

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒739-0452

広島県廿日市市丸石二丁目 7 番 4 7 号

社会福祉法人 洗心会
(法人番号:7240005007126)

理事長 小笠原 健

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
5 事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	484,435,000	487,069,555	△2,634,555	
	障害福祉サービス等事業収入	70,000	0	70,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	0	50,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,589	16,411	
	その他の収入	1,640,000	1,665,430	△25,430	
	事業活動収入計 (1)	486,215,000	488,738,574	△2,523,574	
	支出				
	人件費支出	300,300,000	289,899,947	10,400,053	
	事業費支出	75,380,000	70,406,124	4,973,876	
10 事業活動による収支	事務費支出	63,050,000	59,143,213	3,906,787	
	利用者負担軽減額	100,000	70,443	29,557	
	支払利息支出	6,000,000	5,912,638	87,362	
	その他の支出	1,100,000	940,632	159,368	
	事業活動支出計 (2)	445,930,000	426,372,997	19,557,003	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,285,000	62,365,577	△22,080,577	
15 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	34,400,000	34,380,000	20,000	
	固定資産取得支出	1,930,000	1,890,499	39,501	
	施設整備等支出計 (5)	36,330,000	36,270,499	59,501	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△36,330,000	△36,270,499	△59,501	
	その他の収入				
	積立資産取崩収入	1,000,000	86,600	913,400	
	その他の活動による収入	1,300,000	1,794,349	△494,349	
20 その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	2,300,000	1,880,949	419,051	
	支出				
	積立資産支出	1,300,000	1,177,000	123,000	
	その他の活動による支出	3,000,000	2,863,030	136,970	
	その他の活動支出計 (8)	4,300,000	4,040,030	259,970	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,000,000	△2,159,081	159,081	
	予備費支出 (10)	8,000,000	—	4,570,000	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,615,000	23,935,997	△26,550,997	
	前期末支払資金残高 (12)	408,636,000	408,636,262	△262	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	406,021,000	432,572,259	△26,551,259	

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)
5 10 サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	487,069,555	472,212,848	14,856,707
	益 サービス活動収益計 (1)	487,069,555	472,212,848	14,856,707
	費 人件費	295,698,545	282,340,897	13,357,648
	事業費	70,406,124	75,447,202	△5,041,078
	事務費	59,143,213	61,167,100	△2,023,887
	利用者負担軽減額	70,443	46,346	24,097
	減価償却費	95,626,836	95,878,514	△251,678
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,283,126	△17,283,126	△0
	サービス活動費用計 (2)	503,662,035	497,596,933	6,065,102
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△16,592,480	△25,384,085	8,791,605
15 20 サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	3,589	3,401	188
	益 その他のサービス活動外収益	1,665,430	1,748,785	△83,355
	サービス活動外収益計 (4)	1,669,019	1,752,186	△83,167
	費 支払利息	5,912,638	6,136,109	△223,471
	その他のサービス活動外費用	940,632	910,448	30,184
	サービス活動外費用計 (5)	6,853,270	7,046,557	△193,287
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△5,184,251	△5,294,371	110,120
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△21,776,731	△30,678,456	8,901,725
25 特別増減の部	収			
	益 特別収益計 (8)	0	0	0
	費 固定資産売却損・処分損	199,270	0	199,270
	特別費用計 (9)	199,270	0	199,270
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△199,270	0	△199,270
30 繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△21,976,001	△30,678,456	8,702,455
	前期繰越活動増減差額 (12)	980,425,527	1,011,103,983	△30,678,456
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	958,449,526	980,425,527	△21,976,001
	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
35	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	958,449,526	980,425,527	△21,976,001

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	464,326,022	435,228,529	29,097,493	流動負債	82,880,548	73,010,854	9,869,694
現金預金	382,944,905	358,660,861	24,284,044	事業未払金	8,115,590	7,766,994	348,596
事業未収金	79,502,012	75,350,214	4,151,798	1年以内返済予定設備資金借入金	34,380,000	34,380,000	0
未収補助金	69,502	61,256	8,246	未払費用	17,063,719	14,561,646	2,502,073
5 貯蔵品	571,953	512,973	58,980	預り金	5,760	5,760	0
前払費用	1,237,650	643,225	594,425	職員預り金	6,568,694	4,257,867	2,310,827
				賞与引当金	16,746,785	12,038,587	4,708,198
固定資産	1,662,666,550	1,754,607,276	△91,940,726	固定負債	869,648,000	903,101,800	△33,453,800
基本財産	1,542,023,168	1,615,109,212	△73,086,044	設備資金借入金	856,635,000	891,015,000	△34,380,000
10 土地	175,907,289	175,907,289	0	退職給付引当金	13,013,000	12,086,800	926,200
建物	1,366,115,879	1,439,201,923	△73,086,044	負債の部合計	952,528,548	976,112,654	△23,584,106
その他の固定資産	120,643,382	139,498,064	△18,854,682	純 資 産 の 部			
建物	655,348	820,596	△165,248	基本金	56,951,159	56,951,159	0
構築物	32,006,497	35,470,217	△3,463,720	第1号基本金	56,036,159	56,036,159	0
15 車両運搬具	3	3	0	第3号基本金	915,000	915,000	0
器具及び備品	69,970,675	86,660,769	△16,690,094	国庫補助金等特別積立金	159,063,339	176,346,465	△17,283,126
権利	382,120	302,120	80,000	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産	13,013,000	12,086,800	926,200	次期繰越活動増減差額	958,449,526	980,425,527	△21,976,001
長期前払費用	2,933,872	1,865,191	1,068,681	(うち当期活動増減差額)	△21,976,001	△30,678,456	8,702,455
20 その他の固定資産	1,681,867	2,292,368	△610,501	純資産の部合計	1,174,464,024	1,213,723,151	△39,259,127
資産の部合計	2,126,992,572	2,189,835,805	△62,843,233	負債及び純資産の部合計	2,126,992,572	2,189,835,805	△62,843,233

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）固定資産の減価償却の方法

・建物、建物附属設備、構築物、車両運搬具、器具及び備品、並びその他の固定資産一定額法

・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

該当なし

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。

（2）引当金の計上基準

・退職給付引当金

広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付制度に加入している職員について、掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見積額のうち当期に帰属する額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

（4）リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

・引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職金の支給に備えるため、独立行政法人福祉医療機構及び広島県社会福祉協議会の実施する退職手当資金交付制度に加入している。退職給付引当資産及び退職給付引当金は、掛金累計額で計上している。

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（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

（2）事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

・当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

・当法人では、拠点が特別養護老人ホーム洗心園のみであるため作成していない。

（4）公益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

・当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。

（5）収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

・当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

・特別養護老人ホーム洗心園拠点区分

①法人本部

②特別養護老人ホーム

③短期入所生活介護事業所

④身体障害者短期入所

⑤老人介護支援センター

⑥居宅介護支援事業所

⑦デイサービスセンター

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	175,907,289	0	0	175,907,289
建物	1,439,201,923	0	73,086,044	1,366,115,879
合 計	1,615,109,212	0	73,086,044	1,542,023,168

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） 130,574,030円

建物（基本財産） 1,202,376,777円

計 1,332,950,807円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む） 891,015,000円

計 891,015,000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

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
基本財産			
土地	175,907,289	0	175,907,289
建物	2,081,948,384	715,832,505	1,366,115,879
小 計	2,257,855,673	715,832,505	1,542,023,168
その他の固定資産			
建物	22,432,685	21,777,337	655,348
構築物	54,599,845	22,593,348	32,006,497
車輛運搬具	6,063,395	6,063,392	3
器具及び備品	226,881,457	156,910,782	69,970,675

その他の固定資産	3,691,780	2,009,913	1,681,867
小 計	313,669,162	209,354,772	104,314,390
合 計	2,571,524,835	925,187,277	1,646,337,558

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
事業未収金	79,502,012	0	79,502,012
未収補助金	69,502	0	69,502
合 計	79,571,514	0	79,571,514

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

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 洗心会
拠点区分名 特別養護老人ホーム洗心園

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 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		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	特別養護老人ホーム 洗心園	925,395,000	0	34,380,000	(891,015,000 34,380,000)	0	0.70%	5,912,638	0	令和32年2月10日	施設設置整備	土地	廿日市市丸石二丁目1 608番9	130,574,030
						(0)							建物	廿日市市丸石二丁目1 608番9	1,262,468,404
						(0)									
						(0)									
			計	925,395,000	0	34,380,000	(891,015,000 34,380,000)	0		5,912,638	0				
長期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計	0	0	0	(0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計	0	0	0	0	0	0		0	0					0
合計			925,395,000	0	34,380,000	(891,015,000 34,380,000)	0		5,912,638	0					1,393,042,434

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

法人名 社会福祉法人 洗心会
拠点区分名 特別養護老人ホーム 洗心園

経常経費寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち金本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					特別養護老人ホーム洗心園	
その他	固定	0	0			
区分小計			0			
利用者の家族	経常	0	0			
区分小計			0		0	
区分小計						
合 計			0	0	0	

(注) 1. この寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

法人名 社会福祉法人 洗心会
 拠点区分名 特別養護老人ホーム 洗心園

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

(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	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホーム洗心園	
廿日市市 (物価高騰対策支援)	介護事業	4,456,000	0	4,456,000	0	4,456,000	0
広島労働局 (特定求職者雇用開発事業)	介護事業	300,000	0	300,000	0	300,000	0
広島労働局 (人材開発事業)	介護事業	538,000	0	538,000	0	538,000	0
広島県西部保健所 (結核予防事業)	介護事業	69,502	0	69,502	0	69,502	0
区分小計		5,363,502	0	5,363,502	0	5,363,502	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合 計		5,363,502	0	5,363,502	0	5,363,502	0

(注1)

- 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金事業収益の場合は「利息」、施設設備等補助金事業収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金管理台帳

令和6年3月期

社会福祉法人 洗心会

繰入元拠点区分名:特別養護老人ホーム洗心園

繰入元サービス区分名:特別養護老人ホーム

(単位:円)

繰入先	拠点	サービス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	社会福祉事業	法人本部	650,600	650,000	797,734	849,650	650,000	650,000	650,000	0	0	0	0	0	4,897,984
		居宅介護支援事業所	60,370	318,984	716,656	174,538	74,266	67,126	134	0	0	0	0	0	1,412,074
		計	710,970	968,984	1,514,390	1,024,188	724,266	717,126	650,134	0	0	0	0	0	6,310,058

事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金管理台帳

令和6年3月期

社会福祉法人 洗心会

繰入元拠点区分名:特別養護老人ホーム洗心園

繰入元サービス区分名:居宅介護支援事業所

(単位:円)

繰入先	拠点	サービス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	社会福祉事業	特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0	0	0	1,412,074	0	0	0	0	1,412,074
		計	0	0	0	0	0	0	0	1,412,074	0	0	0	0	1,412,074

事業区分間、拠点区分間及びサービス区分間繰入金管理台帳

令和6年3月期

社会福祉法人 洗心会

繰入元拠点区分名:特別養護老人ホーム洗心園

繰入元サービス区分名:法人本部

(単位:円)

繰入先	拠点	サービス	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	合計
	社会福祉事業	特別養護老人ホーム	0	0	0	0	0	0	0	4,897,984	0	0	0	0	4,897,984
		計	0	0	0	0	0	0	0	4,897,984	0	0	0	0	4,897,984

法人名 社会福祉法人 洗心会
拠点区分名 特別養護老人ホーム 洗心園

基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

区 分	期首残高	当期組入額	当期取り崩額	差引期末残高
第1号基本金	56,036,159	0	0	56,036,159
第2号基本金	0	0	0	0
第3号基本金	915,000	0	0	915,000
第4号基本金	0	0	0	0
当期末残高	56,951,159	0	0	56,951,159

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 洗心会

(單位：円)

[illegible]

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 洗心会

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 特別養護老人ホーム洗心園

(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	
基本財産（有形固定資産）															
土地	175,907,289	0	0	0	0	0	0	0	175,907,289	0	0	0	175,907,289	0	
建物	1,439,201,923	135,409,092	0	0	73,086,044	8,716,893	0	0	1,366,115,879	126,692,199	715,832,505	384,879,724	2,081,948,384	511,571,923	
基本財産合計	1,615,109,212	135,409,092	0	0	73,086,044	8,716,893	0	0	1,542,023,168	126,692,199	715,832,505	384,879,724	2,257,855,673	511,571,923	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	820,596	0	0	0	165,248	0	0	0	655,348	0	21,777,337	9,176,000	22,432,685	9,176,000	
構築物	35,470,217	1,285,112	0	0	3,463,720	158,157	0	0	32,006,497	1,126,955	22,593,348	4,041,607	54,599,845	5,168,562	
車両及び運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	6,063,392	1,240,000	6,063,395	1,240,000	
器具及び備品	86,660,769	39,652,261	1,810,499	0	18,301,323	8,408,076	199,270	0	69,970,675	31,244,185	156,910,782	37,037,962	226,881,457	68,282,147	
その他の固定資産（有形固定資産）計	122,951,585	40,937,373	1,810,499	0	21,930,291	8,566,233	199,270	0	102,632,523	32,371,140	207,344,859	51,495,569	309,977,382	83,866,709	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産	2,292,368	0	0	0	610,501	0	0	0	1,681,867	0	2,009,913	0	3,691,780	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,292,368	0	0	0	610,501	0	0	0	1,681,867	0	2,009,913	0	3,691,780	0	
その他の固定資産計	125,243,953	40,937,373	1,810,499	0	22,540,792	8,566,233	199,270	0	104,314,390	32,371,140	209,354,772	51,495,569	313,669,162	83,866,709	
基本財産及びその他の固定資産計	1,740,353,165	176,346,465	1,810,499	0	95,626,836	17,283,126	199,270	0	1,646,337,558	159,063,339	925,187,277	436,375,293	2,571,524,835	595,438,632	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	1,740,353,165	176,346,465	1,810,499	0	95,626,836	17,283,126	199,270	0	1,646,337,558	159,063,339					

(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。

社会福祉法人名 社会福祉法人洗心会
拠点区分 特別養護老人ホーム洗心園

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

引当金名	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		
退職給付引当金	12,086,800	1,177,000	250,800	0	13,013,000	
賞与引当金	12,038,587	16,746,785	12,038,587	0	16,746,785	
計	24,125,387	17,923,785	12,289,387	0	29,759,785	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額および期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

法人名 社会福祉法人 洗心会
拠点区分名 特別養護老人ホーム 洗心園

別紙3⑫

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

(単位:円)

科 目	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
合 計	0	0	0	0	

(単位:円)

科 目	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	12,086,800	926,200		13,013,000	退職給付引当金に対応する積立資産
合 計	12,086,800	926,200	0	13,013,000	

(注1)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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 洗心会

拠点区分 特別養護老人ホーム洗心園

単位:円

サービス区分名		繰入金の財源	金 額	使用目的
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム	法人本部	当期末支払資金残高	4,897,984	役員報酬・旅費交通費等
特別養護老人ホーム	居宅介護支援事業所	当期末支払資金残高	1,412,074	職員給料・職員賞与
法人本部	特別養護老人ホーム	当期末支払資金残高	4,897,984	繰入金相殺
居宅介護支援事業所	特別養護老人ホーム	当期末支払資金残高	1,412,074	繰入金相殺

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						
5	現金預金	現金	—	運転資金として	—	—	291,220
	普通預金	広島銀行/宮島口支店他	—	運転資金として	—	—	382,653,685
		小計					382,944,905
10	事業未収金	国保連合会	—	1・2・3月分他介護報酬等	—	—	62,057,804
		利用者	—	1・2・3月分利用料	—	—	17,434,208
		利用者	—	死亡処置料・エンゼルセット・浴衣	—	—	10,000
		小計					79,502,012
	未収補助金	広島県西部保健所	—	結核予防費補助金	—	—	69,502
	貯蔵品	利用者用非常用備蓄食品	—	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。	—	—	571,953
	前払費用	火災保険・特殊浴槽保障料	—	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。	—	—	1,237,650
	流動資産合計						464,326,022
15	2 固定資産						
	(1) 基本財産						
20	土地	(特別養護老人ホーム洗心園拠点) 廿日市市宮浜温泉一丁目1619番1他	—	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。	—	—	45,333,259
		(特別養護老人ホーム洗心園拠点) 廿日市市丸石二丁目1608番9	—	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。	—	—	130,574,030
		小計					175,907,289
	建物	(特別養護老人ホーム洗心園拠点) 廿日市市宮浜温泉一丁目2番18号	1969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。	674,278,562	510,539,460	163,739,102
		(特別養護老人ホーム洗心園拠点) 廿日市市丸石二丁目7番47号	2020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。	1,407,669,822	205,293,045	1,202,376,777
		小計					1,366,115,879
	基本財産合計						1,542,023,168
25	(2) その他の固定資産						
	建物	(特別養護老人ホーム洗心園拠点) 廿日市市宮浜温泉一丁目2番18号	1969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。	22,432,685	21,777,337	655,348
	構築物	(特別養護老人ホーム洗心園拠点) 廿日市市宮浜温泉一丁目1619番1他	—	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。	19,923,463	12,766,332	7,157,131
		(特別養護老人ホーム洗心園拠点) 廿日市市丸石二丁目7番47号	—	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。	34,676,382	9,827,016	24,849,366
		小計					32,006,497
30	車両運搬具	福祉車両セレナ/ら6737 他2件	—	利用者送迎用等。	6,063,395	6,063,392	3
	器具及び備品	ベッド・車イス・エアコン等(旧施設保管分)	—	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。	83,948,390	80,966,818	2,981,572
		ベッド・車イス・業務用洗濯機・業務用乾燥機等	—	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。	142,933,067	75,943,964	66,989,103
		小計					69,970,675
	権利	電話加入権・実習生住宅敷金	—	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。	382,120	0	382,120
35	退職給付引当資産	(福) 広島県社会福祉協議会	—	職員退職手当資金	—	—	13,013,000
	長期前払費用	特殊浴槽保障料・火災保険料	—	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。	—	—	2,933,872
	その他の固定資産	リサイクル預託金(セレナ/ら6737)、下水道受益者負担金他	—	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。	3,691,780	2,009,913	1,681,867
	その他の固定資産合計						120,643,382
	固定資産合計						1,662,666,550
	資産合計						2,126,992,572
40	II 負債の部						
45	1 流動負債						
	事業未払金	3月分給食業務委託料・給食材料他	—		—	—	8,115,590
	1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入	—		—	—	34,380,000
	未払費用	3月分職員給料他	—		—	—	17,063,719
	預り金	3月分所得税(税理士事務所)	—		—	—	5,760
	職員預り金	3月分職員源泉所得税他	—		—	—	6,568,694
	賞与引当金	6月分賞与(当期の支給対象期間分)	—		—	—	16,746,785
	流動負債合計						82,880,548
50	2 固定負債						
	設備資金借入金	福祉医療機構 設備資金借入	—		—	—	856,635,000
	退職給付引当金	退職給付引当資産	—		—	—	13,013,000
	固定負債合計						869,648,000
	負債合計						952,528,548
	差引純資産						1,174,464,024

社会福祉充実残額

6. 5. 29 (10:43)

令和 6年 3月31日現在

P- 1

項目			金額
第一号	活用可能な財産	資産	2, 126, 992, 572
		負債 (△)	952, 528, 548
		基本金 (△)	56, 951, 159
		国庫補助金等特別積立金 (△)	159, 063, 339
		合計 (a)	958, 449, 526
第二号	事業用不動産等		545, 348, 655
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額	1, 651, 463, 153
		対応基本金 (△)	56, 036, 159
		国庫補助金等特別積立金 (△)	159, 063, 339
		対応負債 (△)	891, 015, 000
		再取得に必要な財産	851, 756, 550
		将来の建替に必要な費用	588, 300, 598
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用	75, 878, 517
		設備・車輛等の更新に必要な費用	187, 577, 435
		必要な運転資金	年間事業活動支出の 3 月分 (年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)
		合計 (b)	1, 503, 698, 454
		社会福祉充実残額 (a) - (b)	※ 1 万円未満を切り捨て -545, 240, 000
		計算の特例：非該当	(再取得に必要な財産 + 必要な運転資金) - 年間事業活動支出
			再取得に必要な財産 + 必要な運転資金
			年間事業活動支出