

第 16 回

決 算 報 告 書

自 05 年 4 月 1 日

至 06 年 3 月 31 日

福岡県田川郡福智町弁城3081-1

社会福祉法人 サンヒルズふくち会



公益法人等の損益計算書等の提出書

令和 年 月 日 田川 税務署長殿	※ 税 務 署 処 理 欄	一 連 番 号 21		
	整 理 番 号 200514			
	提 出 年 月 日 年 月 日			
	通 信 日 付 印 館 認			
租税特別措置法第68条の6（公益法人等の損益計算書等の提出）の規定に基づき、 別添のとおり <u>損益計算書</u> <u>収支計算書</u> を提出します。				
事 業 年 度	自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日			
主たる事務所の所在地	〒822-1212 福岡県田川郡福智町井城 3081-1 電話 (0947) 22 - 1414			
(フリガナ)	ニヤアイフクシイラジニ サニセルズ フクフサイ			
法 人 名	社会福祉法人 サニセルズふくふ会			
法 人 番 号	8 2 9 0 8 0 5 0 0 7 9 1 9 ！ 開閉日時において、法人番号の指定を受けていない場合は、記載不要です。			
(フリガナ)	タチハナ シヤコ			
代 表 者 氏 名	立花 ミチ子			
損益計算書又は収支計算書上、対価を得て行う事業に係る収入について、事業の種類ごとに区分して記載していない場合には、下の欄に記載してください（雑収入に含めている場合にも、忘れずに記載してください）。 なお、事業の科目欄には、その事業内容を示す適当な名称を記載してください。 また、下の欄に記載しきれない場合には、適宜の用紙に記載して添付してください。				
事 業 の 科 目	収 入 金 額	事 業 の 科 目	収 入 金 額	
※ 別紙添付	円		円	

(規格 A4)

資金収支計算書(1-1)

第一号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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	0	115,899,792 Δ	115,899,792	
	介護保険事業収入	0	10,204,792 Δ	10,204,792	
	老人福祉事業収入	0	10,099,794 Δ	10,099,794	
	経常経費寄附金収入	0	276 Δ	276	
	受取利息配当金収入	0	2,132,471 Δ	2,132,471	
	その他の収入	0			
	事業活動収入計 (1)	0	138,337,125 Δ	138,337,125	
	支出	0	82,785,280 Δ	82,785,280	
	人件費支出	0	17,642,632 Δ	17,642,632	
	事業費支出	0	15,062,860 Δ	15,062,860	
施設整備等収支等に その よ る 収 支	事務費支出	0	781,267 Δ	781,267	
	支払利息支出	0	396 Δ	396	
	その他の支出	0			
	事業活動支出計 (2)	0	116,272,435 Δ	116,272,435	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	22,064,690 Δ	22,064,690	
	収入	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	施設整備等補助金収入	0			
	施設整備等収入計 (4)	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	支出	0	16,032,000 Δ	16,032,000	
	設備資金借入金元金償還支出	0	5,096,070 Δ	5,096,070	
そ の よ う な 活 動 に よ る 収 支	固定資産取得支出	0	21,128,070 Δ	21,128,070	
	施設整備等支出計 (5)	0	19,568,070 Δ	19,568,070	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	300,000 Δ	300,000	
	収入	0	239,845,984 Δ	239,845,984	
	その他の活動による収入	0			
	その他の活動収入計 (7)	0	190,000 Δ	190,000	
	支出	0	239,735,984 Δ	239,735,984	
	その他の活動による支出	0			
	その他の活動支出計 (8)	0	110,000 Δ	110,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0		0	
予備費支出 (10)		0	2,606,620 Δ	2,606,620	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0			
前期末支払資金残高 (12)		0	45,048,747 Δ	45,048,747	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	47,655,367 Δ	47,655,367	

資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	87,211,137	28,688,655	115,899,792	0	115,899,792
	老人福祉事業収入	0	10,204,792	10,204,792	0	10,204,792
	経常経費寄附金収入	10,099,794	0	10,099,794	0	10,099,794
	受取利息配当金収入	232	44	276	0	276
	その他の収入	2,116,711	15,760	2,132,471	0	2,132,471
	事業活動収入計 (1)	99,427,874	38,909,251	138,337,125	0	138,337,125
	支出					
	人件費支出	58,730,669	24,054,621	82,785,280	0	82,785,280
	事業費支出	11,515,701	6,126,931	17,642,632	0	17,642,632
施設整備等による収支	事務費支出	11,830,820	3,232,040	15,062,860	0	15,062,860
	支払利息支出	219,357	561,910	781,267	0	781,267
	その他の支出	0	396	396	0	396
	事業活動支出計 (2)	82,296,537	33,976,898	116,272,435	0	116,272,435
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	17,131,337	4,933,353	22,064,690	0	22,064,690
	収入					
	施設整備等補助金収入	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
	施設整備等収入計 (4)	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	10,692,000	5,340,000	16,032,000	0	16,032,000
その他の活動による収支	固定資産取得支出	5,096,070	0	5,096,070	0	5,096,070
	施設整備等支出計 (5)	15,788,070	5,340,000	21,128,070	0	21,128,070
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 14,228,070	Δ 5,340,000	Δ 19,568,070	0	Δ 19,568,070
	収入					
	事業区分間繰入金収入	99,117,278	140,428,706	239,545,984	0	239,545,984
	その他の活動による収入	300,000	0	300,000	0	300,000
	その他の活動収入計 (7)	99,417,278	140,428,706	239,845,984	0	239,845,984
	支出					
	事業区分間繰入金支出	140,428,706	99,117,278	239,545,984	0	239,545,984
	その他の活動による支出	100,000	90,000	190,000	0	190,000
当期資金収支差額合計	その他の活動支出計 (8)	140,528,706	99,207,278	239,735,984	0	239,735,984
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 41,111,428	Δ 41,221,428	Δ 110,000	0	Δ 110,000
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 38,208,161	Δ 40,814,781	Δ 2,606,620	0	Δ 2,606,620
	前期末支払資金残高 (11)	148,934,906	103,807,037	45,127,869	0	45,127,869
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	110,726,745	62,992,256	47,734,489	0	47,734,489

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(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	デイサービスセンターはなポイント	グループホームほのぼの拠点	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	0	52,534,423	34,676,714	87,211,137	0	87,211,137
経常経費寄附金収入	10,089,794	0	0	10,089,794	0	10,089,794
受取利息配当金収入	154	18	60	232	0	232
その他の収入	2,050,919	18,380	47,412	2,116,711	0	2,116,711
事業活動収入計 (1)	12,150,867	52,552,821	34,724,186	99,427,874	0	99,427,874
支出						
人件費支出	303,000	34,211,089	24,216,570	58,730,659	0	58,730,659
事業費支出	621,952	8,853,849	2,039,900	11,515,701	0	11,515,701
事務費支出	4,889,762	4,310,868	2,880,200	11,830,820	0	11,830,820
支払利息支出	219,357	0	0	219,357	0	219,357
事業活動支出計 (2)	5,834,071	47,375,796	29,086,670	82,296,537	0	82,296,537
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,316,796	5,177,025	5,637,516	17,131,337	0	17,131,337
施による収支						
施設整備等補助金収入	0	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
施設整備等収入計 (4)	0	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
支出						
設備資金借入金元金償還支出	10,692,000	0	0	10,692,000	0	10,692,000
固定資産取得支出	2,117,490	2,862,200	116,380	5,096,070	0	5,096,070
施設整備等支出計 (5)	12,809,490	2,862,200	116,380	15,788,070	0	15,788,070
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 12,809,490	1,302,200	116,380	14,228,070	0	14,228,070
その他の活動による収支						
事業区分間繰入金収入	0	98,936,526	180,762	99,117,278	0	99,117,278
拠点区分間繰入金収入	138,772,285	13,624,169	0	152,396,454	0	152,396,454
その他の活動による収入	0	0	300,000	300,000	0	300,000
その他の活動収入計 (7)	138,772,285	112,560,695	480,762	251,813,732	152,396,454	98,417,278
事業区分間繰入金支出	140,350,282	68,424	10,000	140,428,706	0	140,428,706
拠点区分間繰入金支出	0	125,229,801	27,166,653	152,396,454	152,396,454	0
その他の活動による支出	0	0	100,000	100,000	0	100,000
その他の活動支出計 (8)	140,350,282	125,298,225	27,276,653	292,925,160	152,396,454	140,528,706
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,577,997	12,737,530	26,796,801	41,111,428	0	41,111,428
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 8,010,691	8,862,705	21,274,765	38,208,161	0	38,208,161
前期未支払資金残高 (11)	Δ 41,927,832	110,902,476	79,960,262	148,934,906	0	148,934,906
当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 49,998,523	102,039,771	58,685,497	110,726,745	0	110,726,745

公益事業事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第三様式

(単位: 円)

事業活動による収支	勘定科目	ケアプランサービス拠点	有料老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入	3,238,740	25,449,915	28,688,655	0	28,688,655
	老人福祉事業収入	0	10,204,792	10,204,792	0	10,204,792
	受取利息配当金収入	0	44	44	0	44
	その他の収入	0	15,760	15,760	0	15,760
支出	事業活動収入計 (1)	3,238,740	35,670,511	38,909,251	0	38,909,251
	人件費支出	5,729,042	18,325,579	24,054,621	0	24,054,621
	事業費支出	8,000	6,118,931	6,126,931	0	6,126,931
	事務費支出	169,483	3,062,557	3,232,040	0	3,232,040
	支払利息支出	0	561,910	561,910	0	561,910
	その他の支出	0	396	396	0	396
	事業活動支出計 (2)	5,906,525	28,069,373	33,975,898	0	33,975,898
繰越金	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,667,785	7,601,138	4,933,353	0	4,933,353
繰越金	設備資金借入金元金償還支出	0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000
繰越金	施設整備等支出計 (5)	0	5,340,000	5,340,000	0	5,340,000
繰越金	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	5,340,000 Δ	5,340,000	0 Δ	5,340,000
繰越金	事業区分間繰入金収入	13,979,359	126,449,347	140,428,706	0	140,428,706
繰越金	拠点区分間繰入金収入	100,000	0	100,000 Δ	100,000	0
繰越金	その他の活動収入計 (7)	14,079,359	126,449,347	140,528,706 Δ	100,000	140,428,706
繰越金	事業区分間繰入金支出	0	99,117,278	98,117,278	0	99,117,278
繰越金	拠点区分間繰入金支出	0	100,000	100,000 Δ	100,000	0
繰越金	その他の活動による支出	0	90,000	90,000	0	90,000
繰越金	その他の活動支出計 (8)	0	99,307,278	99,307,278 Δ	100,000	99,207,278
繰越金	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	14,079,359	27,142,069 Δ	41,221,428	0	41,221,428
繰越金	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	11,411,574	29,403,207	40,814,781	0	40,814,781
繰越金	前期未支払資金残高 (11)	Δ 39,951,560 Δ	63,855,477 Δ	103,807,037	0 Δ	103,807,037
繰越金	当期末支払資金残高 (10) + (11)	Δ 28,539,986 Δ	34,452,270 Δ	62,992,256	0 Δ	62,992,256

法人本部拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	10,099,794△	10,099,794	
	受取利息配当金収入	0	154△	154	
	その他の収入	0	2,050,919△	2,050,919	
	雑収入	0	2,050,919△	2,050,919	
	事業活動収入計(1)	0	12,150,867△	12,150,867	
	支出				
	人件費支出	0	303,000△	303,000	
	法定福利費支出	0	303,000△	303,000	
	事業費支出	0	621,952△	621,952	
	給食費支出	0	20,520△	20,520	
	消耗器具備品費支出	0	34,000△	34,000	
	賃借料支出	0	360,000△	360,000	
	葬祭費支出	0	92,000△	92,000	
	車輛費支出	0	50,000△	50,000	
	雑支出	0	65,432△	65,432	
	事務費支出	0	4,689,762△	4,689,762	
	福利厚生費支出	0	105,624△	105,624	
	旅費交通費支出	0	340,107△	340,107	
	研修研究費支出	0	41,583△	41,583	
	事務消耗品費支出	0	157,290△	157,290	
	水道光熱費支出	0	31,386△	31,386	
	修繕費支出	0	605,000△	605,000	
	会議費支出	0	148,815△	148,815	
	業務委託費支出	0	396,000△	396,000	
	手数料支出	0	167,326△	167,326	
	保険料支出	0	643,360△	643,360	
	賃借料支出	0	122,640△	122,640	
	租税公課支出	0	63,620△	63,620	
	保守料支出	0△	26,950	26,950	
	渉外費支出	0	1,019,269△	1,019,269	
	諸会費支出	0	191,130△	191,130	
	雑支出	0	683,562△	683,562	
	支払利息支出	0	219,357△	219,357	
	事業活動支出計(2)	0	5,834,071△	5,834,071	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	6,316,796△	6,316,796	
施設整備等に 係る収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	0	10,692,000△	10,692,000	
	固定資産取得支出	0	2,117,490△	2,117,490	
	車輛運搬具取得支出	0	1,179,740△	1,179,740	
	無形リース資産取得支出	0	937,750△	937,750	
	施設整備等支出計(5)	0	12,809,490△	12,809,490	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0△	12,809,490	12,809,490	
その他の活動 による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	138,772,285△	138,772,285	
	その他の活動収入計(7)	0	138,772,285△	138,772,285	
	支出				
	事業区分間繰入金支出	0	140,350,282△	140,350,282	
	その他の活動支出計(8)	0	140,350,282△	140,350,282	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	0△	1,577,997	1,577,997	
	予備費支出(10)	0		0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0△	8,070,691	8,070,691	
前期末支払資金残高(12)		0△	41,927,832	41,927,832	
当期末支払資金残高(11) + (12)		0△	49,998,523	49,998,523	

デイサービスセンターはな拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
収入	介護保険事業収入	0	52,534,423 Δ	52,534,423	
	居宅介護料収入	0	51,782,495 Δ	51,782,495	
	(介護報酬収入)	0	44,398,439 Δ	44,398,439	
	介護報酬収入	0	44,398,439 Δ	44,398,439	
	(利用者負担金収入)	0	7,384,056 Δ	7,384,056	
	介護負担金収入(一般)	0	7,384,056 Δ	7,384,056	
	利用者等利用料収入	0	751,928 Δ	751,928	
	その他の利用料収入	0	751,928 Δ	751,928	
	受取利息配当金収入	0	18 Δ	18	
	その他の収入	0	18,380 Δ	18,380	
	雑収入	0	18,380 Δ	18,380	
	事業活動収入計 (1)	0	52,552,821 Δ	52,552,821	
事業活動による支出	人件費支出	0	34,211,089 Δ	34,211,089	
	職員給料支出	0	24,905,538 Δ	24,905,538	
	職員賞与支出	0	6,062,000 Δ	6,062,000	
	退職給付支出	0	60,000 Δ	60,000	
	法定福利費支出	0	3,183,551 Δ	3,183,551	
	事業費支出	0	8,853,849 Δ	8,853,849	
	給食費支出	0	4,744,628 Δ	4,744,628	
	医薬品費支出	0	5,776 Δ	5,776	
	医療費支出	0	3,850 Δ	3,850	
	教養娯楽費支出	0	765,308 Δ	765,308	
	水道光熱費支出	0	2,118,477 Δ	2,118,477	
	燃料費支出	0	862,319 Δ	862,319	
	消耗器具備品費支出	0	245,869 Δ	245,869	
	葬祭費支出	0	20,000 Δ	20,000	
	車輦費支出	0	11,851 Δ	11,851	
	雑支出	0	75,771 Δ	75,771	
	事務費支出	0	4,310,858 Δ	4,310,858	
	福利厚生費支出	0	15,650 Δ	15,650	
	職員被服費支出	0	47,284 Δ	47,284	
	旅費交通費支出	0	358,970 Δ	358,970	
	研修研究費支出	0	61,776 Δ	61,776	
	事務消耗品費支出	0	866,143 Δ	866,143	
	修繕費支出	0	232,650 Δ	232,650	
	通信運搬費支出	0	179,718 Δ	179,718	
	会議費支出	0	4,542 Δ	4,542	
	広報費支出	0	19,900 Δ	19,900	
	業務委託費支出	0	591,000 Δ	591,000	
	手数料支出	0	18,420 Δ	18,420	
	保険料支出	0	484,300 Δ	484,300	
	賃借料支出	0	337,263 Δ	337,263	
	租税公課支出	0	118,300 Δ	118,300	
	保守料支出	0	192,544 Δ	192,544	
	渉外費支出	0	301,507 Δ	301,507	
	諸会費支出	0	10,000 Δ	10,000	
	雑支出	0	470,891 Δ	470,891	
	事業活動支出計 (2)	0	47,375,796 Δ	47,375,796	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	5,177,025 Δ	5,177,025	
施による収支等	収入	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	施設整備等補助金収入	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,560,000 Δ	1,560,000	
	支出	0	2,862,200 Δ	2,862,200	
施による収支等	固定資産取得支出	0	2,862,200 Δ	2,862,200	
	建物取得支出	0	2,750,000 Δ	2,750,000	
	器具及び備品取得支出	0	112,200 Δ	112,200	
	施設整備等支出計 (5)	0	2,862,200 Δ	2,862,200	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	1,302,200	1,302,200	
その他の活動	収入	0	98,936,526 Δ	98,936,526	
	事業区分間繰入金収入	0	13,624,169 Δ	13,624,169	
	拠点区分間繰入金収入	0	13,624,169 Δ	13,624,169	
	その他の活動収入計 (7)	0	112,580,695 Δ	112,580,695	
	支出	0	68,424 Δ	68,424	
その他の活動	事業区分間繰入金支出	0	68,424 Δ	68,424	
	拠点区分間繰入金支出	0	125,229,801 Δ	125,229,801	
	その他の活動支出計 (8)	0	125,298,225 Δ	125,298,225	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	12,737,530	12,737,530	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0 Δ	8,862,705	8,862,705	
前期末支払資金残高 (12)		0	110,902,476 Δ	110,902,476	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	102,039,771 Δ	102,039,771	

グループホームほのぼの拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	0	34,676,714 Δ	34,676,714	
	居宅介護料収入	0	24,056,304 Δ	24,056,304	
	(介護報酬収入)	0	24,056,304 Δ	24,056,304	
	介護報酬収入	0	24,056,304 Δ	24,056,304	
	地域密着型介護料収入	0	2,452,160 Δ	2,452,160	
	(利用者負担金収入)	0	2,452,160 Δ	2,452,160	
	介護負担金収入(一般)	0	2,452,160 Δ	2,452,160	
	利用者等利用料収入	0	8,168,250 Δ	8,168,250	
	食費収入(一般)	0	4,479,100 Δ	4,479,100	
	居住費収入(一般)	0	3,689,150 Δ	3,689,150	
	受取利息配当金収入	0	60 Δ	60	
	その他の収入	0	47,412 Δ	47,412	
	雑収入	0	47,412 Δ	47,412	
	事業活動収入計 (1)	0	34,724,186 Δ	34,724,186	
	支出				
	人件費支出	0	24,216,570 Δ	24,216,570	
	職員給料支出	0	17,958,788 Δ	17,958,788	
	職員賞与支出	0	3,922,800 Δ	3,922,800	
	退職給付支出	0	120,000 Δ	120,000	
	法定福利費支出	0	2,214,982 Δ	2,214,982	
	事業費支出	0	2,039,900 Δ	2,039,900	
	給食費支出	0	1,370,796 Δ	1,370,796	
	医薬品費支出	0	13,706 Δ	13,706	
	教養娯楽費支出	0	75,503 Δ	75,503	
	燃料費支出	0	140,507 Δ	140,507	
	消耗器具備品費支出	0	310,428 Δ	310,428	
	葬祭費支出	0	81,500 Δ	81,500	
	雑支出	0	47,460 Δ	47,460	
	事務費支出	0	2,830,200 Δ	2,830,200	
	福利厚生費支出	0	30,888 Δ	30,888	
	職員被服費支出	0	33,117 Δ	33,117	
	旅費交通費支出	0	208,400 Δ	208,400	
	事務消耗品費支出	0	326,218 Δ	326,218	
	水道光熱費支出	0	691,691 Δ	691,691	
	修繕費支出	0	120,209 Δ	120,209	
	通信運搬費支出	0	25,726 Δ	25,726	
	会議費支出	0	11,870 Δ	11,870	
	広報費支出	0	9,900 Δ	9,900	
	業務委託費支出	0	567,160 Δ	567,160	
	手数料支出	0	4,950 Δ	4,950	
	保険料支出	0	435,950 Δ	435,950	
	保守料支出	0	164,769 Δ	164,769	
	渉外費支出	0	79,764 Δ	79,764	
	諸会費支出	0	91,990 Δ	91,990	
	雑支出	0	27,600 Δ	27,600	
	事業活動支出計 (2)	0	29,086,670 Δ	29,086,670	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	5,637,516 Δ	5,637,516	
施設整備等	支出				
	固定資産取得支出	0	116,380 Δ	116,380	
その他の活動による収支	収入				
	器具及び備品取得支出	0	116,380 Δ	116,380	
	施設整備等支出計 (5)	0	116,380 Δ	116,380	
その他の活動による収支	支出				
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	116,380	116,380	
	事業区分間繰入金収入	0	180,752 Δ	180,752	
	その他の活動による収入	0	300,000 Δ	300,000	
	長期預り金収入	0	300,000 Δ	300,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	480,752 Δ	480,752	
	事業区分間繰入金支出	0	10,000 Δ	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	27,166,653 Δ	27,166,653	
	その他の活動による支出	0	100,000 Δ	100,000	
	長期預り金支出	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	27,276,653 Δ	27,276,653	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	26,795,901	26,795,901	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0 Δ	21,274,765	21,274,765	
前期末支払資金残高 (12)		0	79,960,262 Δ	79,960,262	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	58,685,497 Δ	58,685,497	

ケアプランサービス拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入支	収入				
	介護保険事業収入	0	3,238,740 Δ	3,238,740	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,238,740 Δ	3,238,740	
	居宅介護支援介護料収入	0	3,238,740 Δ	3,238,740	
	事業活動収入計 (1)	0	3,238,740 Δ	3,238,740	
	支出				
	人件費支出	0	5,729,042 Δ	5,729,042	
	職員給料支出	0	4,081,306 Δ	4,081,306	
	職員賞与支出	0	1,060,000 Δ	1,060,000	
	法定福利費支出	0	587,736 Δ	587,736	
	事業費支出	0	8,000 Δ	8,000	
	葬祭費支出	0	8,000 Δ	8,000	
	事務費支出	0	169,483 Δ	169,483	
	旅費交通費支出	0	145,200 Δ	145,200	
その他の活動収入支	研修研究費支出	0	4,640 Δ	4,640	
	手数料支出	0	330 Δ	330	
	諸会費支出	0	19,313 Δ	19,313	
	事業活動支出計 (2)	0	5,906,525 Δ	5,906,525	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0 Δ	2,667,785	2,667,785	
	収入				
	事業区分間繰入金収入	0	13,979,359 Δ	13,979,359	
	拠点区分間繰入金収入	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動収入計 (7)	0	14,079,359 Δ	14,079,359	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	14,079,359 Δ	14,079,359	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	11,411,574 Δ	11,411,574	
	前期末支払資金残高 (12)	0 Δ	39,951,560	39,951,560	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	0 Δ	28,539,986	28,539,986	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(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	115,899,792	111,725,164	4,174,628
	老人福祉事業収益	10,204,782	9,748,388	456,404
	経常経費寄附金収益	10,099,794	1,540,000	8,559,794
	サービス活動収益計 (1)	136,204,378	123,013,552	13,190,826
	費 用			
	人件費	82,785,280	83,333,379	548,099
	事業費	17,642,832	16,982,605	660,227
	事務費	15,062,860	12,696,010	2,366,850
	減価償却費	11,759,452	8,768,202	2,991,250
サービス活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	521,297	825,037	303,740
	その他の費用	396	0	396
	サービス活動費用計 (2)	126,729,323	120,955,159	5,774,164
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,475,055	2,058,393	7,416,662
サービス活動増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	276	383	107
	その他のサービス活動外収益	2,132,471	1,046,896	1,085,575
	サービス活動外収益計 (4)	2,132,747	1,047,279	1,085,468
	費 用			
	支払利息	781,267	1,024,545	243,278
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	781,267	1,024,545	243,278
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,351,480	22,734	1,328,746
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	10,826,535	2,081,127	8,745,408
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	1,560,000	6,563,000	5,003,000
	特別収益計 (8)	241,105,984	6,563,000	234,542,984
	費 用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	6,563,000	5,003,000
	特別費用計 (9)	241,105,984	6,563,000	234,542,984
特別増減の部	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	10,826,535	2,081,127	8,745,408
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,003,094	1,077,695	2,080,789
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	11,829,629	1,003,432	10,826,197
	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)	11,829,629	1,003,432	10,826,197

事業活動内訳表

第二号第二様式

(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		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	87,211,137	28,688,655	115,899,792	0	115,899,792
	益	老人福祉事業収益	0	10,204,792	10,204,792	0	10,204,792
		経常経費寄附金収益	10,099,794	0	10,099,794	0	10,099,794
		サービス活動収益計 (1)	97,310,931	38,893,447	136,204,378	0	136,204,378
	費	人件費	58,730,659	24,054,621	82,785,280	0	82,785,280
	用	事業費	11,515,701	6,128,931	17,642,632	0	17,642,632
		事務費	11,830,820	3,232,040	15,062,860	0	15,062,860
		減価償却費	5,408,695	6,350,757	11,759,452	0	11,759,452
		国庫補助金等特別積立金取崩額	385,087	136,200	521,297	0	521,297
		その他の費用	0	396	396	0	396
サービス活動増減の部		サービス活動費用計 (2)	87,100,778	39,628,545	126,729,323	0	126,729,323
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,210,153	735,098	9,475,055	0	9,475,055
	収	受取利息配当金収益	232	44	276	0	276
	益	その他のサービス活動外収益	2,116,711	15,760	2,132,471	0	2,132,471
		サービス活動外収益計 (4)	2,116,943	15,804	2,132,747	0	2,132,747
	費用	支払利息	219,357	561,910	781,267	0	781,267
		サービス活動外費用計 (5)	219,357	561,910	781,267	0	781,267
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,897,586	546,106	1,351,480	0	1,351,480
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,107,739	1,281,204	10,826,535	0	10,826,535
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,560,000	0	1,560,000	0
益		事業区分間繰入金収益	99,117,278	140,428,706	239,545,984	0	239,545,984
		特別収益計 (8)	100,677,278	140,428,706	241,105,984	0	241,105,984
費		国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
用		事業区分間繰入金費用	140,428,706	99,117,278	239,545,984	0	239,545,984
		特別費用計 (9)	141,988,706	99,117,278	241,105,984	0	241,105,984
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	41,311,428	41,311,428	0	0	0
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	29,203,689	40,030,224	10,826,535	0	10,826,535
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	9,128,750	8,125,334	1,003,416	0	1,003,416
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	20,074,939	31,904,890	11,829,951	0	11,829,951
繰越活動増減差額の部		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	20,074,939	31,904,890	11,829,951	0	11,829,951

社会福祉事業事業区分 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	デイサービスセンターはなポイント	グループホームほのぼの拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部						
収入	10,099,794	0	34,576,714	87,211,137	0	87,211,137
経常経費率附金収益	10,099,794	52,534,423	0	10,099,794	0	10,099,794
サービス活動収益計 (1)	0	52,534,423	34,576,714	97,310,931	0	97,310,931
費用	303,000	34,211,089	24,216,570	58,730,659	0	58,730,659
人件費	621,952	8,853,849	2,039,900	11,515,701	0	11,515,701
事業費	4,889,782	4,310,858	2,830,200	11,830,820	0	11,830,820
事務費	1,298,509	2,482,319	1,627,867	5,408,695	0	5,408,695
減価償却費	Δ 153,000	282,097	0	335,097	0	335,097
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 6,780,223	48,826,018	30,714,537	87,100,778	0	87,100,778
サービス活動費用計 (2)	3,339,571	2,908,405	3,962,177	10,210,153	0	10,210,153
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	154	18	60	232	0	232
収入	2,050,919	18,380	47,412	2,116,711	0	2,116,711
受取利息配当金収益	2,051,073	18,398	47,472	2,116,943	0	2,116,943
その他のサービス活動外収益 (4)	219,357	0	0	219,357	0	219,357
サービス活動外収益計 (5)	219,357	0	0	219,357	0	219,357
費用	1,831,716	18,398	47,472	1,897,586	0	1,897,586
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	5,171,287	2,926,803	4,009,649	12,107,739	0	12,107,739
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
収入	138,772,285	0	180,752	98,117,278	0	98,117,278
施設整備等補助金収益	138,772,285	114,120,695	180,752	152,396,454	152,396,454	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0
特別収益計 (8)	0	1,560,000	0	1,560,000	0	1,560,000
費用	140,350,282	68,424	10,000	140,428,706	0	140,428,706
国庫補助金等特別積立金積立額	140,350,282	126,858,225	27,176,653	152,396,454	152,396,454	0
事業区分間繰入金費用	0	126,229,801	27,166,653	152,396,454	152,396,454	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0
特別費用計 (9)	0	12,737,530	26,995,901	41,311,428	0	41,311,428
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 1,577,997	Δ 9,810,727	Δ 22,986,252	Δ 29,203,689	0	Δ 29,203,689
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 1,577,997	Δ 9,810,727	Δ 22,986,252	Δ 29,203,689	0	Δ 29,203,689
前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 101,630,780	55,072,789	55,686,691	9,128,750	0	9,128,750
当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 98,037,440	45,262,062	32,700,439	20,074,939	0	20,074,939
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0
当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	Δ 98,037,440	45,262,062	32,700,439	20,074,939	0	20,074,939

公益事業事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(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		ケアプランサービス拠点	有料老人ホーム拠点	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	3,238,740	25,449,915	28,688,655	0	28,688,655
	老人福祉事業収益	0	10,204,792	10,204,792	0	10,204,792
	サービス活動収益計 (1)	3,238,740	35,654,707	38,893,447	0	38,893,447
	人件費	5,729,042	18,325,578	24,054,621	0	24,054,621
費用	事業費	8,000	6,118,931	6,126,931	0	6,126,931
	事務費	169,483	3,062,557	3,232,040	0	3,232,040
	減価償却費	220,735	6,130,022	6,350,757	0	6,350,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 136,200	0	136,200	0	136,200
その他の費用	その他の費用	0	396	396	0	396
	サービス活動費用計 (2)	5,991,060	33,637,435	39,628,545	0	39,628,545
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,752,320	2,017,222	735,098	0	735,098
	収 益	0	44	44	0	44
サービス活動増減の部	収益	0	15,760	15,760	0	15,760
	その他のサービス活動外収益	0	15,804	15,804	0	15,804
	サービス活動外収益計 (4)	0	561,910	561,910	0	561,910
	支払利息	0	561,910	561,910	0	561,910
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計 (5)	0	546,106	546,106	0	546,106
	サービス活動増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 2,752,320	1,471,116	1,281,204	0	1,281,204
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,979,359	126,449,347	140,428,706	0	140,428,706
	収 益	100,000	0	100,000	0	100,000
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	14,078,359	126,449,347	140,528,706	0	140,528,706
	事業区分間繰入金費用	0	99,117,278	99,117,278	0	99,117,278
	事業区分間繰入金費用	0	100,000	100,000	0	100,000
	特別費用計 (9)	0	99,217,278	99,217,278	0	99,217,278
当期活動増減差額 (10) = (8) - (9)	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	14,079,359	27,232,069	41,311,428	0	41,311,428
	前期繰越活動増減差額 (11) = (7) + (10)	11,327,039	28,703,185	40,030,224	0	40,030,224
	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 39,384,130	31,258,796	8,125,334	0	8,125,334
	当期繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 28,057,091	59,961,981	31,904,890	0	31,904,890
基本金取崩額 (14)	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (16)	0	0	0	0	0
	当期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) + (16)	Δ 28,057,091	59,961,981	31,904,890	0	31,904,890

法人本部拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 経常経費寄附金収益	10,099,794	1,540,000	8,559,794
	サービス活動収益計 (1)	10,099,794	1,540,000	8,559,794
	人件費	303,000	0	303,000
	法定福利費	303,000	0	303,000
	事業費	621,952	103,219	518,733
	給食費	20,520	0	20,520
	消耗器具備品費	34,000	0	34,000
	賃借料	360,000	0	360,000
	葬祭費	92,000	0	92,000
	車輛費	50,000	103,219 Δ	53,219
	雑費	65,432	0	65,432
	事務費	4,689,762	2,648,585	2,041,177
	福利厚生費	105,624	274,500 Δ	168,876
	旅費交通費	340,107	92,920	247,187
	研修研究費	41,583	23,166	18,417
	事務消耗品費	157,290	26,180	131,110
	水道光熱費	31,386	28,161	3,225
	修繕費	605,000	0	605,000
	会議費	148,815	44,170	104,645
	業務委託費	390,000	330,000	60,000
	手数料	167,326	25,230	142,096
	保険料	643,360	20,010	623,350
	賃借料	122,640	406,856 Δ	284,216
	租税公課	63,620	47,300	16,320
	保守料	26,950	0 Δ	26,950
	渉外費	1,019,269	408,253	611,016
	諸会費	191,130	153,130	38,000
	雑費	683,562	788,809 Δ	85,247
	減価償却費	1,298,509	307,771	990,738
	国庫補助金等特別積立金取崩額	153,000 Δ	153,000	0
	サービス活動費用計 (2)	6,760,223	2,906,675	3,853,548
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,339,571 Δ	1,366,875	4,706,246
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益 受取利息配当金収益	154	266 Δ	112
	その他のサービス活動外収益	2,050,919	82,826	1,968,093
	雑収益	2,050,919	82,826	1,968,093
	サービス活動外収益計 (4)	2,051,073	83,092	1,967,981
	費用 支払利息	219,357	362,606 Δ	143,249
	サービス活動外費用計 (5)	219,357	362,606 Δ	143,249
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,831,716 Δ	279,514	2,111,230
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,171,287 Δ	1,646,189	6,817,476
	収益 拠点区分間繰入金収益	138,772,285	0	138,772,285
	特別収益計 (8)	138,772,285	0	138,772,285
特 別 増 減 の 部	費用 事業区分間繰入金費用	140,350,282	0	140,350,282
	特別費用計 (9)	140,350,282	0	140,350,282
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,577,997 Δ	0 Δ	1,577,997
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	3,593,290 Δ	1,646,189	5,239,479
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	101,630,730 Δ	99,984,541 Δ	1,646,189
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	98,037,440 Δ	101,630,730	3,593,290
	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)	98,037,440 Δ	101,630,730	3,593,290

デイサービスセンターはな拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	52,534,423	43,728,246	8,806,177
	居宅介護料収益	51,782,495	42,709,092	9,073,403
	(介護報酬収益)	44,398,439	37,506,157	6,892,282
	介護報酬収益	44,398,439	37,506,157	6,892,282
	(利用者負担金収益)	7,384,056	5,202,935	2,181,121
	介護負担金収益(一般)	7,384,056	5,202,935	2,181,121
	利用者等利用料収益	751,928	1,019,154 A	267,226
	その他の利用料収益	751,928	1,019,154 A	267,226
	サービス活動収益計 (1)	52,534,423	43,728,246	8,806,177
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	34,211,089	31,839,409	2,371,680
	職員給料	24,905,538	22,698,197	2,207,341
	職員賞与	8,062,000	5,112,360	949,640
	退職給付費用	60,000	60,000	0
	法定福利費	3,183,551	3,968,852 A	785,301
	事業費	8,853,849	8,585,008	268,841
	給食費	4,744,628	4,375,454	369,174
	医薬品費	5,776	1,526	4,250
	医療費	3,850	5,197 A	1,347
	教養娯楽費	765,308	721,833	43,475
	水道光熱費	2,118,477	2,446,267 A	327,790
	燃料費	882,319	715,945	146,374
	消耗器具備品費	245,869	135,558	110,313
	葬祭費	20,000	0	20,000
	車輛費	11,861	0	11,861
	雑費	75,771	183,230 A	107,459
	事務費	4,310,858	4,402,987 A	92,139
	福利厚生費	15,650	7,000	8,650
	職員被服費	47,284	37,270	10,014
	旅費交通費	358,970	0	358,970
	研修研究費	61,776	54,054	7,722
	事務消耗品費	866,143	738,216	129,927
	印刷製本費	0	15,453 A	15,453
	修繕費	232,650	89,590	143,060
	通信運搬費	179,718	189,883 A	10,165
	会議費	4,542	10,492 A	5,950
	広報費	19,900	18,700	1,200
	業務委託費	591,000	731,980 A	140,980
	手数料	18,420	17,730	690
	保険料	484,300	1,302,970 A	818,670
	賃借料	337,263	409,047 A	71,784
	租税公課	118,300	0	118,300
	保守料	192,544	347,468 A	154,924
	渉外費	301,507	96,460	205,047
	諸会費	10,000	2,290	7,710
	雑費	470,891	336,394	134,497
	減価償却費	2,482,319	2,068,422	413,897
	国庫補助金等特別積立金取崩額	232,097 A	212,597 A	19,500
	サービス活動費用計 (2)	49,626,018	46,683,239	2,942,779
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	2,908,405 A	2,954,993	5,863,898
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	18	25 A	7
	その他のサービス活動外収益	18,380	256,900 A	238,520
	雑収益	18,380	256,900 A	238,520
	サービス活動外収益計 (4)	18,398	256,925 A	238,527
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	18,398	256,925 A	238,527
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,926,803 A	2,698,068	5,624,871
	施設整備等補助金収益	1,560,000	1,877,000 A	317,000
	施設整備等補助金収益	1,560,000	1,877,000 A	317,000
増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	98,936,526	0	98,936,526
	拠点区分間繰入金収益	13,624,169	0	13,624,169
	特別収益計 (8)	114,120,695	1,877,000	112,243,695
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,560,000	1,877,000 A	317,000
増 減 の 部	事業区分間繰入金費用	68,424	0	68,424
	拠点区分間繰入金費用	125,229,801	0	125,229,801
	特別費用計 (9)	126,868,225	1,877,000	124,981,225
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	12,737,530 A	0 A	12,737,530
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,810,727 A	2,698,068 A	7,112,659

デイサービスセンターはな拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,072,789	57,770,857 A	2,698,068
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	45,262,062	55,072,789 A	9,810,727
	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)	45,262,062	55,072,789 A	9,810,727

グループホームほのぼの拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	34,676,714	38,314,385 Δ	3,637,671
	居宅介護料収益	24,056,304	26,842,346 Δ	2,786,042
	(介護報酬収益)	24,056,304	26,842,346 Δ	2,786,042
	介護報酬収益	24,056,304	26,842,346 Δ	2,786,042
	地域密着型介護料収益	2,452,160	2,674,053 Δ	221,893
	(利用者負担金収益)	2,452,160	2,674,053 Δ	221,893
	介護負担金収益(一般)	2,452,160	2,674,053 Δ	221,893
	利用者等利用料収益	8,168,250	8,797,986 Δ	629,736
	食費収益(一般)	4,479,100	4,708,800 Δ	229,700
	居住費収益(一般)	3,689,150	4,089,186 Δ	400,036
サービス活動収益計 (1)		34,676,714	38,314,385 Δ	3,637,671
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	24,216,570	24,943,130 Δ	726,560
	職員給料	17,958,788	22,082,091 Δ	4,123,303
	職員賞与	3,922,800	0	3,922,800
	退職給付費用	120,000	90,000	30,000
	法定福利費	2,214,982	2,771,039 Δ	556,057
	事業費	2,039,900	1,922,635	117,265
	給食費	1,370,796	1,391,922 Δ	21,126
	医薬品費	13,706	11,937	1,769
	教養娯楽費	75,503	44,592	30,911
	燃料費	140,507	128,787	11,720
	消耗器具備品費	310,428	281,274	49,154
	葬祭費	81,500	0	81,500
	車輻費	0	12,143 Δ	12,143
	雑費	47,460	71,980 Δ	24,520
	事務費	2,830,200	2,950,180 Δ	119,980
	福利厚生費	30,888	1,320	29,568
	職員被服費	33,117	22,337	10,780
	旅費交通費	208,400	0	208,400
	事務消耗品費	326,216	535,035 Δ	208,819
	水道光熱費	691,691	857,394 Δ	165,703
	修繕費	120,209	111,430	8,779
	通信運搬費	25,726	22,590	3,136
	会議費	11,870	6,550	5,320
	広報費	9,900	9,900	0
	業務委託費	567,160	428,000	139,160
	手数料	4,950	4,950	0
	保険料	435,950	516,560 Δ	80,610
	保守料	164,769	168,564 Δ	3,795
	渉外費	79,764	96,500 Δ	16,736
	諸会費	91,990	0	91,990
	雑費	27,600	169,050 Δ	141,450
	減価償却費	1,627,887	1,224,590	403,277
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0 Δ	187,040	187,040
サービス活動費用計 (2)		30,714,537	30,853,495 Δ	138,958
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,962,177	7,460,890 Δ	3,498,713
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	受取利息配当金収益	60	50	10
	その他のサービス活動外収益	47,412	17,170	30,242
	雑収益	47,412	17,170	30,242
	サービス活動外収益計 (4)	47,472	17,220	30,252
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		47,472	17,220	30,252
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		4,009,649	7,478,110 Δ	3,468,461
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	180,752	0	180,752
	特別収益計 (8)	180,752	0	180,752
	事業区分間繰入金費用	10,000	0	10,000
	拠点区分間繰入金費用	27,166,653	0	27,166,653
	特別費用計 (9)	27,176,653	0	27,176,653
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 26,995,901	0 Δ	26,995,901
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		Δ 22,986,252	7,478,110 Δ	30,464,362
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	55,686,691	48,208,581	7,478,110
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	32,700,439	55,686,691 Δ	22,986,252
	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)		32,700,439	55,686,691 Δ	22,986,252

有料老人ホーム拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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	25,449,915	26,305,551 A	855,636
	利用者等利用料収益	25,449,915	26,305,551 A	855,636
老人福祉事業収益	食費収益(一般)	11,509,385	12,580,400 A	1,071,015
	居住費収益(一般)	13,356,143	13,106,601	249,542
その他の事業収益	その他の利用料収益	584,387	618,550 A	34,163
	老人福祉事業収益	10,204,792	9,748,388	456,404
管理費収益	その他の事業収益	10,204,792	9,748,388	456,404
	管理費収益	10,204,792	9,748,388	456,404
サービス活動収益計 (1)		35,654,707	36,053,939 A	399,232
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	18,325,579	20,562,695 A	2,237,116
	職員給料	18,168,983	18,729,119 A	2,560,136
費用	職員賞与	1,114,000	0	1,114,000
	退職給付費用	60,000	115,900 A	55,900
事業費	法定福利費	982,596	1,717,676 A	735,080
	事業費	6,118,931	6,371,743 A	252,812
給食費	給食費	3,151,204	3,000,369	150,835
	医薬品費	13,299	0	13,299
保健衛生費	保健衛生費	256,320	256,320	0
	医療費	0	1,776 A	1,776
教養娯楽費	教養娯楽費	38,232	57,156 A	18,924
	水道光熱費	1,856,018	2,363,866 A	507,848
燃料費	燃料費	210,765	204,054	6,711
	消耗器具備品費	157,228	265,236 A	108,008
葬祭費	葬祭費	119,840	72,000	47,840
	車輦費	156,369	14,757	141,612
雑費	雑費	159,656	136,209	23,447
	事務費	3,062,557	2,608,511	454,046
福利厚生費	福利厚生費	22,114	40,000 A	17,886
	職員被服費	26,154	35,321 A	9,167
旅費交通費	旅費交通費	159,000	400	158,600
	事務消耗品費	314,146	305,714	8,432
修繕費	修繕費	146,300	302,852 A	156,552
	通信運搬費	163,317	147,572	15,745
会議費	会議費	7,932	80,032 A	72,100
	広報費	14,080	25,585 A	11,505
業務委託費	業務委託費	440,000	429,000	11,000
	手数料	1,540	4,180 A	2,640
保険料	保険料	1,169,493	554,686	614,807
	租税公課	199,100	0	199,100
保守料	保守料	215,414	257,114 A	41,700
	渉外費	180,967	238,625 A	57,658
雑費	雑費	0	187,430 A	187,430
	減価償却費	6,130,022	4,937,883	1,192,139
その他の費用	その他の費用	396	0	396
	サービス活動費用計 (2)	33,637,485	34,480,832 A	843,347
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		2,017,222	1,573,107	444,115
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	44	41	3
	その他のサービス活動外収益	15,760	690,000 A	674,240
雑収益	雑収益	15,760	690,000 A	674,240
	サービス活動外収益計 (4)	15,804	690,041 A	674,237
支払利息	支払利息	561,910	661,939 A	100,029
	サービス活動外費用計 (5)	561,910	661,939 A	100,029
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		546,106	28,102 A	574,208
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		1,471,118	1,601,209 A	130,093
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	126,449,347	0	126,449,347
	特別収益計 (8)	126,449,347	0	126,449,347
事業区分間繰入金費用	事業区分間繰入金費用	99,117,278	0	99,117,278
	拠点区分間繰入金費用	100,000	0	100,000
特別費用計 (9)	特別費用計 (9)	99,217,278	0	99,217,278
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	27,232,069	0	27,232,069
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28,703,185	1,601,209	27,101,976
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	31,258,796	29,657,587	1,601,209
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	59,961,981	31,258,796	28,703,185
基本金取崩額 (14)	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)	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)	59,961,981	31,258,796	28,703,185

ケアプランサービス拠点拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(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 介護保険事業収益	3,238,740	3,376,982 Δ	138,242
	収 居宅介護支援介護料収益	3,238,740	3,376,982 Δ	138,242
	収 居宅介護支援介護料収益	3,238,740	3,376,982 Δ	138,242
	益 サービス活動収益計 (1)	3,238,740	3,376,982 Δ	138,242
	費 人件費	5,729,042	5,988,145 Δ	259,103
	費 職員給料	4,081,306	4,156,382 Δ	75,076
	費 職員賞与	1,060,000	1,000,000	60,000
	費 法定福利費	587,736	831,763 Δ	244,027
	費 事業費	8,000	0	8,000
	費 雑費	8,000	0	8,000
	費 事務費	169,483	85,637	83,846
	費 旅費交通費	145,200	0	145,200
	費 研修研究費	4,640	41,760 Δ	37,120
	費 事務消耗品費	0	34,547 Δ	34,547
	費 手数料	330	330	0
	費 諸会費	19,313	9,000	10,313
	費 減価償却費	220,735	229,536 Δ	8,801
	費 国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 136,200	Δ 272,400	136,200
	費 サービス活動費用計 (2)	5,991,060	6,030,918 Δ	39,858
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 2,752,320	Δ 2,653,935	98,385
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	0	1 Δ	1
	益 サービス活動外収益計 (4)	0	1 Δ	1
	費 サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	1 Δ	1
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 2,752,320	Δ 2,653,935	98,385
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益	13,979,359	0	13,979,359
	収 拠点区分間繰入金収益	100,000	0	100,000
	益 特別収益計 (8)	14,079,359	0	14,079,359
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		14,079,359	0	14,079,359
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		11,327,039	Δ 2,653,935	13,980,974
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	Δ 39,384,130	Δ 36,730,195	2,653,935
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 28,057,091	Δ 39,384,130	11,327,039
	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)	Δ 28,057,091	Δ 39,384,130	11,327,039

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	52,175,975		48,909,504		3,266,471	流動負債	4,520,608		3,860,757		659,851
現金預金	18,525,452		31,652,737	Δ	13,127,285	事業未払金	741,594		844,659	Δ	103,065
有価証券	16,198,900		0		16,198,900	その他の未払金	164,600		0		164,600
未収金	17,290,504		17,104,778		185,726	預り金	3,257,337		2,684,146		573,191
立替金	210,909		201,779		9,130	職員預り金	357,077		331,952		25,125
前払金	29,010		29,010		0	固定負債	84,169,400		100,091,400	Δ	15,922,000
徴収不能引当金	Δ 78,800		Δ 78,800		0	設備資金借入金	81,173,000		97,205,000	Δ	16,032,000
固定資産	221,906,871		228,570,253	Δ	6,663,382	長期預り金	2,996,400		2,886,400		110,000
基本財産	181,387,554		186,265,753	Δ	4,878,199	負債の部合計	88,690,008		103,952,157	Δ	15,262,149
土地	45,872,450		45,872,450		0	純 資 産 の 部					
建物	191,258,480		191,258,480		0	基本金	167,408,084		167,408,084		0
建物減価償却累計額	Δ 55,543,378		Δ 50,865,177	Δ	4,878,199	国庫補助金等特別積立金	5,155,125		5,116,422		1,038,703
その他の固定資産	40,519,317		42,304,500	Δ	1,785,183	その他の積立金	0		0		0
建物	54,438,495		51,688,495		2,750,000	次期繰越活動増減差額	11,829,629		1,003,094		10,826,535
建物減価償却累計額	Δ 35,798,853		Δ 33,322,433	Δ	2,476,420	(うち当期活動増減差額)	10,826,535		2,081,127		8,745,408
構築物	33,485,497		33,485,497		0						
構築物減価償却累計額	Δ 25,303,639		Δ 24,116,025	Δ	1,187,614						
車輛運搬具	8,011,025		6,831,285		1,179,740						
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 7,175,368		Δ 6,818,148	Δ	357,220						
器具及び備品	30,671,358		30,442,778		228,580						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 23,085,365		Δ 21,504,492	Δ	1,580,873						
権利	104,880		104,880		0						
ソフトウェア	2,522,190		2,522,190		0						
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 1,458,105		Δ 825,827	Δ	632,478						
無形リース資産	2,089,602		1,798,500		291,102						
その他の固定資産	2,017,600		2,017,600		0	純資産の部合計	185,392,838		173,527,600		11,865,238
資産の部合計	274,082,846		277,479,757	Δ	3,396,911	負債及び純資産の部合計	274,082,846		277,479,757	Δ	3,396,911

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	112,404,628	60,228,331	52,176,297	0	52,176,297
現金預金	14,858,449	3,667,325	18,525,774	0	18,525,774
有価証券	16,198,900	0	16,198,900	0	16,198,900
未収金	13,276,806	4,013,698	17,290,504	0	17,290,504
立替金	210,909	0	210,909	0	210,909
前払金	29,010	0	29,010	0	29,010
仮払金	67,909,354	67,909,354	0	0	0
徴収不能引当金	78,800	0	78,800	0	78,800
固定資産	97,868,325	124,038,546	221,906,871	0	221,906,871
基本財産	72,152,732	109,234,822	181,387,554	0	181,387,554
土地	35,000,000	10,672,450	45,672,450	0	45,672,450
建物	61,901,050	129,357,430	191,258,480	0	191,258,480
建物減価償却累計額	24,748,318	30,795,058	55,543,376	0	55,543,376
その他の固定資産	25,715,593	14,803,724	40,519,317	0	40,519,317
建物	28,285,645	26,152,850	54,438,495	0	54,438,495
建物減価償却累計額	19,576,030	16,222,823	35,798,853	0	35,798,853
構築物	21,179,882	12,305,615	33,485,497	0	33,485,497
構築物減価償却累計額	16,921,989	8,381,650	25,303,639	0	25,303,639
車両運搬具	6,298,472	1,712,553	8,011,025	0	8,011,025
車両運搬具減価償却累計額	5,462,816	1,712,552	7,175,368	0	7,175,368
器具及び備品	28,005,908	2,665,450	30,671,358	0	30,671,358
器具及び備品減価償却累計額	21,021,138	2,064,227	23,085,365	0	23,085,365
権利	104,880	0	104,880	0	104,880
ソフトウェア	1,613,040	909,150	2,522,190	0	2,522,190
ソフトウェア減価償却累計額	897,463	560,642	1,458,105	0	1,458,105
無形リース資産	2,089,602	0	2,089,602	0	2,089,602
その他の固定資産	2,017,600	0	2,017,600	0	2,017,600
資産の部合計	210,272,953	63,810,215	274,083,168	0	274,083,168
流動負債	1,756,683	2,763,925	4,520,608	0	4,520,608
事業未払金	622,487	119,107	741,594	0	741,594
その他の未払金	0	164,600	164,600	0	164,600
預り金	845,929	2,411,408	3,257,337	0	3,257,337
職員預り金	288,267	68,810	357,077	0	357,077
固定負債	55,028,000	29,141,400	84,169,400	0	84,169,400
設備資金借入金	54,128,000	27,045,000	81,173,000	0	81,173,000
長期預り金	900,000	2,096,400	2,996,400	0	2,996,400
負債の部合計	56,784,683	31,905,325	88,690,008	0	88,690,008
基本金	167,408,084	0	167,408,084	0	167,408,084
国庫補助金等特別積立金	6,155,125	0	6,155,125	0	6,155,125
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	20,074,939	31,904,890	11,829,951	0	11,829,951
(うち当期活動増減差額)	29,203,689	40,030,224	10,826,535	0	10,826,535
純資産の部合計	153,488,270	31,904,890	185,393,160	0	185,393,160
負債及び純資産の部合計	210,272,953	63,810,215	274,083,168	0	274,083,168

社 会 福 祉 事 業

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	法 人 本 部	デイサービスセンターはなポイント	グループホームはなポイント	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	Δ 49,998,523	102,635,262	59,767,899	112,404,628	0	112,404,628
現金預金	9,948,905	1,861,972	3,047,572	14,858,449	0	14,858,449
有価証券	16,198,900	0	0	16,198,900	0	16,198,900
未収金	0	8,030,757	5,246,049	13,276,806	0	13,276,806
立替金	3,530	39,441	187,938	210,909	0	210,909
前払金	0	19,220	9,790	29,010	0	29,010
仮払金	75,149,858	92,730,962	51,328,250	67,909,354	0	67,909,354
徴収不能引当金	0	47,100	31,700	78,800	0	78,800
固定資産	8,690,083	51,640,081	37,538,161	97,888,325	0	97,888,325
基本財産	0	40,384,647	31,768,065	72,152,732	0	72,152,732
土地	0	18,550,000	16,450,000	35,000,000	0	35,000,000
建物	0	36,593,382	25,307,688	61,901,050	0	61,901,050
建物減価償却累計額	0	14,758,735	9,989,583	24,748,318	0	24,748,318
その他の固定資産	8,690,083	11,255,434	5,770,076	25,715,593	0	25,715,593
建物	0	14,940,045	13,345,600	28,285,645	0	28,285,645
建物減価償却累計額	0	10,482,512	9,093,518	19,576,030	0	19,576,030
構築物	0	12,826,582	8,258,300	21,179,882	0	21,179,882
構築物減価償却累計額	0	9,450,942	7,471,047	16,921,989	0	16,921,989
構築物減価償却累計額	0	3,306,146	1,212,586	6,298,472	0	6,298,472
車輦運搬具	1,779,740	3,306,146	1,212,586	5,462,816	0	5,462,816
車輦運搬具減価償却累計額	Δ 944,089	3,306,142	1,212,585	28,005,908	0	28,005,908
器具及び備品	4,593,600	18,299,954	5,112,354	21,021,138	0	21,021,138
器具及び備品減価償却累計額	Δ 846,370	15,431,735	4,743,033	104,880	0	104,880
権利	0	104,880	0	1,613,040	0	1,613,040
ソフトウェア	0	824,780	788,260	897,463	0	897,463
ソフトウェア減価償却累計額	0	475,622	421,841	2,089,602	0	2,089,602
無形リース資産	2,089,602	0	0	2,017,600	0	2,017,600
その他の固定資産	2,017,600	0	0	210,272,953	0	210,272,953
資産の部合計	Δ 41,308,440	154,275,333	97,306,060	1,755,683	0	1,755,683
流動負債	0	642,581	1,114,102	622,487	0	622,487
事業未払金	0	494,138	128,349	845,929	0	845,929
預り金	0	0	845,929	288,267	0	288,267
職員預り金	0	148,443	139,824	55,028,000	0	55,028,000
固定負債	54,128,000	0	900,000	54,128,000	0	54,128,000
設備資金借入金	54,128,000	0	0	900,000	0	900,000
長期預り金	0	0	900,000	56,784,683	0	56,784,683
負債の部合計	54,128,000	642,581	2,014,102	167,408,084	0	167,408,084
基本金	0	104,816,565	62,591,519	6,155,125	0	6,155,125
国庫補助金等特別積立金	0	3,554,125	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	20,074,939	0	20,074,939
次期繰越活動増減差額	Δ 98,037,440	45,262,062	32,700,439	29,203,689	0	29,203,689
（うち当期活動増減差額）	3,593,290	9,810,737	22,986,252	153,488,270	0	153,488,270
純資産の部合計	Δ 95,436,440	158,632,752	95,291,958	210,272,953	0	210,272,953
負債及び純資産の部合計	Δ 41,308,440	154,275,333	97,306,060	210,272,953	0	210,272,953

公益事業

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ケアプランサービス拠点	有料老人ホーム拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	Δ 28,522,921	Δ 31,705,410	60,228,331	0	60,228,331
現金預金	151,335	3,515,900	3,667,235	0	3,667,235
未収金	562,820	3,450,878	4,013,698	0	4,013,698
仮払金	Δ 29,237,076	Δ 38,672,278	67,909,354	0	67,909,354
固定資産	482,895	123,555,651	124,038,546	0	124,038,546
基本財産	82,302	109,152,620	109,234,922	0	109,234,922
土地	0	10,672,450	10,672,450	0	10,672,450
建物	99,000	129,258,430	129,357,430	0	129,357,430
建物減価償却累計額	Δ 16,898	Δ 30,778,360	30,795,058	0	30,795,058
その他の固定資産	400,593	14,403,131	14,803,724	0	14,803,724
建物	0	26,152,850	26,152,850	0	26,152,850
建物減価償却累計額	0	Δ 16,222,823	Δ 16,222,823	0	Δ 16,222,823
構築物	0	12,305,615	12,305,615	0	12,305,615
構築物減価償却累計額	0	Δ 8,381,650	Δ 8,381,650	0	Δ 8,381,650
車両運搬具	0	1,712,553	1,712,553	0	1,712,553
車両運搬具減価償却累計額	0	Δ 1,712,552	Δ 1,712,552	0	Δ 1,712,552
器具及び備品	205,700	2,459,750	2,665,450	0	2,665,450
器具及び備品減価償却累計額	Δ 153,615	Δ 1,910,612	Δ 2,064,227	0	Δ 2,064,227
ソフトウェア	909,150	0	909,150	0	909,150
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 560,642	0	Δ 560,642	0	Δ 560,642
資産の部合計	Δ 28,040,026	91,850,241	63,810,215	0	63,810,215
流動負債	17,065	2,746,860	2,763,925	0	2,763,925
事業未払金	0	119,107	119,107	0	119,107
その他の未払金	0	164,600	164,600	0	164,600
預り金	0	2,411,408	2,411,408	0	2,411,408
職員預り金	17,065	51,745	68,810	0	68,810
固定負債	0	29,141,400	29,141,400	0	29,141,400
設備資金借入金	0	27,045,000	27,045,000	0	27,045,000
長期預り金	0	2,096,400	2,096,400	0	2,096,400
負債の部合計	17,065	31,888,260	31,905,325	0	31,905,325
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0
その他の積立金	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 28,057,091	59,961,981	31,904,890	0	31,904,890
(うち当期活動増減差額)	11,327,039	28,708,185	40,030,224	0	40,030,224
純資産の部合計	Δ 28,057,091	59,961,981	31,904,890	0	31,904,890
負債及び純資産の部合計	Δ 28,040,026	91,850,241	63,810,215	0	63,810,215

法人本部拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	Δ	49,998,523	Δ	41,927,832	Δ	8,070,691	流動負債	0	0	0	0
現金預金		9,948,905		21,947,002	Δ	11,998,097	固定負債	54,128,000	64,820,000	Δ	10,692,000
有価証券		16,198,900		0	16,198,900		設備資金借入金	54,128,000	64,820,000	Δ	10,692,000
立替金		3,530	Δ	5,600	9,130		負債の部合計	54,128,000	84,820,000	Δ	10,692,000
仮払金	Δ	76,149,858	Δ	63,869,234	Δ	12,280,624	純 資 産 の 部				
固定資産		8,690,083		7,871,102	818,981		基本金	0	0	0	0
基本財産		0		0	0		国庫補助金等特別積立金	2,601,000	2,754,000	Δ	153,000
その他の固定資産		8,690,083		7,871,102	818,981		その他の積立金	0	0	0	0
車両運搬具		1,779,740		600,000	1,179,740		次期繰越活動増減差額	Δ	98,037,440	Δ	101,630,730
車両運搬具減価償却累計額	Δ	944,089	Δ	599,999	Δ	344,090	(うち当期活動増減差額)	3,593,290	Δ	1,646,189	5,239,479
器具及び備品		4,593,600		4,593,600	0						
器具及び備品減価償却累計額	Δ	846,370	Δ	538,599	Δ	307,771					
無形リース資産		2,089,602		1,798,500	291,102		純資産の部合計	Δ	95,436,440	Δ	98,876,730
その他の固定資産		2,017,600		2,017,600	0		負債及び純資産の部合計	Δ	41,308,440	Δ	34,056,730
資産の部合計	Δ	41,308,440	Δ	34,056,730	Δ	7,251,710					

デイサービスセンターはな拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	102,635,252		111,357,241		△ 8,721,989	流動負債	642,581		501,865		140,716
現金預金	1,861,972		1,531,918		330,054	事業未払金	494,138		446,725		47,413
未収金	8,030,757		7,878,141		152,616	職員預り金	148,443		55,140		93,303
立替金	39,441		39,441		0	固定負債	0		0		0
前払金	19,220		19,220		0	負債の部合計	642,581		501,865		140,716
仮払金	92,730,962		101,935,621		△ 9,204,659	純 資 産 の 部					
徴収不能引当金	△ 47,100		△ 47,100		0	基本金	104,816,565		104,816,565		0
固定資産	51,640,081		51,260,200		379,881	国庫補助金等特別積立金	3,554,125		2,226,222		1,327,903
基本財産	40,384,647		41,283,846		△ 899,199	その他の積立金	0		0		0
土地	18,550,000		18,550,000		0	次期繰越活動増減差額	45,262,062		55,072,789		△ 9,810,727
建物	36,593,382		36,593,382		0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,810,727		△ 2,698,068		△ 7,112,659
建物減価償却累計額	△ 14,758,735		△ 13,859,536		△ 899,199						
その他の固定資産	11,255,434		9,976,354		1,279,080						
建物	14,940,045		12,190,045		2,750,000						
建物減価償却累計額	△ 10,482,512		△ 10,260,285		△ 222,227						
構築物	12,926,582		12,926,582		0						
構築物減価償却累計額	△ 9,450,942		△ 9,068,848		△ 382,094						
車輛運搬具	3,306,146		3,306,146		0						
車輛運搬具減価償却累計額	△ 3,306,142		△ 3,293,012		△ 13,130						
器具及び備品	18,299,954		18,187,754		112,200						
器具及び備品減価償却累計額	△ 15,431,735		△ 14,631,022		△ 800,713						
権利	104,880		104,880		0						
ソフトウェア	824,780		824,780		0						
ソフトウェア減価償却累計額	△ 475,622		△ 310,866		△ 164,956	純資産の部合計	153,632,752		162,115,576		△ 8,482,824
資産の部合計	154,275,333		162,617,441		△ 8,342,108	負債及び純資産の部合計	154,275,333		162,617,441		△ 8,342,108

グループホームほのぼの拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	59,767,899		80,953,814		Δ 21,185,915	流動負債	1,114,102		1,025,252		88,850
現金預金	3,047,572		3,896,598		Δ 849,026	事業未払金	128,349		146,911		Δ 18,562
未収金	5,246,049		5,168,815		79,434	預り金	845,929		710,617		135,312
立替金	167,938		167,938		0	職員預り金	139,824		167,724		Δ 27,900
前払金	9,790		9,790		0	固定負債	900,000		700,000		200,000
仮払金	51,328,250		71,744,573		Δ 20,416,323	長期預り金	900,000		700,000		200,000
徴収不能引当金	Δ 31,700		Δ 31,700		0	負債の部合計	2,014,102		1,725,252		288,850
固定資産	37,538,161		39,049,648		Δ 1,511,487	純 資 産 の 部					
基本財産	31,768,085		32,381,812		Δ 613,727	基本金	62,591,519		62,591,519		0
土地	16,450,000		16,450,000		0	国庫補助金等特別積立金	0		0		0
建物	25,307,668		25,307,668		0	その他の積立金	0		0		0
建物減価償却累計額	Δ 9,989,583		Δ 9,375,856		Δ 613,727	次期繰越活動増減差額	32,700,439		55,686,691		Δ 22,986,252
その他の固定資産	5,770,076		6,667,836		897,760	(うち当期活動増減差額)	Δ 22,986,252		7,478,110		Δ 30,464,362
建物	13,345,600		13,345,600		0						
建物減価償却累計額	Δ 9,093,518		Δ 8,631,484		Δ 462,034						
構築物	8,253,300		8,253,300		0						
構築物減価償却累計額	Δ 7,471,047		Δ 7,347,890		Δ 123,157						
車輛運搬具	1,212,586		1,212,586		0						
車輛運搬具減価償却累計額	Δ 1,212,585		Δ 1,212,585		0						
器具及び備品	5,112,354		4,995,974		116,380						
器具及び備品減価償却累計額	Δ 4,743,033		Δ 4,599,776		Δ 143,257						
ソフトウェア	788,260		788,260		0						
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 421,841		Δ 136,149		Δ 285,692	純資産の部合計	95,291,958		118,278,210		Δ 22,986,252
資産の部合計	97,306,060		120,003,462		Δ 22,697,402	負債及び純資産の部合計	97,306,060		120,003,462		Δ 22,697,402

有料老人ホーム拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	Δ	31,705,410	Δ	61,543,751	29,838,341	流動負債		2,746,860		2,311,726	435,134
現金預金		3,515,990		4,103,923	Δ 587,933	事業未払金		119,107		251,023	Δ 131,916
未収金		3,450,878		3,533,402	Δ 82,524	その他の未払金		164,600		0	164,600
仮払金	Δ	38,672,278	Δ	69,181,076	30,508,798	預り金		2,411,408		1,973,529	437,879
固定資産		123,555,651		129,685,673	Δ 6,130,022	職員預り金		51,745		87,174	Δ 35,429
基本財産		109,152,520		112,513,239	Δ 3,360,719	固定負債		29,141,400		34,571,400	Δ 5,430,000
土地		10,672,450		10,672,450	0	設備資金借入金		27,045,000		32,385,000	Δ 5,340,000
建物		129,258,430		129,258,430	0	長期預り金		2,096,400		2,188,400	Δ 90,000
建物減価償却累計額	Δ	30,778,360	Δ	27,417,641	Δ 3,360,719	負債の部合計		31,888,280		36,883,126	Δ 4,994,866
その他の固定資産		14,403,131		17,172,434	Δ 2,769,303	純 資 産 の 部					
建物		26,152,850		26,152,850	0	基本金		0		0	0
建物減価償却累計額	Δ	16,222,823	Δ	14,430,664	Δ 1,792,159	国庫補助金等特別積立金		0		0	0
構築物		12,305,615		12,305,615	0	その他の積立金		0		0	0
構築物減価償却累計額	Δ	8,381,650	Δ	7,699,287	Δ 682,363	次期繰越活動増減差額		59,961,981		31,258,796	28,703,185
車輦運搬具		1,712,553		1,712,553	0	(うち当期活動増減差額)		28,703,185		1,601,209	27,101,976
車輦運搬具減価償却累計額	Δ	1,712,552	Δ	1,712,552	0						
器具及び備品		2,459,750		2,459,750	0	純資産の部合計		59,961,981		31,258,796	28,703,185
器具及び備品減価償却累計額	Δ	1,910,612	Δ	1,615,831	Δ 294,781	負債及び純資産の部合計		91,850,241		68,141,922	23,708,319
資産の部合計		91,850,241		68,141,922	23,708,319						

ケアプランサービス拠点拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 度 年 末	前 度 年 末	増 減		当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	Δ 28,522,921	Δ 39,929,848	11,406,725	流動負債	17,065	21,914	Δ 4,849
現金預金	151,335	173,618	Δ 22,283	職員預り金	17,065	21,914	Δ 4,849
未収金	562,820	526,620	36,200	固定負債	0	0	0
仮払金	Δ 29,237,076	Δ 40,629,884	11,392,808	負債の部合計	17,065	21,914	Δ 4,849
固定資産	482,895	703,830	Δ 220,735	純 資 産 の 部			
基本財産	82,302	86,856	Δ 4,554	基本金	0	0	0
建物	99,000	99,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	136,200	Δ 136,200
建物減価償却累計額	Δ 16,698	Δ 12,144	Δ 4,554	その他の積立金	0	0	0
その他の固定資産	400,593	616,774	Δ 216,181	次期繰越活動増減差額	Δ 28,057,091	Δ 39,384,130	11,327,039
器具及び備品	205,700	205,700	0	(うち当期活動増減差額)	11,327,039	Δ 2,653,935	13,980,974
器具及び備品減価償却累計額	Δ 153,615	Δ 119,264	Δ 34,351				
ソフトウェア	909,150	909,150	0	純資産の部合計	Δ 28,057,091	Δ 39,247,930	11,190,839
ソフトウェア減価償却累計額	Δ 560,642	Δ 378,812	Δ 181,830	負債及び純資産の部合計	Δ 28,040,026	Δ 39,226,016	11,185,990
資産の部合計	Δ 28,040,026	Δ 39,226,016	11,185,990				

有料老人ホーム拠点拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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
事業活動による収入	介護保険事業収入	0	25,449,915 Δ	25,449,915	
	利用者等利用料収入	0	25,449,915 Δ	25,449,915	
	食費収入(一般)	0	11,509,385 Δ	11,509,385	
	居住費収入(一般)	0	13,356,143 Δ	13,356,143	
	その他の利用料収入	0	584,387 Δ	584,387	
	老人福祉事業収入	0	10,204,792 Δ	10,204,792	
	その他の事業収入	0	10,204,792 Δ	10,204,792	
	管理費収入	0	10,204,792 Δ	10,204,792	
	受取利息配当金収入	0	44 Δ	44	
	その他の収入	0	15,760 Δ	15,760	
	雑収入	0	15,760 Δ	15,760	
	事業活動収入計 (1)	0	35,670,511 Δ	35,670,511	
事業活動による支出	人件費支出	0	18,325,579 Δ	18,325,579	
	職員給料支出	0	16,168,983 Δ	16,168,983	
	職員賞与支出	0	1,114,000 Δ	1,114,000	
	退職給付支出	0	60,000 Δ	60,000	
	法定福利費支出	0	982,596 Δ	982,596	
	事業費支出	0	6,118,931 Δ	6,118,931	
	給食費支出	0	3,151,204 Δ	3,151,204	
	医薬品費支出	0	13,299 Δ	13,299	
	保健衛生費支出	0	256,320 Δ	256,320	
	教養娯楽費支出	0	38,232 Δ	38,232	
	水道光熱費支出	0	1,856,018 Δ	1,856,018	
	燃料費支出	0	210,765 Δ	210,765	
	消耗器具備品費支出	0	157,228 Δ	157,228	
	雑費支出	0	119,840 Δ	119,840	
	車輻費支出	0	156,369 Δ	156,369	
	雑支出	0	159,656 Δ	159,656	
	事務費支出	0	3,062,557 Δ	3,062,557	
	福利厚生費支出	0	22,114 Δ	22,114	
	職員被服費支出	0	26,154 Δ	26,154	
	旅費交通費支出	0	159,000 Δ	159,000	
	事務消耗品費支出	0	314,146 Δ	314,146	
	修繕費支出	0	146,300 Δ	146,300	
	通信運搬費支出	0	166,317 Δ	166,317	
	会議費支出	0	7,932 Δ	7,932	
	広報費支出	0	14,080 Δ	14,080	
	業務委託費支出	0	440,000 Δ	440,000	
	手数料支出	0	1,540 Δ	1,540	
	保険料支出	0	1,169,493 Δ	1,169,493	
	租税公課支出	0	199,100 Δ	199,100	
	保守料支出	0	215,414 Δ	215,414	
	渉外費支出	0	180,967 Δ	180,967	
	支払利息支出	0	561,910 Δ	561,910	
	その他の支出	0	396 Δ	396	
	雑支出	0	396 Δ	396	
	事業活動支出計 (2)	0	28,069,373 Δ	28,069,373	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	7,601,138 Δ	7,601,138	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金元金償還支出	0	5,340,000 Δ	5,340,000	
	施設整備等支出計 (5)	0	5,340,000 Δ	5,340,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	5,340,000	5,340,000	
その他の活動 による収入	事業区分間繰入金収入	0	126,449,347 Δ	126,449,347	
	その他の活動収入計 (7)	0	126,449,347 Δ	126,449,347	
	事業区分間繰入金支出	0	99,117,278 Δ	99,117,278	
	拠点区分間繰入金支出	0	100,000 Δ	100,000	
	その他の活動による支出	0	90,000 Δ	90,000	
	長期預り金支出	0	90,000 Δ	90,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	99,307,278 Δ	99,307,278	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	27,142,069 Δ	27,142,069	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	29,403,207 Δ	29,403,207	
前期末支払資金残高 (12)		0 Δ	63,855,477	63,855,477	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0 Δ	34,452,270	34,452,270	

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(單位：円)

[illegible]

(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
設備資金借入金						81,173,000
長期預り金						2,996,400
固 定 負 債 合 計						84,169,400
負 債 合 計						88,690,008
差 引 純 資 産						185,392,838

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)

社会福祉法人 サンヒルズおくち会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 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)	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 帳簿価格
設備資金借入金	西日本シティ銀行	法人本部	12,280,000		6,432,000	5,848,000		2.2	194,068		14年	設備資金		
	西日本シティ銀行	法人本部	52,540,000		4,260,000	48,280,000		0.25	25,289		14年	設備資金		
	西日本シティ銀行	そよ風	32,385,000		5,340,000	27,045,000		1.9	561,910		15年	設備資金		
	計		97,205,000	0	16,032,000	81,173,000			781,267					
長期運営資金借入金														
	計													
短期運営資金借入金														
	計													
合 計			97,205,000	0	16,032,000	81,173,000			781,267					

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 サンヒルズふくち会

(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	寄附金額の拠点区ごとの内訳			
					法人本部	はな	ほのぼの	グリーンサービス
岩 静香	経 常	1	9,999,794		99,999,794			そよ風
立花 シゲ子		1	100,000		100,000			
区分小計			10,099,794	0	100,099,794	0	0	0
区分小計								
区分小計								
合 計			10,099,794	0	100,099,794	0	0	0

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 サンヒルズふくち会

(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				
		法人本部	はな	ほのぼの	ペパーレスション	ケアラビース
前年度末残高						
第一号基本金	167,408,084		104,816,565	62,591,519		
第二号基本金						
第三号基本金						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期組入額						
計						
当期取崩額						
計						
当期末残高						
第一号基本金	167,408,084		104,816,565	62,591,519		
第二号基本金						
第三号基本金						

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 サンビルズふくち会

(単位：円)

区分並びに種立て及び 取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各地点区分の内訳					
	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		法人本部	はな	ほのぼの	ハート・ステーション	ケア・ラポート	そよ風
前期繰越額					2754000	2226222			136200	
当期積立額				0		1,560,000				
当期取崩額	当期積立額合計	0		0	2,754,000	3,788,222	0	0	136,200	0
	サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額				153,000	232,097			136,200	
	特別費用の控除項目 として計上する取崩 額									
当期未残高	当期取崩額合計			0	153,000	232,097	0	0	136,200	0
				0	2,601,000	3,554,125	0	0	0	0

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

4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 法人本部

(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
国庫補助金等特別積立金	2,754,000		153,000	2,601,000	コンテナハウス
計	2,754,000	0	153,000	2,601,000	

(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
計	0	0	0	0	

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

4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 はな

(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
国庫補助金等特別積立金	505,833		56,181	449,457	ICT導入
国庫補助金等特別積立金	1,720,584		156,416	1,564,168	ロボット導入
国庫補助金等特別積立金		1,560,000	19,500	1,540,500	屋根工事
計	2,226,222	1,560,000	232,097	3,554,125	

(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
計	0	0	0	0	

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

4 月 1 日 至 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 ケアプラン

(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
国庫補助金等特別積立金	530,338		136,200	394,138	I C T導入
計	530,338	0	136,200	394,138	

(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
計	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

4月1日至令和6年3月31日
 自令和5年4月1日至令和6年3月31日

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点区分 ほのぼの

(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
国庫補助金等特別積立金				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
計	0	0	0	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 法人本部
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日
(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)		備 考
	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		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両運搬具															
クレーン・53371101	1		1,179,740		344,090				835,650		539,999		600,000		他社計
車両運搬具計	1		1,179,740		344,090				835,650		539,999		1,179,740		
器具及び備品															
コタヘナ	4,065,001	2,754,000			307,771	153,000			3,747,230	2,601,000	846,370	459,000	4,593,600	3,060,000	
器具及び備品計	4,065,001	2,754,000			307,771	153,000			3,747,230	2,601,000	846,370	459,000	4,593,600	3,060,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,065,002	2,754,000	1,179,740		651,861	153,000			4,582,981	2,601,000	1,790,459	459,000	6,373,340	3,060,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
UNABAプログラム研修	1,798,500				600,699				1,197,801		600,699		1,798,500		
Universityfales/研修費			937,750		45,949				891,801		45,949		937,750		
無形固定資産計	1,798,500		937,750		646,648				2,089,602		646,648		2,736,250		
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,798,500		937,750		646,648				2,089,602		646,648		2,736,250		
その他の固定資産計	5,863,502	2,754,000	2,117,490		1,298,509	153,000			6,672,483	2,601,000	2,437,107	459,000	9,109,590	3,060,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,863,502	2,754,000	2,117,480		1,298,509	153,000			6,672,483	2,601,000	2,437,107	459,000	9,109,590	3,060,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0							
差引		2,754,000		0	153,000				2,601,000						

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠 点 区 分 分 野・種別等はな

(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)		当期末減少額(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)		備 考
	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)															
基本財産土地															
土地(田川郡福智町)	18,550,000								18,550,000				18,550,000		
基本財産建物	18,550,000								18,550,000				18,550,000		
鉄骨平屋建	14,851,564				573,657				14,277,897		10,287,819		24,515,716		
鉄骨平屋建 増築	7,157,473				262,282				6,895,191		4,313,475		11,208,666		
はなび感染症対策改修工事	298,320				39,600				258,720		137,280		396,000		
はなび改修工事	426,489				23,650				402,839		70,161		473,000		
基本財産建物計	22,733,846				899,199				21,834,647		14,768,735		36,593,392		
基本財産建物付属															
バルコニー	25,000				4,999				20,001		479,999		500,000		償却済 21,999
プレハブ事務所	409,889				19,198				390,671		320,389		711,060		
プレハブ事務所	780,674				30,206				750,468		368,307		1,118,775		
空調設備	83,875				19,969				63,906		1,933,094		1,997,000		償却済 99,854
ガス設備	5,602				1,749				3,853		171,147		175,000		償却済 8,749
非常用電源	1								1		534,999		535,000		償却済
電気設備	140,650				28,129				112,521		2,700,479		2,813,000		償却済 140,649
水道工事	102,865				20,572				82,293		1,975,007		2,057,300		償却済 102,864
電気設備増築	37,748				7,549				30,199		724,751		754,950		償却済 37,747
空調設備増築	39,690				7,937				31,753		762,047		793,800		償却済 39,689
事務所外灯・電灯工事	33,422				12,848				20,574		195,726		216,300		
ボイラー	270,384				34,696				235,688		282,192		517,880		
車庫外壁修繕工事(作・社)															
車庫外壁修繕工事(作・社)															
基本財産建物付属計	1,939,760		2,750,000	1,550,000	34,375	19,500			2,715,625	1,540,500	34,375	19,500	2,750,000	1,560,000	
基本財産合計	43,213,606		2,750,000	1,550,000	222,227	19,500			44,457,538	1,540,500	10,482,512	19,500	14,940,045	1,560,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
浄化槽	2,366,943				109,620				2,257,323		1,942,677		4,200,000		
外構舗装	1								1		2,626,643		2,626,644		償却済
門扉・フェンス	269,104				76,396				192,708		1,350,647		1,543,355		
庭園植樹	123,218				24,093				99,125		436,288		535,413		
日本庭園	517,440				60,000				427,440		1,572,580		2,000,000		
なみのの木											300,000		300,000		償却済
フェンス	106,481				23,032				78,449		487,869		566,318		
散水栓工事	6,304				5,249				1,055		523,945		525,000		償却済 36,249
アプローチ屋上	45,209				13,983				31,226		204,192		235,418		
庭園整備	423,034				34,721				388,313		308,121		694,434		
構築物計	3,867,734				362,094				3,475,640		9,750,942		13,226,582		
車両運搬具															
スバルプレオ(国庫補助金90000)											1,210,000		1,210,000		償却済
トヨタハイエースワゴン											2,445,000		2,445,000		償却済
トヨタノア(国庫補助金129000)											2,160,000		2,160,000		償却済
ウィンドロード											1,685,617		1,685,617		償却済

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

社会福祉法人 社会福祉法人 サンとルイズふくち会
拠 点 区 分 デパートはな

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)		備 考
							うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
トヨタグラデニス						2,900,000	2,900,000		償却済
ホンダグライフ						835,311	835,311		償却済
トヨタメーヌ(中古)・800㍓7492	1				1	726,998	726,998		償却済
グレイパ/33・530(1187)	1				1	728,949	728,949		償却済
軽自動車LIFE・800(51288)	13,131		13,130		1	450,195	450,195		償却完了
ノア(中古・H22式)300(1187)	1				1	1,389,998	1,400,000		償却済
車両運搬具計	13,134		13,130		4	14,542,070	14,542,074		
器具及び備品									
エナジーパワー						399,000	399,000		償却済
カラオケ管弦セット						483,200	483,200		償却済
電熱式ホットバック	1				1	291,889	291,900		償却済
全自動血圧計	1				1	238,508	238,510		償却済
エアコン(脱衣場)	1				1	149,989	150,000		償却済
食器消毒乾燥庫	1				1	593,999	594,000		償却済
大型冷凍冷蔵庫	1				1	906,999	907,000		償却済
ガススチープル	1				1	169,999	170,000		償却済
ソイルドテーブル	1				1	174,999	175,000		償却済
台付きシンク	1				1	109,999	110,000		償却済
盛り付け台	1				1	183,999	184,000		償却済
キャビネット	1				1	109,999	110,000		償却済
エアーマッサージャー	1				1	283,499	283,500		償却済
マイクローサミー	1				1	566,999	567,000		償却済
エアーマッサージャー	1				1	283,499	283,500		償却済
ヤマハデジタルピアノ	1				1	124,839	124,840		償却済
ミュージックテーブル	1				1	472,499	472,500		償却済
冷凍冷蔵庫	1				1	651,000	651,000		償却済
洗浄機	1				1	987,499	987,500		償却済
冷凍冷蔵庫用蒸気皿	1				1	104,999	105,000		償却済
PCソフト介護保険	1,786		1,785		1	890,398	890,398		償却済(44,518)
干渉治療器 スーパーカイネ						997,500	997,500		償却済
金庫	37,464		5,906		31,558	99,892	131,250		償却済
エアコン(厨房)						359,730	359,730		償却済
ビデオカメラ						112,512	112,512		償却済
エムヒビキ	1				1	157,489	157,500		償却済
ミュージックテーブル	1				1	157,499	157,500		償却済
ノートパソコン	1				1	252,548	252,549		償却済
ノートパソコンNEC						206,700	206,700		償却済
ノートパソコンNEC						206,700	206,700		償却済
スチーム掃除機	1				1	176,819	176,820		償却済
エアコン(女性トイレ)	1				1	109,889	109,890		償却済
パソコン(パイオVGC)	1				1	210,453	210,454		償却済
昇降式平行棒	13,883		6,299		7,584	522,436	630,000		償却済(31,498)
交互治療通動器	9,705		4,409		5,296	435,704	441,000		償却済(22,049)
財務会計・給与ソフト	1				1	213,149	213,150		償却済

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

社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 デパートはな

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F) うち国庫補助金等の額	摘要
総括看板	16,466		5,144		11,322	503,178	514,500	低減基礎 23,724
パソコン(バイオVGC-LB)	1				1	183,569	183,570	償却済
血液検査装置測定器	1				1	173,249	173,250	償却済
エアコン(プレハブ)	1				1	125,999	126,000	償却済
ソニー液晶テレビ	801		800		1	397,999	398,000	低減基礎 19,899
エスコム医療用ベッド	1				1	182,689	182,700	償却済
レガリアマシン	1				1	467,999	468,000	償却済
パソコン	1				1	127,364	127,365	償却済
LAN構築	1				1	425,249	425,250	償却済
リコークライアント	1				1	278,438	278,439	償却済
すずらん 壁のぼり	1				1	110,000	110,000	償却済
パソコン	1				1	141,919	141,920	償却済
富士通PC/設置費用他	1				1	296,989	297,000	償却済
パソコン	1				1	306,839	306,840	償却済
パソコン	1				1	306,839	306,840	償却済
パソコン	1				1	399,599	399,600	償却済
監視カメラ/リコー	1		102,538		104,729	509,271	614,000	
干渉波 物探機	207,267		129,620		90,734	557,366	648,100	
エアコン(厨房)	220,354		72,000		152,400	207,600	360,000	
はなA1体温検知カメラ式	224,400		264,440		2,188,408	475,992	312,832	
フレガミまもりわけ一式 wifi工事	2,432,848	1,720,584	156,416		87,772	110,206	2,844,400	1,877,000
テレビ	163,896		66,124		96,197	51,043	197,878	
エアコン	125,645		29,448		56,100	56,100	147,240	
フロアクミまもりセンサー追加	112,200	112,200	56,100		56,100	56,100	112,200	
フロアクミまもりセンサー			56,100		56,100	56,100	112,200	
器具及び備品計	3,556,732	1,720,584	800,713		2,888,219	18,953,077	312,832	21,826,286
その他の固定資産(有形固定資産)計	7,427,600	1,720,584	1,195,937		6,343,863	43,251,089	312,832	49,594,952
その他の固定資産(無形固定資産)								
無形固定資産								
電話加入権	70,440				70,440		70,440	
電話加入権	34,440				34,440		34,440	
はなソフトウエア	514,114	505,638	164,956		349,158	475,622	168,543	824,780
無形固定資産計	618,994	505,638	164,956		454,038	475,622	168,543	929,560
その他の固定資産(無形固定資産)計	618,994	505,638	164,956		454,038	475,622	168,543	929,560
その他の固定資産計	8,046,594	2,226,222	1,360,898		6,797,901	43,726,711	481,375	50,524,612
基本財産及びその他の固定資産計	61,280,200	2,226,222	2,482,319		51,640,981	68,967,908	500,875	120,608,039
将来入会予定の償還補助金の額		0	0		0	0		
差引			232,097		232,097			

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会										(自) 令和5年 4月 1日				(至) 令和6年 3月 31日				(単位：円)			
拠 点 区 分 Y17A/ラSVはな																					
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)																					
基本財産建物																					
Y17A/ラSV感染症対策改修工事		86,856				4,554									99,000						
基本財産建物計		86,856				4,554									99,000						
基本財産合計		86,856				4,554									99,000						
その他の固定資産(有形固定資産)																					
器具及び備品																					
Y17A/ラSVエアコン		86,436				34,351									205,700						
器具及び備品計		86,436				34,351									205,700						
その他の固定資産(有形固定資産)計		86,436				34,351									205,700						
その他の固定資産(無形固定資産)																					
無形固定資産																					
Y17A/ラSVソフトウェア		530,338	136,200			181,830									909,150	681,000					
無形固定資産計		530,338	136,200			181,830									909,150	681,000					
その他の固定資産(無形固定資産)計		530,338	136,200			181,830									909,150	681,000					
その他の固定資産計		616,774	136,200			216,181									1,114,850	681,000					
基本財産及びその他の固定資産計		703,630	136,200			220,735									1,213,850	681,000					
将来入金予定の償還補助金の額		0	0			0									0						
差 引			136,200			0									0						

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

社会福祉法人 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点 区分 GHほのぼの

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(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)		備 考
	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）															
基本財産土地															
田川郡穂高町	16,450,000								16,450,000				16,450,000		
基本財産土地計	16,450,000								16,450,000				16,450,000		
基本財産建物															
木造平屋建	11,198,077			435,859					10,762,218		7,864,266		18,626,484		
木造平屋建増築	2,725,774			101,770					2,824,004		1,725,180		4,549,184		
浴場改修工一式	1,963,847			55,198					1,908,649		214,351		2,123,000		
ほのぼのこたゑ感染対策改修工事	157,447			20,300					136,547		72,453		209,000		
基本財産建物計	16,045,145			613,727					15,431,418		9,876,250		25,307,668		
基本財産建物付属															
空調設備											1,759,000		1,759,000		空調設備
非常用照明設備	1								1		1,094,999		1,095,000		非常用照明設備
電気設備	117,979				28,039				89,940		2,719,110		2,809,000		電気設備 100,449
水道工事	69,415				16,326				52,889		1,598,811		1,652,700		水道工事 82,854
電気設備増設	13,981				3,323				10,658		322,197		332,850		電気設備 16,540
空調設備増設	9,659				2,239				7,380		222,590		229,950		空調設備 11,097
給排水工事	111,322				10,942				100,380		1,907,220		2,007,600		給排水工事
自動火災報知設備	1								1		209,999		210,000		自動火災報知設備
ほのぼの児童福祉施設管理費取付工事	2,391,758				300,850				2,090,908		917,592		3,008,500		
屋根工事	1,886,687				100,000				1,786,687		213,333		2,000,000		
基本財産建物付属計	4,600,783				452,034				4,138,749		10,965,851		15,104,600		
基本財産合計	37,095,928				1,075,761				36,020,167		20,842,101		56,862,268		
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物															
浄化槽	570,747				27,405				543,342		506,658		1,050,000		浄化槽
外構舗装	1								1		2,097,535		2,097,536		外構舗装
門扉フェンス	173,888				61,007				112,879		1,119,566		1,232,455		
庭園植樹	101,862				21,366				80,496		394,306		474,802		
外構工事	1								1		980,331		980,332		外構工事
ガラス	58,912				13,379				45,533		179,707		235,240		
ガラスカーテン設備	1								1		2,192,924		2,192,925		ガラスカーテン設備
構築物計	905,410				123,157				782,253		7,471,047		8,253,300		
車両運搬具															
軽トラック（国庫補助金等1,041,000）											1,690,000		1,690,000		軽トラック
NEOS/セガ（中古）・584セ220	1								1		1,212,555		1,212,556		軽トラック
車両運搬具計	1								1		2,902,555		2,902,556		
器具及び備品															
クッキングヒーター	1								1		185,849		185,850		クッキングヒーター
エアコン（備品）	1								1		1,393,999		1,394,000		エアコン
エアコン（事務所）	1								1		364,998		365,000		エアコン
三菱冷蔵庫	1								1		173,249		173,250		三菱冷蔵庫
冷蔵庫	1								1		986,999		987,000		冷蔵庫
非常用照明設備	1								1		136,499		136,500		非常用照明設備

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

社会福祉法人 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

拠点 区分 明細書のほか

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(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)		備 考
	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		
電動バドミントン	1								1		498,499		493,500		償却済
監視カメラ/リコー	1								1		490,319		490,320		償却済
石油給油器取替	63,897				36,072				27,825		188,176		216,000		
エアコン	66,337				18,563				48,784		64,316		111,100		
冷蔵庫	134,519				37,316				97,203		126,251		223,454		
ほのぼの石油給湯器取替	132,437				36,740				95,697		124,303		220,000		
エアコン/白くま			116,380		14,576				101,804		14,576		116,380		
器具及び備品計	386,198		116,380		143,257				369,321		4,743,033		5,112,354		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,301,609		116,380		286,414				1,131,575		15,116,665		16,268,240		
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
ソフトウェア	225,311				72,292				153,019		208,441		361,460		
JAM使用権/フー	426,800				213,400				213,400		213,400		426,800		
無形固定資産計	652,111				285,692				366,419		421,841		788,260		
その他の固定資産(無形固定資産)計	652,111				285,692				366,419		421,841		788,260		
その他の固定資産計	1,953,720		116,380		552,106				1,517,994		15,538,506		17,056,500		
基本財産及びその他の固定資産計	39,049,648		116,380		1,627,867				37,538,161		36,380,607		73,918,768		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		0		0		0		0		0					

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち堂
拠 点 区 分 有料老人ホームそよ風の郷
(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)		備 考
							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)									
基本財産土地									
土地(福岡市)	10,672,450				10,672,450		10,672,450	10,672,450	
基本財産土地計	10,672,450				10,672,450		10,672,450	10,672,450	
基本財産建物									
鉄骨平屋建	45,282,422		1,509,727		43,772,695	14,323,735	38,066,430	38,066,430	
鉄骨平屋建 H25年増築	56,588,367		1,850,992		54,737,375	16,454,625	71,192,000	71,192,000	
基本財産建物計	101,840,789		3,360,719		98,480,070	30,778,360	128,258,430	128,258,430	
基本財産建物付属									
プレハブ倉庫	348,543		15,046		333,503	168,047	501,550	501,550	
電気設備	2,719,100		413,517		2,305,643	3,865,257	6,171,900	6,171,900	
排水設備	717,023		119,206		597,817	1,181,383	1,779,200	1,779,200	
自動火災報知設備	1				1	1,178,099	1,178,100	1,178,100	低価格
給水設備	522,229		89,652		432,577	903,523	1,338,100	1,338,100	
空調設備	2,097,392		324,742		1,772,651	3,074,249	4,846,900	4,846,900	
換気設備	469,261		79,877		389,384	802,816	1,192,200	1,192,200	
雨水排水設備	314,346		62,430		251,916	679,884	931,800	931,800	
衛生器具設備	1,500,475		245,749		1,344,726	2,323,174	3,667,900	3,667,900	
給湯設備	130,032		25,540		104,492	276,708	381,200	381,200	
内装工事 H25年増築	175,797		81,450		94,347	720,153	814,500	814,500	
そよ風の修繕工事	272,397		37,400		234,997	139,003	374,000	374,000	
簡易修繕塗装設置取付工事	2,365,523		297,650		2,067,873	907,627	2,975,500	2,975,500	
基本財産建物付属計	11,722,185		1,792,159		9,930,027	16,222,823	26,152,850	26,152,850	
基本財産合計	124,285,425		5,152,878		119,082,547	47,001,183	166,083,730	166,083,730	
その他の固定資産(有形固定資産)									
構築物									
ガソリン・壁工事	49,235		49,235		1	735,549	735,550	735,550	償却完了
舗装工事	353,830		234,855		118,975	2,229,575	2,348,550	2,348,550	
フェデ・ガソリン扉	323,789		39,113		284,676	413,774	698,450	698,450	
庭園植樹一式	1,041,571		94,322		947,249	939,191	1,886,440	1,886,440	
アプローチ工事	359,613		64,271		295,342	663,938	959,280	959,280	
カミシタ設備	1				1	1,640,699	1,640,700	1,640,700	償却済
浄化槽設備	1,283,316		50,983		1,232,333	524,637	1,757,000	1,757,000	
庭園植樹一式	149,220		13,125		136,095	132,405	268,500	268,500	
前庭フェンス工事	318,012		31,752		286,260	280,740	567,000	567,000	
外周フェンス工事	591,797		59,088		532,709	522,436	1,055,145	1,055,145	
アスファルト舗装	54,495		25,200		29,295	222,705	252,000	252,000	
そよ風の郷目土工事	87,448		20,449		66,999	76,001	143,000	143,000	
構築物計	4,606,328		682,363		3,923,965	8,381,650	12,305,615	12,305,615	
車両運搬具									
133747133(77使用)・500は4079	1				1	1,712,552	1,712,552	1,712,552	償却済
車両運搬具計	1				1	1,712,552	1,712,552	1,712,552	
器具及び備品									
冷暖房設備 HRF-90ZT	1				1	555,499	555,500	555,500	低価格

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンセシルズふくち会

拠点 区分 有料老人ホームおよび風の郷

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和5年 3月 31日

(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)		当期減少額(C)		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)		備 考
	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		
坏账セット	1						1		138,999		139,000		償却済
椅子	1						1		138,022		138,023		償却済
寝具	1						1		196,056		196,059		償却済
絵画	1						1		257,249		257,250		償却済
エアコン・ガス・空気清浄機	127,450						94,394		103,606		198,000		
AI体温検知カメラ式	194,700						128,700		201,300		330,000		
洗濯機NPS100H9	101,376						71,992		74,926		146,918		
門扉	420,379						254,047		243,953		498,000		
器具及び備品計	843,919						549,138		1,910,612		2,459,750		
その他の固定資産(有形固定資産)計	5,450,248						4,473,104		12,004,814		16,477,918		
その他の固定資産計	5,450,248						4,473,104		12,004,814		16,477,918		
基本財産及びその他の固定資産計	129,885,673						128,555,651		59,005,997		182,561,648		
特に入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		
差引	0		0		0		0		0		0		
基本財産及びその他の固定資産計	226,552,653	5,116,422	5,096,970	1,550,000	11,759,452	521,297	219,889,271	6,155,125	167,522,624	1,640,875	387,411,395	7,796,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0		0		0		0		0		0		
差引	5,116,422		1,550,000		321,297		6,155,125		6,155,125				

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 法人本部

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

当期増加内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取 得	備 額 うち国庫補 助金等の額
重荷運搬具				
777/132・533ら8787	R 5. 9. 13		1,179,740	0
車両運搬具計			1,179,740	0
無形固定資産				
Universityofales/研修費	R 5. 9. 28	1	987,750	0
無形固定資産計			987,750	0
法人本部計			2,117,490	0

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取 得	価 額 うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
計			0	0	0	0

(単位：円)

固定資産増減明細表

社会福祉法人 社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 ｸﾞﾍﾞｰｽﾅ

当期増加内訳					(単位：円)	
資産の種類及び資産の内訳	取得 年月日	数量	取得 価 額	うち国庫補 助金等の額		
基本財産建物付属 器具及び備品	R 6. 1. 31	1	2,750,000	1,560,000		
器具及び備品			2,750,000	1,560,000		
器具及び備品	R 5. 4. 25	1	112,200	0		
器具及び備品			112,200	0		
器具及び備品			2,862,200	1,560,000		

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

当期減少内訳					(単位：円)	
資産の種類及び資産の内訳	除却 年月日	数量	取得 価 額	うち国庫補 助金等の額	減価償却累計額	帳簿価額 うち国庫補 助金等の額
計			0	0	0	0

固定資産増減明細表

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくち会
拠 点 区 分 GHほのぼの

当期増加内訳 (単位:円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数 量	取 得 価 額	うち国庫補 助金等の額
器具及び備品				
エアコン/白くま	R 5. 7. 31	1	116,380	0
器具及び備品計			116,380	0
GHほのぼの計			116,380	0

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

当期減少内訳

資産の種類及び資産の内訳	除 却 年月日	数 量	取 得 価 額	減価償却累計額	帳 簿 価 額	うち国庫補 助金等の額
計			0	0	0	0

(単位:円)

固定資産集計表

社会福祉法人名 社会福祉法人 サンヒルズふくいち会

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	拠 点 区 分	取 得 額			減価償却累計額		繰 越 価 額		繰引期末残高
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		繰越価額	うち国庫補助金等の額	
基 本 財 産	基本財産土地								
	法人本部	0	0	0	0		0	0	0
	〒付べしはな	18,550,000			18,550,000		18,550,000	0	0
	〒付しSVはな	0			0		0	0	0
	GHほのぼの	16,450,000			16,450,000		16,450,000	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	10,672,450			10,672,450		10,672,450	0	0
	計	45,672,450			45,672,450		45,672,450	0	0
	基本財産建物								
	法人本部	0			0		0	0	0
	〒付べしはな	36,593,382			36,593,382		21,834,647	0	0
基 本 財 産	〒付しSVはな	89,000			99,000		82,302	0	0
	GHほのぼの	25,307,868			25,307,688		15,431,418	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	129,258,430			129,258,430		98,480,070	0	0
	計	191,258,490			191,258,480		135,928,437	0	0
	基本財産建物付属								
	法人本部	0			0		0	0	0
	〒付べしはな	12,190,045	2,750,000		14,940,045		4,457,533	0	1,540,500
	〒付しSVはな	0			0		0	0	0
	GHほのぼの	15,104,600			15,104,600		4,138,749	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	26,152,830			26,152,850		9,930,027	0	0
そ の 他 の 固 定 資 産	計	53,447,435	2,750,000		56,197,495		18,526,308	0	1,540,500
	基本財産合計	290,378,425	2,750,000		293,128,425		200,027,196	0	1,540,500
	法人本部	0			0		0	0	0
	〒付べしはな	13,226,582			13,226,582		3,475,840	0	0
	〒付しSVはな	0			0		0	0	0
	GHほのぼの	8,253,300			8,253,300		782,253	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	12,305,615			12,305,615		3,923,965	0	0
	計	33,785,497			33,785,497		8,181,658	0	0
	車両運搬具								
	法人本部	600,000	1,179,740		1,779,740		835,651	0	0
器 具 及 び 備 品	〒付べしはな	14,542,074			14,542,074		4	0	0
	〒付しSVはな	0			0		0	0	0
	GHほのぼの	2,902,586			2,902,586		1	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	1,712,553			1,712,553		1	0	0
	計	19,757,213	1,179,740		20,936,953		835,657	0	0
	法人本部	4,593,600			4,593,600		346,370	0	0
	〒付べしはな	21,714,096	112,200		21,826,296		18,958,077	0	1,854,168
	〒付しSVはな	205,700			205,700		153,615	0	0
	GHほのぼの	4,995,974			4,995,974		4,743,033	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	2,459,750			2,459,750		549,138	0	0
無 形 固 定 資 産	計	33,969,120	228,580		34,197,700		26,611,707	0	4,165,168
	有形固定資産合計	87,511,830	1,408,320		88,920,150		72,316,642	0	4,165,168
	法人本部	1,798,500	937,750		2,736,250		846,648	0	0
	〒付べしはな	929,660			929,660		475,622	0	449,457
	〒付しSVはな	908,150			909,150		348,508	0	0
	GHほのぼの	788,260			788,260		366,419	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	0			0		0	0	0
	計	4,425,570	937,750		5,363,320		2,104,753	0	449,457
	無形固定資産合計	4,425,570	937,750		5,363,320		2,104,753	0	449,457
	法人本部	6,992,100	2,117,490		9,109,590		6,672,483	0	2,601,090
そ の 他 の 固 定 資 産	〒付べしはな	117,745,839	2,862,200		120,608,039		51,640,081	0	3,554,125
	〒付しSVはな	1,213,850			1,213,850		730,955	0	0
	GHほのぼの	73,802,388			73,818,768		37,598,161	0	0
	有料老人ホームそよ風の郷	182,551,648			182,551,648		123,555,651	0	0

固定資産集計表

自 令和5年 4月 1日
至 令和6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 サンヒルズふくち会

(単位：円)

資産の種類	提 点 区 分	期 首 残 高			取 得		他 額		期 末 残 高	減価償却累計額	帳 簿 価 額		差引期末残高		うち国庫補助金等の額
		期首残高	当期増加額	当期減少額	当期増加額	当期減少額	当期増加額	当期減少額			帳簿価額	減価償却累計額	帳簿価額	減価償却累計額	
資 産 の 種 類		932,315,825			5,096,070	0			387,411,885	167,522,624	219,889,271				6,155,125
総 合 計	合 計														