

目次

- 1 表紙
- 2 目次
- 3 財産目録(法人全体)
- 5 法人単位 資金収支計算書
- 6 同上 事業活動計算書
- 8 同上 貸借対照表
- 10 本部拠点 資金収支計算書
- 12 同上 事業活動計算書
- 14 同上 貸借対照表
- 16 同上 注記、付属明細書
- 18 今須拠点 資金収支計算書
- 20 同上 事業活動計算書
- 22 同上 貸借対照表
- 24 同上 固定資産集計表
- 26 同上 注記、付属明細書
- 40 和合拠点 資金収支計算書
- 43 同上 事業活動計算書
- 45 同上 貸借対照表
- 47 同上 固定資産集計表
- 48 同上 注記、付属明細書
- 58 和拠点 資金収支計算書
- 60 同上 事業活動計算書
- 62 同上 貸借対照表
- 64 同上 固定資産集計表(30床分)
- 65 同上 固定資産集計表(50床分)
- 66 同上 注記、付属明細書
- 77 奨学金拠点 資金収支計算書
- 78 同上 事業活動計算書
- 80 同上 貸借対照表
- 82 参考資料 貸借対照表内訳表 (奨学金拠点も便宜上社会福祉事業内訳として表現)
- 86 監査報告書(写)

法人名:社会福祉法人 杉和会

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	今須 77,261 和合 87,446 和 45,918	—	1拠点10万円以内限度	—	—	210,625
普通預金・大共320548	(特養優・悠・邑)	—		—	—	93,536,334
普通預金・農協9622004	(特養優・悠・邑)	—		—	—	1,045,973
普通預金・十六1218143	(特養優・悠・邑)	—		—	—	18,674
普通預金・大信1189758	(特養優・悠・邑)	—		—	—	1,006,589
普通預金・大共373143和合	(特養優・悠・邑和合)	—	売電収入用	—	—	5,459,595
普通預金・大共371834本部	(本部)	—		—	—	2,924,235
普通預金・大共373627和合	(特養優・悠・邑和合)	—		—	—	116,766,849
普通預金・大共387819和	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	7,284,821
定期預金	十六銀行	—		—	—	6,000,120
			小計			234,253,815
事業未収金	国保連、自己負担分	—	R6.4~5に入金分	—	—	154,261,036
1年以内回収予定長期貸付金	ベトナム人奨学生貸付金	—		—	—	861,600
			流動資産合計			389,376,451
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(特養優・悠・邑)	—		—	—	135,492,361
	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	89,065,680
			小計			224,558,041
建物	(特養優・悠・邑)	—		1,689,419,277	928,871,812	760,547,465
	(特養優・悠・邑和合)	—		1,130,397,855	339,119,350	791,278,505
	(特養優・悠・邑和)	—	3.5.16使用開始	904,860,000	69,968,854	834,891,146
			小計			2,386,717,116
			基本財産合計			2,611,275,157
(2) その他の固定資産						
土地	(特養優・悠・邑和)	—		—	—	0
			小計			0
建物	(特養優・悠・邑)	—		76,265,717	26,189,366	50,076,351
	(特養優・悠・邑和合)	—		4,104,230	1,405,427	2,698,803
			小計			52,775,154
構築物		—		217,320,805	140,770,364	76,550,441
車両運搬具		—		34,460,226	32,135,991	2,324,235
器具及び備品		—		477,325,749	330,262,505	147,063,244
権利	林道補償代、下水加入負担金	—		—	—	1,031,528
ソフトウェア	勤怠、給与管理等ソフト	—		—	—	4,343,814
無形リース資産	共友リス	—	福祉見聞録ほか	—	—	241,056
長期貸付金	ベトナム人奨学貸付金	—		—	—	5,819,056
退職給付引当資産	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	—		—	—	55,833,400
差入保証金	(特養優・悠・邑和合)	—	河合石灰工業株式会社	—	—	4,800,000
預託金	リサイクル預託金	—	車両リサイクル料	—	—	102,330
			その他の固定資産合計			350,884,258
			固定資産合計			2,962,159,415
			資産合計			3,351,535,866
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	ドリームメンテナンス外	—	R6.4に支払い分	—	—	40,674,569
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	—		—	—	67,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	8,952,000
預り金	講師	—		—	—	3,063
職員預り金	従業員	—	給与住民税	—	—	489,649
賞与引当金	夏期賞与期間対応分引当	—		—	—	15,411,942
			流動負債合計			133,001,223
2 固定負債						

法人名:社会福祉法人 杉和会

財産目録

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金	福祉医療機構、大垣共立銀行	—		—	—	1,070,886,000
長期運営資金借入金		—		—	—	57,434,000
リース債務	共友リース	—		—	—	751,464
退職給付引当金	岐阜県民間社会福祉事業従事者共	—		—	—	50,348,131
固定負債合計						1,179,419,595
負債合計						1,312,420,818
差引純資産						2,039,115,048

奨学金拠点区分における長期貸付金は、ベトナム人学生への教育資金貸付金である。
 盲養護老人ホーム和は、令和3年5月15竣工、令和3年5月21日事業開始。令和6年3月31日現在、80床のうち30床稼働。
 奨学金事業は、公益事業であるが、当法人はすべての資金移動を内部取引にて行っているため、便宜上社会福祉事業に含めて表現した

法人単位資金収支計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	996,234,000	976,205,902	20,028,098
老人福祉事業収入	88,513,000	85,043,701	3,469,299
保育事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,600,000	960,000	640,000
受取利息配当金収入	4,100	1,219	2,881
その他の収入	10,705,000	10,487,606	217,394
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,097,056,100	1,072,698,428	24,357,672
支出			
人件費支出	622,621,000	571,595,017	51,025,983
事業費支出	194,066,000	163,604,699	30,461,301
事務費支出	228,542,000	194,507,279	34,034,721
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	500,000	314,670	185,330
支払利息支出	13,647,000	13,029,750	617,250
その他の支出	330,000	174,520	155,480
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,059,706,000	943,225,935	116,480,065
事業活動資金収支差額(3=1-2)	37,350,100	129,472,493	△ 92,122,393
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	2,268,000	27,879,000	△ 25,611,000
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	2,268,000	27,879,000	△ 25,611,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出	67,470,000	67,470,000	0
固定資産取得支出	56,223,195	62,371,722	△ 6,148,527
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,000,000	2,373,192	1,626,808
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	127,693,195	132,214,914	△ 4,521,719
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 125,425,195	△ 104,335,914	△ 21,089,281
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	3,985,631	△ 3,985,631
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	12,748,020	△ 12,748,020
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	16,733,651	△ 16,733,651
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	8,900,000	5,893,600	3,006,400
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	17,852,000	14,845,600	3,006,400
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 17,852,000	1,888,051	△ 19,740,051
予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 107,927,095	27,024,630	△ 134,951,725
前期末支払資金残高(12)	132,473,516	321,184,540	△ 188,711,024
当期末支払資金残高(11+12)	24,546,421	348,209,170	△ 323,662,749

法人単位事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収益			
介護保険事業収益	976,205,902	975,870,760	335,142
老人福祉事業収益	85,043,701	71,661,105	13,382,596
保育事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	960,000	2,210,983	△ 1,250,983
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	1,062,209,603	1,049,742,848	12,466,755
費用			
人件費	578,547,169	601,705,405	△ 23,158,236
事業費	163,604,699	163,447,410	157,289
事務費	194,507,279	180,225,688	14,281,591
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	314,670	208,883	105,787
減価償却費	147,468,444	112,071,961	35,396,483
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 47,239,352	△ 35,719,706	△ 11,519,646
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,037,202,909	1,021,939,641	15,263,268
サービス活動増減差額(3=1-2)	25,006,694	27,803,207	△ 2,796,513
サービス活動外増減の部			
収益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	1,219	683	536
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	10,487,606	9,318,232	1,169,374
サービス活動外収益計(4)	10,488,825	9,318,915	1,169,910
費用			
支払利息	13,029,750	4,141,309	8,888,441
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	174,520	117,843	56,677
サービス活動外費用計(5)	13,204,270	4,259,152	8,945,118
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 2,715,445	5,059,763	△ 7,775,208
経常増減差額(7=3+6)	22,291,249	32,862,970	△ 10,571,721
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	27,879,000	0	27,879,000
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
その他の特別収益	6,507,323	0	6,507,323
特別収益計(8)	34,386,323	0	34,386,323
費用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3,214,313	△ 3,214,313
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3,214,313	3,214,313
国庫補助金等特別積立金積立額	27,879,000	0	27,879,000
災害損失	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	27,879,000	0	27,879,000
特別増減差額(10=8-9)	6,507,323	0	6,507,323
当期活動増減差額(11=7+10)	28,798,572	32,862,970	△ 4,064,398
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,053,988,367	1,021,125,397	32,862,970
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	1,082,786,939	1,053,988,367	28,798,572
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0

法人単位事業活動計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	1,082,786,939	1,053,988,367	28,798,572

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	389,376,451	357,638,924	31,737,527	流動負債	133,001,223	129,019,242	3,981,981
現金預金	234,253,815	203,289,806	30,964,009	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	40,674,569	35,880,686	4,793,883
事業未収金	154,261,036	153,628,518	632,518	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	67,470,000	67,470,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	8,952,000	8,952,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
仕掛品	0	0	0	職員預り金	489,649	257,770	231,879
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	10,200	△ 10,200	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	0	312,865	△ 312,865
前払費用	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	賞与引当金	15,411,942	16,142,858	△ 730,916
短期貸付金	861,600	710,400	151,200	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	2,962,159,415	3,057,235,548	△ 95,076,133	固定負債	1,179,419,595	1,256,178,402	△ 76,758,807
基本財産	2,611,275,157	2,720,293,563	△ 109,018,406	設備資金借入金	1,070,886,000	1,138,356,000	△ 67,470,000
土地	224,558,041	224,558,041	0	長期運営資金借入金	57,434,000	66,386,000	△ 8,952,000
建物	2,386,717,116	2,495,735,522	△ 109,018,406	リース債務	751,464	3,124,656	△ 2,373,192
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	50,348,131	48,311,746	2,036,385
基本財産積立資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	350,884,258	336,941,985	13,942,273	繰延税金負債	0	0	0
土地	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
建物	52,775,154	56,873,467	△ 4,098,313				
構築物	76,550,441	75,622,707	927,734	負債の部合計	1,312,420,818	1,385,197,644	△ 72,776,826
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	2,324,235	3,597,950	△ 1,273,715	純 資 産 の 部			
器具及び備品	147,063,244	114,363,379	32,699,865	基本金	125,177,634	125,177,634	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	831,150,475	850,510,827	△ 19,360,352
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	1,031,528	1,078,460	△ 46,932	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	4,343,814	5,747,169	△ 1,403,355	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	241,056	3,124,656	△ 2,883,600	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	5,819,056	9,804,687	△ 3,985,631	()	0	0	0
退職給付引当資産	55,833,400	61,827,180	△ 5,993,780	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
工賃平均積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
工賃変動積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	1,082,786,939	1,053,988,367	28,798,572
施設拡充積立預金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(28,798,572)	(32,862,970)	△ 4,064,398

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	102,330	102,330	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	2,039,115,048	2,029,676,828	9,438,220
資産の部合計	3,351,535,866	3,414,874,472	△ 63,338,606	負債及び純資産の部合計	3,351,535,866	3,414,874,472	△ 63,338,606

本部 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,600,000	960,000	640,000
受取利息配当金収入	100	30	70
その他の収入	0	0	0
雑収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,600,100	960,030	640,070
支出			
人件費支出	250,000	245,000	5,000
役員報酬支出	250,000	245,000	5,000
事業費支出	0	0	0
事務費支出	1,310,000	1,009,280	300,720
福利厚生費支出	20,000	0	20,000
旅費交通費支出	150,000	30,500	119,500
保守料支出	0	203,500	△ 203,500
渉外費支出	150,000	120,880	29,120
諸会費支出	80,000	0	80,000
雑支出	910,000	654,400	255,600
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	1,560,000	1,254,280	305,720
事業活動資金収支差額(3=1-2)	40,100	△ 294,250	334,350
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間長期借入金収入	0	0	0
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0

本部 資金収支計算書
(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	40,100	△ 294,250	334,350
前期末支払資金残高(12)	3,452,809	4,489,973	△ 1,037,164
当期末支払資金残高(11+12)	3,492,909	4,195,723	△ 702,814

本部 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	960,000	2,180,983	△ 1,220,983
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	960,000	2,180,983	△ 1,220,983
費 用			
人件費	245,000	216,592	28,408
役員報酬	245,000	216,592	28,408
事業費	0	0	0
事務費	1,009,280	1,048,835	△ 39,555
福利厚生費	0	18,250	△ 18,250
旅費交通費	30,500	135,565	△ 105,065
保守料	203,500	0	203,500
渉外費	120,880	63,310	57,570
雑費	654,400	831,710	△ 177,310
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	1,254,280	1,265,427	△ 11,147
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 294,280	915,556	△ 1,209,836
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	30	34	△ 4
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	30	34	△ 4
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	30	34	△ 4
経常増減差額(7=3+6)	△ 294,250	915,590	△ 1,209,840
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0

本部 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 294,250	915,590	△ 1,209,840
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	4,489,973	3,574,383	915,590
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	4,195,723	4,489,973	△ 294,250
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	4,195,723	4,489,973	△ 294,250

本部 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	4,195,723	4,489,973	△ 294,250	流動負債	0	0	0
現金預金	2,924,235	3,218,485	△ 294,250	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	1,271,488	1,271,488	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部			
有形リース資産	0	0	0	基本金	0	0	0
権利	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	()	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0

本部 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	4,195,723	4,489,973	△ 294,250
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 294,250)	(915,590)	(△ 1,209,840)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	4,195,723	4,489,973	△ 294,250
資産の部合計	4,195,723	4,489,973	△ 294,250	負債及び純資産の部合計	4,195,723	4,489,973	△ 294,250

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

R06/05/24 14:35:43

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
保有なし
- (3) 引当金の計上基準
計上なし

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

計上なし

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）
サービス区分なしのため省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
サービス区分なしのため省略

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

計上なし

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当する事項はない。

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

無し

12. 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

無し

寄附金収益明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

拠点区分名 : 本部

(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	本部	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
法人の役員	経 常	2	310,000	0	310,000			
利用者本人		0	0	0	0			
利用者の家族	取 引 業 者 其 他	2	100,000	0	100,000			
取引業者		0	0	0	0			
その他		4	550,000	0	550,000			
区分小計		8	960,000	0	960,000			
	運 営	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
	施 設	0	0	0	0			
法人の役員		0	0	0	0			
取引業者		0	0	0	0			
その他		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
	償 還	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
	固 定	0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
		0	0	0	0			
区分小計		0	0	0	0			
区分小計 合計		8	960,000	0	960,000			

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	568,772,000	555,797,496	12,974,504
施設介護料収入	312,992,000	308,514,451	4,477,549
介護報酬収入	280,321,000	276,698,114	3,622,886
利用者負担金収入(公費)	970,000	865,865	104,135
利用者負担金収入(一般)	31,701,000	30,950,472	750,528
居宅介護料収入	125,276,000	120,951,553	4,324,447
(介護報酬収入)	110,358,000	106,741,653	3,616,347
介護報酬収入	106,976,000	105,388,989	1,587,011
介護予防報酬収入	3,382,000	1,352,664	2,029,336
(利用者負担金収入)	14,918,000	14,209,900	708,100
介護負担金収入(公費)	222,000	73,202	148,798
介護負担金収入(一般)	14,342,000	13,986,402	355,598
介護予防負担金収入(一般)	354,000	150,296	203,704
利用者等利用料収入	114,502,000	113,584,320	917,680
施設サービス利用料収入	105,000	95,000	10,000
食費収入(公費)	9,805,000	8,854,050	950,950
食費収入(一般)	51,680,000	52,207,484	△ 527,484
居住費収入(公費)	13,410,000	12,256,402	1,153,598
居住費収入(一般)	39,054,000	39,630,994	△ 576,994
その他の利用料収入	448,000	540,390	△ 92,390
その他の事業収入	16,002,000	12,747,172	3,254,828
補助金事業収入	15,302,000	12,049,758	3,252,242
市町村特別事業収入	700,000	697,414	2,586
保育事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	134	866
その他の収入	8,285,000	7,683,275	601,725
利用者等外給食収入	862,000	437,000	425,000
雑収入	7,423,000	7,246,275	176,725
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	577,058,000	563,480,905	13,577,095
支出			
人件費支出	316,143,000	283,021,514	33,121,486
職員給料支出	246,764,000	216,566,218	30,197,782
職員賞与支出	32,330,000	30,565,390	1,764,610
退職給付支出	0	2,395,015	△ 2,395,015
法定福利費支出	37,049,000	33,494,891	3,554,109
事業費支出	101,077,000	89,101,004	11,975,996
給食費支出	43,000,000	42,307,745	692,255
介護用品費支出	5,137,000	4,642,818	494,182
医薬品費支出	263,000	250,310	12,690
保健衛生費支出	1,745,000	940,919	804,081
医療費支出	100,000	0	100,000
教養娯楽費支出	2,500,000	2,507,826	△ 7,826
水道光熱費支出	18,504,000	16,883,706	1,620,294
燃料費支出	10,270,000	7,725,861	2,544,139
消耗器具備品費支出	12,468,000	8,028,303	4,439,697
賃借料支出	4,485,000	3,374,738	1,110,262
車輛費支出	2,605,000	2,438,778	166,222
事務費支出	125,622,000	103,544,836	22,077,164
福利厚生費支出	3,500,000	1,251,741	2,248,259
旅費交通費支出	2,000,000	1,264,596	735,404
研修研究費支出	1,000,000	723,282	276,718
事務消耗品費支出	416,000	351,346	64,654
印刷製本費支出	1,689,000	1,149,410	539,590
水道光熱費支出	10,308,000	3,167,837	7,140,163
燃料費支出	5,863,000	4,708,539	1,154,461
修繕費支出	9,012,000	7,783,109	1,228,891
通信運搬費支出	1,564,000	1,130,819	433,181
会議費支出	100,000	19,529	80,471
広報費支出	1,000,000	209,550	790,450
業務委託費支出	57,780,000	53,572,941	4,207,059
保険料支出	3,500,000	1,920,290	1,579,710
賃借料支出	2,400,000	2,532,005	△ 132,005

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租税公課支出	500,000	393,500	106,500
	保守料支出	14,840,000	14,935,974	△ 95,974
	渉外費支出	2,500,000	1,272,235	1,227,765
	諸会費支出	1,000,000	546,830	453,170
	雑支出	6,650,000	6,611,303	38,697
	利用者負担軽減額	100,000	0	100,000
	支払利息支出	500,000	419,992	80,008
	その他の支出	0	0	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	543,442,000	476,087,346	67,354,654
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	33,616,000	87,393,559	△ 53,777,559
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	0	15,302,000	△ 15,302,000
	施設整備等補助金収入	0	15,302,000	△ 15,302,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	15,302,000	△ 15,302,000
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	15,150,000	15,150,000	0
	固定資産取得支出	27,459,975	33,092,771	△ 5,632,796
	器具及び備品取得支出	27,459,975	33,092,771	△ 5,632,796
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,278,000	625,968	652,032
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	43,887,975	48,868,739	△ 4,980,764
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 43,887,975	△ 33,566,739	△ 10,321,236
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	10,308,945	△ 10,308,945
	退職給付引当資産取崩収入	0	10,308,945	△ 10,308,945
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	10,308,945	△ 10,308,945
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	3,300,000	4,352,035	△ 1,052,035
	退職給付引当資産支出	3,300,000	4,352,035	△ 1,052,035
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	3,300,000	4,352,035	△ 1,052,035
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 3,300,000	5,956,910	△ 9,256,910
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 15,571,975	59,783,730	△ 75,355,705
	前期末支払資金残高(12)	121,124,951	234,392,082	△ 113,267,131
	当期末支払資金残高(11+12)	105,552,976	294,175,812	△ 188,622,836

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	555,797,496	560,739,502	△ 4,942,006
施設介護料収益	308,514,451	312,460,995	△ 3,946,544
介護報酬収益	276,698,114	280,145,982	△ 3,447,868
利用者負担金収益(公費)	865,865	980,076	△ 114,211
利用者負担金収益(一般)	30,950,472	31,334,937	△ 384,465
居宅介護料収益	120,951,553	123,252,668	△ 2,301,115
(介護報酬収益)	106,741,653	108,491,906	△ 1,750,253
介護報酬収益	105,388,989	105,366,599	22,390
介護予防報酬収益	1,352,664	3,125,307	△ 1,772,643
(利用者負担金収益)	14,209,900	14,760,762	△ 550,862
介護負担金収益(公費)	73,202	144,347	△ 71,145
介護負担金収益(一般)	13,986,402	14,256,632	△ 270,230
介護予防負担金収益(一般)	150,296	359,783	△ 209,487
利用者等利用料収益	113,584,320	113,923,761	△ 339,441
施設サービス利用料収益	95,000	101,000	△ 6,000
食費収益(公費)	8,854,050	9,080,754	△ 226,704
食費収益(一般)	52,207,484	50,797,154	1,410,330
居住費収益(公費)	12,256,402	12,918,770	△ 662,368
居住費収益(一般)	39,630,994	39,598,900	32,094
その他の利用料収益	540,390	1,427,183	△ 886,793
その他の事業収益	12,747,172	11,102,078	1,645,094
補助金事業収益	12,049,758	10,786,006	1,263,752
市町村特別事業収益	697,414	316,072	381,342
保育事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	30,000	△ 30,000
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	555,797,496	560,769,502	△ 4,972,006
費 用			
人件費	282,655,946	299,744,072	△ 17,088,126
職員給料	216,566,218	228,985,034	△ 12,418,816
職員賞与	22,499,533	24,786,066	△ 2,286,533
賞与引当金繰入	7,700,289	8,065,857	△ 365,568
退職給付費用	2,395,015	2,644,701	△ 249,686
法定福利費	33,494,891	35,262,414	△ 1,767,523
事業費	89,101,004	82,474,651	6,626,353
給食費	42,307,745	38,778,411	3,529,334
介護用品費	4,642,818	4,438,453	204,365
医薬品費	250,310	119,900	130,410
保健衛生費	940,919	1,549,456	△ 608,537
教養娯楽費	2,507,826	2,356,547	151,279
水道光熱費	16,883,706	13,765,374	3,118,332
燃料費	7,725,861	7,404,500	321,361
消耗器具備品費	8,028,303	7,958,113	70,190
賃借料	3,374,738	3,335,227	39,511
車輛費	2,438,778	2,768,670	△ 329,892
事務費	103,544,836	93,470,620	10,074,216
福利厚生費	1,251,741	1,091,719	160,022
旅費交通費	1,264,596	886,297	378,299
研修研究費	723,282	627,260	96,022
事務消耗品費	351,346	160,540	190,806
印刷製本費	1,149,410	549,634	599,776
水道光熱費	3,167,837	7,477,552	△ 4,309,715
燃料費	4,708,539	4,488,700	219,839
修繕費	7,783,109	2,530,218	5,252,891
通信運搬費	1,130,819	1,302,299	△ 171,480
会議費	19,529	11,941	7,588
広報費	209,550	286,550	△ 77,000
業務委託費	53,572,941	47,193,112	6,379,829
保険料	1,920,290	2,577,352	△ 657,062
賃借料	2,532,005	2,001,952	530,053
租税公課	393,500	392,200	1,300
保守料	14,935,974	13,668,039	1,267,935
渉外費	1,272,235	269,110	1,003,125
諸会費	546,830	502,030	44,800
雑費	6,611,303	7,454,115	△ 842,812

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	51,775,956	53,142,665	△ 1,366,709
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,379,582	△ 19,546,323	166,741
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	507,698,160	509,285,685	△ 1,587,525
	サービス活動増減差額(3=1-2)	48,099,336	51,483,817	△ 3,384,481
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	134	20	114
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	7,683,275	8,050,920	△ 367,645
	利用者等外給食収益	437,000	686,600	△ 249,600
	雑収益	7,246,275	7,364,320	△ 118,045
	サービス活動外収益計(4)	7,683,409	8,050,940	△ 367,531
費 用				
	支払利息	419,992	227,250	192,742
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	419,992	227,250	192,742
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,263,417	7,823,690	△ 560,273
	経常増減差額(7=3+6)	55,362,753	59,307,507	△ 3,944,754
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	15,302,000	0	15,302,000
	施設整備等補助金収益	15,302,000	0	15,302,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	6,507,323	0	6,507,323
	特別収益計(8)	21,809,323	0	21,809,323
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	15,302,000	0	15,302,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	15,302,000	0	15,302,000
	特別増減差額(10=8-9)	6,507,323	0	6,507,323
	当期活動増減差額(11=7+10)	61,870,076	59,307,507	2,562,569
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	905,811,010	846,503,503	59,307,507
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	967,681,086	905,811,010	61,870,076
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	967,681,086	905,811,010	61,870,076

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	314,730,119	244,807,012	69,923,107	流動負債	43,404,596	33,630,787	9,773,809
現金預金	101,684,951	95,834,732	5,850,219	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	20,438,307	10,356,930	10,081,377
事業未収金	75,740,674	79,517,979	△ 3,777,305	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	15,150,000	15,150,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	137,304,494	69,454,301	67,850,193	職員預り金	116,000	58,000	58,000
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	7,700,289	8,065,857	△ 365,568
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	1,300,392,760	1,325,032,855	△ 24,640,095	固定負債	22,602,712	44,886,003	△ 22,283,291
基本財産	896,039,826	929,522,738	△ 33,482,912	設備資金借入金	0	15,150,000	△ 15,150,000
土地	135,492,361	135,492,361	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	760,547,465	794,030,377	△ 33,482,912	リース債務	417,312	1,043,280	△ 625,968
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	22,185,400	28,692,723	△ 6,507,323
その他の固定資産	404,352,934	395,510,117	8,842,817	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	50,076,351	53,869,530	△ 3,793,179	繰延税金負債	0	0	0
構築物	68,885,384	74,034,707	△ 5,149,323	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	411,847	861,114	△ 449,267	負債の部合計	66,007,308	78,516,790	△ 12,509,482
器具及び備品	60,606,208	35,171,600	25,434,608	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	125,177,634	125,177,634	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	456,256,851	460,334,433	△ 4,077,582
権利	1,031,528	1,078,460	△ 46,932	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	280,317	433,217	△ 152,900	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	1,043,280	△ 1,043,280	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	198,478,439	198,478,439	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	24,506,350	30,463,260	△ 5,956,910	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	967,681,086	905,811,010	61,870,076
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(61,870,076)	(59,307,507)	(2,562,569)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	76,510	76,510	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	1,549,115,571	1,491,323,077	57,792,494
資産の部合計	1,615,122,879	1,569,839,867	45,283,012	負債及び純資産の部合計	1,615,122,879	1,569,839,867	45,283,012

固定資産集計表 (令和5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	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		
固定資産						
基本財産						
土地	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	135,492,361	0	0	0	135,492,361
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 杉の山保育園 計	1,526,241,339	0	0	823,805,119	702,436,220
建物(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 計	1,076,674,918	0	0	63,365,439	44,309,479
建物付属設備(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 計	55,503,020	0	0	41,701,264	3,441,547
建物付属設備(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 デイサービスセンター えりかの里 計	1,689,419,277	0	0	928,871,812	760,547,465
建物(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	1,266,624,033	0	0	563,984,882	682,639,151
建物付属設備(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	91,397,431	0	0	47,087,954	44,309,477
建物(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	55,503,020	0	0	41,701,264	13,801,766
建物付属設備(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	1,413,524,484	0	0	672,774,090	740,750,394
建物(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	259,617,306	0	0	239,820,237	19,797,069
建物付属設備(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	16,277,487	0	0	16,277,485	2
建物(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	275,894,793	0	0	256,097,722	19,797,071
建物付属設備(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	1,824,911,638	0	0	928,871,812	896,039,826
基本財産合計						
その他の固定資産(有形固定資産)						
有形固定資産						
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	76,265,717	0	0	26,189,366	50,076,351
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	76,265,717	0	0	26,189,366	50,076,351
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	76,265,717	0	0	26,189,366	50,076,351
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	76,265,717	0	0	26,189,366	50,076,351
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	200,181,131	0	0	131,855,507	66,325,624
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	3,369,674	0	0	2,907,833	461,841
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	3,280,000	0	0	3,182,081	97,919
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	206,830,805	0	0	137,945,421	66,885,384
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	6,521,580	0	0	6,109,739	411,841
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	17,489,119	0	0	17,489,113	6
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	24,010,699	0	0	23,698,862	318,837
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	127,050	0	0	127,050	0
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	233,933,828	31,092,971	0	209,524,828	55,501,971
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	18,335,853	1,872,750	0	15,207,017	5,002,586
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	4,448,000	0	0	4,447,989	11
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	256,718,681	33,092,771	0	229,205,244	60,606,208
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	563,925,902	33,092,771	0	416,938,883	179,979,790
有形固定資産合計						
その他の固定資産(無形固定資産)						
無形固定資産						
権利	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	1,786,320	0	0	754,792	1,031,528
権利	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	1,786,320	0	0	754,792	1,031,528
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	764,500	0	0	484,183	280,317
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	764,500	0	0	484,183	280,317
無形リース資産	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	6,051,024	0	0	6,051,024	0
無形リース資産	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	6,051,024	0	0	6,051,024	0
無形固定資産合計						
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	8,601,844	0	0	7,289,999	1,311,845
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	8,601,844	0	0	7,289,999	1,311,845
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	6,051,024	0	0	6,051,024	0
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	6,051,024	0	0	6,051,024	0
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	2,181,186,776	31,092,971	0	1,196,723,534	420,444,601
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	2,181,186,776	31,092,971	0	1,196,723,534	420,444,601
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	146,870,564	1,872,750	0	88,969,402	49,773,912
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	146,870,564	1,872,750	0	88,969,402	49,773,912
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	63,231,020	0	0	49,331,324	13,899,696
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	63,231,020	0	0	49,331,324	13,899,696
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	63,231,020	0	0	49,331,324	13,899,696
無形固定資産合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 計	63,231,020	0	0	49,331,324	13,899,696

固定資産集計表 (令和5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	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		帳簿価額	うち国庫補助金等
総合計	計	2,397,339,384	33,092,771	0	1,353,100,694	1,077,331,461	456,256,851
将来入益予定の償還補助金の額							0
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑						0
	デイサービスセンター えりかの里						0
	杉の山保育園						0
	計						0
差引							0
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑						420,444,601
	デイサービスセンター えりかの里						32,370,703
	杉の山保育園						3,441,547
	計						456,256,851

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 優・悠・邑拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

R06/05/24 14:35:54

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1頁

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法、旧定額法によっている
リース資産についてはリース期間定額法による
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金については、夏季賞与算定期間のうち当該期間対応分により計上している
退職給与引当金については、岐阜県民間社会福祉事業者共済会の基準により計上している

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業者共済会の制度によっている

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム 優・悠・邑拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4）
(2) 拠点区分資金収支明細書については作成を省略した。
(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

サービス区分は以下の通り

1. 特別養護老人ホーム 優・悠・邑
2. ショートステイ事業
3. デイサービスセンター えりかの里
4. 杉の山保育園

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	135,492,361	0	0	135,492,361
建物	794,030,377	0	33,482,912	760,547,465
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	929,522,738	0	33,482,912	896,039,826

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

なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	121,992,361円
建物（基本財産）	760,547,465円
計	882,539,826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（1年以内返済予定額を含む）	15,150,000円
計	15,150,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,689,419,277	928,871,812	760,547,465
建物	76,265,717	26,189,366	50,076,351

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
構築物	206,830,805	137,945,421	68,885,384
車輛運搬具	24,010,699	23,598,852	411,847
器具及び備品	289,811,452	229,205,244	60,606,208
権利	1,786,320	754,792	1,031,528
ソフトウェア	2,303,800	2,023,483	280,317
無形リース資産	6,051,024	6,051,024	0
合計	2,296,479,094	1,354,639,994	941,839,100

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権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。

保有なし

11. 重要な後発事象

無し

12. 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

- ・ 内部取引であるが、和拠点へ前期において融通した1,984,784,39円を拠点区分間長期貸付金としている
その他に立替金内部取引として137,304,494円計上している
- ・ 事業活動計算書におけるその他の特別収益は、今須拠点より和合拠点に職員の異動があったことによる退職金準備高の拠点間の増減による
- ・ 水道光熱費については、事務費と事業費の割り振りが前年において4,070,688円異なっていた。総額では前年より1,191,383円減少となる。

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(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	使途	種類	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	帳簿面額
	独立行政法人福祉医療機構	特養優・悠・邑	30,300,000	0	15,150,000	(15,150,000)	0	1.500	419,992	0					
	計		0	0	0	(0)	0	0	0	0					—
	長期運営資金借入金														
	短期運営資金借入金														
	計		0	0	0	0	0	0	0	0					—
	合計		30,300,000	0	15,150,000	(15,150,000)	0	0	419,992	0					—

基本金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(単位: 円)

前年度末残高 第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金 当期組入額	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 優・悠・邑			
		125,177,634	125,177,634			
		103,464,300	103,464,300			
		21,713,334	21,713,334			
第一号基本金		0	0			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		0	0			
当期取崩額	計	0	0			
当期組入額	計	0	0			
第二号基本金		0	0			
当期取崩額	計	0	0			
当期組入額	計	0	0			
第三号基本金		0	0			
当期取崩額	計	0	0			
当期組入額	計	0	0			
当期末残高		125,177,634	125,177,634			
第一号基本金		103,464,300	103,464,300			
第二号基本金		0	0			
第三号基本金		21,713,334	21,713,334			

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
 (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	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
岐阜県 EPA補助金	介護事業	643,000	0	643,000	0	643,000	
岐阜労働局 両立支援等助成金		50,130	0	50,130	0	50,130	
岐阜県 緊急時人材確保補助金		5,010,000	0	5,010,000	0	5,010,000	
関ヶ原町 物価高騰支援金		700,000	0	700,000	0	700,000	
岐阜県西濃保健所 結核予防補助金		89,528	0	89,528	0	89,528	
障害者雇用調整金		2,268,000	0	2,268,000	0	2,268,000	
岐阜県 物価高騰補助金	施設	3,289,100	0	3,289,100	0	3,289,100	
区分小計		12,049,758	0	12,049,758	0	12,049,758	
岐阜県介護ロボット補助金		12,372,000	0	12,372,000	0	12,372,000	
岐阜県介護ICT導入補助金		2,930,000	0	2,930,000	0	2,930,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計	15,302,000	0	15,302,000	0	15,302,000		
	償還	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計	0	0	0	0	0	0	
合計		27,351,758	0	27,351,758	0	27,351,758	

国庫補助金等特別積立金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(単位: 円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
		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 優・悠・邑	
前期繰越額						
当期 岐阜県介護ロボット助成金	0	12,372,000	0	12,372,000	12,372,000	0
岐阜県介護ICT導入助成金	0	2,930,000	0	2,930,000	2,930,000	0
積立額	0	0	0	0	0	0
取崩額	0	0	0	0	0	0
当期積立額合計	0	15,302,000	0	15,302,000	15,302,000	0
当期取崩額合計						
当期取崩額合計				19,379,582	19,379,582	0
当期未残高				456,256,851	456,256,851	0

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和5年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁

(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=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地		135,492,361	0	0	0	0	0	0	0	135,492,361	0	0	0	135,492,361	
建物		794,030,377	452,785,693	0	33,482,912	17,200,695	0	0	760,547,465	435,585,198	928,871,812	559,465,907	1,689,419,277	995,051,105	
建物(基本)		771,028,398	452,788,009	0	30,278,004	17,182,819	0	0	740,750,394	435,585,190	672,774,090	411,194,698	1,413,524,484	846,779,888	
建物付属設備(基本)		23,001,979	17,884	0	3,204,908	17,876	0	0	19,797,071	8	256,097,722	148,271,209	275,894,793	148,271,217	
基本財産合計		929,522,738	452,785,893	0	33,482,912	17,200,695	0	0	896,039,826	435,585,198	928,871,812	559,465,907	1,824,911,638	995,051,105	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物		53,869,530	0	0	3,793,179	0	0	0	50,076,351	0	26,189,366	0	76,265,717	0	
建物		53,869,530	0	0	3,793,179	0	0	0	50,076,351	0	26,189,366	0	76,265,717	0	
構築物		74,034,707	3,600,922	0	5,149,323	468,483	0	0	68,885,384	3,132,439	137,945,421	21,035,976	206,830,305	24,168,415	
車輦運搬具		861,114	785,752	0	449,257	409,955	0	0	411,847	375,797	23,598,854	9,339,023	24,010,699	9,714,820	
器具及び備品		35,171,600	2,866,632	33,092,771	15,302,000	7,685,163	1,195,249	0	60,606,208	16,972,383	229,205,244	12,162,966	289,811,452	29,135,349	
その他の固定資産(有形固定資産)計		163,936,951	7,253,306	33,092,771	15,302,000	17,049,932	2,074,687	0	179,979,790	20,480,619	416,938,883	42,637,966	596,918,673	63,018,584	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利		1,078,460	0	0	46,932	0	0	0	1,031,528	0	754,792	0	1,786,320	0	
ソフトウェア		433,217	295,234	0	152,900	104,200	0	0	280,317	191,034	484,183	329,966	764,500	521,000	
無形リース資産		1,043,280	0	0	1,043,280	0	0	0	0	0	6,051,024	0	6,051,024	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計		2,554,957	295,234	0	1,243,112	104,200	0	0	1,311,845	191,034	7,289,999	329,966	8,601,844	521,000	
基本財産及びその他の固定資産計		166,491,906	7,548,540	33,092,771	15,302,000	18,293,044	2,178,887	0	181,291,635	20,671,653	424,228,882	42,867,931	605,520,517	63,539,584	
将来入金予定の償還補助金の額		1,096,014,646	460,334,433	33,092,771	15,302,000	51,775,956	19,379,582	0	1,077,331,461	456,256,851	1,353,100,694	602,333,838	2,430,432,155	1,058,590,689	
差引			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		460,334,433			15,302,000				19,379,582						

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

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	8,065,857	7,700,289 ()	8,065,857	0	7,700,289	
退職給付引当金	28,692,723	0 ()	2,413,030 ()	4,094,293 ()	22,185,400	施設間異動あり
計	36,758,580	7,700,289	10,478,887	4,094,293	29,885,689	

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	ショートステイ事業 えりかの里	サービスセンター えりかの里	杉の山保育園		
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	409,968,283	73,271,223	72,557,990	0	555,797,496	0
施設介護料収益	308,514,451	0	0	0	308,514,451	0
介護報酬収益	276,698,114	0	0	0	276,698,114	0
利用者負担金収益(公費)	865,865	0	0	0	865,865	0
利用者負担金収益(一般)	30,950,472	0	0	0	30,950,472	0
居宅介護料収益	0	55,460,630	65,490,923	0	120,951,553	0
(介護報酬収益)	0	48,599,409	58,142,244	0	106,741,653	0
介護報酬収益	0	48,557,892	56,831,097	0	105,388,989	0
介護予防報酬収益	0	41,517	1,311,147	0	1,352,664	0
(利用者負担金収益)	0	6,861,221	7,348,679	0	14,209,900	0
介護負担金収益(公費)	0	0	73,202	0	73,202	0
介護負担金収益(一般)	0	6,856,608	7,129,794	0	13,986,402	0
介護予防負担金収益(一般)	0	4,613	145,683	0	150,296	0
利用者等利用料収益	92,368,196	16,192,604	5,023,520	0	113,584,320	0
施設サービス利用料収益	95,000	0	0	0	95,000	0
食費収益(公費)	8,358,520	495,530	0	0	8,854,050	0
食費収益(一般)	38,246,912	8,937,052	5,023,520	0	52,207,484	0
居住費収益(公費)	11,445,163	811,239	0	0	12,256,402	0
居住費収益(一般)	33,766,341	5,864,653	0	0	39,630,994	0
その他の利用料収益	456,260	84,130	0	0	540,390	0
その他の事業収益	9,085,636	1,617,989	2,043,547	0	12,747,172	0
補助金事業収益	8,576,520	1,527,326	1,945,912	0	12,049,758	0
市町村特別事業収益	509,116	90,663	97,635	0	697,414	0
医育事業収益	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	409,968,283	73,271,223	72,557,990	0	555,797,496	0
費用						
人件費	200,836,586	34,311,781	47,507,579	0	282,655,946	0
職員給料	153,217,087	26,159,010	37,190,121	0	216,566,218	0
職員賞与	16,453,637	2,809,158	3,236,738	0	22,499,533	0
賞与引当金繰入	5,704,820	973,994	1,021,475	0	7,700,289	0
退職給付費用	1,963,912	335,302	95,801	0	2,395,015	0
法定福利費	23,497,130	4,034,317	5,963,444	0	33,494,891	0
事業費	62,811,580	9,999,182	16,290,242	0	89,101,004	0
給食費	29,039,693	4,962,839	8,305,213	0	42,307,745	0
介護用品費	3,780,778	415,056	446,984	0	4,642,818	0
医薬品費	250,310	0	0	0	250,310	0
保健衛生費	686,869	122,321	131,729	0	940,919	0
教養娯楽費	1,383,119	246,315	878,392	0	2,507,826	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	シヨースト事業	デイサービスセンター えりかの里	杉の山保育園		
水道光熱費	11,629,959	2,099,857	3,153,890	0	16,883,706	0
燃料費	5,562,622	1,004,361	1,158,878	0	7,725,861	0
消耗器具備品費	6,895,659	510,441	622,203	0	8,028,303	0
賃借料	2,333,336	415,522	625,880	0	3,374,738	0
車輦費	1,249,235	222,470	967,073	0	2,438,778	0
事務費	71,914,843	11,840,135	19,629,965	159,893	103,544,836	0
福利厚生費	913,769	162,731	175,241	0	1,251,741	0
旅費交通費	1,097,949	80,679	85,968	0	1,264,596	0
研修研究費	527,999	94,027	101,256	0	723,282	0
事務消耗品費	238,416	42,459	70,471	0	351,346	0
印刷製本費	839,064	149,427	160,919	0	1,149,410	0
水道光熱費	2,178,248	386,631	443,065	159,893	3,167,837	0
燃料費	2,558,952	462,033	1,687,554	0	4,708,539	0
修繕費	5,656,676	1,011,807	1,114,626	0	7,783,109	0
通信運搬費	763,378	136,037	231,404	0	1,130,819	0
会議費	14,257	2,538	2,734	0	19,529	0
広報費	152,971	27,242	29,337	0	209,550	0
業務委託費	36,352,550	5,726,336	11,494,055	0	53,572,941	0
保険料	1,401,814	249,640	268,836	0	1,920,290	0
賃借料	1,963,881	219,589	348,535	0	2,532,005	0
租税公課	287,255	51,155	55,090	0	393,500	0
保守料	10,813,692	1,941,677	2,180,605	0	14,935,974	0
渉外費	928,732	165,392	178,111	0	1,272,235	0
諸会費	399,187	71,089	76,554	0	546,830	0
雑費	4,826,053	859,646	925,604	0	6,611,303	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0
減価償却費	36,573,516	5,902,596	6,721,706	2,578,138	51,775,956	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,570,017	△ 2,519,349	△ 2,905,496	△ 384,720	△ 19,379,582	0
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	358,566,508	59,534,345	87,243,996	2,353,311	507,698,160	0
サービス活動増減差額(3=1-2)	51,401,775	13,736,878	△ 14,686,006	△ 2,353,311	48,099,336	0
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	94	20	20	0	134	0
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	5,770,126	992,757	920,392	0	7,683,275	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁
(単位：円)

法人名 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑	ショートステイ事業	サービスセンター えりかの里	杉の山保育園		
利用者等外給食収益	257,070	43,890	136,040	0	437,000	0
雑収益	5,513,056	948,867	784,352	0	7,246,275	0
サービス活動外収益計(4)	5,770,220	992,777	920,412	0	7,683,409	0
費用						
支払利息	306,594	54,599	58,799	0	419,992	0
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	306,594	54,599	58,799	0	419,992	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	5,463,626	938,178	861,613	0	7,263,417	0
経常増減差額(7=3+6)	56,865,401	14,675,056	13,824,393	2,353,311	55,362,753	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

4頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	拠点区分合計
サービス活動増減の部	
収益	
介護保険事業収益	555,797,496
施設介護料収益	308,514,451
介護報酬収益	276,698,114
利用者負担金収益(公費)	865,865
利用者負担金収益(一般)	30,950,472
居宅介護料収益	120,951,553
(介護報酬収益)	106,741,653
介護報酬収益	105,388,989
介護予防報酬収益	1,352,664
(利用者負担金収益)	14,209,900
介護負担金収益(公費)	73,202
介護負担金収益(一般)	13,986,402
介護予防負担金収益(一般)	150,296
利用者等利用料収益	113,584,320
施設サービス利用料収益	95,000
食費収益(公費)	8,854,050
食費収益(一般)	52,207,484
居住費収益(公費)	12,256,402
居住費収益(一般)	39,630,994
その他の利用料収益	540,390
その他の事業収益	12,747,172
補助金事業収益	12,049,758
市町村特別事業収益	697,414
保育事業収益	0
経常経費寄附金収益	0
その他の収益	0
サービス活動収益計(1)	555,797,496
費用	
人件費	282,655,946
職員給料	216,566,218
職員賞与	22,499,533
賞与引当金繰入	7,700,289
退職給付費用	2,395,015
法定福利費	33,494,891
事業費	89,101,004
給食費	42,307,745
介護用品費	4,642,818
医薬品費	250,310
保健衛生費	940,919
教養娯楽費	2,507,826

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

5頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	拠点区分合計			
水道光熱費	16,883,706			
燃料費	7,725,861			
消耗器具備品費	8,028,303			
賃借料	3,374,738			
車輻費	2,438,778			
事務費	103,544,836			
福利厚生費	1,251,741			
旅費交通費	1,264,596			
研修研究費	723,282			
事務消耗品費	351,346			
印刷製本費	1,149,410			
水道光熱費	3,167,837			
燃料費	4,708,539			
修繕費	7,783,109			
通信運搬費	1,130,819			
会議費	19,529			
広報費	209,550			
業務委託費	53,572,941			
保険料	1,920,290			
賃借料	2,532,005			
租税公課	393,500			
保守料	14,935,974			
渉外費	1,272,235			
諸会費	546,830			
雑費	6,611,303			
利用者負担軽減額	0			
減価償却費	51,775,956			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 19,379,582			
徴収不能額	0			
徴収不能引当金繰入	0			
その他の費用	0			
サービス活動費用計(2)	507,698,160			
サービス活動増減差額(3=1-2)	48,099,336			
サービス活動外増減の部				
収 益				
借入金利息補助金収益	0			
受取利息配当金収益	134			
有価証券評価益	0			
有価証券売却益	0			
投資有価証券評価益	0			
投資有価証券売却益	0			
その他のサービス活動外収益	7,683,275			

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

6頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	拠点区分合計				
利用者等外給食収益	437,000				
雑収益	7,246,275				
サービス活動外収益計(4)	7,683,409				
費用					
支払利息	419,992				
有価証券評価損	0				
有価証券売却損	0				
投資有価証券評価損	0				
投資有価証券売却損	0				
その他のサービス活動外費用	0				
サービス活動外費用計(5)	419,992				
サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,263,417				
経常増減差額(7=3+6)	55,362,753				

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	427,462,000	420,408,406	7,053,594
施設介護料収入	285,208,000	294,638,152	△ 9,430,152
介護報酬収入	255,699,000	264,518,763	△ 8,819,763
利用者負担金収入(公費)	892,000	852,327	39,673
利用者負担金収入(一般)	28,617,000	29,267,062	△ 650,062
居宅介護料収入	42,737,000	30,498,294	12,238,706
(介護報酬収入)	37,026,000	26,952,364	10,073,636
介護報酬収入	37,026,000	26,952,364	10,073,636
(利用者負担金収入)	5,711,000	3,545,930	2,165,070
介護負担金収入(公費)	54,000	132,882	△ 78,882
介護負担金収入(一般)	5,657,000	3,413,048	2,243,952
利用者等利用料収入	88,310,000	85,244,167	3,065,833
食費収入(公費)	12,410,000	11,339,095	1,070,905
食費収入(一般)	39,818,000	39,426,290	391,710
居住費収入(公費)	10,302,000	10,759,582	△ 457,582
居住費収入(一般)	25,035,000	23,049,920	1,985,080
その他の利用料収入	745,000	669,280	75,720
その他の事業収入	11,207,000	10,027,793	1,179,207
補助金事業収入	11,207,000	10,027,793	1,179,207
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	2,000	975	1,025
その他の収入	1,940,000	2,600,674	△ 660,674
利用者等外給食収入	140,000	148,800	△ 8,800
雑収入	1,800,000	2,451,874	△ 651,874
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	429,404,000	423,010,055	6,393,945
支出			
人件費支出	236,926,000	233,014,310	3,911,690
職員給料支出	178,002,000	168,045,440	9,956,560
職員賞与支出	25,877,000	23,600,114	2,276,886
派遣職員費支出	2,000,000	1,273,086	726,914
退職給付支出	1,633,000	10,301,215	△ 8,668,215
法定福利費支出	29,414,000	29,794,455	△ 380,455
事業費支出	69,264,000	58,072,902	11,191,098
給食費支出	33,649,000	32,109,424	1,539,576
介護用品費支出	5,089,000	4,697,300	391,700
保健衛生費支出	1,062,000	425,039	636,961
医療費支出	0	0	0
被服費支出	100,000	56,287	43,713
教養娯楽費支出	1,558,000	882,430	675,570
水道光熱費支出	15,194,000	11,252,643	3,941,357
燃料費支出	4,558,000	4,000,698	557,302
消耗器具備品費支出	5,368,000	2,044,047	3,323,953
保険料支出	100,000	0	100,000
賃借料支出	1,948,000	1,973,027	△ 25,027
車輦費支出	638,000	632,007	5,993
事務費支出	76,313,000	72,137,422	4,175,578
福利厚生費支出	1,358,000	1,154,301	203,699
旅費交通費支出	681,000	654,189	26,811
研修研究費支出	1,363,000	861,974	501,026
事務消耗品費支出	4,638,000	4,596,192	41,808
印刷製本費支出	389,000	197,936	191,064
水道光熱費支出	4,305,000	2,994,760	1,310,240
燃料費支出	1,239,000	1,063,477	175,523
修繕費支出	5,467,000	4,122,185	1,344,815
通信運搬費支出	1,207,000	865,541	341,459
会議費支出	100,000	0	100,000
広報費支出	487,000	44,200	442,800
業務委託費支出	33,333,000	33,480,112	△ 147,112
手数料支出	97,000	81,905	15,095
保険料支出	1,000,000	1,486,000	△ 486,000
賃借料支出	2,082,000	1,994,798	87,202
土地・建物賃借料支出	7,850,000	9,055,939	△ 1,205,939
租税公課支出	70,000	37,300	32,700

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	6,555,000	5,761,864	793,136
	渉外費支出	292,000	107,004	184,996
	諸会費支出	800,000	590,200	209,800
	雑支出	3,000,000	2,987,545	12,455
	利用者負担軽減額	400,000	314,670	85,330
	支払利息支出	9,360,000	8,822,796	537,204
	その他の支出	330,000	174,520	155,480
	利用者等外給食費支出	330,000	174,520	155,480
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	事業活動支出計(2)	392,593,000	372,536,620	20,056,380
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	36,811,000	50,473,435	△ 13,662,435
施設整備等による収支				
収入				
	施設整備等補助金収入	2,268,000	12,577,000	△ 10,309,000
	施設整備等補助金収入	2,268,000	12,577,000	△ 10,309,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	2,268,000	12,577,000	△ 10,309,000
支出				
	設備資金借入金元金償還支出	27,276,000	27,276,000	0
	固定資産取得支出	22,273,220	22,788,951	△ 515,731
	器具及び備品取得支出	18,478,220	22,788,951	△ 4,310,731
	その他固定資産取得支出	3,795,000	0	3,795,000
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,722,000	1,747,224	974,776
	その他の施設整備等による支出	0	0	0
	施設整備等支出計(5)	52,271,220	51,812,175	459,045
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 50,003,220	△ 39,235,175	△ 10,768,045
その他の活動による収支				
収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	2,439,075	△ 2,439,075
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,439,075	△ 2,439,075
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0
	その他の活動による収入	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	2,439,075	△ 2,439,075
支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0
	投資有価証券取得支出	0	0	0
	積立資産支出	4,600,000	1,516,155	3,083,845
	退職給付引当資産支出	4,600,000	1,516,155	3,083,845
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	4,600,000	1,516,155	3,083,845
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 4,600,000	922,920	△ 5,522,920
	予備費支出(10)	0	-	0
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 17,792,220	12,161,180	△ 29,953,400
	前期末支払資金残高(12)	116,824,587	137,961,446	△ 21,136,859

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

3頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11+12)	99,032,367	150,122,626	△ 51,090,259

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	420,408,406	414,399,798	6,008,608
施設介護料収益	294,638,152	285,049,287	9,588,865
介護報酬収益	264,518,763	255,808,728	8,710,035
利用者負担金収益(公費)	852,327	491,311	361,016
利用者負担金収益(一般)	29,267,062	28,749,248	517,814
居宅介護料収益	30,498,294	38,026,815	△ 7,528,521
(介護報酬収益)	26,952,364	33,065,024	△ 6,112,660
介護報酬収益	26,952,364	33,065,024	△ 6,112,660
(利用者負担金収益)	3,545,930	4,961,791	△ 1,415,861
介護負担金収益(公費)	132,882	99,149	33,733
介護負担金収益(一般)	3,413,048	4,862,642	△ 1,449,594
利用者等利用料収益	85,244,167	84,463,013	781,154
食費収益(公費)	11,339,095	11,549,663	△ 210,568
食費収益(一般)	39,426,290	38,180,197	1,246,093
居住費収益(公費)	10,759,582	10,340,695	418,887
居住費収益(一般)	23,049,920	23,695,388	△ 645,468
その他の利用料収益	669,280	697,070	△ 27,790
その他の事業収益	10,027,793	6,860,683	3,167,110
補助金事業収益	10,027,793	6,860,683	3,167,110
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	420,408,406	414,399,798	6,008,608
費 用			
人件費	239,864,626	246,689,840	△ 6,825,214
職員給料	168,045,440	183,678,195	△ 15,632,755
職員賞与	16,829,567	20,878,022	△ 4,048,455
賞与引当金繰入	5,937,795	6,770,547	△ 832,752
派遣職員費	1,273,086	0	1,273,086
退職給付費用	17,984,283	4,191,012	13,793,271
法定福利費	29,794,455	31,172,064	△ 1,377,609
事業費	58,072,902	64,587,545	△ 6,514,643
給食費	32,109,424	32,170,165	△ 60,741
介護用品費	4,697,300	4,572,168	125,132
保健衛生費	425,039	923,005	△ 497,966
被服費	56,287	59,598	△ 3,311
教養娯楽費	882,430	981,516	△ 99,086
水道光熱費	11,252,643	13,478,751	△ 2,226,108
燃料費	4,000,698	3,745,443	255,255
消耗器具備品費	2,044,047	6,176,203	△ 4,132,156
賃借料	1,973,027	1,977,203	△ 4,176
車輛費	632,007	503,493	128,514
事務費	72,137,422	69,832,502	2,304,920
福利厚生費	1,154,301	1,220,280	△ 65,979
旅費交通費	654,189	615,860	38,329
研修研究費	861,974	1,340,475	△ 478,501
事務消耗品費	4,596,192	3,661,358	934,834
印刷製本費	197,936	285,448	△ 87,512
水道光熱費	2,994,760	3,586,800	△ 592,040
燃料費	1,063,477	995,624	67,853
修繕費	4,122,185	1,335,787	2,786,398
通信運搬費	865,541	1,009,431	△ 143,890
広報費	44,200	22,000	22,200
業務委託費	33,480,112	35,149,180	△ 1,669,068
手数料	81,905	73,975	7,930
保険料	1,486,000	758,705	727,295
賃借料	1,994,798	1,925,523	69,275
土地・建物賃借料	9,055,939	7,315,060	1,740,879
租税公課	37,300	61,600	△ 24,300
保守料	5,761,864	6,914,557	△ 1,152,693
渉外費	107,004	204,686	△ 97,682
諸会費	590,200	697,640	△ 107,440
雑費	2,987,545	2,658,513	329,032
利用者負担軽減額	314,670	208,883	105,787
減価償却費	39,053,003	39,180,284	△ 127,281
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,944,082	△ 9,026,962	82,880

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	400,498,541	411,472,092	△ 10,973,551
	サービス活動増減差額(3=1-2)	19,909,865	2,927,706	16,982,159
サービス活動外増減の部				
収 益				
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	975	552	423
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	2,600,674	1,086,597	1,514,077
	利用者等外給食収益	148,800	111,300	37,500
	雑収益	2,451,874	975,297	1,476,577
	サービス活動外収益計(4)	2,601,649	1,087,149	1,514,500
費 用				
	支払利息	8,822,796	0	8,822,796
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	174,520	117,843	56,677
	利用者等外給食費	174,520	117,843	56,677
	サービス活動外費用計(5)	8,997,316	117,843	8,879,473
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 6,395,667	969,306	△ 7,364,973
	経常増減差額(7=3+6)	13,514,198	3,897,012	9,617,186
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	12,577,000	0	12,577,000
	施設整備等補助金収益	12,577,000	0	12,577,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	12,577,000	0	12,577,000
費 用				
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	12,577,000	0	12,577,000
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	12,577,000	0	12,577,000
	特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	13,514,198	3,897,012	9,617,186
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	241,744,717	237,847,705	3,897,012
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	255,258,915	241,744,717	13,514,198
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	255,258,915	241,744,717	13,514,198

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(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	167,023,180	145,339,540	21,683,640	流動負債	50,114,349	41,424,641	8,689,708
現金預金	122,313,890	93,909,455	28,404,435	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	16,570,405	6,792,524	9,777,881
事業未収金	70,595,334	67,533,318	3,062,016	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	27,276,000	27,276,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	△ 25,886,044	△ 16,103,233	△ 9,782,811	職員預り金	330,149	272,705	57,444
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	312,865	△ 312,865
短期貸付金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	5,937,795	6,770,547	△ 832,752
拠点区分間貸付金	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
仮払金	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産	881,635,667	898,822,639	△ 17,186,972	固定負債	563,554,536	584,894,692	△ 21,340,156
基本財産	791,278,505	825,190,440	△ 33,911,935	設備資金借入金	540,974,000	568,250,000	△ 27,276,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	791,278,505	825,190,440	△ 33,911,935	リース債務	334,152	2,081,376	△ 1,747,224
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	22,246,384	14,563,316	7,683,068
その他の固定資産	90,357,162	73,632,199	16,724,963	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	2,698,803	3,003,937	△ 305,134	繰延税金負債	0	0	0
構築物	1,320,000	1,588,000	△ 268,000	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0				
車輛運搬具	3	3	0	負債の部合計	613,668,885	626,319,333	△ 12,650,448
器具及び備品	25,620,306	5,454,469	20,165,837	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	179,731,047	176,098,129	3,632,918
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	191,584	296,084	△ 104,500	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	241,056	2,081,376	△ 1,840,320	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	30,000,000	30,000,000	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	25,459,590	26,382,510	△ 922,920	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
				工賃変動積立金	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保有所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	255,258,915	241,744,717	13,514,198
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(13,514,198)	(3,897,012)	(9,617,186)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	4,800,000	4,800,000	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	25,820	25,820	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	434,989,962	417,842,846	17,147,116
資産の部合計	1,048,658,847	1,044,162,179	4,496,668	負債及び純資産の部合計	1,048,658,847	1,044,162,179	4,496,668

固定資産集計表 (令和5年度)

自 R 5年 4月 1日
 至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	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		帳簿価額	うち国庫補助金等
固定資産							
基本財産							
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	1,130,397,855	0	0	339,119,350	791,278,505	163,912,000
	計	1,130,397,855	0	0	339,119,350	791,278,505	163,912,000
建物(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	1,130,397,855	0	0	339,119,350	791,278,505	163,912,000
	計	1,130,397,855	0	0	339,119,350	791,278,505	163,912,000
基本財産合計		1,130,397,855	0	0	339,119,350	791,278,505	163,912,000
その他の固定資産(有形固定資産)							
有形固定資産							
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	4,104,230	0	0	1,405,427	2,698,803	1,822,837
	計	4,104,230	0	0	1,405,427	2,698,803	1,822,837
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	913,660	0	0	692,874	220,806	0
	計	913,660	0	0	692,874	220,806	0
建物付属設備	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	3,190,550	0	0	712,563	2,477,997	1,822,837
	計	3,190,550	0	0	712,563	2,477,997	1,822,837
構築物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	4,000,000	0	0	2,680,000	1,320,000	0
	計	4,000,000	0	0	2,680,000	1,320,000	0
車輜運搬具	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	7,151,727	0	0	7,151,724	3	1
	計	7,151,727	0	0	7,151,724	3	1
器具及び備品	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	82,826,650	22,788,951	0	79,995,295	25,620,306	13,865,675
	計	82,826,650	22,788,951	0	79,995,295	25,620,306	13,865,675
有形固定資産合計		98,052,607	22,788,951	0	91,232,446	29,639,112	15,686,513
その他の固定資産(無形固定資産)							
無形固定資産							
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	522,500	0	0	330,916	191,584	130,534
	計	522,500	0	0	330,916	191,584	130,534
無形リース資産		9,201,600	0	0	8,960,544	241,056	0
	計	9,201,600	0	0	8,960,544	241,056	0
無形固定資産合計		9,724,100	0	0	9,291,460	432,640	130,534
総合計		1,229,002,952	22,788,951	0	430,682,712	821,109,201	179,731,047
	計	1,238,204,562	22,788,951	0	439,643,256	821,350,257	179,731,047
将来入金予定の償還補助金の額							0
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合						0
	計						0
差引							0
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合						179,731,047
	計						179,731,047

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

R06/05/24 14:36:06

1 頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法、旧定額法によっている
リース資産についてはリース期間定額法による
- (3) 引当金の計上基準
賞与引当金については、夏季賞与算定期間のうち当該期間対応分により計上している
退職給与引当金については、岐阜県民間社会福祉事業者共済会の基準により計上している

2. 重要な会計方針の変更

特になし

3. 採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業者共済会の制度によっている

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表等は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合拠点区分財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3
- (2) 拠点区分資金収支明細書については作成省略
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3）

サービス区分は以下の通り

- 1. 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合
- 2. ショートステイ事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	825,190,440	0	33,911,935	791,278,505
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	825,190,440	0	33,911,935	791,278,505

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

該当無し

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	0円
建物（基本財産）	791,278,505円
計	791,278,505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（1年以内返済予定額を含む）	568,250,000円
計	568,250,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,130,397,855	339,119,350	791,278,505
建物	4,104,230	1,405,427	2,698,803
構築物	4,000,000	2,680,000	1,320,000

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位: 円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輦運搬具	7,151,727	7,151,724	3
器具及び備品	105,615,601	79,995,295	25,620,306
ソフトウェア	1,347,500	1,155,916	191,584
無形リース資産	9,201,600	8,960,544	241,056
合計	1,261,818,513	440,468,256	821,350,257

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

内部取引の整理であるが、前期和拠点に融通した20,000,000円と当期の10,000,000円と合わせて、拠点区分間長期貸付金として計上している

借入金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合

(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	引当額 ④-①+②-③ (25年度以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産	
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容
設備	独立行政法人福祉医療機構	特養・悠・邑和合	595,526,000	0	27,276,000	568,250,000 (27,276,000)	0	1.550	8,822,796	0				
資金														
借入金														
計			595,526,000	0	27,276,000	568,250,000 (27,276,000)	0		8,822,796	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														
計			0	0	0	0	0		0	0				—
合計			595,526,000	0	27,276,000	568,250,000 (27,276,000)	0		8,822,796	0				—

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
 (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	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳
岐阜県 介護人材確保補助金	介護	542,000	0	542,000	0	542,000	
岐阜県 緊急時介護人材補助金	事業	6,137,000	0	6,137,000	0	6,137,000	
大垣市 投票補助		8,793	0	8,793	0	8,793	
大垣市 物価高騰対策支援金		600,000	0	600,000	0	600,000	
岐阜労働局 特定求職者雇用助成金		250,000	0	250,000	0	250,000	
岐阜県 物価高騰補助金		2,490,000	0	2,490,000	0	2,490,000	
区分小計		10,027,793	0	10,027,793	0	10,027,793	
	利息	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		0	0	0	0	0	
岐阜県介護ロボット補助金	施設	10,333,000	0	10,333,000	0	10,333,000	
岐阜県介護ICT導入補助金		2,244,000	0	2,244,000	0	2,244,000	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
区分小計		12,577,000	0	12,577,000	0	12,577,000	
合計		22,604,793	0	22,604,793	0	22,604,793	

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	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			
前期繰越額				176,098,129	176,098,129	
当期 積立額	0	10,333,000	0	10,333,000	10,333,000	
当期 取崩額	0	2,244,000	0	2,244,000	2,244,000	
当期積立額合計	0	12,577,000	0	12,577,000	12,577,000	
当期取崩額合計	0	0	0	0	0	
当期末残高	0	0	0	8,944,082	8,944,082	
前期繰越額				0	0	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				0	0	
当期末残高				8,944,082	8,944,082	
前期繰越額				0	0	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				0	0	
当期末残高				8,944,082	8,944,082	
前期繰越額				0	0	
当期積立額				0	0	
当期取崩額				0	0	
当期末残高				179,731,047	179,731,047	

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 (令和5年度)

社会福祉法人名: 社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名: 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁

(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+H)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	825,190,440	170,936,800	0	33,911,935	7,024,800	0	791,278,505	163,912,000	339,119,350	70,248,000	1,130,397,855	234,160,000			
建物(基本)	825,190,440	170,936,800	0	33,911,935	7,024,800	0	791,278,505	163,912,000	339,119,350	70,248,000	1,130,397,855	234,160,000			
基本財産合計	825,190,440	170,936,800	0	33,911,935	7,024,800	0	791,278,505	163,912,000	339,119,350	70,248,000	1,130,397,855	234,160,000			
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,003,937	1,980,086	0	305,134	157,249	0	2,695,803	1,822,837	1,405,427	524,165	4,104,230	2,347,000			
建物	312,174	0	0	91,366	0	0	220,806	0	692,874	0	913,680	0			
建物付属設備	2,691,763	1,980,086	0	213,766	157,249	0	2,477,997	1,822,837	712,553	524,165	3,190,550	2,347,000			
構築物	1,588,000	0	0	268,000	0	0	1,320,000	0	2,660,000	0	4,000,000	0			
車輦運轉具	3	1	0	0	0	0	3	1	7,151,724	1,829,990	7,151,727	1,830,000			
器具及び備品	5,454,459	2,979,506	22,788,951	12,577,000	1,690,833	0	25,620,306	13,865,675	79,995,295	50,305,325	105,615,601	64,171,000			
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,046,409	4,959,596	22,788,951	12,577,000	1,848,082	0	29,639,112	15,688,511	91,232,446	52,659,487	120,871,558	68,348,000			
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	295,084	201,734	0	104,500	71,200	0	191,584	130,534	330,916	225,466	522,500	355,000			
無形リース資産	2,081,376	0	0	1,840,320	0	0	241,056	0	8,960,544	0	9,201,600	0			
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,377,460	201,734	0	1,944,820	71,200	0	432,640	130,534	9,291,460	225,466	9,724,100	355,000			
その他の固定資産計	12,423,869	5,161,329	22,788,951	12,577,000	1,919,282	0	30,071,752	15,819,047	100,523,906	52,884,953	130,595,658	68,704,000			
基本財産及びその他の固定資産計	837,614,309	176,098,129	22,788,951	12,577,000	8,944,082	0	821,350,257	179,731,047	439,643,256	123,132,953	1,250,993,513	302,864,000			
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			
差引		176,098,129		12,577,000	8,944,082		179,731,047								

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

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	6,770,547	5,937,795 (5,937,795)	6,770,547	0	5,937,795	
退職給付引当金	14,563,316	20,215,258 ()	10,875,630 ()	1,656,560 ()	22,246,384	
計	21,333,863	26,153,053	17,646,177	1,656,560	28,184,179	

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

1頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

サ-ビス活動増減の部	勘定科目	サ-ビス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	ショートステイ事業	居宅介護支援事業			
収入	介護保険事業収益	379,973,323	40,435,083	0	420,408,406	0	420,408,406
	施設介護料収益	293,585,771	1,052,381	0	294,638,152	0	294,638,152
	介護報酬収益	263,466,382	1,052,381	0	264,518,763	0	264,518,763
	利用者負担金収益 (公費)	852,327	0	0	852,327	0	852,327
	利用者負担金収益 (一般)	29,267,062	0	0	29,267,062	0	29,267,062
	居宅介護料収益	0	30,498,294	0	30,498,294	0	30,498,294
	(介護報酬収益)	0	26,952,364	0	26,952,364	0	26,952,364
	介護報酬収益	0	26,952,364	0	26,952,364	0	26,952,364
	(利用者負担金収益)	0	3,545,930	0	3,545,930	0	3,545,930
	介護負担金収益 (公費)	0	132,882	0	132,882	0	132,882
	介護負担金収益 (一般)	0	3,413,048	0	3,413,048	0	3,413,048
	利用者等利用料収益	77,161,982	8,082,185	0	85,244,167	0	85,244,167
	食費収益 (公費)	10,585,830	753,265	0	11,339,095	0	11,339,095
	食費収益 (一般)	35,513,840	3,912,450	0	39,426,290	0	39,426,290
	居住費収益 (公費)	9,940,132	819,450	0	10,759,582	0	10,759,582
	居住費収益 (一般)	20,534,110	2,515,810	0	23,049,920	0	23,049,920
	その他の事業収益	588,070	81,210	0	669,280	0	669,280
	補助金事業収益	9,225,570	802,223	0	10,027,793	0	10,027,793
	経常経費寄附金収益	9,225,570	802,223	0	10,027,793	0	10,027,793
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	サ-ビス活動収益計(1)	379,973,323	40,435,083	0	420,408,406	0	420,408,406
費用	人件費	220,675,457	19,189,169	0	239,864,626	0	239,864,626
	職員給料	154,601,806	13,443,634	0	168,045,440	0	168,045,440
	職員賞与	15,483,202	1,346,365	0	16,829,567	0	16,829,567
	賞与引当金繰入	5,462,771	475,024	0	5,937,795	0	5,937,795
	派遣職員費	1,171,240	101,846	0	1,273,086	0	1,273,086
	退職給付費用	16,545,541	1,438,742	0	17,984,283	0	17,984,283
	法定福利費	27,410,897	2,383,558	0	29,794,455	0	29,794,455
	事業費	52,897,662	5,175,240	0	58,072,902	0	58,072,902
	給食費	29,210,905	2,898,519	0	32,109,424	0	32,109,424
	介護用品費	4,123,310	573,990	0	4,697,300	0	4,697,300
	保健衛生費	391,036	34,003	0	425,039	0	425,039
	被服費	51,784	4,503	0	56,287	0	56,287
	敬養娯楽費	811,832	70,598	0	882,430	0	882,430
	水道光熱費	10,352,429	900,214	0	11,252,643	0	11,252,643
	燃料費	3,680,642	320,056	0	4,000,698	0	4,000,698
	消耗器具備品費	1,879,093	164,954	0	2,044,047	0	2,044,047
	賃借料	1,815,186	157,841	0	1,973,027	0	1,973,027

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	ショートステイ事業	居宅介護支援事業			
車輦費	581,445	50,562	0	632,007	0	632,007
事務費	66,748,827	5,388,595	0	72,137,422	0	72,137,422
福利厚生費	1,061,956	92,345	0	1,154,301	0	1,154,301
旅費交通費	643,453	10,736	0	654,189	0	654,189
研修研究費	793,016	68,958	0	861,974	0	861,974
事務消耗品費	4,228,498	367,694	0	4,596,192	0	4,596,192
印刷製本費	182,102	15,834	0	197,936	0	197,936
水道光熱費	2,755,181	239,579	0	2,994,760	0	2,994,760
燃料費	978,398	85,079	0	1,063,477	0	1,063,477
修繕費	3,792,411	329,774	0	4,122,185	0	4,122,185
通信運搬費	796,299	69,242	0	865,541	0	865,541
広報費	40,664	3,536	0	44,200	0	44,200
業務委託費	31,142,503	2,337,609	0	33,480,112	0	33,480,112
手数料	75,357	6,548	0	81,905	0	81,905
保険料	1,367,120	118,880	0	1,486,000	0	1,486,000
賃借料	1,835,206	159,592	0	1,994,798	0	1,994,798
土地・建物賃借料	8,331,461	724,478	0	9,055,939	0	9,055,939
租税公課	34,316	2,984	0	37,300	0	37,300
保守料	5,300,915	460,949	0	5,761,864	0	5,761,864
渉外費	98,446	8,558	0	107,004	0	107,004
諸会費	542,984	47,216	0	590,200	0	590,200
雑費	2,748,541	239,004	0	2,987,545	0	2,987,545
利用者負担軽減額	226,709	87,961	0	314,670	0	314,670
減価償却費	32,632,025	6,420,978	0	39,053,003	0	39,053,003
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,492,995	△ 1,451,087	0	△ 8,944,082	0	△ 8,944,082
徴収不能額	0	0	0	0	0	0
撤収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	365,687,685	34,810,856	0	400,498,541	0	400,498,541
サービス活動増減差額(3=1-2)	14,285,638	5,624,227	0	19,909,865	0	19,909,865
サービス活動外増減の部						
収益						
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	897	78	0	975	0	975
有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,392,618	208,056	0	2,600,674	0	2,600,674
利用者等外給食収益	136,896	11,904	0	148,800	0	148,800
雑収益	2,255,722	196,152	0	2,451,874	0	2,451,874
サービス活動外収益計(4)	2,393,515	208,134	0	2,601,649	0	2,601,649

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

3頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和合	ショートステイ事業	居宅介護支援事業			
費用						
支払利息	8,116,973	705,823	0	8,822,796	0	8,822,796
有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	160,557	13,963	0	174,520	0	174,520
利用者等外給食費	160,557	13,963	0	174,520	0	174,520
サービス活動外費用計(5)	8,277,530	719,786	0	8,997,316	0	8,997,316
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 5,884,015	△ 511,652	0	△ 6,395,667	0	△ 6,395,667
経常増減差額(7=3+6)	8,401,623	5,112,575	0	13,514,198	0	13,514,198

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0
介護報酬収入	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	0	0
老人福祉事業収入	88,513,000	85,043,701	3,469,299
措置事業収入	72,470,000	71,349,982	1,120,018
事業費収入	72,470,000	71,349,982	1,120,018
運営事業収入	16,043,000	13,693,719	2,349,281
管理費収入	14,843,000	11,038,186	3,804,814
補助金事業収入	1,200,000	2,655,533	△ 1,455,533
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	1,000	80	920
その他の収入	480,000	203,657	276,343
利用者等外給食収入	180,000	135,900	44,100
雑収入	300,000	67,757	232,243
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	88,994,000	85,247,438	3,746,562
支出			
人件費支出	69,302,000	55,314,193	13,987,807
職員給料支出	52,637,000	41,845,247	10,791,753
職員賞与支出	6,764,000	5,606,937	1,157,063
退職給付支出	0	936,240	△ 936,240
法定福利費支出	9,901,000	6,925,769	2,975,231
事業費支出	23,725,000	16,130,793	7,594,207
給食費支出	10,159,000	9,166,934	992,066
介護用品費支出	2,104,000	177,925	1,926,075
医薬品費支出	29,000	440	28,560
保健衛生費支出	800,000	683,780	116,220
被服費支出	10,000	5,994	4,006
教養娯楽費支出	249,000	85,420	163,580
日用品費支出	10,000	547	9,453
水道光熱費支出	4,785,000	2,852,868	1,932,132
燃料費支出	1,156,000	838,343	317,657
消耗器具備品費支出	2,033,000	597,912	1,435,088
保険料支出	300,000	0	300,000
賃借料支出	1,012,000	876,017	135,983
車輛費支出	328,000	224,113	103,887
保守料支出	600,000	502,000	98,000
雑支出	150,000	118,500	31,500
事務費支出	25,297,000	17,815,741	7,481,259
福利厚生費支出	368,000	170,692	197,308
職員被服費支出	10,000	0	10,000
旅費交通費支出	216,000	103,740	112,260
研修研究費支出	331,000	154,700	176,300
事務消耗品費支出	975,000	360,667	614,333
印刷製本費支出	279,000	14,575	264,425
水道光熱費支出	1,173,000	737,244	435,756
燃料費支出	278,000	199,630	78,370
修繕費支出	300,000	234,960	65,040
通信運搬費支出	1,225,000	606,790	618,210
会議費支出	100,000	40,810	59,190
広報費支出	135,000	66,000	69,000
業務委託費支出	13,358,000	8,734,612	4,623,388
手数料支出	34,000	1,912	32,088
保険料支出	1,523,000	3,072,000	△ 1,549,000
賃借料支出	631,000	418,660	212,340
土地・建物賃借料支出	50,000	31,361	18,639
租税公課支出	10,000	600	9,400
保守料支出	2,049,000	1,294,602	754,398
渉外費支出	116,000	9,600	106,400
諸会費支出	339,000	87,000	252,000
雑支出	1,797,000	1,475,586	321,414
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	3,787,000	3,786,962	38

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
事業活動支出計(2)	122,111,000	93,047,689	29,063,311
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 33,117,000	△ 7,800,251	△ 25,316,749
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	25,044,000	25,044,000	0
固定資産取得支出	6,490,000	6,490,000	0
土地取得支出	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	0	0
その他固定資産取得支出	6,490,000	6,490,000	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	31,534,000	31,534,000	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 31,534,000	△ 31,534,000	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	0	0
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	8,952,000	8,952,000	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	1,000,000	25,410	974,590
退職給付引当資産支出	1,000,000	25,410	974,590
事業区分間繰入金支出	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	9,952,000	8,977,410	974,590
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 9,952,000	△ 8,977,410	△ 974,590
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 74,603,000	△ 48,311,661	△ 26,291,339
前期末支払資金残高(12)	△ 108,928,831	△ 45,653,174	△ 63,275,657
当期末支払資金残高(11+12)	△ 183,531,831	△ 93,964,835	△ 89,566,996

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	731,460	△ 731,460
その他の事業収益	0	731,460	△ 731,460
補助金事業収益	0	731,460	△ 731,460
老人福祉事業収益	85,043,701	71,661,105	13,382,596
措置事業収益	71,349,982	60,173,850	11,176,132
事業費収益	71,349,982	60,173,850	11,176,132
運営事業収益	13,693,719	11,487,255	2,206,464
管理費収益	11,038,186	11,487,255	△ 449,069
補助金事業収益	2,655,533	0	2,655,533
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	85,043,701	72,392,565	12,651,136
費 用			
人件費	55,781,597	55,054,901	726,696
職員給料	41,845,247	41,456,337	388,910
職員賞与	4,300,483	3,206,545	1,093,938
賞与引当金繰入	1,773,858	1,306,454	467,404
退職給付費用	936,240	1,918,529	△ 982,289
法定福利費	6,925,769	7,167,036	△ 241,267
事業費	16,130,793	16,385,214	△ 254,421
給食費	9,166,934	7,942,594	1,224,340
介護用品費	177,925	1,470,843	△ 1,292,918
医薬品費	440	2,156	△ 1,716
保健衛生費	683,780	156,460	527,320
被服費	5,994	0	5,994
教養娯楽費	85,420	63,520	21,900
日用品費	547	0	547
水道光熱費	2,852,868	3,416,385	△ 563,517
燃料費	838,343	723,610	114,733
消耗器具備品費	597,912	977,508	△ 379,596
賃借料	876,017	867,048	8,969
車両費	224,113	161,575	62,538
保守料	502,000	489,810	12,190
雑費	118,500	113,705	4,795
事務費	17,815,741	15,873,731	1,942,010
福利厚生費	170,692	183,261	△ 12,569
職員被服費	0	2,384	△ 2,384
旅費交通費	103,740	62,630	41,110
研修研究費	154,700	121,636	33,064
事務消耗品費	360,667	339,255	21,412
印刷製本費	14,575	137,500	△ 122,925
水道光熱費	737,244	870,775	△ 133,531
燃料費	199,630	171,822	27,808
修繕費	234,960	0	234,960
通信運搬費	606,790	613,808	△ 7,018
会議費	40,810	2,950	37,860
広報費	66,000	0	66,000
業務委託費	8,734,612	8,710,761	23,851
手数料	1,912	110	1,802
保険料	3,072,000	1,195,713	1,876,287
賃借料	418,660	312,180	106,480
土地・建物賃借料	31,361	30,000	1,361
租税公課	600	10,901	△ 10,301
保守料	1,294,602	1,163,459	131,143
渉外費	9,600	28,300	△ 18,700
諸会費	87,000	187,000	△ 100,000
雑費	1,475,586	1,729,286	△ 253,700
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	56,639,485	19,749,012	36,890,473
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 18,915,688	△ 7,146,421	△ 11,769,267
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	127,451,928	99,916,437	27,535,491
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 42,408,227	△ 27,523,872	△ 14,884,355

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	80	77	3
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	203,657	180,715	22,942
利用者等外給食収益	135,900	138,100	△ 2,200
雑収益	67,757	42,615	25,142
サービス活動外収益計(4)	203,737	180,792	22,945
費 用			
支払利息	3,786,962	3,914,059	△ 127,097
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	3,786,962	3,914,059	△ 127,097
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 3,583,225	△ 3,733,267	150,042
経常増減差額(7=3+6)	△ 45,991,452	△ 31,257,139	△ 14,734,313
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	3,214,313	△ 3,214,313
器具及び備品売却損・処分損	0	3,214,313	△ 3,214,313
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△ 3,214,313	3,214,313
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 45,991,452	△ 31,257,139	△ 14,734,313
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 97,856,233	△ 66,599,094	△ 31,257,139
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 143,847,685	△ 97,856,233	△ 45,991,452
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 143,847,685	△ 97,856,233	△ 45,991,452

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	△ 90,252,415	△ 26,991,814	△ 63,260,601	流動負債	39,482,278	53,963,814	△ 14,481,536
現金預金	7,330,739	10,327,134	△ 2,996,395	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,665,857	18,731,232	△ 15,065,375
事業未収金	7,925,028	6,577,221	1,347,807	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	25,044,000	25,044,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,952,000	8,952,000	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	△ 105,508,182	△ 43,896,169	△ 61,612,013	長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	3,063	3,063	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	職員預り金	43,500	△ 72,935	116,435
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	1,773,858	1,306,454	467,404
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1,002,790,371	1,052,053,806	△ 49,263,435	固定負債	821,740,786	854,876,146	△ 33,135,360
基本財産	923,956,826	965,580,385	△ 41,623,559	設備資金借入金	529,912,000	554,956,000	△ 25,044,000
土地	89,065,680	89,065,680	0	長期運営資金借入金	57,434,000	66,386,000	△ 8,952,000
建物	834,891,146	876,514,705	△ 41,623,559	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	228,478,439	228,478,439	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	5,916,347	5,055,707	860,640
その他の固定資産	78,833,545	86,473,421	△ 7,639,876	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	6,345,057	0	6,345,057	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	861,223,064	908,839,960	△ 47,616,896
車輛運搬具	1,912,385	2,736,833	△ 824,448	純 資 産 の 部			
器具及び備品	60,836,730	73,737,310	△ 12,900,580	基本金	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	195,162,577	214,078,265	△ 18,915,688
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
ソフトウェア	3,871,913	5,017,868	△ 1,145,955	人件費積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	()	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
退職給付引当資産	5,867,460	4,981,410	886,050	備品等購入積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	△ 143,847,685	△ 97,856,233	△ 45,991,452



盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 45,991,452)	(△ 31,257,139)	(△ 14,734,313)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	51,314,892	116,222,032	△ 64,907,140
資産の部合計	912,537,956	1,025,061,992	△ 112,524,036	負債及び純資産の部合計	912,537,956	1,025,061,992	△ 112,524,036

固定資産集計表 (令和5年度)

自 R 5年 4月 1日
至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	サービスの区分	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		
固定資産						
基本財産						
土地	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計	89,065,680	0	0	0	89,065,680
建物	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計	321,496,758	0	0	43,134,145	278,362,613
建物(基本)	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計	321,496,758	0	0	43,134,145	278,362,613
基本財産合計		410,562,438	0	0	43,134,145	367,428,293
その他の固定資産(有形固定資産)						
有形固定資産						
構築物	計	0	6,490,000	0	144,943	6,345,057
車両運搬具	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計	1,170,720	0	0	144,943	6,345,057
器具及び備品	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計	1,170,720	0	0	853,646	317,074
有形固定資産合計		42,113,651	0	0	14,523,893	27,589,758
その他の固定資産(無形固定資産)						
無形固定資産						
ソフトウェア	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計	2,034,076	0	0	1,118,736	915,340
無形固定資産合計		2,034,076	0	0	1,118,736	915,340
総合計	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計	455,880,885	6,490,000	0	59,630,420	396,250,465
	計	455,880,885	6,490,000	0	59,775,363	402,595,522
将来入金予定の償還補助金の額	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計					0
差引						0
差	盲養護老人ホーム優・悠・邑 和 計					62,255,926
	計					62,255,926

固定資産集計表 (令和5年度)

自 R 5年 4月 1日
 至 R 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類	サービス区分	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		
固定資産					
基本財産					
建物	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	583,363,242	0	26,834,709	556,528,533
	計	583,363,242	0	26,834,709	556,528,533
建物(基本)	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	583,363,242	0	26,834,709	556,528,533
	計	583,363,242	0	26,834,709	556,528,533
基本財産合計		583,363,242	0	26,834,709	556,528,533
その他の固定資産(有形固定資産)					
有形固定資産					
車輦運搬具	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	2,127,080	0	531,769	1,595,311
	計	2,127,080	0	531,769	1,595,311
器具及び備品	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	39,785,045	0	6,538,073	33,246,972
	計	39,785,045	0	6,538,073	33,246,972
有形固定資産合計		41,912,125	0	7,069,842	34,842,283
その他の固定資産(無形固定資産)					
無形固定資産					
ソフトウェア	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	3,695,714	0	739,141	2,956,573
	計	3,695,714	0	739,141	2,956,573
無形固定資産合計		3,695,714	0	739,141	2,956,573
総合計	特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和	628,971,081	0	34,643,692	594,327,389
	計	628,971,081	0	34,643,692	594,327,389
将来入金予定の償還補助金の額					0
差引					132,906,651
					132,906,651

計算書類に対する注記（盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和拠点区分用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

R06/05/24 14:36:17

1頁

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券の保有なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
定額法による
- (3) 引当金の計上基準
当期末引当金計上なし

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業者共済会の制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	89,065,680	0	0	89,065,680
建物	876,514,705	0	41,623,559	834,891,146
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	0
基本財産〇〇特定預金	0	0	0	0
合計	965,580,385	0	41,623,559	923,956,826

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	904,860,000	69,968,854	834,891,146
建物	0	0	0
構築物	6,490,000	144,943	6,345,057
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	3,297,800	1,385,415	1,912,385
器具及び備品	81,898,696	21,061,966	60,836,730
有形リース資産	0	0	0
権利	0	0	0
ソフトウェア	5,729,790	1,857,877	3,871,913
無形リース資産	0	0	0
合計	1,002,276,286	94,419,055	907,857,231

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

12. 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

内部取引の整理であるが、今須拠点からの198,478,439円と、和合拠点からの30,000,000円は拠点区分間長期借入金にて計上した。

借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和

(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 当期支出額	返済 期限	使途	担保資産	
												種類	担保資産 地番または内容
設備	大垣共立銀行	盲養優・悠・邑和	580,000,000	0	25,044,000	(554,956,000 (25,044,000)	0	0.480	2,726,521	0			
資金	保留	盲養優・悠・邑和	198,478,439	0	0	(198,478,439 (0)	0	0.000	0	0			
借入金													
計			778,478,439	0	25,044,000	(753,434,439 (25,044,000)	0		2,726,521	0			—
長期運営資金借入金	大垣共立銀行	盲養優・悠・邑和	75,338,000	0	8,952,000	(66,386,000 (8,952,000)	0	1.500	1,050,441	0			—
計			75,338,000	0	8,952,000	(66,386,000 (8,952,000)	0		1,050,441	0			—
短期運営資金借入金													
計			0	0	0	0	0		0	0			—
合計			853,816,439	0	33,996,000	(819,820,439 (33,996,000)	0		3,786,962	0			—

補助金事業等収益明細書

法人名 : 社会福祉法人 杉和会 杉和会 悠・邑 和 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日 (単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						盲養護老人ホーム ・悠・邑 和	優
	介護 事業	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	
岐阜県 物価高騰補助金	老人 事業	1,099,000	0	1,099,000	0	1,099,000	
垂井町 物価高騰補助金		300,000	0	300,000	0	300,000	
岐阜県 物価高騰補助金		333,000	0	333,000	0	333,000	
岐阜県 物価高騰補助金		414,000	0	414,000	0	414,000	
岐阜県 職場環境復旧事業費補助金		489,000	0	489,000	0	489,000	
西濃保健所 結核予防補助金		20,533	0	20,533	0	20,533	
区分小計		2,655,533	0	2,655,533	0	2,655,533	
	施設	0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
		0	0	0	0	0	
	区分小計	0	0	0	0	0	
	合計	2,655,533	0	2,655,533	0	2,655,533	

国庫補助金等特別積立金明細書

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日
(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	国庫補助金	補助金の種類		合計	各拠点区分の内訳	
		地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		盲養護老人ホーム・悠・邑 和	
前期繰越額				214,078,265		
当期積立額	0	0	0	0		
当サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0		
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0		
その他	0	0	0	0		
当期取崩額	0	0	0	0		
当期取崩額合計				18,915,688	18,915,688	
当期末残高				18,915,688		
				195,162,577	195,162,577	

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 (令和5年度)

社会福祉法人：社会福祉法人 杉和会
拠点区分名：盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁
(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	89,065,680	0	0	0	0	0	0	0	89,065,680	0	0	0	89,065,680	0	
建物(基本)	293,151,463	54,427,698	0	0	14,788,850	2,745,758	0	0	278,362,613	51,681,940	43,134,148	8,008,460	321,496,758	59,690,400	
基本財産合計	293,151,463	54,427,698	0	0	14,788,850	2,745,758	0	0	278,362,613	51,681,940	43,134,148	8,008,460	321,496,758	59,690,400	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
構築物	0	0	0	6,490,000	0	144,943	0	0	6,345,057	0	144,943	0	6,490,000	0	
車輦運搬具															
車輦運搬具	609,753	609,753	0	0	292,679	292,679	0	0	317,074	317,074	853,646	853,646	1,170,720	1,170,720	
器具及び備品															
器具及び備品	33,952,265	13,042,742	0	0	6,362,507	3,701,170	0	0	27,589,758	9,341,572	14,523,838	10,795,068	42,113,651	20,136,649	
その他の固定資産(有形固定資産)計	34,562,018	13,652,495	0	6,490,000	6,800,129	3,993,849	0	0	34,251,889	9,653,646	15,522,482	11,649,714	49,774,371	21,307,360	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア															
ソフトウェア	1,322,154	1,322,154	0	0	406,814	406,814	0	0	915,340	915,340	1,118,736	1,118,736	2,034,076	2,034,076	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,322,154	1,322,154	0	0	406,814	406,814	0	0	915,340	915,340	1,118,736	1,118,736	2,034,076	2,034,076	
その他の固定資産計	35,884,172	14,974,649	0	6,490,000	7,206,943	4,400,663	0	0	35,167,229	10,573,986	16,641,218	12,767,450	51,808,447	23,341,436	
基本財産及びその他の固定資産計	418,101,315	69,402,347	0	6,490,000	21,995,793	7,146,421	0	0	402,595,522	62,255,926	59,775,363	20,775,910	462,370,885	83,031,836	
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	
差引															
		69,402,347				7,146,421									

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

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

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には減価償却控除後の減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書 (令和5年度)

社会福祉法人名：社会福祉法人 杉和会
 拠点区分名：特別養護老人ホーム 優・悠・邑 和

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=B+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	583,363,242		0		26,834,709	4,982,241	0		556,528,533	103,327,359	26,834,709	4,982,241	583,363,242	108,309,600	
建物(基本)	583,363,242		0		26,834,709	4,982,241	0		556,528,533	103,327,359	26,834,709	4,982,241	583,363,242	108,309,600	
基本財産合計	583,363,242		0		26,834,709	4,982,241	0		556,528,533	103,327,359	26,834,709	4,982,241	583,363,242	108,309,600	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	2,127,080		0		531,769	531,769	0		1,595,311	1,595,311	531,769	531,769	2,127,080	2,127,080	
器具及び備品	39,785,045		0		6,538,073	5,576,480	0		33,246,972	25,268,866	6,538,073	5,576,480	39,785,045	30,845,346	
その他の固定資産(有形固定資産)計	41,912,125		0		7,069,842	6,108,249	0		34,842,283	26,864,177	7,069,842	6,108,249	41,912,125	32,972,426	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウエア	3,695,714		0		739,141	678,777	0		2,956,573	2,715,115	739,141	678,777	3,695,714	3,695,714	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,695,714		0		739,141	678,777	0		2,956,573	2,715,115	739,141	678,777	3,695,714	3,695,714	
その他の固定資産計	45,607,839		0		7,808,983	6,787,026	0		37,798,856	28,579,292	7,808,983	6,787,026	45,607,839	36,666,140	
基本財産及びその他の固定資産計	628,971,081		0		34,643,692	11,769,267	0		594,327,389	132,906,651	34,643,692	12,071,069	628,971,081	144,977,740	
得入金予定の償還補助金の額			0				0								
差引						11,769,267									

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

引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 杉和会
拠点区分名 : 盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和

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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,306,454	1,773,858	1,306,454	0	1,773,858	
退職給付引当金	5,055,707	(2,005,110)	75,600	(1,068,870)	5,916,347	
計	6,362,161	3,778,968	1,382,054	1,068,870	7,690,205	

(単位: 円)

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	盲入サービス	老人入所サービス			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	0	0	0	0	0
老人福祉事業収益	65,036,268	20,007,433	85,043,701	0	85,043,701
措置事業収益	53,015,535	18,334,447	71,349,982	0	71,349,982
事業費収益	53,015,535	18,334,447	71,349,982	0	71,349,982
運営事業収益	12,020,733	1,672,986	13,693,719	0	13,693,719
管理費収益	11,038,186	0	11,038,186	0	11,038,186
補助金事業収益	982,547	1,672,986	2,655,533	0	2,655,533
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	65,036,268	20,007,433	85,043,701	0	85,043,701
費用					
人件費	20,639,190	35,142,407	55,781,597	0	55,781,597
職員給料	15,482,737	26,362,510	41,845,247	0	41,845,247
職員賞与	1,591,179	2,709,304	4,300,483	0	4,300,483
賞与引当金繰入	656,327	1,117,531	1,773,858	0	1,773,858
退職給付費用	346,409	589,831	936,240	0	936,240
法定福利費	2,562,538	4,363,231	6,925,769	0	6,925,769
事業費	5,968,385	10,162,408	16,130,793	0	16,130,793
給食費	3,391,767	5,775,167	9,166,934	0	9,166,934
介護用品費	65,832	112,093	177,925	0	177,925
医薬品費	163	277	440	0	440
保健衛生費	252,999	430,781	683,780	0	683,780
被服費	2,218	3,776	5,994	0	5,994
教養娯楽費	31,599	53,821	85,420	0	85,420
日用品費	202	345	547	0	547
水道光熱費	1,055,558	1,797,310	2,852,868	0	2,852,868
燃料費	310,185	528,158	838,343	0	838,343
消耗器具備品費	221,226	376,686	597,912	0	597,912
賃借料	324,129	551,888	876,017	0	876,017
車輦費	82,922	141,191	224,113	0	224,113
保守料	185,740	316,260	502,000	0	502,000
雑費	43,845	74,655	118,500	0	118,500
事務費	6,591,820	11,223,921	17,815,741	0	17,815,741
福利厚生費	63,155	107,537	170,692	0	170,692
旅費交通費	38,381	65,359	103,740	0	103,740
研修研究費	57,238	97,462	154,700	0	154,700
事務消耗品費	133,448	227,219	360,667	0	360,667
印刷製本費	5,393	9,182	14,575	0	14,575
水道光熱費	272,782	464,462	737,244	0	737,244
燃料費	73,861	125,769	199,630	0	199,630

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

2頁
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	盲入サービス	老人入所サービス			
修繕費	86,934	148,026	234,960	0	234,960
通信運搬費	224,515	382,275	606,790	0	606,790
会議費	15,100	25,710	40,810	0	40,810
広報費	24,420	41,580	66,000	0	66,000
業務委託費	3,231,806	5,502,806	8,734,612	0	8,734,612
手数料	707	1,205	1,912	0	1,912
保険料	1,136,640	1,935,360	3,072,000	0	3,072,000
賃借料	154,903	263,757	418,660	0	418,660
土地・建物賃借料	11,604	19,757	31,361	0	31,361
租税公課	222	378	600	0	600
保守料	479,003	815,599	1,294,602	0	1,294,602
渉外費	3,552	6,048	9,600	0	9,600
諸会費	32,190	54,810	87,000	0	87,000
雑費	545,966	929,620	1,475,586	0	1,475,586
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
減価償却費	21,904,479	34,735,006	56,639,485	0	56,639,485
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,146,421	△ 11,769,267	△ 18,915,688	0	△ 18,915,688
徴収不能額	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	47,957,453	79,494,475	127,451,928	0	127,451,928
サービス活動増減差額(3=1-2)	17,078,815	△ 59,487,042	△ 42,408,227	0	△ 42,408,227
サービス活動外増減の部					
収益					
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	30	50	80	0	80
有価証券評価益	0	0	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	75,353	128,304	203,657	0	203,657
利用者等外給食収益	50,283	85,617	135,900	0	135,900
雑収益	25,070	42,687	67,757	0	67,757
サービス活動外収益計(4)	75,383	128,354	203,737	0	203,737
費用					
支払利息	1,401,175	2,385,787	3,786,962	0	3,786,962
有価証券評価損	0	0	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	1,401,175	2,385,787	3,786,962	0	3,786,962

盲養護老人ホーム 優・悠・邑 和 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

3頁
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	盲入サービス	老人入所サービス			
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,325,792 △	2,257,433 △	3,583,225	0 △	3,583,225
経常増減差額(7=3+6)	15,753,023 △	61,744,475 △	45,991,452	0 △	45,991,452

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

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	0	0	0
老人福祉事業収入	0	0	0
就労支援事業収入	0	0	0
借入金利息補助金収入	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0
受取利息配当金収入	0	0	0
その他の収入	0	0	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0
事業活動収入計(1)	0	0	0
支出			
人件費支出	0	0	0
事業費支出	0	300,000	△ 300,000
就職支度費支出	0	300,000	△ 300,000
事務費支出	0	0	0
就労支援事業支出	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
支払利息支出	0	0	0
その他の支出	0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
事業活動支出計(2)	0	300,000	△ 300,000
事業活動資金収支差額(3=1-2)	0	△ 300,000	300,000
施設整備等による収支			
収入			
施設整備等補助金収入	0	0	0
施設整備等寄附金収入	0	0	0
設備資金借入金収入	0	0	0
固定資産売却収入	0	0	0
その他の施設整備等による収入	0	0	0
施設整備等収入計(4)	0	0	0
支出			
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の施設整備等による支出	0	0	0
施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0
その他の活動による収支			
収入			
長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
長期運営資金借入金収入	0	0	0
長期貸付金回収収入	0	3,985,631	△ 3,985,631
投資有価証券売却収入	0	0	0
積立資産取崩収入	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0
拠点区分間繰入金収入	0	0	0
その他の活動による収入	0	0	0
その他の活動収入計(7)	0	3,985,631	△ 3,985,631
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0	0	0
積立資産支出	0	0	0
事業区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	0
その他の活動による支出	0	0	0
その他の活動支出計(8)	1,000,000	0	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 1,000,000	3,985,631	△ 4,985,631
予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,000,000	3,685,631	△ 4,685,631
前期末支払資金残高(12)	0	△ 10,005,787	10,005,787
当期末支払資金残高(11+12)	△ 1,000,000	△ 6,320,156	5,320,156

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
老人福祉事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	0	0	0
費 用			
人件費	0	0	0
事業費	300,000	0	300,000
就職支度費	300,000	0	300,000
事務費	0	0	0
就労支援事業費用	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	300,000	0	300,000
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 300,000	0	△ 300,000
サービス活動外増減の部			
収 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
有価証券評価益	0	0	0
有価証券売却益	0	0	0
投資有価証券評価益	0	0	0
投資有価証券売却益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	0	0	0
サービス活動外収益計(4)	0	0	0
費 用			
支払利息	0	0	0
有価証券評価損	0	0	0
有価証券売却損	0	0	0
投資有価証券評価損	0	0	0
投資有価証券売却損	0	0	0
その他のサービス活動外費用	0	0	0
サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	0	0
経常増減差額(7=3+6)	△ 300,000	0	△ 300,000
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
施設整備等寄附金収益	0	0	0
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
固定資産受贈額	0	0	0
固定資産売却益	0	0	0
事業区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費 用			
基本金組入額	0	0	0
固定資産売却損・処分損	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	0	0

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減差額(10=8-9)	0	0	0
当期活動増減差額(11=7+10)	△ 300,000	0	△ 300,000
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	△ 201,100	△ 201,100	0
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 501,100	△ 201,100	△ 300,000
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 501,100	△ 201,100	△ 300,000

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会

(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	△ 6,320,156	△ 10,005,787	3,685,631	流動負債	0	0	0
現金預金	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以上返済予定 リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定 役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定 事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定 拠点区分間長期借入金	0	0	0
立替金	△ 7,181,756	△ 10,716,187	3,534,431	1年以上返済予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
1年以内回収予定 長期貸付金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
1年以内回収予定 事業区分間長期貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
1年以内回収予定 拠点区分間長期貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
短期貸付金	861,600	710,400	151,200	事業区分間借入金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	仮受消費税等	0	0	0
仮払消費税等	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
繰延税金資産	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	未払法人税等	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,819,056	9,804,687	△ 3,985,631	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
基本財産積立資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
基本財産〇〇積立資産	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	5,819,056	9,804,687	△ 3,985,631	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	0	0	0	繰延税金負債	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0				
器具及び備品	0	0	0	純 資 産 の 部			
建設仮勘定	0	0	0	基本金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
権利	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	移行時特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	施設整備等積立金	0	0	0
長期貸付金	5,819,056	9,804,687	△ 3,985,631	()	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	()	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
移行時特別積立資産	0	0	0	保育所施設・設備整備 積立金	0	0	0
移行時減価償却特別積 立資産	0	0	0	工賃平均積立金	0	0	0
措置施設繰越積立資産	0	0	0	工賃変動積立金	0	0	0
保育所繰越積立資産	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
保育所施設・設備整備 積立資産	0	0	0	大規模修繕積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 501,100	△ 201,100	△ 300,000

特別養護老人ホーム 優・悠・邑 奨学金 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 社会福祉法人 杉和会

(単位:円)

	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
工賃平均積立資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 300,000)	()	(△ 300,000)
工賃変動積立資産	0	0	0				
施設拡充積立預金	0	0	0				
大規模修繕積立預金	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
預託金	0	0	0				
繰延税金資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 501,100	△ 201,100	△ 300,000
資産の部合計	△ 501,100	△ 201,100	△ 300,000	負債及び純資産の部合計	△ 501,100	△ 201,100	△ 300,000

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

1頁
(単位：円)

法人名：社会福祉法人 杉和会

資産の部	本部	特別養護老人ホーム 優・慈・邑	特別養護老人ホーム 優・慈・邑 和	高養護老人ホーム 優・慈・邑 和合	特別養護老人ホーム 優・慈・邑 栗亭	合計
流動資産	4,195,723	314,730,119	90,252,415	167,023,150	6,320,156	389,376,451
現金預金	2,924,235	101,684,951	7,330,739	122,313,890	0	234,253,815
事業未収金	0	75,740,674	7,925,028	70,595,334	0	154,261,036
立替金	1,271,488	137,304,494	△	25,886,044	7,181,756	0
短期貸付金	0	0	0	0	861,600	861,600
仮払金	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	1,300,392,760	1,002,790,371	881,635,667	5,819,056	3,190,637,854
基本財産	0	896,039,826	923,956,826	791,278,505	0	2,611,275,157
土地	0	135,492,361	0	0	0	224,558,041
建物	0	760,547,465	834,891,146	791,278,505	0	2,386,717,116
その他の固定資産	0	404,352,934	78,833,545	90,357,162	5,819,056	579,362,697
建物	0	50,076,351	0	2,698,803	0	52,775,154
構築物	0	68,885,384	6,345,057	1,320,000	0	76,550,441
車輦運搬具	0	411,847	1,912,385	3	0	2,324,235
器具及び備品	0	60,606,208	60,836,730	25,620,306	0	147,063,244
権利	0	1,031,528	0	0	0	1,031,528
ソフトウェア	0	280,317	3,871,913	191,584	0	4,343,814
無形リース資産	0	0	241,056	0	0	241,056
長期貸付金	0	0	0	0	5,819,056	5,819,056
拠点区分間長期貸付金	0	198,478,439	0	30,000,000	0	228,478,439
退職給付引当資産	0	24,506,350	5,867,460	25,459,590	0	55,833,400
差入保証金	0	0	4,800,000	4,800,000	0	4,800,000
預託金	0	76,510	0	25,820	0	102,330
資産の部合計	4,195,723	1,615,122,879	912,537,956	1,048,658,847	501,100	3,580,014,305
負債の部						
流動負債		43,404,596	39,482,278	50,114,349	0	133,001,223
事業未払金	0	20,438,307	3,665,857	16,570,405	0	40,674,569
1年以内返済予定設備資金借入金	0	15,150,000	25,044,000	27,276,000	0	67,470,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	8,952,000	0	0	8,952,000
預り金	0	0	3,063	0	0	3,063
職員預り金	0	116,000	43,500	330,149	0	489,649
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	7,700,289	1,773,858	5,937,795	0	15,411,942
固定負債	0	22,602,712	821,740,786	563,554,536	0	1,407,898,034
設備資金借入金	0	0	529,912,000	540,974,000	0	1,070,886,000
長期運営資金借入金	0	0	57,434,000	0	0	57,434,000
リース債務	0	417,312	0	334,152	0	751,464
拠点区分間長期借入金	0	0	228,478,439	0	0	228,478,439
退職給付引当金	0	22,185,400	5,916,347	22,246,384	0	50,348,131
負債の部合計	0	66,007,308	861,223,064	613,668,885	0	1,540,899,257
純資産の部						
基本金	0	125,177,634	0	0	0	125,177,634

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

2頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	本部	特別養護老人ホーム 優・慈・色	特別養護老人ホーム 和合	直養老人ホーム 優・慈・色	特別養護老人ホーム 和合	特別養護老人ホーム 優・慈・色	特別養護老人ホーム 和合	合計
社会福祉法人 杉和会	国庫補助金等特別積立金		456,256,851	179,731,047		195,162,577			831,150,475
	その他の積立金		0	0		0			0
	次期繰越活動増減差額	4,195,723	967,681,086	255,258,915	△	143,847,685	△	501,100	1,082,786,939
	(うち当期活動増減差額)	△	294,250	13,514,198	△	45,991,452	△	300,000	28,798,572
	純資産の部合計	4,195,723	1,549,115,571	434,989,962	△	51,314,892	△	501,100	2,039,115,048
	負債及び純資産の部合計	4,195,723	1,615,122,879	1,048,658,847	△	912,537,956	△	501,100	3,580,014,305

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

3頁
(単位：円)

法人名	勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
	資産の部		
	流動資産		
	現金預金	0	339,376,451
	事業未収金	0	234,253,815
	立替金	0	154,261,036
	短期貸付金	0	0
	仮払金	0	861,600
	固定資産	△ 228,478,439	2,962,159,415
	基本財産	0	2,611,275,157
	土地	0	224,558,041
	建物	0	2,386,717,116
	その他の固定資産	△ 228,478,439	350,884,258
	建物	0	52,775,154
	構築物	0	76,550,441
	車輦運搬具	0	2,324,235
	器具及び備品	0	147,063,244
	権利	0	1,031,528
	ソフトウェア	0	4,343,814
	無形リース資産	0	241,056
	長期貸付金	0	5,819,056
	拠点区分間長期貸付金	△ 228,478,439	0
	退職給付引当資産	0	55,833,400
	差入保証金	0	4,800,000
	預託金	0	102,330
	資産の部合計	△ 228,478,439	3,351,535,866
	負債の部		
	流動負債		
	事業未払金	0	133,001,223
	1年以内返済予定設備資金借入金	0	40,674,569
	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	67,470,000
	預り金	0	8,952,000
	職員預り金	0	3,063
	仮受金	0	489,649
	貸与引当金	0	0
	貸与引当金	0	15,411,942
	固定負債	△ 228,478,439	1,179,419,595
	設備資金借入金	0	1,070,886,000
	長期運営資金借入金	0	57,434,000
	リース債務	0	751,464
	拠点区分間長期借入金	△ 228,478,439	0
	退職給付引当金	0	50,348,131
	負債の部合計	△ 228,478,439	1,312,420,818
	純資産の部		
	基本金	0	125,177,634

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

4頁
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 杉和会

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計			
国庫補助金等特別積立金	0	831,150,475			
その他の積立金	0	0			
次期繰越活動増減差額	0	1,082,786,939			
(うち当期活動増減差額)	0	28,798,572			
純資産の部合計	0	2,039,115,048			
負債及び純資産の部合計	△ 228,478,439	3,351,535,866			