

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,424,695,000	1,446,200,742	△ 21,505,742	
	建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
	経常経費寄附金収入	130,000	10,000	120,000	
	受取利息配当金収入	1,000	456	544	
	その他の収入	15,687,000	13,190,907	2,496,093	
	事業活動収入計(1)	1,442,994,000	1,461,883,213	△ 18,889,213	
	支出				
	人件費支出	888,899,000	883,002,437	5,896,563	
	事業費支出	291,411,000	289,453,408	1,957,592	
事務費支出	137,772,000	137,364,910	407,090		
利用者負担軽減額	7,622,000	7,525,162	96,838		
支払利息支出	31,439,000	31,159,993	279,007		
その他の支出	4,289,000	3,982,185	306,815		
事業活動支出計(2)	1,361,432,000	1,352,488,095	8,943,905		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		81,562,000	109,395,118	△ 27,833,118	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	64,596,000	64,596,000	0	
	施設整備等支出計(5)	64,596,000	64,596,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 64,596,000	△ 64,596,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		8,000,000			
		△ 1,960,000	-----	6,040,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,926,000	44,799,118	△ 33,873,118	

前期末支払資金残高(12)	88,966,462	88,966,462	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,892,462	133,765,580	△ 33,873,118

予備費のうち1,960,000円を事業費支出に790,000円、事務費支出に1,100,000円、支払利息支出に10,000円その他の支出に60,000円充当使用している

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	1,446,200,742	1,249,486,286	196,714,456
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		経常経費寄附金収益	10,000	110,000	△ 100,000
		その他の収益	8,487,190	3,576,100	4,911,090
		サービス活動収益計(1)	1,457,179,040	1,255,653,494	201,525,546
	費用	人件費	889,356,461	823,895,609	65,460,852
		事業費	289,453,408	288,083,709	1,369,699
		事務費	137,364,910	147,814,458	△ 10,449,548
		利用者負担軽減額	7,525,162	7,172,181	352,981
		減価償却費	158,496,242	159,175,262	△ 679,020
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 53,362,867	△ 54,635,419	1,272,552	
サービス活動費用計(2)	1,428,833,316	1,371,505,800	57,327,516		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,345,724	△ 115,852,306	144,198,030	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	456	990	△ 534
		その他のサービス活動外収益	4,703,717	13,432,911	△ 8,729,194
	サービス活動外収益計(4)		4,704,173	13,433,901	△ 8,729,728
	費用	支払利息	31,159,993	29,214,702	1,945,291
		その他のサービス活動外費用	3,982,185	3,684,244	297,941
	サービス活動外費用計(5)		35,142,178	32,898,946	2,243,232
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 30,438,005	△ 19,465,045	△ 10,972,960	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,092,281	△ 135,317,351	133,225,070	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	15	0	15
	費用	特別費用計(9)	15	0	15
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15	0	△ 15
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 2,092,296	△ 135,317,351	133,225,055	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△ 72,336,185	62,981,166	△ 135,317,351
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 74,428,481	△ 72,336,185	△ 2,092,296
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△ 74,428,481	△ 72,336,185	△ 2,092,296

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	312,081,860	256,939,205	55,142,655	流動負債	281,142,366	252,732,805	28,409,561
現金預金	72,226,670	30,711,914	41,514,756	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	228,643,356	206,022,668	22,620,688	事業未払金	119,643,825	115,651,263	3,992,562
未収補助金	4,153,000	12,049,209	△ 7,896,209	1年以内返済予定 設備資金借入金	76,308,000	64,596,000	11,712,000
貯蔵品	2,397,417	4,125,587	△ 1,728,170	職員預り金	8,465,696	2,114,721	6,350,975
立替金	464,800	158,350	306,450	前受収益	206,759	206,759	0
前払費用	4,176,617	3,851,477	325,140	賞与引当金	26,518,086	20,164,062	6,354,024
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	3,406,075,612	3,564,571,869	△ 158,496,257	固定負債	2,474,970,000	2,551,278,000	△ 76,308,000
基本財産	3,309,904,232	3,447,323,151	△ 137,418,919	設備資金借入金	2,404,371,000	2,480,679,000	△ 76,308,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	長期運営資金借入金	70,233,000	70,233,000	0
建物	2,946,962,560	3,084,381,479	△ 137,418,919	長期預り金	366,000	366,000	0
その他の固定資産	96,171,380	117,248,718	△ 21,077,338	負債の部合計	2,756,112,366	2,804,010,805	△ 47,898,439
建物	5,304	27,112	△ 21,808	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	550,645	1,159,292	△ 608,647	基本金	110,000,000	110,000,000	0
器具及び備品	91,403,901	109,392,264	△ 17,988,363	基本金	110,000,000	110,000,000	0
ソフトウェア	3,292,080	5,750,600	△ 2,458,520	国庫補助金等特別積立金	926,473,587	979,836,454	△ 53,362,867
差入保証金	653,000	653,000	0	国庫補助金等特別積立金	926,473,587	979,836,454	△ 53,362,867
その他の固定資産	266,450	266,450	0	次期繰越活動増減差額	△ 74,428,481	△ 72,336,185	△ 2,092,296
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,092,296	△ 135,317,351	133,225,055
				純資産の部合計	962,045,106	1,017,500,269	△ 55,455,163
資産の部合計	3,718,157,472	3,821,511,074	△ 103,353,602	負債及び純資産の部合計	3,718,157,472	3,821,511,074	△ 103,353,602

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	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	1,446,200,742	0		1,446,200,742
		建物賃貸事業収入	0	2,481,108		2,481,108
		経常経費寄附金収入	10,000	0		10,000
		受取利息配当金収入	441	15		456
		その他の収入	13,190,907	0		13,190,907
	事業活動収入計(1)		1,459,402,090	2,481,123		1,461,883,213
	支出	人件費支出	883,002,437	0		883,002,437
		事業費支出	289,153,408	300,000		289,453,408
		事務費支出	137,115,340	249,570		137,364,910
		利用者負担軽減額	7,525,162	0		7,525,162
支払利息支出		30,972,485	187,508		31,159,993	
その他の支出	3,982,185	0		3,982,185		
事業活動支出計(2)		1,351,751,017	737,078		1,352,488,095	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		107,651,073	1,744,045		109,395,118	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,596,000	0		64,596,000
		施設整備等支出計(5)	64,596,000	0		64,596,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 64,596,000	0		△ 64,596,000	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0	△ 1,700,000	0
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	0	△ 1,700,000	0
	支出	事業区分間繰入金支出	0	1,700,000	△ 1,700,000	0
		その他の活動支出計(8)	0	1,700,000	△ 1,700,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,700,000	△ 1,700,000		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		44,755,073	44,045		44,799,118	
前期末支払資金残高(11)		88,445,513	520,949		88,966,462	
当期末支払資金残高(10)+(11)		133,200,586	564,994		133,765,580	

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	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,446,200,742	0		1,446,200,742
		建物賃貸事業収益	0	2,481,108		2,481,108
		経常経費寄附金収益	10,000	0		10,000
		その他の収益	8,487,190	0		8,487,190
		サービス活動収益計(1)	1,454,697,932	2,481,108		1,457,179,040
	費用	人件費	889,356,461	0		889,356,461
		事業費	289,153,408	300,000		289,453,408
		事務費	137,115,340	249,570		137,364,910
		利用者負担軽減額	7,525,162	0		7,525,162
		減価償却費	157,800,593	695,649		158,496,242
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 53,362,867	0		△ 53,362,867	
サービス活動費用計(2)	1,427,588,097	1,245,219		1,428,833,316		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,109,835	1,235,889		28,345,724		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	441	15		456
		その他のサービス活動外収益	4,703,717	0		4,703,717
	サービス活動外収益計(4)	4,704,158	15		4,704,173	
	費用	支払利息	30,972,485	187,508		31,159,993
		その他のサービス活動外費用	3,982,185	0		3,982,185
	サービス活動外費用計(5)	34,954,670	187,508		35,142,178	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 30,250,512	△ 187,493		△ 30,438,005		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 3,140,677	1,048,396		△ 2,092,281		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,700,000	0	△ 1,700,000	0
		特別収益計(8)	1,700,000	0	△ 1,700,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	15	0		15
		事業区分間繰入金費用	0	1,700,000	△ 1,700,000	0
	特別費用計(9)	15	1,700,000	△ 1,700,000	15	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,985	△ 1,700,000		△ 15		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 1,440,692	△ 651,604		△ 2,092,296		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 84,978,492	12,642,307		△ 72,336,185	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 86,419,184	11,990,703		△ 74,428,481	
	基本金取崩額(14)	0	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0		0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0		0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 86,419,184	11,990,703		△ 74,428,481	

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	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	311,673,029	771,753	△ 362,922	312,081,860
現金預金	71,817,839	408,831		72,226,670
事業未収金	228,643,356	0		228,643,356
未収補助金	4,153,000	0		4,153,000
貯蔵品	2,397,417	0		2,397,417
立替金	464,800	0		464,800
前払費用	4,176,617	0		4,176,617
事業区分間貸付金	0	362,922	△ 362,922	0
仮払金	20,000	0		20,000
固定資産	3,394,283,903	11,791,709		3,406,075,612
基本財産	3,298,112,592	11,791,640		3,309,904,232
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	2,935,170,920	11,791,640		2,946,962,560
その他の固定資産	96,171,311	69		96,171,380
建物	5,235	69		5,304
車輛運搬具	550,645	0		550,645
器具及び備品	91,403,901	0		91,403,901
ソフトウェア	3,292,080	0		3,292,080
差入保証金	653,000	0		653,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
資産の部合計	3,705,956,932	12,563,462	△ 362,922	3,718,157,472
流動負債	281,298,529	206,759	△ 362,922	281,142,366
短期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000
事業未払金	119,643,825	0		119,643,825
1年以内返済予定設備資金借入金	76,308,000	0		76,308,000
職員預り金	8,465,696	0		8,465,696
前受収益	0	206,759		206,759
事業区分間借入金	362,922	0	△ 362,922	0
賞与引当金	26,518,086	0		26,518,086
固定負債	2,474,604,000	366,000		2,474,970,000
設備資金借入金	2,404,371,000	0		2,404,371,000
長期運営資金借入金	70,233,000	0		70,233,000
長期預り金	0	366,000		366,000
負債の部合計	2,755,902,529	572,759	△ 362,922	2,756,112,366
基本金	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	926,473,587	0		926,473,587
国庫補助金等特別積立金	926,473,587	0		926,473,587
次期繰越活動増減差額	△ 86,419,184	11,990,703		△ 74,428,481
(うち当期活動増減差額)	△ 1,440,692	△ 651,604		△ 2,092,296
純資産の部合計	950,054,403	11,990,703		962,045,106
負債及び純資産の部合計	3,705,956,932	12,563,462	△ 362,922	3,718,157,472

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころタウン * 新百合	内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	701,145,652	745,055,090		1,446,200,742
		経常経費寄附金収入	10,000	0		10,000
		受取利息配当金収入	220	221		441
		その他の収入	12,014,087	1,176,820		13,190,907
	事業活動収入計(1)		713,169,959	746,232,131		1,459,402,090
	支出	人件費支出	398,072,397	484,930,040		883,002,437
		事業費支出	147,388,235	141,765,173		289,153,408
		事務費支出	51,051,208	86,064,132		137,115,340
		利用者負担軽減額	6,226,890	1,298,272		7,525,162
		支払利息支出	14,236,189	16,736,296		30,972,485
その他の支出		2,760,564	1,221,621		3,982,185	
事業活動支出計(2)		619,735,483	732,015,534		1,351,751,017	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		93,434,476	14,216,597		107,651,073	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0		0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,596,000	0		64,596,000
		施設整備等支出計(5)	64,596,000	0		64,596,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,596,000	0		△ 64,596,000
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,700,000	0		1,700,000
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	0		1,700,000
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	0		1,700,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		30,538,476	14,216,597		44,755,073	
前期末支払資金残高(11)		280,082,035	△ 191,636,522		88,445,513	
当期末支払資金残高(10)+(11)		310,620,511	△ 177,419,925		133,200,586	

社会福祉事業 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		特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころタウン * 新百合	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	701,145,652	745,055,090	1,446,200,742
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		その他の収益	8,487,190	0	8,487,190
		サービス活動収益計(1)	709,642,842	745,055,090	1,454,697,932
	費用	人件費	401,284,623	488,071,838	889,356,461
		事業費	147,388,235	141,765,173	289,153,408
		事務費	51,051,208	86,064,132	137,115,340
	利用者負担軽減額	6,226,890	1,298,272	7,525,162	
	減価償却費	58,974,611	98,825,982	157,800,593	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,899	△ 36,597,968	△ 53,362,867	
	サービス活動費用計(2)	648,160,668	779,427,429	1,427,588,097	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,482,174	△ 34,372,339	27,109,835	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	220	221	441
		その他のサービス活動外収益	3,526,897	1,176,820	4,703,717
		サービス活動外収益計(4)	3,527,117	1,177,041	4,704,158
	費用	支払利息	14,236,189	16,736,296	30,972,485
		その他のサービス活動外費用	2,760,564	1,221,621	3,982,185
	サービス活動外費用計(5)	16,996,753	17,957,917	34,954,670	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,469,636	△ 16,780,876	△ 30,250,512	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		48,012,538	△ 51,153,215	△ 3,140,677	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,700,000	0	1,700,000
		特別収益計(8)	1,700,000	0	1,700,000
	費用	固定資産売却損・処分損	15	0	15
		特別費用計(9)	15	0	15
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,985	0	1,699,985	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		49,712,523	△ 51,153,215	△ 1,440,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		208,765,281	△ 293,743,773	△ 84,978,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		258,477,804	△ 344,896,988	△ 86,419,184
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		258,477,804	△ 344,896,988	△ 86,419,184

社会福祉事業 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	特別養護老人ホーム まごころタウン * 静岡	特別養護老人ホーム まごころタウン * 新百合	内部取引消去	拠点区分合計
流動資産	459,844,703	154,994,948	△ 303,166,622	311,673,029
現金預金	42,003,170	29,814,669		71,817,839
事業未収金	111,847,933	116,795,423		228,643,356
未収補助金	0	4,153,000		4,153,000
貯蔵品	1,039,256	1,358,161		2,397,417
立替金	323,800	141,000		464,800
前払費用	1,463,922	2,712,695		4,176,617
拠点区分間貸付金	303,166,622	0	△ 303,166,622	0
仮払金	0	20,000		20,000
固定資産	1,272,560,153	2,121,723,750		3,394,283,903
基本財産	1,255,464,638	2,042,647,954		3,298,112,592
土地	362,941,672	0		362,941,672
建物	892,522,966	2,042,647,954		2,935,170,920
その他の固定資産	17,095,515	79,075,796		96,171,311
建物	5,235	0		5,235
車輛運搬具	550,645	0		550,645
器具及び備品	16,041,305	75,362,596		91,403,901
ソフトウェア	11,880	3,280,200		3,292,080
差入保証金	220,000	433,000		653,000
その他の固定資産	266,450	0		266,450
資産の部合計	1,732,404,856	2,276,718,698	△ 303,166,622	3,705,956,932
流動負債	228,663,484	355,801,667	△ 303,166,622	281,298,529
短期運営資金借入金	50,000,000	0		50,000,000
事業未払金	90,395,574	29,248,251		119,643,825
1年以内返済予定設備資金借入金	64,596,000	11,712,000		76,308,000
職員預り金	8,465,696	0		8,465,696
事業区分間借入金	362,922	0		362,922
拠点区分間借入金	0	303,166,622	△ 303,166,622	0
賞与引当金	14,843,292	11,674,794		26,518,086
固定負債	886,083,000	1,588,521,000		2,474,604,000
設備資金借入金	886,083,000	1,518,288,000		2,404,371,000
長期運営資金借入金	0	70,233,000		70,233,000
負債の部合計	1,114,746,484	1,944,322,667	△ 303,166,622	2,755,902,529
基本金	110,000,000	0		110,000,000
基本金	110,000,000	0		110,000,000
国庫補助金等特別積立金	249,180,568	677,293,019		926,473,587
国庫補助金等特別積立金	249,180,568	677,293,019		926,473,587
次期繰越活動増減差額	258,477,804	△ 344,896,988		△ 86,419,184
(うち当期活動増減差額)	49,712,523	△ 51,153,215		△ 1,440,692
純資産の部合計	617,658,372	332,396,031		950,054,403
負債及び純資産の部合計	1,732,404,856	2,276,718,698	△ 303,166,622	3,705,956,932

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) 貯蔵品の評価方法

最終仕入原価法による

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法による

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる

- ・徴収不能引当金・・・該当なし

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

SBI証券の確定拠出年金に加入している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(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) 社会福祉事業拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 社会福祉事業の各拠点区分の計算書類（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）

(5) 収益事業の各拠点区分の計算書類（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）

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

ア 特別養護老人ホーム まごころタウン*静岡拠点区分

法人本部サービス区分

特別養護老人ホームサービス区分

老人短期入所サービス区分

デイサービス サービス区分

居宅介護支援事業所サービス区分

福祉人材養成事業サービス区分

身元保証事業サービス区分

イ 特別養護老人ホーム まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分

ユニット型特別養護老人ホームサービス区分

従来型特別養護老人ホームサービス区分

従来型老人短期入所サービス区分

小規模多機能型居宅介護サービス区分

収益事業区分

ア 建物賃貸事業拠点区分

建物賃貸事業サービス区分

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
土地	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	3,084,381,479	0	137,418,919	2,946,962,560
合計	3,447,323,151	0	137,418,919	3,309,904,232

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。

土地（基本財産）	静岡県静岡市駿河区弥生町683番1	362,941,672 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	904,314,606 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘	2,042,647,954 円
	計	3,309,904,232 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	670,026,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
福祉医療機構	1,200,000,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
静岡銀行 駅南支店	270,088,000 円	（まごころタウン*静岡拠点）
清水銀行 静岡支店	330,000,000 円	（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点）
計	2,470,114,000 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、当期末残高は以下の通りである。

（単位：円）

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,592,174,270	645,211,710	2,946,962,560
建物	152,508	147,204	5,304
車輛運搬具	13,599,184	13,048,539	550,645
器具及び備品	171,655,946	80,252,045	91,403,901
合計	3,777,581,908	738,659,498	3,038,922,410

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

特別養護老人ホームまごころタウン* 静岡区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	692,508,000	701,145,652	△ 8,637,652	
	施設介護料収入	401,581,000	415,379,801	△ 13,798,801	
	介護報酬収入	356,320,000	362,421,260	△ 6,101,260	
	利用者負担金収入(公費)	2,798,000	2,469,001	328,999	
	利用者負担金収入(一般)	42,463,000	50,489,540	△ 8,026,540	
	居宅介護料収入	113,923,000	109,215,825	4,707,175	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	107,181,000	102,710,722	4,470,278	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	359,000	312,918	46,082	
	介護負担金収入(一般)	6,383,000	6,192,185	190,815	
	居宅介護支援介護料収入	3,855,000	3,993,143	△ 138,143	
	居宅介護支援介護料収入	3,197,000	3,389,334	△ 192,334	
	介護予防支援介護料収入	658,000	603,809	54,191	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,154,000	1,000,246	153,754	
	事業費収入	1,029,000	900,198	128,802	
	事業負担金収入(一般)	125,000	100,048	24,952	
	利用者等利用料収入	161,835,000	165,336,365	△ 3,501,365	
	居宅介護サービス利用料収入	56,000	291,197	△ 235,197	
	食費収入(公費)	1,386,000	2,134,973	△ 748,973	
	食費収入(一般)	47,863,000	51,076,927	△ 3,213,927	
	食費収入(特定)	11,458,000	10,798,700	659,300	
	居住費収入(公費)	2,887,000	2,850,455	36,545	
	居住費収入(一般)	70,751,000	73,615,951	△ 2,864,951	
	居住費収入(特定)	19,653,000	18,128,128	1,524,872	
	その他の利用料収入	7,781,000	6,440,034	1,340,966	
	その他の事業収入	10,160,000	6,220,272	3,939,728	
	補助金事業収入(公費)	10,160,000	6,220,272	3,939,728	
	経常経費寄附金収入	130,000	10,000	120,000	
	受取利息配当金収入	0	220	△ 220	
	その他の収入	11,262,000	12,014,087	△ 752,087	
受入研修費収入	305,000	447,377	△ 142,377		
身元保証事業収入	8,007,000	8,487,190	△ 480,190		
利用者等外給食費収入	2,745,000	2,859,300	△ 114,300		
雑収入	205,000	220,220	△ 15,220		
事業活動収入計(1)	703,900,000	713,169,959	△ 9,269,959		
事業活動による収支	人件費支出	401,649,000	398,072,397	3,576,603	
	役員報酬支出	264,000	231,000	33,000	
	職員給料支出	223,800,000	221,607,924	2,192,076	
	職員賞与支出	21,000,000	20,404,000	596,000	
	非常勤職員給与支出	67,443,000	66,822,593	620,407	
	派遣職員費支出	40,845,000	40,710,933	134,067	
	法定福利費支出	48,297,000	48,295,947	1,053	
	事業費支出	147,513,000	147,388,235	124,765	
	給食費支出	48,876,000	48,866,216	9,784	
	介護用品費支出	16,138,000	16,137,656	344	
	医薬品費支出	2,000	1,064	936	
	保健衛生費支出	470,000	467,317	2,683	
	教養娯楽費支出	588,000	585,519	2,481	
	日用品費支出	5,000	305	4,695	
	水道光熱費支出	26,164,000	26,162,571	1,429	
	消耗器具備品費支出	13,021,000	12,934,163	86,837	
	保険料支出	738,000	736,190	1,810	
	賃借料支出	38,100,000	38,093,660	6,340	
	車両費支出	3,204,000	3,198,465	5,535	
	雑支出	207,000	205,109	1,891	
	事務費支出	51,362,000	51,051,208	310,792	
	福利厚生費支出	6,465,000	6,464,501	499	
	職員被服費支出	288,000	238,920	49,080	
旅費交通費支出	462,000	460,658	1,342		
研修研究費支出	556,000	552,966	3,034		
支出					

	事務消耗品費支出	2,195,000	2,190,118	4,882
	印刷製本費支出	583,000	582,160	840
	燃料費支出	3,000	2,265	735
	修繕費支出	1,807,000	1,761,485	45,515
	通信運搬費支出	2,388,000	2,387,192	808
	会議費支出	144,000	120,499	23,501
	広報費支出	512,000	510,950	1,050
	業務委託費支出	25,054,000	25,014,701	39,299
	手数料支出	4,804,000	4,803,686	314
	保険料支出	505,000	497,250	7,750
	賃借料支出	267,000	266,640	360
	土地・建物賃借料支出	1,589,000	1,560,000	29,000
	租税公課支出	232,000	224,584	7,416
	保守料支出	2,950,000	2,944,833	5,167
	渉外費支出	20,000	16,500	3,500
	諸会費支出	526,000	439,600	86,400
	雑支出	12,000	11,700	300
	利用者負担軽減額	6,300,000	6,226,890	73,110
	支払利息支出	14,470,000	14,236,189	233,811
	その他の支出	3,061,000	2,760,564	300,436
	利用者等外給食費支出	2,807,000	2,660,564	146,436
	雑支出	254,000	100,000	154,000
	事業活動支出計(2)	624,355,000	619,735,483	4,619,517
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	79,545,000	93,434,476	△ 13,889,476
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	64,596,000	64,596,000
		施設整備等支出計(5)	64,596,000	64,596,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 64,596,000	△ 64,596,000	0
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	1,700,000	1,700,000
		その他の活動収入計(7)	1,700,000	1,700,000
	支出			
		その他の活動支出計(8)	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,700,000	1,700,000	0
	予備費支出(10)	3,000,000		
		△ 790,000	-----	2,210,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,439,000	30,538,476	△ 16,099,476
	前期末支払資金残高(12)	280,082,035	280,082,035	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	294,521,035	310,620,511	△ 16,099,476

予備費のうち790,000円を消耗器具備品費支出（事業支出）に充当使用している

特別養護老人ホームまごころタウン* 静岡区分 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)
収益	介護保険事業収益	701,145,652	702,598,388	△ 1,452,736
	施設介護料収益	415,379,801	406,430,150	8,949,651
	介護報酬収益	362,421,260	359,954,696	2,466,564
	利用者負担金収益(公費)	2,469,001	2,820,261	△ 351,260
	利用者負担金収益(一般)	50,489,540	43,655,193	6,834,347
	居宅介護料収益	109,215,825	111,748,267	△ 2,532,442
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	102,710,722	104,912,340	△ 2,201,618
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	312,918	373,249	△ 60,331
	介護負担金収益(一般)	6,192,185	6,462,678	△ 270,493
	居宅介護支援介護料収益	3,993,143	3,765,462	227,681
	居宅介護支援介護料収益	3,389,334	3,112,154	277,180
	介護予防支援介護料収益	603,809	653,308	△ 49,499
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,000,246	1,117,265	△ 117,019
	事業費収益	900,198	998,179	△ 97,981
	事業負担金収入(一般)	100,048	119,086	△ 19,038
	利用者等利用料収益	165,336,365	161,736,816	3,599,549
	居宅介護サービス利用料収益	291,197	52,100	239,097
	食費収益(公費)	2,134,973	1,396,410	738,563
	食費収益(一般)	51,076,927	48,787,844	2,289,083
	食費収益(特定)	10,798,700	11,852,959	△ 1,054,259
	居住費収益(公費)	2,850,455	2,990,222	△ 139,767
	居住費収益(一般)	73,615,951	71,982,291	1,633,660
	居住費収益(特定)	18,128,128	20,095,028	△ 1,966,900
	その他の利用料収益	6,440,034	4,579,962	1,860,072
	その他の事業収益	6,220,272	17,800,428	△ 11,580,156
	補助金事業収益(公費)	6,220,272	17,800,428	△ 11,580,156
	経常経費寄附金収益	10,000	110,000	△ 100,000
	その他の収益	8,487,190	3,576,100	4,911,090
身元保証事業収	8,487,190	3,576,100	4,911,090	
サービス活動収益計(1)	709,642,842	706,284,488	3,358,354	
サービス活動増減の部	人件費	401,284,623	393,461,268	7,823,355
	役員報酬	231,000	189,154	41,846
	職員給料	221,607,924	212,355,900	9,252,024
	職員賞与	20,404,000	17,607,000	2,797,000
	賞与引当金繰入	3,212,226	1,468,899	1,743,327
	非常勤職員給与	66,822,593	72,203,646	△ 5,381,053
	派遣職員費	40,710,933	46,138,961	△ 5,428,028
	法定福利費	48,295,947	43,497,708	4,798,239
	事業費	147,388,235	151,122,804	△ 3,734,569
	給食費	48,866,216	45,219,175	3,647,041
	介護用品費	16,137,656	16,760,044	△ 622,388
	医薬品費	1,064	22,450	△ 21,386
	保健衛生費	467,317	1,486,730	△ 1,019,413
	教養娯楽費	585,519	946,989	△ 361,470
	日用品費	305	0	305
	水道光熱費	26,162,571	31,338,360	△ 5,175,789
	消耗器具備品費	12,934,163	14,402,028	△ 1,467,865
	保険料	736,190	736,190	0
	賃借料	38,093,660	37,009,632	1,084,028
	車輛費	3,198,465	3,065,107	133,358
	雑費	205,109	136,099	69,010
	事務費	51,051,208	51,763,434	△ 712,226
	福利厚生費	6,464,501	5,559,309	905,192
	職員被服費	238,920	284,802	△ 45,882
	旅費交通費	460,658	357,950	102,708
	研修研究費	552,966	294,419	258,547
費用				

		事務消耗品費	2,190,118	2,188,496	1,622
		印刷製本費	582,160	665,694	△ 83,534
		燃料費	2,265	0	2,265
		修繕費	1,761,485	4,450,270	△ 2,688,785
		通信運搬費	2,387,192	2,444,698	△ 57,506
		会議費	120,499	0	120,499
		広報費	510,950	1,001,014	△ 490,064
		業務委託費	25,014,701	23,947,139	1,067,562
		手数料	4,803,686	4,766,855	36,831
		保険料	497,250	751,560	△ 254,310
		賃借料	266,640	99,220	167,420
		土地・建物賃借料	1,560,000	1,450,000	110,000
		租税公課	224,584	115,050	109,534
		保守料	2,944,833	2,799,648	145,185
		渉外費	16,500	78,019	△ 61,519
		諸会費	439,600	408,275	31,325
		雑費	11,700	101,016	△ 89,316
		利用者負担軽減額	6,226,890	6,253,872	△ 26,982
		減価償却費	58,974,611	59,669,079	△ 694,468
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,764,899	△ 18,047,196	1,282,297
		サービス活動費用計(2)	648,160,668	644,223,261	3,937,407
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,482,174	62,061,227	△ 579,053
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	220	392	△ 172
		その他のサービス活動外収益	3,526,897	3,343,537	183,360
		受入研修費収益	447,377	413,500	33,877
		利用者等外給食収益	2,859,300	2,740,800	118,500
		雑収益	220,220	189,237	30,983
		サービス活動外収益計(4)	3,527,117	3,343,929	183,188
	費用	支払利息	14,236,189	15,085,036	△ 848,847
		その他のサービス活動外費用	2,760,564	2,401,160	359,404
		利用者等外給食費	2,660,564	2,401,160	259,404
		雑損失	100,000	0	100,000
	サービス活動外費用計(5)	16,996,753	17,486,196	△ 489,443	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 13,469,636	△ 14,142,267	672,631	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,012,538	47,918,960	93,578	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	1,700,000	1,255,192	444,808
		特別収益計(8)	1,700,000	1,255,192	444,808
	費用	固定資産売却損・処分損	15	0	15
		器具及び備品売却損・処分損	15	0	15
		特別費用計(9)	15	0	15
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,699,985	1,255,192	444,793	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	49,712,523	49,174,152	538,371	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	208,765,281	159,591,129	49,174,152	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	258,477,804	208,765,281	49,712,523	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	258,477,804	208,765,281	49,712,523	

特別養護老人ホームまごころタウン* 静岡区分 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	459,844,703	423,756,552	36,088,151	流動負債	228,663,484	219,901,583	8,761,901
現金預金	42,003,170	10,153,721	31,849,449	短期運営資金借入金	50,000,000	50,000,000	0
事業未収金	111,847,933	107,785,977	4,061,956	事業未払金	90,395,574	91,559,796	△ 1,164,222
未収補助金	0	7,856,741	△ 7,856,741	1年以内返済予定 設備資金借入金	64,596,000	64,596,000	0
貯蔵品	1,039,256	2,606,391	△ 1,567,135	職員預り金	8,465,696	2,114,721	6,350,975
立替金	323,800	78,350	245,450	事業区分間借入金	362,922	0	362,922
前払費用	1,463,922	1,409,260	54,662	賞与引当金	14,843,292	11,631,066	3,212,226
拠点区分間貸付金	303,166,622	293,866,112	9,300,510				
固定資産	1,272,560,153	1,331,534,779	△ 58,974,626	固定負債	886,083,000	950,679,000	△ 64,596,000
基本財産	1,255,464,638	1,309,032,333	△ 53,567,695	設備資金借入金	886,083,000	950,679,000	△ 64,596,000
土地	362,941,672	362,941,672	0	負債の部合計	1,114,746,484	1,170,580,583	△ 55,834,099
建物	892,522,966	946,090,661	△ 53,567,695	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	17,095,515	22,502,446	△ 5,406,931	基本金	110,000,000	110,000,000	0
建物	5,235	26,760	△ 21,525	基本金	110,000,000	110,000,000	0
車輛運搬具	550,645	1,159,292	△ 608,647	国庫補助金等特別積立金	249,180,568	265,945,467	△ 16,764,899
器具及び備品	16,041,305	19,452,944	△ 3,411,639	国庫補助金等特別積立金	249,180,568	265,945,467	△ 16,764,899
ソフトウェア	11,880	1,377,000	△ 1,365,120	次期繰越活動増減差額	258,477,804	208,765,281	49,712,523
差入保証金	220,000	220,000	0	(うち当期活動増減差額)	49,712,523	49,174,152	538,371
その他の固定資産	266,450	266,450	0	純資産の部合計	617,658,372	584,710,748	32,947,624
資産の部合計	1,732,404,856	1,755,291,331	△ 22,886,475	負債及び純資産の部合計	1,732,404,856	1,755,291,331	△ 22,886,475

計算書類に対する注記（まごころタウン*静岡拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
- (3) 引当金の計上基準
- ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし

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 SBI証券の確定拠出年金に加入している

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

- (1) 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡拠点区分の計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡拠点区分 事業活動明細書
- ア 法人本部サービス区分
 - イ 特別養護老人ホームサービス区分
 - ウ 老人短期入所サービス区分
 - エ デイサービス サービス区分
 - オ 居宅介護支援事業所サービス区分
 - カ 福祉人材養成事業サービス区分
 - キ 身元保証事業サービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	362,941,672	0	0	362,941,672
建物	946,090,661	0	53,567,695	892,522,966
合計	1,309,032,333	0	53,567,695	1,255,464,638

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。

土地（基本財産）	静岡県静岡市駿河区弥生町683番1	362,941,672 円
建物（基本財産）	特別養護老人ホームまごころタウン*静岡	892,522,966 円
	計	1,255,464,638 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

福祉医療機構	670,026,000 円
静岡銀行 駅南支店	270,088,000 円
	計 940,114,000 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、当期末残高は以下の通りである。 (単位：円)

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,365,247,891	472,724,925	892,522,966
建物	150,525	145,290	5,235
車輛運搬具	13,599,184	13,048,539	550,645
器具及び備品	67,155,350	51,114,045	16,041,305
合計	1,446,152,950	537,032,799	909,120,151

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 当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益 該当なし

11. 重要な後発事象 該当なし

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

特別養護老人ホームまごころタウン*新百合区分 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)	備考
収入	介護保険事業収入	732,187,000	745,055,090	△ 12,868,090	
	施設介護料収入	462,360,000	506,143,795	△ 43,783,795	
	介護報酬収入	405,067,000	444,553,803	△ 39,486,803	
	利用者負担金収入(公費)	1,524,000	1,339,531	184,469	
	利用者負担金収入(一般)	55,769,000	60,250,461	△ 4,481,461	
	居宅介護料収入	33,625,000	2,087,157	31,537,843	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	26,147,000	1,963,428	24,183,572	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	7,478,000	123,729	7,354,271	
	地域密着型介護料収入	57,387,000	57,166,509	220,491	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	49,909,000	50,238,374	△ 329,374	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(一般)	7,478,000	6,928,135	549,865	
	利用者等利用料収入	177,898,000	171,356,807	6,541,193	
	食費収入(公費)	777,000	6,221,697	△ 5,444,697	
	食費収入(一般)	63,369,000	57,468,171	5,900,829	
	食費収入(特定)	6,523,000	1,606,800	4,916,200	
	居住費収入(公費)	1,005,000	12,160,686	△ 11,155,686	
	居住費収入(一般)	59,293,000	72,061,426	△ 12,768,426	
	居住費収入(特定)	35,700,000	12,967,223	22,732,777	
	その他の利用料収入	11,231,000	8,870,804	2,360,196	
	その他の事業収入	917,000	9,286,533	△ 8,369,533	
	補助金事業収入(公費)	917,000	9,282,793	△ 8,365,793	
	受託事業収入(一般)	0	3,740	△ 3,740	
	(保険等査定減)	0	985,711	△ 985,711	
	受取利息配当金収入	0	221	△ 221	
その他の収入	4,425,000	1,176,820	3,248,180		
受入研修費収入	404,000	44,000	360,000		
利用者等外給食費収入	3,730,000	864,500	2,865,500		
雑収入	291,000	268,320	22,680		
事業活動収入計(1)		736,612,000	746,232,131	△ 9,620,131	
事業活動による収支	人件費支出	487,250,000	484,930,040	2,319,960	
	職員給料支出	180,233,000	178,911,597	1,321,403	
	職員賞与支出	13,700,000	13,681,000	19,000	
	非常勤職員給与支出	88,545,000	88,533,692	11,308	
	派遣職員費支出	163,500,000	162,575,602	924,398	
	法定福利費支出	41,272,000	41,228,149	43,851	
	事業費支出	143,598,000	141,765,173	1,832,827	
	給食費支出	57,499,000	57,247,556	251,444	
	介護用品費支出	12,712,000	12,104,136	607,864	
	保健衛生費支出	1,697,000	1,623,667	73,333	
	教養娯楽費支出	213,000	202,986	10,014	
	水道光熱費支出	37,251,000	37,215,772	35,228	
	消耗器具備品費支出	11,683,000	10,892,913	790,087	
	賃借料支出	21,745,000	21,683,138	61,862	
	車輛費支出	776,000	776,000	0	
	雑支出	22,000	19,005	2,995	
	事務費支出	86,152,000	86,064,132	87,868	

支出	福利厚生費支出	3,701,000	3,692,095	8,905
	職員被服費支出	297,000	295,858	1,142
	旅費交通費支出	388,000	378,846	9,154
	研修研究費支出	68,000	56,739	11,261
	事務消耗品費支出	625,000	617,933	7,067
	印刷製本費支出	1,488,000	1,485,814	2,186
	水道光熱費支出	81,000	72,824	8,176
	修繕費支出	77,000	76,714	286
	通信運搬費支出	3,276,000	3,271,220	4,780
	広報費支出	1,063,000	1,059,740	3,260
	業務委託費支出	53,423,000	53,417,216	5,784
	手数料支出	7,508,000	7,498,756	9,244
	保険料支出	904,000	903,555	445
	賃借料支出	127,000	125,400	1,600
	土地・建物賃借料支出	8,830,000	8,829,338	662
	租税公課支出	130,000	125,800	4,200
	保守料支出	4,103,000	4,099,331	3,669
	渉外費支出	1,000	120	880
	諸会費支出	48,000	42,950	5,050
	雑支出	14,000	13,883	117
	利用者負担軽減額	1,322,000	1,298,272	23,728
	支払利息支出	16,746,000	16,736,296	9,704
	その他の支出	1,228,000	1,221,621	6,379
利用者等外給食費支出	1,193,000	1,191,621	1,379	
雑支出	35,000	30,000	5,000	
	事業活動支出計(2)	736,296,000	732,015,534	4,280,466
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	316,000	14,216,597	△ 13,900,597
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	
その他の活動による収支	収入			
		その他の活動収入計(7)	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	
	予備費支出(10)	5,000,000		
		△ 1,170,000		3,830,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,514,000	14,216,597	△ 17,730,597

前期末支払資金残高(12)	△ 191,636,522	△ 191,636,522	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 195,150,522	△ 177,419,925	△ 17,730,597

予備費のうち1,170,000円を手数料支出（事務費支出）に1,000,000円、保守料支出（事務費支出）に100,000円
支払利息支出に10,000円、利用者等外給食費支出（その他の支出）に60,000円充当使用している

特別養護老人ホームまごころタウン*新百合区分 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)
収益	介護保険事業収益	745,055,090	546,887,898	198,167,192
	施設介護料収益	506,143,795	358,441,420	147,702,375
	介護報酬収益	444,553,803	329,104,111	115,449,692
	利用者負担金収益(公費)	1,339,531	1,286,178	53,353
	利用者負担金収益(一般)	60,250,461	28,051,131	32,199,330
	居宅介護料収益	2,087,157	22,320,012	△ 20,232,855
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	1,963,428	20,490,866	△ 18,527,438
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	123,729	1,829,146	△ 1,705,417
	地域密着型介護料収益	57,166,509	15,332,732	41,833,777
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	50,238,374	13,321,302	36,917,072
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(一般)	6,928,135	2,011,430	4,916,705
	利用者等利用料収益	171,356,807	136,549,134	34,807,673
	食費収益(公費)	6,221,697	561,932	5,659,765
	食費収益(一般)	57,468,171	47,365,259	10,102,912
	食費収益(特定)	1,606,800	5,437,765	△ 3,830,965
	居住費収益(公費)	12,160,686	698,848	11,461,838
	居住費収益(一般)	72,061,426	37,765,030	34,296,396
	居住費収益(特定)	12,967,223	35,869,621	△ 22,902,398
	その他の利用料収益	7,929,994	8,850,679	△ 920,685
	其他利用料収益(課税対象)	940,810	0	940,810
	その他の事業収益	9,286,533	14,244,600	△ 4,958,067
	補助金事業収益(公費)	9,282,793	14,242,400	△ 4,959,607
受託事業収益(公費)	0	2,200	△ 2,200	
受託事業収益(一般)	3,740	0	3,740	
(保険等査定減)	985,711	0	985,711	
サービス活動収益計(1)		745,055,090	546,887,898	198,167,192
サービス活動増減の部	人件費	488,071,838	430,434,341	57,637,497
	職員給料	178,911,597	193,332,410	△ 14,420,813
	職員賞与	13,681,000	5,701,000	7,980,000
	賞与引当金繰入	3,141,798	7,932,996	△ 4,791,198
	非常勤職員給与	88,533,692	76,940,073	11,593,619
	派遣職員費	162,575,602	106,560,043	56,015,559
	法定福利費	41,228,149	39,967,819	1,260,330
	事業費	141,765,173	136,664,355	5,100,818
	給食費	57,247,556	39,562,745	17,684,811
	介護用品費	12,104,136	8,701,222	3,402,914
	保健衛生費	1,623,667	3,210,044	△ 1,586,377
	教養娯楽費	202,986	584,846	△ 381,860
	水道光熱費	37,215,772	37,472,459	△ 256,687
	消耗器具備品費	10,892,913	25,004,156	△ 14,111,243
	賃借料	21,683,138	21,231,737	451,401
	車輛費	776,000	710,698	65,302
	雑費	19,005	186,448	△ 167,443
	事務費	86,064,132	95,801,454	△ 9,737,322
	福利厚生費	3,692,095	4,778,650	△ 1,086,555
	職員被服費	295,858	302,142	△ 6,284

費用	旅費交通費	378,846	780,515	△ 401,669	
	研修研究費	56,739	278,000	△ 221,261	
	事務消耗品費	617,933	3,750,598	△ 3,132,665	
	印刷製本費	1,485,814	1,185,244	300,570	
	水道光熱費	72,824	0	72,824	
	修繕費	76,714	102,299	△ 25,585	
	通信運搬費	3,271,220	3,194,329	76,891	
	会議費	0	480	△ 480	
	広報費	1,059,740	6,108,622	△ 5,048,882	
	業務委託費	53,417,216	51,602,975	1,814,241	
	手数料	7,498,756	10,046,403	△ 2,547,647	
	保険料	903,555	889,870	13,685	
	賃借料	125,400	171,900	△ 46,500	
	土地・建物賃借料	8,829,338	8,928,597	△ 99,259	
	租税公課	125,800	729,550	△ 603,750	
	保守料	4,099,331	2,793,412	1,305,919	
	渉外費	120	94,882	△ 94,762	
	諸会費	42,950	40,800	2,150	
	雑費	13,883	22,186	△ 8,303	
	利用者負担軽減額	1,298,272	918,309	379,963	
減価償却費	98,825,982	98,810,534	15,448		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 36,597,968	△ 36,588,223	△ 9,745		
サービス活動費用計(2)	779,427,429	726,040,770	53,386,659		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 34,372,339	△ 179,152,872	144,780,533		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	221	588	△ 367
		その他のサービス活動外収益	1,176,820	10,089,374	△ 8,912,554
		受入研修費収益	44,000	0	44,000
		利用者等外給食収益	864,500	735,500	129,000
		雑収益	268,320	9,353,874	△ 9,085,554
	サービス活動外収益計(4)	1,177,041	10,089,962	△ 8,912,921	
	費用	支払利息	16,736,296	13,930,978	2,805,318
		その他のサービス活動外費用	1,221,621	1,283,084	△ 61,463
		利用者等外給食費	1,191,621	1,283,084	△ 91,463
		雑損失	30,000	0	30,000
サービス活動外費用計(5)	17,957,917	15,214,062	2,743,855		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,780,876	△ 5,124,100	△ 11,656,776		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 51,153,215	△ 184,276,972	133,123,757		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		特別費用計(9)	0	0	0
	費用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 51,153,215	△ 184,276,972	133,123,757
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△ 293,743,773	△ 109,466,801	△ 184,276,972	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 344,896,988	△ 293,743,773	△ 51,153,215	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 344,896,988	△ 293,743,773	△ 51,153,215	

特別養護老人ホームまごころタウン*新百合区分 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	154,994,948	126,321,057	28,673,891	流動負債	355,801,667	326,490,575	29,311,092
現金預金	29,814,669	19,830,485	9,984,184	事業未払金	29,248,251	24,091,467	5,156,784
事業未収金	116,795,423	98,236,691	18,558,732	1年以内返済予定 設備資金借入金	11,712,000	0	11,712,000
未収補助金	4,153,000	4,192,468	△ 39,468	拠点区分間借入金	303,166,622	293,866,112	9,300,510
貯蔵品	1,358,161	1,519,196	△ 161,035	賞与引当金	11,674,794	8,532,996	3,141,798
立替金	141,000	80,000	61,000				
前払費用	2,712,695	2,442,217	270,478				
仮払金	20,000	20,000	0				
固定資産	2,121,723,750	2,220,549,732	△ 98,825,982	固定負債	1,588,521,000	1,600,233,000	△ 11,712,000
基本財産	2,042,647,954	2,125,803,812	△ 83,155,858	設備資金借入金	1,518,288,000	1,530,000,000	△ 11,712,000
建物	2,042,647,954	2,125,803,812	△ 83,155,858	長期運営資金借入金	70,233,000	70,233,000	0
その他の固定資産	79,075,796	94,745,920	△ 15,670,124	負債の部合計	1,944,322,667	1,926,723,575	17,599,092
器具及び備品	75,362,596	89,939,320	△ 14,576,724	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	3,280,200	4,373,600	△ 1,093,400	国庫補助金等特別積立金	677,293,019	713,890,987	△ 36,597,968
差入保証金	433,000	433,000	0	国庫補助金等特別積立金	677,293,019	713,890,987	△ 36,597,968
				次期繰越活動増減差額	△ 344,896,988	△ 293,743,773	△ 51,153,215
				(うち当期活動増減差額)	△ 51,153,215	△ 184,276,972	133,123,757
				純資産の部合計	332,396,031	420,147,214	△ 87,751,183
資産の部合計	2,276,718,698	2,346,870,789	△ 70,152,091	負債及び純資産の部合計	2,276,718,698	2,346,870,789	△ 70,152,091

計算書類に対する注記（まごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法
最終仕入原価法による
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
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
SBI証券の確定拠出年金に加入している
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - (1) 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分の計算書類
(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - (2) 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘拠点区分 事業活動明細書
 - ア ユニット型特別養護老人ホームサービス区分
 - イ 従来型特別養護老人ホームサービス区分
 - ウ 従来型老人短期入所サービス区分
 - エ 小規模多機能型居宅介護サービス区分
 - (3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	2,125,803,812	0	83,155,858	2,042,647,954
合計	2,125,803,812	0	83,155,858	2,042,647,954

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。

建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン*新百合ヶ丘	2,042,647,954 円
計	2,042,647,954 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
福祉医療機構	1,200,000,000 円
清水銀行 静岡支店	330,000,000 円
計	1,530,000,000 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、当期末残高は以下の通りである。

(単位：円)

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,208,959,670	166,311,716	2,042,647,954
器具及び備品	104,500,596	29,138,000	75,362,596
合計	2,313,460,266	195,449,716	2,118,010,550

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

建物賃貸事業区分 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)	備考	
事業活動による収支	収入	建物賃貸事業収入	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		建物賃貸事業収益	2,481,000	2,481,108	△ 108	
		受取利息配当金収入	1,000	15	985	
		事業活動収入計(1)	2,482,000	2,481,123	877	
	支出	事業費支出	300,000	300,000	0	
		水道光熱費支出	300,000	300,000	0	
		事務費支出	258,000	249,570	8,430	
		保険料支出	18,000	9,570	8,430	
		土地・建物賃借料支出	240,000	240,000	0	
		支払利息支出	223,000	187,508	35,492	
	事業活動支出計(2)	781,000	737,078	43,922		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,701,000	1,744,045	△ 43,045		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動支出計(8)	1,700,000	1,700,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,700,000	△ 1,700,000	0	
	予備費支出(10)	0	-----	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	44,045	△ 43,045		
前期末支払資金残高(12)		520,949	520,949	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		521,949	564,994	△ 43,045		

建物賃貸事業区分 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	建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		建物賃貸事業収益	2,481,108	2,481,108	0
		サービス活動収益計(1)	2,481,108	2,481,108	0
	費用	事業費	300,000	296,550	3,450
		水道光熱費	300,000	296,550	3,450
		事務費	249,570	249,570	0
		保険料	9,570	9,570	0
		土地・建物賃借料	240,000	240,000	0
		減価償却費	695,649	695,649	0
	サービス活動費用計(2)	1,245,219	1,241,769	3,450	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,235,889	1,239,339	△ 3,450		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15	10	5
		サービス活動外収益計(4)	15	10	5
	費用	支払利息	187,508	198,688	△ 11,180
		サービス活動外費用計(5)	187,508	198,688	△ 11,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 187,493	△ 198,678	11,185	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,048,396	1,040,661	7,735		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		事業区分間繰入金費用	1,700,000	1,255,192	444,808
	費用	特別費用計(9)	1,700,000	1,255,192	444,808
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 1,700,000	△ 1,255,192	△ 444,808
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 651,604	△ 214,531	△ 437,073		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,642,307	12,856,838	△ 214,531	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	11,990,703	12,642,307	△ 651,604	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,990,703	12,642,307	△ 651,604	

建物賃貸事業区分 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	771,753	727,708	44,045	流動負債	206,759	206,759	0
現金預金	408,831	727,708	△ 318,877	前受収益	206,759	206,759	0
事業区分間貸付金	362,922	0	362,922				
固定資産	11,791,709	12,487,358	△ 695,649	固定負債	366,000	366,000	0
基本財産	11,791,640	12,487,006	△ 695,366	長期預り金	366,000	366,000	0
建物	11,791,640	12,487,006	△ 695,366	負債の部合計	572,759	572,759	0
その他の固定資産	69	352	△ 283	純 資 産 の 部			
建物	69	352	△ 283	次期繰越活動増減差額	11,990,703	12,642,307	△ 651,604
				(うち当期活動増減差額)	△ 651,604	△ 214,531	△ 437,073
				純資産の部合計	11,990,703	12,642,307	△ 651,604
資産の部合計	12,563,462	13,215,066	△ 651,604	負債及び純資産の部合計	12,563,462	13,215,066	△ 651,604

計算書類に対する注記（建物賃貸事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 貯蔵品の評価方法
該当なし
 - (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
 - (3) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金・・・職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上する
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 - ・徴収不能引当金・・・該当なし
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
SBI証券の確定拠出年金に加入している
4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分
 - (1) 建物賃貸事業拠点区分の計算書類（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はサービス区分が1つのため省略している
 - (3) 拠点区分資金収支明細書はサービス区分が1つのため省略している

5. 基本財産の増減の内容及び金額

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	12,487,006	0	695,366	11,791,640
合計	12,487,006	0	695,366	11,791,640

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。
建物（基本財産） 特別養護老人ホームまごころタウン*静岡・・・ 11,791,640 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、当期末残高は以下の通りである。

（単位：円）

財産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	17,966,709	6,175,069	11,791,640
建物	1,983	1,914	69
合計	17,968,692	6,176,983	11,791,709

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
当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項
該当なし