

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

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

令和 5年度
計算書類

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,293,989,650	1,304,358,441	10,368,791	
	障害福祉サービス等事業収入	11,400,000	9,187,439	2,212,561	
	経常経費寄附金収入	100,000	122,449	22,449	
	受取利息配当金収入	20,000	4,860	15,140	
	その他の収入	5,650,000	6,927,111	1,277,111	
	事業活動収入計 (1)	1,311,159,650	1,320,600,300	9,440,650	
	支出				
	人件費支出	793,800,000	800,024,890	6,224,890	
	事業費支出	170,750,000	169,021,046	1,728,954	
事務費支出	126,259,650	181,823,871	55,564,221		
利用者負担軽減額	1,700,000	1,791,911	91,911		
支払利息支出	5,220,000	5,720,186	500,186		
その他の支出	2,800,000	3,165,167	365,167		
事業活動支出計 (2)	1,100,529,650	1,161,547,071	61,017,421		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	210,630,000	159,053,229	51,576,771		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	38,967,000	42,862,120	3,895,120	
	固定資産売却収入	2,412,080	2,562,080	150,000	
	施設整備等収入計 (4)	41,379,080	45,424,200	4,045,120	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	64,344,000	64,329,000	15,000		
固定資産取得支出	51,477,199	90,943,664	39,466,465		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	650,760	650,760		
施設整備等支出計 (5)	115,821,199	155,923,424	40,102,225		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	74,442,119	110,499,224	36,057,105		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	6,000,000	3,483,870	2,516,130	
	その他の活動収入計 (7)	6,000,000	3,483,870	2,516,130	
	支出				
	積立資産支出	8,500,000	8,747,300	247,300	
その他の活動による支出	350,000	557,660	207,660		
その他の活動支出計 (8)	8,850,000	9,304,960	454,960		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,850,000	5,821,090	2,971,090		
予備費支出 (10)	147,987,881	-	147,987,881		
	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,650,000	42,732,915	57,382,915		
前期末支払資金残高 (12)	0	610,465,962	610,465,962		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,650,000	653,198,877	667,848,877		

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	1,304,358,441	1,202,925,996	101,432,445
	障害福祉サービス等事業収益	9,187,439	13,434,738	4,247,299
	経常経費寄附金収益	122,449	258,036	135,587
	その他の収益	110,230	185,720	75,490
	サービス活動収益計 (1)	1,313,778,559	1,216,804,490	96,974,069
	費用			
	人件費	813,525,120	788,860,805	24,664,315
	事業費	169,021,046	167,647,740	1,373,306
	事務費	185,263,812	115,604,881	69,658,931
利用者負担軽減額	1,791,911	2,123,744	331,833	
減価償却費	114,945,859	111,497,083	3,448,776	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,722,894	41,004,710	4,718,184	
サービス活動費用計 (2)	1,238,824,854	1,144,729,543	94,095,311	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	74,953,705	72,074,947	2,878,758	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,860	3,916	944
	その他のサービス活動外収益	6,816,881	6,119,949	696,932
	サービス活動外収益計 (4)	6,821,741	6,123,865	697,876
	費用			
	支払利息	5,720,186	6,355,825	635,639
その他のサービス活動外費用	3,165,167	3,193,810	28,643	
サービス活動外費用計 (5)	8,885,353	9,549,635	664,282	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,063,612	3,425,770	1,362,158	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,890,093	68,649,177	4,240,916	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,862,120	28,424,000	14,438,120
	固定資産売却益	212,860	0	212,860
	特別収益計 (8)	43,074,980	28,424,000	14,650,980
	費用			
	固定資産売却損・処分損	90,036	0	90,036
国庫補助金等特別積立金積立額	42,862,120	28,424,000	14,438,120	
特別費用計 (9)	42,952,156	28,424,000	14,528,156	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	122,824	0	122,824	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	73,012,917	68,649,177	4,363,740	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	857,776,072	789,126,895	68,649,177
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	930,788,989	857,776,072	73,012,917
	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)	930,788,989	857,776,072	73,012,917

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	704,082,114	637,982,735	66,099,379	流動負債	115,862,997	92,496,533	23,366,464
現金預金	449,772,669	371,380,019	78,392,650	事業未払金	50,875,737	24,541,226	26,334,511
事業未収金	214,622,838	210,946,072	3,676,766	その他の未払金	0	27,686	27,686
未収金	341,357	720,060	378,703	1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	64,329,000	0
未収補助金	39,062,120	28,502,000	10,560,120	1年以内返済予定リース債務	650,760	650,760	0
立替金	137,903	104,561	33,342	職員預り金	0	2,938,861	2,938,861
前払金	10,000	26,330,000	26,320,000	前受収益	7,500	9,000	1,500
前払費用	105,000	0	105,000				
仮払金	30,227	23	30,204				
固定資産	2,473,009,995	2,498,175,477	25,165,482	固定負債	1,187,417,910	1,240,002,620	52,584,710
基本財産	1,909,881,941	1,962,023,853	52,141,912	設備資金借入金	992,343,000	1,056,672,000	64,329,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
建物	1,580,935,391	1,633,077,303	52,141,912	リース債務	1,464,210	2,114,970	650,760
その他の固定資産	563,128,054	536,151,624	26,976,430	退職給付引当金	93,610,700	81,215,650	12,395,050
建物附属設備	4	4	0	負債の部合計	1,303,280,907	1,332,499,153	29,218,246
構築物	145,214,067	155,129,611	9,915,544				
車輛運搬具	6,955,758	3,105,819	3,849,939	純資産の部			
器具及び備品	97,064,426	62,469,872	34,594,554	基本金	209,162,550	209,162,550	0
有形リース資産	3,253,800	3,904,560	650,760	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
権利	887,401	959,037	71,636	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
ソフトウェア	3,403,621	5,534,313	2,130,692	国庫補助金等特別積立金	729,859,663	732,720,437	2,860,774
退職給付引当資産	57,391,100	53,232,850	4,158,250	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
差入保証金	305,500	77,000	228,500	次期繰越活動増減差額	930,788,989	857,776,072	73,012,917
長期前払費用	244,408,357	247,500,918	3,092,561	(うち当期活動増減差額)	73,012,917	68,649,177	4,363,740
その他の固定資産	244,020	237,640	6,380	純資産の部合計	1,873,811,202	1,803,659,059	70,152,143
資産の部合計	3,177,092,109	3,136,158,212	40,933,897	負債及び純資産の部合計	3,177,092,109	3,136,158,212	40,933,897

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	699,236,375	605,122,066
	障害福祉サービス等事業収入	0	9,187,439	0
	経常経費寄附金収入	30,000	52,449	40,000
	受取利息配当金収入	573	1,274	3,013
	その他の収入	4,500	5,047,246	1,875,365
	事業活動収入計 (1)	35,073	713,524,783	607,040,444
	支出			
	人件費支出	13,990,600	422,184,664	363,849,626
	事業費支出	0	84,268,798	84,752,248
事務費支出	564,200	144,182,922	37,076,749	
利用者負担軽減額	0	887,271	904,640	
支払利息支出	0	1,434,295	4,285,891	
その他の支出	0	2,590,287	574,880	
事業活動支出計 (2)	14,554,800	655,548,237	491,444,034	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,519,272	57,976,546	115,596,410	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	42,862,120	0
	固定資産売却収入	0	2,562,080	0
	施設整備等収入計 (4)	0	45,424,200	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	23,685,000	40,644,000
固定資産取得支出	0	87,815,255	3,128,409	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	650,760	0	
施設整備等支出計 (5)	0	112,151,015	43,772,409	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	66,726,815	43,772,409	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	2,955,940	527,930
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,624,800	0
	拠点区分間繰入金収入	60,372,631	0	0
	その他の活動収入計 (7)	60,372,631	10,580,740	527,930
	支出			
	積立資産支出	0	4,488,800	4,258,500
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	7,624,800
拠点区分間繰入金支出	0	0	60,372,631	
その他の活動による支出	329,160	132,500	96,000	
その他の活動支出計 (8)	329,160	4,621,300	72,351,931	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	60,043,471	5,959,440	71,824,001	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	45,523,744	2,790,829	0	
前期末支払資金残高 (11)	173,095,413	341,410,522	95,960,027	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	218,619,157	338,619,693	95,960,027	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,304,358,441	0	1,304,358,441
	障害福祉サービス等事業収入	9,187,439	0	9,187,439
	経常経費寄附金収入	122,449	0	122,449
	受取利息配当金収入	4,860	0	4,860
	その他の収入	6,927,111	0	6,927,111
	事業活動収入計 (1)	1,320,600,300	0	1,320,600,300
	支出			
	人件費支出	800,024,890	0	800,024,890
	事業費支出	169,021,046	0	169,021,046
事務費支出	181,823,871	0	181,823,871	
利用者負担軽減額	1,791,911	0	1,791,911	
支払利息支出	5,720,186	0	5,720,186	
その他の支出	3,165,167	0	3,165,167	
事業活動支出計 (2)	1,161,547,071	0	1,161,547,071	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	159,053,229	0	159,053,229	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	42,862,120	0	42,862,120
	固定資産売却収入	2,562,080	0	2,562,080
	施設整備等収入計 (4)	45,424,200	0	45,424,200
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	64,329,000	0	64,329,000
固定資産取得支出	90,943,664	0	90,943,664	
ファイナンス・リース債務の返済支出	650,760	0	650,760	
施設整備等支出計 (5)	155,923,424	0	155,923,424	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	110,499,224	0	110,499,224	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	3,483,870	0	3,483,870
	拠点区分間長期貸付金回収収入	7,624,800	7,624,800	0
	拠点区分間繰入金収入	60,372,631	60,372,631	0
	その他の活動収入計 (7)	71,481,301	67,997,431	3,483,870
	支出			
	積立資産支出	8,747,300	0	8,747,300
	拠点区分間長期借入金返済支出	7,624,800	7,624,800	0
	拠点区分間繰入金支出	60,372,631	60,372,631	0
	その他の活動による支出	557,660	0	557,660
その他の活動支出計 (8)	77,302,391	67,997,431	9,304,960	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,821,090	0	5,821,090	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	42,732,915	0	42,732,915	
前期末支払資金残高 (11)	610,465,962	0	610,465,962	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	653,198,877	0	653,198,877	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	0	699,236,375	605,122,066
	障害福祉サービス等事業収益	0	9,187,439	0
	経常経費寄附金収益	30,000	52,449	40,000
	その他の収益	0	110,230	0
	サービス活動収益計 (1)	30,000	708,586,493	605,162,066
	費用			
	人件費	13,990,600	424,804,724	374,729,796
	事業費	0	84,268,798	84,752,248
	事務費	564,200	144,201,142	40,498,470
利用者負担軽減額	0	887,271	904,640	
減価償却費	0	37,224,054	77,721,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	19,045,296	26,677,598	
サービス活動費用計 (2)	14,554,800	672,340,693	551,929,361	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,524,800	36,245,800	53,232,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	573	1,274	3,013
	その他のサービス活動外収益	4,500	4,937,016	1,875,365
	サービス活動外収益計 (4)	5,073	4,938,290	1,878,378
	費用			
支払利息	0	1,434,295	4,285,891	
その他のサービス活動外費用	0	2,590,287	574,880	
サービス活動外費用計 (5)	0	4,024,582	4,860,771	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,073	913,708	2,982,393	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,519,727	37,159,508	50,250,312	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	42,862,120	0
	固定資産売却益	0	212,860	0
	拠点区分間繰入金収益	60,372,631	0	0
	特別収益計 (8)	60,372,631	43,074,980	0
費用				
固定資産売却損・処分損	0	60,731	29,305	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	42,862,120	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	60,372,631	
特別費用計 (9)	0	42,922,851	60,401,936	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,372,631	152,129	60,401,936	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,852,904	37,311,637	10,151,624	
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額 (12)	174,796,293	686,246,055	3,266,276
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,649,197	723,557,692	13,417,900
	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)	220,649,197	723,557,692	13,417,900

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,304,358,441	0	1,304,358,441
	障害福祉サービス等事業収益	9,187,439	0	9,187,439
	経常経費寄附金収益	122,449	0	122,449
	その他の収益	110,230	0	110,230
	サービス活動収益計 (1)	1,313,778,559	0	1,313,778,559
	費用			
	人件費	813,525,120	0	813,525,120
	事業費	169,021,046	0	169,021,046
	事務費	185,263,812	0	185,263,812
利用者負担軽減額	1,791,911	0	1,791,911	
減価償却費	114,945,859	0	114,945,859	
国庫補助金等特別積立金取崩額	45,722,894	0	45,722,894	
サービス活動費用計 (2)	1,238,824,854	0	1,238,824,854	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	74,953,705	0	74,953,705	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,860	0	4,860
	その他のサービス活動外収益	6,816,881	0	6,816,881
	サービス活動外収益計 (4)	6,821,741	0	6,821,741
	費用			
	支払利息	5,720,186	0	5,720,186
その他のサービス活動外費用	3,165,167	0	3,165,167	
サービス活動外費用計 (5)	8,885,353	0	8,885,353	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,063,612	0	2,063,612	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	72,890,093	0	72,890,093	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	42,862,120	0	42,862,120
	固定資産売却益	212,860	0	212,860
	拠点区分間繰入金収益	60,372,631	60,372,631	0
	特別収益計 (8)	103,447,611	60,372,631	43,074,980
	費用			
固定資産売却損・処分損	90,036	0	90,036	
国庫補助金等特別積立金積立額	42,862,120	0	42,862,120	
拠点区分間繰入金費用	60,372,631	60,372,631	0	
特別費用計 (9)	103,324,787	60,372,631	42,952,156	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	122,824	0	122,824	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	73,012,917	0	73,012,917	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	857,776,072	0	857,776,072
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	930,788,989	0	930,788,989
	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)	930,788,989	0	930,788,989	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間
流動資産	218,623,657	443,356,096	442,881,120
現金預金	5,360,316	102,696,883	341,715,470
事業未収金	0	113,992,770	100,630,068
未収金	0	0	341,357
未収補助金	0	39,062,120	0
立替金	0	60,690	77,213
前払金	0	0	10,000
前払費用	0	0	105,000
拠点区分間貸付金	213,263,341	187,515,418	0
仮払金	0	28,215	2,012
固定資産	2,030,040	1,000,916,584	1,470,063,371
基本財産	0	880,475,363	1,029,406,578
土地	0	328,946,550	0
建物	0	551,528,813	1,029,406,578
その他の固定資産	2,030,040	120,441,221	440,656,793
建物附属設備	0	4	0
構築物	0	1	145,214,066
車輛運搬具	0	4,075,610	2,880,148
器具及び備品	0	69,751,502	27,312,924
有形リース資産	0	3,253,800	0
権利	0	182,350	705,051
ソフトウェア	0	2,714,784	688,837
退職給付引当資産	0	36,049,850	21,341,250
施設・設備整備積立資産	0	4,000,000	0
差入保証金	0	209,500	96,000
長期前払費用	2,030,040	0	242,378,317
その他の固定資産	0	203,820	40,200
資産の部合計	220,653,697	1,444,272,680	1,912,944,491
流動負債	4,500	129,072,163	387,565,093
事業未払金	0	35,036,255	15,839,482
1年以内返済予定設備資金借入金	0	23,685,000	40,644,000
1年以内返済予定リース債務	0	650,760	0
前受収益	4,500	0	3,000
拠点区分間借入金	0	69,700,148	331,078,611
固定負債	0	111,768,860	1,075,649,050
設備資金借入金	0	47,370,000	944,973,000
長期運営資金借入金	0	0	100,000,000
リース債務	0	1,464,210	0
退職給付引当金	0	62,934,650	30,676,050
負債の部合計	4,500	240,841,023	1,463,214,143
基本金	0	209,162,550	0
第1号基本金	0	198,162,550	0
第3号基本金	0	11,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	266,711,415	463,148,248
その他の積立金	0	4,000,000	0
施設・設備整備積立金	0	4,000,000	0
次期繰越活動増減差額	220,649,197	723,557,692	13,417,900
(うち当期活動増減差額)	45,852,904	37,311,637	10,151,624
純資産の部合計	220,649,197	1,203,431,657	449,730,348
負債及び純資産の部合計	220,653,697	1,444,272,680	1,912,944,491

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,104,860,873	400,778,759	704,082,114
現金預金	449,772,669	0	449,772,669
事業未収金	214,622,838	0	214,622,838
未収金	341,357	0	341,357
未収補助金	39,062,120	0	39,062,120
立替金	137,903	0	137,903
前払金	10,000	0	10,000
前払費用	105,000	0	105,000
拠点区分間貸付金	400,778,759	400,778,759	0
仮払金	30,227	0	30,227
固定資産	2,473,009,995	0	2,473,009,995
基本財産	1,909,881,941	0	1,909,881,941
土地	328,946,550	0	328,946,550
建物	1,580,935,391	0	1,580,935,391
その他の固定資産	563,128,054	0	563,128,054
建物附属設備	4	0	4
構築物	145,214,067	0	145,214,067
車輛運搬具	6,955,758	0	6,955,758
器具及び備品	97,064,426	0	97,064,426
有形リース資産	3,253,800	0	3,253,800
権利	887,401	0	887,401
ソフトウェア	3,403,621	0	3,403,621
退職給付引当資産	57,391,100	0	57,391,100
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	305,500	0	305,500
長期前払費用	244,408,357	0	244,408,357
その他の固定資産	244,020	0	244,020
資産の部合計	3,577,870,868	400,778,759	3,177,092,109
流動負債	516,641,756	400,778,759	115,862,997
事業未払金	50,875,737	0	50,875,737
1年以内返済予定設備資金借入金	64,329,000	0	64,329,000
1年以内返済予定リース債務	650,760	0	650,760
前受収益	7,500	0	7,500
拠点区分間借入金	400,778,759	400,778,759	0
固定負債	1,187,417,910	0	1,187,417,910
設備資金借入金	992,343,000	0	992,343,000
長期運営資金借入金	100,000,000	0	100,000,000
リース債務	1,464,210	0	1,464,210
退職給付引当金	93,610,700	0	93,610,700
負債の部合計	1,704,059,666	400,778,759	1,303,280,907
基本金	209,162,550	0	209,162,550
第1号基本金	198,162,550	0	198,162,550
第3号基本金	11,000,000	0	11,000,000
国庫補助金等特別積立金	729,859,663	0	729,859,663
その他の積立金	4,000,000	0	4,000,000
施設・設備整備積立金	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	930,788,989	0	930,788,989
(うち当期活動増減差額)	73,012,917	0	73,012,917
純資産の部合計	1,873,811,202	0	1,873,811,202
負債及び純資産の部合計	3,577,870,868	400,778,759	3,177,092,109

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況は存在していません。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

3. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

4. 法人で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では社会福祉事業のみを実施しているため作成していません。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成していません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）

当法人では収益事業を実施していないため作成していません。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部 拠点

イ 特別養護老人ホーム 塩田ホーム 拠点

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」

「特別養護老人ホーム 塩田ホーム(ユニット型)」

「塩田ホーム通所介護事業」

「塩田ホーム 訪問介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」

「塩田ホーム 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」

「塩田ホーム 福祉有償運送事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」

「塩田ホーム 移動支援事業」

「塩田ホーム かながわライフサポート事業」

「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」

「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

ウ 特別養護老人ホーム ほの里 拠点

「特別養護老人ホーム ほの里南林間(従来型)」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間(ユニット型)」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(従来型)」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業(ユニット型)」

(7) サービス区分ごとの拠点区分資金収支明細書及び事業活動明細書の作成について

当法人は介護保険サービスを実施するものであるため、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3())の作成を省略しています。

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、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	1,633,077,303	29,238,358	81,380,270	1,580,935,391
合計	1,962,023,853	29,238,358	81,380,270	1,909,881,941

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

該当事項はありません。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550	円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	551,528,813	円
建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	1,029,406,578	円
計		1,909,881,941	円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	67,110,000	円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	3,945,000	円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	106,215,000	円
借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	879,402,000	円
計	1,056,672,000	円

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	2,479,554,154	898,618,763	1,580,935,391
小計	2,808,500,704	898,618,763	1,909,881,941
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	192,658,230	47,444,163	145,214,067
車輜及び運搬具	21,397,057	14,441,299	6,955,758
器具及び備品	212,137,404	115,072,978	97,064,426
有形リース資産	7,069,392	3,815,592	3,253,800
小計	470,301,327	217,813,272	252,488,055
合計	3,278,802,031	1,116,432,035	2,162,369,996

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

該当事項はありません。

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

12.関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

13.重要な偶発債務

該当事項はありません。

14.重要な後発事象

該当事項はありません。

15.合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当事項はありません。

16.その他の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

該当事項はありません。

法人本部拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
	受取利息配当金収入	0	573	573	
	その他の収入	0	4,500	4,500	
	雑収入	0	4,500	4,500	
	雑収入	0	4,500	4,500	
	事業活動収入計 (1)	0	35,073	35,073	
	支出				
	人件費支出	13,800,000	13,990,600	190,600	
	役員報酬支出	12,200,000	12,292,000	92,000	
法定福利費支出	1,600,000	1,698,600	98,600		
事務費支出	500,000	564,200	64,200		
手数料支出	0	1,100	1,100		
保険料支出	500,000	563,100	63,100		
事業活動支出計 (2)	14,300,000	14,554,800	254,800		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	14,300,000	14,519,727	219,727		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	60,372,631	60,372,631	
	その他の活動収入計 (7)	0	60,372,631	60,372,631	
	支出				
	その他の活動による支出	350,000	329,160	20,840	
長期前払費用支出	350,000	329,160	20,840		
その他の活動支出計 (8)	350,000	329,160	20,840		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	350,000	60,043,471	60,393,471		
予備費支出 (10)	0	-	0		
0	0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,650,000	45,523,744	60,173,744		
前期末支払資金残高 (12)	0	173,095,413	173,095,413		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	14,650,000	218,619,157	233,269,157		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	経常経費寄附金収益	30,000	120,000	90,000
	益	サービス活動収益計 (1)	30,000	120,000	90,000
	費	人件費	13,990,600	13,627,744	362,856
		役員報酬	12,292,000	12,397,000	105,000
		法定福利費	1,698,600	1,230,744	467,856
		事務費	564,200	563,540	660
		通信運搬費	0	440	440
		手数料	1,100	0	1,100
		保険料	563,100	563,100	0
	用	サービス活動費用計 (2)	14,554,800	14,191,284	363,516
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	14,524,800	14,071,284	453,516	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	573	103	470
	益	その他のサービス活動外収益	4,500	4,500	0
	費	雑収益	4,500	4,500	0
		雑収益	4,500	4,500	0
		サービス活動外収益計 (4)	5,073	4,603	470
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	5,073	4,603	470	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	14,519,727	14,066,681	453,046	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	60,372,631	70,681,840	10,309,209
	益	特別収益計 (8)	60,372,631	70,681,840	10,309,209
	費	特別費用計 (9)	0	0	0
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,372,631	70,681,840	10,309,209
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	45,852,904	56,615,159	10,762,255	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	174,796,293	118,181,134	56,615,159
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	220,649,197	174,796,293	45,852,904
		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)	220,649,197	174,796,293	45,852,904	

法人本部拠点区分 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	218,623,657	173,104,413	45,519,244	流動負債	4,500	9,000	4,500
現金預金	5,360,316	17,752,533	12,392,217	前受収益	4,500	9,000	4,500
拠点区分間貸付金	213,263,341	155,351,880	57,911,461				
固定資産	2,030,040	1,700,880	329,160	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	4,500	9,000	4,500
その他の固定資産	2,030,040	1,700,880	329,160	純 資 産 の 部			
長期前払費用	2,030,040	1,700,880	329,160	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	220,649,197	174,796,293	45,852,904
				(うち当期活動増減差額)	45,852,904	56,615,159	10,762,255
				純資産の部合計	220,649,197	174,796,293	45,852,904
資産の部合計	220,653,697	174,805,293	45,848,404	負債及び純資産の部合計	220,653,697	174,805,293	45,848,404

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

該当事項はありません。

(2) 引当金の計上基準

該当事項はありません。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

該当事項はありません。

4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「法人本部」

(3) 当拠点区分はサービス区分が1つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））、
拠点区分事業活動明細書（別紙3（ ））は省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

該当事項はありません。

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

該当事項はありません。

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりです。

該当事項はありません。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	691,649,650	699,236,375	7,586,725	
	施設介護料収入	397,000,000	382,582,909	14,417,091	
	介護報酬収入	355,000,000	338,634,324	16,365,676	
	利用者負担金収入(公費)	5,000,000	5,069,883	69,883	
	利用者負担金収入(一般)	37,000,000	38,878,702	1,878,702	
	居宅介護料収入	133,600,000	146,615,572	13,015,572	
	(介護報酬収入)	120,400,000	130,313,059	9,913,059	
	介護報酬収入	120,000,000	130,061,629	10,061,629	
	介護予防報酬収入	400,000	251,430	148,570	
	(利用者負担金収入)	13,200,000	16,302,513	3,102,513	
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,125,631	125,631	
	介護負担金収入(一般)	12,000,000	15,102,394	3,102,394	
	介護予防負担金収入(公費)	100,000	0	100,000	
	介護予防負担金収入(一般)	100,000	74,488	25,512	
	居宅介護支援介護料収入	16,500,000	18,644,112	2,144,112	
	居宅介護支援介護料収入	16,000,000	18,108,654	2,108,654	
	介護予防支援介護料収入	500,000	535,458	35,458	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,550,000	5,146,944	596,944	
	事業費収入	4,000,000	4,605,200	605,200	
	事業負担金収入(公費)	50,000	9,360	40,640	
	事業負担金収入(一般)	500,000	532,384	32,384	
	利用者等利用料収入	130,700,000	134,128,837	3,428,837	
	施設サービス利用料収入	200,000	154,796	45,204	
	居宅介護サービス利用料収入	200,000	455,548	255,548	
	食費収入(公費)	1,000,000	850,296	149,704	
	食費収入(一般)	48,000,000	48,364,054	364,054	
	食費収入(特定)	14,000,000	15,046,705	1,046,705	
	居住費収入(公費)	300,000	309,270	9,270	
	居住費収入(一般)	52,000,000	51,706,083	293,917	
	居住費収入(特定)	15,000,000	17,242,085	2,242,085	
	その他の事業収入	9,299,650	12,118,001	2,818,351	
	補助金事業収入(公費)	5,389,650	7,193,072	1,803,422	
	補助金事業収入(一般)	0	244,000	244,000	
	受託事業収入(公費)	2,510,000	2,550,550	40,550	
	その他の事業収入	1,400,000	2,130,379	730,379	
	障害福祉サービス等事業収入	11,400,000	9,187,439	2,212,561	
	自立支援給付費収入	11,200,000	8,292,939	2,907,061	
	介護給付費収入	10,000,000	6,711,137	3,288,863	
	計画相談支援給付費収入	1,200,000	1,581,802	381,802	
	利用者負担金収入	100,000	0	100,000	
	その他の事業収入	100,000	894,500	794,500	
	受託事業収入(公費)	100,000	894,500	794,500	
	経常経費寄附金収入	100,000	52,449	47,551	
	受取利息配当金収入	10,000	1,274	8,726	
	その他の収入	3,850,000	5,047,246	1,197,246	
	受入研修費収入	50,000	68,720	18,720	
	利用者等外給食費収入	2,300,000	2,324,760	24,760	
雑収入	1,500,000	2,543,536	1,043,536		
雑収入	1,500,000	2,543,536	1,043,536		
共済会退職金収入	0	110,230	110,230		
事業活動収入計(1)	707,009,650	713,524,783	6,515,133		
人件費支出	428,000,000	422,184,664	5,815,336		
職員給料支出	220,000,000	208,436,259	11,563,741		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	職員賞与支出	41,000,000	37,833,901	3,166,099	
	非常勤職員給与支出	105,000,000	115,620,620	10,620,620	
	退職給付支出	5,000,000	5,770,070	770,070	
	法定福利費支出	57,000,000	54,523,814	2,476,186	
	事業費支出	88,500,000	84,268,798	4,231,202	
	給食費支出	36,000,000	36,624,578	624,578	
	介護用品費支出	10,000,000	10,143,539	143,539	
	医薬品費支出	1,000,000	1,305,789	305,789	
	保健衛生費支出	3,000,000	2,881,245	118,755	
	教養娯楽費支出	800,000	636,208	163,792	
	日用品費支出	800,000	526,272	273,728	
	水道光熱費支出	26,000,000	21,170,236	4,829,764	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	2,883,292	883,292	
	保険料支出	4,000,000	2,773,350	1,226,650	
	賃借料支出	1,800,000	2,033,640	233,640	
	車輛費支出	3,000,000	3,290,649	290,649	
	雑支出	100,000	0	100,000	
	事務費支出	91,209,650	144,182,922	52,973,272	
	福利厚生費支出	3,000,000	2,399,539	600,461	
	職員被服費支出	300,000	216,316	83,684	
	旅費交通費支出	500,000	511,720	11,720	
	研修研究費支出	2,000,000	3,297,860	1,297,860	
	事務消耗品費支出	2,000,000	7,095,819	5,095,819	
	印刷製本費支出	200,000	28,920	171,080	
	水道光熱費支出	300,000	488,096	188,096	
	修繕費支出	14,389,650	57,635,192	43,245,542	
	通信運搬費支出	2,000,000	2,317,858	317,858	
	会議費支出	0	1,170	1,170	
	広報費支出	700,000	745,381	45,381	
	業務委託費支出	52,720,000	51,768,004	951,996	
	給食委託費支出	27,720,000	27,720,000	0	
	清掃委託費支出	6,000,000	5,702,400	297,600	
	その他の委託費支出	19,000,000	18,345,604	654,396	
	手数料支出	2,000,000	4,073,430	2,073,430	
	保険料支出	100,000	518,860	418,860	
	賃借料支出	2,000,000	3,191,928	1,191,928	
	土地・建物賃借料支出	6,300,000	7,137,728	837,728	
	租税公課支出	0	91,450	91,450	
	保守料支出	2,000,000	1,737,984	262,016	
	渉外費支出	100,000	98,487	1,513	
	諸会費支出	600,000	827,180	227,180	
利用者負担軽減額	800,000	887,271	87,271		
支払利息支出	1,440,000	1,434,295	5,705		
その他の支出	2,000,000	2,590,287	590,287		
利用者等外給食費支出	2,000,000	2,575,320	575,320		
雑支出	0	14,967	14,967		
雑支出	0	14,967	14,967		
事業活動支出計 (2)	611,949,650	655,548,237	43,598,587		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	95,060,000	57,976,546	37,083,454		
収入	施設整備等補助金収入	38,967,000	42,862,120	3,895,120	
	施設整備等補助金収入	38,967,000	42,862,120	3,895,120	
	固定資産売却収入	2,412,080	2,562,080	150,000	
	車輛運搬具売却収入	2,400,660	2,537,750	137,090	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	その他の固定資産売却収入	11,420	24,330	12,910	
	施設整備等収入計 (4)	41,379,080	45,424,200	4,045,120	
	設備資金借入金元金償還支出	23,700,000	23,685,000	15,000	
	固定資産取得支出	51,215,000	87,815,255	36,600,255	
	建物取得支出	12,440,000	29,238,358	16,798,358	
	車輛運搬具取得支出	0	4,432,465	4,432,465	
	器具及び備品取得支出	38,775,000	54,106,962	15,331,962	
	その他の固定資産取得支出	0	37,470	37,470	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	650,760	650,760	
	施設整備等支出計 (5)	74,915,000	112,151,015	37,236,015	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	33,535,920	66,726,815	33,190,895		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	4,000,000	2,955,940	1,044,060	
	退職給付引当資産取崩収入	4,000,000	2,955,940	1,044,060	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	7,624,800	7,624,800	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	10,580,740	6,580,740	
	積立資産支出	5,500,000	4,488,800	1,011,200	
	退職給付引当資産支出	5,500,000	4,488,800	1,011,200	
	その他の活動による支出	0	132,500	132,500	
	差入保証金支出	0	132,500	132,500	
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	4,621,300	878,700	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,500,000	5,959,440	7,459,440	
予備費支出 (10)	60,024,080	-	60,024,080		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,790,829	2,790,829		
前期末支払資金残高 (12)	0	341,410,522	341,410,522		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	338,619,693	338,619,693		

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	699,236,375	646,821,311	52,415,064
	施設介護料収益	382,582,909	366,663,686	15,919,223
	介護報酬収益	338,634,324	325,520,030	13,114,294
	利用者負担金収益(公費)	5,069,883	4,411,846	658,037
	利用者負担金収益(一般)	38,878,702	36,731,810	2,146,892
	居宅介護料収益	146,615,572	116,787,582	29,827,990
	(介護報酬収益)	130,313,059	104,145,291	26,167,768
	介護報酬収益	130,061,629	103,226,395	26,835,234
	介護予防報酬収益	251,430	918,896	667,466
	(利用者負担金収益)	16,302,513	12,642,291	3,660,222
	介護負担金収益(公費)	1,125,631	861,895	263,736
	介護負担金収益(一般)	15,102,394	11,631,141	3,471,253
	介護予防負担金収益(公費)	0	9,250	9,250
	介護予防負担金収益(一般)	74,488	140,005	65,517
	居宅介護支援介護料収益	18,644,112	15,573,921	3,070,191
	居宅介護支援介護料収益	18,108,654	15,053,093	3,055,561
	介護予防支援介護料収益	535,458	520,828	14,630
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,146,944	4,628,412	518,532
	事業費収益	4,605,200	4,058,929	546,271
	事業負担金収益(公費)	9,360	34,294	24,934
	事業負担金収益(一般)	532,384	535,189	2,805
	利用者等利用料収益	134,128,837	125,586,713	8,542,124
	施設サービス利用料収益	154,796	238,810	84,014
	居宅介護サービス利用料収益	455,548	170,666	284,882
	食費収益(公費)	850,296	668,635	181,661
	食費収益(一般)	48,364,054	46,276,567	2,087,487
	食費収益(特定)	15,046,705	12,669,110	2,377,595
	居住費収益(公費)	309,270	280,560	28,710
	居住費収益(一般)	51,706,083	49,966,065	1,740,018
	居住費収益(特定)	17,242,085	15,316,300	1,925,785
	その他の事業収益	12,118,001	17,580,997	5,462,996
	補助金事業収益(公費)	7,193,072	15,263,302	8,070,230
	補助金事業収益(一般)	244,000	168,000	76,000
受託事業収益(公費)	2,550,550	399,116	2,151,434	
その他の事業収益	2,130,379	1,750,579	379,800	
障害福祉サービス等事業収益	9,187,439	13,434,738	4,247,299	
自立支援給付費収益	8,292,939	11,444,157	3,151,218	
介護給付費収益	6,711,137	9,967,486	3,256,349	
計画相談支援給付費収益	1,581,802	1,476,671	105,131	
その他の事業収益	894,500	1,990,581	1,096,081	
受託事業収益(公費)	894,500	1,990,581	1,096,081	
経常経費寄附金収益	52,449	138,036	85,587	
その他の収益	110,230	185,720	75,490	
共済会退職金収入	110,230	185,720	75,490	
サービス活動収益計(1)	708,586,493	660,579,805	48,006,688	
費用	人件費	424,804,724	420,242,703	4,562,021
	職員給料	208,436,259	224,378,592	15,942,333
	職員賞与	37,833,901	38,735,690	901,789
	非常勤職員給与	115,620,620	94,423,447	21,197,173
	退職給付費用	8,390,130	10,071,720	1,681,590
	法定福利費	54,523,814	52,633,254	1,890,560
	事業費	84,268,798	84,345,025	76,227
給食費	36,624,578	34,100,232	2,524,346	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)
サービス活動増減の部	介護用品費	10,143,539	7,682,700	2,460,839
	医薬品費	1,305,789	941,873	363,916
	保健衛生費	2,881,245	3,468,636	587,391
	教養娯楽費	636,208	875,841	239,633
	日用品費	526,272	574,294	48,022
	水道光熱費	21,170,236	26,464,832	5,294,596
	消耗器具備品費	2,883,292	2,192,930	690,362
	保険料	2,773,350	3,211,120	437,770
	賃借料	2,033,640	1,684,716	348,924
	車輛費	3,290,649	3,147,851	142,798
	事務費	144,201,142	76,551,838	67,649,304
	福利厚生費	2,399,539	2,517,886	118,347
	職員被服費	216,316	338,030	121,714
	旅費交通費	511,720	956,787	445,067
	研修研究費	3,297,860	2,466,920	830,940
	事務消耗品費	7,095,819	2,312,257	4,783,562
	印刷製本費	28,920	111,856	82,936
	水道光熱費	488,096	328,264	159,832
	修繕費	57,635,192	4,297,670	53,337,522
	通信運搬費	2,317,858	1,915,639	402,219
	会議費	1,170	4,000	2,830
	広報費	745,381	440,110	305,271
	業務委託費	51,768,004	48,773,354	2,994,650
	給食委託費	27,720,000	25,505,700	2,214,300
	清掃委託費	5,702,400	5,575,405	126,995
	その他の委託費	18,345,604	17,692,249	653,355
	手数料	4,091,650	1,655,762	2,435,888
	保険料	518,860	24,740	494,120
	賃借料	3,191,928	1,838,092	1,353,836
	土地・建物賃借料	7,137,728	5,265,290	1,872,438
	租税公課	91,450	27,200	64,250
	保守料	1,737,984	2,261,853	523,869
	渉外費	98,487	64,735	33,752
	諸会費	827,180	948,500	121,320
	雑費	0	2,893	2,893
	雑費	0	2,893	2,893
	利用者負担軽減額	887,271	978,729	91,458
	減価償却費	37,224,054	35,058,402	2,165,652
	国庫補助金等特別積立金取崩額	19,045,296	16,029,724	3,015,572
	サービス活動費用計 (2)	672,340,693	601,146,973	71,193,720
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	36,245,800	59,432,832	23,187,032	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,274	1,603	329
	その他のサービス活動外収益	4,937,016	4,124,578	812,438
	受入研修費収益	68,720	89,000	20,280
	利用者等外給食収益	2,324,760	2,257,240	67,520
	雑収益	2,543,536	1,778,338	765,198
	雑収益	2,543,536	1,778,338	765,198
	サービス活動外収益計 (4)	4,938,290	4,126,181	812,109
	支払利息	1,434,295	1,860,974	426,679
	その他のサービス活動外費用	2,590,287	2,472,869	117,418
	利用者等外給食費	2,575,320	2,433,926	141,394
雑損失	14,967	38,943	23,976	
雑損失	14,967	38,943	23,976	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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)	
	サービス活動外費用計 (5)	4,024,582	4,333,843	309,261	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	913,708	207,662	1,121,370	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,159,508	59,225,170	22,065,662	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	42,862,120	1,800,000	41,062,120
		施設整備等補助金収益	42,862,120	1,800,000	41,062,120
		固定資産売却益	212,860	0	212,860
		車輛運搬具売却益	212,860	0	212,860
		特別収益計 (8)	43,074,980	1,800,000	41,274,980
	費用	固定資産売却損・処分損	60,731	0	60,731
		車輛運搬具売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		ソフトウェア売却損・処分損	60,720	0	60,720
		特別費用計 (9)	42,922,851	47,803,636	4,880,785
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	152,129	46,003,636	46,155,765	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,311,637	13,221,534	24,090,103	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	686,246,055	673,024,521	13,221,534	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	723,557,692	686,246,055	37,311,637	
	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)	723,557,692	686,246,055	37,311,637	

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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	443,356,096	426,889,717	16,466,379	流動負債	129,072,163	109,814,955	19,257,208
現金預金	102,696,883	103,433,197	736,314	事業未払金	35,036,255	13,310,882	21,725,373
事業未収金	113,992,770	113,986,365	6,405	その他の未払金	0	13,727	13,727
未収金	0	230,910	230,910	1年以内返済予定設備資金借入金	23,685,000	23,685,000	0
未収補助金	39,062,120	1,878,000	37,184,120	1年以内返済予定リース債務	650,760	650,760	0
立替金	60,690	45,925	14,765	拠点区分間借入金	69,700,148	72,154,586	2,454,438
前払金	0	26,260,000	26,260,000				
拠点区分間貸付金	187,515,418	181,055,297	6,460,121				
仮払金	28,215	23	28,192				
固定資産	1,000,916,584	959,002,104	41,914,480	固定負債	111,768,860	133,773,670	22,004,810
基本財産	880,475,363	879,645,942	829,421	設備資金借入金	47,370,000	71,055,000	23,685,000
土地	328,946,550	328,946,550	0	リース債務	1,464,210	2,114,970	650,760
建物	551,528,813	550,699,392	829,421	退職給付引当金	62,934,650	60,603,700	2,330,950
その他の固定資産	120,441,221	79,356,162	41,085,059	負債の部合計	240,841,023	243,588,625	2,747,602
建物附属設備	4	4	0				
構築物	1	1	0	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4,075,610	2,448,651	1,626,959	基本金	209,162,550	209,162,550	0
器具及び備品	69,751,502	21,745,514	48,005,988	第1号基本金	198,162,550	198,162,550	0
有形リース資産	3,253,800	3,904,560	650,760	第3号基本金	11,000,000	11,000,000	0
権利	182,350	182,350	0	国庫補助金等特別積立金	266,711,415	242,894,591	23,816,824
ソフトウェア	2,714,784	4,358,282	1,643,498	その他の積立金	4,000,000	4,000,000	0
拠点区分間長期貸付金	0	7,624,800	7,624,800	施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
退職給付引当資産	36,049,850	34,806,100	1,243,750	次期繰越活動増減差額	723,557,692	686,246,055	37,311,637
施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	37,311,637	13,221,534	24,090,103
差入保証金	209,500	77,000	132,500				
その他の固定資産	203,820	208,900	5,080	純資産の部合計	1,203,431,657	1,142,303,196	61,128,461
資産の部合計	1,444,272,680	1,385,891,821	58,380,859	負債及び純資産の部合計	1,444,272,680	1,385,891,821	58,380,859

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 塩田ホーム）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース物件の所有権が借主に移転するもの以外のファイナンス・リース取引については、引き続き通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度
- ・独立行政法人 福祉医療機構の主催する社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム」
- 「特別養護老人ホーム 塩田ホーム（ユニット型）」
- 「塩田ホーム通所介護事業」
- 「塩田ホーム 訪問介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業」
- 「塩田ホーム 短期入所生活介護事業（ユニット型）」
- 「塩田ホーム 居宅介護支援事業所」
- 「塩田ホーム 福祉有償運送事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス居宅介護事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス特定相談事業」
- 「塩田ホーム 移動支援事業」
- 「塩田ホーム かながわライフサポート事業」
- 「塩田ホーム 障害福祉サービス行動援護事業」
- 「塩田ホーム 共生型サービス短期入所事業」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙3（ ））は省略しております。

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では公益事業を社会福祉事業と一体で行っているため作成しておりません。

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では収益事業を実施していないため作成しておりません。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

(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(基本)	328,946,550	-	-	328,946,550
建物(基本)	550,699,392	29,238,358	28,408,937	551,528,813
合計	879,645,942	29,238,358	28,408,937	880,475,363

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	328,946,550 円
建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目	551,528,813 円
計		880,475,363 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)

借入先: 独立行政法人 福祉医療機構	67,110,000 円
借入先: 社会福祉法人 相模原市社会福祉協議会	3,945,000 円
計	71,055,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりです。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地(基本)	328,946,550	-	328,946,550
建物(基本)	1,180,876,634	629,347,821	551,528,813
小計	1,509,823,184	629,347,821	880,475,363
その他の固定資産			
建物付属設備	37,039,244	37,039,240	4
構築物	7,063,350	7,063,349	1
車輜及び運搬具	13,913,812	9,838,202	4,075,610
器具及び備品	117,185,585	47,434,083	69,751,502
有形リース資産	7,069,392	3,815,592	3,253,800
小計	182,271,383	105,190,466	77,080,917
合計	1,692,094,567	734,538,287	957,556,280

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	602,340,000	605,122,066	2,782,066	
	施設介護料収入	399,500,000	390,292,739	9,207,261	
	介護報酬収入	355,000,000	343,250,349	11,749,651	
	利用者負担金収入(公費)	500,000	0	500,000	
	利用者負担金収入(一般)	44,000,000	47,042,390	3,042,390	
	居宅介護料収入	65,400,000	63,449,265	1,950,735	
	(介護報酬収入)	58,000,000	55,871,839	2,128,161	
	介護報酬収入	58,000,000	55,871,839	2,128,161	
	(利用者負担金収入)	7,400,000	7,577,426	177,426	
	介護負担金収入(公費)	100,000	126,474	26,474	
	介護負担金収入(一般)	7,300,000	7,450,952	150,952	
	利用者等利用料収入	132,400,000	136,368,930	3,968,930	
	施設サービス利用料収入	200,000	669,072	469,072	
	居宅介護サービス利用料収入	500,000	829,718	329,718	
	食費収入(公費)	100,000	0	100,000	
	食費収入(一般)	57,000,000	57,463,433	463,433	
	食費収入(特定)	7,000,000	7,303,550	303,550	
	居住費収入(公費)	100,000	0	100,000	
	居住費収入(一般)	60,000,000	61,440,711	1,440,711	
	居住費収入(特定)	7,500,000	8,662,446	1,162,446	
	その他の事業収入	5,040,000	15,011,132	9,971,132	
	補助金事業収入(公費)	3,840,000	13,110,000	9,270,000	
	補助金事業収入(一般)	0	282,000	282,000	
	その他の事業収入	1,200,000	1,619,132	419,132	
	経常経費寄附金収入	0	40,000	40,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,013	6,987	
	その他の収入	1,800,000	1,875,365	75,365	
	受入研修費収入	0	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	400,000	175,500	224,500	
雑収入	1,400,000	1,649,865	249,865		
雑収入	1,400,000	1,649,865	249,865		
事業活動収入計(1)	604,150,000	607,040,444	2,890,444		
支出					
人件費支出	352,000,000	363,849,626	11,849,626		
職員給料支出	210,000,000	215,114,143	5,114,143		
職員賞与支出	34,000,000	35,023,200	1,023,200		
非常勤職員給与支出	62,000,000	64,604,966	2,604,966		
退職給付支出	1,000,000	815,930	184,070		
法定福利費支出	45,000,000	48,291,387	3,291,387		
事業費支出	82,250,000	84,752,248	2,502,248		
給食費支出	44,000,000	45,003,504	1,003,504		
介護用品費支出	10,000,000	12,459,519	2,459,519		
医薬品費支出	50,000	8,530	41,470		
保健衛生費支出	1,500,000	1,352,139	147,861		
教養娯楽費支出	300,000	334,803	34,803		
日用品費支出	2,400,000	2,238,291	161,709		
水道光熱費支出	20,000,000	19,523,785	476,215		
消耗器具備品費支出	1,000,000	1,055,940	55,940		
保険料支出	500,000	0	500,000		
賃借料支出	2,100,000	2,287,980	187,980		
車輛費支出	400,000	487,757	87,757		
事務費支出	34,550,000	37,076,749	2,526,749		
福利厚生費支出	3,000,000	2,651,940	348,060		
職員被服費支出	300,000	280,885	19,115		

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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)	備考
事業活動による収支	旅費交通費支出	50,000	28,084	21,916	
	研修研究費支出	1,000,000	1,776,600	776,600	
	事務消耗品費支出	2,000,000	2,581,549	581,549	
	水道光熱費支出	0	10,789	10,789	
	修繕費支出	100,000	1,324,600	1,224,600	
	通信運搬費支出	2,000,000	1,918,899	81,101	
	業務委託費支出	19,000,000	18,177,808	822,192	
	寝具委託費支出	0	1,275,538	1,275,538	
	清掃委託費支出	6,000,000	6,346,945	346,945	
	その他の委託費支出	13,000,000	10,555,325	2,444,675	
	手数料支出	700,000	1,005,841	305,841	
	保険料支出	100,000	18,160	81,840	
	賃借料支出	700,000	1,016,684	316,684	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,424,408	124,408	
	租税公課支出	0	16,400	16,400	
	保守料支出	3,000,000	3,612,400	612,400	
	渉外費支出	100,000	71,702	28,298	
	諸会費支出	200,000	160,000	40,000	
	利用者負担軽減額	900,000	904,640	4,640	
	支払利息支出	3,780,000	4,285,891	505,891	
その他の支出	800,000	574,880	225,120		
利用者等外給食費支出	800,000	488,793	311,207		
雑支出	0	86,087	86,087		
雑支出	0	86,087	86,087		
	事業活動支出計 (2)	474,280,000	491,444,034	17,164,034	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	129,870,000	115,596,410	14,273,590	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,000,000	527,930	1,472,070	
	退職給付引当資産取崩収入	2,000,000	527,930	1,472,070	
	その他の活動収入計 (7)	2,000,000	527,930	1,472,070	
	支出				
	積立資産支出	3,000,000	4,258,500	1,258,500	
	退職給付引当資産支出	3,000,000	4,258,500	1,258,500	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	7,624,800	7,624,800	
	拠点区分間繰入金支出	0	60,372,631	60,372,631	
	その他の活動による支出	0	96,000	96,000	
差入保証金支出	0	96,000	96,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,000,000	72,351,931	69,351,931	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,000,000	71,824,001	70,824,001	
	予備費支出 (10)	87,963,801	-	87,963,801	
		0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (12)	0	95,960,027	95,960,027	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	0	95,960,027	95,960,027	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	605,122,066	556,104,685	49,017,381
	施設介護料収益	390,292,739	352,527,506	37,765,233
	介護報酬収益	343,250,349	311,068,253	32,182,096
	利用者負担金収益(公費)	0	376,374	376,374
	利用者負担金収益(一般)	47,042,390	41,082,879	5,959,511
	居宅介護料収益	63,449,265	66,746,075	3,296,810
	(介護報酬収益)	55,871,839	58,731,997	2,860,158
	介護報酬収益	55,871,839	58,731,997	2,860,158
	(利用者負担金収益)	7,577,426	8,014,078	436,652
	介護負担金収益(公費)	126,474	60,226	66,248
	介護負担金収益(一般)	7,450,952	7,953,852	502,900
	利用者等利用料収益	136,368,930	128,156,556	8,212,374
	施設サービス利用料収益	669,072	450,379	218,693
	居宅介護サービス利用料収益	829,718	569,812	259,906
	食費収益(一般)	57,463,433	54,586,854	2,876,579
	食費収益(特定)	7,303,550	6,742,458	561,092
	居住費収益(一般)	61,440,711	57,407,035	4,033,676
	居住費収益(特定)	8,662,446	8,400,018	262,428
	その他の事業収益	15,011,132	8,674,548	6,336,584
	補助金事業収益(公費)	13,110,000	7,346,582	5,763,418
補助金事業収益(一般)	282,000	184,000	98,000	
その他の事業収益	1,619,132	1,143,966	475,166	
経常経費寄附金収益	40,000	0	40,000	
サービス活動収益計(1)		605,162,066	556,104,685	49,057,381
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	374,729,796	354,990,358	19,739,438
	職員給料	215,114,143	211,424,245	3,689,898
	職員賞与	35,023,200	33,687,944	1,335,256
	非常勤職員給与	64,604,966	60,472,213	4,132,753
	退職給付費用	11,696,100	4,825,620	6,870,480
	法定福利費	48,291,387	44,580,336	3,711,051
	事業費	84,752,248	83,302,715	1,449,533
	給食費	45,003,504	42,704,282	2,299,222
	介護用品費	12,459,519	10,445,968	2,013,551
	医薬品費	8,530	11,000	2,470
	保健衛生費	1,352,139	547,168	804,971
	教養娯楽費	334,803	381,063	46,260
	日用品費	2,238,291	2,333,801	95,510
	水道光熱費	19,523,785	23,057,380	3,533,595
	消耗器具備品費	1,055,940	945,947	109,993
	保険料	0	509,880	509,880
	賃借料	2,287,980	2,101,560	186,420
	車輛費	487,757	264,666	223,091
	事務費	40,498,470	38,489,503	2,008,967
	福利厚生費	2,651,940	2,959,220	307,280
	職員被服費	280,885	179,062	101,823
	旅費交通費	28,084	37,154	9,070
	研修研究費	1,776,600	1,176,000	600,600
	事務消耗品費	2,581,549	2,043,080	538,469
	水道光熱費	10,789	0	10,789
	修繕費	1,324,600	203,883	1,120,717
	通信運搬費	1,918,899	1,990,921	72,022
業務委託費	18,177,808	19,059,521	881,713	
寝具委託費	1,275,538	1,182,786	92,752	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	清掃委託費	6,346,945	6,358,000	11,055
	その他の委託費	10,555,325	11,518,735	963,410
	手数料	1,005,841	456,490	549,351
	保険料	18,160	0	18,160
	賃借料	1,016,684	696,424	320,260
	土地・建物賃借料	5,846,129	5,688,020	158,109
	租税公課	16,400	0	16,400
	保守料	3,612,400	3,752,408	140,008
	渉外費	71,702	56,652	15,050
	諸会費	160,000	180,000	20,000
	雑費	0	10,668	10,668
	雑費	0	10,668	10,668
	利用者負担軽減額	904,640	1,145,015	240,375
減価償却費	77,721,805	76,438,681	1,283,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	26,677,598	24,974,986	1,702,612	
サービス活動費用計 (2)	551,929,361	529,391,286	22,538,075	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	53,232,705	26,713,399	26,519,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,013	2,210	803
	その他のサービス活動外収益	1,875,365	1,990,871	115,506
	受入研修費収益	50,000	48,000	2,000
	利用者等外給食収益	175,500	224,100	48,600
	雑収益	1,649,865	1,718,771	68,906
	雑収益	1,649,865	1,718,771	68,906
	サービス活動外収益計 (4)	1,878,378	1,993,081	114,703
	費用			
	支払利息	4,285,891	4,494,851	208,960
その他のサービス活動外費用	574,880	720,941	146,061	
利用者等外給食費	488,793	697,853	209,060	
雑損失	86,087	23,088	62,999	
雑損失	86,087	23,088	62,999	
サービス活動外費用計 (5)	4,860,771	5,215,792	355,021	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,982,393	3,222,711	240,318	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,250,312	23,490,688	26,759,624	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	26,624,000	26,624,000
	施設整備等補助金収益	0	26,624,000	26,624,000
	特別収益計 (8)	0	26,624,000	26,624,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	29,305	0	29,305
	器具及び備品売却損・処分損	29,305	0	29,305
国庫補助金等特別積立金積立額	0	26,624,000	26,624,000	
拠点区分間繰入金費用	60,372,631	24,678,204	35,694,427	
特別費用計 (9)	60,401,936	51,302,204	9,099,732	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	60,401,936	24,678,204	35,723,732	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,151,624	1,187,516	8,964,108	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	3,266,276	2,078,760	1,187,516
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,417,900	3,266,276	10,151,624
	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)	13,417,900	3,266,276	10,151,624	

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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	442,881,120	374,395,782	68,485,338	流動負債	387,565,093	319,079,755	68,485,338
現金預金	341,715,470	250,194,289	91,521,181	事業未払金	15,839,482	11,230,344	4,609,138
事業未収金	100,630,068	96,959,707	3,670,361	その他の未払金	0	13,959	13,959
未収金	341,357	489,150	147,793	1年以内返済予定設備資金借入金	40,644,000	40,644,000	0
未収補助金	0	26,624,000	26,624,000	職員預り金	0	2,938,861	2,938,861
立替金	77,213	58,636	18,577	前受収益	3,000	0	3,000
前払金	10,000	70,000	60,000	拠点区分間借入金	331,078,611	264,252,591	66,826,020
前払費用	105,000	0	105,000				
仮払金	2,012	0	2,012				
固定資産	1,470,063,371	1,545,097,293	75,033,922	固定負債	1,075,649,050	1,113,853,750	38,204,700
基本財産	1,029,406,578	1,082,377,911	52,971,333	設備資金借入金	944,973,000	985,617,000	40,644,000
建物	1,029,406,578	1,082,377,911	52,971,333	長期運営資金借入金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	440,656,793	462,719,382	22,062,589	拠点区分間長期借入金	0	7,624,800	7,624,800
構築物	145,214,066	155,129,610	9,915,544	退職給付引当金	30,676,050	20,611,950	10,064,100
車輛運搬具	2,880,148	657,168	2,222,980				
器具及び備品	27,312,924	40,724,358	13,411,434	負債の部合計	1,463,214,143	1,432,933,505	30,280,638
権利	705,051	776,687	71,636				
ソフトウェア	688,837	1,176,031	487,194	純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	21,341,250	18,426,750	2,914,500	基本金	0	0	0
差入保証金	96,000	0	96,000	国庫補助金等特別積立金	463,148,248	489,825,846	26,677,598
長期前払費用	242,378,317	245,800,038	3,421,721	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	40,200	28,740	11,460	次期繰越活動増減差額	13,417,900	3,266,276	10,151,624
				(うち当期活動増減差額)	10,151,624	1,187,516	8,964,108
				純資産の部合計	449,730,348	486,559,570	36,829,222
資産の部合計	1,912,944,491	1,919,493,075	6,548,584	負債及び純資産の部合計	1,912,944,491	1,919,493,075	6,548,584

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム ほの里南林間）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

無形固定資産（リース資産を除く）

定額法によっております。

リース資産

リース期間定額法によっております。

(2) 引当金の計上基準

退職給付引当金

職員の退職金支払に備えるため、法人の負担する公益財団法人神奈川県福利協会が実施する退職共済掛金事業主拠出金累計額及び自己都合退職による期末要支給額の合計額を計上しております。

(3) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

該当事項はありません。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっています。

2. 重要な会計方針の変更

該当事項はありません。

3. 拠点で採用する退職給付制度

職員の退職給付に備えるため、法人の規定に則り、期末における自己都合退職による要支給額を算定し、引当金に計上する制度を採っております。

また、併せて、以下の退職共済制度に加入しております。

- ・公益財団法人 神奈川県福利協会の主宰する退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等、サービス区分

当拠点の作成する計算書類は、以下のとおりとなっております。

(1) 当拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 当拠点区分におけるサービス区分の内容

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（従来型）」

「特別養護老人ホーム ほの里南林間（ユニット型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（従来型）」

「ほの里南林間 短期入所生活介護事業（ユニット型）」

(3) 当拠点区分の拠点区分資金収支明細書（別紙 3（ ））は省略しております。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりです。

（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（基本）	1,082,377,911	-	52,971,333	1,029,406,578
合計	1,082,377,911	-	52,971,333	1,029,406,578

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当事項はありません。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりです。

建物（基本財産） 神奈川県大和市南林間六丁目	1,029,406,578 円
計	1,029,406,578 円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	106,215,000 円
借入先：独立行政法人 福祉医療機構	879,402,000 円
計	985,617,000 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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は、以下のとおりです。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物（基本）	1,298,677,520	269,270,942	1,029,406,578
小計	1,298,677,520	269,270,942	1,029,406,578
その他の固定資産			
構築物	185,594,880	40,380,814	145,214,066
車輛及び運搬具	7,483,245	4,603,097	2,880,148
器具及び備品	94,951,819	67,638,895	27,312,924
小計	288,029,944	112,622,806	175,407,138
合計	1,586,707,464	381,893,748	1,204,813,716

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当事項はありません。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

12. その他の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

該当事項はありません。

令和 5年度

附属明細書

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

借入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額		
設備資金借入金	福祉医療機構	塩田ホーム	89,480,000	0	22,370,000	67,110,000 (22,370,000)	0	1.80%	1,409,310	0	2026年4月10日	施設整備	土地(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	328,946,550		
	相模原市 社会福祉協議会	塩田ホーム	5,260,000	0	1,315,000	3,945,000 (1,315,000)	0	0.48%	24,985	0	2027年3月24日	施設整備	建物(基本財産)	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24	551,528,813		
	福祉医療機構	ほの里南林間	110,595,000	0	4,380,000	106,215,000 (4,380,000)	0	0.39%	271,464	0	2048年6月10日	施設整備	建物(基本財産)	神奈川県大和市南林間六丁目	1,029,406,578		
	福祉医療機構	ほの里南林間	915,666,000	0	36,264,000	879,402,000 (36,264,000)	0	0.39%	3,506,270	0	2048年6月10日	施設整備					
		計		1,121,001,000	0	64,329,000	1,056,672,000 (64,329,000)	0		5,212,029	0						1,909,881,941
長期運営資金借入金	横浜銀行	ほの里南林間	100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		508,157	0							
		計		100,000,000	0	0	100,000,000 (0)	0		508,157	0						0
短期運営資金借入金						0											
						0											
						0											
						0											
						0											
		計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計			1,221,001,000	0	64,329,000	1,156,672,000 (64,329,000)	0		5,720,186	0						1,909,881,941	

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人名 大地の会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	塩田ホーム	ほの里南林間
法人役員	経常			0			
利用者本人		1	10,000	0	10,000		
利用者家族		5	72,449	0	20,000	52,449	
取引業者		2	40,000	0			40,000
その他				0			
区分小計		8	122,449	0	30,000	52,449	40,000
	固定						
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		8	122,449	0	30,000	52,449	40,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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 大地の会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						塩田ホーム	ほの里南林間	
相模原市：介護職員等キャリアアップ支援事業費補助金	介護事業	104,000		104,000		104,000		
相模原市：利用者負担軽減制度事業補助金		138,000		138,000		138,000		
相模原市：福祉有償運送燃料費助成金		4,700		4,700		4,700		
相模原市：結核健康診断補助金		31,372		31,372		31,372		
独)高齢・障害・退職者雇用支援機構：障害者雇用調整金,特例給付金		1,299,000		1,299,000		1,299,000		
相模原市：物価高騰対応支援金		5,413,000		5,413,000		5,413,000		
神奈川労働局：特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000		200,000		
茂原市：インフルエンザ予防接種補助金		3,000		3,000		3,000		
神奈川県：物価高騰対応支援金		3,840,000		3,840,000			3,840,000	
大和市：物価高騰対応支援金		3,840,000		3,840,000			3,840,000	
神奈川県：サービス提供体制確保事業費補助金		5,430,000		5,430,000			5,430,000	
相模原市勤労者福祉サービスセンター：健康診断助成金		281,000		281,000		163,000	118,000	
相模原市勤労者福祉サービスセンター：求人広告助成金		2,000		2,000		2,000		
相模原市勤労者福祉サービスセンター：インフルエンザ予防接種助成金		143,000		143,000		79,000	64,000	
日本赤十字社：災害救護資材等整備事業助成金		100,000		100,000			100,000	
区分小計		20,829,072	0	20,829,072	0	7,437,072	13,392,000	0
神奈川県：中小規模事業者等省エネ設備導入支援補助金	施設	3,997,000		3,997,000	3,997,000	3,997,000		
相模原市：介護施設等の大規模修繕の際にあわせて行うWi-Fi・ICT導入支援補助金		38,865,120		38,865,120	38,865,120	38,865,120		
				0	0			
区分小計		42,862,120	0	42,862,120	42,862,120	42,862,120	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		63,691,192	0	63,691,192	42,862,120	50,299,192	13,392,000	0

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、事業の補助金事業収益の場合は「事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
- なお、運用上の留意事項別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
- また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点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

社会福祉法人名 大地の会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム 塩田ホーム	法人本部	介護保険収入	0	運営経費等
特別養護老人ホーム ほの里南林間	法人本部	介護保険収入	60,372,631	運営経費等

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

(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 大地の会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	69,700,148	運営資金
	法人本部	特別養護老人ホーム ほの里南林間	143,563,193	建築費用
	特別養護老人ホーム 塩田ホーム	特別養護老人ホーム ほの里南林間	187,515,418	建築費用
	小計		400,778,759	
長期				
	小計		0	
	合計		400,778,759	

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 大地の会

(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		
		塩田ホーム		
前年度末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550		
第二号基本金	0			
第三号基本金	11,000,000	11,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	209,162,550	209,162,550	0	0
第一号基本金	198,162,550	198,162,550	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	11,000,000	11,000,000	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。

2. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前から特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

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

社会福祉法人名 大地の会

(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	各拠点区分ごとの内訳		
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		塩田ホーム	ほの里南林間	
前期繰越額					732,720,437	242,894,591	489,825,846	
当期 積立 額	神奈川県：省IT化 [※] -設備導入支援補助金		3,997,000		3,997,000	3,997,000		
	相模原市：大規模修繕に伴うIT [※] ICT導入支援補助金		38,865,120		38,865,120	38,865,120		
					0			
					0			
当期積立額合計		0	42,862,120	0	42,862,120	42,862,120	0	0
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				45,722,894	19,045,296	26,677,598	
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					45,722,894	19,045,296	26,677,598	0
当期末残高					729,859,663	266,711,415	463,148,248	0

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

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

社会福祉法人名 大地の会

拠点区分 塩田ホーム

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
土地	328,946,550	0	0	0	0	0	0	0	328,946,550	0	0	0	328,946,550	0	
建物	550,699,392	227,512,258	29,238,358	9,670,634	28,408,937	13,552,030	0	0	551,528,813	223,630,862	629,347,821	356,649,772	1,180,876,634	580,280,634	
基本財産合計	879,645,942	227,512,258	29,238,358	9,670,634	28,408,937	13,552,030	0	0	880,475,363	223,630,862	629,347,821	356,649,772	1,509,823,184	580,280,634	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物附属設備	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	37,039,240	0	37,039,244	0	
構築物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	7,063,349	0	7,063,350	0	
車輛運搬具	2,448,651	0	4,432,465	0	480,611	0	2,324,895	0	4,075,610	0	9,838,202	2,000,000	13,913,812	2,000,000	
器具及び備品	21,745,514	13,881,081	54,106,962	31,168,677	6,100,968	2,879,208	6	0	69,751,502	42,170,550	47,434,083	12,267,327	117,185,585	54,437,877	
有形リース資産	3,904,560	0	0	0	650,760	0	0	0	3,253,800	0	3,815,592	0	7,069,392	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	28,098,730	13,881,081	58,539,427	31,168,677	7,232,339	2,879,208	2,324,901	0	77,080,917	42,170,550	105,190,466	14,267,327	182,271,383	56,437,877	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	4,358,282	1,501,252	0	0	1,582,778	591,249	60,720	0	2,714,784	910,003	4,429,606	1,689,997	7,144,390	2,600,000	
電話加入権	182,350	0	0	0	0	0	0	0	182,350	0	0	0	182,350	0	
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,659,020	0	14,659,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,540,632	1,501,252	0	0	1,582,778	591,249	60,720	0	2,897,134	910,003	19,088,626	1,689,997	21,985,760	2,600,000	
その他の固定資産計	32,639,362	15,382,333	58,539,427	31,168,677	8,815,117	3,470,457	2,385,621	0	79,978,051	43,080,553	124,279,092	15,957,324	204,257,143	59,037,877	
基本財産及びその他の固定資産計	912,285,304	242,894,591	87,777,785	40,839,311	37,224,054	17,022,487	2,385,621	0	960,453,414	266,711,415	753,626,913	372,607,096	1,714,080,327	639,318,511	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引	912,285,304	242,894,591	87,777,785	40,839,311	37,224,054	17,022,487	2,385,621	0	960,453,414	266,711,415					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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

社会福祉法人名 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額		うち国庫補助金 等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	1,082,377,911	311,292,192	0	0	52,971,333	15,234,566	0	0	1,029,406,578	296,057,626	269,270,942	77,442,374	1,298,677,520	373,500,000	
基本財産合計	1,082,377,911	311,292,192	0	0	52,971,333	15,234,566	0	0	1,029,406,578	296,057,626	269,270,942	77,442,374	1,298,677,520	373,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	155,129,610	24,685,400	0	0	9,915,544	1,663,208	0	0	145,214,066	23,022,192	40,380,814	1,801,808	185,594,880	24,824,000	
車輦運搬用具	657,168	0	2,661,755	0	438,775	0	0	0	2,880,148	0	4,603,097	0	7,483,245	0	
器具及び備品	40,724,358	30,948,242	455,194	0	13,837,323	8,068,963	29,308	0	27,312,921	22,879,279	67,638,895	37,644,229	94,951,816	60,523,508	
その他の固定資産（有形固定資産）計	196,511,136	55,633,642	3,116,949	0	24,191,642	9,732,171	29,308	0	175,407,135	45,901,471	112,622,806	39,446,037	288,029,941	85,347,508	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,176,031	0	0	0	487,194	0	0	0	688,837	0	2,287,133	0	2,975,970	0	
水道加入権	776,687	0	0	0	71,636	0	0	0	705,051	0	364,149	0	1,069,200	0	
長期前払費用	245,800,038	122,900,012	0	0	3,421,721	1,710,861	0	0	242,378,317	121,189,151	21,521,683	10,760,849	263,900,000	131,950,000	
その他の固定資産（無形固定資産）計	247,752,756	122,900,012	0	0	3,980,551	1,710,861	0	0	243,772,205	121,189,151	24,172,965	10,760,849	267,945,170	131,950,000	
その他の固定資産計	444,263,892	178,533,654	3,116,949	0	28,172,193	11,443,032	29,308	0	419,179,340	167,090,622	136,795,771	50,206,886	555,975,111	217,297,508	
基本財産及びその他の固定資産計	1,526,641,803	489,825,846	3,116,949	0	81,143,526	26,677,598	29,308	0	1,448,585,918	463,148,248	406,066,713	127,649,260	1,854,652,631	590,797,508	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差 引	1,526,641,803	489,825,846	3,116,949	0	81,143,526	26,677,598	29,308	0	1,448,585,918	463,148,248					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

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 大地の会

拠点区分 塩田ホーム

(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		
退職給付引当金	34,806,100	4,767,800 (279,000)	3,524,050	0 (0)	36,049,850	転入 福利協会
退職給付引当金	25,797,600	3,657,600 (0)	2,570,400	0 (0)	26,884,800	法人独自の退職金
		()		()		
計	60,603,700	8,425,400 (279,000)	6,094,450	0 (0)	62,934,650	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 大地の会

拠点区分 ほの里南林間

(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		
退職給付引当金	18,426,750	4,258,500 (244,000)	1,065,000	279,000 (279,000)	21,341,250	転出 福利協会
退職給付引当金	2,185,200	7,437,600 (0)	288,000	0 (0)	9,334,800	法人独自の退職金
		()		()		
計	20,611,950	11,696,100 (244,000)	1,353,000	279,000 (279,000)	30,676,050	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

勘定科目		サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(エリート型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(ユニット型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業				塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業
収益	介護保険事業収益	231,182,295	8,671,990	8,503,213	72,677,414	18,882,934	178,360	0	0	263,578,565	95,561,604	0	0	699,236,375	0	699,236,375	
	施設介護料収益	187,208,722	0	0	0	0	0	0	0	195,374,187	0	0	0	382,582,909	0	382,582,909	
	介護報酬収益	163,744,865	0	0	0	0	0	0	0	174,889,459	0	0	0	338,634,324	0	338,634,324	
	利用者負担金収益(公費)	5,069,883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,069,883	0	5,069,883	
	利用者負担金収益(一般)	18,393,974	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38,878,702	0	38,878,702	
	居宅介護料収益	0	6,679,787	5,910,401	63,450,418	0	0	0	0	0	0	0	0	146,615,572	0	146,615,572	
	(介護報酬収益)	0	6,032,666	5,217,073	56,281,398	0	0	0	0	0	0	0	0	130,313,059	0	130,313,059	
	介護報酬収益	0	6,032,666	5,217,073	56,281,398	0	0	0	0	0	0	0	0	130,061,629	0	130,061,629	
	介護予防報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	251,430	0	251,430	
	(利用者負担金収益)	0	647,121	693,328	7,169,020	0	0	0	0	0	0	0	0	16,302,513	0	16,302,513	
	介護負担金収益(公費)	0	19,237	288,733	152,722	0	0	0	0	0	0	0	0	1,125,631	0	1,125,631	
	介護負担金収益(一般)	0	627,884	540,606	6,880,287	0	0	0	0	0	0	0	0	15,102,384	0	15,102,384	
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	74,488	0	74,488	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,644,112	0	0	0	0	0	0	0	18,644,112	0	18,644,112	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	18,108,654	0	0	0	0	0	0	0	18,108,654	0	18,108,654	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	535,458	0	0	0	0	0	0	0	535,458	0	535,458	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,592,812	2,554,132	0	0	0	0	0	0	0	0	5,146,944	0	5,146,944	
	事業費収益	0	0	2,333,485	2,271,715	0	0	0	0	0	0	0	0	4,605,200	0	4,605,200	
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	9,360	0	0	0	0	0	0	0	0	9,360	0	9,360	
	事業負担金収益(一般)	0	0	249,967	282,417	0	0	0	0	0	0	0	0	532,384	0	532,384	
	利用者等利用料収益	40,316,909	1,799,587	5,083,330	0	0	0	0	0	64,169,716	22,759,295	0	0	134,128,837	0	134,128,837	
	施設サービス利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	154,796	0	0	0	154,796	0	154,796	
	居宅介護サービス利用料収益	0	79,738	0	0	0	0	0	0	0	375,810	0	0	455,548	0	455,548	
	食費収益(公費)	850,296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	850,296	0	850,296	
	食費収益(一般)	17,841,654	686,390	5,083,330	0	0	0	0	0	18,485,520	6,267,160	0	0	48,364,054	0	48,364,054	
	食費収益(特定)	6,820,760	270,580	0	0	0	0	0	0	6,027,460	1,927,905	0	0	15,046,705	0	15,046,705	
	居住費収益(公費)	309,270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	309,270	0	309,270	
	居住費収益(一般)	9,813,139	524,654	0	0	0	0	0	0	30,438,440	10,929,880	0	0	51,706,083	0	51,706,083	
	居住費収益(特定)	4,681,790	238,225	0	0	0	0	0	0	9,063,500	3,258,570	0	0	17,242,085	0	17,242,085	
	その他の事業収益	3,856,664	192,616	0	1,589,534	238,822	178,360	0	0	4,034,662	2,227,343	0	0	12,118,001	0	12,118,001	
	補助金事業収益(公費)	2,449,525	0	0	766,156	199,065	4,700	0	0	2,766,230	1,007,398	0	0	7,193,072	0	7,193,072	
	補助金事業収益(一般)	83,145	0	0	26,006	6,759	93,896	0	0	93,896	34,194	0	0	244,000	0	244,000	
	受託事業収益(公費)	1,123,994	45,360	0	0	33,000	173,660	0	0	1,174,536	0	0	0	2,550,550	0	2,550,550	
その他の事業収益	0	147,256	0	797,372	0	0	0	0	0	1,185,751	0	0	2,130,379	0	2,130,379		
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	5,372,411	0	0	1,692,122	784,180	1,338,726	9,187,439	0	9,187,439	
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,372,411	0	0	1,581,802	784,180	1,338,726	8,292,939	0	8,292,939	
介護給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	5,372,411	0	0	0	0	1,338,726	6,711,137	0	6,711,137	
計画相談支援給付費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,581,802	0	1,581,802		
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,320	784,180	0	894,500	0	894,500	
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,320	784,180	0	894,500	0	894,500	
経常経費寄附金収益	52,449	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	52,449	0	52,449		
その他の収益	110,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,230	0	110,230		
共通会返還金収入	110,230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	110,230	0	110,230		
サービス活動収益計(1)	231,344,974	8,671,990	8,503,213	72,677,414	18,882,934	178,360	5,372,411	0	263,578,565	95,561,604	1,692,122	784,180	1,338,726	708,586,493	0	708,586,493	
費用	人件費	136,481,480	4,871,407	7,089,323	44,078,337	17,262,351	142,530	4,725,816	154,127,456	53,095,743	1,488,461	689,796	752,024	424,804,724	0	424,804,724	
	職員給料	66,991,698	2,366,797	3,205,121	20,397,893	10,454,255	64,103	2,150,014	75,653,192	25,796,811	677,179	313,225	365,371	208,436,259	0	208,436,259	
	職員給与	12,239,598	432,421	603,352	3,530,295	1,822,885	12,068	404,733	13,822,082	4,713,180	127,476	59,076	66,755	37,833,901	0	37,833,901	
	非常勤職員給与	36,823,198	1,293,896	2,517,694	13,698,496	3,308,955	50,354	1,668,885	41,358,286	14,102,660	531,938	246,516	159,743	115,520,630	0	115,520,630	
	退職給付費用	2,750,789	103,792	101,773	860,384	223,542	2,133	64,311	3,106,447	1,131,294	20,253	9,385	16,027	8,390,130	0	8,390,130	
	法定福利費	17,876,197	674,511	661,383	5,951,269	1,452,714	13,872	417,873	20,187,449	7,351,810	131,614	60,994	104,128	54,523,814	0	54,523,814	
	事業費	30,163,950	1,076,327	302,722	6,764,278	0	0	0	0	34,063,922	11,731,432	0	0	166,167	84,268,798	0	84,268,798
	給食費	13,081,939	462,181	0	3,198,253	0	0	0	0	14,773,331	5,037,525	0	0	71,349	36,624,578	0	36,624,578
	介護用品費	3,457,371	130,454	127,915	1,081,389	0	0	0	0	3,904,383	1,421,887	0	0	20,140	10,143,539	0	10,143,539
	医薬品費	511,041	18,055	0	0	0	0	0	0	577,116	196,789	0	0	0	1,305,789	0	1,305,789
	保健衛生費	982,056	37,055	36,334	307,166	0	0	0	0	1,109,030	403,883	0	0	5,721	2,881,245	0	2,881,245
	教養娯楽費	255,053	0	0	93,124	0	0	0	0	288,031	0	0	0	0	636,208	0	636,208
	日用品費	205,965	7,276	0	0	0	0	0	0	232,595	79,311	0	0	1,125	526,272	0	526,272
	水道光熱費	7,927,735	280,084	0	913,678	0	0	0	0	8,952,730	3,052,770	0	0	43,239	21,170,236	0	21,170,236
	消耗器具備品費	982,754	37,081	36,359	307,385	0	0	0	0	1,109,818	404,169	0	0	5,726	2,883,292	0	2,883,292
	保険料	945,281	35,667	34,973	295,665	0	0	0	0	1,067,499	388,758	0	0	5,507	2,773,350	0	2,773,350
	賃借料	693,155	26,154	25,645	216,805	0	0	0	0	782,775	285,068	0	0	4,038	2,033,640	0	2,033,640
	車輦費	1,121,600	42,320	41,496	350,813	0	0	0	0	1,266,614	461,272	0	0	6,534	3,290,649	0	3,290,649
	事務費	53,066,381	1,231,596	541,862	4,806,458	78,000	0	0	200,000	62,274,216	21,812,280	0	0	190,149	144,201,142	0	144,201,142
	福利厚生費	817,869	30,860	30,259	255,813	0	0	0	0	923,615	336,358	0	0	4,765	2,399,539	0	2,399,539
	職員被服費	73,730	2,781	2,727	23,063	0	0	0	0	83,263	30,321	0	0	431	216,316	0	216,316
	旅交運賃	198,881	7,019	4,060	0	0	0	0	0	224,369	76,507	0	0	1,084	511,720	0	511,720
	研修研究費	1,285,974	45,433	0	0	12,000	0	0	0	1,452,242	495,197	0	0	7,014	3,297,860	0	3,297,860
	事務消耗品費	2,418,572	91,258	89,482	756,476	4,845	0	0	0	2,731,275	994,667	0	0	14,089	7,095,819	0	7,095,819
	印刷製本費	11,318	399	0	0	0	0	0	0	12,782	4,358	0	0				

特別養護老人ホーム 塩田ホーム拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分											合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	特別養護老人ホーム塩田ホーム	塩田ホーム短期入所生活介護事業	塩田ホーム訪問介護事業	塩田ホーム通所介護事業	塩田ホーム居宅介護支援事業	塩田ホーム福祉有償運送事業	塩田ホーム障害福祉サービス居宅介護事業	塩田ホームかながわライフサポート事業	特別養護老人ホーム塩田ホーム(ユニット型)	塩田ホーム短期入所生活介護事業(ユニット型)	塩田ホーム障害福祉サービス特定相談支援事業				塩田ホーム移動支援事業	塩田ホーム共生型サービス短期入所事業	
サービス活動外増減の部																	
収入																	
受取利息配当金収益	598	0	0	0	0	0	0	0	676	0	0	0	0	0	1,274	0	1,274
その他のサービス活動外収益	1,936,150	67,313	3,000	0	0	0	0	0	2,186,483	733,677	0	0	10,393	0	4,937,016	0	4,937,016
受入研修費収益	30,864	0	3,000	0	0	0	0	0	34,856	0	0	0	0	0	68,720	0	68,720
利用者等外給食収益	909,832	32,144	0	0	0	0	0	0	1,027,468	350,353	0	0	0	0	2,324,760	0	2,324,760
雑収益	995,454	35,168	0	0	0	0	0	0	1,124,159	383,324	0	0	5,430	0	2,543,536	0	2,543,536
雑収益	995,454	35,168	0	0	0	0	0	0	1,124,159	383,324	0	0	5,430	0	2,543,536	0	2,543,536
サービス活動外収益計(4)	1,936,748	67,313	3,000	0	0	0	0	0	2,187,159	733,677	0	0	10,393	0	4,938,290	0	4,938,290
費用																	
支払利息	561,334	19,831	0	0	0	0	0	0	633,911	216,156	0	0	3,063	0	1,434,295	0	1,434,295
その他のサービス活動外費用	1,022,860	35,608	0	0	0	0	0	0	1,138,207	388,114	0	0	5,498	0	2,590,287	0	2,590,287
利用者等外給食費	1,007,893	35,608	0	0	0	0	0	0	1,138,207	388,114	0	0	5,498	0	2,575,320	0	2,575,320
雑損失	14,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,967	0	14,967
雑損失	14,967	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,967	0	14,967
サービス活動外費用計(5)	1,584,194	55,439	0	0	0	0	0	0	1,772,118	604,270	0	0	8,561	0	4,024,582	0	4,024,582
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	352,554	11,874	3,000	0	0	0	0	0	415,041	129,407	0	0	1,832	0	913,708	0	913,708
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,902,448	1,210,425	351,794	15,164,159	1,058,234	31,204	443,056	200,000	6,511,046	6,191,596	203,661	94,384	197,501	0	37,159,508	0	37,159,508

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	141,276,904	36,326,423	380,347,353	47,171,386	605,122,066	0	605,122,066
	施設介護料収益	108,633,415	0	281,659,324	0	390,292,739	0	390,292,739	
	介護報酬収益	95,872,731	0	247,377,618	0	343,250,349	0	343,250,349	
	利用者負担金収益(一般)	12,760,684	0	34,281,706	0	47,042,390	0	47,042,390	
	居宅介護料収益	0	28,651,869	0	34,797,396	63,449,265	0	63,449,265	
	(介護報酬収益)	25,136,056	0	55,871,839	30,735,783	55,871,839	0	55,871,839	
	介護報酬収益	0	25,136,056	0	30,735,783	55,871,839	0	55,871,839	
	(利用者負担金収益)	0	3,515,813	0	4,061,613	7,577,426	0	7,577,426	
	介護負担金収益(公費)	0	126,474	0	0	126,474	0	126,474	
	介護負担金収益(一般)	0	3,389,339	0	4,061,613	7,450,952	0	7,450,952	
	利用者等利用料収益	25,806,489	7,000,189	92,133,029	11,429,223	136,368,930	0	136,368,930	
	施設サービス利用料収益	0	0	669,072	0	669,072	0	669,072	
	居宅介護サービス利用料収益	0	414,294	0	415,424	829,718	0	829,718	
	食費収益(一般)	14,349,069	3,884,384	34,825,527	4,404,453	57,463,433	0	57,463,433	
	食費収益(特定)	2,453,840	511,360	3,972,505	365,845	7,303,550	0	7,303,550	
	居住費収益(一般)	7,351,350	1,829,571	46,727,775	5,532,015	61,440,711	0	61,440,711	
	居住費収益(特定)	1,652,230	360,580	5,938,150	711,486	8,662,446	0	8,662,446	
	その他の事業収益	6,837,000	674,365	6,555,000	944,767	15,011,132	0	15,011,132	
	補助金事業収益(公費)	6,555,000	0	6,555,000	0	13,110,000	0	13,110,000	
	補助金事業収益(一般)	282,000	0	0	0	282,000	0	282,000	
その他の事業収益	0	674,365	0	944,767	1,619,132	0	1,619,132		
経常経費寄附金収益	40,000	0	0	0	40,000	0	40,000		
	サービス活動収益計(1)	141,316,904	36,326,423	380,347,353	47,171,386	605,162,066	0	605,162,066	
費用	人件費	87,506,566	22,494,129	235,519,531	29,209,570	374,729,796	0	374,729,796	
職員給料	50,233,262	12,912,785	135,200,303	16,767,793	215,114,143	0	215,114,143		
職員賞与	8,178,586	2,102,358	22,012,255	2,730,001	35,023,200	0	35,023,200		
非常勤職員給与	15,086,494	3,878,081	40,604,541	5,035,850	64,604,966	0	64,604,966		
退職給付費用	2,731,263	702,089	7,351,056	911,692	11,696,100	0	11,696,100		
法定福利費	11,276,961	2,898,816	30,351,376	3,764,234	48,291,387	0	48,291,387		
事業費	19,791,270	5,087,474	53,267,207	6,606,297	84,752,248	0	84,752,248		
給食費	10,509,178	2,701,452	28,284,925	3,507,949	45,003,504	0	45,003,504		
介護用品費	2,909,536	747,915	7,830,869	971,199	12,459,519	0	12,459,519		
医薬品費	1,992	512	5,361	665	8,530	0	8,530		
保健衛生費	315,750	81,166	849,826	105,397	1,352,139	0	1,352,139		
教養娯楽費	78,183	20,097	210,425	26,098	334,803	0	334,803		
日用品費	522,684	134,359	1,406,777	174,471	2,238,291	0	2,238,291		
水道光熱費	4,559,177	1,171,966	12,270,795	1,521,847	19,523,785	0	19,523,785		
消耗器具備品費	246,582	63,386	663,664	82,308	1,055,940	0	1,055,940		
賃借料	534,287	137,342	1,438,007	178,344	2,287,980	0	2,287,980		
車輛費	113,901	29,279	306,558	38,019	487,757	0	487,757		

特別養護老人ホーム ほの里南林間拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 大地の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホームほの里南林間(従来型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(従来型)	特別養護老人ホームほの里南林間(ユニット型)	ほの里南林間短期入所生活介護事業(ユニット型)			
サービス活動増減の部	事務費	9,457,166	2,431,026	25,453,492	3,156,786	40,498,470	0	40,498,470
	福利厚生費	619,279	159,190	1,666,757	206,714	2,651,940	0	2,651,940
	職員被服費	65,592	16,861	176,538	21,894	280,885	0	280,885
	旅費交通費	6,558	1,686	17,651	2,189	28,084	0	28,084
	研修研究費	414,870	106,645	1,116,602	138,483	1,776,600	0	1,776,600
	事務消耗品費	602,841	154,964	1,622,519	201,225	2,581,549	0	2,581,549
	水道光熱費	2,519	648	6,781	841	10,789	0	10,789
	修繕費	309,319	79,513	832,518	103,250	1,324,600	0	1,324,600
	通信運搬費	448,100	115,187	1,206,038	149,574	1,918,899	0	1,918,899
	業務委託費	4,244,865	1,091,170	11,424,842	1,416,931	18,177,808	0	18,177,808
	寝具委託費	297,862	76,567	801,682	99,427	1,275,538	0	1,275,538
	清掃委託費	1,482,133	380,992	3,989,086	494,734	6,346,945	0	6,346,945
	その他の委託費	2,464,870	633,611	6,634,074	822,770	10,555,325	0	10,555,325
	手数料	234,883	60,378	632,176	78,404	1,005,841	0	1,005,841
	保険料	4,241	1,090	11,414	1,415	18,160	0	18,160
	賃借料	237,415	61,029	638,991	79,249	1,016,684	0	1,016,684
	土地・建物賃借料	1,365,183	350,929	3,674,321	455,696	5,846,129	0	5,846,129
	租税公課	3,830	984	10,307	1,279	16,400	0	16,400
	保守料	843,564	216,844	2,270,411	281,581	3,612,400	0	3,612,400
	渉外費	16,744	4,304	45,065	5,589	71,702	0	71,702
諸会費	37,363	9,604	100,561	12,472	160,000	0	160,000	
利用者負担軽減額	58,810	0	789,276	56,554	904,640	0	904,640	
減価償却費	19,430,451	6,476,817	45,337,720	6,476,817	77,721,805	0	77,721,805	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,669,400	2,223,133	15,561,932	2,223,133	26,677,598	0	26,677,598	
サービス活動費用計(2)	129,574,863	34,266,313	344,805,294	43,282,891	551,929,361	0	551,929,361	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,742,041	2,060,110	35,542,059	3,888,495	53,232,705	0	53,232,705	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	3,013	0	0	0	3,013	0	3,013
	その他のサービス活動外収益	476,258	109,572	1,147,251	142,284	1,875,365	0	1,875,365
	受入研修費収益	50,000	0	0	0	50,000	0	50,000
	利用者等外給食収益	40,983	10,535	110,303	13,679	175,500	0	175,500
	雑収益	385,275	99,037	1,036,948	128,605	1,649,865	0	1,649,865
	雑収益	385,275	99,037	1,036,948	128,605	1,649,865	0	1,649,865
	サービス活動外収益計(4)	479,271	109,572	1,147,251	142,284	1,878,378	0	1,878,378
サービス活動外増減の部	支払利息	1,071,473	357,158	2,500,103	357,157	4,285,891	0	4,285,891
	その他のサービス活動外費用	200,230	29,341	307,209	38,100	574,880	0	574,880
	利用者等外給食費	114,143	29,341	307,209	38,100	488,793	0	488,793
	雑損失	86,087	0	0	0	86,087	0	86,087
	雑損失	86,087	0	0	0	86,087	0	86,087
サービス活動外費用計(5)	1,271,703	386,499	2,807,312	395,257	4,860,771	0	4,860,771	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	792,432	276,927	1,660,061	252,973	2,982,393	0	2,982,393	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,949,609	1,783,183	33,881,998	3,635,522	50,250,312	0	50,250,312	

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 大地の会
拠点区分 塩田ホーム

(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
施設・設備整備積立金	4,000,000			4,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	4,000,000	0	0	4,000,000	

(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
退職給付引当資産	34,806,100	4,767,800	3,524,050	36,049,850	退職給付引当金(福利協会)に対応
施設・設備整備積立資産	4,000,000	0		4,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	38,806,100	4,767,800	3,524,050	40,049,850	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

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 大地の会
拠点区分 ほの里南林間

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	18,426,750	4,258,500	1,344,000	21,341,250	退職給付引当金(福利協会)に対応
				0	
				0	
				0	
				0	
計	18,426,750	4,258,500	1,344,000	21,341,250	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

令和 5年度

財 産 目 録

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月 31日

相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号

社会福祉法人 大地の会

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許在高		運転資金として			90,941
普通預金	横浜銀行等		運転資金として			437,833,076
定期預金	相模原市農協		運転資金として			11,848,652
	小計					449,772,669
事業未収金			介護報酬・利用者			214,622,838
未収金			職員			341,357
未収補助金	神奈川県・相模原市		補助金・助成金			39,062,120
立替金			入所者			137,903
前払金			職員			10,000
前払費用			社宅家賃4月分			105,000
仮払金			仮払金			30,227
	流動資産合計					704,082,114
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している			328,946,550
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	371,721,134	300,733,863	70,987,271
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	25,998,000	22,038,501	3,959,499
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2008年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	756,157,500	302,187,957	453,969,543
	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム塩田ホームに使用している	27,000,000	4,387,500	22,612,500
	神奈川県大和市南林間六丁目31	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームほの里南林間に使用している	1,298,677,520	269,270,942	1,029,406,578
建物						
	小計					1,580,935,391
	基本財産合計					1,909,881,941
(2) その他の固定資産						
建物附属設備	相模原市中央区田名塩田二丁目5番24号	1986年度	第1種社会福祉事業に使用している	37,039,244	37,039,240	4
構築物	庭園,非常用自家発電設備		第1種社会福祉事業に使用している	192,658,230	47,444,163	145,214,067
車輛運搬具	クワ等他		第1種社会福祉事業に使用している	21,397,057	14,441,299	6,955,758
器具及び備品	火災機能非常装置他		第1種社会福祉事業に使用している	212,137,404	115,072,978	97,064,426
有形リース資産	食洗器リース		第1種社会福祉事業に使用している	7,069,392	3,815,592	3,253,800
権利	電話加入権・水道加入権		第1種社会福祉事業に使用している	1,251,550	364,149	887,401
ソフトウエア	マイコン・収集サービスソフト		第1種社会福祉事業に使用している	10,120,360	6,716,739	3,403,621
退職給付引当資産	神奈川県福利協会		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームの職員に係る分			57,391,100
施設・設備整備積立資産	相模原市農協定期預金		将来における施設整備等の目的のために積立している定期預金			4,000,000
差入保証金	社宅関連		敷金・保証金			305,500
長期前払費用	国		国有地賃料前払			244,408,357
その他の固定資産	リサイクル預託金等		車両に付随	137,640	0	144,020
その他の固定資産	出資金		EPA出資金	100,000	0	100,000
	その他の固定資産合計					563,128,054
	固定資産合計					2,473,009,995
	資産合計					3,177,092,109
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						50,875,737
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					64,329,000
1年以内返済予定リース債務	三菱UFJリース					650,760
前受収益	電柱敷地料					7,500
	流動負債合計					115,862,997
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構、相模原市社会福祉協議会、相模原市農協					992,343,000
長期運営資金借入金	横浜銀行					100,000,000
リース債務	三菱UFJリース					1,464,210
退職給付引当金	神奈川県福利協会等					93,610,700
	固定負債合計					1,187,417,910
	負債合計					1,303,280,907
	差引純資産					1,873,811,202