

令和5年度
決算報告書

社会福祉法人 敬愛会

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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	収入			
	介護保険事業収入	583,966,000	581,435,428	2,530,572
	その他の事業収入	629,000	636,500	-7,500
	経常経費寄附金収入	3,338,000	3,478,000	-140,000
	受取利息配当金収入		2,152	-2,152
	その他の収入	2,495,000	4,146,281	-1,651,281
	事業活動収入計(1)	590,428,000	589,698,361	729,639
	支出			
	人件費支出	426,333,000	433,083,773	-6,750,773
	事業費支出	73,287,684	73,671,509	-383,825
施設整備等による収支	事務費支出	32,337,000	30,769,480	1,567,520
	支払利息支出	109,000	108,645	355
	その他の支出		912,653	-912,653
	事業活動支出計(2)	532,066,684	538,546,060	-6,479,376
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,361,316	51,152,301	7,209,015
	収入			
	施設整備等補助金収入		476,000	-476,000
	施設整備等収入計(4)		476,000	-476,000
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	17,005,000	17,004,000	1,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	2,900,000	8,870,379	-5,970,379
	施設整備等支出計(5)	19,905,000	25,874,379	-5,969,379
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,905,000	-25,398,379	5,493,379
	収入			
	積立資産取崩収入		1,183,805	-1,183,805
	拠点区分間繰入金収入	803,000		803,000
	サービス区分間繰入金収入	437,000		437,000
	その他の活動収入計(7)	1,240,000	1,183,805	56,195
	支出			
予備費支出(10)	積立資産支出	2,215,000	2,332,531	-117,531
	拠点区分間繰入金支出	303,000		303,000
	サービス区分間繰入金支出	2,287,000		2,287,000
	その他の活動支出計(8)	4,805,000	2,332,531	2,472,469
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,565,000	-1,148,726	-2,416,274
	予備費支出(10)	22,476,000		22,476,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,415,316	24,605,196	-12,189,880
	前期末支払資金残高(12)	306,429,474	308,189,326	-1,759,852
	当期末支払資金残高(11)+(12)	318,844,790	332,794,522	-13,949,732

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)

事業区分	勘定科目	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	介護保険事業収入	368,833,422	212,602,006	581,435,428		581,435,428
	施設介護料収入	112,367,031	121,286,456	233,653,487		233,653,487
	介護報酬収入	101,105,496	109,163,943	210,269,439		210,269,439
	利用者負担金収入(公費)	554,318		554,318		554,318
	利用者負担金収入(一般)	10,707,217	12,122,513	22,829,730		22,829,730
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,714,920	36,795,338	175,510,258		175,510,258
	介護報酬収入	138,687,479	36,091,838	174,779,317		174,779,317
	介護予防報酬収入	27,441	703,500	730,941		730,941
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,941,149	5,028,345	20,969,494		20,969,494
	介護負担金収入(公費)	56,704		56,704		56,704
	介護負担金収入(一般)	15,884,445	4,960,869	20,845,314		20,845,314
	介護予防負担金収入(一般)		67,476	67,476		67,476
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,248,296		5,248,296		5,248,296
	介護予防報酬収入	5,248,296		5,248,296		5,248,296
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	627,621		627,621		627,621
	介護予防負担金収入(公費)	41,428		41,428		41,428
事業収入	介護予防負担金収入(一般)	586,193		586,193		586,193
	居宅介護支援介護料収入	11,977,880		11,977,880		11,977,880
	居宅介護支援介護料収入	8,391,920		8,391,920		8,391,920
	介護予防支援介護料収入	3,585,960		3,585,960		3,585,960
	利用者等利用料収入	39,158,192	48,281,867	87,440,059		87,440,059
	食費収入(公費)	8,882,773	7,757,170	16,639,943		16,639,943
	食費収入(一般)	16,727,217	11,948,435	28,675,652		28,675,652
	居住費収入(公費)	5,051,691	11,068,424	16,120,115		16,120,115
	居住費収入(一般)	8,207,146	17,507,838	25,714,984		25,714,984
	その他の利用料収入	289,365		289,365		289,365
	その他の事業収入	44,798,333	1,210,000	46,008,333		46,008,333
	補助金事業収入	2,612,000	1,210,000	3,822,000		3,822,000
	受託事業収入	42,186,333		42,186,333		42,186,333
	その他の事業収入	636,500		636,500		636,500
	その他の事業収入	636,500		636,500		636,500
	補助金事業収入	70,000		70,000		70,000
	その他の事業収入	566,500		566,500		566,500

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 きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動					
經常経費寄附金収入	3,478,000		3,478,000		3,478,000
經常経費寄附金収入	3,478,000		3,478,000		3,478,000
受取利息配当金収入	1,444	708	2,152		2,152
受取利息配当金収入	1,444	708	2,152		2,152
その他の収入	1,751,925	2,394,356	4,146,281		4,146,281
受入研修費収入	172,500	1,140,000	1,312,500		1,312,500
利用者等外給食費収入	426,655		426,655		426,655
雑収入	1,152,770	1,254,356	2,407,126		2,407,126
事業活動収入計(1)	374,701,291	214,997,070	589,698,361		589,698,361
人件費支出	286,664,906	146,418,867	433,083,773		433,083,773
役員報酬支出	303,865		303,865		303,865
職員給料支出	124,021,344	76,647,384	200,668,728		200,668,728
職員賞与支出	34,170,260	18,758,097	52,928,357		52,928,357
非常勤職員給与支出	85,055,330	30,613,165	115,668,495		115,668,495
退職給付支出	6,184,038	3,299,322	9,483,360		9,483,360
法定福利費支出	36,930,069	17,100,899	54,030,968		54,030,968
事業費支出	43,184,326	30,487,183	73,671,509		73,671,509
給食費支出	19,657,511	13,197,508	32,855,019		32,855,019
介護用品費支出	1,354,082	1,956,631	3,310,713		3,310,713
医薬品費支出	1,253,403	831,632	2,085,035		2,085,035
保健衛生費支出	1,338,350	880,642	2,218,992		2,218,992
教養娯楽費支出	854,182	963,976	1,818,158		1,818,158
日用品費支出	122,271	85,068	207,339		207,339
水道光熱費支出	7,750,214	7,555,699	15,305,913		15,305,913
燃料費支出	1,944,704	400,790	2,345,494		2,345,494
消耗器具備品費支出	3,531,837	2,613,480	6,145,317		6,145,317
保険料支出	770,218	502,344	1,272,562		1,272,562
賃借料支出	686,433	544,391	1,230,824		1,230,824
車輛費支出	3,853,121	907,022	4,760,143		4,760,143
雑支出	68,000	48,000	116,000		116,000
事務費支出	20,357,550	10,411,930	30,769,480		30,769,480
福利厚生費支出	1,384,492	594,794	1,979,286		1,979,286
職員被服費支出	90,377	31,971	122,348		122,348
支					

事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(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 きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収	支 出	旅費交通費支出	245,025	138,955	383,980	383,980
		研修研究費支出	686,647	1,305,817	1,992,464	1,992,464
支	出	事務消耗品費支出	998,333	343,342	1,341,675	1,341,675
		印刷製本費支出	393,124	171,294	564,418	564,418
		水道光熱費支出	742,462	316,853	1,059,315	1,059,315
		燃料費支出	61,658	21,670	83,328	83,328
		修繕費支出	723,141	1,262,153	1,985,294	1,985,294
		通信運搬費支出	1,620,607	457,570	2,078,177	2,078,177
		会議費支出	749,093	133,322	882,415	882,415
		広報費支出	169,807	114,152	283,959	283,959
		業務委託費支出	2,755,269	1,684,933	4,440,202	4,440,202
		手数料支出	409,159	153,289	562,448	562,448
		保険料支出	1,588,997	904,153	2,493,150	2,493,150
		賃借料支出	4,274,170	1,084,910	5,359,080	5,359,080
		土地・建物賃借料支出	6,914	2,596	9,510	9,510
		租税公課支出	45,566	40,484	86,050	86,050
		保守料支出	1,249,752	786,931	2,036,683	2,036,683
		渉外費支出	1,008,158	502,069	1,510,227	1,510,227
		諸会費支出	315,054	195,146	510,200	510,200
		雑支出	839,745	165,526	1,005,271	1,005,271
		支払利息支出	34,767	73,878	108,645	108,645
		その他の支出	34,767	73,878	108,645	108,645
施 設 整 備 等 に	収 入	雑支出	149,229	763,424	912,653	912,653
		事業活動支出計(2)	350,390,778	188,155,282	538,546,060	538,546,060
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,310,513	26,841,788	51,152,301	51,152,301
		施設整備等補助金収入	476,000		476,000	476,000
		施設整備等補助金収入	476,000		476,000	476,000
		施設整備等収入計(4)	476,000		476,000	476,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,205,872	10,798,128	17,004,000	17,004,000
		設備資金借入金元金償還支出	6,205,872	10,798,128	17,004,000	17,004,000
		固定資産取得支出	7,943,849	926,530	8,870,379	8,870,379
		土地取得支出	1,670,639		1,670,639	1,670,639

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 きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
よる収支	出					
	車輦運搬具取得支出	3,433,560		3,433,560		3,433,560
	器具及び備品取得支出	2,133,890	926,530	3,060,420		3,060,420
	その他の取得支出	705,760		705,760		705,760
	施設整備等支出計(5)	14,149,721	11,724,658	25,874,379		25,874,379
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,673,721	-11,724,658	-25,398,379		-25,398,379
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,050,179	133,626	1,183,805		1,183,805
	退職給付引当資産取崩収入	1,050,179	133,626	1,183,805		1,183,805
	拠点区分間繰入金収入	803,000		803,000	-803,000	
	拠点区分間繰入金収入	803,000		803,000	-803,000	
	その他の活動収入計(7)	1,853,179	133,626	1,986,805	-803,000	1,183,805
支出	積立資産支出	1,467,965	864,566	2,332,531		2,332,531
	退職給付引当資産支出	1,467,965	864,566	2,332,531		2,332,531
	拠点区分間繰入金支出		803,000	803,000	-803,000	
	拠点区分間繰入金支出		803,000	803,000	-803,000	
	その他の活動支出計(8)	1,467,965	1,667,566	3,135,531	-803,000	2,332,531
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,214	-1,533,940	-1,148,726		-1,148,726
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,022,006	13,583,190	24,605,196		24,605,196
前期末支払資金残高(11)		145,971,541	162,217,785	308,189,326		308,189,326
当期末支払資金残高(10)+(11)		156,993,547	175,800,975	332,794,522		332,794,522

理事長	施設長	事務長	担当者
			

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	581,435,428	557,074,070	24,361,358
		その他の事業収益	636,500	618,800	17,700
		経常経費寄附金収益	3,478,000	300,000	3,178,000
		サービス活動収益計(1)	585,549,928	557,992,870	27,557,058
	費用	人件費	434,232,499	432,761,917	1,470,582
		事業費	73,671,509	75,543,706	-1,872,197
		事務費	30,769,480	27,236,407	3,533,073
		減価償却費	30,100,640	29,974,741	125,899
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,080,646	-7,975,007	-105,639
		サービス活動費用計(2)	560,693,482	557,541,764	3,151,718
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,856,446	451,106	24,405,340	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,152	2,129	23
		その他のサービス活動外収益	4,306,886	1,170,179	3,136,707
		サービス活動外収益計(4)	4,309,038	1,172,308	3,136,730
	費用	支払利息	108,645	260,563	-151,918
		その他のサービス活動外費用	1,073,258	160,711	912,547
		サービス活動外費用計(5)	1,181,903	421,274	760,629
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,127,135	751,034	2,376,101
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,983,581	1,202,140	26,781,441	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	476,000	725,000	-249,000
		特別収益計(8)	476,000	725,000	-249,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	476,000	725,000	-249,000
		特別費用計(9)	476,001	725,000	-248,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1		-1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,983,580	1,202,140	26,781,440	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		508,658,603	507,456,463	1,202,140
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		536,642,183	508,658,603	27,983,580
	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)		536,642,183	508,658,603	27,983,580

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園		ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 益	介護保険事業収益		368,833,422	212,602,006	581,435,428		581,435,428
	施設介護料収益		112,367,031	121,286,456	233,653,487		233,653,487
	介護報酬収益		101,105,496	109,163,943	210,269,439		210,269,439
	利用者負担金収益(公費)		554,318		554,318		554,318
	利用者負担金収益(一般)		10,707,217	12,122,513	22,829,730		22,829,730
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		138,714,920	36,795,338	175,510,258		175,510,258
	介護報酬収益		138,687,479	36,091,838	174,779,317		174,779,317
	介護予防報酬収益		27,441	703,500	730,941		730,941
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		15,941,149	5,028,345	20,969,494		20,969,494
	介護負担金収益(公費)		56,704		56,704		56,704
	介護負担金収益(一般)		15,884,445	4,960,869	20,845,314		20,845,314
	介護予防負担金収益(一般)			67,476	67,476		67,476
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		5,248,296		5,248,296		5,248,296
	介護予防報酬収益		5,248,296		5,248,296		5,248,296
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)		627,621		627,621		627,621
	介護予防負担金収益(公費)		41,428		41,428		41,428
	介護予防負担金収益(一般)		586,193		586,193		586,193
	居宅介護支援介護料収益		11,977,880		11,977,880		11,977,880
	居宅介護支援介護料収益		8,391,920		8,391,920		8,391,920
益	介護予防支援介護料収益		3,585,960		3,585,960		3,585,960
	利用者等利用料収益		39,158,192	48,281,867	87,440,059		87,440,059
	食費収益(公費)		8,882,773	7,757,170	16,639,943		16,639,943
	食費収益(一般)		16,727,217	11,948,435	28,675,652		28,675,652
	居住費収益(公費)		5,051,691	11,068,424	16,120,115		16,120,115
	居住費収益(一般)		8,207,146	17,507,838	25,714,984		25,714,984
	その他の利用料収益		289,365		289,365		289,365
	その他の事業収益		44,798,333	1,210,000	46,008,333		46,008,333
	補助金事業収益		2,612,000	1,210,000	3,822,000		3,822,000
	受託事業収益		42,186,333		42,186,333		42,186,333
益	その他の事業収益		636,500		636,500		636,500
	その他の事業収益		636,500		636,500		636,500
	補助金事業収益		70,000		70,000		70,000
その他の事業収益			566,500		566,500		566,500

(単位:円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

勘定科目		事業区分合計		事業区分合計	
		内部取引消去		事業区分合計	
		合 計		事業区分合計	
		ユニット型特養 きりしまの園		事業区分合計	
		特別養護老人ホーム きりしまの園		事業区分合計	
		3,478,000		3,478,000	
		3,478,000		3,478,000	
		372,947,922		585,549,928	
		287,082,692		434,232,499	
		303,865		303,865	
		124,021,344		200,668,728	
		34,170,260		52,928,357	
		85,055,330		115,668,495	
		6,601,824		10,632,086	
		36,930,069		54,030,968	
		43,184,326		73,671,509	
		19,657,511		32,855,019	
		1,354,082		3,310,713	
		1,253,403		2,085,035	
		1,338,350		2,218,992	
		854,182		1,818,158	
		122,271		207,339	
		7,750,214		15,305,913	
		1,944,704		2,345,494	
		3,531,837		6,145,317	
		770,218		1,272,562	
		686,433		1,230,824	
		3,853,121		4,760,143	
		68,000		116,000	
		20,357,550		30,769,480	
		1,384,492		1,979,286	
		90,377		122,348	
		245,025		383,980	
		686,647		1,992,464	
		998,333		1,341,675	
		393,124		564,418	
		742,462		1,059,315	
		61,658		83,328	
		21,670		83,328	
		594,794		1,979,286	
		31,971		122,348	
		138,955		383,980	
		1,305,817		1,992,464	
		343,342		1,341,675	
		171,294		564,418	
		316,853		1,059,315	
		21,670		83,328	

(単位: 円)

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

勘 定 科 目		(単位: 円)			
部	用	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	事業区分合計
サービス活動外増減の部	修繕費	723, 141	1, 262, 153	1, 985, 294	1, 985, 294
	通信運搬費	1, 620, 607	457, 570	2, 078, 177	2, 078, 177
	会議費	749, 093	133, 322	882, 415	882, 415
	広報費	169, 807	114, 152	283, 959	283, 959
	業務委託費	2, 755, 269	1, 684, 933	4, 440, 202	4, 440, 202
	手数料	409, 159	153, 289	562, 448	562, 448
	保険料	1, 588, 997	904, 153	2, 493, 150	2, 493, 150
	賃借料	4, 274, 170	1, 084, 910	5, 359, 080	5, 359, 080
	土地・建物賃借料	6, 914	2, 596	9, 510	9, 510
	租税公課	45, 566	40, 484	86, 050	86, 050
	保守料	1, 249, 752	786, 931	2, 036, 683	2, 036, 683
	渉外費	1, 008, 158	502, 069	1, 510, 227	1, 510, 227
	諸会費	315, 054	195, 146	510, 200	510, 200
	雑費	839, 745	165, 526	1, 005, 271	1, 005, 271
	減価償却費	16, 749, 098	13, 351, 542	30, 100, 640	30, 100, 640
	減価償却費	16, 749, 098	13, 351, 542	30, 100, 640	30, 100, 640
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 282, 920	-2, 797, 726	-8, 080, 646	-8, 080, 646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5, 282, 920	-2, 797, 726	-8, 080, 646	-8, 080, 646
	サービス活動費用計(2)	362, 090, 746	198, 602, 736	560, 693, 482	560, 693, 482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10, 857, 176	13, 999, 270	24, 856, 446	24, 856, 446
	受取利息配当金収益	1, 444	708	2, 152	2, 152
	受取利息配当金収益	1, 444	708	2, 152	2, 152
	その他のサービス活動外収益	1, 892, 738	2, 414, 148	4, 306, 886	4, 306, 886
	受入研修費収益	172, 500	1, 140, 000	1, 312, 500	1, 312, 500
	利用者等外給食収益	426, 655		426, 655	426, 655
	雑収益	1, 293, 583	1, 274, 148	2, 567, 731	2, 567, 731
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計(4)	1, 894, 182	2, 414, 856	4, 309, 038	4, 309, 038
	支払利息	34, 767	73, 878	108, 645	108, 645
	支払利息	34, 767	73, 878	108, 645	108, 645
	その他のサービス活動外費用	290, 042	783, 216	1, 073, 258	1, 073, 258
	雑損失	290, 042	783, 216	1, 073, 258	1, 073, 258
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	324, 809	857, 094	1, 181, 903	1, 181, 903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1, 569, 373	1, 557, 762	3, 127, 135	3, 127, 135

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

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

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,426,549	15,557,032	27,983,581		27,983,581
特別増減の部	収	476,000		476,000		476,000
	施設整備等補助金収益					
特別増減の部	益	476,000		476,000		476,000
	施設整備等補助金収益					
特別増減の部	益	803,000		803,000	-803,000	
	拠点区分間繰入金収益					
特別増減の部	益	803,000		803,000	-803,000	
	拠点区分間繰入金収益					
特別増減の部	特別収益計(8)	1,279,000		1,279,000	-803,000	476,000
	特別収益計(8)					
特別増減の部	費用	1		1		1
	固定資産売却損・処分損					
特別増減の部	費用	1		1		1
	車輻運搬具売却損・処分損					
特別増減の部	費用	476,000		476,000		476,000
	国庫補助金等特別積立金積立額					
特別増減の部	費用	476,000		476,000		476,000
	国庫補助金等特別積立金積立額					
特別増減の部	費用		803,000	803,000	-803,000	
	拠点区分間繰入金費用					
特別増減の部	費用		803,000	803,000	-803,000	
	拠点区分間繰入金費用					
特別増減の部	特別費用計(9)	476,001		476,001	-803,000	476,001
	特別費用計(9)					
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	802,999		802,999		802,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)					
特別増減の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,229,548		13,229,548	-1	-1
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)					
特別増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	233,788,257	14,754,032	248,542,289		248,542,289
	前期繰越活動増減差額(12)					
特別増減の部	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	247,017,805	274,870,346	521,888,151		521,888,151
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)					
特別増減の部	基本金取崩額(14)		289,624,378	289,624,378		289,624,378
	基本金取崩額(14)					
特別増減の部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金取崩額(15)					
特別増減の部	その他の積立金積立額(16)					
	その他の積立金積立額(16)					
特別増減の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	247,017,805	289,624,378	536,642,183		536,642,183
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)					

(単位:円)

理事長	施設長	事務長	担当者
			

法人單位貸借對照表

第三号第一様式(第二十七条第四項関係)

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		(単位：円)	
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末
流動資産	353,205,847	327,860,393	25,345,454	流動負債	24,622,325
現金預金	264,175,770	241,385,047	22,790,723	事業未払金	18,841,454
事業未収金	88,587,517	85,195,193	3,392,324	1年以内返済予定設備資金借入金	17,004,000
立替金	426,784	1,280,153	-853,369	預り金	26,333
仮払金	15,776		15,776	職員預り金	1,415
固定資産	345,461,161	365,703,302	-20,242,141	固定負債	7,086,399
基本財産	297,189,717	319,862,927	-22,673,210	設備資金借入金	24,582,196
土地	45,179,653	43,509,014	1,670,639	退職給付引当金	4,211,000
建物	252,010,064	276,353,913	-24,343,849	負債の部合計	23,594,075
その他の固定資産	48,271,444	45,840,375	2,431,069	純 資 産 の 部	64,480,142
建物	1,272,130	1,474,866	-202,736	基本金	57,823,094
構築物	7,911,315	8,898,886	-987,571	基本金	57,823,094
車両運搬具	2,683,843	1,320,848	1,362,995	国庫補助金等特別積立金	62,601,856
器具及び備品	11,036,767	10,331,115	705,652	国庫補助金等特別積立金	54,997,210
権利	220,584	220,584		次期繰越活動増減差額	62,601,856
ソフトウェア	564,609	1	564,608	次期繰越活動増減差額	536,642,183
退職給付引当資産	24,582,196	23,594,075	988,121	(うち当期活動増減差額)	508,658,603
資産の部合計	698,667,008	693,563,695	5,103,313	純資産の部合計	1,202,140
				負債及び純資産の部合計	629,083,553
					20,378,934
					5,103,313

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	社会福祉法人 敬愛会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
流動資産	210,062,565	189,616,074	399,678,639	-46,472,792	353,205,847
現金預金	142,373,079	121,802,691	264,175,770		264,175,770
事業未収金	54,076,058	34,511,459	88,587,517		88,587,517
未収金	13,170,868	3,301,924	16,472,792	-16,472,792	
立替金	426,784		426,784		426,784
拠点区分間貸付金		30,000,000	30,000,000	-30,000,000	
仮払金	15,776		15,776		15,776
固定資産	192,381,794	153,079,367	345,461,161		345,461,161
基本財産	158,508,336	138,681,381	297,189,717		297,189,717
土地	23,073,631	22,106,022	45,179,653		45,179,653
建物	135,434,705	116,575,359	252,010,064		252,010,064
その他の固定資産	33,873,458	14,397,986	48,271,444		48,271,444
建物	1,272,130		1,272,130		1,272,130
構築物	3,567,371	4,343,944	7,911,315		7,911,315
車輛運搬具	2,683,841	2	2,683,843		2,683,843
器具及び備品	8,923,091	2,113,676	11,036,767		11,036,767
権利	220,584		220,584		220,584
ソフトウェア	564,609		564,609		564,609
退職給付引当資産	16,641,832	7,940,364	24,582,196		24,582,196
資産の部合計	402,444,359	342,695,441	745,139,800	-46,472,792	698,667,008
流動負債	55,461,766	15,633,351	71,095,117	-46,472,792	24,622,325
事業未払金	18,619,223	222,231	18,841,454		18,841,454
その他の未払金	3,301,924	13,170,868	16,472,792		
1年以内返済予定設備資金借入金	2,392,748	1,818,252	4,211,000		
預り金	27,748		27,748		4,211,000
職員預り金	1,120,123	422,000	1,542,123		27,748
拠点区分間借入金	30,000,000		30,000,000	-30,000,000	1,542,123
固定負債	16,641,832	7,940,364	24,582,196		24,582,196
退職給付引当金	16,641,832	7,940,364	24,582,196		24,582,196
負債の部合計	72,103,598	23,573,715	95,677,313	-46,472,792	49,204,521
基本金	57,823,094		57,823,094		57,823,094
基本金	57,823,094		57,823,094		57,823,094

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

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	社会福祉法人 敬愛会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
国庫補助金等特別積立金	25,499,862	29,497,348	54,997,210		54,997,210
国庫補助金等特別積立金	25,499,862	29,497,348	54,997,210		54,997,210
次期繰越活動増減差額	247,017,805	289,624,378	536,642,183		536,642,183
次期繰越活動増減差額	247,017,805	289,624,378	536,642,183		536,642,183
(うち当期活動増減差額)	13,229,548	14,754,032	27,983,580		27,983,580
純資産の部合計	330,340,761	319,121,726	649,462,487		649,462,487
負債及び純資産の部合計	402,444,359	342,695,441	745,139,800	-46,472,792	698,667,008

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業 収	介護保険事業収入	368,833,422	212,602,006	581,435,428		581,435,428
	施設介護料収入	112,367,031	121,286,456	233,653,487		233,653,487
	介護報酬収入	101,105,496	109,163,943	210,269,439		210,269,439
	利用者負担金収入(公費)	554,318		554,318		554,318
	利用者負担金収入(一般)	10,707,217	12,122,513	22,829,730		22,829,730
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	138,714,920	36,795,338	175,510,258		175,510,258
	介護報酬収入	138,687,479	36,091,838	174,779,317		174,779,317
	介護予防報酬収入	27,441	703,500	730,941		730,941
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	15,941,149	5,028,345	20,969,494		20,969,494
	介護負担金収入(公費)	56,704		56,704		56,704
	介護負担金収入(一般)	15,884,445	4,960,869	20,845,314		20,845,314
	介護予防負担金収入(一般)		67,476	67,476		67,476
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	5,248,296		5,248,296		5,248,296
	介護予防報酬収入	5,248,296		5,248,296		5,248,296
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	627,621		627,621		627,621
	介護予防負担金収入(公費)	41,428		41,428		41,428
	介護予防負担金収入(一般)	586,193		586,193		586,193
事業 入	居宅介護支援介護料収入	11,977,880		11,977,880		11,977,880
	居宅介護支援介護料収入	8,391,920		8,391,920		8,391,920
	介護予防支援介護料収入	3,585,960		3,585,960		3,585,960
	利用者等利用料収入	39,158,192	48,281,867	87,440,059		87,440,059
	食費収入(公費)	8,882,773	7,757,170	16,639,943		16,639,943
	食費収入(一般)	16,727,217	11,948,435	28,675,652		28,675,652
	居住費収入(公費)	5,051,691	11,068,424	16,120,115		16,120,115
	居住費収入(一般)	8,207,146	17,507,838	25,714,984		25,714,984
	その他の利用料収入	289,365		289,365		289,365
	その他の事業収入	44,798,333	1,210,000	46,008,333		46,008,333
	補助金事業収入	2,612,000	1,210,000	3,822,000		3,822,000
	受託事業収入	42,186,333		42,186,333		42,186,333
	その他の事業収入	636,500		636,500		636,500
	その他の事業収入	636,500		636,500		636,500
	補助金事業収入	70,000		70,000		70,000
	その他の事業収入	566,500		566,500		566,500
生活	経常経費寄附金収入	3,478,000		3,478,000		3,478,000

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 受入研修費収入 利用者等外給食費収入 雑収入	3,478,000 1,444 1,444 1,751,925 172,500 426,655 1,152,770	708 708 2,394,356 1,140,000 1,254,356 214,997,070 146,418,867		3,478,000 2,152 2,152 4,146,281 1,312,500 426,655 2,407,126
	事業活動収入計(1)	374,701,291	214,997,070		589,698,361
に	人件費支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出	286,664,906 303,865 124,021,344 34,170,260 85,055,330 6,184,038 36,930,069 43,184,326	76,647,384 18,758,097 30,613,165 3,299,322 17,100,899 30,487,183 13,197,508 1,956,631		433,083,773 303,865 200,668,728 52,928,357 115,668,495 9,483,360 54,030,968 73,671,509
よ	給食費支出 介護用品費支出 医薬品費支出 保健衛生費支出 教養娯楽費支出 日用品費支出 水道光熱費支出 燃料費支出	19,657,511 1,354,082 1,253,403 1,338,350 854,182 122,271 7,750,214 1,944,704	13,197,508 1,956,631 831,632 880,642 963,976 85,068 7,555,699 400,790		32,855,019 3,310,713 2,085,035 2,218,992 1,818,158 207,339 15,305,913 2,345,494
る	消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出 車両費支出 雑支出	3,531,837 770,218 686,433 3,853,121 68,000	2,613,480 502,344 544,391 907,022 48,000		6,145,317 1,272,562 1,230,824 4,760,143 116,000
収	事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出	20,357,550 1,384,492 90,377 245,025 686,647	10,411,930 594,794 31,971 138,955 1,305,817		30,769,480 1,979,286 122,348 383,980 1,992,464

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	事務消耗品費支出	998,333	343,342	1,341,675		1,341,675
	印刷製本費支出	393,124	171,294	564,418		564,418
	水道光熱費支出	742,462	316,853	1,059,315		1,059,315
	燃料費支出	61,658	21,670	83,328		83,328
	修繕費支出	723,141	1,262,153	1,985,294		1,985,294
	通信運搬費支出	1,620,607	457,570	2,078,177		2,078,177
	会議費支出	749,093	133,322	882,415		882,415
	広報費支出	169,807	114,152	283,959		283,959
	業務委託費支出	2,755,269	1,684,933	4,440,202		4,440,202
	手数料支出	409,159	153,289	562,448		562,448
出	保険料支出	1,588,997	904,153	2,493,150		2,493,150
	賃借料支出	4,274,170	1,084,910	5,359,080		5,359,080
	土地・建物賃借料支出	6,914	2,596	9,510		9,510
	租税公課支出	45,566	40,484	86,050		86,050
	保守料支出	1,249,752	786,931	2,036,683		2,036,683
	渉外費支出	1,008,158	502,069	1,510,227		1,510,227
	諸会費支出	315,054	195,146	510,200		510,200
	雑支出	839,745	165,526	1,005,271		1,005,271
	支払利息支出	34,767	73,878	108,645		108,645
	支払利息支出	34,767	73,878	108,645		108,645
事業活動支出計(2)	その他の支出	149,229	763,424	912,653		912,653
	雑支出	149,229	763,424	912,653		912,653
	事業活動支出計(2)	350,390,778	188,155,282	538,546,060		538,546,060
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,310,513	26,841,788	51,152,301		51,152,301
	施設整備等補助金収入	476,000		476,000		476,000
	施設整備等補助金収入	476,000		476,000		476,000
	施設整備等収入計(4)	476,000		476,000		476,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,205,872	10,798,128	17,004,000		17,004,000
	設備資金借入金元金償還支出	6,205,872	10,798,128	17,004,000		17,004,000
	固定資産取得支出	7,943,849	926,530	8,870,379		8,870,379
支	土地取得支出	1,670,639		1,670,639		1,670,639
	車両運搬具取得支出	3,433,560		3,433,560		3,433,560
	器具及び備品取得支出	2,133,890	926,530	3,060,420		3,060,420
	その他の取得支出	705,760		705,760		705,760
施設整備等による収						

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

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	施設整備等支出計(5)	14,149,721	11,724,658	25,874,379		25,874,379
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,673,721	-11,724,658	-25,398,379		-25,398,379
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	1,050,179	133,626	1,183,805		1,183,805
	退職給付引当資産取崩収入	1,050,179	133,626	1,183,805		1,183,805
	拠点区分間繰入金収入	803,000		803,000	-803,000	
	拠点区分間繰入金収入	803,000		803,000	-803,000	
支	その他の活動収入計(7)	1,853,179	133,626	1,986,805	-803,000	1,183,805
	積立資産支出	1,467,965	864,566	2,332,531		2,332,531
	退職給付引当資産支出	1,467,965	864,566	2,332,531		2,332,531
	拠点区分間繰入金支出		803,000	803,000	-803,000	
支	その他の活動支出計(8)	1,467,965	803,000	803,000	-803,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	385,214	1,667,566	3,135,531	-803,000	2,332,531
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	11,022,006	-1,533,940	-1,148,726		-1,148,726
			13,583,190	24,605,196		24,605,196
前期末支払資金残高(11)		145,971,541	162,217,785	308,189,326		308,189,326
当期末支払資金残高(10)+(11)		156,993,547	175,800,975	332,794,522		332,794,522

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	介護保険事業収益					
	施設介護料収益	368,833,422	212,602,006	581,435,428		581,435,428
	介護報酬収益	112,367,031	121,286,456	233,653,487		233,653,487
	利用者負担金収益(公費)	101,105,496	109,163,943	210,269,439		210,269,439
	利用者負担金収益(一般)	554,318		554,318		554,318
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	10,707,217	12,122,513	22,829,730		22,829,730
	介護報酬収益	138,714,920	36,795,338	175,510,258		175,510,258
	介護予防報酬収益	138,687,479	36,091,838	174,779,317		174,779,317
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	27,441	703,500	730,941		730,941
	介護負担金収益(公費)	15,941,149	5,028,345	20,969,494		20,969,494
	介護負担金収益(一般)	56,704		56,704		56,704
	介護予防負担金収益(一般)	15,884,445	4,960,869	20,845,314		20,845,314
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		67,476	67,476		67,476
	介護予防報酬収益	5,248,296		5,248,296		5,248,296
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,248,296		5,248,296		5,248,296
	介護予防負担金収益(公費)	627,621		627,621		627,621
	介護予防負担金収益(一般)	41,428		41,428		41,428
益	居宅介護支援介護料収益	586,193		586,193		586,193
	居宅介護支援介護料収益	11,977,880		11,977,880		11,977,880
	介護予防支援介護料収益	8,391,920		8,391,920		8,391,920
	介護予防支援介護料収益	3,585,960		3,585,960		3,585,960
	利用者等利用料収益	39,158,192	48,281,867	87,440,059		87,440,059
	食費収益(公費)	8,882,773	7,757,170	16,639,943		16,639,943
	食費収益(一般)	16,727,217	11,948,435	28,675,652		28,675,652
	居住費収益(公費)	5,051,691	11,068,424	16,120,115		16,120,115
	居住費収益(一般)	8,207,146	17,507,838	25,714,984		25,714,984
	その他の利用料収益	289,365		289,365		289,365
ス	その他の事業収益	44,798,333	1,210,000	46,008,333		46,008,333
	補助金事業収益	2,612,000	1,210,000	3,822,000		3,822,000
	受託事業収益	42,186,333		42,186,333		42,186,333
	その他の事業収益	636,500		636,500		636,500
	その他の事業収益	636,500		636,500		636,500
	補助金事業収益	70,000		70,000		70,000
経常経費寄附金収益		566,500		566,500		566,500
		3,478,000		3,478,000		3,478,000

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
経常経費	寄附金収益	3,478,000	212,602,006	3,478,000		3,478,000
	サービスマス活動収益計(1)	372,947,922	147,149,807	585,549,928		585,549,928
人件費	役員報酬	287,082,692	76,647,384	434,232,499		434,232,499
	職員給料	303,865	18,758,097	303,865		303,865
職員給与	非常勤職員給与	124,021,344	30,613,165	200,668,728		200,668,728
	退職給付費用	34,170,260	4,030,262	52,928,357		52,928,357
法定福利費	事業費	85,055,330	17,100,899	115,668,495		115,668,495
	給食費	6,601,824	30,487,183	10,632,086		10,632,086
介護用品費	医薬品費	36,930,069	13,197,508	54,030,968		54,030,968
	保健衛生費	43,184,326	1,956,631	73,671,509		73,671,509
教養娯楽費	日用品費	19,657,511	831,632	32,855,019		32,855,019
	水道光熱費	1,354,082	880,642	3,310,713		3,310,713
燃料費	消耗器具備品費	1,253,403	963,976	2,085,035		2,085,035
	保険料	1,338,350	85,068	2,218,992		2,218,992
賃借料	水道光熱費	854,182	7,555,699	1,818,158		1,818,158
	雑費	122,271	400,790	207,339		207,339
車輦費	燃料費	7,750,214	2,613,480	15,305,913		15,305,913
	雑費	1,944,704	502,344	2,345,494		2,345,494
雑費	消耗器具備品費	3,531,837	544,391	6,145,317		6,145,317
	燃料費	770,218	907,022	1,272,562		1,272,562
事務費	雑費	686,433	48,000	1,230,824		1,230,824
	雑費	3,853,121	10,411,930	4,760,143		4,760,143
福利厚生費	福利厚生費	68,000	116,000	116,000		116,000
	職員被服費	20,357,550	30,769,480	30,769,480		30,769,480
旅費交通費	旅費交通費	1,384,492	594,794	1,979,286		1,979,286
	研修研究費	90,377	31,971	122,348		122,348
事務消耗品費	事務消耗品費	245,025	138,955	383,980		383,980
	印刷製本費	686,647	1,305,817	1,992,464		1,992,464
水道光熱費	水道光熱費	998,333	343,342	1,341,675		1,341,675
	燃料費	393,124	171,294	564,418		564,418
修繕費	燃料費	742,462	316,853	1,059,315		1,059,315
	修繕費	61,658	21,670	83,328		83,328
通信運搬費	通信運搬費	723,141	1,262,153	1,985,294		1,985,294
	通信運搬費	1,620,607	457,570	2,078,177		2,078,177

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

勘定科目		合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	用			
サービ	会議費	749,093	133,322	882,415
	広報費	169,807	114,152	283,959
	業務委託費	2,755,269	1,684,933	4,440,202
	手数料	409,159	153,289	562,448
	保険料	1,588,997	904,153	2,493,150
	賃借料	4,274,170	1,084,910	5,359,080
	土地・建物賃借料	6,914	2,596	9,510
	租税公課	45,566	40,484	86,050
	保守料	1,249,752	786,931	2,036,683
	渉外費	1,008,158	502,069	1,510,227
	諸会費	315,054	195,146	510,200
	雑費	839,745	165,526	1,005,271
	減価償却費	16,749,098	13,351,542	30,100,640
	減価償却費	16,749,098	13,351,542	30,100,640
サービ	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,282,920	-2,797,726	-8,080,646
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,282,920	-2,797,726	-8,080,646
	サービス活動費用計(2)	362,090,746	198,602,736	560,693,482
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,857,176	13,999,270	24,856,446
サービ	受取利息配当金収益	1,444	708	2,152
	受取利息配当金収益	1,444	708	2,152
	その他のサービス活動外収益	1,892,738	2,414,148	4,306,886
	受入研修費収益	172,500	1,140,000	1,312,500
	利用者等外給食収益	426,655		426,655
	雑収益	1,293,583	1,274,148	2,567,731
	サービス活動外収益計(4)	1,894,182	2,414,856	4,309,038
サービ	支払利息	34,767	73,878	108,645
	支払利息	34,767	73,878	108,645
	その他のサービス活動外費用	290,042	783,216	1,073,258
	雑損失	290,042	783,216	1,073,258
	サービス活動外費用計(5)	324,809	857,094	1,181,903
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,569,373	1,557,762	3,127,135
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,426,549	15,557,032	27,983,581
	施設整備等補助金収益	476,000		476,000
	施設整備等補助金収益	476,000		476,000
				476,000
				476,000
				476,000
				476,000
				476,000

(単位:円)

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

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減の部	益					
	拠点区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益	803, 000		803, 000	-803, 000	
	特別収益計 (8)	803, 000		803, 000	-803, 000	
	費用					
	固定資産売却損・処分損	1, 279, 000		1, 279, 000	-803, 000	476, 000
	車両運搬具売却損・処分損					
	国庫補助金等特別積立金積立額					
	国庫補助金等特別積立金積立額	476, 000		476, 000		476, 000
	拠点区分間繰入金費用	476, 000		476, 000		476, 000
	拠点区分間繰入金費用					
	特別費用計 (9)	476, 001		476, 001	-803, 000	476, 001
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	802, 999		-1		-1
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13, 229, 548		27, 983, 580		27, 983, 580
	前期繰越活動増減差額 (12)	233, 788, 257	14, 754, 032	508, 658, 603		508, 658, 603
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	247, 017, 805	289, 624, 378	536, 642, 183		536, 642, 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)	247, 017, 805	289, 624, 378	536, 642, 183		536, 642, 183

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 敬愛会		合計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム ム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
流動資産					
現金預金	210,062,565	189,616,074	399,678,639	-46,472,792	353,205,847
事業未収金	142,373,079	121,802,691	264,175,770		264,175,770
未収金	54,076,058	34,511,459	88,587,517		88,587,517
立替金	13,170,868	3,301,924	16,472,792	-16,472,792	
拠点区分間貸付金	426,784		426,784		426,784
仮払金	15,776	30,000,000	30,000,000	-30,000,000	
固定資産			15,776		15,776
基本財産	192,381,794	153,079,367	345,461,161		345,461,161
土地	158,508,336	138,681,381	297,189,717		297,189,717
建物	23,073,631	22,106,022	45,179,653		45,179,653
その他の固定資産	135,434,705	116,575,359	252,010,064		252,010,064
建物	33,873,458	14,397,986	48,271,444		48,271,444
構築物	1,272,130		1,272,130		1,272,130
車両運搬具	3,567,371	4,343,944	7,911,315		7,911,315
器具及び備品	2,683,841	2	2,683,843		2,683,843
権利	8,923,091	2,113,676	11,036,767		11,036,767
ソフトウェア	220,584		220,584		220,584
退職給付引当資産	564,609		564,609		564,609
資産の部合計	16,641,832	7,940,364	24,582,196		24,582,196
流動負債	402,444,359	342,695,441	745,139,800	-46,472,792	698,667,008
事業未払金	55,461,766	15,633,351	71,095,117	-46,472,792	24,622,325
その他の未払金	18,619,223	222,231	18,841,454		18,841,454
1年以内返済予定設備資金借入金	3,301,924	13,170,868	16,472,792		
預り金	2,392,748	1,818,252	4,211,000	-16,472,792	4,211,000
職員預り金	27,748		27,748		27,748
拠点区分間借入金	1,120,123	422,000	1,542,123		1,542,123
固定負債	30,000,000		30,000,000	-30,000,000	
退職給付引当金	16,641,832	7,940,364	24,582,196		24,582,196
負債の部合計	16,641,832	7,940,364	24,582,196		24,582,196
基本金	72,103,598	23,573,715	95,677,313	-46,472,792	49,204,521
基本金	57,823,094		57,823,094		57,823,094
国庫補助金等特別積立金	57,823,094		57,823,094		57,823,094
	25,499,862	29,497,348	54,997,210		54,997,210

事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人 敬愛会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
国庫補助金等特別積立金	25,499,862	29,497,348	54,997,210		54,997,210
次期繰越活動増減差額	247,017,805	289,624,378	536,642,183		536,642,183
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	247,017,805	289,624,378	536,642,183		536,642,183
純資産の部合計	13,229,548	14,754,032	27,983,580		27,983,580
負債及び純資産の部合計	330,340,761	319,121,726	649,462,487		649,462,487
	402,444,359	342,695,441	745,139,800	-46,472,792	698,667,008