

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	478,996,000	447,178,582	31,817,418
		補助金事業収入(公費)	12,542,000	12,832,000	-290,000
		香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
		受取利息配当金収入	16,000,000	14,691,779	1,308,221
		その他の収入	3,921,000	4,071,555	-150,555
		流動資産評価益等による資金増加額	15,744,000	20,601,810	-4,857,810
		事業活動収入計(1)	527,503,000	499,375,726	28,127,274
	支	人件費支出	293,803,000	294,757,220	-954,220
		事業費支出	69,755,000	68,609,216	1,145,784
		事務費支出	38,545,000	37,968,771	576,229
	その他の支出	10,000	0	10,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	2,550,000	2,440,000	110,000	
	事業活動支出計(2)	404,663,000	403,775,207	887,793	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	122,840,000	95,600,519	27,239,481	
施設整備等による収支	収	固定資産売却収入	860,000	860,000	0
		施設整備等収入計(4)	860,000	860,000	0
	支	固定資産取得支出	7,161,000	7,583,120	-422,120
		その他の施設整備等による支出	0	18,370	-18,370
	施設整備等支出計(5)	7,161,000	7,601,490	-440,490	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,301,000	-6,741,490	440,490	
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	660,000	660,000	0
		その他の活動による収入計(7)	660,000	660,000	0
	支	長期貸付金支出	1,800,000	1,846,500	-46,500
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,846,500	-46,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,140,000	-1,186,500	46,500	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	115,399,000	87,672,529	27,726,471	
前期末支払資金残高(12)		824,506,000	1,037,059,610	-212,553,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)		939,905,000	1,124,732,139	-184,827,139	

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

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)
事業収入	介護保険事業収入	478,996,000	447,178,582	31,817,418
	施設介護料収入	295,300,000	278,047,712	17,252,288
	介護報酬収入	265,000,000	247,914,273	17,085,727
	利用者負担金収入(公費)	300,000	244,319	55,681
	利用者負担金収入(一般)	30,000,000	29,889,120	110,880
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	62,050,000	52,021,002	10,028,998
	介護報酬収入	58,850,000	48,920,360	9,929,640
	介護予防報酬収入	3,200,000	3,100,642	99,358
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,760,000	6,230,265	529,735
	介護負担金収入(一般)	6,450,000	5,972,651	477,349
	介護予防負担金収入(公費)	60,000	53,284	6,716
	介護予防負担金収入(一般)	250,000	204,330	45,670
	居宅介護支援介護料収入	49,296,000	48,375,831	920,169
	居宅介護支援介護料収入	45,800,000	44,916,883	883,117
	介護予防支援介護料収入	3,496,000	3,458,948	37,052
	利用者等利用料収入	65,370,000	62,304,672	3,065,328
	施設サービス利用料収入	1,600,000	1,753,753	-153,753
	居宅介護サービス利用料収入	3,250,000	3,125,254	124,746
	食費収入(公費)	150,000	97,176	52,824
	食費収入(一般)	30,850,000	30,568,324	281,676
	食費収入(特定)	9,510,000	8,908,185	601,815
	居住費収入(一般)	18,000,000	15,876,264	2,123,736
	居住費収入(特定)	2,010,000	1,975,716	34,284
	その他の事業収入	220,000	199,100	20,900
	受託事業収入	220,000	199,100	20,900
	補助金事業収入(公費)	12,542,000	12,832,000	-290,000
	香川おもいやりネットワーク事業収入	300,000	0	300,000
受取利息配当金収入	16,000,000	14,691,779	1,308,221	
受取利息配当金収入	16,000,000	14,691,779	1,308,221	
その他の収入	3,921,000	4,071,555	-150,555	
受入研修費収入	100,000	73,600	26,400	
利用者等外給食費収入	1,120,000	1,055,600	64,400	
雑収入	2,701,000	2,942,355	-241,355	
流動資産評価益等による資金増加額	15,744,000	20,601,810	-4,857,810	
有価証券評価益	15,744,000	20,601,810	-4,857,810	
事業活動収入計(1)	527,503,000	499,375,726	28,127,274	
事業活動による支出	人件費支出	293,803,000	294,757,220	-954,220
	役員報酬支出	6,000,000	6,000,000	0
	職員給料支出	139,940,000	140,219,369	-279,369
	職員賞与支出	24,300,000	21,896,494	2,403,506
	非常勤職員給与支出	86,222,000	89,387,375	-3,165,375
	退職給付支出	4,621,000	3,419,231	1,201,769
	法定福利費支出	32,720,000	33,834,751	-1,114,751
	事業費支出	69,755,000	68,609,216	1,145,784
	給食費支出	24,500,000	23,887,748	612,252
	介護用品費支出	3,540,000	3,438,503	101,497
	医薬品費支出	8,000,000	8,456,030	-456,030
	診療・療養等材料費支出	1,020,000	1,133,066	-113,066
	保健衛生費支出	350,000	355,520	-5,520
	医療費支出	300,000	213,550	86,450
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,177,850	22,150
	水道光熱費支出	20,390,000	18,662,744	1,727,256
	燃料費支出	1,110,000	1,163,800	-53,800
	消耗器具備品費支出	4,345,000	5,455,409	-1,110,409
	保険料支出	280,000	245,170	34,830
	賃借料支出	2,780,000	2,714,373	65,627
	車両費支出	1,910,000	1,671,328	238,672
	雑支出	30,000	34,125	-4,125
	事務費支出	38,545,000	37,968,771	576,229
	福利厚生費支出	990,000	752,340	237,660
	職員被服費支出	340,000	264,272	75,728
	旅費交通費支出	482,000	380,510	101,490
	研修研究費支出	430,000	344,756	85,244
事務消耗品費支出	933,000	974,643	-41,643	
印刷製本費支出	137,000	103,180	33,820	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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	水道光熱費支出	180,000	166,447	13,553
		修繕費支出	7,305,000	6,242,617	1,062,383
		通信運搬費支出	3,080,000	3,155,029	-75,029
		会議費支出	30,000	1,007	28,993
		広報費支出	552,000	542,260	9,740
		業務委託費支出	7,122,000	7,075,082	46,918
		手数料支出	5,020,000	5,923,535	-903,535
		保険料支出	872,000	1,177,074	-305,074
		賃借料支出	755,000	746,117	8,883
		土地・建物賃借料支出	45,000	45,000	0
		租税公課支出	198,000	178,950	19,050
		保守料支出	1,845,000	2,080,945	-235,945
		渉外費支出	205,000	164,975	40,025
		諸会費支出	3,787,000	3,149,400	637,600
		雑支出	4,237,000	4,500,632	-263,632
		その他の支出	10,000	0	10,000
		利用者等外給食費支出	10,000	0	10,000
		流動資産評価損等による資金減少額	2,550,000	2,440,000	110,000
		資産評価損	2,550,000	2,440,000	110,000
		有価証券評価損	2,550,000	2,440,000	110,000
		事業活動支出計(2)	404,663,000	403,775,207	887,793
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		122,840,000	-95,600,519	27,239,481	
施設整備等による収支	収入	固定資産売却収入	860,000	860,000	0
		車輛運搬具売却収入	860,000	860,000	0
		施設整備等収入計(4)	860,000	860,000	0
	支	固定資産取得支出	7,161,000	7,583,120	-422,120
		建物取得支出	0	296,000	-296,000
		車輛運搬具取得支出	2,644,000	2,643,050	950
		器具及び備品取得支出	4,407,000	4,534,070	-127,070
		その他の取得支出	110,000	110,000	0
		その他の施設整備等による支出	0	18,370	-18,370
		その他の支出	0	18,370	-18,370
施設整備等支出計(5)	7,161,000	7,601,490	-440,490		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,301,000	-6,741,490	440,490	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	660,000	660,000	0
		長期貸付金回収収入	660,000	660,000	0
		その他の活動による収入計(7)	660,000	660,000	0
	支	長期貸付金支出	1,800,000	1,846,500	-46,500
		長期貸付金支出	1,800,000	1,846,500	-46,500
		その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,846,500	-46,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-1,140,000	-1,186,500	46,500	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		115,399,000	87,672,529	27,726,471	
前期末支払資金残高(12)		824,506,000	1,037,059,610	-212,553,610	
当期末支払資金残高(11)+(12)		939,905,000	1,124,732,139	-184,827,139	

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)

Table with columns for project names, various financial metrics, and sub-totals. Rows include categories like '取', '業入', '活', '動', '支', '収', '出', '支', '収', '支', '収', '支'.

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	447,178,582	446,517,971	660,611
		補助金事業収益(公費)	12,832,000	480,000	12,352,000
		経常経費寄附金収益	0	530,000	-530,000
		サービス活動収益計(1)	460,010,582	447,527,971	12,482,611
	費	人件費	294,757,220	297,867,924	-3,110,704
		事業費	67,553,616	72,710,911	-5,157,295
		事務費	37,968,771	30,568,899	7,399,872
		減価償却費	15,302,049	14,097,390	1,204,659
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,687,996	-1,845,320	157,324
	徴収不能額	0	16,561	-16,561	
	サービス活動費用計(2)	413,893,660	413,416,365	477,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,116,922	34,111,606	12,005,316	
サービス活動外増減の部	収				
	益	受取利息配当金収益	14,691,779	14,758,146	-66,367
		有価証券評価益	20,601,810	0	20,601,810
		その他のサービス活動外収益	4,071,555	3,937,996	133,559
		サービス活動外収益計(4)	39,365,144	18,696,142	20,669,002
	費	有価証券評価損	2,440,000	19,443,268	-17,003,268
	その他のサービス活動外費用	1,055,600	986,650	68,950	
	サービス活動外費用計(5)	3,495,600	20,429,918	-16,934,318	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,869,544	-1,733,776	37,603,320	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,986,466	32,377,830	49,608,636	
特別増減の部	収				
	益	固定資産売却益	859,998	0	859,998
		特別収益計(8)	859,998	0	859,998
	費	固定資産売却損・処分損	15,218	0	15,218
	特別費用計(9)	15,218	0	15,218	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	844,780	0	844,780	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,831,246	32,377,830	50,453,416	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	1,210,475,912	1,178,098,082	32,377,830
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246
		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)	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
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 益	介護保険事業収益	447,178,582	446,517,971	660,611
	施設介護料収益	278,047,712	277,697,330	350,382
	介護報酬収益	247,914,273	247,615,446	298,827
	利用者負担金収益(公費)	244,319	381,526	-137,207
	利用者負担金収益(一般)	29,889,120	29,700,358	188,762
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	52,021,002	54,966,092	-2,945,090
	介護報酬収益	48,920,360	52,855,079	-3,934,719
	介護予防報酬収益	3,100,642	2,111,013	989,629
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,230,265	7,354,955	-1,124,690
	介護負担金収益(公費)	0	273,275	-273,275
	介護負担金収益(一般)	5,972,651	6,844,814	-872,163
	介護予防負担金収益(公費)	53,284	29,184	24,100
	介護予防負担金収益(一般)	204,330	207,682	-3,352
	居宅介護支援介護料収益	48,375,831	44,755,833	3,619,998
	居宅介護支援介護料収益	44,916,883	41,759,374	3,157,509
	介護予防支援介護料収益	3,458,948	2,996,459	462,489
	利用者等利用料収益	62,304,672	61,653,561	651,111
	施設サービス利用料収益	1,753,753	1,067,452	686,301
	居宅介護サービス利用料収益	3,125,254	3,400,781	-275,527
	食費収益(公費)	97,176	109,500	-12,324
	食費収益(一般)	30,568,324	29,757,041	811,283
	食費収益(特定)	8,908,185	8,900,530	7,655
	居住費収益(一般)	15,876,264	16,335,497	-459,233
	居住費収益(特定)	1,975,716	2,082,760	-107,044
	その他の事業収益	199,100	90,200	108,900
	受託事業収益	199,100	90,200	108,900
	補助金事業収益(公費)	12,832,000	480,000	12,352,000
経常経費寄附金収益	0	530,000	-530,000	
経常経費寄附金収益	0	530,000	-530,000	
サービス活動収益計(1)	460,010,582	447,527,971	12,482,611	
ス 活 動 費 増 減 の 部 用	人件費	294,757,220	297,867,924	-3,110,704
	役員報酬	6,000,000	7,800,000	-1,800,000
	職員給料	140,219,369	148,105,887	-7,886,518
	職員賞与	21,896,494	22,022,900	-126,406
	非常勤職員給与	89,387,375	84,219,301	5,168,074
	退職給付費用	3,419,231	2,167,569	1,251,662
	法定福利費	33,834,751	33,552,267	282,484
	事業費	67,553,616	72,710,911	-5,157,295
	給食費	22,832,148	22,865,495	-33,347
	介護用品費	3,438,503	4,078,415	-639,912
	医薬品費	8,456,030	8,781,468	-325,438
	診療・療養等材料費	1,133,066	1,495,465	-362,399
	保健衛生費	355,520	636,388	-280,868
	医療費	213,550	334,523	-120,973
	教養娯楽費	1,177,850	1,010,170	167,680
	水道光熱費	18,662,744	21,589,120	-2,926,376
	燃料費	1,163,800	1,225,400	-61,600
	消耗器具備品費	5,455,409	5,961,862	-506,453
	保険料	245,170	245,170	0
	賃借料	2,714,373	2,769,901	-55,528
	車輛費	1,671,328	1,689,703	-18,375
	雑費	34,125	27,831	6,294
	事務費	37,968,771	30,568,899	7,399,872
	福利厚生費	752,340	855,500	-103,160
	職員被服費	264,272	832,010	-567,738
	旅費交通費	380,510	345,112	35,398
	研修研究費	344,756	881,109	-536,353
事務消耗品費	974,643	755,792	218,851	
印刷製本費	103,180	46,860	56,320	
水道光熱費	166,447	192,769	-26,322	
修繕費	6,242,617	4,259,493	1,983,124	
通信運搬費	3,155,029	2,662,199	492,830	
会議費	1,007	2,160	-1,153	
広報費	542,260	542,500	-240	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

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)	
	業務委託費	7,075,082	8,073,415	-998,333	
	手数料	5,923,535	2,173,464	3,750,071	
	保険料	1,177,074	932,472	244,602	
	賃借料	746,117	616,365	129,752	
	土地・建物賃借料	45,000	45,000	0	
	租税公課	178,950	126,300	52,650	
	保守料	2,080,945	2,088,902	-7,957	
	渉外費	164,975	561,760	-396,785	
	諸会費	3,149,400	3,066,900	82,500	
	雑費	4,500,632	1,508,817	2,991,815	
	減価償却費	15,302,049	14,097,390	1,204,659	
	減価償却費	15,302,049	14,097,390	1,204,659	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,687,996	-1,845,320	157,324	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,687,996	-1,845,320	157,324	
	徴収不能額	0	16,561	-16,561	
	徴収不能額	0	16,561	-16,561	
	サービス活動費用計(2)	413,893,660	413,416,365	477,295	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46,116,922	34,111,606	12,005,316	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,691,779	14,758,146	-66,367
		受取利息配当金収益	14,691,779	14,758,146	-66,367
		有価証券評価益	20,601,810	0	20,601,810
		有価証券評価益	20,601,810	0	20,601,810
		その他のサービス活動外収益	4,071,555	3,937,996	133,559
	費用	受入研修費収益	73,600	86,600	-13,000
		利用者等外給食収益	1,055,600	995,050	60,550
		雑収益	2,942,355	2,856,346	86,009
		サービス活動外収益計(4)	39,365,144	18,696,142	20,669,002
		有価証券評価損	2,440,000	19,443,268	-17,003,268
有価証券評価損	2,440,000	19,443,268	-17,003,268		
その他のサービス活動外費用	1,055,600	986,650	68,950		
利用者等外給食費	1,055,600	986,650	68,950		
サービス活動外費用計(5)	3,495,600	20,429,918	-16,934,318		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	35,869,544	-1,733,776	37,603,320		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,986,466	32,377,830	49,608,636		
特別増減の部	収益	固定資産売却益	859,998	0	859,998
		車両運搬具売却益	859,998	0	859,998
	特別収益計(8)	859,998	0	859,998	
	費用	固定資産売却損・処分損	15,218	0	15,218
		建物売却損・処分損	15,215	0	15,215
器具及び備品売却損・処分損		3	0	3	
特別費用計(9)	15,218	0	15,218		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	844,780	0	844,780		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,831,246	32,377,830	50,453,416		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,210,475,912	1,178,098,082	32,377,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246	
	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)	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246		

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)

Table with 13 columns: 前定科目, 老人介護施設, 高齢者サービス, 高齢者福祉, 民生委員事務所, 本部, 生活支援課, 課, 内, 内, 内, 内, 内. Rows include categories like 介護保険事業収益, 施設介護料収益, 介護報酬収益, etc., and a final summary row for 経常事業利益(注1)-(6).

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,159,505,137	1,067,721,987	91,783,150	流動負債	34,772,998	30,662,377	4,110,621
現金預金	201,279,338	129,023,480	72,255,858	事業未払金	13,307,174	11,141,098	2,166,076
有価証券	885,895,905	867,734,095	18,161,810	未払費用	4,800,939	5,212,305	-411,366
事業未収金	71,549,511	69,836,383	1,713,128	職員預り金	16,664,885	14,308,974	2,355,911
未収金	79,659	75,948	3,711	固定負債			0
立替金	44,930	42,023	2,907	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	0
前払金	655,794	1,010,058	-354,264	負債の部合計	60,722,498	56,611,877	4,110,621
固定資産	276,528,389	283,057,668	-6,529,279	純 資 産 の 部			
基本財産	266,183,699	278,056,414	-11,872,715	基本金	54,253,610	54,253,610	0
土地	82,572,140	82,572,140	0	基本金	54,253,610	54,253,610	0
建物	183,611,559	195,484,274	-11,872,715	国庫補助金等特別積立金	27,750,260	29,438,256	-1,687,996
その他の固定資産	10,344,690	5,001,254	5,343,436	国庫補助金等特別積立金	27,750,260	29,438,256	-1,687,996
構築物	389,566	469,354	-79,788	次期繰越活動増減差額	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246
車両運搬具	1,909,042	10	1,909,032	次期繰越活動増減差額	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246
器具及び備品	6,101,491	3,789,367	2,332,124	(うち当期活動増減差額)	82,831,246	32,377,830	50,453,416
ソフトウェア	126,221	149,023	-22,802				
長期貸付金	1,800,000	613,500	1,186,500	純資産の部合計	1,375,311,028	1,294,167,778	81,143,250
長期前払費用	18,370	0	18,370	負債及び純資産の部合計	1,436,033,526	1,350,779,655	85,253,871
資産の部合計	1,436,033,526	1,350,779,655	85,253,871				

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

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	1,159,505,137	1,067,721,987	91,783,150	流動負債	34,772,998	30,662,377	4,110,621
現金預金	201,279,338	129,023,480	72,255,858	事業未払金	13,307,174	11,141,098	2,166,076
有価証券	885,895,905	867,734,095	18,161,810	未払費用	4,800,939	5,212,305	-411,366
事業未収金	71,549,511	69,836,383	1,713,128	職員預り金	16,664,885	14,308,974	2,355,911
未収金	79,659	75,948	3,711	固定負債	25,949,500	25,949,500	0
立替金	44,930	42,023	2,907	退職給付引当金	25,949,500	25,949,500	0
前払金	655,794	1,010,058	-354,264	負債の部合計	60,722,498	56,611,877	4,110,621
固定資産	276,528,389	283,057,668	-6,529,279	純 資 産 の 部			
基本財産	266,183,699	278,056,414	-11,872,715	基本金	54,253,610	54,253,610	0
土地	82,572,140	82,572,140	0	基本金	54,253,610	54,253,610	0
建物	183,611,559	195,484,274	-11,872,715	国庫補助金等特別積立金	27,750,260	29,438,256	-1,687,996
その他の固定資産	10,344,690	5,001,254	5,343,436	国庫補助金等特別積立金	27,750,260	29,438,256	-1,687,996
構築物	389,566	469,354	-79,788	次期繰越活動増減差額	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246
車輛運搬具	1,909,042	10	1,909,032	次期繰越活動増減差額	1,293,307,158	1,210,475,912	82,831,246
器具及び備品	6,101,491	3,769,367	2,332,124	(うち当期活動増減差額)	82,831,246	32,377,830	50,453,416
ソフトウェア	126,221	149,023	-22,802				
長期貸付金	1,800,000	613,500	1,186,500	純資産の部合計	1,375,311,028	1,294,167,778	81,143,250
長期前払費用	18,370	0	18,370	負債及び純資産の部合計	1,436,033,526	1,350,779,655	85,253,871
資産の部合計	1,436,033,526	1,350,779,655	85,253,871				

脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

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
 - ・満期保有目的の債券等 - 償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの - 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
 - ・建物並びに器具及び備品 - 定率法
- (3) 引当金の計上基準

3. 重要な会計方針の変更

令和5年度は該当なし

※平成26年度に、老人保健施設会計基準から社会福祉法人新会計基準に移行

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人ルボア老人保健施設サンライズ屋島職員退職金規程に基づくものとする

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 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、社会福祉事業のみであるため作成していない
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※当法人では、1拠点のみであるため作成していない
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
※当法人では、収益事業を実施していないため作成していない
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ①サンライズ屋島拠点（社会福祉事業）
 - ア 介護老人保健施設
 - イ 通所リハビリテーション事業
 - ウ 短期入所療養介護事業
 - エ 居宅介護支援事業
 - オ 本部
 - カ 相談支援事業（香川おもいやりネットワーク事業）

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	82,572,140	0	0	82,572,140
建物	195,484,274	0	11,872,715	183,611,559
合 計	278,056,414	0	11,872,715	266,183,699

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。

該当なし

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。

該当なし

9. 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
土地（基本財産）	82,572,140	0	82,572,140
建物（基本財産）	473,958,856	302,643,958	171,314,898
建物付属設備（基本財産）	331,795,257	319,498,596	12,296,661
構築物	30,287,644	29,898,078	389,566
車両運搬具	14,480,205	12,571,163	1,909,042
器具及び備品	78,572,987	72,471,496	6,101,491
ソフトウェア	923,300	797,079	126,221
合 計	1,012,590,389	737,880,370	274,710,019

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
該当なし			
合 計			

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。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

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

資金収支計算書、事業活動収支計算書及び貸借対照表による

有価証券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下の通りである

商品名（銘柄）	購入価額	帳簿(期首)価額	時価	評価損益
富国生命永久劣後	200,000,000	197,820,000	197,400,000	-420,000
マスミューチュアル	100,000,000	99,000,000	97,380,000	-1,620,000
野村ドイチェ	100,000,000	84,654,095	100,281,905	15,627,810
みずほFG永久劣後	100,000,000	99,290,000	98,890,000	-400,000
みずほFG償還条項	100,000,000	97,410,000	97,780,000	370,000
みずほSG利払	100,000,000	95,610,000	97,710,000	2,100,000
三菱劣後特約	100,000,000	94,000,000	96,000,000	2,000,000
三菱SG社債	100,000,000	100,000,000	100,454,000	454,000

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
1111 現金預金						
0001 現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	83,286
0002 預金						
百十四銀行 普通預金№.0330546	百十四銀行	—	運転資金として	—	—	1,849
香川銀行 普通預金№.1213476	香川銀行	—	〃	—	—	5,492,960
〃 普通預金№.1213468	〃	—	〃	—	—	195,700,466
〃 普通預金№.3540485	〃	—	〃	—	—	777
	小計					201,279,338
1121 有価証券						
野村ドイチェ高配当インフラ関連株投信	野村證券株式会社 高松支店	—	特段の指定なし	—	—	100,281,905
みずほ富国生命繰上償付永久劣後私債	みずほ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	197,400,000
みずほパシフィック生命保険利払繰上償付永久社債	〃	—	〃	—	—	97,380,900
みずほフィナンシャルグループ永久劣後社債	〃	—	〃	—	—	98,890,000
みずほフィナンシャルグループ償還条項付永久社債	〃	—	〃	—	—	97,780,000
ソフトバンクグループ利払繰上償付永久社債	〃	—	〃	—	—	97,710,000
ソフトバンクグループ利払繰上償付永久社債	〃	—	〃	—	—	96,000,000
ソフトバンクグループ社債劣後特約付	三菱UFJ証券株式会社 高松支店	—	〃	—	—	100,454,000
ソフトバンクグループ社債	〃	—	〃	—	—	885,895,905
	小計					71,649,511
1131 事業未収金	別紙1	—	2.3月分介護報酬等	—	—	79,659
1132 未収金	〃	—	〃	—	—	44,930
1161 立替金	〃	—	〃	—	—	655,794
1162 前払金	損害保険ジャパン日本興亜㈱	—	火災保険料 令和8年3月迄	—	—	—
	流動資産合計					1,159,505,137
2 固定資産						
(1) 基本財産						
1211 土地						
	高松市新田町字下所甲2723番地2 宅地1460.56㎡	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	69,029,160	0	69,029,160
	高松市新田町字下所甲2718番地6 宅地 402㎡	2011年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	13,542,980	0	13,542,980
	小計					82,572,140
1212 建物						
	(入所) 高松市新田町字下所甲2723番地2 高松市新田町字下所甲2718番地4 3438.46㎡ 鉄筋コンクリート造陸屋根 5階建 (通所)	1998年	第二種社会福祉事業である、介護老人保健施設等に使用している	737,242,095	579,717,132	157,524,963
	高松市新田町字下所甲2721番地6 299.20㎡ 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき平屋建	2013年	第二種社会福祉事業である、通所リハビリテーションに使用している	68,512,018	42,425,422	26,086,596
	小計					183,611,559
	基本財産合計					266,183,699
(2) その他の固定資産						
1313 構築物	別紙 固定資産管理台帳	—		30,287,644	29,898,078	389,566
1315 車輛運搬具	〃	—	利用者送迎用等	14,480,205	12,571,163	1,909,042
1316 器具及び備品	〃	—	器具及び備品	78,572,987	72,471,496	6,101,491
1322 ソフトウェア	〃	—	ReIyIII・LIFE	923,300	797,079	126,221
1325 長期貸付金	別紙1	—	留学生奨学金	—	—	1,800,000
1334 長期前払費用	〃	—	リサイクル預託金	—	—	18,370
	その他の固定資産合計					10,344,690
	固定資産合計					276,528,389
	資産合計					1,436,033,526
II 負債の部						
1 流動負債						
2112 事業未払金	別紙2	—		—	—	13,307,174
2131 未払費用	〃	—		—	—	4,800,939
2133 職員預り金	別紙1	—		—	—	16,664,885
	流動負債合計					34,772,998
2 固定負債						
2321 退職給付引当金	職員退職給与引当金	—		—	—	25,949,500
	固定負債合計					25,949,500
	負債合計					60,722,498
	純引当資産					1,375,311,028