

令和 6 年度

決算報告書

社会福祉法人敬愛会

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	560,168,000	568,083,681	-7,915,681
	その他の事業収入	530,000	549,000	-19,000
	経常経費寄附金収入	300,000	132,000	168,000
	受取利息配当金収入	11,000	125,179	-114,179
	その他の収入	2,486,000	2,507,195	-21,195
	事業活動収入計(1)	563,495,000	571,397,055	-7,902,055
	支出			
	人件費支出	443,357,000	448,218,423	-4,861,423
	事業費支出	82,220,444	84,676,882	-2,456,438
施設整備等による収支	事務費支出	29,909,000	29,889,070	19,930
	支払利息支出		3,118	-3,118
	事業活動支出計(2)	555,486,444	562,787,493	-7,301,049
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,008,556	8,609,562	-601,006
	収入			
	施設整備等補助金収入	8,768,000	8,768,000	
	固定資産売却収入		32,830	-32,830
	施設整備等収入計(4)	8,768,000	8,800,830	-32,830
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	8,024,000	4,211,000	3,813,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	20,194,000	13,546,647	6,647,353
	施設整備等支出計(5)	28,218,000	17,757,647	10,460,353
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,450,000	-8,956,817	-10,493,183
	収入			
	積立資産取崩収入		721,337	-721,337
	拠点区分間繰入金収入	4,303,000		4,303,000
	サービス区分間繰入金収入	2,287,000		2,287,000
	その他の活動収入計(7)	6,590,000	721,337	5,868,663
	支出			
	長期貸付金支出		500,000	-500,000
予備費支出(10)	積立資産支出	1,750,000	2,181,099	-431,099
	拠点区分間繰入金支出	3,803,000		3,803,000
	サービス区分間繰入金支出	937,000		937,000
	その他の活動支出計(8)	6,490,000	2,681,099	3,808,901
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	-1,959,762	2,059,762
	予備費支出(10)	37,022,000	—	37,022,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-48,363,444	-2,307,017	-46,056,427
	前期末支払資金残高(12)	316,058,050	332,794,522	-16,736,472
	当期末支払資金残高(11)+(12)	267,694,606	330,487,505	-62,792,899

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業	介護保険事業収入	351,413,223	216,670,458	568,083,681		568,083,681
	施設介護料収入	113,574,691	128,310,644	241,885,335		241,885,335
	介護報酬収入	102,213,504	115,544,254	217,757,758		217,757,758
	利用者負担金収入(公費)	470,954	3,118	474,072		474,072
	利用者負担金収入(一般)	10,890,233	12,763,272	23,653,505		23,653,505
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	124,016,166	34,366,643	158,382,809		158,382,809
	介護報酬収入	124,016,166	33,822,359	157,838,525		157,838,525
	介護予防報酬収入		544,284	544,284		544,284
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,009,974	5,105,631	19,115,605		19,115,605
	介護負担金収入(公費)	84,620	7,135	91,755		91,755
	介護負担金収入(一般)	13,923,123	4,715,627	18,638,750		18,638,750
	介護予防負担金収入(一般)	2,231	382,869	385,100		385,100
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)					
	介護予防報酬収入	5,007,231		5,007,231		5,007,231
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,007,231		5,007,231		5,007,231
	介護予防負担金収入(一般)	556,359		556,359		556,359
	居宅介護支援介護料収入	556,359		556,359		556,359
業	居宅介護支援介護料収入	11,564,800		11,564,800		11,564,800
	居宅介護支援介護料収入	7,918,440		7,918,440		7,918,440
	介護予防支援介護料収入	3,646,360		3,646,360		3,646,360
	利用者等利用料収入	38,485,389	48,190,031	86,675,420		86,675,420
	食費収入(公費)	8,396,957	7,240,845	15,637,802		15,637,802
	食費収入(一般)	15,642,324	12,209,482	27,851,806		27,851,806
	居住費収入(公費)	4,808,505	10,388,012	15,196,517		15,196,517
	居住費収入(一般)	9,436,566	18,351,692	27,788,258		27,788,258
	その他の利用料収入	201,037		201,037		201,037
	その他の事業収入	44,198,613	697,509	44,896,122		44,896,122
活	補助金事業収入	1,941,653	697,509	2,639,162		2,639,162
	受託事業収入	42,256,960		42,256,960		42,256,960
	その他の事業収入	549,000		549,000		549,000
	その他の事業収入	549,000		549,000		549,000
	その他の事業収入	549,000		549,000		549,000
	経常経費寄附金収入	132,000		132,000		132,000
	経常経費寄附金収入	132,000		132,000		132,000

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
動	受取利息配当金収入	83, 245	41, 934	125, 179		125, 179
	受取利息配当金収入	83, 245	41, 934	125, 179		125, 179
	その他の収入	1, 157, 195	1, 350, 000	2, 507, 195		2, 507, 195
	受入研修費収入	134, 000	1, 350, 000	1, 484, 000		1, 484, 000
に	利用者等外給食費収入	558, 000		558, 000		558, 000
	雑収入	465, 195		465, 195		465, 195
	事業活動収入計(1)	353, 334, 663	218, 062, 392	571, 397, 055		571, 397, 055
	人件費支出	303, 131, 488	145, 086, 935	448, 218, 423		448, 218, 423
よ	役員報酬支出	229, 744		229, 744		229, 744
	職員給料支出	144, 310, 042	78, 815, 253	223, 125, 295		223, 125, 295
	職員賞与支出	38, 030, 973	17, 759, 961	55, 790, 934		55, 790, 934
	非常勤職員給与支出	77, 748, 374	27, 172, 403	104, 920, 777		104, 920, 777
る	退職給付支出	5, 902, 591	2, 967, 033	8, 869, 624		8, 869, 624
	法定福利費支出	36, 909, 764	18, 372, 285	55, 282, 049		55, 282, 049
	事業費支出	48, 049, 542	36, 627, 340	84, 676, 882		84, 676, 882
	給食費支出	21, 281, 098	15, 530, 473	36, 811, 571		36, 811, 571
収	介護用品費支出	2, 091, 244	3, 072, 320	5, 163, 564		5, 163, 564
	医薬品費支出	1, 898, 333	1, 310, 897	3, 209, 230		3, 209, 230
	保健衛生費支出	950, 714	726, 482	1, 677, 196		1, 677, 196
	被服費支出	8, 508		8, 508		8, 508
支	教養娯楽費支出	1, 262, 188	1, 188, 433	2, 450, 621		2, 450, 621
	日用品費支出	174, 230	125, 124	299, 354		299, 354
	水道光熱費支出	9, 220, 742	9, 323, 089	18, 543, 831		18, 543, 831
	燃料費支出	2, 318, 945	422, 659	2, 741, 604		2, 741, 604
る	消耗器具備品費支出	3, 847, 607	2, 754, 190	6, 601, 797		6, 601, 797
	保険料支出	1, 269, 464	576, 396	1, 845, 860		1, 845, 860
	賃借料支出	480, 322	428, 795	909, 117		909, 117
	車輛費支出	3, 241, 423	1, 168, 482	4, 409, 905		4, 409, 905
収	雑支出	4, 724		4, 724		4, 724
	事務費支出	19, 969, 690	9, 919, 380	29, 889, 070		29, 889, 070
	福利厚生費支出	875, 328	392, 525	1, 267, 853		1, 267, 853
	職員被服費支出	32, 398	23, 982	56, 380		56, 380
支	旅費交通費支出	203, 784	570, 577	774, 361		774, 361

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特 別 養 護 老 人 ホ ー ム	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
支	出	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
		620, 253	725, 409	1, 345, 662		1, 345, 662
	研修研究費支出	1, 775, 905	436, 330	2, 212, 235		2, 212, 235
	事務消耗品費支出	359, 374	168, 005	527, 379		527, 379
	印刷製本費支出	887, 568	398, 302	1, 285, 870		1, 285, 870
	水道光熱費支出	103, 619	26, 519	130, 138		130, 138
	燃料費支出	907, 445	823, 495	1, 730, 940		1, 730, 940
	修繕費支出	1, 577, 407	496, 350	2, 073, 757		2, 073, 757
	通信運搬費支出	916, 254	137, 287	1, 053, 541		1, 053, 541
	会議費支出	177, 484	119, 810	297, 294		297, 294
	広報費支出	2, 168, 167	1, 508, 137	3, 676, 304		3, 676, 304
	業務委託費支出	376, 914	279, 759	656, 673		656, 673
	手数料支出	1, 585, 564	963, 112	2, 548, 676		2, 548, 676
	保険料支出	3, 874, 718	1, 059, 568	4, 934, 286		4, 934, 286
	賃借料支出	5, 139	4, 841	9, 980		9, 980
	土地・建物賃借料支出	47, 062	43, 438	90, 500		90, 500
	租税公課支出	906, 918	715, 770	1, 622, 688		1, 622, 688
	保守料支出	1, 110, 678	508, 774	1, 619, 452		1, 619, 452
	渉外費支出	373, 910	196, 290	570, 200		570, 200
	諸会費支出	1, 083, 801	321, 100	1, 404, 901		1, 404, 901
	雑支出	998	2, 120	3, 118		3, 118
	支払利息支出	998	2, 120	3, 118		3, 118
	支払利息支出					
	事業活動支出計(2)	371, 151, 718	191, 635, 775	562, 787, 493		562, 787, 493
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17, 817, 055	26, 426, 617	8, 609, 562		8, 609, 562
施設整備等による	収	施設整備等補助金収入		8, 768, 000		8, 768, 000
		施設整備等補助金収入		8, 768, 000		8, 768, 000
	入	固定資産売却収入		32, 830		32, 830
		車輛運搬具売却収入		32, 830		32, 830
		施設整備等収入計(4)		8, 800, 830		8, 800, 830
		設備資金借入金元金償還支出		4, 211, 000		4, 211, 000
		設備資金借入金元金償還支出		4, 211, 000		4, 211, 000
		固定資産取得支出		13, 546, 647		13, 546, 647
		建物取得支出		440, 000		440, 000
		車輛運搬具取得支出		1, 292, 830		1, 292, 830

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
収 入	出					
	器具及び備品取得支出	1,859,384	1,736,738	3,596,122		3,596,122
	その他の取得支出	7,980,000	237,695	8,217,695		8,217,695
	施設整備等支出計(5)	13,964,962	3,792,685	17,757,647		17,757,647
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,164,132	-3,792,685	-8,956,817		-8,956,817
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	721,337		721,337		721,337
	退職給付引当資産取崩収入	721,337		721,337		721,337
	拠点区分間繰入金収入	4,606,000		4,606,000	-4,606,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,606,000		4,606,000	-4,606,000	
	その他の活動収入計(7)	5,327,337		5,327,337	-4,606,000	721,337
支 出	長期貸付金支出	500,000		500,000		500,000
	長期貸付金支出	500,000		500,000		500,000
	積立資産支出	1,518,136	662,963	2,181,099		2,181,099
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産支出	1,518,136	662,963	2,181,099		2,181,099
	拠点区分間繰入金支出		4,606,000	4,606,000	-4,606,000	
	拠点区分間繰入金支出		4,606,000	4,606,000	-4,606,000	
	その他の活動支出計(8)	2,018,136	5,268,963	7,287,099	-4,606,000	2,681,099
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,309,201	-5,268,963	-1,959,762		-1,959,762
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,671,986	17,364,969	-2,307,017		-2,307,017
前期末支払資金残高(11)		156,993,547	175,800,975	332,794,522		332,794,522
当期末支払資金残高(10)+(11)		137,321,561	193,165,944	330,487,505		330,487,505

理事長	施設長	事務長	担当者
			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	568,083,681	581,435,428	-13,351,747
		その他の事業収益	549,000	636,500	-87,500
		経常経費寄附金収益	132,000	3,478,000	-3,346,000
		サービス活動収益計(1)	568,764,681	585,549,928	-16,785,247
	費 用	人件費	449,678,185	434,232,499	15,445,686
		事業費	84,676,882	73,671,509	11,005,373
		事務費	29,889,070	30,769,480	-880,410
		減価償却費	29,194,485	30,100,640	-906,155
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,140,890	-8,080,646	-60,244
		サービス活動費用計(2)	585,297,732	560,693,482	24,604,250
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-16,533,051	24,856,446	-41,389,497	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	125,179	2,152	123,027
		その他のサービス活動外収益	2,647,941	4,306,886	-1,658,945
		サービス活動外収益計(4)	2,773,120	4,309,038	-1,535,918
	費 用	支払利息	3,118	108,645	-105,527
		その他のサービス活動外費用	140,746	1,073,258	-932,512
		サービス活動外費用計(5)	143,864	1,181,903	-1,038,039
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,629,256	3,127,135	-497,879
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-13,903,795	27,983,581	-41,887,376	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	8,768,000	476,000	8,292,000
		固定資産売却益	32,830		32,830
		特別収益計(8)	8,800,830	476,000	8,324,830
	費 用	固定資産売却損・処分損	36	1	35
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,768,000	476,000	8,292,000
		特別費用計(9)	8,768,036	476,001	8,292,035
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		32,794	-1	32,795
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-13,871,001	27,983,580	-41,854,581	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		536,642,183	508,658,603	27,983,580
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		522,771,182	536,642,183	-13,871,001
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		522,771,182	536,642,183	-13,871,001

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム ム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サ	介護保険事業収益	351,413,223	216,670,458	568,083,681		568,083,681
	施設介護料収益	113,574,691	128,310,644	241,885,335		241,885,335
イ	介護報酬収益	102,213,504	115,544,254	217,757,758		217,757,758
	利用者負担金収益(公費)	470,954	3,118	474,072		474,072
ロ	利用者負担金収益(一般)	10,890,233	12,763,272	23,653,505		23,653,505
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	124,016,166	34,366,643	158,382,809		158,382,809
ハ	介護報酬収益	124,016,166	33,822,359	157,838,525		157,838,525
	介護予防報酬収益		544,284	544,284		544,284
ニ	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,009,974	5,105,631	19,115,605		19,115,605
	介護負担金収益(公費)	84,620	7,135	91,755		91,755
ヒ	介護負担金収益(一般)	13,923,123	4,715,627	18,638,750		18,638,750
	介護予防負担金収益(一般)	2,231	382,869	385,100		385,100
ヘ	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	5,007,231		5,007,231		5,007,231
	介護予防報酬収益	5,007,231		5,007,231		5,007,231
セ	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	556,359		556,359		556,359
	介護予防負担金収益(一般)	556,359		556,359		556,359
シ	居宅介護支援介護料収益	11,564,800		11,564,800		11,564,800
	居宅介護支援介護料収益	7,918,440		7,918,440		7,918,440
ス	介護予防支援介護料収益	3,646,360		3,646,360		3,646,360
	利用者等利用料収益	38,485,389	48,190,031	86,675,420		86,675,420
セ	食費収益(公費)	8,396,957	7,240,845	15,637,802		15,637,802
	食費収益(一般)	15,642,324	12,209,482	27,851,806		27,851,806
ソ	居住費収益(公費)	4,808,505	10,388,012	15,196,517		15,196,517
	居住費収益(一般)	9,436,566	18,351,692	27,788,258		27,788,258
タ	その他の利用料収益	201,037		201,037		201,037
	その他の事業収益	44,198,613	697,509	44,896,122		44,896,122
チ	補助金事業収益	1,941,653	697,509	2,639,162		2,639,162
	受託事業収益	42,256,960		42,256,960		42,256,960
リ	その他の事業収益	549,000		549,000		549,000
	その他の事業収益	549,000		549,000		549,000
ニ	経常経費寄附金収益	132,000		132,000		132,000
	経常経費寄附金収益	132,000		132,000		132,000

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
ス	サービス活動収益計(1)	352,094,223	216,670,458	568,764,681		568,764,681
活	人件費	303,928,287	145,749,898	449,678,185		449,678,185
	役員報酬	229,744		229,744		229,744
	職員給料	144,310,042	78,815,253	223,125,295		223,125,295
	職員賞与	38,030,973	17,759,961	55,790,934		55,790,934
	非常勤職員給与	77,748,374	27,172,403	104,920,777		104,920,777
	退職給付費用	6,699,390	3,629,996	10,329,386		10,329,386
	法定福利費	36,909,764	18,372,285	55,282,049		55,282,049
	事業費	48,049,542	36,627,340	84,676,882		84,676,882
	給食費	21,281,098	15,530,473	36,811,571		36,811,571
	介護用品費	2,091,244	3,072,320	5,163,564		5,163,564
動	医薬品費	1,898,333	1,310,897	3,209,230		3,209,230
	保健衛生費	950,714	726,482	1,677,196		1,677,196
	被服費	8,508		8,508		8,508
	教養娯楽費	1,262,188	1,188,433	2,450,621		2,450,621
増	日用品費	174,230	125,124	299,354		299,354
	水道光熱費	9,220,742	9,323,089	18,543,831		18,543,831
	燃料費	2,318,945	422,659	2,741,604		2,741,604
	消耗器具備品費	3,847,607	2,754,190	6,601,797		6,601,797
	保険料	1,269,464	576,396	1,845,860		1,845,860
	賃借料	480,322	428,795	909,117		909,117
	車輛費	3,241,423	1,168,482	4,409,905		4,409,905
	雑費	4,724		4,724		4,724
	事務費	19,969,690	9,919,380	29,889,070		29,889,070
	福利厚生費	875,328	392,525	1,267,853		1,267,853
減	職員被服費	32,398	23,982	56,380		56,380
	旅費交通費	203,784	570,577	774,361		774,361
	研修研究費	620,253	725,409	1,345,662		1,345,662
	事務消耗品費	1,775,905	436,330	2,212,235		2,212,235
	印刷製本費	359,374	168,005	527,379		527,379
	水道光熱費	887,568	398,302	1,285,870		1,285,870
	燃料費	103,619	26,519	130,138		130,138
	修繕費	907,445	823,495	1,730,940		1,730,940
の						

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム Δ きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
部	用					
	通信運搬費	1,577,407	496,350	2,073,757		2,073,757
	会議費	916,254	137,287	1,053,541		1,053,541
	広報費	177,484	119,810	297,294		297,294
	業務委託費	2,168,167	1,508,137	3,676,304		3,676,304
	手数料	376,914	279,759	656,673		656,673
	保険料	1,585,564	963,112	2,548,676		2,548,676
	賃借料	3,874,718	1,059,568	4,934,286		4,934,286
	土地・建物賃借料	5,139	4,841	9,980		9,980
	租税公課	47,062	43,438	90,500		90,500
	保守料	906,918	715,770	1,622,688		1,622,688
	渉外費	1,110,678	508,774	1,619,452		1,619,452
	諸会費	373,910	196,290	570,200		570,200
	雑費	1,083,801	321,100	1,404,901		1,404,901
サービス活動外増減の部	減価償却費	15,718,673	13,475,812	29,194,485		29,194,485
	減価償却費	15,718,673	13,475,812	29,194,485		29,194,485
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,343,164	-2,797,726	-8,140,890		-8,140,890
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,343,164	-2,797,726	-8,140,890		-8,140,890
	サービス活動費用計(2)	382,323,028	202,974,704	585,297,732		585,297,732
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,228,805	13,695,754	-16,533,051		-16,533,051
	受取利息配当金収益	83,245	41,934	125,179		125,179
	受取利息配当金収益	83,245	41,934	125,179		125,179
	その他のサービス活動外収益	1,297,941	1,350,000	2,647,941		2,647,941
	受入研修費収益	134,000	1,350,000	1,484,000		1,484,000
	利用者等外給食収益	558,000		558,000		558,000
	雑収益	605,941		605,941		605,941
	サービス活動外収益計(4)	1,381,186	1,391,934	2,773,120		2,773,120
	支払利息	998	2,120	3,118		3,118
費用	支払利息	998	2,120	3,118		3,118
	その他のサービス活動外費用	140,746		140,746		140,746
	雑損失	140,746		140,746		140,746
	サービス活動外費用計(5)	141,744	2,120	143,864		143,864
経常増減差額の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,239,442	1,389,814	2,629,256		2,629,256
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,989,363	15,085,568	-13,903,795		-13,903,795

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム ム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園	合 計	内部取引消去	事業区分合計
特 別 増 減 の 部	収	施設整備等補助金収益	8,768,000	8,768,000		8,768,000
		施設整備等補助金収益	8,768,000	8,768,000		8,768,000
		固定資産売却益	32,830	32,830		32,830
		車輛運搬具売却益	32,830	32,830		32,830
	益	拠点区分間繰入金収益	4,606,000	4,606,000	-4,606,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,606,000	4,606,000	-4,606,000	
		特別収益計(8)	13,406,830	13,406,830	-4,606,000	8,800,830
	費	固定資産売却損・処分損	34	36		36
		車輛運搬具売却損・処分損	7	7		7
	用	器具及び備品売却損・処分損	27	29		29
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		国庫補助金等特別積立金積立額	8,768,000	8,768,000		8,768,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,768,000	8,768,000		8,768,000
		拠点区分間繰入金費用	4,606,000	4,606,000	-4,606,000	
		拠点区分間繰入金費用	4,606,000	4,606,000	-4,606,000	
		特別費用計(9)	8,768,034	13,374,036	-4,606,000	8,768,036
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,638,796	32,794		32,794
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-24,350,567	-13,871,001		-13,871,001
	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	247,017,805	289,624,378		536,642,183
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	222,667,238	300,103,944		522,771,182
	活	基本金取崩額(14)				
動 増 減 差 額 の 部	その他の積立金取崩額(15)					
	その他の積立金積立額(16)					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		222,667,238	300,103,944	522,771,182		522,771,182

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 敬愛会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
流動資産	186,632,349	214,742,857	401,375,206	-52,101,477	349,273,729
現金預金	110,181,514	150,404,573	260,586,087		260,586,087
事業未収金	47,049,955	33,283,382	80,333,337		80,333,337
未収金	21,188,063	3,748,645	24,936,708	-24,936,708	
未収補助金	7,730,000		7,730,000		7,730,000
立替金	482,817	141,488	624,305		624,305
拠点区分間貸付金		26,886,917	26,886,917	-26,886,917	
仮払金		277,852	277,852	-277,852	
固定資産	191,202,445	140,429,858	331,632,303		331,632,303
基本財産	147,908,140	126,556,957	274,465,097		274,465,097
土地	23,073,631	22,106,022	45,179,653		45,179,653
建物	124,834,509	104,450,935	229,285,444		229,285,444
その他の固定資産	43,294,305	13,872,901	57,167,206		57,167,206
建物	1,069,394		1,069,394		1,069,394
構築物	3,440,566	3,953,091	7,393,657		7,393,657
機械及び装置	7,687,056		7,687,056		7,687,056
車輛運搬具	1,726,378	2	1,726,380		1,726,380
器具及び備品	9,117,894	3,127,572	12,245,466		12,245,466
権利	220,584		220,584		220,584
ソフトウェア	423,457		423,457		423,457
長期貸付金	500,000		500,000		500,000
退職給付引当資産	19,108,976	6,792,236	25,901,212		25,901,212
資産の部合計	377,834,794	355,172,715	733,007,509	-52,101,477	680,906,032
流動負債	49,310,788	21,576,913	70,887,701	-52,101,477	18,786,224
事業未払金	17,315,200		17,315,200		17,315,200
その他の未払金	3,748,645	21,188,063	24,936,708	-24,936,708	
預り金	29,377		29,377		29,377
職員預り金	1,045,780	388,850	1,434,630		1,434,630
拠点区分間借入金	26,886,917		26,886,917	-26,886,917	
仮受金	284,869		284,869	-277,852	7,017
固定負債	19,108,976	6,792,236	25,901,212		25,901,212
退職給付引当金	19,108,976	6,792,236	25,901,212		25,901,212

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)

事業区分貸借対照表内訳表

令和 7年 3月31日現在

(単位: 円)

勘 定 科 目	社会福祉法人 敬愛会		合 計	内部取引消去	事業区分合計
	特別養護老人ホーム ム きりしまの園	ユニット型特養 きりしまの園			
負債の部合計	68,419,764	28,369,149	96,788,913	-52,101,477	44,687,436
基本金	57,823,094		57,823,094		57,823,094
基本金	57,823,094		57,823,094		57,823,094
国庫補助金等特別積立金	28,924,698	26,699,622	55,624,320		55,624,320
国庫補助金等特別積立金	28,924,698	26,699,622	55,624,320		55,624,320
次期繰越活動増減差額	222,667,238	300,103,944	522,771,182		522,771,182
次期繰越活動増減差額	222,667,238	300,103,944	522,771,182		522,771,182
(うち当期活動増減差額)	-24,350,567	10,479,566	-13,871,001		-13,871,001
純資産の部合計	309,415,030	326,803,566	636,218,596		636,218,596
負債及び純資産の部合計	377,834,794	355,172,715	733,007,509	-52,101,477	680,906,032

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法又は旧定額法を採用

平成19年3月31日以前に取得した固定資産については旧定額法、

平成19年4月1日以後に取得した固定資産については定額法を採用。

(3) 引当金の計上基準

退職給付引当金については職員の退職給付に備えるために、宮崎県社会福祉協議会の運営する宮崎県民間社会福祉施設等従事職員共済制度の事業主負担分掛金を退職給付引当金として計上。

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

退職給付制度は独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び宮崎県民間社会福祉施設等従事職員の共済制度を採用。

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になっている。

(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)は作成しない

(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、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)は作成しない。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 特別養護老人ホームきりしまの園拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホームきりしまの園」

「きりしまの園デイサービスセンター」

「きりしまの園ヘルパーセンター」

「きりしまの園居宅支援事業所」

「グループホームむつみ」

「のじり地域包括支援センター」

イ. ユニット型特別養護老人ホームきりしまの園拠点（社会福祉事業）
「ユニット型特別養護老人ホームきりしまの園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	45,179,653	0	0	45,179,653
建物	252,010,064	440,000	23,164,620	229,285,444
合 計	297,189,717	440,000	23,164,620	274,465,097

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地	45,179,653	0	45,179,653
建物(基本財産)	1,038,364,497	809,079,053	229,285,444
建物(固定資産)	6,101,210	5,031,816	1,069,394
構築物	30,424,630	23,030,973	7,393,657
機械・装置	7,730,000	42,944	7,687,056
車両運搬具	13,147,390	11,421,010	1,726,380
器具及び備品	78,959,751	66,714,285	12,245,466
合 計	1,219,907,131	915,320,081	304,587,050

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

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

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし