

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入 介護保険事業収入	620,865,000	618,909,622	1,955,378		99.69%
	借入金利息補助金収入	230,000	230,277	△277		100.12%
	経常経費寄附金収入	230,000	50,000	180,000		21.74%
	受取利息配当金収入	1,000	931	69		93.10%
	その他の収入	3,578,000	3,365,261	212,739		94.05%
	事業活動収入計(1)	624,904,000	622,556,091	2,347,909		99.62%
	支出 人件費支出	482,820,000	481,804,567	1,015,433		99.79%
	事業費支出	87,290,000	87,263,154	26,846		99.97%
	事務費支出	37,147,000	36,241,175	905,825		97.56%
	利用者負担軽減額	12,000		12,000		
施設整備等による収支	支払利息支出	521,000	518,771	2,229		99.57%
	その他の支出	1,560,000	1,511,023	48,977		96.86%
	事業活動支出計(2)	609,350,000	607,338,690	2,011,310		99.67%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,554,000	15,217,401	336,599		97.84%
	収入 施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,420,000	2,420,000			100.00%
	支出 設備資金借入金元金償還支出	35,407,000	35,405,000	2,000		99.99%
	固定資産取得支出	2,516,000	2,218,700	297,300		88.18%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,000	3,314,520	480		99.99%
	施設整備等支出計(5)	41,238,000	40,938,220	299,780		99.27%
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,818,000	△38,518,220	△299,780		99.23%
	収入 積立資産取崩収入	2,892,000	2,997,450	△105,450		103.65%
	その他の活動収入計(7)	2,892,000	2,997,450	△105,450		103.65%
	支出 積立資産支出	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%
	その他の活動支出計(8)	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,000	1,714,050	△107,050		106.66%
	予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△21,657,000	△21,586,769	△70,231		99.68%
	前期末支払資金残高(12)	105,837,339	105,837,339			100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,180,339	84,250,570	△70,231		100.08%

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	620,865,000	618,909,622	1,955,378		99.69%
	施設介護料収入	277,020,000	276,454,425	565,575		99.80%
	介護報酬収入	246,000,000	245,551,060	448,940		99.82%
	利用者負担金収入(一般)	31,020,000	30,903,365	116,635		99.62%
	居宅介護料収入	122,376,000	120,778,068	1,597,932		98.69%
	(介護報酬収入)	105,096,000	103,942,475	1,153,525		98.90%
	介護報酬収入	104,880,000	103,617,022	1,262,978		98.80%
	介護予防報酬収入	216,000	325,453	△109,453		150.67%
	(利用者負担金収入)	17,280,000	16,835,593	444,407		97.43%
	介護負担金収入(一般)	17,208,000	16,749,074	458,926		97.33%
	介護予防負担金収入(一般)	72,000	86,519	△14,519		120.17%
	居宅介護支援介護料収入	36,600,000	36,412,823	187,177		99.49%
	居宅介護支援介護料収入	25,200,000	24,941,613	258,387		98.97%
	介護予防支援介護料収入	11,400,000	11,471,210	△71,210		100.62%
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	15,480,000	15,595,202	△115,202		100.74%
	事業費収入	14,316,000	14,438,817	△122,817		100.86%
	事業負担金収入(一般)	1,164,000	1,156,385	7,615		99.35%
	利用者等利用料収入	119,352,000	119,131,320	220,680		99.82%
	施設サービス利用料収入	3,936,000	3,949,920	△13,920		100.35%
	居宅介護サービス利用料収入	1,596,000	1,635,021	△39,021		102.44%
	食費収入(一般)	43,128,000	43,006,915	121,085		99.72%
	食費収入(特定)	4,452,000	4,504,989	△52,989		101.19%
	居住費収入(一般)	56,400,000	56,171,172	228,828		99.59%
	居住費収入(特定)	9,660,000	9,662,414	△2,414		100.02%
	介護予防・日常生活支援総合事業	180,000	200,889	△20,889		111.61%
	その他の事業収入	50,037,000	50,537,784	△500,784		101.00%
	補助金事業収入(公費)	10,021,000	10,773,888	△752,888		107.51%
	補助金事業収入(一般)	630,000	431,375	198,625		68.47%
	市町村特別事業収入(公費)	1,139,000	1,116,000	23,000		97.98%
	市町村特別事業収入(一般)	1,108,000	1,085,000	23,000		97.92%
	受託事業収入(公費)	37,139,000	37,131,521	7,479		99.98%
	借入金利息補助金収入	230,000	230,277	△277		100.12%
	経常経費寄附金収入	230,000	50,000	180,000		21.74%
	受取利息配当金収入	1,000	931	69		93.10%
	その他の収入	3,578,000	3,365,261	212,739		94.05%
	受入研修費収入	288,000	334,975	△46,975		116.31%
	利用者等外給食費収入	2,220,000	2,180,060	39,940		98.20%
	雑収入	1,070,000	850,226	219,774		79.46%
	事業活動収入計(1)	624,904,000	622,556,091	2,347,909		99.62%
支出	人件費支出	482,820,000	481,804,567	1,015,433		99.79%
	役員報酬支出	520,000	520,000			100.00%
	職員給料支出	260,811,000	260,195,042	615,958		99.76%
	職員賞与支出	59,502,000	59,499,052	2,948		100.00%
	非常勤職員給与支出	87,456,000	87,448,769	7,231		99.99%
	派遣職員費支出	1,274,000	1,273,215	785		99.94%
	退職給付支出	13,005,000	12,964,500	40,500		99.69%
	法定福利費支出	60,252,000	59,903,989	348,011		99.42%
	事業費支出	87,290,000	87,263,154	26,846		99.97%
	給食費支出	31,450,000	31,449,395	605		100.00%
	介護用品費支出	6,691,000	6,690,260	740		99.99%
	保健衛生費支出	804,000	797,698	6,302		99.22%

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) 2頁

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
施設整備等による収支	教養娯楽費支出	2,981,000	2,980,904	96		100.00%
	日用品費支出	1,663,000	1,662,776	224		99.99%
	水道光熱費支出	18,794,000	18,793,583	417		100.00%
	消耗器具備品費支出	7,182,000	7,181,050	950		99.99%
	保険料支出	3,115,000	3,114,680	320		99.99%
	賃借料支出	9,474,000	9,457,180	16,820		99.82%
	葬祭費支出	250,000	249,700	300		99.88%
	車輛費支出	4,886,000	4,885,928	72		100.00%
	事務費支出	37,147,000	36,241,175	905,825		97.56%
	福利厚生費支出	1,894,000	1,845,825	48,175		97.46%
	職員被服費支出	120,000	69,938	50,062		58.28%
	旅費交通費支出	176,000	131,718	44,282		74.84%
	研修研究費支出	1,200,000	1,139,663	60,337		94.97%
	事務消耗品費支出	2,096,000	1,791,247	304,753		85.46%
	印刷製本費支出	1,938,000	1,928,056	9,944		99.49%
	修繕費支出	1,178,000	1,177,583	417		99.96%
	通信運搬費支出	2,256,000	2,160,584	95,416		95.77%
	会議費支出	48,000	38,044	9,956		79.26%
	広報費支出	1,382,000	1,266,300	115,700		91.63%
	業務委託費支出	18,214,000	18,059,871	154,129		99.15%
	手数料支出	388,000	385,930	2,070		99.47%
	土地・建物賃借料支出	1,439,000	1,438,500	500		99.97%
	租税公課支出	53,000	44,640	8,360		84.23%
	保守料支出	3,713,000	3,712,335	665		99.98%
	渉外費支出	254,000	253,724	276		99.89%
	諸会費支出	758,000	757,475	525		99.93%
	雑支出	40,000	39,742	258		99.36%
	利用者負担軽減額	12,000		12,000		
	支払利息支出	521,000	518,771	2,229		99.57%
	その他の支出	1,560,000	1,511,023	48,977		96.86%
	利用者等外給食費支出	1,560,000	1,511,023	48,977		96.86%
	事業活動支出計(2)	609,350,000	607,338,690	2,011,310		99.67%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,554,000	15,217,401	336,599		97.84%
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,420,000	2,420,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,420,000	2,420,000			100.00%
	施設整備等収入計(4)	2,420,000	2,420,000			100.00%
	設備資金借入金元金償還支出	35,407,000	35,405,000	2,000		99.99%
	固定資産取得支出	2,516,000	2,218,700	297,300		88.18%
	建物取得支出	1,219,000	921,800	297,200		75.62%
	器具及び備品取得支出	769,000	768,900	100		99.99%
	その他の固定資産取得支出	528,000	528,000			100.00%
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,000	3,314,520	480		99.99%
	施設整備等支出計(5)	41,238,000	40,938,220	299,780		99.27%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,818,000	△38,518,220	△299,780		99.23%
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	2,892,000	2,997,450	△105,450		103.65%
	退職給付引当資産取崩収入	1,392,000	1,497,450	△105,450		107.58%
	人件費積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000			100.00%
	その他の活動収入計(7)	2,892,000	2,997,450	△105,450		103.65%
その他の活動による収支	積立資産支出	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%
	退職給付引当資産支出	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%

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) 3頁

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
よ る 収 支						
	その他の活動支出計(8)	1,285,000	1,283,400	1,600		99.88%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,607,000	1,714,050	△107,050		106.66%
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△21,657,000	△21,586,769	△70,231		99.68%
前期末支払資金残高(12)		105,837,339	105,837,339			100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		84,180,339	84,250,570	△70,231		100.08%

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計単位名	社会福祉法人 蒼樹会

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サービス活動増減の部	収益 介護保険事業収益	618,909,622	617,069,919	1,839,703	100.30%	
	経常経費寄附金収益	50,000	230,000	△180,000	21.74%	
	サービス活動収益計(1)	618,959,622	617,299,919	1,659,703	100.27%	
	費用 人件費	485,622,117	475,015,538	10,606,579	102.23%	
	事業費	87,263,154	96,699,240	△9,436,086	90.24%	
	事務費	36,241,175	33,177,833	3,063,342	109.23%	
	利用者負担軽減額		38,802	△38,802	0.00%	
	減価償却費	29,855,018	27,762,727	2,092,291	107.54%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,107,294	△11,637,080	529,786	95.45%	
	サービス活動費用計(2)	627,874,170	621,057,060	6,817,110	101.10%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,914,548	△3,757,141	△5,157,407	237.27%	
サービス活動外の増減の部	収益 借入金利息補助金収益	230,277	733,084	△502,807	31.41%	
	受取利息配当金収益	931	730	201	127.53%	
	その他のサービス活動外収益	3,365,261	3,752,567	△387,306	89.68%	
	サービス活動外収益計(4)	3,596,469	4,486,381	△889,912	80.16%	
	費用 支払利息	518,771	987,895	△469,124	52.51%	
	その他のサービス活動外費用	1,620,423	1,638,938	△18,515	98.87%	
	サービス活動外費用計(5)	2,139,194	2,626,833	△487,639	81.44%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,457,275	1,859,548	△402,273	78.37%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,457,273	△1,897,593	△5,559,680	392.99%	
特別増減の部	収益 施設整備等補助金収益	2,420,000	2,640,000	△220,000	91.67%	
	その他の特別収益	137,000	32,000	105,000	428.13%	
	特別収益計(8)	2,557,000	2,672,000	△115,000	95.70%	
	費用 固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	2,640,000	△220,000	91.67%	
	特別費用計(9)	2,420,002	2,640,001	△219,999	91.67%	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,998	31,999	104,999	428.13%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,320,275	△1,865,594	△5,454,681	392.38%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,005,835	224,371,429	△365,594	99.84%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,685,560	222,505,835	△5,820,275	97.38%	
	基本金取崩額(14)					
	人件費積立金取崩額(15)	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	人件費積立金積立額(16)					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,185,560	224,005,835	△5,820,275	97.40%	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) 1頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	618,909,622	617,069,919	1,839,703	100.30%	
	施設介護料収益	276,454,425	275,881,943	572,482	100.21%	
	介護報酬収益	245,551,060	244,851,894	699,166	100.29%	
	利用者負担金収益(一般)	30,903,365	31,030,049	△126,684	99.59%	
	居宅介護料収益	120,778,068	144,494,496	△23,716,428	83.59%	
	(介護報酬収益)	103,942,475	123,941,071	△19,998,596	83.86%	
	介護報酬収益	103,617,022	123,847,128	△20,230,106	83.67%	
	介護予防報酬収益	325,453	93,943	231,510	346.44%	
	(利用者負担金収益)	16,835,593	20,553,425	△3,717,832	81.91%	
	介護負担金収益(一般)	16,749,074	20,457,311	△3,708,237	81.87%	
	介護予防負担金収益(一般)	86,519	96,114	△9,595	90.02%	
	居宅介護支援介護料収益	36,412,823	35,402,724	1,010,099	102.85%	
	居宅介護支援介護料収益	24,941,613	26,560,952	△1,619,339	93.90%	
	介護予防支援介護料収益	11,471,210	8,841,772	2,629,438	129.74%	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	15,595,202	13,255,721	2,339,481	117.65%	
	事業費収益	14,438,817	12,190,661	2,248,156	118.44%	
	事業負担金収益(一般)	1,156,385	1,065,060	91,325	108.57%	
	利用者等利用料収益	119,131,320	120,488,073	△1,356,753	98.87%	
	施設サービス利用料収益	3,949,920	3,854,280	95,640	102.48%	
	居宅介護サービス利用料収益	1,635,021	1,954,050	△319,029	83.67%	
	食費収益(一般)	43,006,915	43,027,535	△20,620	99.95%	
	食費収益(特定)	4,504,989	6,385,180	△1,880,191	70.55%	
	居住費収益(一般)	56,171,172	53,938,594	2,232,578	104.14%	
	居住費収益(特定)	9,662,414	11,180,184	△1,517,770	86.42%	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用	200,889	148,250	52,639	135.51%	
	その他の事業収益	50,537,784	27,546,962	22,990,822	183.46%	
	補助金事業収益(公費)	10,773,888	4,489,142	6,284,746	240.00%	
	補助金事業収益(一般)	431,375	589,280	△157,905	73.20%	
	市町村特別事業収益(公費)	1,116,000	1,185,840	△69,840	94.11%	
	市町村特別事業収益(一般)	1,085,000	1,152,900	△67,900	94.11%	
	受託事業収益(公費)	37,131,521	20,129,800	17,001,721	184.46%	
	経常経費寄附金収益	50,000	230,000	△180,000	21.74%	
	サービス活動収益計(1)	618,959,622	617,299,919	1,659,703	100.27%	
費 用	人件費	485,622,117	475,015,538	10,606,579	102.23%	
	役員報酬	520,000	450,000	70,000	115.56%	
	職員給料	260,195,042	266,207,773	△6,012,731	97.74%	
	職員賞与	43,409,052	40,732,057	2,676,995	106.57%	
	賞与引当金繰入	22,406,000	18,402,000	4,004,000	121.76%	
	非常勤職員給与	87,448,769	80,032,548	7,416,221	109.27%	
	派遣職員費	1,273,215	385,000	888,215	330.71%	
	退職給付費用	12,778,050	12,781,500	△3,450	99.97%	
	法定福利費	57,591,989	56,024,660	1,567,329	102.80%	
	事業費	87,263,154	96,699,240	△9,436,086	90.24%	
	給食費	31,449,395	33,163,085	△1,713,690	94.83%	
	介護用品費	6,690,260	5,910,017	780,243	113.20%	
	保健衛生費	797,698	702,918	94,780	113.48%	
	教養娯楽費	2,980,904	2,864,435	116,469	104.07%	
	日用品費	1,662,776	2,378,565	△715,789	69.91%	
	水道光熱費	18,793,583	25,748,100	△6,954,517	72.99%	
	消耗器具備品費	7,181,050	9,062,356	△1,881,306	79.24%	
	保険料	3,114,680	2,764,024	350,656	112.69%	

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) 2頁

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	賃借料	9,457,180	9,749,530	△292,350	97.00%	
	葬祭費	249,700	190,000	59,700	131.42%	
	車輛費	4,885,928	4,166,210	719,718	117.28%	
	事務費	36,241,175	33,177,833	3,063,342	109.23%	
	福利厚生費	1,845,825	2,220,135	△374,310	83.14%	
	職員被服費	69,938	46,475	23,463	150.49%	
	旅費交通費	131,718	73,190	58,528	179.97%	
	研修研究費	1,139,663	614,788	524,875	185.37%	
	事務消耗品費	1,791,247	1,117,064	674,183	160.35%	
	印刷製本費	1,928,056	1,805,245	122,811	106.80%	
	修繕費	1,177,583	5,313,165	△4,135,582	22.16%	
	通信運搬費	2,160,584	2,337,304	△176,720	92.44%	
	会議費	38,044	13,505	24,539	281.70%	
	広報費	1,266,300	1,086,550	179,750	116.54%	
	業務委託費	18,059,871	12,563,478	5,496,393	143.75%	
	手数料	385,930	348,218	37,712	110.83%	
	土地・建物賃借料	1,438,500	1,438,500		100.00%	
	租税公課	44,640	64,390	△19,750	69.33%	
	保守料	3,712,335	3,180,485	531,850	116.72%	
	渉外費	253,724	238,796	14,928	106.25%	
	諸会費	757,475	646,475	111,000	117.17%	
	雑費	39,742	70,070	△30,328	56.72%	
	利用者負担軽減額		38,802	△38,802	0.00%	
	減価償却費	29,855,018	27,762,727	2,092,291	107.54%	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,107,294	△11,637,080	529,786	95.45%	
	サービス活動費用計(2)	627,874,170	621,057,060	6,817,110	101.10%	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,914,548	△3,757,141	△5,157,407	237.27%	
サ ー ビ ス 活 動 外	借入金利息補助金収益	230,277	733,084	△502,807	31.41%	
	受取利息配当金収益	931	730	201	127.53%	
	その他のサービス活動外収益	3,365,261	3,752,567	△387,306	89.68%	
	受入研修費収益	334,975	318,780	16,195	105.08%	
	利用者等外給食収益	2,180,060	2,419,650	△239,590	90.10%	
	雑収益	850,226	1,014,137	△163,911	83.84%	
	サービス活動外収益計(4)	3,596,469	4,486,381	△889,912	80.16%	
	支払利息	518,771	987,895	△469,124	52.51%	
	その他のサービス活動外費用	1,620,423	1,638,938	△18,515	98.87%	
	利用者等外給食費	1,511,023	1,606,938	△95,915	94.03%	
増 減 の 部	雑損失	109,400	32,000	77,400	341.88%	
	サービス活動外費用計(5)	2,139,194	2,626,833	△487,639	81.44%	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,457,275	1,859,548	△402,273	78.37%	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,457,273	△1,897,593	△5,559,680	392.99%	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	2,420,000	2,640,000	△220,000	91.67%	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	2,420,000	2,640,000	△220,000	91.67%	
	その他の特別収益	137,000	32,000	105,000	428.13%	
	退職給付引当金戻入益	137,000	32,000	105,000	428.13%	
	特別収益計(8)	2,557,000	2,672,000	△115,000	95.70%	
	固定資産売却損・処分損	2	1	1	200.00%	
費 用	車輛運搬具売却損・処分損	1	1		100.00%	
	器具及び備品売却損・処分損	1		1		
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,420,000	2,640,000	△220,000	91.67%	
	特別費用計(9)	2,420,002	2,640,001	△219,999	91.67%	

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) 3頁

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	前年比	備 考
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	136,998	31,999	104,999	428.13%	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△7,320,275	△1,865,594	△5,454,681	392.38%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	224,005,835	224,371,429	△365,594	99.84%	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,685,560	222,505,835	△5,820,275	97.38%	
	基本金取崩額(14)					
	人件費積立金取崩額(15)	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	人件費積立金取崩額	1,500,000	1,500,000		100.00%	
	人件費積立金積立額(16)					
	人件費積立金積立額					
	前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	218,185,560	224,005,835	△5,820,275	97.40%	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 蒼樹会

貸借対照表
(令和 6年 3月31日現在) (単位：円) 1頁

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				流動負債	45,155,492	62,593,424	△17,437,932
現金預金	101,377,422	112,792,923	△11,415,501	事業未払金	11,860,546	5,406,395	6,454,151
事業未収金	12,144,195	18,709,769	△6,565,574	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	35,405,000	△32,909,000
未収補助金	88,383,933	93,047,564	△4,663,631	1年以内返済予定リース債務	3,126,640	1,830,840	1,295,800
立替金	849,294	603,553	△603,553	職員預り金	5,256,856	1,534,139	3,722,717
		432,037	417,257	前受金	9,450	15,050	△5,600
				賞与引当金	22,406,000	18,402,000	4,004,000
固定資産	1,193,339,971	1,209,429,581	△16,089,610	固定負債	54,011,300	48,070,910	5,940,390
基本財産	1,149,370,079	1,170,942,625	△21,572,546	設備資金借入金	33,469,000	35,965,000	△2,496,000
土地	731,750,550	731,750,550		リース債務	9,952,800	1,220,560	8,732,240
建物	417,619,529	439,192,075	△21,572,546	退職給付引当金	10,589,500	10,885,350	△295,850
その他の固定資産	43,969,892	38,486,956	5,482,936	負債の部合計	99,166,792	110,664,334	△11,497,542
建物	1	1		純資産の部			
構築物	931,369	458,646	472,723	基本金	808,669,000	808,669,000	
車輜運搬具	942,909	2,228,482	△1,285,573	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
器具及び備品	16,422,292	17,845,439	△1,423,147	国庫補助金等特別積立金	168,696,041	177,383,335	△8,687,294
有形リース資産	11,803,223		11,803,223	その他の積立金		1,500,000	△1,500,000
権利	195,300	195,300		人件費積立金		1,500,000	△1,500,000
ソフトウェア	1,692,168	2,149,768	△457,600	次期繰越活動増減差額	218,185,560	224,005,835	△5,820,275
無形リース資産	1,373,130	3,203,970	△1,830,840	(うち当期活動増減差額)	△7,320,275	△1,865,594	△5,454,681
退職給付引当資産	10,589,500	10,885,350	△295,850				
人件費積立資産		1,500,000	△1,500,000				
差入保証金	20,000	20,000		純資産の部合計	1,195,550,601	1,211,558,170	△16,007,569
資産の部合計	1,294,717,393	1,322,222,504	△27,505,111	負債及び純資産の部合計	1,294,717,393	1,322,222,504	△27,505,111

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

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				流動負債	45,155,492	62,593,424	△17,437,932
現金預金	101,377,422	112,792,923	△11,415,501	事業未払金	11,860,546	5,406,395	6,454,151
事業未収金	12,144,195	18,709,769	△6,565,574	1年以内返済予定設備資金借入金	2,496,000	35,405,000	△32,909,000
未収補助金	88,383,933	93,047,564	△4,663,631	1年以内返済予定リース債務	3,126,640	1,830,840	1,295,800
立替金	849,294	432,037	△603,553	職員預り金	5,256,856	1,534,139	3,722,717
			417,257	前受金	9,450	15,050	△5,600
				賞与引当金	22,406,000	18,402,000	4,004,000
固定資産	1,193,339,971	1,209,429,581	△16,089,610	固定負債	54,011,300	48,070,910	5,940,390
基本財産	1,149,370,079	1,170,942,625	△21,572,546	設備資金借入金	33,469,000	35,965,000	△2,496,000
土地	731,750,550	731,750,550		リース債務	9,952,800	1,220,560	8,732,240
建物	417,619,529	439,192,075	△21,572,546	退職給付引当金	10,589,500	10,885,350	△295,850
その他の固定資産	43,969,892	38,486,956	5,482,936	負債の部合計	99,166,792	110,664,334	△11,497,542
建物	1	1		純資産の部			
構築物	931,369	458,646	472,723	基本金	808,669,000	808,669,000	
車輦運搬具	942,909	2,228,482	△1,285,573	第一号基本金	808,669,000	808,669,000	
器具及び備品	16,422,292	17,845,439	△1,423,147	国庫補助金等特別積立金	168,696,041	177,383,335	△8,687,294
有形リース資産	11,803,223		11,803,223	その他の積立金		1,500,000	△1,500,000
権利	195,300	195,300		人件費積立金		1,500,000	△1,500,000
ソフトウェア	1,692,168	2,149,768	△457,600	次期繰越活動増減差額	218,185,560	224,005,835	△5,820,275
無形リース資産	1,373,130	3,203,970	△1,830,840	(うち当期活動増減差額)	△7,320,275	△1,865,594	△5,454,681
退職給付引当資産	10,589,500	10,885,350	△295,850				
人件費積立資産		1,500,000	△1,500,000				
差入保証金	20,000	20,000		純資産の部合計	1,195,550,601	1,211,558,170	△16,007,569
資産の部合計	1,294,717,393	1,322,222,504	△27,505,111	負債及び純資産の部合計	1,294,717,393	1,322,222,504	△27,505,111

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

① 有形固定資産

定額法によっている。

② 無形固定資産

定額法によっている。

③ リース資産（所有権移転外ファイナンスリース・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、残存価格を零とする定額法によっている。

④ 長期前払費用

定額法によっている。

（2）引当金の計上基準

① 賞与引当金

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

② 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における退職給付債務に基づき、当期末において発生していると認められる額を計上している。

（3）消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっている。

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及び一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職共済制度によっている。

3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分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）事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人は、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。

（3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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、拠点が一つであるため作成していない。

- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（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、公益事業を実施していないため作成していない。

- (5) 収益事業における拠点区分内訳表（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。

- (6) さつき園拠点区分計算書類（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）

- (7) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））は省略している。

- (8) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

- (9) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア さつき園拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

「特別養護老人ホームさつき園」

「老人デイサービスさつき園」

「老人短期入所さつき園」

「老人居宅介護等さつき園」

「地域包括支援センターさつき園」

「居宅介護支援」

「高齢者介護予防」

「地域支え合い」

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
土 地	731,750,550	0	0	731,750,550
建 物	439,192,075	921,800	△22,494,346	417,619,529
合 計	1,170,942,625	921,800	△22,494,346	1,149,370,079

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

「該当なし」

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

(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）	1,093,549,405	675,929,876	417,619,529
建物	273,000	272,999	1
構築物	21,589,800	20,658,431	931,369
器具及び備品	77,988,275	61,565,983	16,422,292
車両運搬具	20,305,124	19,362,215	942,909
有形リース資産	13,342,560	1,539,337	11,803,223
合計	1,227,048,164	779,328,841	447,719,323

8. 満期保有目的の債権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 蒼樹会
施設名	
会計单位名称	社会福祉法人 蒼樹会

借入金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	元金償還 補助金 ④-①-②-③ (うち1年以内償還予定額)	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
設 備	沼津信用金庫	さつき園	19,336,000		996,000	(18,340,000 (996,000)	0.750	141,988		R24/07/31	設備資金		帳簿価額
備	静岡中央銀行	さつき園	19,125,000		1,500,000	(17,625,000 (1,500,000)	0.800	146,506		R17/12/30	空調設備		
資	協立行東法人 福祉基盤機構	さつき園	17,620		17,620	(0)	1.400	124	124	R06/02/10	設備資金		
金	協立行東法人 福祉基盤機構	さつき園	1,599,313		1,599,313	(0)	1.400	11,191	11,191	R06/02/10	設備資金		
借	協立行東法人 福祉基盤機構	さつき園	3,348,654		3,348,654	(0)	1.400	23,432	23,432	R06/02/10	設備資金		
入	協立行東法人 福祉基盤機構	さつき園	27,943,413		27,943,413	(0)	1.400	195,530	195,530	R06/02/10	設備資金		
金	設備資金借入金計		71,370,000		35,405,000	(35,965,000 (2,496,000)		518,771	230,277				
合 計			71,370,000		35,405,000	(35,965,000 (2,496,000)		518,771	230,277				

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁
(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			
						さつき園			
利用者の家族 その他		經常	1	30,000		30,000			
			1	20,000		20,000			
經常小計			2	50,000		50,000			
合計			2	50,000		50,000			

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)
1頁
(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
					合計		さつき園
静岡県社会福祉協議会 長泉町	福祉医療機構 借入金利息補助金	利	40,706		40,706		40,706
	福祉医療機構 借入金利息補助金	息	189,571		189,571		189,571
		利息小計	230,277		230,277		230,277
静岡県社会福祉協議会	福祉医療機構 借入金元金償還補助金	償	2,420,000		2,420,000	2,420,000	2,420,000
		還					
		償還小計	2,420,000		2,420,000	2,420,000	2,420,000
静岡県	サービス提供体制確保事業費補助金	介	9,449,000		9,449,000		9,449,000
静岡県	結核健康診断費補助金	護	92,888		92,888		92,888
職業安定局	両立支援等助成金	事	21,375		21,375		21,375
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金	業	160,000		160,000		160,000
静岡県	医療機関等物価高騰対策支援金		50,000		50,000		50,000
静岡県	介護サービス事業所等物価高騰対策支援金		430,000		430,000		430,000
職業安定局	特定求職者雇用開発助成金		250,000		250,000		250,000
静岡県	介護サービス事業所等物価高騰対策支援金		702,000		702,000		702,000
静岡県	医療機関等物価高騰対策支援金		50,000		50,000		50,000
		介護事業小計	11,205,263		11,205,263		11,205,263
合計			13,855,540		13,855,540	2,420,000	13,855,540

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1頁
(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				
		さつき園				
前年度末残高						
第一号基本金	808,669,000	808,669,000				
第二号基本金	808,669,000	808,669,000				
第三号基本金						
当期末残高	808,669,000	808,669,000				
第一号基本金	808,669,000	808,669,000				
第二号基本金						
第三号基本金						

(単位:円)

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	さつき園	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				
	前期繰越額				177,383,335	177,383,335		
当期積立額	設備資金借入金元金償還補助金		2,420,000		2,420,000	2,420,000		
	当期積立額合計		2,420,000		2,420,000	2,420,000		
当期取崩額	サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額				11,107,294	11,107,294		
	当期取崩額合計				11,107,294	11,107,294		
	当期末残高				168,696,041	168,696,041		

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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

(目 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		うち国庫補助 金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	731,750,550								731,750,550				731,750,550		
建物	439,192,075	175,763,554	921,800		22,494,346	7,821,186			417,619,529	167,942,368	675,929,876	299,525,621	1,093,549,405	467,467,989	
基本財産合計	1,170,942,625	175,763,554	921,800		22,494,346	7,821,186			1,149,370,079	167,942,368	675,929,876	299,525,621	1,825,299,955	467,467,989	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1								1		272,999		273,000		
構築物	458,646	1	528,000		55,277				931,369	1	20,658,431	6,937,271	21,589,800	6,937,272	
車輛運搬具	2,228,482	1,138,527			1,285,572	705,701	1		942,909	432,826	19,362,215	3,423,942	20,305,124	3,856,768	
器具及び備品	17,845,439	481,253	768,900		2,192,046	160,407	1		16,422,292	320,846	61,565,983	29,092,614	77,988,275	29,413,460	
有形)ース資産			13,342,560		1,539,337				11,803,223		1,539,337		13,342,560		
その他の固定資産(有形固定資産)計	20,532,568	1,619,781	14,639,460		5,072,232	866,108	2		30,099,794	753,673	103,398,965	39,453,827	133,498,759	40,207,500	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	195,300								195,300		1,134,000		1,329,300		
ソフトウェア	2,149,768				457,600				1,692,168		595,832		2,288,000		
無形)ース資産	3,203,970				1,830,840				1,373,130		7,781,070		9,154,200		
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,549,038				2,288,440				3,260,598		9,510,902		12,771,500		
その他の固定資産計	26,081,606	1,619,781	14,639,460		7,360,672	866,108	2		33,360,392	753,673	112,909,867	39,453,827	146,270,259	40,207,500	
基本財産及びその他の固定資産計	1,197,024,231	177,383,335	15,561,260		29,855,018	8,687,294	2		1,182,730,471	168,696,041	788,839,743	338,979,448	1,971,570,214	507,675,489	
将来入金予定の償還補助金の額		△2,420,000		2,420,000											
差 引	1,197,024,231	174,963,335	15,561,260	2,420,000	29,855,018	8,687,294	2		1,182,730,471	168,696,041					

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

引当金明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

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			
01121 賞与引当金	18,402,000	(22,406,000)	18,402,000	()		22,406,000	
01207 退職給付引当金	10,885,350	(1,311,000 27,600)	1,606,850	()		10,589,500	
計	29,287,350	23,717,000	20,008,850			32,995,500	

※当期増加額の27,600円については、全額一般財団法人静岡県社会福祉事業共済会の退職給付制度において、職員が他の法人より異動したことに伴う退職給付の収支に伴わない退職給付引当金の増加によるものである。

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

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) (単位：円) 1頁

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービスさ つき園
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		388,648,853	43,939,953	84,249,929
	施設介護料収益		276,454,425		
	介護報酬収益		245,551,060		
	利用者負担金収益(一般)		30,903,365		
	居宅介護料収益			33,762,608	71,895,905
	(介護報酬収益)			28,847,901	62,669,212
	介護報酬収益			28,522,448	62,669,212
	介護予防報酬収益			325,453	
	(利用者負担金収益)			4,914,707	9,226,693
	介護負担金収益(一般)			4,828,188	9,226,693
	介護予防負担金収益(一般)			86,519	
	居宅介護支援介護料収益				
	居宅介護支援介護料収益				
	介護予防支援介護料収益				
	介護予防・日常生活支援総合事業収益				5,243,254
	事業費収益				4,703,960
	事業負担金収益(一般)				539,294
	利用者等利用料収益		101,209,165	10,177,345	6,950,770
	施設サービス利用料収益		3,949,920		
	居宅介護サービス利用料収益			248,240	1,386,781
	食費収益(一般)		32,995,360	3,854,415	5,428,500
	食費収益(特定)		4,381,629	123,360	
	居住費収益(一般)		50,598,540	5,572,632	
	居住費収益(特定)		9,283,716	378,698	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				135,489
	その他の事業収益		10,985,263		160,000
	補助金事業収益(公費)		10,553,888		160,000
	補助金事業収益(一般)		431,375		
	市町村特別事業収益(公費)				
	市町村特別事業収益(一般)				
	受託事業収益(公費)				
	経常経費寄附金収益		50,000		
	サービス活動収益計(1)		388,698,853	43,939,953	84,249,929
費用	人件費	520,000	290,022,436	35,951,170	75,824,754
	役員報酬	520,000			
	職員給料		151,305,808	23,410,694	32,568,114
	職員賞与		25,389,970	3,668,778	6,254,896
	賞与引当金繰入		14,730,000	1,545,000	2,316,000
	非常勤職員給与		54,126,296	2,050,018	23,867,977
	派遣職員費		1,273,215		
	退職給付費用		8,471,950	667,500	1,680,200
	法定福利費		34,725,197	4,609,180	9,137,567
	事業費		68,404,756	4,417,673	10,358,537
	給食費		24,729,176	1,955,503	3,355,603
	介護用品費		6,690,260		
	保健衛生費		797,698		
	教養娯楽費		1,650,287	9,000	1,222,437
	日用品費		1,633,934		28,842
	水道光熱費		14,691,396	2,040,804	1,862,934
	消耗器具備品費		7,120,703	358	50,425
	保険料		2,328,700	88,680	418,500
	賃借料		7,829,670		728,610
	葬祭費		226,500		23,200
	車輛費		706,432	323,328	2,667,986
	事務費	84,900	21,091,221	209,336	813,022
	福利厚生費		1,284,056	77,390	245,230
	職員被服費		69,938		
	旅費交通費	9,000	79,738		42,380
	研修研究費		830,143		40,400
	事務消耗品費		1,071,315	8,241	6,115
	印刷製本費		1,675,922	2,750	44,900

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) (単位：円) 2頁

勘定科目			法人本部	特別養護老人ホーム さつき園	老人短期入所さつき 園	老人デイサービスさ つき園
		修繕費		882,519		
		通信運搬費		1,917,206		109,457
		会議費		38,044		
		広報費		1,156,300		110,000
		業務委託費	75,900	7,116,808	107,310	97,956
		手数料		376,245	330	3,520
		土地・建物賃借料		958,500		
		租税公課		16,040	8,000	
		保守料		2,683,065		64,020
		渉外費		238,184	5,315	10,225
		諸会費		668,275		28,000
		雑費		28,923		10,819
		減価償却費		24,050,077	2,265,858	3,285,344
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,605,716	△791,521	△1,537,811
		サービス活動費用計(2)	604,900	394,962,774	42,052,516	88,743,846
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△604,900	△6,263,921	1,887,437	△4,493,917
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益		195,530	23,432	11,191
		受取利息配当金収益		931		
		その他のサービス活動外収益		3,139,473	38,198	130,290
		受入研修費収益		334,975		
		利用者等外給食収益		2,180,060		
		雑収益		624,438	38,198	130,290
	サービス活動外収益計(4)			3,335,934	61,630	141,481
	費 用	支払利息		484,024	23,432	11,191
		その他のサービス活動外費用		1,620,423		
		利用者等外給食費		1,511,023		
雑損失			109,400			
サービス活動外費用計(5)			2,104,447	23,432	11,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,231,487	38,198	130,290	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△604,900	△5,032,434	1,925,635	△4,363,627

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)

(単位：円) 3頁

勘定科目		老人居宅介護等さつき園	居宅介護支援	地域包括支援センター	高齢者介護予防	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	17,344,148	28,715,321	49,401,361	2,201,000
		施設介護料収益				
		介護報酬収益				
		利用者負担金収益(一般)				
		居宅介護料収益	15,119,555			
		(介護報酬収益)	12,425,362			
		介護報酬収益	12,425,362			
		介護予防報酬収益				
		(利用者負担金収益)	2,694,193			
		介護負担金収益(一般)	2,694,193			
		介護予防負担金収益(一般)				
		居宅介護支援介護料収益		28,663,640	7,749,183	
		居宅介護支援介護料収益		24,941,613		
		介護予防支援介護料収益		3,722,027	7,749,183	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,194,593		4,542,338	
		事業費収益	1,971,894		4,542,338	
		事業負担金収益(一般)	222,699			
		利用者等利用料収益				
		施設サービス利用料収益				
		居宅介護サービス利用料収益				
		食費収益(一般)				
		食費収益(特定)				
		居住費収益(一般)				
		居住費収益(特定)				
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				
		その他の事業収益	30,000	51,681	37,109,840	2,201,000
		補助金事業収益(公費)	30,000	30,000		
		補助金事業収益(一般)				
		市町村特別事業収益(公費)				1,116,000
		市町村特別事業収益(一般)				1,085,000
		受託事業収益(公費)		21,681	37,109,840	
		経常経費寄附金収益				
		サービス活動収益計(1)	17,344,148	28,715,321	49,401,361	2,201,000
費用	人件費	18,934,847	25,093,834	32,257,286	349,020	
	役員報酬					
	職員給料	12,665,000	14,028,099	24,025,861		
	職員賞与	2,309,316	2,624,424	2,693,334		
	賞与引当金繰入	1,111,000	1,002,000	1,702,000		
	非常勤職員給与		3,454,144		349,020	
	派遣職員費					
	退職給付費用	411,200	736,500	810,700		
	法定福利費	2,438,331	3,248,667	3,025,391		
	事業費	624,102	23,068	1,138,894	1,402,657	
	給食費				1,036,702	
	介護用品費					
	保健衛生費					
	教養娯楽費	11,300		25,948		
	日用品費					
	水道光熱費			198,449		
	消耗器具備品費			5,720		
	保険料	64,560	17,520	84,720	41,120	
	賃借料			737,970	160,930	
	葬祭費					
	車輛費	548,242	5,548	86,087	163,905	
	事務費	156,068	224,365	13,612,035	220	
	福利厚生費	70,998	79,035	47,858		
	職員被服費					
	旅費交通費		600			
	研修研究費	10,000	102,900	150,220		
	事務消耗品費		13,338	692,018	220	
	印刷製本費	66,110	25,803	109,821		

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) (単位：円) 4頁

勘定科目			老人居宅介護等さつき園	居宅介護支援	地域包括支援センター	高齢者介護予防
		修繕費			295,064	
		通信運搬費		1,606	132,315	
		会議費				
		広報費				
		業務委託費			10,661,897	
		手数料	1,760	1,083	2,992	
		土地・建物賃借料			480,000	
		租税公課			20,600	
		保守料			965,250	
		渉外費				
		諸会費	7,200		54,000	
		雑費				
		減価償却費	153,331	13,750	47,778	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△136,932	△10,894	△24,420		
	サービス活動費用計(2)	19,731,416	25,344,123	47,031,573	1,751,897	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,387,268	3,371,198	2,369,788	449,103	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	124			
		受取利息配当金収益				
		その他のサービス活動外収益	1,200		46,600	
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	1,200		46,600	
		サービス活動外収益計(4)	1,324		46,600	
	費用	支払利息	124			
		その他のサービス活動外費用				
		利用者等外給食費				
雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	124				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,200		46,600		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△2,386,068	3,371,198	2,416,388	449,103

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)

(単位：円) 5頁

勘定科目		地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	4,409,057	618,909,622	618,909,622
		施設介護料収益		276,454,425	276,454,425
		介護報酬収益		245,551,060	245,551,060
		利用者負担金収益(一般)		30,903,365	30,903,365
		居宅介護料収益		120,778,068	120,778,068
		(介護報酬収益)		103,942,475	103,942,475
		介護報酬収益		103,617,022	103,617,022
		介護予防報酬収益		325,453	325,453
		(利用者負担金収益)		16,835,593	16,835,593
		介護負担金収益(一般)		16,749,074	16,749,074
		介護予防負担金収益(一般)		86,519	86,519
		居宅介護支援介護料収益		36,412,823	36,412,823
		居宅介護支援介護料収益		24,941,613	24,941,613
		介護予防支援介護料収益		11,471,210	11,471,210
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,615,017	15,595,202	15,595,202
		事業費収益	3,220,625	14,438,817	14,438,817
		事業負担金収益(一般)	394,392	1,156,385	1,156,385
		利用者等利用料収益	794,040	119,131,320	119,131,320
		施設サービス利用料収益		3,949,920	3,949,920
		居宅介護サービス利用料収益		1,635,021	1,635,021
		食費収益(一般)	728,640	43,006,915	43,006,915
		食費収益(特定)		4,504,989	4,504,989
		居住費収益(一般)		56,171,172	56,171,172
		居住費収益(特定)		9,662,414	9,662,414
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	65,400	200,889	200,889
		その他の事業収益		50,537,784	50,537,784
		補助金事業収益(公費)		10,773,888	10,773,888
		補助金事業収益(一般)		431,375	431,375
		市町村特別事業収益(公費)		1,116,000	1,116,000
		市町村特別事業収益(一般)		1,085,000	1,085,000
		受託事業収益(公費)		37,131,521	37,131,521
		経常経費寄附金収益		50,000	50,000
		サービス活動収益計(1)	4,409,057	618,959,622	618,959,622
費用	人件費	6,668,770	485,622,117		485,622,117
	役員報酬		520,000		520,000
	職員給料	2,191,466	260,195,042		260,195,042
	職員賞与	468,334	43,409,052		43,409,052
	賞与引当金繰入		22,406,000		22,406,000
	非常勤職員給与	3,601,314	87,448,769		87,448,769
	派遣職員費		1,273,215		1,273,215
	退職給付費用		12,778,050		12,778,050
	法定福利費	407,656	57,591,989		57,591,989
	事業費	893,467	87,263,154		87,263,154
	給食費	372,411	31,449,395		31,449,395
	介護用品費		6,690,260		6,690,260
	保健衛生費		797,698		797,698
	教養娯楽費	61,932	2,980,904		2,980,904
	日用品費		1,662,776		1,662,776
	水道光熱費		18,793,583		18,793,583
	消耗器具備品費	3,844	7,181,050		7,181,050
	保険料	70,880	3,114,680		3,114,680
	賃借料		9,457,180		9,457,180
	葬祭費		249,700		249,700
	車輛費	384,400	4,885,928		4,885,928
	事務費	50,008	36,241,175		36,241,175
	福利厚生費	41,258	1,845,825		1,845,825
	職員被服費		69,938		69,938
	旅費交通費		131,718		131,718
	研修研究費	6,000	1,139,663		1,139,663
	事務消耗品費		1,791,247		1,791,247
	印刷製本費	2,750	1,928,056		1,928,056

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) (単位：円) 6頁

勘定科目			地域支え合い	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		修繕費		1,177,583		1,177,583
		通信運搬費		2,160,584		2,160,584
		会議費		38,044		38,044
		広報費		1,266,300		1,266,300
		業務委託費		18,059,871		18,059,871
		手数料		385,930		385,930
		土地・建物賃借料		1,438,500		1,438,500
		租税公課		44,640		44,640
		保守料		3,712,335		3,712,335
		渉外費		253,724		253,724
		諸会費		757,475		757,475
		雑費		39,742		39,742
		減価償却費	38,880	29,855,018		29,855,018
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,107,294		△11,107,294
		サービス活動費用計(2)	7,651,125	627,874,170		627,874,170
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,242,068	△8,914,548		△8,914,548	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		230,277		230,277
		受取利息配当金収益		931		931
		その他のサービス活動外収益	9,500	3,365,261		3,365,261
		受入研修費収益		334,975		334,975
		利用者等外給食収益		2,180,060		2,180,060
		雑収益	9,500	850,226		850,226
		サービス活動外収益計(4)	9,500	3,596,469		3,596,469
	費用	支払利息		518,771		518,771
		その他のサービス活動外費用		1,620,423		1,620,423
		利用者等外給食費		1,511,023		1,511,023
		雑損失		109,400		109,400
サービス活動外費用計(5)			2,139,194		2,139,194	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,500	1,457,275		1,457,275	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,232,568	△7,457,273		△7,457,273	

法人名	社会福祉法人 蒼樹会
施設名	特別養護老人ホーム さつき園
拠点区分	さつき園

積立金・積立資産明細書

(自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日)

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
01501 人件費積立金	1,500,000		1,500,000	0	
計	1,500,000		1,500,000	0	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
0020216 退職給付引当資産	10,885,350	1,311,000	1,606,850	10,589,500	退職給付引当金に対応
0020218 人件費積立資産	1,500,000		1,500,000	0	
計	12,385,350	1,311,000	3,106,850	10,589,500	

財 産 目 録

令和6年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	取得年度	場所・物量等	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	—	現金手元有高	運営資金	—	—	82,068
普通預金	—	沼津信用金庫 長泉町支店	運営資金	—	—	9,964,930
普通預金	—	静岡銀行 下土狩支店	運営資金	—	—	1,039,551
普通預金	—	スルガ銀行 長泉支店	運営資金	—	—	61,464
普通預金	—	三島信用金庫 下土狩支店	運営資金	—	—	6,245
普通預金	—	静岡中央銀行 長泉支店	運営資金	—	—	321,954
普通預金	—	富士伊豆農業協同組合 長泉支店	運営資金	—	—	667,983
小計						
事業未収金						12,144,195
事業未収金	—	静岡県国民健康保険団体連合会	2月分介護報酬	—	—	32,178,280
事業未収金	—	静岡県国民健康保険団体連合会	3月分介護報酬	—	—	33,756,271
事業未収金	—	利用者負担金	2月分利用者負担金	—	—	9,037,754
事業未収金	—	利用者負担金	3月分利用者負担金	—	—	12,405,068
事業未収金	—	長泉町	3月分配食サービス事業受託料	—	—	90,720
事業未収金	—	長泉町	南部圏域認知症総合支援事業	—	—	915,840
立替金	—	入居者・利用者	診療費・薬代等	—	—	849,294
流動資産合計						
						101,377,422
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	—	駿東郡長泉町下土狩字大割447-2	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等を使用している	—	—	731,750,550
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2				
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14				
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1				
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3				
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪463-5				
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6				
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7				
	—	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-1				
	2003年度	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-2	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等を使用している	1,068,263,355	668,363,030	399,900,325
		駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-14				
		駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪459-3				
	2012年度	駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-6	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームさつき園等を使用している	25,286,050	7,566,846	17,719,204
		駿東郡長泉町下土狩字西ノ窪457-7				
基本財産合計						
						1,149,370,079

建物

(2) その他の固定資産					2008年度	物置に使用している	273,000	272,999	1
建物	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	外溝	21,589,800	20,658,431	931,369
構築物	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	利用者送迎用等	20,305,124	19,362,215	942,909
車両運搬具	キャラバン他13台				—	入居者用備品等	77,988,275	61,565,983	16,422,292
器具及び備品	非常通報装置等				—	LED製品一式	8,944,320	1,172,451	7,771,869
有形リース資産	SMB Cフリース(株)				—	誘導灯器具一式	4,398,240	366,886	4,031,354
有形リース資産	SMB Cフリース(株)				—	水道加入負担金他	1,329,300	1,134,000	195,300
権利	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	介護請求ソフト	2,288,000	595,832	1,692,168
ソフトウェア	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	介護請求ソフト	9,154,200	7,781,070	1,373,130
無形リース資産	駿東郡長泉町下土狩457-2				—	職員退職手当金	—	—	10,589,500
退職給付引当資産	静岡県社会福祉事業共済会				—	出資金	—	—	10,000
差入保証金	三島信用金庫				—	出資金	—	—	10,000
差入保証金	沼津信用金庫				—	出資金	—	—	10,000
その他の固定資産合計									43,969,892
固定資産合計									1,193,339,971
資産合計									1,294,717,393
II 負債の部									
1 流動負債									
事業未払金	3月分業者支払				—				7,952,655
	3月分社会保険料				—				3,677,333
	3月分借入金元金				—				208,000
	3月分借入金利息				—				22,558
1年以内返済予定設備資金借入金	静岡中央銀行				—				1,500,000
1年以内返済予定リース債務	沼津信用金庫				—				996,000
	介護請求ソフト (8ヶ月分)				—				1,220,560
	LED製品一式				—				1,277,760
職員預り金	誘導灯器具一式				—				628,320
	3月分源泉所得税				—				509,808
	3月分源泉住民税				—				926,900
	3月分社会保険料				—				3,820,148
前受金	配食サービス利用料				—				9,450
賞与引当金	職員賞与引当金				—				22,406,000
流動負債合計									45,155,492
2 固定負債									
設備資金借入金	静岡中央銀行				—				16,125,000
	沼津信用金庫				—				17,344,000
リース債務	LED製品一式				—				6,601,760
	誘導灯器具一式				—				3,351,040
退職給付引当金	静岡県社会福祉事業共済会				—				10,589,500
固定負債合計									54,011,300
負債合計									99,166,792
差引純資産									1,195,550,601