

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

〒640-0412

和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1

社会福祉法人 聖アンナ福祉会

(法人番号：4170005003102)

理事長 吉成 裕司

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	757,141,070	752,902,504	4,238,566	
	障害福祉サービス等事業収入	901,858	980,582	△78,724	
	医療事業収入	42,000,000	43,494,840	△1,494,840	
	その他の委託事業収入	460,000	455,800	4,200	
	経常経費寄附金収入	106,000	278,000	△172,000	
	受取利息配当金収入	844	2,297	△1,453	
	その他の収入	1,164,248	4,920,730	△3,756,482	
	事業活動収入計(1)	801,774,020	803,034,753	△1,260,733	
	支出				
人件費支出	584,507,501	583,386,348	1,121,153		
事業費支出	103,555,017	102,563,141	991,876		
事務費支出	88,467,090	92,768,971	△4,301,881		
利用者負担軽減額	50,000	30,747	19,253		
支払利息支出	3,468,253	3,468,253	0		
事業活動支出計(2)	780,047,861	782,217,460	△2,169,599		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,726,159	20,817,293	908,866		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,818,403	32,818,403	0	
	固定資産取得支出	491,280	2,651,320	△2,160,040	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,771,100	3,790,137	△19,037		
施設整備等支出計(5)	37,080,783	39,259,860	△2,179,077		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△37,080,783	△39,259,860	2,179,077		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		4,827,725	△4,827,725	
	その他の活動による収入		368,083	△368,083	
	その他の活動収入計(7)	0	5,195,808	△5,195,808	
	支出				
積立資産支出	6,198,200	6,107,100	91,100		
その他の活動支出計(8)	6,198,200	6,107,100	91,100		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,198,200	△911,292	△5,286,908		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,552,824	△19,353,859	△2,198,965		
前期末支払資金残高(12)		246,570,287	△246,570,287		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△21,552,824	227,216,428	△248,769,252		

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	752,902,504	784,914,478	△32,011,974
	障害福祉サービス等事業収益	980,582	5,382,185	△4,401,603
	医療事業収益	43,494,840	40,582,120	2,912,720
	その他の委託時用収益	455,800	547,900	△92,100
	経常経費寄附金収益	278,000	64,000	214,000
	サービス活動収益計(1)	798,111,726	831,490,683	△33,378,957
	費用			
	人件費	583,510,963	599,692,517	△16,181,554
	事業費	103,315,967	119,024,083	△15,708,116
事務費	92,768,971	75,050,133	17,718,838	
利用者負担軽減額	30,747	180,678	△149,931	
減価償却費	69,419,719	74,386,919	△4,967,200	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,579,421	△23,611,911	32,490	
サービス活動費用計(2)	825,466,946	844,722,419	△19,255,473	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△27,355,220	△13,231,736	△14,123,484	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,297	2,188	109
	その他のサービス活動外収益	5,961,607	3,684,031	2,277,576
	サービス活動外収益計(4)	5,963,904	3,686,219	2,277,685
	費用			
支払利息	3,468,253	4,276,327	△808,074	
その他のサービス活動外費用	314,637		314,637	
サービス活動外費用計(5)	3,782,890	4,276,327	△493,437	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,181,014	△590,108	2,771,122	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,174,206	△13,821,844	△11,352,362	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11	8,034	△8,023
特別費用計(9)	11	8,034	△8,023	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11	△8,034	8,023	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△25,174,217	△13,829,878	△11,344,339	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,471,513	124,301,391	△13,829,878
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,297,296	110,471,513	△25,174,217
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	85,297,296	110,471,513	△25,174,217

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	279,536,311	290,269,442	△10,733,131	流動負債	113,388,167	106,807,586	6,580,581
現金預金	146,111,674	153,555,203	△7,443,529	事業未払金	41,930,346	27,482,217	14,448,129
事業未収金	127,870,317	129,644,072	△1,773,755	その他の未払金	2,398,279	16,216,938	△13,818,659
未収金	14,165	3,189	10,976	1年以内返済予定設備資金借入金	32,891,036	32,818,403	72,633
未収補助金	31,034	2,420,697	△2,389,663	1年以内返済予定リース債務	3,328,248	3,560,028	△231,780
貯蔵品	346,500	17,100	329,400	預り金	7,991,258	0	7,991,258
立替金	2,364,725	1,692,994	671,731	賞与引当金	24,849,000	26,730,000	△1,881,000
前払金	60,000	30,000	30,000				
前払費用	203,082	368,083	△165,001				
仮払金	2,534,814	2,538,104	△3,290				
固定資産	1,182,075,205	1,246,711,509	△64,636,304	固定負債	537,499,486	570,695,864	△33,196,378
基本財産	1,014,074,987	1,067,935,706	△53,860,719	設備資金借入金	410,367,204	443,258,240	△32,891,036
土地	342,494,197	342,494,197	0	長期運営資金借入金	42,000,000	42,000,000	0
建物	671,580,790	725,441,509	△53,860,719	リース債務	6,617,710	8,928,667	△2,310,957
その他の固定資産	168,000,218	178,775,803	△10,775,585	退職給付引当金	78,514,572	76,508,957	2,005,615
建物附属設備	4,506,422	5,670,140	△1,163,718	負債の部合計	650,887,653	677,503,450	△26,615,797
構築物	5,078,139	5,937,495	△859,356	純資産の部			
機械及び装置	2	2	0	基本金	430,697,649	430,697,649	0
車輛運搬具	22	94,452	△94,430	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
器具及び備品	13,061,749	15,023,413	△1,961,664	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
有形リース資産	11,439,398	13,875,242	△2,435,844	国庫補助金等特別積立金	254,728,918	278,308,339	△23,579,421
権利	803,778	1,040,153	△236,375	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	13,908,562	18,817,466	△4,908,904	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	78,514,572	76,508,957	2,005,615	次期繰越活動増減差額	85,297,296	110,471,513	△25,174,217
長期前払費用	528,344	1,649,253	△1,120,909	(うち当期活動増減差額)	△25,174,217	△13,829,878	△11,344,339
人件費積立資産	40,000,000	40,000,000	0				
その他の固定資産	159,230	159,230	0	純資産の部合計	810,723,863	859,477,501	△48,753,638
資産の部合計	1,461,611,516	1,536,980,951	△75,369,435	負債及び純資産の部合計	1,461,611,516	1,536,980,951	△75,369,435

(単位:円)

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—	期末現金有高	—	—	146,111,674
現金		—	—	—	—	83,241
普通預金	紀陽 貴志川 221912	—	運転資金として	—	—	556,651
	紀陽 貴志川 461085	—	—	—	—	48,546,523
	紀陽 貴志川 462634	—	運転資金として	—	—	42,000,785
	紀陽 貴志川 654860	—	—	—	—	328,192
	紀陽 貴志川 461034	—	運転資金として	—	—	1,235,907
	紀陽 貴志川 478921	—	—	—	—	3,076,998
	紀陽 貴志川 478913	—	運転資金として	—	—	11,496,647
	紀陽 貴志川 664512	—	—	—	—	0
	紀陽 貴志川 288553	—	運転資金として	—	—	532,574
	紀陽 貴志川 314007	—	—	—	—	24,416,355
	紀陽 貴志川 465447	—	運転資金として	—	—	2,954,424
	紀陽 貴志川 675840	—	—	—	—	5,066,508
	紀陽 貴志川 675859	—	運転資金として	—	—	3,326,220
	紀陽 貴志川 681042	—	—	—	—	2,490,649
			小計			146,028,433
定期預金		—	—	—	—	0
事業未収金		—	介護報酬等	—	—	127,870,317
未収金		—	自販機手数料	—	—	14,165
未収補助金		—	補助金等	—	—	31,034
貯蔵品		—	ギフトカード	—	—	346,500
立替金		—	利用者分	—	—	2,364,725
前払金		—	次年度分会費など	—	—	60,000
前払費用		—	火災保険料	—	—	203,082
仮払金		—	—	—	—	2,534,814
			流動資産合計			279,536,311
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	—	—	163,350,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	—	—	20,297,500
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	—	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	—	—	20,297,500
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	—	—	20,000,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	—	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	—	—	10,050,000
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	—	—	108,499,197
			小計			342,494,197
建物	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	355,800,000	313,503,588	42,296,412
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	144,702,500	98,764,455	45,938,045
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	1993年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	144,702,500	104,125,682	40,576,818
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	140,107,265	74,414,205	65,693,060
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2001年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	58,203,960	30,913,455	27,290,505
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるグループホーム事業用として使用	6,900,000	1,794,000	5,106,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	57,017,298	31,929,680	25,087,618
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	9,741,351	4,591,417	5,149,934
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	第2種社会福祉事業であるショートステイ事業用として使用	9,741,351	5,455,150	4,286,201
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	454,082,170	136,754,408	317,327,762
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	50,453,574	14,429,712	36,023,862
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	211,789,742	164,366,480	47,423,262
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	23,532,193	17,343,216	6,188,977
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	9,851,760	6,732,847	3,118,913
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	4,810,145	4,810,144	1
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業である特別養護老人ホーム事業用として使用	2,071,019	2,015,094	55,925
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	230,113	212,619	17,494
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス事業用として使用	534,460	534,459	1
			小計			671,580,790
			基本財産合計			1,014,074,987
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度	—	252,431	215,628	36,803
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2011年度	—	159,810	119,561	40,249
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	高田産業	693,000	692,999	1
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2012年度	—	2,485,000	2,120,740	364,260
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町上野山302-1	2013年度	—	9,500,000	7,315,000	2,185,000
	(上野山拠点)和歌山県紀の川市貴志川町高尾194-1	2019年度	—	799,200	292,305	506,895
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	—	378,000	337,144	40,856
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2012年度	—	210,000	162,977	47,023
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359	2020年度	—	1,620,000	334,665	1,285,335
			小計			4,506,422
構築物	特養貴志川 物置 他10件	—	—	58,485,029	53,406,890	5,078,139
機械及び装置	火災通報装置 112 他1件	—	—	329,150	329,148	2
車輛運搬具	ハイエスエルキヤブ 3293 リフト車 他21件	—	—	28,197,359	28,197,337	22
器具及び備品	高温布団乾燥機 特養 他156件	—	—	175,716,577	162,654,828	13,061,749
有形リース資産	システムサーバー (公益) 他19件	—	—	39,786,540	28,347,142	11,439,398
権利	(122)きしがわ園 水道施設分担金 他1件	—	—	3,528,000	2,724,222	803,778
ソフトウェア	介護システムソフト 他8件	—	—	25,609,982	11,701,420	13,908,562
退職給付引当資産	—	—	民間社会福祉事業従事者共済退職手当金 掛金	—	—	78,514,572
長期前払費用	—	—	火災保険料	—	—	528,344
人件費積立資産	—	—	将来の人件費支出のために積み立てている	—	—	40,000,000
その他の固定資産	—	—	—	—	—	159,230
			その他の固定資産合計			168,000,218
			固定資産合計			1,182,075,205
			資産合計			1,461,611,516
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	事業費の未払額	—	—	—	—	41,930,346
その他の未払金	事務費の未払額	—	—	—	—	2,398,279
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、紀陽銀行	—	—	—	—	32,891,036
1年以内返済予定リース債務	三菱クレジット ほか	—	—	—	—	3,328,248
預り金	利用者からの預り金残高	—	—	—	—	7,991,258
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分	—	—	—	—	24,849,000
			流動負債合計			113,388,167
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、紀陽銀行	—	—	—	—	410,367,204
長期運営資金借入金	福祉医療機構	—	—	—	—	42,000,000
リース債務	三菱クレジット ほか	—	—	—	—	6,617,710
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	—	—	—	—	78,514,572
			固定負債合計			537,499,486
			負債合計			650,887,653
			差引純資産			810,723,863