

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 浄 山 会

目 次

1. 社会福祉法人浄山会 資金収支計算書
2. 社会福祉法人浄山会 事業活動計算書
3. 社会福祉法人浄山会 貸借対照表及び注記
4. 社会福祉法人浄山会 資金収支内訳表
5. 社会福祉法人浄山会 事業活動内訳表
6. 社会福祉法人浄山会 貸借対照表内訳表
7. 社会福祉法人浄山会 本部・つきかげ苑拠点地区分資金収支計算書
8. 社会福祉法人浄山会 本部・つきかげ苑拠点地区分事業活動計算書
9. 社会福祉法人浄山会 本部・つきかげ苑拠点地区分貸借対照表及び注記
10. 財産目録
11. 補完する明細表
 - ・ 事業未収金明細書
 - ・ 事業未払金明細書
 - ・ 借入金明細表
 - ・ 寄付金収益明細書
 - ・ 事業区分間及び拠点地区分間繰入明細書
 - ・ 補助金事業等収益明細書
 - ・ 基本金明細表
 - ・ 国庫補助金等特別積立金明細表
 - ・ 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
 - ・ 固定資産管理台帳
 - ・ 引当金明細書

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかけ苑
会計単位名	社会福祉法人 淨山会

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	361,372,000	363,167,440	△1,795,440	
	経常経費寄附金収入	480,000	679,000	△199,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,682	△682	
	その他の収入	594,000	270,753	323,247	
	事業活動収入計(1)	362,450,000	364,121,875	△1,671,875	
	支出				
	人件費支出	240,762,000	235,588,991	5,173,009	
	事業費支出	52,369,000	50,733,114	1,635,886	
	事務費支出	33,448,000	32,283,025	1,164,975	
施設整備等による収支	支払利息支出	904,946	912,287	△7,341	
	その他の支出	238,000	187,008	50,992	
	事業活動支出計(2)	327,721,946	319,704,425	8,017,521	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,728,054	44,417,450	△9,689,396	
	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	38,122,000	38,122,000		
	施設整備等支出計(5)	38,122,000	38,122,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,122,000	△38,122,000		
	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000		
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,192,000	596,000	
	長期貸付金支出		50,000	△50,000	
	投資有価証券取得支出		110,000	△110,000	
	その他の活動支出計(8)	1,788,000	1,352,000	436,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,212,000	48,648,000	△436,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,818,054	54,943,450	△10,125,396	
	前期末支払資金残高(12)	67,811,556	67,811,556		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,629,610	122,755,006	△10,125,396	

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	363,167,440	341,923,141	21,244,299	106.21%
	経常経費寄附金収益	679,000	414,000	265,000	164.01%
	サービス活動収益計(1)	363,846,440	342,337,141	21,509,299	106.28%
	費用				
	人件費	235,943,191	246,106,474	△10,163,283	95.87%
	事業費	50,733,114	54,128,429	△3,395,315	93.73%
	事務費	32,283,025	32,563,565	△280,540	99.14%
	減価償却費	22,397,050	22,418,701	△21,651	99.90%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,678,548	△6,678,548		100.00%
サービス活動外増減の部	徴収不能引当金繰入	574,000	541,000	33,000	106.10%
	サービス活動費用計(2)	335,251,832	349,079,621	△13,827,789	96.04%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,594,608	△6,742,480	35,337,088	△424.10%
	収益				
	受取利息配当金収益	4,682	4,765	△83	98.26%
	その他のサービス活動外収益	270,753	1,369,440	△1,098,687	19.77%
	サービス活動外収益計(4)	275,435	1,374,205	△1,098,770	20.04%
	費用				
	支払利息	912,287	1,268,185	△355,898	71.94%
	その他のサービス活動外費用	187,008	256,636	△69,628	72.87%
特別増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,099,295	1,524,821	△425,526	72.09%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△823,860	△150,616	△673,244	546.99%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,770,748	△6,893,096	34,663,844	△402.88%
	収益				
	その他の特別収益	541,000	541,000		100.00%
	特別収益計(8)	541,000	541,000		100.00%
	費用				
	特別費用計(9)				
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	541,000	541,000		100.00%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,311,748	△6,352,096	34,663,844	△445.71%
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,815,321	141,167,417	△6,352,096	95.50%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,127,069	134,815,321	28,311,748	121.00%
	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)				
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,127,069	134,815,321	28,311,748	121.00%

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかげ苑
会計単位名	社会福祉法人 淨山会

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,766,522	87,756,104	55,010,418	流動負債	47,797,745	69,903,548	△22,105,803
現金預金	85,267,764	33,499,010	51,768,754	事業未払金	19,516,759	19,617,982	△101,223
有価証券	0	110,000	△110,000	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,332,000	38,122,000	△30,790,000
事業未収金	57,494,988	54,120,294	3,374,694	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	8,230,029	0	8,230,029
貯蔵品	460,597	429,328	31,269	預り金	26,239	20,420	5,819
立替金	117,173	88,472	28,701	職員預り金	1,024,276	847,146	177,130
保証金	0	50,000	△50,000	仮受金	18,242	0	18,242
徴収不能引当金	△574,000	△541,000	△33,000	賞与引当金	11,650,200	11,296,000	354,200
固定資産	463,397,994	485,635,044	△22,237,050	固定負債	120,137,971	86,892,000	33,245,971
基本財産	417,135,366	434,760,805	△17,625,439	設備資金借入金	19,560,000	26,892,000	△7,332,000
建物	417,135,366	434,760,805	△17,625,439	長期運営資金借入金	100,577,971	60,000,000	40,577,971
その他の固定資産	46,262,628	50,874,239	△4,611,611	負債の部合計	167,935,716	156,795,548	11,140,168
建物	42,154,196	46,133,998	△3,979,802	純資産の部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	128,038,000	128,038,000	0
器具及び備品	1,022,290	1,814,099	△791,809	国庫補助金等特別積立金	147,063,731	153,742,279	△6,678,548
権利	458,640	458,640	0	次期繰越活動増減差額	163,127,069	134,815,321	28,311,748
投資有価証券	110,000	0	110,000	(うち当期活動増減差額)	28,311,748	△6,352,096	34,663,844
長期貸付金	50,000	0	50,000	純資産の部合計	438,228,800	416,595,600	21,633,200
その他の固定資産	2,467,500	2,467,500	0	負債及び純資産の部合計	606,164,516	573,391,148	32,773,368
資産の部合計	606,164,516	573,391,148	32,773,368				

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－該当なし
 - ・賞与引当金－従業員賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度に負担すべき額を計上する。
 - ・徴収不能引当金－事業未収金の1%を計上する。
- (4) 一年以内の返済予定の長期借入金については、支払資金に含める。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
当法人は、社会福祉事業にすべての拠点が含まれるため作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）
当法人は、収益事業を実施していないため作成しない。
- (5) 各拠点区分及びサービス区分の内容
 - ①本部拠点（社会福祉事業）
 - ②つきかけ苑拠点（社会福祉事業）サービス区分なし

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	434,760,805		17,625,439	417,135,366
合計	434,760,805		17,625,439	417,135,366

7. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金6,678,548円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

財務諸表に対する注記（法人全体用）

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	763,769,000	346,633,634	417,135,366
建物	291,257,000	249,102,804	42,154,196
車両運搬具	5,069,650	5,069,648	2
器具備品	29,708,591	28,686,301	1,022,290
権利	947,140	488,500	458,640
合 計	1,090,751,381	629,980,887	460,770,494

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,494,988	541,000	56,953,988
合 計	57,494,988	541,000	56,953,988

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

（単位：円）

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑
事業区分	社会福祉事業

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		本部拠点	つきかけ苑拠点	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		363,167,440	363,167,440	
	施設介護料収入		254,503,586	254,503,586	
	介護報酬収入		227,946,097	227,946,097	
	利用者負担金収入(公費)		9,661,610	9,661,610	
	利用者負担金収入(一般)		16,895,879	16,895,879	
	利用者等利用料収入		95,111,610	95,111,610	
	施設サービス利用料収入		5,314,025	5,314,025	
	食費収入(公費)		7,863,025	7,863,025	
	食費収入(一般)		26,535,420	26,535,420	
	居住費収入(公費)		13,178,232	13,178,232	
	居住費収入(一般)		42,220,908	42,220,908	
	その他の事業収入		13,552,244	13,552,244	
	補助金事業収入		13,467,544	13,467,544	
	受託事業収入		84,700	84,700	
	経常経費寄附金収入		679,000	679,000	
	受取利息配当金収入		4,682	4,682	
	その他の収入		270,753	270,753	
	利用者等外給食費収入		172,000	172,000	
	雑収入		98,753	98,753	
	事業活動収入計(1)		364,121,875	364,121,875	
支出	人件費支出	130,000	235,458,991	235,588,991	
	役員報酬支出	130,000		130,000	
	職員給料支出		126,825,299	126,825,299	
	職員俸給支出		86,212,548	86,212,548	
	職員諸手当支出		40,612,751	40,612,751	
	職員賞与支出		25,805,421	25,805,421	
	非常勤職員給与支出		22,284,170	22,284,170	
	非常勤職員俸給支出		18,903,587	18,903,587	
	非常勤職員諸手当支出		3,140,583	3,140,583	
	非常勤職員賞与支出		240,000	240,000	
	派遣職員費支出		33,111,616	33,111,616	
	派遣職員費支出(介護士)		23,280,655	23,280,655	
	派遣職員費支出(看護師)		9,830,961	9,830,961	
	退職給付支出		1,843,000	1,843,000	
	退職共済掛金支出		1,843,000	1,843,000	
	法定福利費支出		25,589,485	25,589,485	
	事業費支出		50,733,114	50,733,114	
	給食費支出		18,428,650	18,428,650	
	介護用品費支出		5,447,323	5,447,323	
	保健衛生費支出		1,337,160	1,337,160	
	教養娯楽費支出		531,689	531,689	
	日用品費支出		1,076,082	1,076,082	
	水道光熱費支出		16,425,282	16,425,282	
	消耗器具備品費支出		1,207,338	1,207,338	
	保険料支出		162,460	162,460	
	賃借料支出		5,868,996	5,868,996	
	車輛費支出		248,134	248,134	
	車輛燃料費支出		88,991	88,991	
	車検基本料金支出		159,143	159,143	
	事務費支出	60,360	32,222,665	32,283,025	
	福利厚生費支出		585,883	585,883	
	職員被服費支出		580	580	
	旅費交通費支出	58,880	45,230	104,110	
	研修研究費支出		192,680	192,680	
	事務消耗品費支出		120,080	120,080	
	印刷製本費支出		110,383	110,383	
	修繕費支出		2,156,923	2,156,923	

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		本部拠点	つきかけ苑拠点	合計	内部取引消去
施設整備等による収支	通信運搬費支出		837,808	837,808	
	広報費支出		220,000	220,000	
	業務委託費支出		23,311,871	23,311,871	
	検査委託支出		361,570	361,570	
	給食委託支出		14,125,228	14,125,228	
	寝具委託支出		31,020	31,020	
	清掃委託支出		2,943,600	2,943,600	
	宿直委託支出		2,753,953	2,753,953	
	廃棄物処理委託支出		1,260,600	1,260,600	
	その他の委託支出		1,835,900	1,835,900	
	手数料支出	880	1,870,017	1,870,897	
	租税公課支出	600	35,650	36,250	
	保守料支出		2,244,642	2,244,642	
	渉外費支出		136,000	136,000	
	諸会費支出		249,918	249,918	
	雑支出		105,000	105,000	
	支払利息支出		912,287	912,287	
	その他の支出		187,008	187,008	
	利用者等外給食費支出		187,008	187,008	
	事業活動支出計(2)	190,360	319,514,065	319,704,425	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△190,360	44,607,810	44,417,450	
施設整備等による収支	収入				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		38,122,000	38,122,000	
	施設整備等支出計(5)		38,122,000	38,122,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		1,192,000	1,192,000	
	長期貸付金支出		50,000	50,000	
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	投資有価証券取得支出		110,000	110,000	
	拠点区分間繰入金支出		190,360	190,360	△190,360
その他の活動による収支	収入				
	支出				
	その他の活動支出計(8)		1,542,360	1,542,360	△190,360
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	190,360	48,457,640	48,648,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			54,943,450	54,943,450	
前期末支払資金残高(12)		14	67,811,542	67,811,556	
当期末支払資金残高(11)+(12)		14	122,754,992	122,755,006	

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		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	363,167,440		
	施設介護料収入	254,503,586		
	介護報酬収入	227,946,097		
	利用者負担金収入(公費)	9,661,610		
	利用者負担金収入(一般)	16,895,879		
	利用者等利用料収入	95,111,610		
	施設サービス利用料収入	5,314,025		
	食費収入(公費)	7,863,025		
	食費収入(一般)	26,535,420		
	居住費収入(公費)	13,178,232		
	居住費収入(一般)	42,220,908		
	その他の事業収入	13,552,244		
	補助金事業収入	13,467,544		
	受託事業収入	84,700		
	経常経費寄附金収入	679,000		
	受取利息配当金収入	4,682		
	その他の収入	270,753		
	利用者等外給食費収入	172,000		
	雑収入	98,753		
	事業活動収入計(1)	364,121,875		
支出	人件費支出	235,588,991		
	役員報酬支出	130,000		
	職員給料支出	126,825,299		
	職員俸給支出	86,212,548		
	職員諸手当支出	40,612,751		
	職員賞与支出	25,805,421		
	非常勤職員給与支出	22,284,170		
	非常勤職員俸給支出	18,903,587		
	非常勤職員諸手当支出	3,140,583		
	非常勤職員賞与支出	240,000		
	派遣職員費支出	33,111,616		
	派遣職員費支出(介護士)	23,280,655		
	派遣職員費支出(看護師)	9,830,961		
	退職給付支出	1,843,000		
	退職共済掛金支出	1,843,000		
	法定福利費支出	25,589,485		
	事業費支出	50,733,114		
	給食費支出	18,428,650		
	介護用品費支出	5,447,323		
	保健衛生費支出	1,337,160		
	教養娯楽費支出	531,689		
	日用品費支出	1,076,082		
	水道光熱費支出	16,425,282		
	消耗器具備品費支出	1,207,338		
	保険料支出	162,460		
	賃借料支出	5,868,996		
	車輛費支出	248,134		
	車輛燃料費支出	88,991		
	車検基本料金支出	159,143		
	事務費支出	32,283,025		
	福利厚生費支出	585,883		
	職員被服費支出	580		
	旅費交通費支出	104,110		
	研修研究費支出	192,680		
	事務消耗品費支出	120,080		
	印刷製本費支出	110,383		
	修繕費支出	2,156,923		

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		事業区分合計			
	通信運搬費支出	837,808			
	広報費支出	220,000			
	業務委託費支出	23,311,871			
	検査委託支出	361,570			
	給食委託支出	14,125,228			
	寝具委託支出	31,020			
	清掃委託支出	2,943,600			
	宿直委託支出	2,753,953			
	廃棄物処理委託支出	1,260,600			
	その他の委託支出	1,835,900			
	手数料支出	1,870,897			
	租税公課支出	36,250			
	保守料支出	2,244,642			
	渉外費支出	136,000			
	諸会費支出	249,918			
	雑支出	105,000			
	支払利息支出	912,287			
	その他の支出	187,008			
	利用者等外給食費支出	187,008			
	事業活動支出計(2)	319,704,425			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	44,417,450			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	38,122,000			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	50,000,000			
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動収入計(7)	50,000,000			
その他の活動による収支	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,192,000			
	長期貸付金支出	50,000			
	投資有価証券取得支出	110,000			
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出				
	その他の活動支出計(8)	1,352,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	48,648,000			
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		54,943,450			
前期末支払資金残高(12)		67,811,556			
当期末支払資金残高(11)+(12)		122,755,006			

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかげ苑
事業区分	社会福祉事業

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		本部拠点	つきかげ苑拠点	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益		363,167,440	363,167,440	
	施設介護料収益		254,503,586	254,503,586	
	介護報酬収益		227,946,097	227,946,097	
	利用者負担金収益(公費)		9,661,610	9,661,610	
	利用者負担金収益(一般)		16,895,879	16,895,879	
	利用者等利用料収益		95,111,610	95,111,610	
	施設サービス利用料収益		5,314,025	5,314,025	
	食費収益(公費)		7,863,025	7,863,025	
	食費収益(一般)		26,535,420	26,535,420	
	居住費収益(公費)		13,178,232	13,178,232	
	居住費収益(一般)		42,220,908	42,220,908	
	その他の事業収益		13,552,244	13,552,244	
	補助金事業収益		13,467,544	13,467,544	
	受託事業収益		84,700	84,700	
	経常経費寄附金収益		679,000	679,000	
	サービス活動収益計(1)		363,846,440	363,846,440	
費用	人件費	130,000	235,813,191	235,943,191	
	役員報酬	130,000		130,000	
	職員給料		126,825,299	126,825,299	
	職員俸給		86,212,548	86,212,548	
	職員諸手当		40,612,751	40,612,751	
	職員賞与		25,805,421	25,805,421	
	賞与引当金繰入		354,200	354,200	
	非常勤職員給与		22,284,170	22,284,170	
	非常勤職員俸給		18,903,587	18,903,587	
	非常勤職員諸手当		3,140,583	3,140,583	
	非常勤職員賞与		240,000	240,000	
	派遣職員費		33,111,616	33,111,616	
	派遣職員費(介護士)		23,280,655	23,280,655	
	派遣職員費(看護師)		9,830,961	9,830,961	
	退職給付費用		1,843,000	1,843,000	
	退職共済掛金		1,843,000	1,843,000	
	法定福利費		25,589,485	25,589,485	
	事業費		50,733,114	50,733,114	
	給食費		18,428,650	18,428,650	
	介護用品費		5,447,323	5,447,323	
	保健衛生費		1,337,160	1,337,160	
	教養娯楽費		531,689	531,689	
	日用品費		1,076,082	1,076,082	
	水道光熱費		16,425,282	16,425,282	
	消耗器具備品費		1,207,338	1,207,338	
	保険料		162,460	162,460	
	賃借料		5,868,996	5,868,996	
	車輛費		248,134	248,134	
	車輛燃料費		88,991	88,991	
	車検基本料金		159,143	159,143	
	事務費	60,360	32,222,665	32,283,025	
	福利厚生費		585,883	585,883	
	職員被服費		580	580	
	旅費交通費	58,880	45,230	104,110	
	研修研究費		192,680	192,680	
	事務消耗品費		120,080	120,080	
	印刷製本費		110,383	110,383	
	修繕費		2,156,923	2,156,923	
	通信運搬費		837,808	837,808	
	広報費		220,000	220,000	
	業務委託費		23,311,871	23,311,871	
	検査委託		361,570	361,570	
	給食委託		14,125,228	14,125,228	
	寝具委託		31,020	31,020	
	清掃委託		2,943,600	2,943,600	

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			本部拠点	つきかげ宛拠点	合計	内部取引消去
		宿直委託		2,753,953	2,753,953	
		廃棄物処理委託		1,260,600	1,260,600	
		その他の委託		1,835,900	1,835,900	
		手数料	880	1,870,017	1,870,897	
		租税公課	600	35,650	36,250	
		保守料		2,244,642	2,244,642	
		渉外費		136,000	136,000	
		諸会費		249,918	249,918	
		雑費		105,000	105,000	
		減価償却費		22,397,050	22,397,050	
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△6,678,548	△6,678,548	
		徴収不能引当金繰入		574,000	574,000	
		サービス活動費用計(2)	190,360	335,061,472	335,251,832	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△190,360	28,784,968	28,594,608	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		4,682	4,682	
		その他のサービス活動外収益		270,753	270,753	
		利用者等外給食収益		172,000	172,000	
		雑収益		98,753	98,753	
		サービス活動外収益計(4)		275,435	275,435	
	費用	支払利息		912,287	912,287	
		その他のサービス活動外費用		187,008	187,008	
		利用者等外給食費		187,008	187,008	
		サービス活動外費用計(5)		1,099,295	1,099,295	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△823,860	△823,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△190,360	27,961,108	27,770,748	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	190,360		190,360	△190,360
		その他の特別収益		541,000	541,000	
		徴収不能引当金戻入益		541,000	541,000	
		特別収益計(8)	190,360	541,000	731,360	△190,360
	費用	拠点区分間繰入金費用		190,360	190,360	△190,360
		特別費用計(9)		190,360	190,360	△190,360
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,360	350,640	541,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				28,311,748	28,311,748	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	14	134,815,307	134,815,321	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14	163,127,055	163,127,069	
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)				
		修繕積立金取崩額				
		その他の積立金積立額(16)				
		修繕積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			14	163,127,055	163,127,069	

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		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	363,167,440		
		施設介護料収益	254,503,586		
		介護報酬収益	227,946,097		
		利用者負担金収益(公費)	9,661,610		
		利用者負担金収益(一般)	16,895,879		
		利用者等利用料収益	95,111,610		
		施設サービス利用料収益	5,314,025		
		食費収益(公費)	7,863,025		
		食費収益(一般)	26,535,420		
		居住費収益(公費)	13,178,232		
		居住費収益(一般)	42,220,908		
		その他の事業収益	13,552,244		
		補助金事業収益	13,467,544		
		受託事業収益	84,700		
		経常経費寄附金収益	679,000		
サービス活動収益計(1)		363,846,440			
費用	費用	人件費	235,943,191		
		役員報酬	130,000		
		職員給料	126,825,299		
		職員俸給	86,212,548		
		職員諸手当	40,612,751		
		職員賞与	25,805,421		
		賞与引当金繰入	354,200		
		非常勤職員給与	22,284,170		
		非常勤職員俸給	18,903,587		
		非常勤職員諸手当	3,140,583		
		非常勤職員賞与	240,000		
		派遣職員費	33,111,616		
		派遣職員費(介護士)	23,280,655		
		派遣職員費(看護師)	9,830,961		
		退職給付費用	1,843,000		
		退職共済掛金	1,843,000		
		法定福利費	25,589,485		
		事業費	50,733,114		
		給食費	18,428,650		
		介護用品費	5,447,323		
		保健衛生費	1,337,160		
		教養娯楽費	531,689		
		日用品費	1,076,082		
		水道光熱費	16,425,282		
		消耗器具備品費	1,207,338		
		保険料	162,460		
		賃借料	5,868,996		
		車輦費	248,134		
		車輦燃料費	88,991		
		車検基本料金	159,143		
		事務費	32,283,025		
		福利厚生費	585,883		
		職員被服費	580		
		旅費交通費	104,110		
		研修研究費	192,680		
		事務消耗品費	120,080		
		印刷製本費	110,383		
		修繕費	2,156,923		
		通信運搬費	837,808		
		広報費	220,000		
		業務委託費	23,311,871		
		検査委託	361,570		
		給食委託	14,125,228		
		寝具委託	31,020		
		清掃委託	2,943,600		

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		事業区分合計			
		宿直委託	2,753,953		
		廃棄物処理委託	1,260,600		
		その他の委託	1,835,900		
		手数料	1,870,897		
		租税公課	36,250		
		保守料	2,244,642		
		渉外費	136,000		
		諸会費	249,918		
		雑費	105,000		
		減価償却費	22,397,050		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,678,548		
		徴収不能引当金繰入	574,000		
		サービス活動費用計(2)	335,251,832		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,594,608			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,682		
		その他のサービス活動外収益	270,753		
		利用者等外給食収益	172,000		
		雑収益	98,753		
		サービス活動外収益計(4)	275,435		
	費用	支払利息	912,287		
		その他のサービス活動外費用	187,008		
		利用者等外給食費	187,008		
		サービス活動外費用計(5)	1,099,295		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△823,860		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,770,748		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益			
		その他の特別収益	541,000		
		徴収不能引当金戻入益	541,000		
		特別収益計(8)	541,000		
	費用	拠点区分間繰入金費用			
		特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)		541,000			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,311,748			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	134,815,321		
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,127,069		
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		修繕積立金取崩額			
		その他の積立金積立額(16)			
		修繕積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,127,069		

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかけ苑
事業区分	社会福祉事業

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	本部拠点	つきかけ苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産						
	14	142,766,508	142,766,522		142,766,522	
現金預金						
	14	85,267,750	85,267,764		85,267,764	
現金		18,242	18,242		18,242	
小口現金		93,536	93,536		93,536	
普通預金	14	85,155,972	85,155,986		85,155,986	
事業未収金		57,494,988	57,494,988		57,494,988	
貯蔵品		460,597	460,597		460,597	
立替金		117,173	117,173		117,173	
立替金(医療費)		118,570	118,570		118,570	
立替金(日常生活費)		△1,397	△1,397		△1,397	
徴収不能引当金		△574,000	△574,000		△574,000	
固定資産		463,397,994	463,397,994		463,397,994	
基本財産		417,135,366	417,135,366		417,135,366	
建物		417,135,366	417,135,366		417,135,366	
その他の固定資産		46,262,628	46,262,628		46,262,628	
建物		42,154,196	42,154,196		42,154,196	
車輛運搬具		2	2		2	
器具及び備品		1,022,290	1,022,290		1,022,290	
権利		458,640	458,640		458,640	

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	本部拠点	つきかけ宛拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
投資有価証券		110,000	110,000		110,000	
長期貸付金		50,000	50,000		50,000	
その他の固定資産		2,467,500	2,467,500		2,467,500	
資産の部合計	14	606,164,502	606,164,516		606,164,516	

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	本部拠点	つきかけ宛拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
流動負債		47,797,745	47,797,745		47,797,745	
事業未払金		19,516,759	19,516,759		19,516,759	
1年以内返済予定 設備資金借入金		7,332,000	7,332,000		7,332,000	
1年以内返済予定 長期運営資金借入金		8,230,029	8,230,029		8,230,029	
預り金		26,239	26,239		26,239	
預り金(税理士源泉税)		15,315	15,315		15,315	
預り金(社労士源泉税)		10,924	10,924		10,924	
職員預り金		1,024,276	1,024,276		1,024,276	
職員預り金(源泉税)		474,276	474,276		474,276	
職員預り金(住民税)		550,000	550,000		550,000	
仮受金		18,242	18,242		18,242	
賞与引当金		11,650,200	11,650,200		11,650,200	
固定負債		120,137,971	120,137,971		120,137,971	
設備資金借入金		19,560,000	19,560,000		19,560,000	
長期運営資金借入金		100,577,971	100,577,971		100,577,971	
負債の部合計		167,935,716	167,935,716		167,935,716	
基本金		128,038,000	128,038,000		128,038,000	
国庫補助金等特別積立金		147,063,731	147,063,731		147,063,731	
次期繰越活動増減差額	14	163,127,055	163,127,069		163,127,069	

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	本部拠点	つきかけ苑拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計	
(うち当期活動増減差額)		28,311,748	28,311,748		28,311,748	
純資産の部合計	14	438,228,786	438,228,800		438,228,800	
負債及び純資産の部合計	14	606,164,502	606,164,516		606,164,516	

法人名	社会福祉法人 浮山会
施設名	つきかげ苑
拠点区分	本部拠点

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				
	事業活動収入計(1)				
	人件費支出	150,000	130,000	20,000	
	役員報酬支出	150,000	130,000	20,000	
	事務費支出	311,000	60,360	250,640	
	旅費交通費支出	266,000	58,880	207,120	
	会議費支出	5,000		5,000	
	手数料支出		880	△880	
	租税公課支出		600	△600	
	雑支出	40,000		40,000	
	事業活動支出計(2)	461,000	190,360	270,640	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△461,000	△190,360	△270,640	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)				
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	461,000	190,360	270,640	
	その他の活動収入計(7)	461,000	190,360	270,640	
	支出				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	461,000	190,360	270,640	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
	前期末支払資金残高(12)	14	14		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	14	14		

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑
拠点区分	つきかけ苑拠点

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	361,372,000	363,167,440	△1,795,440	
	施設介護料収入	254,892,000	254,503,586	388,414	
	介護報酬収入	236,531,000	227,946,097	8,584,903	
	利用者負担金収入(公費)	8,497,000	9,661,610	△1,164,610	
	利用者負担金収入(一般)	9,864,000	16,895,879	△7,031,879	
	利用者等利用料収入	94,919,000	95,111,610	△192,610	
	施設サービス利用料収入	1,115,000	5,314,025	△4,199,025	
	食費収入(公費)	8,131,000	7,863,025	267,975	
	食費収入(一般)	26,727,000	26,535,420	191,580	
	居住費収入(公費)	14,293,000	13,178,232	1,114,768	
	居住費収入(一般)	44,653,000	42,220,908	2,432,092	
	その他の事業収入	11,561,000	13,552,244	△1,991,244	
	補助金事業収入	11,360,000	13,467,544	△2,107,544	
	受託事業収入	201,000	84,700	116,300	
	経常経費寄附金収入	480,000	679,000	△199,000	
	受取利息配当金収入	4,000	4,682	△682	
	その他の収入	594,000	270,753	323,247	
	利用者等外給食費収入	288,000	172,000	116,000	
	雑収入	306,000	98,753	207,247	
	事業活動収入計(1)	362,450,000	364,121,875	△1,671,875	
支出	人件費支出	240,612,000	235,458,991	5,153,009	
	職員給料支出	126,670,000	126,825,299	△155,299	
	職員俸給支出	87,162,000	86,212,548	949,452	
	職員諸手当支出	39,508,000	40,612,751	△1,104,751	
	職員賞与支出	26,015,000	25,805,421	209,579	
	非常勤職員給与支出	22,571,000	22,284,170	286,830	
	非常勤職員俸給支出	19,259,000	18,903,587	355,413	
	非常勤職員諸手当支出	3,062,000	3,140,583	△78,583	
	非常勤職員賞与支出	250,000	240,000	10,000	
	派遣職員費支出	37,229,000	33,111,616	4,117,384	
	派遣職員費支出(介護士)	26,901,000	23,280,655	3,620,345	
	派遣職員費支出(看護師)	10,328,000	9,830,961	497,039	
	退職給付支出	1,868,000	1,843,000	25,000	
	退職共済掛金支出	1,868,000	1,843,000	25,000	
	法定福利費支出	26,259,000	25,589,485	669,515	
	事業費支出	52,369,000	50,733,114	1,635,886	
	給食費支出	18,966,000	18,428,650	537,350	
	介護用品費支出	5,493,000	5,447,323	45,677	
	保健衛生費支出	1,334,000	1,337,160	△3,160	
	教養娯楽費支出	506,000	531,689	△25,689	
	日用品費支出	1,139,000	1,076,082	62,918	
	水道光熱費支出	16,970,000	16,425,282	544,718	
	消耗器具備品費支出	1,267,000	1,207,338	59,662	
	保険料支出	163,000	162,460	540	
	貸借料支出	6,328,000	5,868,996	459,004	
	車輛費支出	203,000	248,134	△45,134	
	車輛燃料費支出	138,000	88,991	49,009	
	車検基本料金支出	65,000	159,143	△94,143	
	事務費支出	33,137,000	32,222,665	914,335	
	福利厚生費支出	746,000	585,883	160,117	
	職員被服費支出	2,000	580	1,420	
	旅費交通費支出	57,000	45,230	11,770	
	研修研究費支出	199,000	192,680	6,320	
	事務消耗品費支出	129,000	120,080	8,920	
	印刷製本費支出	110,000	110,383	△383	
	修繕費支出	2,390,000	2,156,923	233,077	
	通信運搬費支出	841,000	837,808	3,192	
	広報費支出	50,000	220,000	△170,000	
	業務委託費支出	23,365,000	23,311,871	53,129	
	検査委託支出	341,000	361,570	△20,570	
	給食委託支出	14,211,000	14,125,228	85,772	

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
	寝具委託支出		31,020	△31,020	
	清掃委託支出	2,943,000	2,943,600	△600	
	宿直委託支出	2,706,000	2,753,953	△47,953	
	廃棄物処理委託支出	1,326,000	1,260,600	65,400	
	その他の委託支出	1,838,000	1,835,900	2,100	
	手数料支出	2,500,000	1,870,017	629,983	
	租税公課支出	33,000	35,650	△2,650	
	保守料支出	2,210,000	2,244,642	△34,642	
	渉外費支出	161,000	136,000	25,000	
	諸会費支出	239,000	249,918	△10,918	
	雑支出	105,000	105,000		
	支払利息支出	904,946	912,287	△7,341	
	その他の支出	238,000	187,008	50,992	
	利用者等外給食費支出	238,000	187,008	50,992	
	事業活動支出計(2)	327,260,946	319,514,065	7,746,881	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,189,054	44,607,810	△9,418,756	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	設備資金借入金元金償還支出	38,122,000	38,122,000		
	施設整備等支出計(5)	38,122,000	38,122,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△38,122,000	△38,122,000		
	長期運営資金借入金収入	50,000,000	50,000,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000		
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,788,000	1,192,000	596,000	
	長期貸付金支出		50,000	△50,000	
	投資有価証券取得支出		110,000	△110,000	
	拠点区分間繰入金支出	461,000	190,360	270,640	
	その他の活動支出計(8)	2,249,000	1,542,360	706,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,751,000	48,457,640	△706,640	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	44,818,054	54,943,450	△10,125,396	
	前期末支払資金残高(12)	67,811,542	67,811,542		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	112,629,596	122,754,992	△10,125,396	

法人名	社会福祉法人 登山会
施設名	つきかけ苑
拠点区分	本部拠点

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計(1)				
	費用				
	人件費	130,000	105,000	25,000	123.81%
	役員報酬	130,000	105,000	25,000	123.81%
	事務費	60,360	279,053	△218,693	21.63%
	旅費交通費	58,880	267,240	△208,360	22.03%
	会議費		933	△933	0.00%
	手数料	880	880		100.00%
	租税公課	600		600	
サービス活動増減の部	雑費		10,000	△10,000	0.00%
	サービス活動費用計(2)	190,360	384,053	△193,693	49.57%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△190,360	△384,053	193,693	49.57%
	収益				
	サービス活動外収益計(4)				
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)				
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△190,360	△384,053	193,693	49.57%
	特別増減の部				
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	190,360	384,053	△193,693	49.57%
	特別収益計(8)	190,360	384,053	△193,693	49.57%
	費用				
	特別費用計(9)				
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	190,360	384,053	△193,693	49.57%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				
	繰越				
	前期繰越活動増減差額(12)	14	14		100.00%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14	14		100.00%
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕積立金取崩額				
	その他の積立金積立額(16)				
	修繕積立金積立額				
活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14	14		100.00%

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかけ苑
拠点区分	つきかけ苑拠点

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)	前年比
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	363,167,440	341,923,141	21,244,299	106.21%
	施設介護料収益	254,503,586	245,095,407	9,408,179	103.84%
	介護報酬収益	227,946,097	219,640,853	8,305,244	103.78%
	利用者負担金収益(公費)	9,661,610	9,003,267	658,343	107.31%
	利用者負担金収益(一般)	16,895,879	16,451,287	444,592	102.70%
	利用者等利用料収益	95,111,610	92,018,016	3,093,594	103.36%
	施設サービス利用料収益	5,314,025	5,188,808	125,217	102.41%
	食費収益(公費)	7,863,025	7,190,250	672,775	109.36%
	食費収益(一般)	26,535,420	27,250,720	△715,300	97.38%
	居住費収益(公費)	13,178,232	12,250,604	927,628	107.57%
	居住費収益(一般)	42,220,908	40,137,634	2,083,274	105.19%
	その他の事業収益	13,552,244	4,809,718	8,742,526	281.77%
	補助金事業収益	13,467,544	4,572,118	8,895,426	294.56%
	受託事業収益	84,700	237,600	△152,900	35.65%
	経常経費寄附金収益	679,000	414,000	265,000	164.01%
	サービス活動収益計(1)	363,846,440	342,337,141	21,509,299	106.28%
費用	人件費	235,813,191	246,001,474	△10,188,283	95.86%
	職員給料	126,825,299	129,288,954	△2,463,655	98.09%
	職員俸給	86,212,548	87,991,614	△1,779,066	97.98%
	職員諸手当	40,612,751	41,297,340	△684,589	98.34%
	職員賞与	25,805,421	26,707,786	△902,365	96.62%
	賞与引当金繰入	354,200	△60,000	414,200	△590.33%
	非常勤職員給与	22,284,170	20,547,222	1,736,948	108.45%
	非常勤職員俸給	18,903,587	17,277,274	1,626,313	109.41%
	非常勤職員諸手当	3,140,583	3,069,948	70,635	102.30%
	非常勤職員賞与	240,000	200,000	40,000	120.00%
	派遣職員費	33,111,616	41,919,684	△8,808,068	78.99%
	派遣職員費(介護士)	23,280,655	29,578,683	△6,298,028	78.71%
	派遣職員費(看護師)	9,830,961	9,771,001	59,960	100.61%
	派遣職員費(医師)		2,570,000	△2,570,000	0.00%
	退職給付費用	1,843,000	1,893,000	△50,000	97.36%
	退職共済掛金	1,843,000	1,893,000	△50,000	97.36%
	法定福利費	25,589,485	25,704,828	△115,343	99.55%
	事業費	50,733,114	54,128,429	△3,395,315	93.73%
	給食費	18,428,650	17,620,719	807,931	104.59%
	介護用品費	5,447,323	5,364,516	82,807	101.54%
	保健衛生費	1,337,160	1,374,336	△37,176	97.29%
	教養娯楽費	531,689	518,695	12,994	102.51%
	日用品費	1,076,082	1,058,395	17,687	101.67%
	水道光熱費	16,425,282	20,496,307	△4,071,025	80.14%
	消耗器具備品費	1,207,338	1,320,993	△113,655	91.40%
	保険料	162,460	1,135,800	△973,340	14.30%
	賃借料	5,868,996	4,966,537	902,459	118.17%
	車輛費	248,134	166,531	81,603	149.00%
	車輛燃料費	88,991	94,965	△5,974	93.71%
	車検基本料金	159,143	71,566	87,577	222.37%
	雑費		105,600	△105,600	0.00%
	事務費	32,222,665	32,284,512	△61,847	99.81%
	福利厚生費	585,883	675,590	△89,707	86.72%
	職員被服費	580	8,480	△7,900	6.84%
	旅費交通費	45,230	8,220	37,010	550.24%

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)	前年比
	研修研究費	192,680	125,020	67,660	154.12%
	事務消耗品費	120,080	184,264	△64,184	65.17%
	印刷製本費	110,383	97,245	13,138	113.51%
	修繕費	2,156,923	1,371,241	785,682	157.30%
	通信運搬費	837,808	666,627	171,181	125.68%
	広報費	220,000	22,000	198,000	1000.00%
	業務委託費	23,311,871	24,096,630	△784,759	96.74%
	検査委託	361,570	337,746	23,824	107.05%
	給食委託	14,125,228	14,163,174	△37,946	99.73%
	寝具委託	31,020	65,340	△34,320	47.47%
	清掃委託	2,943,600	2,943,600		100.00%
	宿直委託	2,753,953	2,686,970	66,983	102.49%
	廃棄物処理委託	1,260,600	1,260,600		100.00%
	その他の委託	1,835,900	2,639,200	△803,300	69.56%
	手数料	1,870,017	2,551,925	△681,908	73.28%
	租税公課	35,650	41,800	△6,150	85.29%
	保守料	2,244,642	1,917,744	326,898	117.05%
	渉外費	136,000	159,808	△23,808	85.10%
	諸会費	249,918	249,918		100.00%
	雑費	105,000	108,000	△3,000	97.22%
	減価償却費	22,397,050	22,418,701	△21,651	99.90%
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,678,548	△6,678,548		100.00%
	徴収不能引当金繰入	574,000	541,000	33,000	106.10%
	サービス活動費用計(2)	335,061,472	348,695,568	△13,634,096	96.09%
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,784,968	△6,358,427	35,143,395	△452.71%
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	4,682	4,765	△83	98.26%
	その他のサービス活動外収益	270,753	1,369,440	△1,098,687	19.77%
	利用者等外給食収益	172,000	234,000	△62,000	73.50%
	雑収益	98,753	1,135,440	△1,036,687	8.70%
	サービス活動外収益計(4)	275,435	1,374,205	△1,098,770	20.04%
	費用				
	支払利息	912,287	1,268,185	△355,898	71.94%
	その他のサービス活動外費用	187,008	256,636	△69,628	72.87%
	利用者等外給食費	187,008	256,636	△69,628	72.87%
	サービス活動外費用計(5)	1,099,295	1,524,821	△425,526	72.09%
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△823,860	△150,616	△673,244	546.99%
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,961,108	△6,509,043	34,470,151	△429.57%
特別増減の部	収益				
	その他の特別収益	541,000	541,000		100.00%
	徴収不能引当金戻入益	541,000	541,000		100.00%
	特別収益計(8)	541,000	541,000		100.00%
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	190,360	384,053	△193,693	49.57%
	特別費用計(9)	190,360	384,053	△193,693	49.57%
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	350,640	156,947	193,693	223.41%
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	28,311,748	△6,352,096	34,663,844	△445.71%
	繰越				
活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	134,815,307	141,167,403	△6,352,096	95.50%
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	163,127,055	134,815,307	28,311,748	121.00%
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	修繕積立金取崩額				
増減差	その他の積立金積立額(16)				
	修繕積立金積立額				

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)	前年比
額の部					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	163,127,055	134,815,307	28,311,748	121.00%

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかげ苑
拠点区分	本部拠点

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	14	14	0	負債の部合計	0	0	0
現金預金	14	14	0	純資産の部			
普通預金	14	14	0	次期繰越活動増減差額	14	14	0
				純資産の部合計	14	14	0
資産の部合計	14	14	0	負債及び純資産の部合計	14	14	0

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本店拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし				
合 計				

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし			
合 計			

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合 計			

財務諸表に対する注記（本部拠点区分用）

関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかげ苑
拠点区分	つきかげ苑拠点

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			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	142,766,508	87,756,090	55,010,418	流動負債	47,797,745	69,903,548	△22,105,803
現金預金	85,267,750	33,498,996	51,768,754	事業未払金	19,516,759	19,617,982	△101,223
現金	18,242	55,792	△37,550	1年以内返済予定 設備資金借入金	7,332,000	38,122,000	△30,790,000
小口現金	93,536	100,000	△6,464	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	8,230,029	0	8,230,029
普通預金	85,155,972	33,343,204	51,812,768	預り金	26,239	20,420	5,819
有価証券	0	110,000	△110,000	預り金(税理士源泉税)	15,315	15,315	0
事業未収金	57,494,988	54,120,294	3,374,694	預り金(社労士源泉税)	10,924	5,105	5,819
貯蔵品	460,597	429,328	31,269	職員預り金	1,024,276	847,146	177,130
立替金	117,173	88,472	28,701	職員預り金(源泉税)	474,276	381,546	92,730
立替金(医療費)	118,570	77,900	40,670	職員預り金(住民税)	550,000	465,600	84,400
立替金(日常生活費)	△1,397	10,572	△11,969	仮受金	18,242	0	18,242
保証金	0	50,000	△50,000	賞与引当金	11,650,200	11,296,000	354,200
徴収不能引当金	△574,000	△541,000	△33,000	固定負債	120,137,971	86,892,000	33,245,971
固定資産	463,397,994	485,635,044	△22,237,050	設備資金借入金	19,560,000	26,892,000	△7,332,000
基本財産	417,135,366	434,760,805	△17,625,439	長期運営資金借入金	100,577,971	60,000,000	40,577,971
建物	417,135,366	434,760,805	△17,625,439	負債の部合計	167,935,716	156,795,548	11,140,168
その他の固定資産	46,262,628	50,874,239	△4,611,611	純資産の部			
建物	42,154,196	46,133,998	△3,979,802	基本金	128,038,000	128,038,000	0
車輛運搬具	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	147,063,731	153,742,279	△6,678,548
器具及び備品	1,022,290	1,814,099	△791,809	次期繰越活動増減差額	163,127,055	134,815,307	28,311,748
権利	458,640	458,640	0	(うち当期活動増減差額)	28,311,748	△6,352,096	34,663,844
投資有価証券	110,000	0	110,000	純資産の部合計	438,228,786	416,595,586	21,633,200
長期貸付金	50,000	0	50,000	負債及び純資産の部合計	606,164,502	573,391,134	32,773,368
その他の固定資産	2,467,500	2,467,500	0				
資産の部合計	606,164,502	573,391,134	32,773,368				

財務諸表に対する注記（つきかけ苑拠点区分用）

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構
- ・独立行政法人勤労者退職金共済機構

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) つきかけ苑拠点区分財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙4)は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	434,760,805		17,625,439	417,135,366
合計	434,760,805		17,625,439	417,135,366

6. 会計基準第3章第4（4）及び（6）の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金6,678,548円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	円
計	円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	763,769,000	346,633,634	417,135,366
建物	291,257,000	249,102,804	42,154,196
車輜運搬具	5,069,650	5,069,648	2
器具及び備品	29,708,591	28,686,301	1,022,290
権利	947,140	488,500	458,640
合計	1,090,751,381	629,980,887	460,770,494

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,494,988	541,000	56,953,988
合計	57,494,988	541,000	56,953,988

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

財務諸表に対する注記（つきかけ苑拠点区分用）

関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

該当なし

重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかけ苑
会計単位名	社会福祉法人 淨山会

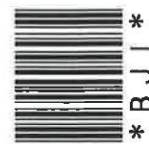
財産目録

(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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						85,267,764
事業未収金	(明細別紙参照。)		12月から3月分介護報酬等			57,494,988
貯蔵品	衛生材料及び医薬品等		利用者使用分等			460,597
立替金						117,173
徴収不能引当金	徴収不能引当金					△574,000
流動資産合計						142,766,522
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	鉄筋コンクリート造 延床面積3411.66㎡	平成16年度		763,769,000	346,633,634	417,135,366
基本財産合計						417,135,366
(2) その他の固定資産						
建物	外構工事費及び建物附属設備		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	291,257,000	249,102,804	42,154,196
車両運搬具	(固定資産管理台帳参照)		利用者送迎等	5,069,650	5,069,648	2
器具及び備品	(固定資産管理台帳参照)		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	29,708,591	28,686,301	1,022,290
権利	電話加入権4回線及び水道設備利用権		第一種社会福祉事業である、介護老人福祉施設に使用	947,140	488,500	458,640
投資有価証券	京都中央信用金庫等 出資金					110,000
長期貸付金	コカ・コーラウエスト 営業保証料					50,000
その他の固定資産	荘厳(仏壇)		利用者礼拝用			2,467,500
その他の固定資産合計						46,262,628
固定資産合計						463,397,994
資産合計						606,164,516
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金						
事業未払金	(明細別紙参照)					19,516,759
1年以内返済予定設備資金借入金	京都信用金庫					7,332,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	京都中央信用金庫					8,230,029
預り金						26,239
職員預り金						1,024,276
仮受金	利用料返金分					18,242
賞与引当金	支給規定に基づく要支給額					11,650,200
流動負債合計						47,797,745
2 固定負債						
設備資金借入金	京都信用金庫／本店					19,560,000
長期運営資金借入金	独立行政法人福祉医療機構及び京都中央信用金庫					100,577,971
固定負債合計						120,137,971
負債合計						167,935,716
差引純資産						438,228,800

602-0000
京都府京都市上京区
寺町通清和院口上ル二丁目北ノ辺町395番地
20
社会福祉法人 浄山会
理事長 稲岡 正純 様



02 -008-130322440644081-01/600-000062
000061#

取扱店
東山支店
TEL
075 761-4171

残 高 証 明 書

社会福祉法人 浄山会

理事長 稲岡 正純 様

合 計 金 額	預金・積金	¥85,151,609*
	貸出金	¥48,808,000*
	出資金	¥100,000*

貴名義の残高は令和 6年 3月 31日現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 4月 1日
京都中央信用金庫
東山支店



< 内 訳 >

008-0735293

(1 / 1 頁中)

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	0825758	¥85,151,595*	
預金・積金	普通預金	0905268	¥14*	
貸出金	証書貸付	0003011	¥48,808,000*	
出資金	出資金		¥100,000*	
			以 下 余 白	

この証明書の金額は訂正いたしません。

残 高 証 明 書

社会福祉法人 浄山会

理事長 稲岡 正純 様

合 計 金 額	預金・積金	¥4,377*
	貸出金	¥26,892,000*
		以下余白

貴名義の残高は 令和 6年 3月 31日 現在上記のとおり相違ないことを証明いたします。

令和 6年 4月 1日
京都信用金庫
本店



< 内 訳 >

預金・貸金等の区分	取引の種類	番 号	金 額	備 考
預金・積金	普通預金	3067550	¥4,377*	
貸出金	証書貸付	0000101	¥26,892,000*	
			以下余白	

- ご注意
1. この証明書の金額は訂正いたしません。
 2. 預金の残高には、決済未確認の手形・小切手等によるご入金分も含まれています。
 3. 貸出金には、代理貸付も含まれます。
 4. 代理貸付については、業務受託金融機関として発行しています。

事業未収金明細書

令和6年3月31日

相手先	摘要	金額
京都府国保連合会	介護報酬 2月分	19,151,341
	介護報酬 3月分	20,588,885
京都市介護保険課	高額介護超過額 12月分	857,321
	高額介護超過額 1月分	831,709
	高額介護超過額 2月分	685,319
	高額介護超過額 3月分	826,560
入居者	利用料 2月分まで	5,829,186
	利用料 3月分	7,745,667
京都府	サービス提供体制確保事業補助金	979,000
合計		57,494,988

事業未払金明細書

令和6年3月31日

相手先	摘要	金額
関西電力(外灯分)	外灯分電気料金(3月)	413
日本郵便	後納郵便(3月)	9,188
NTTファイナンス	電話、インターネット料金(2月・3月分)	32,473
KDDI	携帯電話料金(2月・3月分)	16,064
社会保険事務所	社会保険料・厚生年金料(2月・3月分)	6,492,728
岩井社会保険事務所	社労士報酬(3月分)	106,776
松村税理士事務所	税理士報酬(1・2・3月分)	0
ナリコマエンタープライズ	厨房委託費、食材費(2月・3月分)	5,173,096
シー・エフ・サプライ	とろみ調整剤(2月分)	58,406
コカ・コーラボトリングジャパン	入居者飲料(3月分)	27,488
アイソル	クラウド使用料	22,000
コーベベビー	防水シート・布おむつ・清拭タオル等(2月・3月分)	202,620
ティ・アシスト	清掃・昇降機点検・水質検査等(2月・3月分)	706,860
上田清掃	ごみ収集(2月・3月分)	210,100
宇野紙(リヴドゥー)	紙おむつ(2月・3月分)	563,375
花王プロフェッショナルサービス	洗剤等(2月)	83,914
キャノンシステムアンドサポート	サーバー保守(2月・3月分)	0
キャノンマーケティングジャパン	コピー料金(3月)	15,959
紙嘉前田商店	印刷代、事務用品等(2月・3月分)	114,233
トーカイ	寝具リース・汚染品洗濯等(2月・3月分)	255,420
トーカイリースキン	マットレンタル(2月・3月分)	21,032
ケーエスケー	医療用品等(2月・3月分)	14,117
朝日衛生材料	消耗品等(2月分)	39,600
三笑堂	衛生消耗品等(2月・3月分)	126,643
京都市シルバー人材センター	宿直業務委託(2月・3月分)	451,111
キュービクルメンテ協会	電気保安	41,800
ニッソーネット	介護士派遣職員給与(2月・3月分)	1,167,408
ブレイブ	介護士派遣職員給与(2月・3月分)	601,015
スタッフ満足	介護士派遣職員給与(2月・3月分)	780,902
クイックケアジョブズ	看護師派遣職員給与(3月分)	308,929
トライトキャリア	人材紹介料(2月分)	914,381
ドリームホップ	職員ストレスチェック	104,500
インターテクノス	消防機器保安点検	132,000
TSエンジニアリング	空調機器修理	88,000
藤浪	トイレトペーパー、紙タオル(2月・3月分)	54,747
みずのや医院	診療費(2月・3月分)	30,150
東邦薬局	処方箋(2月・3月分)	217,470
髪や	訪問理美容	120,120
オリックス・レンテック	タブレットレンタル	5,940
洛和会音羽病院	職員健康診断	205,781
合計		19,516,759

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかげ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (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	使 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	京都信用金庫	つきかげ苑拠点	34,224,000		7,332,000	26,892,000 (7,332,000)		1.000	303,433		R09/11/25	設備資金	建物	京都市上京 区北ノ辺町	417,135,366
	独立行政法人福祉医療機構	つきかげ苑拠点	30,790,000		30,790,000	()		1.400	431,060				建物	京都市上京 区北ノ辺町	417,135,366
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	設備資金借入金計		65,014,000		38,122,000	26,892,000 (7,332,000)			734,493						834,270,732
長期運営資金借入金	京都中央信用金庫	つきかげ苑拠点	50,000,000		1,192,000	48,808,000 (8,230,029)		1.000	147,795		R12/12/31	運転資金	建物	京都市上京 区北ノ辺町	417,135,366
	独立行政法人福祉医療機構	つきかげ苑拠点	60,000,000			60,000,000 ()		0.250	30,000		R17/09/10	運転資金	建物	京都市上京 区北ノ辺町	417,135,366
						()									
						()									
						()									
						()									
						()									
	長期運営資金借入金計		110,000,000		1,192,000	108,808,000 (8,230,029)			177,795						834,270,732
合 計			175,014,000		39,314,000	135,700,000 (15,562,029)			912,288						668,541,464

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑

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)

(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					
					社会福祉事業					
法人の役員	経常	1	10,000		10,000					
利用者の家族		26	669,000		669,000					
経常小計		27	679,000		679,000					
合計		27	679,000		679,000					

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかげ苑
拠点区分	つきかげ苑拠点

事業区分間及び拠点区分間資金移動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計		

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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	5,330	会議費用
		5月計	5,330	
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	35,700	会議費用
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	3,060	会議費用
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	94,980	会議費用
		6月計	133,740	
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	6,630	会議費用
		7月計	6,630	
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	600	会議費用
		9月計	600	
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	22,720	会議費用
		11月計	22,720	
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	2,040	会議費用
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	17,770	会議費用
つきかげ苑拠点	本部拠点	運用収入	1,530	会議費用
		3月計	21,340	

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑
拠点区分	つきかけ苑拠点

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)

1頁

(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		
京都市医療衛生企画課	利用者結核健康診断費補助金	介護事業	19,863		19,863				
京都市介護ケア推進課	食材費高騰対策支援金		730,380		730,380				
京都市介護ケア推進課	地域共生社会実現サポート事業補助金		100,000		100,000				
京都府	地域共生社会実現サポート事業補助金		200,000		200,000				
京都市介護ケア推進課	令和5年度物価費高騰対策支援金		2,046,137		2,046,137				
京都市職業安定局	特定求職者雇用開発助成金		350,000		350,000				
京都市	感染防止対策補助金		168,000		168,000				
京都市	新型コロナウイルス感染防止対策補助金		3,215,000		3,215,000				
京都市7介護ケア推進課	物価高騰対策支援金		2,480,329		2,480,329				
京都市介護ケア推進課	令和5年度食材費高騰対策支援金（追加分）		536,382		536,382				
京都職業安定局	キャリアアップ助成金（平野夏子）		570,000		570,000				
京都市介護ケア推進課	令和5年度物価高騰対策支援金（追加給付）		815,897		815,897				
京都市介護ケア推進課	食材高騰対策支援金（下半期）		1,235,304		1,235,304				
京都市医療衛生企画課	令和5年度定期結核健康診断費補助金		21,252		21,252				
京都府	サービス提供体制確保事業補助金	979,000		979,000					
介護事業小計			13,467,544		13,467,544				
合計			13,467,544		13,467,544				

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかげ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (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						
		社会福祉事業						
前年度末残高	128,038,000	128,038,000						
第一号基本金								
第二号基本金								
第三号基本金								
当期末残高	128,038,000	128,038,000						
第一号基本金								
第二号基本金								
第三号基本金								

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかげ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て 及び取崩し事由		補 助 金 の 種 類			合計	各拠点区分の内訳			
		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		社会福祉事業			
	前 期 繰 越 額				160,420,827	160,420,827			
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				6,678,548	6,678,548			
	当期取崩額合計				6,678,548	6,678,548			
	当 期 未 残 高				153,742,279	153,742,279			

法人名	社会福祉法人 淨山会
施設名	つきかけ苑
会計単位名	社会福祉法人 淨山会

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）

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)															
建物	434,760,805	152,267,823			17,625,439	6,173,020			417,135,366	146,094,803	346,633,634	121,402,730	763,769,000	267,497,533	
基本財産合計	434,760,805	152,267,823			17,625,439	6,173,020			417,135,366	146,094,803	346,633,634	121,402,730	763,769,000	267,497,533	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	46,133,998				3,979,802				42,154,196		249,102,804	78,752,467	291,257,000	78,752,467	
車両運搬具	2							2			5,069,648		5,069,650		
器具及び備品	1,814,099	1,474,456			791,809	505,528			1,022,290	968,928	28,686,301	1,558,712	29,708,591	2,527,640	
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,948,099	1,474,456			4,771,611	505,528			43,176,488	968,928	282,858,753	80,311,179	326,035,241	81,280,107	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	458,640								458,640		488,500		947,140		
その他の固定資産(無形固定資産)計	458,640								458,640		488,500		947,140		
その他の固定資産計	48,406,739	1,474,456			4,771,611	505,528			43,635,128	968,928	283,347,253	80,311,179	326,982,381	81,280,107	
基本財産及びその他の固定資産計	483,167,544	153,742,279			22,397,050	6,678,548			460,770,494	147,063,731	629,980,887	201,713,909	1,090,751,381	348,777,640	
将来入金予定の償還補助金の額															
差 引	483,167,544	153,742,279			22,397,050	6,678,548			460,770,494	147,063,731					

法人名	社会福祉法人 浄山会
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

固定資産管理台帳

つきかげ苑

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

令和 5年度
(単位：円)

資産の種類及び名称		取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
									うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額
建物 (0001 鉄筋コンクリート造 延床面積3411.66㎡) 計 基本財産計	H16 08 01	1	定額	39	0.026	236	763,769,000	267,497,533	434,760,805	152,267,823	17,625,439	6,173,020	346,633,634	121,402,730	417,135,366	146,094,803	
		1					763,769,000	267,497,533	434,760,805	152,267,823	17,625,439	6,173,020	346,633,634	121,402,730	417,135,366	146,094,803	
		1					763,769,000	267,497,533	434,760,805	152,267,823	17,625,439	6,173,020	346,633,634	121,402,730	417,135,366	146,094,803	
建物 (0001 電気設備)	H16 08 01	1	定額	15	0.066	236	60,050,000	21,031,525	1				60,049,999	21,031,525	1		
建物 (0001 給排水設備)	H16 08 01	1	定額	15	0.066	236	66,234,000	23,197,369	1				66,233,999	23,197,369	1		
建物 (0001 空調換気設備)	H16 08 01	1	定額	15	0.066	236	64,690,000	22,656,609	1				64,689,999	22,656,609	1		
建物 (0001 昇降機設備)	H16 08 01	1	定額	15	0.066	236	11,726,000	4,106,839	1				11,725,999	4,106,839	1		
建物 (0001 外構工事)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	29,157,000	7,760,125	1				29,156,999	7,760,125	1		
建物 (0001 空調改修工事)	R01 12 20	1	定額	15	0.067	52	12,041,495		9,352,225		806,781		3,496,051		8,545,444		
建物 (0001 温室器具更新工事)	R01 12 20	1	定額	15	0.067	52	9,588,785		7,447,288		642,449		2,783,946		6,804,839		
建物 (0001 空調改修工事 共用部分) 計	R01 12 20	1	定額	15	0.067	52	37,769,720		29,334,480		2,530,572		10,965,812		26,803,908		
		8					291,257,000	78,752,467	46,133,998		3,979,802		249,102,804	78,752,467	42,154,196		
車輛運搬具 (0001 トヨタハイエース)	H17 03 31	1	定額	6	0.166	229	3,400,000		1				3,399,999		1		
車輛運搬具 (0001 スズキ)	H21 10 16	1	定額	6	0.167	174	1,669,650		1				1,669,649		1		
計		2					5,069,650		2				5,069,648		2		
器具及び備品 (0001 R X II ビジネス一式)	H16 04 28	1	定額	5	0.200	240	427,770		1				427,769		1		
器具及び備品 (0001 オージー技研㈱ 移動式平行棒)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	163,800		1				163,799		1		
器具及び備品 (0001 オージー技研㈱ O Gボックス)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	133,350		1				133,349		1		
器具及び備品 (0001 N E C フロンティア㈱ 電話機39台工事一式)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	3,850,000		1				3,849,999		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ DVDカラオケ)	H16 08 01	1	定額	5	0.200	236	310,345		1				310,344		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 32型テレビ)	H16 08 01	1	定額	5	0.200	236	136,164		1				136,163		1		
器具及び備品 (0003 ワタキューセイモア㈱ 冷蔵庫)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	111,037		1				111,036		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 32型テレビ)	H16 08 01	1	定額	5	0.200	236	136,164		1				136,163		1		
器具及び備品 (0003 ワタキューセイモア㈱ 冷蔵庫)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	150,727		1				150,726		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 冷蔵庫2台)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	301,455		1				301,454		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 32型テレビ2台)	H16 08 01	1	定額	5	0.200	236	272,328		1				272,327		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 冷蔵庫2台)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	301,455		1				301,454		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 32型テレビ2台)	H16 08 01	1	定額	5	0.200	236	272,328		1				272,327		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 冷蔵庫2台)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	301,455		1				301,454		1		
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア㈱ 32型テレビ2台)	H16 08 01	1	定額	5	0.200	236	272,328		1				272,327		1		
器具及び備品 (0001 ワタキューセイモア㈱ 車椅子スケール)	H16 08 01	1	定額	6	0.166	236	120,754		1				120,753		1		

法人名	社会福祉法人 浄山会
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

固定資産管理台帳

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

令和 5年度
(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額	
								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
器具及び備品 (0002 ワタキューセイモア(株) 全自動血圧計)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	197,704		1				197,703		1	
器具及び備品 (0003 ワタキューセイモア(株) オムツ交換車)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	768,882		1				768,881		1	
器具及び備品 (0001 軽作業台)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	134,096		1				134,095		1	
器具及び備品 (0001 耐火金庫(3時間耐火タイプ))	H16 08 01	1	定額	20	0.050	236	199,500		31,911		8,978		176,567		22,933	
器具及び備品 (0001 オートクレープ)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	214,525		1				214,524		1	
器具及び備品 (0001 アルミ製ハイローストレッチャー)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	149,583		1				149,582		1	
器具及び備品 (0001 カリスト電動ベッド 13台)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	2,036,437		1				2,036,436		1	
器具及び備品 (0001 カリスト電動ベッド 21台)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	3,289,629		1				3,289,628		1	
器具及び備品 (0001 カリスト電動ベッド 21台)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	3,289,629		1				3,289,628		1	
器具及び備品 (0001 カリスト電動ベッド 15台)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	2,349,735		1				2,349,734		1	
器具及び備品 (0002 ボックス型蘇生器)	H16 08 01	1	定額	8	0.125	236	120,824		1				120,823		1	
器具及び備品 (0001 プロジェクター)	H22 04 22	1	定額	5	0.200	168	120,000		1				119,999		1	
器具及び備品 (0001 物置)	H23 03 23	1	定額	8	0.125	157	111,027		1				111,026		1	
器具及び備品 (0001 スチームコンベクション)	H24 12 31	1	定額	6	0.167	136	1,000,000		1				999,999		1	
器具及び備品 (0001 空調器具入替)	H25 12 20	1	定額	6	0.167	124	2,677,500		1				2,677,499		1	
器具及び備品 (0001 オートクレープ)	H26 03 31	1	定額	7	0.143	121	262,500		1				262,499		1	
器具及び備品 (0001 介護浴槽)	H26 07 31	1	定額	6	0.167	117	1,485,000		1				1,484,999		1	
器具及び備品 (0001 配膳カート3台)	H31 03 29	1	定額	5	0.200	61	1,402,920		258,934		258,933		1,402,919		1	
器具及び備品 (0001 空調機器 宿直室)	R01 12 20	1	定額	6	0.167	52	110,000		48,766		18,370		79,604		30,396	
器具及び備品 (0001 無線LANアクセスポイント等)	R03 03 26	1	定額	5	0.200	37	2,527,640	2,527,640	1,474,456	1,474,456	505,528	505,528	1,558,712	1,558,712	968,928	968,928
計																
その他の固定資産(有形固定資産)計		36					29,708,591	2,527,640	1,814,099	1,474,456	791,809	505,528	28,686,301	1,558,712	1,022,290	968,928
		46					326,035,241	81,280,107	47,948,099	1,474,456	4,771,611	505,528	282,858,753	80,311,179	43,176,488	968,928
権利 (0001 電話加入権 3回線)	H15 06 10	1					229,320		229,320						229,320	
権利 (0002 電話加入権 3回線)	H16 05 17	1					229,320		229,320						229,320	
権利 (0001 水道施設利用権)	H15 09 17	1	定額	15	0.066	247	488,500						488,500			
計		3					947,140		458,640				488,500		458,640	
その他の固定資産 (0001 仏壇)	H16 07 20	1					2,467,500		2,467,500						2,467,500	
計		1					2,467,500		2,467,500						2,467,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計		4					3,414,640		2,926,140				488,500		2,926,140	
その他の固定資産合計		50					329,449,881	81,280,107	50,874,239	1,474,456	4,771,611	505,528	283,347,253	80,311,179	46,102,628	968,928
固定資産合計		51					1,093,218,881	348,777,640	485,635,044	153,742,279	22,397,050	6,678,548	629,980,887	201,713,909	463,237,994	147,063,731

法人名	社会福祉法人 浄山会
施設名	つきかけ苑
会計単位名	社会福祉法人 浄山会

引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日) (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		
00124 徴収不能引当金	541,000	574,000	541,000		574,000	
01121 賞与引当金	11,296,000	354,200			11,650,200	
計	11,837,000	928,200	541,000		12,224,200	