

令和5年度  
決算報告書

自 令和5年4月1日  
至 令和6年3月31日

社会福祉法人 壬生老人ホーム

# 目 次

1. 財産目録
  - 1) 財産目録
2. 法人全体で作成する計算書類
  - 1) 法人単位 資金収支計算書 (第一号第一様式)
  - 2) 法人単位 事業活動計算書 (第二号第一様式)
  - 3) 法人単位 貸借対照表 (第三号第一様式)
  - 4) 計算書類に対する注記
3. 法人全体で作成する附属明細書
  - 1) 別紙3 (①) 借入金明細書 (非該当)
  - 2) 別紙3 (②) 寄附金収益明細書 (非該当)
  - 3) 別紙3 (③) 補助金事業等収益明細書
  - 4) 別紙3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (非該当)
  - 5) 別紙3 (⑤) 事業区分間及び拠点区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (非該当)
  - 6) 別紙3 (⑥) 基本金明細書
  - 7) 別紙3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書
4. 拠点区分で作成する計算書類
  - 1) 拠点区分 資金収支計算書 (第一号第四様式)
  - 2) 拠点区分 事業活動計算書 (第二号第四様式)
  - 3) 拠点区分 貸借対照表 (第三号第四様式)
5. 拠点区分で作成する附属明細書
  - 1) 別紙3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (詳細)  
同 小計のみ
  - 2) 別紙3 (⑨) 引当金明細書
  - 3) 別紙3 (⑩) 拠点区分資金収支明細書
  - 4) 別紙3 (⑪) 拠点区分事業活動明細書
  - 5) 別紙3 (⑫) 積立金・積立資産明細書
  - 6) 別紙3 (⑬) サービス区分間繰入金明細書
  - 7) 別紙3 (⑭) サービス区分間貸付金 (借入金) 残高明細書 (非該当)
6. 固定資産関連書類
  - 1) 固定資産管理台帳
  - 2) 固定資産増減明細表
  - 3) 固定資産集計表
7. 資産・負債の附属明細書 残高証明
  - 1) 現預金明細
  - 2) 有価証券明細
  - 3) その他の資産・負債明細
  - 4) 残高証明

# 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	94,255
普通預金	京都銀行 大宮支店ほか	—	運転資金として	—	—	130,113,234
当座預金	京都銀行 大宮支店	—	運転資金として	—	—	59,874
定期預金	京都銀行 大宮支店	—		—	—	75,000,000
有価証券	SMBC日興証券 6銘柄	—	売買目的であり 流動資産に計上	—	—	59,365,000
事業未収金	2、3月分 介護報酬、利用者負担金、高額介護費	—		—	—	51,558,005
未収金	府社協：実習委託費 京都市：避難計画委託費	—		—	—	85,000
未収補助金	地域共生社会実現サポート事業補助金他	—		—	—	481,000
前払費用	あいおい同和ニッセイ	—	しせつの保険	—	—	331,990
流動資産合計						317,088,358
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	京都市中京区壬生榎ノ宮町27	昭和56年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム壬生老人ホーム	465,526,983	465,526,982	1
基本財産特定預金	京都銀行定期預金	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
基本財産合計						1,000,001
<b>(2) その他の固定資産</b>						
機械及び装置	居室用エアコン他	—	居室用エアコン他	46,359,716	27,589,426	18,770,290
車輛運搬具	福祉車両6台他	—	利用者送迎用	14,047,929	12,912,613	1,135,316
器具及び備品	特殊浴槽他	—	利用者処遇用	36,599,330	30,001,484	6,597,846
器具及び備品	廃棄処分	—	エアコン他廃棄	—	—	△5
小計						6,597,841
ソフトウェア	給与計算ソフト他	—	給与計算ソフト他	1,047,600	1,047,599	1
退職給付引当資産	—	—	職員退職金用（府共済）	—	—	673,072
人件費積立資産	京都銀行 大宮支店 定期預金	—	将来の人件費の不足に充当予定	70,000,000	—	70,000,000
修繕積立資産	京都銀行 大宮支店	—	将来の修繕費用に充当	15,000,000	—	15,000,000
その他の固定資産合計						112,176,520
固定資産合計						113,176,521
資産合計						430,264,879
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分職員給与及び業者支払等	—		—	—	19,948,434
預り金	謝礼委託費に関する源泉所得税	—		—	—	19,885
職員預り金	2月給与分社会保険料	—		—	—	1,791,856
賞与引当金	次年度賞与に係る引当分	—		—	—	7,700,000
流動負債合計						29,460,175
<b>2 固定負債</b>						
退職給付引当金	共済年金移行不可職員分退職引当金	—		—	—	673,072
固定負債合計						673,072
負債合計						30,133,247
差引純資産						400,131,632

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	322,843,000	324,053,005	△1,210,005
		医療事業収入	3,050,000	3,349,205	△299,205
		受取利息配当金収入	506,000	877,018	△371,018
		その他の収入	142,000	110,685	31,315
		流動資産評価益等による資金増加額	0	716,000	△716,000
		事業活動収入計(1)	326,541,000	329,105,913	△2,564,913
	支	人件費支出	219,470,000	217,072,384	2,397,616
	事業費支出	42,572,000	42,507,338	64,662	
	事務費支出	44,124,000	40,673,989	3,450,011	
	利用者負担軽減額	230,000	181,586	48,414	
	その他の支出	2,508,000	6,733	2,501,267	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	116,000	△116,000	
	事業活動支出計(2)	308,904,000	300,558,030	8,345,970	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,637,000	28,547,883	△10,910,883	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	200,000	181,000	19,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	181,000	19,000
	支	固定資産取得支出	1,150,000	1,472,220	△322,220
	施設整備等支出計(5)	1,150,000	1,472,220	△322,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△950,000	△1,291,220	341,220	
その他の活動による収支	収	サービス区分間繰入金収入	0	15,380,000	△15,380,000
		その他の活動による収入計(7)	0	15,380,000	△15,380,000
	支	サービス区分間繰入金支出	0	15,380,000	△15,380,000
		その他の活動支出計(8)	0	15,380,000	△15,380,000
	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)	16,687,000	27,256,663	△10,569,663	
	前期末支払資金残高(12)	267,656,000	268,071,520	△415,520	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	284,343,000	295,328,183	△10,985,183	

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	介護保険事業収益	324,053,005	308,427,039	15,625,966
	益	医療事業収益	3,349,205	3,567,154	△217,949
		経常経費寄附金収益	0	700,000	△700,000
		サービス活動収益計(1)	327,402,210	312,694,193	14,708,017
	費	人件費	216,212,384	217,916,238	△1,703,854
		事業費	42,507,338	44,545,590	△2,038,252
		事務費	40,673,989	43,715,152	△3,041,163
		利用者負担軽減額	181,586	272,348	△90,762
		減価償却費	18,457,172	22,342,954	△3,885,782
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,968,437	△7,492,105	1,523,668
	サービス活動費用計(2)	312,064,032	321,300,177	△9,236,145	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,338,178	△8,605,984	23,944,162	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	877,018	362,156	514,862
	益	有価証券評価益	716,000	408,000	308,000
		その他のサービス活動外収益	110,685	1,552,938	△1,442,253
		サービス活動外収益計(4)	1,703,703	2,323,094	△619,391
	費	有価証券評価損	116,000	454,000	△338,000
		その他のサービス活動外費用	6,733	241,361	△234,628
		サービス活動外費用計(5)	122,733	695,361	△572,628
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,580,970	1,627,733	△46,763
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,919,148	△6,978,251	23,897,399
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	181,000	429,000
益		サービス区分間繰入金収益	15,380,000	20,613,322	△5,233,322
		特別収益計(8)	15,561,000	21,042,322	△5,481,322
費		固定資産売却損・処分損	5	5	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	181,000	429,000	△248,000
		サービス区分間繰入金費用	15,380,000	20,613,322	△5,233,322
	特別費用計(9)	15,561,005	21,042,327	△5,481,322	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,919,143	△6,978,256	23,897,399	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,976,883	257,955,139	△6,978,256
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,896,026	250,976,883	16,919,143
		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)	267,896,026	250,976,883	16,919,143

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	317,088,358	285,755,398	31,332,960	流動負債	29,460,175	26,243,878	3,216,297
現金	94,255	94,001	254	事業未払金	19,948,434	17,604,845	2,343,589
普通預金	130,113,234	102,179,982	27,933,252	預り金	19,885	20,092	△207
当座預金	59,874	59,874	0	職員預り金	1,791,856	58,941	1,732,915
定期預金	75,000,000	75,000,000	0	賞与引当金	7,700,000	8,560,000	△860,000
有価証券	59,365,000	58,765,000	600,000	固定負債	673,072	673,072	0
事業未収金	51,558,005	47,992,211	3,565,794	退職給付引当金	673,072	673,072	0
未収金	85,000	0	85,000	負債の部合計	30,133,247	26,916,950	3,216,297
未収補助金	481,000	1,059,000	△578,000	純 資 産 の 部			
前払金	0	241,560	△241,560	基本金	44,784,309	44,784,309	0
前払費用	331,990	363,770	△31,780	基本金	44,784,309	44,784,309	0
固定資産	113,176,521	130,161,478	△16,984,957	国庫補助金等特別積立金	2,451,297	8,238,734	△5,787,437
基本財産	1,000,001	13,891,532	△12,891,531	国庫補助金等特別積立金	2,451,297	8,238,734	△5,787,437
建物	1	12,891,532	△12,891,531	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
その他の固定資産	112,176,520	116,269,946	△4,093,426	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	18,770,290	21,793,367	△3,023,077	次期繰越活動増減差額	267,896,026	250,976,883	16,919,143
車輛運搬具	1,135,316	1,754,576	△619,260	次期繰越活動増減差額	267,896,026	250,976,883	16,919,143
器具及び備品	6,597,841	6,984,850	△387,009	(うち当期活動増減差額)	16,919,143	△6,978,256	23,897,399
ソフトウェア	1	64,081	△64,080	純資産の部合計	400,131,632	388,999,926	11,131,706
退職給付引当資産	673,072	673,072	0	負債及び純資産の部合計	430,264,879	415,916,876	14,348,003
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000	0				
修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	430,264,879	415,916,876	14,348,003				

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

①建物、構築物、車両運搬具及び備品は 定額法による

②リース資産 該当無し

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給与引当金

一般財団法人京都府民間社会福祉施設共済会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している

##### ②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支払見込み額のうち当期に属する額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

税込み方式による

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 京都社会福祉事業企業年金基金が実施する退職年金制度

(2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

### 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になっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第四号第一様式)

(2) 壬生老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙⑩)

(4) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙⑪)

(5) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人は、第1種 第2種 社会福事業以外の事業を行っていないため、事業区分別内訳表は作成していない

(6) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は1拠点のため 拠点区分別内訳表は作成していない

(7) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

当法人は収益事業を行っていないため 収益事業における拠点区分別内訳表は作成していない

(8) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

壬生老人ホーム拠点（社会福祉事業）

- ・「介護老人福祉施設・従来型」「短期入所生活介護（予防）」
- ・「通所介護（予防）・二号通所事業」
- ・「居宅介護支援」
- ・壬生老人ホーム診療所については、特養会計に付随するものとして区分している

## 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
建物	12,891,532	0	12,891,531	1
基本財産特定預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	13,891,532	0	12,891,531	1,000,001

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

担保に供している資産はない

## 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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建 物	465,526,983	465,526,982	1
車 両 運 搬 具	14,047,929	12,912,613	1,135,316
器 具 ・ 備 品	36,599,330	30,001,484	6,597,846
機 械 ・ 装 置	46,359,716	27,589,426	18,770,290
合 計	562,533,958	536,030,505	26,503,453

## 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

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
事業未収金	51,558,005	0	51,558,005
未収補助金	481,000	0	481,000
未収金	85,000	0	85,000
合 計	52,124,005	0	52,124,005

1 1. 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 2. 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。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

# 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

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

別紙3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 壬生老人ホーム
京都市：食費高騰支援金	介 護 事 業	2,333,439		2,333,439		2,333,439
京都市：物価高騰支援金		5,532,323		5,532,323		5,532,323
区分小計		7,865,762		7,865,762		7,865,762
	老 人 事 業					
区分小計						
	児 童 事 業					
区分小計						
	保 育 事 業					
区分小計						
	障 害 事 業					
区分小計						
	生 活 保 護 事 業					
区分小計						

# 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

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

別紙3 (③)  
(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	拠点区分ごとの内訳 壬生老人ホーム
区分小計						
	医 療 事 業					
区分小計						
	他 事 業					
区分小計						
	利 息					
区分小計						
京都府：共生サポート補助金	施 設	121,000		121,000	121,000	121,000
京都市：共生サポート補助金		60,000		60,000	60,000	60,000
区分小計		181,000		181,000	181,000	181,000
	償 還					
区分小計						
合 計		8,046,762		8,046,762	181,000	8,046,762

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名  壬生老人ホーム

別紙 3 (⑥)  
(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 壬生老人ホーム
前年度末残高		44,784,309	44,784,309
第一号基本金		28,230,000	28,230,000
第二号基本金			
第三号基本金		16,554,309	16,554,309
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		44,784,309	44,784,309
第一号基本金		28,230,000	28,230,000
第二号基本金			
第三号基本金		16,554,309	16,554,309

## 国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙3 (⑦)  
(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 壬生老人ホーム
		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					8,238,734	8,238,734
当期積立額	共生サポート補助金		181,000		181,000	181,000
	当期積立額合計		181,000		181,000	181,000
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				5,913,330	5,913,330
	当期取崩額合計				5,913,330	5,913,330
当期末残高					2,506,404	2,506,404

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	介護保険事業収入	322,843,000	324,053,005	△1,210,005
	施設介護料収入	181,400,000	180,254,545	1,145,455
	介護報酬収入（特養）	163,000,000	161,616,448	1,383,552
	利用者負担金収入（公費）	1,800,000	1,706,688	93,312
	利用者負担金収入（一般）	16,600,000	16,931,409	△331,409
	居宅介護料収入	59,820,000	60,844,275	△1,024,275
	介護報酬収入（在宅）	53,500,000	54,287,146	△787,146
	介護予防報酬収入（在宅）	20,000	16,264	3,736
	介護負担金収入（公費）	400,000	367,433	32,567
	介護負担金収入（一般）	5,900,000	6,173,432	△273,432
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	2,000	0	2,000
	介護予防負担金収入（一般）	2,000	0	2,000
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	25,508,557	△508,557
	居宅介護支援介護料収入	25,000,000	25,508,557	△508,557
	日常生活支援総合事業収入	160,000	234,861	△74,861
	事業費収入（総合事業）	150,000	227,617	△77,617
	事業負担金収入（一般）	10,000	7,244	2,756
	利用者等利用料収入	48,199,000	47,808,430	390,570
	施設サービス利用料収入	295,000	253,941	41,059
	居宅介護サービス利用料収入	563,000	562,970	30
	総合サービス利用料収入	11,000	3,730	7,270
	食費収入（公費）	500,000	442,770	57,230
	食費収入（一般）	21,418,000	21,708,898	△290,898
	食費収益（特定）	8,400,000	8,070,585	329,415
	居住費収入（一般）	9,601,000	9,727,570	△126,570
	居住費収益（特定）	7,401,000	7,037,966	363,034
	その他の利用料収入	10,000	0	10,000
	その他の事業収入	8,262,000	9,402,337	△1,140,337
	補助金事業収入（公費）	7,112,000	8,165,762	△1,053,762
	受託事業収入（公費）	1,150,000	1,236,575	△86,575
	医療事業収入	3,050,000	3,349,205	△299,205
	外来診療収入（公費）	2,700,000	2,976,495	△276,495
外来診療収入（一般）	300,000	335,310	△35,310	
その他の医療事業収入	50,000	37,400	12,600	
受託事業収入（公費）	50,000	37,400	12,600	
受取利息配当金収入	506,000	877,018	△371,018	
受取利息配当金収入	506,000	877,018	△371,018	
その他の収入	142,000	110,685	31,315	
受入研修費収入	10,000	4,500	5,500	
雑収入	132,000	106,185	25,815	
流動資産評価益等による資金増加額	0	716,000	△716,000	
有価証券評価益	0	716,000	△716,000	
事業活動収入計(1)	326,541,000	329,105,913	△2,564,913	
人件費支出	219,470,000	217,072,384	2,397,616	
役員報酬支出	820,000	817,176	2,824	
職員給料支出	104,500,000	103,010,305	1,489,695	
職員賞与支出	21,700,000	20,858,376	841,624	
非常勤職員給与支出	59,690,000	59,227,566	462,434	
派遣職員費支出	1,500,000	1,476,880	23,120	
退職給付支出	3,960,000	3,893,916	66,084	
法定福利費支出	27,300,000	27,788,165	△488,165	
事業費支出	42,572,000	42,507,338	64,662	
給食費支出	16,680,000	18,520,292	△1,840,292	
介護用品費支出	5,410,000	5,279,307	130,693	

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)
よ る 収 支	支	医薬品費支出	600,000	469,809	130,191
		診療・療養等材料費支出	30,000	9,356	20,644
		保健衛生費支出	490,000	478,036	11,964
		教養娯楽費支出	410,000	368,338	41,662
		日用品費支出	510,000	454,600	55,400
		水道光熱費支出	13,600,000	12,707,346	892,654
		燃料費支出	50,000	82,920	△32,920
		消耗器具備品費支出	835,000	607,180	227,820
		保険料支出	375,000	363,770	11,230
		賃借料支出	2,430,000	2,380,972	49,028
		車輛費支出	1,142,000	785,412	356,588
		雑支出	10,000	0	10,000
		事務費支出	44,124,000	40,673,989	3,450,011
	出	福利厚生費支出	1,160,000	1,240,620	△80,620
		職員被服費支出	170,000	93,216	76,784
		旅費交通費支出	46,000	8,230	37,770
		研修研究費支出	420,000	277,912	142,088
		事務消耗品費支出	1,925,000	2,077,566	△152,566
		印刷製本費支出	813,000	651,168	161,832
		燃料費支出	10,000	0	10,000
		修繕費支出	2,170,000	1,990,899	179,101
		通信運搬費支出	1,176,000	1,004,649	171,351
		会議費支出	1,000	0	1,000
		広報費支出	1,000	22,000	△21,000
		業務委託費支出	28,052,000	26,144,201	1,907,799
		手数料支出	2,273,000	1,243,015	1,029,985
		保険料支出	320,000	296,220	23,780
賃借料支出	3,480,000	3,121,681	358,319		
租税公課支出	66,000	50,500	15,500		
保守料支出	1,540,000	2,035,440	△495,440		
渉外費支出	1,000	0	1,000		
諸会費支出	320,000	279,400	40,600		
雑支出	180,000	137,272	42,728		
利用者負担軽減額	230,000	181,586	48,414		
利用者負担軽減額	230,000	181,586	48,414		
その他の支出	2,508,000	6,733	2,501,267		
雑支出	2,508,000	6,733	2,501,267		
流動資産評価損等による資金減少額	0	116,000	△116,000		
資産評価損	0	116,000	△116,000		
有価証券評価損	0	116,000	△116,000		
事業活動支出計(2)	308,904,000	300,558,030	8,345,970		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			17,637,000	28,547,883	△10,910,883
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	200,000	181,000	19,000
		施設整備等補助金収入	200,000	181,000	19,000
		施設整備等収入計(4)	200,000	181,000	19,000
	支出	固定資産取得支出	1,150,000	1,472,220	△322,220
		器具及び備品取得支出	1,150,000	1,472,220	△322,220
施設整備等支出計(5)			1,150,000	1,472,220	△322,220
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△950,000	△1,291,220	341,220
その	収入	サービス区分間繰入金収入	0	15,380,000	△15,380,000
		サービス区分間繰入金収入	0	15,380,000	△15,380,000

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)
他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	15,380,000	△15,380,000
	支 サービス区分間繰入金支出	0	15,380,000	△15,380,000
	出 サービス区分間繰入金支出	0	15,380,000	△15,380,000
	その他の活動支出計(8)	0	15,380,000	△15,380,000
	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)		16,687,000	27,256,663	△10,569,663
前期末支払資金残高(12)		267,656,000	268,071,520	△415,520
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,343,000	295,328,183	△10,985,183

壬生老人ホーム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 イ ス 活 動 増	収	介護保険事業収益	324,053,005	308,427,039	15,625,966
		施設介護料収益	180,254,545	172,141,628	8,112,917
		介護報酬収益(特養)	161,616,448	154,615,235	7,001,213
		利用者負担金収益(公費)	1,706,688	1,918,506	△211,818
		利用者負担金収益(一般)	16,931,409	15,607,887	1,323,522
		居宅介護料収益	60,844,275	57,443,075	3,401,200
		介護報酬収益(在宅)	54,287,146	51,203,950	3,083,196
		介護予防報酬収益(在宅)	16,264	0	16,264
		介護負担金収益(公費)	367,433	264,293	103,140
		介護負担金収益(一般)	6,173,432	5,974,832	198,600
		居宅介護支援介護料収益	25,508,557	19,103,945	6,404,612
		居宅介護支援介護料収益	25,508,557	19,103,945	6,404,612
		日常生活支援総合事業収益	234,861	312,570	△77,709
		事業費収益(総合)	227,617	288,479	△60,862
		事業負担金収益(一般)	7,244	24,091	△16,847
		利用者等利用料収益	47,808,430	45,085,987	2,722,443
		施設サービス利用料収益	253,941	331,583	△77,642
		居宅介護サービス利用料収益	562,970	540,050	22,920
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料	3,730	5,400	△1,670
		食費収益(公費)	442,770	28,763,617	△28,320,847
		食費収益(一般)	21,708,898	0	21,708,898
		食費収益(特定)	8,070,585	0	8,070,585
		居住費収益(公費)	0	15,445,337	△15,445,337
		居住費収益(一般)	9,727,570	0	9,727,570
		居住費収益(特定)	7,037,966	0	7,037,966
		その他の事業収益	9,402,337	14,339,834	△4,937,497
		補助金事業収益(公費)	8,165,762	12,923,530	△4,757,768
	受託事業収益(公費)	455,370	587,680	△132,310	
	受託事業収益(一般)	781,205	828,624	△47,419	
	医療事業収益	3,349,205	3,567,154	△217,949	
	外来診療収益(公費)	2,976,495	3,137,744	△161,249	
	外来診療収益(一般)	335,310	323,810	11,500	
	その他の医療事業収益	37,400	105,600	△68,200	
	受託事業収益(公費)	37,400	105,600	△68,200	
	経常経費寄附金収益	0	700,000	△700,000	
	経常経費寄附金収益	0	700,000	△700,000	
	サービス活動収益計(1)	327,402,210	312,694,193	14,708,017	
	活	人件費	216,212,384	217,916,238	△1,703,854
		役員報酬	817,176	778,205	38,971
		職員給料	103,010,305	106,692,988	△3,682,683
		職員賞与	12,298,376	13,728,168	△1,429,792
		賞与引当金繰入	7,700,000	8,560,000	△860,000
		非常勤職員給与	59,227,566	54,395,810	4,831,756
		派遣職員費	1,476,880	2,816,814	△1,339,934
		退職給付費用	3,893,916	3,900,326	△6,410
		法定福利費	27,788,165	27,043,927	744,238
		事業費	42,507,338	44,545,590	△2,038,252
		給食費	18,520,292	18,319,789	200,503
		介護用品費	5,279,307	5,482,964	△203,657
		医薬品費	469,809	636,855	△167,046
		診療・療養等材料費	9,356	98,194	△88,838
		保健衛生費	478,036	556,652	△78,616

壬生老人ホーム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)	
減 の 部 用	費	教養娯楽費	368,338	319,945	48,393	
		日用品費	454,600	385,906	68,694	
		水道光熱費	12,707,346	14,283,946	△1,576,600	
			燃料費	82,920	62,315	20,605
			消耗器具備品費	607,180	327,487	279,693
			保険料	363,770	364,060	△290
			賃借料	2,380,972	2,380,207	765
			車輛費	785,412	1,327,270	△541,858
			事務費	40,673,989	43,715,152	△3,041,163
			福利厚生費	1,240,620	640,129	600,491
			職員被服費	93,216	62,686	30,530
			旅費交通費	8,230	15,410	△7,180
			研修研究費	277,912	141,406	136,506
			事務消耗品費	2,077,566	2,786,477	△708,911
			印刷製本費	651,168	756,576	△105,408
			修繕費	1,990,899	989,714	1,001,185
			通信運搬費	1,004,649	1,104,763	△100,114
			広報費	22,000	225,500	△203,500
			業務委託費	26,144,201	26,913,093	△768,892
			手数料	1,243,015	3,729,101	△2,486,086
			保険料	296,220	283,440	12,780
			賃借料	3,121,681	2,612,570	509,111
			租税公課	50,500	27,900	22,600
			保守料	2,035,440	2,920,850	△885,410
			諸会費	279,400	279,400	0
			雑費	137,272	226,137	△88,865
			利用者負担軽減額	181,586	272,348	△90,762
			利用者負担軽減額	181,586	272,348	△90,762
			減価償却費	18,457,172	22,342,954	△3,885,782
			減価償却費	18,457,172	22,342,954	△3,885,782
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,968,437	△7,492,105	1,523,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,968,437	△7,492,105	1,523,668		
	サービス活動費用計(2)	312,064,032	321,300,177	△9,236,145		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,338,178	△8,605,984	23,944,162		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益 用	受取利息配当金収益	877,018	362,156	514,862	
		受取利息配当金収益	877,018	362,156	514,862	
		有価証券評価益	716,000	408,000	308,000	
		有価証券評価益	716,000	408,000	308,000	
		その他のサービス活動外収益	110,685	1,552,938	△1,442,253	
		受入研修費収益	4,500	0	4,500	
		雑収益	106,185	1,552,938	△1,446,753	
		サービス活動外収益計(4)	1,703,703	2,323,094	△619,391	
		有価証券評価損	116,000	454,000	△338,000	
		有価証券評価損	116,000	454,000	△338,000	
	その他のサービス活動外費用	6,733	241,361	△234,628		
	雑損失	6,733	241,361	△234,628		
	サービス活動外費用計(5)	122,733	695,361	△572,628		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,580,970	1,627,733	△46,763		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,919,148	△6,978,251	23,897,399	
収	施設整備等補助金収益	181,000	429,000	△248,000		
	施設整備等補助金収益	181,000	429,000	△248,000		
	サービス区分間繰入金収益	15,380,000	20,613,322	△5,233,322		

壬生老人ホーム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)			
特別増減の部	益						
		サービス区分間繰入金収益	15,380,000	20,613,322	△5,233,322		
		特別収益計(8)	15,561,000	21,042,322	△5,481,322		
	費		固定資産売却損・処分損	5	5	0	
			器具及び備品売却損・処分損	5	5	0	
			国庫補助金等特別積立金積立額	181,000	429,000	△248,000	
			国庫補助金等特別積立金積立額	181,000	429,000	△248,000	
		用		サービス区分間繰入金費用	15,380,000	20,613,322	△5,233,322
				サービス区分間繰入金費用	15,380,000	20,613,322	△5,233,322
		特別費用計(9)	15,561,005	21,042,327	△5,481,322		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5	△5	0			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,919,143	△6,978,256	23,897,399			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	250,976,883	257,955,139	△6,978,256		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,896,026	250,976,883	16,919,143		
		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)	267,896,026	250,976,883	16,919,143		

壬生老人ホーム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	317,088,358	285,755,398	31,332,960	流動負債	29,460,175	26,243,878	3,216,297
現金	94,255	94,001	254	事業未払金	19,948,434	17,604,845	2,343,589
普通預金	130,113,234	102,179,982	27,933,252	預り金	19,885	20,092	△207
当座預金	59,874	59,874	0	職員預り金	1,791,856	58,941	1,732,915
定期預金	75,000,000	75,000,000	0	賞与引当金	7,700,000	8,560,000	△860,000
有価証券	59,365,000	58,765,000	600,000	固定負債	673,072	673,072	0
事業未収金	51,558,005	47,992,211	3,565,794	退職給付引当金	673,072	673,072	0
未収金	85,000	0	85,000	負債の部合計	30,133,247	26,916,950	3,216,297
未収補助金	481,000	1,059,000	△578,000	純 資 産 の 部			
前払金	0	241,560	△241,560	基本金	44,784,309	44,784,309	0
前払費用	331,990	363,770	△31,780	基本金	44,784,309	44,784,309	0
固定資産	113,176,521	130,161,478	△16,984,957	国庫補助金等特別積立金	2,451,297	8,238,734	△5,787,437
基本財産	1,000,001	13,891,532	△12,891,531	国庫補助金等特別積立金	2,451,297	8,238,734	△5,787,437
建物	1	12,891,532	△12,891,531	その他の積立金	85,000,000	85,000,000	0
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	人件費積立金	70,000,000	70,000,000	0
その他の固定資産	112,176,520	116,269,946	△4,093,426	修繕積立金	15,000,000	15,000,000	0
機械及び装置	18,770,290	21,793,367	△3,023,077	次期繰越活動増減差額	267,896,026	250,976,883	16,919,143
車輛運搬具	1,135,316	1,754,576	△619,260	次期繰越活動増減差額	267,896,026	250,976,883	16,919,143
器具及び備品	6,597,841	6,984,850	△387,009	(うち当期活動増減差額)	16,919,143	△6,978,256	23,897,399
ソフトウェア	1	64,081	△64,080	純資産の部合計	400,131,632	388,999,926	11,131,706
退職給付引当資産	673,072	673,072	0	負債及び純資産の部合計	430,264,879	415,916,876	14,348,003
人件費積立預金	70,000,000	70,000,000	0				
修繕積立金預金	15,000,000	15,000,000	0				
資産の部合計	430,264,879	415,916,876	14,348,003				

別紙 3 (8)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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													
[001 -00] 施設園舎	12,891,532	5,233,022	0	0	12,891,531	5,233,021	0	0	1	1	465,526,982	188,969,999	465,526,983	188,970,000	
小計	12,891,532	5,233,022	0	0	12,891,531	5,233,021	0	0	1	1	465,526,982	188,969,999	465,526,983	188,970,000	
計	12,891,532	5,233,022	0	0	12,891,531	5,233,021	0	0	1	1	465,526,982	188,969,999	465,526,983	188,970,000	
基本財産合計	12,891,532	5,233,022	0	0	12,891,531	5,233,021	0	0	1	1	465,526,982	188,969,999	465,526,983	188,970,000	
[068-2 -00] 事務用スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,659	0	177,660	0	
[110 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,778,939	2,099,999	2,778,940	2,100,000	日本財団助成
[110-1 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバン)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	3,904,038	2,249,999	3,904,039	2,250,000	日本財団
[110-2 -00] 車椅子搭載車両(日本財団キャラバンII)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	2,959,999	1,769,999	2,960,000	1,770,000	日本財団リフト
[113 -00] 車椅子搭載車両(タント)	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	1,570,249	799,999	1,570,250	800,000	H24年賀寄附配分
[114 -00] 福祉車両(シエンタ)	1,754,570	0	0	0	619,260	0	0	0	1,135,310	0	1,341,730	0	2,477,040	0	
小計	1,754,575	4	0	0	619,260	0	0	0	1,135,315	4	12,732,614	6,919,996	13,867,929	6,920,000	
[068-1 -00] 事務用スクーター	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
小計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
計	1,754,576	4	0	0	619,260	0	0	0	1,135,316	4	12,912,613	6,919,996	14,047,929	6,920,000	
[001-2 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	126,174	0	126,175	0	
[001-3 -00] 食事配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	102,803	0	102,804	0	
[001-4 -00] 食器洗浄機(ホンザギ)	58,334	0	0	0	58,333	0	0	0	1	0	1,049,999	0	1,050,000	0	
[002-02 -00] 特殊浴槽(OG技研)	2,109,300	0	0	0	480,600	0	0	0	1,628,700	0	1,041,300	0	2,670,000	0	2022-02-28入替
[009-1 -00] 耐火金庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	189,999	0	190,000	0	
[013-02 -00] エアコン 診療所	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
[013-03 -00] エアコン 仏間	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
[013-04 -00] エアコン 診察室	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	275,099	0	275,100	0	
[013-05 -00] エアコン(1階女子更衣室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	112,559	0	112,560	0	
[013-06 -00] エアコン(2階食堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	151,199	0	151,200	0	
[013-08 -00] エアコン(厨房壁掛エアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	444,149	0	444,150	0	
[013-09 -00] エアコン(厨房ホトットエアコン)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	394,725	0	394,726	0	杉本商事
[013-11 -00] 冷房設備	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	
[013-14 -00] エアコン(リネン室)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	カガチサービス
[013-16 -00] エアコン(3Fホ+1/2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	383,999	0	384,000	0	テ'信-ル天井 カガチサービス
[013-17 -00] エアコン(3Fホ+2/2)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	383,999	0	384,000	0	テ'信-ル天井 カガチサービス
[013-18 -00] エアコン(1F一般浴脱衣)	1,650	0	0	0	0	0	0	0	1,650	0	163,350	0	165,000	0	カガチサービス
[013-19 -00] 空調設備(厨房:ホトット内蔵)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	454,999	0	455,000	0	(株)カガチサービス
[013-21 -00] エアコン-2Fホ-カ西	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	366,999	0	367,000	0	
[013-22 -00] エアコン-3Fホ-カ	165,467	0	0	0	27,200	0	0	0	138,267	0	269,733	0	408,000	0	
[013-23 -00] エアコン(1F介護)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	124,339	0	124,340	0	カガチサービス ｸﾞ'信/S36TTES-W
[013-24 -00] エアコン(1F食堂)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	554,583	0	554,584	0	カガチサービス
[013-25 -00] 事務所エアコン	32,799	0	0	0	12,110	0	0	0	20,689	0	160,967	0	181,656	0	三菱NSZ-GU5617S-W
[013-26 -00] エアコン縦型(1Fホ-カ西)2	251,334	0	0	0	65,000	0	0	0	186,334	0	203,666	0	390,000	0	
[013-27 -00] エアコン縦型(2Fホ-カ東)	252,390	0	0	0	68,833	0	0	0	183,557	0	229,443	0	413,000	0	
[013-29 -00] エアコン(仏間)	0	325,600	0	0	36,177	0	0	0	289,423	0	36,177	0	325,600	0	
[013-30 -00] エアコン(リネン室)	0	297,000	0	0	33,000	0	0	0	264,000	0	33,000	0	297,000	0	
[013-31 -00] エアコン(診療所)	0	188,100	0	0	7,837	0	0	0	180,263	0	7,837	0	188,100	0	
[015-2 -00] 車椅子用体重計	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	178,499	0	178,500	0	リ-ケンデバイス
[027-3 -00] ｶﾞ'ｰテレビ(液晶)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	303,029	0	303,030	0	ｼﾞﾞ'ｰ 液晶TV 仏間
[027-5 -00] プﾗｽ'マテレビﾊﾞ'ﾝｺﾞﾝｸﾞ42	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,749	0	129,750	0	
[029-04 -00] ガス湯沸器	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
[029-5 -00] ガス湯沸かし器(1F寮母室)	0	176,000	0	0	7,333	0	0	0	168,667	0	7,333	0	176,000	0	か'つらぎガス
[033 -00] 厨房ｽ'ｺﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	
[035-1 -00] ｸﾞ'ｼﾞ'ャｯﾌﾟ ｸﾞ'ｰﾌﾞﾙ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	106,999	0	107,000	0	
[036-01 -00] 厨房冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	371,699	0	371,700	0	
[036-02 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	581,949	0	581,950	0	
[036-03 -00] 業務用縦型冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	308,999	0	309,000	0	
[036-04 -00] 厨房冷蔵庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	417,959	0	417,960	0	
[047-2 -00] タﾌﾞﾚｯﾄPC(特養)	98,717	98,717	0	0	59,230	59,230	0	0	39,487	39,487	197,433	197,433	236,920	236,920	PCサクセス
[048-2 -00] ﾌﾞ'ﾛｼﾞ'ｪｸﾞ'ｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	128,229	0	128,230	0	
[049-1 -00] プロジェクター	123,694	112,452	0	0	40,482	44,979	0	0	83,212	67,473	141,687	157,426	224,899	224,899	
[050-1 -00] リｸﾞ'ｲﾝ'ﾝｸﾞ ｷﾞ'ャ'ｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	134,999	0	135,000	0	
[052-2 -00] ﾍﾞｯﾄ'	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[053-1 -00] ﾎﾞ'sﾄﾗ'ｲ'ｰ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	129,959	0	129,960	0	
[055-1 -00] 空気清浄機	444,157	444,157	0	0	115,866	115,866	0	0	328,291	328,291	366,909	366,909	695,200	695,200	
[065-03 -00] スﾃ'ｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼﾞ'ｵﾝ ｵｰﾌﾞﾝ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	950,399	0	950,400	0	
[065-1 -00] 適温配膳車	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,978,199	0	1,978,200	0	

別紙3 (8)

## 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

(単位:円)

資産名	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			
[065-2 -00] カンコンベンションオープン	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2,270,624	0	2,270,625	0	
[066-3 -00] 業務用ガス乾燥機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	575,399	431,550	575,400	431,550	
[066-4 -00] 業務用ガス乾燥機	563,425	563,425	0	0	72,700	72,700	0	0	490,725	490,725	236,275	236,275	727,000	727,000	ランドリー石田
[066-5 -00] 業務用ガス乾燥機	905,036	0	0	0	116,778	0	0	0	788,258	0	145,972	0	934,230	0	
[07-01 -00] パソコン	117,539	0	0	0	31,343	0	0	0	86,196	0	39,178	0	125,374	0	
[070-02 -00] 清拭車 2階用	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	173,249	0	173,250	0	洛陽がセンター
[070-03 -00] 清拭車 1階用	123,101	0	0	0	47,652	0	0	0	75,449	0	162,811	0	238,260	0	
[083-1 -00] 食事丸洗い機	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	115,000	0	115,000	0	2017-03-31除却
[084-1 -00] 防犯カメラ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	203,699	0	203,700	0	
[085 -00] ワイヤレスメガホン	88,243	66,830	0	0	33,128	24,950	0	0	55,115	41,880	143,655	107,820	198,770	149,700	共生サポート補助
[085-1 -00] ワイヤレスアンプ	326,700	0	0	0	72,600	0	0	0	254,100	0	181,500	0	435,600	0	共生サポート補助
[086 -00] ポータブルLED照明	35,921	26,647	0	0	20,526	15,226	0	0	15,395	11,421	87,235	64,710	102,630	76,131	共生サポート補助
[091-00 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-01 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	254,099	0	254,100	0	
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	270,899	0	270,900	0	
[091-04 -00] ベッド(電動ギヤ)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	549,799	0	549,800	0	
[091-06 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	332,061	0	332,062	0	ソークン ベテカKA-3412低
[091-08 -00] ベッド(バリアント低床KA-2980A)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	264,914	0	264,915	0	ソークンベッドより購入
[091-09 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,619	0	369,620	0	
[091-10 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	バリアントKA-2942 ソークン
[091-11 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	バリアントKA-2942 ソークン
[091-12 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	バリアントKA-2942 ソークン
[091-13 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	251,579	0	251,580	0	バリアントKA-2942 ソークン
[091-15 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	242,339	0	242,340	0	
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ソークンバリアントKA-2942A
[091-20 -00] ベッド(低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	248,429	0	248,430	0	ソークン電動ベッドKA-2942A
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,729	0	233,730	0	ソークンベッド KA-59120A
[091-22 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
[091-23 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バリアント(ソークン)
[091-24 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バリアント(ソークン)
[091-30 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バリアント(ソークン)
[091-31 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	278,249	0	278,250	0	バリアント(ソークン)
[091-32 -00] 電動ベッド	10,432	0	0	0	10,431	0	0	0	1	0	250,359	0	250,360	0	オカセイ
[091-33 -00] ベッド	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	280,664	0	280,665	0	バリアントKA-2947Aソークン
[091-34 -00] 電動ベッド	0	241,560	0	0	60,390	0	0	0	181,170	0	60,390	0	241,560	0	オカセイ バリアントKA-2092
[097-01 -00] 車椅子(座席バンク)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	
[097-03 -00] リクライニング車椅子	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,000	0	124,000	0	
[097-04 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ソークンベッド
[097-05 -00] 車椅子(リクライニングチェア)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	121,999	0	122,000	0	ソークンベッド
[097-06 -00] 車椅子(マニュアル調整式)	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	101,249	0	101,250	0	ソークンベッド
[097-07 -00] 車椅子(リクライニング黒)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	177,999	0	178,000	0	
[097-08 -00] リクライニング車椅子	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,999	0	124,000	0	
[097-09 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	1,240	0	0	0	0	0	0	0	1,240	0	122,760	0	124,000	0	
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,439	0	141,440	0	
[100 -00] 食器消毒庫	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	326,499	0	326,500	0	
[101 -00] 介護ロボット	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1	883,439	882,999	883,440	883,000	ソークンAE-WG
[107 -00] シャワーチェア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	123,374	0	123,375	0	ソークンAE-WG
[108 -00] AED除細動器	217,899	147,767	0	0	84,348	57,200	0	0	133,551	90,567	288,189	195,433	421,740	286,000	
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	629,999	0	630,000	0	エネック京都
[120-01 -00] 洗濯機(おまわり用)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	183,329	0	183,330	0	杉本商事(乾燥機能つき)
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リネ室コイ式)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,499	0	199,500	0	
[302-1 -00] 調剤代	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	204,999	0	205,000	0	
[303-1 -00] 包帯交換機	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	233,999	0	234,000	0	
[87 -00] エンジン発電機	0	0	135,960	100,000	13,596	10,000	0	0	122,364	90,000	13,596	10,000	135,960	100,000	
[88 -00] テント	0	0	108,000	81,000	10,800	8,100	0	0	97,200	72,900	10,800	8,100	108,000	81,000	
小計	5,927,456	1,459,996	1,472,220	181,000	1,586,293	408,251	5	0	5,813,378	1,232,745	29,342,952	2,658,655	35,156,330	3,891,400	
[055-3 -00] 空気清浄機	111,041	111,041	0	0	28,966	28,966	0	0	82,075	82,075	91,725	91,725	173,800	173,800	
小計	111,041	111,041	0	0	28,966	28,966	0	0	82,075	82,075	91,725	91,725	173,800	173,800	

別紙3 (8)

## 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

(単位:円)

資 産 名	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			
[013-28 -00] 事務所エアコン(居宅)	106,456	0	0	0	19,066	0	0	0	87,390	0	27,010	0	114,400	0	ウエルテクノ
[047-1 -00] タブレットPC(居宅)	90,615	83,334	0	0	50,000	50,000	0	0	40,615	33,334	159,385	166,666	200,000	200,000	
小計	197,071	83,334	0	0	69,066	50,000	0	0	128,005	33,334	186,395	166,666	314,400	200,000	
[006 -00] 健康保険資格確認端末	441,467	400,400	0	0	94,600	85,800	0	0	346,867	314,600	126,133	114,400	473,000	429,000	
[054 -00] オゾン発生器	196,779	196,779	0	0	51,333	51,333	0	0	145,446	145,446	162,554	162,554	308,000	308,000	
[055-2 -00] 空気清浄機	111,041	111,041	0	0	28,966	28,966	0	0	82,075	82,075	91,725	91,725	173,800	173,800	
小計	749,287	708,220	0	0	174,899	166,099	0	0	574,388	542,121	380,412	368,679	954,800	910,800	
計	6,984,855	2,362,591	1,472,220	181,000	1,859,224	653,316	5	0	6,597,846	1,890,275	30,001,484	3,285,725	36,599,330	5,176,000	
[003 -00] 自動ドア	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,312,499	0	1,312,500	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	1,246,050	0	0	0	421,200	0	0	0	824,850	0	3,387,150	0	4,212,000	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	160,463	0	0	0	35,010	0	0	0	125,453	0	294,667	0	420,120	0	
[005 -00] Wi-Fi設備	835,267	643,117	0	0	106,629	82,100	0	0	728,638	561,017	337,658	259,983	1,066,296	821,000	
[013 -00] 居室エアコン	11,113,200	0	0	0	1,360,800	0	0	0	9,752,400	0	10,659,600	0	20,412,000	0	コストレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	877,631	0	0	0	206,500	0	0	0	671,131	0	2,426,369	0	3,097,500	0	地下ボ'イラー コストレード'
[400 -00] 地階ワ'リント	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	835,799	0	835,800	0	
[410-02 -00] 蓄積負荷非常通報装置	172,640	0	0	0	18,333	0	0	0	154,307	0	65,693	0	220,000	0	
[410-03 -00] 火災通報装置(地階)	169,584	0	0	0	16,958	0	0	0	152,626	0	50,874	0	203,500	0	
[500 -00] エレベーター	7,218,530	0	0	0	857,647	0	0	0	6,360,883	0	8,219,117	0	14,580,000	0	三菱ビルテクノ
小計	21,793,367	643,117	0	0	3,023,077	82,100	0	0	18,770,290	561,017	27,589,426	259,983	46,359,716	821,000	
計	21,793,367	643,117	0	0	3,023,077	82,100	0	0	18,770,290	561,017	27,589,426	259,983	46,359,716	821,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,532,798	3,005,712	1,472,220	181,000	5,501,561	735,416	5	0	26,503,452	2,451,296	70,503,523	10,465,704	97,006,975	12,917,000	
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	566,999	0	567,000	0	
[81 -00] 給与奉行110	24,480	0	0	0	24,480	0	0	0	0	0	183,600	0	183,600	0	
[82 -00] 法定奉行	39,600	0	0	0	39,600	0	0	0	0	0	297,000	0	297,000	0	
小計	64,081	0	0	0	64,080	0	0	0	1	0	1,047,599	0	1,047,600	0	
計	64,081	0	0	0	64,080	0	0	0	1	0	1,047,599	0	1,047,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,081	0	0	0	64,080	0	0	0	1	0	1,047,599	0	1,047,600	0	
その他の固定資産計	30,596,879	3,005,712	1,472,220	181,000	5,565,641	735,416	5	0	26,503,453	2,451,296	71,551,122	10,465,704	98,054,575	12,917,000	
基本財産及びその他の固定資産計	43,488,411	8,238,734	1,472,220	181,000	18,457,172	5,968,437	5	0	26,503,454	2,451,297	537,078,104	199,435,703	563,581,558	201,887,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	43,488,411	8,238,734	1,472,220	181,000	18,457,172	5,968,437	5	0	26,503,454	2,451,297	537,078,104	199,435,703	563,581,558	201,887,000	

別紙3 (8)

### 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

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資 産 名	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	
建物(基本財産)	12,891,532	5,233,022	0	0	12,891,531	5,233,021	0	0	1	1	465,526,982	188,969,999	465,526,983	188,970,000	
基本財産合計	12,891,532	5,233,022	0	0	12,891,531	5,233,021	0	0	1	1	465,526,982	188,969,999	465,526,983	188,970,000	
車両運搬具	1,754,576	4	0	0	619,260	0	0	0	1,135,316	4	12,912,613	6,919,996	14,047,929	6,920,000	
器具・備品	6,984,855	2,362,591	1,472,220	181,000	1,859,224	653,316	5	0	6,597,846	1,890,275	30,001,484	3,285,725	36,599,330	5,176,000	
機械・装置	21,793,367	643,117	0	0	3,023,077	82,100	0	0	18,770,290	561,017	27,589,426	259,983	46,359,716	821,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,532,798	3,005,712	1,472,220	181,000	5,501,561	735,416	5	0	26,503,452	2,451,296	70,503,523	10,465,704	97,006,975	12,917,000	
無形固定資産	64,081	0	0	0	64,080	0	0	0	1	0	1,047,599	0	1,047,600	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	64,081	0	0	0	64,080	0	0	0	1	0	1,047,599	0	1,047,600	0	
基本財産及びその他の固定資産計	43,488,411	8,238,734	1,472,220	181,000	18,457,172	5,968,437	5	0	26,503,454	2,451,297	537,078,104	199,435,703	563,581,558	201,887,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	43,488,411	8,238,734	1,472,220	181,000	18,457,172	5,968,437	5	0	26,503,454	2,451,297	537,078,104	199,435,703	563,581,558	201,887,000	

## 引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 壬生老人ホーム  
拠点区分 壬生老人ホーム

別紙 3 (㊟)  
(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	8,560,000	7,700,000 ( )	8,560,000	( )	7,700,000	令和 5 年度賞与分
退職給付引当金	673,072	( )		( )	673,072	企業年金移行不可職員分退職共済掛金
計	9,233,072	7,700,000 ( )	8,560,000	( )	8,373,072	

### 壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養・短期・診療所	デイ・総合	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
事業収入	介護保険事業収入		245,240,938	51,905,570	26,906,497	324,053,005		324,053,005	
	施設介護料収入		180,332,561	118,382		180,450,943		180,450,943	
	介護報酬収入(特養)		161,616,448			161,616,448		161,616,448	
	利用者負担金収入(公費)		1,706,688			1,706,688		1,706,688	
	利用者負担金収入(一般)		17,009,425	118,382		17,127,807		17,127,807	
	居宅介護料収入		13,844,319	46,803,558		60,647,877		60,647,877	
	介護報酬収入(在宅)		12,432,922	41,854,224		54,287,146		54,287,146	
	介護予防報酬収入(在宅)		16,264			16,264		16,264	
	介護負担金収入(公費)		189,320	178,113		367,433		367,433	
	介護負担金収入(一般)		1,205,813	4,771,221		5,977,034		5,977,034	
	居宅介護支援介護料収入					25,508,557	25,508,557		25,508,557
	居宅介護支援介護料収入					25,508,557	25,508,557		25,508,557
	日常生活支援総合事業収入				234,861		234,861		234,861
	事業費収入(総合事業)				227,617		227,617		227,617
	事業負担金収入(一般)				7,244		7,244		7,244
	利用者等利用料収入		44,425,030	3,383,400			47,808,430		47,808,430
	施設サービス利用料収入		253,941				253,941		253,941
	居宅介護サービス利用料収入		14,100	548,870			562,970		562,970
	総合サービス利用料収入				3,730		3,730		3,730
	食費収入(公費)		442,770				442,770		442,770
	食費収入(一般)		18,878,098	2,830,800			21,708,898		21,708,898
	食費収益(特定)		8,070,585				8,070,585		8,070,585
	居住費収入(一般)		9,727,570				9,727,570		9,727,570
	居住費収益(特定)		7,037,966				7,037,966		7,037,966
	その他の事業収入		6,639,028	1,365,369		1,397,940	9,402,337		9,402,337
	補助金事業収入(公費)		6,529,028	1,365,369		271,365	8,165,762		8,165,762
	受託事業収入(公費)		110,000			1,126,575	1,236,575		1,236,575
	医療事業収入		3,349,205				3,349,205		3,349,205
	外来診療収入(公費)		2,976,495				2,976,495		2,976,495
	外来診療収入(一般)		335,310				335,310		335,310
	その他の医療事業収入		37,400				37,400		37,400
	受託事業収入(公費)		37,400				37,400		37,400
受取利息配当金収入	784	876,173			61	877,018		877,018	
受取利息配当金収入	784	876,173			61	877,018		877,018	
その他の収入		84,185		22,000	4,500	110,685		110,685	
受入研修費収入					4,500	4,500		4,500	
雑収入		84,185		22,000		106,185		106,185	
流動資産評価益等による資金増加額		716,000				716,000		716,000	
有価証券評価益		716,000				716,000		716,000	
事業活動収入計(1)	784	250,266,501	51,927,570	26,911,058	329,105,913			329,105,913	
事業支出	人件費支出	817,176	156,185,253	36,750,112	23,319,843	217,072,384		217,072,384	
	役員報酬支出	817,176				817,176		817,176	
	職員給料支出		82,284,919	5,831,918	14,893,468	103,010,305		103,010,305	
	職員賞与支出		16,230,430	1,336,490	3,291,456	20,858,376		20,858,376	
	非常勤職員給与支出		33,612,547	24,621,265	993,754	59,227,566		59,227,566	
	派遣職員費支出		1,476,880			1,476,880		1,476,880	
	退職給付支出		2,573,725	597,100	723,091	3,893,916		3,893,916	
	法定福利費支出		20,006,752	4,363,339	3,418,074	27,788,165		27,788,165	
	事業費支出		35,995,816	6,497,428	14,094	42,507,338		42,507,338	
	給食費支出		16,707,960	1,812,332		18,520,292		18,520,292	
	介護用品費支出		5,067,610	211,697		5,279,307		5,279,307	
	医薬品費支出		469,809			469,809		469,809	
	診療・療養等材料費支出		9,356			9,356		9,356	
	保健衛生費支出		463,004	15,032		478,036		478,036	
	教養娯楽費支出		302,942	65,396		368,338		368,338	
	日用品費支出		380,560	74,040		454,600		454,600	
	水道光熱費支出		9,125,337	3,582,009		12,707,346		12,707,346	
	燃料費支出		82,920			82,920		82,920	
	消耗器具備品費支出		607,180			607,180		607,180	
	保険料支出		254,659	95,017	14,094	363,770		363,770	
	賃借料支出		2,255,656	125,316		2,380,972		2,380,972	
	車輦費支出		268,823	516,589		785,412		785,412	
	事務費支出	30,140	32,017,147	6,588,362	2,038,340	40,673,989		40,673,989	
	福利厚生費支出		647,937	348,710	243,973	1,240,620		1,240,620	
	職員被服費支出		85,029	8,187		93,216		93,216	
	旅費交通費支出		4,380	1,600	2,250	8,230		8,230	
	研修研究費支出		156,660	95,572	25,680	277,912		277,912	
	事務消耗品費支出		1,543,625	371,728	162,213	2,077,566		2,077,566	
	印刷製本費支出		204,520	95,965	350,683	651,168		651,168	
	修繕費支出		1,875,399	115,500		1,990,899		1,990,899	
	通信運搬費支出		507,501	179,439	317,709	1,004,649		1,004,649	
	広報費支出		12,000	5,000		22,000		22,000	
業務委託費支出		22,005,803	4,016,683	121,715	26,144,201		26,144,201		
手数料支出	440	1,137,079	104,561	935	1,243,015		1,243,015		
保険料支出		213,400	65,310	17,510	296,220		296,220		
賃借料支出		1,655,676	827,815	638,190	3,121,681		3,121,681		
租税公課支出	29,700	20,800			50,500		50,500		
保守料支出		1,660,958	261,732	112,750	2,035,440		2,035,440		
諸会費支出		220,400	44,000	15,000	279,400		279,400		
雑支出		65,980	46,560	24,732	137,272		137,272		
利用者負担軽減額		181,586			181,586		181,586		
利用者負担軽減額		181,586			181,586		181,586		

# 壬生老人ホーム拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		本部	特養・短期・診療所	デイ・総合	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	その他の支出		6,733			6,733		6,733
	雑支出		6,733			6,733		6,733
	流動資産評価損等による資金減少額		116,000			116,000		116,000
	資産評価損		116,000			116,000		116,000
	有価証券評価損		116,000			116,000		116,000
	事業活動支出計(2)	847,316	224,502,535	49,835,902	25,372,277	300,558,030		300,558,030
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△846,532	25,763,966	2,091,668	1,538,781	28,547,883		28,547,883
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		181,000			181,000		181,000
	施設整備等補助金収入		181,000			181,000		181,000
	施設整備等収入計(4)		181,000			181,000		181,000
	固定資産取得支出		1,472,220			1,472,220		1,472,220
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出		1,472,220			1,472,220		1,472,220
	施設整備等支出計(5)		1,472,220			1,472,220		1,472,220
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,291,220			△1,291,220		△1,291,220
その他の活動による収入	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	15,013,000	380,000		16,393,000	△16,393,000	
	サービス区分間繰入金収入	1,000,000	15,013,000	380,000		16,393,000	△16,393,000	
	その他の活動による収入計(7)	1,000,000	15,013,000	380,000		16,393,000	△16,393,000	
	サービス区分間繰入金支出		16,013,000	380,000		16,393,000	△16,393,000	
その他の活動による支出	サービス区分間繰入金支出		16,013,000	380,000		16,393,000	△16,393,000	
	その他の活動支出計(8)		16,013,000	380,000		16,393,000	△16,393,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	△1,000,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		153,468	23,472,746	2,091,668	1,538,781	27,256,663		27,256,663
前期末支払資金残高(11)		31,287,811	198,532,521	31,151,876	7,099,312	268,071,520		268,071,520
当期末支払資金残高(10)+(11)		31,441,279	222,005,267	33,243,544	8,638,093	295,328,183		295,328,183

### 壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養・短期・診療所	デイ・総合	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	0	245,240,938	51,905,570	26,906,497	324,053,005	0	324,053,005
	施設介護料収益	0	180,254,545	0	0	180,254,545	0	180,254,545
	介護報酬収益(特養)	0	161,616,448	0	0	161,616,448	0	161,616,448
	利用者負担金収益(公費)	0	1,706,688	0	0	1,706,688	0	1,706,688
	利用者負担金収益(一般)	0	16,931,409	0	0	16,931,409	0	16,931,409
	居宅介護料収益	0	13,922,335	46,921,940	0	60,844,275	0	60,844,275
	介護報酬収益(在宅)	0	12,432,922	41,854,224	0	54,287,146	0	54,287,146
	介護予防報酬収益(在宅)	0	16,264	0	0	16,264	0	16,264
	介護負担金収益(公費)	0	189,320	178,113	0	367,433	0	367,433
	介護負担金収益(一般)	0	1,283,829	4,889,603	0	6,173,432	0	6,173,432
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	25,508,557	25,508,557	0	25,508,557
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	25,508,557	25,508,557	0	25,508,557
	日常生活支援総合事業収益	0	0	234,861	0	234,861	0	234,861
	事業費収益(総合)	0	0	227,617	0	227,617	0	227,617
	事業負担金収益(一般)	0	0	7,244	0	7,244	0	7,244
	利用者等利用料収益	0	44,425,030	3,383,400	0	47,808,430	0	47,808,430
	施設サービス利用料収益	0	253,941	0	0	253,941	0	253,941
	居宅介護サービス利用料収益	0	14,100	548,870	0	562,970	0	562,970
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	0	3,730	0	3,730	0	3,730
	益	食費収益(公費)	0	442,770	0	0	442,770	0
食費収益(一般)		0	18,878,098	2,830,800	0	21,708,898	0	21,708,898
食費収益(特定)		0	8,070,585	0	0	8,070,585	0	8,070,585
居住費収益(一般)		0	9,727,570	0	0	9,727,570	0	9,727,570
居住費収益(特定)		0	7,037,966	0	0	7,037,966	0	7,037,966
その他の事業収益		0	6,639,028	1,365,369	1,397,940	9,402,337	0	9,402,337
補助金事業収益(公費)		0	6,529,028	1,365,369	271,365	8,165,762	0	8,165,762
受託事業収益(公費)		0	110,000	0	345,370	455,370	0	455,370
受託事業収益(一般)		0	0	0	781,205	781,205	0	781,205
医療事業収益		0	3,349,205	0	0	3,349,205	0	3,349,205
ス	外来診療収益(公費)	0	2,976,495	0	0	2,976,495	0	2,976,495
	外来診療収益(一般)	0	335,310	0	0	335,310	0	335,310
	その他の医療事業収益	0	37,400	0	0	37,400	0	37,400
	受託事業収益(公費)	0	37,400	0	0	37,400	0	37,400
サービス活動収益計(1)	0	248,590,143	51,905,570	26,906,497	327,402,210	0	327,402,210	
活	人件費	817,176	155,585,253	36,590,112	23,219,843	216,212,384	0	216,212,384
	役員報酬	817,176	0	0	0	817,176	0	817,176
	職員給料	0	82,284,919	5,831,918	14,893,468	103,010,305	0	103,010,305
	職員賞与	0	9,630,430	676,490	1,991,456	12,298,376	0	12,298,376
	賞与引当金繰入	0	6,000,000	500,000	1,200,000	7,700,000	0	7,700,000
	非常勤職員給与	0	33,612,547	24,621,265	993,754	59,227,566	0	59,227,566
	派遣職員費	0	1,476,880	0	0	1,476,880	0	1,476,880
	退職給付費用	0	2,573,725	597,100	723,091	3,893,916	0	3,893,916
	法定福利費	0	20,006,752	4,363,339	3,418,074	27,788,165	0	27,788,165
	事業費	0	35,995,816	6,497,428	14,094	42,507,338	0	42,507,338
	給食費	0	16,707,960	1,812,332	0	18,520,292	0	18,520,292
	介護用品費	0	5,067,610	211,697	0	5,279,307	0	5,279,307
	医薬品費	0	469,809	0	0	469,809	0	469,809
	診療・療養等材料費	0	9,356	0	0	9,356	0	9,356
	保健衛生費	0	463,004	15,032	0	478,036	0	478,036
	教養娯楽費	0	302,942	65,396	0	368,338	0	368,338
	日用品費	0	380,560	74,040	0	454,600	0	454,600
	水道光熱費	0	9,125,337	3,582,009	0	12,707,346	0	12,707,346
	燃料費	0	82,920	0	0	82,920	0	82,920
	消耗器具備品費	0	607,180	0	0	607,180	0	607,180
減	保険料	0	254,659	95,017	14,094	363,770	0	363,770
賃借料	0	2,255,656	125,316	0	2,380,972	0	2,380,972	
車輜費	0	268,823	516,589	0	785,412	0	785,412	
の	事務費	30,140	32,017,147	6,588,362	2,038,340	40,673,989	0	40,673,989
部	福利厚生費	0	647,937	348,710	243,973	1,240,620	0	1,240,620
	職員被服費	0	85,029	8,187	0	93,216	0	93,216
	旅費交通費	0	4,380	1,600	2,250	8,230	0	8,230
	研修研究費	0	156,660	95,572	25,680	277,912	0	277,912
	事務消耗品費	0	1,543,625	371,728	162,213	2,077,566	0	2,077,566
	印刷製本費	0	204,520	95,965	350,683	651,168	0	651,168
	修繕費	0	1,875,399	115,500	0	1,990,899	0	1,990,899
	通信運搬費	0	507,501	179,439	317,709	1,004,649	0	1,004,649
	広報費	0	12,000	5,000	5,000	22,000	0	22,000
	業務委託費	0	22,005,803	4,016,683	121,715	26,144,201	0	26,144,201
手数料	440	1,137,079	104,561	935	1,243,015	0	1,243,015	
用	保険料	0	213,400	65,310	17,510	296,220	0	296,220
	賃借料	0	1,655,676	827,815	638,190	3,121,681	0	3,121,681
	租税公課	29,700	20,800	0	0	50,500	0	50,500
	保守料	0	1,660,958	261,732	112,750	2,035,440	0	2,035,440
	諸会費	0	220,400	44,000	15,000	279,400	0	279,400
	雑費	0	65,980	46,560	24,732	137,272	0	137,272
	利用者負担軽減額	0	181,586	0	0	181,586	0	181,586
	利用者負担軽減額	0	181,586	0	0	181,586	0	181,586
	減価償却費	0	18,359,140	28,966	69,066	18,457,172	0	18,457,172
	減価償却費	0	18,359,140	28,966	69,066	18,457,172	0	18,457,172
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,889,471	△28,966	△50,000	△5,968,437	0	△5,968,437	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,889,471	△28,966	△50,000	△5,968,437	0	△5,968,437	
サービス活動費用計(2)	847,316	236,249,471	49,675,902	25,291,343	312,064,032	0	312,064,032	

### 壬生老人ホーム拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	特養・短期・診療所	デイ・総合	居宅	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△847,316	12,340,672	2,229,668	1,615,154	15,338,178	0	15,338,178
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	784	876,173	0	61	877,018	0	877,018
	受取利息配当金収益	784	876,173	0	61	877,018	0	877,018
	有価証券評価益	0	716,000	0	0	716,000	0	716,000
	有価証券評価益	0	716,000	0	0	716,000	0	716,000
	その他のサービス活動外収益	0	84,185	22,000	4,500	110,685	0	110,685
	受入研修費収益	0	0	0	4,500	4,500	0	4,500
	雑収益	0	84,185	22,000	0	106,185	0	106,185
	サービス活動外収益計(4)	784	1,676,358	22,000	4,561	1,703,703	0	1,703,703
	有価証券評価損	0	116,000	0	0	116,000	0	116,000
	有価証券評価損	0	116,000	0	0	116,000	0	116,000
その他のサービス活動外費用	0	6,733	0	0	6,733	0	6,733	
雑損失	0	6,733	0	0	6,733	0	6,733	
サービス活動外費用計(5)	0	122,733	0	0	122,733	0	122,733	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	784	1,553,625	22,000	4,561	1,580,970	0	1,580,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△846,532	13,894,297	2,251,668	1,619,715	16,919,148	0	16,919,148	

# 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

社会福祉法人名 壬生老人ホーム

拠点区分 壬生老人ホーム

別紙 3 (12)

(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
人件費積立金	70,000,000			70,000,000	将来の人件費不足分に充当
修繕積立金	15,000,000			15,000,000	将来の園舎改修に充当
計	85,000,000			85,000,000	

(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
人件費積立資産	70,000,000			70,000,000	将来の人件費不足分に充当
修繕積立資産	15,000,000			15,000,000	将来の園舎改修に充当
計	85,000,000			85,000,000	

## サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

拠点区分 壬生老人ホーム

別紙 3 (⑬)  
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
介護老人福祉施設	本部	前期末支払資金残高	1,000,000	運営経費
短期入所介護	介護老人福祉施設	前期末支払資金残高	15,000,000	運営経費
予防短期入所介護	介護老人福祉施設	前期末支払資金残高	13,000	運営経費

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

Table with columns: 資産名, 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. Rows include items like 施設園舎, 事務用スクーター, 車椅子搭載車両, etc.

# 固定資産管理台帳

(単位: 円)

資産名	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		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				
[070-03 -00] 清拭車 1階用	R 2/11/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	238,260	0	123,101	0	47,652	0	162,811	0	75,449	0	
[083-1 -00] 食事丸テーブル	H13/ 6/26	1	旧定額法	8	0.125	12	115,000	0	0	0	0	0	115,000	0	0	0	2017-03-31除却
[084-1 -00] 防犯灯	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	10	0.100	12	203,700	0	1	0	0	0	203,699	0	1	0	
[085 -00] ワイヤレスメガホン	R 2/ 1/17	1	新定額法	6	0.167	12	198,770	149,700	88,243	66,830	33,128	24,950	143,655	107,820	55,115	41,880	共生サポート補助
[085-1 -00] ワイヤレスアンブ	R 3/10/ 3	1	新定額法	6	0.167	12	435,600	0	326,700	0	72,600	0	181,500	0	254,100	0	共生サポート補助
[086 -00] ボータブルLED照明	R 2/ 1/17	1	新定額法	5	0.200	12	102,630	76,131	35,921	26,647	20,526	15,226	87,235	64,710	15,395	11,421	共生サポート補助
[091-00 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
[091-01 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[091-02 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/11	1	旧定額法	8	0.125	12	254,100	0	1	0	0	0	254,099	0	1	0	
[091-03 -00] ベッド(電動 低床)	H13/10/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	270,900	0	1	0	0	0	270,899	0	1	0	
[091-04 -00] ベッド(電動キヤ)	H11/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	549,800	0	1	0	0	0	549,799	0	1	0	
[091-06 -00] ベッド(低床)	H24/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	332,062	0	1	0	0	0	332,061	0	1	0	ソークン パラKA-3412低
[091-08 -00] ベッド(パファクト低床KA-2980A)	H15/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	264,915	0	1	0	0	0	264,914	0	1	0	ソークンパティカより購入
[091-09 -00] ベッド	H 9/ 3/31	1	旧定額法	8	0.125	12	369,620	0	1	0	0	0	369,619	0	1	0	
[091-10 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	パラマウントKA-2942 ソークン
[091-11 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	パラマウントKA-2942 ソークン
[091-12 -00] ベッド(低床)	H17/ 2/14	1	旧定額法	5	0.200	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	パラマウントKA-2942 ソークン
[091-13 -00] ベッド	H17/ 3/31	1	旧定額法	5	0.200	12	251,580	0	1	0	0	0	251,579	0	1	0	パラマウントKA-2942 ソークン
[091-15 -00] ベッド	H 5/10/13	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[091-16 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	0	242,339	0	1	0	
[091-17 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	0	242,339	0	1	0	
[091-18 -00] ベッド(電動 低床)	H14/ 3/26	1	旧定額法	8	0.125	12	242,340	0	1	0	0	0	242,339	0	1	0	
[091-19 -00] ベッド(電動 低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	ソークンパラマウントKA-2942A
[091-20 -00] ベッド(低床)	H17/ 5/13	1	旧定額法	8	0.125	12	248,430	0	1	0	0	0	248,429	0	1	0	ソークン電動ベッド KA-2942A
[091-21 -00] ベッド(手動 低床)	H22/ 5/31	1	新定額法	8	0.125	12	233,730	0	1	0	0	0	233,729	0	1	0	ソークンパティカ KA-59120A
[091-22 -00] ベッド	H 5/12/ 9	1	旧定額法	8	0.125	12	100,000	0	1	0	0	0	99,999	0	1	0	
[091-23 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	パラマウント(ソークン)
[091-24 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	パラマウント(ソークン)
[091-30 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	パラマウント(ソークン)
[091-31 -00] ベッド	H19/ 7/13	1	新定額法	8	0.125	12	278,250	0	1	0	0	0	278,249	0	1	0	パラマウント(ソークン)
[091-32 -00] 電動ベッド	R 3/ 5/21	2	新定額法	2	0.500	12	250,360	0	10,432	0	10,431	0	250,359	0	1	0	オカセイ
[091-33 -00] ベッド	H19/ 6/13	1	旧定額法	8	0.125	12	280,665	0	1	0	0	0	280,664	0	1	0	パラマウントKA-2947Aソークン
[091-34 -00] 電動ベッド	R 5/ 4/13	2	新定額法	4	0.250	12	241,560	0	0	60,390	0	0	60,390	0	181,170	0	オカセイ パラマウントKA-2092
[097-01 -00] 車椅子(座席)	H14/ 3/26	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	
[097-03 -00] リクライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	4	0.250	12	124,000	0	0	0	0	0	124,000	0	0	0	
[097-04 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	ソークンパティカ
[097-05 -00] 車椅子(リクライニングチェア)	H14/ 9/10	1	旧定額法	4	0.250	12	122,000	0	1	0	0	0	121,999	0	1	0	ソークンパティカ
[097-06 -00] 車椅子(リクライニング調整式)	H15/ 7/11	1	旧定額法	4	0.250	12	101,250	0	1	0	0	0	101,249	0	1	0	ソークンパティカ
[097-07 -00] 車椅子(リクライニング黒)	H18/12/13	1	旧定額法	5	0.200	12	178,000	0	1	0	0	0	177,999	0	1	0	
[097-08 -00] リクライニング車椅子	H13/ 7/ 9	1	新定額法	15	0.067	12	124,000	0	1	0	0	0	123,999	0	1	0	
[097-09 -00] 車椅子(リクライニング車椅子)	H13/ 7/ 9	1	旧定額法	15	0.066	12	124,000	0	1,240	0	0	0	122,760	0	1,240	0	
[097-11 -00] 車椅子(ティルト式)	H27/12/31	1	新定額法	6	0.167	12	141,440	0	1	0	0	0	141,439	0	1	0	
[100 -00] 食器消毒庫	H22/ 5/ 7	1	新定額法	6	0.167	12	326,500	0	1	0	0	0	326,499	0	1	0	おおき京阪 ニチ
[101 -00] 介護ロボット	H29/ 1/19	1	新定額法	5	0.200	12	883,440	883,000	1	1	0	0	883,439	882,999	1	1	
[107 -00] シェアチェア	H21/ 6/30	1	新定額法	8	0.125	12	123,375	0	1	0	0	0	123,374	0	1	0	ソークンAE-WG
[108 -00] AED除動器	R 2/11/14	1	新定額法	5	0.200	12	421,740	286,000	217,899	147,767	84,348	57,200	288,189	195,433	133,551	90,567	
[109-1 -00] 特別浴室 遠赤外線暖房機	H15/ 3/12	1	旧定額法	6	0.166	12	630,000	0	1	0	0	0	629,999	0	1	0	エフック京都
[120-01 -00] 洗濯機(物干り用)	H14/ 8/27	1	旧定額法	6	0.166	12	183,330	0	1	0	0	0	183,329	0	1	0	杉本商事(乾燥機能つき)
[120-02 -00] 全自動洗濯機(リネ室-コイン式)	H18/12/ 5	1	旧定額法	6	0.166	12	199,500	0	1	0	0	0	199,499	0	1	0	
[302-1 -00] 調剤代	S56/ 5/20	1	旧定額法	8	0.125	12	205,000	0	1	0	0	0	204,999	0	1	0	
[303-1 -00] 包帯交換機	S56/ 5/20	1	旧定額法	10	0.100	12	234,000	0	1	0	0	0	233,999	0	1	0	
[87 -00] エンジン発電機	R 5/10/20	1	新定額法	5	0.200	6	135,960	100,000	0	0	13,596	10,000	13,596	10,000	122,364	90,000	
[88 -00] テント	R 5/10/20	1	新定額法	5	0.200	6	108,000	81,000	0	0	10,800	8,100	10,800	8,100	97,200	72,900	
計							36,599,330	5,176,000	6,984,850	2,362,591	1,859,224	653,316	30,001,484	3,285,725	6,597,846	1,890,275	
[003 -00] 自動ドア	H20/ 1/22	1	新定額法	10	0.100	12	1,312,500	0	1	0	0	0	1,312,499	0	1	0	
[004-01 -00] ナースコール設備	H28/ 1/31	1	新定額法	10	0.100	12	4,212,000	0	1,246,050	0	421,200	0	3,387,150	0	824,850	0	
[004-02 -00] ナースコール付属設備	H27/11/30	1	新定額法	12	0.084	12	420,120	0	160,463	0	35,010	0	294,667	0	125,453	0	
[005 -00] Wi-Fi設備	R 3/ 2/ 5	1	新定額法	10	0.100	12	1,066,296	821,000	835,267	643,117	106,629	82,100	337,658	259,983	728,638	561,017	
[013 -00] 居室エアコン	H28/ 6/27	1	新定額法	15	0.067	12	20,412,000	0	11,113,200	0	1,360,800	0	10,659,600	0	9,752,400	0	コストトレード
[29-5 -00] 給湯ボイラー	H24/ 7/25	1	新定額法	15	0.067	12	3,097,500	0	877,631	0	206,500	0	2,426,369	0	671,131	0	地下鉄イーコストレード
[400 -00] 地階スリッパ	H21/ 7/30	1	新定額法	12	0.084	12	835,800	0	1	0	0	0	835,799	0	1	0	
[410-02 -00] 蓄積負荷非常通報装置	R 2/ 9/30	1	新定額法	12	0.084	12	220,000	0	172,640	0	18,333	0	65,693	0	154,307	0	
[410-03 -00] 火災通報装置(地階)	R 3/ 4/30	1	新定額法	12	0.084	12	203,500	0	169,584	0	16,958	0	50,874	0	152,626	0	
[500 -00] エレベータ	H26/ 9/11	1	新定額法	17	0.059	12	14,580,000	0	7,218,530	0	857,647	0	8,219,117	0	6,360,883	0	三菱ビルテクノ
計							46,359,716	821,000	21,793,367	643,117	3,023,077	82,100	27,589,426	259,983	18,770,290	561,017	

## 固 定 資 産 管 理 台 帳

(単位：円)

資 産 名	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		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			
[079-1 -00] 会計ソフト(応研)	H13/ 2/ 9	1	旧定率法	10	0.206	12	567,000	0	1	0	0	566,999	0	1	0		
[81 -00] 給与奉行i10	H30/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	183,600	0	24,480	0	24,480	183,600	0	0	0		
[82 -00] 法定奉行	H30/12/20	1	新定額法	5	0.200	12	297,000	0	39,600	0	39,600	297,000	0	0	0		
計							1,047,600	0	64,081	0	64,080	1,047,599	0	1	0		
無形固定資産計							1,047,600	0	64,081	0	64,080	1,047,599	0	1	0		
その他の固定資産合計							98,054,575	12,917,000	30,596,874	3,005,712	5,565,641	71,551,122	10,465,704	26,503,453	2,451,296		
固定資産合計							563,581,558	201,887,000	43,488,406	8,238,734	18,457,172	5,968,437	537,078,104	199,435,703	26,503,454	2,451,297	

## 固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
その他固定資産 (有形固定資産)				
器具・備品				
エアコン (仏間)	R 5/ 8/31	1	325,600	0
エアコン (リネン室)	R 5/ 8/31	1	297,000	0
エアコン (診療所)	R 6/ 1/31	1	188,100	0
ガス湯沸かし器 (1F寮母室)	R 6/ 1/18	1	176,000	0
電動ベッド	R 5/ 4/13	2	241,560	0
エンジン発電機	R 5/10/20	1	135,960	100,000
テント	R 5/10/20	1	108,000	81,000
計			1,472,220	181,000
有形固定資産増加計			1,472,220	181,000
その他の固定資産増加合計			1,472,220	181,000
当期増加合計			1,472,220	181,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額	帳簿価額	
				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
その他固定資産 (有形固定資産)							
器具・備品							
エアコン 診療所	H 7/ 9/ 6	1	511,910	0	511,909	0	1
エアコン 仏間	H11/ 7/16	1	530,000	0	529,999	0	1
冷房設備	H 6/10/31	1	316,725	0	316,724	0	1
エアコン (リネン室)	H22/ 7/20	1	213,000	0	212,999	0	1
ガス湯沸器 寮母室	H17/ 5/13	1	210,000	0	209,999	0	1
計			1,781,635	0	1,781,630	0	5
有形固定資産減少計			1,781,635	0	1,781,630	0	5
その他の固定資産減少合計			1,781,635	0	1,781,630	0	5
当期減少合計			1,781,635	0	1,781,630	0	5

### 固定資産集計表

自 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		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
基 本 産	建 物	壬生老人ホーム	465,526,983			465,526,983	465,526,982	1	1
	基 本 財 産 合 計		465,526,983			465,526,983	465,526,982	1	1
そ の 他 の 固 定 資 産	車 両 運 搬 具	壬生老人ホーム	14,047,929			14,047,929	12,912,613	1,135,316	4
	器 具 ・ 備 品	壬生老人ホーム	36,908,745	1,472,220	1,781,635	36,599,330	30,001,484	6,597,846	1,890,275
	機 械 ・ 装 置	壬生老人ホーム	46,359,716			46,359,716	27,589,426	18,770,290	561,017
	有 形 固 定 資 産 合 計		97,316,390	1,472,220	1,781,635	97,006,975	70,503,523	26,503,452	2,451,296
無 定 形 資 産	無形固定資産	壬生老人ホーム	1,047,600			1,047,600	1,047,599	1	
	無 形 固 定 資 産 合 計		1,047,600			1,047,600	1,047,599	1	
総 合 計		合 計	563,890,973	1,472,220	1,781,635	563,581,558	537,078,104	26,503,454	2,451,297

事業未収金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都府国保連合会	29,428,574	介護報酬 2月3月分
	利用者	5,207,819	利用者負担金 2月以前、3月分
	京都市	1,510,320	受領委任払い 12~3月分
	小計	36,146,713	
短期入所	京都府国保連合会	2,103,239	介護報酬 2月3月分
	利用者	358,146	利用者負担金 3月分
	小計	2,461,385	
通所介護	京都府国保連合会	7,165,957	介護報酬 2月3月分
	利用者	1,332,158	利用者負担金 3月分
	小計	8,498,115	
総合事業	京都市	81,510	介護報酬 2月3月分
	利用者	5,440	利用者負担金 3月分
	小計	86,950	
居宅	京都府国保連合会	4,364,842	介護報酬 2月3月分
	小計	4,364,842	
合計		51,558,005	

未収金明細表

事業	相手先	金額	摘要
通所	京都府社協	22,000	介護等体験委託費
居宅	京都市	63,000	個別避難計画作成委託費
	小計	85,000	

未収補助金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	京都市	160,000	共生サポート事業補助金
特養	京都府	321,000	共生サポート事業補助金
合計		481,000	

前払費用明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	損保ジャパン	243,883	令和6年度分しせつの損害保険
通所	損保ジャパン	75,874	令和6年度分しせつの損害保険
居宅	損保ジャパン	12,233	令和6年度分しせつの損害保険
合計		331,990	

事業未払金明細表

事業	相手先	金額	摘要
本部	理事長	50,000	役員報酬 3月分
	小計	50,000	
特養	マルタマフーズ	2,698,292	給食費・給食業務委託費
	唐木栄養	63,870	給食材料費 3月支払分
	(株)ケエスケー	2,928	介護材料
	ソーケンメディカル	529,056	おむつ他 介護材料
	小山寝具(株)	177,095	寝具リース料
	ウイングスマルコー	12,074	通信費
	白川商店	57,420	生ゴミ処分
	シルバー人材センター	63,082	館内清掃他
	壬生寺	44,000	備品・境内等包括的使用料
	生田産業医	34,650	業務委託費
	影近メンテ	137,500	ボイラ メンテナンス費用
	京都茶の蔵	6,885	給食材料費 3月支払分
	京都南西病院	154,000	健診費用
	レパレージズ	237,840	派遣職員費用
	法定福利費	1,287,656	2月分 社会保険料
	京都ゼロックス	7,635	コピー代
	三和エレベータ	11,550	エレベータ
	正規職員給与	9,400,246	3月分
	特養 計	14,925,779	
		マルタマフーズ	384,747
生田産業医		12,375	業務委託
京都茶の蔵		1,215	給食材料費 3月支払分
ウイングスマルコー		1,289	通信費
ソーケンメディカル		20,438	おむつ他 介護材料

通所	京滋ヤクルト	16,038	給食材料費 3月支払分
	小山寝具(株)	9,839	寝具リース料
	シルバー人材センター	42,886	シルバー人材センター(境内管理) 3月分
	法定福利費	264,586	3月分社会保険料
	三和エレベータ	11,550	3月分エレベータ保守費用
	職員給与	2,568,711	3月分
	通所(総合) 計	3,333,674	
居宅	ウイングスマルコー	7,660	3月分
	生田産業医	2,475	業務委託
	職員給与	1,342,713	3月分
	法定福利費	211,671	所得税
	京都ゼロックス	26,418	手数料
	小計	1,590,937	
診療所	ケーエスケ	26,866	医薬品代 3月支払分
	ファルコバ`イシステムズ`	4,978	検査費用
	非常勤職員賃金	16,200	レセプト請求業務
	小計	48,044	
	合計	19,948,434	

預り金明細表

事業	相手先	金額	摘要
本部	役員報酬源泉税	3,635	3月理事会出席報酬源泉所得税
特養	社労士	4,594	所得税
	生田産業医	4,594	所得税
	松岡税理士事務所	3,267	所得税
	業者振込手数料	3,795	手数料
	合計	19,885	

職員預り金明細表

事業	相手先	金額	摘要
特養	職員	1,722,369	3月分社会保険料
	職員	69,487	雇用保険料他
		1,791,856	

賞与引当金明細表

事業	科目	前期繰越額	収 支		貸借対照表上計上額
			増加額	減少額	
特養	賞与引当金	6,600,000	6,000,000	6,600,000	6,000,000
通所	賞与引当金	660,000	500,000	660,000	500,000
居宅	賞与引当金	1,300,000	1,200,000	1,300,000	1,200,000
合計		8,560,000	7,700,000	8,560,000	7,700,000

退職給与引当金明細表

事業	科目	前期繰越額	収 支		貸借対照表上計上額
			増加額	減少額	
特養	退職給付引当金	368,427	0	0	368,427
通所	退職給付引当金	304,645	0	0	304,645
合計		673,072			

金銭残高明細表

2024/3/31現在

現金	金種	枚数	金額	合計金額
	10,000	5	50,000	
5,000	0	0		
1,000	36	36,000		
500	10	5,000		
100	23	2,300		
50	12	600		
10	29	290		
5	9	45		
1	20	20		

令和5年度 決算 有価証券明細書

証券会社	銘柄	格付	期首数量	期首(購入時) 評価額	増	減	期末数量	期末評価額	期中評価益	期中評価損
SMBC日興証券	株式会社三井住友フィナンシャルグループ 第9回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,847,000			10,000,000	9,910,000	63,000	
"	損保ジャパン日本興亜 第1回社債	A-(JCR)	10,000,000	9,849,000			10,000,000	9,923,000	74,000	
"	ジャパンホテルリート投資法人第7回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,127,000			10,000,000	9,429,000	302,000	
"	MS&ADインシュアランス第3回社債	A+(JCR)	10,000,000	9,987,000			10,000,000	9,950,000		-37,000
"	ルノー第26回円貨社債	A-(JCR)	10,000,000	9,940,000			10,000,000	10,150,000	210,000	
"	福岡ソフトバンクホークス第58回社債	A-(JCR)	10,000,000	10,015,000			10,000,000	10,003,000		-12,000
	計		60,000,000	58,765,000				59,365,000	649,000	-49,000

# 残高証明書

604-8821 京都府  
京都市中京区  
壬生柳ノ宮町31

社会福祉法人 壬生老人ホーム  
御中

761222A000061 01

社用欄(OCM025 A )

お取引番号 8209087-015

6年 3月 31日現在の  
貴殿の 預金 残高は  
下記のとおりに相違ないことを  
証明します。

作成日 6年 4月 1日

三井住友信託銀行株式会社  
お取引店 京都 四条 支店  
電話番号 (075)231-8251



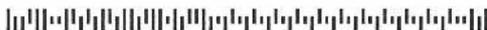
種 類	契 約 番 号	金 額 (円)	備 考
普通預金	8261490	*2,665	
合 計		*2,665	

# 残高証明書

604-8821 京都府

京都市中京区  
壬生柳ノ宮町27

社会福祉法人 壬生老人ホーム  
御中



761222A000062 01

社用欄(OCM025 A )

お取引番号 8210087-010

6年 3月 31日現在の

貴殿の 預金 残高は

下記のとおり相違ないことを

証明します。

作成日 6年 4月 1日

三井住友信託銀行株式会社

お取引店 京都 四条 支店

電話番号 (075)231-8251



種 類	契 約 番 号	金 額 (円)	備 考
普通預金	7849508	*73,711	
定期預金	02	*16,000,000	
合 計		*16,073,711	









## 残 高 証 明 書

作成基準日現在のお預り証券等の残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

作成基準日：2024年 3月31日

口座番号： 355-433667

係コード： 3051

社会福祉法人 壬生老人ホーム 様

SMBC日興証券株式会社

京都支店

電 話：075-251-6211

604-8821 京都府京都市中京区壬生  
榎ノ宮町31

社会福祉法人 壬生老人ホーム 様

|||||  
N3553051HZSC1240329 0016490#  
\*0002

---

記載内容について

本書に記載しております「残高の明細」につきましては、作成基準日現在、既に受渡日が到来したお取引の残高について記載しております。

【本証明書に表示する評価額について】

本証明書に表示する評価額の内容は、裏面「記載内容について」をご参照ください。

また、本証明書に表示する評価額は、「金融商品会計に関する実務指針」（日本公認会計士協会 会計制度委員会 報告第14号）に基づく会計処理（財務諸表等の作成）のために提供するものではありません。

会計処理のための時価情報をご希望される場合には、本証明書とは別の専用の書式によりご提供させていただきますので、お手数でもお取引店担当者までご連絡ください。

---

◆次ページに続く◆

SMBC日興証券株式会社



口座番号：355-433667

社会福祉法人 壬生老人ホーム 様

作成基準日：2024年 3月31日  
 SMBC日興証券株式会社  
 京都支店

電話：075-251-6211

お預り金銭・お預り証券等残高の明細

商品	銘柄名(銘柄コード)・摘要	数量・金額	単位当たり時価	評価額	備考
債券	第26回 ルノー円貨社債(2022) (1026-1238)	10,000,000円	101.5円	10,150,000円	
	第9回 三井住友FG(劣後特約付) (0904-8316)	10,000,000円	99.1円	9,910,000円	
	第3回MS&ADインシュアランス利払繰上条項前償還条項付 (0302-8725)	10,000,000円	99.5円	9,950,000円	
	損害保険ジャパン日本興亜第1回利払繰上条項前償還条項付劣後 (0105-8755)	10,000,000円	99.23円	9,923,000円	
	ジャパン・ホテル・リート投資法人第7回投資法人債 (0007-8985)	10,000,000円	94.29円	9,429,000円	
	第58回 ソフトバンクグループ (5801-9984)	10,000,000円	100.03円	10,003,000円	
	評価額小計			59,365,000円	

◆ 以 上 ◆

