

財 産 目 録


2025年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金	佐賀銀行他	—	運転資金として	—	—	200,783,457
事業未収金	佐賀県国民健康保険団体連合会他	—	介護報酬他	—	—	143,544,095
未収金	富士ペーパー工業他	—	自動販売機販売手数料他	—	—	17,812
立替金	特養入所者	—	3月分利用者医療費	—	—	13,240
前払費用	施設設福祉共済会他	—	—	—	—	1,724,539
流動資産合計						346,083,143
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	佐賀市大和町久留間3865-1 その他	—	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	90,981,128	—	90,981,128
	佐賀市末広1丁目9-28	—	第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用	46,566,779	—	46,566,779
	佐賀市水ヶ江2丁目9-20	—	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業	74,629,696	—	74,629,696
小計						212,177,603
建物	佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1986年度	第1種社会福祉事業 特別養護老人ホーム等に使用	607,426,151	439,561,848	167,864,303
	佐賀市大和町久留間3862-1 その他	1993年度	第2種社会福祉事業 通所介護等に使用	111,351,307	90,600,628	20,750,679
	佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1999年度	第2種社会福祉事業 訪問介護事業等に使用	63,406,649	46,636,960	16,769,689
	佐賀市大和町久留間3858-9-2 その他	2002年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	72,939,030	46,793,827	26,145,203
	佐賀市大和町大字川上字若林587番地1	2005年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	51,450,672	50,045,456	1,405,216
	佐賀市大和町大字川上字若林587番地2	2007年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業使用	48,495,172	40,884,148	7,611,024
	佐賀市水ヶ江二丁目311番地	2010年度	第2種社会福祉事業 小規模多機能型居宅介護事業等	110,863,528	62,070,096	48,793,432
	佐賀市末広1丁目9-28	2014年度	第2種社会福祉事業 短期入所生活介護事業等に使用	392,358,331	162,177,188	230,181,143
	佐賀市大和町久留間3858-9-3 その他	2017年度	第2種社会福祉事業 認知症対応型共同生活介護に使用	87,030,225	28,508,112	58,522,113
小計						578,042,802
基本財産合計						790,220,405
(2) その他の固定資産						
建物	別途保管 (基本財産及びその他の固定資産の明細書)	—	社会福祉事業に使用している	48,272,663	46,720,750	1,551,913
構築物	別途保管 (基本財産及びその他の固定資産の明細書)	—	社会福祉事業に使用している	79,690,704	63,775,248	15,915,456
機械及び装置	別途保管 (基本財産及びその他の固定資産の明細書)	—	社会福祉事業に使用している	16,674,000	14,846,858	1,827,142
車輛運搬具	別途保管 (基本財産及びその他の固定資産の明細書)	—	社会福祉事業に使用している	22,932,901	21,249,649	1,683,252
器具及び備品	別途保管 (基本財産及びその他の固定資産の明細書)	—	社会福祉事業に使用している	179,977,154	148,634,538	31,342,616
権利	別途保管 (基本財産及びその他の固定資産の明細書)	—	社会福祉事業に使用している	17,254,360	8,925,268	8,329,092
ソフトウェア	別途保管 (基本財産及びその他の固定資産の明細書)	—	社会福祉事業に使用している	29,541,207	20,031,692	9,509,515
長期貸付金	—	—	サポート留学生への奨学金貸与	—	—	800,000
その他の積立資産	施設整備積立金 佐賀銀行	—	将来における施設設備整備のための定期預金	—	—	100,000,000
長期前払費用	施設設福祉共済会他	—	—	—	—	771,163
その他の固定資産合計						171,730,149
固定資産合計						961,950,554
資産合計						1,308,033,697
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	給食材料費他	—	—	—	—	18,660,727
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 株式会社 佐賀銀行	—	—	—	—	21,064,000
小計						35,212,000
職員預り金	3月分源泉徴収税、市町村県民税	—	—	—	—	2,296,921
賞与引当金	賞与支給見込額	—	—	—	—	20,952,100
流動負債合計						77,121,748
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構 株式会社 佐賀銀行	—	—	—	—	116,721,000
小計						88,521,000
固定負債合計						205,242,000
負債合計						282,363,748
差引純資産						1,025,669,949

上記は当法人の財産目録に相違ないことを証明いたします。

2025年 5月 23日

監 事 末瀬昌和 

監 事 森永英太 

資金収支計算書 前年度比較表

2024年4月～3月

(単位：千円)

No.	勘定科目	総合計	法人本部	特養+SS	GHくつろ樹	GHくつろ樹2	施設SC計	CMさが	DS水ヶ江	GH片田江	小多機片田江	SS末広	GH末広	小多機末広	佐賀南部SC計	ケアマネジメント	DS大和	DSはるかぜ	ハレルヤ	GH川上	小多機川上	ヘルプ+障がい	佐賀北部SC計	
【収入予算】																								
	収入予算	1,012,800		298,980	42,900	43,100	384,980	800	58,410	42,600	65,510	80,690	40,600	28,900	301,990	47,520	63,110	42,890	1,500	41,800	62,290	51,200	325,830	
	実収対予算比率	92.9%		100.4%	97.0%	99.5%	99.9%	48.8%	53.0%	99.8%	97.8%	79.2%	103.7%	70.1%	87.5%	91.6%	73.7%	135.0%	111.0%	96.3%	87.0%	92.4%	89.4%	
【2024年度】																								
1	事業活動収入計(1)	941,018	777	300,235	41,618	42,888	384,742	391	30,958	42,508	64,046	63,914	42,086	20,253	264,156	43,544	46,507	57,892	1,665	40,247	54,180	47,308	291,344	
2	人件費支出	701,039	571	201,855	28,259	30,764	260,878	782	20,755	30,769	44,982	51,616	28,797	27,753	205,454	40,750	41,371	40,033	1,456	26,352	42,861	41,313	234,136	
3	事業費支出	148,611		60,847	6,706	5,343	72,895	29	5,199	7,104	7,460	10,443	5,267	4,265	39,767	899	9,562	9,921	392	5,953	7,690	1,532	35,948	
4	事務費支出	70,630	185	26,263	2,344	2,829	31,436	61	5,105	2,392	2,068	4,594	1,637	1,256	17,113	2,223	3,299	8,509	273	2,485	3,398	1,708	21,896	
5	その他の支出	10,122		3,111		152	3,263					1,141	495	332	1,969		4,890						4,890	
6	事業活動支出計(2)	930,402	757	292,075	37,309	39,088	368,472	872	31,059	40,265	54,509	67,795	36,196	33,607	264,303	43,872	59,122	58,463	2,121	34,791	53,950	44,553	296,870	
7	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,616	21	8,160	4,309	3,800	16,269	-481	-102	2,243	9,537	-3,880	5,890	-13,353	-147	-328	-12,615	-571	-455	5,457	230	2,755	-5,527	
8	施設整備等資金収支差額(6)	-51,270		-23,280	-414	-7,126	-30,820			-753	-550	-9,204	-4,432	-2,961	-17,900	-174	-271	-789		-291	-443	-582	-2,550	
9	その他の活動資金収支差額(9)	-20,800	-554	7,189	-9,876		-2,687			-4,977	-7,499	7,783	-1,798	16,572	10,081		5,000			-6,876	-5,764	-20,000	-27,640	
10	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-61,454	-533	-7,931	-5,981	-3,326	-17,237	-481	-102	-3,487	1,488	-5,302	-341	258	-7,967	-502	-7,886	-1,360	-455	-1,710	-5,977	-17,827	-35,717	
【2023年度】																								
21	事業活動収入計(1)	971,497	995	302,113	40,728	42,726	385,567	9,803	35,659	42,519	58,830	74,020	41,566	19,834	282,230	36,205	57,064	55,478	1,172	41,033	60,125	51,626	302,704	
22	人件費支出	684,992	1,027	190,760	25,157	30,144	246,060	12,743	22,100	31,214	47,005	47,941	28,960	26,008	215,971	29,284	43,323	39,065	884	26,108	41,784	41,487	221,934	
23	事業費支出	144,308		59,019	5,743	5,220	69,982	325	4,793	6,775	6,789	10,721	5,033	3,511	37,947	907	9,672	9,818	262	6,200	7,782	1,737	36,379	
24	事務費支出	61,702	378	23,729	2,208	2,052	27,988	1,311	4,448	1,905	1,570	3,944	1,275	735	15,187	1,153	2,372	7,961	375	2,392	2,716	1,179	18,147	
25	その他の支出	5,057		2,978	1	126	3,105			1		751	343	230	1,325		566	4		1		57	627	
26	事業活動支出計(2)	896,059	1,405	276,486	33,109	37,542	347,136	14,379	31,341	39,895	55,363	63,357	35,611	30,484	270,430	31,344	55,933	56,848	1,521	34,700	52,282	44,460	277,087	
27	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	75,438	-410	25,627	7,620	5,184	38,431	-4,576	4,318	2,625	3,467	10,663	5,954	-10,650	11,800	4,861	1,132	-1,369	-348	6,333	7,843	7,166	25,617	
28	施設整備等資金収支差額(6)	-40,590		-17,006	-103	-4,465	-21,574	-174	-176	-180		-8,519	-4,603	-3,107	-16,759		-304	-106		-1,626	-221		-2,257	
29	その他の活動資金収支差額(9)	-30,000	779	-18,398	-2,000	2,000	-18,398	4,000	-4,000	-2,000	-3,000	-7,881	-6,000	13,500	-5,381					-3,000	-4,000		-7,000	
30	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,848	369	-9,777	5,516	2,719	-1,542	-750	142	445	467	-5,737	-4,649	-257	-10,339	4,861	828	-1,475	-348	1,707	3,622	7,166	16,360	
【増 減】																※2021年3月事業開始								
41	事業活動収入計(1)	額	-30,478	-218	-1,878	890	163	-825	-9,412	-4,701	-11	5,216	-10,106	520	419	-18,075	7,339	-10,557	2,414	493	-786	-5,945	-4,319	-11,361
42		率	96.9%	78.1%	99.4%	102.2%	100.4%	99.8%	4.0%	86.8%	100.0%	108.9%	86.3%	101.3%	102.1%	93.6%	120.3%	81.5%	104.4%	142.0%	98.1%	90.1%	91.6%	96.2%
43	人件費支出	額	16,047	-456	11,095	3,102	620	14,818	-11,961	-1,345	-445	-2,023	3,675	-163	1,745	-10,517	11,466	-1,952	969	572	245	1,077	-175	12,202
44		率	102.3%	55.6%	105.8%	112.3%	102.1%	106.0%	6.1%	93.9%	98.6%	95.7%	107.7%	99.4%	106.7%	95.1%	139.2%	95.5%	102.5%	164.7%	100.9%	102.6%	99.6%	105.5%
45	事業費支出		4,303		1,828	963	123	2,913	-296	406	329	671	-278	234	754	1,820	-8	-111	102	130	-247	-92	-205	-430
46	事務費支出		8,928	-193	2,534	136	777	3,447	-1,250	657	487	498	651	362	521	1,926	1,070	927	548	-102	93	683	529	3,748
47	事業活動資金収支差額(3)		-64,822	431	-17,467	-3,311	-1,383	-22,161	4,095	-4,419	-381	6,070	-14,543	-65	-2,704	-11,948	-5,189	-13,746	799	-107	-876	-7,613	-4,411	-31,144
48	施設整備等資金収支差額(6)		-10,680		-6,274	-311	-2,661	-9,246	174	176	-573	-550	-685	171	146	-1,141	-174	33	-684		1,335	-222	-582	-293
49	当期資金収支差額合計(10)		-66,302	-902	1,846	-11,497	-6,044	-15,695	269	-243	-3,931	1,021	435	4,308	515	2,372	-5,363	-8,714	115	-107	-3,417	-9,599	-24,993	-52,077
【人件費率】																								
61	2024年度人件費率		74.50%	73.49%	67.23%	67.90%	71.73%	67.81%	200.12%	67.04%	72.38%	70.23%	80.76%	68.42%	137.03%	77.78%	93.58%	88.96%	69.15%	87.43%	65.48%	79.11%	87.33%	80.36%
62	2023年度人件費率		70.51%	103.21%	63.14%	61.77%	70.55%	63.82%	129.99%	61.98%	73.41%	79.90%	64.77%	69.67%	131.13%	76.52%	80.88%	75.92%	70.41%	75.41%	63.63%	69.50%	80.36%	73.32%
63	増減		3.99%	-29.72%	4.09%	6.13%	1.18%	3.99%	70.13%	5.07%	-1.03%	-9.67%	15.99%	-1.25%	5.90%	1.25%	12.70%	13.04%	-1.26%	12.02%	1.85%	9.61%	6.97%	7.05%

社会福祉充実残額算定シート

1. 「活用可能な財産の算定」

項目	金額
資産 (a)	1,308,033,697
負債 (b)	282,363,748
基本金 (c)	148,347,201
国庫補助金等特別積立金 (d)	153,880,725
合計 (a - b - c - d)	723,442,023

手入力 (必須入力) するセルです (※「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」搭載版では、他シートを参照するための計算式が設定されていますので、手入力は不要となります。)

計算式が設定されており、入力することはできません。

手入力するセルです。(不明の場合は、記載要領に従って入力してください)

合計額を算出するための計算式が設定されており、入力することはできません。

プルダウンリストから選択するセルです。直接入力することはできません。

2. 「社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等」

(1) 財産目録における貸借対照表価額

合計 (a)	863,675,093
--------	-------------

(2) 対応負債

項目	金額
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
1年以内返済予定設備資金借入金	35,212,000
1年以内返済予定リース債務	0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0
設備資金借入金	205,242,000
リース債務	0
合計 (b)	240,454,000

(3) 合計

項目	金額
財産目録合計 (a)	863,675,093
対応負債合計 (b)	240,454,000
対応基本金 (c)	148,347,201
国庫補助金等特別積立金 (d)	153,880,725
合計 (a - b - c - d)	320,993,167

3. 「再取得に必要な財産」

(1) 将来の建替費用

財産の名称等	取得年度	建設時延べ床面積 (小数点以下第4位を四捨五入)	建設時自己資金	大規模修繕実績額	減価償却累計額	建設準備等上昇率				①、②のいずれか 高い方の率	自己資金比率			合計額		
						①建設工事費 デレター	②1㎡当たり単価上昇率				④建設時自己資金比率		③、④のいずれか 高い方の率			
							一般的1㎡当たり 単価 (a)	当該建物の建設時の取 得価額 (b)	建設時延べ床 面積 (c)		a/ (b/c)	建設時自己資金 (d)			d/b	
佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1986	1,644,200	81,476,119		439,561,848	1.608	330,000	607,426,151	1,644,200	0.893	1.608	25%	81,476,119	13.4%	25.0%	176,703,862
佐賀市大和町久留間3862-1 その他	1993	388,010	13,586,462		90,600,628	1.361	330,000	111,351,307	388,010	1.150	1.361	25%	13,586,462	12.2%	25.0%	30,826,863
佐賀市大和町久留間3865-1 その他	1999	330,000	5,644,800		46,636,960	1.381	330,000	63,406,649	330,000	1.717	1.717	25%	5,644,800	8.9%	25.0%	20,018,915
佐賀市大和町久留間3858-9-2 その他	2002	357,090	17,879,494		46,793,827	1.416	330,000	72,939,030	357,090	1.616	1.616	25%	17,879,494	24.5%	25.0%	18,904,706
佐賀市大和町大字川上字若林587番地1	2005	233,110	17,522,832		50,045,456	1.375	330,000	51,450,672	233,110	1.495	1.495	25%	17,522,832	34.1%	34.1%	25,512,923
佐賀市大和町大字川上字若林587番地2	2007	223,580	9,078,450		40,884,148	1.314	330,000	48,495,172	223,580	1.521	1.521	25%	9,078,450	18.7%	25.0%	15,546,197
佐賀市水ヶ江二丁目311番地	2010	548,210	21,371,175		62,070,096	1.319	330,000	110,863,528	548,210	1.632	1.632	25%	21,371,175	19.3%	25.0%	25,324,599
佐賀市末広1丁目9-28	2014	1,323,600	93,180,768		162,177,188	1.235	330,000	392,358,331	1,323,600	1.113	1.235	25%	93,180,768	23.7%	25.0%	50,072,206
佐賀市大和町久留間3858-9-3 その他	2017	250,920	3,995,484		28,508,112	1.206	330,000	87,030,225	250,920	0.951	1.206	25%	3,995,484	4.6%	25.0%	8,595,195
佐賀市大和町久留間3865-1	1986		52,805,513		46,720,750	1.608	330,000	48,272,663			1.608	25%	52,805,513	109.4%	109.4%	82,188,900
合計																453,694,366

※ 割合は小数点第4位四捨五入。

(3) 設備・車輛等の更新に必要な費用

合計	277,463,253
----	-------------

(4) 合計

項目	金額
将来の建替費用	453,694,366
大規模修繕に必要な費用	60,492,681
設備・車輛等の更新に必要な費用	277,463,253
合計	791,650,300

4. 「必要な運転資金」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	930,402,202	12	3	232,600,550

5. 「計算の特例」

項目	金額	月数	合計額	
年間事業活動支出	-	12	12	-

6. 「社会福祉充実残額」

項目	金額	控除対象財産計	計算の特例適用
活用可能な財産	723,442,023		
社会福祉法に基づく事業に活用している不動産等	320,993,167		
再取得に必要な財産	791,650,300	1,345,244,017	※「5. 計算の特例」の適用有無を変更する場合、以下のセルから選択すること。
必要な運転資金	232,600,550		
計算の特例			適用しない
合計	-621,800,000		

7. 「現況報告書に記載する「社会福祉充実残額」」

項目	金額
社会福祉充実残額	-621,800,000
社会福祉充実計画用財産	0
合計	-621,800,000

(2) 大規模修繕に必要な費用

減価償却累計額 (a)	一般的大規模修繕 費用比率 (b)	大規模修繕実績額	合計額①	※大規模修繕額が不明な場合		合計額 (①、②のいずれか)
				貸借対照表価額 (c)	合計額② ((a×b) × c/ (a+c))	
439,561,848	19%	-	-	167,864,303	23,080,141	23,080,141
90,600,628	19%	-	-	20,750,679	3,207,907	3,207,907
46,636,960	19%	-	-	16,769,689	2,343,549	2,343,549
46,793,827	19%	-	-	26,145,203	3,186,942	3,186,942
50,045,456	19%	-	-	1,405,216	259,699	259,699
40,884,148	19%	-	-	7,611,024	1,219,138	1,219,138
62,070,096	19%	-	-	48,793,432	5,190,493	5,190,493
162,177,188	19%	-	-	230,181,143	18,077,161	18,077,161
28,508,112	19%	-	-	58,522,113	3,642,268	3,642,268
46,720,750	19%	-	-	1,551,913	285,383	285,383
合計						60,492,681

法人単位資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	936,200,000	928,116,009	8,083,991
		障害福祉サービス等事業収入	7,600,000	7,659,790	-59,790
		経常経費寄附金収入	1,000,000	776,000	224,000
		受取利息配当金収入	0	118,891	-118,891
		その他の収入	0	4,347,731	-4,347,731
		事業活動収入計(1)	944,800,000	941,018,421	3,781,579
	支出	人件費支出	701,600,000	701,039,089	560,911
		事業費支出	150,600,000	148,610,869	1,989,131
		事務費支出	67,410,000	70,630,080	-3,220,080
		利用者負担軽減額	2,000,000	2,389,923	-389,923
支払利息支出		2,192,000	2,851,514	-659,514	
その他の支出		4,881,000	4,880,727	273	
事業活動支出計(2)	928,683,000	930,402,202	-1,719,202		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,117,000	10,616,219	5,500,781	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	0	386,265	-386,265
		施設整備等収入計(4)	0	386,265	-386,265
	支出	設備資金借入金元金償還支出	41,477,000	41,477,000	0
		固定資産取得支出	10,600,000	9,583,080	1,016,920
		その他の施設整備等による支出	0	596,533	-596,533
		施設整備等支出計(5)	52,077,000	51,656,613	420,387
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-52,077,000	-51,270,348	-806,652	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		長期貸付金支出	0	800,000	-800,000
	支出	積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000
		その他の活動支出計(8)	0	20,800,000	-20,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,800,000	20,800,000
予備費支出(10)		0	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-35,960,000	-61,454,129	25,494,129	
前期末支払資金残高(12)		0	386,579,624	-386,579,624	
当期末支払資金残高(11)+(12)		-35,960,000	325,125,495	-361,085,495	

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）2024年 4月 1日（至）2025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	928,116,009	958,566,402	-30,450,393
	益	障害福祉サービス等事業収益	7,659,790	6,884,427	775,363
		経常経費寄附金収益	776,000	995,000	-219,000
		サービス活動収益計(1)	936,551,799	966,445,829	-29,894,030
	費	人件費	701,312,489	687,507,502	13,804,987
		事業費	148,610,869	144,308,339	4,302,530
		事務費	70,630,080	61,701,584	8,928,496
		利用者負担軽減額	2,389,923	2,100,533	289,390
		減価償却費	66,998,058	68,877,705	-1,879,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,928,878	-18,663,623	-265,255
徴収不能額		0	616,908	-616,908	
サービス活動費用計(2)	971,012,541	946,448,948	24,563,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-34,460,742	19,996,881	-54,457,623	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	118,891	3,041	115,850
	益	その他のサービス活動外収益	4,347,731	5,047,642	-699,911
		サービス活動外収益計(4)	4,466,622	5,050,683	-584,061
	費	支払利息	2,851,514	2,336,393	515,121
		その他のサービス活動外費用	4,880,727	2,800	4,877,927
	サービス活動外費用計(5)	7,732,241	2,339,193	5,393,048	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-3,265,619	2,711,490	-5,977,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,726,361	22,708,371	-60,434,732	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	5,690,000	-5,690,000
	益	特別収益計(8)	0	5,690,000	-5,690,000
		固定資産売却損・処分損	34,184	72,880	-38,696
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,690,000	-5,690,000
特別費用計(9)	34,184	5,762,874	-5,728,690		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-34,184	-72,874	38,690	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,760,545	22,635,497	-60,396,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		681,202,568	688,567,071	-7,364,503
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		643,442,023	711,202,568	-67,760,545
	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)		20,000,000	30,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		623,442,023	681,202,568	-57,760,545	

法人単位貸借対照表

2025年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	346,083,143	422,676,603	-76,593,460	流動負債	77,121,748	98,252,679	-21,130,931
現金預金	200,783,457	276,224,052	-75,440,595	事業未払金	18,660,727	33,585,095	-14,924,368
事業未収金	143,544,095	142,537,235	1,006,860	1年以内返済予定設備資金借入金	35,212,000	41,477,000	-6,265,000
未収金	17,812	15,931	1,881	職員預り金	2,296,921	2,511,884	-214,963
立替金	13,240	43,225	-29,985	賞与引当金	20,952,100	20,678,700	273,400
前払費用	1,724,539	3,547,900	-1,823,361	固定負債	205,242,000	240,454,000	-35,212,000
短期貸付金	0	308,260	-308,260	設備資金借入金	205,242,000	240,454,000	-35,212,000
固定資産	961,950,554	998,389,448	-36,438,894	負債の部合計	282,363,748	338,706,679	-56,342,931
基本財産	790,220,405	828,810,910	-38,590,505	純 資 産 の 部			
土地	212,177,603	212,177,603	0	基本金	148,347,201	148,347,201	0
建物	578,042,802	616,633,307	-38,590,505	基本金	148,347,201	148,347,201	0
その他の固定資産	171,730,149	169,578,538	2,151,611	国庫補助金等特別積立金	153,880,725	172,809,603	-18,928,878
建物	1,551,913	2,190,468	-638,555	国庫補助金等特別積立金	153,880,725	172,809,603	-18,928,878
構築物	15,915,456	19,187,616	-3,272,160	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
機械及び装置	1,827,142	2,349,894	-522,752	施設整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
車輛運搬具	1,683,252	2,543,338	-860,086	次期繰越活動増減差額	623,442,023	681,202,568	-57,760,545
器具及び備品	31,342,616	39,439,173	-8,096,557	次期繰越活動増減差額	623,442,023	681,202,568	-57,760,545
権利	8,329,092	10,537,242	-2,208,150	（うち当期活動増減差額）	-37,760,545	22,635,497	-60,396,042
ソフトウェア	9,509,515	12,769,912	-3,260,397				
長期貸付金	800,000	0	800,000				
その他の積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000	純資産の部合計	1,025,669,949	1,082,359,372	-56,689,423
長期前払費用	771,163	560,895	210,268	負債及び純資産の部合計	1,308,033,697	1,421,066,051	-113,032,354
資産の部合計	1,308,033,697	1,421,066,051	-113,032,354				

脚注

1. 減価償却累計額 ￥1,291,462,266-

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

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

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、
平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法による

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、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) 拠点区分の計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

尚、第一、二、三号の第二、三様式は省略している。

(3) 当法人の拠点区分は、以下のとおりとする。

① 特別養護老人ホームシオンの園 拠点区分

(4) 特別養護老人ホームシオンの園拠点区分の内容

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームシオンの園

ウ シオンの園デイサービス大和

エ シオンの園デイサービス水ヶ江

オ シオンの園デイサービスはるかぜ

カ シオンの園ショートステイ

キ シオンの園ショートステイ末広

ク シオンの園ホームヘルプサービス

ケ シオンの園ケアマネジメントサービス

コ シオンの園ケアマネジメントサービスさが

サ 障害福祉サービス事業

- シ グループホームシオンの園くつろ樹
- ス グループホームシオンの園くつろ樹2号館
- セ グループホームシオンの園末広
- ソ グループホームシオンの園川上
- タ グループホームシオンの園片田江
- チ シオンの園小規模多機能ホーム川上
- ツ シオンの園小規模多機能ホーム片田江
- テ シオンの園小規模多機能ホーム末広
- ト シオンの園運動型通所介護事業

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	212,177,603	0	0	212,177,603
建物	616,633,307	5,159,000	43,749,505	578,042,802
合 計	828,810,910	5,159,000	43,749,505	790,220,405

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。

土地 (基本財産)	46,566,779 円
建物 (基本財産)	230,181,143 円
計	276,747,922 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)

独立行政法人 福祉医療機構	130,869,000 円
---------------	---------------

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 (基本財産)	212,177,603	0	212,177,603
建物 (基本財産)	1,545,321,065	967,278,263	578,042,802
建物	48,272,663	46,720,750	1,551,913
構築物	79,690,704	63,775,248	15,915,456
車両運搬具	22,932,901	21,249,649	1,683,252
器具・備品	179,977,154	148,634,538	31,342,616
機械・装置	16,674,000	14,846,858	1,827,142
権利	17,254,360	8,925,268	8,329,092
ソフトウェア	29,541,207	20,031,692	9,509,515
合 計	2,151,841,657	1,291,462,266	860,379,391

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			

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

令和7年5月31日、指定居宅介護支援事業所である「シオンの園ケアマネジメントサービスが」の事業所を廃止しました。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙 3 (①)
(単位：円)

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年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	35,442,000	0	3,912,000	31,530,000 (3,912,000)	0	1.350	457,116	0	2034.6.10	グループホーム末広 建物整備資金	(土地)佐賀市末広一丁目299番2、299番3 (建物)佐賀市末広一丁目299番2	63,764,765
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	92,685,000	0	7,620,000	85,065,000 (7,620,000)	0	1.350	890,745	0	2034.6.10	ショートステイ末広 建物整備資金	(土地)佐賀市末広一丁目299番2、299番3 (建物)佐賀市末広一丁目299番2	171,082,039
	独立行政法人福祉医療機構	特別養護老人ホームシオンの園	16,890,000	0	2,616,000	14,274,000 (2,616,000)	0	1.350	306,565	0	2034.6.10	小規模多機能ホーム末広 建物整備資金	(土地)佐賀市末広一丁目299番2、299番3 (建物)佐賀市末広一丁目299番2	41,901,118
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	3,715,325	0	520,000	3,195,325 (416,000)	0	0.900	38,377	0	2033.1.4	グループホーム末広 土地購入資金		0
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	7,264,600	0	1,010,000	6,254,600 (808,000)	0	0.900	74,784	0	2033.1.4	ショートステイ末広 土地購入資金		0
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	2,520,075	0	345,000	2,175,075 (276,000)	0	0.900	25,738	0	2033.1.4	小規模多機能ホーム末広 土地購入資金		0
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	19,420,000	0	6,950,000	12,470,000 (5,560,000)	0	0.800	152,293	0	2027.6.30	グループホームくつろ樹2号館 建物整備資金		0
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	10,500,000	0	7,500,000	3,000,000 (3,000,000)	0	0.950	71,326	0	2025.9.30	特別養護老人ホームシオンの園 建物整備資金		0
	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	93,494,000	0	11,004,000	82,490,000 (11,004,000)	0	0.900	788,214	0	2032.9.1	特別養護老人ホームシオンの園 建物整備資金		0
	計		281,931,000	0	41,477,000	240,454,000 (35,212,000)	0		2,805,158	0				
長期 運営 資金 借入金														
	計		0	0	0	0 (0)	0		0	0				
短期 運営 資金 借入金	株式会社佐賀銀行	特別養護老人ホームシオンの園	0	30,000,000	30,000,000	0	0	1.200	46,356	0	2026.8.31	運営資金		0
	計		0	30,000,000	30,000,000	0	0		46,356	0				
合計			281,931,000	30,000,000	71,477,000	240,454,000 (35,212,000)	0		2,851,514	0				

寄附金収益明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 ②
(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	拠点区分ごとの内訳
その他	経常	55	513,000		513,000
法人の役職員		7	205,000		205,000
利用者本人		4	13,000		13,000
利用者家族		2	40,000		40,000
取引業者		1	5,000		5,000
区分小計		69	776,000		776,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		69	776,000		776,000

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

補助金事業等収益明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (③)
(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳 特別養護老人ホーム シオンの園
佐賀県 LPガス料金支援事業	介護事業	10,800		10,800		10,800
国保連 2024.2.3.4.5月処遇改善支援補助金		2,342,100		2,342,100		2,342,100
区分小計		2,352,900		2,352,900		2,352,900
	他事業					
区分小計						
	利息					
区分小計						
	施設					
区分小計						
	償還					
区分小計						
合計		2,352,900		2,352,900		2,352,900

基本金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (⑥)
(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 特別養護老人ホーム シオンの園
前年度末残高		148,347,201	148,347,201
第一号基本金		148,347,201	148,347,201
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0
第一号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第二号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
第三号 基本 金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額		
	計	0	0
当期末残高		148,347,201	148,347,201
第一号基本金		148,347,201	148,347,201
第二号基本金		0	0
第三号基本金		0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (㉔)
(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳
	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		特別養護老人ホーム シオンの園
前 期 繰 越 額				172,809,603	172,809,603
当期積立額	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	0	0	0	0
当期取崩額				18,928,878	18,928,878
当期取崩額				0	0
当期取崩額合計				18,928,878	18,928,878
当 期 末 残 高				153,880,725	153,880,725

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	936,200,000	928,116,009	8,083,991
	施設介護料収入	208,800,000	232,785,613	-23,985,613
	介護報酬収入	185,760,000	208,581,037	-22,821,037
	利用者負担金収入(公費)	50,000	122,489	-72,489
	利用者負担金収入(一般)	22,990,000	24,082,087	-1,092,087
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	153,840,000	145,829,761	8,010,239
	介護報酬収入	151,440,000	139,938,652	11,501,348
	介護予防報酬収入	2,400,000	5,891,109	-3,491,109
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	24,290,000	21,413,257	2,876,743
	介護負担金収入(公費)	180,000	325,981	-145,981
	介護負担金収入(一般)	23,750,000	20,372,632	3,377,368
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	714,644	-354,644
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	262,490,000	274,224,676	-11,734,676
	介護報酬収入	245,990,000	256,781,314	-10,791,314
	介護予防報酬収入	16,500,000	17,443,362	-943,362
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	37,070,000	33,618,678	3,451,322
	介護負担金収入(公費)	560,000	290,652	269,348
	介護負担金収入(一般)	34,640,000	31,584,007	3,055,993
	介護予防負担金収入(一般)	1,870,000	1,744,019	125,981
	居宅介護支援介護料収入	27,700,000	29,490,006	-1,790,006
	居宅介護支援介護料収入	25,810,000	27,746,310	-1,936,310
	介護予防支援介護料収入	1,890,000	1,743,696	146,304
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	30,630,000	25,999,943	4,630,057
	事業費収入	27,060,000	23,122,998	3,937,002
	事業負担金収入(公費)	460,000	77,431	382,569
	事業負担金収入(一般)	3,110,000	2,799,514	310,486
	利用者等利用料収入	157,160,000	147,448,535	9,711,465
	居宅介護サービス利用料収入	130,000	0	130,000
	地域密着型介護サービス利用料収入	9,220,000	8,858,640	361,360
	食費収入(公費)	0	32,537	-32,537
	食費収入(一般)	69,230,000	62,232,353	6,997,647
	食費収入(特定)	11,270,000	11,793,530	-523,530
居住費収入(一般)	54,320,000	53,046,006	1,273,994	
居住費収入(特定)	10,370,000	8,957,579	1,412,421	
介護予防・日常支援総合事業利用料収入	980,000	258,500	721,500	
その他の利用料収入	1,640,000	2,269,390	-629,390	
その他の事業収入	34,220,000	17,305,540	16,914,460	
補助金事業収入(公費)	16,320,000	2,352,900	13,967,100	
受託事業収入(公費)	17,900,000	14,952,640	2,947,360	
障害福祉サービス等事業収入	7,600,000	7,659,790	-59,790	
自立支援給付費収入	7,600,000	7,436,965	163,035	
介護給付費収入	7,600,000	7,436,965	163,035	
利用者負担金収入	0	222,825	-222,825	
経常経費寄附金収入	1,000,000	776,000	224,000	
経常経費寄附金収入	1,000,000	776,000	224,000	
受取利息配当金収入	0	118,891	-118,891	
受取利息配当金収入	0	118,891	-118,891	
その他の収入	0	4,347,731	-4,347,731	
受入研修費収入	0	1,850,750	-1,850,750	
雑収入	0	2,496,981	-2,496,981	
事業活動収入計(1)	944,800,000	941,018,421	3,781,579	
事業活動に	人件費支出	701,600,000	701,039,089	560,911
	役員報酬支出	0	360,000	-360,000
	職員給料支出	288,050,000	310,216,756	-22,166,756

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
よ る 支 収 支 出	職員賞与支出	62,290,000	59,494,450	2,795,550
	非常勤職員給与支出	244,580,000	221,994,141	22,585,859
	派遣職員費支出	8,000,000	10,759,754	-2,759,754
	退職給付支出	12,460,000	12,012,000	448,000
	法定福利費支出	86,220,000	86,201,988	18,012
	事業費支出	150,600,000	148,610,869	1,989,131
	給食費支出	62,050,000	61,503,605	546,395
	介護用品費支出	7,080,000	6,970,246	109,754
	医薬品費支出	100,000	19,820	80,180
	保健衛生費支出	17,101,000	16,211,755	889,245
	医療費支出	50,000	148,490	-98,490
	被服費支出	20,000	0	20,000
	教養娯楽費支出	2,540,000	2,028,899	511,101
	水道光熱費支出	27,890,000	28,930,408	-1,040,408
	消耗器具備品費支出	8,770,000	8,956,775	-186,775
	保険料支出	6,009,000	4,716,459	1,292,541
	賃借料支出	11,720,000	12,455,368	-735,368
	車輛費支出	6,870,000	6,470,482	399,518
	雑支出	400,000	198,562	201,438
	事務費支出	67,410,000	70,630,080	-3,220,080
	福利厚生費支出	6,240,000	6,045,785	194,215
	職員被服費支出	5,720,000	4,835,237	884,763
	旅費交通費支出	730,000	498,654	231,346
	研修研究費支出	2,060,000	2,258,062	-198,062
	事務消耗品費支出	6,590,000	6,044,021	545,979
	印刷製本費支出	240,000	169,100	70,900
	修繕費支出	4,090,000	3,985,091	104,909
	通信運搬費支出	4,640,000	5,138,748	-498,748
	会議費支出	220,000	70,720	149,280
	広報費支出	2,620,000	2,485,504	134,496
	業務委託費支出	13,120,000	18,147,126	-5,027,126
	手数料支出	620,000	887,831	-267,831
	保険料支出	180,000	112,630	67,370
土地・建物賃借料支出	10,530,000	10,547,833	-17,833	
租税公課支出	910,000	637,940	272,060	
保守料支出	4,870,000	5,065,461	-195,461	
渉外費支出	1,690,000	1,647,747	42,253	
諸会費支出	2,160,000	1,900,600	259,400	
雑支出	180,000	151,990	28,010	
利用者負担軽減額	2,000,000	2,389,923	-389,923	
利用者負担軽減額	2,000,000	2,389,923	-389,923	
支払利息支出	2,192,000	2,851,514	-659,514	
支払利息支出	2,192,000	2,851,514	-659,514	
その他の支出	4,881,000	4,880,727	273	
雑支出	4,881,000	4,880,727	273	
事業活動支出計(2)	928,683,000	930,402,202	-1,719,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,117,000	10,616,219	5,500,781	
施設整備等に	収入			
	その他の施設整備等による収入	0	386,265	-386,265
	その他の収入	0	386,265	-386,265
	施設整備等収入計(4)	0	386,265	-386,265
	支			
設備資金借入金元金償還支出	41,477,000	41,477,000	0	
設備資金借入金元金償還支出	41,477,000	41,477,000	0	
固定資産取得支出	10,600,000	9,583,080	1,016,920	
建物取得支出	0	5,159,000	-5,159,000	

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 資金収支計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
よる 収 支	出				
	器具及び備品取得支出	10,600,000	4,412,270	6,187,730	
	その他の取得支出	0	11,810	-11,810	
	その他の施設整備等による支出	0	596,533	-596,533	
	その他の支出	0	596,533	-596,533	
	施設整備等支出計(5)	52,077,000	51,656,613	420,387	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,077,000	-51,270,348	-806,652	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支	出			
		長期貸付金支出	0	800,000	-800,000
		長期貸付金支出	0	800,000	-800,000
積立資産支出		0	20,000,000	-20,000,000	
	施設整備積立資産支出	0	20,000,000	-20,000,000	
	その他の活動支出計(8)	0	20,800,000	-20,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-20,800,000	20,800,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-35,960,000	-61,454,129	25,494,129	
	前期末支払資金残高(12)	0	386,579,624	-386,579,624	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-35,960,000	325,125,495	-361,085,495	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

（自）2024年 4月 1日（至）2025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	介護保険事業収益	928,116,009	958,566,402	-30,450,393	
	施設介護料収益	232,785,613	227,065,774	5,719,839	
	介護報酬収益	208,581,037	204,214,456	4,366,581	
	利用者負担金収益(公費)	122,489	53,462	69,027	
	利用者負担金収益(一般)	24,082,087	22,797,856	1,284,231	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	145,829,761	162,732,109	-16,902,348	
	介護報酬収益	139,938,652	159,653,778	-19,715,126	
	介護予防報酬収益	5,891,109	3,078,331	2,812,778	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	21,413,257	22,702,757	-1,289,500	
	介護負担金収益(公費)	325,981	217,995	107,986	
	介護負担金収益(一般)	20,372,632	21,932,233	-1,559,601	
	介護予防負担金収益(一般)	714,644	552,529	162,115	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	274,224,676	274,026,077	198,599	
	介護報酬収益	256,781,314	258,003,231	-1,221,917	
	介護予防報酬収益	17,443,362	16,022,846	1,420,516	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	33,618,678	34,604,988	-986,310	
	介護負担金収益(公費)	290,652	241,644	49,008	
	介護負担金収益(一般)	31,584,007	32,433,255	-849,248	
介護予防負担金収益(一般)	1,744,019	1,930,089	-186,070		
サ	居宅介護支援介護料収益	29,490,006	31,578,369	-2,088,363	
	居宅介護支援介護料収益	27,746,310	29,730,750	-1,984,440	
	介護予防支援介護料収益	1,743,696	1,847,619	-103,923	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,999,943	26,632,222	-632,279	
	事業費収益	23,122,998	23,698,271	-575,273	
	事業負担金収益(公費)	77,431	250,399	-172,968	
	事業負担金収益(一般)	2,799,514	2,683,552	115,962	
	利用者等利用料収益	147,448,535	149,557,559	-2,109,024	
	地域密着型介護サービス利用料収益	8,858,640	8,845,600	13,040	
	食費収益(公費)	32,537	436,478	-403,941	
益	食費収益(一般)	62,232,353	63,700,654	-1,468,301	
	食費収益(特定)	11,793,530	11,946,216	-152,686	
	居住費収益(一般)	53,046,006	52,108,199	937,807	
	居住費収益(特定)	8,957,579	10,181,192	-1,223,613	
	介護予防・日常支援総合事業利用料収益	258,500	186,500	72,000	
	その他の利用料収益	2,269,390	2,152,720	116,670	
	その他の事業収益	17,305,540	29,666,547	-12,361,007	
	補助金事業収益(公費)	2,352,900	14,977,657	-12,624,757	
	受託事業収益(公費)	14,952,640	14,688,890	263,750	
	障害福祉サービス等事業収益	7,659,790	6,884,427	775,363	
ス	自立支援給付費収益	7,436,965	6,720,090	716,875	
	介護給付費収益	7,436,965	6,720,090	716,875	
	利用者負担金収益	222,825	164,337	58,488	
	経常経費寄附金収益	776,000	995,000	-219,000	
	経常経費寄附金収益	776,000	995,000	-219,000	
	サービス活動収益計(1)	936,551,799	966,445,829	-29,894,030	
	活	人件費	701,312,489	687,507,502	13,804,987
		役員報酬	360,000	360,000	0
		職員給料	310,216,756	290,524,296	19,692,460
		職員賞与	59,494,450	60,269,440	-774,990
賞与引当金繰入		273,400	2,515,400	-2,242,000	
非常勤職員給与		221,994,141	229,758,542	-7,764,401	
派遣職員費		10,759,754	9,476,239	1,283,515	
退職給付費用		12,012,000	11,792,500	219,500	
法定福利費		86,201,988	82,811,085	3,390,903	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)
増 減 の 部	費	事業費	148,610,869	144,308,339	4,302,530
		給食費	61,503,605	61,003,255	500,350
		介護用品費	6,970,246	7,152,728	-182,482
		医薬品費	19,820	37,969	-18,149
		保健衛生費	16,211,755	16,277,367	-65,612
		医療費	148,490	15,420	133,070
		教養娯楽費	2,028,899	2,653,731	-624,832
		水道光熱費	28,930,408	25,908,886	3,021,522
		燃料費	0	7,080	-7,080
		消耗器具備品費	8,956,775	8,335,927	620,848
		保険料	4,716,459	4,181,238	535,221
		賃借料	12,455,368	11,515,801	939,567
		車輛費	6,470,482	6,945,543	-475,061
		雑費	198,562	273,394	-74,832
		事務費	70,630,080	61,701,584	8,928,496
		用	福利厚生費	6,045,785	5,608,440
	職員被服費		4,835,237	375,078	4,460,159
	旅費交通費		498,654	479,389	19,265
	研修研究費		2,258,062	1,640,781	617,281
	事務消耗品費		6,044,021	4,910,026	1,133,995
	印刷製本費		169,100	228,800	-59,700
	修繕費		3,985,091	3,844,453	140,638
	通信運搬費		5,138,748	4,439,204	699,544
	会議費		70,720	50,900	19,820
	広報費		2,485,504	1,825,432	660,072
	業務委託費		18,147,126	16,454,535	1,692,591
	手数料		887,831	635,211	252,620
	保険料		112,630	126,770	-14,140
	土地・建物賃借料		10,547,833	10,458,000	89,833
	租税公課		637,940	692,612	-54,672
	保守料		5,065,461	6,506,397	-1,440,936
	渉外費	1,647,747	1,522,901	124,846	
諸会費	1,900,600	1,590,780	309,820		
雑費	151,990	311,875	-159,885		
利用者負担軽減額	2,389,923	2,100,533	289,390		
利用者負担軽減額	2,389,923	2,100,533	289,390		
減価償却費	66,998,058	68,877,705	-1,879,647		
減価償却費	66,998,058	68,877,705	-1,879,647		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,928,878	-18,663,623	-265,255		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,928,878	-18,663,623	-265,255		
徴収不能額	0	616,908	-616,908		
徴収不能額	0	616,908	-616,908		
サービス活動費用計(2)	971,012,541	946,448,948	24,563,593		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-34,460,742	19,996,881	-54,457,623		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	118,891	3,041	115,850
		受取利息配当金収益	118,891	3,041	115,850
		その他のサービス活動外収益	4,347,731	5,047,642	-699,911
		受入研修費収益	1,850,750	1,839,800	10,950
		利用者等外給食収益	0	2,800	-2,800
		雑収益	2,496,981	3,205,042	-708,061
		サービス活動外収益計(4)	4,466,622	5,050,683	-584,061
費	支払利息	2,851,514	2,336,393	515,121	
	支払利息	2,851,514	2,336,393	515,121	
	その他のサービス活動外費用	4,880,727	2,800	4,877,927	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動計算書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025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)	
の部	利用者等外給食費	0	2,800	-2,800	
	雑損失	4,880,727	0	4,880,727	
	サービス活動外費用計(5)	7,732,241	2,339,193	5,393,048	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-3,265,619	2,711,490	-5,977,109	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-37,726,361	22,708,371	-60,434,732	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	5,690,000	-5,690,000
		施設整備等補助金収益	0	5,690,000	-5,690,000
		特別収益計(8)	0	5,690,000	-5,690,000
	費用	固定資産売却損・処分損	34,184	72,880	-38,696
		車両運搬具売却損・処分損	1	2	-1
		器具及び備品売却損・処分損	3	8	-5
		その他の固定資産売却損・処分損	34,180	72,870	-38,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-6	6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	0	-6	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,690,000	-5,690,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5,690,000	-5,690,000
特別費用計(9)	34,184	5,762,874	-5,728,690		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-34,184	-72,874	38,690		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-37,760,545	22,635,497	-60,396,042	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	681,202,568	688,567,071	-7,364,503	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	643,442,023	711,202,568	-67,760,545	
	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)	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
	施設整備積立金積立額	20,000,000	30,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		623,442,023	681,202,568	-57,760,545	

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分 貸借対照表

2025年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	346,083,143	422,676,603	-76,593,460	流動負債	77,121,748	98,252,679	-21,130,931
現金預金	200,783,457	276,224,052	-75,440,595	事業未払金	18,660,727	33,585,095	-14,924,368
事業未収金	143,544,095	142,537,235	1,006,860	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	35,212,000	41,477,000	-6,265,000
未収金	17,812	15,931	1,881	職員預り金	2,296,921	2,511,884	-214,963
立替金	13,240	43,225	-29,985	賞与引当金	20,952,100	20,678,700	273,400
前払費用	1,724,539	3,547,900	-1,823,361	固定負債	205,242,000	240,454,000	-35,212,000
短期貸付金	0	308,260	-308,260	設備資金借入金	205,242,000	240,454,000	-35,212,000
固定資産	961,950,554	998,389,448	-36,438,894	負債の部合計	282,363,748	338,706,679	-56,342,931
基本財産	790,220,405	828,810,910	-38,590,505	純 資 産 の 部			
土地	212,177,603	212,177,603	0	基本金	148,347,201	148,347,201	0
建物	578,042,802	616,633,307	-38,590,505	基本金	148,347,201	148,347,201	0
その他の固定資産	171,730,149	169,578,538	2,151,611	国庫補助金等特別積立金	153,880,725	172,809,603	-18,928,878
建物	1,551,913	2,190,468	-638,555	国庫補助金等特別積立金	153,880,725	172,809,603	-18,928,878
構築物	15,915,456	19,187,616	-3,272,160	その他の積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
機械及び装置	1,827,142	2,349,894	-522,752	施設整備積立金	100,000,000	80,000,000	20,000,000
車輛運搬具	1,683,252	2,543,338	-860,086	次期繰越活動増減差額	623,442,023	681,202,568	-57,760,545
器具及び備品	31,342,616	39,439,173	-8,096,557	次期繰越活動増減差額	623,442,023	681,202,568	-57,760,545
権利	8,329,092	10,537,242	-2,208,150	(うち当期活動増減差額)	-37,760,545	22,635,497	-60,396,042
ソフトウェア	9,509,515	12,769,912	-3,260,397				
長期貸付金	800,000	0	800,000				
その他の積立資産	100,000,000	80,000,000	20,000,000				
長期前払費用	771,163	560,895	210,268	純資産の部合計	1,025,669,949	1,082,359,372	-56,689,423
資産の部合計	1,308,033,697	1,421,066,051	-113,032,354	負債及び純資産の部合計	1,308,033,697	1,421,066,051	-113,032,354

脚注

1. 減価償却累計額 ¥1,291,462,266-

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 2024年 4月 1日 至 2025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)		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	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	212,177,603	0	0	0	0	0	0	0	212,177,603	0	0	0	212,177,603	0	
建物(基)	616,633,307	145,270,019	5,159,000	0	43,749,505	12,689,082	0	0	578,042,802	132,580,937	967,278,263	499,848,048	1,545,321,065	632,428,985	
基本財産合計	828,810,910	145,270,019	5,159,000	0	43,749,505	12,689,082	0	0	790,220,405	132,580,937	967,278,263	499,848,048	1,757,498,668	632,428,985	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	2,190,468	1	0	0	638,555	0	0	0	1,551,913	1	46,720,750	2,357,999	48,272,663	2,358,000	
構築物(固)	19,187,616	4,967,135	0	0	3,272,160	534,742	0	0	15,915,456	4,432,393	63,775,248	10,710,664	79,690,704	15,143,057	
機械・装置	2,349,894	1	0	0	522,752	0	0	0	1,827,142	1	14,846,858	3,749,999	16,674,000	3,750,000	
車輛運搬具	2,543,338	1,806,275	0	0	860,085	462,590	1	0	1,683,252	1,343,685	21,249,649	11,849,315	22,932,901	13,193,000	
器具備品	39,439,173	12,062,811	4,557,108	0	12,508,824	3,020,341	144,841	0	31,342,616	9,042,470	148,634,538	30,915,038	179,977,154	39,957,508	
その他の固定資産(有形固定資産)計	65,710,489	18,836,223	4,557,108	0	17,802,376	4,017,673	144,842	0	52,320,379	14,818,550	295,227,043	59,583,015	347,547,422	74,401,565	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	10,537,242	0	19,130	0	2,185,780	0	41,500	0	8,329,092	0	8,925,268	0	17,254,360	0	
ソフトウェア	12,769,912	8,703,361	590,288	402,244	3,260,397	2,222,123	590,288	402,244	9,509,515	6,481,238	20,031,692	5,167,768	29,541,207	11,649,006	
その他の固定資産(無形固定資産)計	23,307,154	8,703,361	609,418	402,244	5,446,177	2,222,123	631,788	402,244	17,838,607	6,481,238	28,956,960	5,167,768	46,795,567	11,649,006	
その他の固定資産計	89,017,643	27,539,584	5,166,526	402,244	23,248,553	6,239,796	776,630	402,244	70,158,986	21,299,788	324,184,003	64,750,783	394,342,989	86,050,571	
基本財産及びその他の固定資産計	917,828,553	172,809,603	10,325,526	402,244	66,998,058	18,928,878	776,630	402,244	860,379,391	153,880,725	1,291,462,266	564,598,831	2,151,841,657	718,479,556	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	917,828,553	172,809,603	10,325,526	402,244	66,998,058	18,928,878	776,630	402,244	860,379,391	153,880,725	1,291,462,266	564,598,831	2,151,841,657	718,479,556	

引当金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 ㊟
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	20,678,700	20,952,100 (0)	20,678,700	0 (0)	20,952,100	
計	20,678,700	20,952,100 (0)	20,678,700	0 (0)	20,952,100	

(注)

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

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								
	本部	特養:シオンの園	ショート:シオンの園	ショート:未広	居宅:ケアマネジメント	居宅:ケアマネが	デイ:大和	デイ:はるかぜ	
事業収入	介護保険事業収入		287,856,936	8,844,788	63,914,058	43,524,066	390,580	46,507,156	57,719,992
	施設介護料収入		232,785,613						
	介護報酬収入		208,581,037						
	利用者負担金収入(公費)		122,489						
	利用者負担金収入(一般)		24,082,087						
	居宅介護料収入(介護報酬収入)			5,974,317	41,320,441			30,364,916	38,612,034
	介護報酬収入			5,680,305	35,723,344			30,364,916	38,612,034
	介護予防報酬収入			294,012	5,597,097				
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)			917,046	7,001,876			3,561,241	5,866,486
	介護負担金収入(公費)			11,587	204,514				39,037
	介護負担金収入(一般)			898,841	6,089,336			3,561,241	5,827,449
	介護予防負担金収入(一般)			6,618	708,026				
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	居宅介護支援介護料収入					29,102,506	387,500		
	居宅介護支援介護料収入					27,410,560	335,750		
	介護予防支援介護料収入					1,691,946	51,750		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入							8,683,746	8,604,624
	事業費収入							7,771,240	7,557,255
	事業負担金収入(公費)								
	事業負担金収入(一般)							912,506	1,047,369
	利用者等利用料収入		53,847,598	1,934,754	15,436,867			3,824,200	4,534,666
	地域密着型介護サービス利用料収入								
	食費収入(公費)		32,537						
	食費収入(一般)		21,763,871	969,166	5,361,670			3,111,700	3,740,116
	食費収入(特定)		11,185,415	137,085	471,030				
	居住費収入(一般)		13,083,125	698,635	8,559,106				
	居住費収入(特定)		7,782,650	129,868	1,045,061				
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入								
	その他の利用料収入							712,500	794,550
その他の事業収入		1,223,725	18,671	154,874	14,421,560	3,080	73,053	102,182	
補助金事業収入(公費)		695,725	18,671	154,874			73,053	102,182	
受託事業収入(公費)		528,000			14,421,560	3,080			
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
利用者負担金収入									
経常経費寄附金収入	776,000								
経常経費寄附金収入	776,000								
受取利息配当金収入	1,373	75,276							
受取利息配当金収入	1,373	75,276							
その他の収入		3,458,157				19,976		172,014	
受入研修費収入		1,850,750							
雑収入		1,607,407				19,976		172,014	
事業活動収入計(1)	777,373	291,390,369	8,844,788	63,914,058	43,544,042	390,580	46,507,156	57,892,006	
人件費支出	571,296	195,799,530	6,055,680	51,615,674	40,749,575	781,615	41,370,577	40,033,323	
役員報酬支出	360,000								
職員給料支出		93,846,531	2,902,480	24,845,846	27,043,794	634,286	24,445,393	22,016,547	
職員賞与支出		22,966,060	710,290	4,224,200	7,879,300		3,641,820	3,588,900	
非常勤職員給与支出	211,296	48,703,738	1,506,310	15,164,781	-447,552	2,292	7,309,320	8,456,506	
派遣職員費支出		791,068	24,470						
退職給付支出		3,972,150	122,850	955,500	819,000	45,500	791,150	955,500	
法定福利費支出		25,519,983	789,280	6,425,347	5,455,033	99,537	5,182,894	5,015,870	
事業費支出		59,021,165	1,825,390	10,443,265	899,064	29,402	9,561,616	9,920,504	
給食費支出		25,308,672	782,740	4,256,294			2,584,052	2,887,497	
介護用品費支出		5,913,067	182,880	758,516			52,940	60,983	
医薬品費支出		15,724	490	1,386					
保健衛生費支出		7,615,219	235,520	736,204	192,511	836	1,152,650	756,485	
医療費支出							2,330	3,830	
教養娯楽費支出		633,883	19,600	164,975			230,914	144,160	
水道光熱費支出		8,101,548	250,560	2,661,034	100,730		2,322,311	2,676,739	
消耗器具備品費支出		2,670,007	82,580	546,168	32,621		482,823	1,086,790	
保険料支出		1,477,411	45,690	416,881	153,136		443,514	479,793	
賃借料支出		7,042,005	217,790	615,800	147,730	8,114	416,294	535,648	
車輛費支出		227,889	7,050	281,317	390,140	17,752	1,873,788	1,287,877	
雑支出		15,740	490	4,690		2,700		700	
事務費支出	185,225	25,474,958	787,880	4,594,451	2,223,150	60,855	3,299,232	8,508,746	
福利厚生費支出		2,361,342	73,030	360,802	363,533	10,000	239,900	334,948	
職員被服費支出		1,252,296	38,730	344,003	147,730		296,691	274,560	
旅費交通費支出		187,120	5,790	25,448	122,600			400	
研修研究費支出	36,596	1,464,864	45,300	100,980	260,665		82,160	83,800	
事務消耗品費支出		2,557,409	79,090	482,374	163,356	13,638	532,815	753,730	
印刷製本費支出		164,030	5,070						
修繕費支出		1,761,268	54,470	141,746			624,714	51,150	
通信運搬費支出		2,473,409	76,500	339,005	114,963		137,599	138,232	
会議費支出		53,660	1,660						
広報費支出		834,519	25,810	161,970	207,950		203,500	102,385	
業務委託費支出		7,402,066	228,930	1,466,230	513,390	9,300	614,330	808,280	
手数料支出	35,999	647,988	20,050	23,474	3,810		41,633	16,064	
保険料支出	112,630								
土地・建物賃借料支出		453,803	14,030					5,280,000	
租税公課支出		38,120	1,180	18,000	32,400	10,800	134,020	188,700	
保守料支出		1,891,701	58,510	1,085,919	192,643	14,117	123,370	213,000	
渉外費支出		1,092,983	33,800	36,500	70,110	3,000	42,190	13,897	
諸会費支出		807,350	24,970	8,000	30,000		226,310	249,600	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								
	運動型通所介護	デイ:水ヶ江	GH:くつろ樹	GH:くつろ樹2号館	GH:川上	GH:片田江	GH:末広	小規模:川上	
事業収入	介護保険事業収入	1,665,417	30,951,260	41,525,048	42,888,326	40,234,763	42,190,210	42,081,182	54,179,797
	施設介護料収入								
	介護報酬収入								
	利用者負担金収入(公費)								
	利用者負担金収入(一般)								
	居宅介護料収入(介護報酬収入)								
	介護報酬収入								
	介護予防報酬収入								
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)								
	介護負担金収入(公費)								
	介護負担金収入(一般)								
	介護予防負担金収入(一般)								
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)		24,279,049	28,616,325	29,589,887	29,197,782	29,618,613	27,314,046	41,455,132
	介護報酬収入		24,279,049	23,807,623	26,537,240	29,197,782	29,618,613	24,348,465	39,096,835
	介護予防報酬収入			4,808,702	3,052,647			2,965,581	2,358,297
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)		2,915,674	4,401,229	3,685,873	3,244,198	3,290,957	3,061,894	4,822,735
	介護負担金収入(公費)								290,652
	介護負担金収入(一般)		2,915,674	4,062,046	3,346,151	3,244,198	3,290,957	2,732,385	4,274,076
	介護予防負担金収入(一般)			339,183	339,722			329,509	258,007
	居宅介護支援介護料収入								
	居宅介護支援介護料収入								
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	921,166	1,933,090						
	事業費収入	824,112	1,741,369						
	事業負担金収入(公費)	15,327	11,220						
	事業負担金収入(一般)	81,727	180,501						
	利用者等利用料収入	743,100	1,759,000	8,362,200	9,472,100	7,652,700	9,139,500	11,574,810	7,749,520
	地域密着型介護サービス利用料収入			1,609,000	1,634,000	1,601,500	1,831,060	2,183,080	
	食費収入(公費)								
	食費収入(一般)		1,500,500	2,867,600	2,931,600	2,831,700	2,835,000	3,084,450	5,022,160
	食費収入(特定)								
居住費収入(一般)			3,885,600	4,906,500	3,219,500	4,457,200	6,307,280	2,727,360	
居住費収入(特定)									
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		258,500							
その他の利用料収入	743,100					16,240			
その他の事業収入	1,151	64,447	145,294	140,466	140,083	141,140	130,432	152,410	
補助金事業収入(公費)	1,151	64,447	145,294	140,466	140,083	141,140	130,432	152,410	
受託事業収入(公費)									
障害福祉サービス等事業収入									
自立支援給付費収入									
介護給付費収入									
利用者負担金収入									
経常経費寄附金収入									
経常経費寄附金収入									
受取利息配当金収入		6,309	5,308		12,730	13,444	4,451		
受取利息配当金収入		6,309	5,308		12,730	13,444	4,451		
その他の収入			87,920			304,832			
受入研修費収入									
雑収入			87,920			304,832			
事業活動収入計(1)	1,665,417	30,957,569	41,618,276	42,888,326	40,247,493	42,508,486	42,085,633	54,179,797	
人件費支出	1,456,110	20,755,020	28,259,162	30,763,895	26,352,456	30,769,392	28,797,070	42,861,312	
役員報酬支出									
職員給料支出	860,400	10,737,363	9,104,777	10,535,088	7,739,844	12,184,466	11,423,090	21,737,401	
職員賞与支出	128,180	1,461,500	968,400	1,695,100	1,225,300	1,692,900	1,641,000	2,546,200	
非常勤職員給与支出	257,260	5,309,551	13,423,718	14,192,557	14,704,935	12,961,727	9,259,132	11,929,708	
派遣職員費支出			592,720				3,145,109		
退職給付支出	27,850	546,000	409,500	364,000	273,000	409,500	409,500	728,000	
法定福利費支出	182,420	2,700,606	3,760,047	3,977,150	2,409,377	3,520,799	2,919,239	5,920,003	
事業費支出	392,054	5,199,478	6,706,049	5,342,829	5,952,829	7,103,508	5,266,872	7,690,060	
給食費支出	90,720	1,371,456	2,977,001	2,936,872	2,962,619	2,912,824	2,839,214	4,349,858	
介護用品費支出	1,860								
医薬品費支出					2,220				
保健衛生費支出	40,570	432,098	789,822	627,102	515,632	942,137	476,596	317,764	
医療費支出			89,110		53,220				
教養娯楽費支出	8,130	92,017	126,977	71,739	127,349	133,106	85,281	92,606	
水道光熱費支出	81,740	1,249,245	1,696,853	1,192,340	1,285,240	1,966,222	1,365,320	1,208,135	
消耗器具備品費支出	16,990	252,856	693,366	238,062	521,399	717,594	185,786	768,610	
保険料支出	71,444	518,351	51,240	111,318	120,887	121,431		186,482	
賃借料支出	14,650	452,452	173,248	165,396	281,653	261,156	314,675	483,946	
車輛費支出	65,950	829,983			82,610			282,659	
雑支出		1,020	108,432			49,038			
事務費支出	272,750	5,104,835	2,344,055	2,828,870	2,485,288	2,392,469	1,636,517	3,398,262	
福利厚生費支出	8,440	183,299	164,715	200,966	240,923	153,890	191,713	336,333	
職員被服費支出	10,440	160,545	179,300	206,415	171,105	198,165	278,564	276,870	
旅費交通費支出		400	10,300	10,000	40,000		20,000	20,000	
研修研究費支出	2,890	29,980	1,800	60,000		15,000	11,000	48,000	
事務消耗品費支出	18,750	299,755	111,127	110,990	84,429	108,800	78,333	181,893	
印刷製本費支出									
修繕費支出	21,990		115,500	572,924	30,800	361,856	129,800	50,398	
通信運搬費支出	4,840	317,686	185,364	96,976	277,027	345,298	187,244	119,290	
会議費支出					400	15,000			
広報費支出	7,160	105,900	67,860	70,950	66,320	69,400	69,400	219,910	
業務委託費支出	24,200	456,270	1,274,680	1,301,410	744,190	811,570	430,620	578,430	
手数料支出	1,470	19,100	4,220	3,590	9,560	2,970	20,574	8,238	
保険料支出									
土地・建物賃借料支出		3,000,000			600,000			1,200,000	
租税公課支出	4,720	104,000			7,200			21,600	
保守料支出	158,400	119,371	144,489	151,649	196,302	161,270	109,569	109,900	
渉外費支出	1,480	70,929	69,500	43,000	1,832	66,850	26,500	18,000	
諸会費支出	7,970	237,600	15,200		15,200	22,400	23,200	209,400	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉			
介護保険事業収入	63,741,317	20,253,255	39,647,858		928,116,009		928,116,009
施設介護料収入					232,785,613		232,785,613
介護報酬収入					208,581,037		208,581,037
利用者負担金収入(公費)					122,489		122,489
利用者負担金収入(一般)					24,082,087		24,082,087
居宅介護料収入(介護報酬収入)			29,558,053		145,829,761		145,829,761
介護報酬収入			29,558,053		139,938,652		139,938,652
介護予防報酬収入					5,891,109		5,891,109
居宅介護料収入(利用者負担金収入)			4,066,608		21,413,257		21,413,257
介護負担金収入(公費)					70,843		70,843
介護負担金収入(一般)			3,995,765		20,372,632		20,372,632
介護予防負担金収入(一般)					714,644		714,644
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,400,934	14,752,908			274,224,676		274,224,676
介護報酬収入	47,673,464	12,222,243			256,781,314		256,781,314
介護予防報酬収入	1,727,470	2,530,665			17,443,362		17,443,362
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	6,556,906	1,639,212			33,618,678		33,618,678
介護負担金収入(公費)					290,652		290,652
介護負担金収入(一般)	6,360,493	1,358,027			31,584,007		31,584,007
介護予防負担金収入(一般)	196,413	281,185			1,744,019		1,744,019
居宅介護支援介護料収入					29,490,006		29,490,006
居宅介護支援介護料収入					27,746,310		27,746,310
介護予防支援介護料収入					1,743,696		1,743,696
介護予防・日常生活支援総合事業収入			5,857,317		25,999,943		25,999,943
事業費収入			5,229,022		23,122,998		23,122,998
事業負担金収入(公費)					50,884		50,884
事業負担金収入(一般)					577,411		577,411
利用者等利用料収入	7,604,960	3,809,560	3,000		147,448,535		147,448,535
地域密着型介護サービス利用料収入					8,858,640		8,858,640
食費収入(公費)					32,537		32,537
食費収入(一般)	4,222,260	1,990,560			62,232,353		62,232,353
食費収入(特定)					11,793,530		11,793,530
居住費収入(一般)	3,382,700	1,819,000			53,046,006		53,046,006
居住費収入(特定)					8,957,579		8,957,579
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入					258,500		258,500
その他の利用料収入				3,000	2,269,390		2,269,390
その他の事業収入	178,517	51,575	162,880		17,305,540		17,305,540
補助金事業収入(公費)	178,517	51,575	162,880		2,352,900		2,352,900
受託事業収入(公費)					14,952,640		14,952,640
障害福祉サービス等事業収入				7,659,790	7,659,790		7,659,790
自立支援給付費収入					7,436,965		7,436,965
介護給付費収入					7,436,965		7,436,965
利用者負担金収入					222,825		222,825
経常経費寄附金収入					776,000		776,000
経常経費寄附金収入					776,000		776,000
受取利息配当金収入					118,891		118,891
受取利息配当金収入					118,891		118,891
その他の収入	304,832				4,347,731		4,347,731
受入研修費収入					1,850,750		1,850,750
雑収入	304,832				2,496,981		2,496,981
事業活動収入計(1)	64,046,149	20,253,255	39,647,858	7,659,790	941,018,421		941,018,421
人件費支出	44,981,566	27,753,320	34,702,506	6,610,010	701,039,089		701,039,089
役員報酬支出					360,000		360,000
職員給料支出	7,256,690	10,756,146	10,203,154	1,943,460	310,216,756		310,216,756
職員賞与支出	1,153,500	1,819,000	1,808,350	344,450	59,494,450		59,494,450
非常勤職員給与支出	27,911,220	9,362,597	18,291,035	3,484,010	221,994,141		221,994,141
派遣職員費支出	3,603,138	2,603,249			10,759,754		10,759,754
退職給付支出	455,000	318,500	343,980	65,520	12,012,000		12,012,000
法定福利費支出	4,602,018	2,893,828	4,055,987	772,570	86,201,988		86,201,988
事業費支出	7,459,764	4,264,761	1,287,099	245,160	148,610,869		148,610,869
給食費支出	3,454,703	1,789,081			61,503,605		61,503,605
介護用品費支出					6,970,246		6,970,246
医薬品費支出					19,820		19,820
保健衛生費支出	657,267	498,890	188,542	35,910	16,211,755		16,211,755
医療費支出					148,490		148,490
教養娯楽費支出	38,983	59,179			2,028,899		2,028,899
水道光熱費支出	1,717,015	918,366	115,090	21,920	28,930,408		28,930,408
消耗器具備品費支出	387,568	207,155	55,780	10,620	8,956,775		8,956,775
保険料支出	183,275	164,920	143,376	27,310	4,716,459		4,716,459
貸借料支出	625,225	221,530	500,520	95,340	12,455,368		12,455,368
車輛費支出	379,976	405,640	283,791	54,060	6,470,482		6,470,482
雑支出	15,752				198,562		198,562
事務費支出	2,067,916	1,256,370	1,435,471	272,780	70,630,080		70,630,080
福利厚生費支出	304,009	196,744	269,808	51,390	6,045,785		6,045,785
職員被服費支出	422,378	259,270	267,265	50,910	4,835,237		4,835,237
旅費交通費支出		20,000			498,654		498,654
研修研究費支出	3,000	30,000	15,643	2,980	2,258,062		2,258,062
事務消耗品費支出	261,794	38,919	140,129	26,690	6,044,021		6,044,021
印刷製本費支出					169,100		169,100
修繕費支出		68,475			3,985,091		3,985,091
通信運搬費支出	137,830	83,930	86,985	16,570	5,138,748		5,138,748
会議費支出					70,720		70,720
広報費支出	159,880	33,930	66,070	12,590	2,485,504		2,485,504
業務委託費支出	592,750	366,300	440,310	83,870	18,147,126		18,147,126
手数料支出	6,679	19,042	3,370		887,831		887,831
保険料支出					112,630		112,630
土地・建物賃借料支出					10,547,833		10,547,833
租税公課支出	18,000	26,800	27,220	5,180	637,940		637,940
保守料支出	113,020	99,960	102,711	19,560	5,065,461		5,065,461
渉外費支出	37,176	5,000	12,600	2,400	1,647,747		1,647,747
諸会費支出	11,400	8,000	3,360	640	1,900,600		1,900,600

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							
		本部	特養: シオンの園	ショート: シオンの園	ショート: 未広	居宅: ケアマネジメント	居宅: ケアマネが	デイ: 大和	デイ: はるかぜ
	雑支出		31,030	960					
	利用者負担軽減額		2,085,416	119,230	175,581			9,696	
	利用者負担軽減額		2,085,416	119,230	175,581			9,696	
	支払利息支出		905,896		965,529				
	支払利息支出		905,896		965,529				
	その他の支出							4,880,727	
	雑支出							4,880,727	
	事業活動支出計(2)	756,521	283,286,965	8,788,180	67,794,500	43,871,789	871,872	59,121,848	58,462,573
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,852	8,103,404	56,608	-3,880,442	-327,747	-481,292	-12,614,692	-570,567
	施設整備等による収支	その他の施設整備等による収入		282,680					50,676
その他の収入			282,680					50,676	
施設整備等収入計(4)			282,680					50,676	
設備資金借入金元金償還支出			18,504,000		8,630,000				
設備資金借入金元金償還支出			18,504,000		8,630,000				
固定資産取得支出			5,058,460			173,800		322,010	789,360
建物取得支出			2,708,420					310,200	
器具及び備品取得支出			2,350,040			173,800			789,360
その他の取得支出								11,810	
その他の施設整備等による支出					574,092				
その他の支出				574,092					
施設整備等支出計(5)		23,562,460		9,204,092	173,800		322,010	789,360	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-23,279,780		-9,204,092	-173,800		-271,334	-789,360	
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入	245,746	54,991,377		9,282,584			5,000,000	
	サービス区分間繰入金収入	245,746	54,991,377		9,282,584			5,000,000	
	その他の活動収入計(7)	245,746	54,991,377		9,282,584			5,000,000	
	長期貸付金支出	800,000							
	長期貸付金支出	800,000							
	積立資産支出		20,000,000						
	施設整備積立資産支出		20,000,000						
	サービス区分間繰入金支出		27,802,378		1,500,000				
	サービス区分間繰入金支出		27,802,378		1,500,000				
	その他の活動支出計(8)	800,000	47,802,378		1,500,000				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-554,254	7,188,999		7,782,584			5,000,000		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-533,402	-7,987,377	56,608	-5,301,950	-501,547	-481,292	-7,886,026	-1,359,927	
前期末支払資金残高(11)	4,468,010	92,578,608	2,535,005	15,634,467	22,206,179	3,815,674	19,078,739	11,286,706	
当期末支払資金残高(10)+(11)	3,934,608	84,591,231	2,591,613	10,332,517	21,704,632	3,334,382	11,192,713	9,926,779	

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分							
		運動型通所介護	デイ:水ヶ江	GH:くつろ樹	GH:くつろ樹2号館	GH:川上	GH:片田江	GH:末広	小規模:川上
施設整備等による収支	雑支出						60,000	60,000	
	利用者負担軽減額								
	利用者負担軽減額								
	支払利息支出				152,293			495,493	
	支払利息支出				152,293			495,493	
	その他の支出								
	雑支出								
	事業活動支出計(2)	2,120,914	31,059,333	37,309,266	39,087,887	34,790,573	40,265,369	36,195,952	53,949,634
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-455,497	-101,764	4,309,010	3,800,439	5,456,920	2,243,117	5,889,681	230,163
	収入	その他の施設整備等による収入			51,240			1,669	
	その他の収入			51,240			1,669		
	施設整備等収入計(4)			51,240			1,669		
支出	設備資金借入金元金償還支出				6,950,000			4,432,000	
	設備資金借入金元金償還支出				6,950,000			4,432,000	
	固定資産取得支出			465,440	176,000	290,840	732,380		442,870
	建物取得支出			186,890	176,000	290,840	211,860		331,320
	器具及び備品取得支出			278,550			520,520		111,550
	その他の取得支出								
	その他の施設整備等による支出						22,441		
	その他の支出						22,441		
	施設整備等支出計(5)			465,440	7,126,000	290,840	754,821	4,432,000	442,870
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-414,200	-7,126,000	-290,840	-753,152	-4,432,000	-442,870
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入						5,701,659	
		サービス区分間繰入金収入						5,701,659	
		その他の活動収入計(7)						5,701,659	
支出	長期貸付金支出								
	長期貸付金支出								
	積立資産支出								
	施設整備積立資産支出								
	サービス区分間繰入金支出			9,875,507		6,876,112	4,976,654	7,500,000	5,763,960
	サービス区分間繰入金支出			9,875,507		6,876,112	4,976,654	7,500,000	5,763,960
	その他の活動支出計(8)			9,875,507		6,876,112	4,976,654	7,500,000	5,763,960
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			-9,875,507		-6,876,112	-4,976,654	-1,798,341	-5,763,960
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-455,497	-101,764	-5,980,697	-3,325,561	-1,710,032	-3,486,689	-340,660	-5,976,667
	前期末支払資金残高(11)	707,177	13,909,090	20,923,151	11,087,698	21,552,105	14,668,970	9,668,495	22,100,644
	当期末支払資金残高(10)+(11)	251,680	13,807,326	14,942,454	7,762,137	19,842,073	11,182,281	9,327,835	16,123,977

別紙3 (10)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分資金収支明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉			
雑支出					151,990		151,990
利用者負担軽減額					2,389,923		2,389,923
利用者負担軽減額					2,389,923		2,389,923
支払利息支出		332,303			2,851,514		2,851,514
支払利息支出		332,303			2,851,514		2,851,514
その他の支出					4,880,727		4,880,727
雑支出					4,880,727		4,880,727
事業活動支出計(2)	54,509,246	33,606,754	37,425,076	7,127,950	930,402,202		930,402,202
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,536,903	-13,353,499	2,222,782	531,840	10,616,219		10,616,219
施設整備等による収入					386,265		386,265
その他の収入					386,265		386,265
施設整備等収入計(4)					386,265		386,265
設備資金借入金元金償還支出		2,961,000			41,477,000		41,477,000
設備資金借入金元金償還支出		2,961,000			41,477,000		41,477,000
固定資産取得支出	550,130		581,790		9,583,080		9,583,080
建物取得支出	361,680		581,790		5,159,000		5,159,000
器具及び備品取得支出	188,450				4,412,270		4,412,270
その他の取得支出					11,810		11,810
その他の施設整備等による支出					596,533		596,533
その他の支出					596,533		596,533
施設整備等支出計(5)	550,130	2,961,000	581,790		51,656,613		51,656,613
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-550,130	-2,961,000	-581,790		-51,270,348		-51,270,348
その他の収入		16,572,389			91,793,755	-91,793,755	
サービス区分間繰入金収入		16,572,389			91,793,755	-91,793,755	
その他の活動収入計(7)		16,572,389			91,793,755	-91,793,755	
長期貸付金支出					800,000		800,000
長期貸付金支出					800,000		800,000
積立資産支出					20,000,000		20,000,000
施設整備積立資産支出					20,000,000		20,000,000
サービス区分間繰入金支出	7,499,144		20,000,000		91,793,755	-91,793,755	
サービス区分間繰入金支出	7,499,144		20,000,000		91,793,755	-91,793,755	
その他の活動支出計(8)	7,499,144		20,000,000		112,593,755	-91,793,755	20,800,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,499,144	16,572,389	-20,000,000		-20,800,000		-20,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,487,629	257,890	-18,359,008	531,840	-61,454,129		-61,454,129
前期末支払資金残高(11)	30,393,804	2,783,952	63,305,335	3,875,815	386,579,624		386,579,624
当期末支払資金残高(10)+(11)	31,881,433	3,041,842	44,946,327	4,407,655	325,125,495		325,125,495

事業所名 特別養護老人ホーム シオンの園

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分							
	本部	特養:シオンの園	ショート:シオンの園	ショート:未広	居宅:ケアマネジ メント	居宅:ケアマネ が	デイ:大和	デイ:はるかぜ
介護保険事業収益		287,856,936	8,844,788	63,914,058	43,524,066	390,580	46,507,156	57,719,992
施設介護料収益		232,785,613						
介護報酬収益		208,581,037						
利用者負担金収益(公費)		122,489						
利用者負担金収益(一般)		24,082,087						
居宅介護料収益(介護報酬収益)			5,974,317	41,320,441			30,364,916	38,612,034
介護報酬収益			5,680,305	35,723,344			30,364,916	38,612,034
介護予防報酬収益			294,012	5,597,097				
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			917,046	7,001,876			3,561,241	5,866,486
介護負担金収益(公費)			11,587	204,514				39,037
介護負担金収益(一般)			898,841	6,089,336			3,561,241	5,827,449
介護予防負担金収益(一般)			6,618	708,026				
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)								
介護報酬収益								
介護予防報酬収益								
地域密着型介護料収益(利用者負担金)								
介護負担金収益(公費)								
介護負担金収益(一般)								
介護予防負担金収益(一般)								
居宅介護支援介護料収益					29,102,506	387,500		
居宅介護支援介護料収益					27,410,560	335,750		
介護予防支援介護料収益					1,691,946	51,750		
介護予防・日常生活支援総合事業収益							8,683,746	8,604,624
事業費収益							7,771,240	7,557,255
事業負担金収益(公費)								
事業負担金収益(一般)							912,506	1,047,369
利用者等利用料収益		53,847,598	1,934,754	15,436,867			3,824,200	4,534,666
地域密着型介護サービス利用料収益								
食費収益(公費)		32,537						
食費収益(一般)		21,763,871	969,166	5,361,670			3,111,700	3,740,116
食費収益(特定)		11,185,415	137,085	471,030				
居住費収益(一般)		13,083,125	698,635	8,559,106				
居住費収益(特定)		7,782,650	129,868	1,045,061				
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益								
その他の利用料収益							712,500	794,550
その他の事業収益		1,223,725	18,671	154,874	14,421,560	3,080	73,053	102,182
補助金事業収益(公費)		695,725	18,671	154,874			73,053	102,182
受託事業収益(公費)		528,000			14,421,560	3,080		
障害福祉サービス等事業収益								
自立支援給付費収益								
介護給付費収益								
利用者負担金収益								
経常経費寄附金収益	776,000							
経常経費寄附金収益	776,000							
サービス活動収益計(1)	776,000	287,856,936	8,844,788	63,914,058	43,524,066	390,580	46,507,156	57,719,992
人件費	571,296	196,133,940	6,268,170	51,834,174	40,856,875	781,615	40,916,337	40,175,723
役員報酬	360,000							
職員給料		93,846,531	2,902,480	24,845,846	27,043,794	634,286	24,445,393	22,016,547
職員賞与		22,966,060	710,290	4,224,200	7,879,300		3,641,820	3,588,900
賞与引当金繰入		334,410	212,490	218,500	107,300		-454,240	142,400
非常勤職員給与	211,296	48,703,738	1,506,310	15,164,781	-447,552	2,292	7,309,320	8,456,506
派遣職員費		791,068	24,470					
退職給付費用		3,972,150	122,850	955,500	819,000	45,500	791,150	955,500
法定福利費		25,519,983	789,280	6,425,347	5,455,033	99,537	5,182,894	5,015,870
事業費		59,021,165	1,825,390	10,443,265	899,064	29,402	9,561,616	9,920,504
給食費		25,308,672	782,740	4,256,294			2,584,052	2,887,499
介護用品費		5,913,067	182,880	758,516			52,940	60,983
医薬品費		15,724	490	1,386				
保健衛生費		7,615,219	235,520	736,204	192,511	836	1,152,650	756,485
医療費							2,330	3,830
教養娯楽費		633,883	19,600	164,975			230,914	144,160
水道光熱費		8,101,548	250,560	2,661,034	100,730		2,322,311	2,676,739
消耗器具備品費		2,670,007	82,580	546,168	32,621		482,823	1,086,790
保険料		1,477,411	45,690	416,881	153,136		443,514	479,793
賃借料		7,042,005	217,790	615,800	29,926	8,114	416,294	535,648
車輛費		227,889	7,050	281,317	390,140		17,752	1,287,877
雑費		15,740	490	4,690			2,700	700
事務費	185,225	25,474,958	787,880	4,594,451	2,223,150	60,855	3,299,232	8,508,746
福利厚生費		2,361,342	73,030	360,802	363,533	10,000	239,900	334,948
職員被服費		1,252,296	38,730	344,003	147,730		296,691	274,560
旅費交通費	36,596	187,120	5,790	25,448	122,600			400
研修研究費		1,464,864	45,300	100,980	260,665		82,160	83,800
事務消耗品費		2,557,409	79,090	482,374	163,356	13,638	532,815	753,730
印刷製本費		164,030	5,070					
修繕費		1,761,268	54,470	141,746			624,714	51,150
通信運搬費		2,473,409	76,500	339,005	114,963		137,599	138,232
会議費		53,660	1,660					
広報費		834,519	25,810	161,970	207,950		203,500	102,385
業務委託費		7,402,066	228,930	1,466,230	513,390	9,300	614,330	808,280
手数料	35,999	647,988	20,050	23,474	3,810		41,633	16,064
保険料	112,630							
土地・建物賃借料		453,803	14,030					5,280,000
租税公課		38,120	1,180	18,000	32,400	10,800	134,020	188,700
保守料		1,891,701	58,510	1,085,919	192,643	14,117	123,370	213,000
渉外費		1,092,983	33,800	36,500	70,110	3,000	42,190	13,897
諸会費		807,350	24,970	8,000	30,000		226,310	249,600
雑費		31,030	960					
利用者負担軽減額		2,085,416	119,230	175,581			9,696	

事業所名 特別養護老人ホーム シオンの園

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分								
	運動型通所介護	デイ:水ヶ江	GH:くつろ樹	GH:くつろ樹2号館	GH:川上	GH:片田江	GH:末広	小規模:川上	
介護保険事業収益	1,665,417	30,951,260	41,525,048	42,888,326	40,234,763	42,190,210	42,081,182	54,179,797	
施設介護料収益									
介護報酬収益									
利用者負担金収益(公費)									
利用者負担金収益(一般)									
居宅介護料収益(介護報酬収益)									
介護報酬収益									
介護予防報酬収益									
居宅介護料収益(利用者負担金収益)									
介護負担金収益(公費)									
介護負担金収益(一般)									
介護予防負担金収益(一般)									
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)		24,279,049	28,616,325	29,589,887	29,197,782	29,618,613	27,314,046	41,455,132	
介護報酬収益		24,279,049	23,807,623	26,537,240	29,197,782	29,618,613	24,348,465	39,096,835	
介護予防報酬収益			4,808,702	3,052,647			2,965,581	2,358,297	
地域密着型介護料収益(利用者負担金)		2,915,674	4,401,229	3,685,873	3,244,198	3,290,957	3,061,894	4,822,735	
介護負担金収益(公費)								290,652	
介護負担金収益(一般)		2,915,674	4,062,046	3,346,151	3,244,198	3,290,957	2,732,385	4,274,076	
介護予防負担金収益(一般)			339,183	339,722			329,509	258,007	
居宅介護支援介護料収益									
居宅介護支援介護料収益									
介護予防・日常生活支援総合事業収益	921,166	1,933,090							
事業費収益	824,112	1,741,369							
事業負担金収益(公費)	15,327	11,220							
事業負担金収益(一般)	81,727	180,501							
利用者等利用料収益	743,100	1,759,000	8,362,200	9,472,100	7,652,700	9,139,500	11,574,810	7,749,520	
地域密着型介護サービス利用料収益			1,609,000	1,634,000	1,601,500	1,831,060	2,183,080		
食費収益(公費)									
食費収益(一般)		1,500,500	2,867,600	2,931,600	2,831,700	2,835,000	3,084,450	5,022,160	
食費収益(特定)									
居住費収益(一般)			3,885,600	4,906,500	3,219,500	4,457,200	6,307,280	2,727,360	
居住費収益(特定)									
介護予防・日常支援総合事業利用料収益		258,500							
その他の利用料収益	743,100					16,240			
その他の事業収益	1,151	64,447	145,294	140,466	140,083	141,140	130,432	152,410	
補助金事業収益(公費)	1,151	64,447	145,294	140,466	140,083	141,140	130,432	152,410	
受託事業収益(公費)									
障害福祉サービス等事業収益									
自立支援給付費収益									
介護給付費収益									
利用者負担金収益									
経常経費寄附金収益									
経常経費寄附金収益									
サービス活動収益計(1)	1,665,417	30,951,260	41,525,048	42,888,326	40,234,763	42,190,210	42,081,182	54,179,797	
人件費	1,492,950	20,579,520	28,250,462	30,782,895	26,338,356	30,763,092	28,907,670	42,663,012	
役員報酬									
職員給与	860,400	10,737,363	9,104,777	10,535,088	7,739,844	12,184,466	11,423,090	21,737,401	
職員賞与	128,180	1,461,500	968,400	1,695,100	1,692,900	1,641,000	2,546,200	2,546,200	
賞与引当金繰入	36,840	-175,500	-8,700	19,000	-14,100	-6,300	110,600	-198,300	
非常勤職員給与	257,260	5,309,551	13,423,718	14,192,557	14,704,935	12,961,727	9,259,132	11,929,708	
派遣職員費		592,720					3,145,109		
退職給付費用	27,850	546,000	409,500	364,000	273,000	409,500	409,500	728,000	
法定福利費	182,420	2,700,606	3,760,047	3,977,150	2,409,377	3,520,799	2,919,239	5,920,003	
事業費	392,054	5,199,478	6,706,049	5,342,829	5,952,829	7,103,508	5,266,872	7,690,060	
給食費	90,720	1,371,456	2,977,001	2,936,872	2,962,619	2,912,824	2,839,214	4,349,858	
介護用品費	1,860								
医薬品費					2,220				
保健衛生費	40,570	432,098	789,822	627,102	515,632	942,137	476,596	317,764	
医療費			89,110		53,220				
教養娯楽費	8,130	92,017	126,977	71,739	127,349	133,106	85,281	92,606	
水道光熱費	81,740	1,249,245	1,696,853	1,192,340	1,285,240	1,966,222	1,365,320	1,208,135	
消耗器具備品費	16,990	252,856	693,366	238,062	521,399	717,594	185,786	768,610	
保険料	71,444	518,351	51,240	111,318	120,887	121,431		186,482	
賃借料	14,650	452,452	173,248	165,396	281,653	261,156	314,675	483,946	
車輛費	65,950	829,983			82,610			282,659	
雑費		1,020	108,432			49,038			
事務費	272,750	5,104,835	2,344,055	2,828,870	2,485,288	2,392,469	1,636,517	3,398,262	
福利厚生費	8,440	183,299	164,715	200,966	240,923	153,890	191,713	336,333	
職員被服費	10,440	160,545	179,300	206,415	171,105	198,165	278,564	276,870	
旅費交通費		400	10,300	10,000	40,000		20,000	20,000	
研修研究費	2,890	29,980	1,800	60,000		15,000	11,000	48,000	
事務消耗品費	18,750	299,755	111,127	110,990	84,429	108,800	78,333	181,893	
印刷製本費									
修繕費	21,990		115,500	572,924	30,800	361,856	129,800	50,398	
通信運搬費	4,840	317,686	185,364	96,976	277,027	345,298	187,244	119,290	
会議費					400	15,000			
広報費	7,160	105,900	67,860	70,950	66,320	69,400	69,400	219,910	
業務委託費	24,200	456,270	1,274,680	1,301,410	744,190	811,570	430,620	578,430	
手数料	1,470	19,100	4,220	3,590	9,560	2,970	20,574	8,238	
保険料									
土地・建物賃借料		3,000,000				600,000		1,200,000	
租税公課	4,720	104,000			7,200			21,600	
保守料	158,400	119,371	144,489	151,649	196,302	161,270	109,569	109,900	
渉外費	1,480	70,929	69,500	43,000	1,832	66,850	26,500	18,000	
諸会費	7,970	237,600	15,200		15,200	22,400	23,200	209,400	
雑費						60,000	60,000		
利用者負担軽減額									

事業所名 特別養護老人ホーム シオンの園

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉			
介護保険事業収益	63,741,317	20,253,255	39,647,858		928,116,009		928,116,009
施設介護料収益					232,785,613		232,785,613
介護報酬収益					208,581,037		208,581,037
利用者負担金収益(公費)					122,489		122,489
利用者負担金収益(一般)					24,082,087		24,082,087
居宅介護料収益(介護報酬収益)			29,558,053		145,829,761		145,829,761
介護報酬収益			29,558,053		139,938,652		139,938,652
介護予防報酬収益					5,891,109		5,891,109
居宅介護料収益(利用者負担金収益)			4,066,608		21,413,257		21,413,257
介護負担金収益(公費)			70,843		325,981		325,981
介護負担金収益(一般)			3,995,765		20,372,632		20,372,632
介護予防負担金収益(一般)					714,644		714,644
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,400,934	14,752,908			274,224,676		274,224,676
介護報酬収益	47,673,464	12,222,243			256,781,314		256,781,314
介護予防報酬収益	1,727,470	2,530,665			17,443,362		17,443,362
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	6,556,906	1,639,212			33,618,678		33,618,678
介護負担金収益(公費)					290,652		290,652
介護負担金収益(一般)	6,360,493	1,358,027			31,584,007		31,584,007
介護予防負担金収益(一般)	196,413	281,185			1,744,019		1,744,019
居宅介護支援介護料収益					29,490,006		29,490,006
居宅介護支援介護料収益					27,746,310		27,746,310
介護予防支援介護料収益					1,743,696		1,743,696
介護予防・日常生活支援総合事業収益			5,857,317		25,999,943		25,999,943
事業費収益			5,229,022		23,122,998		23,122,998
事業負担金収益(公費)			50,884		77,431		77,431
事業負担金収益(一般)			577,411		2,799,514		2,799,514
利用者等利用料収益	7,604,960	3,809,560	3,000		147,448,535		147,448,535
地域密着型介護サービス利用料収益					8,858,640		8,858,640
食費収益(公費)					32,537		32,537
食費収益(一般)	4,222,260	1,990,560			62,232,353		62,232,353
食費収益(特定)					11,793,530		11,793,530
居住費収益(一般)	3,382,700	1,819,000			53,046,006		53,046,006
居住費収益(特定)					8,957,579		8,957,579
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					258,500		258,500
その他の利用料収益			3,000		2,269,390		2,269,390
その他の事業収益	178,517	51,575	162,880		17,305,540		17,305,540
補助金事業収益(公費)	178,517	51,575	162,880		2,352,900		2,352,900
受託事業収益(公費)					14,952,640		14,952,640
障害福祉サービス等事業収益				7,659,790	7,659,790		7,659,790
自立支援給付費収益				7,436,965	7,436,965		7,436,965
介護給付費収益				7,436,965	7,436,965		7,436,965
利用者負担金収益				222,825	222,825		222,825
経常経費寄附金収益					776,000		776,000
経常経費寄附金収益					776,000		776,000
サービス活動収益計(1)	63,741,317	20,253,255	39,647,858	7,659,790	936,551,799		936,551,799
人件費	44,749,666	27,906,920	34,623,352	6,716,464	701,312,489		701,312,489
役員報酬					360,000		360,000
職員給料	7,256,690	10,756,146	10,203,154	1,943,460	310,216,756		310,216,756
職員賞与	1,153,500	1,819,000	1,808,350	344,450	59,494,450		59,494,450
賞与引当金繰入	-231,900	153,600	-79,154	106,454	273,400		273,400
非常勤職員給与	27,911,220	9,362,597	18,291,035	3,484,010	221,994,141		221,994,141
派遣職員費	3,603,138	2,603,249			10,759,754		10,759,754
退職給付費用	455,000	318,500	343,980	65,520	12,012,000		12,012,000
法定福利費	4,602,018	2,893,828	4,055,987	772,570	86,201,988		86,201,988
事業費	7,459,764	4,264,761	1,287,099	245,160	148,610,869		148,610,869
給食費	3,454,703	1,789,081			61,503,605		61,503,605
介護用品費					6,970,246		6,970,246
医薬品費					19,820		19,820
保健衛生費	657,267	498,890	188,542	35,910	16,211,755		16,211,755
医療費					148,490		148,490
教養娯楽費	38,983	59,179			2,028,899		2,028,899
水道光熱費	1,717,015	918,366	115,090	21,920	28,930,408		28,930,408
消耗器具備品費	387,568	207,155	55,780	10,620	8,956,775		8,956,775
保険料	183,275	164,920	143,376	27,310	4,716,459		4,716,459
賃借料	625,225	221,530	500,520	95,340	12,455,368		12,455,368
車輦費	379,976	405,640	283,791	54,060	6,470,482		6,470,482
雑費	15,752				198,562		198,562
事務費	2,067,916	1,256,370	1,435,471	272,780	70,630,080		70,630,080
福利厚生費	304,009	196,744	269,808	51,390	6,045,785		6,045,785
職員被服費	422,378	259,270	267,265	50,910	4,835,237		4,835,237
旅費交通費		20,000			498,654		498,654
研修研究費	3,000	30,000	15,643	2,980	2,258,062		2,258,062
事務消耗品費	261,794	38,919	140,129	26,690	6,044,021		6,044,021
印刷製本費					169,100		169,100
修繕費		68,475			3,985,091		3,985,091
通信運搬費	137,830	83,930	86,985	16,570	5,138,748		5,138,748
会議費					70,720		70,720
広報費	159,880	33,930	66,070	12,590	2,485,504		2,485,504
業務委託費	592,750	366,300	440,310	83,870	18,147,126		18,147,126
手数料	6,679	19,042	3,370		887,831		887,831
保険料					112,630		112,630
土地・建物賃借料					10,547,833		10,547,833
租税公課	18,000	26,800	27,220	5,180	637,940		637,940
保守料	113,020	99,960	102,711	19,560	5,065,461		5,065,461
渉外費	37,176	5,000	12,600	2,400	1,647,747		1,647,747
諸会費	11,400	8,000	3,360	640	1,900,600		1,900,600
雑費					151,990		151,990
利用者負担軽減額					2,389,923		2,389,923

別紙3 (㊦)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分								
		本部	特養: シオンの園	ショート: シオンの園	ショート: 未広	居宅: ケアマネジ メント	居宅: ケアマネさ が	デイ: 大和	デイ: はるかぜ	
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額		2,085,416	119,230		175,581			9,696	
	減価償却費		23,379,287			8,865,742	629,286	33,476	2,450,781	3,549,345
	減価償却費		23,379,287			8,865,742	629,286	33,476	2,450,781	3,549,345
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,254,734			-277,820	-377,300	-17,877	-1,187,095	-576,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,254,734			-277,820	-377,300	-17,877	-1,187,095	-576,541
	サービス活動費用計(2)	756,521	298,840,032	9,000,670	75,635,393	44,231,075	887,471	55,050,567	61,577,777	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,479	-10,983,096	-155,882	-11,721,335	-707,009	-496,891	-8,543,411	-3,857,785	
	収	受取利息配当金収益	1,373	75,276						
	受取利息配当金収益	1,373	75,276							
	その他のサービス活動外収益		3,458,157			19,976			172,014	
	受入研修費収益		1,850,750							
	雑収益		1,607,407			19,976			172,014	
	サービス活動外収益計(4)	1,373	3,533,433			19,976			172,014	
	費	支払利息		905,896		965,529				
支払利息		905,896		965,529						
その他のサービス活動外費用							4,880,727			
雑損失							4,880,727			
サービス活動外費用計(5)		905,896		965,529			4,880,727			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,373	2,627,537		-965,529	19,976		-4,880,727	172,014		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,852	-8,355,559	-155,882	-12,686,864	-687,033	-496,891	-13,424,138	-3,685,771		
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益	245,746	54,991,377		9,282,584			5,000,000	
	サービス区分間繰入金収益	245,746	54,991,377		9,282,584			5,000,000		
	サービス区分間固定資産移管収益					742,443	402,244			
	サービス区分間固定資産移管収益					742,443	402,244			
	特別収益計(8)	245,746	54,991,377		9,282,584	742,443	402,244	5,000,000		
	費	固定資産売却損・処分損		9,794					24,390	
	車輜運搬具売却損・処分損		1							
	器具及び備品売却損・処分損		3							
	その他の固定資産売却損・処分損		9,790						24,390	
	サービス区分間繰入金費用		27,802,378		1,500,000					
	サービス区分間繰入金費用		27,802,378		1,500,000					
	サービス区分間固定資産移管費用					402,244	742,446			
	サービス区分間固定資産移管費用					402,244	742,446			
	特別費用計(9)		27,812,172		1,500,000	402,244	742,446		24,390	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	245,746	27,179,205		7,782,584	340,199	-340,202	5,000,000	-24,390		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	266,598	18,823,646	-155,882	-4,904,280	-346,834	-837,093	-8,424,138	-3,710,161		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,468,010	97,315,840	2,497,055	95,664,140	19,922,570	4,171,475	18,109,635	19,171,476	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,734,608	116,139,486	2,341,173	90,759,860	19,575,736	3,334,382	9,685,497	15,461,315	
	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)		20,000,000							
施設整備積立金積立額		20,000,000								
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,734,608	96,139,486	2,341,173	90,759,860	19,575,736	3,334,382	9,685,497	15,461,315		

別紙3 (①)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分								
		運動型通所介護	デイ:水ヶ江	GH:くつろ樹	GH:くつろ樹2号館	GH:川上	GH:片田江	GH:末広	小規模:川上	
サービス活動外増減の部	利用者負担軽減額									
	減価償却費	1,427,364	950,132	2,372,518	5,092,199	1,928,482	3,407,522	4,592,405	1,999,298	
	減価償却費	1,427,364	950,132	2,372,518	5,092,199	1,928,482	3,407,522	4,592,405	1,999,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-571,336	-97,633	-940,844	-1,888,231	-334,026	-1,582,037	-314,153	-642,370	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-571,336	-97,633	-940,844	-1,888,231	-334,026	-1,582,037	-314,153	-642,370	
	サービス活動費用計(2)	3,013,782	31,736,332	38,732,240	42,158,562	36,370,929	42,084,554	40,089,311	55,108,262	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,348,365	-785,072	2,792,808	729,764	3,863,834	105,656	1,991,871	-928,465	
	収	受取利息配当金収益		6,309	5,308		12,730	13,444	4,451	
	益	受取利息配当金収益		6,309	5,308		12,730	13,444	4,451	
		その他のサービス活動外収益			87,920			304,832		
		受入研修費収益								
		雑収益			87,920			304,832		
		サービス活動外収益計(4)		6,309	93,228		12,730	318,276	4,451	
	費	支払利息				152,293			495,493	
用	支払利息				152,293			495,493		
	その他のサービス活動外費用									
	雑損失									
	サービス活動外費用計(5)				152,293			495,493		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		6,309	93,228	-152,293	12,730	318,276	-491,042		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,348,365	-778,763	2,886,036	577,471	3,876,564	423,932	1,500,829	-928,465	
特別増減の部	収	サービス区分間繰入金収益						5,701,659		
	益	サービス区分間繰入金収益						5,701,659		
		サービス区分間固定資産移管収益		3						
		サービス区分間固定資産移管収益		3						
		特別収益計(8)		3					5,701,659	
	費	固定資産売却損・処分損								
		車輦運搬具売却損・処分損								
		器具及び備品売却損・処分損								
		その他の固定資産売却損・処分損								
	用	サービス区分間繰入金費用		9,875,507			6,876,112	4,976,654	7,500,000	5,763,960
	サービス区分間繰入金費用		9,875,507			6,876,112	4,976,654	7,500,000	5,763,960	
	サービス区分間固定資産移管費用									
	サービス区分間固定資産移管費用									
	特別費用計(9)		9,875,507			6,876,112	4,976,654	7,500,000	5,763,960	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		3	-9,875,507		-6,876,112	-4,976,654	-1,798,341	-5,763,960	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,348,365	-778,760	-6,989,471	577,471	-2,999,548	-4,552,722	-297,512	-6,692,425	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,448,027	17,774,826	37,646,852	35,107,201	27,176,193	67,210,776	39,281,686	29,250,736	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,099,662	16,996,066	30,657,381	35,684,672	24,176,645	62,658,054	38,984,174	22,558,311	
	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)									
	施設整備積立金積立額									
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,099,662	16,996,066	30,657,381	35,684,672	24,176,645	62,658,054	38,984,174	22,558,311	

別紙3 (⑩)

特別養護老人ホームシオンの園拠点区分事業活動明細書

(自) 2024年 4月 1日 (至) 2025年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	小規模: 片田江	小規模: 末広	ヘルプ: シオンの園	その他: 障害福祉			
利用者負担軽減額					2,389,923		2,389,923
減価償却費	3,035,098	2,978,487	306,636		66,998,058		66,998,058
減価償却費	3,035,098	2,978,487	306,636		66,998,058		66,998,058
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,397,561	-1,250,829	-218,491		-18,928,878		-18,928,878
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,397,561	-1,250,829	-218,491		-18,928,878		-18,928,878
サービス活動費用計(2)	55,914,883	35,155,709	37,434,067	7,234,404	971,012,541		971,012,541
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,826,434	-14,902,454	2,213,791	425,386	-34,460,742		-34,460,742
サービス活動外増減の部							
収							
受取利息配当金収益					118,891		118,891
受取利息配当金収益					118,891		118,891
その他のサービス活動外収益	304,832				4,347,731		4,347,731
受入研修費収益					1,850,750		1,850,750
雑収益	304,832				2,496,981		2,496,981
サービス活動外収益計(4)	304,832				4,466,622		4,466,622
費							
支払利息		332,303			2,851,514		2,851,514
支払利息		332,303			2,851,514		2,851,514
その他のサービス活動外費用					4,880,727		4,880,727
雑損失					4,880,727		4,880,727
サービス活動外費用計(5)		332,303			7,732,241		7,732,241
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	304,832	-332,303			-3,265,619		-3,265,619
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,131,266	-15,234,757	2,213,791	425,386	-37,726,361		-37,726,361
特別増減の部							
収							
サービス区分間繰入金収益		16,572,389			91,793,755	-91,793,755	
サービス区分間繰入金収益		16,572,389			91,793,755	-91,793,755	
サービス区分間固定資産移管収益					1,144,690	-1,144,690	
サービス区分間固定資産移管収益					1,144,690	-1,144,690	
特別収益計(8)		16,572,389			92,938,445	-92,938,445	
費							
固定資産売却損・処分損					34,184		34,184
車輦運搬具売却損・処分損					1		1
器具及び備品売却損・処分損					3		3
その他の固定資産売却損・処分損					34,180		34,180
サービス区分間繰入金費用	7,499,144		20,000,000		91,793,755	-91,793,755	
サービス区分間繰入金費用	7,499,144		20,000,000		91,793,755	-91,793,755	
サービス区分間固定資産移管費用					1,144,690	-1,144,690	
サービス区分間固定資産移管費用					1,144,690	-1,144,690	
特別費用計(9)	7,499,144		20,000,000		92,972,629	-92,938,445	34,184
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-7,499,144	16,572,389	-20,000,000		-34,184		-34,184
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	632,122	1,337,632	-17,786,209	425,386	-37,760,545		-37,760,545
繰越活動増減差額(12)	83,100,787	10,112,395	62,909,563	3,863,325	681,202,568		681,202,568
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,732,909	11,450,027	45,123,354	4,288,711	643,442,023		643,442,023
繰越活動増減差額の部							
基本金取崩額(14)							
その他の積立金取崩額(15)							
その他の積立金積立額(16)					20,000,000		20,000,000
施設整備積立金積立額					20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	83,732,909	11,450,027	45,123,354	4,288,711	623,442,023		623,442,023

積立金・積立資産明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (12)
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
施設積立金	80,000,000	20,000,000		100,000,000	
計	80,000,000	20,000,000		100,000,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産	80,000,000	20,000,000		100,000,000	
計	80,000,000	20,000,000		100,000,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

別紙3 (13)
(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームシオンの園	本部	前期末支払資金残高	245,746	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	ショートステイ末広	前期末支払資金残高	9,282,584	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	デイサービス大和	前期末支払資金残高	5,000,000	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	グループホーム末広	前期末支払資金残高	5,701,659	運営資金
特別養護老人ホームシオンの園	小規模多機能ホーム末広	前期末支払資金残高	7,572,389	運営資金
ショートステイ末広	小規模多機能ホーム末広	前期末支払資金残高	1,500,000	運営資金
グループホームくつろ樹	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	9,875,507	運営資金
グループホーム川上	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	6,876,112	運営資金
グループホーム片田江	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	4,976,654	運営資金
グループホーム末広	小規模多機能ホーム末広	前期末支払資金残高	7,500,000	運営資金
小規模多機能ホーム川上	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	5,763,960	運営資金
小規模多機能ホーム片田江	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	7,499,144	運営資金
ホームヘルプサービス	特別養護老人ホームシオンの園	前期末支払資金残高	20,000,000	施設整備積立資金

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

現金預金明細表

2025（令和7）年3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

[普通預金内訳]

単位：円

サービス区分	金融機関	口座番号	金額
本部	佐賀銀行神野町支店	1262003	2,044,592
	佐賀銀行大和町支店	1501483	409,349
	ゆうちょ銀行振替口座	01770-7-46062	1,494,262
	小計		3,948,203
特別養護老人ホームシオンの園 デイサービス大和 デイサービスはるかぜ 運動型通所介護ハレルヤ ショートステイ ホームヘルプサービス 障害福祉サービス事業 ケアマネジメントサービス	佐賀銀行神野町支店	1260869	1,797,194
	佐賀銀行大和町支店	1284756	0
	佐賀銀行大和町支店	1493295	97,184,089
	佐賀銀行大和町支店	1507390	0
	佐賀銀行大和町支店	1475588	0
	ゆうちょ銀行	17700-14330661	11,566,773
	JAさが大和中央支所	8701008	13,240,523
	小計		123,788,579
デイサービス水ヶ江 ケアマネジメントサービスさが	佐賀銀行大和町支店	1501507	229,558
	佐賀銀行大和町支店	1341123	12,253,622
	小計		12,483,180
グループホームくつつろ樹 グループホームくつつろ樹2号館	佐賀銀行大和町支店	1501494	12,642,530
	小計		12,642,530
グループホーム末広 ショートステイ末広 小規模多機能ホーム末広	佐賀銀行大和町支店	1347096	11,206,453
	小計		11,206,453
グループホーム川上 小規模多機能ホーム川上	佐賀銀行大和町支店	1475577	26,521,747
	小計		26,521,747
グループホーム片田江 小規模多機能ホーム片田江	佐賀銀行大和町支店	3004240	29,763,242
	小計		29,763,242
普通預金計			220,353,934
施設整備積立金振替予定額			△ 20,000,000
預金合計			200,353,934

[現金内訳]

サービス区分	種類	上限額	金額
1. 特別養護老人ホームシオンの園	小口現金	350,000	67,922
2. ショートステイ末広	小口現金	100,000	37,210
3. デイサービスはるかぜ	小口現金	100,000	579
4. デイサービス水ヶ江	小口現金	50,000	948
5. グループホームくつつろ樹	小口現金	100,000	45,995
6. グループホームくつつろ樹2号館	小口現金	100,000	42,342
7. グループホーム川上	小口現金	100,000	24,032
8. グループホーム片田江	小口現金	100,000	6,414
9. グループホーム末広	小口現金	100,000	62,647
10. 小規模多機能ホーム川上	小口現金	100,000	75,206
11. 小規模多機能ホーム片田江	小口現金	100,000	52,937
12. 小規模多機能ホーム末広	小口現金	100,000	13,291
現金合計			429,523

[総合計]

預金現金総合計			200,783,457
---------	--	--	-------------

事業未収金明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	国保連	2月、3月分 施設介護報酬	36,629,741
	利用者	3月分 施設介護利用者負担金	4,582,047
	佐賀市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	1,328,271
	小城市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	54,476
	嬉野市	利用者負担金軽減制度事業費補助金	147,039
	佐賀県	2024年度認知症地域支援体制づくり人材養成事業	528,000
	他会計分	内部取引消去	10,704,909
		小計	53,974,483
ショートステイ	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	1,506,938
	利用者	1月～3月分 居宅介護負担金	419,156
		小計	1,926,094
ショートステイ末広	国保連	1月～3月分 居宅介護報酬	6,715,161
	利用者	21年4月5月、24年10月～12月、25年1月～3月分 居宅介護負担金	1,976,747
		小計	8,691,908
ケアマネジメントサービス	国保連	2月、3月分 居宅介護支援介護料	4,705,240
	佐賀市城西地域包括支援センター他	1月～3月分 介護予防支援介護料	344,700
	佐賀中部広域連合	要介護認定調査料	3,080
	佐賀大和地域支援事業連合会	1月～3月分出向職員人件費	4,275,000
		小計	9,328,020
デイサービス大和	国保連	1月～3月分 居宅介護報酬	6,326,159
	利用者	23年3月～25年3月分 施設介護利用者負担金	1,101,366
		小計	7,427,525
デイサービスはるかぜ	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	8,310,653
	利用者	2月、3月分 地域密着型介護負担金	1,103,176
		小計	9,413,829
運動型通所介護ハレルヤ	国保連	3月分 地域密着型介護報酬	173,038
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	69,395
		小計	242,433
デイサービス水ヶ江	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,448,573
	利用者	2月、3月分 地域密着型介護負担金	462,300
		小計	4,910,873
グループホームくつつろ樹	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,685,930
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,107,117
		小計	5,793,047
グループホームくつつろ樹2号館	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,810,377
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,122,499
		小計	5,932,876
グループホーム川上	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,857,894
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	950,117
		小計	5,808,011
グループホーム片田江	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,969,971
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,198,310
		小計	6,168,281
グループホーム末広	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	4,429,467
	利用者	3月分 地域密着型介護負担金	1,247,765
		小計	5,677,232
小規模多機能ホーム川上	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	7,771,034
	利用者	24年6月～11月、25年3月分 地域密着型介護負担金	1,559,844
		小計	9,330,878
小規模多機能ホーム片田江	国保連	1月～3月分 地域密着型介護報酬	8,153,603
	利用者	2月、3月分 地域密着型介護負担金	1,182,431
		小計	9,336,034

事業未収金明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
小規模多機能ホーム末広	国保連	2月、3月分 地域密着型介護報酬	2,566,629
	利用者	20年8月10月12月、21年3月、25年3月分 地域密着型介護負担金	609,345
	小計		3,175,974
ホームヘルプサービス	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	5,574,461
	利用者	24年12月、25年2月、3月分 居宅介護負担金	393,174
	小計		5,967,635
障害福祉サービス事業	国保連	2月、3月分 居宅介護報酬	1,126,003
	利用者	3月分 居宅介護負担金	17,868
	小計		1,143,871
未収金合計			154,249,004
内部取引額小計			△ 10,704,909
事業未収金総合計			143,544,095

未収金明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	富士ベンディング(株)	2023.10-2024.3月分自動販売機手数料	5,565
	コカ・コーラ ボトラーズジャパン	1.2.3月分自動販売機手数料	2,240
		小計	7,805
デイサービスはるかぜ	ダイナミックベンディング ネットワーク(株)	3月分自動販売機販売手数料	3,486
	コカ・コーラ ボトラーズジャパン	1.2.3月分自動販売機販売手数料	6,521
		小計	10,007
未収金合計			17,812

立替金明細表

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	利用者	3月分医療費他	13,240
		小計	13,240
		立替金合計	13,240

前払費用明細表

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	(株)施設福祉共済会	企業財産包括保険2025年4月～2026年3月分	245,280
	かわでん	2025年4月分駐車場賃借料	30,000
	環境新聞社	シルバー新報購読料2025年4月～2026年3月分	37,400
	小計		312,680
ショートステイ末広	(株)施設福祉共済会	企業財産包括保険2025年4月～2026年3月分	459,273
	小計		459,273
デイサービス大和	(株)施設福祉共済会	企業財産包括保険2025年4月～2026年2月	50,676
	小計		50,676
デイサービスはるかぜ	江原耕一	4月分土地建物賃借料	440,000
	小計		440,000
デイサービス水ヶ江	本村和則	4月分土地建物賃借料	250,000
	セコム	4月分火災監視サービス	10,670
	小計		260,670
グループホームくつつろ樹	(株)施設福祉共済会	企業財産包括保険2025年4月～2026年3月分	51,240
	小計		51,240
グループホーム川上	笠原マコ	4月分土地賃借料	50,000
	小計		50,000
小規模多機能ホーム川上	小川静江	4月分土地賃借料	100,000
	小計		100,000
前払費用合計			1,724,539

長期貸付金明細表

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
本部	職員	留学生奨学金貸与	800,000
		小計	800,000
		短期貸付金合計	800,000

その他の積立資産明細表（施設整備積立金）

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	佐賀銀行大和町支店	定期預金1067036-1	25,000,000
		定期預金1067036-2	25,000,000
		定期預金1067036-3	30,000,000
		施設整備積立金振替予定額	20,000,000
		小計	100,000,000
その他の積立資産合計（施設整備積立金）			100,000,000

長期前払費用明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホームシオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	㈱福祉施設共済会	企業財産包括保険2026年4月～2026年5月分	40,880
	環境新聞社	シルバー新報2026年4月～2027年3月分	37,400
		小計	78,280
ショートステイ末広	㈱福祉施設共済会	企業財産包括保険2026年4月～2027年7月	574,092
		小計	574,092
グループホームくつろ樹	㈱福祉施設共済会	企業財産包括保険2026年4月～2027年8月分	72,590
		小計	72,590
グループホーム片田江	九州電力㈱	太陽光解体等積立金	46,201
		小計	46,201
		前払費用合計	771,163

事業未払金明細表

自 2024年 4月 1日
至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団
拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
本部	佐賀銀行	ネットバンキング基本利用料	1,100
	他会計分	内部取引消去	12,495
	小計		13,595
特別養護老人ホームシオンの園	ASA佐賀中央 他	3月分業者支払	6,941,310
	九州電力	2月分電気料	922,225
	九州電力	3月分電気料	775,035
	九州電力	3月分外灯代金	775
	親和会	3月分会費他	270,000
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン代	14,472
	労働局	労働保険料精算不足額	214,635
	佐賀市	2.3月分水道料	33,979
	郵政事業	3月分郵便後納	73,980
	佐賀銀行	3月分データ伝送利用料	6,600
	(株)ジェーシービー	ヘッドセットマイクセット3点	7,554
	N T T 西日本・ファイブス	3月電話料金	128,706
	N T T コミュニケーションズ	3月 IPI	10,780
	ソフトバンク(株)	携帯電話代料金	89,771
	他会計分	内部取引消去	46,319
	小計		9,536,141
ショートステイ末広	アルサ 他	3月分業者支払	628,989
	N T T	2月分フレッツ光初月分	27,388
	他会計分	内部取引消去	2,982,316
小計		3,638,693	
ケアマネジメントサービス	(株)クリーン・リース 他	3月分業者支払	86,180
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン代	17,831
	N T T	3月分ひかり電話代	1,164
小計		105,175	
デイサービス大和	アルサ 他	3月分業者支払	827,852
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	122,505
	N T T	3月分ひかり電話代	3,209
小計		953,566	
デイサービスはるかぜ	アルサ 他	3月分業者支払	735,291
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	7,509
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	68,784
	佐賀市	2.3月分水道料金	127,611
	九州電力	3月分電気代	58,206
小計		997,401	
デイサービス水ヶ江	アルサ 他	3月分業者支払	252,586
	N T T ファイナンス	3月分ビジネスフォン電話代	32,896
	他会計分	内部取引消去	228,481
小計		513,963	
グループホームくつろ樹	アルサ 他	3月分業者支払	617,381
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	65,284
	九州電力	3月分電力料	54,081
	九州電力	3月分電気料	209,256
	N T T ファイナンス	3月分電気料	6,814
	他会計分	内部取引消去	340,000
小計		1,292,816	

事業未払金明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
グループホームくつろ樹2号館	アルサ 他	3月分業者支払	367,586
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	53,037
	他会計分	内部取引消去	90,000
	小計		510,623
グループホーム川上	アルサ 他	3月分業者支払	573,890
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	19,765
	佐賀市	2.3月分水道料	87,206
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光、電話料金他	9,120
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光ネクスト	10,574
	他会計分	内部取引消去	917,996
小計		1,618,551	
グループホーム片田江	アルサ 他	3月分業者支払	625,809
	N T Tファイナンス	3月分フレッツ光ネクスト	20,113
	富士警備保障	3月警備料	5,500
	他会計分	内部取引消去	405,000
小計		1,056,422	
グループホーム末広	アルサ 他	3月分業者支払	552,278
	他会計分	内部取引消去	623,341
小計		1,175,619	
小規模多機能ホーム川上	アルサ 他	3月分業者支払	736,416
	コープさが生協	3月分食材、消耗品費	61,623
	佐賀市	2.3月分水道料	60,601
	(株) ジャックス	3月分佐賀県農協ガソリン	29,462
	他会計分	内部取引消去	3,437,171
小計		4,325,273	
小規模多機能ホーム片田江	アルサ 他	3月分業者支払	1,034,982
	他会計分	内部取引消去	171,790
小計		1,206,772	
小規模多機能ホーム末広	アルサ 他	3月分業者支払	357,482
	他会計分	内部取引消去	1,450,000
小計		1,807,482	
ホームヘルプサービス	イーテック 他	3月分業者支払	604,032
	(株) ジャックス	3月分ガソリン代	8,746
	N T Tドコモ	3月分電話代	766
小計		613,544	
事業未払金小計		29,365,636	
内部取引額小計		△ 10,704,909	
事業未払金総合計		18,660,727	

職員預り金明細表

自 2024年 4月 1日

至 2025年 3月31日

社会福祉法人 佐賀キリスト教事業団

拠点区分 特別養護老人ホーム シオンの園

単位：円

サービス区分	相手先	摘要	金額
特別養護老人ホームシオンの園	職員	3月分所得税	936,021
	職員	3月分市町村県民税	1,360,900
		小計	2,296,921
職員預り金合計			2,296,921

固定資産増減明細表

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

当期増加内訳

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				
建物付属設備				
特養：シオンの園				
[21-212+104-00] 本部敷地内 自動給水ポンプ	2024/ 5/31	1	1,320,000	0
[21-212+105-00] 特養 次亜塩素酸水及びポンプ更新/特養	2024/10/31	1	363,000	0
[21-212+106-00] LED照明一式 交換/特養	2025/ 3/31	1	1,025,420	0
デイ：大和				
[51-212+006-00] LED照明一式 交換/デイ大和	2025/ 3/31	1	310,200	0
GH：くつろ樹				
[62-212+009-00] LED照明一式 交換/GHくつろ樹	2025/ 3/31	1	186,890	0
GH：川上				
[64-212+011-00] LED照明一式 交換/GH川上	2025/ 3/31	1	290,840	0
GH：片田江				
[66-212+012-00] LED照明一式 交換/GH片田江	2025/ 3/31	1	211,860	0
小規模：川上				
[74-212+010-00] LED照明一式 交換/小規模川上	2025/ 3/31	1	331,320	0
小規模：片田江				
[76-212+011-00] LED照明一式 交換/小規模片田江	2025/ 3/31	1	361,680	0
ヘルプ：シオンの園				
[81-212+004-00] LED照明一式 交換/ヘルプ	2025/ 3/31	1	581,790	0
GH：くつろ樹2号館				
[63-212-023-00] TOTOWASHレットTCF4724AM便座一式/くつろ樹2号	2024/11/30	1	176,000	0
計			5,159,000	0
基本財産増加合計			5,159,000	0
その他固定資産(有形固定資産)				
器具・備品				
特養：シオンの園				
[21-316-275-00] 介護課長PC /特養	2024/ 6/30	1	173,800	0
[21-316-276-00] 介護課ひだまり用PC /特養	2024/ 6/30	1	173,800	0
[21-316-277-00] ヤマ音響システム機材一式/特養	2024/ 9/30	1	232,320	0
[21-316-278-00] 車いす体重計AD-6106R	2025/ 1/31	1	198,000	0
[21-316-279-00] ノートパソコン(Dell)Latitude15 3550/特養	2025/ 1/ 9	1	208,547	0
[21-316-280-00] ノートパソコン(Dell)Latitude15 3550/特養	2025/ 1/ 9	1	208,547	0
[21-316-281-00] ノートパソコン(Dell)Latitude15 3540/特養	2025/ 1/ 9	1	175,783	0
[21-316-282-00] デスクトップパソコン(Dell)OptiPlex7020XCTO/特養	2025/ 1/ 9	1	171,623	0
[21-316-283-00] ガーガーコピー機FBJ ApeosC4571/特養	2025/ 3/31	1	807,620	0
居室：ケアマネジメント				
[41-316-253-00] ノートPC /ケアマネ	2024/ 6/30	1	173,800	0
[41-316-254-00] パソコンLIFEBOOKA576/PX ケアマネが	2017/ 5/31	1	174,960	0
[41-316-255-00] ノートパソコンHPProbook45069/ケアマネさが	2023/10/ 5	1	173,800	0
デイ：水ヶ江				
[53-316-025-00] エココン東芝RAS401/ケアマネさが	2013/ 7/31	1	128,000	0
[53-316-026-00] 三菱エコナ.0KW/ケアマネさが	2006/12/ 1	1	155,725	0
[53-316-027-00] エアコン日立RASL40F2E4/ケアマネさが	2017/ 1/27	1	118,584	0
GH：くつろ樹				
[62-316-029-00] 車椅子 介助アレーキ付/くつろ樹	2024/ 8/31	1	167,000	0
[62-316-030-00] ベット和夢彩3M NX-1W(中古)/GHくつろ樹	2025/ 1/28	1	111,550	0
GH：片田江				
[66-316-034-00] ノートPC /GH片田江	2024/ 6/30	1	173,800	0
[66-316-035-00] 空調機器S403ATEP-W居間(西)系統/GH片田江	2024/ 7/31	1	237,600	0
[66-316-036-00] 居室用エアコン/GH片田江	2024/10/31	1	109,120	0
小規模：川上				
[74-316-012-00] ベット和夢彩3M NX-1W(中古)/小規模川上	2025/ 1/28	1	111,550	0
小規模：片田江				
[76-316-034-00] 物置防災用品用ベシツクNEXT/小規模片田江	2025/ 2/16	1	188,450	0
デイ：はるかぜ				
[56-316-012-00] リンパガス衣類乾燥機一式RDTC-80A/デイはるか	2024/ 5/31	1	327,800	0
[56-316-013-00] デスクトップPC /デイはるかぜ	2024/ 6/30	1	176,000	0
[56-316-014-00] ドクタードママーシート/DM-4 s/デイはるかぜ	2024/12/19	1	142,780	0

当期減少内訳

(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	減価償却累計額	帳簿価額	
						うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
その他固定資産(有形固定資産)							
車両運搬具							
特養：シオンの園							
[21-315-009-00] ガイナック「佐賀580に3393」(施設)	2011/10/11	1	1,475,290	0	1,475,289	0	1
計			1,475,290	0	1,475,289	0	1
器具・備品							
特養：シオンの園							
[21-316-081-00] タク車椅子体重計PWC-620	2003/ 5/31	1	149,100	0	149,099	0	1
[21-316-102-00] リコーコピー機(ヤマ)353	2007/ 7/26	1	461,790	0	461,789	0	1
[21-316-139-00] イマジオ MP4002/リコーコピー機	2012/ 6/29	1	1,115,100	0	1,115,099	0	1
居室：ケアマネさが							
[43-316-001-00] エココン東芝RAS401	2013/ 7/31	1	128,000	0	0	0	128,000
[43-316-002-00] パソコンLIFEBOOKA576/PX ケアマネが	2017/ 5/31	1	174,960	0	0	0	174,960
[43-316-006-00] 三菱エコナ.0KW	2006/12/ 1	1	155,725	0	0	0	155,725
[43-316-009-00] エアコン日立RASL40F2E4	2017/ 1/27	1	118,584	0	0	0	118,584
[43-316-010-00] ノートパソコンHPProbook45069/ケアマネさが	2023/10/ 5	1	173,800	0	0	0	173,800
計			2,477,059	0	1,725,987	0	751,072
有形固定資産減少計			3,952,349	0	3,201,276	0	751,073
その他固定資産(無形固定資産)							
無形固定資産							
特養：シオンの園							
[21-321-009-00] リサイクル料 佐賀50に3393	2011/10/11	1	9,790	0	0	0	9,790
居室：ケアマネさが							
[43-321-101-00] リサイクル券 佐賀580円5948 ミライス(少額資産)	2020/ 5/26	1	7,320	0	0	0	7,320
[43-322-001-00] CAREKARTE/ケアマネ佐賀	2023/ 3/13	1	787,050	536,323	0	0	787,050
デイ：はるかぜ							
[56-321-102-00] リサイクル料 佐賀500め6875(少額資産)	2021/ 3/ 1	1	11,100	0	0	0	11,100
[56-321-104-00] リサイクル料佐賀501つ3220(少額資産)	2021/ 3/ 1	1	13,290	0	0	0	13,290
計			828,550	536,323	0	0	828,550
無形固定資産減少計			828,550	536,323	0	0	828,550
その他の固定資産減少合計			4,780,899	536,323	3,201,276	0	1,579,623
当期減少合計			4,780,899	536,323	3,201,276	0	1,579,623

固 定 資 産 増 減 明 細 表

当期増加内訳

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
[56-316-015-00] ドクタードマアセット/DM-4 s /テイはるかぜ	2024/12/19	1	142,780	0
計			5,163,339	0
有形固定資産増加計			5,163,339	0
その他固定資産（無形固定資産）				
無形固定資産				
住宅：ケアマネジメント				
[41-321-103-00] リサイクル券 佐賀580t5948 ミライス（少額資産）	2020/ 5/26	1	7,320	0
[41-322-002-00] CAREKARTE/ケアネさが	2023/ 3/13	1	787,050	536,323
デイ：大和				
[51-321-003-00] リサイクル預託金セナ（少額資産）/テイ大和	2024/ 7/31	1	11,810	0
計			806,180	536,323
無形固定資産増加計			806,180	536,323
その他の固定資産増加合計			5,969,519	536,323
当期増加合計			11,128,519	536,323

当期減少内訳

(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	減価償却累計額	帳簿価額	うち国庫補助金等の額

固 定 資 産 集 計 表

自 2024年 4月 1日 至 2025年 3月31日

(単位：円)

資産の種類		区分		取 得 価 額				減価償却累計額	差 引 期 末 残 高	
				期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳 簿 価 額	うち国庫補助金等の額
基 本 財 産	土 地	特別養護老人ホーム	シオンの園	212,177,603			212,177,603		212,177,603	
	建 物	特別養護老人ホーム	シオンの園	1,002,101,567			1,002,101,567	543,192,714	458,908,853	122,871,500
	建物付属設備	特別養護老人ホーム	シオンの園	538,060,498	5,159,000		543,219,498	424,085,549	119,133,949	9,709,437
	基 本 財 産 合 計				1,752,339,668	5,159,000		1,757,498,668	967,278,263	790,220,405
そ の 他 の 固 定 資 産	有 形 建 物	特別養護老人ホーム	シオンの園	17,042,366			17,042,366	15,490,465	1,551,901	
	有 形 建物付属設備	特別養護老人ホーム	シオンの園	31,230,297			31,230,297	31,230,285	12	1
	有 形 構築物	特別養護老人ホーム	シオンの園	79,690,704			79,690,704	63,775,248	15,915,456	4,432,393
	有 形 車両運搬具	特別養護老人ホーム	シオンの園	24,408,191		1,475,290	22,932,901	21,249,649	1,683,252	1,343,685
	有 形 器具・備品	特別養護老人ホーム	シオンの園	177,290,874	5,163,339	2,477,059	179,977,154	148,634,538	31,342,616	9,042,470
	有 形 機械・装置	特別養護老人ホーム	シオンの園	16,674,000			16,674,000	14,846,858	1,827,142	1
	有 形 固 定 資 産 合 計				346,336,432	5,163,339	3,952,349	347,547,422	295,227,043	52,320,379
無 形 固定資産	特別養護老人ホーム	シオンの園	46,817,937	806,180	828,550	46,795,567	28,956,960	17,838,607	6,481,238	
無 形 固 定 資 産 合 計				46,817,937	806,180	828,550	46,795,567	28,956,960	17,838,607	6,481,238
総 合 計		合 計		2,145,494,037	11,128,519	4,780,899	2,151,841,657	1,291,462,266	860,379,391	153,880,725