

計算書類及び附属明細書

第 10 期

自 2023年4月 1日

至 2024年3月31日

社会福祉法人 泰幸福社会

社会福祉法人泰幸福社会

法人単位資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	160,887,726	164,579,229	-3,691,503	
	受取利息配当金収入	0	409	-409	
	その他の収入	612,000	3,983,666	-3,371,666	
	事業活動収入計(1)	161,499,726	168,563,304	-7,063,578	
	人件費支出	99,674,000	100,314,662	-640,662	
事業活動による支出	事業費支出	23,990,640	22,826,955	1,163,685	
	事務費支出	19,706,480	28,768,986	-9,062,506	
	支払利息支出	2,748,768	2,574,734	174,034	
	事業活動支出計(2)	146,119,888	154,485,337	-8,365,449	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,379,838	14,077,967	1,301,871	
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,552,000	448,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	557,040	533,280	23,760	
	施設整備等支出計(5)	12,557,040	12,085,280	471,760	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-12,557,040	-12,085,280	-471,760	
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,244,000	7,236,000	1,008,000	
	その他の活動支出計(8)	8,244,000	7,236,000	1,008,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-8,244,000	-7,236,000	-1,008,000	
予備費支出(10)		480,000 0	-	480,000	
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-5,901,202	-5,243,313	-657,889	
前期末支払資金残高(12)		38,679,264	38,679,264	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		32,778,062	33,435,951	-657,889	

法人単位事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03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	164,579,229	163,101,159	1,478,070
		サービス活動収益計(1)	164,579,229	163,101,159	1,478,070
	費用	人件費	100,314,662	99,270,547	1,044,115
		事業費	22,826,955	23,208,576	△381,621
		事務費	28,768,986	26,941,764	1,827,222
		減価償却費	19,470,603	19,576,592	△105,989
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0
		サービス活動費用計(2)	167,047,156	164,663,429	2,383,727
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,467,927	△1,562,270	△905,657
	サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	409	498
その他のサービス活動外収益			3,983,666	3,742,820	240,846
サービス活動外収益計(4)			3,984,075	3,743,318	240,757
費用		支払利息	2,574,734	2,863,113	△288,379
		その他のサービス活動外費用	0	6,500	△6,500
		サービス活動外費用計(5)	2,574,734	2,869,613	△294,879
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,341	873,705	535,636	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,058,586	△688,565	△370,021
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,058,586	△688,565	△370,021
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)		△80,427,403	△79,738,838	△688,565
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△81,485,989	△80,427,403	△1,058,586
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△81,485,989	△80,427,403	△1,058,586

法人単位貸借対照表

2024年03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	45,123,238	52,404,552	△7,281,314	流動負債	33,000,647	33,652,548	△651,901
現金預金	14,800,110	4,999,059	9,801,051	事業未払金	10,279,803	11,868,404	△1,588,601
事業未収金	28,209,109	36,945,597	△8,736,488	1年以内返済予定設備資金借入金	13,552,000	12,552,000	1,000,000
立替金	2,449	1,326	1,123	1年返済予定長期運営資金借入金	7,236,000	7,236,000	0
前払費用	418,290	7,018,290	△6,600,000	1年内返済予定リース債務	525,360	139,260	386,100
仮払金	1,640,280	3,440,280	△1,800,000	預り金	1,232,170	961,551	270,619
預け金	53,000	0	53,000	職員預り金	175,314	895,333	△720,019
固定資産	316,131,532	334,551,415	△18,419,883	固定負債	282,221,340	301,878,000	△19,656,660
基本財産	265,643,563	283,231,893	△17,588,330	設備資金借入金	257,598,000	270,150,000	△12,552,000
建物	265,643,563	283,231,893	△17,588,330	長期運営資金借入金	24,492,000	31,728,000	△7,236,000
その他の固定資産	50,487,969	51,319,522	△831,553	リース債務	131,340	0	131,340
土地	5,830,000	5,830,000	0				
車両運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,035,048	3,225,329	△1,190,281				
有形リース資産	612,920	92,840	520,080				
ソフトウェア	0	161,352	△161,352				
投資有価証券	10,000	10,000	0				
その他の固定資産	42,000,000	42,000,000	0				
				負債の部合計	315,221,987	335,530,548	△20,308,561
				純資産の部			
				基本金	38,000,000	38,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	89,518,772	93,852,822	△4,334,050
				次期繰越活動増減差額	△81,485,989	△80,427,403	△1,058,586
				(うち当期活動増減差額)	△1,058,586	△688,565	△370,021
				純資産の部合計	46,032,783	51,425,419	△5,392,636
資産の部合計	361,254,770	386,955,967	△25,701,197	負債及び純資産の部合計	361,254,770	386,955,967	△25,701,197

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(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)
当法人は、拠点区分が1つの法人に該当する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)
当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため作成していない。
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
ア 朝霞拠点(社会福祉事業)
「地域密着型特別養護老人ホーム」
「短期入所生活介護」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	283,231,893	0	17,588,330	265,643,563
合計	283,231,893	0	17,588,330	265,643,563

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

「社会福祉法人会計基準の制定に伴う会計処理等に関する運用上の取扱いについて別紙9. 国庫補助金等特別積立金の取崩しについて」の定めに従い、国庫補助金等特別積立金4,334,050円を、「サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額」として取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産)	265,643,563 円
土地	5,830,000 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	271,150,000 円
-----------------------	---------------

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	404,884,507	139,240,944	265,643,563
車両運搬具	1,498,500	1,498,499	1
器具及び備品	16,892,353	14,857,305	2,035,048
有形リース資産	1,050,720	437,800	612,920
合計	424,326,080	156,034,548	268,291,532

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当なし
11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし
14. 重要な後発事象
該当なし
15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし
16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし

借入金明細書

(自) 令和05年04月01日 (至) 令和06年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	支払利息		返済 期限	用途	担保資産		帳簿価額	
								当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番または内容		
設備 資金 借入金	武蔵野銀行	全社	277,800,000		11,000,000	(266,800,000 13,000,000)		0.89	2,226,819	令和28年5月	施設建設資金	特別養護老人 ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地6、1231 番地2、1231番地5 家屋番号：1231番6	265,643,563	
	飯能信用金庫	全社	4,902,000		552,000	(4,350,000 552,000)		1.30	76,122	令和14年2月	土地取得資金	特別養護老人 ホーム	所在：朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、1231 番地10	5,830,000	
						()									
						()									
長期 運営 資金 借入金	計		282,702,000	0	11,552,000	(271,150,000 13,552,000)									
	飯能信用金庫	全社	22,860,000		5,040,000	(17,820,000 5,040,000)		0.80	264,249	令和9年10月	運転資金				
	福祉医療機構	全社	16,104,000		2,196,000	(13,908,000 2,196,000)		0.25	7,544	令和12年7月	運転資金				
						()									
短期 運営 資金 借入金	計		38,964,000	0	7,236,000	(31,728,000 7,236,000)									
						()									
						()									
						()									
	計		0	0	0	(0 0)									
合計		321,666,000	0	18,788,000	(302,878,000 20,788,000)			2,574,734	0						

(単位：円)

基本 金 明 細 書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	事由発生 年月日	合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			全社		
前年度末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			
第一号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号基本金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		38,000,000	0	0	0
第一号基本金		38,000,000			
第二号基本金		0			
第三号基本金		0			

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和05年04月01日

(至) 令和06年03月31日

社会福祉法人泰幸福社会

区分並びに積立 及び取崩しの事由	年 月 日	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳		(単位：円)
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		全社		
前期繰越額					93,852,822			
当期積立額								
合計								
合計								
合計								
当期積立額合計					0			
当期取崩額					4,334,050			
計					4,334,050			
当期取崩額合計					4,334,050			
当期末残高					89,518,772			

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	160,887,726	164,579,229	-3,691,503	
	施設介護料収入	160,047,726	129,123,557	30,924,169	
	介護報酬収入	124,151,166	113,818,259	10,332,907	
	利用者負担金収入(一般)	35,896,560	15,305,298	20,591,262	
	利用者等利用料収入	840,000	34,469,293	-33,629,293	
	施設サービス利用料収入	0	8,717,450	-8,717,450	
	食費収入(一般)	0	25,751,843	-25,751,843	
	その他の利用料収入	840,000	0	840,000	
	その他の事業収入	0	986,379	-986,379	
	その他の事業収入	0	986,379	-986,379	
	受取利息配当金収入	0	409	-409	
	その他の収入	612,000	3,983,666	-3,371,666	
	利用者等外給食費収入	300,000	169,900	130,100	
	雑収入	312,000	3,813,766	-3,501,766	
	事業活動収入計(1)		161,499,726	168,563,304	-7,063,578
事業活動による収支	人件費支出	99,674,000	100,314,662	-640,662	
	職員給料支出	78,773,000	72,891,527	5,881,473	
	職員賞与支出	8,361,000	8,161,260	199,740	
	派遣職員費支出	0	7,584,812	-7,584,812	
	法定福利費支出	12,540,000	11,677,063	862,937	
	事業費支出	23,990,640	22,826,955	1,163,685	
	給食費支出	9,040,000	9,304,988	-264,988	
	介護用品費支出	3,480,000	2,858,864	621,136	
	医薬品費支出	780,000	512,382	267,618	
	診療・療養等材料費支出	144,000	481,664	-337,664	
	保健衛生費支出	2,028,640	952,377	1,076,263	
	医療費支出	60,000	0	60,000	
	教養娯楽費支出	144,000	113,270	30,730	
	日用品費支出	60,000	0	60,000	
	水道光熱費支出	5,930,000	4,832,545	1,097,455	
	消耗器具備品費支出	1,536,000	2,025,138	-489,138	
	賃借料支出	590,000	1,457,852	-867,852	
	車輛費支出	84,000	88,116	-4,116	
	商品仕入支出	114,000	199,752	-85,752	
	雑支出	0	7	-7	
	事務費支出	19,706,480	28,768,986	-9,062,506	
	福利厚生費支出	2,180,000	1,894,293	285,707	
	職員被服費支出	127,000	11,800	115,200	
	旅費交通費支出	956,000	810,028	145,972	
	研修研究費支出	384,000	110,100	273,900	
	事務消耗品費支出	528,000	346,405	181,595	
	修繕費支出	710,000	1,867,580	-1,157,580	
通信運搬具支出	948,600	571,931	376,669		
会議費支出	176,000	0	176,000		
広報費支出	335,000	313,500	21,500		
業務委託費支出	2,532,000	10,944,722	-8,412,722		

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分資金収支計算書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	530,000	959,285	-429,285	
	保険料支出	453,840	520,610	-66,770	
	賃借料支出	2,727,838	2,285,636	442,202	
	土地・建物賃借料支出	5,118,120	5,674,150	-556,030	
	租税公課支出	18,000	4,800	13,200	
	保守料支出	1,267,316	2,042,925	-775,609	
	渉外費支出	36,066	302,521	-266,455	
	諸会費	138,700	108,700	30,000	
	雑支出	540,000	0	540,000	
	支払利息支出	2,748,768	2,574,734	174,034	
	事業活動支出計(2)	146,119,888	154,485,337	-8,365,449	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,379,838	14,077,967	1,301,871	
施設整備等による収入	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	12,000,000	11,552,000	448,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支	557,040	533,280	23,760	
施設整備等支出計(5)	12,557,040	12,085,280	471,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-12,557,040	-12,085,280	-471,760		
その他の活動による収入	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	8,244,000	7,236,000	1,008,000	
	その他の活動支出計(8)	8,244,000	7,236,000	1,008,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,244,000	-7,236,000	-1,008,000		
予備費支出(10)	480,000 0	-	480,000		
当期資金収支差額(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-5,901,202	-5,243,313	-657,889		
前期末支払資金残高(12)	38,679,264	38,679,264	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,778,062	33,435,951	-657,889		

拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	164,579,229	163,101,159	1,478,070	
	施設介護料収益	129,123,557	127,616,470	1,507,087	
	介護報酬収益	113,818,259	113,052,131	766,128	
	利用者負担金収益(一般)	15,305,298	14,564,339	740,959	
	利用者等利用料収益	34,469,293	34,423,803	45,490	
	施設サービス利用料収益	8,717,450	7,838,430	879,020	
	食費収益(一般)	25,751,843	26,585,373	△833,530	
	その他の事業収益	986,379	1,060,886	△74,507	
	その他の事業収益	986,379	1,060,886	△74,507	
サービス活動収益計(1)		164,579,229	163,101,159	1,478,070	
サービス活動増減の部	費用	人件費	100,314,662	99,270,547	1,044,115
		職員給料	80,476,339	79,966,643	509,696
		職員賞与	8,161,260	6,968,332	1,192,928
		法定福利費	11,677,063	12,335,572	△658,509
		事業費	22,826,955	23,208,576	△381,621
		給食費	9,304,988	8,864,001	440,987
		介護用品費	2,858,864	3,315,090	△456,226
		医療品費	512,382	571,239	△58,857
		診療・療養等材料費	481,664	216,872	264,792
		保健衛生費	952,377	1,027,416	△75,039
		教養娯楽費	113,270	81,222	32,048
		水道光熱費	4,832,545	6,687,791	△1,855,246
		消耗器具備品費	2,025,138	1,214,515	810,623
		賃借料	1,457,852	735,570	722,282
		車輛費	88,116	178,037	△89,921
		仕入高	199,752	316,823	△117,071
		雑費	7	0	7
		事務費	28,768,986	26,941,764	1,827,222
		福利厚生費	1,894,293	1,781,526	112,767
		職員被服費	11,800	76,703	△64,903
		旅費交通費	810,028	655,324	154,704
		研修研究費	110,100	58,813	51,287
		事務消耗品費	346,405	573,586	△227,181
		修繕費	1,867,580	597,300	1,270,280
		通信運搬費	571,931	740,976	△169,045
		広報費	313,500	421,190	△107,690
業務委託費	10,944,722	10,997,735	△53,013		
手数料	959,285	955,246	4,039		
保険料	520,610	489,360	31,250		
賃借料	2,285,636	2,651,374	△365,738		

拠点区分事業活動計算書

(自)2023年04月01日

(至)2024年03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	5,674,150	5,130,385	543,765	
	租税公課	4,800	8,000	△3,200	
	保守料	2,042,925	1,452,946	589,979	
	渉外費	302,521	235,600	66,921	
	諸会費	108,700	115,700	△7,000	
	減価償却費	19,470,603	19,576,592	△105,989	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,334,050	△4,334,050	0	
	サービス活動費用計(2)	167,047,156	164,663,429	2,383,727	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,467,927	△1,562,270	△905,657	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	409	498	△89
		その他のサービス活動外収益	3,983,666	3,742,820	240,846
		利用者等外給食収益	169,900	170,700	△800
		雑収益	3,813,766	3,572,120	241,646
		サービス活動外収益計(4)	3,984,075	3,743,318	240,757
	費用	支払利息	2,574,734	2,863,113	△288,379
		その他のサービス活動外費用	0	6,500	△6,500
		雑損失	0	6,500	△6,500
		サービス活動外費用計(5)	2,574,734	2,869,613	△294,879
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,409,341	873,705	535,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,058,586	△688,565	△370,021	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,058,586	△688,565	△370,021	
繰越活動増減の部		前期繰越活動増減差額(12)	△80,427,403	△79,738,838	△688,565
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△81,485,989	△80,427,403	△1,058,586
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△81,485,989	△80,427,403	△1,058,586	

計算書類に対する注記(朝霞拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、車両運搬具、器具及び備品並びにソフトウェア一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 朝霞拠点計算書類(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)

当法人は、拠点区分が1つの法人に該当するため、第3号第4様式は作成していない。

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))

ア 地域密着型特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人泰幸福社会

拠点区分：朝霞拠点

別紙3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物(基)	283,231,883	93,852,822	0	0	17,588,330	4,334,050	0	0	265,643,563	89,518,772	139,240,944	34,311,228	404,884,507	123,830,000	
基本財産合計	283,231,883	93,852,822	0	0	17,588,330	4,334,050	0	0	265,643,563	89,518,772	139,240,944	34,311,228	404,884,507	123,830,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,498,499	0	1,498,500	0	
器具及び備品	3,225,329	0	0	0	1,190,281	0	0	0	2,035,048	0	14,857,305	0	16,892,353	0	
有形リース資産	92,840	0	1,050,720	0	530,640	0	0	0	612,920	0	437,800	0	1,050,720	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,318,170	0	1,050,720	0	1,720,921	0	0	0	2,647,969	0	16,793,604	0	19,441,573	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	161,352	0	0	0	161,352	0	0	0	0	0	914,328	0	0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	161,352	0	0	0	161,352	0	0	0	0	0	914,328	0	0	0	
その他の固定資産計	3,479,522	0	1,050,720	0	1,882,273	0	0	0	2,647,969	0	17,707,932	0	19,441,573	0	
基本財産及びその他の固定資産計	286,711,415	93,852,822	1,050,720	0	19,470,603	4,334,050	0	0	268,291,532	89,518,772	156,948,876	34,311,228	424,326,080	123,830,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	286,711,415	93,852,822	1,050,720	0	19,470,603	4,334,050	0	0	268,291,532	89,518,772	156,948,876	34,311,228	424,326,080	123,830,000	

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位：円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	158,794,945	5,784,284	164,579,229	0	164,579,229
	施設介護料収益	124,733,174	4,390,383	129,123,557	0	129,123,557
	介護報酬収益	109,929,286	3,888,973	113,818,259	0	113,818,259
	利用者負担金収益(一般)	14,803,888	501,410	15,305,298	0	15,305,298
	利用者等利用料収益	33,086,105	1,383,188	34,469,293	0	34,469,293
	施設サービス利用料収益	8,613,665	103,785	8,717,450	0	8,717,450
	食費収益(一般)	24,472,440	1,279,403	25,751,843	0	25,751,843
	その他の事業収益	975,666	10,713	986,379	0	986,379
	その他の事業収益	975,666	10,713	986,379	0	986,379
サービス活動収益計(1)		158,794,945	5,784,284	164,579,229	0	164,579,229
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,855,536	3,459,126	100,314,662	0	100,314,662
	職員給料	77,701,293	2,775,046	80,476,339	0	80,476,339
	職員賞与	7,879,837	281,423	8,161,260	0	8,161,260
	法定福利費	11,274,406	402,657	11,677,063	0	11,677,063
	事業費	22,039,819	787,136	22,826,955	0	22,826,955
	給食費	8,984,126	320,862	9,304,988	0	9,304,988
	介護用品費	2,760,282	98,582	2,858,864	0	2,858,864
	医療品費	494,714	17,668	512,382	0	512,382
	診療・療養等材料費	465,055	16,609	481,664	0	481,664
	保健衛生費	919,536	32,841	952,377	0	952,377
	教養娯楽費	109,364	3,906	113,270	0	113,270
	水道光熱費	4,665,906	166,639	4,832,545	0	4,832,545
	消耗器具備品費	1,955,306	69,832	2,025,138	0	2,025,138
	賃借料	1,407,581	50,271	1,457,852	0	1,457,852
	車輛費	85,078	3,038	88,116	0	88,116
	仕入高	192,864	6,888	199,752	0	199,752
	雑費	7	0	7	0	7
	事務費	27,776,952	992,034	28,768,986	0	28,768,986
	福利厚生費	1,828,973	65,320	1,894,293	0	1,894,293
	職員被服費	11,393	407	11,800	0	11,800
	旅費交通費	782,096	27,932	810,028	0	810,028
	研修研究費	106,303	3,797	110,100	0	110,100
	事務消耗品費	334,460	11,945	346,405	0	346,405
	修繕費	1,803,181	64,399	1,867,580	0	1,867,580
通信運搬費	552,209	19,722	571,931	0	571,931	
広報費	302,690	10,810	313,500	0	313,500	
業務委託費	10,567,318	377,404	10,944,722	0	10,944,722	
手数料	926,206	33,079	959,285	0	959,285	
保険料	502,658	17,952	520,610	0	520,610	
賃借料	2,206,821	78,815	2,285,636	0	2,285,636	

朝霞拠点
拠点区分事業活動明細書

(自)2023年04月01日 (至)2024年03月31日

(単位:円)

科 目		特養	短期	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	土地・建物賃借料	5,478,490	195,660	5,674,150	0	5,674,150	
	租税公課	4,634	166	4,800	0	4,800	
	保守料	1,972,479	70,446	2,042,925	0	2,042,925	
	渉外費	292,089	10,432	302,521	0	302,521	
	諸会費	104,952	3,748	108,700	0	108,700	
	減価償却費	18,799,203	671,400	19,470,603	0	19,470,603	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,184,600	△149,450	△4,334,050	0	△4,334,050	
	サービス活動費用計(2)	161,286,910	5,760,246	167,047,156	0	167,047,156	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,491,965	24,038	△2,467,927	0	△2,467,927	
サ ー ビ ス 活 動 外 部	収益						
	受取利息配当金収益	395	14	409	0	409	
	その他のサービス活動外収益	3,846,298	137,368	3,983,666	0	3,983,666	
	利用者等外給食収益	164,041	5,859	169,900	0	169,900	
	雑収益	3,682,257	131,509	3,813,766	0	3,813,766	
	サービス活動外収益計(4)	3,846,693	137,382	3,984,075	0	3,984,075	
費 用 の 増 減	支払利息	2,485,950	88,784	2,574,734	0	2,574,734	
	サービス活動外費用計(5)	2,485,950	88,784	2,574,734	0	2,574,734	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,360,743	48,598	1,409,341	0	1,409,341	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,131,222	72,636	△1,058,586	0	△1,058,586	

財 産 目 録

令和06年03月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	現金					36,567
現金預金	普通預金/武蔵野銀行朝霞支店					14,172,908
現金預金	普通預金/飯能信用金庫					590,635
小計						14,800,110
未収金						
事業未収金	さいたま県国民健康保険					20,685,525
事業未収金	利用者施設料					7,523,584
小計						28,209,109
他流動資産						
立替金	その他					2,449
前払費用	前払家賃/土地定借1503㎡					418,290
仮払金	トヨタ建巧					1,610,280
仮払金	その他					30,000
預け金	その他					53,000
小計						2,114,019
流動資産合計						45,123,238
2 固定資産						
(1) 基本財産						
【基本】建物	特別養護老人ホーム			0	0	265,643,563
基本財産合計						265,643,563
(2) その他の固定資産						
土地	朝霞市大字溝沼字仲田1231番地9、10			0	0	5,830,000
車両運搬具	ホンダ N-BOX					1
器具及び備品	介護用ベッド			0	0	39,414
器具及び備品	見守りカメラ設置一式			0	0	375,175
器具及び備品	通信機器設置一式			0	0	347,850
器具及び備品	その他			0	0	1,272,609
有形リース資産	ホンダ ステップ ワゴン					612,920
投資有価証券	飯能信用金庫					10,000
その他固定資産	ビーマリアイ(株)事業買取関連預け金			0	0	42,000,000
その他固定資産合計						50,487,969
固定資産合計						316,131,532
資産合計						361,254,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ひまわり工房					12,848
事業未払金	ヘルシーフード					33,980
事業未払金	嘱託医報酬					200,000
事業未払金	高田屋薬局					61,630
事業未払金	SECエレベーター					50,380
事業未払金	アルク					14,853
事業未払金	たびする					25,292
事業未払金	トリプルダブリュー					197,417
事業未払金	ソフトバンク					10,665
事業未払金	ステイアリート(株)					42,305
事業未払金	アケ食品					10,379
事業未払金	中退共					52,020
事業未払金	アマゾン					22,888
事業未払金	第一 洗濯機					15,400
事業未払金	カイテク					165,310
事業未払金	彩ふく					67,980
事業未払金	あったか市場					34,754
事業未払金	ロボットベイ					47,850
事業未払金	er					88,000
事業未払金	ツルヤ化成					23,760
事業未払金	職員給与					6,112,314
事業未払金	ホンダ#コーポレーション					11,550

事業未払金	埼玉東和薬品					7,700
事業未払金	社会保険料					735,280
事業未払金	ケアテリパリー					13,826
事業未払金	東基					87,285
事業未払金	協永堂印刷					11,616
事業未払金	日本エントレス					5,720
事業未払金	エスエムエス					440,000
事業未払金	大村商事					71,439
事業未払金	こしば歯科					45,510
事業未払金	藤川鍼灸					9,601
事業未払金	小林電気管理事務所					27,500
事業未払金	クックテリ					662,547
事業未払金	東京電力					308,463
事業未払金	NTTファイブス					6,437
事業未払金	みらい					5,434
事業未払金	朝霞厚生病院					40,920
事業未払金	實徳設計					498,950
1年以内返済設備資金借入	武蔵野銀行					13,000,000
1年以内返済設備資金借入	飯能信用金庫					552,000
1年以内返済長期運営借入	飯能信用金庫					5,040,000
1年以内返済長期運営借入	福祉医療機構					2,196,000
1年以内返済リース債務	日立キャピタル					525,360
預り金	互助会					1,232,170
職員預り金	社会保険料他					175,314
流動負債合計						33,000,647
2 固定負債						
設備資金借入金	武蔵野銀行 朝霞支店					253,800,000
設備資金借入金	飯能信用金庫					3,798,000
長期運営資金借入金	飯能信用金庫 清瀬支店					12,780,000
長期運営資金借入金	福祉医療機構					11,712,000
リース債務	日立キャピタル					131,340
固定負債合計						282,221,340
負債合計						315,221,987
差引純資産						46,032,783