

# 令和5年度 収支決算書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

(新会計基準)



社会福祉法人 齐慎会  
SYAKAIHUKUSHIHOZIN SAISHINKAI  
<http://www.saishinkai.or.jp>  
〒438-0026 磐田市西貝塚2111番地1

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		No.	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1	1,039,163,000	1,046,356,073	△ 7,193,073	
		借入金利息補助金収入	2	195,916	195,916	0	
		経常経費寄附金収入	3	1,130,300	1,388,600	△ 258,300	
		受取利息配当金収入	4	5,880	6,063	△ 183	
		その他の収入	5	669,000	738,028	△ 69,028	
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0	
	事業活動収入計①	7	1,041,164,096	1,048,684,680	△ 7,520,584		
	支出	人件費支出	8	619,277,000	597,352,844	21,924,156	
		事業費支出	9	146,649,000	140,092,763	6,556,237	
		事務費支出	10	167,507,000	160,497,506	7,009,494	
		利用者負担軽減額	11	1,100,000	853,945	246,055	
		支払利息支出	12	2,688,000	2,688,000	0	
		その他の支出	13	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0	
		事業活動支出計②	15	937,221,000	901,485,058	35,735,942	
		事業活動資金収支差額③=①-②	16	103,943,096	147,199,622	△ 43,256,526	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	2,405,150	2,405,150	0	
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0	
		設備資金借入金収入	19	0	0	0	
		固定資産売却収入	20	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0	
		施設整備等収入計④	22	2,405,150	2,405,150	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	33,600,000	33,600,000	0	
		固定資産取得支出	24	24,237,100	21,997,980	2,239,120	
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	27	0	0	0			
施設整備等支出計⑤	28	57,837,100	55,597,980	2,239,120			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 55,431,950	△ 53,192,830	△ 2,239,120			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	30	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	31	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	32	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	33	0	0	0	
		積立資産取崩収入	34	0	0	0	
		その他の活動による収入	35	0	0	0	
		その他の活動収入計⑦	36	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	37	0	0	0	
		長期貸付金支出	38	0	0	0	
		投資有価証券取得支出	39	0	0	0	
		積立資産支出	40	0	0	0	
		その他の活動による支出	41	0	0	0	
		その他の活動支出計⑧	42	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	43	0	0	0			
予備費支出⑩	44	12,000,000	-	12,000,000			
	45	0					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	46	36,511,146	94,006,792	△ 57,495,646			
前期末支払資金残高⑫	47	507,640,324	507,640,324	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	48	544,151,470	601,647,116	△ 57,495,646			

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		No.	西貝の郷 拠点	西之島の郷 拠点	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	1	524,825,676	521,530,397	1,046,356,073		1,046,356,073
		借入金利息補助金収入	2	0	195,916	195,916		195,916
		経常経費寄附金収入	3	1,033,000	355,600	1,388,600		1,388,600
		受取利息配当金収入	4	4,893	1,170	6,063		6,063
		その他の収入	5	377,670	360,358	738,028		738,028
		流動資産評価益等による資金増加額	6	0	0	0		0
		事業活動収入計①	7	526,241,239	522,443,441	1,048,684,680	0	1,048,684,680
	支出	人件費支出	8	294,362,850	302,989,994	597,352,844		597,352,844
		事業費支出	9	73,659,108	66,433,655	140,092,763		140,092,763
		事務費支出	10	79,906,350	80,591,156	160,497,506		160,497,506
		利用者負担軽減額	11	496,734	357,211	853,945		853,945
		支払利息支出	12	0	2,688,000	2,688,000		2,688,000
		その他の支出	13	0	0	0		0
		流動資産評価損等による資金減少額	14	0	0	0		0
		事業活動支出計②	15	448,425,042	453,060,016	901,485,058	0	901,485,058
	事業活動資金収支差額③=①-②	16	77,816,197	69,383,425	147,199,622	0	147,199,622	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	0	2,405,150	2,405,150		2,405,150
		施設整備等寄附金収入	18	0	0	0		0
		設備資金借入金収入	19	0	0	0		0
		固定資産売却収入	20	0	0	0		0
		その他の施設整備等による収入	21	0	0	0		0
		施設整備等収入計④	22	0	2,405,150	2,405,150	0	2,405,150
	支出	設備資金借入金元金償還支出	23	0	33,600,000	33,600,000		33,600,000
		固定資産取得支出	24	12,880,880	9,117,100	21,997,980		21,997,980
		固定資産除却・廃棄支出	25	0	0	0		0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	26	0	0	0		0
		その他の施設整備等による支出	27	0	0	0		0
施設整備等支出計⑤	28	12,880,880	42,717,100	55,597,980	0	55,597,980		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 12,880,880	△ 40,311,950	△ 53,192,830	0	△ 53,192,830		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	30	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金収入	31	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	32	0	0	0		0
		その他の活動収入計⑦	33	0	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	34	0	0	0		0
		拠点区分間繰入金支出	35	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	36	0	0	0		0
		その他の活動支出計⑧	37	0	0	0	0	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	38	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨	39	64,935,317	29,071,475	94,006,792	0	94,006,792		
前期末支払資金残高⑪	40	326,581,531	181,058,793	507,640,324		507,640,324		
当期末支払資金残高⑩+⑪	41	391,516,848	210,130,268	601,647,116	0	601,647,116		

## 西員の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		No.	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 [ 520,952,000 ]	[ 524,825,676 ]	[ Δ 3,873,676 ]		
		施設介護料収入	2 ( 299,008,000 )	( 300,450,288 )	( Δ 1,442,288 )		
		介護報酬収入	3 267,551,000	268,912,449	Δ 1,361,449		
		利用者負担金収入 (一般)	4 31,457,000	31,537,839	Δ 80,839		
		居宅介護料収入	5 ( 93,491,000 )	( 93,953,129 )	( Δ 462,129 )		
		(介護報酬収入)	6				
		介護報酬収入	7 82,399,000	82,861,886	Δ 462,886		
		介護予防報酬収入	8 20,000	19,239	761		
		(利用者負担金収入)	9			0	
		介護負担金収入 (公費)	10 0	0	0		
		介護負担金収入 (一般)	11 11,070,000	11,069,866	134		
		介護予防負担金収入 (一般)	12 2,000	2,138	Δ 138		
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13 ( 2,074,000 )	( 2,140,015 )	( Δ 66,015 )		
		事業費収入	14 1,716,000	1,775,045	Δ 59,045		
		事業負担金収入 (一般)	15 358,000	364,970	Δ 6,970		
		利用者等利用料収入	16 ( 119,444,000 )	( 119,756,403 )	( Δ 312,403 )		
		施設サービス利用料収入	17 2,284,000	2,288,610	Δ 4,610		
		居宅介護サービス利用料収入	18 1,180,000	1,135,269	44,731		
		介護予防サービス利用料収入	19 0	240	Δ 240		
		食費収入 (公費)	20 9,367,000	9,289,525	77,475		
		食費収入 (一般)	21 45,868,000	46,191,000	Δ 323,000		
		居住費収入 (公費)	22 13,453,000	13,230,347	222,653		
		居住費収入 (一般)	23 47,241,000	47,567,982	Δ 326,982		
		介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24 51,000	53,430	Δ 2,430		
		その他の事業収入	25 ( 6,935,000 )	( 8,525,841 )	( Δ 1,590,841 )		
		補助金事業収入	26 6,935,000	8,525,841	Δ 1,590,841		
		借入金利息補助金収入	27 [ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
		経常経費寄附金収入	28 [ 880,300 ]	[ 1,033,000 ]	[ Δ 152,700 ]		
		受取利息配当金収入	29 [ 4,880 ]	[ 4,893 ]	[ Δ 13 ]		
		その他の収入	30 [ 328,000 ]	[ 377,670 ]	[ Δ 49,670 ]		
		受入研修費収入	31 91,000	91,900	Δ 900		
		雑収入	32 237,000	285,770	Δ 48,770		
事業活動収入計①		33 522,165,180	526,241,239	Δ 4,076,059			
事業活動による収支	支出	人件費支出	34 [ 308,167,000 ]	[ 294,362,850 ]	[ 13,804,150 ]		
		役員報酬支出	35 12,000,000	11,530,000	470,000		
		職員給料支出	36 151,400,000	146,746,895	4,653,105		
		職員賞与支出	37 35,334,000	35,689,891	Δ 355,891		
		非常勤職員給与支出	38 63,700,000	60,480,914	3,219,086		
		派遣職員費支出	39 0	0	0		
		退職給付支出	40 6,187,000	6,185,500	1,500		
		法定福利費支出	41 39,546,000	33,729,650	5,816,350		
		事業費支出	42 [ 76,380,000 ]	[ 73,659,108 ]	[ 2,720,892 ]		
		給食費支出	43 23,060,000	23,434,500	Δ 374,500		
		介護用品費支出	44 12,300,000	11,899,057	400,943		
		医薬品費支出	45 730,000	636,093	93,907		
		保健衛生費支出	46 440,000	434,203	5,797		
		教養娯楽費支出	47 370,000	306,739	63,261		
		日用品費支出	48 1,450,000	1,175,527	274,473		
		水道光熱費支出	49 30,700,000	29,575,739	1,124,261		
		燃料費支出	50 0	0	0		
		消耗器具備品費支出	51 2,670,000	2,826,410	Δ 156,410		
		保険料支出	52 810,000	774,248	35,752		
		賃借料支出	53 160,000	139,194	20,806		
		車輛費支出	54 2,280,000	2,154,042	125,958		
		雑支出	55 1,410,000	303,356	1,106,644		

事業活動による収支	支出	事務費支出	56	[ 84,510,000 ]	[ 79,906,350 ]	[ 4,603,650 ]	
		福利厚生費支出	57	1,260,000	1,239,116	20,884	
		職員被服費支出	58	0	0	0	
		旅費交通費支出	59	30,000	14,975	15,025	
		研修研究費支出	60	330,000	327,260	2,740	
		事務消耗品費支出	61	2,280,000	2,122,717	157,283	
		印刷製本費支出	62	690,000	491,044	198,956	
		修繕費支出	63	9,350,000	7,816,786	1,533,214	
		通信運搬費支出	64	1,170,000	1,086,592	83,408	
		会議費支出	65	10,000	1,121	8,879	
		広報費支出	66	10,000	5,500	4,500	
		業務委託費支出	67	62,950,000	61,513,220	1,436,780	
		手数料支出	68	940,000	939,471	529	
		土地・建物賃借料支出	69	2,170,000	2,151,816	18,184	
		租税公課支出	70	60,000	57,550	2,450	
		保守料支出	71	1,000,000	1,017,320	△ 17,320	
		渉外費支出	72	180,000	137,400	42,600	
		諸会費支出	73	390,000	348,670	41,330	
		雑支出	74	1,690,000	635,792	1,054,208	
		利用者負担軽減額	75	[ 550,000 ]	[ 496,734 ]	[ 53,266 ]	
支払利息支出	76	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
その他の支出	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計②	78	469,607,000	448,425,042	21,181,958			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	52,558,180	77,816,197	△ 25,258,017			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		設備資金借入金収入	81	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	82	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計④	83	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	84	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	85	[ 14,100,000 ]	[ 12,880,880 ]	[ 1,219,120 ]	
		車両運搬具取得支出	86	1,730,000	1,729,480	520	
		器具及び備品取得支出	87	12,360,000	11,141,400	1,218,600	
		その他の事業収入固定資産取得支出	88	10,000	10,000	0	
		固定資産除却・廃棄支出	89	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	90	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の施設整備等による支出	91	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等支出計⑤	92	14,100,000	12,880,880	1,219,120		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	93	△ 14,100,000	△ 12,880,880	△ 1,219,120			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	94	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金収入	95	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動収入計⑦	96	0	0	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	97	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金支出	98	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		その他の活動支出計⑧	99	0	0	0	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	100	0	0	0			
予備費支出⑩	101 102	[ 10,000,000 ]	0	10,000,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	103	28,458,180	64,935,317	△ 36,477,137			
前期末支払資金残高⑫	104	326,581,531	326,581,531	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	105	355,039,711	391,516,848	△ 36,477,137			



# 西之島の郷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		No.	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1 [ 518,211,000 ]	[ 521,530,397 ]	[ Δ 3,319,397 ]		
		施設介護料収入	2 ( 302,629,000 )	( 303,718,296 )	( Δ 1,089,296 )		
		介護報酬収入	3 271,599,000	272,410,399	Δ 811,399		
		利用者負担金収入（一般）	4 31,030,000	31,307,897	Δ 277,897		
		居宅介護料収入	5 ( 63,492,000 )	( 63,973,247 )	( Δ 481,247 )		
		（介護報酬収入）	6				
		介護報酬収入	7 53,522,000	53,953,094	Δ 431,094		
		介護予防報酬収入	8 623,000	583,851	39,149		
		（利用者負担金収入）	9			0	
		介護負担金収入（公費）	10 0	0	0		
		介護負担金収入（一般）	11 9,214,000	9,371,419	Δ 157,419		
		介護予防負担金収入（公費）	12 64,000	0	64,000		
		介護予防負担金収入（一般）	12 69,000	64,883	4,117		
		居宅介護支援介護料収入	13 ( 21,518,000 )	( 21,489,635 )	( 28,365 )		
		居宅介護支援介護料収入	14 20,086,000	19,986,935	99,065		
		介護予防支援介護料収入	15 1,432,000	1,502,700	Δ 70,700		
		利用者等利用料収入	16 ( 126,130,000 )	( 126,727,860 )	( Δ 597,860 )		
		施設サービス利用料収入	17 976,000	995,050	Δ 19,050		
		居宅介護サービス利用料収入	18 86,000	89,070	Δ 3,070		
		介護予防サービス利用料収入	19 0	0	0		
		食費収入（公費）	20 10,191,000	9,925,500	265,500		
		食費収入（一般）	21 44,413,000	45,111,220	Δ 698,220		
		居住費収入（公費）	22 15,364,000	15,130,672	233,328		
		居住費収入（一般）	23 55,100,000	55,476,348	Δ 376,348		
		その他の利用料収入	24 0	0	0		
		その他の事業収入	25 ( 4,442,000 )	( 5,621,359 )	( Δ 1,179,359 )		
		補助金事業収入	26 4,442,000	5,621,359	Δ 1,179,359		
		受託事業収入	27 0	0	0		
		借入金利息補助金収入	28 [ 195,916 ]	[ 195,916 ]	[ 0 ]		
		経常経費寄附金収入	29 [ 250,000 ]	[ 355,600 ]	[ Δ 105,600 ]		
		受取利息配当金収入	30 [ 1,000 ]	[ 1,170 ]	[ Δ 170 ]		
		その他の収入	31 [ 341,000 ]	[ 360,358 ]	[ Δ 19,358 ]		
		受入研修費収入	32 91,000	91,000	0		
雑収入	33 250,000	269,358	Δ 19,358				
<b>事業活動収入計①</b>		34	518,998,916	522,443,441	Δ 3,444,525		
支出	人件費支出	人件費支出	35 [ 311,110,000 ]	[ 302,989,994 ]	[ 8,120,006 ]		
		職員給料支出	36 174,918,000	173,139,627	1,778,373		
		職員賞与支出	37 42,575,000	42,941,179	Δ 366,179		
		非常勤職員給与支出	38 48,742,000	43,383,673	5,358,327		
		派遣職員費支出	39 519,000	464,434	54,566		
		退職給付支出	40 7,076,000	7,075,500	500		
		法定福利費支出	41 37,280,000	35,985,581	1,294,419		
		事業費支出	42 [ 70,269,000 ]	[ 66,433,655 ]	[ 3,835,345 ]		
		給食費支出	43 23,224,000	22,800,000	424,000		
		介護用品費支出	44 12,610,000	11,872,682	737,318		
		医薬品費支出	45 280,000	249,898	30,102		
		保健衛生費支出	46 480,000	410,553	69,447		
		教養娯楽費支出	47 230,000	211,200	18,800		
		日用品費支出	48 1,860,000	1,716,130	143,870		
		水道光熱費支出	49 25,780,000	24,595,842	1,184,158		
		燃料費支出	50 20,000	0	20,000		
		消耗器具備品費支出	51 3,000,000	2,700,126	299,874		
		保険料支出	52 670,000	662,472	7,528		
		賃借料支出	53 75,000	73,425	1,575		
		車輛費支出	54 1,700,000	905,607	794,393		
		雑支出	55 340,000	235,720	104,280		

事業活動による収支	支出	事務費支出	56	[ 82,997,000 ]	[ 80,591,156 ]	[ 2,405,844 ]	
		福利厚生費支出	57	1,540,000	1,191,600	348,400	
		職員被服費支出	58	20,000	0	20,000	
		旅費交通費支出	59	20,000	6,666	13,334	
		研修研究費支出	60	250,000	154,100	95,900	
		事務消耗品費支出	61	2,330,000	2,185,233	144,767	
		印刷製本費支出	62	440,000	513,448	△ 73,448	
		修繕費支出	63	13,000,000	11,926,837	1,073,163	
		通信運搬費支出	64	1,060,000	1,010,755	49,245	
		会議費支出	65	0	0	0	
		広報費支出	66	30,000	0	30,000	
		業務委託費支出	67	61,950,000	61,429,338	520,662	
		手数料支出	68	0	0	0	
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000	
		租税公課支出	70	220,000	201,638	18,362	
		保守料支出	71	900,000	874,830	25,170	
		渉外費支出	72	20,000	17,800	2,200	
		諸会費支出	73	216,000	153,700	62,300	
		雑支出	74	640,000	565,211	74,789	
		利用者負担軽減額	75	[ 550,000 ]	[ 357,211 ]	[ 192,789 ]	
支払利息支出	76	[ 2,688,000 ]	[ 2,688,000 ]	[ 0 ]			
その他の支出	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
事業活動支出計②	78	467,614,000	453,060,016	14,553,984			
事業活動資金収支差額③=①-②	79	51,384,916	69,383,425	△ 17,998,509			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	80	[ 2,405,150 ]	[ 2,405,150 ]	[ 0 ]	
		施設整備等補助金収入	81	1,832,000	1,832,000	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	82	573,150	573,150	0	
		設備資金借入金収入	83	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		固定資産売却収入	84	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		施設整備等収入計④	85	2,405,150	2,405,150	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	86	[ 33,600,000 ]	[ 33,600,000 ]	[ 0 ]	
		固定資産取得支出	87	[ 10,137,100 ]	[ 9,117,100 ]	[ 1,020,000 ]	
		車両運搬具取得支出	88	1,007,260	987,260	20,000	
		器具及び備品取得支出	88	9,129,840	8,129,840	1,000,000	
		その他の固定資産取得支出	89	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	90	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	91	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の施設整備等による支出	92	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]			
施設整備等支出計⑤	93	43,737,100	42,717,100	1,020,000			
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	94	△ 41,331,950	△ 40,311,950	△ 1,020,000			
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	95	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金収入	96	[ △ 380,700 ]	[ 0 ]	[ △ 380,700 ]	
		その他の活動収入計⑦	97	△ 380,700	0	△ 380,700	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	98	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
		拠点区分間繰入金支出	99	[ △ 380,700 ]	[ 0 ]	[ △ 380,700 ]	
その他の活動支出計⑧	100	△ 380,700	0	△ 380,700			
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	101	0	0	0			
予備費支出⑩	102	[ 2,000,000 ]	0	2,000,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104	8,052,966	29,071,475	△ 21,018,509			
前期末支払資金残高⑫	105	181,058,793	181,058,793	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	106	189,111,759	210,130,268	△ 21,018,509			

## 法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		No.	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	1	1,046,356,073	1,001,416,029	44,940,044
		経常経費寄附金収益	2	1,388,600	424,650	963,950
		その他の収益	3	738,028	904,328	△ 166,300
		サービス活動収益計①	4	1,048,482,701	1,002,745,007	45,737,694
	費用	人件費	5	599,433,003	604,726,928	△ 5,293,925
		事業費	6	140,092,763	154,529,941	△ 14,437,178
		事務費	7	160,497,506	154,004,252	6,493,254
		利用者負担軽減額	8	853,945	1,013,166	△ 159,221
		減価償却費	9	49,372,839	65,527,143	△ 16,154,304
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 23,935,217	△ 24,619,136	683,919
		その他の費用	11	0	0	0
		サービス活動費用計②	12	926,314,839	955,182,294	△ 28,867,455
	サービス活動増減差額③=①-②	13	122,167,862	47,562,713	74,605,149	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	195,916	285,434	△ 89,518
		受取利息配当金収益	15	6,063	7,871	△ 1,808
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0
		サービス活動外収益計④	17	201,979	293,305	△ 91,326
	費用	支払利息	18	2,688,000	3,603,240	△ 915,240
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0
		サービス活動外費用計⑤	20	2,688,000	3,603,240	△ 915,240
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 2,486,021	△ 3,309,935	823,914		
経常増減差額⑦=③+⑥		22	119,681,841	44,252,778	75,429,063	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	2,405,150	12,238,150	△ 9,833,000
		固定資産受贈額	24	0	2,130,600	△ 2,130,600
		固定資産売却益	25	19,999	29,999	△ 10,000
		その他の特別収益	26	0	0	0
		特別収益計⑧	27	2,425,149	14,398,749	△ 11,973,600
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28	2,405,150	12,134,150	△ 9,729,000
		その他の特別損失	29	0	0	0
		特別費用計⑨	30	2,405,150	12,134,150	△ 9,729,000
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	31	19,999	2,264,599	△ 2,244,600
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	32	119,701,840	46,517,377	73,184,463
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	33	619,437,516	572,920,139	46,517,377	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	34	739,139,356	619,437,516	119,701,840	
	基本金取崩額⑭	35	0	0	0	
	その他の積立金取崩額⑮	36	0	0	0	
	その他の積立金積立額⑯	37	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	38	739,139,356	619,437,516	119,701,840	



## 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		No.	西員の郷 拠点	西之島の郷 拠点	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	1	524,825,676	521,530,397	1,046,356,073		1,046,356,073
		経常経費寄附金収益	2	1,033,000	355,600	1,388,600		1,388,600
		その他の収益	3	377,670	360,358	738,028		738,028
		サービス活動収益計①	4	526,236,346	522,246,355	1,048,482,701	0	1,048,482,701
	費用	人件費	5	296,302,629	303,130,374	599,433,003		599,433,003
		事業費	6	73,659,108	66,433,655	140,092,763		140,092,763
		事務費	7	79,906,350	80,591,156	160,497,506		160,497,506
		利用者負担軽減額	8	496,734	357,211	853,945		853,945
		減価償却費	9	24,979,526	24,393,313	49,372,839		49,372,839
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 14,280,762	△ 9,654,455	△ 23,935,217		△ 23,935,217
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	461,063,585	465,251,254	926,314,839	0	926,314,839
	サービス活動増減差額③=①-②	13	65,172,761	56,995,101	122,167,862	0	122,167,862	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	0	195,916	195,916		195,916
		受取利息配当金収益	15	4,893	1,170	6,063		6,063
		その他のサービス活動外収益	16	0	0	0		0
		サービス活動外収益計④	17	4,893	197,086	201,979	0	201,979
	費用	支払利息	18	0	2,688,000	2,688,000		2,688,000
		その他のサービス活動外費用	19	0	0	0		0
		サービス活動外費用計⑤	20	0	2,688,000	2,688,000	0	2,688,000
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	4,893	△ 2,490,914	△ 2,486,021	0	△ 2,486,021		
経常増減差額⑦=③+⑥	22	65,177,654	54,504,187	119,681,841	0	119,681,841		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	0	2,405,150	2,405,150		2,405,150
		固定資産受贈額	24	0	0	0		0
		固定資産売却益	25	0	19,999	19,999		19,999
		拠点区分間繰入金収益	26	0	0	0		0
		その他の特別収益	27	0	0	0		0
		特別収益計⑧	28	0	2,425,149	2,425,149	0	2,425,149
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29	0	2,405,150	2,405,150		2,405,150
		拠点区分間繰入金費用	30	0	0	0		0
		その他の特別損失	31	0	0	0		0
		特別費用計⑨	32	0	2,405,150	2,405,150	0	2,405,150
特別増減差額⑩=⑧-⑨	33	0	19,999	19,999	0	19,999		
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	34	65,177,654	54,524,186	119,701,840	0	119,701,840		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	35	219,031,698	400,405,818	619,437,516		619,437,516	
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	36	284,209,352	454,930,004	739,139,356		739,139,356	
	基本金取崩額⑭	37	0	0	0		0	
	その他の積立金取崩額⑮	38	0	0	0		0	
	その他の積立金積立額⑯	39	0	0	0		0	
次期繰越活動増減差額 ⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	40	284,209,352	454,930,004	739,139,356	0	739,139,356		

西員の郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		No.	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	1 [ 524,825,676 ]	[ 489,271,331 ]	[ 35,554,345 ]	
		施設介護料収益	2 ( 300,450,288 )	( 293,848,585 )	( 6,601,703 )	
		介護報酬収益	3 268,912,449	263,683,851	5,228,598	
		利用者負担金収益（一般）	4 31,537,839	30,164,734	1,373,105	
		居宅介護料収益	5 ( 93,953,129 )	( 71,786,869 )	( 22,166,260 )	
		（介護報酬収益）	6			0
		介護報酬収益	7 82,861,886	63,039,868	19,822,018	
		介護予防報酬収益	8 19,239	37,928	△ 18,689	
		（利用者負担金収益）	9			0
		介護負担金収益（公費）	10 0	0	0	
		介護負担金収益（一般）	11 11,069,866	8,704,857	2,365,009	
		介護予防負担金収益（一般）	12 2,138	4,216	△ 2,078	
		利用者等利用料収益	13 ( 119,756,403 )	( 115,643,461 )	( 4,112,942 )	
		施設サービス利用料収益	14 2,288,610	2,263,120	25,490	
		居宅介護サービス利用料収益	15 1,135,269	790,840	344,429	
		介護予防サービス利用料収益	16 240	480	△ 240	
		食費収益（公費）	17 9,289,525	10,226,895	△ 937,370	
		食費収益（一般）	18 46,191,000	42,330,080	3,860,920	
		居住費収益（公費）	19 13,230,347	14,933,801	△ 1,703,454	
		居住費収益（一般）	20 47,567,982	45,037,405	2,530,577	
		その他の利用料収益	21 0	0	0	
		介護予防日常生活支援総合事業収益	22 53,430	60,840	△ 7,410	
		その他の事業収益	23 ( 8,525,841 )	( 5,281,150 )	( 3,244,691 )	
		補助金事業収益	24 8,525,841	5,281,150	3,244,691	
		その他の事業収益	25 0	0	0	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	26 ( 2,140,015 )	( 2,711,266 )	( △ 571,251 )	
		事業費収益	27 1,775,045	2,355,491	△ 580,446	
		事業負担金収益（一般）	28 364,970	355,775	9,195	
		経常経費寄附金収益	29 [ 1,033,000 ]	[ 269,300 ]	[ 763,700 ]	
		その他の収益	30 [ 377,670 ]	[ 521,110 ]	[ △ 143,440 ]	
		受入研修費収益	31 91,900	168,600	△ 76,700	
		雑収益	32 285,770	352,510	△ 66,740	
		サービス活動収益計①	33 526,236,346	490,061,741	36,174,605	
費用	人件費	人件費	34 [ 296,302,629 ]	[ 295,403,652 ]	[ 898,977 ]	
		役員報酬	35 11,530,000	11,945,000	△ 415,000	
		職員給料	36 146,746,895	150,209,281	△ 3,462,386	
		職員賞与	37 22,493,366	22,469,712	23,654	
		賞与引当金繰入	38 15,136,304	13,196,525	1,939,779	
		非常勤職員給与	39 60,480,914	57,426,392	3,054,522	
		派遣職員費	40 0	0	0	
		退職給付費用	41 6,185,500	6,452,500	△ 267,000	
		法定福利費	42 33,729,650	33,704,242	25,408	
		事業費	事業費	43 [ 73,659,108 ]	[ 80,823,687 ]	[ △ 7,164,579 ]
			給食費	44 23,434,500	22,800,000	634,500
			介護用品費	45 11,899,057	10,732,014	1,167,043
			医薬品費	46 636,093	719,858	△ 83,765
			保健衛生費	47 434,203	447,909	△ 13,706
			教養娯楽費	48 306,739	293,374	13,365
			日用品費	49 1,175,527	1,255,241	△ 79,714
			水道光熱費	50 29,575,739	35,458,084	△ 5,882,345
			燃料費	51 0	0	0
			消耗器具備品費	52 2,826,410	3,088,386	△ 261,976
			保険料	53 774,248	3,912,228	△ 3,137,980
賃借料	54 139,194		128,414	10,780		
車輛費	55 2,154,042		1,788,231	365,811		
雑費	56 303,356		199,948	103,408		

	事務費	57	[ 79,906,350 ]	[ 78,728,143 ]	[ 1,178,207 ]
	福利厚生費	58	1,239,116	1,158,726	80,390
	職員被服費	59	0	0	0
	旅費交通費	60	14,975	24,580	△ 9,605
	研修研究費	61	327,260	777,950	△ 450,690
	事務消耗品費	62	2,122,717	2,792,277	△ 669,560
	印刷製本費	63	491,044	440,761	50,283
	修繕費	64	7,816,786	5,331,895	2,484,891
	通信運搬費	65	1,086,592	976,242	110,350
	会議費	66	1,121	1,263	△ 142
	広報費	67	5,500	370,700	△ 365,200
	業務委託費	68	61,513,220	62,120,133	△ 606,913
	手数料	69	939,471	0	939,471
	土地・建物賃借料	70	2,151,816	2,151,816	0
	租税公課	71	57,550	231,250	△ 173,700
	保守料	72	1,017,320	868,120	149,200
	渉外費	73	137,400	63,000	74,400
	諸会費	74	348,670	336,800	11,870
	雑費	75	635,792	1,082,630	△ 446,838
	利用者負担軽減額	76	[ 496,734 ]	[ 219,951 ]	[ 276,783 ]
	減価償却費	77	[ 24,979,526 ]	[ 25,038,089 ]	[ △ 58,563 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	78	[ △ 14,280,762 ]	[ △ 14,132,262 ]	[ △ 148,500 ]
	その他の費用	79	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計②	80	461,063,585	466,081,260	△ 5,017,675
	サービス活動増減差額③=①-②	81	65,172,761	23,980,481	41,192,280
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	82	[ 0 ]	[ 40,540 ]	[ △ 40,540 ]
	受取利息配当金収益	83	[ 4,893 ]	[ 6,112 ]	[ △ 1,219 ]
	その他のサービス活動外収益	84	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計④	85	4,893	46,652	△ 41,759
	支払利息	86	[ 0 ]	[ 243,240 ]	[ △ 243,240 ]
その他のサービス活動外費用	87	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
サービス活動外費用計⑤	88	0	243,240	△ 243,240	
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	89	4,893	△ 196,588	201,481	
	経常増減差額⑦=③+⑥	90	65,177,654	23,783,893	41,393,761
特別増減の部	施設整備等補助金収益	91	[ 0 ]	[ 11,249,000 ]	[ △ 11,249,000 ]
	施設整備等補助金収益	92	0	1,114,000	△ 1,114,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	93	0	10,135,000	△ 10,135,000
	固定資産売却益	94	[ 0 ]	[ 29,999 ]	[ △ 29,999 ]
	車輛運搬具売却益	95	0	29,999	△ 29,999
	拠点区分間繰入金収益	96	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	97	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計⑧	98	0	11,278,999	△ 11,278,999
	基本金組入額	99	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	資産評価損	100	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	101	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	102	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	103	[ 0 ]	[ 11,145,000 ]	[ △ 11,145,000 ]
	拠点区分間繰入金費用	104	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の特別損失	105	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計⑨	106	0	11,145,000	△ 11,145,000	
特別増減差額⑩=⑧-⑨	107	0	133,999	△ 133,999	
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	108	65,177,654	23,917,892	41,259,762
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	109	219,031,698	195,113,806	23,917,892
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	110	284,209,352	219,031,698	65,177,654
	基本金取崩額⑭	111	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	112	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	113	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	114	284,209,352	219,031,698	65,177,654

## 西之島の郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		No.	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	1 [ 521,530,397 ]	[ 512,144,698 ]	[ 9,385,699 ]	
		施設介護料収益	2 ( 303,718,296 )	( 299,332,612 )	( 4,385,684 )	
		介護報酬収益	3 272,410,399	269,396,869	3,013,530	
		利用者負担金収益（一般）	4 31,307,897	29,935,743	1,372,154	
		居宅介護料収益	5 ( 63,973,247 )	( 60,166,938 )	( 3,806,309 )	
		（介護報酬収益）	6		0	
		介護報酬収益	7 53,953,094	51,407,795	2,545,299	
		介護予防報酬収益	8 583,851	0	583,851	
		（利用者負担金収益）	9		0	
		介護負担金収益（公費）	10 0	0	0	
		介護負担金収益（一般）	11 9,371,419	8,759,143	612,276	
		介護予防負担金収益（一般）	12 64,883	0	64,883	
		居宅介護支援介護料収益	13 ( 21,489,635 )	( 21,422,810 )	( 66,825 )	
		居宅介護支援介護料収益	14 19,986,935	19,880,246	106,689	
		介護予防支援介護料収益	15 1,502,700	1,542,564	△ 39,864	
		利用者等利用料収益	16 ( 126,727,860 )	( 125,270,257 )	( 1,457,603 )	
	施設サービス利用料収益	17 995,050	985,040	10,010		
	居宅介護サービス利用料収益	18 89,070	104,060	△ 14,990		
	介護予防サービス利用料収益	19 0	0	0		
	食費収益（公費）	20 9,925,500	10,861,835	△ 936,335		
	食費収益（一般）	21 45,111,220	43,592,600	1,518,620		
	居住費収益（公費）	22 15,130,672	15,198,652	△ 67,980		
	居住費収益（一般）	23 55,476,348	54,528,070	948,278		
	その他の利用料収益	24 0	0	0		
	その他の事業収益	25 ( 5,621,359 )	( 5,952,081 )	( △ 330,722 )		
	補助金事業収益	26 5,621,359	5,952,081	△ 330,722		
	受託事業収益	27 0	0	0		
	経常経費寄附金収益	28 [ 355,600 ]	[ 155,350 ]	[ 200,250 ]		
	その他の収益	29 [ 360,358 ]	[ 383,218 ]	[ △ 22,860 ]		
	受入研修費収益	30 91,000	122,398	△ 31,398		
	雑収益	31 269,358	260,820	8,538		
サービス活動収益計①	32 522,246,355	512,683,266	9,563,089			
費用	人件費	人件費	33 [ 303,130,374 ]	[ 309,323,276 ]	[ △ 6,192,902 ]	
		職員給料	34 173,139,627	184,418,494	△ 11,278,867	
		職員賞与	35 27,012,049	28,933,352	△ 1,921,303	
		賞与引当金繰入	36 16,069,510	15,929,130	140,380	
		非常勤職員給与	37 43,383,673	35,761,133	7,622,540	
		派遣職員費	38 464,434	0	464,434	
		退職給付費用	39 7,075,500	7,476,000	△ 400,500	
		法定福利費	40 35,985,581	36,805,167	△ 819,586	
		事業費	事業費	41 [ 66,433,655 ]	[ 73,706,254 ]	[ △ 7,272,599 ]
			給食費	42 22,800,000	22,859,508	△ 59,508
	介護用品費		43 11,872,682	10,400,074	1,472,608	
	医薬品費		44 249,898	145,509	104,389	
	診療・療養等材料費		45 0	0	0	
	保健衛生費		46 410,553	451,429	△ 40,876	
	教養娯楽費		47 211,200	204,000	7,200	
	日用品費		48 1,716,130	1,808,905	△ 92,775	
	水道光熱費		49 24,595,842	33,966,098	△ 9,370,256	
	燃料費		50 0	0	0	
	消耗器具備品費	51 2,700,126	2,215,688	484,438		
	保険料	52 662,472	451,332	211,140		
賃借料	53 73,425	67,782	5,643			
車輛費	54 905,607	937,757	△ 32,150			
雑費	55 235,720	198,172	37,548			

	事務費	56	[ 80,591,156 ]	[ 75,276,109 ]	[ 5,315,047 ]
	福利厚生費	57	1,191,600	1,374,311	△ 182,711
	職員被服費	58	0	0	0
	旅費交通費	59	6,666	21,076	△ 14,410
	研修研究費	60	154,100	402,150	△ 248,050
	事務消耗品費	61	2,185,223	2,061,947	123,276
	印刷製本費	62	513,448	508,304	5,144
	修繕費	63	11,926,837	6,298,452	5,628,385
	通信運搬費	64	1,010,755	1,065,914	△ 55,159
	会議費	65	0	0	0
	広報費	66	0	0	0
	業務委託費	67	61,429,338	61,451,170	△ 21,832
	土地・建物賃借料	68	360,000	360,000	0
	租税公課	69	201,638	97,590	104,048
	保守料	70	874,830	888,580	△ 13,750
	渉外費	71	17,800	10,000	7,800
	諸会費	72	153,700	154,800	△ 1,100
	雑費	73	565,221	581,815	△ 16,594
	利用者負担軽減額	74	[ 357,211 ]	[ 793,215 ]	[ △ 436,004 ]
	減価償却費	75	[ 24,393,313 ]	[ 40,489,054 ]	[ △ 16,095,741 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	76	[ △ 9,654,455 ]	[ △ 10,486,874 ]	[ 832,419 ]
	その他の費用	77	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動費用計②	78	465,251,254	489,101,034	△ 23,849,780
	サービス活動増減差額③=①-②	79	56,995,101	23,582,232	33,412,869
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	80	[ 195,916 ]	[ 244,894 ]	[ △ 48,978 ]
	受取利息配当金収益	81	[ 1,170 ]	[ 1,759 ]	[ △ 589 ]
	その他のサービス活動外収益	82	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外収益計④	83	197,086	246,653	△ 49,567
	支払利息	84	[ 2,688,000 ]	[ 3,360,000 ]	[ △ 672,000 ]
	その他のサービス活動外費用	85	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計⑤	86	2,688,000	3,360,000	△ 672,000
	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	87	△ 2,490,914	△ 3,113,347	622,433
	経常増減差額⑦=③+⑥	88	54,504,187	20,468,885	34,035,302
特別増減の部	施設整備等補助金収益	89	[ 2,405,150 ]	[ 989,150 ]	[ 1,416,000 ]
	施設整備等補助金収益	90	1,832,000	416,000	1,416,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	91	573,150	573,150	0
	固定資産受贈額	92	[ 0 ]	[ 2,130,600 ]	[ △ 2,130,600 ]
	車輛運搬具受贈額	93	0	2,130,600	△ 2,130,600
	固定資産売却益	94	[ 19,999 ]	[ 2,130,600 ]	[ △ 2,110,601 ]
	車輛運搬具売却益	95	19,999	2,130,600	△ 2,110,601
	拠点区分間繰入金収益	96	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の特別収益	97	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別収益計⑧	98	2,425,149	3,119,750	△ 694,601
	基本金組入額	99	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	資産評価損	100	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	101	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	102	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	103	[ 2,405,150 ]	[ 989,150 ]	[ 1,416,000 ]	
拠点区分間繰入金費用	104	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
その他の特別損失	105	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	特別費用計⑨	106	2,405,150	989,150	1,416,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	107	19,999	2,130,600	△ 2,110,601
	当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	108	54,524,186	22,599,485	31,924,701
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫	109	400,405,818	377,806,333	22,599,485
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	110	454,930,004	400,405,818	54,524,186
	基本金取崩額⑭	111	0	0	0
	その他の積立金取崩額⑮	112	0	0	0
	その他の積立金積立額⑯	113	0	0	0
	次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	114	454,930,004	400,405,818	54,524,186



## 法人単位貸借対照表

令和6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	670,772,900	568,977,755	101,795,145	流動負債	133,931,598	124,063,086	9,868,512
現金預金	499,030,684	382,517,287	116,513,397	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	56,607,221	53,269,753	3,337,468
事業未収金	171,580,416	186,460,468	△ 14,880,052	その他の未払金	0	0	0
未収金	161,800	0	161,800	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	△ 3,820	△ 1,220	△ 2,600
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	12,522,383	8,068,898	4,453,485
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	31,205,814	29,125,655	2,080,159
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				0
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	67,200,000	100,800,000	△ 33,600,000
				設備資金借入金	67,200,000	100,800,000	△ 33,600,000
固定資産	1,082,863,565	1,110,218,425	△ 27,354,860	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,044,768,374	1,081,269,229	△ 36,500,855	長期未払金	0	0	0
土地	257,253,849	257,253,849	0	長期預り金	0	0	0
建物	1,477,358,569	1,477,358,569	0	その他の固定負債	0	0	0
減価償却累計額	△ 689,844,044	△ 653,343,189	△ 36,500,855				0
その他の固定資産	38,095,191	28,949,196	9,145,995	負債の部合計	201,131,598	224,863,086	△ 23,731,488
構築物	46,517,608	46,517,608	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	35,977,935	35,935,347	42,588	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	110,546,029	94,326,694	16,219,335	国庫補助金等特別積立金	427,539,511	449,069,578	△ 21,530,067
建物付属設備	917,990,178	917,990,178	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 1,075,728,466	△ 1,071,297,988	△ 4,430,478	その他の積立金	0	0	0
権利	179,970	179,970	0	次期繰越活動増減差額	739,139,356	619,437,516	119,701,840
ソフトウェア	13,971,888	13,971,888	0	（うち当期活動増減差額）	119,701,840	46,517,377	73,184,463
その他の固定資産	160,000	150,000	10,000				0
無形固定資産減価償却累計額	△ 11,519,951	△ 8,824,501	△ 2,695,450	純資産の部合計	1,552,504,867	1,454,333,094	98,171,773
資産の部合計	1,753,636,465	1,679,196,180	74,440,285	負債及び純資産の部合計	1,753,636,465	1,679,196,180	74,440,285

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	No.	西員の郷 拠点	西之島の郷 拠点	合計	内部取引 消去	事業区分 計
流動資産	1	423,466,341	285,776,404	709,242,745	△ 38,469,845	670,772,900
現金預金	2	299,602,524	199,428,160	499,030,684		499,030,684
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	85,260,672	86,319,744	171,580,416		171,580,416
未収金	5	133,300	28,500	161,800		161,800
未収補助金	6	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7	38,469,845	0	38,469,845	△ 38,469,845	0
その他の流動資産	8	0	0	0		0
徴収不能引当金	9	0	0	0		0
固定資産	10	528,866,458	553,997,107	1,082,863,565		1,082,863,565
基本財産	11	507,884,784	536,883,590	1,044,768,374		1,044,768,374
土地	12	142,764,999	114,488,850	257,253,849		257,253,849
建物	13	734,795,300	742,563,269	1,477,358,569		1,477,358,569
建物減価償却累計額	14	△ 369,675,515	△ 320,168,529	△ 689,844,044		△ 689,844,044
その他の固定資産	15	20,981,674	17,113,517	38,095,191		38,095,191
構築物	16	29,065,000	17,452,608	46,517,608		46,517,608
車輛運搬具	17	23,488,906	12,489,029	35,977,935		35,977,935
器具及び備品	18	39,854,534	70,691,495	110,546,029		110,546,029
建物付属設備	19	493,679,500	424,310,678	917,990,178		917,990,178
有形固定資産減価償却累計額	20	△ 566,891,172	△ 508,837,294	△ 1,075,728,466		△ 1,075,728,466
権利	21	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	22	7,097,248	6,874,640	13,971,888		13,971,888
その他の固定資産	23	110,000	50,000	160,000		160,000
無形固定資産減価償却累計額	24	△ 5,602,312	△ 5,917,639	△ 11,519,951		△ 11,519,951
<b>資産の部合計</b>	25	952,332,799	839,773,511	1,792,106,310	△ 38,469,845	1,753,636,465
流動負債	26	47,085,797	125,315,646	172,401,443	△ 38,469,845	133,931,598
短期運営資金借入金	27	0	0	0		0
事業未払金	28	25,345,470	31,261,751	56,607,221		56,607,221
その他の未払金	29	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	30	0	33,600,000	33,600,000		33,600,000
未払費用	31	0	0	0		0
預り金	32	△ 3,820	0	△ 3,820		△ 3,820
職員預り金	33	6,607,843	5,914,540	12,522,383		12,522,383
前受金	34	0	0	0		0
拠点区分間借入金	35	0	38,469,845	38,469,845	△ 38,469,845	0
賞与引当金	36	15,136,304	16,069,510	31,205,814		31,205,814
その他の流動負債	37	0	0	0		0
固定負債	38	0	67,200,000	67,200,000	0	67,200,000
設備資金借入金	39	0	67,200,000	67,200,000		67,200,000
長期運営資金借入金	40	0	0	0		0
長期未払金	41	0	0	0		0
長期預り金	42	0	0	0		0
その他の固定負債	43	0	0	0		0
<b>負債の部合計</b>	44	47,085,797	192,515,646	239,601,443	△ 38,469,845	201,131,598
基本金	45	385,826,000	0	385,826,000		385,826,000
国庫補助金等特別積立金	46	235,211,650	192,327,861	427,539,511		427,539,511
その他の積立金	47	0	0	0		0
その他の積立金	48	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	49	284,209,352	454,930,004	739,139,356		739,139,356
(うち当期活動増減差額)	50	65,177,654	54,524,186	119,701,840		119,701,840
<b>純資産の部合計</b>	51	905,247,002	647,257,865	1,552,504,867	0	1,552,504,867
<b>負債及び純資産の部合計</b>	52	952,332,799	839,773,511	1,792,106,310	△ 38,469,845	1,753,636,465

## 西貝の郷拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	423,466,341	358,907,847	64,558,494	流動負債	47,085,797	45,522,841	1,562,956
現金預金	299,602,524	215,907,559	83,694,965	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	25,345,470	27,764,141	△ 2,418,671
事業未収金	85,260,672	104,087,549	△ 18,826,877	その他の未払金	0	0	0
未収金	133,300	0	133,300	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	△ 3,820	0	△ 3,820
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	6,607,843	4,562,175	2,045,668
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
前払費用	0	0	0	賞与引当金	15,136,304	13,196,525	1,939,779
拠点区分間貸付金	38,469,845	38,912,739	△ 442,894	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
固定資産	528,866,458	540,965,104	△ 12,098,646	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	507,884,784	525,078,994	△ 17,194,210	長期未払金	0	0	0
土地	142,764,999	142,764,999	0	長期預り金	0	0	0
建物	734,795,300	734,795,300	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 369,675,515	△ 352,481,305	△ 17,194,210	負債の部合計	47,085,797	45,522,841	1,562,956
その他の固定資産	20,981,674	15,886,110	5,095,564	純 資 産 の 部			
構築物	29,065,000	29,065,000	0	基本金	385,826,000	385,826,000	0
車輛運搬具	23,488,906	24,453,577	△ 964,671	国庫補助金等特別積立金	235,211,650	249,492,412	△ 14,280,762
器具及び備品	39,854,534	29,622,094	10,232,440	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	493,679,500	493,679,500	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 566,891,172	△ 564,128,417	△ 2,762,755	次期繰越活動増減差額	284,209,352	219,031,698	65,177,654
権利	179,970	179,970	0	（うち当期活動増減差額）	65,177,654	23,917,892	41,259,762
ソフトウェア	7,097,248	7,097,248	0	純資産の部合計	905,247,002	854,350,110	50,896,892
その他の固定資産	110,000	100,000	10,000	負債及び純資産の部合計	952,332,799	899,872,951	52,459,848
無形固定資産減価償却累計額	△ 5,602,312	△ 4,182,862	△ 1,419,450				
資産の部合計	952,332,799	899,872,951	52,459,848				

## 西之島の郷拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,776,404	248,982,647	36,793,757	流動負債	125,315,646	117,452,984	7,862,662
現金預金	199,428,160	166,609,728	32,818,432	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	31,261,751	25,505,612	5,756,139
事業未収金	86,319,744	82,372,919	3,946,825	その他の未払金	0	0	0
未収金	28,500	0	28,500	1年以内返済予定設備資金借入金	33,600,000	33,600,000	0
未収補助金	0	0	0	未払費用	0	0	0
未収収益	0	0	0	預り金	0	△ 1,220	1,220
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	5,914,540	3,506,723	2,407,817
立替金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払金	0	0	0	拠点区分間借入金	38,469,845	38,912,739	△ 442,894
前払費用	0	0	0	賞与引当金	16,069,510	15,929,130	140,380
拠点区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	固定負債	67,200,000	100,800,000	△ 33,600,000
徴収不能引当金	0	0	0	設備資金借入金	67,200,000	100,800,000	△ 33,600,000
固定資産	553,997,107	569,253,321	△ 15,256,214	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	536,883,590	556,190,235	△ 19,306,645	長期未払金	0	0	0
土地	114,488,850	114,488,850	0	長期預り金	0	0	0
建物	742,563,269	742,563,269	0	その他の固定負債	0	0	0
建物減価償却累計額	△ 320,168,529	△ 300,861,884	△ 19,306,645	負債の部合計	192,515,646	218,252,984	△ 25,737,338
その他の固定資産	17,113,517	13,063,086	4,050,431	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	17,452,608	17,452,608	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	12,489,029	11,481,770	1,007,259	国庫補助金等特別積立金	192,327,861	199,577,166	△ 7,249,305
器具及び備品	70,691,495	64,704,600	5,986,895	その他の積立金	0	0	0
建物付属設備	424,310,678	424,310,678	0	その他の積立金	0	0	0
有形固定資産減価償却累計額	△ 508,837,294	△ 507,169,571		次期繰越活動増減差額	454,930,004	400,405,818	54,524,186
権利	0	0	0	（うち当期活動増減差額）	54,524,186	22,599,485	31,924,701
ソフトウェア	6,874,640	6,874,640	0	純資産の部合計	647,257,865	599,982,984	47,274,881
その他の固定資産	50,000	50,000	0	負債及び純資産の部合計	839,773,511	818,235,968	21,537,543
無形固定資産減価償却累計額	△ 5,917,639	△ 4,641,639					
資産の部合計	839,773,511	818,235,968	21,537,543				

## 財務諸表に対する注記(法人全体用)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当事項なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

ア 満期保有目的の債券等 該当なし

イ 上記以外の有価証券

時価のあるもの 該当なし

時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

建物、器具及び備品、その他の有形及び無形固定資産 定額法により処理

リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

### 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

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を採用している。

### 5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表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) 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3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 西貝の郷拠点区分(社会福祉事業)

「本部」

「特別養護老人ホーム西貝の郷」

「短期入所施設西貝の郷」

「デイサービスセンター西貝の郷」

イ 西之島の郷拠点区分(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム西之島の郷」

「短期入所施設西之島の郷」

「西之島の郷居宅介護支援事業所」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	257,253,849	0	0	257,253,849
建物	824,015,380	0	36,500,855	787,514,525



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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	422,394,740 円
計	536,883,590 円

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。

西之島の郷設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 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  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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
建物付属設備、構築物	964,507,786	964,507,765	21
器具及び備品	110,546,029	81,507,519	29,038,510
車輛運搬具	35,977,935	29,713,182	6,264,753
合計	1,111,031,750	1,075,728,466	35,303,284

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  
（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

## 財務諸表に対する注記(西貝の郷拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
  - 時価のあるもの 該当なし
  - 時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

### 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

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を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西貝の郷拠点計算書類(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3①)
  - ア 本部
  - イ 特別養護老人ホーム西貝の郷
  - ウ 短期入所施設西貝の郷
  - エ デイサービスセンター西貝の郷
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3⑩) 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	142,764,999	0	0	142,764,999
建物	382,313,995	0	17,194,210	365,119,785

### 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	522,744,500	522,744,493	7
器具及び備品	39,854,534	22,642,251	17,212,283
車輛運搬具	23,488,906	21,504,428	1,984,478
合計	586,087,940	566,891,172	19,196,768

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 財務諸表に対する注記(西之島の郷拠点区分用)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等 該当なし
- ・上記以外の有価証券
  - 時価のあるもの 該当なし
  - 時価のないもの 該当なし

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品 定額法
- ・リース資産 該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金の計上額は、翌期に支給する職員の賞与のうち、支給対象期間が当期に帰属する額を計上している。

### 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

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を採用している。

### 4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 西之島の郷拠点計算書類(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3①)
  - ア 特別養護老人ホーム西之島の郷
  - イ 短期入所施設西之島の郷
  - ウ 西之島の郷居宅介護支援事業所
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)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	114,488,850	0	0	114,488,850
建物	441,701,385	0	19,306,645	422,394,740

### 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

該当事項なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	114,488,850 円
建物（基本財産）	422,394,740 円
計	536,883,590 円

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。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	0 円
計	0 円

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物付属設備、構築物	441,763,286	441,763,272	14
器具及び備品	70,691,495	58,865,268	11,826,227
車輛運搬具	12,489,029	8,208,754	4,280,275
合計	524,943,810	508,837,294	16,106,516

## 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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

### 11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし