

令和6年度 収支決算書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

(新会計基準)



社会福祉法人 齐 慎 会
SYAKAIHUKUSHIHOUZIN 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,046,751,000	1,045,524,453	1,226,547		
		借入金利息補助金収入	2	146,936	146,936	0		
		経常経費寄附金収入	3	846,500	942,380	△ 95,880		
		受取利息配当金収入	4	4,500	3,528	972		
		その他の収入	5	469,000	727,435	△ 258,435		
		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	1,048,217,936	1,047,344,732	873,204		
	支出	人件費支出	8	635,754,000	628,543,444	7,210,556		
		事業費支出	9	160,350,000	153,674,199	6,675,801		
		事務費支出	10	178,547,000	172,230,544	6,316,456		
		利用者負担軽減額	11	1,310,000	1,142,670	167,330		
		支払利息支出	12	2,016,000	2,016,000	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	977,977,000	957,606,857	20,370,143	
	事業活動資金収支差額③=①-②		16	70,240,936	89,737,875	△ 19,496,939		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	3,897,150	3,893,150	4,000		
		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	43,680	△ 43,680		
		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	3,897,150	3,936,830	△ 39,680	
	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	36,608,000	36,588,140	19,860		
		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	70,208,000	70,188,140	19,860	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		29	△ 66,310,850	△ 66,251,310	△ 59,540	
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	3,200,000	-	3,190,000			
		45	△ 10,000					
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		46	740,086	23,486,565	△ 22,746,479			
前期末支払資金残高⑫		47	601,647,116	601,647,116	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫		48	602,387,202	625,133,681	△ 22,746,479			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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	526,174,262	519,350,191	1,045,524,453		1,045,524,453
		借入金利息補助金収入	2	0	146,936	146,936		146,936
		経常経費寄附金収入	3	444,500	497,880	942,380		942,380
		受取利息配当金収入	4	3,528	0	3,528		3,528
		その他の収入	5	342,400	385,035	727,435		727,435
		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	526,964,690	520,380,042	1,047,344,732	0	1,047,344,732
	支出	人件費支出	8	311,269,078	317,274,366	628,543,444		628,543,444
		事業費支出	9	83,945,962	69,728,237	153,674,199		153,674,199
		事務費支出	10	96,690,770	75,539,774	172,230,544		172,230,544
		利用者負担軽減額	11	604,863	537,807	1,142,670		1,142,670
		支払利息支出	12	0	2,016,000	2,016,000		2,016,000
		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	492,510,673	465,096,184	957,606,857	0	957,606,857
	事業活動資金収支差額③=①-②	16	34,454,017	55,283,858	89,737,875	0	89,737,875	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	17	1,320,000	2,573,150	3,893,150		3,893,150
		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	43,680	0	43,680		43,680
		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	1,363,680	2,573,150	3,936,830	0	3,936,830
	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	24,195,680	12,392,460	36,588,140		36,588,140
		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	24,195,680	45,992,460	70,188,140	0	70,188,140
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	29	△ 22,832,000	△ 43,419,310	△ 66,251,310	0	△ 66,251,310		
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	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	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	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	△ 10,000,000	0
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	38	10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0		
当期資金収支差額合計 ⑩=③+⑥+⑨		39	21,622,017	1,864,548	23,486,565	0	23,486,565	
前期末支払資金残高⑪		40	391,516,848	210,130,268	601,647,116		601,647,116	
当期末支払資金残高⑩+⑪		41	413,138,865	211,994,816	625,133,681	0	625,133,681	

西貝の郷拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		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 [527,387,000]	[526,174,262]	[1,212,738]	
		施設介護料収入	2 (311,658,000)	(309,450,718)	(2,207,282)	
		介護報酬収入	3 279,645,000	277,679,635	1,965,365	
		利用者負担金収入 (一般)	4 32,013,000	31,771,083	241,917	
		居宅介護料収入	5 (93,441,000)	(95,199,006)	(△ 1,758,006)	
		(介護報酬収入)	6			
		介護報酬収入	7 82,586,000	84,022,674	△ 1,436,674	
		介護予防報酬収入	8 127,000	96,356	30,644	
		(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 10,697,000	11,055,883	△ 358,883	
		介護予防負担金収入 (一般)	12 31,000	24,093	6,907	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	13 (1,464,000)	(1,400,049)	(63,951)	
		事業費収入	14 1,264,000	1,220,552	43,448	
		事業負担金収入 (一般)	15 200,000	179,497	20,503	
		利用者等利用料収入	16 (118,391,000)	(117,689,661)	(701,339)	
		施設サービス利用料収入	17 2,255,000	2,232,880	22,120	
		居宅介護サービス利用料収入	18 937,000	938,230	△ 1,230	
		介護予防サービス利用料収入	19 1,000	1,440	△ 440	
		食費収入 (公費)	20 9,152,000	9,290,615	△ 138,615	
		食費収入 (一般)	21 45,166,000	44,528,030	637,970	
		居住費収入 (公費)	22 12,840,000	13,092,739	△ 252,739	
		居住費収入 (一般)	23 48,006,000	47,573,807	432,193	
		介護予防日常生活支援総合事業利用料収入	24 34,000	31,920	2,080	
		その他の事業収入	25 (2,433,000)	(2,434,828)	(△ 1,828)	
		補助金事業収入	26 2,433,000	2,434,828	△ 1,828	
		経常経費寄附金収入	27 [444,500]	[444,500]	[0]	
		受取利息配当金収入	28 [3,500]	[3,528]	[△ 28]	
		その他の収入	29 [188,000]	[342,400]	[△ 154,400]	
		受入研修費収入	30 90,000	90,200	△ 200	
		雑収入	31 98,000	252,200	△ 154,200	
		事業活動収入計①	32 528,023,000	526,964,690	1,058,310	
	支出	人件費支出	33 [313,252,000]	[311,269,078]	[1,982,922]	
		役員報酬支出	34 12,000,000	11,915,000	85,000	
		職員給料支出	35 157,700,000	157,246,062	453,938	
		職員賞与支出	36 38,130,000	38,129,166	834	
		非常勤職員給与支出	37 56,900,000	56,628,571	271,429	
		派遣職員費支出	38 1,787,000	1,786,197	803	
		退職給付支出	39 6,735,000	6,734,000	1,000	
		法定福利費支出	40 40,000,000	38,830,082	1,169,918	
		事業費支出	41 [88,830,000]	[83,945,962]	[4,884,038]	
		給食費支出	42 24,590,000	24,303,159	286,841	
		介護用品費支出	43 13,060,000	12,228,862	831,138	
		医薬品費支出	44 1,280,000	1,071,615	208,385	
		保健衛生費支出	45 590,000	582,901	7,099	
		教養娯楽費支出	46 390,000	313,387	76,613	
		日用品費支出	47 810,000	613,647	196,353	
		水道光熱費支出	48 37,000,000	36,150,577	849,423	
		燃料費支出	49 0	0	0	
		消耗器具備品費支出	50 5,540,000	4,607,641	932,359	
		保険料支出	51 810,000	765,495	44,505	
		賃借料支出	52 170,000	142,428	27,572	
		車輛費支出	53 3,170,000	2,849,075	320,925	
		雑支出	54 1,420,000	317,175	1,102,825	

事業活動による収支	支出	事務費支出	55	[101,010,000]	[96,690,770]	[4,319,230]	
		福利厚生費支出	56	1,180,000	1,129,509	50,491	
		職員被服費支出	57	0	0	0	
		旅費交通費支出	58	20,000	16,630	3,370	
		研修研究費支出	59	380,000	292,520	87,480	
		事務消耗品費支出	60	1,790,000	1,437,692	352,308	
		印刷製本費支出	61	740,000	466,875	273,125	
		修繕費支出	62	24,910,000	24,351,745	558,255	
		通信運搬費支出	63	1,350,000	1,261,375	88,625	
		会議費支出	64	10,000	1,092	8,908	
		広報費支出	65	170,000	161,180	8,820	
		業務委託費支出	66	62,900,000	60,976,432	1,923,568	
		手数料支出	67	500,000	330,000	170,000	
		土地・建物賃借料支出	68	2,170,000	2,151,816	18,184	
		租税公課支出	69	420,000	374,500	45,500	
		保守料支出	70	1,160,000	951,500	208,500	
		渉外費支出	71	170,000	138,085	31,915	
		諸会費支出	72	390,000	344,000	46,000	
		雑支出	73	2,750,000	2,305,819	444,181	
		利用者負担軽減額	74	[760,000]	[604,863]	[155,137]	
		支払利息支出	75	[0]	[0]	[0]	
		その他の支出	76	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計②	77	503,852,000	492,510,673	11,341,327	
		事業活動資金収支差額③=①-②	78	24,171,000	34,454,017	△ 10,283,017	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	79	[1,324,000]	[1,320,000]	[4,000]	
		設備資金借入金収入	80	[0]	[0]	[0]	
		固定資産売却収入	81	[0]	[43,680]	[△ 43,680]	
		施設整備等収入計④	82	1,324,000	1,363,680	△ 39,680	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	83	[0]	[0]	[0]	
		固定資産取得支出	84	[24,210,000]	[24,195,680]	[14,320]	
		車両運搬具取得支出	85	2,640,000	2,638,930	1,070	
		器具及び備品取得支出	86	14,410,000	14,406,750	3,250	
		ソフトウェア	87	7,160,000	7,150,000	10,000	
		固定資産除却・廃棄支出	88	[0]	[0]	[0]	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	89	[0]	[0]	[0]	
		その他の施設整備等による支出	90	[0]	[0]	[0]	
		施設整備等支出計⑤	91	24,210,000	24,195,680	14,320	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	92	△ 22,886,000	△ 22,832,000	△ 54,000	
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	93	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金収入	94	[0]	[10,000,000]	[△ 10,000,000]	
		その他の活動収入計⑦	95	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	96	[0]	[0]	[0]	
		拠点区分間繰入金支出	97	[0]	[0]	[0]	
		その他の活動支出計⑧	98	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	99	0	10,000,000	△ 10,000,000	
予備費支出⑩	100 101	[1,200,000]	0	1,200,000			
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	102	85,000	21,622,017	△ 21,537,017			
前期末支払資金残高⑫	103	391,516,848	391,516,848	0			
当期末支払資金残高⑪+⑫	104	391,601,848	413,138,865	△ 21,537,017			

西之島の郷拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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 [519,364,000]	[519,350,191]	[13,809]	
		施設介護料収入	2 (310,606,000)	(310,326,140)	(279,860)	
		介護報酬収入	3 278,684,000	278,408,103	275,897	
		利用者負担金収入（一般）	4 31,922,000	31,918,037	3,963	
		居宅介護料収入	5 (60,880,000)	(61,043,066)	(△ 163,066)	
		（介護報酬収入）	6			
		介護報酬収入	7 52,296,000	52,414,906	△ 118,906	
		介護予防報酬収入	8 292,000	316,873	△ 24,873	
		（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 8,257,000	8,276,069	△ 19,069	
		介護予防負担金収入（公費）	12 0	0	0	
		介護予防負担金収入（一般）	12 35,000	35,218	△ 218	
		居宅介護支援介護料収入	13 (21,544,000)	(21,318,530)	(225,470)	
		居宅介護支援介護料収入	14 20,166,000	19,916,211	249,789	
		介護予防支援介護料収入	15 1,378,000	1,402,319	△ 24,319	
		利用者等利用料収入	16 (124,972,000)	(125,300,019)	(△ 328,019)	
		施設サービス利用料収入	17 1,021,000	1,050,860	△ 29,860	
		居宅介護サービス利用料収入	18 95,000	154,819	△ 59,819	
		介護予防サービス利用料収入	19 0	0	0	
		食費収入（公費）	20 8,794,000	8,699,970	94,030	
		食費収入（一般）	21 44,888,000	44,974,500	△ 86,500	
		居住費収入（公費）	22 14,566,000	14,353,828	212,172	
		居住費収入（一般）	23 55,608,000	56,066,042	△ 458,042	
		その他の利用料収入	24 0	0	0	
		その他の事業収入	25 (1,362,000)	(1,362,436)	(△ 436)	
		補助金事業収入	26 1,362,000	1,362,436	△ 436	
		受託事業収入	27 0	0	0	
		借入金利息補助金収入	28 [146,936]	[146,936]	[0]	
		経常経費寄附金収入	29 [402,000]	[497,880]	[△ 95,880]	
		受取利息配当金収入	30 [1,000]	[0]	[1,000]	
		その他の収入	31 [281,000]	[385,035]	[△ 104,035]	
		受入研修費収入	32 109,000	109,900	△ 900	
		雑収入	33 172,000	275,135	△ 103,135	
		事業活動収入計①	34 520,194,936	520,380,042	△ 185,106	
	支出	人件費支出	35 [322,502,000]	[317,274,366]	[5,227,634]	
		職員給料支出	36 175,805,000	175,683,677	121,323	
		職員賞与支出	37 43,496,000	43,494,314	1,686	
		非常勤職員給与支出	38 52,546,000	48,917,831	3,628,169	
		派遣職員費支出	39 816,000	815,926	74	
		退職給付支出	40 7,099,000	7,098,000	1,000	
		法定福利費支出	41 42,740,000	41,264,618	1,475,382	
		事業費支出	42 [71,520,000]	[69,728,237]	[1,791,763]	
		給食費支出	43 22,841,000	22,836,000	5,000	
		介護用品費支出	44 12,830,000	12,483,308	346,692	
		医薬品費支出	45 240,000	173,062	66,938	
		保健衛生費支出	46 430,000	396,979	33,021	
		教養娯楽費支出	47 260,000	247,088	12,912	
		日用品費支出	48 1,790,000	1,681,198	108,802	
		水道光熱費支出	49 27,000,000	26,600,143	399,857	
		燃料費支出	50 10,000	5,959	4,041	
		消耗器具備品費支出	51 4,330,000	3,697,842	632,158	
		保険料支出	52 510,000	495,592	14,408	
		賃借料支出	53 79,000	75,504	3,496	
		車輛費支出	54 950,000	855,836	94,164	
		雑支出	55 250,000	179,726	70,274	

事業活動による収支	支出	事務費支出	56	[77,537,000]	[75,539,774]	[1,997,226]	
		福利厚生費支出	57	1,623,000	1,189,035	433,965	
		職員被服費支出	58	34,000	32,120	1,880	
		旅費交通費支出	59	21,000	20,550	450	
		研修研究費支出	60	320,000	312,470	7,530	
		事務消耗品費支出	61	2,018,000	2,008,398	9,602	
		印刷製本費支出	62	353,000	349,404	3,596	
		修繕費支出	63	6,267,000	5,764,799	502,201	
		通信運搬費支出	64	1,062,000	1,061,397	603	
		会議費支出	65	0	0	0	
		広報費支出	66	0	0	0	
		業務委託費支出	67	61,912,000	61,019,458	892,542	
		手数料支出	68	90,000	88,000	2,000	
		土地・建物賃借料支出	69	361,000	360,000	1,000	
		租税公課支出	70	127,000	118,900	8,100	
		保守料支出	71	900,000	888,580	11,420	
		渉外費支出	72	43,000	25,800	17,200	
		諸会費支出	73	216,000	139,200	76,800	
		雑支出	74	2,190,000	2,161,663	28,337	
		利用者負担軽減額	75	[550,000]	[537,807]	[12,193]	
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	76	[2,016,000]	[2,016,000]	[0]	
		その他の支出	77	[0]	[0]	[0]	
		事業活動支出計②	78	474,125,000	465,096,184	9,028,816	
		事業活動資金収支差額③=①-②	79	46,069,936	55,283,858	△ 9,213,922	
	支出	施設整備等補助金収入	80	[2,573,150]	[2,573,150]	[0]	
		施設整備等補助金収入	81	2,000,000	2,000,000	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	2,573,150	2,573,150	0	
		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	[12,398,000]	[12,392,460]	[5,540]	
		車両運搬具取得支出	88	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	88	5,456,000	5,451,460	4,540	
		その他の固定資産取得支出	89	6,942,000	6,941,000	1,000	
		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	45,998,000	45,992,460	5,540	
		施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤	94	△ 43,424,850	△ 43,419,310	△ 5,540	
	その他の活動による収支	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	[△ 832,324]	[0]	[△ 832,324]	
		その他の活動収入計⑦	97	△ 832,324	0	△ 832,324	
		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	[△ 832,324]	[10,000,000]	[△ 10,832,324]	
		その他の活動支出計⑧	100	△ 832,324	10,000,000	△ 10,832,324	
		その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧	101	0	△ 10,000,000	10,000,000	
		予備費支出⑩	102	[2,000,000]	0	1,990,000	
			103	△ 10,000			
		当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩	104	655,086	1,864,548	△ 1,209,462	
		前期末支払資金残高⑫	105	210,130,268	210,130,268	0	
		当期末支払資金残高⑪+⑫	106	210,785,354	211,994,816	△ 1,209,462	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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	1,045,524,453	1,046,356,073	△ 831,620
		経常経費寄附金収益	2	942,380	1,388,600	△ 446,220
		その他の収益	3	727,435	738,028	△ 10,593
		サービス活動収益計①	4	1,047,194,268	1,048,482,701	△ 1,288,433
	費用	人件費	5	630,146,266	599,433,003	30,713,263
		事業費	6	153,674,199	140,092,763	13,581,436
		事務費	7	172,230,544	160,497,506	11,733,038
		利用者負担軽減額	8	1,142,670	853,945	288,725
		減価償却費	9	50,302,843	49,372,839	930,004
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 23,695,804	△ 23,935,217	239,413
		その他の費用	11	0	0	0
		サービス活動費用計②	12	983,800,718	926,314,839	57,485,879
	サービス活動増減差額③=①-②		13	63,393,550	122,167,862	△ 58,774,312
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	14	146,936	195,916	△ 48,980
		受取利息配当金収益	15	3,528	6,063	△ 2,535
		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	150,464	201,979	△ 51,515
	費用	支払利息	18	2,016,000	2,688,000	△ 672,000
		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	2,016,000	2,688,000	△ 672,000
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	△ 1,865,536	△ 2,486,021	620,485
経常増減差額⑦=③+⑥		22	61,528,014	119,681,841	△ 58,153,827	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	3,893,150	2,405,150	1,488,000
		固定資産受贈額	24	0	0	0
		固定資産売却益	25	43,679	19,999	23,680
		その他の特別収益	26	0	0	0
		特別収益計⑧	27	3,936,829	2,425,149	1,511,680
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	28	3,893,150	2,405,150	1,488,000
		その他の特別損失	29	0	0	0
		特別費用計⑨	30	3,893,150	2,405,150	1,488,000
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	31	43,679	19,999	23,680
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		32	61,571,693	119,701,840	△ 58,130,147	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		33	739,139,356	619,437,516	119,701,840
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		34	800,711,049	739,139,356	61,571,693
	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	800,711,049	739,139,356	61,571,693

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1	526,174,262	519,350,191	1,045,524,453		1,045,524,453
		経常経費寄附金収益	2	444,500	497,880	942,380		942,380
		その他の収益	3	342,400	385,035	727,435		727,435
		サービス活動収益計①	4	526,961,162	520,233,106	1,047,194,268	0	1,047,194,268
	費用	人件費	5	312,059,281	318,086,985	630,146,266		630,146,266
		事業費	6	83,945,962	69,728,237	153,674,199		153,674,199
		事務費	7	96,690,770	75,539,774	172,230,544		172,230,544
		利用者負担軽減額	8	604,863	537,807	1,142,670		1,142,670
		減価償却費	9	25,615,147	24,687,696	50,302,843		50,302,843
		国庫補助金等特別積立金取崩額	10	△ 13,770,456	△ 9,925,348	△ 23,695,804		△ 23,695,804
		その他の費用	11	0	0	0		0
		サービス活動費用計②	12	505,145,567	478,655,151	983,800,718	0	983,800,718
	サービス活動増減差額③=①-②	13	21,815,595	41,577,955	63,393,550	0	63,393,550	
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	146,936	146,936		146,936
		受取利息配当金収益	15	3,528	0	3,528		3,528
		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	3,528	146,936	150,464	0	150,464
	費用	支払利息	18	0	2,016,000	2,016,000		2,016,000
		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	2,016,000	2,016,000	0	2,016,000
		サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	21	3,528	△ 1,869,064	△ 1,865,536	0	△ 1,865,536
経常増減差額⑦=③+⑥		22	21,819,123	39,708,891	61,528,014	0	61,528,014	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23	1,320,000	2,573,150	3,893,150		3,893,150
		固定資産受贈額	24	0	0	0		0
		固定資産売却益	25	43,679	0	43,679		43,679
		拠点区分間繰入金収益	26	10,000,000	0	10,000,000		10,000,000
		その他の特別収益	27	0	0	0		0
		特別収益計⑧	28	11,363,679	2,573,150	13,936,829	0	13,936,829
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	29	1,320,000	2,573,150	3,893,150		3,893,150
		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	1,320,000	2,573,150	3,893,150	0	3,893,150
		特別増減差額⑩=⑧-⑨	33	10,043,679	0	10,043,679	0	10,043,679
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		34	31,862,802	39,708,891	71,571,693	0	71,571,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		35	284,209,352	454,930,004	739,139,356		739,139,356
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		36	316,072,154	494,638,895	810,711,049		810,711,049
	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	316,072,154	494,638,895	810,711,049	0	810,711,049

西貝の郷拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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 [526,174,262]	[524,825,676]	[1,348,586]
		施設介護料収益	2 (309,450,718)	(300,450,288)	(9,000,430)
		介護報酬収益	3 277,679,635	268,912,449	8,767,186
		利用者負担金収益（一般）	4 31,771,083	31,537,839	233,244
		居宅介護料収益	5 (95,199,006)	(93,953,129)	(1,245,877)
		(介護報酬収益)	6		0
		介護報酬収益	7 84,022,674	82,861,886	1,160,788
		介護予防報酬収益	8 96,356	19,239	77,117
		(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 11,055,883	11,069,866	△ 13,983
		介護予防負担金収益（一般）	12 24,093	2,138	21,955
		利用者等利用料収益	13 (117,689,661)	(119,756,403)	(△ 2,066,742)
		施設サービス利用料収益	14 2,232,880	2,288,610	△ 55,730
		居宅介護サービス利用料収益	15 938,230	1,135,269	△ 197,039
		介護予防サービス利用料収益	16 1,440	240	1,200
		食費収益（公費）	17 9,290,615	9,289,525	1,090
		食費収益（一般）	18 44,528,030	46,191,000	△ 1,662,970
		居住費収益（公費）	19 13,092,739	13,230,347	△ 137,608
		居住費収益（一般）	20 47,573,807	47,567,982	5,825
		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 31,920	53,430	△ 21,510
		その他の事業収益	23 (2,434,828)	(8,525,841)	(△ 6,091,013)
		補助金事業収益	24 2,434,828	8,525,841	△ 6,091,013
		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 (1,400,049)	(2,140,015)	(△ 739,966)
		事業費収益	27 1,220,552	1,775,045	△ 554,493
		事業負担金収益（一般）	28 179,497	364,970	△ 185,473
		経常経費寄附金収益	29 [444,500]	[1,033,000]	[△ 588,500]
		その他の収益	30 [342,400]	[377,670]	[△ 35,270]
		受入研修費収益	31 90,200	91,900	△ 1,700
		雑収益	32 252,200	285,770	△ 33,570
		サービス活動収益計①	33 526,961,162	526,236,346	724,816
費用	人件費	人件費	34 [312,059,281]	[296,302,629]	[15,756,652]
		役員報酬	35 11,915,000	11,530,000	385,000
		職員給料	36 157,246,062	146,746,895	10,499,167
		職員賞与	37 22,992,862	22,493,366	499,496
		賞与引当金繰入	38 15,926,507	15,136,304	790,203
		非常勤職員給与	39 56,628,571	60,480,914	△ 3,852,343
		派遣職員費	40 1,786,197	0	1,786,197
		退職給付費用	41 6,734,000	6,185,500	548,500
		法定福利費	42 38,830,082	33,729,650	5,100,432
	事業費	事業費	43 [83,945,962]	[73,659,108]	[10,286,854]
		給食費	44 24,303,159	23,434,500	868,659
		介護用品費	45 12,228,862	11,899,057	329,805
		医薬品費	46 1,071,615	636,093	435,522
		保健衛生費	47 582,901	434,203	148,698
		教養娯楽費	48 313,387	306,739	6,648
		日用品費	49 613,647	1,175,527	△ 561,880
		水道光熱費	50 36,150,577	29,575,739	6,574,838
		燃料費	51 0	0	0
		消耗器具備品費	52 4,607,641	2,826,410	1,781,231
		保険料	53 765,495	774,248	△ 8,753
		賃借料	54 142,428	139,194	3,234
		車輛費	55 2,849,075	2,154,042	695,033
		雑費	56 317,175	303,356	13,819

	事務費	57	[96,690,770]	[79,906,350]	[16,784,420]	
	福利厚生費	58	1,129,509	1,239,116	△ 109,607	
	職員被服費	59	0	0	0	
	旅費交通費	60	16,630	14,975	1,655	
	研修研究費	61	292,520	327,260	△ 34,740	
	事務消耗品費	62	1,437,692	2,122,717	△ 685,025	
	印刷製本費	63	466,875	491,044	△ 24,169	
	修繕費	64	24,351,745	7,816,786	16,534,959	
	通信運搬費	65	1,261,375	1,086,592	174,783	
	会議費	66	1,092	1,121	△ 29	
	広報費	67	161,180	5,500	155,680	
	業務委託費	68	60,976,432	61,513,220	△ 536,788	
	手数料	69	330,000	939,471	△ 609,471	
	土地・建物賃借料	70	2,151,816	2,151,816	0	
	租税公課	71	374,500	57,550	316,950	
	保守料	72	951,500	1,017,320	△ 65,820	
	渉外費	73	138,085	137,400	685	
	諸会費	74	344,000	348,670	△ 4,670	
	雑費	75	2,305,819	635,792	1,670,027	
	利用者負担軽減額	76	[604,863]	[496,734]	[108,129]	
	減価償却費	77	[25,615,147]	[24,979,526]	[635,621]	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	78	[△ 13,770,456]	[△ 14,280,762]	[510,306]	
	その他の費用	79	[0]	[0]	[0]	
	サービス活動費用計②	80	505,145,567	461,063,585	44,081,982	
	サービス活動増減差額③=①-②	81	21,815,595	65,172,761	△ 43,357,166	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	82	[0]	[0]	[0]
		受取利息配当金収益	83	[3,528]	[4,893]	[△ 1,365]
		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	3,528	4,893	△ 1,365
	費用	支払利息	86	[0]	[0]	[0]
		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	0	0
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	89	3,528	4,893	△ 1,365		
経常増減差額⑦=③+⑥		90	21,819,123	65,177,654	△ 43,358,531	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	91	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]
		施設整備等補助金収益	92	1,320,000	0	1,320,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	93	0	0	0
		固定資産売却益	94	[43,679]	[0]	[43,679]
		車輛運搬具売却益	95	43,679	0	43,679
		拠点区分間繰入金収益	96	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
		その他の特別収益	97	[0]	[0]	[0]
		特別収益計⑧	98	11,363,679	0	11,363,679
	費用	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	[1,320,000]	[0]	[1,320,000]
		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	1,320,000	0	1,320,000
	特別増減差額⑩=⑧-⑨	107	10,043,679	0	10,043,679	
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		108	31,862,802	65,177,654	△ 33,314,852	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		109	284,209,352	219,031,698	65,177,654
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		110	316,072,154	284,209,352	31,862,802
	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	316,072,154	284,209,352	31,862,802

西之島の郷拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		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 [519,350,191]	[521,530,397]	[Δ 2,180,206]
		施設介護料収益	2 (310,326,140)	(303,718,296)	(6,607,844)
		介護報酬収益	3 278,408,103	272,410,399	5,997,704
		利用者負担金収益（一般）	4 31,918,037	31,307,897	610,140
		居宅介護料収益	5 (61,043,066)	(63,973,247)	(Δ 2,930,181)
		（介護報酬収益）	6		0
		介護報酬収益	7 52,414,906	53,953,094	Δ 1,538,188
		介護予防報酬収益	8 316,873	583,851	Δ 266,978
		（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 8,276,069	9,371,419	Δ 1,095,350
		介護予防負担金収益（一般）	12 35,218	64,883	Δ 29,665
		居宅介護支援介護料収益	13 (21,318,530)	(21,489,635)	(Δ 171,105)
		居宅介護支援介護料収益	14 19,916,211	19,986,935	Δ 70,724
		介護予防支援介護料収益	15 1,402,319	1,502,700	Δ 100,381
		利用者等利用料収益	16 (125,300,019)	(126,727,860)	(Δ 1,427,841)
		施設サービス利用料収益	17 1,050,860	995,050	55,810
		居宅介護サービス利用料収益	18 154,819	89,070	65,749
		介護予防サービス利用料収益	19 0	0	0
		食費収益（公費）	20 8,699,970	9,925,500	Δ 1,225,530
		食費収益（一般）	21 44,974,500	45,111,220	Δ 136,720
		居住費収益（公費）	22 14,353,828	15,130,672	Δ 776,844
		居住費収益（一般）	23 56,066,042	55,476,348	589,694
		その他の利用料収益	24 0	0	0
		その他の事業収益	25 (1,362,436)	(5,621,359)	(Δ 4,258,923)
		補助金事業収益	26 1,362,436	5,621,359	Δ 4,258,923
		受託事業収益	27 0	0	0
		経常経費寄附金収益	28 [497,880]	[355,600]	[142,280]
		その他の収益	29 [385,035]	[360,358]	[24,677]
		受入研修費収益	30 109,900	91,000	18,900
		雑収益	31 275,135	269,358	5,777
		サービス活動収益計①	32 520,233,106	522,246,355	Δ 2,013,249
費用	人件費	人件費	33 [318,086,985]	[303,130,374]	[14,956,611]
		職員給料	34 175,683,677	173,139,627	2,544,050
		職員賞与	35 27,424,804	27,012,049	412,755
		賞与引当金繰入	36 16,882,129	16,069,510	812,619
		非常勤職員給与	37 48,917,831	43,383,673	5,534,158
		派遣職員費	38 815,926	464,434	351,492
		退職給付費用	39 7,098,000	7,075,500	22,500
		法定福利費	40 41,264,618	35,985,581	5,279,037
	事業費	事業費	41 [69,728,237]	[66,433,655]	[3,294,582]
		給食費	42 22,836,000	22,800,000	36,000
		介護用品費	43 12,483,308	11,872,682	610,626
		医薬品費	44 173,062	249,898	Δ 76,836
		診療・療養等材料費	45 0	0	0
		保健衛生費	46 396,979	410,553	Δ 13,574
		教養娯楽費	47 247,088	211,200	35,888
		日用品費	48 1,681,198	1,716,130	Δ 34,932
		水道光熱費	49 26,600,143	24,595,842	2,004,301
		燃料費	50 5,959	0	5,959
		消耗器具備品費	51 3,697,842	2,700,126	997,716
		保険料	52 495,592	662,472	Δ 166,880
		賃借料	53 75,504	73,425	2,079
		車輛費	54 855,836	905,607	Δ 49,771
		雑費	55 179,726	235,720	Δ 55,994

	事務費		56	[75,539,774]	[80,591,156]	[△ 5,051,382]
	福利厚生費		57	1,189,035	1,191,600	△ 2,565
	職員被服費		58	32,120	0	32,120
	旅費交通費		59	20,550	6,666	13,884
	研修研究費		60	312,470	154,100	158,370
	事務消耗品費		61	2,008,398	2,185,223	△ 176,825
	印刷製本費		62	349,404	513,448	△ 164,044
	修繕費		63	5,764,799	11,926,837	△ 6,162,038
	通信運搬費		64	1,061,397	1,010,755	50,642
	広報費		65	0	0	0
	業務委託費		66	61,019,458	61,429,338	△ 409,880
	手数料		67	88,000	0	88,000
	土地・建物賃借料		68	360,000	360,000	0
	租税公課		69	118,900	201,638	△ 82,738
	保守料		70	888,580	874,830	13,750
	渉外費		71	25,800	17,800	8,000
	諸会費		72	139,200	153,700	△ 14,500
	雑費		73	2,161,663	565,221	1,596,442
	利用者負担軽減額		74	[537,807]	[357,211]	[180,596]
	減価償却費		75	[24,687,696]	[24,393,313]	[294,383]
	国庫補助金等特別積立金取崩額		76	[△ 9,925,348]	[△ 9,654,455]	[△ 270,893]
	その他の費用		77	[0]	[0]	[0]
	サービス活動費用計②		78	478,655,151	465,251,254	13,403,897
	サービス活動増減差額③=①-②		79	41,577,955	56,995,101	△ 15,417,146
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	80	[146,936]	[195,916]	[△ 48,980]
		受取利息配当金収益	81	[0]	[1,170]	[△ 1,170]
		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	146,936	197,086	△ 50,150
	費用	支払利息	84	[2,016,000]	[2,688,000]	[△ 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	2,016,000	2,688,000	△ 672,000
サービス活動外増減差額⑥=④-⑤		87	△ 1,869,064	△ 2,490,914	621,850	
経常増減差額⑦=③+⑥		88	39,708,891	54,504,187	△ 14,795,296	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	89	[2,573,150]	[2,405,150]	[168,000]
		施設整備等補助金収益	90	2,000,000	1,832,000	168,000
		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]	[0]	[0]
		車輛運搬具受贈額	93	0	0	0
		固定資産売却益	94	[0]	[19,999]	[△ 19,999]
		車輛運搬具売却益	95	0	19,999	△ 19,999
		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	2,573,150	2,425,149	148,001
	費用	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	2,573,150	2,405,150	168,000
		拠点区分間繰入金費用	104	10,000,000	0	10,000,000
		その他の特別損失	105	[0]	[0]	[0]
		特別費用計⑨		106	12,573,150	2,405,150
	特別増減差額⑩=⑧-⑨		107	△ 10,000,000	19,999	△ 10,019,999
当期活動増減差額⑪=⑦+⑩		108	29,708,891	54,524,186	△ 24,815,295	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額⑫		109	454,930,004	400,405,818	54,524,186
	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫		110	484,638,895	454,930,004	29,708,891
	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	484,638,895	454,930,004	29,708,891

法人単位貸借対照表

令和7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	708,468,601	670,772,900	37,695,701	流動負債	149,743,556	133,931,598	15,811,958
現金預金	541,685,559	499,030,684	42,654,875	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	74,685,253	56,607,221	18,078,032
事業未収金	166,705,407	171,580,416	△ 4,875,009	その他の未払金	0	0	0
未収金	77,635	161,800	△ 84,165	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	△ 180,142	△ 3,820	△ 176,322
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	8,829,809	12,522,383	△ 3,692,574
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	32,808,636	31,205,814	1,602,822
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	33,600,000	67,200,000	△ 33,600,000
				設備資金借入金	33,600,000	67,200,000	△ 33,600,000
固定資産	1,069,148,861	1,082,863,565	△ 13,714,704	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	1,008,267,519	1,044,768,374	△ 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	△ 726,344,899	△ 689,844,044	△ 36,500,855				0
その他の固定資産	60,881,342	38,095,191	22,786,151	負債の部合計	183,343,556	201,131,598	△ 17,788,042
構築物	46,517,608	46,517,608	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	35,943,922	35,977,935	△ 34,013	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	127,993,777	110,546,029	17,447,748	国庫補助金等特別積立金	407,736,857	427,539,511	△ 19,802,654
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	△ 1,081,919,901	△ 1,075,728,466	△ 6,191,435	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	800,711,049	739,139,356	61,571,693
ソフトウェア	28,041,676	13,971,888	14,069,788	（うち当期活動増減差額）	61,571,693	119,701,840	△ 58,130,147
その他の固定資産	160,000	160,000	0				0
無形固定資産減価償却累計額	△ 14,025,888	△ 11,519,951	△ 2,505,937	純資産の部合計	1,594,273,906	1,552,504,867	41,769,039
資産の部合計	1,777,617,462	1,753,636,465	23,980,997	負債及び純資産の部合計	1,777,617,462	1,753,636,465	23,980,997

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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 計
流動資産	1	466,551,407	295,860,148	762,411,555	△ 53,942,954	708,468,601
現金預金	2	327,717,905	213,967,654	541,685,559		541,685,559
有価証券	3	0	0	0		0
事業未収金	4	84,828,013	81,877,394	166,705,407		166,705,407
未収金	5	62,535	15,100	77,635		77,635
未収補助金	6	0	0	0		0
拠点区分間貸付金	7	53,942,954	0	53,942,954	△ 53,942,954	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	527,446,990	541,701,871	1,069,148,861		1,069,148,861
基本財産	11	490,690,574	517,576,945	1,008,267,519		1,008,267,519
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	△ 386,869,725	△ 339,475,174	△ 726,344,899		△ 726,344,899
その他の固定資産	15	36,756,416	24,124,926	60,881,342		60,881,342
構築物	16	29,065,000	17,452,608	46,517,608		46,517,608
車輛運搬具	17	24,081,043	11,862,879	35,943,922		35,943,922
器具及び備品	18	54,261,284	73,732,493	127,993,777		127,993,777
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	△ 571,926,535	△ 509,993,366	△ 1,081,919,901		△ 1,081,919,901
権利	21	179,970	0	179,970		179,970
ソフトウェア	22	14,226,036	13,815,640	28,041,676		28,041,676
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	△ 6,919,882	△ 7,106,006	△ 14,025,888		△ 14,025,888
資産の部合計	25	993,998,397	837,562,019	1,831,560,416	△ 53,942,954	1,777,617,462
流動負債	26	69,339,049	134,347,461	203,686,510	△ 53,942,954	149,743,556
短期運営資金借入金	27	0	0	0		0
事業未払金	28	48,607,989	26,077,264	74,685,253		74,685,253
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	△ 89,854	△ 90,288	△ 180,142		△ 180,142
職員預り金	33	4,894,407	3,935,402	8,829,809		8,829,809
前受金	34	0	0	0		0
拠点区分間借入金	35	0	53,942,954	53,942,954	△ 53,942,954	0
賞与引当金	36	15,926,507	16,882,129	32,808,636		32,808,636
その他の流動負債	37	0	0	0		0
固定負債	38	0	33,600,000	33,600,000	0	33,600,000
設備資金借入金	39	0	33,600,000	33,600,000		33,600,000
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
負債の部合計	44	69,339,049	167,947,461	237,286,510	△ 53,942,954	183,343,556
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	222,761,194	184,975,663	407,736,857		407,736,857
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	316,072,154	484,638,895	800,711,049		800,711,049
（うち当期活動増減差額）	50	31,862,802	29,708,891	61,571,693		61,571,693
純資産の部合計	51	924,659,348	669,614,558	1,594,273,906	0	1,594,273,906
負債及び純資産の部合計	52	993,998,397	837,562,019	1,831,560,416	△ 53,942,954	1,777,617,462

西貝の郷拠点区分 貸借対照表

令和7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	466,551,407	423,466,341	43,085,066	流動負債	69,339,049	47,085,797	22,253,252
現金預金	327,717,905	299,602,524	28,115,381	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	48,607,989	25,345,470	23,262,519
事業未収金	84,828,013	85,260,672	△ 432,659	その他の未払金	0	0	0
未収金	62,535	133,300	△ 70,765	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	△ 89,854	△ 3,820	△ 86,034
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	4,894,407	6,607,843	△ 1,713,436
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	15,926,507	15,136,304	790,203
拠点区分間貸付金	53,942,954	38,469,845	15,473,109	その他の流動負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	0	0	0
				設備資金借入金	0	0	0
固定資産	527,446,990	528,866,458	△ 1,419,468	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	490,690,574	507,884,784	△ 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	△ 386,869,725	△ 369,675,515	△ 17,194,210				
その他の固定資産	36,756,416	20,981,674	15,774,742	負債の部合計	69,339,049	47,085,797	22,253,252
構築物	29,065,000	29,065,000	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	24,081,043	23,488,906	592,137	基本金	385,826,000	385,826,000	0
器具及び備品	54,261,284	39,854,534	14,406,750	国庫補助金等特別積立金	222,761,194	235,211,650	△ 12,450,456
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	△ 571,926,535	△ 566,891,172	△ 5,035,363	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	316,072,154	284,209,352	31,862,802
ソフトウェア	14,226,036	7,097,248	7,128,788	（うち当期活動増減差額）	31,862,802	65,177,654	△ 33,314,852
その他の固定資産	110,000	110,000	0				
無形固定資産減価償却累計額	△ 6,919,882	△ 5,602,312	△ 1,317,570	純資産の部合計	924,659,348	905,247,002	19,412,346
資産の部合計	993,998,397	952,332,799	41,665,598	負債及び純資産の部合計	993,998,397	952,332,799	41,665,598

西之島の郷拠点区分 貸借対照表

令和7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	295,860,148	285,776,404	10,083,744	流動負債	134,347,461	125,315,646	9,031,815
現金預金	213,967,654	199,428,160	14,539,494	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	26,077,264	31,261,751	△ 5,184,487
事業未収金	81,877,394	86,319,744	△ 4,442,350	その他の未払金	0	0	0
未収金	15,100	28,500	△ 13,400	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	△ 90,288	0	△ 90,288
貯蔵品	0	0	0	職員預り金	3,935,402	5,914,540	△ 1,979,138
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	53,942,954	38,469,845	15,473,109
前払費用	0	0	0	賞与引当金	16,882,129	16,069,510	812,619
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				
徴収不能引当金	0	0	0	固定負債	33,600,000	67,200,000	△ 33,600,000
				設備資金借入金	33,600,000	67,200,000	△ 33,600,000
固定資産	541,701,871	553,997,107	△ 12,295,236	長期運営資金借入金	0	0	0
基本財産	517,576,945	536,883,590	△ 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	△ 339,475,174	△ 320,168,529	△ 19,306,645				
その他の固定資産	24,124,926	17,113,517	7,011,409	負債の部合計	167,947,461	192,515,646	△ 24,568,185
構築物	17,452,608	17,452,608	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	11,862,879	12,489,029	△ 626,150	基本金	0	0	0
器具及び備品	73,732,493	70,691,495	3,040,998	国庫補助金等特別積立金	184,975,663	192,327,861	△ 7,352,198
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	△ 509,993,366	△ 508,837,294		その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	484,638,895	454,930,004	29,708,891
ソフトウェア	13,815,640	6,874,640	6,941,000	（うち当期活動増減差額）	29,708,891	54,524,186	△ 24,815,295
その他の固定資産	50,000	50,000	0				
無形固定資産減価償却累計額	△ 7,106,006	△ 5,917,639		純資産の部合計	669,614,558	647,257,865	22,356,693
資産の部合計	837,562,019	839,773,511	△ 2,211,492	負債及び純資産の部合計	837,562,019	839,773,511	△ 2,211,492

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	787,514,525	0	36,500,855	751,013,670

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）	403,088,095 円
計	517,576,945 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	127,993,777	87,693,706	40,300,071
車輛運搬具	35,943,922	29,718,430	6,225,492
合計	1,128,445,485	1,081,919,901	46,525,584

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3⑪)
 - 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	365,119,785	0	17,194,210	347,925,575

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	54,261,284	28,197,158	26,064,126
車輛運搬具	24,081,043	20,984,884	3,096,159
合計	601,086,827	571,926,535	29,160,292

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3⑪)
 - 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	422,394,740	0	19,306,645	403,088,095

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）	403,088,095 円
計	517,576,945 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	73,732,493	59,496,548	14,235,945
車輛運搬具	11,862,879	8,733,546	3,129,333
合計	527,358,658	509,993,366	17,365,292

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