

令和 6年度

計 算 書 類

(自)令和 6年 4月 1日

(至)令和 7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 6年 4月 1日(至)令和 7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	783,616,330	789,828,088	△6,211,758	
	障害福祉サービス等事業収入	449,280	446,100	3,180	
	医療事業収入	44,048,508	42,406,539	1,641,969	
	その他の委託事業収入	150,400	150,800	△400	
	経常経費寄附金収入	102,000	132,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	41,641	55,904	△14,263	
	その他の収入	1,641,268	1,699,531	△58,263	
	事業活動収入計(1)	830,049,427	834,718,962	△4,669,535	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	588,059,805	601,384,819	△13,325,014	
	事業費支出	110,445,261	110,614,786	△169,525	
	事務費支出	91,828,008	91,076,643	751,365	
	利用者負担軽減額	60,729	78,580	△17,851	
	支払利息支出	3,229,946	3,229,939	7	
	事業活動支出計(2)	793,623,749	806,384,767	△12,761,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,425,678	28,334,195	8,091,483	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0	
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	32,903,599	32,903,597	2	
	固定資産取得支出	3,229,280	3,348,190	△118,910	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,688,818	4,623,498	65,320	
	施設整備等支出計(5)	40,821,697	40,875,285	△53,588	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△40,392,697	△40,446,285	53,588	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		5,309,500	△5,309,500	
	その他の活動収入計(7)	0	5,309,500	△5,309,500	
	支出				
	積立資産支出	5,893,900	5,994,000	△100,100	
	その他の活動による支出	1,639,360	1,639,360	0	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	7,533,260	7,633,360	△100,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,533,260	△2,323,860	△5,209,400	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△11,500,279	△14,435,950	2,935,671	
前期末支払資金残高(12)			227,216,428	△227,216,428	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△11,500,279	212,780,478	△224,280,757	

法人単位事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7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	789,828,088	752,902,504	36,925,584
	障害福祉サービス等事業収益	446,100	980,582	△534,482
	医療事業収益	42,406,539	43,494,840	△1,088,301
	その他の委託時用収益	150,800	455,800	△305,000
	経常経費寄附金収益	132,000	278,000	△146,000
	サービス活動収益計(1)	832,963,527	798,111,726	34,851,801
	費用			
	人件費	600,295,788	583,510,963	16,784,825
	事業費	110,865,730	103,315,967	7,549,763
	事務費	91,076,643	92,768,971	△1,692,328
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額	78,580	30,747	47,833
	減価償却費	69,713,930	69,419,719	294,211
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,352,336	△23,579,421	227,085
	サービス活動費用計(2)	848,678,335	825,466,946	23,211,389
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,714,808	△27,355,220	11,640,412
	収益			
	受取利息配当金収益	55,904	2,297	53,607
	その他のサービス活動外収益	2,469,000	5,961,607	△3,492,607
	サービス活動外収益計(4)	2,524,904	5,963,904	△3,439,000
	費用			
	支払利息	3,229,939	3,468,253	△238,314
	その他のサービス活動外費用		314,637	△314,637
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	3,229,939	3,782,890	△552,951
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△705,035	2,181,014	△2,886,049
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△16,419,843	△25,174,206	8,754,363
	収益			
	施設整備等補助金収益	429,000		429,000
	特別収益計(8)	429,000	0	429,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	11	△9
	特別費用計(9)	2	11	△9
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	428,998	△11	429,009
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△15,990,845	△25,174,217	9,183,372
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	85,297,296	110,471,513	△25,174,217
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,306,451	85,297,296	△15,990,845
	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)	69,306,451	85,297,296	△15,990,845

法人単位貸借対照表

令和 7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				流動負債	94,599,056	113,388,167	△18,789,111
現金預金	245,948,055	279,536,311	△33,588,256	事業未払金	30,161,872	41,930,346	△11,768,474
事業未収金	101,618,362	146,111,674	△44,493,312	その他の未払金	2,986,950	2,398,279	588,671
未収金	139,796,478	127,870,317	11,926,161	1年以内返済予定設備資金借入金	32,990,251	32,891,036	99,215
未収補助金	11,416	14,165	△2,749	1年以内返済予定リース債務	6,135,228	3,328,248	2,806,980
貯蔵品	0	31,034	△31,034	預り金	0	7,991,258	△7,991,258
立替金	346,500	346,500	0	職員預り金	18,755	0	18,755
前払金	1,665,109	2,364,725	△699,616	賞与引当金	22,306,000	24,849,000	△2,543,000
前払費用	20,000	60,000	△40,000				
仮払金	33,410	203,082	△169,672				
	2,456,780	2,534,814	△78,034				
固定資産	1,135,748,808	1,182,075,205	△46,326,397	固定負債	515,717,125	537,499,486	△21,782,361
基本財産	960,334,145	1,014,074,987	△53,740,842	設備資金借入金	377,364,392	410,367,204	△33,002,812
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(基本)	617,839,948	671,580,790	△53,740,842	リース債務	16,384,192	6,617,710	9,766,482
その他の固定資産	175,414,663	168,000,218	7,414,445	退職給付引当金	79,968,541	78,514,572	1,453,969
建物附属設備	3,342,704	4,506,422	△1,163,718	負債の部合計	610,316,181	650,887,653	△40,571,472
構築物	3,877,788	5,078,139	△1,200,351	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	22	0	第1号基本金	420,850,866	420,850,866	0
器具及び備品	12,488,397	13,061,749	△573,352	第3号基本金	9,846,783	9,846,783	0
有形リース資産	24,094,158	11,439,398	12,654,760	国庫補助金等特別積立金	231,376,582	254,728,918	△23,352,336
権利	567,403	803,778	△236,375	その他の積立金	40,000,000	40,000,000	0
ソフトウェア	8,999,658	13,908,562	△4,908,904	人件費積立金	40,000,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	79,968,541	78,514,572	1,453,969	次期繰越活動増減差額	69,306,451	85,297,296	△15,990,845
長期前払費用	1,916,760	528,344	1,388,416	(うち当期活動増減差額)	△15,990,845	△25,174,217	9,183,372
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	771,380,682	810,723,863	△39,343,181
資産の部合計	1,381,696,863	1,461,611,516	△79,914,653	負債及び純資産の部合計	1,381,696,863	1,461,611,516	△79,914,653

(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 現金 普通預金			—		期末現金有高	—	—	101,618,362	
			—		運転資金として	—	—	80,527	
	紀陽 貴志川	221912	—		運転資金として	—	—	856,463	
	紀陽 貴志川	461085	—		運転資金として	—	—	28,996,114	
	紀陽 貴志川	664512	—		運転資金として	—	—	12,009,004	
	紀陽 貴志川	462634	—		運転資金として	—	—	3,938,617	
	紀陽 貴志川	654860	—		運転資金として	—	—	1,495,817	
	紀陽 貴志川	461034	—		運転資金として	—	—	3,481,929	
	紀陽 貴志川	478921	—		運転資金として	—	—	5,508,089	
	紀陽 貴志川	288553	—		運転資金として	—	—	153,618	
	紀陽 貴志川	478913	—		運転資金として	—	—	0	
	紀陽 貴志川	314007	—		運転資金として	—	—	20,464,911	
	紀陽 貴志川	465447	—		運転資金として	—	—	5,582,761	
	紀陽 貴志川	675840	—		運転資金として	—	—	15,244,795	
	紀陽 貴志川	675859	—		運転資金として	—	—	232,892	
	紀陽 貴志川	681042	—		運転資金として	—	—	3,572,825	
	小計								101,537,835
	定期預金			—			—	—	0
	事業未収金			—		介護報酬等	—	—	139,796,478
	未収金			—		自販機手数料	—	—	11,416
	未収補助金			—		補助金等	—	—	0
	貯蔵品			—		ギフトカード	—	—	346,500
	立替金			—		利用者分	—	—	1,665,109
	前払金			—		次年度分会費など	—	—	20,000
	前払費用			—		火災保険料	—	—	33,410
	仮払金			—			—	—	2,456,780
流動資産合計								245,948,055	
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	321,829,308	33,970,692
		(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	102,150,493	42,552,007
		(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	107,511,720	37,190,780
(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	77,692,715	62,414,550		
(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	32,275,427	25,928,533		
(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	1,973,400	4,926,600		
(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	35,122,648	21,894,650		
(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	5,136,932	4,604,419		
(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	6,000,665	3,740,686		
(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	148,560,544	305,521,626		
(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	15,741,504	34,712,070		
(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	178,556,392	33,233,350		
(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	18,919,872	4,612,321		
(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	7,314,100	2,537,660		
(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	2,071,019	2,071,018	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デイサービス事業用として使用	230,113	230,112	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デイサービス事業用として使用	534,460	534,459	1		
小計								617,839,948	
基本財産合計								960,334,145	
(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	高田産業		252,431	232,540	19,891	
	(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	130,268	29,542	
	(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			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	2,312,085	172,915	
	(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	8,046,500	1,453,500	
	(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	353,843	445,357	
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359		2012年度			378,000	366,250	11,750	
	(尼寺拠点)和歌山県紀の川市貴志川町尼寺359		2012年度			210,000	177,047	32,953	
	(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	443,205	1,176,795	
	小計								3,342,704
	構築物	特養貴志川 物置 他10件		—			58,485,029	54,607,241	3,877,788
	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	ハイエースワエルキャブ 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164件		—			178,485,202	165,996,805	12,488,397	
有形リース資産	システムサーバー (公益) 他24件		—			52,479,000	28,384,842	24,094,158	
権利	きしがわ園 水道施設分担金 他1件		—			3,528,000	2,960,597	567,403	
ソフトウェア	介護システムソフト 他8件		—			25,609,982	16,610,324	8,999,658	
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	—	—	79,968,541	
長期前払費用			—		火災保険料	—	—	1,916,760	
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								175,414,663	
固定資産合計								1,135,748,808	
資産合計								1,381,696,863	
Ⅱ 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	事業費の未払額		—			—	—	30,161,872	
その他の未払金	事務費の未払額		—			—	—	2,986,950	
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		—			—	—	32,990,251	
1年以内返済予定リース債務	三菱クレジット ほか		—			—	—	6,135,228	
職員預り金	利用者からの預り金残高		—			—	—	18,755	
賞与引当金	夏季賞与 当期帰属分		—			—	—	22,306,000	
流動負債合計								94,599,056	
2 固定負債									
設備資金借入金	福祉医療機構、紀陽銀行		—			—	—	377,364,392	
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		—			—	—	16,384,192	
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会		—			—	—	79,968,541	
固定負債合計								515,717,125	
負債合計								610,316,181	
差引純資産								771,380,682	