 139	186, 596, 709	-13, 356, 570
定期預金	1, 000, 000	1, 000, 000		国庫補助金等特別積立金	173, 240, 139	186, 596, 709	-13, 356, 570
その他の固定資産	557, 870, 772	367, 857, 942	190, 012, 830	その他の積立金	41, 978, 339	41, 978, 339	
土地	133, 047, 339	53, 922, 692	79, 124, 647	移行時特別積立金	41, 978, 339	41, 978, 339	
建物	170, 706, 912	31, 129, 737	139, 577, 175	次期繰越活動増減差額	3, 282, 173, 233	3, 362, 943, 645	-80, 770, 412
構築物	96, 797, 049	109, 270, 395	-12, 473, 346	次期繰越活動増減差額	3, 282, 173, 233	3, 362, 943, 645	-80, 770, 412
車輛運搬具	2, 034, 643	3, 638, 914	-1, 604, 271	（うち当期活動増減差額）	-80, 770, 412	-107, 524, 510	26, 754, 098
器具及び備品	77, 975, 257	93, 645, 740	-15, 670, 483				
ソフトウェア	17, 952, 527	17, 393, 531	558, 996				
長期貸付金		78, 000	-78, 000				
県退職共済積立資産	3, 811, 522	3, 519, 787	291, 735				
保険積立資産	9, 825, 472	9, 593, 685	231, 787				
移行時特別積立資産	41, 978, 339	41, 978, 339					
電話加入権	2, 186, 952	2, 186, 952					
その他無形固定資産	1, 000, 000	1, 000, 000					
その他の固定資産	554, 760	500, 170	54, 590	純資産の部合計	3, 582, 883, 211	3, 677, 010, 193	-94, 126, 982
資産の部合計	5, 565, 261, 458	5, 669, 958, 626	-104, 697, 168	負債及び純資産の部合計	5, 565, 261, 458	5, 669, 958, 626	-104, 697, 168

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	社会福祉事業	公益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	1,351,135,123	125,627,917	1,476,763,040	-5,394,862	1,471,368,178
入金現金	133,440		133,440		133,440
小口現金	459,848	101,687	561,535		561,535
普通預金	484,354,330	89,436,314	573,790,644		573,790,644
定期預金	415,035,084		415,035,084		415,035,084
定期積金	800,000		800,000		800,000
事業未収金	427,590,897	33,544,732	461,135,629		461,135,629
未収補助金	7,373,000	1,288,000	8,661,000		8,661,000
貯蔵品	1,617,284		1,617,284		1,617,284
医薬品	630,054		630,054		630,054
給食用材料	605,804	109,223	715,027		715,027
立替金	491,518	1,491	493,009		493,009
前払金	7,153,613	423,859	7,577,472		7,577,472
1年以内回収予定長期貸付金	98,000		98,000		98,000
事業区分間貸付金	4,672,251	722,611	5,394,862	-5,394,862	
仮払金	120,000		120,000		120,000
固定資産	3,284,742,907	833,906,646	4,118,649,553	-24,756,273	4,093,893,280
基本財産	2,762,522,910	773,499,598	3,536,022,508		3,536,022,508
土地	664,517,447		664,517,447		664,517,447
建物	2,097,005,463	773,499,598	2,870,505,061		2,870,505,061
定期預金	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	522,219,997	60,407,048	582,627,045	-24,756,273	557,870,772
土地	114,462,594	18,584,745	133,047,339		133,047,339
建物	170,706,912		170,706,912		170,706,912
構築物	72,845,258	23,951,791	96,797,049		96,797,049
車輛運搬具	2,034,635	8	2,034,643		2,034,643
器具及び備品	62,517,572	15,457,685	77,975,257		77,975,257
ソフトウェア	15,539,708	2,412,819	17,952,527		17,952,527
事業区分間長期貸付金	24,756,273		24,756,273	-24,756,273	
県退職共済積立資産	3,811,522		3,811,522		3,811,522
保険積立資産	9,825,472		9,825,472		9,825,472
移行時特別積立資産	41,978,339		41,978,339		41,978,339
電話加入権	2,186,952		2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産	1,000,000		1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	554,760		554,760		554,760
資産の部合計	4,635,878,030	959,534,563	5,595,412,593	-30,151,135	5,565,261,458
流動負債	320,272,069	207,808,018	528,080,087	-5,394,862	522,685,225
短期運営資金借入金		150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	235,578,610	27,359,031	262,937,641		262,937,641
1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	22,576,680	52,020,000		52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000		5,172,000		5,172,000
預り金	21,042,290		21,042,290		21,042,290
職員預り金	5,883,873	363,390	6,247,263		6,247,263
前受収益	3,000		3,000		3,000
事業区分間借入金	722,611	4,672,251	5,394,862	-5,394,862	
賞与引当金	22,426,365	2,836,666	25,263,031		25,263,031
固定負債	881,865,428	602,583,867	1,484,449,295	-24,756,273	1,459,693,022
設備資金借入金	745,293,906	572,636,094	1,317,930,000		1,317,930,000
長期運営資金借入金	132,760,000		132,760,000		132,760,000
事業区分間長期借入金		24,756,273	24,756,273	-24,756,273	
退職給付引当金	3,811,522		3,811,522		3,811,522
敷金預り金		5,191,500	5,191,500		5,191,500
負債の部合計	1,202,137,497	810,391,885	2,012,529,382	-30,151,135	1,982,378,247
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
基本金	85,491,500		85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金	123,347,007	49,893,132	173,240,139		173,240,139
国庫補助金等特別積立金	123,347,007	49,893,132	173,240,139		173,240,139
その他の積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339

貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
移行時特別積立金	41,978,339		41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	3,182,923,687	99,249,546	3,282,173,233		3,282,173,233
次期繰越活動増減差額	3,182,923,687	99,249,546	3,282,173,233		3,282,173,233
（うち当期活動増減差額）	-68,043,447	-12,726,965	-80,770,412		-80,770,412
純資産の部合計	3,433,740,533	149,142,678	3,582,883,211		3,582,883,211
負債及び純資産の部合計	4,635,878,030	959,534,563	5,595,412,593	-30,151,135	5,565,261,458

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	43,524,534	253,994,823	366,931,505	45,266,020	376,645,199	1,405,015	330,465,766	1,418,232,862	-67,097,739	1,351,135,123
入金現金			58,993	25,605	13,409		35,433	133,440		133,440
小口現金		36,500	98,083	73,797	107,660		143,808	459,848		459,848
普通預金	18,621,352	103,617,335	114,065,484	13,353,529	104,249,380	1,405,015	129,042,235	484,354,330		484,354,330
定期預金		110,035,084	70,000,000	15,000,000	140,000,000		80,000,000	415,035,084		415,035,084
定期積金			800,000					800,000		800,000
事業未収金	3,848,653	39,897,154	131,879,139	16,647,945	125,173,584		110,144,422	427,590,897		427,590,897
未収補助金			997,000		997,000		5,379,000	7,373,000		7,373,000
貯蔵品		229,316	538,700		398,120		451,148	1,617,284		1,617,284
医薬品			107,482		522,572			630,054		630,054
給食用材料			288,307	86,225			231,272	605,804		605,804
立替金		64,133	294,990		16,595		115,800	491,518		491,518
前払金	84,592	96,301	1,550,525	58,919	5,146,879		216,397	7,153,613		7,153,613
1年以内回収予定長期貸付金		9,000	65,000				24,000	98,000		98,000
事業区分間貸付金							4,672,251	4,672,251		4,672,251
拠点区分間貸付金	20,969,937		46,127,802					67,097,739	-67,097,739	
仮払金		10,000	60,000	20,000	20,000		10,000	120,000		120,000
固定資産	247,636,809	126,743,580	702,491,018	31,775,068	285,522,801		1,890,573,631	3,284,742,907		3,284,742,907
基本財産	1,000,000	51,671,734	682,904,686		268,934,831		1,758,011,659	2,762,522,910		2,762,522,910
土地			382,217,784				282,299,663	664,517,447		664,517,447
建物		51,671,734	300,686,902		268,934,831		1,475,711,996	2,097,005,463		2,097,005,463
定期預金	1,000,000							1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	246,636,809	75,071,846	19,586,332	31,775,068	16,587,970		132,561,972	522,219,997		522,219,997
土地	79,124,647						35,337,947	114,462,594		114,462,594
建物	141,508,413			28,180,143			1,018,356	170,706,912		170,706,912
構築物	24,398,088	153,006	100,210	752,979	753,126		46,687,849	72,845,258		72,845,258
車輛運搬具		7	550,023	179,219	21		1,305,365	2,034,635		2,034,635
器具及び備品	1,345,661	888,867	7,579,003	778,384	6,945,537		44,980,120	62,517,572		62,517,572
ソフトウェア		1,829,010	3,885,956	1,848,233	4,880,314		3,096,195	15,539,708		15,539,708
事業区分間長期貸付金		24,756,273						24,756,273		24,756,273
県退職共済積立資産		3,811,522						3,811,522		3,811,522
保険積立資産			6,000,000		3,825,472			9,825,472		9,825,472
移行時特別積立資産		41,978,339						41,978,339		41,978,339
電話加入権		1,645,272	430,000		111,680			2,186,952		2,186,952
その他無形固定資産			1,000,000					1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	260,000	9,550	41,140	36,110	71,820		136,140	554,760		554,760
資産の部合計	291,161,343	380,738,403	1,069,422,523	77,041,088	662,168,000	1,405,015	2,221,039,397	4,702,975,769	-67,097,739	4,635,878,030
流動負債	32,623,767	31,977,174	85,696,349	12,002,583	120,907,777	212,302	103,949,856	387,369,808	-67,097,739	320,272,069
事業未払金	1,120,007	20,168,850	76,317,528	10,639,599	65,526,935	212,302	61,593,389	235,578,610		235,578,610
1年以内返済予定設備資金借入金							29,443,320	29,443,320		29,443,320
1年以内返済予定長期運営資金借入金							5,172,000	5,172,000		5,172,000
預り金	11,503,760		463,765	544,020	8,530,745			21,042,290		21,042,290

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

勘 定 科 目	法人本部	白寿荘	れんげ荘	デイ和泉	西安	サンサン	サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金		455,324	1,969,445	232,264	1,509,026		1,717,814	5,883,873		5,883,873
前受収益			3,000					3,000		3,000
事業区分間借入金			722,611					722,611		722,611
拠点区分間借入金	20,000,000	10,000,000			37,097,739			67,097,739	-67,097,739	
賞与引当金		1,353,000	6,220,000	586,700	8,243,332		6,023,333	22,426,365		22,426,365
固定負債		3,811,522					878,053,906	881,865,428		881,865,428
設備資金借入金							745,293,906	745,293,906		745,293,906
長期運営資金借入金							132,760,000	132,760,000		132,760,000
退職給付引当金		3,811,522						3,811,522		3,811,522
負債の部合計	32,623,767	35,788,696	85,696,349	12,002,583	120,907,777	212,302	982,003,762	1,269,235,236	-67,097,739	1,202,137,497
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
基本金	1,000,000	84,491,500						85,491,500		85,491,500
国庫補助金等特別積立金		11,649,863	14,394,101	2,105,988	35,214,036		59,983,019	123,347,007		123,347,007
国庫補助金等特別積立金		11,649,863	14,394,101	2,105,988	35,214,036		59,983,019	123,347,007		123,347,007
その他の積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
移行時特別積立金		41,978,339						41,978,339		41,978,339
次期繰越活動増減差額	257,537,576	206,830,005	969,332,073	62,932,517	506,046,187	1,192,713	1,179,052,616	3,182,923,687		3,182,923,687
次期繰越活動増減差額	257,537,576	206,830,005	969,332,073	62,932,517	506,046,187	1,192,713	1,179,052,616	3,182,923,687		3,182,923,687
（うち当期活動増減差額）	251,858,918	-472,601	-17,576,323	-13,774,347	-6,722,279	-272,951,496	-8,405,319	-68,043,447		-68,043,447
純資産の部合計	258,537,576	344,949,707	983,726,174	65,038,505	541,260,223	1,192,713	1,239,035,635	3,433,740,533		3,433,740,533
負債及び純資産の部合計	291,161,343	380,738,403	1,069,422,523	77,041,088	662,168,000	1,405,015	2,221,039,397	4,702,975,769	-67,097,739	4,635,878,030

公益事業区分 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	包括支援センター石井・浮穴・久谷	介護付き有料老人ホームサンシティ北条	サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	45,781,398	35,854,123	43,992,396	125,627,917		125,627,917
小口現金		42,349	59,338	101,687		101,687
普通預金	32,665,133	23,539,386	33,231,795	89,436,314		89,436,314
事業未収金	11,016,000	12,214,435	10,314,297	33,544,732		33,544,732
未収補助金	1,288,000			1,288,000		1,288,000
給食用材料		38,789	70,434	109,223		109,223
立替金		1,491		1,491		1,491
前払金	89,654	17,673	316,532	423,859		423,859
事業区分間貸付金	722,611			722,611		722,611
固定資産	2,195,242	282,458,674	549,252,730	833,906,646		833,906,646
基本財産		262,853,035	510,646,563	773,499,598		773,499,598
建物		262,853,035	510,646,563	773,499,598		773,499,598
その他の固定資産	2,195,242	19,605,639	38,606,167	60,407,048		60,407,048
土地		6,317,188	12,267,557	18,584,745		18,584,745
構築物		8,141,516	15,810,275	23,951,791		23,951,791
車輛運搬具	8			8		8
器具及び備品	368,427	4,856,972	10,232,286	15,457,685		15,457,685
ソフトウェア	1,826,807	289,963	296,049	2,412,819		2,412,819
資産の部合計	47,976,640	318,312,797	593,245,126	959,534,563		959,534,563
流動負債	22,745,125	11,506,024	173,556,869	207,808,018		207,808,018
短期運営資金借入金			150,000,000	150,000,000		150,000,000
事業未払金	20,661,735	3,822,941	2,874,355	27,359,031		27,359,031
1年以内返済予定設備資金借入金		5,254,020	17,322,660	22,576,680		22,576,680
職員預り金	363,390			363,390		363,390
事業区分間借入金		1,695,730	2,976,521	4,672,251		4,672,251
賞与引当金	1,720,000	733,333	383,333	2,836,666		2,836,666
固定負債	24,756,273	134,982,904	442,844,690	602,583,867		602,583,867
設備資金借入金		133,265,404	439,370,690	572,636,094		572,636,094
事業区分間長期借入金	24,756,273			24,756,273		24,756,273
敷金預り金		1,717,500	3,474,000	5,191,500		5,191,500
負債の部合計	47,501,398	146,488,928	616,401,559	810,391,885		810,391,885
国庫補助金等特別積立金	1,296,867	16,311,452	32,284,813	49,893,132		49,893,132
国庫補助金等特別積立金	1,296,867	16,311,452	32,284,813	49,893,132		49,893,132
次期繰越活動増減差額	-821,625	155,512,417	-55,441,246	99,249,546		99,249,546
次期繰越活動増減差額	-821,625	155,512,417	-55,441,246	99,249,546		99,249,546
(うち当期活動増減差額)	813,875	-4,850,551	-8,690,289	-12,726,965		-12,726,965
純資産の部合計	475,242	171,823,869	-23,156,433	149,142,678		149,142,678
負債及び純資産の部合計	47,976,640	318,312,797	593,245,126	959,534,563		959,534,563

法人本部拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,524,534	27,344,622	16,179,912	流動負債	32,623,767	22,166,040	10,457,727
普通預金	18,621,352	3,730,961	14,890,391	事業未払金	1,120,007	2,165,356	-1,045,349
事業未収金	3,848,653	3,613,661	234,992	預り金	11,503,760	684	11,503,076
前払金	84,592		84,592	拠点区分間借入金	20,000,000	20,000,000	
拠点区分間貸付金	20,969,937	20,000,000	969,937	負債の部合計	32,623,767	22,166,040	10,457,727
固定資産	247,636,809	1,500,076	246,136,733	純 資 産 の 部			
基本財産	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
定期預金	1,000,000	1,000,000		基本金	1,000,000	1,000,000	
その他の固定資産	246,636,809	500,076	246,136,733	次期繰越活動増減差額	257,537,576	5,678,658	251,858,918
土地	79,124,647		79,124,647	次期繰越活動増減差額	257,537,576	5,678,658	251,858,918
建物	141,508,413		141,508,413	（うち当期活動増減差額）	251,858,918	-4,241,631	256,100,549
構築物	24,398,088	1	24,398,087				
器具及び備品	1,345,661	240,075	1,105,586				
その他の固定資産	260,000	260,000		純資産の部合計	258,537,576	6,678,658	251,858,918
資産の部合計	291,161,343	28,844,698	262,316,645	負債及び純資産の部合計	291,161,343	28,844,698	262,316,645

白寿荘拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	253,994,823	236,917,483	17,077,340	流動負債	31,977,174	20,739,390	11,237,784
小口現金	36,500	39,029	-2,529	事業未払金	20,168,850	19,098,458	1,070,392
普通預金	103,617,335	88,276,580	15,340,755	職員預り金	455,324	345,762	109,562
定期預金	110,035,084	110,035,084		前受収益		1,500	-1,500
事業未収金	39,897,154	38,094,875	1,802,279	拠点区分間借入金	10,000,000		10,000,000
貯蔵品	229,316	133,587	95,729	賞与引当金	1,353,000	1,293,670	59,330
立替金	64,133	67,675	-3,542	固定負債	3,811,522	3,519,787	291,735
前払金	96,301		96,301	退職給付引当金	3,811,522	3,519,787	291,735
1年以内回収予定長期貸付金	9,000	39,000	-30,000	負債の部合計	35,788,696	24,259,177	11,529,519
事業区分間貸付金		221,653	-221,653	純 資 産 の 部			
仮払金	10,000	10,000		基本金	84,491,500	84,491,500	
固定資産	126,743,580	134,484,209	-7,740,629	基本金	84,491,500	84,491,500	
基本財産	51,671,734	58,570,846	-6,899,112	国庫補助金等特別積立金	11,649,863	13,370,070	-1,720,207
建物	51,671,734	58,570,846	-6,899,112	国庫補助金等特別積立金	11,649,863	13,370,070	-1,720,207
その他の固定資産	75,071,846	75,913,363	-841,517	その他の積立金	41,978,339	41,978,339	
構築物	153,006	336,606	-183,600	移行時特別積立金	41,978,339	41,978,339	
車輛運搬具	7	9	-2	次期繰越活動増減差額	206,830,005	207,302,606	-472,601
器具及び備品	888,867	1,323,044	-434,177	次期繰越活動増減差額	206,830,005	207,302,606	-472,601
ソフトウェア	1,829,010	2,335,483	-506,473	（うち当期活動増減差額）	-472,601	5,151,854	-5,624,455
長期貸付金		9,000	-9,000				
事業区分間長期貸付金	24,756,273	24,756,273					
県退職共済積立資産	3,811,522	3,519,787	291,735				
移行時特別積立資産	41,978,339	41,978,339					
電話加入権	1,645,272	1,645,272					
その他の固定資産	9,550	9,550		純資産の部合計	344,949,707	347,142,515	-2,192,808
資産の部合計	380,738,403	371,401,692	9,336,711	負債及び純資産の部合計	380,738,403	371,401,692	9,336,711

れんげ荘拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	366,931,505	353,375,990	13,555,515	流動負債	85,696,349	76,799,901	8,896,448
入金現金	58,993	33,534	25,459	事業未払金	76,317,528	65,199,211	11,118,317
小口現金	98,083	82,585	15,498	預り金	463,765	463,265	500
普通預金	114,065,484	112,899,177	1,166,307	職員預り金	1,969,445	1,775,937	193,508
定期預金	70,000,000	70,000,000		前受収益	3,000		3,000
定期積金	800,000	5,600,000	-4,800,000	事業区分間借入金	722,611	3,072,788	-2,350,177
事業未収金	131,879,139	125,572,822	6,306,317	賞与引当金	6,220,000	6,288,700	-68,700
未収補助金	997,000		997,000	負債の部合計	85,696,349	76,799,901	8,896,448
貯蔵品	538,700	395,758	142,942	純 資 産 の 部			
医薬品	107,482	120,300	-12,818	国庫補助金等特別積立金	14,394,101	15,791,339	-1,397,238
給食用材料	288,307	286,680	1,627	国庫補助金等特別積立金	14,394,101	15,791,339	-1,397,238
立替金	294,990		294,990	次期繰越活動増減差額	969,332,073	986,908,396	-17,576,323
前払金	1,550,525	1,167,395	383,130	次期繰越活動増減差額	969,332,073	986,908,396	-17,576,323
1年以内回収予定長期貸付金	65,000	60,000	5,000	（うち当期活動増減差額）	-17,576,323	-19,927,851	2,351,528
拠点区分間貸付金	46,127,802	37,097,739	9,030,063				
仮払金	60,000	60,000					
固定資産	702,491,018	726,123,646	-23,632,628				
基本財産	682,904,686	706,295,379	-23,390,693				
土地	382,217,784	382,217,784					
建物	300,686,902	324,077,595	-23,390,693				
その他の固定資産	19,586,332	19,828,267	-241,935				
構築物	100,210	160,231	-60,021				
車輛運搬具	550,023	125,487	424,536				
器具及び備品	7,579,003	8,897,661	-1,318,658				
ソフトウェア	3,885,956	3,150,168	735,788				
長期貸付金		45,000	-45,000				
保険積立資産	6,000,000	6,000,000					
電話加入権	430,000	430,000					
その他無形固定資産	1,000,000	1,000,000					
その他の固定資産	41,140	19,720	21,420	純資産の部合計	983,726,174	1,002,699,735	-18,973,561
資産の部合計	1,069,422,523	1,079,499,636	-10,077,113	負債及び純資産の部合計	1,069,422,523	1,079,499,636	-10,077,113

デイ和泉拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,266,020	54,523,217	-9,257,197	流動負債	12,002,583	11,073,990	928,593
入金現金	25,605	37,600	-11,995	事業未払金	10,639,599	9,697,840	941,759
小口現金	73,797	91,365	-17,568	預り金	544,020	581,520	-37,500
普通預金	13,353,529	22,461,675	-9,108,146	職員預り金	232,264	186,630	45,634
定期預金	15,000,000	15,000,000		賞与引当金	586,700	608,000	-21,300
事業未収金	16,647,945	16,911,077	-263,132	負債の部合計	12,002,583	11,073,990	928,593
給食用材料	86,225		86,225	純 資 産 の 部			
立替金		1,500	-1,500	国庫補助金等特別積立金	2,105,988	2,873,187	-767,199
前払金	58,919		58,919	国庫補助金等特別積立金	2,105,988	2,873,187	-767,199
仮払金	20,000	20,000		次期繰越活動増減差額	62,932,517	76,706,864	-13,774,347
固定資産	31,775,068	36,130,824	-4,355,756	次期繰越活動増減差額	62,932,517	76,706,864	-13,774,347
その他の固定資産	31,775,068	36,130,824	-4,355,756	（うち当期活動増減差額）	-13,774,347	424,320	-14,198,667
建物	28,180,143	31,129,737	-2,949,594				
構築物	752,979	839,730	-86,751				
車輛運搬具	179,219	408,501	-229,282				
器具及び備品	778,384	1,379,390	-601,006				
ソフトウェア	1,848,233	2,351,736	-503,503				
その他の固定資産	36,110	21,730	14,380	純資産の部合計	65,038,505	79,580,051	-14,541,546
資産の部合計	77,041,088	90,654,041	-13,612,953	負債及び純資産の部合計	77,041,088	90,654,041	-13,612,953

西安拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	376,645,199	357,010,589	19,634,610	流動負債	120,907,777	109,840,812	11,066,965
入金現金	13,409	300	13,109	事業未払金	65,526,935	55,061,669	10,465,266
小口現金	107,660	82,988	24,672	預り金	8,530,745	8,529,827	918
普通預金	104,249,380	135,903,126	-31,653,746	職員預り金	1,509,026	1,525,170	-16,144
定期預金	140,000,000	80,000,000	60,000,000	拠点区分間借入金	37,097,739	37,097,739	
定期積金		18,000,000	-18,000,000	賞与引当金	8,243,332	7,626,407	616,925
事業未収金	125,173,584	116,594,903	8,578,681	負債の部合計	120,907,777	109,840,812	11,066,965
未収補助金	997,000		997,000	純 資 産 の 部			
貯蔵品	398,120	378,376	19,744	国庫補助金等特別積立金	35,214,036	37,166,160	-1,952,124
医薬品	522,572	626,405	-103,833	国庫補助金等特別積立金	35,214,036	37,166,160	-1,952,124
立替金	16,595	23,677	-7,082	次期繰越活動増減差額	506,046,187	512,768,466	-6,722,279
前払金	5,146,879	5,380,814	-233,935	次期繰越活動増減差額	506,046,187	512,768,466	-6,722,279
仮払金	20,000	20,000		(うち当期活動増減差額)	-6,722,279	-8,187,625	1,465,346
固定資産	285,522,801	302,764,849	-17,242,048				
基本財産	268,934,831	284,816,567	-15,881,736				
建物	268,934,831	284,816,567	-15,881,736				
その他の固定資産	16,587,970	17,948,282	-1,360,312				
構築物	753,126	944,223	-191,097				
車輛運搬具	21	21					
器具及び備品	6,945,537	8,849,963	-1,904,426				
ソフトウェア	4,880,314	4,385,800	494,514				
保険積立資産	3,825,472	3,593,685	231,787				
電話加入権	111,680	111,680					
その他の固定資産	71,820	62,910	8,910	純資産の部合計	541,260,223	549,934,626	-8,674,403
資産の部合計	662,168,000	659,775,438	2,392,562	負債及び純資産の部合計	662,168,000	659,775,438	2,392,562

サンサン拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,405,015	12,692,302	-11,287,287	流動負債	212,302	179,312	32,990
普通預金	1,405,015	12,307,957	-10,902,942	事業未払金	212,302	179,312	32,990
事業未収金		384,345	-384,345	負債の部合計	212,302	179,312	32,990
固定資産		261,631,219	-261,631,219	純 資 産 の 部			
基本財産		230,078,932	-230,078,932	次期繰越活動増減差額	1,192,713	274,144,209	-272,951,496
土地		79,124,647	-79,124,647	次期繰越活動増減差額	1,192,713	274,144,209	-272,951,496
建物		150,954,285	-150,954,285	（うち当期活動増減差額）	-272,951,496	-211,720,045	-61,231,451
その他の固定資産		31,552,287	-31,552,287				
構築物		30,094,385	-30,094,385				
器具及び備品		1,457,902	-1,457,902	純資産の部合計	1,192,713	274,144,209	-272,951,496
資産の部合計	1,405,015	274,323,521	-272,918,506	負債及び純資産の部合計	1,405,015	274,323,521	-272,918,506

サンシティ北条拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	330,465,766	392,830,512	-62,364,746	流動負債	103,949,856	94,345,851	9,604,005
入金現金	35,433		35,433	事業未払金	61,593,389	53,475,754	8,117,635
小口現金	143,808	156,617	-12,809	1年以内返済予定設備資金借入金	29,443,320	29,443,320	
普通預金	129,042,235	114,271,816	14,770,419	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,172,000	5,172,000	
定期預金	80,000,000	160,000,000	-80,000,000	職員預り金	1,717,814	1,490,185	227,629
事業未収金	110,144,422	112,331,063	-2,186,641	賞与引当金	6,023,333	4,764,592	1,258,741
未収補助金	5,379,000		5,379,000	固定負債	878,053,906	909,784,616	-31,730,710
貯蔵品	451,148	534,542	-83,394	設備資金借入金	745,293,906	772,283,616	-26,989,710
給食用材料	231,272	189,319	41,953	長期運営資金借入金	132,760,000	137,501,000	-4,741,000
立替金	115,800	60,580	55,220	負債の部合計	982,003,762	1,004,130,467	-22,126,705
前払金	216,397		216,397	純 資 産 の 部			
1年以内回収予定長期貸付金	24,000	36,000	-12,000	国庫補助金等特別積立金	59,983,019	66,512,273	-6,529,254
事業区分間貸付金	4,672,251		4,672,251	国庫補助金等特別積立金	59,983,019	66,512,273	-6,529,254
仮払金	10,000	5,250,575	-5,240,575	次期繰越活動増減差額	1,179,052,616	1,187,457,935	-8,405,319
固定資産	1,890,573,631	1,865,270,163	25,303,468	次期繰越活動増減差額	1,179,052,616	1,187,457,935	-8,405,319
基本財産	1,758,011,659	1,721,108,696	36,902,963	(うち当期活動増減差額)	-8,405,319	145,229,850	-153,635,169
土地	282,299,663	184,512,554	97,787,109				
建物	1,475,711,996	1,536,596,142	-60,884,146				
その他の固定資産	132,561,972	144,161,467	-11,599,495				
土地	35,337,947	35,337,947					
建物	1,018,356		1,018,356				
構築物	46,687,849	50,624,910	-3,937,061				
車輛運搬具	1,305,365	3,104,888	-1,799,523				
器具及び備品	44,980,120	50,772,782	-5,792,662				
ソフトウェア	3,096,195	4,170,680	-1,074,485				
長期貸付金		24,000	-24,000				
その他の固定資産	136,140	126,260	9,880	純資産の部合計	1,239,035,635	1,253,970,208	-14,934,573
資産の部合計	2,221,039,397	2,258,100,675	-37,061,278	負債及び純資産の部合計	2,221,039,397	2,258,100,675	-37,061,278

包括支援センター石井・浮穴・久谷拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	45,781,398	44,962,825	818,573	流動負債	22,745,125	22,227,581	517,544
普通預金	32,665,133	30,320,456	2,344,677	事業未払金	20,661,735	19,619,889	1,041,846
事業未収金	11,016,000	10,666,360	349,640	職員預り金	363,390	345,010	18,380
未収補助金	1,288,000		1,288,000	事業区分間借入金		221,653	-221,653
立替金		97,104	-97,104	賞与引当金	1,720,000	2,041,029	-321,029
前払金	89,654	786,117	-696,463	固定負債	24,756,273	24,756,273	
1年以内回収予定長期貸付金		20,000	-20,000	事業区分間長期借入金	24,756,273	24,756,273	
事業区分間貸付金	722,611	3,072,788	-2,350,177	負債の部合計	47,501,398	46,983,854	517,544
固定資産	2,195,242	466,929	1,728,313	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	2,195,242	466,929	1,728,313	国庫補助金等特別積立金	1,296,867	81,400	1,215,467
車輛運搬具	8	8		国庫補助金等特別積立金	1,296,867	81,400	1,215,467
器具及び備品	368,427	466,921	-98,494	次期繰越活動増減差額	-821,625	-1,635,500	813,875
ソフトウェア	1,826,807		1,826,807	次期繰越活動増減差額	-821,625	-1,635,500	813,875
				（うち当期活動増減差額）	813,875	-504,324	1,318,199
				純資産の部合計	475,242	-1,554,100	2,029,342
資産の部合計	47,976,640	45,429,754	2,546,886	負債及び純資産の部合計	47,976,640	45,429,754	2,546,886

介護付き有料老人ホームサントィ北条拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,854,123	31,264,185	4,589,938	流動負債	11,506,024	11,348,646	157,378
小口現金	42,349	63,553	-21,204	事業未払金	3,822,941	5,647,626	-1,824,685
普通預金	23,539,386	18,372,374	5,167,012	1年以内返済予定設備資金借入金	5,254,020	5,254,020	
事業未収金	12,214,435	12,793,780	-579,345	事業区分間借入金	1,695,730		1,695,730
給食用材料	38,789	34,208	4,581	賞与引当金	733,333	447,000	286,333
立替金	1,491	270	1,221	固定負債	134,982,904	139,838,089	-4,855,185
前払金	17,673		17,673	設備資金借入金	133,265,404	138,081,589	-4,816,185
固定資産	282,458,674	297,320,251	-14,861,577	敷金預り金	1,717,500	1,756,500	-39,000
基本財産	262,853,035	274,635,001	-11,781,966	負債の部合計	146,488,928	151,186,735	-4,697,807
建物	262,853,035	274,635,001	-11,781,966	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	19,605,639	22,685,250	-3,079,611	国庫補助金等特別積立金	16,311,452	17,034,733	-723,281
土地	6,317,188	6,317,188		国庫補助金等特別積立金	16,311,452	17,034,733	-723,281
構築物	8,141,516	8,929,609	-788,093	次期繰越活動増減差額	155,512,417	160,362,968	-4,850,551
器具及び備品	4,856,972	6,943,811	-2,086,839	次期繰越活動増減差額	155,512,417	160,362,968	-4,850,551
ソフトウェア	289,963	494,642	-204,679	（うち当期活動増減差額）	-4,850,551	-11,116,838	6,266,287
				純資産の部合計	171,823,869	177,397,701	-5,573,832
資産の部合計	318,312,797	328,584,436	-10,271,639	負債及び純資産の部合計	318,312,797	328,584,436	-10,271,639

サービス付き高齢者向け住宅サニティ北条拠点区分貸借対照表

2024年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	43,992,396	41,522,397	2,469,999	流動負債	173,556,869	172,736,303	820,566
小口現金	59,338	81,077	-21,739	短期運営資金借入金	150,000,000	150,000,000	
普通預金	33,231,795	28,893,536	4,338,259	事業未払金	2,874,355	5,182,643	-2,308,288
事業未収金	10,314,297	12,486,433	-2,172,136	1年以内返済予定設備資金借入金	17,322,660	17,322,660	
給食用材料	70,434	61,351	9,083	事業区分間借入金	2,976,521		2,976,521
前払金	316,532		316,532	賞与引当金	383,333	231,000	152,333
固定資産	549,252,730	576,970,791	-27,718,061	固定負債	442,844,690	458,740,295	-15,895,605
基本財産	510,646,563	533,543,321	-22,896,758	設備資金借入金	439,370,690	455,249,795	-15,879,105
建物	510,646,563	533,543,321	-22,896,758	敷金預り金	3,474,000	3,490,500	-16,500
その他の固定資産	38,606,167	43,427,470	-4,821,303	負債の部合計	616,401,559	631,476,598	-15,075,039
土地	12,267,557	12,267,557		純 資 産 の 部			
構築物	15,810,275	17,340,700	-1,530,425	国庫補助金等特別積立金	32,284,813	33,767,547	-1,482,734
器具及び備品	10,232,286	13,314,191	-3,081,905	国庫補助金等特別積立金	32,284,813	33,767,547	-1,482,734
ソフトウェア	296,049	505,022	-208,973	次期繰越活動増減差額	-55,441,246	-46,750,957	-8,690,289
				次期繰越活動増減差額	-55,441,246	-46,750,957	-8,690,289
				（うち当期活動増減差額）	-8,690,289	-2,632,220	-6,058,069
				純資産の部合計	-23,156,433	-12,983,410	-10,173,023
資産の部合計	593,245,126	618,493,188	-25,248,062	負債及び純資産の部合計	593,245,126	618,493,188	-25,248,062

計算書類に対する注記

(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当無し

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。

2. 法人で採用する退職給付制度

- ・特別養護老人ホーム白寿荘 独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。
- ・その他の施設 各施設の定める退職金規程に基づく制度による。

3. 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。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
当法人では、収益事業は実施していないため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、収益事業は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

1. 法人本部 拠点（社会福祉事業）

2. 白寿荘 拠点（社会福祉事業）

介護老人福祉施設

短期入所生活介護

3. れんげ荘 拠点（社会福祉事業）

介護老人保健施設

短期入所療養介護

短期入所生活介護

通所リハビリテーション

生きがいデイサービス

訪問リハビリテーション

- 居宅介護支援
- 在宅介護支援
- 訪問介護
- 居宅介護
- 同行援護
- 移動支援
- 養育支援
- 4. デイサービスセンター和泉 拠点（社会福祉事業）
 - 通所介護
 - 生きがいデイサービス
- 5. 西安 拠点（社会福祉事業）
 - 介護老人保健施設
 - 短期入所療養介護
 - 通所リハビリテーション
 - 訪問リハビリテーション
 - 訪問介護
 - 居宅介護支援
- 6. サンサン 拠点（社会福祉事業）
 - 短期入所生活介護
 - 通所介護
 - 訪問介護
 - 居宅介護支援
- 7. サンシティ北条 拠点（社会福祉事業）
 - 介護老人福祉施設
 - 短期入所生活介護
 - 通所介護
 - 訪問介護
 - 認知症対応型共同生活介護
 - 居宅介護支援
- 8. 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点（公益事業）
 - 包括的支援
 - 介護予防支援
- 9. 介護付き有料老人ホームサンシティ北条 拠点（公益事業）
 - 混合型特定施設
- 10. サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点（公益事業）
 - サービス付き高齢者向け住宅

4. 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	645,854,985	97,787,109	79,124,647	664,517,447
建物	3,163,193,757	5,905,297	298,593,993	2,870,505,061
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	3,810,048,742	103,692,406	377,718,640	3,536,022,508

５．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
該当無し

６．担保に供している資産
該当なし

７．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
土地（基本財産）	664,517,447	0	664,517,447
建物（基本財産）	4,686,355,873	1,815,850,812	2,870,505,061
土地	133,047,339	0	133,047,339
建物	380,217,482	209,510,570	170,706,912
構築物	219,171,902	122,374,853	96,797,049
車輛運搬具	103,133,325	101,098,682	2,034,643
器具及び備品	323,217,259	245,242,002	77,975,257
その他の固定資産	554,760	0	554,760
合 計	6,510,215,387	2,494,076,919	4,016,138,468

８．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	461,135,629	0	461,135,629
1年以内回収予定長期貸付金	98,000	0	98,000
合 計	461,233,629	0	461,233,629

９．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

10. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当なし										

11. 重要な偶発債務

該当なし

12. 重要な後発事象

該当なし

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

14. 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

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))は省略している。

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
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地	79,124,647	0	79,124,647
建物	223,749,891	82,241,478	141,508,413
構築物	58,753,380	34,355,292	24,398,088
器具及び備品	6,632,513	5,286,852	1,345,661
合 計	368,260,431	121,883,622	246,376,809

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	3,848,653	0	3,848,653
合 計	3,848,653	0	3,848,653

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

令和6年3月31日をもってサンサン拠点は廃止し、固定資産は法人本部拠点に移管した。

計算書類に対する注記

(白寿荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金 白寿荘では職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。ただし、重要性が乏しい場合には計上しない。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

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

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び愛媛県民間社会福祉事業従事者退職共済支援事業の退職金制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 白寿荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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
建物	58,570,846	720,500	7,619,612	51,671,734
合 計	58,570,846	720,500	7,619,612	51,671,734

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	308,249,847	256,578,113	51,671,734
構築物	26,483,000	26,329,994	153,006
車輛運搬具	12,671,205	12,671,198	7
器具及び備品	21,915,191	21,026,324	888,867
その他の固定資産	9,550	0	9,550
合 計	369,328,793	316,605,629	52,723,164

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	39,897,154	0	39,897,154
1年以内回収予定長期貸付金	9,000	0	9,000
合 計	39,906,154	0	39,906,154

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(れんげ荘拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) れんげ荘 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(Ⅺ))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 生きがいデイサービス
6. 訪問介護
7. 居宅介護
8. 同行援護
9. 移動支援
10. 養育支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(Ⅹ))は省略している。

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	382,217,784	0	0	382,217,784
建物	324,077,595	0	23,390,693	300,686,902
合 計	706,295,379	0	23,390,693	682,904,686

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	382,217,784	0	382,217,784
建物（基本財産）	977,969,044	677,282,142	300,686,902
構築物	21,767,693	21,667,483	100,210
車輛運搬具	23,849,240	23,299,217	550,023
器具及び備品	83,647,508	76,068,505	7,579,003
その他の固定資産	41,140	0	41,140
合 計	1,489,492,409	798,317,347	691,175,062

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	131,879,139	0	131,879,139
1年以内回収予定長期貸付金	65,000	0	65,000
合 計	131,944,139	0	131,944,139

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(デイサービスセンター和泉拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) デイサービスセンター和泉 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

1. 通所介護

2. 生きがいデイサービス

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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。
該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物	155,410,657	127,230,514	28,180,143
構築物	5,537,000	4,784,021	752,979
車輛運搬具	19,823,605	19,644,386	179,219
器具及び備品	13,124,227	12,345,843	778,384
その他の固定資産	36,110	0	36,110
合 計	193,931,599	164,004,764	29,926,835

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	16,647,945	0	16,647,945
合 計	16,647,945	0	16,647,945

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(西安拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具备品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 西安 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))

1. 介護老人保健施設
2. 短期入所療養介護
3. 通所リハビリテーション
4. 訪問リハビリテーション
5. 居宅介護支援
6. 訪問介護

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

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
建物	284,816,567	0	15,881,736	268,934,831
合 計	284,816,567	0	15,881,736	268,934,831

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	790,195,548	521,260,717	268,934,831
構築物	11,682,044	10,928,918	753,126
車輛運搬具	31,452,865	31,452,844	21
器具及び備品	65,033,601	58,088,064	6,945,537
その他の固定資産	71,820	0	71,820
合 計	898,435,878	621,730,543	276,705,335

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	125,173,584	0	125,173,584
合 計	125,173,584	0	125,173,584

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(サンサン拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具备品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金 個別に見積もった徴収不能額を、徴収不能引当金として計上。
- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) サンサン 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉪))

1. 短期入所生活介護
2. 通所介護
3. 介護予防
4. 訪問介護
5. 居宅介護支援

- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉩))は省略している。

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	79,124,647	0	79,124,647	0
建物	150,954,285	0	150,954,285	0
合 計	230,078,932	0	230,078,932	0

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

令和6年3月31日をもってサンサン拠点は廃止し、固定資産は法人本部拠点に移管した。

計算書類に対する注記

(サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サンシティ北条 拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

1. 介護老人福祉施設
2. 短期入所生活介護
3. 通所介護
4. 訪問介護
5. 認知症対応型共同生活介護
6. 居宅介護支援

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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	184,512,554	97,787,109	0	282,299,663
建物	1,536,596,142	5,184,797	66,068,943	1,475,711,996
合 計	1,721,108,696	102,971,906	66,068,943	1,758,011,659

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	282,299,663	0	282,299,663
建物（基本財産）	1,712,187,741	236,475,745	1,475,711,996
土地	35,337,947	0	35,337,947
建物	1,056,934	38,578	1,018,356
構築物	62,688,978	16,001,129	46,687,849
車輛運搬具	12,830,710	11,525,345	1,305,365
器具及び備品	95,145,384	50,165,264	44,980,120
その他の固定資産	136,140	0	136,140
合 計	2,201,683,497	314,206,061	1,887,477,436

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	110,144,422	0	110,144,422
1年以内回収予定長期貸付金	24,000	0	24,000
合 計	110,168,422	0	110,168,422

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

（松山市地域包括支援センター石井浮穴久谷拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性が乏しい場合は計上しない。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 新たな会計基準の採用

該当なし

3. 採用する退職給付制度

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松山市地域包括支援センター石井久谷 拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）
 1. 包括的支援
 2. 介護予防支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）は省略している。

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
該当なし				
合 計				

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車輛運搬具	2,505,700	2,505,692	8
器具及び備品	1,755,900	1,387,473	368,427
合 計	4,261,600	3,893,165	368,435

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	11,016,000	0	11,016,000
合 計	11,016,000	0	11,016,000

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護付き有料老人ホームサンシティ北条拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

1. 混合型特定施設

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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
建物	274,635,001	0	11,781,966	262,853,035
合 計	274,635,001	0	11,781,966	262,853,035

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	305,071,731	42,218,696	262,853,035
土地	6,317,188	0	6,317,188
構築物	10,965,513	2,823,997	8,141,516
器具及び備品	13,981,066	9,124,094	4,856,972
合 計	336,335,498	54,166,787	282,168,711

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	12,214,435	0	12,214,435
合 計	12,214,435	0	12,214,435

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

計算書類に対する注記

(サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具備品等リース資産以外の資産 定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 当該会計年度の負担に属する賞与見積額を、賞与引当金として計上。ただし、重要性に乏しい場合は計上しない。

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

施設の定める退職金規程に基づく制度による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) サービス付き高齢者向け住宅サンシティ北条 拠点計算書類

(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

1. サービス付き高齢者向け住宅

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

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
建物	533,543,321	0	22,896,758	510,646,563
合 計	533,543,321	0	22,896,758	510,646,563

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。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	592,681,962	82,035,399	510,646,563
土地	12,267,557	0	12,267,557
構築物	21,294,294	5,484,019	15,810,275
器具及び備品	21,981,869	11,749,583	10,232,286
合 計	648,225,682	99,269,001	548,956,681

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	10,314,297	0	10,314,297
合 計	10,314,297	0	10,314,297

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

財 産 目 録

2024年3月31日現在

別紙4

(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						
入金現金	現金手許有高		入金用			133,440
小口現金	現金手許有高		運転資金として			561,535
普通預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			573,790,644
定期預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			415,035,084
定期積立預金	伊予銀行石井支店他		運転資金として			800,000
			小計			990,320,703
事業未収金	介護報酬未収金等		3月分介護報酬等			461,135,629
未収補助金	未収補助金		ICT機器導入促進事業費補助金他			8,661,000
貯蔵品	オムツ等介護用品他		業務用リフレ はくハシツスリム他			1,617,284
医薬品	薬品他		2mgセルシン錠他			630,054
給食用材料	食材		食材			715,027
立替金	職員立替金		愛媛県退職共済掛け金立替分(職員)他			489,718
立替金	利用者立替金		イヤホン他利用者分立替他			3,291
			小計			493,009
前払金	保険料		JA西宇和 建更他保険料			7,577,472
1年以内回収予定長期貸付金	職員貸付金		職員貸付金			98,000
仮払金	お釣両替用仮払他		お釣両替用現金他			120,000
流動資産合計				0	0	1,471,368,178
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目183番1 他1筆		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している			382,217,784
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番2、甲1377番11、甲1377番36、甲1399番1		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			184,512,554
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番1、1377番3		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			97,787,109
			小計			664,517,447
建物	白寿荘拠点 松山市天山2丁目3番26号	1980年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	308,249,847	256,578,113	51,671,734
建物	れんげ荘拠点 松山市東石井一丁目11番30号	1988年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	977,969,044	677,282,142	300,686,902
建物	西安拠点 八幡浜市大平1番耕地870番地2	2001年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等に使用している	790,195,548	521,260,717	268,934,831
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,712,187,741	236,475,745	1,475,711,996
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020年度	公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している	305,071,731	42,218,696	262,853,035
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2020年度	公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している	592,681,962	82,035,399	510,646,563
			小計			2,870,505,061
定期預金	伊予銀行石井支店		法人設立時			1,000,000
基本財産合計				4,686,355,873	1,815,850,812	3,536,022,508
(2) その他の固定資産						
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している			35,337,947
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業である介護付き有料老人ホームに使用している			6,317,188
土地	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地2		公益事業であるサービス付き高齢者向け住宅に使用している			12,267,557
土地	法人本部拠点 松山市下灘波甲1377番地2、甲1377番地16		法人本部として使用している			79,124,647
			小計			133,047,339
建物	デイ和泉拠点 松山市和泉北一丁目20番28号	2000年度	第2種社会福祉事業である通所介護施設等に使用している	155,410,657	127,230,514	28,180,143
建物	サンシティ北条拠点 松山市下灘波甲1377番地1	2023年度	第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	1,056,934	38,578	1,018,356
建物	法人本部拠点 松山市下灘波甲1377番地2	2000年度	法人本部として使用している	223,749,891	82,241,478	141,508,413
			小計			170,706,912
構築物	駐輪場設置工事他5点		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等に使用している	219,171,902	122,374,853	96,797,049
車輛運搬具	ホンダNBOX他78台		利用者送迎用等	103,133,325	101,098,682	2,034,643
器具及び備品	マッスルースタンドアロンモデルS他306点		利用者介護他	323,217,259	245,242,002	77,975,257
ソフトウェア	栄養管理ソフト プロカロー他12点		第2種社会福祉事業である短期入所生活介護施設等で使用している	35,433,093	17,480,566	17,952,527
県退職共済積立資産	愛媛県退職共済		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等			3,811,522
保険積立資産	JA建物更正保険他		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等			9,825,472
移行時特別積立資産	伊予銀行石井支店		移行時特別積立資産			41,978,339
電話加入権	電話加入権		第1種社会福祉事業である介護老人福祉施設等			2,186,952
その他無形固定資産	ヘルパー介護保険システム保証金		第2種社会福祉事業である訪問介護事業にて使用している			1,000,000
その他の固定資産	車両リサイクル料他		第2種社会福祉事業である介護老人保健施設等			554,760
その他の固定資産合計				1,061,173,061	695,706,673	557,870,772
固定資産合計				5,747,528,934	2,511,557,485	4,093,893,280
資産合計				5,747,528,934	2,511,557,485	5,565,261,458
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	愛媛信用金庫石井支店					150,000,000
事業未払金	3月分食材費他					262,937,641
1年以内返済予定設備資金借入金	伊予銀行本店他					52,020,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	伊予銀行本店					5,172,000
預り金	3月分生きた利用料他					21,042,290
職員預り金	3月分源泉税他					6,247,263
前受収益	基地局設置場所使用料他					3,000
賞与引当金	2023年度賞与引当金					25,263,031
流動負債合計				0	0	522,685,225
2 固定負債						
設備資金借入金	伊予銀行本店他					1,317,930,000
長期運営資金借入金	伊予銀行本店					132,760,000
退職給付引当金	愛媛県退職共済給付引当金					3,811,522
敷金預り金	サンシティ北条敷金					5,191,500
固定負債合計				0	0	1,459,693,022
負債合計				0	0	1,982,378,247
差引純資産				5,747,528,934	2,511,557,485	3,582,883,211