

令和5年度

社会福祉法人佰和会決算報告書

自 令和 5年4月 1日

至 令和 6年3月31日

千葉県野田市桐ヶ作 666 番地

社会福祉法人佰和会

理事長 野口 佳春

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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,044,701,000	1,045,128,783	-427,783
		障害福祉サービス等事業収入	22,629,000	25,922,784	-3,293,784
		借入金利息補助金収入	3,345,000	3,345,900	-900
		受取利息配当金収入	26,000	6,936	19,064
		その他の収入	7,453,000	7,302,357	150,643
		事業活動収入計(1)	1,078,154,000	1,081,706,760	-3,552,760
	支出	人件費支出	657,711,000	638,542,187	19,168,813
		事業費支出	185,581,000	173,856,712	11,724,288
		事務費支出	210,210,000	199,469,972	10,740,028
		利用者負担軽減額	1,030,000	419,192	610,808
		支払利息支出	5,160,000	3,920,136	1,239,864
		その他の支出	2,430,000	2,389,211	40,789
	事業活動支出計(2)		1,062,122,000	1,018,597,410	43,524,590
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,032,000	63,109,350	-47,077,350	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	33,417,000	33,417,552	-552
		その他の施設整備等による収入	842,000	295,838	546,162
		施設整備等収入計(4)	34,259,000	33,713,390	545,610
	支出	設備資金借入金元金償還支出	65,436,000	58,764,000	6,672,000
		固定資産取得支出	93,714,000	91,027,000	2,687,000
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,785,000	1,783,650	1,350
		その他の施設整備等による支出	30,000	25,000	5,000
施設整備等支出計(5)		160,965,000	151,599,650	9,365,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-126,706,000	-117,886,260	-8,819,740	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,668,000	4,566,107	101,893
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	4,500,000	2,000,000
		その他の活動収入計(7)	11,168,000	9,066,107	2,101,893
	支出	長期貸付金支出	1,480,000	1,480,000	
		積立資産支出	95,108,000	94,833,512	274,488
		事業区分間繰入金支出	6,595,000	4,500,000	2,095,000
		その他の活動支出計(8)	103,183,000	100,813,512	2,369,488
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,015,000	-91,747,405	-267,595	
予備費支出(10)		721,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-203,410,000	-146,524,315	-56,885,685	
前期末支払資金残高(12)			758,004,000	783,873,226	-25,869,226
当期末支払資金残高(11)+(12)			554,594,000	637,348,911	-82,754,911

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		社会福祉事業	収益事業	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	0165 介護保険事業収入	1,045,128,783	1,045,128,783		1,045,128,783
		0184 障害福祉サービス等事業収入	25,922,784	25,922,784		25,922,784
		0198 借入金利息補助金収入	3,345,900	3,345,900		3,345,900
		0200 受取利息配当金収入	6,910	26 6,936		6,936
		0201 その他の収入	2,357,555	4,944,802 7,302,357		7,302,357
		事業活動収入計(1)	1,076,761,932	4,944,828 1,081,706,760		1,081,706,760
	支 出	0129 人件費支出	638,542,187	638,542,187		638,542,187
		0130 事業費支出	173,856,712	173,856,712		173,856,712
		0131 事務費支出	198,565,962	904,010 199,469,972		199,469,972
		0136 利用者負担軽減額	419,192	419,192		419,192
施設整備等による収支		0137 支払利息支出	3,920,136	3,920,136		3,920,136
		0138 その他の支出	2,389,211	2,389,211		2,389,211
		事業活動支出計(2)	1,017,693,400	904,010 1,018,597,410		1,018,597,410
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,068,532	4,040,818 63,109,350		63,109,350
	収 入	0204 施設整備等補助金収入	33,417,552	33,417,552		33,417,552
		0208 その他の施設整備等による収入	295,838	295,838		295,838
		施設整備等収入計(4)	33,713,390	33,713,390		33,713,390
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	58,764,000	58,764,000		58,764,000
		0144 固定資産取得支出	91,027,000	91,027,000		91,027,000
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,783,650	1,783,650		1,783,650
その他の活動による収支		0147 その他の施設整備等による支出	25,000	25,000		25,000
		施設整備等支出計(5)	151,599,650	151,599,650		151,599,650
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-117,886,260	-117,886,260		-117,886,260
	収 入	0214 積立資産取崩収入	4,566,107	4,566,107		4,566,107
		0221 事業区分間繰入金収入	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	4,566,107
		その他の活動収入計(7)	9,066,107	9,066,107	-4,500,000	4,566,107
	支 出	0150 長期貸付金支出	1,480,000	1,480,000		1,480,000
		0152 積立資産支出	94,833,512	94,833,512		94,833,512
		0159 事業区分間繰入金支出		4,500,000	-4,500,000	
		その他の活動支出計(8)	96,313,512	4,500,000 100,813,512	-4,500,000	96,313,512
当期資金収支差額合計		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-87,247,405	-4,500,000 -91,747,405		-91,747,405
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-146,065,133	-459,182 -146,524,315		-146,524,315
前期末支払資金残高(11)		781,828,826	2,044,400	783,873,226		783,873,226
当期末支払資金残高(10)+(11)		635,763,693	1,585,218	637,348,911		637,348,911

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		本部	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	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							
	0165 介護保険事業収入		522,336,679	522,792,104		1,045,128,783		1,045,128,783
	0184 障害福祉サービス等事業収入				25,922,784	25,922,784		25,922,784
	0198 借入金利息補助金収入			3,345,900		3,345,900		3,345,900
	0200 受取利息配当金収入	148	5,795	943	24	6,910		6,910
	0201 その他の収入		1,100,005	1,257,550		2,357,555		2,357,555
	事業活動収入計(1)	148	523,442,479	527,396,497	25,922,808	1,076,761,932		1,076,761,932
	支出							
	0129 人件費支出		328,519,210	288,181,535	21,841,442	638,542,187		638,542,187
	0130 事業費支出		82,076,954	87,062,441	4,717,317	173,856,712		173,856,712
施設整備等による収支	0131 事務費支出	991,342	98,221,937	98,300,758	1,051,925	198,565,962		198,565,962
	0136 利用者負担軽減額			419,192		419,192		419,192
	0137 支払利息支出			3,762,360	157,776	3,920,136		3,920,136
	0138 その他の支出		589,050	1,800,161		2,389,211		2,389,211
	事業活動支出計(2)	991,342	509,407,151	479,526,447	27,768,460	1,017,693,400		1,017,693,400
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-991,194	14,035,328	47,870,050	-1,845,652	59,068,532		59,068,532
	収入							
	0204 施設整備等補助金収入			33,417,552		33,417,552		33,417,552
	0208 その他の施設整備等による収入			238,768	57,070	295,838		295,838
	施設整備等収入計(4)			33,656,320	57,070	33,713,390		33,713,390
その他の活動による収支	支出							
	0143 設備資金借入金元金償還支出			56,928,000	1,836,000	58,764,000		58,764,000
	0144 固定資産取得支出		58,093,000	32,934,000		91,027,000		91,027,000
	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出		1,783,650			1,783,650		1,783,650
	0147 その他の施設整備等による支出		10,000	15,000		25,000		25,000
	施設整備等支出計(5)		59,886,650	89,877,000	1,836,000	151,599,650		151,599,650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-59,886,650	-56,220,680	-1,778,930	-117,886,260		-117,886,260
	収入							
	0214 積立資産取崩収入		1,199,060	3,367,047		4,566,107		4,566,107
	0221 事業区分間繰入金収入				4,500,000	4,500,000	-4,500,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		1,199,060	3,367,047	4,500,000	9,066,107	-4,500,000	4,566,107
	支出							
	0150 長期貸付金支出		1,480,000			1,480,000		1,480,000
	0152 積立資産支出		92,029,044	2,743,300	61,168	94,833,512		94,833,512
	その他の活動支出計(8)		93,509,044	2,743,300	61,168	96,313,512		96,313,512
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,309,984	623,747	4,438,832	-87,247,405	-4,500,000	-91,747,405
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-991,194	-138,161,306	-7,726,883	814,250	-146,065,133	-4,500,000	-150,565,133
前期末支払資金残高(11)		4,932,660	638,300,463	136,180,996	2,414,707	781,828,826		781,828,826
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,941,466	500,139,157	128,454,113	3,228,957	635,763,693	-4,500,000	631,263,693

収益事業区分 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		関宿収益	横浜収益	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	0200 受取利息配当金収入	1	25	26	26
		0201 その他の収入	114,235	4,830,567	4,944,802	4,944,802
		事業活動収入計(1)	114,236	4,830,592	4,944,828	4,944,828
	支出	0131 事務費支出		904,010	904,010	904,010
		事業活動支出計(2)		904,010	904,010	904,010
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		114,236	3,926,582	4,040,818		4,040,818
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)				
	支出	施設整備等支出計(5)				
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
	収入	その他の活動収入計(7)				
その他の活動による収支	支出	0159 事業区分間繰入金支出		4,500,000	4,500,000	-4,500,000
		その他の活動支出計(8)		4,500,000	4,500,000	-4,500,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-4,500,000	-4,500,000	4,500,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	114,236	-573,418	-459,182	4,500,000
前期末支払資金残高(11)		159,915	1,884,485	2,044,400		2,044,400
当期末支払資金残高(10)+(11)		274,151	1,311,067	1,585,218	4,500,000	6,085,218

法人本部拠点区分 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		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	5,000	148	4,852
	受取利息配当金収入	5,000	148	4,852
	その他の収入	10,000		10,000
	雑収入	10,000		10,000
	事業活動収入計 (1)	15,000	148	14,852
	支出			
	事務費支出	1,155,000	991,342	163,658
	福利厚生費支出	20,000		20,000
	旅費交通費支出	545,000	536,360	8,640
	研修研究費支出	10,000		10,000
	事務消耗品費支出	10,000		10,000
	印刷製本費支出	10,000		10,000
	通信運搬費支出	10,000	660	9,340
	会議費支出	150,000	108,749	41,251
	手数料支出	100,000	102,190	-2,190
	保険料支出	100,000	103,383	-3,383
	租税公課支出	50,000		50,000
	諸会費支出	100,000	100,000	
	雑支出	50,000	40,000	10,000
	事業活動支出計 (2)	1,155,000	991,342	163,658
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		-1,140,000	-991,194	-148,806
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)			
	支出			
	施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)				
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)			
	支出			
	その他の活動支出計 (8)			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)				
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-1,140,000	-991,194	-148,806
前期末支払資金残高 (12)		2,830,000	4,932,660	-2,102,660
当期末支払資金残高 (11) + (12)		1,690,000	3,941,466	-2,251,466

関宿ナースングレレッジ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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	0165 介護保険事業収入	520,943,000	522,336,679	-1,393,679
	0166 施設介護料収入	293,000,000	293,951,857	-951,857
	8111 介護報酬収入	263,000,000	264,513,114	-1,513,114
	8112 利用者負担金収入(公費)		18,000	-18,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,420,743	579,257
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	64,400,000	65,636,887	-1,236,887
	8121 介護報酬収入	64,200,000	65,448,620	-1,248,620
	8122 介護予防報酬収入	200,000	188,267	11,733
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,920,000	7,983,827	-63,827
	8132 介護負担金収入(一般)	7,910,000	7,980,303	-70,303
	8134 介護予防負担金収入(一般)	10,000	3,524	6,476
	0171 居宅介護支援介護料収入	30,513,000	30,801,143	-288,143
	8161 居宅介護支援介護料収入	24,050,000	24,080,831	-30,831
	8162 介護予防支援介護料収入	6,463,000	6,720,312	-257,312
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,573,000	4,511,842	61,158
	8166 事業費収入	4,188,000	4,128,269	59,731
	8168 事業負担金収益(一般)	385,000	383,573	1,427
	0172 利用者等利用料収入	83,974,000	82,800,923	1,173,077
	8171 施設サービス利用料収入	4,600,000	4,746,669	-146,669
	8172 居宅介護サービス利用料収入	53,000	50,379	2,621
	8174 食費収入(公費)	237,000	192,300	44,700
	8175 食費収入(一般)	50,805,000	49,733,480	1,071,520
	8177 居住費収入(一般)	28,277,000	28,077,345	199,655
	8116 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	2,000	750	1,250
	0173 その他の事業収入	36,563,000	36,650,200	-87,200
	8181 補助金事業収入(公費)	11,558,000	11,648,000	-90,000
	8183 受託事業収入(公費)	25,005,000	25,002,200	2,800
	0200 受取利息配当金収入	10,000	5,795	4,205
	8541 受取利息配当金収入	10,000	5,795	4,205
	0201 その他の収入	1,260,000	1,100,005	159,995
	8612 利用者等外給食費収入	650,000	625,100	24,900
	8613 雑収入	610,000	474,905	135,095
	事業活動収入計(1)	522,213,000	523,442,479	-1,229,479
事業活動支出	0129 人件費支出	334,665,000	328,519,210	6,145,790
	7112 職員給料支出	198,908,000	196,138,005	2,769,995
	7113 職員賞与支出	49,846,000	47,642,085	2,203,915
	7114 非常勤職員給与支出	39,257,000	39,082,579	174,421
	7116 退職給付支出	2,145,000	1,866,560	278,440
	7117 法定福利費支出	44,509,000	43,789,981	719,019
	0130 事業費支出	89,359,000	82,076,954	7,282,046
	7211 給食費支出	31,151,000	30,091,269	1,059,731
	7212 介護用品費支出	12,950,000	12,221,248	728,752
	7215 保健衛生費支出	2,960,000	2,617,830	342,170
	7218 教養娯楽費支出	450,000	241,442	208,558
	7223 水道光熱費支出	21,750,000	19,631,419	2,118,581
	7224 燃料費支出	5,660,000	4,993,021	666,979
	7225 消耗器具備品費支出	2,048,000	1,268,942	779,058
	7226 保険料支出	2,521,000	2,301,399	219,601
	7227 賃借料支出	6,650,000	5,907,244	742,756
	7232 車輛費支出	3,164,000	2,803,140	360,860
	7235 雑支出	55,000		55,000
	0131 事務費支出	106,366,000	98,221,937	8,144,063
	7311 福利厚生費支出	2,200,000	1,859,074	340,926
	7312 職員被服費支出	1,180,000	123,794	1,056,206
	7313 旅費交通費支出	220,000	130,297	89,703
	7314 研修研究費支出	1,860,000	1,270,761	589,239

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
支	出	7315 事務消耗品費支出	1,700,000	1,074,898	625,102
		7316 印刷製本費支出	880,000	674,397	205,603
		7319 修繕費支出	21,821,000	20,554,703	1,266,297
		7321 通信運搬費支出	2,512,000	1,923,041	588,959
		7322 会議費支出	300,000	106,476	193,524
		7323 広報費支出	360,000	264,000	96,000
		7324 業務委託費支出	51,903,000	50,859,098	1,043,902
		7325 手数料支出	12,500,000	11,481,754	1,018,246
		7328 土地・建物賃借料支出	3,200,000	3,137,628	62,372
		7329 租税公課支出	445,000	327,136	117,864
		7331 保守料支出	3,800,000	3,329,490	470,510
		7332 渉外費支出	560,000	492,790	67,210
		7333 諸会費支出	815,000	582,600	232,400
		7335 雑支出	110,000	30,000	80,000
		0138 その他の支出	600,000	589,050	10,950
		7451 利用者等外給食費支出	600,000	589,050	10,950
事業活動支出計(2)		530,990,000	509,407,151	21,582,849	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-8,777,000	14,035,328	-22,812,328	
施設整備等による収支	収入	0208 その他の施設整備等による収入	496,000		496,000
		8771 その他の収入	496,000		496,000
		施設整備等収入計(4)	496,000		496,000
	支	0144 固定資産取得支出	59,500,000	58,093,000	1,407,000
		7521 土地取得支出	19,500,000	19,500,000	
		7523 車輛運搬具取得支出	1,200,000	1,200,000	
		7524 器具及び備品取得支出	2,000,000	593,000	1,407,000
		7525 その他の取得支出	36,800,000	36,800,000	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,785,000	1,783,650	1,350
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	1,785,000	1,783,650	1,350
		0147 その他の施設整備等による支出	10,000	10,000	
		7551 その他の支出	10,000	10,000	
		施設整備等支出計(5)	61,295,000	59,886,650	1,408,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-60,799,000	-59,886,650	-912,350
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	1,300,000	1,199,060	100,940
		8851 退職給付引当資産取崩収入	1,300,000	1,199,060	100,940
		その他の活動収入計(7)	1,300,000	1,199,060	100,940
	支	7621 長期貸付金支出	1,480,000	1,480,000	
		0152 積立資産支出	92,075,000	92,029,044	45,956
		7641 退職給付引当資産支出	2,705,000	2,659,044	45,956
		7643 設備整備等積立資産支出	89,370,000	89,370,000	
		その他の活動支出計(8)	93,555,000	93,509,044	45,956
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-92,255,000	-92,309,984	54,984
予備費支出(10)		721,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-162,552,000	-138,161,306	-24,390,694	
前期末支払資金残高(12)			618,247,000	638,300,463	-20,053,463
当期末支払資金残高(11)+(12)			455,695,000	500,139,157	-44,444,157

横浜ナーシングビレッジ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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	0165 介護保険事業収入	523,758,000	522,792,104	965,896
	0166 施設介護料収入	334,430,000	329,771,004	4,658,996
	8111 介護報酬収入	299,800,000	295,273,235	4,526,765
	8113 利用者負担金収入(一般)	34,630,000	34,497,769	132,231
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,370,000	28,768,223	-3,398,223
	8121 介護報酬収入	25,000,000	28,453,976	-3,453,976
	8122 介護予防報酬収入	370,000	314,247	55,753
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,615,000	4,487,383	-872,383
	8131 介護負担金収入(公費)	10,000		10,000
	8132 介護負担金収入(一般)	3,605,000	4,487,383	-882,383
	8161 居宅介護支援介護料収入	6,000		6,000
	0172 利用者等利用料収入	142,407,000	141,871,486	535,514
	8171 施設サービス利用料収入	900,000	889,468	10,532
	8172 居宅介護サービス利用料収入	200,000	351,383	-151,383
	8175 食費収入(一般)	52,990,000	52,704,915	285,085
	8177 居住費収入(一般)	88,317,000	87,925,720	391,280
	0173 その他の事業収入	17,930,000	17,894,008	35,992
	8181 補助金事業収入	17,780,000	17,740,000	40,000
	8183 受託事業収入	150,000	154,008	-4,008
	0198 借入金利息補助金収入	3,345,000	3,345,900	-900
	8521 借入金利息補助金収入	3,345,000	3,345,900	-900
	0200 受取利息配当金収入	10,000	943	9,057
	8541 受取利息配当金収入	10,000	943	9,057
	0201 その他の収入	1,210,000	1,257,550	-47,550
	8612 利用者等外給食費収入	1,110,000	1,257,550	-147,550
	8613 雑収入	100,000		100,000
	事業活動収入計(1)	528,323,000	527,396,497	926,503
事業活動による収入	0129 人件費支出	299,860,000	288,181,535	11,678,465
	7112 職員給料支出	182,400,000	180,435,222	1,964,778
	7113 職員賞与支出	24,760,000	24,191,140	568,860
	7114 非常勤職員給与支出	32,500,000	31,260,040	1,239,960
	7115 派遣職員費支出	18,200,000	12,185,827	6,014,173
	7116 退職給付支出	4,400,000	2,743,300	1,656,700
	7117 法定福利費支出	37,600,000	37,366,006	233,994
	0130 事業費支出	91,074,000	87,062,441	4,011,559
	7211 給食費支出	28,518,000	28,196,461	321,539
	7212 介護用品費支出	7,550,000	7,149,189	400,811
	7215 保健衛生費支出	2,550,000	1,977,263	572,737
	7218 教養娯楽費支出	455,000	450,436	4,564
	7219 日用品費支出	2,970,000	2,747,427	222,573
	7223 水道光熱費支出	38,400,000	36,509,201	1,890,799
	7225 消耗器具備品費支出	1,050,000	996,244	53,756
	7226 保険料支出	1,150,000	1,053,646	96,354
	7227 賃借料支出	7,451,000	7,284,920	166,080
	7232 車輛費支出	930,000	697,434	232,566
	7235 雑支出	50,000	220	49,780
	0131 事務費支出	100,512,000	98,300,758	2,211,242
	7311 福利厚生費支出	860,000	754,740	105,260
	7312 職員被服費支出	80,000	40,841	39,159
	7313 旅費交通費支出	520,000	441,024	78,976
	7314 研修研究費支出	340,000	290,595	49,405
	7315 事務消耗品費支出	1,304,000	1,143,885	160,115
	7316 印刷製本費支出	900,000	688,596	211,404
	7319 修繕費支出	23,800,000	23,622,678	177,322
	7321 通信運搬費支出	1,078,000	926,995	151,005
	7322 会議費支出	30,000	29,147	853

勘 定 科 目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出		7323 広報費支出	200,000		200,000
		7324 業務委託費支出	50,040,000	49,525,687	514,313
		7325 手数料支出	14,400,000	14,386,198	13,802
		7328 土地・建物賃借料支出	4,300,000	4,212,700	87,300
		7329 租税公課支出	150,000	34,500	115,500
		7331 保守料支出	2,100,000	1,981,100	118,900
		7332 渉外費支出	100,000	5,572	94,428
		7333 諸会費支出	250,000	216,500	33,500
		7335 雑支出	60,000		60,000
		0136 利用者負担軽減額	1,030,000	419,192	610,808
		7431 利用者負担軽減額	1,030,000	419,192	610,808
		0137 支払利息支出	5,000,000	3,762,360	1,237,640
		7441 支払利息支出	5,000,000	3,762,360	1,237,640
		0138 その他の支出	1,830,000	1,800,161	29,839
		7451 利用者等外給食費支出	1,830,000	1,800,161	29,839
		事業活動支出計(2)	499,306,000	479,526,447	19,779,553
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			29,017,000	47,870,050	-18,853,050
施設整備等による収支	収 入	0204 施設整備等補助金収入	33,417,000	33,417,552	-552
		8711 施設整備等補助金収入	32,100,000	32,100,000	
		8721 設備資金借入金元金償還補助金収入	1,317,000	1,317,552	-552
		0208 その他の施設整備等による収入	240,000	238,768	1,232
		8771 その他の収入	240,000	238,768	1,232
		施設整備等収入計(4)	33,657,000	33,656,320	680
	支 出	0143 設備資金借入金元金償還支出	63,600,000	56,928,000	6,672,000
		7511 設備資金借入金元金償還支出	63,600,000	56,928,000	6,672,000
		0144 固定資産取得支出	34,214,000	32,934,000	1,280,000
		7524 器具及び備品取得支出	34,214,000	32,934,000	1,280,000
		0147 その他の施設整備等による支出	20,000	15,000	5,000
		7551 その他の支出	20,000	15,000	5,000
		施設整備等支出計(5)	97,834,000	89,877,000	7,957,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-64,177,000	-56,220,680	-7,956,320
その他の活動による収支	収 入	0214 積立資産取崩収入	3,368,000	3,367,047	953
		8851 退職給付引当資産取崩収入	3,368,000	3,367,047	953
		その他の活動収入計(7)	3,368,000	3,367,047	953
	支 出	0152 積立資産支出	2,744,000	2,743,300	700
		7641 退職給付引当資産支出	2,744,000	2,743,300	700
		その他の活動支出計(8)	2,744,000	2,743,300	700
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	624,000	623,747	253
予備費支出(10)				—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-34,536,000	-7,726,883	-26,809,117
前期末支払資金残高(12)			128,446,000	136,180,996	-7,734,996
当期末支払資金残高(11)+(12)			93,910,000	128,454,113	-34,544,113

オリーブかわま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			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入	障害福祉サービス等事業収入	22,629,000	25,922,784	-3,293,784
		自立支援給付費収入	12,400,000	15,962,404	-3,562,404
		訓練等給付費収入	12,400,000	15,962,404	-3,562,404
		利用者負担金収入	9,000	9,258	-258
		補足給付費収入	1,310,000	1,210,000	100,000
		特定障害者特別給付費収入	1,310,000	1,210,000	100,000
		特定費用収入	8,640,000	8,471,122	168,878
		その他の事業収入	270,000	270,000	
		補助金事業収入(公費)	270,000	270,000	
		受取利息配当金収入	1,000	24	976
		受取利息配当金収入	1,000	24	976
		事業活動収入計(1)	22,630,000	25,922,808	-3,292,808
	支出	人件費支出	23,186,000	21,841,442	1,344,558
		職員給料支出	6,397,000	5,061,600	1,335,400
		職員賞与支出	1,674,000	1,671,400	2,600
		非常勤職員給与支出	13,885,000	13,881,165	3,835
		法定福利費支出	1,230,000	1,227,277	2,723
		事業費支出	5,148,000	4,717,317	430,683
		給食費支出	2,088,000	2,064,323	23,677
		医薬品費支出	5,000		5,000
		保健衛生費支出	5,000	3,960	1,040
		教養娯楽費支出	10,000	2,049	7,951
		日用品費支出	387,000	379,986	7,014
		水道光熱費支出	2,020,000	1,758,344	261,656
		消耗器具備品費支出	50,000		50,000
		保険料支出	233,000	184,815	48,185
		賃借料支出	270,000	263,340	6,660
		車輛費支出	70,000	60,500	9,500
		雑支出	10,000		10,000
		事務費支出	1,224,000	1,051,925	172,075
		福利厚生費支出	280,000	267,440	12,560
		職員被服費支出	10,000		10,000
		旅費交通費支出	10,000		10,000
		研修研究費支出	30,000	16,700	13,300
		事務消耗品費支出	120,000	99,497	20,503
		印刷製本費支出	10,000	2,750	7,250
		修繕費支出	30,000	2,560	27,440
		通信運搬費支出	430,000	401,071	28,929
		会議費支出	5,000		5,000
		広報費支出	10,000		10,000
		手数料支出	80,000	69,882	10,118
		保守料支出	180,000	178,200	1,800
		渉外費支出	10,000	6,325	3,675
		諸会費支出	8,000	6,000	2,000
		雑支出	11,000	1,500	9,500
		支払利息支出	160,000	157,776	2,224
		支払利息支出	160,000	157,776	2,224
		事業活動支出計(2)	29,718,000	27,768,460	1,949,540
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,088,000	-1,845,652	-5,242,348
施設整備等	収入	その他の施設整備等による収入	106,000	57,070	48,930
		その他の収入	106,000	57,070	48,930
		施設整備等収入計(4)	106,000	57,070	48,930
施設整備等	支	設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	
		設備資金借入金元金償還支出	1,836,000	1,836,000	

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
による 収支	出				
		施設整備等支出計 (5)	1,836,000	1,836,000	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-1,730,000	-1,778,930	48,930
その 他の 活動 による 収支	収入	事業区分間繰入金収入	6,500,000	4,500,000	2,000,000
		事業区分間繰入金収入	6,500,000	4,500,000	2,000,000
		その他の活動収入計 (7)	6,500,000	4,500,000	2,000,000
	支出	積立資産支出	289,000	61,168	227,832
		退職給付引当資産支出	289,000	61,168	227,832
		その他の活動支出計 (8)	289,000	61,168	227,832
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,211,000	4,438,832	1,772,168	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-2,607,000	814,250	-3,421,250	
前期末支払資金残高 (12)			5,855,000	2,414,707	3,440,293
当期末支払資金残高 (11)+(12)			3,248,000	3,228,957	19,043

関宿ナーシングビレッジ収益拠点区分 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		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	0200 受取利息配当金収入		1	-1
	8541 受取利息配当金収入		1	-1
	0201 その他の収入	110,000	114,235	-4,235
	8613 雑収入	110,000	114,235	-4,235
	事業活動収入計(1)	110,000	114,236	-4,236
	支出			
施設整備等による収支	0131 事務費支出	5,000		5,000
	7325 手数料支出	5,000		5,000
	事業活動支出計(2)	5,000		5,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,000	114,236	-9,236
	収入			
	施設整備等収入計(4)			
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入			
	その他の活動収入計(7)			
予備費支出(10)	0159 事業区分間繰入金支出	95,000		95,000
	その他の活動支出計(8)	95,000		95,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,000		-95,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,000	114,236	-104,236
前期末支払資金残高(12)		159,000	159,915	-915
当期末支払資金残高(11)+(12)		169,000	274,151	-105,151

横浜ナーシングビレッジ収益拠点区分 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			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入		25	-25
		受取利息配当金収入		25	-25
		その他の収入	4,863,000	4,830,567	32,433
		雑収入	4,863,000	4,830,567	32,433
		事業活動収入計 (1)	4,863,000	4,830,592	32,408
	支 出	事務費支出	948,000	904,010	43,990
		業務委託費支出	200,000	165,000	35,000
		手数料支出	10,000	1,210	8,790
		租税公課支出	738,000	737,800	200
		事業活動支出計 (2)	948,000	904,010	43,990
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		3,915,000	3,926,582	-11,582
施設整備等による収支	収 入				
		施設整備等収入計 (4)			
	支 出				
		施設整備等支出計 (5)			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)					
その他の活動による収支	収 入				
		その他の活動収入計 (7)			
	支 出	事業区分間繰入金支出	6,500,000	4,500,000	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	6,500,000	4,500,000	2,000,000
	その他の活動支出計 (8)	6,500,000	4,500,000	2,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-6,500,000	-4,500,000	-2,000,000	
予備費支出 (10)			—		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		-2,585,000	-573,418	-2,011,582	
前期末支払資金残高 (12)			2,467,000	1,884,485	582,515
当期末支払資金残高 (11) + (12)			-118,000	1,311,067	-1,429,067

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			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	1,045,128,783	1,021,766,788	23,361,995
		障害福祉サービス等事業収益	25,922,784	22,690,400	3,232,384
		サービス活動収益計(1)	1,071,051,567	1,044,457,188	26,594,379
	費用	人件費	647,497,204	617,546,738	29,950,466
		事業費	173,856,712	185,449,583	-11,592,871
		事務費	199,521,972	214,352,752	-14,830,780
		利用者負担軽減額	419,192	513,488	-94,296
		減価償却費	90,001,037	85,722,696	4,278,341
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,265,313	-35,589,221	-1,676,092
		サービス活動費用計(2)	1,074,030,804	1,067,996,036	6,034,768
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,979,237	-23,538,848	20,559,611	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,345,900	4,015,080	-669,180
		受取利息配当金収益	6,936	8,431	-1,495
		その他のサービス活動外収益	7,302,357	10,256,643	-2,954,286
		サービス活動外収益計(4)	10,655,193	14,280,154	-3,624,961
	費用	支払利息	3,920,136	4,437,308	-517,172
		その他のサービス活動外費用	2,389,211	2,042,875	346,336
			サービス活動外費用計(5)	6,309,347	6,480,183
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,345,846	7,799,971	-3,454,125
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,366,609	-15,738,877	17,105,486
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	33,417,552	35,986,552	-2,569,000
		事業区分間繰入金収益		2,200,000	-2,200,000
		特別収益計(8)	33,417,552	38,186,552	-4,769,000
	費用	固定資産売却損・処分損	9	1	8
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,417,552	35,986,552	-2,569,000
		事業区分間繰入金費用		2,200,000	-2,200,000
		特別費用計(9)	33,417,561	38,186,553	-4,768,992
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-1	-8	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,366,600	-15,738,878	17,105,478
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,591,191,209	1,581,930,087	9,261,122
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,592,557,809	1,566,191,209	26,366,600
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		89,370,000		89,370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,503,187,809	1,591,191,209	-88,003,400

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		社会福祉事業	収益事業	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	0056 介護保険事業収益	1,045,128,783	1,045,128,783		1,045,128,783
		0075 障害福祉サービス等事業収益	25,922,784	25,922,784		25,922,784
		サービス活動収益計(1)	1,071,051,567	1,071,051,567		1,071,051,567
	費用	0015 人件費	647,497,204	647,497,204		647,497,204
		0016 事業費	173,856,712	173,856,712		173,856,712
		0017 事務費	198,617,962	199,521,972		199,521,972
		0026 利用者負担軽減額	419,192	419,192		419,192
		0027 減価償却費	90,001,037	90,001,037		90,001,037
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,265,313	-37,265,313		-37,265,313
		サービス活動費用計(2)	1,073,126,794	904,010	1,074,030,804	1,074,030,804
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,075,227	-904,010	-2,979,237	-2,979,237
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	3,345,900	3,345,900		3,345,900
		0093 受取利息配当金収益	6,910	26	6,936	6,936
		0098 その他のサービス活動外収益	2,357,555	4,944,802	7,302,357	7,302,357
		サービス活動外収益計(4)	5,710,365	4,944,828	10,655,193	10,655,193
	費用	0033 支払利息	3,920,136	3,920,136		3,920,136
		0038 その他のサービス活動外費用	2,389,211	2,389,211		2,389,211
		サービス活動外費用計(5)	6,309,347		6,309,347	6,309,347
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-598,982	4,944,828	4,345,846	4,345,846
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-2,674,209	4,040,818	1,366,609	1,366,609
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	33,417,552	33,417,552		33,417,552
		0105 事業区分間繰入金収益	4,500,000	4,500,000	-4,500,000	33,417,552
		特別収益計(8)	37,917,552		-4,500,000	33,417,552
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	9	9		9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	33,417,552	33,417,552		33,417,552
		0046 事業区分間繰入金費用		4,500,000	-4,500,000	33,417,561
		特別費用計(9)	33,417,561	4,500,000	-4,500,000	33,417,561
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,499,991	-4,500,000	-9	-9
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			1,825,782	-459,182	1,366,600	1,366,600
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,589,146,809	2,044,400	1,591,191,209	1,591,191,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,590,972,591	1,585,218	1,592,557,809	1,592,557,809
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)		89,370,000		89,370,000	89,370,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,501,602,591	1,585,218	1,503,187,809	1,503,187,809

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		本部	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	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	0056 介護保険事業収益		522,336,679	522,792,104	1,045,128,783		1,045,128,783
		0075 障害福祉サービス等事業収益			25,922,784	25,922,784		25,922,784
		サービス活動収益計(1)		522,336,679	522,792,104	1,071,051,567		1,071,051,567
	費用	0015 人件費		335,788,073	289,042,788	22,666,343		647,497,204
		0016 事業費		82,076,954	87,062,441	4,717,317		173,856,712
		0017 事務費	991,342	98,273,937	98,300,758	1,051,925		198,617,962
		0026 利用者負担軽減額			419,192			419,192
		0027 減価償却費		38,491,543	46,072,428	5,437,066		90,001,037
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		-24,721,398	-12,543,915	-37,265,313		-37,265,313
		サービス活動費用計(2)	991,342	529,909,109	508,353,692	33,872,651	1,073,126,794	1,073,126,794
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-991,342	-7,572,430	14,438,412	-7,949,867	-2,075,227	-2,075,227
	収益	0092 借入金利息補助金収益			3,345,900	3,345,900		3,345,900
サービス活動外増減の部	利益	0093 受取利息配当金収益	148	5,795	943	6,910		6,910
		0098 その他のサービス活動外収益		1,100,005	1,257,550	2,357,555		2,357,555
		サービス活動外収益計(4)	148	1,105,800	4,604,393	5,710,365		5,710,365
	費用	0033 支払利息			3,762,360	3,920,136		3,920,136
		0038 その他のサービス活動外費用		589,050	1,800,161	2,389,211		2,389,211
		サービス活動外費用計(5)		589,050	5,562,521	6,309,347		6,309,347
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	516,750	-958,128	-598,982		-598,982
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-991,194	-7,055,680	13,480,284	-8,107,619	-2,674,209	-2,674,209
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益			33,417,552	33,417,552		33,417,552
		0105 事業区分間繰入金収益			4,500,000	4,500,000	-4,500,000	
		特別収益計(8)			33,417,552	37,917,552	-4,500,000	33,417,552
	費用	0042 固定資産売却損・処分損		8	1	9		9
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額			33,417,552	33,417,552		33,417,552
		特別費用計(9)		8	33,417,553	33,417,561		33,417,561
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-1	4,999,991	-4,500,000	-9
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-991,194	-7,055,688	13,480,283	-3,607,619	1,825,782	-2,674,218
		前期繰越活動増減差額(12)	4,932,660	734,608,081	770,974,220	78,631,848	1,589,146,809	1,589,146,809
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,941,466	727,552,393	784,454,503	75,024,229	1,590,972,591	1,586,472,591
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額(14)						
		その他の積立金取崩額(15)						
		その他の積立金積立額(16)		89,370,000		89,370,000		89,370,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,941,466	638,182,393	784,454,503	75,024,229	-4,500,000	1,497,102,591

収益事業区分 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		関宿収益	横浜収益	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					
	サービス活動収益計(1)					
	0017 事務費		904,010	904,010		904,010
	サービス活動費用計(2)		904,010	904,010		904,010
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-904,010	-904,010		-904,010
サービス活動外増減の部	収益					
	0093 受取利息配当金収益	1	25	26		26
	0098 その他のサービス活動外収益	114,235	4,830,567	4,944,802		4,944,802
	サービス活動外収益計(4)	114,236	4,830,592	4,944,828		4,944,828
	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	114,236	4,830,592	4,944,828		4,944,828
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,236	3,926,582	4,040,818		4,040,818
特別増減の部	収益					
	特別収益計(8)					
	費用					
	0046 事業区分間繰入金費用		4,500,000	4,500,000	-4,500,000	
	特別費用計(9)		4,500,000	4,500,000	-4,500,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,500,000	-4,500,000	4,500,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,236	-573,418	-459,182	4,500,000	4,040,818
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,915	1,884,485	2,044,400		2,044,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,151	1,311,067	1,585,218	4,500,000	6,085,218
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		274,151	1,311,067	1,585,218	4,500,000	6,085,218

法人本部拠点区分 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			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)			
	費用	事務費	991,342	1,112,520	-121,178
		旅費交通費	536,360	644,130	-107,770
		通信運搬費	660		660
		会議費	108,749	24,960	83,789
		手数料	102,190	144,240	-42,050
		保険料	103,383	199,190	-95,807
		諸会費	100,000	100,000	
		雑費	40,000		40,000
	サービス活動費用計(2)	991,342	1,112,520	-121,178	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-991,342	-1,112,520	121,178	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	148	118	30
		受取利息配当金収益	148	118	30
		サービス活動外収益計(4)	148	118	30
	費用				
			サービス活動外費用計(5)		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	148	118	30	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-991,194	-1,112,402	121,208
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)			
	費用	拠点区分間繰入金費用		1,600,000	-1,600,000
		拠点区分間繰入金費用		1,600,000	-1,600,000
		特別費用計(9)		1,600,000	-1,600,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,600,000	1,600,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-991,194	-2,712,402	1,721,208
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		4,932,660	7,645,062	-2,712,402
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,941,466	4,932,660	-991,194
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,941,466	4,932,660	-991,194

関宿ナーシングビレッジ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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス	0056 介護保険事業収益	522,336,679	521,435,003	901,676
	0057 施設介護料収益	293,951,857	289,013,976	4,937,881
	5111 介護報酬収益	264,513,114	259,894,837	4,618,277
	5112 利用者負担金収益(公費)	18,000		18,000
	5113 利用者負担金収益(一般)	29,420,743	29,119,139	301,604
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	65,636,887	68,162,075	-2,525,188
	5121 介護報酬収益	65,448,620	62,928,843	2,519,777
	5122 介護予防報酬収益	188,267	5,233,232	-5,044,965
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,983,827	8,617,014	-633,187
	5132 介護負担金収益(一般)	7,980,303	8,109,273	-128,970
	5134 介護予防負担金収益(一般)	3,524	507,741	-504,217
	0062 居宅介護支援介護料収益	30,801,143	30,827,450	-26,307
	5161 居宅介護支援介護料収益	24,080,831	24,863,309	-782,478
	5162 介護予防支援介護料収益	6,720,312	5,964,141	756,171
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,511,842		4,511,842
	5166 事業費収益	4,128,269		4,128,269
	5168 事業負担金収益(一般)	383,573		383,573
	0063 利用者等利用料収益	82,800,923	82,545,675	255,248
	5171 施設サービス利用料収益	4,746,669	4,504,917	241,752
	5172 居宅介護サービス利用料収益	50,379	46,439	3,940
	5174 食費収益(公費)	192,300	219,900	-27,600
	5175 食費収益(一般)	49,733,480	49,868,423	-134,943
	5177 居住費収益(一般)	28,077,345	27,905,996	171,349
	5116 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	750		750
	0064 その他の事業収益	36,650,200	42,268,813	-5,618,613
	5181 補助金事業収益(公費)	11,648,000	20,185,813	-8,537,813
	5183 受託事業収益(公費)	25,002,200	22,083,000	2,919,200
	サービス活動収益計(1)	522,336,679	521,435,003	901,676
活 動 増 減 の 用	0015 人件費	335,788,073	304,495,407	31,292,666
	4112 職員給料	196,138,005	180,664,932	15,473,073
	4113 職員賞与	45,891,964	40,544,245	5,347,719
	4114 賞与引当金繰入	7,559,000	1,750,121	5,808,879
	4115 非常勤職員給与	39,082,579	39,532,154	-449,575
	4117 退職給付費用	3,326,544	2,790,436	536,108
	4118 法定福利費	43,789,981	39,213,519	4,576,462
	0016 事業費	82,076,954	87,832,175	-5,755,221
	4211 給食費	30,091,269	29,238,198	853,071
	4212 介護用品費	12,221,248	13,165,100	-943,852
	4215 保健衛生費	2,617,830	3,377,155	-759,325
	4218 教養娯楽費	241,442	147,514	93,928
	4223 水道光熱費	19,631,419	24,706,284	-5,074,865
	4224 燃料費	4,993,021	4,977,610	15,411
	4225 消耗器具備品費	1,268,942	1,200,018	68,924
	4226 保険料	2,301,399	2,032,592	268,807
	4227 賃借料	5,907,244	6,299,660	-392,416
	4232 車輛費	2,803,140	2,688,044	115,096
	0017 事務費	98,273,937	145,012,897	-46,738,960
	4311 福利厚生費	1,911,074	1,909,870	1,204
	4312 職員被服費	123,794	1,015,054	-891,260
	4313 旅費交通費	130,297	109,510	20,787
	4314 研修研究費	1,270,761	744,028	526,733
	4315 事務消耗品費	1,074,898	1,217,187	-142,289
	4316 印刷製本費	674,397	519,874	154,523
	4319 修繕費	20,554,703	72,411,553	-51,856,850
	4321 通信運搬費	1,923,041	2,139,671	-216,630
	4322 会議費	106,476	8,190	98,286

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部		4323 広報費	264,000		264,000
		4324 業務委託費	50,859,098	50,240,112	618,986
		4325 手数料	11,481,754	7,592,176	3,889,578
		4328 土地・建物賃借料	3,137,628	2,584,962	552,666
		4329 租税公課	327,136	151,750	175,386
		4331 保守料	3,329,490	3,223,620	105,870
		4332 渉外費	492,790	493,740	-950
		4333 諸会費	582,600	631,600	-49,000
		4335 雑費	30,000	20,000	10,000
		0027 減価償却費	38,491,543	37,331,584	1,159,959
		4451 減価償却費	38,491,543	37,331,584	1,159,959
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,721,398	-24,236,192	-485,206
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-24,721,398	-24,236,192	-485,206
		サービス活動費用計(2)	529,909,109	550,435,871	-20,526,762
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,572,430	-29,000,868	21,428,438	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	5,795	5,830	-35
		5821 受取利息配当金収益	5,795	5,830	-35
		0098 その他のサービス活動外収益	1,100,005	1,043,456	56,549
		5872 利用者等外給食収益	625,100	530,950	94,150
		5874 雑収益	474,905	512,506	-37,601
	サービス活動外収益計(4)		1,105,800	1,049,286	56,514
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	589,050	507,869	81,181
		4841 利用者等外給食費	589,050	507,869	81,181
	サービス活動外費用計(5)		589,050	507,869	81,181
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		516,750	541,417	-24,667
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-7,055,680	-28,459,451	21,403,771
特別増減の部	収 益	0100 施設整備等補助金収益		25,384,000	-25,384,000
		5911 施設整備等補助金収益		25,384,000	-25,384,000
		特別収益計(8)		25,384,000	-25,384,000
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	8	1	7
		4932 車両運搬具売却損・処分損	1	1	
		4933 器具及び備品売却損・処分損	7		7
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額		25,384,000	-25,384,000
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額		25,384,000	-25,384,000
	特別費用計(9)		8	25,384,001	-25,383,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-8	-1	-7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-7,055,688	-28,459,452	21,403,764
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		734,608,081	738,067,533	-3,459,452
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		727,552,393	709,608,081	17,944,312
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			25,000,000	-25,000,000
	6311 その他積立金取崩額			25,000,000	-25,000,000
	その他の積立金積立額(16)		89,370,000		89,370,000
	6321 その他積立金積立額		89,370,000		89,370,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			638,182,393	734,608,081	-96,425,688

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

横浜ナーシングビレッジ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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	介護保険事業収益	522,792,104	500,331,785	22,460,319
		施設介護料収益	329,771,004	319,574,807	10,196,197
		介護報酬収益	295,273,235	285,352,628	9,920,607
		利用者負担金収益(一般)	34,497,769	34,222,179	275,590
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,768,223	26,842,304	1,925,919
		介護報酬収益	28,453,976	26,479,768	1,974,208
		介護予防報酬収益	314,247	362,536	-48,289
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,487,383	4,081,641	405,742
		介護負担金収益(一般)	4,487,383	4,081,641	405,742
		利用者等利用料収益	141,871,486	139,844,955	2,026,531
	益	施設サービス利用料収益	889,468	875,973	13,495
		居宅介護サービス利用料収益	351,383	851,378	-499,995
		食費収益(一般)	52,704,915	51,102,075	1,602,840
		居住費収益(一般)	87,925,720	87,015,529	910,191
		その他の事業収益	17,894,008	9,988,078	7,905,930
		補助金事業収益	17,740,000	9,951,916	7,788,084
		受託事業収益	154,008	36,162	117,846
		サービス活動収益計(1)	522,792,104	500,331,785	22,460,319
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	289,042,788	292,311,125
		職員給料	180,435,222	185,448,747	-5,013,525
		職員賞与	18,686,140	21,496,188	-2,810,048
		賞与引当金繰入	6,990,000	5,505,000	1,485,000
		非常勤職員給与	31,260,040	37,542,433	-6,282,393
		派遣職員費	12,185,827	801,432	11,384,395
		退職給付費用	2,119,553	4,007,050	-1,887,497
		法定福利費	37,366,006	37,510,275	-144,269
		事業費	87,062,441	92,769,988	-5,707,547
		給食費	28,196,461	25,975,936	2,220,525
		介護用品費	7,149,189	7,434,524	-285,335
		保健衛生費	1,977,263	4,039,579	-2,062,316
		教養娯楽費	450,436	430,162	20,274
		日用品費	2,747,427	2,681,905	65,522
		水道光熱費	36,509,201	42,711,590	-6,202,389
		消耗器具備品費	996,244	748,517	247,727
		保険料	1,053,646	708,152	345,494
		賃借料	7,284,920	7,602,047	-317,127
		車両費	697,434	434,606	262,828
		雑費	220	2,970	-2,750
		事務費	98,300,758	65,959,915	32,340,843
		福利厚生費	754,740	957,120	-202,380
		職員被服費	40,841	77,935	-37,094
		旅費交通費	441,024	70,698	370,326
		研修研究費	290,595	191,772	98,823
		事務消耗品費	1,143,885	1,021,311	122,574
		印刷製本費	688,596	839,705	-151,109
		修繕費	23,622,678	5,064,279	18,558,399
		通信運搬費	926,995	1,019,788	-92,793
		会議費	29,147	5,875	23,272
		業務委託費	49,525,687	42,520,413	7,005,274
		手数料	14,386,198	9,216,524	5,169,674
		土地・建物賃借料	4,212,700	3,293,980	918,720
		租税公課	34,500	54,700	-20,200
	保守料	1,981,100	1,429,340	551,760	
	渉外費	5,572	29,975	-24,403	

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		諸会費	216,500	166,500	50,000
		利用者負担軽減額	419,192	513,488	-94,296
		利用者負担軽減額	419,192	513,488	-94,296
		減価償却費	46,072,428	42,954,046	3,118,382
		減価償却費	46,072,428	42,954,046	3,118,382
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,543,915	-11,353,029	-1,190,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,543,915	-11,353,029	-1,190,886
		サービス活動費用計(2)	508,353,692	483,155,533	25,198,159
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,438,412	17,176,252	-2,737,840
サービス活動外増減の部	収 益	借入金利息補助金収益	3,345,900	4,015,080	-669,180
		借入金利息補助金収益	3,345,900	4,015,080	-669,180
		受取利息配当金収益	943	2,459	-1,516
		受取利息配当金収益	943	2,459	-1,516
		その他のサービス活動外収益	1,257,550	3,673,007	-2,415,457
		利用者等外給食収益	1,257,550	1,049,300	208,250
		雑収益		2,623,707	-2,623,707
		サービス活動外収益計(4)	4,604,393	7,690,546	-3,086,153
	費 用	支払利息	3,762,360	4,273,647	-511,287
		支払利息	3,762,360	4,273,647	-511,287
		その他のサービス活動外費用	1,800,161	1,535,006	265,155
		利用者等外給食費	1,800,161	1,535,006	265,155
		サービス活動外費用計(5)	5,562,521	5,808,653	-246,132
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-958,128	1,881,893	-2,840,021
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,480,284	19,058,145	-5,577,861
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	33,417,552	10,602,552	22,815,000
		施設整備等補助金収益	32,100,000	9,285,000	22,815,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	1,317,552	1,317,552	
		事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		事業区分間繰入金収益		2,000,000	-2,000,000
		特別収益計(8)	33,417,552	12,602,552	20,815,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,417,552	10,602,552	22,815,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	33,417,552	10,602,552	22,815,000
		特別費用計(9)	33,417,553	10,602,552	22,815,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	2,000,000	-2,000,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		13,480,283	21,058,145	-7,577,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		770,974,220	749,916,075	21,058,145
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		784,454,503	770,974,220	13,480,283
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		784,454,503	770,974,220	13,480,283

オリーブかわま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			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	障害福祉サービス等事業収益	25,922,784	22,690,400	3,232,384
		自立支援給付費収益	15,962,404	12,761,530	3,200,874
		訓練等給付費収益	15,962,404	12,761,530	3,200,874
		利用者負担金収益	9,258		9,258
		補足給付費収益	1,210,000	1,500,000	-290,000
		特定障害者特別給付費収益	1,210,000	1,500,000	-290,000
		特定費用収益	8,471,122	8,268,870	202,252
		その他の事業収益	270,000	160,000	110,000
		補助金事業収益(公費)	270,000	160,000	110,000
		サービス活動収益計(1)	25,922,784	22,690,400	3,232,384
	費 用	人件費	22,666,343	20,740,206	1,926,137
		職員給料	5,061,600	4,889,330	172,270
		職員賞与	1,441,133	1,057,133	384,000
		賞与引当金繰入	994,000	230,267	763,733
		非常勤職員給与	13,881,165	13,114,317	766,848
		退職給付費用	61,168	288,880	-227,712
		法定福利費	1,227,277	1,160,279	66,998
		事業費	4,717,317	4,847,420	-130,103
		給食費	2,064,323	1,952,833	111,490
		保健衛生費	3,960	11,778	-7,818
		教養娯楽費	2,049	1,870	179
		日用品費	379,986	342,413	37,573
		水道光熱費	1,758,344	1,949,880	-191,536
		消耗器具備品費		6,589	-6,589
		保険料	184,815	219,948	-35,133
		賃借料	263,340	263,340	
		車輛費	60,500	98,769	-38,269
		事務費	1,051,925	971,640	80,285
		福利厚生費	267,440	178,710	88,730
		旅費交通費		220	-220
		研修研究費	16,700	3,800	12,900
		事務消耗品費	99,497	124,356	-24,859
		印刷製本費	2,750	2,750	
		修繕費	2,560	13,508	-10,948
		通信運搬費	401,071	404,516	-3,445
		手数料	69,882	58,080	11,802
		保守料	178,200	178,200	
		渉外費	6,325		6,325
		諸会費	6,000	6,500	-500
		雑費	1,500	1,000	500
		減価償却費	5,437,066	5,437,066	
		減価償却費	5,437,066	5,437,066	
		サービス活動費用計(2)	33,872,651	31,996,332	1,876,319
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,949,867	-9,305,932	1,356,065
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	収 益	受取利息配当金収益	24	24	
		受取利息配当金収益	24	24	
		サービス活動外収益計(4)	24	24	
	費 用	支払利息	157,776	163,661	-5,885
		支払利息	157,776	163,661	-5,885
		サービス活動外費用計(5)	157,776	163,661	-5,885

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-157,752	-163,637	5,885
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-8,107,619	-9,469,569	1,361,950
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	4,500,000	200,000	4,300,000
		事業区分間繰入金収益	4,500,000	200,000	4,300,000
		拠点区分間繰入金収益		1,600,000	-1,600,000
		拠点区分間繰入金収益		1,600,000	-1,600,000
	特別収益計 (8)		4,500,000	1,800,000	2,700,000
	費 用				
		特別費用計 (9)			
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			4,500,000	1,800,000	2,700,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			-3,607,619	-7,669,569	4,061,950
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		78,631,848	86,301,417	-7,669,569
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		75,024,229	78,631,848	-3,607,619
	基本金取崩額 (14)				
	その他の積立金取崩額 (15)				
	その他の積立金積立額 (16)				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		75,024,229	78,631,848	-3,607,619

関宿ナーシングビレッジ収益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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	0017 事務費		1,100	-1,100
	4325 手数料		1,100	-1,100
	サービス活動費用計(2)		1,100	-1,100
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			-1,100	1,100
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	1		1
	5821 受取利息配当金収益	1		1
	0098 その他のサービス活動外収益	114,235	161,015	-46,780
	5874 雑収益	114,235	161,015	-46,780
サービス活動外収益計(4)		114,236	161,015	-46,779
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		114,236	161,015	-46,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)		114,236	159,915	-45,679
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		114,236	159,915	-45,679
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,915		159,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	274,151	159,915	114,236
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	274,151	159,915	114,236

横浜ナーシングビレッジ収益拠点区分 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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計(1)			
	0017 事務費	904,010	1,294,680	-390,670
	4324 業務委託費	165,000	528,000	-363,000
	4325 手数料	1,210	880	330
	4329 租税公課	737,800	765,800	-28,000
	サービス活動費用計(2)	904,010	1,294,680	-390,670
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-904,010	-1,294,680	390,670
サービス活動外増減の部	収 益			
	0093 受取利息配当金収益	25		25
	5821 受取利息配当金収益	25		25
	0098 その他のサービス活動外収益	4,830,567	5,379,165	-548,598
	5874 雑収益	4,830,567	5,379,165	-548,598
	サービス活動外収益計(4)	4,830,592	5,379,165	-548,573
	費 用			
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,830,592	5,379,165	-548,573
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,926,582	4,084,485	-157,903
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)			
	費 用			
	0046 事業区分間繰入金費用	4,500,000	2,200,000	2,300,000
	4961 事業区分間繰入金費用	4,500,000	2,200,000	2,300,000
特別増減の部	特別費用計(9)	4,500,000	2,200,000	2,300,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,500,000	-2,200,000	-2,300,000
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-573,418	1,884,485	-2,457,903
法人税、住民税及び事業税(12)				
法人税等調整額(13)				
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-573,418	1,884,485	-2,457,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	1,884,485		1,884,485
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	1,311,067	1,884,485	-573,418
	基本金取崩額(17)			
	その他の積立金取崩額(18)			
	その他の積立金積立額(19)			
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	1,311,067	1,884,485	-573,418

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	712,498,726	850,238,799	-137,740,073	流動負債	162,630,715	138,596,361	24,034,354
現金預金	505,443,606	674,007,348	-168,563,742	事業未払金	71,868,549	62,504,111	9,364,438
事業未収金	167,829,282	157,305,047	10,524,235	1年以内返済予定設備資金借入金	69,156,000	63,960,000	5,196,000
未収補助金	38,930,000	18,005,000	20,925,000	1年以内返済予定リース債務	2,781,900	785,400	1,996,500
前払費用	295,838	921,404	-625,566	預り金		49,008	-49,008
固定資産	2,099,711,213	1,997,278,192	102,433,021	職員預り金	3,281,266	3,812,454	-531,188
基本財産	1,767,547,356	1,836,966,401	-69,419,045	賞与引当金	15,543,000	7,485,388	8,057,612
土地	375,587,047	375,587,047		固定負債	312,421,123	369,281,368	-56,860,245
建物	1,391,960,309	1,461,379,354	-69,419,045	設備資金借入金	278,362,000	342,322,000	-63,960,000
その他の固定資産	332,163,857	160,311,791	171,852,066	リース債務	8,558,550	2,356,200	6,202,350
土地	19,500,000		19,500,000	退職給付引当金	25,500,573	24,603,168	897,405
建物	75,627,266	82,423,077	-6,795,811	負債の部合計	475,051,838	507,877,729	-32,825,891
構築物	3,331,595	4,036,076	-704,481	純 資 産 の 部			
車輻運搬具	3,699,750	3,668,908	30,842	基本金	172,354,400	172,354,400	
器具及び備品	59,917,039	34,543,609	25,373,430	基本金	172,354,400	172,354,400	
建設仮勘定	36,800,000		36,800,000	国庫補助金等特別積立金	572,245,892	576,093,653	-3,847,761
有形リース資産	11,174,075	3,141,600	8,032,475	国庫補助金等特別積立金	572,245,892	576,093,653	-3,847,761
権利	3,737,520	3,737,520		その他の積立金	89,370,000		89,370,000
ソフトウェア	1,586,289	3,395,245	-1,808,956	設備整備等積立金	89,370,000		89,370,000
長期貸付金	1,480,000		1,480,000	次期繰越活動増減差額	1,503,187,809	1,591,191,209	-88,003,400
退職給付引当資産	25,500,573	24,603,168	897,405	次期繰越活動増減差額	1,503,187,809	1,591,191,209	-88,003,400
設備整備等積立資産	89,370,000		89,370,000	(うち当期活動増減差額)	1,366,600	-15,738,878	17,105,478
差入保証金	428,000	455,000	-27,000	純資産の部合計	2,337,158,101	2,339,639,262	-2,481,161
長期前払費用		295,838	-295,838	負債及び純資産の部合計	2,812,209,939	2,847,516,991	-35,307,052
その他の固定資産	11,750	11,750					
資産の部合計	2,812,209,939	2,847,516,991	-35,307,052				

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	社会福祉事業	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
0001 流動資産	710,913,508	1,585,218	712,498,726		712,498,726
1111 現金預金	504,266,952	1,176,654	505,443,606		505,443,606
1131 事業未収金	167,420,718	408,564	167,829,282		167,829,282
1133 未収補助金	38,930,000		38,930,000		38,930,000
1163 前払費用	295,838		295,838		295,838
0002 固定資産	2,099,711,213		2,099,711,213		2,099,711,213
0003 基本財産	1,767,547,356		1,767,547,356		1,767,547,356
1211 土地	375,587,047		375,587,047		375,587,047
1212 建物	1,391,960,309		1,391,960,309		1,391,960,309
0004 その他の固定資産	332,163,857		332,163,857		332,163,857
1311 土地	19,500,000		19,500,000		19,500,000
1312 建物	75,627,266		75,627,266		75,627,266
1313 構築物	3,331,595		3,331,595		3,331,595
1315 車輛運搬具	3,699,750		3,699,750		3,699,750
1316 器具及び備品	59,917,039		59,917,039		59,917,039
1317 建設仮勘定	36,800,000		36,800,000		36,800,000
1319 有形リース資産	11,174,075		11,174,075		11,174,075
1321 権利	3,737,520		3,737,520		3,737,520
1322 ソフトウェア	1,586,289		1,586,289		1,586,289
1325 長期貸付金	1,480,000		1,480,000		1,480,000
1329 退職給付引当資産	25,500,573		25,500,573		25,500,573
1330 設備整備等積立資産	89,370,000		89,370,000		89,370,000
1333 差入保証金	428,000		428,000		428,000
1341 その他の固定資産	11,750		11,750		11,750
資産の部合計	2,810,624,721	1,585,218	2,812,209,939		2,812,209,939
0006 流動負債	162,630,715		162,630,715		162,630,715
2112 事業未払金	71,868,549		71,868,549		71,868,549
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	69,156,000		69,156,000		69,156,000
2124 1年以内返済予定リース債務	2,781,900		2,781,900		2,781,900
2133 職員預り金	3,281,266		3,281,266		3,281,266
2152 賞与引当金	15,543,000		15,543,000		15,543,000
0007 固定負債	312,421,123		312,421,123		312,421,123
2311 設備資金借入金	278,362,000		278,362,000		278,362,000
2313 リース債務	8,558,550		8,558,550		8,558,550
2321 退職給付引当金	25,500,573		25,500,573		25,500,573
負債の部合計	475,051,838		475,051,838		475,051,838
0009 基本金	172,354,400		172,354,400		172,354,400
3111 基本金	172,354,400		172,354,400		172,354,400
0010 国庫補助金等特別積立金	572,245,892		572,245,892		572,245,892
3211 国庫補助金等特別積立金	572,245,892		572,245,892		572,245,892
0011 その他の積立金	89,370,000		89,370,000		89,370,000
3220 設備整備等積立金	89,370,000		89,370,000		89,370,000
0012 次期繰越活動増減差額	1,501,602,591	1,585,218	1,503,187,809		1,503,187,809
3311 次期繰越活動増減差額	1,501,602,591	1,585,218	1,503,187,809		1,503,187,809
3312 (うち当期活動増減差額)	1,825,782	-459,182	1,366,600		1,366,600
純資産の部合計	2,335,572,883	1,585,218	2,337,158,101		2,337,158,101
負債及び純資産の部合計	2,810,624,721	1,585,218	2,812,209,939		2,812,209,939

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	本部	関宿ナーシングビ レッジ	横浜ナーシングビ レッジ	オリーブかわま	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	3,941,466	539,556,634	162,194,015	5,221,393	710,913,508		710,913,508
1111 現金預金	3,941,466	455,919,623	43,331,989	1,073,874	504,266,952		504,266,952
1131 事業未収金		81,619,011	81,821,258	3,980,449	167,420,718		167,420,718
1133 未収補助金		2,018,000	36,802,000	110,000	38,930,000		38,930,000
1163 前払費用			238,768	57,070	295,838		295,838
0002 固定資産		726,764,415	1,252,989,478	119,957,320	2,099,711,213		2,099,711,213
0003 基本財産		491,975,749	1,157,955,663	117,615,944	1,767,547,356		1,767,547,356
1211 土地		116,070,800	223,206,247	36,310,000	375,587,047		375,587,047
1212 建物		375,904,949	934,749,416	81,305,944	1,391,960,309		1,391,960,309
0004 その他の固定資産		234,788,666	95,033,815	2,341,376	332,163,857		332,163,857
1311 土地		19,500,000			19,500,000		19,500,000
1312 建物		32,792,579	42,834,687		75,627,266		75,627,266
1313 構築物		3,331,595			3,331,595		3,331,595
1315 車輛運搬具		3,699,748			3,699,750		3,699,750
1316 器具及び備品		24,000,593	35,734,301	182,145	59,917,039		59,917,039
1317 建設仮勘定		36,800,000			36,800,000		36,800,000
1319 有形リース資産		11,174,075			11,174,075		11,174,075
1321 権利			2,047,500	1,690,020	3,737,520		3,737,520
1322 ソフトウェア		6	1,467,120	119,163	1,586,289		1,586,289
1325 長期貸付金		1,480,000			1,480,000		1,480,000
1329 退職給付引当資産		12,505,320	12,645,205	350,048	25,500,573		25,500,573
1330 設備整備等積立資産		89,370,000			89,370,000		89,370,000
1333 差入保証金		123,000	305,000		428,000		428,000
1341 その他の固定資産		11,750			11,750		11,750
資産の部合計	3,941,466	1,266,321,049	1,415,183,493	125,178,713	2,810,624,721		2,810,624,721
0006 流動負債		49,758,377	108,049,902	4,822,436	162,630,715		162,630,715
2112 事業未払金		37,448,535	32,486,715	1,933,299	71,868,549		71,868,549
2122 1年以内返済予定設備資金借入金			67,320,000	1,836,000	69,156,000		69,156,000
2124 1年以内返済予定リース債務		2,781,900			2,781,900		2,781,900
2133 職員預り金		1,968,942	1,253,187	59,137	3,281,266		3,281,266
2152 賞与引当金		7,559,000	6,990,000	994,000	15,543,000		15,543,000
0007 固定負債		21,063,870	246,025,205	45,332,048	312,421,123		312,421,123
2311 設備資金借入金			233,380,000	44,982,000	278,362,000		278,362,000
2313 リース債務		8,558,550			8,558,550		8,558,550
2321 退職給付引当金		12,505,320	12,645,205	350,048	25,500,573		25,500,573
負債の部合計		70,822,247	354,075,107	50,154,484	475,051,838		475,051,838
0009 基本金		172,354,400			172,354,400		172,354,400
3111 基本金		172,354,400			172,354,400		172,354,400
0010 国庫補助金等特別積立金		295,592,009	276,653,883		572,245,892		572,245,892
3211 国庫補助金等特別積立金		295,592,009	276,653,883		572,245,892		572,245,892
0011 その他の積立金		89,370,000			89,370,000		89,370,000
3220 設備整備等積立金		89,370,000			89,370,000		89,370,000
0012 次期繰越活動増減差額	3,941,466	638,182,393	784,454,503	75,024,229	1,501,602,591		1,501,602,591
3311 次期繰越活動増減差額	3,941,466	638,182,393	784,454,503	75,024,229	1,501,602,591		1,501,602,591
3312 (うち当期活動増減差額)	-991,194	-7,055,688	13,480,283	-3,607,619	1,825,782		1,825,782
純資産の部合計	3,941,466	1,195,498,802	1,061,108,386	75,024,229	2,335,572,883		2,335,572,883
負債及び純資産の部合計	3,941,466	1,266,321,049	1,415,183,493	125,178,713	2,810,624,721		2,810,624,721

収益事業区分 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	関宿収益	横浜収益	合 計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218
1111 現金預金	267,363	909,291	1,176,654		1,176,654
1131 事業未収金	6,788	401,776	408,564		408,564
資産の部合計	274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218
負債の部合計					
0012 次期繰越活動増減差額	274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218
3311 次期繰越活動増減差額	274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218
3312 （うち当期活動増減差額）	114,236	-573,418	-459,182		-459,182
純資産の部合計	274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218
負債及び純資産の部合計	274,151	1,311,067	1,585,218		1,585,218

法人本部拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,941,466	4,932,660	-991,194	負債の部合計			
現金預金	3,941,466	4,932,660	-991,194	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	3,941,466	4,932,660	-991,194
				次期繰越活動増減差額	3,941,466	4,932,660	-991,194
				(うち当期活動増減差額)	-991,194	-2,712,402	1,721,208
				純資産の部合計	3,941,466	4,932,660	-991,194
資産の部合計	3,941,466	4,932,660	-991,194	負債及び純資産の部合計	3,941,466	4,932,660	-991,194

関宿ナーシングビルレッジ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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	539,556,634	672,119,784	-132,563,150	0006 流動負債	49,758,377	36,354,842	13,403,535
1111 現金預金	455,919,623	584,531,702	-128,612,079	2112 事業未払金	37,448,535	32,107,581	5,340,954
1131 事業未収金	81,619,011	72,777,268	8,841,743	2124 1年以内返済予定リース債務	2,781,900	785,400	1,996,500
1133 未収補助金	2,018,000	14,315,000	-12,297,000	2133 職員預り金	1,968,942	1,711,740	257,202
1163 前払費用		495,814	-495,814	2152 賞与引当金	7,559,000	1,750,121	5,808,879
0002 固定資産	726,764,415	604,912,482	121,851,933	0007 固定負債	21,063,870	13,401,536	7,662,334
0003 基本財産	491,975,749	516,424,654	-24,448,905	2313 リース債務	8,558,550	2,356,200	6,202,350
1211 土地	116,070,800	116,070,800		2321 退職給付引当金	12,505,320	11,045,336	1,459,984
1212 建物	375,904,949	400,353,854	-24,448,905	負債の部合計	70,822,247	49,756,378	21,065,869
0004 その他の固定資産	234,788,666	88,487,828	146,300,838	純 資 産 の 部			
1311 土地	19,500,000		19,500,000	0009 基本金	172,354,400	172,354,400	
1312 建物	32,792,579	36,456,140	-3,663,561	3111 基本金	172,354,400	172,354,400	
1313 構築物	3,331,595	4,036,076	-704,481	0010 国庫補助金等特別積立金	295,592,009	320,313,407	-24,721,398
1315 車輛運搬具	3,699,748	3,668,906	30,842	3211 国庫補助金等特別積立金	295,592,009	320,313,407	-24,721,398
1316 器具及び備品	24,000,593	29,177,494	-5,176,901	0011 その他の積立金	89,370,000		89,370,000
1317 建設仮勘定	36,800,000		36,800,000	3220 設備整備等積立金	89,370,000		89,370,000
1319 有形リース資産	11,174,075	3,141,600	8,032,475	0012 次期繰越活動増減差額	638,182,393	734,608,081	-96,425,688
1322 ソフトウェア	6	785,526	-785,520	3311 次期繰越活動増減差額	638,182,393	734,608,081	-96,425,688
1325 長期貸付金	1,480,000		1,480,000	3312 （うち当期活動増減差額）	-7,055,688	-28,459,452	21,403,764
1329 退職給付引当資産	12,505,320	11,045,336	1,459,984				
1330 設備整備等積立資産	89,370,000		89,370,000				
1333 差入保証金	123,000	165,000	-42,000				
1341 その他の固定資産	11,750	11,750					
資産の部合計	1,266,321,049	1,277,032,266	-10,711,217	純資産の部合計	1,195,498,802	1,227,275,888	-31,777,086
				負債及び純資産の部合計	1,266,321,049	1,277,032,266	-10,711,217

横浜ナーシングビレッジ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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	162,194,015	166,100,274	-3,906,259	0006 流動負債	108,049,902	97,548,278	10,501,624
1111 現金預金	43,331,989	82,091,904	-38,759,915	2112 事業未払金	32,486,715	27,888,754	4,597,961
1131 事業未収金	81,821,258	79,998,630	1,822,628	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	67,320,000	62,124,000	5,196,000
1133 未収補助金	36,602,000	3,690,000	33,112,000	2133 職員預り金	1,253,187	2,030,524	-777,337
1163 前払費用	238,768	319,740	-80,972	2152 貸与引当金	6,990,000	5,505,000	1,485,000
0002 固定資産	1,252,989,478	1,266,975,422	-13,985,944	0007 固定負債	246,025,205	308,772,952	-62,747,747
0003 基本財産	1,157,955,663	1,197,797,441	-39,841,778	2311 設備資金借入金	233,380,000	295,504,000	-62,124,000
1211 土地	223,206,247	223,206,247		2321 退職給付引当金	12,645,205	13,268,952	-623,747
1212 建物	934,749,416	974,591,194	-39,841,778	負債の部合計	354,075,107	406,321,230	-52,246,123
0004 その他の固定資産	95,033,815	69,177,981	25,855,834	純 資 産 の 部			
1312 建物	42,834,687	45,966,937	-3,132,250	0010 国庫補助金等特別積立金	276,653,883	255,780,246	20,873,637
1315 車輛運搬具	2	2		3211 国庫補助金等特別積立金	276,653,883	255,780,246	20,873,637
1316 器具及び備品	35,734,301	4,985,266	30,749,035	0012 次期繰越活動増減差額	784,454,503	770,974,220	13,480,283
1321 権利	2,047,500	2,047,500		3311 次期繰越活動増減差額	784,454,503	770,974,220	13,480,283
1322 ソフトウェア	1,467,120	2,380,556	-913,436	3312 （うち当期活動増減差額）	13,480,283	21,058,145	-7,577,862
1329 退職給付引当資産	12,645,205	13,268,952	-623,747				
1333 差入保証金	305,000	290,000	15,000	純資産の部合計	1,061,108,386	1,026,754,466	34,353,920
1334 長期前払費用		238,768	-238,768	負債及び純資産の部合計	1,415,183,493	1,433,075,696	-17,892,203
資産の部合計	1,415,183,493	1,433,075,696	-17,892,203				

オリーブかわま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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
0001 流動資産	5,221,393	4,313,681	907,712	0006 流動負債	4,822,436	3,965,241	857,195
1111 現金預金	1,073,874	91,839	982,035	2112 事業未払金	1,933,299	1,828,784	104,515
1131 事業未収金	3,980,449	4,115,992	-135,543	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	1,836,000	1,836,000	
1133 未収補助金	110,000	110,000		2133 職員預り金	59,137	70,190	-11,053
1163 前払費用	57,070	105,850	-48,780	2152 賞与引当金	994,000	230,267	763,733
0002 固定資産	119,957,320	125,390,288	-5,432,968	0007 固定負債	45,332,048	47,106,880	-1,774,832
0003 基本財産	117,615,944	122,744,306	-5,128,362	2311 設備資金借入金	44,982,000	46,818,000	-1,836,000
1211 土地	36,310,000	36,310,000		2321 退職給付引当金	350,048	288,880	61,168
1212 建物	81,305,944	86,434,306	-5,128,362	負債の部合計	50,154,484	51,072,121	-917,637
0004 その他の固定資産	2,341,376	2,645,982	-304,606	純 資 産 の 部			
1316 器具及び備品	182,145	380,849	-198,704	0012 次期繰越活動増減差額	75,024,229	78,631,848	-3,607,619
1321 権利	1,690,020	1,690,020		3311 次期繰越活動増減差額	75,024,229	78,631,848	-3,607,619
1322 ソフトウェア	119,163	229,163	-110,000	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,607,619	-7,669,569	4,061,950
1329 退職給付引当資産	350,048	288,880	61,168	純資産の部合計	75,024,229	78,631,848	-3,607,619
1334 長期前払費用	57,070	57,070		負債及び純資産の部合計	125,178,713	129,703,969	-4,525,256
資産の部合計	125,178,713	129,703,969	-4,525,256				

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

関宿ナーシングビレッジ収益拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	274,151	159,915	114,236	流動負債			
現金預金	267,363	150,871	116,492	固定負債			
事業未収金	6,788	9,044	-2,256	負債の部合計			
固定資産				純 資 産 の 部			
基本財産				基本金			
その他の固定資産				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	274,151	159,915	114,236
				(うち当期活動増減差額)	114,236	159,915	-45,679
				純資産の部合計	274,151	159,915	114,236
資産の部合計	274,151	159,915	114,236	負債及び純資産の部合計	274,151	159,915	114,236

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

横浜ナーシングビレジ収益拠点区分 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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,311,067	2,612,485	-1,301,418	流動負債		728,000	-728,000
現金預金	909,291	2,208,372	-1,299,081	事業未払金		678,992	-678,992
事業未収金	401,776	404,113	-2,337	預り金		49,008	-49,008
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計		728,000	-728,000
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	1,311,067	1,884,485	-573,418
				（うち当期活動増減差額）	-573,418	1,884,485	-2,457,903
				純資産の部合計	1,311,067	1,884,485	-573,418
資産の部合計	1,311,067	2,612,485	-1,301,418	負債及び純資産の部合計	1,311,067	2,612,485	-1,301,418

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) 有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）

上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

通常の賃貸借に係る方法に準じた会計処理によっている。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金一期末要支給額

賞与引当金一次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度への加入。

および、独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)

(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3号第3様式、第3号第3様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(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、社会福祉事業に含めて実施している。

(5) 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)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

- 「本部サービス区分」
- イ 関宿ナーシングビレッジ拠点区分(社会福祉事業)
- 「特別養護老人ホームサービス区分」
- 「短期入所介護事業サービス区分」
- 「通所介護事業サービス区分」
- 「居宅介護支援事業サービス区分」
- 「地域包括支援事業サービス区分」
- ウ 横浜ナーシングビレッジ拠点区分(社会福祉事業)
- 「特別養護老人ホームサービス区分」
- 「短期入所生活介護事業サービス区分」
- エ オリーブかわま拠点区分(社会福祉事業)
- 「オリーブかわまサービス区分」
- カ 関宿ナーシングビレッジ収益区分(収益事業)
- 「関宿ナーシングビレッジ収益事業サービス区分」
- キ 横浜ナーシングビレッジ収益区分(収益事業)
- 「横浜ナーシングビレッジ収益事業サービス区分」

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
(基) 土地	375,587,047	0	0	375,587,047
(基) 建物	1,461,379,354	0	69,419,045	1,391,960,309
合 計	1,836,966,401	0	69,419,045	1,767,547,356

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基) 土地	259,516,247円
(基) 建物	1,016,055,360円
合計	1,275,571,607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	福祉医療機構	187,698,000円
設備資金借入金	㈱横浜銀行	105,560,000円
合計		293,258,000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

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
(基)土地	375,587,047	0	375,587,047
(基)建物	2,679,875,206	1,287,914,897	1,391,960,309
土地	19,500,000	0	19,500,000
建物	111,795,630	36,168,364	75,627,266
構築物	71,016,035	67,684,440	3,331,595
車輛運搬具	4,899,749	1,199,999	3,699,750
器具及び備品	148,094,801	88,177,762	59,917,039
建設仮勘定	36,800,000	0	36,800,000
有形リース資産	21,156,575	9,982,500	11,174,075
合 計	3,468,725,043	1,491,127,962	1,977,597,081

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

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

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の職務等	事業上 の関係				
	該当なし										

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(関宿ナーシングビレッジ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (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
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－期末要支給額
 - ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の退職年金共済制度への加入。
および、独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 関宿ナーシングビレッジ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊴))
 - ア 特別養護老人ホーム
 - イ 短期入所生活介護事業
 - ウ 通所介護事業
 - エ 居宅介護支援事業
 - オ 地域包括支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊵)) 作成を省略する。

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
(基)土地	116,070,800	0	0	116,070,800
(基)建物	400,353,854	0	24,448,905	375,904,949
合 計	516,424,654	0	24,448,905	491,975,749

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

7. 担保に供している資産
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

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
(基)土地	116,070,800	0	116,070,800
(基)建物	1,044,825,000	668,920,051	375,904,949
土地	19,500,000	0	19,500,000
建物	65,045,630	32,253,051	32,792,579
構築物	71,016,035	67,684,440	3,331,595
車両運搬具	21,842,954	18,143,206	3,699,748
器具及び備品	111,294,434	87,293,841	24,000,593
建設仮勘定	36,800,000	0	36,800,000
有形リース資産	13,909,500	2,735,425	11,174,075
合 計	1,500,304,353	877,030,014	623,274,339

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(横浜ナーシングビレッジ拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立資産方式による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 横浜ナーシングビレッジ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))

ア 特別養護老人ホーム

イ 短期入所生活介護事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹)) 作成を省略する。

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
(基)土地	223,206,247	0	0	223,206,247
(基)建物	974,591,194	0	39,841,778	934,749,416
合 計	1,197,797,441	0	39,841,778	1,157,955,663

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地 223,206,247円

(基)建物 934,749,416円

合計 1,157,955,663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 福祉医療機構 140,880,000円

設備資金借入金 (株)横浜銀行 105,560,000円

合計 246,440,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
(基) 土地	223,206,247	0	223,206,247
(基) 建物	1,532,376,086	597,626,670	934,749,416
建物	46,750,000	3,915,313	42,834,687
車両運搬具	4,968,780	4,968,778	2
器具及び備品	59,351,346	23,617,045	35,734,301
合 計	1,866,652,459	630,127,806	1,236,524,653

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている。

所有権移転以外ファイナンス・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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末用支給残高
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊴)） サービス区分が一つのため作成を省略する。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊵)） 作成を省略する。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

7. 担保に供している資産
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

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
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記

(オリーブかわま拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等－償却原価法(定額法)
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(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

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－期末要支給額
- ・賞与引当金－次期に支給する賞与の額のうち当期に帰属する額

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

独自の退職金規程に基づく期末要支給額積立方式を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) オリーブかわま拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ)) サービス区分が1つのため作成を省略する。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ)) 作成を省略する。

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
(基) 土地	36,310,000	0	0	36,310,000
(基) 建物	86,434,306	0	5,128,362	81,305,944
合 計	122,744,306	0	5,128,362	117,615,944

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(基)土地 36,310,000円
(基)建物 81,305,944円
合計 117,615,944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 福祉医療機構 46,818,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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
土地	36,310,000	0	36,310,000
建物	102,674,120	21,368,176	81,305,944
器具及び備品	993,520	811,375	182,145
合 計	139,977,640	22,179,551	117,798,089

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

計算書類に対する注記(関宿ナーシングビレッジ収益事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却法と同一の方法によっている

所有権移転以外ファイナンス・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、残存価格を零とする定額法によっている

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末用支給残高
- ・賞与引当金一次期に支給する賞与額のうち当期に属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 関宿ナーシングビレッジ収益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸)) サービス区分が一つのため作成を省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹)) 作成を省略する

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(横浜ナーシングビレッジ収益事業用)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債権等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有系移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己保有の固定資産に適用する減価償却と同一の方法による

所有権移転以外ファイナンス・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) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一期末用支給残高
- ・賞与引当金一次期に支給する賞与のうち当期に帰属する額

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

退職給付制度は自主積立方式による

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。ビレッジ

- (1) 横浜ナーシングビレッジ収益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅸ)) サービス区分が一つのため作成を省略
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ)) 作成を省略する

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙 3. (㉔)
(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	項目残高 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	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		収済額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設 備 借 入 金	協栄医療機構	横浜ナースینگピレッジ	176,100,000		35,220,000	(140,880,000 (35,220,000)	117,552	1.900	3,345,900	3,345,900	2027.11	施設開設	土地(基本財産)	横浜市緑区白山4-1284-1	223,206,247
								0.000					建物(基本財産)	横浜市緑区白山4-1284-1	934,749,316
	横浜社会福祉協議会	横浜ナースینگピレッジ	24,000,000		2,400,000	(21,600,000 (2,400,000)	1,200,000	0.000							
	横浜銀行	横浜ナースینگピレッジ	121,148,000		15,586,000	(105,562,000 (25,980,000)		0.000	153,333		2029.11	施設開設			
	千葉銀行	横浜ナースینگピレッジ	36,380,000		3,720,000	(32,660,000 (3,720,000)		0.000	263,127		2033.1	空調設備更新			
	福祉医療機構	オリーブかわま	48,654,000		1,836,000	(46,818,000 (1,836,000)		0.330	157,776		2019.9	施設開設	土地(基本財産)	千葉県野田市の出町11-11	35,310,000
								0.000					建物(基本財産)	千葉県野田市の出町11-11	81,303,944
	計		406,282,000		58,784,000	(347,518,000 (69,156,000)	1,317,552		3,920,136	3,345,900					
長期 運営 資金 借入 金															
	計														
長期 運営 資金 借入 金															
	計														
合 計			406,282,000		58,784,000	(347,518,000 (69,156,000)	1,317,552		3,920,136	3,345,900					

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	本部	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 国庫ナレッジビレッジ横浜ナレッジビレッジ	オリーブかわま
千葉県温暖化対策推進室		介護事業	3,429,000		3,429,000			3,429,000	
千葉県高齢者福祉課 物価高騰支援			2,400,000		2,400,000			2,400,000	
野田市物価高騰支援			150,000		150,000			150,000	
横浜市物価高騰支援 特養			2,610,000		2,610,000			2,610,000	
横浜市物価高騰支援 短期			290,000		290,000			290,000	
横浜市令和4年度感染症対策補助金			7,338,000		7,338,000			7,338,000	
神奈川県中小企業省エネ補助金			4,702,000		4,702,000			4,702,000	
環境省(熱交換器分) Co2排出抑制対策			3,651,000		3,651,000			3,651,000	
千葉県高齢者福祉課 物価高騰支援 特養			1,428,000		1,428,000			1,428,000	
千葉県高齢者福祉課 物価高騰支援 通所			210,000		210,000			210,000	
横浜市物価高騰支援 特養			2,520,000		2,520,000			2,520,000	
横浜市物価高騰支援 短期			280,000		280,000			280,000	
野田市高齢者支援課 えんがわ事業補助金			30,000		30,000			30,000	
野田市高齢者支援課 レジカレ運営費補助金			50,000		50,000			50,000	
千葉県福祉人材対策室 技能実習生補助金			300,000		300,000			300,000	
区分小計			29,388,000		29,388,000			11,648,000	17,740,000
千葉県障害福祉課 物価高騰支援		障害事業	160,000		160,000				160,000
千葉県障害福祉課 物価高騰支援			110,000		110,000				110,000
区分小計			270,000		270,000				270,000
横浜市 施設整備借入金利息補助金 機構		利息	1,672,950		1,672,950			1,672,950	
横浜市 施設整備借入金利息補助金 機構			1,672,950		1,672,950			1,672,950	
区分小計			3,345,900		3,345,900			3,345,900	
横浜市大規模修繕の際に行うロボット・ICT補助		施設	32,100,000		32,100,000			32,100,000	
区分小計			32,100,000		32,100,000				
横浜市施設整備借入金元金償還補助金 機構		償還	117,552		117,552			117,552	
横浜市施設整備借入金元金償還補助金 社協			1,200,000		1,200,000			1,200,000	
区分小計			1,317,552		1,317,552			1,317,552	
合計			66,421,452		66,421,452			11,648,000	54,503,452
区分小計			1,317,552		1,317,552				270,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会

別紙 3 (④)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
横浜ナースिंगグビレッジ 収益事業	オリーブかわま	収益事業収入	3,000,000	オリーブかわま運営資金として 収益事業から社会福祉事業へ繰入
横浜ナースिंगグビレッジ 収益事業	オリーブかわま	収益事業収入	1,500,000	オリーブかわま運営資金として 収益事業から社会福祉事業へ繰入

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会

別紙 3 (⑥)
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳		
			本部	関宿ナーシングビレッジ 横浜ナーシングビレッジ	オリープかわま
前年度末残高		172,354,400		172,354,400	
第一号基本金		172,354,400		172,354,400	
第二号基本金					
第三号基本金					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高		172,354,400		172,354,400	
第一号基本金		172,354,400		172,354,400	
第二号基本金					
第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会

別紙 3 (㉗)
(単位:円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類		合 計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	補助金 地方公共団体 補助金		本部	関信ナースー リングビ レッジ	横浜ナースー リングビ レッジ
前期繰越額				576,093,653		320,313,407	255,780,246
当期積立額	大規模修繕の際に行う 介護ロボット・ICT導入補助金 横浜市 社会福祉協議会元金償還補助金 福祉医療機構 元金償還補助金		32,100,000 1,200,000 117,552	32,100,000 1,200,000 117,552			32,100,000 1,200,000 117,552
当期取崩額	当期積立額合計 当期国庫補助金等積立取崩額 特養 当期国庫補助金等積立取崩額 短期 当期国庫補助金等積立取崩額 通所 当期国庫補助金等積立取崩額 居宅 当期国庫補助金等積立取崩額 包括 当期国庫補助金等特別積立金取崩 特養		33,417,552	33,417,552		22,681,807	33,417,552
				22,681,807		744,786	
				744,786		913,840	
				913,840		51,383	
				51,383		329,582	
				329,582			
				12,543,915			12,543,915
当期取崩額合計				37,265,313		24,721,398	12,543,915
当期末残高				572,245,892		295,592,009	276,653,883

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

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 伯和会

拠点区分名：特養(関宿)

(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)		備 考
	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															
土地	116,070,800	0	0	0	0	0	0	0	116,070,800	0	0	0	116,070,800	0	
建物	400,353,854	293,429,710	0	0	24,448,905	20,372,304	0	0	375,904,949	273,057,406	668,920,051	538,252,594	1,044,825,000	811,310,000	
基本財産 合計	516,424,654	293,429,710	0	0	24,448,905	20,372,304	0	0	491,975,749	273,057,406	668,920,051	538,252,594	1,160,895,800	811,310,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
土地	0	0	19,500,000	0	0	0	0	0	19,500,000	0	0	0	19,500,000	0	
建物	36,456,140	0	0	0	3,663,561	0	0	0	32,792,579	0	32,253,051	0	65,045,630	0	
構築物	4,036,076	500,005	0	0	704,481	72,600	0	0	3,331,595	427,405	67,684,440	45,922,595	71,016,035	46,350,000	
車両運搬具	3,668,906	1,780,311	1,200,000	0	1,169,157	375,750	1	0	3,699,748	1,404,561	17,078,306	7,682,439	20,778,054	9,087,000	
器具及び備品	29,177,494	24,603,381	593,000	0	5,769,894	3,900,744	7	0	24,000,593	20,702,637	84,119,831	39,085,334	108,120,424	59,787,971	
有形リース資産	3,141,600	0	9,982,500	0	1,950,025	0	0	0	11,174,075	0	2,735,425	0	13,909,500	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	76,480,216	26,883,697	31,275,500	0	13,257,118	4,349,094	8	0	94,498,590	22,534,603	203,871,053	92,690,368	298,369,643	115,224,971	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	785,526	0	0	0	785,520	0	0	0	6	0	9,066,894	0	9,066,900	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	785,526	0	0	0	785,520	0	0	0	6	0	9,066,894	0	9,066,900	0	
その他の固定資産 計	77,265,742	26,883,697	31,275,500	0	14,042,638	4,349,094	8	0	94,498,596	22,534,603	212,937,947	92,690,368	307,436,543	115,224,971	
基本財産及びその他の固定資産 計	593,690,396	320,313,407	31,275,500	0	38,491,543	24,721,398	8	0	586,474,345	295,592,009	881,857,998	630,942,962	1,468,332,343	926,534,971	
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	593,690,396	320,313,407	31,275,500	0	38,491,543	24,721,398	8	0	586,474,345	295,592,009	881,857,998	630,942,962	1,468,332,343	926,534,971	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

別紙3(⑧)

法人名：社会福祉法人 恒和会

拠点区分名：特別養護老人ホーム(横浜)

(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		うち国庫補助金等の額		
基本財産																	
土地	223,206,247		0	0	0	0	0	0	223,206,247	0	0	0	223,206,247	0	223,206,247	0	
建物	974,591,194	256,583,694	0	0	39,841,778	10,489,271	0	0	934,749,416	246,094,423	597,626,670	157,339,065	1,532,376,086	403,433,488	403,433,488		
基本財産 合計	1,197,797,441	256,583,694	0	0	39,841,778	10,489,271	0	0	1,157,955,663	246,094,423	597,626,670	157,339,065	1,755,582,333	403,433,488	403,433,488		
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物	45,966,937	9,129,477	0	0	3,132,250	622,095	0	0	42,834,687	8,507,382	3,915,313	777,618	46,750,000	9,285,000	9,285,000		
車両運搬具		2	0	0	0	0	0	0	2	0	4,968,778	1,725,000	4,968,780	1,725,000	1,725,000		
器具及び備品	4,985,266	1,610,808	32,934,000	32,100,000	2,184,964	1,165,989	1	0	35,734,301	32,544,819	23,501,155	2,190,381	59,235,456	34,735,200	34,735,200		
その他の固定資産(有形固定資産) 計	50,952,205	10,740,285	32,934,000	32,100,000	5,317,214	1,788,084	1	0	78,568,990	41,052,201	32,385,246	4,692,999	110,954,236	45,745,200	45,745,200		
その他の固定資産(無形固定資産)																	
権利	2,047,500	0	0	0	0	0	0	0	2,047,500	0	0	0	2,047,500	0	2,047,500	0	
ソフトウェア	2,380,556	1,044,027	0	0	913,436	266,560	0	0	1,467,120	777,467	5,615,859	555,333	7,082,979	1,332,800	1,332,800		
その他の固定資産(無形固定資産) 計	4,428,056	1,044,027	0	0	913,436	266,560	0	0	3,514,620	777,467	5,615,859	555,333	9,130,479	1,332,800	1,332,800		
その他の固定資産 計	55,380,261	11,784,312	32,934,000	32,100,000	6,230,650	2,054,644	1	0	82,083,610	41,829,668	38,001,105	5,248,332	120,084,715	47,078,000	47,078,000		
基本財産及びその他の固定資産 計	1,253,177,702	268,368,006	32,934,000	32,100,000	46,072,428	12,543,915	1	0	1,240,039,273	287,924,091	635,627,775	162,587,397	1,875,657,048	450,511,488	450,511,488		
将来入金予定の償還補助金の額	0	△ 12,587,760	0	1,317,552	0	0	0	0	0	△ 11,270,208							
差 引	1,253,177,702	255,780,246	32,934,000	33,417,552	46,072,428	12,543,915	1	0	1,240,039,273	276,653,883							

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 別紙3(⑤)

法人名：社会福祉法人 恒和会
拠点区分名：オリーブかわま

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)		要 摘
	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															
土地	36,310,000	0	0	0	0	0	0	0	36,310,000	0	0	0	36,310,000	0	
建物	85,434,306	0	0	0	5,128,362	0	0	0	81,305,944	0	21,368,176	0	102,674,120	0	
基本財産 合計	122,744,306	0	0	0	5,128,362	0	0	0	117,615,944	0	21,368,176	0	138,984,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	380,849	0	0	0	198,704	0	0	0	182,145	0	811,375	0	993,520	0	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	380,849	0	0	0	198,704	0	0	0	182,145	0	811,375	0	993,520	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	1,690,020	0	0	0	0	0	0	0	1,690,020	0	0	0	1,690,020	0	
ソフトウェア	229,163	0	0	0	110,000	0	0	0	119,163	0	430,837	0	550,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	1,919,183	0	0	0	110,000	0	0	0	1,809,183	0	430,837	0	2,240,020	0	
その他の固定資産 計	2,300,032	0	0	0	308,704	0	0	0	1,991,328	0	1,242,212	0	3,233,540	0	
基本財産及びその他の固定資産 計	125,044,338	0	0	0	5,437,066	0	0	0	119,607,272	0	22,610,388	0	142,217,660	0	
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	125,044,338	0	0	0	5,437,066	0	0	0	119,607,272	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナズ表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」を
プラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 昭和会
拠点区分 関宿ナーシングビルレッジ

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,750,121	(7,559,000)	1,750,121	()	7,559,000	
退職給付引当金	11,045,336	(2,659,044)	1,199,060	()	12,505,320	
計	12,795,457	(10,218,044)	2,949,181	()	20,064,320	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 横浜ナースینگプロジェクト

別紙 3 (⑨)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	5,505,000	(6,990,000)	5,505,000	()	6,990,000	
退職給付引当金	13,268,952	(2,119,553)	2,743,300	()	12,645,205	
計	18,773,952	(9,109,553)	8,248,300	()	19,635,205	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 オリーブかわま

別紙 3 (⑨)
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	230,267	(994,000)	230,267	()	994,000	
退職給付引当金	288,880	(61,168)		()	350,048	
計	519,147	(1,055,168)	230,267	()	1,344,048	

関宿ナーシングビレッジ拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム	短期入所事業	通所介護事業	居宅介護支援事業	地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	介護保険事業収益	377,617,961	37,982,143	50,853,232	28,223,913	27,659,430	522,336,679		522,336,679
	施設介護料収益	293,951,857					293,951,857		293,951,857
	介護報酬収益	264,513,114					264,513,114		264,513,114
	利用者負担金収益(公費)	18,000					18,000		18,000
	利用者負担金収益(一般)	29,420,743					29,420,743		29,420,743
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		26,660,625	38,976,262			65,636,887		65,636,887
	介護報酬収益		26,472,358	38,976,262			65,448,620		65,448,620
	介護予防報酬収益		188,267				188,267		188,267
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		3,858,428	4,125,399			7,983,827		7,983,827
	介護負担金収益(一般)		3,854,904	4,125,399			7,980,303		7,980,303
	介護予防負担金収益(一般)		3,524				3,524		3,524
	居宅介護支援介護料収益				28,221,713	2,579,430	30,801,143		30,801,143
	居宅介護支援介護料収益				24,080,831		24,080,831		24,080,831
	介護予防支援介護料収益				4,140,882	2,579,430	6,720,312		6,720,312
	介護予防・日常生活支援総合事業収益			4,511,842			4,511,842		4,511,842
	事業費収益			4,128,269			4,128,269		4,128,269
	事業負担金収益(一般)			383,573			383,573		383,573
	利用者等利用料収益	72,458,104	7,313,090	3,029,729			82,800,923		82,800,923
	施設サービス利用料収益	4,746,669					4,746,669		4,746,669
	居宅介護サービス利用料収益			50,379			50,379		50,379
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	食費収益(公費)	192,300					192,300		192,300
	食費収益(一般)	42,241,060	4,513,820	2,978,600			49,733,480		49,733,480
	居住費収益(一般)	25,278,075	2,799,270				28,077,345		28,077,345
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			750			750		750
	その他の事業収益	11,208,000	150,000	210,000	2,200	25,080,000	36,650,200		36,650,200
	補助金事業収益(公費)	11,208,000	150,000	210,000		80,000	11,648,000		11,648,000
	受託事業収益(公費)				2,200	25,000,000	25,002,200		25,002,200
	サービス活動収益計(1)	377,617,961	37,982,143	50,853,232	28,223,913	27,659,430	522,336,679		522,336,679
	人件費	224,535,000	18,874,159	43,529,949	24,708,038	24,140,927	335,788,073		335,788,073
	職員給料	136,526,832	10,831,704	20,576,600	13,458,522	14,744,347	196,138,005		196,138,005
	職員賞与	30,605,114	1,844,909	5,675,863	3,842,255	3,923,823	45,891,964		45,891,964
	賞与引当金繰入	4,641,000	630,000	958,000	660,000	670,000	7,559,000		7,559,000
	非常勤職員給与	22,203,445	2,643,960	10,379,279	2,601,270	1,254,625	39,082,579		39,082,579
	退職給付費用	1,689,892	71,856	418,792	674,500	471,504	3,326,544		3,326,544
	法定福利費	28,868,717	2,851,730	5,521,415	3,471,491	3,076,628	43,789,981		43,789,981
	事業費	69,278,111	4,639,802	5,418,937	554,906	2,177,198	82,068,954		82,068,954
	給食費	25,622,120	2,581,775	1,887,374			30,091,269		30,091,269
	介護用品費	12,097,505		123,743			12,221,248		12,221,248
	保健衛生費	2,449,083	168,742				2,617,830		2,617,830
	教養娯楽費	194,440		47,002			241,442		241,442
	水道光熱費	17,069,705	919,093	1,173,318	116,501	352,802	19,631,419		19,631,419
	燃料費	4,339,380	234,512	299,383	24,945	94,801	4,993,021		4,993,021
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	消耗器具備品費	1,140,132	89,210	39,600			1,268,942		1,268,942
	保険料	1,109,860	167,924	626,215	142,021	255,379	2,301,399		2,301,399
	賃借料	4,631,324	141,590	76,494		1,049,836	5,899,244		5,899,244
	車輦費	624,557	336,956	1,145,808	271,439	424,380	2,803,140		2,803,140
	事務費	86,350,847	3,700,121	2,533,280	1,172,178	4,103,130	97,859,556		97,859,556
	福利厚生費	1,591,846	43,670	138,806	50,501	86,251	1,911,074		1,911,074
	職員被服費	123,794					123,794		123,794
	旅費交通費	130,097				200	130,297		130,297
	研修研究費	1,191,923		26,620	47,400	4,818	1,270,761		1,270,761
	事務消耗品費	745,132		36,403	7,169	286,194	1,074,898		1,074,898
	印刷製本費	557,275		5,500		106,122	674,397		674,397
	修繕費	19,548,720	92,400	499,752			20,140,872		20,140,872
	通信運搬費	926,748	1,428	47,038	49,013	898,814	1,923,041		1,923,041
	会議費	23,040				83,436	106,476		106,476
	広報費	132,000				132,000	264,000		264,000
	業務委託費	43,152,626	3,265,930	1,196,241	976,616	2,267,685	50,859,098		50,859,098
	手数料	11,124,144	193,380	91,080		72,600	11,481,204		11,481,204
	土地・建物賃借料	3,137,628					3,137,628		3,137,628
	租税公課	171,756	840	62,700	8,400	83,440	327,136		327,136
	保守料	2,788,968	80,233	391,140	27,579	41,570	3,329,490		3,329,490
サ ー ビ ス の 増 減 の 部	渉外費	492,790					492,790		492,790
	諸会費	482,360	22,240	38,000		40,000	582,600		582,600
	雑費	30,000					30,000		30,000
	減価償却費	33,790,731	1,588,804	2,184,160	51,383	876,465	38,491,543		38,491,543
	減価償却費	33,790,731	1,588,804	2,184,160	51,383	876,465	38,491,543		38,491,543
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,681,807	-744,786	-913,840	-51,383	-329,582	-24,721,398		-24,721,398
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-22,681,807	-744,786	-913,840	-51,383	-329,582	-24,721,398		-24,721,398
	サービス活動費用計(2)	391,272,882	28,058,100	52,752,486	26,435,122	30,968,138	529,486,728		529,486,728
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-13,654,921	9,924,043	-1,899,254	1,788,791	-3,308,708	-7,150,049		-7,150,049
	受取利息配当金収益	5,795					5,795		5,795
	受取利息配当金収益	5,795					5,795		5,795
	その他のサービス活動外収益	1,100,005					1,100,005		1,100,005
	利用者等外給食収益	625,100					625,100		625,100
	雑収益	474,905					474,905		474,905
	サービス活動外収益計(4)	1,105,800					1,105,800		1,105,800
	その他のサービス活動外費用	589,050					589,050		589,050
	利用者等外給食費	589,050					589,050		589,050
	サービス活動外費用計(5)	589,050					589,050		589,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,750					516,750		516,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-13,138,171	9,924,043	-1,899,254	1,788,791	-3,308,708	-6,633,299		-6,633,299

横浜ナーシングビレッジ拠点区分事業活動明細書

(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		特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収入	介護保険事業収益	476,282,994	46,509,110	522,792,104	522,792,104
		施設介護料収益	329,771,004		329,771,004	329,771,004
		介護報酬収益	295,273,235		295,273,235	295,273,235
		利用者負担金収益(一般)	34,497,769		34,497,769	34,497,769
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	-8,964	28,777,187	28,768,223	28,768,223
		介護報酬収益	-8,964	28,462,940	28,453,976	28,453,976
		介護予防報酬収益		314,247	314,247	314,247
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)		4,487,383	4,487,383	4,487,383
		介護負担金収益(一般)		4,487,383	4,487,383	4,487,383
		利用者等利用料収益	129,196,946	12,674,540	141,871,486	141,871,486
	益	施設サービス利用料収益	889,468		889,468	889,468
		居宅介護サービス利用料収益		351,383	351,383	351,383
		食費収益(一般)	48,436,820	4,268,095	52,704,915	52,704,915
		居住費収益(一般)	79,870,658	8,055,062	87,925,720	87,925,720
		その他の事業収益	17,324,008	570,000	17,894,008	17,894,008
		補助金事業収益	17,170,000	570,000	17,740,000	17,740,000
		受託事業収益	154,008		154,008	154,008
		サービス活動収益計(1)	476,282,994	46,509,110	522,792,104	522,792,104
	費用	人件費	283,265,157	5,777,631	289,042,788	289,042,788
		職員給料	175,920,081	4,515,141	180,435,222	180,435,222
		職員賞与	18,299,740	386,400	18,686,140	18,686,140
		賞与引当金繰入	6,848,000	142,000	6,990,000	6,990,000
		非常勤職員給与	31,260,040		31,260,040	31,260,040
		派遣職員費	12,185,827		12,185,827	12,185,827
		退職給付費用	2,119,553		2,119,553	2,119,553
		法定福利費	36,631,916	734,090	37,366,006	37,366,006
	事業費		82,172,285	4,890,156	87,062,441	87,062,441
		給食費	25,977,530	2,218,931	28,196,461	28,196,461
		介護用品費	7,112,510	36,679	7,149,189	7,149,189
		保健衛生費	1,927,823	49,440	1,977,263	1,977,263
		教養娯楽費	401,295	49,141	450,436	450,436
		日用品費	2,732,623	14,804	2,747,427	2,747,427
		水道光熱費	34,331,685	2,177,516	36,509,201	36,509,201
		消耗器具備品費	959,679	36,565	996,244	996,244
		保険料	1,053,646		1,053,646	1,053,646
		賃借料	7,008,209	276,711	7,284,920	7,284,920
		車輛費	667,065	30,369	697,434	697,434
		雑費	220		220	220
	事務費		95,291,140	3,009,618	98,300,758	98,300,758
		福利厚生費	754,740		754,740	754,740
		職員被服費	40,841		40,841	40,841
		旅費交通費	439,124	1,900	441,024	441,024
		研修研究費	290,595		290,595	290,595
		事務消耗品費	1,113,460	30,425	1,143,885	1,143,885
		印刷製本費	666,387	22,209	688,596	688,596
		修繕費	23,622,678		23,622,678	23,622,678
		通信運搬費	910,988	16,007	926,995	926,995
		会議費	29,147		29,147	29,147
		業務委託費	46,586,610	2,939,077	49,525,687	49,525,687
		手数料	14,386,198		14,386,198	14,386,198
		土地・建物賃借料	4,212,700		4,212,700	4,212,700
		租税公課	34,500		34,500	34,500
		保守料	1,981,100		1,981,100	1,981,100
		渉外費	5,572		5,572	5,572
		諸会費	216,500		216,500	216,500
		利用者負担軽減額	419,192		419,192	419,192
		利用者負担軽減額	419,192		419,192	419,192
		減価償却費	46,072,428		46,072,428	46,072,428
		減価償却費	46,072,428		46,072,428	46,072,428
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,543,915		-12,543,915	-12,543,915
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,543,915		-12,543,915	-12,543,915
		サービス活動費用計(2)	494,676,287	13,677,405	508,353,692	508,353,692
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-18,393,293	32,831,705	14,438,412	14,438,412
サ イ ス 活 動 増 減 の 部	収入	借入金利息補助金収益	3,345,900		3,345,900	3,345,900
		借入金利息補助金収益	3,345,900		3,345,900	3,345,900

勘 定 科 目			特別養護老人ホーム	短期入所介護事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	益	受取利息配当金収益	943		943		943
		受取利息配当金収益	943		943		943
		その他のサービス活動外収益	1, 257, 550		1, 257, 550		1, 257, 550
		利用者等外給食収益	1, 257, 550		1, 257, 550		1, 257, 550
		サービス活動外収益計 (4)	4, 604, 393		4, 604, 393		4, 604, 393
	費用	支払利息	3, 762, 360		3, 762, 360		3, 762, 360
		支払利息	3, 762, 360		3, 762, 360		3, 762, 360
		その他のサービス活動外費用	1, 800, 161		1, 800, 161		1, 800, 161
		利用者等外給食費	1, 800, 161		1, 800, 161		1, 800, 161
		サービス活動外費用計 (5)	5, 562, 521		5, 562, 521		5, 562, 521
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-958, 128		-958, 128		-958, 128	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-19, 351, 421	32, 831, 705	13, 480, 284		13, 480, 284	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 関宿ナーシングビレッジ

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
設備整備等積立金		89,370,000		89,370,000	補助金事業次年度繰越分
計		89,370,000		89,370,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	11,045,336	2,659,044	1,199,060	12,505,320	
設備整備等積立資産		89,370,000		89,370,000	
計	11,045,336	92,029,044	1,199,060	101,875,320	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 恒和会
拠点区分 横浜ナースینگグビレッジ

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	13,268,952	2,743,300	3,367,047	12,645,205	
計	13,268,952	2,743,300	3,367,047	12,645,205	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佰和会
拠点区分 オリーブかわま

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	288,880	61,168		350,048	
計	288,880	61,168		350,048	

財 産 目 録

令和 6年 3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						
普通預金	千葉銀行開成支店 法人本部拠点預金	—	運転資金	—	—	3,911,466
	千葉銀行開成支店 開成ナースینگビルディング拠点預金	—	運転資金	—	—	455,919,623
	横浜銀行金沢津業支店 横浜ナースینگビルディング拠点預金	—	運転資金	—	—	37,962,539
	千葉銀行開成支店 横浜ナースینگビルディング拠点預金	—	運転資金	—	—	5,369,450
	千葉銀行開成支店 オリブかわま拠点預金	—	運転資金	—	—	1,073,874
	千葉銀行開成支店 収益事業拠点拠点預金	—	運転資金	—	—	909,291
	千葉銀行開成支店 収益事業開成拠点預金	—	運転資金	—	—	267,363
	小計					505,414,606
事業未収金		—	2・3月分介護報酬及び利用者負担分	—	—	167,420,718
		—	収益事業3月分未収金	—	—	408,564
	小計					167,829,282
未収補助金	開成ナースینگビルディング	—	介護高齢者支援補助金	—	—	1,638,000
	開成ナースینگビルディング	—	えんがわ運営補助金	—	—	30,000
	開成ナースینگビルディング	—	オレンジカフェ運営費補助金	—	—	50,000
	開成ナースینگビルディング	—	技能実習生日本語学習支援補助金	—	—	300,000
	開成ナースینگビルディング	—	中小企業省エネ補助金	—	—	4,702,000
	開成ナースینگビルディング	—	大規模修繕に伴う介護ロボットICT導入支援事業	—	—	32,100,000
	オリブかわま	—	介護高齢者支援補助金	—	—	110,000
	小計					38,930,000
前払費用		—	火災保険料	—	—	295,838
	流動資産合計					712,498,726
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2	平成5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	77,070,800	—	77,070,800
	千葉県野田市桐ヶ作字西前654番5	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	21,000,000	—	21,000,000
	千葉県野田市桐ヶ作字西前654番2外1章	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	15,000,000	—	15,000,000
	神奈川県横浜市中区白田4丁目1284番1	平成20年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム横浜ナースینگビルディング等に使用している。	223,206,247	—	223,206,247
	千葉県野田市日出町11-11	平成30年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業オリブかわまに使用している。	36,310,000	—	36,310,000
	小計					375,587,017
建物	千葉県野田市桐ヶ作666番2	平成5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	744,714,000	506,815,104	237,898,896
	千葉県野田市桐ヶ作654番地5	平成12年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	300,111,000	162,104,917	138,006,083
	神奈川県横浜市中区白田4丁目1284番1	平成30年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム横浜ナースینگビルディング等に使用している。	1,532,376,086	597,626,870	934,749,416
	千葉県野田市日出町11番11	令和元年	第2種社会福祉事業である共同生活援助オリブかわまに使用している。	102,674,120	21,368,176	81,305,944
	小計					1,391,980,309
	基本財産合計					1,767,547,356
(2) その他の固定資産						
土地						
	千葉県野田市古布内字上原1545番5	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等の職員寮用地として使用。	19,174,000	—	19,174,000
	千葉県野田市古布内字上原1545番	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等の職員寮用地として使用。	326,000	—	326,000
	小計					19,500,000
建物	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2 附属塗装改修工事	平成23年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	5,000,000	4,103,748	896,252
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2 雨水排水設備改修	平成25年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	425,000	301,354	123,646
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2 建物改修工事一式	平成26年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	350,784	88,911	261,873
	千葉県野田市桐ヶ作字西前666番2 建物改修工事一式	平成27年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	58,269,846	27,759,038	31,510,808
	横浜ナースینگビルディング 空調更新工事	令和4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム横浜ナースینگビルディング等に使用している。	46,750,000	3,915,313	42,834,687
	小計					75,627,256
構築物	門扉工事費	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	70,345,035	67,594,972	2,750,063
	駐車場外灯工事	令和4年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム開成ナースینگビルディング等に使用している。	671,000	89,468	581,532
	小計					3,331,595
車両運搬具	トヨタ ハイユース 4台 外	—	利用者送迎及び居宅訪問用	26,811,734	23,111,984	3,699,750
器具及び備品	特殊入浴設備	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	171,638,301	111,722,232	59,916,069
	職員寮建築費	—	職員寮建築費	36,800,000	—	36,800,000
建設仮勘定	トヨタハイユース 1台	—	利用者送迎及び居宅訪問用リース車両	3,927,000	1,570,800	2,356,200
有形リース資産	電動ベッド一式	令和5年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	9,982,500	1,164,625	8,817,875
	小計					11,174,075
権利	水道加入権	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	2,047,500	—	2,047,500
	上水道給水権	—	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業に使用している。	1,690,020	—	1,690,020
	小計					3,737,520
ソフトウェア	第12の12のリース版	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している。	16,699,879	15,113,590	1,586,289
長期貸付金	介護福祉士就学資金貸付	—	介護福祉士資格取得のための就学資金貸付け	1,480,000	—	1,480,000
退職給付引当資産	開成ナースینگビルディング分	—		12,505,320	—	12,505,320
	横浜ナースینگビルディング分	—		12,645,205	—	12,645,205
	オリブかわま分	—		350,048	—	350,048
	小計					25,500,573
設備整備等積立資産	借上げ住宅敷金	令和5年度	行先の設備資金に対する積立資産	89,370,000	—	89,370,000
充入保証金	ハイユースリース料保証金	—		428,000	—	428,000
その他の固定資産		—		11,750	—	11,750
	その他の固定資産合計					332,163,857
	固定資産合計					2,099,711,213
	資産合計					2,812,209,939
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料	—		—	—	71,888,519
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 横浜ナースینگビルディング	—		—	—	67,320,000
	福祉医療機構 オリブかわま	—		—	—	1,836,000
	小計					69,156,000
1年以内返済予定リース債務	開成ナースینگビルディングリース車両等	—		—	—	2,781,900
職員借入金	職員住居費	—		—	—	3,281,266
貸付引当金	開成ナースینگビルディング分	—		—	—	7,550,000
	横浜ナースینگビルディング分	—		—	—	6,990,000
	オリブかわま分	—		—	—	991,000
	小計					15,543,000
	流動負債合計					162,630,715
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 横浜ナースینگビルディング分	—		—	—	234,380,000
	福祉医療機構 オリブかわま分	—		—	—	14,982,000
	小計					249,362,000
リース債務	開成ナースینگビルディングリース車両等	—		—	—	8,558,550
退職給付引当金	開成ナースینگビルディング分	—		—	—	12,505,320
	横浜ナースینگビルディング分	—		—	—	12,645,205
	オリブかわま分	—		—	—	350,048
	小計					25,500,573
	固定負債合計					312,421,123
	負債合計					475,051,838
	純資産					2,337,158,101

監 査 報 告 書

令和6年5月13日

社会福祉法人 佰和会

理事長 野口 佳春 殿

監事 細井 久男 

監事 永塚 庄一 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上