

決算報告書

第 11 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	125,670,541	137,081,344	11,410,803
現金預金	44,924,423	78,615,274	33,690,851
事業未収金	61,772,379	57,756,008	4,016,371
未収金	1,045,591	145,326	900,265
未収補助金	1,000	4,000	3,000
立替金	725,828	560,736	165,092
前払金	17,201,320	0	17,201,320
固定資産	382,776,357	414,663,965	31,887,608
基本財産	354,932,752	373,914,474	18,981,722
土地	31,591,178	31,591,178	0
建物	323,341,574	342,323,296	18,981,722
その他の固定資産	27,843,605	40,749,491	12,905,886
建物	10,711,095	11,277,240	566,145
構築物	1,235,870	1,421,276	185,406
車輛運搬具	73,428	220,279	146,851
器具及び備品	4,695,169	6,055,302	1,360,133
有形リース資産	6,661,796	5,884,248	777,548
営業権	0	14,297,869	14,297,869
ソフトウェア	25,117	708,657	683,540
無形リース資産	3,569,500	0	3,569,500
長期前払費用	21,630	34,620	12,990
その他の固定資産	850,000	850,000	0
資産の部合計	508,446,898	551,745,309	43,298,411
負 債 の 部			
流動負債	71,375,383	68,557,802	2,817,581
短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未払金	4,262,228	4,969,778	707,550
1年以内返済予定設備資金借入金	41,460,000	43,257,000	1,797,000
1年以内返済予定リース債務	3,065,968	3,890,640	824,672
未払費用	7,778,725	2,331,609	5,447,116
預り金	1,142,062	842,115	299,947
賞与引当金	5,666,400	5,266,660	399,740
固定負債	492,577,551	529,395,519	36,817,968
設備資金借入金	383,676,000	414,998,000	31,322,000
長期運営資金借入金	101,352,000	111,240,000	9,888,000
リース債務	7,549,551	3,157,519	4,392,032
負債の部合計	563,952,934	597,953,321	34,000,387
純 資 産 の 部			
基本金	23,000,000	23,000,000	0
基本金	23,000,000	23,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	103,749,054	109,638,996	5,889,942

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	103,749,054	109,638,996	5,889,942
次期繰越活動増減差額	182,255,090	178,847,008	3,408,082
（うち当期活動増減差額）	3,408,082	28,741,418	32,149,500
純資産の部合計	55,506,036	46,208,012	9,298,024
負債及び純資産の部合計	508,446,898	551,745,309	43,298,411

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

社会福祉法人純心福祉会

(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	介護保険事業収益	[411,426,665]	[411,838,464]	[411,799]
	収 経常経費寄附金収益	[0]	[30,000]	[30,000]
	益 その他の収益	[13,900]	[25,557]	[11,657]
	サービス活動収益計(1)	411,440,565	411,894,021	453,456
	活 人件費	[280,907,322]	[258,681,575]	[22,225,747]
	動 事業費	[45,767,361]	[46,679,789]	[912,428]
	増 費 事務費	[49,887,460]	[35,452,448]	[14,435,012]
	減 用 減価償却費	[39,407,004]	[40,530,773]	[1,123,769]
	の 国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,889,942]	[5,889,942]	[0]
	部 サービス活動費用計(2)	410,079,205	375,454,643	34,624,562
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,361,360	36,439,378	35,078,018
サービス活動外増減の部	サ 受取利息配当金収益	[3,092]	[3,081]	[11]
	活 収 その他のサービス活動外収益	[5,722,370]	[2,578,104]	[3,144,266]
	益			
	サービス活動外収益計(4)	5,725,462	2,581,185	3,144,277
	動 支払利息	[10,793,391]	[10,539,525]	[253,866]
	外 費 その他のサービス活動外費用	[616,511]	[654,619]	[38,108]
	増 用			
	減			
	の サービス活動外費用計(5)	11,409,902	11,194,144	215,758
	部 サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,684,440	8,612,959	2,928,519
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,323,080	27,826,419	32,149,499
特別増減の部	特 収 施設整備等補助金収益	[915,000]	[915,000]	[0]
	益			
	増 特別収益計(8)	915,000	915,000	0
	減 費 固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
	の 用			
特別増減の部	特別費用計(9)	2	1	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	914,998	914,999	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,408,082	28,741,418	32,149,500
繰越活動増減差額の部	繰 前期繰越活動増減差額(12)	178,847,008	207,588,426	28,741,418
	越 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,255,090	178,847,008	3,408,082
	活 基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	動 その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	増 その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	減			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	182,255,090	178,847,008	3,408,082

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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	介護保険事業収入	[407,900,000]	[411,426,665]	[3,526,665]
	受取利息配当金収入	[4,900]	[3,092]	[1,808]
	その他の収入	[5,685,050]	[5,736,270]	[51,220]
	事業活動収入計(1)	413,589,950	417,166,027	3,576,077
	人件費支出	[280,024,529]	[280,507,582]	[483,053]
	事業費支出	[46,311,000]	[45,767,361]	[543,639]
	事務費支出	[52,714,000]	[49,887,460]	[2,826,540]
	支払利息支出	[10,800,000]	[10,793,391]	[6,609]
	その他の支出	[690,000]	[673,751]	[16,249]
	事業活動支出計(2)	390,539,529	387,629,545	2,909,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,050,421	29,536,482	6,486,061
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	[915,000]	[915,000]	[0]
	設備資金借入金収入	[92,700]	[92,700]	[0]
	固定資産売却収入	[59,298]	[59,298]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[12,990]	[12,990]	[0]
	施設整備等収入計(4)	1,079,988	1,079,988	0
	設備資金借入金元金償還支出	[43,257,000]	[43,099,700]	[157,300]
	固定資産取得支出	[305,000]	[194,598]	[110,402]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,892,400]	[3,772,488]	[119,912]
	施設整備等支出計(5)	47,454,400	47,066,786	387,614
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	46,374,412	45,986,798	387,614
その他の活動による収入支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0		0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	23,323,991	16,450,316	6,873,675

前期末支払資金残高(12)	76,135,688	120,937,842	44,802,154
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,811,697	104,487,526	51,675,829

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
流動資産	146,065,341	686,644	21,081,444	125,670,541
現金預金	44,924,423	0		44,924,423
事業未収金	61,085,735	686,644		61,772,379
未収金	1,045,591	0		1,045,591
未収補助金	1,000	0		1,000
立替金	725,828	0		725,828
前払金	17,201,320	0		17,201,320
事業区分間貸付金	21,081,444	0	21,081,444	0
固定資産	382,769,352	73,425	66,420	382,776,357
基本財産	354,932,752	0		354,932,752
土地	31,591,178	0		31,591,178
建物	323,341,574	0		323,341,574
その他の固定資産	27,836,600	73,425	66,420	27,843,605
建物	10,711,095	0		10,711,095
構築物	1,235,870	0		1,235,870
車輛運搬具	3	73,425		73,428
器具及び備品	4,695,169	0		4,695,169
有形リース資産	6,661,796	0		6,661,796
ソフトウェア	25,117	0		25,117
無形リース資産	3,569,500	0		3,569,500
事業区分間長期貸付金	66,420	0	66,420	0
長期前払費用	21,630	0		21,630
その他の固定資産	850,000	0		850,000
資産の部合計	528,834,693	760,069	21,147,864	508,446,898
流動負債	70,856,213	21,600,614	21,081,444	71,375,383
短期運営資金借入金	8,000,000	0		8,000,000
事業未払金	4,244,628	17,600		4,262,228
1年以内返済予定設備資金借入金	41,460,000	0		41,460,000
1年以内返済予定リース債務	3,065,968	0		3,065,968
未払費用	7,328,105	450,620		7,778,725
預り金	1,091,112	50,950		1,142,062
事業区分間借入金	0	21,081,444	21,081,444	0
賞与引当金	5,666,400	0		5,666,400
固定負債	492,577,551	66,420	66,420	492,577,551
設備資金借入金	383,676,000	0		383,676,000
長期運営資金借入金	101,352,000	0		101,352,000
リース債務	7,549,551	0		7,549,551
事業区分間長期借入金	0	66,420	66,420	0
負債の部合計	563,433,764	21,667,034	21,147,864	563,952,934
基本金	23,000,000	0		23,000,000
基本金	23,000,000	0		23,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,749,054	0		103,749,054
国庫補助金等特別積立金	103,749,054	0		103,749,054
次期繰越活動増減差額	161,348,125	20,906,965		182,255,090
(うち当期活動増減差額)	2,837,008	6,245,090		3,408,082
純資産の部合計	34,599,071	20,906,965		55,506,036
負債及び純資産の部合計	528,834,693	760,069	21,147,864	508,446,898

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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
サービス収益	介護保険事業収益	[407,244,973]	[4,181,692]		[411,426,665]
	その他の収益	[13,900]	[0]		[13,900]
	サービス活動収益計(1)	407,258,873	4,181,692		411,440,565
活動増減の部	人件費	[272,077,503]	[8,829,819]		[280,907,322]
	事業費	[45,545,757]	[221,604]		[45,767,361]
	事務費	[48,608,951]	[1,278,509]		[49,887,460]
	減価償却費	[39,260,154]	[146,850]		[39,407,004]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,889,942]	[0]		[5,889,942]
	サービス活動費用計(2)	399,602,423	10,476,782		410,079,205
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,656,450	6,295,090		1,361,360
サービス収益	受取利息配当金収益	[3,092]	[0]		[3,092]
	その他のサービス活動外収益	[5,672,370]	[50,000]		[5,722,370]
	サービス活動外収益計(4)	5,675,462	50,000		5,725,462
活動外増減の部	支払利息	[10,793,391]	[0]		[10,793,391]
	その他のサービス活動外費用	[616,511]	[0]		[616,511]
	サービス活動外費用計(5)	11,409,902	0		11,409,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,734,440	50,000		5,684,440
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,922,010	6,245,090		4,323,080
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[915,000]	[0]		[915,000]
	特別収益計(8)	915,000	0		915,000
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]		[2]
特別増減の部	特別費用計(9)	2	0		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	914,998	0		914,998
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,837,008	6,245,090		3,408,082
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	164,185,133	14,661,875		178,847,008
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	161,348,125	20,906,965		182,255,090
活動増減額の部	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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,348,125	20,906,965		182,255,090

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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	[407,244,973]	[4,181,692]		[411,426,665]
	受取利息配当金収入	[3,092]	[0]		[3,092]
	その他の収入	[5,686,270]	[50,000]		[5,736,270]
	事業活動収入計(1)	412,934,335	4,231,692		417,166,027
	支出				
	人件費支出	[271,577,763]	[8,929,819]		[280,507,582]
	事業費支出	[45,545,757]	[221,604]		[45,767,361]
	事務費支出	[48,608,951]	[1,278,509]		[49,887,460]
	支払利息支出	[10,793,391]	[0]		[10,793,391]
	その他の支出	[673,751]	[0]		[673,751]
	事業活動支出計(2)	377,199,613	10,429,932		387,629,545
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,734,722	6,198,240		29,536,482
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[915,000]	[0]		[915,000]
	設備資金借入金収入	[92,700]	[0]		[92,700]
	固定資産売却収入	[59,298]	[0]		[59,298]
	その他の施設整備等による収入	[12,990]	[0]		[12,990]
	施設整備等収入計(4)	1,079,988	0		1,079,988
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[43,099,700]	[0]		[43,099,700]
	固定資産取得支出	[194,598]	[0]		[194,598]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[3,772,488]	[0]		[3,772,488]
	施設整備等支出計(5)	47,066,786	0		47,066,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	45,986,798	0		45,986,798
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,252,076	6,198,240		16,450,316
前期末支払資金残高(11)		135,653,572	14,715,730		120,937,842
当期末支払資金残高(10)+(11)		125,401,496	20,913,970		104,487,526

公益事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

勘定科目	榎本町	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	686,644		686,644
事業未収金	686,644		686,644
固定資産	73,425		73,425
その他の固定資産	73,425		73,425
車輛運搬具	73,425		73,425
資産の部合計	760,069		760,069
流動負債	21,600,614		21,600,614
事業未払金	17,600		17,600
未払費用	450,620		450,620
預り金	50,950		50,950
事業区分間借入金	21,081,444		21,081,444
固定負債	66,420		66,420
事業区分間長期借入金	66,420		66,420
負債の部合計	21,667,034		21,667,034
次期繰越活動増減差額	20,906,965		20,906,965
(うち当期活動増減差額)	6,245,090		6,245,090
純資産の部合計	20,906,965		20,906,965
負債及び純資産の部合計	760,069		760,069

公益事業 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		榎本町	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	[4,181,692]		[4,181,692]
	サービス活動収益計(1)	4,181,692		4,181,692
	人件費	[8,829,819]		[8,829,819]
	事業費	[221,604]		[221,604]
	事務費	[1,278,509]		[1,278,509]
	減価償却費	[146,850]		[146,850]
	サービス活動費用計(2)	10,476,782		10,476,782
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,295,090		6,295,090
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	[50,000]		[50,000]
	サービス活動外収益計(4)	50,000		50,000
	サービス活動外費用計(5)	0		0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000		50,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,245,090		6,245,090
特別増減の部	特別収益計(8)	0		0
	特別費用計(9)	0		0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,245,090		6,245,090
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,661,875		14,661,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,906,965		20,906,965
	基本金取崩額(14)	[0]		[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]		[0]
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[0]		[0]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,906,965		20,906,965

公益事業 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目			榎本町	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入支	収入	介護保険事業収入	[4,181,692]		[4,181,692]
		その他の収入	[50,000]		[50,000]
		事業活動収入計(1)	4,231,692		4,231,692
	支出	人件費支出	[8,929,819]		[8,929,819]
		事業費支出	[221,604]		[221,604]
		事務費支出	[1,278,509]		[1,278,509]
		事業活動支出計(2)	10,429,932		10,429,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,198,240		6,198,240
	施設整備等による収入支				
		施設整備等収入計(4)	0		0
施設整備等支出計(5)		0		0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0		0	
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0		0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0		0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,198,240		6,198,240
前期末支払資金残高(11)			14,715,730		14,715,730
当期末支払資金残高(10)+(11)			20,913,970		20,913,970

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

勘定科目	谷地頭	森町	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	105,771,187	122,609,433	82,315,279	146,065,341
現金預金	22,767,254	22,157,169		44,924,423
事業未収金	35,850,157	25,235,578		61,085,735
未収金	713,076	332,515		1,045,591
未収補助金	1,000	0		1,000
立替金	418,887	306,941		725,828
前払金	17,201,320	0		17,201,320
事業区分間貸付金	21,081,444	0		21,081,444
拠点区分間貸付金	7,738,049	74,577,230	82,315,279	0
固定資産	285,486,429	99,554,373	2,271,450	382,769,352
基本財産	270,694,227	84,238,525		354,932,752
土地	24,091,178	7,500,000		31,591,178
建物	246,603,049	76,738,525		323,341,574
その他の固定資産	14,792,202	15,315,848	2,271,450	27,836,600
建物	0	10,711,095		10,711,095
構築物	635,252	600,618		1,235,870
車輛運搬具	2	1		3
器具及び備品	4,076,041	619,128		4,695,169
有形リース資産	5,550,400	1,111,396		6,661,796
ソフトウェア	25,117	0		25,117
無形リース資産	3,569,500	0		3,569,500
事業区分間長期貸付金	66,420	0		66,420
拠点区分間長期貸付金	0	2,271,450	2,271,450	0
長期前払費用	19,470	2,160		21,630
その他の固定資産	850,000	0		850,000
資産の部合計	391,257,616	222,163,806	84,586,729	528,834,693
流動負債	119,825,163	33,346,329	82,315,279	70,856,213
短期運営資金借入金	8,000,000	0		8,000,000
事業未払金	2,487,695	1,756,933		4,244,628
1年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	22,908,000		41,460,000
1年以内返済予定リース債務	2,090,500	975,468		3,065,968
未払費用	4,455,182	2,872,923		7,328,105
預り金	692,950	398,162		1,091,112
拠点区分間借入金	80,146,836	2,168,443	82,315,279	0
賞与引当金	3,400,000	2,266,400		5,666,400
固定負債	276,874,350	217,974,651	2,271,450	492,577,551
設備資金借入金	216,600,000	167,076,000		383,676,000
長期運営資金借入金	50,676,000	50,676,000		101,352,000
リース債務	7,326,900	222,651		7,549,551
拠点区分間長期借入金	2,271,450	0	2,271,450	0
負債の部合計	396,699,513	251,320,980	84,586,729	563,433,764
基本金	23,000,000	0		23,000,000
基本金	23,000,000	0		23,000,000
国庫補助金等特別積立金	94,394,277	9,354,777		103,749,054
国庫補助金等特別積立金	94,394,277	9,354,777		103,749,054
次期繰越活動増減差額	122,836,174	38,511,951		161,348,125
(うち当期活動増減差額)	634,305	2,202,703		2,837,008
純資産の部合計	5,441,897	29,157,174		34,599,071
負債及び純資産の部合計	391,257,616	222,163,806	84,586,729	528,834,693

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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		谷地頭	森町	内部取引消去	事業区分合計
サービス収入	介護保険事業収益	[229,185,570]	[178,059,403]		[407,244,973]
	その他の収益	[13,900]	[0]		[13,900]
	サービス活動収益計(1)	229,199,470	178,059,403		407,258,873
活動増減の部	人件費	[162,311,759]	[109,765,744]		[272,077,503]
	事業費	[25,914,095]	[19,631,662]		[45,545,757]
	事務費	[29,851,181]	[18,757,770]		[48,608,951]
	減価償却費	[15,927,799]	[23,332,355]		[39,260,154]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,177,119]	[712,823]		[5,889,942]
	サービス活動費用計(2)	228,827,715	170,774,708		399,602,423
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	371,755	7,284,695		7,656,450
サービス収入	受取利息配当金収益	[2,813]	[279]		[3,092]
	その他のサービス活動外収益	[4,792,580]	[879,790]		[5,672,370]
	サービス活動外収益計(4)	4,795,393	880,069		5,675,462
活動外増減の部	支払利息	[4,774,090]	[6,019,301]		[10,793,391]
	その他のサービス活動外費用	[673,751]	[57,240]		[616,511]
	サービス活動外費用計(5)	5,447,841	5,962,061		11,409,902
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	652,448	5,081,992		5,734,440
経常増減差額(7)=(3)+(6)		280,693	2,202,703		1,922,010
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[915,000]	[0]		[915,000]
	特別収益計(8)	915,000	0		915,000
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]		[2]
特別増減の部	特別費用計(9)	2	0		2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	914,998	0		914,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		634,305	2,202,703		2,837,008
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,470,479	40,714,654		164,185,133
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,836,174	38,511,951		161,348,125
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]		[0]
繰越活動増減差額の部	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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,836,174	38,511,951		161,348,125

社会福祉事業 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		谷地頭	森町	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	[229,185,570]	[178,059,403]		[407,244,973]
	受取利息配当金収入	[2,813]	[279]		[3,092]
	その他の収入	[4,806,480]	[879,790]		[5,686,270]
	事業活動収入計(1)	233,994,863	178,939,472		412,934,335
	人件費支出	[162,145,087]	[109,432,676]		[271,577,763]
	事業費支出	[25,914,095]	[19,631,662]		[45,545,757]
	事務費支出	[29,851,181]	[18,757,770]		[48,608,951]
	支払利息支出	[4,774,090]	[6,019,301]		[10,793,391]
	その他の支出	[673,751]	[0]		[673,751]
	事業活動支出計(2)	223,358,204	153,841,409		377,199,613
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,636,659	25,098,063		35,734,722
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[915,000]	[0]		[915,000]
	設備資金借入金収入	[92,700]	[0]		[92,700]
	固定資産売却収入	[0]	[59,298]		[59,298]
	その他の施設整備等による収入	[12,990]	[0]		[12,990]
	施設整備等収入計(4)	1,020,690	59,298		1,079,988
	設備資金借入金元金償還支出	[17,905,700]	[25,194,000]		[43,099,700]
	固定資産取得支出	[194,598]	[0]		[194,598]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,390,640]	[1,381,848]		[3,772,488]
	施設整備等支出計(5)	20,490,938	26,575,848		47,066,786
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	19,470,248	26,516,550		45,986,798
その他の活動による収支					
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,833,589	1,418,487		10,252,076
前期末支払資金残高(11)		18,822,113	116,831,459		135,653,572
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,988,524	115,412,972		125,401,496

谷地頭区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	105,771,187	111,613,361	5,842,174
現金預金	22,767,254	57,864,720	35,097,466
事業未収金	35,850,157	32,627,911	3,222,246
未収金	713,076	6,354	706,722
未収補助金	1,000	4,000	3,000
立替金	418,887	345,286	73,601
前払金	17,201,320	0	17,201,320
事業区分間貸付金	21,081,444	15,195,484	5,885,960
拠点区分間貸付金	7,738,049	5,569,606	2,168,443
固定資産	285,486,429	293,835,534	8,349,105
基本財産	270,694,227	282,906,269	12,212,042
土地	24,091,178	24,091,178	0
建物	246,603,049	258,815,091	12,212,042
その他の固定資産	14,792,202	10,929,265	3,862,937
構築物	635,252	778,152	142,900
車輛運搬具	2	3	1
器具及び備品	4,076,041	5,050,405	974,364
有形リース資産	5,550,400	3,443,168	2,107,232
ソフトウェア	25,117	708,657	683,540
無形リース資産	3,569,500	0	3,569,500
事業区分間長期貸付金	66,420	66,420	0
長期前払費用	19,470	32,460	12,990
その他の固定資産	850,000	850,000	0
資産の部合計	391,257,616	405,448,895	14,191,279
負 債 の 部			
流動負債	119,825,163	116,289,128	3,536,035
短期運営資金借入金	8,000,000	8,000,000	0
事業未払金	2,487,695	2,791,445	303,750
1年以内返済予定設備資金借入金	18,552,000	17,813,000	739,000
1年以内返済予定リース債務	2,090,500	2,451,552	361,052
未払費用	4,455,182	1,319,497	3,135,685
預り金	692,950	474,305	218,645
拠点区分間借入金	80,146,836	80,206,001	59,165
賞与引当金	3,400,000	3,233,328	166,672
固定負債	276,874,350	290,058,850	13,184,500
設備資金借入金	216,600,000	230,208,000	13,608,000
長期運営資金借入金	50,676,000	55,620,000	4,944,000
リース債務	7,326,900	1,959,400	5,367,500
拠点区分間長期借入金	2,271,450	2,271,450	0
負債の部合計	396,699,513	406,347,978	9,648,465
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	23,000,000	23,000,000	0
基本金	23,000,000	23,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	94,394,277	99,571,396	5,177,119
国庫補助金等特別積立金	94,394,277	99,571,396	5,177,119
次期繰越活動増減差額	122,836,174	123,470,479	634,305
（うち当期活動増減差額）	634,305	17,723,284	17,088,979
純資産の部合計	5,441,897	899,083	4,542,814
負債及び純資産の部合計	391,257,616	405,448,895	14,191,279

谷地頭区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	[229,185,570]	[232,456,738]	[3,271,168]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(194,895,068)	(197,579,880)	(2,684,812)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	174,094,734	175,376,291	1,281,557
	介護負担金収益(公費)	3,900,616	6,011,292	2,110,676
	介護負担金収益(一般)	16,899,718	16,192,297	707,421
	利用者等利用料収益	(33,581,302)	(32,317,252)	(1,264,050)
	食費収益(公費)	417,000	438,000	21,000
	食費収益(一般)	9,867,860	9,189,025	678,835
	食費収益(特定)	5,379,446	5,154,672	224,774
	居住費収益(一般)	10,312,508	9,922,652	389,856
	居住費収益(特定)	7,167,688	7,255,403	87,715
	その他の利用料収益	436,800	357,500	79,300
	その他の事業収益	(709,200)	(2,559,606)	(1,850,406)
	補助金事業収益(公費)	709,200	2,559,606	1,850,406
	その他の収益	[13,900]	[15,400]	[1,500]
	サービス活動収益計(1)	229,199,470	232,472,138	3,272,668
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[162,311,759]	[150,472,349]	[11,839,410]
	役員報酬	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料	88,845,361	88,412,891	432,470
	職員賞与	5,583,016	4,744,996	838,020
	賞与引当金繰入	3,400,000	3,233,328	166,672
	非常勤職員給与	37,043,410	28,384,202	8,659,208
	派遣職員費	1,141,529	890,785	250,744
	退職給付費用	2,690,000	2,610,000	80,000
	法定福利費	18,808,443	17,396,147	1,412,296
	事業費	[25,914,095]	[26,216,194]	[302,099]
	給食費	10,659,325	9,602,267	1,057,058
	介護用品費	2,246,062	2,664,725	418,663
	保健衛生費	577,452	1,605,272	1,027,820
	医療費	3,520	0	3,520
	教養娯楽費	545,416	552,129	6,713
	日用品費	685,568	577,605	107,963
	水道光熱費	9,257,927	9,629,697	371,770
費 用	消耗器具備品費	151,620	158,366	6,746
	車輛費	1,787,205	1,426,133	361,072
	事務費	[29,851,181]	[24,334,944]	[5,516,237]
	福利厚生費	714,770	388,850	325,920
	職員被服費	21,692	32,956	11,264
	旅費交通費	1,779,324	2,575,794	796,470
	研修研究費	4,500	298,681	294,181

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,346,751	1,598,564	251,813
	水道光熱費	38,484	0	38,484
	修繕費	776,520	581,680	194,840
	通信運搬費	1,113,175	1,191,470	78,295
	会議費	9,455	18,192	8,737
	広報費	92,400	92,400	0
	業務委託費	10,061,416	9,393,777	667,639
	手数料	7,974,960	2,690,940	5,284,020
	保険料	1,089,211	1,067,615	21,596
	賃借料	1,540,366	768,204	772,162
	土地・建物賃借料	2,112,489	2,491,734	379,245
	租税公課	60,800	116,300	55,500
	保守料	544,280	572,000	27,720
	渉外費	69,174	59,612	9,562
	諸会費	196,500	155,325	41,175
	雑費	304,914	240,850	64,064
	減価償却費	[15,927,799]	[16,466,576]	[538,777]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[5,177,119]	[5,146,182]	[30,937]
	サービス活動費用計(2)	228,827,715	212,343,881	16,483,834
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		371,755	20,128,257	19,756,502
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[2,813]	[3,058]	[245]
	その他のサービス活動外収益	[4,792,580]	[1,899,021]	[2,893,559]
	受入研修費収益	5,000	184,000	179,000
	利用者等外給食収益	850,500	907,840	57,340
	雑収益	3,937,080	807,181	3,129,899
	サービス活動外収益計(4)	4,795,393	1,902,079	2,893,314
	支払利息	[4,774,090]	[4,567,433]	[206,657]
	その他のサービス活動外費用	[673,751]	[654,619]	[19,132]
	利用者等外給食費	673,751	654,619	19,132
	サービス活動外費用計(5)	5,447,841	5,222,052	225,789
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		652,448	3,319,973	2,667,525
経常増減差額(7)=(3)+(6)		280,693	16,808,284	17,088,977
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	[915,000]	[915,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収益	915,000	915,000	0
	特別収益計(8)	915,000	915,000	0
	固定資産売却損・処分損	[2]	[0]	[2]
	車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	914,998	915,000	2
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		634,305	17,723,284	17,088,979

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	123,470,479	141,193,763	17,723,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	122,836,174	123,470,479	634,305
	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]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	122,836,174	123,470,479	634,305

谷地頭区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	介護保険事業収入	[227,060,000]	[229,185,570]	[2,125,570]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(194,050,000)	(194,895,068)	(845,068)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	173,000,000	174,094,734	1,094,734
	介護負担金収入(公費)	4,050,000	3,900,616	149,384
	介護負担金収入(一般)	17,000,000	16,899,718	100,282
	利用者等利用料収入	(32,810,000)	(33,581,302)	(771,302)
	食費収入(公費)	410,000	417,000	7,000
	食費収入(一般)	9,500,000	9,867,860	367,860
	食費収入(特定)	5,300,000	5,379,446	79,446
	居住費収入(一般)	10,000,000	10,312,508	312,508
	居住費収入(特定)	7,200,000	7,167,688	32,312
	その他の利用料収入	400,000	436,800	36,800
	その他の事業収入	(200,000)	(709,200)	(509,200)
	補助金事業収入(公費)	200,000	709,200	509,200
	受取利息配当金収入	[2,900]	[2,813]	[87]
	その他の収入	[4,795,000]	[4,806,480]	[11,480]
	受入研修費収入	5,000	5,000	0
	利用者等外給食費収入	850,000	850,500	500
	雑収入	3,940,000	3,950,980	10,980
	事業活動収入計(1)	231,857,900	233,994,863	2,136,963
事業活動による収支	人件費支出	[162,881,529]	[162,145,087]	[736,442]
	役員報酬支出	4,800,000	4,800,000	0
	職員給料支出	89,100,000	88,845,361	254,639
	職員賞与支出	8,830,000	8,816,344	13,656
	非常勤職員給与支出	37,300,000	37,043,410	256,590
	派遣職員費支出	1,141,529	1,141,529	0
	退職給付支出	2,710,000	2,690,000	20,000
	法定福利費支出	19,000,000	18,808,443	191,557
	事業費支出	[26,175,000]	[25,914,095]	[260,905]
	給食費支出	10,500,000	10,659,325	159,325
	介護用品費支出	2,230,000	2,246,062	16,062
	保健衛生費支出	575,000	577,452	2,452
	医療費支出	0	3,520	3,520
	教養娯楽費支出	570,000	545,416	24,584
	日用品費支出	720,000	685,568	34,432
	水道光熱費支出	9,500,000	9,257,927	242,073
	消耗器具備品費支出	130,000	151,620	21,620
	車輛費支出	1,950,000	1,787,205	162,795
	事務費支出	[32,125,000]	[29,851,181]	[2,273,819]
	福利厚生費支出	770,000	714,770	55,230

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
支 出	職員被服費支出	40,000	21,692	18,308
	旅費交通費支出	1,900,000	1,779,324	120,676
	研修研究費支出	20,000	4,500	15,500
	事務消耗品費支出	1,350,000	1,346,751	3,249
	水道光熱費支出	0	38,484	38,484
	修繕費支出	800,000	776,520	23,480
	通信運搬費支出	1,200,000	1,113,175	86,825
	会議費支出	15,000	9,455	5,545
	広報費支出	110,000	92,400	17,600
	業務委託費支出	10,300,000	10,061,416	238,584
	手数料支出	9,700,000	7,974,960	1,725,040
	保険料支出	1,100,000	1,089,211	10,789
	賃借料支出	1,500,000	1,540,366	40,366
	土地・建物賃借料支出	2,050,000	2,112,489	62,489
	租税公課支出	70,000	60,800	9,200
	保守料支出	550,000	544,280	5,720
	渉外費支出	80,000	69,174	10,826
	諸会費支出	230,000	196,500	33,500
	雑支出	340,000	304,914	35,086
	支払利息支出	[4,850,000]	[4,774,090]	[75,910]
	その他の支出	[690,000]	[673,751]	[16,249]
利用者等外給食費支出		690,000	673,751	16,249
事業活動支出計(2)		226,721,529	223,358,204	3,363,325
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,136,371	10,636,659	5,500,288
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	施設整備等補助金収入	[915,000]	[915,000]	[0]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	915,000	915,000	0
	設備資金借入金収入	[92,700]	[92,700]	[0]
	その他の施設整備等による収入	[12,990]	[12,990]	[0]
	前期損益等修正収入	12,990	12,990	0
	施設整備等収入計(4)	1,020,690	1,020,690	0
	設備資金借入金元金償還支出	[17,813,000]	[17,905,700]	[92,700]
	固定資産取得支出	[195,000]	[194,598]	[402]
	器具及び備品取得支出	195,000	194,598	402
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,453,200]	[2,390,640]	[62,560]
施設整備等支出計(5)		20,461,200	20,490,938	29,738
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		19,440,510	19,470,248	29,738
そ の 他 の 活 動				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
に よ る 収 支	支				
	出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			0	_____	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			14,304,139	8,833,589	5,470,550

前期末支払資金残高(12)	7,377,956	18,822,113	26,200,069
当期末支払資金残高(11)+(12)	21,682,095	9,988,524	31,670,619

森町区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	122,609,433	120,284,560	2,324,873
現金預金	22,157,169	20,750,554	1,406,615
事業未収金	25,235,578	24,543,189	692,389
未収金	332,515	138,972	193,543
立替金	306,941	215,450	91,491
拠点区分間貸付金	74,577,230	74,636,395	59,165
固定資産	99,554,373	122,946,026	23,391,653
基本財産	84,238,525	91,008,205	6,769,680
土地	7,500,000	7,500,000	0
建物	76,738,525	83,508,205	6,769,680
その他の固定資産	15,315,848	31,937,821	16,621,973
建物	10,711,095	11,277,240	566,145
構築物	600,618	643,124	42,506
車輛運搬具	1	1	0
器具及び備品	619,128	1,004,897	385,769
有形リース資産	1,111,396	2,441,080	1,329,684
営業権	0	14,297,869	14,297,869
拠点区分間長期貸付金	2,271,450	2,271,450	0
長期前払費用	2,160	2,160	0
資産の部合計	222,163,806	243,230,586	21,066,780
負 債 の 部			
流動負債	33,346,329	32,269,521	1,076,808
事業未払金	1,756,933	2,173,869	416,936
1年以内返済予定設備資金借入金	22,908,000	25,444,000	2,536,000
1年以内返済予定リース債務	975,468	1,439,088	463,620
未払費用	2,872,923	926,702	1,946,221
預り金	398,162	352,530	45,632
拠点区分間借入金	2,168,443	0	2,168,443
賞与引当金	2,266,400	1,933,332	333,068
固定負債	217,974,651	241,608,119	23,633,468
設備資金借入金	167,076,000	184,790,000	17,714,000
長期運営資金借入金	50,676,000	55,620,000	4,944,000
リース債務	222,651	1,198,119	975,468
負債の部合計	251,320,980	273,877,640	22,556,660
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	9,354,777	10,067,600	712,823
国庫補助金等特別積立金	9,354,777	10,067,600	712,823
次期繰越活動増減差額	38,511,951	40,714,654	2,202,703
(うち当期活動増減差額)	2,202,703	14,118,358	11,915,655
純資産の部合計	29,157,174	30,647,054	1,489,880
負債及び純資産の部合計	222,163,806	243,230,586	21,066,780

森町区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	[178,059,403]	[176,618,570]	[1,440,833]
	地域密着型介護料収益	(131,335,160)	(127,861,100)	(3,474,060)
	(介護報酬収益)			
	介護報酬収益	118,201,644	115,074,990	3,126,654
	(利用者負担金収益)			
	介護負担金収益(公費)	4,493,927	3,579,567	914,360
	介護負担金収益(一般)	8,639,589	9,206,543	566,954
	利用者等利用料収益	(44,979,720)	(45,223,840)	(244,120)
	施設サービス利用料収益	26,009,720	26,115,340	105,620
	食費収益(一般)	18,970,000	19,108,500	138,500
	その他の事業収益	(1,744,523)	(3,533,630)	(1,789,107)
	補助金事業収益(公費)	230,400	2,234,024	2,003,624
	その他の事業収益	1,514,123	1,299,606	214,517
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	[0]	[30,000]	[30,000]
	その他の収益	[0]	[10,157]	[10,157]
	サービス活動収益計(1)	178,059,403	176,658,727	1,400,676
	人件費	[109,765,744]	[103,836,213]	[5,929,531]
	職員給料	67,291,693	69,000,862	1,709,169
	職員賞与	4,656,388	3,911,380	745,008
	賞与引当金繰入	2,266,400	1,933,332	333,068
	非常勤職員給与	18,537,949	12,767,555	5,770,394
	退職給付費用	2,380,000	2,430,000	50,000
	法定福利費	14,633,314	13,793,084	840,230
	事業費	[19,631,662]	[20,273,602]	[641,940]
	給食費	7,658,055	6,577,148	1,080,907
	介護用品費	2,191,018	2,185,185	5,833
費用	保健衛生費	261,216	2,179,469	1,918,253
	教養娯楽費	546,758	528,263	18,495
	日用品費	339,447	329,180	10,267
	水道光熱費	4,904,211	4,631,140	273,071
	燃料費	3,382,327	3,500,360	118,033
	消耗器具備品費	11,676	0	11,676
	車輛費	336,954	342,857	5,903
	事務費	[18,757,770]	[9,840,555]	[8,917,215]
	福利厚生費	266,640	369,405	102,765
	旅費交通費	1,082,248	69,780	1,012,468
	研修研究費	28,400	256,298	227,898
	事務消耗品費	2,029,273	2,231,924	202,651
	修繕費	389,425	659,670	270,245
	通信運搬費	499,969	525,234	25,265
	会議費	6,792	0	6,792
	広報費	0	5,500	5,500

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業務委託費	6,542,380	1,615,005	4,927,375
	手数料	4,273,272	1,748,140	2,525,132
	保険料	675,205	688,395	13,190
	賃借料	684,024	224,400	459,624
	土地・建物賃借料	1,083,174	659,700	423,474
	租税公課	200	26,550	26,350
	保守料	517,622	132,000	385,622
	渉外費	59,396	44,752	14,644
	諸会費	192,000	219,550	27,550
	雑費	427,750	364,252	63,498
	減価償却費	[23,332,355]	[23,990,772]	[658,417]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[712,823]	[743,760]	[30,937]
	サービス活動費用計(2)	170,774,708	157,197,382	13,577,326
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,284,695	19,461,345	12,176,650
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[279]	[23]	[256]
	その他のサービス活動外収益	[879,790]	[629,083]	[250,707]
	受入研修費収益	21,050	0	21,050
	利用者等外給食収益	203,100	207,900	4,800
	雑収益	655,640	421,183	234,457
	サービス活動外収益計(4)	880,069	629,106	250,963
	支払利息	[6,019,301]	[5,972,092]	[47,209]
	その他のサービス活動外費用	[57,240]	[0]	[57,240]
	雑損失	57,240	0	57,240
	サービス活動外費用計(5)	5,962,061	5,972,092	10,031
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,081,992	5,342,986	260,994
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,202,703	14,118,359	11,915,656
特別増減の部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	特別費用計(9)	0	1	1
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	1	1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,202,703	14,118,358	11,915,655
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	40,714,654	54,833,012	14,118,358
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	38,511,951	40,714,654	2,202,703
活動増減差	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]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,511,951	40,714,654	2,202,703

森町区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	介護保険事業収入	[176,820,000]	[178,059,403]	[1,239,403]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(130,650,000)	(131,335,160)	(685,160)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	117,600,000	118,201,644	601,644
	介護負担金収入(公費)	4,450,000	4,493,927	43,927
	介護負担金収入(一般)	8,600,000	8,639,589	39,589
	利用者等利用料収入	(44,690,000)	(44,979,720)	(289,720)
	施設サービス利用料収入	25,800,000	26,009,720	209,720
	食費収入(一般)	18,890,000	18,970,000	80,000
	その他の事業収入	(1,480,000)	(1,744,523)	(264,523)
	補助金事業収入(公費)	0	230,400	230,400
	その他の事業収入	1,480,000	1,514,123	34,123
	受取利息配当金収入	[2,000]	[279]	[1,721]
	その他の収入	[890,050]	[879,790]	[10,260]
	受入研修費収入	21,050	21,050	0
	利用者等外給食費収入	204,000	203,100	900
	雑収入	665,000	655,640	9,360
事業活動収入計(1)		177,712,050	178,939,472	1,227,422
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[108,820,000]	[109,432,676]	[612,676]
	職員給料支出	66,800,000	67,291,693	491,693
	職員賞与支出	6,640,000	6,589,720	50,280
	非常勤職員給与支出	18,400,000	18,537,949	137,949
	退職給付支出	2,380,000	2,380,000	0
	法定福利費支出	14,600,000	14,633,314	33,314
	事業費支出	[19,860,000]	[19,631,662]	[228,338]
	給食費支出	7,550,000	7,658,055	108,055
	介護用品費支出	2,250,000	2,191,018	58,982
	保健衛生費支出	270,000	261,216	8,784
	教養娯楽費支出	540,000	546,758	6,758
	日用品費支出	350,000	339,447	10,553
	水道光熱費支出	5,100,000	4,904,211	195,789
	燃料費支出	3,450,000	3,382,327	67,673
	消耗器具備品費支出	0	11,676	11,676
	車輛費支出	350,000	336,954	13,046
	事務費支出	[19,282,000]	[18,757,770]	[524,230]
	福利厚生費支出	350,000	266,640	83,360
	旅費交通費支出	1,100,000	1,082,248	17,752
	研修研究費支出	80,000	28,400	51,600
支 出	事務消耗品費支出	2,100,000	2,029,273	70,727
	修繕費支出	430,000	389,425	40,575
	通信運搬費支出	520,000	499,969	20,031

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	会議費支出	9,000	6,792	2,208
	広報費支出	30,000	0	30,000
	業務委託費支出	6,700,000	6,542,380	157,620
	手数料支出	4,250,000	4,273,272	23,272
	保険料支出	690,000	675,205	14,795
	賃借料支出	650,000	684,024	34,024
	土地・建物賃借料支出	1,090,000	1,083,174	6,826
	租税公課支出	1,000	200	800
	保守料支出	572,000	517,622	54,378
	渉外費支出	80,000	59,396	20,604
	諸会費支出	180,000	192,000	12,000
	雑支出	450,000	427,750	22,250
	支払利息支出	[5,950,000]	[6,019,301]	[69,301]
	事業活動支出計(2)	153,912,000	153,841,409	70,591
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,800,050	25,098,063	1,298,013
施設 整備 等に よる 収入 支出	固定資産売却収入	[59,298]	[59,298]	[0]
	器具及び備品売却収入	59,298	59,298	0
	施設整備等収入計(4)	59,298	59,298	0
	設備資金借入金元金償還支出	[25,444,000]	[25,194,000]	[250,000]
	固定資産取得支出	[110,000]	[0]	[110,000]
	器具及び備品取得支出	110,000	0	110,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[1,439,200]	[1,381,848]	[57,352]
	施設整備等支出計(5)	26,993,200	26,575,848	417,352
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	26,933,902	26,516,550	417,352
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その 他の 活動 に よる 収入 支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	――	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,133,852	1,418,487	1,715,365

前期末支払資金残高(12)	94,842,235	116,831,459	21,989,224
当期末支払資金残高(11)+(12)	91,708,383	115,412,972	23,704,589

榎本町区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	686,644	584,908	101,736
事業未収金	686,644	584,908	101,736
固定資産	73,425	220,275	146,850
その他の固定資産	73,425	220,275	146,850
車輛運搬具	73,425	220,275	146,850
資産の部合計	760,069	805,183	45,114
負 債 の 部			
流動負債	21,600,614	15,400,638	6,199,976
事業未払金	17,600	4,464	13,136
未払費用	450,620	85,410	365,210
預り金	50,950	15,280	35,670
事業区分間借入金	21,081,444	15,195,484	5,885,960
賞与引当金	0	100,000	100,000
固定負債	66,420	66,420	0
事業区分間長期借入金	66,420	66,420	0
負債の部合計	21,667,034	15,467,058	6,199,976
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	20,906,965	14,661,875	6,245,090
(うち当期活動増減差額)	6,245,090	3,100,224	3,144,866
純資産の部合計	20,906,965	14,661,875	6,245,090
負債及び純資産の部合計	760,069	805,183	45,114

榎本町区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(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	介護保険事業収益	[4,181,692]	[2,763,156]	[1,418,536]
	居宅介護支援介護料収益	(3,639,400)	(2,333,920)	(1,305,480)
	居宅介護支援介護料収益	3,639,400	2,333,920	1,305,480
	その他の事業収益	(542,292)	(429,236)	(113,056)
	受託事業収益(公費)	145,200	136,400	8,800
	その他の事業収益	397,092	292,836	104,256
	サービス活動収益計(1)	4,181,692	2,763,156	1,418,536
	人件費	[8,829,819]	[4,373,013]	[4,456,806]
	職員給料	4,108,362	3,240,227	868,135
	職員賞与	362,280	66,520	295,760
	賞与引当金繰入	0	100,000	100,000
	非常勤職員給与	2,914,720	226,000	2,688,720
	退職給付費用	120,000	70,000	50,000
	法定福利費	1,324,457	670,266	654,191
	事業費	[221,604]	[189,993]	[31,611]
	車輜費	221,604	189,993	31,611
	事務費	[1,278,509]	[1,276,949]	[1,560]
	福利厚生費	8,100	7,350	750
	旅費交通費	0	34,516	34,516
	事務消耗品費	27,336	76,090	48,754
サービス活動増減の部	水道光熱費	0	50,224	50,224
	通信運搬費	156,400	214,327	57,927
	保険料	82,454	43,950	38,504
	賃借料	578,710	429,000	149,710
	土地・建物賃借料	363,000	363,000	0
	租税公課	6,200	750	5,450
	保守料	23,059	0	23,059
	渉外費	10,000	5,000	5,000
	諸会費	4,000	0	4,000
	雑費	19,250	52,742	33,492
	減価償却費	[146,850]	[73,425]	[73,425]
	サービス活動費用計(2)	10,476,782	5,913,380	4,563,402
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,295,090	3,150,224	3,144,866
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	[50,000]	[50,000]	[0]
	雑収益	50,000	50,000	0
	サービス活動外収益計(4)	50,000	50,000	0
サービス活動増減の部				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,000	50,000	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,245,090	3,100,224	3,144,866
特 別 増	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
減 の 部	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,245,090	3,100,224	3,144,866
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	14,661,875	11,561,651	3,100,224
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20,906,965	14,661,875	6,245,090
活 動	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
増 減 差 額 の 部	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	20,906,965	14,661,875	6,245,090

榎本町区分 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

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	[4,020,000]	[4,181,692]	[161,692]
	居宅介護支援介護料収入	(3,500,000)	(3,639,400)	(139,400)
	居宅介護支援介護料収入	3,500,000	3,639,400	139,400
	その他の事業収入	(520,000)	(542,292)	(22,292)
	受託事業収入(公費)	140,000	145,200	5,200
	その他の事業収入	380,000	397,092	17,092
	その他の収入	[0]	[50,000]	[50,000]
	雑収入	0	50,000	50,000
	事業活動収入計(1)	4,020,000	4,231,692	211,692
	人件費支出	[8,323,000]	[8,929,819]	[606,819]
	職員給料支出	3,600,000	4,108,362	508,362
	職員賞与支出	463,000	462,280	720
	非常勤職員給与支出	2,950,000	2,914,720	35,280
	退職給付支出	120,000	120,000	0
	法定福利費支出	1,190,000	1,324,457	134,457
	事業費支出	[276,000]	[221,604]	[54,396]
	車輛費支出	276,000	221,604	54,396
	事務費支出	[1,307,000]	[1,278,509]	[28,491]
	福利厚生費支出	8,000	8,100	100
	事務消耗品費支出	30,000	27,336	2,664
事業活動による支出	通信運搬費支出	170,000	156,400	13,600
	保険料支出	82,000	82,454	454
	賃借料支出	580,000	578,710	1,290
	土地・建物賃借料支出	363,000	363,000	0
	租税公課支出	10,000	6,200	3,800
	保守料支出	30,000	23,059	6,941
	渉外費支出	10,000	10,000	0
	諸会費支出	4,000	4,000	0
	雑支出	20,000	19,250	750
	事業活動支出計(2)	9,906,000	10,429,932	523,932
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,886,000	6,198,240	312,240
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の活動による収入支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)			0		0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			5,886,000	6,198,240	312,240

前期末支払資金残高(12)	11,328,591	14,715,730	3,387,139
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,214,591	20,913,970	3,699,379

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		
						= + - (うち1年以内償還予定額)			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	福祉医療機構	谷地頭拠点	162,099,000		7,812,000	154,287,000 (7,812,000)	915,000	1.55	2,457,032		R25/12/10	設備資金	土地・建物	谷地頭町3番5・6	270,694,227
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	9,432,000		1,536,000	7,896,000 (1,536,000)		3.00	316,089		R11/5/20	設備資金	土地・建物	谷地頭町3番5・6	270,694,227
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	11,021,000		948,000	10,073,000 (948,000)		3.00	407,091		R16/10/20	設備資金			
	道南うみ街信用金庫	谷地頭拠点	14,189,000		1,212,000	12,977,000 (1,212,000)		3.00	258,711		R16/10/20	設備資金			
	日本政策金融公庫	谷地頭拠点	4,900,000		1,925,000	2,975,000 (2,100,000)		1.16	42,870		R7/7/31	設備資金			
	福祉医療機構	森町拠点	3,350,000		3,350,000	0 (0)		0.80	13,400			設備資金	建物	茅部郡森町字上台町	76,738,525
	福祉医療機構	森町拠点	21,714,000		6,204,000	15,510,000 (6,204,000)		1.50	283,053		R8/9/10	設備資金	土地・建物	茅部郡森町字上台町	84,238,525
	みちのく銀行	森町拠点	137,040,000		8,760,000	128,280,000 (8,760,000)		3.275	4,320,522		R20/11/1	設備資金	建物	茅部郡森町字上台町	76,738,525
	みちのく銀行	森町拠点	15,750,000		2,750,000	13,000,000 (3,000,000)		3.25	676,235		R10/6/30	設備資金			
	みちのく銀行	谷地頭拠点・森町拠点	70,000,000	0	0	70,000,000 (0)		0.975	1,739,155		R9.3.26	運転資金			
	計		449,495,000	0	34,497,000	414,998,000 (31,572,000)	915,000		10,514,158						779,104,029
長期運営資	福祉医療機構	谷地頭拠点	30,000,000			30,000,000 (2,396,000)		0.20			R17.5.10	運営資金			
	福祉医療機構	森拠点（もり）	30,000,000			30,000,000 (2,396,000)		0.20			R17.5.10	運営資金			
	福祉医療機構	谷地頭拠点	30,000,000			30,000,000 (1,984,000)		0.20			R17.7.10	運営資金			

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (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
金 借 入 金	福祉医療機構	森拠点（もり）	30,000,000			30,000,000 (1,984,000)		0.20			R17.7.10	運営資金			
						()									
	計		120,000,000			120,000,000 (8,760,000)									
短 期 運 営 資 金 借 入 金	道南うみ街信用金庫	谷地頭	0	8,000,000	0	8,000,000		3.50	280,767		2024/9/26	運転資金			
	計		0	8,000,000	0	8,000,000			280,767						
合計			569,495,000	8,000,000	34,497,000	542,998,000 (40,332,000)	915,000		10,794,925						779,104,029

寄附金収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳			
					社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
個人	経 常	1	0			0		
区分小計		1	0			0		
合計		1	0			0		

補助金事業等収益明細書

(別紙3())

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(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			
						社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
食材費支援金 北海道	介護事業	601,600		601,600		371,200	230,400		
職場環境復旧等支援事業補助金 函館市		274,000		274,000		274,000			
函館市 社福減免補助金		64,000		64,000		64,000			
区分小計		939,600		939,600		709,200	230,400		
函館市会計管理者	償還	915,000		915,000		915,000			
区分小計		915,000		915,000		915,000			
合計		1,854,600		1,854,600		1,624,200	230,400		

社会福祉法人純心福祉会

(単位：円)

[illegible]

(単位：円)

[illegible]

基本金明細書

(別紙3 ())

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳			
			社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
前年度末残高						
	第一号基本金	23,000,000	23,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					
第一号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第二号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
第三号 基本 金	当期組入額					
	計					
	当期取崩額					
	計					
当期末残高						
	第一号基本金	23,000,000	23,000,000			
	第二号基本金					
	第三号基本金					

国庫補助金等特別積立金明細書

(別紙3 ())

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		社会福祉事業 谷地頭	社会福祉事業 森町	公益事業 榎本町	諸口
前期繰越額					109,638,996	99,571,396	10,067,600		
当期 積立 額	国庫補助金等		0	0	0	0	0		
	当期積立額合計		0	0	0	0	0		
当期 取崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				5,889,942	5,177,119	712,823		
	当期取崩額合計				5,889,942	5,177,119	712,823		
当期末残高					103,749,054	94,394,277	9,354,777		

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

令和05/04/01 ~ 令和06/03/31

社会福祉法人名	社会福祉法人純心福祉会
事業区分	社会福祉事業
拠点区分	谷地頭

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

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

令和05/04/01 ~ 令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

事業区分社会福祉事業

掘 点 区 分 森町

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

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

令和05/04/01 ~ 令和06/03/31

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

事業区分公益事業

掘 点 区 分 榎本町

【社会福祉法人 - 確定】

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会
谷地頭

(単位：円)

科目	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		
賞与引当金	3,233,328	3,400,000 ()	3,233,328	()	3,400,000	
		()		()		
		()		()		
計	3,233,328	3,400,000 ()	3,233,328	()	3,400,000	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会
森町

(単位：円)

科目	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		
賞与引当金	1,933,332	2,266,400 ()	1,933,332 ()	()	2,266,400	
		()		()		
		()		()		
計	1,933,332	2,266,400 ()	1,933,332 ()	()	2,266,400	

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会
榎本町

(単位：円)

科目	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		
賞与引当金	100,000	0 ()	100,000	()	0	
		()		()		
		()		()		
計	100,000	0 ()	100,000	()	0	

財産目録

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人純心福祉会

(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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	156,263
普通預金	みちのく普通森	-	運転資金として	-	-	3,133,228
	みちのく谷地頭	-	運転資金として	-	-	1,312,713
	うみしん普通 1	-	運転資金として	-	-	8,156,628
	北海道銀行	-	運転資金として	-	-	32,165,591
			小計			44,924,423
事業未収金	特養等	-	2月・3月分介護報酬 / 3月分利用料	-	-	61,772,379
未収金	北海道コカ・コーラボトリング	-	自動販売機手数料等	-	-	1,045,591
未収補助金	北海道・函館市	-	補助金等	-	-	1,000
立替金	特別養護老人ホーム	-	入居者立替金等	-	-	725,828
前払金	たいよう記念会	-	事業譲渡代金	-	-	17,201,320
流動資産合計						125,670,541
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	函館市谷地頭町3番5、3番6	平成26年度	第1種社会福祉事業に使用している	31,591,178	-	31,591,178
	茅部郡森町字上台町330番地12	平成29年度	第2種社会福祉事業に使用している			
建物	函館市谷地頭町23番5号	平成26.3.31	第1種社会福祉事業で使用している	498,480,030	175,138,456	323,341,574
	茅部郡森町字上台町330番地85	平成30.4.27	第2種社会福祉事業で使用している			
	茅部郡森町字上台町330番地12	平成30.4.27	第2種社会福祉事業で使用している			
	函館市谷地頭町23番5号	平成26.3.31	第1種社会福祉事業で使用している			
	茅部郡森町字上台町330番地85	平成30.4.27	第2種社会福祉事業で使用している			
基本財産合計						354,932,752
(2) その他の固定資産						
建物	ボイラー工事	-	第1種社会福祉事業に使用している	12,032,100	1,321,005	10,711,095
構築物	函館市谷地頭町23番5号	-	第1種社会福祉事業に使用している	2,559,066	1,323,196	1,235,870
車輛運搬具	アトレ他2台	-	第1種社会福祉事業に使用している	7,709,080	7,635,652	73,428
	ハイゼットカーゴ	-	第2種社会福祉事業に使用している			
器具及び備品	谷地頭拠点等	-	社会福祉事業に使用している	29,629,940	24,934,771	4,695,169
有形リース資産	谷地頭拠点	-	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	6,661,796
ソフトウェア	谷地頭拠点	-	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	25,117
無形リース資産	谷地頭拠点	-	第1種社会福祉事業に使用している	-	-	3,569,500
長期前払費用	谷地頭拠点等	-	リサイクル預託金	-	-	21,630
その他の固定資産	渡島介護事業協同組合	-	出資金等	-	-	850,000
その他の固定資産合計						27,843,605
固定資産合計						382,776,357
資産合計						508,446,898
負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	道南うみ街信金函館中央営業部 他	-		-	-	8,000,000
事業未払金	谷地頭拠点等	-		-	-	4,262,228
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 他	-		-	-	41,460,000
1年以内返済予定リース債務	三井住友トラスト・バネックファイナンス 他	-		-	-	3,065,968
未払費用	社会保険料等	-		-	-	7,778,725
預り金	源泉所得税、住民税 他	-		-	-	1,142,062
賞与引当金	谷地頭拠点等	-		-	-	5,666,400
流動負債合計						71,375,383
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	383,676,000
長期運営資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	-		-	-	101,352,000
リース債務	三井住友トラスト・バネックファイナンス 他	-		-	-	7,549,551
固定負債合計						492,577,551
負債合計						563,952,934
差引純資産						55,506,036

谷地頭 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[0]	[138,655,025]	[90,530,545]		[229,185,570]
	地域密着型介護料収益	(0)	(113,496,043)	(81,399,025)		(194,895,068)
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益	0	103,126,545	70,968,189		174,094,734
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)	0	869,223	3,031,393		3,900,616
	介護負担金収益(一般)	0	9,500,275	7,399,443		16,899,718
	利用者等利用料収益	(0)	(24,635,382)	(8,945,920)		(33,581,302)
	食費収益(公費)	0	417,000	0		417,000
	食費収益(一般)	0	4,814,740	5,053,120		9,867,860
	食費収益(特定)	0	5,379,446	0		5,379,446
	居住費収益(一般)	0	6,856,508	3,456,000		10,312,508
	居住費収益(特定)	0	7,167,688	0		7,167,688
	その他の利用料収益	0	0	436,800		436,800
	その他の事業収益	(0)	(523,600)	(185,600)		(709,200)
	補助金事業収益(公費)	0	523,600	185,600		709,200
その他の収益		[0]	[10,500]	[3,400]		[13,900]
サービス活動収益計(1)		0	138,665,525	90,533,945		229,199,470
サービス活動増減の部	人件費	[0]	[98,862,928]	[63,448,831]		[162,311,759]
	役員報酬	0	2,400,000	2,400,000		4,800,000
	職員給料	0	54,392,668	34,452,693		88,845,361
	職員賞与	0	3,579,508	2,003,508		5,583,016
	賞与引当金繰入	0	2,100,000	1,300,000		3,400,000
	非常勤職員給与	0	22,161,093	14,882,317		37,043,410
	派遣職員費	0	1,141,529	0		1,141,529
	退職給付費用	0	1,730,000	960,000		2,690,000
	法定福利費	0	11,358,130	7,450,313		18,808,443
	事業費	[0]	[17,825,072]	[8,089,023]		[25,914,095]
	給食費	0	8,301,116	2,358,209		10,659,325
	介護用品費	0	2,117,118	128,944		2,246,062
	保健衛生費	0	434,424	143,028		577,452
	医療費	0	3,520	0		3,520
	教養娯楽費	0	294,871	250,545		545,416
	日用品費	0	518,681	166,887		685,568
	水道光熱費	0	5,091,858	4,166,069		9,257,927
	消耗器具備品費	0	80,520	71,100		151,620
	車輛費	0	982,964	804,241		1,787,205
	事務費	[0]	[19,848,265]	[10,002,916]		[29,851,181]
	福利厚生費	0	399,700	315,070		714,770
	職員被服費	0	10,600	11,092		21,692
	旅費交通費	0	1,037,766	741,558		1,779,324
	研修研究費	0	2,475	2,025		4,500
	事務消耗品費	0	852,363	494,388		1,346,751
	水道光熱費	0	38,484	0		38,484
	修繕費	0	484,396	292,124		776,520
	通信運搬費	0	632,018	481,157		1,113,175
	会議費	0	5,412	4,043		9,455
	広報費	0	50,820	41,580		92,400
	業務委託費	0	6,056,153	4,005,263		10,061,416
	手数料	0	6,619,084	1,355,876		7,974,960
	保険料	0	599,067	490,144		1,089,211
	賃借料	0	873,931	666,435		1,540,366
	土地・建物賃借料	0	1,449,849	662,640		2,112,489
	租税公課	0	33,440	27,360		60,800
	保守料	0	308,863	235,417		544,280
	渉外費	0	42,669	26,505		69,174
	諸会費	0	125,000	71,500		196,500
	雑費	0	226,175	78,739		304,914
	減価償却費	[0]	[15,781,727]	[146,072]		[15,927,799]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[0]	[5,119,984]	[57,135]		[5,177,119]
	サービス活動費用計(2)	0	147,198,008	81,629,707		228,827,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	8,532,483	8,904,238		371,755
サービス収益	受取利息配当金収益	[0]	[1,559]	[1,254]		[2,813]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[3,049,897]	[1,742,683]		[4,792,580]
	受入研修費収益	0	5,000	0		5,000

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益					
	利用者等外給食収益	0	403,500	447,000		850,500
	雑収益	0	2,641,397	1,295,683		3,937,080
	サービス活動外収益計(4)	0	3,051,456	1,743,937		4,795,393
	支払利息	[0]	[2,679,880]	[2,094,210]		[4,774,090]
	その他のサービス活動外費用	[0]	[313,453]	[360,298]		[673,751]
	利用者等外給食費	0	313,453	360,298		673,751
	サービス活動外費用計(5)	0	2,993,333	2,454,508		5,447,841
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	58,123	710,571		652,448
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	8,474,360	8,193,667		280,693

谷地頭 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[0]	[138,655,025]	[90,530,545]		[229,185,570]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(0)	(113,496,043)	(81,399,025)		(194,895,068)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	0	103,126,545	70,968,189		174,094,734
	介護負担金収入(公費)	0	869,223	3,031,393		3,900,616
	介護負担金収入(一般)	0	9,500,275	7,399,443		16,899,718
	利用者等利用料収入	(0)	(24,635,382)	(8,945,920)		(33,581,302)
	食費収入(公費)	0	417,000	0		417,000
	食費収入(一般)	0	4,814,740	5,053,120		9,867,860
	食費収入(特定)	0	5,379,446	0		5,379,446
	居住費収入(一般)	0	6,856,508	3,456,000		10,312,508
	居住費収入(特定)	0	7,167,688	0		7,167,688
	その他の利用料収入	0	0	436,800		436,800
	その他の事業収入	(0)	(523,600)	(185,600)		(709,200)
	補助金事業収入(公費)	0	523,600	185,600		709,200
	受取利息配当金収入	[0]	[1,559]	[1,254]		[2,813]
	その他の収入	[0]	[3,060,397]	[1,746,083]		[4,806,480]
	受入研修費収入	0	5,000	0		5,000
	利用者等外給食費収入	0	403,500	447,000		850,500
	雑収入	0	2,651,897	1,299,083		3,950,980
事業活動収入計(1)		0	141,716,981	92,277,882		233,994,863
事業活動による収支	人件費支出	[0]	[98,829,592]	[63,315,495]		[162,145,087]
	役員報酬支出	0	2,400,000	2,400,000		4,800,000
	職員給料支出	0	54,392,668	34,452,693		88,845,361
	職員賞与支出	0	5,646,172	3,170,172		8,816,344
	非常勤職員給与支出	0	22,161,093	14,882,317		37,043,410
	派遣職員費支出	0	1,141,529	0		1,141,529
	退職給付支出	0	1,730,000	960,000		2,690,000
	法定福利費支出	0	11,358,130	7,450,313		18,808,443
	事業費支出	[0]	[17,825,072]	[8,089,023]		[25,914,095]
	給食費支出	0	8,301,116	2,358,209		10,659,325
	介護用品費支出	0	2,117,118	128,944		2,246,062
	保健衛生費支出	0	434,424	143,028		577,452
	医療費支出	0	3,520	0		3,520
	教養娯楽費支出	0	294,871	250,545		545,416
	日用品費支出	0	518,681	166,887		685,568
	水道光熱費支出	0	5,091,858	4,166,069		9,257,927
	消耗器具備品費支出	0	80,520	71,100		151,620
	車輛費支出	0	982,964	804,241		1,787,205
	事務費支出	[0]	[19,848,265]	[10,002,916]		[29,851,181]
	福利厚生費支出	0	399,700	315,070		714,770
	職員被服費支出	0	10,600	11,092		21,692
	旅費交通費支出	0	1,037,766	741,558		1,779,324
	研修研究費支出	0	2,475	2,025		4,500
	事務消耗品費支出	0	852,363	494,388		1,346,751
	水道光熱費支出	0	38,484	0		38,484
	修繕費支出	0	484,396	292,124		776,520
	通信運搬費支出	0	632,018	481,157		1,113,175
	会議費支出	0	5,412	4,043		9,455
	広報費支出	0	50,820	41,580		92,400
	業務委託費支出	0	6,056,153	4,005,263		10,061,416
	手数料支出	0	6,619,084	1,355,876		7,974,960
	保険料支出	0	599,067	490,144		1,089,211
	賃借料支出	0	873,931	666,435		1,540,366
	土地・建物賃借料支出	0	1,449,849	662,640		2,112,489
	租税公課支出	0	33,440	27,360		60,800
	保守料支出	0	308,863	235,417		544,280
	渉外費支出	0	42,669	26,505		69,174
	諸会費支出	0	125,000	71,500		196,500
	雑支出	0	226,175	78,739		304,914
	支払利息支出	[0]	[2,679,880]	[2,094,210]		[4,774,090]
	その他の支出	[0]	[313,453]	[360,298]		[673,751]
	利用者等外給食費支出	0	313,453	360,298		673,751
事業活動支出計(2)		0	139,496,262	83,861,942		223,358,204

勘定科目		本部	特別養護老人ホーム	複合サービス	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等に よる収入 支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,220,719	8,415,940		10,636,659
	施設整備等補助金収入	[0]	[503,250]	[411,750]		[915,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	503,250	411,750		915,000
	設備資金借入金収入	[0]	[0]	[92,700]		[92,700]
	その他の施設整備等による収入	[0]	[12,990]	[0]		[12,990]
	前期損益等修正収入	0	12,990	0		12,990
	施設整備等収入計(4)	0	516,240	504,450		1,020,690
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[9,784,150]	[8,121,550]		[17,905,700]
	固定資産取得支出	[0]	[194,598]	[0]		[194,598]
	器具及び備品取得支出	0	194,598	0		194,598
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[0]	[2,255,577]	[135,063]		[2,390,640]
	施設整備等支出計(5)	0	12,234,325	8,256,613		20,490,938
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	11,718,085	7,752,163		19,470,248
	その他の活動収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		0
支	その他の活動支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	9,497,366	663,777		8,833,589
前期末支払資金残高(11)		11,754,644	144,274,928	174,851,685		18,822,113
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,754,644	153,772,294	175,515,462		9,988,524

森町 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	[88,168,699]	[89,890,704]		[178,059,403]
	地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	(65,109,930)	(66,225,230)		(131,335,160)
	介護報酬収益 (利用者負担金収益)	58,598,937	59,602,707		118,201,644
	介護負担金収益(公費)	2,689,305	1,804,622		4,493,927
	介護負担金収益(一般)	3,821,688	4,817,901		8,639,589
	利用者等利用料収益	(22,108,120)	(22,871,600)		(44,979,720)
	施設サービス利用料収益	12,683,620	13,326,100		26,009,720
	食費収益(一般)	9,424,500	9,545,500		18,970,000
	その他の事業収益	(950,649)	(793,874)		(1,744,523)
	補助金事業収益(公費)	115,200	115,200		230,400
	その他の事業収益	835,449	678,674		1,514,123
	サービス活動収益計(1)	88,168,699	89,890,704		178,059,403
サービス活動増減の部 費用	人件費	[55,167,552]	[54,598,192]		[109,765,744]
	職員給料	32,713,226	34,578,467		67,291,693
	職員賞与	2,336,120	2,320,268		4,656,388
	賞与引当金繰入	1,166,400	1,100,000		2,266,400
	非常勤職員給与	10,570,003	7,967,946		18,537,949
	退職給付費用	1,130,000	1,250,000		2,380,000
	法定福利費	7,251,803	7,381,511		14,633,314
	事業費	[9,826,328]	[9,805,334]		[19,631,662]
	給食費	3,788,151	3,869,904		7,658,055
	介護用品費	1,396,418	794,600		2,191,018
	保健衛生費	170,232	90,984		261,216
	教養娯楽費	258,902	287,856		546,758
	日用品費	185,955	153,492		339,447
	水道光熱費	2,073,275	2,830,936		4,904,211
	燃料費	1,858,059	1,524,268		3,382,327
	消耗器具備品費	11,676	0		11,676
	車輛費	83,660	253,294		336,954
	事務費	[9,660,014]	[9,097,756]		[18,757,770]
	福利厚生費	173,980	92,660		266,640
	旅費交通費	507,069	575,179		1,082,248
	研修研究費	0	28,400		28,400
	事務消耗品費	1,051,721	977,552		2,029,273
	修繕費	128,113	261,312		389,425
	通信運搬費	312,045	187,924		499,969
	会議費	2,115	4,677		6,792
	業務委託費	3,176,916	3,365,464		6,542,380
	手数料	2,252,602	2,020,670		4,273,272
	保険料	360,623	314,582		675,205
	賃借料	321,200	362,824		684,024
	土地・建物賃借料	736,437	346,737		1,083,174
	租税公課	200	0		200
	保守料	325,264	192,358		517,622
	渉外費	31,658	27,738		59,396
	諸会費	101,000	91,000		192,000
	雑費	179,071	248,679		427,750
	減価償却費	[12,059,275]	[11,273,080]		[23,332,355]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[357,972]	[354,851]		[712,823]
	サービス活動費用計(2)	86,355,197	84,419,511		170,774,708
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,813,502	5,471,193		7,284,695
サービス収入	受取利息配当金収益	[140]	[139]		[279]
	その他のサービス活動外収益	[514,850]	[364,940]		[879,790]
	受入研修費収益	21,050	0		21,050

勘定科目		もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益				
	利用者等外給食収益	178,800	24,300		203,100
	雑収益	315,000	340,640		655,640
	サービス活動外収益計(4)	514,990	365,079		880,069
	費用				
	支払利息	[2,884,956]	[3,134,345]		[6,019,301]
	その他のサービス活動外費用	[28,620]	[28,620]		[57,240]
	雑損失	28,620	28,620		57,240
	サービス活動外費用計(5)	2,856,336	3,105,725		5,962,061
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,341,346	2,740,646		5,081,992
経常増減差額(7)=(3)+(6)		527,844	2,730,547		2,202,703

森町 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人純心福祉会

(単位: 円)

勘定科目		もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	[88,168,699]	[89,890,704]		[178,059,403]
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	(65,109,930)	(66,225,230)		(131,335,160)
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	58,598,937	59,602,707		118,201,644
	介護負担金収入(公費)	2,689,305	1,804,622		4,493,927
	介護負担金収入(一般)	3,821,688	4,817,901		8,639,589
	利用者等利用料収入	(22,108,120)	(22,871,600)		(44,979,720)
	施設サービス利用料収入	12,683,620	13,326,100		26,009,720
	食費収入(一般)	9,424,500	9,545,500		18,970,000
	その他の事業収入	(950,649)	(793,874)		(1,744,523)
	補助金事業収入(公費)	115,200	115,200		230,400
	その他の事業収入	835,449	678,674		1,514,123
	受取利息配当金収入	[140]	[139]		[279]
	その他の収入	[514,850]	[364,940]		[879,790]
	受入研修費収入	21,050	0		21,050
	利用者等外給食費収入	178,800	24,300		203,100
	雑収入	315,000	340,640		655,640
	事業活動収入計(1)	88,683,689	90,255,783		178,939,472
事業活動による収支	人件費支出	[55,001,152]	[54,431,524]		[109,432,676]
	職員給料支出	32,713,226	34,578,467		67,291,693
	職員賞与支出	3,336,120	3,253,600		6,589,720
	非常勤職員給与支出	10,570,003	7,967,946		18,537,949
	退職給付支出	1,130,000	1,250,000		2,380,000
	法定福利費支出	7,251,803	7,381,511		14,633,314
	事業費支出	[9,826,328]	[9,805,334]		[19,631,662]
	給食費支出	3,788,151	3,869,904		7,658,055
	介護用品費支出	1,396,418	794,600		2,191,018
	保健衛生費支出	170,232	90,984		261,216
	教養娯楽費支出	258,902	287,856		546,758
	日用品費支出	185,955	153,492		339,447
	水道光熱費支出	2,073,275	2,830,936		4,904,211
	燃料費支出	1,858,059	1,524,268		3,382,327
	消耗器具備品費支出	11,676	0		11,676
	車輛費支出	83,660	253,294		336,954
	事務費支出	[9,660,014]	[9,097,756]		[18,757,770]
	福利厚生費支出	173,980	92,660		266,640
	旅費交通費支出	507,069	575,179		1,082,248
	研修研究費支出	0	28,400		28,400
	事務消耗品費支出	1,051,721	977,552		2,029,273
	修繕費支出	128,113	261,312		389,425
	通信運搬費支出	312,045	187,924		499,969
	会議費支出	2,115	4,677		6,792
	業務委託費支出	3,176,916	3,365,464		6,542,380
	手数料支出	2,252,602	2,020,670		4,273,272
	保険料支出	360,623	314,582		675,205
	賃借料支出	321,200	362,824		684,024
	土地・建物賃借料支出	736,437	346,737		1,083,174
	租税公課支出	200	0		200
	保守料支出	325,264	192,358		517,622
	渉外費支出	31,658	27,738		59,396
	諸会費支出	101,000	91,000		192,000
	雑支出	179,071	248,679		427,750
	支払利息支出	[2,884,956]	[3,134,345]		[6,019,301]
	事業活動支出計(2)	77,372,450	76,468,959		153,841,409
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,311,239	13,786,824		25,098,063

勘定科目		もりの家	温もりの家	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等	収入				
	固定資産売却収入	[59,298]	[0]		[59,298]
	器具及び備品売却収入	59,298	0		59,298
による収支	施設整備等収入計(4)	59,298	0		59,298
	設備資金借入金元金償還支出	[11,376,000]	[13,818,000]		[25,194,000]
	ファイナンス・リース債務の返済支出	[690,918]	[690,930]		[1,381,848]
	施設整備等支出計(5)	12,066,918	14,508,930		26,575,848
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,007,620	14,508,930		26,516,550
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0		0
	支出				
	その他の活動支出計(8)	0	0		0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0		0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		696,381	722,106		1,418,487
前期末支払資金残高(11)		34,221,549	82,609,910		116,831,459
当期末支払資金残高(10)+(11)		33,525,168	81,887,804		115,412,972

計算書類に対する注記（社会福祉法人純心福祉会）

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

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 - 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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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) 引当資産及び引当金の計上基準

賞与引当金 従業員に対して支給する賞与に充てるため、支給見込額に基づき当期に見合う額を計上している。

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

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制度は以下のとおりである。

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金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

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

- (1)法人全体の計算書類（会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式）
- (2)事業区分別内訳表（会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式）
- (3)社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）
- (4)公益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式）
当法人では、公益事業を拠点が一つである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（会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号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)拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））
- (7)拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））
- (8)各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア谷地頭拠点区分（社会福祉事業） 「法人本部」 「特別養護老人ホーム 谷地頭緑苑園」 「複合型サービス事業所 谷地頭緑苑園」

イ榎本町拠点区分（公益事業） 「居宅介護支援事業所 ケアプランセンターあおい」

ウ森町拠点区分（社会福祉事業） 「グループホーム もりの家」 「グループホーム 温もりの家」

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	31,591,178			31,591,178
建物	342,323,296		18,981,722	323,341,574
合計	373,914,474		18,981,722	354,932,752

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：函館市谷地頭町 3 番 5 ・ 5、森町字上台町330番12	31,591,178 円
建物：当該施設	323,341,574 円
計	354,932,752 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。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）（独）福祉医療機構	169,797,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）道南うみ街信用金庫	7,896,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）みちのく銀行	143,790,000 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

（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）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 基本財産	31,591,178		31,591,178
建物 基本財産	498,480,030	175,138,456	323,341,574
建物 基本財産以外	12,032,100	1,321,005	10,711,095
構築物	2,559,066	1,323,196	1,235,870
車両運搬具	7,709,080	7,635,652	73,428
器具及び備品	29,629,940	24,934,771	4,695,169
有形リース資産	52,838,660	46,176,864	6,661,796
合計	634,840,054	256,529,944	378,310,110

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。）

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
該当なし			
合計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

１２．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

・・・・・・・・

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

計算書類に対する注記（谷地頭）

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 - 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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 ())

- ア法人本部
- イ特別養護老人ホーム 谷地頭緑蔭園
- ウ複合型サービス事業所 谷地頭緑蔭園

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 ())

- ア法人本部
- イ特別養護老人ホーム 谷地頭緑蔭園
- ウ複合型サービス事業所 谷地頭緑蔭園

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	24,091,178			24,091,178
建物	258,815,091		12,212,042	246,603,049
合計	282,906,269		12,212,042	270,694,227

6. 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

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：函館市谷地頭町 3 番 5 ・ 5	24,091,178 円
建物：当該施設	246,603,049 円
計	270,694,227 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。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）（独）福祉医療機構	154,287,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）道南うみ街信用金庫	7,896,000 円
計	162,183,000 円

8. 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。）

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
土地 基本財産	24,091,178		24,091,178
建物 基本財産	380,879,172	134,276,123	246,603,049
構築物	1,729,542	1,094,290	635,252
車両運搬具	6,317,540	6,317,538	2
器具及び備品	25,862,187	21,786,146	4,076,041
有形リース資産	31,259,208	25,708,808	5,550,400

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	470,138,827	189,182,905	280,955,922

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。)

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
該当なし			
合計			

10．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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（森町）

1. 重要な会計方針

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 - 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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙 3 ())

ア もりの家

イ 温もりの家

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙 3 ())

ア もりの家

イ 温もりの家

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	7,500,000			7,500,000
建物	83,508,205		6,769,680	76,738,525
合計	91,008,205		6,769,680	84,238,525

6. 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

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：森町字上台町330番12	7,500,000 円
建物：当該施設	76,738,525 円
計	84,238,525 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。

設備借入金（1年以内返済予定額を含む）みちのく銀行	128,280,000 円
設備借入金（1年以内返済予定額を含む）（独）福祉医療機構	15,510,000 円
計	143,790,000 円

8. 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。）

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
土地 基本財産	7,500,000		7,500,000
建物 基本財産	117,600,858	40,862,333	76,738,525
建物 基本財産以外	12,032,100	1,321,005	10,711,095
構築物	829,524	228,906	600,618
車両運搬具	1,097,840	1,097,839	1
器具及び備品	3,767,753	3,148,625	619,128

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
合計	142,828,075	46,658,708	96,169,367

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。)

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
該当なし			
合計			

１０．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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

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（榎本町）

1. 重要な会計方針

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 - 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

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

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. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規雇用職員について、独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 榎本町拠点の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つのため、省略している。

(3) 拠点資金収支明細書(会計基準別紙3())

当拠点ではサービス区分が1つのため、省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 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

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。

該当なし	円
計	円

8. 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。)

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
車両運搬具	293,700	220,275	73,425
合計	293,700	220,275	73,425

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。)

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
該当なし			
合計			

10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 1 . 重要な後発事象

該当なし

1 2 . 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

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

令和05/04/01～令和06/03/31

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産																	
土地																	
函館市谷地頭町3番5、3番6	平成26/04/30	1.000	対象外	0年		0ヶ月	24,091,178	0	24,091,178	0	0	0	0	0	24,091,178	0	
茅部郡森町宇上台町330番12の土地	平成30/11/08	1.000	対象外	0年		0ヶ月	7,500,000	0	7,500,000	0	0	0	0	0	7,500,000	0	
土地 小計		2.000					31,591,178	0	31,591,178	0	0	0	0	0	31,591,178	0	
建物																	
特別養護老人ホーム施設	平成26/03/31	1.000	定額法	47年	0.022	12ヶ月	278,795,025	101,906,762	223,082,491	81,684,370	6,133,490	2,241,948	61,846,024	22,464,340	216,949,001	79,442,422	
電気設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	37,685,637	13,775,072	14,750,793	5,450,337	2,524,937	922,929	25,459,781	9,247,664	12,225,856	4,527,408	
火災報知設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,164,363	425,606	1	3,390	0	0	1,164,362	422,216	1	3,390	
冷暖房設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	13,975,500	5,108,405	5,470,249	2,021,236	936,358	342,262	9,441,609	3,429,431	4,533,891	1,678,974	
換気設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	8,494,500	3,104,958	3,324,894	1,228,531	569,131	208,032	5,738,737	2,084,459	2,755,763	1,020,499	
給排水設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	20,454,000	7,476,462	8,006,037	2,958,190	1,370,418	500,922	13,818,381	5,019,194	6,635,619	2,457,268	
衛生設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,627,875	1,691,607	1,811,434	669,319	310,067	113,337	3,126,508	1,135,625	1,501,367	555,982	
ガス設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	5,250,000	1,919,009	2,054,938	759,297	351,750	128,573	3,546,812	1,288,285	1,703,188	630,724	
スプリンクラー設備 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	9,975,000	3,646,119	1	28,970	0	0	9,974,999	3,617,149	1	28,970	
ユニットバス手摺り工事 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	47年	0.022	12ヶ月	327,672	0	262,800	0	7,208	0	72,080	0	255,592	0	
電気パネルヒーター 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	129,600	0	51,453	0	8,683	0	86,830	0	42,770	0	
痴呆性老人グループホームもりの家新築工事木造	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	37,261,333	0	18,630,668	0	3,726,133	0	22,356,798	0	14,904,535	0	
もりの家 グループホーム設計料 木造住宅用	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	2,339,111	0	1,169,556	0	233,911	0	1,403,466	0	935,645	0	
もりの家 登記手数料 木造住宅用	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	124,785	0	62,395	0	12,478	0	74,868	0	49,917	0	
もりの家 浴槽スチルス手摺取付 木造住宅用	平成30/04/27	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	67,367	0	33,687	0	6,736	0	40,416	0	26,951	0	
もりの家 浴槽用ミキシンク取付 木造住宅	平成30/04/27	1.000	定額法	11年	0.091	12ヶ月	140,361	0	76,501	0	12,772	0	76,632	0	63,729	0	
もりの家 浴槽天端笠石積み上げ増設 木造	平成30/04/27	1.000	定額法	12年	0.084	12ヶ月	66,304	0	38,459	0	5,569	0	33,414	0	32,890	0	
もりの家 物置ハウス 簡易建物	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	
グループホーム「温もりの家」建物金属造	平成30/04/27	1.000	定額法	28年	0.036	12ヶ月	64,574,846	0	52,951,376	0	2,324,694	0	13,948,164	0	50,626,682	0	
グループホーム「温もりの家」改修工事 金属造	平成30/04/27	1.000	定額法	29年	0.035	12ヶ月	12,782,493	0	10,545,558	0	447,387	0	2,684,322	0	10,098,171	0	
もりの家 居室内窓防寒取付 暖房設備その他	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	87,389	0	1	0	0	0	87,388	0	1	0	
もりの家 洗濯機用配管スチルス張替工事 給排	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	27,245	0	1	0	0	0	27,244	0	1	0	
もりの家 洗濯機用水栓取付工事 給排水設備	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	27,589	0	1	0	0	0	27,588	0	1	0	
もりの家 簡易スプリンクラー設置工事	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	102,034	0	1	0	0	0	102,033	0	1	0	
建物 小計		24.000					498,480,030	139,054,000	342,323,296	94,803,640	18,981,722	4,458,003	175,138,456	48,708,363	323,341,574	90,345,637	
固定資産合計		210.000					643,117,154	171,966,920	399,481,476	109,638,996	25,170,048	5,889,942	261,212,426	68,217,866	381,904,727	103,749,054	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

令和05/04/01～令和06/03/31

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
基本財産合計		26.000					530,071,208	139,054,000	373,914,474	94,803,640	18,981,722	4,458,003	175,138,456	48,708,363	354,932,752	90,345,637	
その他の固定資産(有形固定資産)																	
建物																	
ボイラー工事	令和03/12/27	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	4,290,000	4,200,000	3,906,760	3,824,800	287,430	281,400	670,670	656,600	3,619,330	3,543,400	
外壁工事	令和03/12/31	1.000	定額法	28年	0.036	12ヶ月	7,742,100	7,730,000	7,370,480	7,358,962	278,715	278,279	650,335	649,317	7,091,765	7,080,683	
建物 小計		2.000					12,032,100	11,930,000	11,277,240	11,183,762	566,145	559,679	1,321,005	1,305,917	10,711,095	10,624,083	
構築物																	
擁壁新設工事 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	1,374,000	0	545,478	0	92,058	0	920,580	0	453,420	0	
もりの家 植樹 緑化施設その他の緑化施設	平成30/04/27	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	39,343	0	1	0	0	0	39,342	0	1	0	
擁壁工事 温もり 土造防壁	平成30/04/27	1.000	定額法	36年	0.028	12ヶ月	612,949	0	527,139	0	17,162	0	102,972	0	509,977	0	
物置	令和02/11/12	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	177,232	0	115,984	0	25,344	0	86,592	0	90,640	0	
物置	令和02/11/30	1.000	定額法	7年	0.143	12ヶ月	355,542	0	232,674	0	50,842	0	173,710	0	181,832	0	
構築物 小計		5.000					2,559,066	0	1,421,276	0	185,406	0	1,323,196	0	1,235,870	0	
車両運搬具																	
日産セレナ 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	5ヶ月	3,336,630	3,336,630	1	0	0	0	3,336,629	3,336,630	0	0	
アトレワゴン 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	1,888,600	1,888,600	1	0	0	0	1,888,599	1,888,600	1	0	
ハイゼット カーゴ 中古 特養	平成26/05/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	1,092,310	0	1	0	0	0	1,092,309	0	1	0	
ハイゼットカーゴ	平成30/07/05	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	1,097,840	0	1	0	0	0	1,097,839	0	1	0	
スズキ エブリィバン2007式	令和04/10/25	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	293,700	0	220,275	0	146,850	0	220,275	0	73,425	0	中古資産取得
車両運搬具 小計		5.000					7,709,080	5,225,230	220,279	0	146,850	0	7,635,651	5,225,230	73,428	0	
器具及び備品																	
カーテン一式 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	840,000	0	1	0	0	0	839,999	0	1	0	
ステージア マットレス 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,300	0	1	0	0	0	111,299	0	1	0	
配膳車 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	417,900	417,900	1	0	0	0	417,899	417,900	1	0	
冷凍庫 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	367,500	367,500	1	0	0	0	367,499	367,500	1	0	
冷蔵庫 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	325,500	325,500	1	0	0	0	325,499	325,500	1	0	
厨房機器一式 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,669,750	3,669,750	1	0	0	0	3,669,749	3,669,750	1	0	
ベッド一式 特養	平成26/03/31	28.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	3,276,420	1,631,370	28	15	0	0	3,276,392	1,631,355	28	15	
介護浴槽 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	7,392,000	7,392,000	2,893,352	2,893,352	495,264	495,264	4,993,912	4,993,912	2,398,088	2,398,088	
テレビ一式 特養	平成26/03/31	3.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	476,172	0	1	0	0	0	476,171	0	1	0	
冷蔵庫 特養	平成26/03/31	3.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	657,002	0	1	0	0	0	657,001	0	1	0	
書庫・イス・テーブル他一式 特養	平成26/03/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	2,314,325	0	905,873	0	155,059	0	1,563,511	0	750,814	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

令和05/04/01～令和06/03/31

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
ベッド一式 複合	平成26/03/31	9.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	1,016,820	111,400	9	7	1	0	1,016,812	111,393	8	7	
テレビ一式 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	158,673	0	1	0	0	0	158,672	0	1	0	
冷蔵庫 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	164,800	0	1	0	0	0	164,799	0	1	0	
カーテン一式 複合	平成26/03/31	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	226,000	0	1	0	0	0	225,999	0	1	0	
厨房備品 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	334,800	0	1	0	0	0	334,799	0	1	0	
車椅子体重計 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	151,200	0	60,030	0	10,130	0	101,300	0	49,900	0	
アキュマックスマットレス 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	172,800	0	1	0	0	0	172,799	0	1	0	
車椅子 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	148,000	0	58,756	0	9,916	0	99,160	0	48,840	0	
車椅子 特養	平成26/04/30	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	148,000	0	58,756	0	9,916	0	99,160	0	48,840	0	
車載用ストレッチャー特養	平成26/05/31	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	372,600	0	150,005	0	24,964	0	247,559	0	125,041	0	
ナースコールPHS 特養	平成26/05/31	1.000	定額法	10年	0.100	12ヶ月	594,000	0	64,350	0	59,400	0	589,050	0	4,950	0	
リクライニング付車椅子 特養	平成29/02/28	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	110,000	0	1	0	0	0	109,999	0	1	0	
もりの家 電気製品一式 家具、電気、ガス他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	492,323	0	1	0	0	0	492,322	0	1	0	
もりの家 家具一式 家具電気がス家庭その他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	915,960	0	1	0	0	0	915,959	0	1	0	
もりの家 調理器一式 家具電気がス家庭他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	58,555	0	1	0	0	0	58,554	0	1	0	
もりの家 テーブル、椅子他 家具電気がス家庭他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	131,033	0	1	0	0	0	131,032	0	1	0	
もりの家 備品代 家具電気がス家庭その他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	39,821	0	1	0	0	0	39,820	0	1	0	
もりの家 消火設備等 前掲区分によらない他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	24,538	0	1	0	0	0	24,537	0	1	0	
もりの家 電話機等設備 事務・通信機器電話	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	17,652	0	1	0	0	0	17,651	0	1	0	
もりの家 国道沿い看板及び広告器具その他	平成30/04/27	1.000	定額法	3年	0.334	12ヶ月	13,353	0	1	0	0	0	13,352	0	1	0	
もりの家 インテリア小物一式 家具電気がス他	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	17,035	0	1	0	0	0	17,034	0	1	0	
もりの家 カーテン一式 家具電気がス家庭カーテン	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	3,767	0	1	0	0	0	3,766	0	1	0	
温もりの家 システムキッチン 家具電気がス家庭厨房	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	175,000	0	1	0	0	0	174,999	0	1	0	
温もりの家 カーテン一式 家具電気がス家庭カーテン	平成30/04/27	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	75,150	0	1	0	0	0	75,149	0	1	0	
バリアフリースケール	平成30/06/07	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	148,176	0	100,195	0	9,927	0	57,908	0	90,268	0	
ハイローストレッチャー	平成30/06/19	1.000	定額法	15年	0.067	12ヶ月	151,200	0	102,238	0	10,130	0	59,092	0	92,108	0	
全自動洗濯機・乾燥機一式 特養	平成30/09/29	6.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	592,920	296,250	139,092	69,499	99,017	49,473	552,845	276,224	40,075	20,026	
全自動洗濯機・乾燥機一式 複合	平成30/09/29	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	197,640	98,750	46,367	23,171	33,005	16,490	184,278	92,069	13,362	6,681	
除雪機 中古 特養	平成31/01/12	1.000	定額法	2年	0.500	12ヶ月	122,555	0	1	0	0	0	122,554	0	1	0	
エアコン もり	令和02/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	246,675	0	133,391	0	41,194	0	154,478	0	92,197	0	
エアコン 温もり	令和02/07/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	246,675	0	133,391	0	41,194	0	154,478	0	92,197	0	
発電機	令和02/08/31	2.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	271,040	0	150,339	0	45,263	0	165,964	0	105,076	0	

固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

令和05/04/01～令和06/03/31

【社会福祉法人 - 確定】

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	うち国庫補助金等の額	期首帳簿価額	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額	うち国庫補助金等の額	摘要
発電機 もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,520	0	75,171	0	22,631	0	82,980	0	52,540	0	
発電機 温もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	135,520	0	75,171	0	22,631	0	82,980	0	52,540	0	
セコム サーマルカメラ	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	203,940	203,940	113,121	113,121	34,057	34,057	124,876	124,876	79,064	79,064	
サーマルカメラ もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	203,940	203,940	113,121	113,121	34,057	34,057	124,876	124,876	79,064	79,064	
サーマルカメラ 温もり	令和02/08/31	1.000	定額法	6年	0.167	12ヶ月	203,940	203,940	113,121	113,121	34,057	34,057	124,876	124,876	79,064	79,064	
ノートパソコン	令和02/10/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	162,580	162,580	60,968	60,968	40,645	40,645	142,257	142,257	20,323	20,323	
ノートパソコン	令和02/10/20	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	209,000	209,000	78,375	78,375	52,250	52,250	182,875	182,875	26,125	26,125	
WINCARE Cloudタブレット もり	令和02/10/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,060	170,060	63,773	63,773	42,515	42,515	148,802	148,802	21,258	21,258	
WINCARE Cloud 温もり	令和02/10/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	170,060	170,060	63,773	63,773	42,515	42,515	148,802	148,802	21,258	21,258	
ノートパソコン リコー	令和03/03/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	123,750	123,750	59,298	59,298	30,937	30,937	95,389	95,389	28,361	28,361	
ケアマネ用パソコンハード 特養（按分）	令和03/04/30	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	74,250	0	37,126	0	18,562	0	55,686	0	18,564	0	
ケアマネ用パソコンハード 複合（按分）	令和03/04/30	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	60,750	0	30,376	0	15,187	0	45,561	0	15,189	0	
パソコン エムシーネット函館	令和03/05/31	1.000	定額法	4年	0.250	12ヶ月	143,000	0	74,480	0	35,750	0	104,270	0	38,730	0	
介護ベッド ボラリス	令和04/07/08	1.000	定額法	8年	0.125	12ヶ月	111,700	0	101,229	0	13,962	0	24,433	0	87,267	0	
あさがおユニット洗濯機 特養	令和05/10/31	6.000	定額法	6年	0.167	6ヶ月	135,300	0			11,297	0	11,297	0	124,003	0	
器具及び備品 小計		108.000					29,629,940	15,757,690	6,055,302	3,651,594	1,495,433	872,260	24,934,771	12,978,356	4,695,169	2,779,334	
有形リース資産																	
什器備品一式 特養	平成26/03/31		リース期間定額法	84ヶ月		0ヶ月	9,613,800	0	0	0	0	0	9,613,800	0	0	0	
ビジネスフォン 特養	平成26/04/30	1.000	リース期間定額法	84ヶ月		0ヶ月	1,353,828	0	0	0	0	0	1,353,828	0	0	0	
日産 セレナ 特養	平成26/06/30	1.000	リース期間定額法	72ヶ月		0ヶ月	3,456,000	0	0	0	0	0	3,456,000	0	0	0	
NTTαNX Plus増設 特養	平成26/07/31	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	117,900	0	0	0	0	0	117,900	0	0	0	
ワイズマンすぐろくタブレット 特養	平成28/07/31	3.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	537,840	0	0	0	0	0	537,840	0	0	0	
介護保険対応レグトシステム他一式リース定額 もり	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	29ヶ月		0ヶ月	370,040	0	0	0	0	0	370,040	0	0	0	
温もりの家 パラマウント製電動ベッド	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	1,848,000	0	0	0	0	0	1,848,000	0	0	0	
温もりの家 施設備品一式	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	6,516,720	0	0	0	0	0	6,516,720	0	0	0	
温もりの家 カラオケ機器	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	1,224,720	0	0	0	0	0	1,224,720	0	0	0	
温もりの家 テレビ・エアコン	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	48ヶ月		0ヶ月	927,360	0	0	0	0	0	927,360	0	0	0	
温もりの家 レセプト作成システム	平成30/04/27	1.000	リース期間定額法	24ヶ月		0ヶ月	466,200	0	0	0	0	0	466,200	0	0	0	
パソコン一式、サーバー	平成30/06/22	7.000	リース期間定額法	60ヶ月		3ヶ月	3,434,400	0	114,480	0	114,480	0	3,434,400	0	0	0	
パソコン	平成30/07/25	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		4ヶ月	1,853,280	0	92,664	0	92,664	0	1,853,280	0	0	0	
ビジネスフォン一式及び主装置 もりの家	平成30/09/25	4.000	リース期間定額法	72ヶ月		12ヶ月	598,752	0	141,372	0	99,792	0	557,172	0	41,580	0	
セキュリティ機器およびパソコン一式 特養	平成30/09/28	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		6ヶ月	1,218,240	0	101,520	0	101,520	0	1,218,240	0	0	0	

社会福祉法人名 社会福祉法人純心福祉会

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額	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					
セキュリティ機器 温もりの家	平成30/10/10	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		7ヶ月	550,800	0	55,080	0	55,080	0	550,800	0	0		
ハイゼットスローパー 880あ0397	平成30/10/24	1.000	リース期間定額法	72ヶ月		12ヶ月	2,044,800	0	511,200	0	340,800	0	1,874,400	0	170,400	0	
防犯用ネットワークカメラ 特養	平成30/11/12	5.000	リース期間定額法	60ヶ月		8ヶ月	1,056,240	0	123,228	0	123,228	0	1,056,240	0	0	0	
A E D 特養	平成31/02/08	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		11ヶ月	414,720	0	69,120	0	69,120	0	414,720	0	0	0	
パソコン一式 特養	平成31/02/20	10.000	リース期間定額法	60ヶ月		11ヶ月	2,106,000	0	351,000	0	351,000	0	2,106,000	0	0	0	
インターネットサーバー一式 特養	平成31/02/20	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		11ヶ月	1,198,800	0	199,800	0	199,800	0	1,198,800	0	0	0	
業務用ノートPC 特養	平成31/03/22	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	304,560	0	55,836	0	55,836	0	304,560	0	0	0	
日産キャラバン 函館830す7772	令和02/05/27	1.000	リース期間定額法	84ヶ月		12ヶ月	4,200,000	0	2,450,000	0	600,000	0	2,350,000	0	1,850,000	0	
LED照明	令和02/07/31	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	1,798,830	0	809,474	0	359,766	0	1,349,122	0	449,708	0	
LED照明	令和02/07/31	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		12ヶ月	1,798,830	0	809,474	0	359,766	0	1,349,122	0	449,708	0	
PC・サーバー SMTバナ 特養	令和06/02/20	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		2ヶ月	2,105,400	0		70,180	0	70,180	0	2,035,220	0	0	
PC・サーバー SMTバナ 複合	令和06/02/20	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		2ヶ月	1,722,600	0		57,420	0	57,420	0	1,665,180	0	0	
有形リース資産 小計		50.000					52,838,660	0	5,884,248	0	3,050,452	0	46,176,864	0	6,661,796	0	
有形固定資産合計		170.000					104,768,846	32,912,920	24,858,345	14,835,356	5,444,286	1,431,939	81,391,487	19,509,503	23,377,358	13,403,417	
その他の固定資産(無形固定資産)																	
ソフトウェア																	
ワイズマンソフト 特養	平成31/03/29	10.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	3,564,000	0	653,400	0	653,400	0	3,564,000	0	0	0	
栄養管理ソフト(カロリーメイク)	令和02/02/12	1.000	定額法	5年	0.200	12ヶ月	150,700	0	55,257	0	30,140	0	125,583	0	25,117	0	
ソフトウェア 小計		11.000					3,714,700	0	708,657	0	683,540	0	3,689,583	0	25,117	0	
無形リース資産																	
給食管理システム一式 特養	平成26/03/31	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		0ヶ月	932,400	0	0	0	932,400	0	932,400	0	0	0	
ワイズマン 特養	令和06/03/28	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		1ヶ月	1,996,500	0		33,275	0	33,275	0	1,963,225	0	0	
ワイズマン 複合	令和06/03/28	1.000	リース期間定額法	60ヶ月		1ヶ月	1,633,500	0		27,225	0	27,225	0	1,606,275	0	0	
無形リース資産 小計		3.000					4,562,400	0	0	0	60,500	0	992,900	0	3,569,500	0	
無形固定資産合計		14.000					8,277,100	0	708,657	0	744,040	0	4,682,483	0	3,594,617	0	
その他の固定資産計		184.000					113,045,946	32,912,920	25,567,002	14,835,356	6,188,326	1,431,					