

令和5年度 決算附属明細書

(架 け 橋 抛 点)

鹿児島市泉町1-15

社会福祉法人 慈愛会

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(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		
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【土地(固)】															
土地 デイ架け橋	12,682,900	0	0	0	0	0	0	0	12,682,900	0	0	0	12,682,900	0	
土地 サ高住架け橋	83,109,393	0	0	0	0	0	0	0	83,109,393	0	0	0	83,109,393	0	
計	95,792,293	0	0	0	0	0	0	0	95,792,293	0	0	0	95,792,293	0	
【建物(固)】															
建物 デイ架け橋	27,886,522	2,517,731	0	0	925,594	83,566	0	0	26,960,928	2,434,165	8,638,877	779,949	35,599,805	3,214,114	
昇降機(サ高住用エレベーター)デイ架け橋	294,415	26,582	0	0	34,170	3,085	0	0	260,245	23,497	318,920	28,793	579,165	52,290	
昇降機(病院共用エレベーター)デイ架け橋	258,999	23,391	0	0	30,059	2,713	0	0	228,940	20,678	280,550	25,321	509,490	45,999	
電気設備(高圧引込) デイ架け橋	62,930	5,688	0	0	9,545	861	0	0	53,385	4,827	89,086	8,036	142,471	12,863	
電気設備(高圧変電 屋外キュービクル) デイ架	503,347	45,452	0	0	76,356	6,893	0	0	426,991	38,559	712,656	64,334	1,139,647	102,893	
電気設備(非常用発電機据付) デイ架け	132,553	11,970	0	0	20,107	1,815	0	0	112,446	10,155	187,665	16,940	300,111	27,095	
電気設備(幹線設備) デイ架け橋	578,131	52,204	0	0	87,700	7,917	0	0	490,431	44,287	818,533	73,892	1,308,964	118,179	
電気設備(動力)警報盤他 デイ架け橋	100,653	9,091	0	0	15,267	1,378	0	0	85,386	7,713	142,492	12,861	227,878	20,574	
電気設備(電灯コンセント) デイ架け橋	344,173	31,080	0	0	52,210	4,713	0	0	291,963	26,367	487,293	43,988	779,256	70,355	
照明器具設備 デイ架け橋	358,041	32,330	0	0	54,312	4,903	0	0	303,729	27,427	506,912	45,761	810,641	73,188	
誘導灯 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	159,310	14,383	159,311	14,383	
電話配管設備 デイ架け橋	163,134	14,730	0	0	97,880	8,837	0	0	65,254	5,893	913,546	82,478	978,800	88,371	
LAN配管設備 デイ架け橋	24,967	2,258	0	0	14,979	1,352	0	0	9,988	906	139,804	12,618	149,792	13,524	
テスター設備 デイ架け橋	52,832	4,776	0	0	31,696	2,861	0	0	21,136	1,915	295,829	26,702	316,965	28,617	
ITV設備 デイ架け橋	146,334	13,212	0	0	22,197	2,004	0	0	124,137	11,208	207,172	18,704	331,309	29,912	
自動火災報知設備 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	298,613	26,960	298,614	26,960	
避雷設備 デイ架け橋	33,445	3,026	0	0	20,067	1,811	0	0	13,378	1,215	187,292	16,902	200,670	18,117	
空調設備 デイ架け橋	1,364,846	123,233	0	0	207,044	18,692	0	0	1,157,802	104,541	1,932,410	174,458	3,090,212	278,999	
衛生器具設備 デイ架け橋	383,698	34,643	0	0	58,205	5,255	0	0	325,493	29,388	543,246	49,046	868,739	78,434	
屋外給水設備 デイ架け橋	265,534	23,979	0	0	40,280	3,636	0	0	225,254	20,343	375,946	33,936	601,200	54,279	
屋内給水設備 デイ架け橋	84,282	7,612	0	0	12,784	1,154	0	0	71,498	6,458	119,317	10,770	190,815	17,228	
給湯設備 デイ架け橋	143,681	12,979	0	0	21,795	1,967	0	0	121,886	11,012	203,420	18,358	325,306	29,370	
屋外排水設備 デイ架け橋	30,135	2,727	0	0	4,571	412	0	0	25,564	2,315	42,662	3,845	68,226	6,160	
屋内排水設備 デイ架け橋	172,713	15,597	0	0	26,199	2,365	0	0	146,514	13,232	244,524	22,073	391,038	35,305	
都市ガス設備 デイ架け橋	53,243	4,808	0	0	8,076	729	0	0	45,167	4,079	75,376	6,804	120,543	10,883	
ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ消火設備 デイ架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	936,465	84,548	936,466	84,548	
連結排水管設備 デイ架け橋	93,547	8,447	0	0	14,190	1,281	0	0	79,357	7,166	132,440	11,956	211,797	19,122	
建物 サ高住架け橋	182,731,282	14,928,773	0	0	6,065,123	495,507	0	0	176,666,159	14,433,266	56,607,814	4,624,732	233,273,973	19,057,998	
昇降機(サ高住用エレベーター)サ高住架け橋	1,929,164	157,617	0	0	223,909	18,292	0	0	1,705,255	139,325	2,089,817	170,725	3,795,072	310,050	
昇降機(病院共用エレベーター)サ高住架け橋	1,697,090	138,650	0	0	196,972	16,092	0	0	1,500,118	122,558	1,838,405	150,192	3,338,523	272,750	
電気設備(高圧引込)サ高住架け橋	412,333	33,687	0	0	62,548	5,110	0	0	349,785	28,577	583,781	47,693	933,566	76,270	
電気設備(高圧変電 屋外キュービクル) サ高住	3,298,254	269,466	0	0	500,338	40,876	0	0	2,797,916	228,590	4,669,821	381,509	7,467,737	610,099	
電気設備(非常用発電機据付) サ高住	868,553	70,961	0	0	131,757	10,764	0	0	736,796	60,197	1,229,732	100,464	1,966,528	160,661	
電気設備(幹線設備) サ高住	3,788,279	309,500	0	0	574,673	46,949	0	0	3,213,606	262,551	5,363,614	438,190	8,577,220	700,741	
電気設備(動力)警報盤他 サ高住	659,501	53,884	0	0	100,045	8,173	0	0	559,456	45,711	933,753	76,281	1,493,209	121,992	
電気設備(電灯コンセント) サ高住	2,255,246	184,251	0	0	342,116	27,950	0	0	1,913,130	156,301	3,193,082	260,866	5,106,212	417,167	
照明器具設備 サ高住	2,346,081	191,677	0	0	355,894	29,075	0	0	1,990,187	162,602	3,321,677	271,366	5,311,864	433,968	
誘導灯 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,043,909	85,285	1,043,910	85,285	
電話配管設備 サ高住架け橋	294,363	24,051	0	0	176,617	14,429	0	0	117,746	9,622	1,648,425	134,670	1,766,171	144,292	
LAN配管設備 サ高住架け橋	63,649	5,205	0	0	38,184	3,119	0	0	25,465	2,086	356,384	29,110	381,849	31,196	
テスター設備 サ高住架け橋	401,962	32,846	0	0	241,177	19,703	0	0	160,785	13,143	2,250,985	183,894	2,411,770	197,037	
ITV設備 サ高住架け橋	164,262	13,425	0	0	24,916	2,035	0	0	139,346	11,390	232,549	18,993	371,895	30,383	
自動火災報知設備 サ高住架け橋	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,956,723	159,860	1,956,724	159,860	
避雷設備 サ高住架け橋	219,160	17,911	0	0	131,492	10,742	0	0	87,668	7,169	1,227,258	100,258	1,314,926	107,427	
空調設備 サ高住架け橋	8,943,382	730,656	0	0	1,356,693	110,839	0	0	7,586,689	619,817	12,662,468	1,034,497	20,249,157	1,654,314	
衛生器具設備 サ高住架け橋	2,514,223	205,413	0	0	381,401	31,159	0	0	2,132,822	174,254	3,559,742	290,817	5,692,564	465,071	
屋外排水設備 サ高住	1,739,937	142,155	0	0	263,944	21,563	0	0	1,475,993	120,592	2,463,477	201,254	3,939,470	321,846	
屋内給水設備 サ高住	552,244	45,118	0	0	83,773	6,844	0	0	468,471	38,274	781,881	63,877	1,250,352	102,151	
給湯設備 サ高住	941,469	76,924	0	0	142,819	11,667	0	0	798,650	65,257	1,332,977	108,892	2,131,627	174,149	

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

(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	
介護ソフト寿 デイ架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	432,000	0	432,000	0	
会計ソフト福祉大臣 デイ架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,980	0	316,980	0	
会計ソフト福祉大臣サ高住架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,980	0	316,980	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,065,960	0	1,065,960	0	
【給水負担金】															
給水負担金 デイ架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,588	0	39,588	0	
給水負担金 サ高住架け橋	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	259,412	0	259,412	0	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	299,000	0	299,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,364,960	0	1,364,960	0	
その他の固定資産計	349,819,571	21,025,418	506,000	0	14,192,221	1,189,357	0	0	336,133,350	19,836,061	161,163,578	11,994,939	497,296,928	31,831,000	
基本財産及びその他の固定資産計	349,819,571	21,025,418	506,000	0	14,192,221	1,189,357	0	0	336,133,350	19,836,061	161,163,578	11,994,939	497,296,928	31,831,000	
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	0	0	0	
差 引	349,819,571	21,025,418	506,000	0	14,192,221	1,189,357	0	0	336,133,350	19,836,061	161,163,578	11,994,939	497,296,928	31,831,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 架け橋

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,460,625	603,500 ()		()	4,064,125	
賞与引当金 職員賞与	2,363,130	3,140,875 ()	2,363,130	()	3,140,875	正規職員 契約職員 3,038,275 非常勤職員 102,600
		()		()		
計	5,823,755	3,744,375 ()	2,363,130	()	7,205,000	

積立金・積立資産明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈愛会
拠点区分 架け橋

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,460,625	603,500	0	4,064,125	退職給付引当金に対応して積み立てたもの
計	3,460,625	603,500	0	4,064,125	

架け橋拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		架け橋デイサービス	サ高住(公益)	居宅介護(公益)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	0056 介護保険事業収益	51,609,450		9,257,920		60,867,370		60,867,370
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,436,075				39,436,075		39,436,075
	5141 介護報酬収益	39,436,075				39,436,075		39,436,075
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,375,385				6,375,385		6,375,385
	5151 介護負担金収益(公費)	87,178				87,178		87,178
	5152 介護負担金収益(一般)	6,288,207				6,288,207		6,288,207
	0062 居宅介護支援介護料収益			9,257,920		9,257,920		9,257,920
	5161 居宅介護支援介護料収益			9,257,920		9,257,920		9,257,920
	0259 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,215,900				2,215,900		2,215,900
	5201 事業費収益	1,954,254				1,954,254		1,954,254
	5203 事業負担金収益(一般)	261,646				261,646		261,646
	0063 利用者等利用料収益	3,446,090				3,446,090		3,446,090
	5175 食費収益(一般)	2,915,090				2,915,090		2,915,090
	5178 その他の利用料収益	531,000				531,000		531,000
益	0064 その他の事業収益	136,000				136,000		136,000
	5181 補助金事業収益(公費)	136,000				136,000		136,000
	0065 老人福祉事業収益		58,197,118			58,197,118		58,197,118
	0067 運営事業収益		1,070,000			1,070,000		1,070,000
	5223 補助金事業収益(公費)		1,070,000			1,070,000		1,070,000
	0068 その他の事業収益		57,127,118			57,127,118		57,127,118
	5231 管理費収益		26,211,291			26,211,291		26,211,291
	5232 その他の利用料収益		30,915,827			30,915,827		30,915,827
	サービス活動収益計(1)	51,609,450	58,197,118	9,257,920		119,064,488		119,064,488
	ス	0015 人件費	36,513,505	23,660,036	8,713,533		68,887,074	
4112 職員給料		17,507,438	14,880,362	6,062,553		38,450,353		38,450,353
4113 職員賞与		5,887,580	2,450,800	953,510		9,291,890		9,291,890
4114 賞与引当金繰入		1,276,483	1,560,147	304,245		3,140,875		3,140,875
4115 非常勤職員給与		4,492,451	1,546,116			6,038,567		6,038,567
4116 派遣職員費		1,073,056				1,073,056		1,073,056
4117 退職給付費用		1,613,000		192,000		1,805,000		1,805,000
4118 法定福利費		4,663,497	3,222,611	1,201,225		9,087,333		9,087,333
0016 事業費	6,651,360	16,017,673	374,540		23,043,573		23,043,573	

架け橋拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	架け橋デイサービス	サ高住(公益)	居宅介護(公益)	諸口	合計	内部取引消去	拠点区分合計
動 増 減 の 部 用	費	4211 給食費	2,537,690	11,938,345			14,476,035		14,476,035
		4215 保健衛生費	48,119	108,940			157,059		157,059
		4218 教養娯楽費	573,008	56,286			629,294		629,294
		4223 水道光熱費	1,994,984	1,998,642			3,993,626		3,993,626
		4225 消耗器具備品費	522,233	443,232	8,282		973,747		973,747
		4226 保険料	228,094	479,946	60,218		768,258		768,258
		4227 賃借料	629,640	963,666	237,600		1,830,906		1,830,906
		4232 車輛費	117,592		68,440		186,032		186,032
		4234 雑費		28,616			28,616		28,616
		0017 事務費	1,272,778	8,543,279	1,378,531		11,194,588		11,194,588
		4311 福利厚生費	98,315	57,056	14,338		169,709		169,709
		4313 旅費交通費			25,050		25,050		25,050
		4314 研修研究費	38,500	3,000	71,552		113,052		113,052
		4315 事務消耗品費	64,547	96,589	25,479		186,615		186,615
		4317 水道光熱費			54,946		54,946		54,946
		4319 修繕費	21,538	153,600			175,138		175,138
		4321 通信運搬費	132,591	174,705	143,465		450,761		450,761
		4322 会議費	1,693	2,020			3,713		3,713
		4324 業務委託費	282,171	2,216,228	282,161		2,780,560		2,780,560
		4325 手数料	56,343	79,282	1,378		137,003		137,003
		4328 土地・建物賃借料			462,000		462,000		462,000
		4329 租税公課	11,200	4,418,933			4,430,133		4,430,133
		4331 保守料	503,546	1,186,032	232,640		1,922,218		1,922,218
		4335 雑費	62,334	155,834	65,522		283,690		283,690
		0027 減価償却費	2,152,197	11,947,051	92,973		14,192,221		14,192,221
		4451 減価償却費	2,152,197	11,947,051	92,973		14,192,221		14,192,221
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-172,166	-970,941	-46,250		-1,189,357		-1,189,357
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-172,166	-970,941	-46,250		-1,189,357		-1,189,357		
	サービス活動費用計(2)	46,417,674	59,197,098	10,513,327		116,128,099		116,128,099	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,191,776	-999,980	-1,255,407		2,936,389		2,936,389	
サ 収	0093 受取利息配当金収益	70	63	19		152		152	
	5821 受取利息配当金収益	70	63	19		152		152	

架け橋拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		架け橋デイサービス	サ高住 (公益)	居宅介護 (公益)	諸 口	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
ビ ス 活 動 外	益	0098 その他のサービス活動外収益	15,080	180,601		195,681		195,681
		5871 受入研修費収益	10,000			10,000		10,000
		5872 利用者等外給食収益	5,080			5,080		5,080
		5874 雑収益		180,601		180,601		180,601
		サービス活動外収益計(4)	15,150	180,664	19	195,833		195,833
増 減 の 部	費	0033 支払利息	280,606	1,838,785		2,119,391		2,119,391
		4811 支払利息	280,606	1,838,785		2,119,391		2,119,391
		サービス活動外費用計(5)	280,606	1,838,785		2,119,391		2,119,391
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-265,456	-1,658,121	19	-1,923,558		-1,923,558
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,926,320	-2,658,101	-1,255,388	1,012,831		1,012,831