

令和5年度 決算報告書

社会福祉法人 輝陽樹会

決算報告書目次


	ページ
1 監事監査報告書	1
2 財産目録	2
【法人全体】	
3 資金収支計算書（第1号第1様式）	3
4 事業活動計算書（第2号第1様式）	4
5 貸借対照表（第3号第1様式）	5
【拠点別内訳】	
6 社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第1号第3様式）	6
7 社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第2号第3様式）	7
8 社会福祉事業区分 貸借対照内訳表（第3号第3様式）	8
9 計算書類に対する注記	9
【特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ 拠点区分】	
10 資金収支計算書（第1号第4様式）	10～11
11 事業活動計算書（第2号第4様式）	12～13
12 貸借対照表（第3号第4様式）	14
13 計算書類に対する注記	15
【特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川 拠点区分】	
14 資金収支計算書（第1号第4様式）	16～17
15 事業活動計算書（第2号第4様式）	18～19
16 貸借対照表（第3号第4様式）	20
17 計算書類に対する注記	21

監査報告書

令和6年5月16日

社会福祉法人輝陽樹会
理事長 間柴 新作 殿

監事

月井 弘明 

監事

小金井 将之 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以上

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 輝陽樹会						
貸借対照表科目	建物・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金		—	運転資金として	—	—	50,000 円
小口現金		—	運転資金として	—	—	57,899 円
立替現金		—	運転資金として	—	—	66,070 円
クリニック窓口		—	運転資金として	—	—	22,450 円
普通預金	飯能信用金庫 東飯能支店 No.0003477 飯能信用金庫 東飯能支店 No.2095925 東邦銀行 飯能支店 No.3070372 武蔵野銀行 飯能支店 No.1090607 足利銀行 川越支店 No.5044692 八十二銀行 所沢支店 No.0019910 飯能信用金庫 東飯能支店 No.2121728 飯能信用金庫 東飯能支店 No.2123348 武蔵野銀行 飯能支店 No.1123398	—	運転資金として	—	—	21,420,948 円
		—	運転資金として	—	—	5,180,430 円
		—	運転資金として	—	—	11,912 円
		—	運転資金として	—	—	37,230,926 円
		—	運転資金として	—	—	25,219,724 円
		—	運転資金として	—	—	2,095,897 円
		—	運転資金として	—	—	575,898 円
		—	運転資金として	—	—	106,929 円
		—	運転資金として	—	—	128,678,438 円
					現金預金計	220,717,521 円
事業未収金	介護報酬等	—	介護報酬等	—	—	87,936,753 円
未収金	利用者等	—	口座引落のため	—	—	195,300 円
未収補助金	地域密着型サービス補助金他	—	施設運営のため	—	—	85,121,500 円
貯蔵品	介護用品等	—	施設運営のため	—	—	1,307,707 円
立替金	利用者立替金他	—	受診料等	—	—	3,589,299 円
前払費用	火災保険料等	—	施設運営のため	—	—	713,790 円
徴収不能引当金		—	利用者利用料対応として	—	—	-1,463,994 円
					流動資産合計	398,117,876 円
2 固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ 埼玉県所沢市大字下富字 常見原1011番1	—	福祉社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに活用している	—	—	65,641,381 円
土地	特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ 埼玉県所沢市大字加納字天神818番1	—	特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに活用している	—	—	81,432,965 円
建物	特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ 埼玉県所沢市大字下富字 常見原1011番1	平成28年度	福祉社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに活用している	1,157,054,772	351,464,247	805,590,525 円
建物	特別養護老人ホーム ベテラン館ヴィラ 埼玉県所沢市大字加納字天神818番1	令和5年度	福祉社会福祉事業である、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラに活用している	1,285,483,404	0	1,285,483,404 円
					基本財産計	2,238,148,275 円
その他の固定資産						
構築物	南側駐車場工事	—	施設運営のため	41,164,000	39,820,665	1,343,335 円
車両運搬具	ホンダNBOX他6台	—	施設運営のため	12,146,027	4,669,549	7,476,479 円
器具及び備品	ベッド、家具、特殊浴槽等	—	施設運営のため	242,619,956	83,628,597	158,991,359 円
有形リース資産	X線装置、電子カルテ、ソトウエフ・PC9-S等	—	施設運営のため	29,526,300	18,241,004	11,285,296 円
ソフトウェア	福祉大臣	—	施設運営のため	1,650,000	990,000	660,000 円
投資有価証券	飯能信用金庫 出資金	—	施設運営のため	—	—	50,000 円
退職給付引当資産	埼玉県社会福祉事業共助会	—	施設運営のため	—	—	13,052,320 円
差入保証金	駐車場用地 敷金	—	施設運営のため	—	—	857,840 円
長期前払費用	火災保険料	—	施設運営のため	—	—	138,600 円
その他の固定資産	水道工事負担金（無形）	—	施設運営のため	6,653,470	2,024,874	4,628,596 円
					その他の固定資産合計	198,483,825 円
					固定資産合計	2,436,632,100 円
					資産合計	2,834,749,976 円
II 負債の部						
1 流動負債						
短期借入金	武蔵野銀行	—	—	—	—	83,900,000 円
事業未払金	人件費・介護用品費等	—	—	—	—	37,622,367 円
1年以内返済予定 設備資金借入金	福祉医療機構 飯能信用金庫	—	—	—	—	32,220,000 円
	武蔵野銀行	—	—	—	—	6,500,000 円
	八十二銀行	—	—	—	—	1,932,000 円
1年以内返済予定 長期運営資金借入金	八十二銀行	—	—	—	—	6,473,000 円
	足利銀行	—	—	—	—	7,008,000 円
1年以内返済予定 リース債務	X線装置、電子カルテ、ソトウエフ・PC9-S等	—	—	—	—	4,492,620 円
預り金	利用者立替金	—	—	—	—	26,235 円
職員預り金	源泉所得税	—	—	—	—	94,816 円
仮受金	利用料一部入金等	—	—	—	—	34,091 円
					流動負債合計	206,519,128 円
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構 飯能信用金庫 武蔵野銀行 八十二銀行	—	—	—	—	1,627,360,000 円
		—	—	—	—	134,809,000 円
		—	—	—	—	209,000,000 円
		—	—	—	—	4,245,000 円
長期運営資金借入金	足利銀行 武蔵野銀行	—	—	—	—	15,728,000 円
		—	—	—	—	69,027,000 円
リース債務	X線装置、電子カルテ、ソトウエフ・PC9-S等	—	—	—	—	6,792,676 円
退職給付引当金	埼玉県社会福祉事業共助会	—	—	—	—	13,052,320 円
					固定負債合計	2,080,013,996 円
					負債合計	2,286,533,124 円
					差引純資産	548,216,852 円

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収				
		介護保険事業収入	525,000,000	522,602,379	2,397,621
		医療事業収入	18,815,000	18,998,648	-183,648
		受取利息配当金収入	4,000	2,997	1,003
		その他の収入	2,883,000	2,953,267	-70,267
		事業活動収入計(1)	546,702,000	544,557,291	2,144,709
	支				
		人件費支出	366,443,000	351,156,086	15,286,914
		事業費支出	104,883,000	100,984,770	3,898,230
		事務費支出	108,727,000	106,710,585	2,016,415
出					
	利用者負担軽減額	243,000	238,740	4,260	
	支払利息支出	6,695,000	6,645,746	49,254	
	その他の支出	2,500,000	2,389,091	110,909	
	事業活動支出計(2)	589,491,000	568,125,018	21,365,982	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-42,789,000	-23,567,727	-19,221,273	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	349,329,000	350,550,500	-1,221,500
		施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	
		設備資金借入金収入	1,134,000,000	1,134,000,000	
		施設整備等収入計(4)	1,533,329,000	1,534,550,500	-1,221,500
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	45,667,000	45,667,000	
出					
	固定資産取得支出	1,159,035,000	1,155,845,645	3,189,355	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,493,000	4,492,620	380	
	その他の施設整備等による支出	100,000	63,000	37,000	
	施設整備等支出計(5)	1,209,295,000	1,206,068,265	3,226,735	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	324,034,000	328,482,235	-4,448,235	
その他の活動による収支	収				
		長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
		その他の活動による収入		277,200	-277,200
		その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,277,200	-277,200
	支				
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,008,000	13,008,000		
	積立資産支出	3,700,000	3,460,480	239,520	
出					
	その他の活動支出計(8)	16,708,000	16,468,480	239,520	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	53,292,000	53,808,720	-516,720	
	予備費支出(10)	6,000,000	—	940,000	
		-5,060,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	333,597,000	358,723,228	-25,126,228	
前期末支払資金残高(12)		-100,818,866	-100,818,866		
当期末支払資金残高(11)+(12)		232,778,134	257,904,362	-25,126,228	

予備費のうち5,060,000円を、事務費支出に2,800,000円、利用者負担軽減額に10,000円、支払利息支出に150,000円、固定資産取得支出に2,000,000円、その他の施設整備等による支出に100,000円充当使用している

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	522,602,379	521,263,257	1,339,122
	医療事業収益	18,998,648	21,466,722	-2,468,074
	サービス活動収益計(1)	541,601,027	542,729,979	-1,128,952
	費用			
	人件費	354,616,566	320,785,506	33,831,060
	事業費	100,984,770	67,773,531	33,211,239
	事務費	107,150,585	69,123,888	38,026,697
	利用者負担軽減額	238,740	127,820	110,920
	減価償却費	65,879,466	70,611,711	-4,732,245
国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,678,137	-18,217,099	-25,461,038	
徴収不能引当金繰入	1,463,994		1,463,994	
サービス活動費用計(2)	586,655,984	510,205,357	76,450,627	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,054,957	32,524,622	-77,579,579	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,997	2,683	314
	その他のサービス活動外収益	2,953,267	2,562,889	390,378
	サービス活動外収益計(4)	2,956,264	2,565,572	390,692
	費用			
	支払利息	6,645,746	5,379,002	1,266,744
	その他のサービス活動外費用	2,389,091	1,853,456	535,635
サービス活動外費用計(5)	9,034,837	7,232,458	1,802,379	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-6,078,573	-4,666,886	-1,411,687	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-51,133,530	27,857,736	-78,991,266	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	350,550,500	60,000,000	290,550,500
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	固定資産受贈額	1		1
	その他の特別収益		1,063,172	-1,063,172
	特別収益計(8)	400,550,501	81,063,172	319,487,329
	費用			
	基本金組入額	50,000,000	20,000,000	30,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	350,550,500	60,000,000	290,550,500
	その他の特別損失		3,932,502	-3,932,502
特別費用計(9)	400,550,500	83,932,502	316,617,998	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	-2,869,330	2,869,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-51,133,529	24,988,406	-76,121,935	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-132,639,654	-157,628,060	24,988,406
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-183,773,183	-132,639,654	-51,133,529
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-183,773,183	-132,639,654	-51,133,529

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	398,117,876	242,132,743	155,985,133	流動負債	206,519,128	405,516,229	-198,997,101
現金預金	220,717,521	147,860,223	72,857,298	短期運営資金借入金	83,900,000	308,600,000	-224,700,000
事業未収金	87,936,753	88,103,651	-166,898	事業未払金	57,622,367	34,151,607	23,470,760
未収金	195,300	173,600	21,700	1年以内返済予定設備資金借入金	46,868,000	45,064,000	1,804,000
未収補助金	85,121,500		85,121,500	1年以内返済予定長期運営資金借入金	13,481,000	13,008,000	473,000
貯蔵品	1,307,707	1,849,737	-542,030	1年以内返済予定リース債務	4,492,620	4,492,620	
立替金	3,589,299	3,610,456	-21,157	預り金	26,235	28,545	-2,310
前払費用	713,790	535,076	178,714	職員預り金	94,815	63,436	31,379
徴収不能金引当	-1,463,994		-1,463,994	仮受金	34,091	108,021	-73,930
固定資産	2,436,632,100	1,345,398,840	1,091,233,260	固定負債	2,080,013,996	939,537,336	1,140,476,660
基本財産	2,238,148,275	1,001,487,839	1,236,660,436	設備資金借入金	1,975,414,000	888,885,000	1,086,529,000
土地	147,074,346	147,074,346		長期運営資金借入金	84,755,000	28,236,000	56,519,000
建物	2,091,073,929	854,413,493	1,236,660,436	リース債務	6,792,676	11,285,296	-4,492,620
その他の固定資産	198,483,825	343,911,001	-145,427,176	退職給付引当金	13,052,320	11,131,040	1,921,280
構築物	1,343,335	1,863,334	-519,999	負債の部合計	2,286,533,124	1,345,053,565	941,479,559
車輛運搬具	7,476,479	3,542,839	3,933,640	純資産の部			
器具及び備品	158,991,359	14,540,835	144,450,524	基本金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
建設仮勘定		290,622,904	-290,622,904	基本金	150,000,000	100,000,000	50,000,000
有形リース資産	11,285,296	15,777,916	-4,492,620	国庫補助金等特別積立金	581,990,035	275,117,672	306,872,363
ソフトウェア	660,000		660,000	国庫補助金等特別積立金	581,990,035	275,117,672	306,872,363
投資有価証券	50,000	50,000		次期繰越活動増減差額	-183,773,183	-132,639,654	-51,133,529
退職給付引当資産	13,052,320	11,131,040	1,921,280	次期繰越活動増減差額	-183,773,183	-132,639,654	-51,133,529
差入保証金	857,840	794,840	63,000	増減差額（うち当期活動増減差額）	-51,133,529	24,988,406	-76,121,935
長期前払費用	138,600	415,800	-277,200				
その他の固定資産	4,628,596	5,171,493	-542,897	純資産の部合計	548,216,852	242,478,018	305,738,834
資産の部合計	2,834,749,976	1,587,531,583	1,247,218,393	負債及び純資産の部合計	2,834,749,976	1,587,531,583	1,247,218,393

社会福祉事業区分資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム 「アラン館」イワ	特別養護老人ホーム 「アラン館」イワ桶川	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	522,602,379		522,602,379		522,602,379
	医療事業収入	18,998,648		18,998,648		18,998,648
	受取利息配当金収入	2,530	467	2,997		2,997
	その他の収入	2,858,267	95,000	2,953,267		2,953,267
	事業活動収入計(1)	544,461,824	95,467	544,557,291		544,557,291
	支出					
	人件費支出	337,229,730	13,926,356	351,156,086		351,156,086
	事業費支出	67,907,691	33,077,079	100,984,770		100,984,770
	事務費支出	81,557,051	25,153,534	106,710,585		106,710,585
利用者負担軽減額	238,740		238,740		238,740	
支払利息支出	4,577,677	2,068,069	6,645,746		6,645,746	
その他の支出	2,389,091		2,389,091		2,389,091	
事業活動支出計(2)	493,899,980	74,225,038	568,125,018		568,125,018	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,561,844	-74,129,571	-23,567,727		-23,567,727	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	753,750	349,796,750	350,550,500		350,550,500
	施設整備等寄附金収入		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	設備資金借入金収入	4,000,000	1,130,000,000	1,134,000,000		1,134,000,000
	施設整備等収入計(4)	4,753,750	1,529,796,750	1,534,550,500		1,534,550,500
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	45,667,000		45,667,000		45,667,000
	固定資産取得支出	6,196,325	1,149,649,320	1,155,845,645		1,155,845,645
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,620		4,492,620		4,492,620
	その他の施設整備等による支出	63,000		63,000		63,000
施設整備等支出計(5)	56,418,945	1,149,649,320	1,206,068,265		1,206,068,265	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-51,665,195	380,147,430	328,482,235		328,482,235	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入		70,000,000	70,000,000		70,000,000
	その他の活動による収入	277,200		277,200		277,200
	その他の活動収入計(7)	277,200	70,000,000	70,277,200		70,277,200
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	13,008,000		13,008,000		13,008,000
積立資産支出	3,398,880	61,600	3,460,480		3,460,480	
その他の活動支出計(8)	16,406,880	61,600	16,468,480		16,468,480	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-16,129,680	69,938,400	53,808,720		53,808,720	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-17,233,031	375,956,259	358,723,228		358,723,228	
前期末支払資金残高(11)	193,878,320	-294,697,186	-100,818,866		-100,818,866	
当期末支払資金残高(10)+(11)	176,645,289	81,259,073	257,904,362		257,904,362	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		特別養護老人ホーム 「アノ館」イ	特別養護老人ホーム 「アノ館」イ補川	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	522,602,379		522,602,379		522,602,379
	医療事業収益	18,998,648		18,998,648		18,998,648
	サービス活動収益計(1)	541,601,027		541,601,027		541,601,027
	費用					
	人件費	340,628,610	13,987,956	354,616,566		354,616,566
	事業費	67,907,691	33,077,079	100,984,770		100,984,770
	事務費	81,557,051	25,593,534	107,150,585		107,150,585
	利用者負担軽減額	238,740		238,740		238,740
	減価償却費	65,743,930	135,536	65,879,466		65,879,466
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,315,919	-27,362,218	-43,678,137		-43,678,137	
徴収不能引当金繰入	1,463,994		1,463,994		1,463,994	
サービス活動費用計(2)	541,224,097	45,431,887	586,655,984		586,655,984	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	376,930	-45,431,887	-45,054,957		-45,054,957	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	2,530	467	2,997		2,997
	その他のサービス活動外収益	2,858,267	95,000	2,953,267		2,953,267
	サービス活動外収益計(4)	2,860,797	95,467	2,956,264		2,956,264
	費用					
	支払利息	4,577,677	2,068,069	6,645,746		6,645,746
その他のサービス活動外費用	2,389,091		2,389,091		2,389,091	
サービス活動外費用計(5)	6,966,768	2,068,069	9,034,837		9,034,837	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-4,105,971	-1,972,602	-6,078,573		-6,078,573	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,729,041	-47,404,489	-51,133,530		-51,133,530	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	753,750	349,796,750	350,550,500		350,550,500
	施設整備等寄附金収益		50,000,000	50,000,000		50,000,000
	固定資産受贈額	1		1		1
	特別収益計(8)	753,751	399,796,750	400,550,501		400,550,501
費用						
基本金組入額		50,000,000	50,000,000		50,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	753,750	349,796,750	350,550,500		350,550,500	
特別費用計(9)	753,750	399,796,750	400,550,500		400,550,500	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1		1		1	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,729,040	-47,404,489	-51,133,529		-51,133,529	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-129,998,337	-2,641,317	-132,639,654		-132,639,654
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-133,727,377	-50,045,806	-183,773,183		-183,773,183
	基本金取崩額(14)					
	その他の積立金取崩額(15)					
その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-133,727,377	-50,045,806	-183,773,183		-183,773,183	

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	特別養護老人ホーム 「テラノ館」イワ	特別養護老人ホーム 「テラノ館」イワ桶川	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	217,101,107	212,814,239	429,915,346	-31,797,470	398,117,876
現金預金	91,893,812	128,823,709	220,717,521		220,717,521
事業未収金	87,936,753		87,936,753		87,936,753
未収金	195,300		195,300		195,300
未収補助金	1,221,500	83,900,000	85,121,500		85,121,500
貯蔵品	1,307,707		1,307,707		1,307,707
立替金	3,571,699	17,600	3,589,299		3,589,299
前払費用	640,860	72,930	713,790		713,790
拠点区分間貸付金	31,797,470		31,797,470	-31,797,470	
徴収不能引当金	-1,463,994		-1,463,994		-1,463,994
固定資産	915,440,847	1,521,191,253	2,436,632,100		2,436,632,100
基本財産	871,231,906	1,366,916,369	2,238,148,275		2,238,148,275
土地	65,641,381	81,432,965	147,074,346		147,074,346
建物	805,590,525	1,285,483,404	2,091,073,929		2,091,073,929
その他の固定資産	44,208,941	154,274,884	198,483,825		198,483,825
構築物	1,343,335		1,343,335		1,343,335
車輛運搬具	5,669,838	1,806,641	7,476,479		7,476,479
器具及び備品	9,917,716	149,073,643	158,991,359		158,991,359
有形リース資産	11,285,296		11,285,296		11,285,296
ソフトウェア		660,000	660,000		660,000
投資有価証券	50,000		50,000		50,000
退職給付引当資産	12,990,720	61,600	13,052,320		13,052,320
差入保証金	857,840		857,840		857,840
長期前払費用	138,600		138,600		138,600
その他の固定資産	1,955,596	2,673,000	4,628,596		4,628,596
資産の部合計	1,132,541,954	1,734,005,492	2,866,547,446	-31,797,470	2,834,749,976
流動負債	105,788,432	132,528,166	238,316,598	-31,797,470	206,519,128
短期運営資金借入金		83,900,000	83,900,000		83,900,000
事業未払金	41,764,671	15,857,696	57,622,367		57,622,367
1年以内返済予定設備資金借入金	46,868,000		46,868,000		46,868,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	12,508,000	973,000	13,481,000		13,481,000
1年以内返済予定リース債務	4,492,620		4,492,620		4,492,620
預り金	26,235		26,235		26,235
職員預り金	94,815		94,815		94,815
拠点区分間借入金		31,797,470	31,797,470	-31,797,470	
仮受金	34,091		34,091		34,091
固定負債	880,925,396	1,199,088,600	2,080,013,996		2,080,013,996
設備資金借入金	845,414,000	1,130,000,000	1,975,414,000		1,975,414,000
長期運営資金借入金	15,728,000	69,027,000	84,755,000		84,755,000
リース債務	6,792,676		6,792,676		6,792,676
退職給付引当金	12,990,720	61,600	13,052,320		13,052,320
負債の部合計	986,713,828	1,331,616,766	2,318,330,594	-31,797,470	2,286,533,124
基本金	80,000,000	70,000,000	150,000,000		150,000,000
基本金	80,000,000	70,000,000	150,000,000		150,000,000
国庫補助金等特別積立金	199,555,503	382,434,532	581,990,035		581,990,035
国庫補助金等特別積立金	199,555,503	382,434,532	581,990,035		581,990,035
次期繰越活動増減差額	-133,727,377	-50,045,806	-183,773,183		-183,773,183
次期繰越活動増減差額	-133,727,377	-50,045,806	-183,773,183		-183,773,183
(うち当期活動増減差額)	-3,729,040	-47,404,489	-51,133,529		-51,133,529
純資産の部合計	145,828,126	402,388,726	548,216,852		548,216,852
負債及び純資産の部合計	1,132,541,954	1,734,005,492	2,866,547,446	-31,797,470	2,834,749,976

計算書類に対する注記（法人全体）

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

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

投資有価証券（信用組外出資金）…払込済出資金額

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品等・・・定額法
- ・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、残存価額をゼロとする定額法

- ・徴収不能引当金・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・退職給与引当金・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

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

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(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）

当法人では、公益事業及び収益事業を実施していない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）

(4) 公益事業、収益事業における拠点区分別内訳表

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ拠点区分

ア 本部 サービス区分

イ 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ サービス区分

ウ ショートステイベテラン館ヴィラ サービス区分

エ 雪見原クリニック サービス区分

オ 居宅介護支援事業所ベテラン館ヴィラ所沢 サービス区分

特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川拠点区分

ア 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川 サービス区分

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	147,074,346	0	0	147,074,346
建物	854,413,493	1,285,483,404	48,822,968	2,091,073,929
合計	1,001,487,839	1,285,483,404	48,822,968	2,238,148,275

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（基本財産） 埼玉県所沢市大字下富字雪見原1011番1・・・ 65,641,381 円
- 土地（基本財産） 埼玉県桶川市大字加納818番地の1・・・ 81,432,965 円
- 建物（基本財産） 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ・・・ 805,590,525 円
- 建物（基本財産） 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川・・・ 1,285,483,404 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

- 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
- 福祉医療機構・・・ 1,659,580,000 円
- 飯能信用金庫 東飯能支店・・・ 141,025,000 円
- 武蔵野銀行 飯能支店・・・ 190,000,000 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

(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）	2,442,538,176	351,464,247	2,091,073,929
構築物	41,164,000	39,820,665	1,343,335
車両運搬具	12,146,027	4,669,548	7,476,479
器具及び備品	242,619,956	83,628,597	158,991,359
有形リース資産	29,526,300	18,241,004	11,285,296
合計	2,767,994,459	497,824,061	2,270,170,398

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和6年4月1日より、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川を開設している。

15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けについて

該当なし

16. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

特別養護老人ホーム「アソビ館」拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	525,000,000	522,602,379	2,397,621
	施設介護料収入	313,227,000	310,826,989	2,400,011
	介護報酬収入	280,803,000	278,764,738	2,038,262
	利用者負担金収入(一般)	32,424,000	32,062,251	361,749
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	55,169,000	53,780,557	1,388,443
	介護報酬収入	55,169,000	53,780,557	1,388,443
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,896,000	7,750,103	145,897
	介護負担金収入(一般)	7,896,000	7,750,103	145,897
	居宅介護支援介護料収入	2,615,000	2,644,629	-29,629
	居宅介護支援介護料収入	2,290,000	2,336,819	-46,819
	介護予防支援介護料収入	325,000	307,810	17,190
	利用者等利用料収入	141,229,000	137,421,151	3,807,849
	居宅介護サービス利用料収入	3,340,000	994,048	2,345,952
	食費収入(一般)	49,310,000	48,714,260	595,740
	食費収入(特定)	7,437,000	7,384,005	52,995
	居住費収入(一般)	63,529,000	63,016,760	512,240
	居住費収入(特定)	14,697,000	14,517,806	179,194
	その他の利用料収入	2,916,000	2,794,272	121,728
	その他の事業収入	4,864,000	10,178,950	-5,314,950
	補助金事業収入(公費)	4,860,000	10,175,210	-5,315,210
	受託事業収入	4,000	3,740	260
	医療事業収入	18,815,000	18,998,648	-183,648
	外来診療収入(公費)	1,080,000	1,147,924	-67,924
	外来診療収入(一般)	16,220,000	16,945,219	-725,219
	保健予防活動収入	1,360,000	1,544,620	-184,620
	その他の医療事業収入	155,000	150,700	4,300
	その他の医療事業収入 (保険等査定減)	155,000	150,700	4,300
	受取利息配当金収入	4,000	2,530	1,470
	受取利息配当金収入	4,000	2,530	1,470
	その他の収入	2,883,000	2,858,267	24,733
	利用者等外給食費収入	2,683,000	2,639,510	43,490
	雑収入	200,000	218,757	-18,757
	事業活動収入計(1)	546,702,000	544,461,824	2,240,176
事業活動支出	人件費支出	338,923,000	337,229,730	1,693,270
	役員報酬支出	4,926,000	4,900,780	25,220
	職員給料支出	264,877,000	263,354,631	1,522,369
	非常勤職員給与支出	26,600,000	26,537,462	62,538
	派遣職員費支出	2,400,000	2,399,213	787
	退職給付支出	3,590,000	3,561,082	28,918
	法定福利費支出	36,530,000	36,476,562	53,438
	事業費支出	69,652,000	67,907,691	1,744,309
	給食費支出	28,440,000	27,739,349	700,651
	介護用品費支出	11,200,000	10,754,972	445,028
	医薬品費支出	1,400,000	1,281,143	118,857
	保健衛生費支出	34,000	4,720	29,280
	教養娯楽費支出	920,000	834,926	85,074
	日用品費支出	1,048,000	994,576	53,424
	水道光熱費支出	19,100,000	19,030,114	69,886
	消耗器具備品費支出	4,200,000	4,159,969	40,031
	保険料支出	1,195,000	1,013,926	181,074
	賃借料支出	1,360,000	1,342,000	18,000
	車輛費支出	755,000	751,996	3,004
	事務費支出	82,352,000	81,557,051	794,949
	福利厚生費支出	1,300,000	1,205,985	94,015
	職員被服費支出	270,000	195,759	74,241
	旅費交通費支出	420,000	403,136	16,864
研修研究費支出	500,000	485,197	14,803	
事務消耗品費支出	1,610,000	1,596,358	13,642	
印刷製本費支出	720,000	654,758	65,242	

特別養護老人ホーム「テラノ館」が「イ」拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	修繕費支出	600,000	556,435	43,565
		通信運搬費支出	1,600,000	1,567,627	32,373
		会議費支出	20,000	7,878	12,122
		広報費支出	2,200,000	2,187,900	12,100
		業務委託費支出	54,700,000	54,628,009	71,991
		手数料支出	182,000	168,275	13,725
		賃借料支出	1,750,000	1,704,865	45,135
		土地・建物賃借料支出	2,750,000	2,731,637	18,363
		租税公課支出	130,000	96,000	34,000
		保守料支出	12,500,000	12,439,398	60,602
		渉外費支出	280,000	200,658	79,342
		諸会費支出	420,000	332,675	87,325
		雑支出	400,000	394,501	5,499
		利用者負担軽減額	243,000	238,740	4,260
		利用者負担軽減額	243,000	238,740	4,260
		支払利息支出	4,578,000	4,577,677	323
		支払利息支出	4,578,000	4,577,677	323
		その他の支出	2,500,000	2,389,091	110,909
		利用者等外給食費支出	2,500,000	2,389,091	110,909
		事業活動支出計(2)	498,248,000	493,899,980	4,348,020
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		48,454,000	50,561,844	-2,107,844	
施設整備等による収支	入	施設整備等補助金収入	429,000	753,750	-324,750
		施設整備等補助金収入	429,000	753,750	-324,750
		設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	
		設備資金借入金収入	4,000,000	4,000,000	
		施設整備等収入計(4)	4,429,000	4,753,750	-324,750
	出	設備資金借入金元金償還支出	45,667,000	45,667,000	
		設備資金借入金元金償還支出	45,667,000	45,667,000	
		固定資産取得支出	9,207,000	6,196,325	3,010,675
		車両運搬具取得支出	4,214,000	4,213,150	850
		器具及び備品取得支出	4,980,000	1,970,925	3,009,075
		その他の取得支出	13,000	12,250	750
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,493,000	4,492,620	380
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,493,000	4,492,620	380
		その他の施設整備等による支出	100,000	63,000	37,000
		その他の支出	100,000	63,000	37,000
施設整備等支出計(5)	59,467,000	56,418,945	3,048,055		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-55,038,000	-51,665,195	-3,372,805	
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入		277,200	-277,200
		その他の収入		277,200	-277,200
		その他の活動収入計(7)		277,200	-277,200
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,008,000	13,008,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	13,008,000	13,008,000	
		積立資産支出	3,600,000	3,398,880	201,120
		退職給付引当資産支出	3,600,000	3,398,880	201,120
その他の活動支出計(8)	16,608,000	16,406,880	201,120		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-16,608,000	-16,129,680	-478,320	
予備費支出(10)		3,000,000	—	90,000	
		-2,910,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-23,282,000	-17,233,031	-6,048,969	
前期末支払資金残高(12)		193,878,320	193,878,320		
当期末支払資金残高(11)+(12)		170,596,320	176,645,289	-6,048,969	

予備費のうち2,910,000円を、旅費交通費支出に100,000円、業務委託費支出に1,800,000円、手数料支出に100,000円、保守料支出に800,000円、利用者負担軽減額に10,000円、その他の支出（その他の施設整備等による支出）に100,000円を、充当使用している。

特別養護老人ホーム`テラン館`グ`イ`拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
収	介護保険事業収益	522,602,379	521,263,257	1,339,122		
	施設介護料収益	310,826,989	311,611,661	-784,672		
	介護報酬収益	278,764,738	279,045,967	-281,229		
	利用者負担金収益(一般)	32,062,251	32,565,694	-503,443		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	53,780,557	50,833,025	2,947,532		
	介護報酬収益	53,780,557	50,833,025	2,947,532		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,750,103	6,775,589	974,514		
	介護負担金収益(一般)	7,750,103	6,775,589	974,514		
	居宅介護支援介護料収益	2,644,629	1,856,748	787,881		
	居宅介護支援介護料収益	2,336,819	1,615,232	721,587		
	介護予防支援介護料収益	307,810	241,516	66,294		
	利用者等利用料収益	137,421,151	135,836,001	1,585,150		
	居宅介護サービス利用料収益	994,048	1,088,967	-94,919		
	食費収益(一般)	48,714,260	46,798,610	1,915,650		
サ	食費収益(特定)	7,384,005	7,622,005	-238,000		
	居住費収益(一般)	63,016,760	62,195,460	821,300		
	居住費収益(特定)	14,517,806	15,440,068	-922,262		
	その他の利用料収益	2,794,272	2,690,891	103,381		
	その他の事業収益	10,178,950	14,350,233	-4,171,283		
	益	補助金事業収益(公費)	10,175,210	14,345,923	-4,170,713	
		受託事業収益	3,740	4,310	-570	
		医療事業収益	18,998,648	21,466,722	-2,468,074	
	ビ	外来診療収益(公費)	1,147,924	1,720,548	-572,624	
		外来診療収益(一般)	16,945,219	20,847,089	-3,901,870	
保健予防活動収益		1,544,620	1,453,133	91,487		
その他の医療事業収益		150,700	176,000	-25,300		
その他の医療事業収益		150,700	176,000	-25,300		
(保険等査定減)		789,815	2,730,048	-1,940,233		
サービス活動収益計(1)		541,601,027	542,729,979	-1,128,952		
ス		人件費	340,628,610	320,785,506	19,843,104	
		役員報酬	4,900,780	5,338,140	-437,360	
		職員給料	263,354,631	252,700,143	10,654,488	
	非常勤職員給与	26,537,462	26,000,190	537,272		
	派遣職員費	2,399,213	791,220	1,607,993		
	退職給付費用	6,959,962	3,311,287	3,648,675		
	法定福利費	36,476,562	32,644,526	3,832,036		
	活	事業費	67,907,691	67,773,531	134,160	
		給食費	27,739,349	27,639,329	100,020	
		介護用品費	10,754,972	10,664,962	90,010	
		医薬品費	1,281,143	1,477,719	-196,576	
		保健衛生費	4,720	214,425	-209,705	
		教養娯楽費	834,926	894,974	-60,048	
		日用品費	994,576	1,079,870	-85,294	
		水道光熱費	19,030,114	21,598,294	-2,568,180	
		消耗器具備品費	4,159,969	2,182,032	1,977,937	
		保険料	1,013,926	1,156,452	-142,526	
		賃借料	1,342,000	686,400	655,600	
		車両費	751,996	179,074	572,922	
		増	事務費	81,557,051	66,987,356	14,569,695
			福利厚生費	1,205,985	1,564,360	-358,375
	職員被服費		195,759	202,794	-7,035	
	旅費交通費		403,136	298,857	104,279	
	研修研究費		485,197	504,948	-19,751	
	事務消耗品費		1,596,358	1,000,034	596,324	
印刷製本費	654,758		541,293	113,465		
修繕費	556,435		173,173	383,262		
通信運搬費	1,567,627		1,178,748	388,879		
会議費	7,878		28,650	-20,772		
の						

特別養護老人ホーム「テラ」館が「イ」拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	広報費	2,187,900	1,537,550	650,350
		業務委託費	54,628,009	45,526,824	9,101,185
		手数料	168,275		168,275
		賃借料	1,704,865	1,910,261	-205,396
		土地・建物賃借料	2,731,637	2,674,380	57,257
		租税公課	96,000	59,780	36,220
		保守料	12,439,398	8,871,398	3,568,000
		渉外費	200,658	268,722	-68,064
		諸会費	332,675	403,104	-70,429
		雑費	394,501	242,480	152,021
		利用者負担軽減額	238,740	127,820	110,920
		利用者負担軽減額	238,740	127,820	110,920
		減価償却費	65,743,930	70,611,711	-4,867,781
		減価償却費	65,743,930	70,611,711	-4,867,781
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,315,919	-18,217,099	1,901,180
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,315,919	-18,217,099	1,901,180
		徴収不能引当金繰入	1,463,994		1,463,994
		徴収不能引当金繰入	1,463,994		1,463,994
		サービス活動費用計(2)	541,224,097	508,068,825	33,155,272
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		376,930	34,661,154
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	2,530	2,645	-115
		受取利息配当金収益	2,530	2,645	-115
		その他のサービス活動外収益	2,858,267	2,528,514	329,753
		利用者等外給食収益	2,639,510	2,216,200	423,310
		雑収益	218,757	312,314	-93,557
	サービス活動外収益計(4)	2,860,797	2,531,159	329,638	
	費	支払利息	4,577,677	4,839,804	-262,127
		支払利息	4,577,677	4,839,804	-262,127
		その他のサービス活動外費用	2,389,091	1,853,456	535,635
		利用者等外給食費	2,389,091	1,853,456	535,635
サービス活動外費用計(5)		6,966,768	6,693,260	273,508	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,105,971	-4,162,101	56,130	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,729,041	30,499,053	-34,228,094	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	753,750		753,750
		施設整備等補助金収益	753,750		753,750
		固定資産受贈額	1		1
	益	その他の受贈額	1		1
		その他の特別収益		1,063,172	-1,063,172
		その他の特別収益		1,063,172	-1,063,172
	特別収益計(8)	753,751	1,063,172	-309,421	
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	753,750		753,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	753,750		753,750
		その他の特別損失		3,932,502	-3,932,502
その他の特別損失			3,932,502	-3,932,502	
特別費用計(9)	753,750	3,932,502	-3,178,752		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1	-2,869,330	2,869,331	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-3,729,040	27,629,723	-31,358,763	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-129,998,337	-157,628,060	27,629,723
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-133,727,377	-129,998,337	-3,729,040
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-133,727,377	-129,998,337	-3,729,040

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム「テリノ館」が「イ」拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	217,101,107	228,229,929	-11,128,822	流 動 負 債	105,788,432	96,916,229	8,872,203
現 金 預 金	91,893,812	118,686,878	-26,793,066	事 業 未 払 金	41,764,671	34,151,607	7,613,064
事 業 未 収 金	87,936,753	88,103,651	-166,898	1年以内返済予定 設備資金借入金	46,868,000	45,064,000	1,804,000
未 収 金	195,300	173,600	21,700	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	12,508,000	13,008,000	-500,000
未 収 補 助 金	1,221,500		1,221,500	1年以内返済予定 リース債務	4,492,620	4,492,620	
貯 蔵 品	1,307,707	1,849,737	-542,030	預 り 金	26,235	28,545	-2,310
立 替 金	3,571,699	3,610,456	-38,757	職 員 預 り 金	94,815	63,436	31,379
前 払 費 用	640,860	535,076	105,784	仮 受 金	34,091	108,021	-73,930
拠 点 区 分 間 貸 付 金	31,797,470	15,270,531	16,526,939	固 定 負 債	880,925,396	939,537,336	-58,611,940
徴 収 不 能 引 当 金	-1,463,994		-1,463,994	設 備 資 金 借 入 金	845,414,000	888,885,000	-43,471,000
固 定 資 産	915,440,847	973,342,971	-57,902,124	長 期 運 営 資 金 借 入 金	15,728,000	28,236,000	-12,508,000
基 本 財 産	871,231,906	920,054,874	-48,822,968	リ ー ス 債 務	6,792,676	11,285,296	-4,492,620
土 地	65,641,381	65,641,381		退 職 給 付 引 当 金	12,990,720	11,131,040	1,859,680
建 物	805,590,525	854,413,493	-48,822,968	負 債 の 部 合 計	986,713,828	1,036,453,565	-49,739,737
そ の 他 の 固 定 資 産	44,208,941	53,288,097	-9,079,156	純 資 産 の 部			
構 築 物	1,343,335	1,863,334	-519,999	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
車 輛 運 搬 具	5,669,838	3,542,839	2,126,999	基 本 金	80,000,000	80,000,000	
器 具 及 び 備 品	9,917,716	14,540,835	-4,623,119	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,555,503	215,117,672	-15,562,169
有 形 リ ー ス 資 産	11,285,296	15,777,916	-4,492,620	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	199,555,503	215,117,672	-15,562,169
投 資 有 価 証 券	50,000	50,000		次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-133,727,377	-129,998,337	-3,729,040
退 職 給 付 引 当 資 産	12,990,720	11,131,040	1,859,680	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-133,727,377	-129,998,337	-3,729,040
差 入 保 証 金	857,840	794,840	63,000	(うち当期活動 増 減 差 額)	-3,729,040	27,629,723	-31,358,763
長 期 前 払 費 用	138,600	415,800	-277,200				
そ の 他 の 固 定 資 産	1,955,596	5,171,493	-3,215,897	純 資 産 の 部 合 計	145,828,126	165,119,335	-19,291,209
資 産 の 部 合 計	1,132,541,954	1,201,572,900	-69,030,946	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,132,541,954	1,201,572,900	-69,030,946

計算書類に対する注記

特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ 拠点区分用

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 投資有価証券（信用組合出資金）…払込済出資金額
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 ・建物並びに器具及び備品等・・・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
- (3) 引当金の計上基準
 ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、
 ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
 ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- (1) 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ拠点区分の計算書類（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）

(2) 拠点区分事業活動明細書

- ア 本部 サービス区分
 イ 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ サービス区分
 ウ ショートステイベテラン館ヴィラ サービス区分
 エ 雪見原クリニック サービス区分
 オ 居宅介護支援事業所ベテラン館ヴィラ所沢 サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

介護保険サービスを実施する拠点のため省略している。

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	65,641,381	0	0	65,641,381
建物	854,413,493	0	48,822,968	805,590,525
合計	920,054,874	0	48,822,968	871,231,906

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（基本財産） 埼玉県所沢市大字下富字雪見原1011番1・・・ 65,641,381 円
 建物（基本財産） 特別養護老人ホームベテラン館・・・ 805,590,525 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

- 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）
 福祉医療機構・・・ 719,580,000 円
 飯能信用金庫 東飯能支店・ 141,025,000 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

(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）	1,157,054,772	351,464,247	805,590,525
構築物	41,164,000	39,820,665	1,343,335
車両運搬具	10,260,837	4,590,999	5,669,838
器具及び備品	93,489,326	83,571,610	9,917,716
有形リース資産	29,526,300	18,241,004	11,285,296
合計	1,331,495,235	497,688,525	833,806,710

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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

該当なし

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の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし

特養ホーム「アリス」館が 行桶川 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	受取利息配当金収入		467	-467
	受取利息配当金収入		467	-467
	その他の収入		95,000	-95,000
	雑収入		95,000	-95,000
	事業活動収入計(1)		95,467	-95,467
	支出			
	人件費支出	27,520,000	13,926,356	13,593,644
	職員給料支出	23,000,000	13,215,278	9,784,722
	非常勤職員給与支出	1,300,000		1,300,000
	法定福利費支出	3,220,000	711,078	2,508,922
	事業費支出	35,231,000	33,077,079	2,153,921
	給食費支出	50,000	30,035	19,965
	介護用品費支出	300,000	2,160	297,840
	水道光熱費支出	400,000	1,584	398,416
	消耗器具備品費支出	34,231,000	32,869,370	1,361,630
	保険料支出	150,000	111,930	38,070
	車両費支出	100,000	62,000	38,000
	事務費支出	26,375,000	25,153,534	1,221,466
	福利厚生費支出	20,000	18,702	1,298
旅費交通費支出	150,000	105,190	44,810	
研修研究費支出	50,000	42,888	7,112	
事務消耗品費支出	1,000,000	992,784	7,216	
印刷製本費支出	700,000	652,279	47,721	
通信運搬費支出	670,000	644,039	25,961	
会議費支出	5,000	459	4,541	
広報費支出	6,500,000	6,292,607	207,393	
業務委託費支出	13,600,000	13,571,628	28,372	
手数料支出	1,500,000	1,417,400	82,600	
賃借料支出	50,000	39,600	10,400	
土地・建物賃借料支出	200,000	175,610	24,390	
租税公課支出	380,000	353,791	26,209	
保守料支出	450,000	404,250	45,750	
渉外費支出	740,000	143,887	596,113	
諸会費支出	10,000	2,000	8,000	
雑支出	350,000	296,420	53,580	
支払利息支出	2,117,000	2,068,069	48,931	
支払利息支出	2,117,000	2,068,069	48,931	
事業活動支出計(2)	91,243,000	74,225,038	17,017,962	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-91,243,000	-74,129,571	-17,113,429	
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等補助金収入	348,900,000	349,796,750	-896,750
	施設整備等補助金収入	348,900,000	349,796,750	-896,750
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	
	設備資金借入金収入	1,130,000,000	1,130,000,000	
	設備資金借入金収入	1,130,000,000	1,130,000,000	
	施設整備等収入計(4)	1,528,900,000	1,529,796,750	-896,750
	支出			
	固定資産取得支出	1,149,828,000	1,149,649,320	178,680
建物取得支出	995,301,000	995,300,500	500	
車両運搬具取得支出	1,984,000	1,885,190	98,810	
器具及び備品取得支出	149,170,000	149,130,630	39,370	
その他の取得支出	3,373,000	3,333,000	40,000	
施設整備等支出計(5)	1,149,828,000	1,149,649,320	178,680	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	379,072,000	380,147,430	-1,075,430	
その他の活動による収入支	収入			
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
	長期運営資金借入金収入	70,000,000	70,000,000	
	その他の活動収入計(7)	70,000,000	70,000,000	
	支出			
積立資産支出	100,000	61,600	38,400	
退職給付引当資産支出	100,000	61,600	38,400	
出				

特養ホームベテラン館がけ桶川 拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	その他の活動支出計(8)	100,000	61,600	38,400
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	69,900,000	69,938,400	-38,400
	予備費支出(10)	3,000,000	—	850,000
		-2,150,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	356,879,000	375,956,259	-19,077,259
	前期末支払資金残高(12)	-294,697,186	-294,697,186	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	62,181,814	81,259,073	-19,077,259

予備費のうち2,150,000円を、支払利息支出に150,000円、その他の取得支出（固定資産取得支出）に700,000円
器具及び備品取得支出（固定資産取得支出）に1,300,000円を充当使用している

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特養ホーム「テラ」館が「イ」桶川 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	13,987,956		13,987,956
	職員給料	13,215,278		13,215,278
	退職給付費用	61,600		61,600
	法定福利費	711,078		711,078
	事業費	33,077,079		33,077,079
	給食費	30,035		30,035
	介護用品費	2,160		2,160
	水道光熱費	1,584		1,584
	消耗器具備品費	32,869,370		32,869,370
	保険料	111,930		111,930
	車両費	62,000		62,000
	事務費	25,593,534	2,136,532	23,457,002
	福利厚生費	18,702		18,702
	旅費交通費	105,190		105,190
	研修研究費	42,888		42,888
	事務消耗品費	992,784	1,187	991,597
	印刷製本費	652,279		652,279
	通信運搬費	644,039	3,430	640,609
	会議費	459		459
	広報費	6,292,607		6,292,607
	業務委託費	13,691,628	360,104	13,331,524
	手数料	1,417,400	1,630,475	-213,075
	賃借料	39,600		39,600
	土地・建物賃借料	175,610		175,610
	租税公課	673,791	71,096	602,695
	保守料	404,250		404,250
	渉外費	143,887	40,000	103,887
	諸会費	2,000		2,000
雑費	296,420	30,240	266,180	
減価償却費	135,536		135,536	
減価償却費	135,536		135,536	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,362,218		-27,362,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,362,218		-27,362,218	
サービス活動費用計(2)	45,431,887	2,136,532	43,295,355	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,431,887	-2,136,532	-43,295,355	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	467	38	429
	受取利息配当金収益	467	38	429
	その他のサービス活動外収益	95,000	34,375	60,625
	雑収益	95,000	34,375	60,625
	サービス活動外収益計(4)	95,467	34,413	61,054
	費用			
支払利息	2,068,069	539,198	1,528,871	
支払利息	2,068,069	539,198	1,528,871	
サービス活動外費用計(5)	2,068,069	539,198	1,528,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,972,602	-504,785	-1,467,817	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,404,489	-2,641,317	-44,763,172	
特別益	収益			
	施設整備等補助金収益	349,796,750	60,000,000	289,796,750
	施設整備等補助金収益	349,796,750	60,000,000	289,796,750
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	20,000,000	30,000,000
施設整備等寄附金収益	50,000,000	20,000,000	30,000,000	

特養ホームベテラン館が 桶川 拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減の部	特別収益計(8)	399,796,750	80,000,000	319,796,750	
	費用	基本金組入額	50,000,000	20,000,000	30,000,000
		基本金組入額	50,000,000	20,000,000	30,000,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	349,796,750	60,000,000	289,796,750
		国庫補助金等特別積立金積立額	349,796,750	60,000,000	289,796,750
		特別費用計(9)	399,796,750	80,000,000	319,796,750
特別増減差額(10)=(8)-(9)					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-47,404,489	-2,641,317	-44,763,172	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-2,641,317		-2,641,317	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-50,045,806	-2,641,317	-47,404,489	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-50,045,806	-2,641,317	-47,404,489	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

特養ホーム「テラン館」イ桶川 拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	212,814,239	29,173,345	183,640,894	流 動 負 債	132,528,166	323,870,531	-191,342,365
現 金 預 金	128,823,709	29,173,345	99,650,364	短 期 運 営 資 金 借 入 金	83,900,000	308,600,000	-224,700,000
未 収 補 助 金	83,900,000		83,900,000	事 業 未 払 金	15,857,696		15,857,696
立 替 金	17,600		17,600	1 年 以 内 返 済 予 定 長 期 運 営 資 金 借 入 金	973,000		973,000
前 払 費 用	72,930		72,930	拠 点 区 分 借 入 金	31,797,470	15,270,531	16,526,939
固 定 資 産	1,521,191,253	372,055,869	1,149,135,384	固 定 負 債	1,199,088,600		1,199,088,600
基 本 財 産	1,366,916,369	81,432,965	1,285,483,404	設 備 資 金 借 入 金	1,130,000,000		1,130,000,000
土 地	81,432,965	81,432,965		長 期 運 営 資 金 借 入 金	69,027,000		69,027,000
建 物	1,285,483,404		1,285,483,404	退 職 給 付 引 当 金	61,600		61,600
そ の 他 の 固 定 資 産	154,274,884	290,622,904	-136,348,020	負 債 の 部 合 計	1,331,616,766	323,870,531	1,007,746,235
車 輛 運 搬 具	1,806,641		1,806,641	純 資 産 の 部			
器 具 及 び 備 品	149,073,643		149,073,643	基 本 金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
建 設 仮 勘 定		290,622,904	-290,622,904	基 本 金	70,000,000	20,000,000	50,000,000
ソ フ ト ウ ェ ア	660,000		660,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,434,532	60,000,000	322,434,532
退 職 給 付 引 当 資 産	61,600		61,600	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	382,434,532	60,000,000	322,434,532
そ の 他 の 固 定 資 産	2,673,000		2,673,000	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-50,045,806	-2,641,317	-47,404,489
				次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	-50,045,806	-2,641,317	-47,404,489
				(うち 当 期 活 動 増 減 差 額)	-47,404,489	-2,641,317	-44,763,172
				純 資 産 の 部 合 計	402,388,726	77,358,683	325,030,043
資 産 の 部 合 計	1,734,005,492	401,229,214	1,332,776,278	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	1,734,005,492	401,229,214	1,332,776,278

計算書類に対する注記

特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川 拠点区分用

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法 (当年度は減価償却資産なし)

- ・建物並びに器具及び備品等・・・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

(3) 引当金の計上基準

- ・徴収不能引当金・・・金銭債権のうち、徴収不能のおそれがあるものは、
ただし、重要性が乏しいと認められる場合にはこれを計上しないことができる
- ・退職給与引当金・・・埼玉県社会福祉事業共助会に積み立てた金額を計上する

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

一般社団法人埼玉県社会福祉事業共助会の退職共済金制度を採用している

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川拠点区分の計算書類 (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)

(2) 拠点区分事業活動明細書

サービス区分が1つのため省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書は省略している

介護保険サービスを実施する拠点のため省略している。

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	81,432,965	0	0	81,432,965
建物	0	1,285,483,404	0	1,285,483,404
合計	81,432,965	1,285,483,404	0	1,366,916,369

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 (基本財産) 埼玉県桶川市大字加納 8 1 8 番地の 1・・・ 81,432,965 円
建物 (基本財産) 特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川・・・ 1,285,483,404 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

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む)
福祉医療機構・・・ 940,000,000 円
武蔵野銀行 飯能支店・・・ 190,000,000 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

(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)	1,285,483,404	0	1,285,483,404
車両運搬具	1,885,190	78,549	1,806,641
器具及び備品	149,130,630	56,987	149,073,643
合計	1,436,499,224	135,536	1,436,363,688

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

当法人では徴収不能引当金を間接法で処理しているため、注記を省略する。

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

該当なし

11. 重要な後発事象

令和 6 年 4 月 1 日より、特別養護老人ホームベテラン館ヴィラ桶川を開設している。

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産の増減の状況並びに資産、

負債及び純資産の状況を明らかにするために必要な事項

該当なし