

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

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	580,987,598	581,375,424	△387,826	
	借入金利息補助金収入	96,495	96,495		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	2,047	2,765	△718	
	その他の収入	50,000	44,464	5,536	
	事業活動収入計(1)	581,236,140	581,619,148	△383,008	
	支出				
	人件費支出	450,085,538	449,346,978	738,560	
	事業費支出	64,042,656	63,087,984	954,672	
事務費支出	32,882,336	32,513,646	368,690		
支払利息支出	924,597	924,597			
事業活動支出計(2)	547,935,127	545,873,205	2,061,922		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,301,013	35,745,943	△2,444,930		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	設備資金借入金収入				
	施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000		
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	6,002,956	5,952,336	50,620	
固定資産除却・廃棄支出	13,200	13,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	1,386,000			
施設整備等支出計(5)	44,062,156	44,011,536	50,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,542,156	△41,491,536	△50,620		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支出				
	積立資産支出				
	その他の活動による支出	23,460	23,460		
	その他の活動支出計(8)	23,460	23,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,976,540	9,976,540		
	予備費支出(10)	700,000		669,022	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,066,375	4,230,947	△3,164,572	
前期末支払資金残高(12)	328,904,224	328,904,224			
当期末支払資金残高(11)+(12)	329,970,599	333,135,171	△3,164,572		

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

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)	前年比率	備考
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	581,375,424	605,872,440	△24,497,016	95.96%	
	経常経費寄附金収益	100,000	250,000	△150,000	40.00%	
	サービス活動収益計(1)	581,475,424	606,122,440	△24,647,016	96.13%	
	費用					
	人件費	448,519,673	455,929,832	△7,410,159	98.37%	
	事業費	63,087,984	71,339,363	△8,251,379	88.44%	
	事務費	31,328,236	28,041,507	3,286,729	111.71%	
	減価償却費	27,000,542	27,469,978	△469,436	98.29%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,618,363	△10,661,850	43,487	99.59%	
サービス活動費用計(2)	559,318,072	572,118,830	△12,800,758	97.75%		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,157,352	34,003,610	△11,846,258	68.96%		
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	96,495	160,825	△64,330	60.00%	
	受取利息配当金収益	2,765	2,853	△88	96.92%	
	その他のサービス活動外収益	44,464	105,421	△60,957	42.18%	
	サービス活動外収益計(4)	143,724	269,099	△125,375	53.41%	
	費用					
支払利息	924,597	1,547,735	△623,138	59.74%		
その他のサービス活動外費用		37,838	△37,838	0.00%		
サービス活動外費用計(5)	924,597	1,585,573	△660,976	58.31%		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△780,873	△1,316,474	535,601	59.32%		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,376,479	32,687,136	△11,310,657	69.35%		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	固定資産売却益				0.00%	
	特別収益計(8)	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	13,202	415,219	△402,017	3.18%	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%		
特別費用計(9)	2,533,202	2,935,219	△402,017	86.30%		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,202	△415,219	402,017	3.18%		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,363,277	32,271,917	△10,908,640	70.20%		
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	314,994,018	268,940,971	46,053,047	117.12%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,357,295	301,212,888	35,144,407	112.10%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	13,781,130	△3,781,130	72.56%	
	その他の積立金積立額(17)					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)	346,357,295	314,994,018	31,363,277	110.37%		

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点名	サンシニア河津

拠点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				
	介護保険事業収入	580,987,598	581,375,424	△387,826	
	施設介護料収入	266,475,024	266,111,031	363,993	
	介護報酬収入	237,745,241	237,733,553	11,688	
	利用者負担金収入(一般)	28,729,783	28,377,478	352,305	
	居宅介護料収入	135,095,266	135,357,803	△262,537	
	(介護報酬収入)	119,733,896	119,939,862	△205,966	
	介護報酬収入	119,418,365	119,624,331	△205,966	
	介護予防報酬収入	315,531	315,531		
	(利用者負担金収入)	15,361,370	15,417,941	△56,571	
	介護負担金収入(一般)	15,326,311	15,382,882	△56,571	
	介護予防負担金収入(一般)	35,059	35,059		
	地域密着型介護料収入	19,421,972	19,392,750	29,222	
	(介護報酬収入)	17,344,976	17,312,716	32,260	
	介護報酬収入	17,344,976	17,312,716	32,260	
	(利用者負担金収入)	2,076,996	2,080,034	△3,038	
	介護負担金収入(一般)	2,076,996	2,080,034	△3,038	
	居宅介護支援介護料収入	21,582,130	21,549,230	32,900	
	居宅介護支援介護料収入	21,582,130	21,549,230	32,900	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,248,754	7,425,550	△176,796	
	事業費収入	6,634,819	6,802,307	△167,488	
	事業負担金収入(一般)	613,935	623,243	△9,308	
	利用者等利用料収入	122,005,082	122,287,562	△282,480	
	施設サービス利用料収入	7,399,860	7,404,289	△4,429	
	居宅介護サービス利用料収入	274,950	275,990	△1,040	
	地域密着型介護サービス利用料収入	34,800	39,450	△4,650	
	食費収入(特定)	8,715,187	8,737,225	△22,038	
	食費収入(一般)	41,580,245	41,640,876	△60,631	
	居住費収入(特定)	14,630,341	14,595,286	35,055	
	居住費収入(一般)	49,369,699	49,588,596	△218,897	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		5,850	△5,850	
	その他の事業収入	9,159,370	9,251,498	△92,128	
	補助金事業収入(公費)	4,559,000	4,651,888	△92,888	
受託事業収入(公費)	4,600,370	4,599,610	760		
借入金利息補助金収入	96,495	96,495			
経常経費寄附金収入	100,000	100,000			
受取利息配当金収入	2,047	2,765	△718		
その他の収入	50,000	44,464	5,536		
雑収入	50,000	44,464	5,536		
事業活動収入計(1)	581,236,140	581,619,148	△383,008		
支出	人件費支出	450,085,538	449,346,978	738,560	
	役員報酬支出	187,000	187,000		
	職員給料支出	287,020,949	286,656,667	364,282	
	職員賞与支出	59,741,631	59,741,631		
	非常勤職員給与支出	34,025,701	33,749,080	276,621	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	10,502,000	10,502,000		
	法定福利費支出	58,608,257	58,510,600	97,657	
	事業費支出	64,042,656	63,087,984	954,672	
	給食費支出	20,731,300	20,580,491	150,809	

拠点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
	介護用品費支出	6,500,000	6,280,731	219,269	
	診療・療養材料費支出	215,180	198,697	16,483	
	保健衛生費	664,581	664,580	1	
	医療費支出				
	教養娯楽費支出	324,000	314,144	9,856	
	日用品費支出	1,325,500	1,293,141	32,359	
	水道光熱費支出	19,428,210	19,285,270	142,940	
	燃料費支出	3,722,000	3,477,990	244,010	
	消耗器具備品費支出	3,498,085	3,483,090	14,995	
	賃借料支出	2,944,290	2,937,778	6,512	
	車輛費支出	4,689,510	4,572,072	117,438	
	事務費支出	32,882,336	32,513,646	368,690	
	福利厚生費支出	1,644,340	1,610,550	33,790	
	職員被服費支出	715,570	709,100	6,470	
	旅費交通費支出	30,000	30,000		
	研修研究費支出	166,693	157,189	9,504	
	事務消耗品費支出	3,624,919	3,550,645	74,274	
	印刷製本費支出	385,425	382,954	2,471	
	修繕費支出	6,790,940	6,788,033	2,907	
	通信運搬費支出	1,790,561	1,742,497	48,064	
	広報費支出	186,700	174,900	11,800	
	業務委託費支出	5,950,288	5,939,010	11,278	
	手数料支出	2,436,144	2,311,939	124,205	
	保険料支出	2,826,059	2,824,184	1,875	
	賃借料支出	226,908	226,908		
	土地・建物賃借料支出	1,561,790	1,561,790		
	租税公課支出	389,250	389,250		
	保守料支出	3,187,364	3,173,428	13,936	
	渉外費支出	364,318	350,678	13,640	
	諸会費支出	265,913	265,913		
	雑支出	339,154	324,678	14,476	
	支払利息支出	924,597	924,597		
	事業活動支出計(2)	547,935,127	545,873,205	2,061,922	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,301,013	35,745,943	△2,444,930	
施設 設備 等 に よ る 支 出	取 入				
	施設整備等補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,520,000	2,520,000		
	固定資産売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	施設整備等収入計(4)	2,520,000	2,520,000		
	支 出				
	設備資金借入金元金償還支出	36,660,000	36,660,000		
	固定資産取得支出	6,002,956	5,952,336		
	車輛運搬具取得支出	4,321,056	4,270,436	50,620	
器具及び備品取得支出	1,681,900	1,681,900			
固定資産除却・廃棄支出	13,200	13,200			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,386,000	1,386,000			
施設整備等支出計(5)	44,062,156	44,011,536	50,620		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,542,156	△41,491,536	△50,620		
そ の 他 の 活 動	取 入				
	積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	施設設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000		
	支 出				
積立資産支出					
施設設備整備積立資産支出					
その他の活動による支出	23,460	23,460			
その他の活動による支出	23,460	23,460			

拠点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
よ る 収 支					
	その他の活動支出計(8)	23,460	23,460		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,976,540	9,976,540		
	予備費支出(10)	700,000		669,022	
		△30,978			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,066,375	4,230,947	△3,164,572	
	前期末支払資金残高(12)	328,904,224	328,904,224		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	329,970,599	333,135,171	△3,164,572	

法人名	社会福祉法人 南寿会
拠点区分	サンソニア河津

拠点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)	前年比率	備考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	581,375,424	605,872,440	△24,497,016	96.15%	
	施設介護料収益	266,111,031	269,566,655	△3,455,624	98.94%	
	介護報酬収益	237,733,553	240,261,221	△2,527,668	98.95%	
	利用者負担金収益(一般)	28,377,478	29,305,434	△927,956	98.88%	
	居宅介護料収益	135,357,803	144,839,621	△9,481,818	93.87%	
	(介護報酬収益)	119,939,862	129,068,765	△9,128,903	92.93%	
	介護報酬収益	119,624,331	128,971,880	△9,347,549	92.75%	
	介護予防報酬収益	315,531	96,885	218,646	325.68%	
	(利用者負担金収益)	15,417,941	15,770,856	△352,915	101.57%	
	介護負担金収益(一般)	15,382,882	15,760,091	△377,209	101.41%	
	介護予防負担金収益(一般)	35,059	10,765	24,294	325.68%	
	地域密着型介護料収益	19,392,750	25,491,217	△6,098,467	76.08%	
	(介護報酬収益)	17,312,716	22,760,406	△5,447,690	76.07%	
	介護報酬収益	17,312,716	22,760,406	△5,447,690	76.07%	
	(利用者負担金収益)	2,080,034	2,730,811	△650,777	76.17%	
	介護負担金収益(一般)	2,080,034	2,730,811	△650,777	76.17%	
	居宅介護支援介護料収益	21,549,230	22,375,210	△825,980	96.31%	
	居宅介護支援介護料収益	21,549,230	22,375,210	△825,980	96.31%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,425,550	8,383,789	△958,239	88.57%	
	事業費収益	6,802,307	7,683,856	△881,549	88.53%	
	事業負担金収益(一般)	623,243	699,933	△76,690	89.04%	
	利用者等利用料収益	122,287,562	123,942,902	△1,655,340	98.66%	
	施設サービス利用料収益	7,404,289	10,457,265	△3,052,976	70.81%	
	居宅介護サービス利用料収益	275,990	262,178	13,812	105.27%	
	地域密着型介護サービス利用料収益	39,450	36,600	2,850	107.79%	
	食費収益(特定)	8,737,225	10,478,215	△1,740,990	83.38%	
	食費収益(一般)	41,640,876	39,747,240	1,893,636	104.76%	
	居住費収益(特定)	14,595,286	16,352,498	△1,757,212	89.25%	
	居住費収益(一般)	49,588,596	46,604,556	2,984,040	106.40%	
	介護予防・生活支援総合事業利用料収益	5,850	4,350	1,500	134.48%	
その他の利用料収益				0.00%		
その他の事業収益	9,251,498	11,273,046	△2,021,548	82.07%		
補助金事業収益(公費)	4,651,888	6,909,286	△2,257,398	67.33%		
補助金事業収益(一般)				0.00%		
受託事業収益(公費)	4,599,610	4,363,760	235,850	105.40%		
経常経費寄附金収益	100,000	250,000	△150,000	40.00%		
サービス活動収益計(1)	581,475,424	606,122,440	△24,647,016	96.13%		
費 用	人件費	448,519,673	455,929,832	△7,410,159	98.36%	
	役員報酬	187,000	157,000	30,000	119.11%	
	職員給料	286,656,667	300,139,435	△13,482,768	95.51%	
	職員賞与	38,371,623	39,369,096	△997,473	97.47%	
	賞与引当金繰入	20,542,703	21,370,008	△827,305	96.13%	
	非常勤職員給与	33,749,080	26,510,833	7,238,247	127.30%	
	派遣職員費		256,002	△256,002	0.00%	
	退職給付費用	10,502,000	10,502,000		100.00%	
	法定福利費	58,510,600	57,625,458	885,142	101.54%	
	事業費	63,087,984	71,339,363	△8,251,379	88.44%	
	給食費	20,580,491	20,711,249	△130,758	99.37%	
	介護用品費	6,280,731	6,347,438	△66,707	98.96%	

拠点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)	前年比率	備考
診療・療養等材料費	198,697	137,574	61,123	144.43%	
保健衛生費	664,580	672,280	△7,700	98.85%	
医療費		73,149	△73,149	0.00%	
教養娯楽費	314,144	310,988	3,156	101.58%	
日用品費	1,293,141	1,234,410	58,731	104.76%	
水道光熱費	19,285,270	21,330,951	△2,045,681	90.41%	
燃料費	3,477,990	3,300,000	177,990	105.39%	
消耗器具備品費	3,483,090	8,853,717	△5,370,627	39.34%	
賃借料	2,937,778	3,339,757	△401,979	87.96%	
車輛費	4,572,072	5,027,850	△455,778	90.93%	
事務費	31,328,236	28,041,507	3,286,729	111.57%	
福利厚生費	1,610,550	1,695,658	△85,108	94.98%	
職員被服費	709,100	342,426	366,674	207.08%	
旅費交通費	30,000	25,000	5,000	120.00%	
研修研究費	157,189	381,771	△224,582	41.17%	
事務消耗品費	3,550,645	3,284,270	266,375	107.54%	
印刷製本費	382,954	180,312	202,642	212.38%	
修繕費	6,788,033	4,371,031	2,417,002	154.79%	
通信運搬費	1,742,497	1,737,349	5,148	100.30%	
広報費	174,900	150,700	24,200	116.06%	
業務委託費	5,939,010	5,578,650	360,360	106.46%	
手数料	2,311,939	2,576,395	△264,456	89.67%	
保険料	1,638,774	1,578,340	60,434	103.83%	
賃借料	226,908	226,908		100.00%	
土地・建物賃借料	1,561,790	1,561,790		100.00%	
租税公課	389,250	283,950	105,300	137.08%	
保守料	3,173,428	3,097,779	75,649	102.44%	
渉外費	350,678	311,048	39,630	112.74%	
諸会費	265,913	277,913	△12,000	95.68%	
雑費	324,678	380,217	△55,539	85.39%	
減価償却費	27,000,542	27,469,978	△469,436	98.29%	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,618,363	△10,661,850	43,487	99.59%	
サービス活動費用計(2)	559,318,072	572,118,830	△12,800,758	97.75%	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,157,352	34,003,610	△11,846,258	68.96%	
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	96,495	160,825	△64,330	60.00%	
受取利息配当金収益	2,765	2,853	△88	96.92%	
その他のサービス活動外収益	44,464	105,421	△60,957	42.18%	
雑収益	44,464	105,421	△60,957	42.18%	
サービス活動外収益計(4)	143,724	269,099	△125,375	53.41%	
費用					
支払利息	924,597	1,547,735	△623,138	59.74%	
その他のサービス活動外費用		37,838	△37,838	0.00%	
雑損失		37,838	△37,838	0.00%	
サービス活動外費用計(5)	924,597	1,585,573	△660,976	56.31%	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△780,873	△1,316,474	535,601	59.32%	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,376,479	32,687,136	△11,310,657	54.14%	
特別増減の部					
収益					
施設整備等補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
設備資金借入金元金償還補助金収益	2,520,000	2,520,000		100.00%	
固定資産売却益				0.00%	
車輛運搬具売却益				0.00%	
特別収益計(8)	2,520,000	2,520,000		100.00%	

拠点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)	前年比率	備考
部	費用					
	固定資産売却損・処分損	13,202	415,219	△402,017	3.18%	
	車両運搬具売却損・処分損	2		2		
	器具及び備品売却損・処分損	13,200	415,219	△402,019	3.18%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,520,000	2,520,000		100.00%	
	特別費用計(9)	2,533,202	2,935,219	△402,017	86.30%	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,202	△415,219	402,017	3.18%	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,363,277	32,271,917	△10,908,640	70.20%	
繰越	前期末繰越活動増減差額(12)	314,994,018	268,940,971	46,053,047	117.12%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	336,357,295	301,212,888	35,144,407	112.10%	
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)					
	基金取崩額(15)					
	基金取崩額					
	その他の積立金取崩額(16)	10,000,000	13,781,130	△3,781,130	72.56%	
	施設設備整備積立金取崩額	10,000,000	13,781,130	△3,781,130	72.56%	
	その他の積立金積立額(17)					
	施設設備整備積立					
	人件費積立					
次期繰越活動増減差額(18)=(13)+(14)+(15)+(16)-(17)		346,357,295	314,994,018	31,363,277	110.37%	

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

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			
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	380,368,421	367,926,198	12,442,223	流動負債	102,287,453	98,437,982	3,849,471
現金預金	277,647,460	260,700,460	16,947,000	事業未払金	37,364,035	32,796,676	4,567,359
事業未収金	101,755,565	104,926,809	△3,171,244	1年以内返済予定設備資金借入金	33,703,000	36,660,000	△2,957,000
未収補助金	92,888	1,629,254	△1,536,366	1年以内返済予定リース債務	808,500	1,386,000	△577,500
立替金	284,950	130,252	154,698	預り金	344,685	257,882	86,803
前払金	587,558	539,423	48,135	職員預り金	9,524,530	5,967,416	3,557,114
				賞与引当金	20,542,703	21,370,008	△827,305
固定資産	421,459,018	451,298,356	△29,839,338	固定負債	6,034,000	40,545,500	△34,511,500
基本財産	345,107,649	362,944,124	△17,836,475	設備資金借入金	6,034,000	39,737,000	△33,703,000
建物	345,107,649	362,944,124	△17,836,475	リース債務		808,500	△808,500
その他の固定資産	76,351,369	88,354,232	△12,002,863	負債の部合計	108,321,453	138,983,482	△30,662,029
建物	21,101,377	22,616,740	△1,515,363	純資産の部			
構築物	102,502	161,750	△59,248	基本金	116,061,769	116,061,769	
車輛運搬具	3,563,216	501,297	3,061,919	第一号基本金	116,061,769	116,061,769	
器具及び備品	17,464,491	20,234,515	△2,770,024	国庫補助金等特別積立金	199,437,852	207,536,215	△8,098,363
権利	305,760	305,760		その他の積立金	31,649,070	41,649,070	△10,000,000
ソフトウェア	34,575	138,252	△103,677	人件費積立金	6,000,000	6,000,000	
無形リース資産	808,500	2,194,500	△1,386,000	施設設備整備積立金	25,649,070	35,649,070	△10,000,000
人件費積立資産	6,000,000	6,000,000		次期繰越活動増減差額	346,357,295	314,994,018	31,363,277
施設設備整備積立資産	25,649,070	35,649,070	△10,000,000	(うち当期活動増減差額)	21,363,277	32,271,917	△10,908,640
差入保証金	231,720	208,260	23,460				
長期前払費用	789,486		789,486				
その他の固定資産	300,672	344,088	△43,416	純資産の部合計	693,505,986	680,241,072	13,264,914
資産の部合計	801,827,439	819,224,554	△17,397,115	負債及び純資産の部合計	801,827,439	819,224,554	△17,397,115

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・賞与引当金－職員に対する賞与に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。
- (3) 所有権移転ファイナンス・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。
- (4) 消費税の会計処理
 - ・消費税及び地方消費税の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっている。

3. 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(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) サンシニア河津拠点区分会計書類(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)
- (3) 収益事業における拠点区分別内訳表(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)
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。
- (4) 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 サンシニア河津
 - ・ショートステイ サンシニア河津
 - ・デイサービスセンター サンシニア河津
 - ・デイサービス バウム
 - ・居宅介護支援事業所 サンシニア河津
 - ・訪問ヘルプサービス サンシニア河津
 - ・本部

4. 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	362,944,124		17,836,475	345,107,649
合計	362,944,124		17,836,475	345,107,649

5. 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」

6. 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)	333,577,066 円
計	333,577,066 円

計算書類に対する注記(法人全体用)

7. 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(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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
建物(基本財産)	952,916,592	607,808,943	345,107,649
建物(その他)	36,056,050	14,954,673	21,101,377
構築物	1,253,075	1,150,573	102,502
車輛運搬具	19,271,124	15,707,908	3,563,216
器具及び備品	70,147,590	52,683,099	17,464,491
合計	1,079,644,431	692,305,196	387,339,235

8. 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」

9. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

10. 重要な偶発債務

「該当なし」

11. 重要な後発事象

「該当なし」

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

13. 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」

法人名	社会福祉法人 南寿会
施設名	サンシニア河津

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						
預金	静岡銀行河津支店		運転資金として			277,547,460
小口現金	現金手許有高		運転資金として			100,000
			小計(現金預金)			277,647,460
事業未収金			2.3月分介護報酬等			101,755,565
未収補助金			静岡県(令和5年度結核健診助成金等)			92,888
立替金			職員社会保険料等立替			284,950
前払金			職員雇用保険			587,558
流動資産合計						380,368,421
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	静岡県賀茂郡河津町田中520-1	2004年度	第1種・第2種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用している	952,916,592	607,808,943	345,107,649
基本財産合計						345,107,649
(2) その他の固定資産						
建物	静岡県賀茂郡河津町峰511-6	2014年度	第2種社会福祉事業である、認知症対応型通所に使用している	36,056,050	14,954,673	21,101,377
構築物	案内看板・倉庫等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	1,253,075	1,150,573	102,502
車輛運搬具	トヨタハイエース他8台		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	19,271,124	15,707,908	3,563,216
器具及び備品	介護ベッド・特殊浴槽等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	70,147,590	52,683,099	17,464,491
権利	電話加入権		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	305,760		305,760
ソフトウェア	給与管理ソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	518,400	483,825	34,575
無形リース資産	介護保険システムソフトウェア		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	14,544,000	13,735,500	808,500
人件費積立資産	定期預金 静岡銀行河津支店		将来における人件費の目的のため積み立てている定期預金			6,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金 静岡銀行河津支店		将来における施設設備整備のために積立している定期預金			25,649,070
差入保証金				231,720		231,720
敷金・保証金等預け金	セコム		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の防犯の保証金	50,000		50,000
リサイクル預託金	トヨタネッツ等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の車両の預託金	181,720		181,720
			小計(差入保証金)			231,720
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所の火災保険料	2,260,170	1,470,684	789,486
その他の固定資産	水道施設使用权・温泉加入金等		第1種・第2種社会福祉事業である、施設・事業所で使用している	11,889,630	11,588,958	300,672
その他の固定資産合計						76,351,369
固定資産合計						421,459,018
資産合計						801,827,439

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
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分職員給与 3月分業者支払					28,151,589 9,212,446
	小計(事業未払金)					37,364,035
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 静岡銀行河津支店					30,000,000 3,703,000
	小計(1年以内返済予定設備資金借入金)					33,703,000
1年以内返済予定リース債務 預り金	介護保険ソフトウェアリース 利用者処方箋料・薬代・おやつ代					808,500 344,685
職員預り金						9,524,530
健康保険	2・3月分					2,727,108
厚生年金	2・3月分					4,480,572
所得税	2・3月分					984,039
住民税	3月分					1,066,100
財形貯蓄	3月分					230,000
その他預り金	3月分自動車保険					36,711
	小計(職員預り金)					9,524,530
賞与引当金						20,542,703
流動負債合計						102,287,453
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構 静岡銀行河津支店					6,034,000
	小計(設備資金借入金)					6,034,000
リース債務	介護保険ソフトウェアリース					
固定負債合計						6,034,000
負債合計						108,321,453
差引純資産						693,505,986