

決算報告書

第 29 期

(自)令和5年4月1日

(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 波賀の里福祉会
兵庫県宍粟市波賀町安賀450-2

理事長 森本 都規夫

理事長	施設長	施設長	事務次長

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	740,940,000	737,488,899	3,451,101	
	借入金利息補助金収入	2,610,000	2,615,315	△5,315	
	経常経費寄附金収入	500,000	560,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	771,000	640,071	130,929	
	その他の収入	4,500,000	4,656,396	△156,396	
	事業活動収入計(1)	749,321,000	745,960,681	3,360,319	
	支出				
	人件費支出	554,686,000	548,463,600	6,222,400	
	事業費支出	114,184,000	108,878,328	5,305,672	
事務費支出	68,277,000	64,902,361	3,374,639		
利用者負担軽減額	1,660,000	1,514,796	145,204		
支払利息支出	2,620,000	2,617,325	2,675		
その他の支出	2,850,000	2,730,212	119,788		
事業活動支出計(2)	744,277,000	729,106,622	15,170,378		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,044,000	16,854,059	△11,810,059		
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	28,932,000	28,932,000	0	
固定資産取得支出	72,803,000	72,829,668	△26,668		
施設整備等支出計(5)	101,735,000	101,761,668	△26,668		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△101,735,000	△101,761,668	26,668		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000,000	130,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	130,000,000	△20,000,000	
	支出				
	積立資産支出	6,081,000	25,661,138	△19,580,138	
その他の活動支出計(8)	6,081,000	25,661,138	△19,580,138		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,919,000	104,338,862	△419,862		
予備費支出(10)	4,000,000	0	4,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,228,000	19,431,253	△16,203,253		
前期末支払資金残高(12)	272,180,000	311,516,839	△39,336,839		
当期末支払資金残高(11)+(12)	275,408,000	330,948,092	△55,540,092		

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 ホームかえで 園	特別養護老人 ホームメープ ルホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	341,165,827	396,323,072	737,488,899	0	737,488,899	
	借入金利息補助金収入	0	2,615,315	2,615,315	0	2,615,315	
	経常経費寄附金収入	530,000	30,000	560,000	0	560,000	
	受取利息配当金収入	324,698	315,373	640,071	0	640,071	
	その他の収入	2,051,207	2,605,189	4,656,396	0	4,656,396	
	事業活動収入計(1)		344,071,732	401,888,949	745,960,681	0	745,960,681
	支出						
	人件費支出	238,041,087	310,422,513	548,463,600	0	548,463,600	
	事業費支出	56,131,193	52,747,135	108,878,328	0	108,878,328	
事務費支出	31,056,036	33,846,325	64,902,361	0	64,902,361		
利用者負担軽減額	576,290	938,506	1,514,796	0	1,514,796		
支払利息支出	0	2,617,325	2,617,325	0	2,617,325		
その他の支出	1,258,290	1,471,922	2,730,212	0	2,730,212		
事業活動支出計(2)		327,062,896	402,043,726	729,106,622	0	729,106,622	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,008,836	△154,777	16,854,059	0	16,854,059	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000	
	固定資産取得支出	5,486,888	67,342,780	72,829,668	0	72,829,668	
施設整備等支出計(5)		5,486,888	96,274,780	101,761,668	0	101,761,668	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,486,888	△96,274,780	△101,761,668	0	△101,761,668	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	0	900,000	△900,000	0	
	その他の活動収入計(7)		900,000	130,000,000	130,900,000	△900,000	130,000,000
	支出						
	積立資産支出	2,265,050	23,396,088	25,661,138	0	25,661,138	
拠点区分間繰入金支出	0	900,000	900,000	△900,000	0		
その他の活動支出計(8)		2,265,050	24,296,088	26,561,138	△900,000	25,661,138	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,365,050	105,703,912	104,338,862	0	104,338,862	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		10,156,898	9,274,355	19,431,253	0	19,431,253	

前期末支払資金残高(11)	192,562,127	118,954,712	311,516,839	0	311,516,839
当期末支払資金残高(10)+(11)	202,719,025	128,229,067	330,948,092	0	330,948,092

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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	342,945,000	341,165,827	1,779,173	
	施設介護料収入	197,380,000	195,171,040	2,208,960	
	介護報酬収入	177,000,000	175,598,694	1,401,306	
	利用者負担金収入(公費)	180,000	197,303	△17,303	
	利用者負担金収入(一般)	20,200,000	19,375,043	824,957	
	居宅介護料収入	77,160,000	77,623,890	△463,890	
	(介護報酬収入)	69,530,000	69,820,323	△290,323	
	介護報酬収入	65,800,000	65,819,411	△19,411	
	介護予防報酬収入	3,730,000	4,000,912	△270,912	
	(利用者負担金収入)	7,630,000	7,803,567	△173,567	
	介護負担金収入(公費)	10,000	0	10,000	
	介護負担金収入(一般)	7,200,000	7,240,357	△40,357	
	介護予防負担金収入(一般)	420,000	563,210	△143,210	
	居宅介護支援介護料収入	5,190,000	5,298,900	△108,900	
	居宅介護支援介護料収入	5,190,000	5,298,900	△108,900	
	利用者等利用料収入	57,530,000	57,403,076	126,924	
	施設サービス利用料収入	240,000	144,500	95,500	
	居宅介護サービス利用料収入	230,000	115,250	114,750	
	食費収入(公費)	6,700,000	6,965,433	△265,433	
	食費収入(一般)	28,100,000	27,734,081	365,919	
	居住費収入(公費)	5,480,000	6,200,320	△720,320	
	居住費収入(一般)	16,730,000	16,185,472	544,528	
	その他の利用料収入	50,000	58,020	△8,020	
	その他の事業収入	5,685,000	5,668,921	16,079	
	補助金事業収入	3,650,000	3,628,321	21,679	
	受託事業収入	505,000	508,880	△3,880	
	その他の事業収入	1,530,000	1,531,720	△1,720	
	経常経費寄附金収入	470,000	530,000	△60,000	
	受取利息配当金収入	322,000	324,698	△2,698	
	その他の収入	2,110,000	2,051,207	58,793	
	受入研修費収入	10,000	12,512	△2,512	
	利用者等外給食費収入	1,240,000	1,185,030	54,970	
雑収入	860,000	853,665	6,335		
雑収入	860,000	853,665	6,335		
事業活動収入計(1)		345,847,000	344,071,732	1,775,268	
支出	人件費支出	243,226,000	238,041,087	5,184,913	
	役員報酬支出	1,200,000	1,013,442	186,558	
	職員給料支出	126,470,000	123,084,484	3,385,516	
	職員俸給支出	81,440,000	80,774,326	665,674	
	職員諸手当支出	45,030,000	42,310,158	2,719,842	
	職員賞与支出	35,240,000	34,571,371	668,629	
	非常勤職員給与支出	41,600,000	41,765,051	△165,051	
	退職給付支出	5,906,000	5,874,000	32,000	
	退職給付支出	5,906,000	5,874,000	32,000	
	法定福利費支出	32,810,000	31,732,739	1,077,261	
	事業費支出	58,700,000	56,131,193	2,568,807	
	給食費支出	19,630,000	19,481,913	148,087	
	介護用品費支出	6,400,000	5,873,025	526,975	
	医薬品費支出	100,000	93,482	6,518	
	保健衛生費支出	3,440,000	2,825,995	614,005	
	医療費支出	2,700,000	2,500,000	200,000	
	被服費支出	50,000	0	50,000	
	教養娯楽費支出	510,000	451,919	58,081	
	水道光熱費支出	17,420,000	16,783,228	636,772	

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	
	燃料費支出	2,660,000	2,846,399	△186,399		
	消耗器具備品費支出	2,890,000	2,345,336	544,664		
	保険料支出	940,000	1,083,110	△143,110		
	保険料支出	940,000	1,083,110	△143,110		
	車輛費支出	1,930,000	1,840,038	89,962		
	雑支出	30,000	6,748	23,252		
	事務費支出	33,991,000	31,056,036	2,934,964		
	福利厚生費支出	710,000	593,121	116,879		
	職員被服費支出	548,000	478,574	69,426		
	旅費交通費支出	268,000	216,450	51,550		
	研修研究費支出	347,000	294,656	52,344		
	事務消耗品費支出	488,000	303,039	184,961		
	印刷製本費支出	134,000	116,875	17,125		
	修繕費支出	3,630,000	2,397,822	1,232,178		
	通信運搬費支出	812,000	658,242	153,758		
	会議費支出	60,000	4,873	55,127		
	広報費支出	62,000	55,155	6,845		
	業務委託費支出	22,265,000	21,775,350	489,650		
	業務委託費支出	22,265,000	21,775,350	489,650		
	手数料支出	44,000	44,851	△851		
	賃借料支出	205,000	177,398	27,602		
	賃借料支出	205,000	177,398	27,602		
	租税公課支出	52,000	36,400	15,600		
	租税公課支出	52,000	36,400	15,600		
	保守料支出	3,716,000	3,361,070	354,930		
	渉外費支出	140,000	64,660	75,340		
	諸会費支出	450,000	411,300	38,700		
	雑支出	60,000	66,200	△6,200		
	利用者負担軽減額	730,000	576,290	153,710		
	その他の支出	1,310,000	1,258,290	51,710		
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,258,290	41,710		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	雑支出	10,000	0	10,000		
	事業活動支出計(2)	337,957,000	327,062,896	10,894,104		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,890,000	17,008,836	△9,118,836		
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	固定資産取得支出	5,480,000	5,486,888	△6,888	
	器具及び備品取得支出	2,730,000	2,780,888	△50,888		
	機械及び装置取得支出	1,800,000	1,760,000	40,000		
ソフトウェア取得支出	950,000	946,000	4,000			
	施設整備等支出計(5)	5,480,000	5,486,888	△6,888		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,480,000	△5,486,888	6,888		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	900,000	900,000	0		
		その他の活動収入計(7)	900,000	900,000	0	
	支出	積立資産支出	2,651,000	2,265,050	385,950	
	退職給付引当資産支出	2,651,000	2,265,050	385,950		
	その他の活動支出計(8)	2,651,000	2,265,050	385,950		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,751,000	△1,365,050	△385,950		
	予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,341,000	10,156,898	△12,497,898		
	前期末支払資金残高(12)	190,130,000	192,562,127	△2,432,127		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	187,789,000	202,719,025	△14,930,025		

法人名	社会福祉法人 波賀の里福社会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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	397,995,000	396,323,072	1,671,928	
	施設介護料収入	193,800,000	194,347,822	△547,822	
	介護報酬収入	173,700,000	174,379,440	△679,440	
	利用者負担金収入(一般)	20,100,000	19,968,382	131,618	
	居宅介護料収入	62,260,000	63,107,569	△847,569	
	(介護報酬収入)	55,330,000	56,102,971	△772,971	
	介護報酬収入	54,900,000	55,638,893	△738,893	
	介護予防報酬収入	430,000	464,078	△34,078	
	(利用者負担金収入)	6,930,000	7,004,598	△74,598	
	介護負担金収入(公費)	370,000	368,703	1,297	
	介護負担金収入(一般)	6,500,000	6,575,506	△75,506	
	介護予防負担金収入(一般)	60,000	60,389	△389	
	地域密着型介護料収入	26,915,000	26,069,619	845,381	
	(介護報酬収入)	23,640,000	22,861,618	778,382	
	地域密着型介護報酬収入	20,200,000	19,309,247	890,753	
	地域密着型介護予防報酬収入	3,440,000	3,552,371	△112,371	
	(利用者負担金収入)	3,275,000	3,208,001	66,999	
	介護負担金収入(一般)	2,700,000	2,634,197	65,803	
	介護予防負担金収入(公費)	25,000	20,070	4,930	
	介護予防負担金収入(一般)	550,000	553,734	△3,734	
	利用者等利用料収入	93,270,000	93,701,342	△431,342	
	施設サービス利用料収入	340,000	282,116	57,884	
	居宅介護サービス利用料収入	120,000	126,034	△6,034	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	18,177	11,823	
	食費収入(公費)	6,000,000	6,119,120	△119,120	
	食費収入(一般)	25,900,000	25,923,525	△23,525	
	居住費収入(公費)	12,820,000	12,955,774	△135,774	
	居住費収入(一般)	44,400,000	44,518,664	△118,664	
	その他の利用料収入	3,660,000	3,757,932	△97,932	
	その他の事業収入	21,750,000	19,096,720	2,653,280	
	補助金事業収入	21,710,000	19,048,320	2,661,680	
	受託事業収入	40,000	48,400	△8,400	
借入金利息補助金収入	2,610,000	2,615,315	△5,315		
経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
受取利息配当金収入	449,000	315,373	133,627		
その他の収入	2,390,000	2,605,189	△215,189		
受入研修費収入	50,000	50,000	0		
利用者等外給食費収入	1,390,000	1,370,820	19,180		
雑収入	950,000	1,184,369	△234,369		
事業活動収入計(1)		403,474,000	401,888,949	1,585,051	
支出	人件費支出	311,460,000	310,422,513	1,037,487	
	職員給料支出	175,950,000	175,043,656	906,344	
	職員俸給支出	111,700,000	110,919,635	780,365	
	職員諸手当支出	64,250,000	64,124,021	125,979	
	職員賞与支出	49,770,000	49,754,666	15,334	
	非常勤職員給与支出	31,620,000	31,882,078	△262,078	
	派遣職員費支出	6,300,000	5,851,463	448,537	
	退職給付支出	7,810,000	7,787,500	22,500	
	法定福利費支出	40,010,000	40,103,150	△93,150	
	事業費支出	55,484,000	52,747,135	2,736,865	
	給食費支出	17,550,000	16,617,231	932,769	
	介護用品費支出	5,400,000	5,173,171	226,829	
	保健衛生費支出	2,135,000	2,019,099	115,901	
	教養娯楽費支出	920,000	881,670	38,330	

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
	水道光熱費支出	22,960,000	22,199,482	760,518	
	燃料費支出	5,000	860	4,140	
	消耗器具備品費支出	3,890,000	3,538,669	351,331	
	保険料支出	1,080,000	783,000	297,000	
	賃借料支出	220,000	216,248	3,752	
	車輛費支出	1,194,000	1,196,762	△2,762	
	雑支出	130,000	120,943	9,057	
	事務費支出	34,286,000	33,846,325	439,675	
	福利厚生費支出	820,000	804,351	15,649	
	職員被服費支出	40,000	41,020	△1,020	
	旅費交通費支出	405,000	405,444	△444	
	研修研究費支出	160,000	140,495	19,505	
	事務消耗品費支出	580,000	628,331	△48,331	
	修繕費支出	3,410,000	3,175,892	234,108	
	通信運搬費支出	851,000	839,263	11,737	
	会議費支出	5,000	6,550	△1,550	
	業務委託費支出	20,245,000	20,137,580	107,420	
	業務委託費支出	20,245,000	20,137,580	107,420	
	手数料支出	3,300,000	3,139,119	160,881	
	租税公課支出	150,000	107,750	42,250	
	保守料支出	3,670,000	3,773,020	△103,020	
	渉外費支出	150,000	96,000	54,000	
	諸会費支出	300,000	286,920	13,080	
	雑支出	200,000	264,590	△64,590	
	利用者負担軽減額	930,000	938,506	△8,506	
	支払利息支出	2,620,000	2,617,325	2,675	
	支払利息支出	2,620,000	2,617,325	2,675	
	その他の支出	1,540,000	1,471,922	68,078	
	利用者等外給食費支出	1,470,000	1,399,563	70,437	
	雑支出	70,000	72,359	△2,359	
	事業活動支出計(2)	406,320,000	402,043,726	4,276,274	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,846,000	△154,777	△2,691,223	
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	28,932,000	28,932,000	0	
	固定資産取得支出	67,323,000	67,342,780	△19,780	
	建物取得支出	63,800,000	63,800,000	0	
	器具及び備品取得支出	2,800,000	2,827,780	△27,780	
	ソフトウェア取得支出	723,000	715,000	8,000	
	施設整備等支出計(5)	96,255,000	96,274,780	△19,780	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△96,255,000	△96,274,780	19,780	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	110,000,000	130,000,000	△20,000,000	
	修繕積立資産取崩収入	70,000,000	70,000,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	40,000,000	60,000,000	△20,000,000	
	その他の活動収入計(7)	110,000,000	130,000,000	△20,000,000	
	支出				
	積立資産支出	3,430,000	23,396,088	△19,966,088	
	退職給付引当資産支出	3,430,000	3,396,088	33,912	
	施設整備等積立資産支出	0	20,000,000	△20,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	900,000	900,000	0	
	その他の活動支出計(8)	4,330,000	24,296,088	△19,966,088	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	105,670,000	105,703,912	△33,912	
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,569,000	9,274,355	△3,705,355	
	前期末支払資金残高(12)	82,050,000	118,954,712	△36,904,712	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	87,619,000	128,229,067	△40,610,067	

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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	737,488,899	767,149,902	△29,661,003	
	経常経費寄附金収益	560,000	2,760,000	△2,200,000	
	サービス活動収益計(1)	738,048,899	769,909,902	△31,861,003	
	費用				
	人件費	556,756,313	551,468,387	5,287,926	
	事業費	108,878,328	120,123,651	△11,245,323	
	事務費	64,902,361	73,304,881	△8,402,520	
	利用者負担軽減額	1,514,796	1,156,462	358,334	
	減価償却費	50,883,768	46,361,346	4,522,422	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,581,404	△16,310,283	△1,271,121		
サービス活動費用計(2)	765,354,162	776,104,444	△10,750,282		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,305,263	△6,194,542	△21,110,721		
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益	2,615,315	3,158,683	△543,368	
	受取利息配当金収益	640,071	889,275	△249,204	
	その他のサービス活動外収益	5,437,606	10,345,419	△4,907,813	
	サービス活動外収益計(4)	8,692,992	14,393,377	△5,700,385	
	費用				
	支払利息	2,617,325	3,208,753	△591,428	
	その他のサービス活動外費用	3,016,855	3,256,329	△239,474	
	サービス活動外費用計(5)	5,634,180	6,465,082	△830,902	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,058,812	7,928,295	△4,869,483	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,246,451	1,733,753	△25,980,204		
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	31,329	△31,329	
	特別収益計(8)	0	31,329	△31,329	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	4	2	2	
国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	5,802,000	6,198,000		
特別費用計(9)	12,000,004	5,802,002	6,198,002		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,004	△5,770,673	△6,229,331		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△36,246,455	△4,036,920	△32,209,535		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	665,157,478	624,194,398	40,963,080	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	628,911,023	620,157,478	8,753,545	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	45,000,000	85,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	738,911,023	665,157,478	73,753,545	

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	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 ホームかえで園	特別養護老人 ホームメープル ホーム	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	341,165,827	396,323,072	737,488,899	0	737,488,899
	経常経費寄附金収益	530,000	30,000	560,000	0	560,000
	サービス活動収益計(1)	341,695,827	396,353,072	738,048,899	0	738,048,899
	費用					
	人件費	241,566,737	315,189,576	556,756,313	0	556,756,313
	事業費	56,131,193	52,747,135	108,878,328	0	108,878,328
	事務費	31,056,036	33,846,325	64,902,361	0	64,902,361
	利用者負担軽減額	576,290	938,506	1,514,796	0	1,514,796
	減価償却費	21,280,189	29,603,579	50,883,768	0	50,883,768
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,430,859	△7,150,545	△17,581,404	0	△17,581,404	
サービス活動費用計(2)	340,179,586	425,174,576	765,354,162	0	765,354,162	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,516,241	△28,821,504	△27,305,263	0	△27,305,263	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	2,615,315	2,615,315	0	2,615,315
	受取利息配当金収益	324,698	315,373	640,071	0	640,071
	その他のサービス活動外収益	2,612,903	2,824,703	5,437,606	0	5,437,606
	サービス活動外収益計(4)	2,937,601	5,755,391	8,692,992	0	8,692,992
	費用					
	支払利息	0	2,617,325	2,617,325	0	2,617,325
	その他のサービス活動外費用	1,258,290	1,758,565	3,016,855	0	3,016,855
	サービス活動外費用計(5)	1,258,290	4,375,890	5,634,180	0	5,634,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,679,311	1,379,501	3,058,812	0	3,058,812
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,195,552	△27,442,003	△24,246,451	0	△24,246,451	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	900,000	0	900,000	△900,000	0
	特別収益計(8)	900,000	0	900,000	△900,000	0
	費用					
	固定資産売却損・処分損	3	1	4	0	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	12,000,000	12,000,000	0	12,000,000
拠点区分間繰入金費用	0	900,000	900,000	△900,000	0	
特別費用計(9)	3	12,900,001	12,900,004	△900,000	12,000,004	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	899,997	△12,900,001	△12,000,004	0	△12,000,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,095,549	△40,342,004	△36,246,455	0	△36,246,455	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	222,593,403	442,564,075	665,157,478	0	665,157,478
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,688,952	402,222,071	628,911,023	0	628,911,023
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	130,000,000	130,000,000	0	130,000,000
その他の積立金積立額(16)	0	20,000,000	20,000,000	0	20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	226,688,952	512,222,071	738,911,023	0	738,911,023	

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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)	備考
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	341,165,827	354,335,154	△13,169,327	
	施設介護料収益	195,171,040	194,964,290	206,750	特養
	介護報酬収益	175,598,694	175,079,945	518,749	
	利用者負担金収益(公費)	197,303	197,452	△149	
	利用者負担金収益(一般)	19,375,043	19,686,893	△311,850	
	居宅介護料収益	77,623,890	87,304,254	△9,680,364	デイ、ショート
	(介護報酬収益)	69,820,323	78,562,724	△8,742,401	
	介護報酬収益	65,819,411	74,865,398	△9,045,987	
	介護予防報酬収益	4,000,912	3,697,326	303,586	
	(利用者負担金収益)	7,803,567	8,741,530	△937,963	
	介護負担金収益(一般)	7,240,357	8,331,268	△1,090,911	
	介護予防負担金収益(一般)	563,210	410,262	152,948	
	居宅介護支援介護料収益	5,298,900	5,496,840	△197,940	支援センター
	居宅介護支援介護料収益	5,298,900	5,496,840	△197,940	
	利用者等利用料収益	57,403,076	58,048,897	△645,821	
	施設サービス利用料収益	144,500	84,000	60,500	
	居宅介護サービス利用料収益	115,250	117,100	△1,850	
	食費収益(公費)	6,965,433	6,389,442	575,991	
	食費収益(一般)	27,734,081	29,274,773	△1,540,692	
	居住費収益(公費)	6,200,320	5,421,907	778,413	
	居住費収益(一般)	16,185,472	16,761,675	△576,203	
	その他の利用料収益	58,020	0	58,020	
	その他の事業収益	5,668,921	8,520,873	△2,851,952	
	補助金事業収益	3,628,321	6,666,763	△3,038,442	今年度コロナ助成なし
	受託事業収益	508,880	521,360	△12,480	
	その他の事業収益	1,531,720	1,332,750	198,970	
経常経費寄附金収益	530,000	750,000	△220,000		
サービス活動収益計(1)		341,695,827	355,085,154	△13,389,327	
費用	人件費	241,566,737	238,786,813	2,779,924	
	役員報酬	1,013,442	952,196	61,246	
	職員給料	123,084,484	125,998,828	△2,914,344	正職員↓
	職員俸給	80,774,326	81,594,506	△820,180	
	職員諸手当	42,310,158	44,404,322	△2,094,164	
	職員賞与	22,567,371	24,086,902	△1,519,531	
	賞与引当金繰入	12,052,000	12,004,000	48,000	
	非常勤職員給与	41,765,051	35,964,423	5,800,628	最低賃金↑パート↑
	退職給付費用	9,351,650	9,569,008	△217,358	
	退職給付費用	5,874,000	5,295,500	578,500	
	退職給付引当金繰入	3,477,650	4,273,508	△795,858	
	法定福利費	31,732,739	30,211,456	1,521,283	
	事業費	56,131,193	57,964,586	△1,833,393	
	給食費	19,481,913	20,082,107	△600,194	利用者↓
	介護用品費	5,873,025	4,486,063	1,386,962	おむつ等値上げ
	医薬品費	93,482	91,504	1,978	
	保健衛生費	2,825,995	4,375,167	△1,549,172	コロナ関係↓
	医療費	2,500,000	2,626,000	△126,000	ウスキDr.
	被服費	0	224,400	△224,400	
	教養娯楽費	451,919	535,400	△83,481	
	水道光熱費	16,783,228	17,450,771	△667,543	電気代デマンド効果
	燃料費	2,846,399	2,313,141	533,258	ボイラー重油代
	消耗器具備品費	2,345,336	2,753,802	△408,466	
	保険料	1,083,110	1,069,600	13,510	
	車輛費	1,840,038	1,924,867	△84,829	
	雑費	6,748	31,764	△25,016	

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)	備考	
サービス活動外増減の部	事務費	31,056,036	34,305,827	△3,249,791		
	福利厚生費	593,121	620,241	△27,120		
	職員被服費	478,574	479,372	△798		
	旅費交通費	216,450	328,030	△111,580		
	研修研究費	294,656	731,819	△437,163	資格取得者5→1人	
	事務消耗品費	303,039	326,886	△23,847		
	印刷製本費	116,875	73,606	43,269		
	修繕費	2,397,822	4,541,909	△2,144,087	器具備品で処理	
	通信運搬費	658,242	798,274	△140,032		
	会議費	4,873	12,986	△8,113		
	広報費	55,155	45,090	10,065		
	業務委託費	21,775,350	21,967,409	△192,059	給食↓	
	手数料	44,851	50,951	△6,100		
	賃借料	177,398	186,885	△9,487		
	租税公課	36,400	84,050	△47,650		
	保守料	3,361,070	3,491,246	△130,176		
	渉外費	64,660	148,095	△83,435		
	諸会費	411,300	406,300	5,000		
	雑費	66,200	12,678	53,522		
	利用者負担軽減額	576,290	600,769	△24,479		
	減価償却費	21,280,189	20,621,024	659,165		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,430,859	△10,431,723	864			
サービス活動費用計(2)		340,179,586	341,847,296	△1,667,710		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,516,241	13,237,858	△11,721,617		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	324,698	388,477	△63,779		
	その他のサービス活動外収益	2,612,903	7,812,597	△5,199,694		
	受入研修費収益	12,512	5,005	7,507		
	利用者等外給食費収益	1,185,030	1,078,550	106,480		
	雑収益	1,415,361	6,729,042	△5,313,681	退職給付引当金	
サービス活動外収益計(4)		2,937,601	8,201,074	△5,263,473		
サービス活動外増減の部	費用					
	その他のサービス活動外費用	1,258,290	1,154,902	103,388		
	利用者等外給食費	1,258,290	1,146,090	112,200		
	雑損失	0	8,812	△8,812		
サービス活動外費用計(5)		1,258,290	1,154,902	103,388		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,679,311	7,046,172	△5,366,861		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,195,552	20,284,030	△17,088,478		
特別増減の部	収益					
	固定資産売却益	0	31,329	△31,329		
	車輛運搬具売却益	0	31,329	△31,329		
	拠点区分間繰入金収益	900,000	800,000	100,000		
	拠点区分間繰入金収益	900,000	800,000	100,000	法人本部運営費	
	特別収益計(8)		900,000	831,329	68,671	
	費用					
固定資産売却損・処分損	3	0	3			
器具及び備品売却損・処分損	3	0	3			
特別費用計(9)		3	0	3		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		899,997	831,329	68,668		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,095,549	21,115,359	△17,019,810		
繰越増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		222,593,403	201,478,044	21,115,359	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		226,688,952	222,593,403	4,095,549	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	修繕積立金取崩額		0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額		0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0	
	修繕積立金積立額		0	0	0	
施設整備等積立金積立額		0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		226,688,952	222,593,403	4,095,549		

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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)	備考
サービス活動増減の部	取 介護保険事業収益	396,323,072	412,814,748	△16,491,676	
	益 施設介護料収益	194,347,822	211,778,577	△17,430,755	特養↓
	介護報酬収益	174,379,440	190,450,066	△16,070,626	
	利用者負担金収益(一般)	19,968,382	21,328,511	△1,360,129	
	居宅介護料収益	63,107,569	62,670,705	436,864	ショートステイ↑
	(介護報酬収益)	56,102,971	55,828,683	274,288	
	介護報酬収益	55,638,893	55,181,024	457,869	
	介護予防報酬収益	464,078	647,659	△183,581	
	(利用者負担金収益)	7,004,598	6,842,022	162,576	
	介護負担金収益(公費)	368,703	462,829	△94,126	
	介護負担金収益(一般)	6,575,506	6,301,183	274,323	
	介護予防負担金収益(一般)	60,389	78,010	△17,621	
	地域密着型介護料収益	26,069,619	28,323,769	△2,254,150	デイサービス↓
	(介護報酬収益)	22,861,618	24,980,877	△2,119,259	
	介護報酬収益	19,309,247	20,897,144	△1,587,897	
	介護予防報酬収益	3,552,371	4,083,733	△531,362	
	(利用者負担金収益)	3,208,001	3,342,892	△134,891	
	介護負担金収益(公費)	0	13,204	△13,204	
	介護負担金収益(一般)	2,634,197	2,705,542	△71,345	
	介護予防負担金収益(公費)	20,070	30,956	△10,886	
	介護予防負担金収益(一般)	553,734	593,190	△39,456	
	利用者等利用料収益	93,701,342	98,071,282	△4,369,940	
	施設サービス利用料収益	282,116	433,068	△150,952	
	居宅介護サービス利用料収益	126,034	125,706	328	
	地域密着型介護サービス利用料収益	18,177	19,810	△1,633	
	食費収益(公費)	6,119,120	6,078,805	40,315	
	食費収益(一般)	25,923,525	28,296,010	△2,372,485	
	居住費収益(公費)	12,955,774	13,513,778	△558,004	
	居住費収益(一般)	44,518,664	46,801,804	△2,283,140	
	その他の利用料収益	3,757,932	2,802,301	955,631	
その他の事業収益	19,096,720	11,970,415	7,126,305		
補助金事業収益	19,048,320	11,928,615	7,119,705	コロナ、エアコン他	
受託事業収益	48,400	41,800	6,600		
経常経費寄附金収益	30,000	2,010,000	△1,980,000		
サービス活動収益計(1)	396,353,072	414,824,748	△18,471,676		
費用	人件費	315,189,576	312,681,574	2,508,002	
	職員給料	175,043,656	176,624,053	△1,580,397	
	職員俸給	110,919,635	113,571,587	△2,651,952	正職員↓
	職員諸手当	64,124,021	63,052,466	1,071,555	
	職員賞与	34,714,666	35,421,417	△706,751	
	賞与引当金繰入	15,040,000	15,040,000	0	
	非常勤職員給与	31,882,078	29,136,017	2,746,061	最低賃金↑パート↑
	派遣職員費	5,851,463	6,612,293	△760,830	派遣↓
	退職給付費用	12,554,563	11,890,861	663,702	
	退職給付費用	7,787,500	7,787,500	0	
	退職給付引当金繰入	4,767,063	4,103,361	663,702	
	法定福利費	40,103,150	37,956,933	2,146,217	
	事業費	52,747,135	62,159,065	△9,411,930	
	給食費	16,617,231	17,867,756	△1,250,525	利用者↓
	介護用品費	5,173,171	5,030,832	142,339	
	保健衛生費	2,019,099	2,298,392	△279,293	
	教養娯楽費	881,670	855,753	25,917	
	水道光熱費	22,199,482	28,236,873	△6,037,391	光熱費↓
	燃料費	860	2,715	△1,855	
	消耗器具備品費	3,538,669	5,322,847	△1,784,178	
保険料	783,000	1,120,271	△337,271		
賃借料	216,248	206,498	9,750		
車両費	1,196,762	1,145,017	51,745		

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)	備考
サービス活動外増減の部	雑費	120,943	72,111	48,832	
	事務費	33,846,325	38,999,054	△5,152,729	
	福利厚生費	804,351	871,232	△66,881	
	職員被服費	41,020	85,620	△44,600	
	旅費交通費	405,444	644,047	△238,603	
	研修研究費	140,495	221,653	△81,158	
	事務消耗品費	628,331	392,092	236,239	
	修繕費	3,175,892	5,569,612	△2,393,720	
	通信運搬費	839,263	872,649	△33,386	
	会議費	6,550	15,345	△8,795	
	広報費	0	38,500	△38,500	
	業務委託費	20,137,580	21,470,501	△1,332,921	給食↓
	手数料	3,139,119	4,365,835	△1,226,716	職員紹介手数料
	租税公課	107,750	120,000	△12,250	
	保守料	3,773,020	3,696,778	76,242	
	渉外費	96,000	64,000	32,000	
	諸会費	286,920	295,820	△8,900	
	雑費	264,590	275,370	△10,780	
	利用者負担軽減額	938,506	555,693	382,813	
	減価償却費	29,603,579	25,740,322	3,863,257	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,150,545	△5,878,560	△1,271,985		
サービス活動費用計(2)	425,174,576	434,257,148	△9,082,572		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,821,504	△19,432,400	△9,389,104		
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	2,615,315	3,158,683	△543,368	
	受取利息配当金収益	315,373	500,798	△185,425	
	その他のサービス活動外収益	2,824,703	2,532,822	291,881	
	受入研修費収益	50,000	20,000	30,000	
	利用者等外給食費収益	1,370,820	1,476,640	△105,820	
	雑収益	1,403,883	1,036,182	367,701	コロナ施設賠償保険
	サービス活動外収益計(4)	5,755,391	6,192,303	△436,912	
	支払利息	2,617,325	3,208,753	△591,428	
	支払利息	2,617,325	3,208,753	△591,428	
	その他のサービス活動外費用	1,758,565	2,101,427	△342,862	
利用者等外給食費	1,399,563	1,532,730	△133,167		
雑損失	359,002	568,697	△209,695		
サービス活動外費用計(5)	4,375,890	5,310,180	△934,290		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,379,501	882,123	497,378		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△27,442,003	△18,550,277	△8,891,726		
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	1	2	△1	
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,000,000	5,802,000	6,198,000	共用エアコン補助金
	拠点区分間繰入金費用	900,000	800,000	100,000	
	拠点区分間繰入金費用	900,000	800,000	100,000	法人本部運営費
	特別費用計(9)	12,900,001	6,602,002	6,297,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,900,001	△6,602,002	△6,297,999	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△40,342,004	△25,152,279	△15,189,725		
前期繰越活動増減差額(12)	442,564,075	422,716,354	19,847,721		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	402,222,071	397,564,075	4,657,996		
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	130,000,000	45,000,000	85,000,000	取崩計1億1千万
	修繕積立金取崩額	70,000,000	5,000,000	65,000,000	
	施設整備等積立金取崩額	60,000,000	40,000,000	20,000,000	目的外利用
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	0	20,000,000	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	20,000,000	0	20,000,000	入金ミス
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	512,222,071	442,564,075	69,657,996		

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	社会福祉事業

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	361,383,583	331,672,125	29,711,458	流動負債	86,160,667	76,131,286	10,029,381
現金預金	246,662,587	214,230,692	32,431,895	事業未払金	24,711,764	19,399,847	5,311,917
事業未収金	109,238,493	104,009,591	5,228,902	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	2,747,636	10,579,514	△7,831,878	預り金	5,615	5,615	0
貯蔵品	518,376	685,795	△167,419	職員預り金	5,419,288	749,824	4,669,464
立替金	569,449	790,025	△220,576	賞与引当金	27,092,000	27,044,000	48,000
前払費用	1,647,042	1,376,508	270,534				
固定資産	1,578,090,674	1,665,911,479	△87,820,805	固定負債	151,041,370	177,352,239	△26,310,869
基本財産	992,227,868	966,148,370	26,079,498	設備資金借入金	84,198,000	113,130,000	△28,932,000
その他の固定資産	585,862,806	699,763,109	△113,900,303	退職給付引当金	66,843,370	64,222,239	2,621,131
				負債の部合計	237,202,037	253,483,525	△16,281,488
				純資産の部			
				基本金	133,394,637	133,394,637	0
				1号基本金	98,665,637	98,665,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	366,966,560	372,547,964	△5,581,404
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	366,966,560	372,547,964	△5,581,404
				その他の積立金	463,000,000	573,000,000	△110,000,000
				修繕積立金	120,000,000	190,000,000	△70,000,000
				施設整備等積立金	343,000,000	383,000,000	△40,000,000
				次期繰越活動増減差額	738,911,023	665,157,478	73,753,545
				(うち当期活動増減差額)	△36,246,455	△4,036,920	△32,209,535
				純資産の部合計	1,702,272,220	1,744,100,079	△41,827,859
資産の部合計	1,939,474,257	1,997,583,604	△58,109,347	負債及び純資産の部合計	1,939,474,257	1,997,583,604	△58,109,347

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
事業区分	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かえで園	特別養護老人ホームメーブルホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	216,469,497	144,914,086	361,383,583	0	361,383,583
現金預金	162,845,088	83,817,499	246,662,587	0	246,662,587
事業未収金	52,328,704	56,909,789	109,238,493	0	109,238,493
未収補助金	132,321	2,615,315	2,747,636	0	2,747,636
貯蔵品	283,552	234,824	518,376	0	518,376
立替金	198,796	370,653	569,449	0	569,449
前払費用	681,036	966,006	1,647,042	0	1,647,042
固定資産	603,075,655	975,015,019	1,578,090,674	0	1,578,090,674
基本財産	312,210,735	680,017,133	992,227,868	0	992,227,868
その他の固定資産	290,864,920	294,997,886	585,862,806	0	585,862,806
資産の部合計	819,545,152	1,119,929,105	1,939,474,257	0	1,939,474,257
流動負債	25,802,472	60,358,195	86,160,667	0	86,160,667
事業未払金	10,657,454	14,054,310	24,711,764	0	24,711,764
1年以内返済予定設備資金借入金	0	28,932,000	28,932,000	0	28,932,000
預り金	5,615	0	5,615	0	5,615
職員預り金	3,087,403	2,331,885	5,419,288	0	5,419,288
賞与引当金	12,052,000	15,040,000	27,092,000	0	27,092,000
固定負債	34,179,996	116,861,374	151,041,370	0	151,041,370
設備資金借入金	0	84,198,000	84,198,000	0	84,198,000
退職給付引当金	34,179,996	32,663,374	66,843,370	0	66,843,370
負債の部合計	59,982,468	177,219,569	237,202,037	0	237,202,037
基本金	57,299,637	76,095,000	133,394,637	0	133,394,637
1号基本金	22,570,637	76,095,000	98,665,637	0	98,665,637
2号基本金	18,440,000	0	18,440,000	0	18,440,000
3号基本金	16,289,000	0	16,289,000	0	16,289,000
国庫補助金等特別積立金	227,574,095	139,392,465	366,966,560	0	366,966,560
国庫補助金等特別積立金(整備時分)	227,574,095	139,392,465	366,966,560	0	366,966,560
その他の積立金	248,000,000	215,000,000	463,000,000	0	463,000,000
修繕積立金	70,000,000	50,000,000	120,000,000	0	120,000,000
施設整備等積立金	178,000,000	165,000,000	343,000,000	0	343,000,000
次期繰越活動増減差額	226,688,952	512,222,071	738,911,023	0	738,911,023
(うち当期活動増減差額)	4,095,549	△40,342,004	△36,246,455	0	△36,246,455
純資産の部合計	759,562,684	942,709,536	1,702,272,220	0	1,702,272,220
負債及び純資産の部合計	819,545,152	1,119,929,105	1,939,474,257	0	1,939,474,257

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームかえで園

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	216,469,497	198,870,438	17,599,059	流動負債	25,802,472	18,312,311	7,490,161
現金預金	162,845,088	148,117,291	14,727,797	事業未払金	10,657,454	5,552,872	5,104,582
事業未収金	52,328,704	46,828,556	5,500,148	預り金	5,615	5,615	0
未収補助金	132,321	2,618,831	△2,486,510	職員預り金	3,087,403	749,824	2,337,579
貯蔵品	283,552	348,221	△64,669	賞与引当金	12,052,000	12,004,000	48,000
立替金	198,796	242,663	△43,867				
前払費用	681,036	714,876	△33,840				
固定資産	603,075,655	619,542,511	△16,466,856	固定負債	34,179,996	34,202,644	△22,648
基本財産	312,210,735	327,861,072	△15,650,337	退職給付引当金	34,179,996	34,202,644	△22,648
その他の固定資産	290,864,920	291,681,439	△816,519	負債の部合計	59,982,468	52,514,955	7,467,513
				純資産の部			
				基本金	57,299,637	57,299,637	0
				1号基本金	22,570,637	22,570,637	0
				2号基本金	18,440,000	18,440,000	0
				3号基本金	16,289,000	16,289,000	0
				国庫補助金等特別積立金	227,574,095	238,004,954	△10,430,859
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	227,574,095	238,004,954	△10,430,859
				その他の積立金	248,000,000	248,000,000	0
				修繕積立金	70,000,000	70,000,000	0
				施設整備等積立金	178,000,000	178,000,000	0
				次期繰越活動増減差額	226,688,952	222,593,403	4,095,549
				(うち当期活動増減差額)	4,095,549	21,115,359	△17,019,810
				純資産の部合計	759,562,684	765,897,994	△6,335,310
資産の部合計	819,545,152	818,412,949	1,132,203	負債及び純資産の部合計	819,545,152	818,412,949	1,132,203

法人名	社会福祉法人 波賀の里福祉会
拠点区分	特別養護老人ホームメープルホーム

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	144,914,086	132,801,687	12,112,399	流動負債	60,358,195	57,818,975	2,539,220
現金預金	83,817,499	66,113,401	17,704,098	事業未払金	14,054,310	13,846,975	207,335
事業未収金	56,909,789	57,181,035	△271,246	1年以内返済予定設備資金借入金	28,932,000	28,932,000	0
未収補助金	2,615,315	7,960,683	△5,345,368	賞与引当金	2,331,885	0	2,331,885
貯蔵品	234,824	337,574	△102,750		15,040,000	15,040,000	0
立替金	370,653	547,362	△176,709				
前払費用	966,006	661,632	304,374				
固定資産	975,015,019	1,046,368,968	△71,353,949	固定負債	116,861,374	143,149,595	△26,288,221
基本財産	680,017,133	638,287,298	41,729,835	設備資金借入金	84,198,000	113,130,000	△28,932,000
その他の固定資産	294,997,886	408,081,670	△113,083,784	退職給付引当金	32,663,374	30,019,595	2,643,779
				負債の部合計	177,219,569	200,968,570	△23,749,001
				純資産の部			
				基本金	76,095,000	76,095,000	0
				1号基本金	76,095,000	76,095,000	0
				国庫補助金等特別積立金	139,392,465	134,543,010	4,849,455
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	139,392,465	134,543,010	4,849,455
				その他の積立金	215,000,000	325,000,000	△110,000,000
				修繕積立金	50,000,000	120,000,000	△70,000,000
				施設整備等積立金	165,000,000	205,000,000	△40,000,000
				次期繰越活動増減差額	512,222,071	442,564,075	69,657,996
				(うち当期活動増減差額)	△40,342,004	△25,152,279	△15,189,725
				純資産の部合計	942,709,536	978,202,085	△35,492,549
資産の部合計	1,119,929,105	1,179,170,655	△59,241,550	負債及び純資産の部合計	1,119,929,105	1,179,170,655	△59,241,550

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
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

3. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
当法人では社会福祉事業のみを実施している為作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の三様式、第二号の三様式、第三号の三様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、収益事業を実施していない為作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホームかえで園
 - 「法人本部」 (社会福祉事業)
 - 「特別養護老人ホームかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業 (かえで園)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターかえで園」 (社会福祉事業)
 - 「かえで園居宅介護支援センター」 (社会福祉事業)
 - イ 特別養護老人ホームメープルホーム
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」 (社会福祉事業)
 - 「老人短期入所事業 (メープルホーム)」 (社会福祉事業)
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」 (社会福祉事業)

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	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	843,120,477	0	30,767,201	812,353,276
建物付属設備	44,360,328	63,800,000	6,953,301	101,207,027
合計	966,148,370	63,800,000	37,720,502	992,227,868

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は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）	78,667,565 円
建物（基本財産）	913,560,363 円

計 992,227,928 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）	113,130,000 円
-----------------------	---------------

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	1,459,826,808	647,473,532	812,353,276
基本財産建物付属設備	226,257,474	125,050,447	101,207,027
その他の建物	13,434,810	10,059,864	3,374,946
機械装置	1,760,000	14,666	1,745,334
車輛運搬具	32,007,092	28,029,869	3,977,223
器具及び備品	134,352,755	110,050,660	24,302,095
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	15,783,330	9,374,838	6,408,492
構築物	32,712,200	8,548,861	24,163,339
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,678,960	66,035
権利	2,023,155	2,023,155	0
合計	1,945,568,219	967,970,452	977,597,767

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高 （貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

該当事項なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

12. 関連当事者との取引の内容

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成18年3月31日時点で加入職員について、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金制度に加入している。
 - ・平成18年4月1日以降の採用職員について、平成30年4月2日より独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームかえで園拠点区分財務諸表 (第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書 (会計基準別紙3⑩)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームかえで園」
 - 「老人短期入所事業 (かえで園)」
 - 「デイサービスセンターかえで園」
 - 「かえで園居宅介護支援センター」
- (3) 拠点区分資金収支明細書 (会計基準別紙3⑩) は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	294,490,629	0	12,140,879	282,349,750
建物付属設備	33,370,443	0	6,509,458	26,860,985
合計	327,861,072	0	15,650,337	312,210,735

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は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) 0円

計 0円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 0円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	613,175,808	330,826,058	282,349,750
基本財産建物附属設備	99,327,594	69,466,609	29,860,985
その他の建物	13,434,810	10,059,864	3,374,946
機械装置	1,760,000	14,666	1,745,334
車輛運搬具	17,677,717	14,634,575	3,043,142
器具及び備品	56,268,005	48,773,082	7,494,923
有形リース資産	4,665,600	4,665,600	0
ソフトウェア	5,305,940	2,001,869	3,304,071
合計	811,615,474	480,442,323	331,173,151

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

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記(特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分用)別紙2

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 退職給付引当金の計上 「兵庫県民間社会福祉事業職員退職年金共済」からの「事業主掛金累計額・退職一時金期末要支給額内訳書」の「期末要支給額」に基づき計上。

2. 重要な会計方針の変更

平成26年度より新会計基準適用

3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付金制度は以下のとおりである。

- (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
 - ・平成30年4月2日より、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職年金共済制度に加入している。
- (2) 民間退職金制度
 - ・常勤職員について、兵庫県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりである。

- (1) 特別養護老人ホームメープルホーム拠点区分財務諸表(第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3⑩)
 - 「特別養護老人ホームメープルホーム」
 - 「老人短期入所事業(メープルホーム)」
 - 「デイサービスセンターメープルホーム」
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	78,667,565	0	0	78,667,565
建物	548,629,848	0	18,626,322	530,003,526
建物付属設備	10,989,885	63,800,000	3,443,843	71,346,042
合計	638,287,298	63,800,000	22,070,165	680,017,133

6. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規程による基本金又は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)	78,667,565円
建物(基本財産)	601,349,568円

計 680,017,133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)	113,130,000円
-----------------------	--------------

計 113,130,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
基本財産建物	846,651,000	316,647,474	530,003,526
基本財産建物付属設備	126,929,880	55,583,838	71,346,042
権利	2,023,155	2,023,155	0
普通財産建物付属設備	22,744,995	22,678,960	66,035
構築物	32,712,200	8,548,861	24,163,339
車両運搬具	14,329,375	13,395,294	934,081
器具及び備品	78,084,750	61,277,578	16,807,172
ソフトウェア	10,477,390	7,372,969	3,104,421
合計	1,133,952,745	487,528,129	646,424,616

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

該当事項なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

該当事項なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし