

令和5年度（第9期）
事業報告書及び決算書



【国営越後丘陵公園】



〒940-0841 新潟県長岡市花園南2丁目337番地

☎ 0258-38-0850 法人本部

目次

ページ2 事業報告書

- ページ3 事業概況
- ページ18 役員及び職員
- ページ20 役員会の開催状況
- ページ22 業務運営の組織に関する事項

ページ23 決算書

- ページ24 法人全体
- ページ88 宮栄拠点
 - 1. 児童発達支援センターすばる
 - 2. 放課後等デイサービスはやぶさ
 - 3. 相談支援室星の里
- ページ103 花園拠点
 - 1. 特別養護老人ホームはるか
 - 2. 法人本部
- ページ118 新町拠点
 - 1. 就労継続支援B型事業所
- ページ133 高町拠点
 - 1. 特別養護老人ホームはるか高町
- ページ144 花園拠点（収益事業）
 - 1. 駐車場賃貸事業
- ページ151 高町拠点（公益事業）
 - 1. 介護付有料老人ホームアシスト高町

事業報告書

I. 事業概況

1. 令和5年度施設運営方針・計画の評価及び総括

【1】多機能こどもセンター銀河 施設長 丸山 律子

1-1. 施設運営方針について

① 施設運営方針

お子さんの個性に合わせ「良いところを伸ばし、遅れを補う」発達の可能性を広げる支援を行います。

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

- ① 個別支援計画に沿って何を課題として、どのように対応していくか、日々試行錯誤の中で「成長につながる」ことを念頭に取り組んでいます。
- ② 個々の成長に合わせて小さな取り組みを積み重ねながらスモールステップで前進を目指しています。
- ③ 運営方針を職員全員で確認し合いながら、次年度も取り組んでいきます。

2-1. 施設運営計画（目標）について

① 児童発達支援センターすばる

目標 「子と家族が安心・前向きに行動できる場」

- (1) 年齢・発達に合わせたプログラムを行い、内容は3ヶ月ごとに見直します。
- (2) 成長・変化を実感できるよう、定期的に保護者と面談の機会を持ちます。
- (3) 業務の進め方、分担を検討し確立していきます。
- (4) 登録30件以上、1ヶ月70回以上の利用を目指します。

② 放課後等デイサービスはやぶさ

目標 「一人ひとりの成長に合わせた関わりで安心して過ごす場」

- (1) 集団生活に楽しく参加できるように関わります。
- (2) 年齢や成長に合わせて活動できる環境設定を行います。
- (3) 一人ひとりの「やりたい!」を実現します。
- (4) 今日の活動内容や様子を保護者に伝えます。
- (5) 1日平均11.5名の利用を目指します。

③ 相談支援室星の里

目標 「相談して良かったなあと感じてもらえる事業所づくり」

- (1) 前向きに進んで行ってもらえるように対処すべき不安感や問題をしっかり見極めて対応したいと思います。
- (2) 新規受入ができるように、他事業所と連携していきます。

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

① 児童発達支援センターすばる

計画(1)及び(3)は達成したと評価しており、今後も継続して取り組むことが必要です。

計画(2)は定期的な面談を実施し、保護者・職員ともに対象児への理解に繋がり、療育に活かす情報共有ができています。

計画(4)は登録数 31 件と計画を超過、ただ毎月の利用 70 回は届きませんでした。延利用者は前年比 117%と過去最高の利用数となりました。

② 放課後等デイサービスはやぶさ

計画(2)の年齢・成長に合わせた環境設定について、主に高等部生を中心にしたプログラムをその他の児と別で活動できるように計画しました。年齢や発達に合わせた活動を検討する機会にも繋がっています。

計画(4)は保護者の迎えの合間ですが、活動の様子をお伝えしています。また、玄関のボードに活動の様子を写真にて掲示しお知らせしています。保護者へのアンケートも好評の感想が寄せられています。

計画(5)の 11.5 名の利用は達成し、児童発達支援センターすばると同様に延利用者は過去最高となりました。新規の利用希望は年間を通じて問い合わせいただいています。可能な限りご利用いただけるように受け入れをしています。

③ 相談支援室星の里

計画(1)及び(2)について、14 件を他事業所へ移管、12 件のサービス終了により若干の件数減少となりましたが、その分丁寧な対応ができるようになりました。今後も相談員の複数体制を目指します。

3. 全体総括（年度の状況や取り組み、図・表・グラフ等）

① 人材育成について

障害児の療育、相談支援ともに知識や経験を必要とする事業であり、人材育成が事業の安定と継続には欠かせません。日常で学びあえる関係の構築と多様な外部研修の参加に取り組んできました。今後も人材育成は継続して取り組んでいきます。

② 施設の役割について

地域での役割や児童発達支援センターとしての役割について模索する 1 年でした。可能な限りニーズにお応えしながら、併せて事業の継続ができるように取り組んでまいります。

【2】特別養護老人ホームはるか 施設長 遠藤 豊

1-1. 運営方針について

① 施設理念

寄り添う「こころ」を大切に、笑顔で過ごせる「くらし」を支援します

② 施設運営方針

- (1) 自己決定を最大限に尊重し、尊厳のあるくらしの保証と支援を実現します
- (2) 地域に愛され、地域から信頼される施設づくりを目指します
- (3) 専門性を磨き、働きがいのある職場づくりを目指します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

理念について、「しっかり寄り添うこと」「会話すること」「1日の中で1回でも多く笑っていただくこと」を常に職員と話し合ってきました。また、新入職員のオリエンテーションの際にも強く協調しており、理念の想いは職員に浸透していると考えます。

方針(1)は「ご利用者にとって」を判断基準の最優先事項であることを共有しています。業務内容やケアの見直しなどに活かせるように努めています。

方針(2)は中学校や専門学校の実習要請には積極的に受け入れを行い、知名度と信頼は少しずつ向上していると推測、今後も継続の上、拡大に取り組みます。課題は地元町内会と新型コロナウイルス感染症発生以降、交流が疎遠になっていることです。

方針(3)は今年度の退職者が5名(昨年度1名)、離職率6.7%と全国平均14.4%の半分以下かつ退職理由が引っ越しや他業種へ転職、金銭的理由、入職後1ヶ月未満の退職と明確でした。また、定期で三者面談の機会があることや有休の取りやすさ(取得率83.1%)、残業の少なさ(平均2.01時間)が働きやすい職場に寄与していると考え評価しています。

2-1. 施設運営計画(目標)について

- ① 経営安定化に向けた収支予算の達成
- ② 感染症予防対策の徹底
- ③ 丁寧なケアによる満足度向上
- ④ 介護技術のスキルアップ
- ⑤ 地域との連携強化

2-2. 施設運営計画(目標)に対する報告及び評価

(達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等)

① 経営安定化に向けた収支予算の達成

事業収支5,000万円の目標に対して7,164万円となりました。収入は高い稼働率が維持できたこと、年度の早い時期に居室料を変更し、続いて食費も変更できたことが増収の要因です。支出は給食委託費や紙パンツの値上げ等の物価上昇、期末賞与があった反面、電気・ガスは激変緩和措置の影響で増加幅は抑えられました。今後も物価上昇が予測される中、在庫の確保や商品の選別等工夫を行い収支確保に努めます。

② 感染症予防対策の徹底

12月にインフルエンザに罹患した入所者が1名発生しましたが、蔓延することなく終息しました。新型コロナウイルスの感染は入所者には無く、他法人ではクラスターの発生がある中、感染させないという職員の意識と頑張り・成果に高く評価します。また、ご家族との絆を大切にするためにも、今後は長岡市内及び近郊の感染者状況や他法人の動向にも留意しながら感染対策の強化と緩和を柔軟に実施します。

③ 丁寧なケアによる満足度向上

フロア単位で目標を設定、毎月振り返りを実施しており、職員自身の評価は概ね良いと言えます。また、満足度調査や食事嗜好調査等も継続してサービスの質の向上に努めています。

さらに「ケアの速さを評価しない、丁寧さを評価する」の徹底も少しずつですが、浸透されていると判断しています。

④ 介護技術のスキルアップ

引き続き動画配信による「介護技術動画マニュアル」「フォローアップ研修」を受講し、受講者は57名、延数は170件でした。受講件数が多い項目は、「認知症」「接遇」「食事介助」「看取り」であり、職員がスキルアップを意識していることを確認できました。受講後の感想文からも「日々のケアに活かすことができる」「良い振り返りになった」と前向きな言葉が聞かれています。

今年度も介護機器（ロボット）を数台導入、導入時は手間・面倒の否定的な意見が一部聞かれましたが、機器の使用に関する研修を実施し前述の意見は漸減しました。結果、ケアの統一が図られていると感じています。

⑤ 地域との連携強化 今年度の取り組みは下記のとおりです。

- (1) 防災体制の構築として、近隣の高齢者施設2施設より防災訓練時の受入協力を実施する。
- (2) 長岡まつり前ぶれ太鼓として長岡青悠会様より悠久太鼓を盛大に披露していただく。入所者をはじめ多くの近隣住民も集まり喜んでもらう。
- (3) 中学生及び新潟県社協事業の職場体験や専門学校の実習の受入を実施する。
- (4) 悠みどりこども園様、花園みどり保育園様と交流会を行う。
- (5) 町内の子ども会へ地域交流室の貸し出しを再開する。

3. 全体総括（年度の状況や取り組み、図・表・グラフ等）

① 入所者状況

- (1)平均入所者：94.4名 (2)平均稼働率：98.4% (3)平均介護度：4.0
(4)看取り数：35名 (5)待機者：89名

② 職員状況

- (1)入職：5名 (2)退職：5名 (3)異動転入：5名 (4)異動転出：6名 (5)育休：3名

③ 事故・ヒヤリハット等

- (1)事故報告：432件（内、行政報告：5件） (2)ヒヤリハット：315件 (3)苦情報告：6件

④ 取り組み

| 月 | 内容 |
|----|--------------------------------|
| 4月 | 株式会社白十字と災害時における介護用品無償提供による覚書締結 |
| 5月 | 介護保険事業所指定更新 |

| | |
|-----|-----------------------|
| 6月 | 居住費価格改定 |
| | 床走行式リフト導入 |
| | 移乗サポートロボット導入 |
| 9月 | 食費価格改定 |
| 10月 | 悠みどりこども園園児とハロウィン交流会 |
| 1月 | 花園みどり保育園園児によるお遊戯発表交流会 |

⑤ 課題

(1)中堅職員の育成

(2)選ばれる施設になるための特色づくり



令和5年10月 悠みどりこども園園児とハロウィン交流会



令和6年1月 花園みどり保育園園児によるお遊戯発表会

※写真はぼかし加工しております。

【3】特別養護老人ホームはるか高町 主任 塚本 麻矢（施設長 遠藤 豊）

1-1. 施設運営方針について

① 施設理念

私たちは、笑顔と温もりで一人ひとりの暮らしに寄り添います

② 施設運営方針

- (1) 自己決定を尊重し、尊厳のある暮らしの保証と支援を実現します
- (2) 地域に愛され、地域から信頼される施設づくりを目指します
- (3) 専門性を磨き、働きがいのある職場づくりを目指します

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

方針(1)について、入所者の意思の確認を行いながら本人の体力やペースに合わせて関わることができました。また、ケアの際に表情や言葉選びに気を配り、笑顔で接することを忘れずに努めました。このことは入所者に伝わっているのではないかと感じています。これからも温かな雰囲気を出せるチームづくりをしていきます。

方針(2)について、防災訓練に参加していただきました。また、町内会の回覧版に施設の案内を1コマつけ加えを行い、地域に知ってもらえる取り組みを実施しました。

方針(3)について、毎月学習会を開催し自己研鑽に努めました。その結果として方針(1)に述べた行動がとれるようになってきたと評価しています。また、職員間の連携の観点から毎日のミーティングを大切にしてきました。職員間で声をかけ合い連携できる体制ができつつある反面、時に馴れ合いが見られることもあるため注意も必要です。一人ひとりが入所者、他職員の気持ちを考えて行動できる職場を目指します。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- ① 経営安定化に向けた収支予算の達成
- ② 感染症予防の徹底
- ③ 丁寧なケアによる満足度向上
- ④ 介護技術のスキルアップ
- ⑤ 地域との連携強化

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

① 経営安定化に向けた収支予算の達成

- (1) 赤字予算のため、赤字幅の圧縮に努めました。次年度も引き続き赤字幅の圧縮に努めます。
- (2) 毎月の収支表を全職員へ回覧し周知をしています。削減できそうな経費（消耗品や介護用品）について洗い出し検証中です。
- (3) 年間通じての平均入所者は18.9名、平均稼働率は99.7%でした。看取りは2件あり、退所から新規入所までに要した日数は7日から9日間でした。待機者の確保を行いながら新規受入は7日以内を目指します。
- (4) 残業時間は数時間程度で推移しており、現状を維持できるようにします。水道光熱費は入所

者の不便にならない部分で節約し、改善必要と見られる部分は会議で話し合いを行います。
介護用品は、入所者の状態に応じた排泄用品を使用すべく見直しをしています。

② 感染症予防の徹底

- (1) 8月に入所者2名が新型コロナウイルスに感染したが拡大することなく収束、他の感染症については発症することはありませんでした。症状が出た場合にすぐ感染対応ができるようにマニュアルの見直し等体制を整えておくとともに防止にも気を配っていきます。

③ 丁寧なケアによる満足度向上

- (1) 入所者一人ひとりにあつたケアを実践すべく職員間で情報共有を心がけました。毎日のカンファレンスで意見を出し、実践し、評価してきました。その結果、入所者の意向に沿ったケアがスムーズに行うことができたと評価しています。出た意見や課題について、これからも実施し、評価して丁寧なケアを提供します。

④ 介護技術のスキルアップ

- (1) 他施設の学習会に積極的に参加しました。今後は施設内学習会の計画・開催をはじめ、個々が学習したいと思う研修に参加してもらうように促します。

⑤ 地域との連携強化

- (1) 施設の防災訓練に町内会より参加していただき、町内会の防災訓練に職員が参加しました。地域の文化祭にも参加させていただき、小学生と対面交流をすることができました。運営推進会議も対面開催ができ、施設運営について意見交換ができました。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

① 取り組み

| 月 | 内 容 |
|-----|-----------------------------|
| 4月 | 満足度調査実施 |
| | 山通り町内会防災訓練参加 |
| 8月 | 新型コロナウイルス感染者発生 |
| 10月 | 山通り町内会文化祭に作品出展 |
| | 高町施設防災訓練実施 |
| 11月 | 長岡市立柿小学校と交流会 |
| 3月 | 家族懇談会開催（4年ぶりに対面による家族懇談会を実施） |

【4】多機能就労支援センター大きなかぶ 施設長 本間 由紀子

1-1. 施設運営方針について

① 施設運営方針

- (1) 利用者の出勤率 90%以上を目指し、平均工賃 26,000 円／月を維持
- (2) 毎日の感染症対策を徹底し、利用者と職員の健康を守る
- (3) 就労を通じて、挨拶・報告等の社会性向上を図り、社会人としての基本を身につける
- (4) 新型コロナウイルス感染症の収束状況を見極め、親睦会の開催を検討する

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

利用者の出勤率は 80%、平均工賃は 20,439 円に留まり、掲げた方針には届きませんでした。理由としては、半日出勤や週 1 回程度の出勤等の多様な利用者を受け入れたことによります。しかしながら、「多様」が評価される令和 6 年度の報酬改定には追い風であると感じています。

感染症対策では、個人への感染はあったものの施設内への持ち込み、感染拡大はありませんでした。最小限に抑えられたことに安堵しています。

社会性の向上等に関しては、個人差がありますので、「まずは外に出るところから」等の個々人の適応具合を判断しながら向上を図ってきました。ただ、昨年よりは身につけており向上しています。

最後に今年度は「道の駅ながおか花火館」へ外出活動ができ、ご家族とも交流ができたことは大変嬉しく思います。

2. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

① 収支状況

| | |
|----------|-------------------|
| 1.事業収入 | 29,022,262 |
| 就労支援事業収入 | 5,524,873 |
| 給付費収入 | 23,265,000 |
| 他収入 | 232,389 |
| 2.事業支出 | 30,073,100 |
| 事業活動支出 | 25,407,559 |
| 利用者工賃 | 4,663,231 |
| 他支出 | 2,310 |
| 3.事業収支 | ▲1,050,838 |

② 就労支援事業収入内訳

| No | 事業収入項目 | 金額 | No | 事業収入項目 | 金額 |
|----|---------------|-----------|----|----------------|---------|
| 1 | ながおか生協診療所清掃受託 | 1,654,910 | 5 | アルプス BC 清掃受託 | 355,500 |
| 2 | 老健あらまち入所者洗濯受託 | 1,474,500 | 6 | 越後製菓鏡餅飾り製作受託 | 241,943 |
| 3 | 生協かんだ診療所清掃受託 | 1,097,820 | 7 | 通所リハビリパレット洗濯受託 | 181,500 |
| 4 | 特養はるか清掃受託 | 417,300 | 8 | 物品販売売上 | 101,400 |

③ 取り組み

- (1) 新たに利用者3名を受け入れ17名となりました。新規利用の3名は不安定な通所状況でしたが、各々が模索しながら自分にとって最適な通所スタイルを見つけ出しました。
- (2) 生協かんだ診療所通所リハビリパレット職員のユニフォーム洗濯業務を受託しました。体力面で施設外就労に赴けない利用者にとっては、貴重な作業活動となっています。
- (3) 施設で公式 LINE を開設しました。利用者及びご家族向けの緊急連絡且つ日々の事務連絡に利用しています。LINE の活用によって連絡にかかる時間が大幅に短縮されました。
- (4) 様々な書類を手書きからデジタルに移行しました。情報の共有が大きく改善されて容易になりました。
- (5) 支援記録の記入を正職員のみではなく、パート職員にも記入してもらうことで、利用者の状況がより把握しやすくなりました。
- (6) 新商品の「おりこうエプロン」「移動ポケット」を製作して販売開始しました。順調に売れています。
- (7) 清掃活動について掃除場の各トイレに掃除用ワゴン設置しました。動線と消耗品の管理が容易になり効率化が図れました。
- (8) 2023年度は職員の半数以上が替わり、また利用者の特性や通所スタイルが多様化しました。利用者個々の特性に合わせた支援を行うには時間が足りず、支援時間を確保するために業務の見直しから改善を実施、本来必要な支援に力を入れることができるよう土台づくりに着手した1年でした。



新商品「おりこうエプロン」

【5】介護付有料老人ホームアシスト高町 施設長 渡辺 拓也

1-1. 施設運営方針について

① 施設理念

私たちはチーム一丸となり、皆様の想いに寄り添って、笑顔あふれるアシスト高町を目指します。

② 施設運営方針

- (1) 多職種が一つのチームとして協力しあうことで、統一したケアを目指します
- (2) 入所者様へ関心をよせ、一人ひとりの個別性を重視し、その人らしさを引き出します
- (3) 想いに寄り添うためには、人生の先輩として、まずは尊重し敬うことを大切にしていきます

1-2. 施設運営方針に対する報告及び評価

施設の運営方針を達成するために今年度は入所者の尊厳を保持していくことを目標として掲げ、目標達成のための運営計画を立て取り組みを行ってきました。この1年間はアシスト高町の方向性・取り組むべきこと、前述の尊厳の保持について学習会やフロア会議等を通じて全職員に明確に（基礎づくりを）してきました。

年度末の評価シートにおいて各職員は方向性を理解できたと感じています。次年度は今年度に取り組んだことを活かして運営方針に沿ったケアが提供できるように努めていきます。

2-1. 施設運営計画（目標）について

- ① 入所者様の尊厳のある暮らしの実現を目指す
- ② 入所者様の満足度向上を図る
- ③ 働きがいのある職場づくりを目指す

2-2. 施設運営計画（目標）に対する報告及び評価

（達成度や計画とのギャップ、課題点の検証から対策や改善方法等）

① 入所者様の尊厳のある暮らしの実現を目指す

評価：定期的にケアカンファレンスを開催、尊厳の保持の観点からの事例検討会や学習会を8回開催しました。しかし、カンファレンスの中で尊厳の観点からの話し合いはできていません。事例検討会や学習会が机上の空論にならないように次年度は学習したことを実践できるように促していく必要があると思っています。

② 入所者様の満足度向上を図る

評価：入所者様へ年2回満足度調査を実施しました。また、統一したケアができるように3ヶ月に1回カンファレンスを開催してケアの統一に努めました。満足度調査では、入所者様の声を聞くことができました。この声をどのように実現に結びつけるかが課題であり、次年度は声の実現に向けて取り組みを具体化していきます。

③ 働きがいのある職場づくりを目指す

評価：個々に目標を設定し介護技術のスキルアップを図りました。また職員が同じ方向を向いて意見が出せる環境づくりに取り組みました。目標の評価は年2回の面談を計画しましたが、12月から職員不足となり2回目の面談は未実施、目標の評価判断ができませんでした。次年度は面談できない事態も想定して目標の評価判断ができる仕組みを整えていきたいです。

3. 全体総括（年度状況や取り組み、図・表・グラフ等）

① 入所者状況

- (1)平均入所者：26.5名 (2)平均稼働率：91.3% (3)平均介護度：3.3
 (4)看取り数：2名 (5)新規入所数：16名

② 職員状況

- (1)入職：3名 (2)退職：3名 (3)異動転入：1名 (4)異動転出：3名

③ 経営安定化に向けた収支予算の達成

2023年度は平均入所者25.0名、稼働率90.0%を目標設定しました。結果として上記のとおり達成となりました。取り組みを行った事例として、

- (1) 特養入所待ちの短期間入所も積極的に受け入れる（新規入所者16名中6名を受け入れ）
 (2) 営業活動の継続を行う（新規入所者16名中7名が営業活動による入所）
 (3) 医療依存度の高い方や透析患者を積極的に受け入れる
 a.看取り2名 b.胃ろう1名 c.連日の点滴1名 d.在宅酸素1名
 e.インスリン1名 f.末期がん1名

④ 取り組み

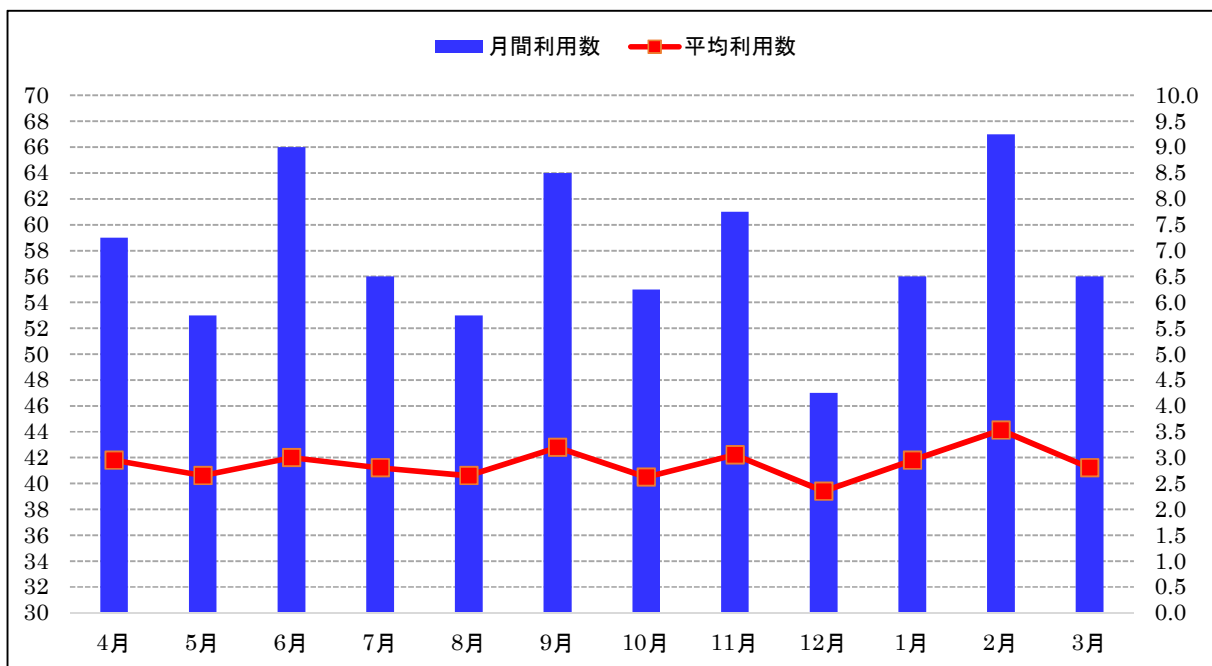
| 月 | 内容 |
|-----|-------------------------|
| 5月 | 運営推進会議開催 |
| 6月 | 防災訓練実施（夜間火災想定） |
| 7月 | 運営推進会議開催 |
| 9月 | 運営推進会議開催 |
| | 山通り文化祭に作品出展 |
| 10月 | 防災訓練実施（地域住民参加による夜間火災想定） |
| | 運営懇談会開催（食費変更について） |
| 11月 | 運営推進会議開催 |
| | 町内会防災訓練参加 |
| 12月 | 長岡市立柿小学校と交流会 |
| 1月 | 入所者健康診断実施 |
| | 運営推進会議開催 |
| 3月 | 運営懇談会（書面開催） |

2. 施設の設置状況

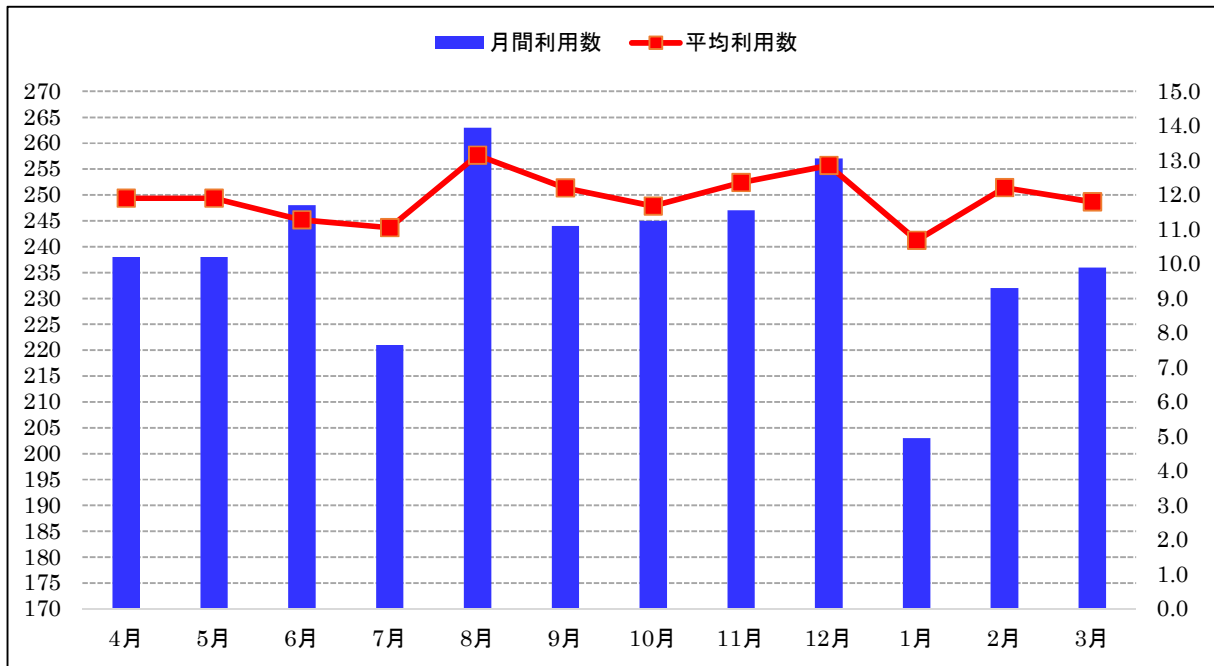
| | 事業所名 | 利用 定員 | 所在地 | 土地 (㎡) (うち賃借分(㎡)) | 建物 (延床面積(㎡)) (うち賃借分(㎡)) | 事業開始日 |
|---------|---|---------------|---------------|------------------------|-------------------------------|-----------|
| 1. 法人本部 | 総務・経理・労務 | — | 長岡市花園南2-337 | | | 平成27年9月1日 |
| 2. 福祉施設 | 【宮栄拠点】 児童発達支援センターすばる 放課後等デイサービスはやぶさ 相談支援室星の里 | 10 10 — | 長岡市宮栄3-17-15 | 1119.83㎡ | 310.33㎡ | 平成28年3月1日 |
| 3. 福祉施設 | 【花園拠点】 特別養護老人ホームはるか | 96 | 長岡市花園南2-337 | 4642.37㎡ | 3816.29㎡ | 平成29年6月1日 |
| 4. 福祉施設 | 【新町拠点】 就労移行支援事業所 就労継続支援B型事業所 | 休止中 15 | 長岡市泉1-7-22 | 993.0㎡ (993.0㎡) | (557.28㎡) (278.64㎡) | 平成30年4月1日 |
| 5. 福祉施設 | 【高町拠点】 特別養護老人ホームはるか高町 | 19 | 長岡市高町2-59-363 | 1421.10㎡ (1421.10㎡) | (774.67㎡) (774.67㎡) | 平成30年6月1日 |
| 6. 福祉施設 | 【高町拠点 (公益事業)】 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 29 | 長岡市高町2-59-363 | 1421.10㎡ (1421.10㎡) | (878.24㎡) (878.24㎡) | 令和4年10月1日 |

3. 利用状況等

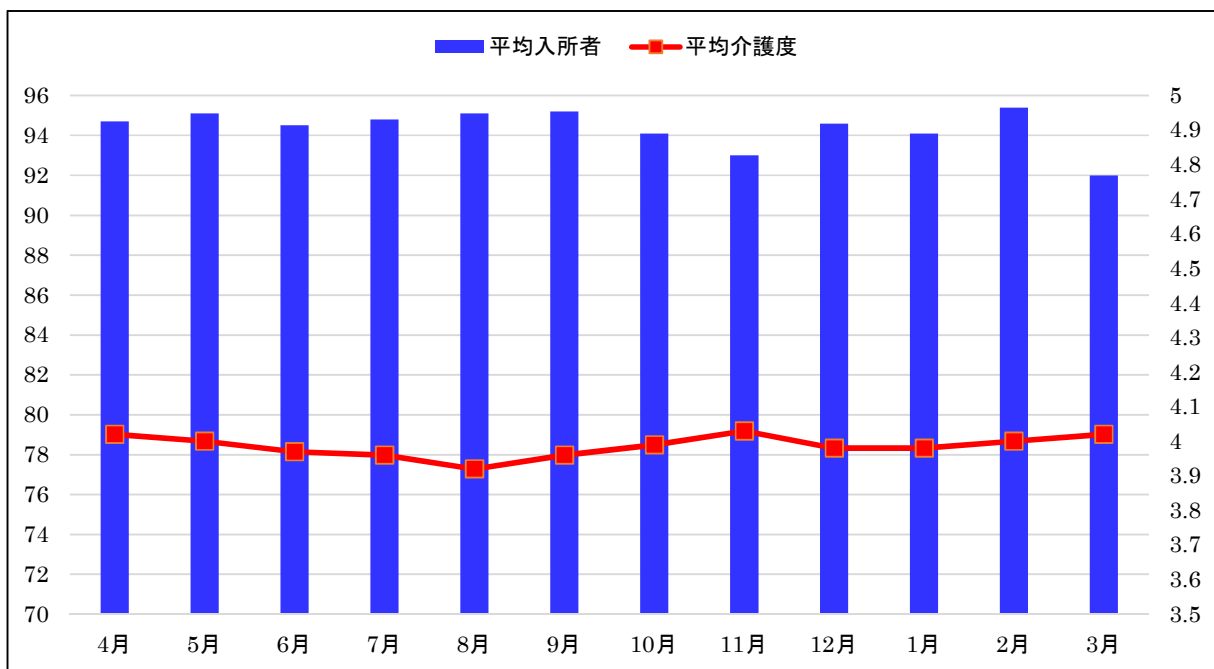
(1) 児童発達支援センターすばる



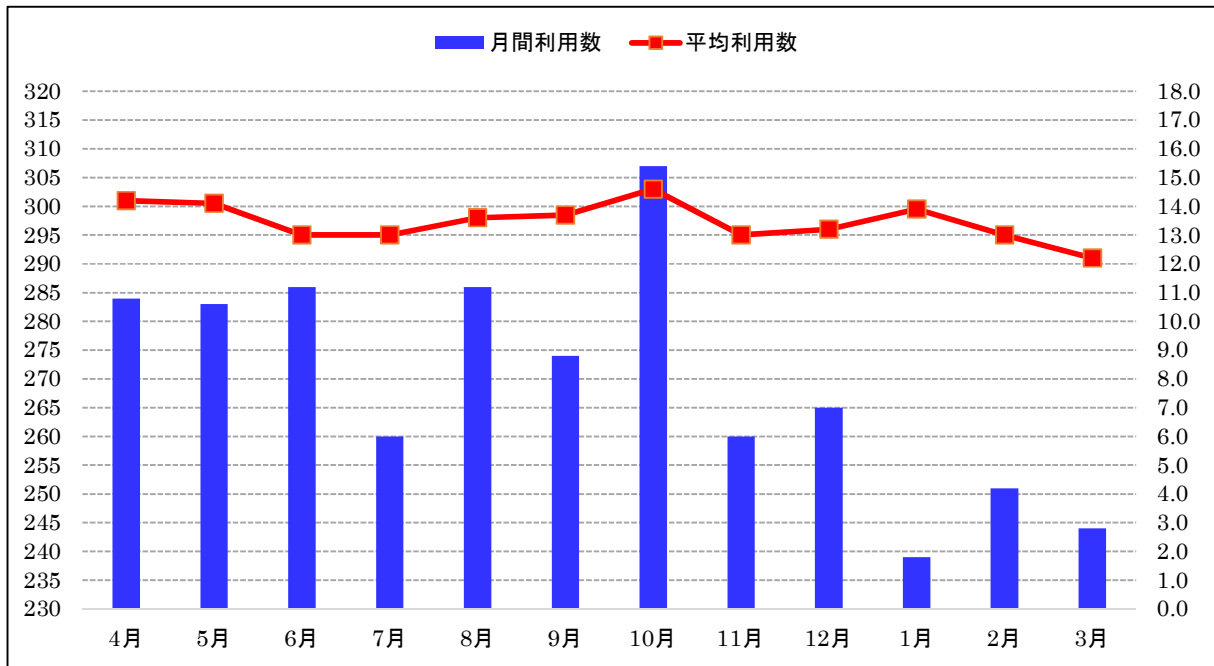
(2) 放課後等デイサービスはやぶさ



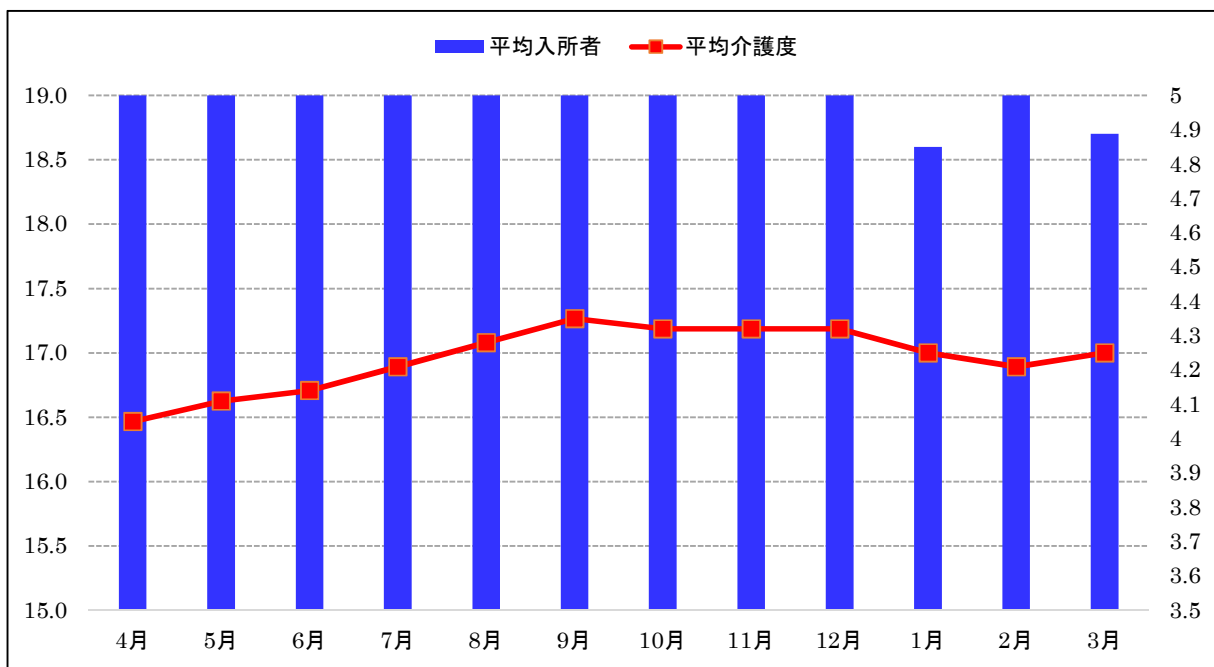
(3) 特別養護老人ホームはるか



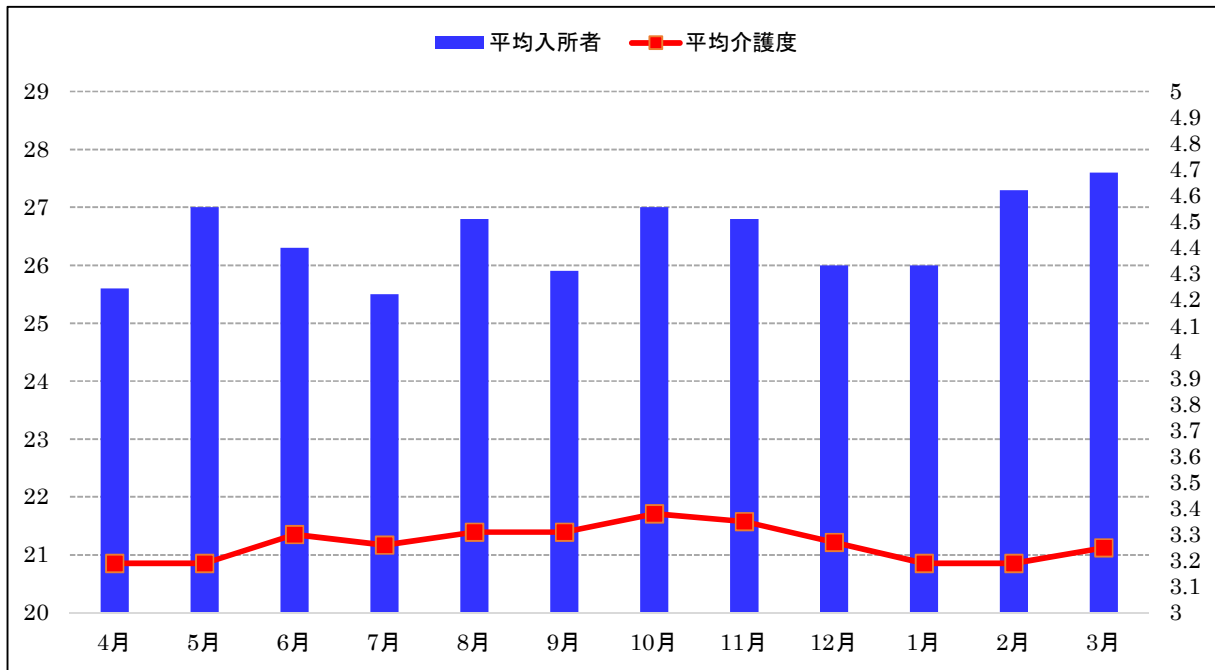
(4) 多機能就労支援センター大きなかぶ（就労継続支援 B 型事業所）



(5) 特別養護老人ホームはるか高町



(6) 介護付有料老人ホームアシスト高町



II. 役員及び職員

1. 理事・監事・評議員

(1) 理事及び監事

(任期：令和5年6月23日から令和7年度定時評議員会終結まで)

| 役名 | 氏名 | 略歴等 |
|-----|--------|-------------------------------|
| 理事長 | 星野 智 | 平成30年6月就任 ながおか医療生活協同組合副理事長・医師 |
| 理事 | 伊藤 紘一郎 | 令和3年6月就任 福祉コンサルタント |
| 理事 | 伊東 俊樹 | 令和3年6月就任 悠みどりこども園園長 |
| 理事 | 平原 壮一 | 平成27年9月就任 社会福祉士 |
| 理事 | 丸山 律子 | 平成29年6月就任 多機能こどもセンター銀河施設長 |
| 理事 | 遠藤 豊 | 平成31年1月就任 特別養護老人ホームはるか施設長 |
| 監事 | 佐藤 雅之 | 平成27年9月就任 佐藤会計事務所経営指導員 |
| 監事 | 宮内 竜一 | 平成27年9月就任 土地家屋調査士・行政書士宮内事務所所長 |

(2) 評議員

(任期：令和3年6月23日から令和7年度定時評議員会終結まで)

| 役名 | 氏名 | 略歴等 |
|-----|--------|----------------------------|
| 評議員 | 五十嵐 俊子 | 平成27年9月就任 長岡市母子保健推進委員会会長 |
| 評議員 | 大崎 四郎 | 令和3年6月就任 長岡市社会保障推進協議会会長 |
| 評議員 | 田畑 孝夫 | 令和3年6月就任 |
| 評議員 | 土田 武千代 | 平成29年4月就任 ながおか医療生活協同組合常務理事 |
| 評議員 | 野口 晃 | 平成27年9月就任 新潟医療福祉大学非常勤講師 |
| 評議員 | 番場 敬子 | 平成27年9月就任 |
| 評議員 | 増田 眞理子 | 平成29年4月就任 |
| 評議員 | 谷内田 邦雄 | 平成29年4月就任 |

(3) 評議員選任・解任委員

(任期：令和4年6月28日から令和6年度定時評議員会終結まで)

| 役名 | 氏名 | 略歴等 |
|------|-------|-----------------------|
| 外部委員 | 水鳥 愛子 | 令和2年6月就任 社会福祉士 |
| 監事 | 宮内 竜一 | 令和2年6月就任 土地家屋調査士・行政書士 |
| 職員 | 山田 由貴 | 令和2年6月就任 総務職員 |

2. 職員

令和6年3月31日現在

| 職種・区分 | 宮栄拠点 | | | 花園拠点(本部含) | | | 新町拠点 | | | 高町拠点(公益事業含) | | | 合計 | | |
|-----------|-------|-----|-----|-----------|-------|-------|-------|-----|-------|-------------|--------|-------|-------|-------|-------|
| | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート | 正職員 | 嘱託 | パート |
| 看護師 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 0.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 1.0 | 0.6 |
| 社会福祉士・主事 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 12.0 | 0.0 | 0.0 |
| 介護福祉士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 36.0 | 4.0 | 9.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | 2.0 | 1.7 | 55.0 | 6.0 | 11.6 |
| ヘルパー | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.9 |
| 介護職員 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 1.8 |
| 介護補助員 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.8 |
| 理学療法士 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 保育士 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| 職業指導員 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.5 |
| 就労支援員 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 1.0 |
| 生活支援員 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 管理栄養士 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| 事務 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.6 | 3.0 | 0.0 | 0.6 |
| 労務 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 3.1 |
| サービス管理責任者 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| 合計 | 9.0 | 0.0 | 0.0 | 53.0 | 4.0 | 16.5 | 4.0 | 0.0 | 1.5 | 29.0 | 4.0 | 2.9 | 95.0 | 8.0 | 20.9 |
| 平均年齢 | 41.9歳 | 歳 | 歳 | 41.2歳 | 49.0歳 | 45.9歳 | 49.7歳 | 歳 | 45.1歳 | 40.6歳 | 51.5歳 | 52.2歳 | 41.4歳 | 50.2歳 | 46.7歳 |
| 平均勤続年数 | 4年ヶ月 | 年ヶ月 | 年ヶ月 | 4年0ヶ月 | 5年1ヶ月 | 4年0ヶ月 | 3年2ヶ月 | 年ヶ月 | 1年7ヶ月 | 2年2ヶ月 | 1年10ヶ月 | 1年9ヶ月 | 3年4ヶ月 | 3年6ヶ月 | 3年6ヶ月 |
| 有休取得率 | 66.7% | | | 40.9% | 75.9% | 76.3% | 65.8% | | 51.4% | 40.5% | 53.1% | 51.9% | 44.2% | 64.5% | 70.1% |

※1 パート職員は常勤換算しています。

※2 常勤職員は一日7時間30分労働を基準としています。

Ⅲ. 役員会の開催状況

1. 理事会

| 開催年月日 | 出席数 | 議 題 | |
|-------------------------|----------------|-------|-----------------------------------|
| 令和5年 6月8日 (第1回) | 理事：6名 監事：2名 | 第1号議案 | 理事長専決事項の報告について |
| | | 第2号議案 | 2022年度事業報告書・計算関係書類及び財産目録の承認について |
| | | 第3号議案 | 決算内部監査報告について |
| | | 第4号議案 | 定時評議員会の開催について |
| | | 第5号議案 | 理事及び監事の選任について |
| 令和5年 6月23日 (第2回) | 理事：6名 監事：2名 | 第1号議案 | 理事長の選定について |
| 令和5年 11月30日 (第3回) | 理事：5名 監事：1名 | 第1号議案 | 理事長専決事項の報告について |
| | | 第2号議案 | 第2四半期事業報告について |
| | | 第3号議案 | 第2四半期内部監査について |
| | | 第4号議案 | 資金運用規程の改定について |
| | | 第5号議案 | 経理規程の改定について |
| 令和6年 3月28日 (第4回) | 理事：6名 監事：2名 | 第1号議案 | 理事長専決事項の報告について |
| | | 第2号議案 | 2023年度第1次補正予算案について |
| | | 第3号議案 | 2024年度施設運営方針・計画について |
| | | 第4号議案 | 2024年度予算案について |
| | | 第5号議案 | 2023年度決算スケジュールについて |
| | | 第6号議案 | 多機能就労支援センター大きなかぶ「就労移行支援事業」の廃止について |
| | | 第7号議案 | 多機能子どもセンター銀河・保育所等訪問支援事業の開設について |

2. 評議員会

| 開催年月日 | 出席数 | 議 題 | |
|-------------------------|-----------------|-------|-------------------------|
| 令和5年 6月22日 定時評議員会 | 評議員：5名 監事：2名 | 第1号議案 | 2022年度事業報告書及び決算書の承認について |
| | | 第2号議案 | 決算内部監査報告について |
| | | 第3号議案 | 社会福祉充実残額の承認について |
| | | 第4号議案 | 定款の変更について |
| | | 第5号議案 | 理事及び監事の選任について |

3. 監事内部監査

| 開催年月日 | 議 題 |
|-----------|---------------|
| 令和5年5月30日 | 2022年度決算監査 |
| 令和5年11月8日 | 2023年度第2四半期監査 |

4. 監査報告

監査日：令和6年5月29日（水）



監査会場：特別養護老人ホームはるか地域交流室

実施者：佐藤雅之監事、宮内竜一監事

監査報告書

令和6年5月29日

社会福祉法人 虹のまち福祉会
理事長 星野 智 様

監事 佐藤雅之 
監事 宮内竜一 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。

以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討しました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

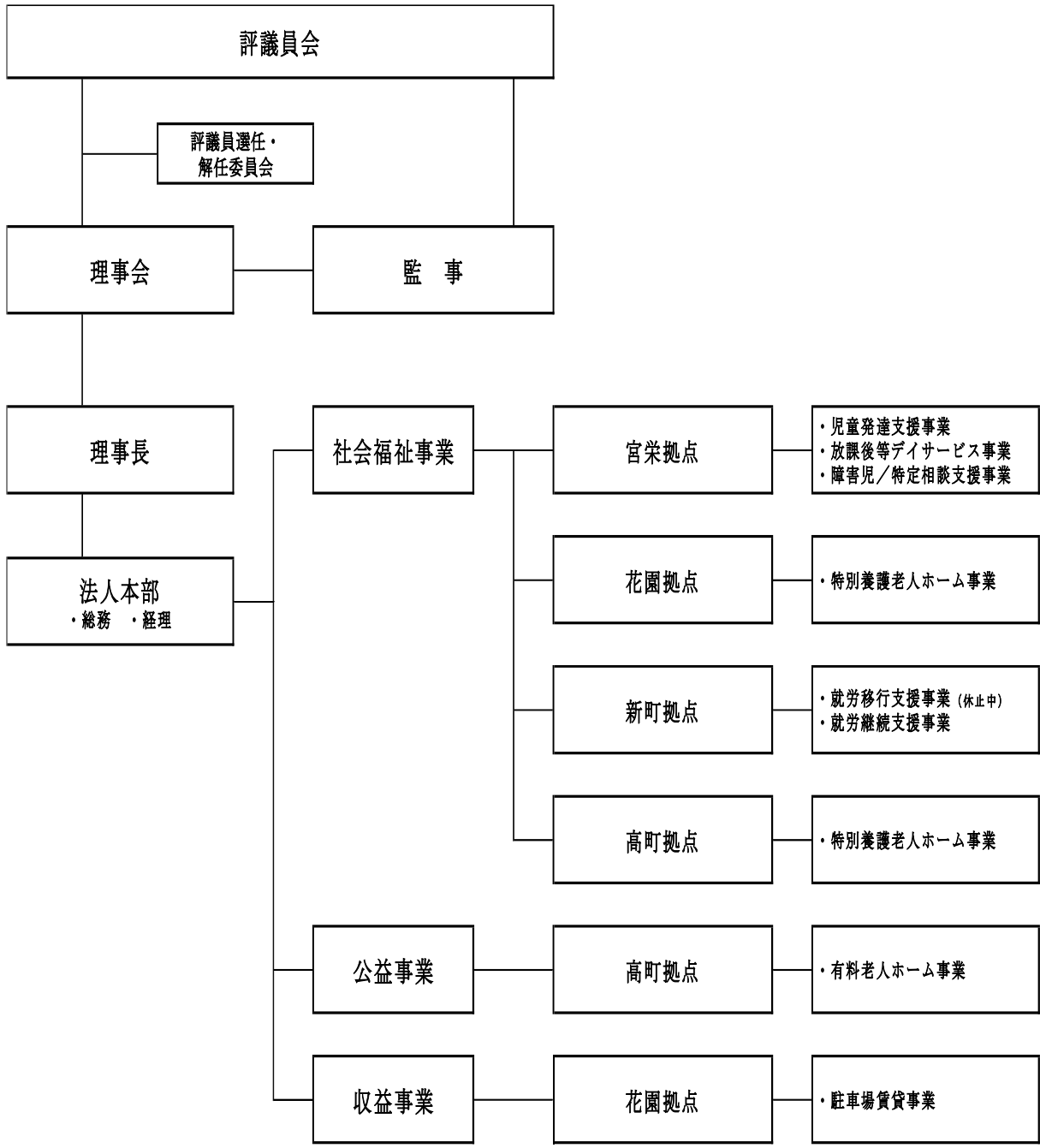
- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上

IV. 業務運営の組織に関する事項



決 算 書

計算書類に対する注記【法人全体】

1. 継続事業の前提に関する注記

(1) 該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

3. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人では、職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりとなっている。

(1) 法人全体の計算書類

(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表

- (会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表
(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ①宮栄拠点 (社会福祉事業)
 - i 児童発達支援センターすばる
 - ii 放課後等デイサービスはやぶさ
 - iii 相談支援室星の里
 - ②花園拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか
 - ii 法人本部
 - ③新町拠点 (社会福祉事業)
 - i 就労移行支援事業所
 - ii 就労継続支援 B 型事業所
 - ④高町拠点 (社会福祉事業)
 - i 特別養護老人ホームはるか高町
 - ⑤高町拠点 (公益事業)
 - i 介護付有料老人ホームアシスト高町
 - ⑥花園拠点 (収益事業)
 - i 駐車場賃貸事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 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 | 196,369,298 | 0 | 0 | 196,369,298 |
| 建物 | 918,846,247 | 0 | 25,376,458 | 893,469,789 |
| 合計 | 1,115,215,545 | 0 | 25,376,458 | 1,089,839,087 |

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

- (1) 該当なし

8. 担保に供している資産

- (1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種 類 | 金 額 |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 152,089,420 |
| 建物（基本財産） | 846,100,623 |
| 合 計 | 998,190,043 |

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種 類 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） | 863,393,000 |
| 合 計 | 863,393,000 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 196,369,298 | 0 | 196,369,298 |
| 建物（基本財産） | 1,071,211,574 | 177,741,785 | 893,469,789 |
| 建物（固定資産） | 6,164,512 | 2,172,973 | 3,991,539 |
| 建物附属設備 | 16,864,946 | 3,175,031 | 13,689,915 |
| 構築物 | 5,980,000 | 2,392,000 | 3,588,000 |
| 機械及び装置 | 20,564,129 | 17,383,052 | 3,181,077 |
| 車輛運搬具 | 20,853,432 | 17,934,510 | 2,918,922 |
| 器具・備品 | 78,124,811 | 66,372,605 | 11,752,206 |
| 合 計 | 1,416,132,702 | 287,171,956 | 1,128,960,746 |

※ 貸借対照表上、間接法で表示しており記載不要であります、表示しております。

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|--------|-------------|-------------------|--------------|
| 保険未収金 | 88,269,199 | 0 | 88,269,199 |
| 利用者未収金 | 22,339,744 | 0 | 22,339,744 |
| 未収金 | 96,297 | 0 | 96,297 |
| 未収収益 | 462,256 | 0 | 462,256 |
| 合 計 | 111,167,496 | 0 | 111,167,496 |

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

(1) 該当なし

1 2. 関連当事者との取引の内容

(1) 関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

| 種類 | 法人等の名称 | | 住所 | 資産総額 | 事業内容 |
|---------------------|------------------|----------------|---|---|---|
| 役員 | ながおか医療 生活協同組合 | | 長岡市前田 1-6-7 | 2,005,947,578 円 | 医療・介護・福祉 |
| 議決権の所有割合 | 関係内容 | | 取引の内容 | 取引金額 | 科目 |
| | 役員 の 兼務等 | 事業上 の 関係 | | | |
| 無 | 有 | 有 | 業務委託 土地・建物賃借 清掃・洗濯業務 職員健診・予防接種 動産使用 | 15,959,000 円 10,260,000 円 2,934,230 円 1,258,388 円 284,324 円 | 業務委託費 土地・建物賃借料 就労支援事業収益 福利厚生費 賃借料 |
| 期末残高 | | | | | |
| 債権残高 297,556 円 | | | | | |
| 債務残高 2,507,625 円 | | | | | |

1 3. 重要な偶発債務

(1) 該当なし

1 4. 重要な後発事象

- (1) 多機能就労支援センター大きなかぶ「就労移行支援事業」の廃止
- (2) 多機能就労支援センター大きなかぶ「就労継続支援 B 型」の定員 15 名から 20 名へ変更
- (3) 消費税課税事業者及び消費税簡易課税事業者の登録

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|--|----|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 727,843,000 | 733,300,286 | -5,457,286 |
| | | 就労支援事業収入 | 5,470,000 | 5,524,873 | -54,873 |
| | | 障害福祉サービス等事業収入 | 64,146,000 | 65,242,370 | -1,096,370 |
| | | その他の事業収入 | 7,225,000 | 7,451,991 | -226,991 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,780,000 | 2,780,948 | -948 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,550 | 1,785 | 765 |
| | | その他の収入 | 1,533,000 | 1,780,989 | -247,989 |
| | | 事業活動収入計(1) | 808,999,550 | 816,083,242 | -7,083,692 |
| | 支出 | 人件費支出 | 514,417,000 | 508,475,497 | 5,941,503 |
| | | 事業費支出 | 85,864,000 | 79,185,102 | 6,678,898 |
| | | 事務費支出 | 157,369,150 | 153,943,720 | 3,425,430 |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 5,470,000 | 5,524,873 | -54,873 |
| | | 支払利息支出 | 3,740,000 | 3,657,128 | 82,872 |
| | | その他の支出 | 8,000 | 6,900 | 1,100 |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 867,000 | 1,420,500 | -553,500 |
| 事業活動支出計(2) | | 767,735,150 | 752,213,720 | 15,521,430 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 41,264,400 | 63,869,522 | -22,605,122 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 511,093 | -511,093 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 511,093 | -511,093 |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,140,000 | 37,140,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 14,262,000 | 13,647,780 | 614,220 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,096,000 | 1,088,964 | 7,036 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 52,498,000 | 51,876,744 | 621,256 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -52,498,000 | -51,365,651 | -1,132,349 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 99,600 | -99,600 |
| | | その他の活動による収入 | 372,000 | 375,436 | -3,436 |
| | | その他の活動収入計(7) | 372,000 | 475,036 | -103,036 |
| | 支出 | その他の活動による支出 | 266,000 | 272,891 | -6,891 |
| | | その他の活動支出計(8) | 266,000 | 272,891 | -6,891 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 106,000 | 202,145 | -96,145 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | - | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -11,127,600 | 12,706,016 | -23,833,616 | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 270,896,793 | 270,896,793 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 259,769,193 | 283,602,809 | -23,833,616 | |

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------------------|--------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 733,300,286 | 635,440,002 | 97,860,284 |
| | | 就労支援事業収益 | 5,524,873 | 5,361,291 | 163,582 |
| | | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,242,370 | 56,368,281 | 8,874,089 |
| | | その他の事業収益 | 7,451,991 | 8,624,723 | -1,172,732 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,780,948 | 4,302,500 | -1,521,552 |
| | | サービス活動収益計(1) | 814,300,468 | 710,096,797 | 104,203,671 |
| | 費用 | 人件費 | 518,323,909 | 445,845,202 | 72,478,707 |
| | | 事業費 | 79,185,102 | 74,410,894 | 4,774,208 |
| | | 事務費 | 153,943,720 | 133,928,805 | 20,014,915 |
| | | 就労支援事業費用 | 5,524,873 | 18,764,488 | -13,239,615 |
| | | 減価償却費 | 40,667,133 | 38,974,477 | 1,692,656 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,556,996 | -13,921,198 | 364,202 |
| | | サービス活動費用計(2) | 784,087,741 | 698,002,668 | 86,085,073 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 30,212,727 | 12,094,129 | 18,118,598 | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,785 | 1,857 | -72 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,780,989 | 1,261,073 | 519,916 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,782,774 | 1,262,930 | 519,844 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,657,128 | 3,795,786 | -138,658 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 6,900 | 16,211 | -9,311 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,664,028 | 3,811,997 | -147,969 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -1,881,254 | -2,549,067 | 667,813 | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 28,331,473 | 9,545,062 | 18,786,411 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 582,500 | -582,500 |
| | | その他の特別収益 | 375,436 | 0 | 375,436 |
| | | 特別収益計(8) | 375,436 | 582,500 | -207,064 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 75,600 | -75,591 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 582,500 | -582,500 |
| | | その他の特別損失 | 272,891 | 1,511,484 | -1,238,593 |
| | | 特別費用計(9) | 272,900 | 2,169,584 | -1,896,684 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 102,536 | -1,587,084 | 1,689,620 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 28,434,009 | 7,957,978 | 20,476,031 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 1,420,500 | 96,100 | 1,324,400 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 27,013,509 | 7,861,878 | 19,151,631 | | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 87,841,916 | 79,980,038 | 7,861,878 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 114,855,425 | 87,841,916 | 27,013,509 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 114,855,425 | 87,841,916 | 27,013,509 |

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 323,807,819 | 310,655,253 | 88,887,708 | 87,988,844 | 888,864 |
| 現金預金 | 208,374,204 | 197,396,635 | 21,311,964 | 22,145,002 | -833,038 |
| 現金 | 238,590 | 178,932 | 698,500 | 0 | 698,500 |
| 普通預金 | 208,135,614 | 197,217,703 | 37,140,000 | 37,140,000 | 0 |
| 事業未収金 | 110,608,943 | 108,366,967 | 944,136 | 1,088,964 | -144,828 |
| 保険未収金 | 88,269,199 | 88,183,062 | 6,097,338 | 12,027,895 | -5,930,557 |
| 利用者未収金 | 22,339,744 | 20,183,905 | 15,915 | 52,125 | -36,210 |
| 未収金 | 96,297 | 7,772 | 7,983,293 | 3,119,838 | 4,863,455 |
| 未収収益 | 462,256 | 467,105 | 82,500 | 82,500 | 0 |
| 貯蔵品 | 2,284,618 | 2,551,320 | 10,598,562 | 10,011,420 | 587,142 |
| 立替金 | 108,149 | 124,190 | 1,420,500 | 96,100 | 1,324,400 |
| 前払費用 | 1,873,352 | 1,741,264 | 2,595,000 | 2,235,000 | 360,000 |
| 固定資産 | 1,134,076,430 | 1,161,706,485 | 872,451,940 | 901,274,806 | -28,822,866 |
| 基本財産 | 1,089,839,087 | 1,115,215,545 | 826,253,000 | 863,393,000 | -37,140,000 |
| 土地 | 196,369,298 | 196,369,298 | 2,135,815 | 3,079,951 | -944,136 |
| 建物 | 1,071,211,574 | 1,071,211,574 | 44,063,125 | 34,801,855 | 9,261,270 |
| 減価償却累計額 △ | 177,741,785 | 152,365,327 | 961,339,648 | 989,273,650 | -27,934,002 |
| その他の固定資産 | 44,237,343 | 46,490,940 | | | |
| 建物 | 6,164,512 | 6,164,512 | 104,000,000 | 104,000,000 | 0 |
| 建物附属設備 | 16,864,946 | 10,996,446 | 104,000,000 | 104,000,000 | 0 |
| 構築物 | 5,980,000 | 5,980,000 | 277,689,176 | 291,246,172 | -13,556,996 |
| 機械及び装置 | 20,564,129 | 20,564,129 | 277,689,176 | 291,246,172 | -13,556,996 |
| 車輛運搬具 | 20,853,432 | 20,503,632 | 114,855,425 | 87,841,916 | 27,013,509 |
| 器具及び備品 | 78,124,811 | 72,087,516 | 114,855,425 | 87,841,916 | 27,013,509 |
| 減価償却累計額 △ | 109,430,171 | 102,220,592 | 27,013,509 | 7,861,878 | 19,151,631 |
| 有形リース資産 | 3,079,951 | 4,168,915 | | | |
| 権利 | 340,040 | 642,960 | | | |
| ソフトウェア | 1,419,483 | 6,716,519 | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 99,600 | | | |
| 長期前払費用 | 66,210 | 577,303 | | | |
| その他の固定資産 | 210,000 | 210,000 | 496,544,601 | 483,088,088 | 13,456,513 |
| 資産の部合計 | 1,457,884,249 | 1,472,361,738 | 1,457,884,249 | 1,472,361,738 | -14,477,489 |
| | | | 純資産の部合計 | 483,088,088 | 13,456,513 |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | 1,472,361,738 | -14,477,489 |

資金収支計算書（当初予算・第1次補正予算対比）

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 | | 決算① | 当初予算② | 差異①-② | 第1次補正予算③ | 差異①-③ |
|---------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 733,300,286 | 701,807,000 | 31,493,286 | 727,843,000 | 5,457,286 |
| | 就労支援事業収入 | 5,524,873 | 5,350,000 | 174,873 | 5,470,000 | 54,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,242,370 | 61,884,000 | 3,358,370 | 64,146,000 | 1,096,370 |
| | その他の事業収入 | 7,451,991 | 3,780,000 | 3,671,991 | 7,225,000 | 226,991 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,780,948 | 10,000 | 2,770,948 | 2,780,000 | 948 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,785 | 2,550 | -765 | 2,550 | -765 |
| | その他の収入 | 1,780,989 | 721,000 | 1,059,989 | 1,533,000 | 247,989 |
| | 事業活動収入計(1) | 816,083,242 | 773,554,550 | 42,528,692 | 808,999,550 | 7,083,692 |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 508,475,497 | 483,744,000 | 24,731,497 | 514,417,000 | -5,941,503 |
| | 事業費支出 | 79,185,102 | 89,388,000 | -10,202,898 | 85,864,000 | -6,678,898 |
| | 事務費支出 | 153,943,720 | 147,309,650 | 6,634,070 | 157,369,150 | -3,425,430 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 5,524,873 | 18,270,000 | -12,745,127 | 5,470,000 | 54,873 |
| 支払利息支出 | 3,657,128 | 3,840,000 | -182,872 | 3,740,000 | -82,872 | |
| その他の支出 | 6,900 | 0 | 6,900 | 8,000 | -1,100 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 | 867,000 | 553,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 752,213,720 | 742,551,650 | 9,662,070 | 767,735,150 | -15,521,430 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 63,869,522 | 31,002,900 | 32,866,622 | 41,264,400 | 22,605,122 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 511,093 | 0 | 511,093 | 0 | 511,093 |
| | 施設整備等収入計(4) | 511,093 | 0 | 511,093 | 0 | 511,093 |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,140,000 | 37,140,000 | 0 | 37,140,000 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 13,647,780 | 2,900,000 | 10,747,780 | 14,262,000 | -614,220 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,088,964 | 1,096,000 | -7,036 | 1,096,000 | -7,036 | |
| 施設整備等支出計(5) | 51,876,744 | 41,136,000 | 10,740,744 | 52,498,000 | -621,256 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -51,365,651 | -41,136,000 | -10,229,651 | -52,498,000 | 1,132,349 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 99,600 | 0 | 99,600 | 0 | 99,600 |
| | その他の活動による収入 | 375,436 | 0 | 375,436 | 372,000 | 3,436 |
| | その他の活動収入計(7) | 475,036 | 0 | 475,036 | 372,000 | 103,036 |
| | 支出 | | | | | |
| | その他の活動による支出 | 272,891 | 0 | 272,891 | 266,000 | 6,891 |
| その他の活動支出計(8) | 272,891 | 0 | 272,891 | 266,000 | 6,891 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 202,145 | 0 | 202,145 | 106,000 | 96,145 | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 12,706,016 | -10,133,100 | 22,839,116 | -11,127,600 | 23,833,616 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 270,896,793 | 270,896,793 | 0 | 270,896,793 | 0 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 283,602,809 | 260,763,693 | 22,839,116 | 259,769,193 | 23,833,616 | |

資金収支内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 589,227,176 | 0 | 144,073,110 | 733,300,286 | 0 | 733,300,286 |
| | 就労支援事業収入 | 5,524,873 | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 65,242,370 | 0 | 0 | 65,242,370 | 0 | 65,242,370 |
| | その他の事業収入 | 3,166,551 | 3,808,000 | 477,440 | 7,451,991 | 0 | 7,451,991 |
| | 経常経費寄附金収入 | 2,780,948 | 0 | 0 | 2,780,948 | 0 | 2,780,948 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,569 | 49 | 167 | 1,785 | 0 | 1,785 |
| | その他の収入 | 1,467,064 | 0 | 313,925 | 1,780,989 | 0 | 1,780,989 |
| | 事業活動収入計(1) | 667,410,551 | 3,808,049 | 144,864,642 | 816,083,242 | 0 | 816,083,242 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 人件費支出 | 413,026,093 | 198,494 | 95,250,910 | 508,475,497 | 0 | 508,475,497 |
| | 事業費支出 | 65,963,609 | 0 | 13,221,493 | 79,185,102 | 0 | 79,185,102 |
| | 事務費支出 | 122,468,141 | 2,799,873 | 28,675,706 | 153,943,720 | 0 | 153,943,720 |
| | 就労支援事業販管費支出 | 5,524,873 | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 |
| 支払利息支出 | 3,657,128 | 0 | 0 | 3,657,128 | 0 | 3,657,128 | |
| その他の支出 | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 | |
| 事業活動支出計(2) | 610,646,744 | 4,418,867 | 137,148,109 | 752,213,720 | 0 | 752,213,720 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 56,763,807 | -610,818 | 7,716,533 | 63,869,522 | 0 | 63,869,522 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | その他の施設整備等による収入 | 511,093 | 0 | 0 | 511,093 | 0 | 511,093 |
| | 施設整備等収入計(4) | 511,093 | 0 | 0 | 511,093 | 0 | 511,093 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,140,000 | 0 | 0 | 37,140,000 | 0 | 37,140,000 |
| | 固定資産取得支出 | 8,513,911 | 0 | 5,133,869 | 13,647,780 | 0 | 13,647,780 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 213,864 | 0 | 875,100 | 1,088,964 | 0 | 1,088,964 | |
| 施設整備等支出計(5) | 45,867,775 | 0 | 6,008,969 | 51,876,744 | 0 | 51,876,744 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -45,356,682 | 0 | -6,008,969 | -51,365,651 | 0 | -51,365,651 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 0 | 99,600 | 99,600 | 0 | 99,600 |
| | 事業区分間繰入金収入 | 108,147,565 | 908,625 | 137,239,666 | 246,295,856 | -246,295,856 | 0 |
| | その他の活動による収入 | 375,436 | 0 | 0 | 375,436 | 0 | 375,436 |
| | その他の活動収入計(7) | 108,523,001 | 908,625 | 137,339,266 | 246,770,892 | -246,295,856 | 475,036 |
| | 支出 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 138,145,673 | 3,562 | 108,146,621 | 246,295,856 | -246,295,856 | 0 |
| | その他の活動による支出 | 272,891 | 0 | 0 | 272,891 | 0 | 272,891 |
| | その他の活動支出計(8) | 138,418,564 | 3,562 | 108,146,621 | 246,568,747 | -246,295,856 | 272,891 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -29,895,563 | 905,063 | 29,192,645 | 202,145 | 0 | 202,145 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -18,488,438 | 294,245 | 30,900,209 | 12,706,016 | 0 | 12,706,016 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 238,130,914 | 3,301,064 | 29,464,815 | 270,896,793 | 0 | 270,896,793 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 219,642,476 | 3,595,309 | 60,365,024 | 283,602,809 | 0 | 283,602,809 | |

事業活動内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 589,227,176 | 0 | 144,073,110 | 733,300,286 | 0 | 733,300,286 |
| | 就労支援事業収益 | 5,524,873 | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 65,242,370 | 0 | 0 | 65,242,370 | 0 | 65,242,370 |
| | その他の事業収益 | 3,166,551 | 3,808,000 | 477,440 | 7,451,991 | 0 | 7,451,991 |
| | 経常経費寄附金収益 | 2,780,948 | 0 | 0 | 2,780,948 | 0 | 2,780,948 |
| | サービス活動収益計(1) | 665,941,918 | 3,808,000 | 144,550,550 | 814,300,468 | 0 | 814,300,468 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 人件費 | 421,764,168 | 198,494 | 96,361,247 | 518,323,909 | 0 | 518,323,909 |
| | 事業費 | 65,963,609 | 0 | 13,221,493 | 79,185,102 | 0 | 79,185,102 |
| | 事務費 | 122,468,141 | 2,799,873 | 28,675,706 | 153,943,720 | 0 | 153,943,720 |
| | 就労支援事業費用 | 5,524,873 | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 |
| 減価償却費 | 38,191,854 | 614,133 | 1,861,146 | 40,667,133 | 0 | 40,667,133 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -13,556,996 | 0 | 0 | -13,556,996 | 0 | -13,556,996 | |
| サービス活動費用計(2) | 640,355,649 | 3,612,500 | 140,119,592 | 784,087,741 | 0 | 784,087,741 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 25,586,269 | 195,500 | 4,430,958 | 30,212,727 | 0 | 30,212,727 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,569 | 49 | 167 | 1,785 | 0 | 1,785 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,467,064 | 0 | 313,925 | 1,780,989 | 0 | 1,780,989 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,468,633 | 49 | 314,092 | 1,782,774 | 0 | 1,782,774 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 支払利息 | 3,657,128 | 0 | 0 | 3,657,128 | 0 | 3,657,128 |
| その他のサービス活動外費用 | 6,900 | 0 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 | |
| サービス活動外費用計(5) | 3,664,028 | 0 | 0 | 3,664,028 | 0 | 3,664,028 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -2,195,395 | 49 | 314,092 | -1,881,254 | 0 | -1,881,254 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 23,390,874 | 195,549 | 4,745,050 | 28,331,473 | 0 | 28,331,473 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 108,147,565 | 908,625 | 137,239,666 | 246,295,856 | -246,295,856 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 220,515 | 614,133 | 132,497 | 967,145 | -967,145 | 0 |
| | その他の特別収益 | 375,436 | 0 | 0 | 375,436 | 0 | 375,436 |
| | 特別収益計(8) | 108,743,516 | 1,522,758 | 137,372,163 | 247,638,437 | -247,263,001 | 375,436 |
| | 費用 | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 138,145,673 | 3,562 | 108,146,621 | 246,295,856 | -246,295,856 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管費用 | 746,630 | 0 | 220,515 | 967,145 | -967,145 | 0 |
| | その他の特別損失 | 272,891 | 0 | 0 | 272,891 | 0 | 272,891 |
| 特別費用計(9) | 139,165,203 | 3,562 | 108,367,136 | 247,535,901 | -247,263,001 | 272,900 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | -30,421,687 | 1,519,196 | 29,005,027 | 102,536 | 0 | 102,536 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | -7,030,813 | 1,714,745 | 33,750,077 | 28,434,009 | 0 | 28,434,009 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | -7,030,813 | 294,245 | 33,750,077 | 27,013,509 | 0 | 27,013,509 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 62,454,355 | 3,301,064 | 22,086,497 | 87,841,916 | 0 | 87,841,916 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 55,423,542 | 3,595,309 | 55,836,574 | 114,855,425 | 0 | 114,855,425 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 55,423,542 | 3,595,309 | 55,836,574 | 114,855,425 | 0 | 114,855,425 | |

貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 収益事業 | 公益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|--------------------|----------------------|------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 流動資産 | 251,930,824 | 5,098,309 | 66,778,686 | 323,807,819 | 0 | 323,807,819 |
| 現金預金 | 155,265,855 | 5,098,309 | 48,010,040 | 208,374,204 | 0 | 208,374,204 |
| 事業未収金 | 92,677,685 | 0 | 17,931,258 | 110,608,943 | 0 | 110,608,943 |
| 未収金 | 96,297 | 0 | 0 | 96,297 | 0 | 96,297 |
| 未収収益 | 462,256 | 0 | 0 | 462,256 | 0 | 462,256 |
| 貯蔵品 | 1,955,379 | 0 | 329,239 | 2,284,618 | 0 | 2,284,618 |
| 立替金 | 51,800 | 0 | 56,349 | 108,149 | 0 | 108,149 |
| 前払費用 | 1,421,552 | 0 | 451,800 | 1,873,352 | 0 | 1,873,352 |
| 固定資産 | 1,125,973,341 | 0 | 8,103,089 | 1,134,076,430 | 0 | 1,134,076,430 |
| 基本財産 | 1,089,839,087 | 0 | 0 | 1,089,839,087 | 0 | 1,089,839,087 |
| 土地 | 196,369,298 | 0 | 0 | 196,369,298 | 0 | 196,369,298 |
| 建物 | 1,071,211,574 | 0 | 0 | 1,071,211,574 | 0 | 1,071,211,574 |
| 減価償却累計額 △ | 177,741,785 | 0 | 0 | 177,741,785 | 0 | 177,741,785 |
| その他の固定資産 | 36,134,254 | 0 | 8,103,089 | 44,237,343 | 0 | 44,237,343 |
| 建物 | 6,164,512 | 0 | 0 | 6,164,512 | 0 | 6,164,512 |
| 建物附属設備 | 14,757,177 | 0 | 2,107,769 | 16,864,946 | 0 | 16,864,946 |
| 構築物 | 5,980,000 | 0 | 0 | 5,980,000 | 0 | 5,980,000 |
| 機械及び装置 | 20,564,129 | 0 | 0 | 20,564,129 | 0 | 20,564,129 |
| 車輛運搬具 | 20,853,432 | 0 | 0 | 20,853,432 | 0 | 20,853,432 |
| 器具及び備品 | 74,053,445 | 0 | 4,071,366 | 78,124,811 | 0 | 78,124,811 |
| 減価償却累計額 △ | 108,278,321 | 0 | 1,151,850 | 109,430,171 | 0 | 109,430,171 |
| 有形リース資産 | 222,866 | 0 | 2,857,085 | 3,079,951 | 0 | 3,079,951 |
| 権利 | 340,040 | 0 | 0 | 340,040 | 0 | 340,040 |
| ソフトウェア | 1,200,764 | 0 | 218,719 | 1,419,483 | 0 | 1,419,483 |
| 長期前払費用 | 66,210 | 0 | 0 | 66,210 | 0 | 66,210 |
| その他の固定資産 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 資産の部合計 | 1,377,904,165 | 5,098,309 | 74,881,775 | 1,457,884,249 | 0 | 1,457,884,249 |
| 流動負債 | 78,150,542 | 1,503,000 | 9,234,166 | 88,887,708 | 0 | 88,887,708 |
| 事業未払金 | 18,021,112 | 0 | 3,290,852 | 21,311,964 | 0 | 21,311,964 |
| その他の未払金 | 181,500 | 0 | 517,000 | 698,500 | 0 | 698,500 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 37,140,000 | 0 | 0 | 37,140,000 | 0 | 37,140,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 107,916 | 0 | 836,220 | 944,136 | 0 | 944,136 |
| 未払費用 | 6,097,338 | 0 | 0 | 6,097,338 | 0 | 6,097,338 |
| 預り金 | 5,105 | 0 | 10,810 | 15,915 | 0 | 15,915 |
| 職員預り金 | 7,983,293 | 0 | 0 | 7,983,293 | 0 | 7,983,293 |
| 前受収益 | 0 | 82,500 | 0 | 82,500 | 0 | 82,500 |
| 賞与引当金 | 8,614,278 | 0 | 1,984,284 | 10,598,562 | 0 | 10,598,562 |
| 未払法人税等 | 0 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 |
| その他の流動負債 | 0 | 0 | 2,595,000 | 2,595,000 | 0 | 2,595,000 |
| 固定負債 | 862,640,905 | 0 | 9,811,035 | 872,451,940 | 0 | 872,451,940 |
| 設備資金借入金 | 826,253,000 | 0 | 0 | 826,253,000 | 0 | 826,253,000 |
| リース債務 | 114,950 | 0 | 2,020,865 | 2,135,815 | 0 | 2,135,815 |
| 退職給付引当金 | 36,272,955 | 0 | 7,790,170 | 44,063,125 | 0 | 44,063,125 |
| 負債の部合計 | 940,791,447 | 1,503,000 | 19,045,201 | 961,339,648 | 0 | 961,339,648 |
| 基本金 | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 |
| 基本金 | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 277,689,176 | 0 | 0 | 277,689,176 | 0 | 277,689,176 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 277,689,176 | 0 | 0 | 277,689,176 | 0 | 277,689,176 |
| 次期繰越活動増減差額 | 55,423,542 | 3,595,309 | 55,836,574 | 114,855,425 | 0 | 114,855,425 |
| 次期繰越活動増減差額 | 55,423,542 | 3,595,309 | 55,836,574 | 114,855,425 | 0 | 114,855,425 |
| （うち当期活動増減差額） | -7,030,813 | 294,245 | 33,750,077 | 27,013,509 | 0 | 27,013,509 |
| 純資産の部合計 | 437,112,718 | 3,595,309 | 55,836,574 | 496,544,601 | 0 | 496,544,601 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,377,904,165 | 5,098,309 | 74,881,775 | 1,457,884,249 | 0 | 1,457,884,249 |

社会福祉事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 宮栄拠点 | 花園拠点 | 新町拠点 | 高町拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|------------------------|----------------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 503,297,046 | 0 | 85,930,130 | 589,227,176 | 0 | 589,227,176 | |
| | 就労支援事業収入 | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 41,977,370 | 0 | 23,265,000 | 0 | 65,242,370 | 0 | 65,242,370 | |
| | その他の事業収入 | 217,851 | 2,251,861 | 220,840 | 475,999 | 3,166,551 | 0 | 3,166,551 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 770,948 | 10,000 | 2,000,000 | 2,780,948 | 0 | 2,780,948 | |
| | 受取利息配当金収入 | 99 | 1,286 | 109 | 75 | 1,569 | 0 | 1,569 | |
| | その他の収入 | 86,076 | 1,049,455 | 1,440 | 330,093 | 1,467,064 | 0 | 1,467,064 | |
| | 事業活動収入計(1) | 42,281,396 | 507,370,596 | 29,022,262 | 88,736,297 | 667,410,551 | 0 | 667,410,551 | |
| | 事業活動による支出 | 人件費支出 | 37,326,941 | 289,131,820 | 20,829,422 | 65,737,910 | 413,026,093 | 0 | 413,026,093 |
| | | 事業費支出 | 1,548,478 | 53,959,630 | 535,878 | 9,919,623 | 65,963,609 | 0 | 65,963,609 |
| 事務費支出 | | 4,098,184 | 91,479,161 | 3,180,617 | 23,710,179 | 122,468,141 | 0 | 122,468,141 | |
| 就労支援事業販管費支出 | | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 3,657,128 | 0 | 0 | 3,657,128 | 0 | 3,657,128 | |
| その他の支出 | | 0 | 4,590 | 2,310 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 | |
| 事業活動支出計(2) | | 42,973,603 | 438,232,329 | 30,073,100 | 99,367,712 | 610,646,744 | 0 | 610,646,744 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -692,207 | 69,138,267 | -1,050,838 | -10,631,415 | 56,763,807 | 0 | 56,763,807 | |
| 施設整備等による収入 | その他の施設整備等による収入 | 44,517 | 466,576 | 0 | 0 | 511,093 | 0 | 511,093 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 44,517 | 466,576 | 0 | 0 | 511,093 | 0 | 511,093 | |
| | 施設整備等による支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 37,140,000 | 0 | 0 | 37,140,000 | 0 | 37,140,000 |
| | | 固定資産取得支出 | 1,030,400 | 2,657,210 | 306,570 | 4,519,731 | 8,513,911 | 0 | 8,513,911 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 213,864 | 0 | 0 | 213,864 | 0 | 213,864 |
| 施設整備等支出計(5) | 1,030,400 | 40,011,074 | 306,570 | 4,519,731 | 45,867,775 | 0 | 45,867,775 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -985,883 | -39,544,498 | -306,570 | -4,519,731 | -45,356,682 | 0 | -45,356,682 | | |
| その他の活動による収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 101,429,039 | 0 | 6,718,526 | 108,147,565 | 0 | 108,147,565 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 43,118,664 | 113,232,058 | 25,522,194 | 98,271,083 | 280,143,999 | -280,143,999 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 375,061 | 375 | 0 | 0 | 375,436 | 0 | 375,436 | |
| | その他の活動収入計(7) | 43,493,725 | 214,661,472 | 25,522,194 | 104,989,609 | 388,667,000 | -280,143,999 | 108,523,001 | |
| | その他の活動による支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 136,229,644 | 0 | 1,916,029 | 138,145,673 | 0 | 138,145,673 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 23,101,163 | 166,904,708 | 12,853,566 | 77,284,562 | 280,143,999 | -280,143,999 | 0 |
| | | その他の活動による支出 | 7,650 | 265,241 | 0 | 0 | 272,891 | 0 | 272,891 |
| | | その他の活動支出計(8) | 23,108,813 | 303,399,593 | 12,853,566 | 79,200,591 | 418,562,563 | -280,143,999 | 138,418,564 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 20,384,912 | -88,738,121 | 12,668,628 | 25,789,018 | -29,895,563 | 0 | -29,895,563 | |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 18,706,822 | -59,144,352 | 11,311,220 | 10,637,872 | -18,488,438 | 0 | -18,488,438 | |
| 前期末支払資金残高(11) | 11,035,119 | 194,241,462 | 13,650,863 | 19,203,470 | 238,130,914 | 0 | 238,130,914 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 29,741,941 | 135,097,110 | 24,962,083 | 29,841,342 | 219,642,476 | 0 | 219,642,476 | | |

収益事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 駐車場 事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 | |
|----------------------------|----|----------------|-----------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 3,808,000 | 3,808,000 | 0 | 3,808,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,808,049 | 3,808,049 | 0 | 3,808,049 |
| | 支出 | 人件費支出 | 198,494 | 198,494 | 0 | 198,494 |
| | | 事務費支出 | 2,799,873 | 2,799,873 | 0 | 2,799,873 |
| | | 法人税、住民税及び事業税支出 | 1,420,500 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 |
| | | 事業活動支出計(2) | 4,418,867 | 4,418,867 | 0 | 4,418,867 |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -610,818 | -610,818 | 0 | -610,818 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 908,625 | 908,625 | 0 | 908,625 |
| | | | | | | |
| | | その他の活動収入計(7) | 908,625 | 908,625 | 0 | 908,625 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 3,562 | 3,562 | 0 | 3,562 |
| | | | | | | |
| | | その他の活動支出計(8) | 3,562 | 3,562 | 0 | 3,562 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 905,063 | 905,063 | 0 | 905,063 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 294,245 | 294,245 | 0 | 294,245 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 3,301,064 | 3,301,064 | 0 | 3,301,064 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 3,595,309 | 3,595,309 | 0 | 3,595,309 | |

公益事業 事業区分資金収支内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 介護付有老H アシスト高町 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 | |
|----------------------------|------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 144,073,110 | 144,073,110 | 0 | 144,073,110 |
| | | その他の事業収入 | 477,440 | 477,440 | 0 | 477,440 |
| | | 受取利息配当金収入 | 167 | 167 | 0 | 167 |
| | | その他の収入 | 313,925 | 313,925 | 0 | 313,925 |
| | | 事業活動収入計(1) | 144,864,642 | 144,864,642 | 0 | 144,864,642 |
| | 支出 | 人件費支出 | 95,250,910 | 95,250,910 | 0 | 95,250,910 |
| | | 事業費支出 | 13,221,493 | 13,221,493 | 0 | 13,221,493 |
| | | 事務費支出 | 28,675,706 | 28,675,706 | 0 | 28,675,706 |
| | | 事業活動支出計(2) | 137,148,109 | 137,148,109 | 0 | 137,148,109 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 7,716,533 | 7,716,533 | 0 | 7,716,533 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,133,869 | 5,133,869 | 0 | 5,133,869 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 875,100 | 875,100 | 0 | 875,100 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 6,008,969 | 6,008,969 | 0 | 6,008,969 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -6,008,969 | -6,008,969 | 0 | -6,008,969 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 99,600 | 99,600 | 0 | 99,600 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 137,239,666 | 137,239,666 | 0 | 137,239,666 |
| | | その他の活動収入計(7) | 137,339,266 | 137,339,266 | 0 | 137,339,266 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 108,146,621 | 108,146,621 | 0 | 108,146,621 |
| | | その他の活動支出計(8) | 108,146,621 | 108,146,621 | 0 | 108,146,621 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | 29,192,645 | 29,192,645 | 0 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | | 30,900,209 | 30,900,209 | 0 | 30,900,209 | |

社会福祉事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 宮栄拠点 | 花園拠点 | 新町拠点 | 高町拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 503,297,046 | 0 | 85,930,130 | 589,227,176 | 0 | 589,227,176 |
| | 就労支援事業収益 | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,977,370 | 0 | 23,265,000 | 0 | 65,242,370 | 0 | 65,242,370 |
| | その他の事業収益 | 217,851 | 2,251,861 | 220,840 | 475,999 | 3,166,551 | 0 | 3,166,551 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 770,948 | 10,000 | 2,000,000 | 2,780,948 | 0 | 2,780,948 |
| | サービス活動収益計(1) | 42,195,221 | 506,319,855 | 29,020,713 | 88,406,129 | 665,941,918 | 0 | 665,941,918 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 人件費 | 38,841,354 | 295,484,573 | 21,552,378 | 65,885,863 | 421,764,168 | 0 | 421,764,168 |
| | 事業費 | 1,548,478 | 53,959,630 | 535,878 | 9,919,623 | 65,963,609 | 0 | 65,963,609 |
| 事務費 | 4,098,184 | 91,479,161 | 3,180,617 | 23,710,179 | 122,468,141 | 0 | 122,468,141 | |
| 就労支援事業費用 | 0 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | |
| 減価償却費 | 4,883,865 | 29,479,334 | 639,469 | 3,189,186 | 38,191,854 | 0 | 38,191,854 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,777,194 | -7,877,597 | 0 | -1,902,205 | -13,556,996 | 0 | -13,556,996 | |
| サービス活動費用計(2) | 45,594,687 | 462,525,101 | 31,433,215 | 100,802,646 | 640,355,649 | 0 | 640,355,649 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,399,466 | 43,794,754 | -2,412,502 | -12,396,517 | 25,586,269 | 0 | 25,586,269 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 99 | 1,286 | 109 | 75 | 1,569 | 0 | 1,569 |
| | その他のサービス活動外収益 | 86,076 | 1,049,455 | 1,440 | 330,093 | 1,467,064 | 0 | 1,467,064 |
| | サービス活動外収益計(4) | 86,175 | 1,050,741 | 1,549 | 330,168 | 1,468,633 | 0 | 1,468,633 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 支払利息 | 0 | 3,657,128 | 0 | 0 | 3,657,128 | 0 | 3,657,128 |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 4,590 | 2,310 | 0 | 6,900 | 0 | 6,900 | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 3,661,718 | 2,310 | 0 | 3,664,028 | 0 | 3,664,028 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 86,175 | -2,610,977 | -761 | 330,168 | -2,195,395 | 0 | -2,195,395 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,313,291 | 41,183,777 | -2,413,263 | -12,066,349 | 23,390,874 | 0 | 23,390,874 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | | | |
| | 事業区分間繰入金収益 | 0 | 101,429,039 | 0 | 6,718,526 | 108,147,565 | 0 | 108,147,565 |
| | 拠点区分間繰入金収益 | 43,118,664 | 113,232,058 | 25,522,194 | 98,271,083 | 280,143,999 | -280,143,999 | 0 |
| | 事業区分間固定資産移管収益 | 0 | 0 | 0 | 220,515 | 220,515 | 0 | 220,515 |
| | その他の特別収益 | 375,061 | 375 | 0 | 0 | 375,436 | 0 | 375,436 |
| | 特別収益計(8) | 43,493,725 | 214,661,472 | 25,522,194 | 105,210,124 | 388,887,515 | -280,143,999 | 108,743,516 |
| | 費用 | | | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| | 事業区分間繰入金費用 | 0 | 136,229,644 | 0 | 1,916,029 | 138,145,673 | 0 | 138,145,673 |
| | 拠点区分間繰入金費用 | 23,101,163 | 166,904,708 | 12,853,566 | 77,284,562 | 280,143,999 | -280,143,999 | 0 |
| 事業区分間固定資産移管費用 | 0 | 598,000 | 0 | 148,630 | 746,630 | 0 | 746,630 | |
| その他の特別損失 | 7,650 | 265,241 | 0 | 0 | 272,891 | 0 | 272,891 | |
| 特別費用計(9) | 23,108,813 | 303,997,602 | 12,853,566 | 79,349,221 | 419,309,202 | -280,143,999 | 139,165,203 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,384,912 | -89,336,130 | 12,668,628 | 25,860,903 | -30,421,687 | 0 | -30,421,687 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,071,621 | -48,152,353 | 10,255,365 | 13,794,554 | -7,030,813 | 0 | -7,030,813 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 17,071,621 | -48,152,353 | 10,255,365 | 13,794,554 | -7,030,813 | 0 | -7,030,813 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 51,021,615 | -20,677,956 | 15,597,101 | 16,513,595 | 62,454,355 | 0 | 62,454,355 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 68,093,236 | -68,830,309 | 25,852,466 | 30,308,149 | 55,423,542 | 0 | 55,423,542 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 68,093,236 | -68,830,309 | 25,852,466 | 30,308,149 | 55,423,542 | 0 | 55,423,542 | |

収益事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 駐車場 事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の事業収益 | 3,808,000 | 3,808,000 | 0 | 3,808,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,808,000 | 3,808,000 | 0 | 3,808,000 |
| | 費用 | 人件費 | 198,494 | 198,494 | 0 | 198,494 |
| | | 事務費 | 2,799,873 | 2,799,873 | 0 | 2,799,873 |
| | | 減価償却費 | 614,133 | 614,133 | 0 | 614,133 |
| | | サービス活動費用計(2) | 3,612,500 | 3,612,500 | 0 | 3,612,500 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 195,500 | 195,500 | 0 | 195,500 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 49 | 49 | 0 | 49 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 49 | 49 | 0 | 49 |
| | 費用 | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 49 | 49 | 0 | 49 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 195,549 | 195,549 | 0 | 195,549 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 908,625 | 908,625 | 0 | 908,625 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 614,133 | 614,133 | 0 | 614,133 |
| | | 特別収益計(8) | 1,522,758 | 1,522,758 | 0 | 1,522,758 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,562 | 3,562 | 0 | 3,562 |
| | | 特別費用計(9) | 3,562 | 3,562 | 0 | 3,562 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,519,196 | 1,519,196 | 0 | 1,519,196 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 1,714,745 | 1,714,745 | 0 | 1,714,745 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 1,420,500 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 294,245 | 294,245 | 0 | 294,245 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 3,301,064 | 3,301,064 | 0 | 3,301,064 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 3,595,309 | 3,595,309 | 0 | 3,595,309 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 3,595,309 | 3,595,309 | 0 | 3,595,309 |

公益事業 事業区分事業活動内訳表

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 介護付有老H アシスト高町 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 | |
|--------------------------|------------------------------------|------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 144,073,110 | 144,073,110 | 0 | 144,073,110 |
| | | その他の事業収益 | 477,440 | 477,440 | 0 | 477,440 |
| | | サービス活動収益計(1) | 144,550,550 | 144,550,550 | 0 | 144,550,550 |
| | 費用 | 人件費 | 96,361,247 | 96,361,247 | 0 | 96,361,247 |
| | | 事業費 | 13,221,493 | 13,221,493 | 0 | 13,221,493 |
| | | 事務費 | 28,675,706 | 28,675,706 | 0 | 28,675,706 |
| | | 減価償却費 | 1,861,146 | 1,861,146 | 0 | 1,861,146 |
| | | サービス活動費用計(2) | 140,119,592 | 140,119,592 | 0 | 140,119,592 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 4,430,958 | 4,430,958 | 0 | 4,430,958 |
| | サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 167 | 167 | 0 |
| その他のサービス活動外収益 | | | 313,925 | 313,925 | 0 | 313,925 |
| サービス活動外収益計(4) | | | 314,092 | 314,092 | 0 | 314,092 |
| 費用 | | | | | | |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 314,092 | 314,092 | 0 | 314,092 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 4,745,050 | 4,745,050 | 0 | 4,745,050 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 137,239,666 | 137,239,666 | 0 | 137,239,666 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 132,497 | 132,497 | 0 | 132,497 |
| | | 特別収益計(8) | 137,372,163 | 137,372,163 | 0 | 137,372,163 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 108,146,621 | 108,146,621 | 0 | 108,146,621 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 220,515 | 220,515 | 0 | 220,515 |
| | | 特別費用計(9) | 108,367,136 | 108,367,136 | 0 | 108,367,136 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 29,005,027 | 29,005,027 | 0 | 29,005,027 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 33,750,077 | 33,750,077 | 0 | 33,750,077 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 33,750,077 | 33,750,077 | 0 | 33,750,077 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 22,086,497 | 22,086,497 | 0 | 22,086,497 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 55,836,574 | 55,836,574 | 0 | 55,836,574 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 55,836,574 | 55,836,574 | 0 | 55,836,574 |

社会福祉事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 宮栄拠点 | 花園拠点 | 新町拠点 | 高町拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|----------|----------------------|
| 流動資産 | 29,969,175 | 165,008,011 | 25,348,615 | 31,605,023 | 251,930,824 | 0 | 251,930,824 |
| 現金預金 | 22,979,832 | 92,557,790 | 21,163,755 | 18,564,478 | 155,265,855 | 0 | 155,265,855 |
| 事業未収金 | 6,944,826 | 69,787,837 | 3,560,380 | 12,384,642 | 92,677,685 | 0 | 92,677,685 |
| 未収金 | 0 | 73,886 | 0 | 22,411 | 96,297 | 0 | 96,297 |
| 未収収益 | 0 | 27,776 | 434,480 | 0 | 462,256 | 0 | 462,256 |
| 貯蔵品 | 0 | 1,623,087 | 0 | 332,292 | 1,955,379 | 0 | 1,955,379 |
| 立替金 | 0 | 38,600 | 0 | 13,200 | 51,800 | 0 | 51,800 |
| 前払費用 | 44,517 | 899,035 | 190,000 | 288,000 | 1,421,552 | 0 | 1,421,552 |
| 固定資産 | 90,787,445 | 1,016,047,450 | 3,338,989 | 15,799,457 | 1,125,973,341 | 0 | 1,125,973,341 |
| 基本財産 | 87,469,166 | 1,002,369,921 | 0 | 0 | 1,089,839,087 | 0 | 1,089,839,087 |
| 土地 | 40,100,000 | 156,269,298 | 0 | 0 | 196,369,298 | 0 | 196,369,298 |
| 建物 | 75,408,574 | 995,803,000 | 0 | 0 | 1,071,211,574 | 0 | 1,071,211,574 |
| 減価償却累計額 △ | 28,039,408 | 149,702,377 | 0 | 0 | 177,741,785 | 0 | 177,741,785 |
| その他の固定資産 | 3,318,279 | 13,677,529 | 3,338,989 | 15,799,457 | 36,134,254 | 0 | 36,134,254 |
| 建物 | 106,920 | 934,122 | 4,526,230 | 597,240 | 6,164,512 | 0 | 6,164,512 |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 492,018 | 14,265,159 | 14,757,177 | 0 | 14,757,177 |
| 構築物 | 0 | 5,980,000 | 0 | 0 | 5,980,000 | 0 | 5,980,000 |
| 機械及び装置 | 0 | 19,464,129 | 0 | 1,100,000 | 20,564,129 | 0 | 20,564,129 |
| 車輛運搬具 | 5,182,018 | 10,054,470 | 1,351,160 | 4,265,784 | 20,853,432 | 0 | 20,853,432 |
| 器具及び備品 | 3,877,425 | 54,547,883 | 663,270 | 14,964,867 | 74,053,445 | 0 | 74,053,445 |
| 減価償却累計額 △ | 6,295,773 | 78,878,586 | 3,710,369 | 19,393,593 | 108,278,321 | 0 | 108,278,321 |
| 有形リース資産 | 0 | 222,866 | 0 | 0 | 222,866 | 0 | 222,866 |
| 権利 | 46,942 | 293,098 | 0 | 0 | 340,040 | 0 | 340,040 |
| ソフトウェア | 370,997 | 829,767 | 0 | 0 | 1,200,764 | 0 | 1,200,764 |
| 長期前払費用 | 29,750 | 19,780 | 16,680 | 0 | 66,210 | 0 | 66,210 |
| その他の固定資産 | 0 | 210,000 | 0 | 0 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| 資産の部合計 | 120,756,620 | 1,181,055,461 | 28,687,604 | 47,404,480 | 1,377,904,165 | 0 | 1,377,904,165 |
| 流動負債 | 1,217,234 | 73,120,243 | 857,958 | 2,955,107 | 78,150,542 | 0 | 78,150,542 |
| 事業未払金 | 227,234 | 15,825,165 | 386,532 | 1,582,181 | 18,021,112 | 0 | 18,021,112 |
| その他の未払金 | 0 | 0 | 0 | 181,500 | 181,500 | 0 | 181,500 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 37,140,000 | 0 | 0 | 37,140,000 | 0 | 37,140,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 0 | 107,916 | 0 | 0 | 107,916 | 0 | 107,916 |
| 未払費用 | 0 | 6,097,338 | 0 | 0 | 6,097,338 | 0 | 6,097,338 |
| 預り金 | 0 | 5,105 | 0 | 0 | 5,105 | 0 | 5,105 |
| 職員預り金 | 0 | 7,983,293 | 0 | 0 | 7,983,293 | 0 | 7,983,293 |
| 賞与引当金 | 990,000 | 5,961,426 | 471,426 | 1,191,426 | 8,614,278 | 0 | 8,614,278 |
| 固定負債 | 4,245,325 | 851,075,650 | 1,977,180 | 5,342,750 | 862,640,905 | 0 | 862,640,905 |
| 設備資金借入金 | 0 | 826,253,000 | 0 | 0 | 826,253,000 | 0 | 826,253,000 |
| リース債務 | 0 | 114,950 | 0 | 0 | 114,950 | 0 | 114,950 |
| 退職給付引当金 | 4,245,325 | 24,707,700 | 1,977,180 | 5,342,750 | 36,272,955 | 0 | 36,272,955 |
| 負債の部合計 | 5,462,559 | 924,195,893 | 2,835,138 | 8,297,857 | 940,791,447 | 0 | 940,791,447 |
| 基本金 | 0 | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 |
| 基本金 | 0 | 104,000,000 | 0 | 0 | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 47,200,825 | 221,689,877 | 0 | 8,798,474 | 277,689,176 | 0 | 277,689,176 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 47,200,825 | 221,689,877 | 0 | 8,798,474 | 277,689,176 | 0 | 277,689,176 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,093,236 | -68,830,309 | 25,852,466 | 30,308,149 | 55,423,542 | 0 | 55,423,542 |
| 次期繰越活動増減差額 | 68,093,236 | -68,830,309 | 25,852,466 | 30,308,149 | 55,423,542 | 0 | 55,423,542 |
| （うち当期活動増減差額） | 17,071,621 | -48,152,353 | 10,255,365 | 13,794,554 | -7,030,813 | 0 | -7,030,813 |
| 純資産の部合計 | 115,294,061 | 256,859,568 | 25,852,466 | 39,106,623 | 437,112,718 | 0 | 437,112,718 |
| 負債及び純資産の部合計 | 120,756,620 | 1,181,055,461 | 28,687,604 | 47,404,480 | 1,377,904,165 | 0 | 1,377,904,165 |

収益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 駐車場 事業 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|--------------|-----------|-----------|------------|------------|
| 流動資産 | 5,098,309 | 5,098,309 | 0 | 5,098,309 |
| 現金預金 | 5,098,309 | 5,098,309 | 0 | 5,098,309 |
| 資産の部合計 | 5,098,309 | 5,098,309 | 0 | 5,098,309 |
| 流動負債 | 1,503,000 | 1,503,000 | 0 | 1,503,000 |
| 前受収益 | 82,500 | 82,500 | 0 | 82,500 |
| 未払法人税等 | 1,420,500 | 1,420,500 | 0 | 1,420,500 |
| 負債の部合計 | 1,503,000 | 1,503,000 | 0 | 1,503,000 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,595,309 | 3,595,309 | 0 | 3,595,309 |
| 次期繰越活動増減差額 | 3,595,309 | 3,595,309 | 0 | 3,595,309 |
| （うち当期活動増減差額） | 294,245 | 294,245 | 0 | 294,245 |
| 純資産の部合計 | 3,595,309 | 3,595,309 | 0 | 3,595,309 |
| 負債及び純資産の部合計 | 5,098,309 | 5,098,309 | 0 | 5,098,309 |

公益事業 事業区分貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | 介護付有老H アシスト高町 | 合計 | 内部取引 消去 | 事業区分 合計 |
|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|
| 流動資産 | 66,778,686 | 66,778,686 | 0 | 66,778,686 |
| 現金預金 | 48,010,040 | 48,010,040 | 0 | 48,010,040 |
| 事業未収金 | 17,931,258 | 17,931,258 | 0 | 17,931,258 |
| 貯蔵品 | 329,239 | 329,239 | 0 | 329,239 |
| 立替金 | 56,349 | 56,349 | 0 | 56,349 |
| 前払費用 | 451,800 | 451,800 | 0 | 451,800 |
| 固定資産 | 8,103,089 | 8,103,089 | 0 | 8,103,089 |
| その他の固定資産 | 8,103,089 | 8,103,089 | 0 | 8,103,089 |
| 建物附属設備 | 2,107,769 | 2,107,769 | 0 | 2,107,769 |
| 器具及び備品 | 4,071,366 | 4,071,366 | 0 | 4,071,366 |
| 減価償却累計額 △ | 1,151,850 | 1,151,850 | 0 | 1,151,850 |
| 有形リース資産 | 2,857,085 | 2,857,085 | 0 | 2,857,085 |
| ソフトウェア | 218,719 | 218,719 | 0 | 218,719 |
| 資産の部合計 | 74,881,775 | 74,881,775 | 0 | 74,881,775 |
| 流動負債 | 9,234,166 | 9,234,166 | 0 | 9,234,166 |
| 事業未払金 | 3,290,852 | 3,290,852 | 0 | 3,290,852 |
| その他の未払金 | 517,000 | 517,000 | 0 | 517,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 836,220 | 836,220 | 0 | 836,220 |
| 預り金 | 10,810 | 10,810 | 0 | 10,810 |
| 賞与引当金 | 1,984,284 | 1,984,284 | 0 | 1,984,284 |
| その他の流動負債 | 2,595,000 | 2,595,000 | 0 | 2,595,000 |
| 固定負債 | 9,811,035 | 9,811,035 | 0 | 9,811,035 |
| リース債務 | 2,020,865 | 2,020,865 | 0 | 2,020,865 |
| 退職給付引当金 | 7,790,170 | 7,790,170 | 0 | 7,790,170 |
| 負債の部合計 | 19,045,201 | 19,045,201 | 0 | 19,045,201 |
| 次期繰越活動増減差額 | 55,836,574 | 55,836,574 | 0 | 55,836,574 |
| 次期繰越活動増減差額 | 55,836,574 | 55,836,574 | 0 | 55,836,574 |
| （うち当期活動増減差額） | 33,750,077 | 33,750,077 | 0 | 33,750,077 |
| 純資産の部合計 | 55,836,574 | 55,836,574 | 0 | 55,836,574 |
| 負債及び純資産の部合計 | 74,881,775 | 74,881,775 | 0 | 74,881,775 |

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

| 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 | | | | | | 208,374,204 |
| 現金 | 小口現金 宮栄拠点 | — | 経費支払用 | | | 31,723 |
| | 小口現金 花園拠点 | — | 経費支払用 | | | 112,799 |
| | 小口現金 新町拠点 | — | 経費支払用 | | | 42,902 |
| | 小口現金 高町拠点(公益事業) | — | 経費支払用 | | | 51,166 |
| | 小計 | | | | | 238,590 |
| 普通預金 | 大光銀行長岡東支店 法人本部 | — | 運転資金 | | | 62,611,286 |
| | 大光銀行長岡東支店 多機能こどもセンター銀河 | — | 運転資金 | | | 22,948,109 |
| | 大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか | — | 運転資金 | | | 26,600,082 |
| | 大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ | — | 運転資金 | | | 3,225,902 |
| | 大光銀行長岡東支店 多機能就労支援センター大きなかぶ運営用 | — | 運転資金 | | | 17,894,951 |
| | 大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか高町 | — | 運転資金 | | | 18,564,478 |
| | 大光銀行長岡東支店 特別養護老人ホームはるか駐車場事業 | — | 運転資金 | | | 5,098,309 |
| | 大光銀行長岡東支店 介護付有料老人ホームアシスト高町 | — | 運転資金 | | | 47,958,874 |
| | 第四北越銀行長岡東支店 法人本部 | — | 運転資金 | | | 3,233,623 |
| | 小計 | | | | | 208,135,614 |
| 事業未収金 | | | | | | 110,608,943 |
| 保険未収金 | 新潟県国保団体連合会 | — | 2・3月分介護報酬 | | | 88,269,199 |
| 利用者未収金 | | — | 利用者負担金・食費・居住費等 | | | 22,339,744 |
| 未収金 | | — | 自販機売上手数料 | | | 96,297 |
| 未収収益 | | — | 役務提供対価 | | | 462,256 |
| 貯蔵品 | | — | 棚卸資産 | | | 2,284,618 |
| 立替金 | | — | 入居者立替 | | | 108,149 |
| 前払費用 | | — | 建物賃借料・企業総合保険他 | | | 1,873,352 |
| 流動資産合計 | | | | | | 323,807,819 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | 長岡市宮栄3-17-15 | 平成27 | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| | 長岡市花園南2-337 | 平成28 | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 156,045,298 | 0 | 156,045,298 |
| | 長岡市花園南2-337 | 平成30 | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 224,000 | 0 | 224,000 |
| 建物 | 長岡市宮栄3-17-15 | 平成27 | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 75,408,574 | 28,039,408 | 47,369,166 |
| | 長岡市花園南2-337 | 平成29 | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 995,803,000 | 149,702,377 | 846,100,623 |
| 基本財産合計 | | | | | | 1,089,839,087 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 建物 | 長岡市宮栄3-17-15 | 平成30 | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 106,920 | 29,496 | 77,424 |
| | 長岡市花園南2-337 | 平成29 | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 934,122 | 247,299 | 686,823 |
| | 長岡市泉1-7-22 | 平成30 | 第2種社会福祉事業 新町拠点 | 4,526,230 | 1,819,541 | 2,706,689 |
| | 長岡市高町2-59-363 | 平成30 | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 597,240 | 76,637 | 520,603 |
| | 小計 | | | | | 3,991,539 |
| 建物附属設備 | 長岡市泉1-7-22 | 平成30 | 第2種社会福祉事業 新町拠点 | 492,018 | 296,038 | 195,980 |
| | 長岡市高町2-59-363 | 令和2 | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 14,265,159 | 2,778,408 | 11,486,751 |
| | 長岡市高町2-59-363 | 令和4 | 公益事業 高町拠点 | 2,107,769 | 100,585 | 2,007,184 |
| | 小計 | | | | | 13,689,915 |
| 車輛運搬具 | アルト | — | 送迎車輛 宮栄拠点 | 665,920 | 665,917 | 3 |
| | N-BOX | — | 業務車輛 花園拠点 | 1,604,800 | 1,604,799 | 1 |
| | e-NV200 | — | 業務車輛 花園拠点 | 4,283,186 | 4,283,185 | 1 |
| | キャラバン | — | 送迎車輛 高町拠点 | 4,265,784 | 3,962,148 | 303,636 |
| | EKワゴン | — | 業務車輛 新町拠点 | 555,580 | 555,578 | 2 |
| | キャラバン | — | 送迎車輛 花園拠点 | 4,166,484 | 3,824,353 | 342,131 |
| | ステップワゴン | — | 送迎車輛 宮栄拠点 | 1,703,270 | 966,531 | 736,739 |
| | セレナ | — | 送迎車輛 宮栄拠点 | 2,463,028 | 1,397,661 | 1,065,367 |
| | プレオプラス | — | 業務車輛 新町拠点 | 795,580 | 596,685 | 198,895 |
| | 置き去り防止安全装置(ステップワゴン) | — | 送迎車輛 宮栄拠点 | 174,900 | 43,680 | 131,220 |
| | 置き去り防止安全装置(セレナ) | — | 送迎車輛 宮栄拠点 | 174,900 | 33,973 | 140,927 |
| | 小計 | | | | | 2,918,922 |

| | | | | | | |
|---------|----------------------|---|----------------|------------|------------|------------|
| 構築物 | 駐車場舗装工事 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 5,980,000 | 2,392,000 | 3,588,000 |
| | | | 小計 | | | 3,588,000 |
| 機械及び装置 | 厨房機器一式 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 19,464,129 | 17,090,865 | 2,373,264 |
| | スチームコンベクションオープン | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 1,100,000 | 292,187 | 807,813 |
| | | | 小計 | | | 3,181,077 |
| 器具及び備品 | 電話設備 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 864,000 | 863,997 | 3 |
| | デスクトップパソコン7台 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 831,598 | 692,482 | 139,116 |
| | 戸棚2台 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 385,568 | 385,562 | 6 |
| | 遊び台・遊び坂 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 181,764 | 181,761 | 3 |
| | 物置 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 123,400 | 95,091 | 28,309 |
| | タブレット端末 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 146,556 | 146,553 | 3 |
| | 療養用具一式 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 311,159 | 311,158 | 1 |
| | 梯子・ワイド蓋ゴム張 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 135,000 | 134,999 | 1 |
| | ノートパソコン1台 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 106,380 | 106,379 | 1 |
| | ネットワークカメラ | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 242,000 | 167,200 | 74,800 |
| | 複合機Apeos C2360 | - | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 550,000 | 73,333 | 476,667 |
| | 超低床フロアベッド20台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 4,412,880 | 4,045,860 | 367,020 |
| | 特殊浴槽3台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 16,135,200 | 16,135,197 | 3 |
| | 車椅子21台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 2,615,800 | 2,475,193 | 140,607 |
| | 中間浴槽4台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 6,492,096 | 6,492,092 | 4 |
| | 耐火金庫 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 133,170 | 68,290 | 64,880 |
| | 冷蔵庫2台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 259,427 | 259,423 | 4 |
| | タイムレコーダー | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,058,400 | 1,058,398 | 2 |
| | 電動ベッド+介助バー5台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 664,416 | 609,151 | 55,265 |
| | エアマットレス16枚 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,624,320 | 1,481,153 | 143,167 |
| | ジャンボステーション5台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 712,188 | 712,179 | 9 |
| | 車椅子用体重計3台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 536,800 | 476,183 | 60,617 |
| | 移動式リフト5台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 2,170,840 | 1,833,569 | 337,271 |
| | 業務用洗濯機・乾燥機 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 2,365,200 | 2,365,196 | 4 |
| | 50型液晶テレビ9台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,373,156 | 1,287,279 | 85,877 |
| | 発電機4台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 543,692 | 256,726 | 286,966 |
| | AEDハートスタート | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 162,000 | 161,998 | 2 |
| | 電話・LAN増設配線工事 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 491,616 | 357,634 | 133,982 |
| | 超音波画像診断装置 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 837,999 | 760,022 | 77,977 |
| | ベアックベッド4台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 528,296 | 419,284 | 109,012 |
| | 空気除菌脱臭器6台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,330,800 | 1,077,386 | 253,414 |
| | リョーネ4台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 3,553,632 | 2,593,212 | 960,420 |
| | テーブル付3Pソファ | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 117,720 | 107,929 | 9,791 |
| | 電気温水器 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 152,900 | 108,786 | 44,114 |
| | 電動リモコンベッド15台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,993,247 | 1,827,452 | 165,795 |
| | デスクトップパソコン9台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,282,988 | 1,088,014 | 194,974 |
| | ノートパソコン10台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,197,310 | 650,606 | 546,704 |
| | 移乗サポートロボットHug | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,360,800 | 453,600 | 907,200 |
| | デスクトップパソコン2台 | - | 第2種社会福祉事業 新町拠点 | 210,144 | 210,142 | 2 |
| | ノートパソコン2台 | - | 第2種社会福祉事業 新町拠点 | 262,716 | 190,115 | 72,601 |
| | ルームエアコン1台 | - | 第2種社会福祉事業 新町拠点 | 190,410 | 42,270 | 148,140 |
| | 超低床フロアベッド2台 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 508,248 | 423,456 | 84,792 |
| | エアマットレス12枚 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 1,216,350 | 1,013,416 | 202,934 |
| | 特殊浴槽2台 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 6,998,400 | 6,500,258 | 498,142 |
| | 車椅子3台 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 387,000 | 386,997 | 3 |
| | ロールスクリーン | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 129,600 | 129,599 | 1 |
| | 食器洗乾燥機 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 122,040 | 110,015 | 12,025 |
| | LAN配線工事 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 198,803 | 113,979 | 84,824 |
| | ルームエアコン19台 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 3,289,572 | 2,448,841 | 840,731 |
| | デスクトップパソコン4台 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 476,074 | 312,680 | 163,394 |
| | AI顔認証システム一式 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 721,930 | 519,578 | 202,352 |
| | 50型液晶テレビ一式 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 169,400 | 132,809 | 36,591 |
| | ノートパソコン | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 120,450 | 80,300 | 40,150 |
| | ルームエアコン2台 | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 385,000 | 96,152 | 288,848 |
| | スノーロータリー | - | 第1種社会福祉事業 高町拠点 | 242,000 | 16,133 | 225,867 |
| | アクセスキーポイントネットワーク工事 | - | 公益事業 高町拠点 | 334,478 | 93,653 | 240,825 |
| | 冷暖房機器 | - | 公益事業 高町拠点 | 240,032 | 106,587 | 133,445 |
| | 車椅子体重計 | - | 公益事業 高町拠点 | 192,500 | 96,249 | 96,251 |
| | デスクトップパソコン2台 ESPRIMO | - | 公益事業 高町拠点 | 278,256 | 156,518 | 121,738 |
| | 食洗器 | - | 公益事業 高町拠点 | 188,100 | 46,977 | 141,123 |
| | 業務用洗濯乾燥機 | - | 公益事業 高町拠点 | 2,838,000 | 551,281 | 2,286,719 |
| | デスクトップパソコン3台 | - | 法人本部 | 440,990 | 274,273 | 166,717 |
| | | | 小計 | | | 11,752,206 |
| 有形リース資産 | 複合機 e-studio2515 3台 | - | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 1,069,320 | 846,454 | 222,866 |
| | 複合機 DocuCentre-IV 1台 | - | 公益事業 高町拠点 | 97,200 | 97,200 | 0 |
| | 特殊浴槽一式 | - | 公益事業 高町拠点 | 4,111,415 | 1,254,330 | 2,857,085 |
| | | | 小計 | | | 3,079,951 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|---|----------------|---------|---------|---------------|
| 権利 | 水道加入権 | — | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 102,360 | 55,418 | 46,942 |
| | 消雪管理組合基金 | — | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 300,000 | 137,350 | 162,650 |
| | 水道加入権 | — | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 240,600 | 110,152 | 130,448 |
| 小計 | | | | | | 340,040 |
| ソフトウェア | クライアントシステム追加 | — | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 148,500 | 126,225 | 22,275 |
| | 障害者支援システム | — | 第2種社会福祉事業 宮栄拠点 | 951,060 | 602,338 | 348,722 |
| | 会計システム 2ライセンス | — | 法人本部 | 880,000 | 278,666 | 601,334 |
| | 給与システム パージョンアップ | — | 法人本部 | 201,483 | 114,172 | 87,311 |
| | 人事システム パージョンアップ | — | 法人本部 | 298,247 | 169,005 | 129,242 |
| | 医療介護連携システム | — | 第1種社会福祉事業 花園拠点 | 178,200 | 166,320 | 11,880 |
| | ASPシステム一式 | — | 公益事業 高町拠点 | 312,455 | 93,736 | 218,719 |
| 小計 | | | | | | 1,419,483 |
| 長期前払費用 | | — | リサイクル預託金 車輛6台 | 66,210 | 0 | 66,210 |
| | 小計 | | | | | |
| その他の固定資産 | | — | 関係団体出資金 | 210,000 | 0 | 210,000 |
| | 小計 | | | | | |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 44,237,343 |
| 固定資産合計 | | | | | | 1,134,076,430 |
| 資産合計 | | | | | | 1,457,884,249 |

| 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 |
|---------------------|---------------------|------|-------|------|---------|-------------|
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 2月分取引先支払経費 | — | | | | 60,053 |
| | 3月分取引先支払経費 | — | | | | 21,251,911 |
| | 小計 | | | | | |
| その他の未払金 | 3月分取引先支払経費 | — | | | | 698,500 |
| | 小計 | | | | | |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | | | 23,136,000 |
| | 大光銀行長岡東支店 | — | | | | 10,500,000 |
| | 第四北越銀行長岡東支店 | — | | | | 3,504,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 特殊浴槽一式 | — | | | | 836,220 |
| | 複合機 e-studio2515 3台 | — | | | | 107,916 |
| | 小計 | | | | | |
| 未払費用 | 令和5年度労働保険料不足分 | — | | | | 891,728 |
| | 3月分社会保険料 | — | | | | 5,205,610 |
| | 小計 | | | | | |
| 預り金 | 顧問先所得税・入所者火災保険料返戻金 | — | | | | 15,915 |
| | 小計 | | | | | |
| 職員預り金 | 3月分社会保険料・源泉所得税他 | — | | | | 7,983,293 |
| | 小計 | | | | | |
| 前受収益 | 4月分駐車場賃料金 | — | | | | 82,500 |
| | 小計 | | | | | |
| 賞与引当金 | 令和5年度費用分 | — | | | | 10,598,562 |
| | 小計 | | | | | |
| 未払法人税等 | 令和5年度税金 | — | | | | 1,420,500 |
| | 小計 | | | | | |
| その他の流動負債 | 入所者敷金 | — | | | | 2,595,000 |
| | 小計 | | | | | |
| 流動負債合計 | | | | | | 88,887,708 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | | | 514,776,000 |
| | 大光銀行長岡東支店 | — | | | | 233,625,000 |
| | 第四北越銀行長岡東支店 | — | | | | 77,852,000 |
| | 小計 | | | | | |
| リース債務 | 特殊浴槽一式 | — | | | | 2,020,865 |
| | 複合機 e-studio2515 | — | | | | 114,950 |
| | 小計 | | | | | |
| 退職給付引当金 | 法人負担分積立 | — | | | | 44,063,125 |
| | 小計 | | | | | |
| 固定負債合計 | | | | | | 872,451,940 |
| 負債合計 | | | | | | 961,339,648 |
| 差引純資産 | | | | | | 496,544,601 |

借入金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

別紙3(①)
(単位：円)

| 区分 | 借入先 | 拠点区分 | 期首残高 ① | 当期借入金 ② | 当期償還額 ③ | 差引期末残高 ④=①+②-③ (内、1年以内償還予定額) | 元金返金 補助金 | 利率 % | 支払利息 | | 返済期限 | 使途 | 種類 | 担保資産 地番または内容 | 帳簿価格 | |
|-----------------|--|------|-------------|------------|------------|------------------------------------|-------------|---------|-----------|-------------|------|----------|-------------------|-----------------|------|--|
| | | | | | | | | | 当期支出額 | 利息補助金 取入 | | | | | | |
| 設備 資金 借入金 | 独立行政法人 福祉広域機構 大光銀行 長岡東支店 北越銀行 長岡東支店 | 花園拠点 | 561,048,000 | 0 | 23,136,000 | 537,912,000 (23,136,000) | 0 | 0.330% | 1,816,461 | 0円596.10 | 建設資金 | 建物(基本財産) | 新潟県長岡市花園南2丁目337番地 | 846,100,623 | | |
| | | | 254,625,000 | 0 | 10,500,000 | 244,125,000 (10,500,000) | 0 | 0.550% | 1,380,575 | 0円596.30 | 建設資金 | 建物(基本財産) | 新潟県長岡市花園南2丁目337番地 | 846,100,623 | | |
| | | | 84,880,000 | 0 | 3,504,000 | 81,376,000 (3,504,000) | 0 | 0.550% | 460,082 | 0円596.30 | 建設資金 | 建物(基本財産) | 新潟県長岡市花園南2丁目337番地 | 846,100,623 | | |
| | 計 | | 900,553,000 | 0 | 37,140,000 | 863,393,000 (37,140,000) | 0 | | 3,657,128 | 0 | | | | | | |
| | | | 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 | | | 900,553,000 | 0 | 37,140,000 | 863,393,000 (37,140,000) | 0 | | 3,657,128 | 0 | | | | | | |

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

別紙 3 (②)

(単位：円)

| 寄附者の属性 | 区分 | 件数 | 寄附金額 | うち基本金 組入額 | 寄附金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|--------|--------|----|-----------|--------------|----------------|---------|--------|-----------|----------------|
| | | | | | 宮栄拠点 | 花園拠点 | 新町拠点 | 高町拠点 | 高町拠点 (公益事業) |
| 利用者家族 | 経 常 | 2 | 3,248 | 0 | 0 | 3,248 | 0 | 0 | 0 |
| その他 | | 1 | 10,000 | 0 | 0 | 0 | 10,000 | 0 | 0 |
| 関連法人 | | 1 | 767,700 | 0 | 0 | 767,700 | 0 | 0 | 0 |
| 収益事業 | | 1 | 2,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 | 0 |
| 区分小計 | | 5 | 2,780,948 | 0 | 0 | 770,948 | 10,000 | 2,000,000 | 0 |
| | 運 営 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施 設 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 償 還 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 固 定 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| 区分小計 | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合 計 | | 5 | 2,780,948 | 0 | 0 | 770,948 | 10,000 | 2,000,000 | 0 |

注1 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。

注2 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と寄附金の種類がわかるように記入すること。

注3 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

別添3 ㊸

(単位:円)

| 受領年月日 | 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 | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額の拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|------------|-------------|------|-----------|------------------|------------------|----------------|-----------|---------|---------|----------------|
| | | | | | | 宮栄拠点 | 花園拠点 | 新町拠点 | 高町拠点 | 高町拠点 (公益事業) |
| | | 介護事業 | | 0 | 0 | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 障害事業 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 区分小計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年6月20日 | 新潟労働局 | | 290,461 | 0 | 0 | 33,420 | 172,881 | 17,940 | 0 | 66,840 |
| 令和5年8月30日 | 長岡市子ども家庭課 | | 157,000 | 0 | 0 | 157,000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 令和5年8月30日 | 長岡市福祉課 | | 106,500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106,500 | 0 | 0 |
| 令和5年9月13日 | 長岡市介護保険課 | | 1,926,000 | 0 | 0 | 0 | 1,275,000 | 0 | 256,000 | 395,000 |
| 令和5年11月27日 | 東北電力株式会社 | | 122,410 | 0 | 0 | 0 | 120,990 | 0 | 568 | 852 |
| 令和6年1月16日 | 新潟労働局 | | 128,600 | 0 | 0 | 27,431 | 58,980 | 0 | 27,431 | 14,748 |
| 令和6年1月31日 | 真積福祉財団 | | 97,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97,000 | 0 | 0 |
| 令和6年2月13日 | 新潟県高齢福祉保健課 | | 816,000 | 0 | 0 | 0 | 624,000 | 0 | 192,000 | 0 |
| | 区分小計 | | 3,643,991 | 0 | 0 | 217,851 | 2,251,861 | 220,840 | 475,999 | 477,440 |
| | 合計 | | 3,643,991 | 0 | 0 | 217,851 | 2,251,861 | 220,840 | 475,999 | 477,440 |

注1 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「事業事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

注2 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

別紙 3 (④)

1. 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 事業区分名 | | 繰入金の 財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------|--------|----------------|-------------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 社会福祉事業 | 収益事業 | 介護保険収入等 | 908,625 | 決済資金等 |
| 社会福祉事業 | 公益事業 | 介護保険収入等 | 137,239,666 | 決済資金等 |
| 公益事業 | 社会福祉事業 | 介護保険収入等 | 108,147,565 | 決済資金等 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 繰入金合計 | | | 246,295,856 | |

注 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2. 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

| 拠点区分名 | | 繰入金の 財源 (注) | 金額 | 使用目的等 |
|-------|------|----------------|-------------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 宮栄拠点 | 花園拠点 | 給付費収入等 | 23,093,930 | 決済資金等 |
| 宮栄拠点 | 新町拠点 | 給付費収入等 | 7,233 | 決済資金等 |
| 花園拠点 | 宮栄拠点 | 介護保険収入等 | 43,118,664 | 決済資金等 |
| 花園拠点 | 新町拠点 | 介護保険収入等 | 25,514,961 | 決済資金等 |
| 花園拠点 | 高町拠点 | 介護保険収入等 | 98,271,083 | 決済資金等 |
| 新町拠点 | 花園拠点 | 給付費収入等 | 12,853,566 | 決済資金等 |
| 高町拠点 | 花園拠点 | 介護保険収入等 | 77,284,562 | 決済資金等 |
| 繰入金合計 | | | 280,143,999 | |

注 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

基本金明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

別紙 3 (⑥)

(単位：円)

| 区分並びに組入れ 及び取崩しの事由 | 事由発生 年月日 | 合計 | 各拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|----------------------|-------------|-------------|------------|-------------|------|------|----------------|
| | | | 宮栄拠点 | 花園拠点 | 新町拠点 | 高町拠点 | 高町拠点 (公益事業) |
| 前年度末残高 | | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| ①第一号基本金 | | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| ②第二号基本金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③第三号基本金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第一号基本金 | 当期組入額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第二号基本金 | 当期組入額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 第三号基本金 | 当期組入額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期取崩額 | | | | | | |
| | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期末残高 | | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| ①第一号基本金 | | 104,000,000 | 0 | 104,000,000 | 0 | 0 | 0 |
| ②第二号基本金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ③第三号基本金 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

注 1 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

注 2 ①第一号基本金とは、本文 11 (1) に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文 11 (2) に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文 11 (3) に規定する基本金をいう。

注 3 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

別紙3 ⑦
(単位円)

| 区分並びに積立 及び取崩しの事由 | 年月日 | 補助金の種類 | | | 合計 | 拠点区分ごとの内訳 | | | | |
|-----------------------------|-----------|--------|---------------|------------------|-------------|------------|-------------|------|------------|----------------|
| | | 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 | | 宮栄拠点 | 花園拠点 | 新町拠点 | 高町拠点 | 高町拠点 (公益事業) |
| 前期繰越額 | | | | | 291,246,172 | 50,978,019 | 229,567,474 | 0 | 10,700,679 | 0 |
| | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 当期積立額合計 | | 0 | 0 | 0 | 291,246,172 | 50,978,019 | 229,567,474 | 0 | 10,700,679 | 0 |
| サービス活動費用の控除項目 として計上する取崩額 | 令和6年3月31日 | | | | 13,556,996 | 3,777,194 | 7,877,597 | 0 | 1,902,205 | 0 |
| 特別費用の控除項目として計 上する取崩額 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | | | | | 13,556,996 | 3,777,194 | 7,877,597 | 0 | 1,902,205 | 0 |
| 当期取崩額合計 | | | | | 13,556,996 | 3,777,194 | 7,877,597 | 0 | 1,902,205 | 0 |
| 当期末残高 | | | | | 277,689,176 | 47,200,825 | 221,689,877 | 0 | 8,798,474 | 0 |

注1 サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。

注2 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

現金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 区分 | 内訳 | 期末残高 | 備考 |
|----------------|------------------|----|----|---------|------|
| 宮栄拠点 | 児童発達支援センターすばる | 現金 | | 31,723 | 小口現金 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | | | | |
| | 相談支援室星の里 | | | | |
| 拠点残高 計 | | | | 31,723 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 現金 | | 112,799 | 小口現金 |
| | 本部 | | | 0 | |
| 拠点残高 計 | | | | 112,799 | |
| 新町拠点 | 就労移行支援事業所 | 現金 | | 0 | |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | | | 42,902 | 小口現金 |
| 拠点残高 計 | | | | 42,902 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 現金 | | 51,166 | 小口現金 |
| 拠点残高 計 | | | | 51,166 | |
| 残高合計 | | | | 238,590 | |

預金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 区分 | 金融機関 | 期末残高 | 備考 |
|----------------|------------------|----|-------------|-------------|--------------|
| 宮栄拠点 | 児童発達支援センターすばる | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 22,948,109 | 普通預金№3507748 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | | | | |
| | 相談支援室星の里 | | | | |
| 拠点残高 計 | | | | 22,948,109 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 26,600,082 | 普通預金№3511820 |
| | 本部 | | 大光銀行長岡東支店 | 62,611,286 | 普通預金№3506212 |
| | | | 第四北越銀行長岡東支店 | 3,233,623 | 普通預金№2065282 |
| 拠点残高 計 | | | | 92,444,991 | |
| 新町拠点 | 就労移行支援事業所 | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 17,894,951 | 普通預金№3514690 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | | | 3,225,902 | 普通預金№3514706 |
| 拠点残高 計 | | | | 21,120,853 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 18,564,478 | 普通預金№3515356 |
| 拠点残高 計 | | | | 18,564,478 | |
| 花園拠点 (収益事業) | 駐車場賃貸事業 | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 5,098,309 | 普通預金№3521845 |
| 拠点残高 計 | | | | 5,098,309 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 預金 | 大光銀行長岡東支店 | 47,958,874 | 普通預金№3012330 |
| 拠点残高 計 | | | | 47,958,874 | |
| 残高合計 | | | | 208,135,614 | |

未収金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|------------------|--------|----------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 本部 | 新潟民主医療機関連合会 | 66,888 | 会費減額分 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱伊藤園 | 1,905 | 自販機売上手数料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ | 5,093 | 自販機売上手数料 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 73,886 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | ながおか医療生活協同組合 | 20,167 | 経費立替 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | ㈱悠久堂医科器械店 | 2,244 | 請求額相違分 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 22,411 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 96,297 | |

未収収益明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|---------------|--------------------|---------|---------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 入所者 | 12,000 | 衣類代 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 入所者 | 6,500 | 預り金管理料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 入所者 | 5,000 | 処分料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 長岡市介護保険課 | 4,276 | 介護認定調査料 |
| 拠点残高 計 | | | 27,776 | |
| 新町拠点 | 就労支援事業 B 型事業所 | ながおか医療生活協同組合 | 260,840 | 清掃受託料 |
| | 就労支援事業 B 型事業所 | 介護老人保健施設あらまち入所者 | 114,750 | 洗濯受託料 |
| | 就労支援事業 B 型事業所 | (株)アルプスビジネスクリエーション | 30,000 | 清掃受託料 |
| | 就労支援事業 B 型事業所 | 特別養護老人ホームはるか | 28,890 | 清掃受託料 |
| 拠点残高 計 | | | 434,480 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 462,256 | |

貯蔵品明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 種類 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|------|-----------|---------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 棚卸資産 | 1,512,924 | 介護材料・備品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 棚卸資産 | 110,163 | 食材 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 1,623,087 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | 棚卸資産 | 292,005 | 介護材料・備品 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | 棚卸資産 | 40,287 | 食材 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 332,292 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | 棚卸資産 | 307,232 | 介護材料・備品 |
| | 有料老人ホームアシスト高町 | 棚卸資産 | 22,007 | 食材 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 329,239 | |
| 残高合計 | | | 2,284,618 | |

立替金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|--------------|---------|------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 本部 | 職員 | 3,400 | 会費 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 入所者 | 35,200 | カット代 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 38,600 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | 入所者 | 13,200 | カット代 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 13,200 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | 入所者 | 24,200 | 居室清掃 |
| | 有料老人ホームアシスト高町 | ながおか医療生活協同組合 | 16,549 | 経費立替 |
| | 有料老人ホームアシスト高町 | 入所者 | 15,600 | カット代 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 56,349 | |
| 残高合計 | | | 108,149 | |

前払費用明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|---------------|-----------|-----------|
| 宮栄拠点 | 児童発達支援センターすばる | ㈱光荣社 | 6,677 | 建物保険 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | ㈱光荣社 | 33,385 | 建物保険 |
| | 相談支援室星の里 | ㈱光荣社 | 4,455 | 建物保険 |
| 拠点残高 計 | | | 44,517 | |
| 花園拠点 | 本部 | ㈱アイアンドアイサービス | 108,510 | 労災上乗せ補償制度 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱光荣社 | 466,576 | 建物保険 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱大新産業 | 247,500 | 空調機保守料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 第四北越キャリアブリッジ㈱ | 39,600 | 新入職員研修受講料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 新潟寺岡オートドア㈱ | 23,649 | 自動ドア保守料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | アマノ㈱ | 13,200 | タイムカード保守料 |
| 拠点残高 計 | | | 899,035 | |
| 新町拠点 | 就労継続支援 B 型事業所 | ながおか医療生活協同組合 | 130,000 | 建物賃借料 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | ながおか医療生活協同組合 | 60,000 | 駐車場借地料 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 190,000 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | ながおか医療生活協同組合 | 288,000 | 建物賃借料 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 288,000 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | ながおか医療生活協同組合 | 432,000 | 建物賃借料 |
| | 有料老人ホームアシスト高町 | 第四北越キャリアブリッジ㈱ | 19,800 | 新入職員研修受講料 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 451,800 | |
| 残高合計 | | | 1,873,352 | |

基本財産明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 資産種類 | 取得価格 | 国庫補助金残価 | 減価償却累計額 |
|----------------|----------------|------|---------------|-------------|-------------|
| 宮栄拠点 | 児童発達支援センターすばる | 土地 | 12,030,000 | 0 | 0 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 土地 | 24,060,000 | 0 | 0 |
| | 相談支援室星の里 | 土地 | 4,010,000 | 0 | 0 |
| | 児童発達支援センターすばる | 建物 | 22,622,575 | 13,957,816 | 8,411,823 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 建物 | 45,245,149 | 27,915,632 | 16,823,647 |
| | 相談支援室星の里 | 建物 | 7,540,850 | 4,652,608 | 2,803,938 |
| 拠点残高 計 | | | 115,508,574 | 46,526,056 | 28,039,408 |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 土地 | 156,269,298 | 0 | 0 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 建物 | 995,803,000 | 220,233,600 | 149,702,377 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 1,152,072,298 | 220,233,600 | 149,702,377 |
| 新町拠点 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | 0 | 0 |
| 高町拠点 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | 0 | 0 |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | 0 | 0 |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | 0 | 0 |
| 残高合計 | | | 1,267,580,872 | 266,759,656 | 177,741,785 |

有形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

宮栄拠点

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿 価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|--------|------------|-----------|-------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 土地 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 |
| 建物 | 50,920,299 | 0 | 0 | 3,473,709 | 24,595,195 | 47,446,590 | 46,526,056 | 3,407,053 |
| 車輛運搬具 | 2,701,810 | 349,800 | 0 | 977,354 | 2,130,408 | 2,074,256 | 674,768 | 336,878 |
| 器具(備品) | 244,344 | 680,600 | 0 | 206,034 | 2,952,481 | 718,910 | 1 | 33,263 |
| 合計 | 93,966,453 | 1,030,400 | 0 | 4,657,097 | 29,678,084 | 90,339,756 | 47,200,825 | 3,777,194 |

無形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

宮栄拠点

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|--------|---------|-------|-------|---------|---------------|---------|---------------|----------------|
| ソフトウェア | 590,909 | 0 | 0 | 219,912 | 508,651 | 370,997 | 0 | 0 |
| 権利 | 53,798 | 0 | 0 | 6,856 | 48,562 | 46,942 | 0 | 0 |
| 合計 | 644,707 | 0 | 0 | 226,768 | 557,213 | 417,939 | 0 | 0 |

有形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

花園拠点

| 資産種類 | 期首帳簿 価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|-------|---------------|-----------|-------|------------|---------------|---------------|---------------|----------------|
| 土地 | 156,269,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,269,298 | 0 | 0 |
| 建物 | 868,786,203 | 0 | 0 | 21,998,757 | 127,950,919 | 846,787,446 | 220,233,600 | 5,702,400 |
| 構築物 | 4,186,000 | 0 | 0 | 598,000 | 1,794,000 | 3,588,000 | 0 | 0 |
| 機械装置 | 4,155,580 | 0 | 0 | 1,782,316 | 15,308,549 | 2,373,264 | 0 | 0 |
| 車輦運搬具 | 991,198 | 0 | 0 | 649,065 | 9,063,272 | 342,133 | 1 | 303,865 |
| 器具備品 | 6,942,124 | 2,657,210 | 9 | 4,487,527 | 44,948,558 | 5,111,798 | 1,114,608 | 1,771,332 |
| リース資産 | 436,730 | 0 | 0 | 213,864 | 632,590 | 222,866 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,041,767,133 | 2,657,210 | 9 | 29,729,529 | 199,697,888 | 1,014,694,805 | 221,348,209 | 7,777,597 |

(単位：円)

無形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

花園拠点

| 資産種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|--------|-----------|-------|-------|---------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| ソフトウェア | 1,141,352 | 0 | 0 | 311,585 | 416,578 | 829,767 | 341,668 | 100,000 |
| 権利 | 329,318 | 0 | 0 | 36,220 | 211,282 | 293,098 | 0 | 0 |
| 合計 | 1,470,670 | 0 | 0 | 347,805 | 627,860 | 1,122,865 | 341,668 | 100,000 |

(単位：円)

有形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

新町拠点

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿 価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|--------|------------|---------|-------|---------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 建物 | 3,009,946 | 0 | 0 | 303,257 | 1,516,284 | 2,706,689 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 247,459 | 0 | 0 | 51,479 | 244,559 | 195,980 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 397,792 | 0 | 0 | 198,895 | 953,368 | 198,897 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 3 | 306,570 | 0 | 85,830 | 356,697 | 220,743 | 0 | 0 |
| 合計 | 3,655,200 | 306,570 | 0 | 639,461 | 3,070,908 | 3,322,309 | 0 | 0 |

無形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

新町拠点

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿 価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|--------|------------|-------|-------|-------|---------------|--------|---------------|----------------|
| ソフトウェア | 8 | 0 | 0 | 8 | 201,304 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 8 | 0 | 0 | 8 | 201,304 | 0 | 0 | 0 |

有形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

高町拠点

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿 価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|--------|------------|-----------|-------|-----------|---------------|------------|---------------|----------------|
| 建物 | 533,741 | 0 | 0 | 13,138 | 63,499 | 520,603 | 0 | 0 |
| 建物附属設備 | 8,695,412 | 3,760,731 | 0 | 969,392 | 1,809,016 | 11,486,751 | 7,097,679 | 668,567 |
| 機械装置 | 1,077,084 | 0 | 0 | 269,271 | 22,916 | 807,813 | 0 | 0 |
| 車輛運搬具 | 609,101 | 0 | 0 | 305,465 | 3,656,683 | 303,636 | 287,041 | 288,769 |
| 器具備品 | 3,454,340 | 759,000 | 0 | 1,532,686 | 10,751,527 | 2,680,654 | 1,413,754 | 944,869 |
| 合計 | 14,369,678 | 4,519,731 | 0 | 3,089,952 | 16,303,641 | 15,799,457 | 8,798,474 | 1,902,205 |

無形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

高町拠点

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿 価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 取崩額 |
|--------|------------|-------|-------|--------|---------------|--------|---------------|--------------|
| ソフトウェア | 27,349 | 0 | 0 | 27,349 | 793,019 | 0 | 0 | 0 |
| 合計 | 27,349 | 0 | 0 | 27,349 | 793,019 | 0 | 0 | 0 |

有形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

高町拠点（公益事業）

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿 価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 当期取崩額 |
|--------|------------|-----------|-------|-----------|---------------|-----------|---------------|----------------|
| 建物附属設備 | 0 | 2,107,769 | 0 | 100,585 | 0 | 2,007,184 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 904,989 | 3,026,100 | 0 | 910,988 | 140,277 | 3,020,101 | 0 | 0 |
| リース資産 | 3,732,185 | 0 | 0 | 875,100 | 0 | 2,857,085 | 0 | 0 |
| 合計 | 4,637,174 | 5,133,869 | 0 | 1,886,673 | 140,277 | 7,884,370 | 0 | 0 |

無形固定資産明細書

令和6年3月31日 現在

高町拠点（公益事業）

(単位：円)

| 資産種類 | 期首帳簿価額 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 期首減価 償却累計額 | 期末帳簿価額 | 国庫補助金 残存価額 | 国庫補助金 取崩額 |
|--------|---------|-------|-------|--------|---------------|---------|---------------|--------------|
| ソフトウェア | 281,210 | 0 | 0 | 62,491 | 31,245 | 218,719 | 0 | 0 |
| 合計 | 281,210 | 0 | 0 | 62,491 | 31,245 | 218,719 | 0 | 0 |

長期前払費用明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|---------|--------|----------|
| 宮栄拠点 | 児童発達支援センターすばる | ㈱マルヨシ自販 | 2,622 | リサイクル預託金 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | ㈱マルヨシ自販 | 26,254 | リサイクル預託金 |
| | 相談支援室星の里 | ㈱マルヨシ自販 | 874 | リサイクル預託金 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 29,750 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | ㈱マルヨシ自販 | 19,780 | リサイクル預託金 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 19,780 | |
| 新町拠点 | 就労継続支援 B 型事業所 | ㈱マルヨシ自販 | 16,680 | リサイクル預託金 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 16,680 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 66,210 | |

その他の固定資産明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------|----------------|---------|-----|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 本部 | 新潟医療介護事業協同組合 | 200,000 | 出資金 |
| | 本部 | 全日本民医連厚生事業協同組合 | 10,000 | 出資金 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 210,000 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 210,000 | |

事業未払金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|--------------|----------------|------------------|-----------|-----------|
| 宮栄拠点 | 放課後等デイサービスはやぶさ | ながおか医療生活協同組合 | 90,000 | 業務委託料 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | トヨタファイナンス㈱ | 38,300 | ガソリン代 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | NTTファイナンス㈱ | 24,131 | 電話料金 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 損害保険ジャパン㈱ | 22,860 | 自動車保険料 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | (有)マルヨシ自動車整備工場 | 11,990 | 車輛点検 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 水野産業㈱ | 9,867 | 消耗品 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 富士フィルムBI㈱ | 9,138 | カウンター料金 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | ㈱白新商会 | 6,629 | 消耗品・事務用品 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | ㈱丸共 | 4,950 | 廃棄物処分料 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | ㈱ニッセイ新潟 | 4,180 | 玄関マット |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | ㈱コメリキャピタル | 4,150 | 消耗品 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 北陸ガス㈱ | 1,039 | ガス料金 |
| 拠点残高 計 | | | 227,234 | |
| 花園拠点 | 本部 | 日本年金機構 | 4,458,513 | 社会保険料 |
| | 本部 | 日生協企業年金基金 | 681,900 | 退職金掛金 |
| | 本部 | ながおか医療生活協同組合 | 111,225 | 業務委託料・消耗品 |
| | 本部 | ㈱JCB | 44,519 | ガソリン代 |
| | 本部 | ㈱IT World | 28,050 | 事務用品 |
| | 本部 | ㈱悠久堂医科器械店 | 20,075 | シューズ |
| | 本部 | アマゾンジャパン(合) | 18,591 | 消耗品 |
| | 本部 | ㈱大光銀行 | 4,950 | 手数料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 石本商事㈱ | 3,835,203 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 東北電力㈱ | 964,942 | 電気料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 北陸ガス㈱ | 928,045 | ガス料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 新潟県シルバー人材センター連合会 | 826,980 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 生協かんだ診療所 | 825,000 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱リリー | 583,341 | 介護用品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱渡辺リネン | 482,091 | 寝具賃借料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 水野産業㈱ | 347,773 | 消耗品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ながおか生協診療所 | 240,900 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | さくらメディカル㈱ | 217,800 | 消耗品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱悠久堂医科器械店 | 208,494 | 医材・消耗品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱丸共 | 201,300 | 廃棄物処分料 |
| 特別養護老人ホームはるか | ㈱白新商会 | 142,042 | 消耗品・事務用品 | |

| | | | | |
|--------|----------------|---------------------|------------|-----------|
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)ワイズマン | 125,185 | ASP 月額料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)ヤマダデンキ | 83,878 | 電化製品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 新潟調理機器(株) | 56,980 | 修理代 |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)アクアレポート | 44,000 | 水槽レンタル料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ビッグロープ(株) | 37,920 | サービス料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | NTT ファイナンス(株) | 36,068 | 電話料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | アートビジネスサブライ(株) | 34,808 | コピーチャージ料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)新潟県厚生事業協同公社 | 29,040 | 介護用品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 多機能就労支援センター大きなかぶ | 28,890 | 清掃委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 損害保険ジャパン(株) | 26,470 | 自動車保険料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)ナガオカサッシ工業 | 22,880 | 修理代 |
| | 特別養護老人ホームはるか | えちご中越農業協同組合 | 22,000 | 生花代 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 三協商事(株) | 19,800 | 消耗品 |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)日立ビルシステム | 19,800 | 保守料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)第四北越 IT ソリューションズ | 17,600 | 保守料 |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)スノエ | 11,696 | 食材 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 北陸電々(株) | 10,560 | 修理代 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 佐川急便(株) | 8,008 | 電報料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 富士フィルム BI(株) | 6,933 | カウンター料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ラミコジャパン(株) | 6,468 | 玄関マット |
| | 特別養護老人ホームはるか | (株)コムリキャピタル | 4,447 | 消耗品 |
| 拠点残高 計 | | | 15,825,165 | |
| 新町拠点 | 就労継続支援 B 型事業所 | 利用者 | 339,841 | 工賃 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | (株)白新商会 | 11,553 | 消耗品・事務用品 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | 損害保険ジャパン(株) | 11,530 | 自動車保険料 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | (株)ワイズマン | 9,724 | ASP 月額料金 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | 富士フィルム BI(株) | 6,666 | カウンター料金 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | (株)大光銀行 | 4,950 | 手数料 |
| | 就労継続支援 B 型事業所 | 水野産業(株) | 2,268 | 衛生用品 |
| 拠点残高 計 | | | 386,532 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | 石本商事(株) | 897,635 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | ながおか生協診療所 | 253,000 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | 長岡市シルバー人材センター | 107,250 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | (株)リリー | 79,167 | 介護用品 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | (株)渡辺リネン | 61,347 | 寝具賃借料 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | (株)白新商会 | 37,399 | 消耗品・事務用品 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | (株)悠久堂医科器械店 | 30,800 | 衛生用品 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | 水野産業(株) | 24,915 | 衛生用品 |

| | | | | |
|------------------|------------------|----------------|------------|----------|
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | 三洋商事㈱ | 21,780 | 消耗品 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | ㈱ワイズマン | 21,062 | ASP 月額料金 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | ながおか医療生活協同組合 | 20,000 | 業務委託料 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | ㈱新潟県厚生事業協同公社 | 14,796 | 食品 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | 損害保険ジャパン㈱ | 10,390 | 自動車保険料 |
| | 特別養護老人ホームはるか高町 | (有)マルヨシ自動車整備工場 | 2,640 | 消耗品 |
| | 拠点残高 計 | | 1,582,181 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 石本商事㈱ | 1,350,527 | 業務委託料 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 東北電力㈱ | 803,330 | 電気料金 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱山崎組 | 226,600 | 修理代 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 北陸ガス㈱ | 182,186 | ガス料金 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱北栄 | 131,351 | 業務委託料 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱渡辺リネン | 86,806 | 寝具賃借料 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱ネクシィーズ | 77,000 | レンタル料金 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱丸共 | 69,300 | 廃棄物処分料 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | たびスル㈱ | 59,742 | 食品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 水野産業㈱ | 48,764 | 消耗品・介護用品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | (有)マルヨシ自動車整備工場 | 45,386 | 修理代 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱白新商会 | 31,529 | 消耗品・事務用品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱新潟県厚生事業協同公社 | 26,758 | 介護用品・食品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱タケショー | 26,265 | 食品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 小山㈱ | 19,096 | 寝具賃借料 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 富士フィルム BI㈱ | 18,732 | カウンター料金 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 損害保険ジャパン㈱ | 17,060 | 自動車保険料 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱ワイズマン | 16,646 | ASP 月額料金 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 三洋商事㈱ | 14,520 | 消耗品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | NTT ファイナンス㈱ | 10,912 | 電話料金 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱コメリキャピタル | 7,936 | 消耗品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱悠久堂医科器械店 | 7,370 | 衛生用品 |
| | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 三協商事㈱ | 6,586 | 消耗品 |
| 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱リリー | 4,950 | 介護用品 | |
| 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ながおか生協診療所 | 1,500 | 入所者健診 | |
| | 拠点残高 計 | | 3,290,852 | |
| | 残高合計 | | 21,311,964 | |

その他の未払金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|------------------|----------|---------|-------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | ホシザキ北信越㈱ | 181,500 | 給湯器入替 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 181,500 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 介護付有料老人ホームアシスト高町 | ㈱大新産業 | 517,000 | 給湯器入替 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 517,000 | |
| 残高合計 | | | 698,500 | |

1年以内返済予定設備資金借入金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------------|----------|------------|----------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 独)福祉医療機構 | 23,136,000 | 令和6年度返済分 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱大光銀行 | 10,500,000 | 令和6年度返済分 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱第四北越銀行 | 3,504,000 | 令和6年度返済分 |
| 拠点残高 計 | | | 37,140,000 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 37,140,000 | |

1年以内返済予定リース債務明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|---------------|--------------------|---------|----------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 第四北越リース(株) | 72,600 | 令和6年度返済分 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 北越リース(株) | 35,316 | 令和6年度返済分 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 107,916 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | NX・TCリース&ファイナンス(株) | 836,220 | 令和6年度返済分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 836,220 | |
| 残高合計 | | | 944,136 | |

未払費用明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------|--------|-----------|-------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 本部 | 日本年金機構 | 5,205,610 | 社会保険料 |
| | 本部 | 新潟労働局 | 891,728 | 労働保険料 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 6,097,338 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 6,097,338 | |

預り金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|---------------|---------|--------|----------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 本部 | 佐藤会計事務所 | 5,105 | 源泉所得税 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 5,105 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | 入所者 | 10,810 | 火災保険料返戻金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 10,810 | |
| 残高合計 | | | 15,915 | |

職員預り金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------|--------------|-----------|--------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 本部 | 日本年金機構 | 5,103,092 | 社会保険料 |
| | 本部 | 長岡市役所他 | 1,166,900 | 住民税 |
| | 本部 | ながおか医療生活協同組合 | 966,000 | 増出資積立金 |
| | 本部 | 長岡税務署 | 747,301 | 源泉所得税 |
| 拠点残高 計 | | | 7,983,293 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 7,983,293 | |

前受収益明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|---------|-----------------|--------|--------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | 駐車場賃貸事業 | 社会福祉法人みどり社会福祉協会 | 82,500 | 駐車場賃貸料 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 82,500 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 82,500 | |

賞与引当金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|---------|------------|----------|
| 宮栄拠点 | 児童発達支援センターすばる | 翌期夏季賞与分 | 247,500 | 令和5年度算定分 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 翌期夏季賞与分 | 594,000 | 令和5年度算定分 |
| | 相談支援室星の里 | 翌期夏季賞与分 | 148,500 | 令和5年度算定分 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 990,000 | |
| 花園拠点 | 本部 | 翌期夏季賞与分 | 518,571 | 令和5年度算定分 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 翌期夏季賞与分 | 5,442,855 | 令和5年度算定分 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 5,961,426 | |
| 新町拠点 | 就労継続支援B型事業所 | 翌期夏季賞与分 | 471,426 | 令和5年度算定分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 471,426 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | 翌期夏季賞与分 | 1,191,426 | 令和5年度算定分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 1,191,426 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | 翌期夏季賞与分 | 1,984,284 | 令和5年度算定分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 1,984,284 | |
| 残高合計 | | | 10,598,562 | |

未払法人税等明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|---------|-------|-----------|---------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | 駐車場賃貸事業 | 長岡税務署 | 946,400 | 法人税 |
| | 駐車場賃貸事業 | 新潟県 | 352,100 | 事業税・県民税 |
| | 駐車場賃貸事業 | 長岡市役所 | 122,000 | 法人住民税 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 1,420,500 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 1,420,500 | |

その他の流動負債明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|---------------|-----|-----------|----|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | 入所者 | 2,595,000 | 敷金 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 2,595,000 | |
| 残高合計 | | | 2,595,000 | |

設備資金借入金明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|--------------|----------|-------------|------------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 独)福祉医療機構 | 514,776,000 | 令和7年度以降返済分 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱大光銀行 | 233,625,000 | 令和7年度以降返済分 |
| | 特別養護老人ホームはるか | ㈱第四北越銀行 | 77,852,000 | 令和7年度以降返済分 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 826,253,000 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 残高合計 | | | 826,253,000 | |

リース債務明細書

令和6年3月31日現在

(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 相手先 | 金額 | 備考 |
|----------------|---------------|-------------------|-----------|------------|
| 宮栄拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 | 特別養護老人ホームはるか | 第四北越リース㈱ | 114,950 | 令和7年度以降返済分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 114,950 | |
| 新町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | NX・TC リース&ファイナンス㈱ | 2,020,865 | 令和7年度以降返済分 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 2,020,865 | |
| 残高合計 | | | 2,135,815 | |

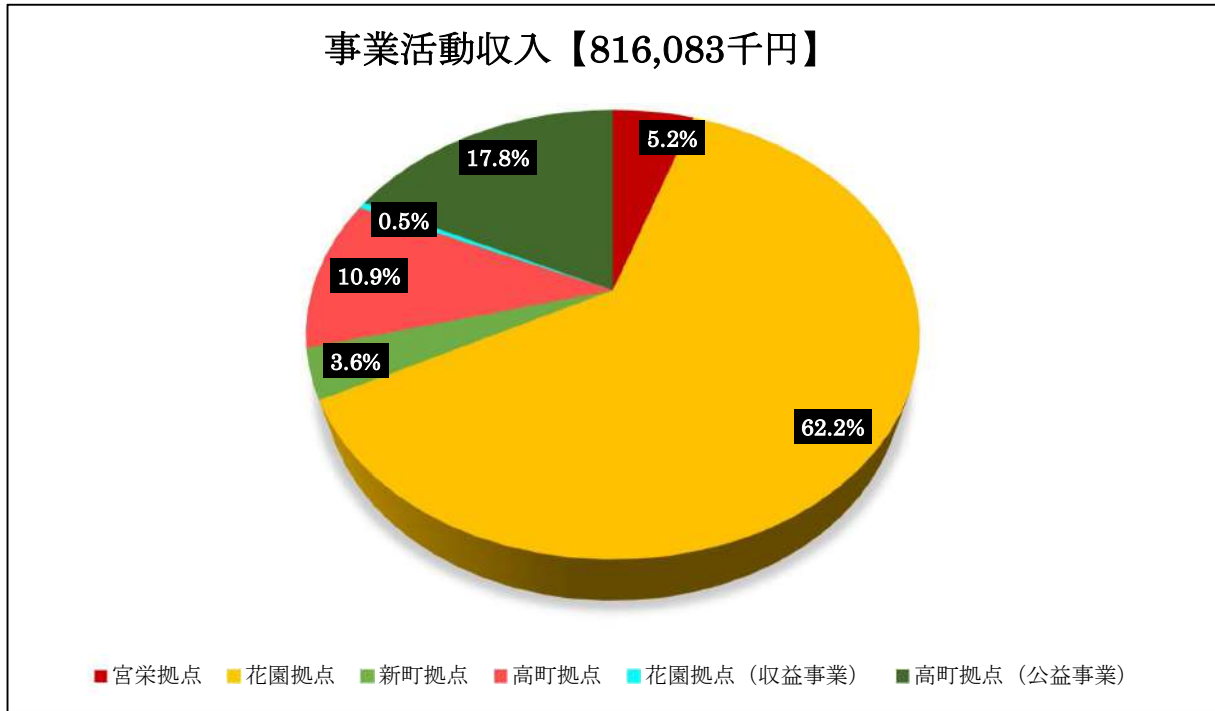
退職給付引当金明細書

令和6年3月31日現在

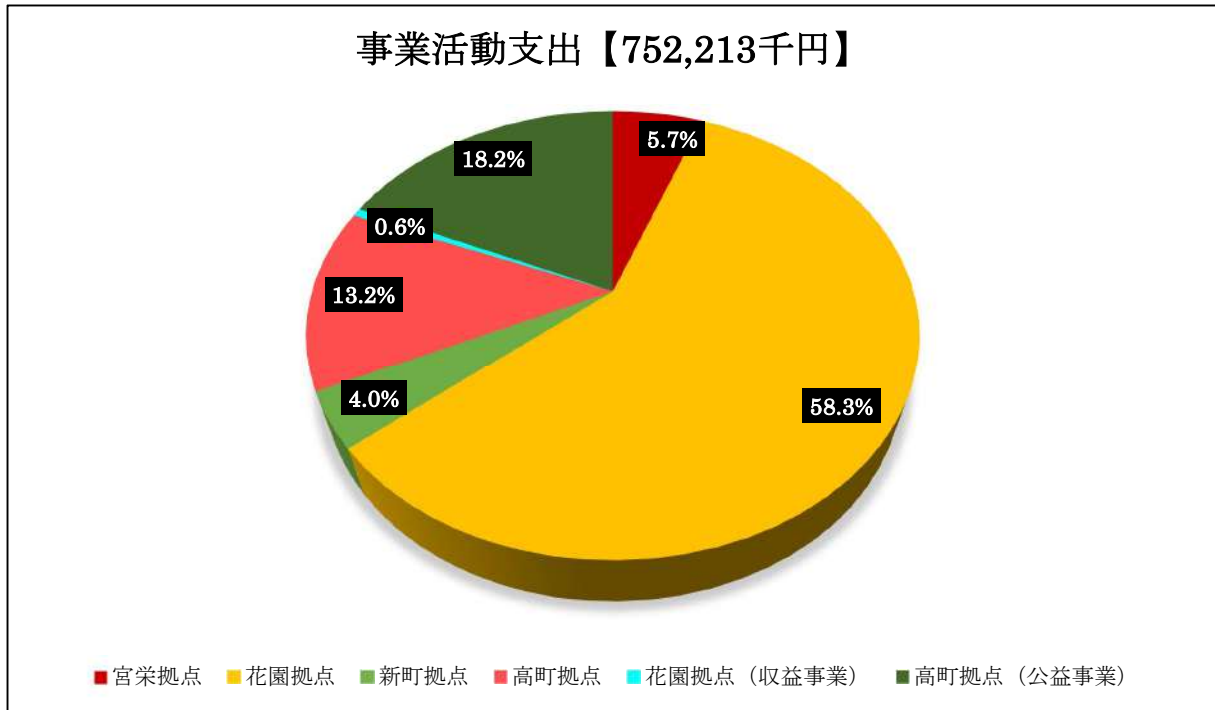
(単位：円)

| 拠点区分 | サービス区分 | 内訳 | 金額 | 備考 |
|----------------|----------------|-------|------------|---------|
| 宮栄拠点 | 児童発達支援センターすばる | 法人負担分 | 810,409 | 令和5年度残高 |
| | 放課後等デイサービスはやぶさ | 法人負担分 | 2,937,021 | 令和5年度残高 |
| | 相談支援室星の里 | 法人負担分 | 497,895 | 令和5年度残高 |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 4,245,325 | |
| 花園拠点 | 本部 | 法人負担分 | 259,900 | 令和5年度残高 |
| | 特別養護老人ホームはるか | 法人負担分 | 24,447,800 | 令和5年度残高 |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 24,707,700 | |
| 新町拠点 | 就労継続支援B型事業所 | 法人負担分 | 1,977,180 | 令和5年度残高 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 1,977,180 | |
| 高町拠点 | 特別養護老人ホームはるか高町 | 法人負担分 | 5,342,750 | 令和5年度残高 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 5,342,750 | |
| 花園拠点 (収益事業) | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 0 | |
| 高町拠点 (公益事業) | 有料老人ホームアシスト高町 | 法人負担分 | 7,790,170 | 令和5年度残高 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 拠点残高 計 | | | 7,790,170 | |
| 残高合計 | | | 44,063,125 | |

拠点別事業活動収入構成比



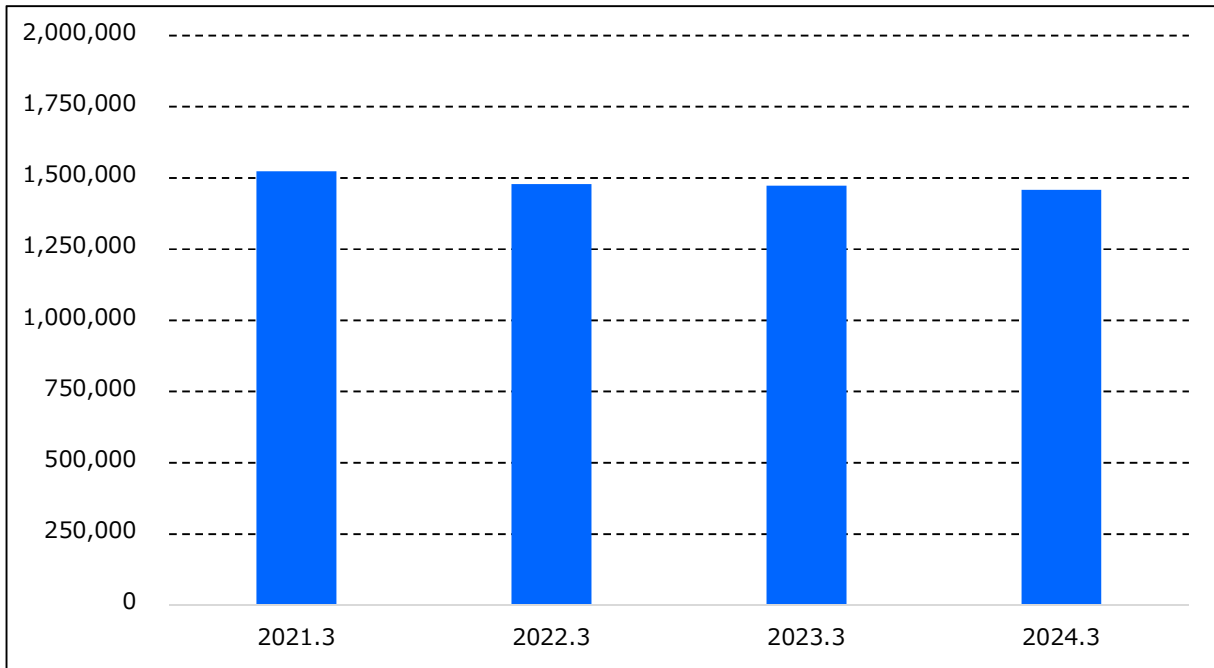
拠点別事業活動支出構成比



財政状態

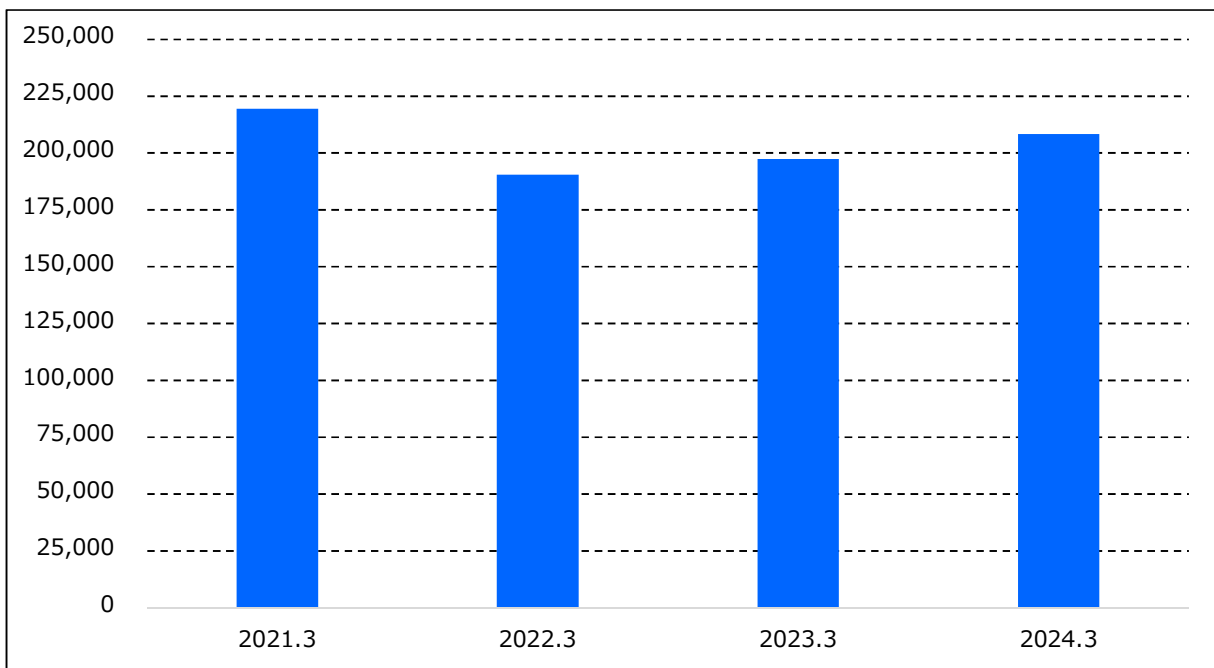
1. 資産合計

(単位：千円)



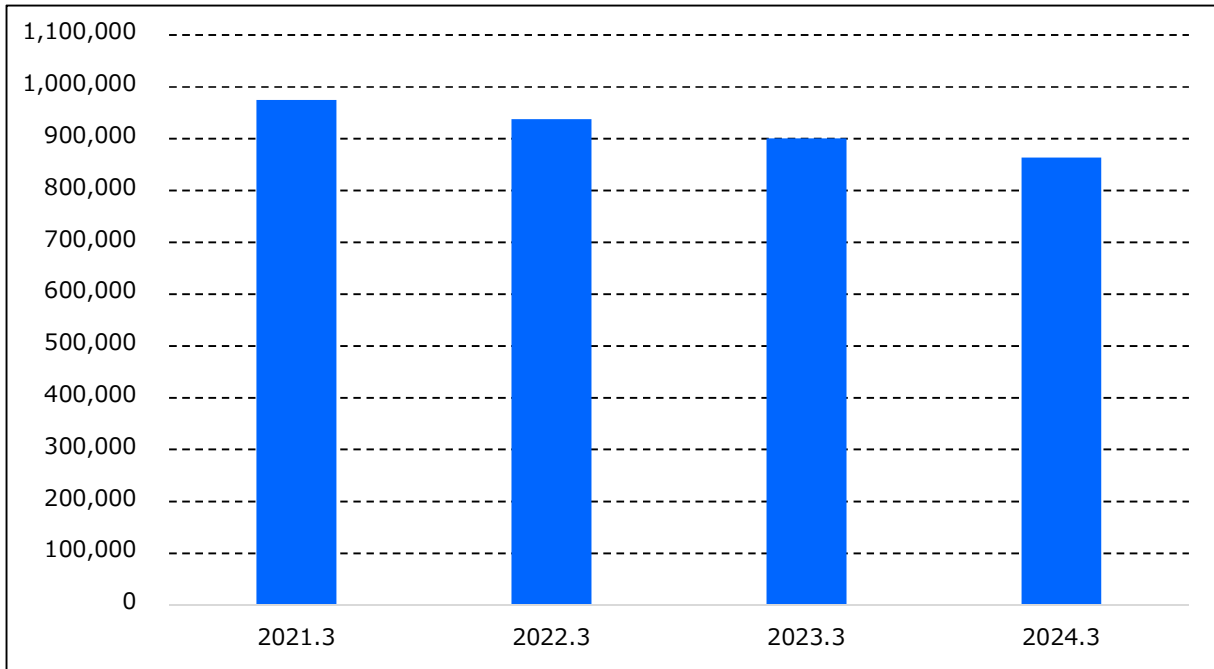
2. 現預金残高

(単位：千円)



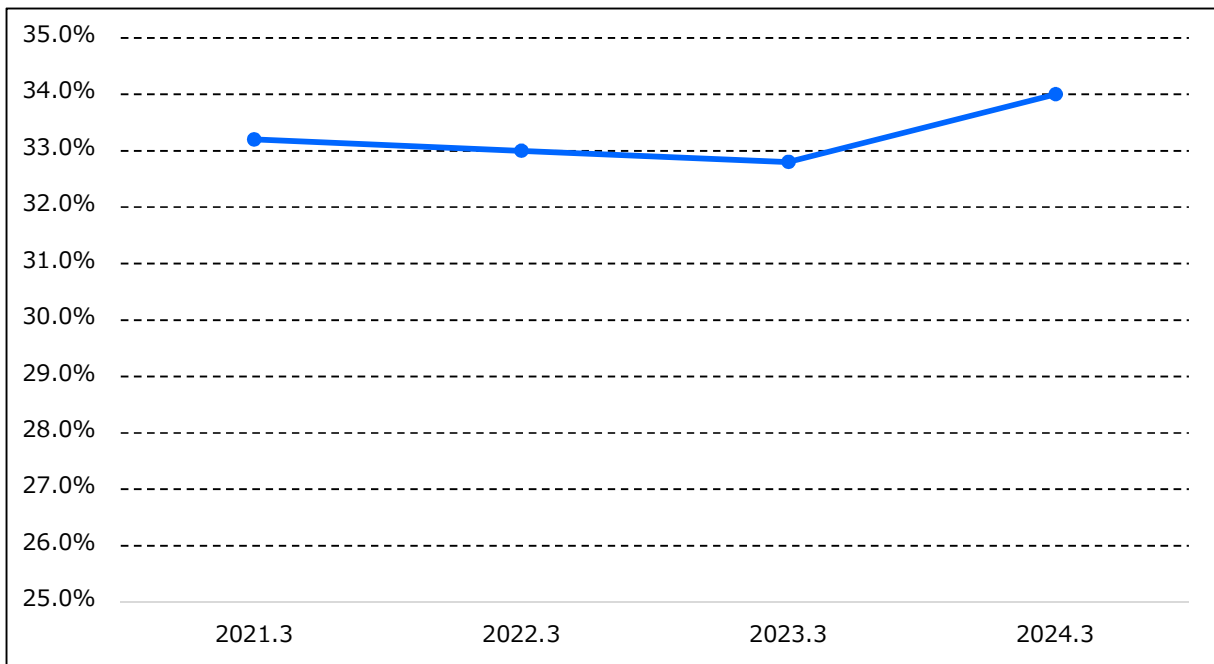
3.借入金残高

(単位：千円)



4.自己資本比率

(単位：%)



計算書類に対する注記【宮栄拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 宮栄拠点計算書類

(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ① 児童発達支援センターすばる
- ② 放課後等デイサービスはやぶさ
- ③ 相談支援室星の里

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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 | 40,100,000 | 0 | 0 | 40,100,000 |
| 建物 | 50,837,959 | 0 | 3,468,793 | 47,369,166 |
| 合計 | 90,937,959 | 0 | 3,468,793 | 87,469,166 |

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-------------|------------|------------|
| 土地（基本財産） | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 |
| 建物（基本財産） | 75,408,574 | 28,039,408 | 47,369,166 |
| 建物 | 106,920 | 29,496 | 77,424 |
| 車輛運搬具 | 5,182,018 | 3,107,762 | 2,074,256 |
| 器具・備品 | 3,877,425 | 3,158,515 | 718,910 |
| 合計 | 124,674,937 | 34,335,181 | 90,339,756 |

※ 貸借対照表上、間接法で表示しており記載不要であります。表示しております。

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

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|--------|-----------|-------------------|--------------|
| 保険未収金 | 6,790,849 | 0 | 6,790,849 |
| 利用者未収金 | 153,977 | 0 | 153,977 |
| 合計 | 6,944,826 | 0 | 6,944,826 |

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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
- (1) 該当なし

宮栄拠点 拠点区分資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|-----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 40,846,000 | 41,977,370 | -1,131,370 |
| | | 自立支援給付費収入 | 1,440,000 | 1,323,680 | 116,320 |
| | | 計画相談支援給付費収入 | 1,440,000 | 1,323,680 | 116,320 |
| | | 障害児施設給付費収入 | 38,174,000 | 39,122,383 | -948,383 |
| | | 障害児通所給付費収入 | 33,274,000 | 34,421,563 | -1,147,563 |
| | | 障害児相談支援給付費収入 | 4,900,000 | 4,700,820 | 199,180 |
| | | 利用者負担金収入 | 1,300,000 | 1,560,511 | -260,511 |
| | | 特定費用収入 | 120,000 | 159,730 | -39,730 |
| | | (保険等査定減) | 188,000 | 188,934 | -934 |
| | | その他の事業収入 | 216,000 | 217,851 | -1,851 |
| | | その他の事業収入 | 216,000 | 217,851 | -1,851 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 216,000 | 217,851 | -1,851 |
| | | 受取利息配当金収入 | 110 | 99 | 11 |
| | | その他の収入 | 74,000 | 86,076 | -12,076 |
| | | 受入研修費収入 | 0 | 10,000 | -10,000 |
| | | 雑収入 | 74,000 | 76,076 | -2,076 |
| | | 事業活動収入計(1) | 41,136,110 | 42,281,396 | -1,145,286 |
| | 支出 | 人件費支出 | 37,630,000 | 37,326,941 | 303,059 |
| | | 職員給料支出 | 27,250,000 | 27,261,548 | -11,548 |
| | | 職員賞与支出 | 5,358,000 | 5,240,598 | 117,402 |
| 非常勤職員給与支出 | | 39,000 | 37,323 | 1,677 | |
| 退職給付支出 | | -367,000 | -367,000 | 0 | |
| 法定福利費支出 | | 5,350,000 | 5,154,472 | 195,528 | |
| 事業費支出 | | 1,896,000 | 1,548,478 | 347,522 | |
| 給食費支出 | | 120,000 | 103,002 | 16,998 | |
| 保健衛生費支出 | | 36,000 | 32,569 | 3,431 | |
| 被服費支出 | | 6,000 | 1,800 | 4,200 | |
| 教養娯楽費支出 | | 70,000 | 40,701 | 29,299 | |
| 水道光熱費支出 | | 1,008,000 | 760,593 | 247,407 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 234,000 | 156,626 | 77,374 | |
| 保険料支出 | 30,000 | 25,600 | 4,400 | | |
| 車輛費支出 | 313,000 | 353,820 | -40,820 | | |
| 雑支出 | 79,000 | 73,767 | 5,233 | | |
| 事務費支出 | 4,275,000 | 4,098,184 | 176,816 | | |

| | | | | | |
|------------------------|-----------|-------------------------|------------|------------|-------------|
| | | 福利厚生費支出 | 1,023,000 | 1,035,585 | -12,585 |
| | | 職員被服費支出 | 31,000 | 32,312 | -1,312 |
| | | 旅費交通費支出 | 22,000 | 20,160 | 1,840 |
| | | 研修研究費支出 | 235,000 | 230,375 | 4,625 |
| | | 事務消耗品費支出 | 94,000 | 75,758 | 18,242 |
| | | 印刷製本費支出 | 120,000 | 101,300 | 18,700 |
| | | 修繕費支出 | 175,000 | 146,670 | 28,330 |
| | | 通信運搬費支出 | 398,000 | 374,505 | 23,495 |
| | | 広報費支出 | 7,000 | 6,132 | 868 |
| | | 業務委託費支出 | 1,128,000 | 1,106,400 | 21,600 |
| | | 手数料支出 | 59,000 | 37,950 | 21,050 |
| | | 保険料支出 | 351,000 | 342,704 | 8,296 |
| | | 賃借料支出 | 16,000 | 12,416 | 3,584 |
| | | 租税公課支出 | 53,000 | 51,900 | 1,100 |
| | | 保守料支出 | 109,000 | 105,435 | 3,565 |
| | | 諸会費支出 | 302,000 | 279,288 | 22,712 |
| | | 雑支出 | 152,000 | 139,294 | 12,706 |
| | | 事業活動支出計(2) | 43,801,000 | 42,973,603 | 827,397 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,664,890 | -692,207 | -1,972,683 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 44,517 | -44,517 |
| | | その他の収入 | 0 | 44,517 | -44,517 |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 44,517 | -44,517 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 1,031,000 | 1,030,400 | 600 |
| | | 車輛運搬具取得支出 | 350,000 | 349,800 | 200 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 681,000 | 680,600 | 400 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 1,031,000 | 1,030,400 | 600 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | -1,031,000 | -985,883 | -45,117 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 43,118,664 | -43,118,664 |
| | | その他の活動による収入 | 372,000 | 375,061 | -3,061 |
| | | その他の収入 | 372,000 | 375,061 | -3,061 |
| | | その他の活動収入計(7) | 372,000 | 43,493,725 | -43,121,725 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 23,101,163 | -23,101,163 |
| | | その他の活動による支出 | 0 | 7,650 | -7,650 |
| | | その他の支出 | 0 | 7,650 | -7,650 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 23,108,813 | -23,108,813 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 372,000 | 20,384,912 | -20,012,912 |
| | 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 |

| | | | |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -3,323,890 | 18,706,822 | -22,030,712 |
|---------------------------------|------------|------------|-------------|

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 11,035,119 | 11,035,119 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 7,711,229 | 29,741,941 | -22,030,712 |

予算との差異事由について

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異事由 |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 職員給与支出 | 27,250,000 | 27,261,548 | 期末賞与に補助金分の加算を実施したため |
| 車両費支出 | 313,000 | 353,820 | 燃料価格上昇のため |
| 福利厚生費支出 | 1,023,000 | 1,035,585 | 慶弔関係費用が発生したため |
| 職員被服費支出 | 31,000 | 32,312 | 職員用ユニフォーム類準備のため |
| その他の支出 | 0 | 7,650 | 過年度分利用料修正のため |

宮栄拠点 拠点区分事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|-----------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 41,977,370 | 35,294,150 | 6,683,220 |
| | | 自立支援給付費収益 | 1,323,680 | 1,353,690 | -30,010 |
| | | 計画相談支援給付費収益 | 1,323,680 | 1,353,690 | -30,010 |
| | | 障害児施設給付費収益 | 39,122,383 | 32,210,309 | 6,912,074 |
| | | 障害児通所給付費収益 | 34,421,563 | 27,037,629 | 7,383,934 |
| | | 障害児相談支援給付費収益 | 4,700,820 | 5,172,680 | -471,860 |
| | | 利用者負担金収益 | 1,560,511 | 1,587,179 | -26,668 |
| | | 特定費用収益 | 159,730 | 141,900 | 17,830 |
| | | その他の事業収益 | 0 | 415,450 | -415,450 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 415,450 | -415,450 |
| | | (保険等査定減) | 188,934 | 414,378 | -225,444 |
| | | その他の事業収益 | 217,851 | 362,602 | -144,751 |
| | | その他の事業収益 | 217,851 | 362,602 | -144,751 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 217,851 | 362,602 | -144,751 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 2,000,000 | -2,000,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 42,195,221 | 37,656,752 | 4,538,469 |
| | 費用 | 人件費 | 38,841,354 | 39,435,530 | -594,176 |
| | | 職員給料 | 27,261,548 | 28,046,846 | -785,298 |
| | | 職員賞与 | 4,297,746 | 4,663,399 | -365,653 |
| | | 賞与引当金繰入 | 990,000 | 942,852 | 47,148 |
| | | 非常勤職員給与 | 37,323 | 0 | 37,323 |
| | | 退職給付費用 | 1,100,265 | 638,210 | 462,055 |
| | | 法定福利費 | 5,154,472 | 5,144,223 | 10,249 |
| | | 事業費 | 1,548,478 | 1,805,239 | -256,761 |
| | | 給食費 | 103,002 | 99,825 | 3,177 |
| | | 保健衛生費 | 32,569 | 10,085 | 22,484 |
| | | 被服費 | 1,800 | 9,417 | -7,617 |
| | | 教養娯楽費 | 40,701 | 47,450 | -6,749 |
| 水道光熱費 | 760,593 | 890,981 | -130,388 | | |
| 消耗器具備品費 | 156,626 | 221,051 | -64,425 | | |
| 保険料 | 25,600 | 31,670 | -6,070 | | |
| 車輛費 | 353,820 | 438,348 | -84,528 | | |
| 雑費 | 73,767 | 56,412 | 17,355 | | |
| 事務費 | 4,098,184 | 3,782,356 | 315,828 | | |

| | | | | | |
|-------------|------------------------|-----------------------|------------|------------|-------------|
| | | 福利厚生費 | 1,035,585 | 903,719 | 131,866 |
| | | 職員被服費 | 32,312 | 23,342 | 8,970 |
| | | 旅費交通費 | 20,160 | 37,020 | -16,860 |
| | | 研修研究費 | 230,375 | 169,722 | 60,653 |
| | | 事務消耗品費 | 75,758 | 99,943 | -24,185 |
| | | 印刷製本費 | 101,300 | 106,879 | -5,579 |
| | | 修繕費 | 146,670 | 6,600 | 140,070 |
| | | 通信運搬費 | 374,505 | 416,991 | -42,486 |
| | | 広報費 | 6,132 | 2,805 | 3,327 |
| | | 業務委託費 | 1,106,400 | 1,122,130 | -15,730 |
| | | 手数料 | 37,950 | 48,840 | -10,890 |
| | | 保険料 | 342,704 | 341,134 | 1,570 |
| | | 賃借料 | 12,416 | 9,432 | 2,984 |
| | | 租税公課 | 51,900 | 29,300 | 22,600 |
| | | 保守料 | 105,435 | 76,780 | 28,655 |
| | | 渉外費 | 0 | 21,420 | -21,420 |
| | | 諸会費 | 279,288 | 225,966 | 53,322 |
| | | 雑費 | 139,294 | 140,333 | -1,039 |
| | | 減価償却費 | 4,883,865 | 5,307,109 | -423,244 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -3,777,194 | -3,945,381 | 168,187 |
| | | サービス活動費用計(2) | 45,594,687 | 46,384,853 | -790,166 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,399,466 | -8,728,101 | 5,328,635 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 99 | 149 | -50 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 86,076 | 89,072 | -2,996 |
| | | 受入研修費収益 | 10,000 | 15,000 | -5,000 |
| | | 雑収益 | 76,076 | 74,072 | 2,004 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 86,175 | 89,221 | -3,046 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 9,900 | -9,900 |
| | | 雑損失 | 0 | 9,900 | -9,900 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 9,900 | -9,900 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 86,175 | 79,321 | 6,854 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,313,291 | -8,648,780 | 5,335,489 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 43,118,664 | 42,645,878 | 472,786 |
| | | その他の特別収益 | 375,061 | 0 | 375,061 |
| | | その他の特別収益 | 375,061 | 0 | 375,061 |
| | | 特別収益計(8) | 43,493,725 | 42,645,878 | 847,847 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 23,101,163 | 39,784,004 | -16,682,841 |
| | その他の特別損失 | 7,650 | 1,511,484 | -1,503,834 | |

| | | | | |
|------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|
| | 特別費用計(9) | 23,108,813 | 41,295,488 | -18,186,675 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 20,384,912 | 1,350,390 | 19,034,522 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 17,071,621 | -7,298,390 | 24,370,011 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 17,071,621 | -7,298,390 | 24,370,011 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 51,021,615 | 58,320,005 | -7,298,390 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 68,093,236 | 51,021,615 | 17,071,621 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 68,093,236 | 51,021,615 | 17,071,621 |

宮米拠点 拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 29,969,175 | 21,996,886 | 7,972,289 | 1,217,234 | 11,904,619 | -10,687,385 |
| 現金預金 | 22,979,832 | 15,002,166 | 7,977,666 | 227,234 | 209,763 | 17,471 |
| 現金 | 31,723 | 33,702 | -1,979 | 0 | 10,752,004 | -10,752,004 |
| 普通預金 | 22,948,109 | 14,968,464 | 7,979,645 | 990,000 | 942,852 | 47,148 |
| 事業未収金 | 6,944,826 | 6,946,156 | -1,330 | 4,245,325 | 2,778,060 | 1,467,265 |
| 保険未収金 | 6,790,849 | 6,800,213 | -9,364 | 4,245,325 | 2,778,060 | 1,467,265 |
| 利用者未収金 | 153,977 | 145,943 | 8,034 | 5,462,559 | 14,682,679 | -9,220,120 |
| 前払費用 | 44,517 | 48,564 | -4,047 | | | |
| 固定資産 | 90,787,445 | 94,685,427 | -3,897,982 | 47,200,825 | 50,978,019 | -3,777,194 |
| 基本財産 | 87,469,166 | 90,957,959 | -3,488,793 | 47,200,825 | 50,978,019 | -3,777,194 |
| 土地 | 40,100,000 | 40,100,000 | 0 | 68,093,236 | 51,021,615 | 17,071,621 |
| 建物 | 75,408,574 | 75,408,574 | 0 | 68,093,236 | 51,021,615 | 17,071,621 |
| 減価償却累計額 △ | 28,039,408 | 24,570,615 | 3,468,793 | 17,071,621 | -7,298,390 | 24,370,011 |
| その他の固定資産 | 3,318,279 | 3,747,468 | -429,189 | | | |
| 建物 | 106,920 | 106,920 | 0 | | | |
| 車輻運搬具 | 5,182,018 | 4,832,218 | 349,800 | | | |
| 器具及び備品 | 3,877,425 | 3,196,825 | 680,600 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 6,295,773 | 5,664,682 | 631,091 | | | |
| 権利 | 46,942 | 102,360 | -55,418 | | | |
| ソフトウェア | 370,997 | 1,099,560 | -728,563 | | | |
| 長期前払費用 | 29,750 | 74,267 | -44,517 | | | |
| 資産の部合計 | 120,756,620 | 116,682,313 | 4,074,307 | 115,294,061 | 101,999,634 | 13,294,427 |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | 116,682,313 | 4,074,307 |

宮栄拠点 拠点区分資金収支明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 児童発達支援センターすばる | 放課後等デイサービスはやぶさ | 児童相談支援室星の里 | 合計 | 内部取引消去 | 拠点区分合計 | |
|----------------------------|----------------|---------------|----------------|------------|-------------|-------------|------------|------------|
| 収入 | 障害福祉サービス等事業収入 | 10,097,910 | 25,854,960 | 6,024,500 | 41,977,370 | 0 | 41,977,370 | |
| | 自立支援給付費収入 | 0 | 0 | 1,323,680 | 1,323,680 | 0 | 1,323,680 | |
| | 計画相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 1,323,680 | 1,323,680 | 0 | 1,323,680 | |
| | 障害児施設給付費収入 | 10,203,337 | 24,218,226 | 4,700,820 | 39,122,383 | 0 | 39,122,383 | |
| | 障害児通所給付費収入 | 10,203,337 | 24,218,226 | 0 | 34,421,563 | 0 | 34,421,563 | |
| | 障害児相談支援給付費収入 | 0 | 0 | 4,700,820 | 4,700,820 | 0 | 4,700,820 | |
| | 利用者負担金収入 | 23,867 | 1,536,644 | 0 | 1,560,511 | 0 | 1,560,511 | |
| | 特定費用収入 | 0 | 159,730 | 0 | 159,730 | 0 | 159,730 | |
| | (保険等査定減) | 129,294 | 59,640 | 0 | 188,934 | 0 | 188,934 | |
| | その他の事業収入 | 54,463 | 130,710 | 32,678 | 217,851 | 0 | 217,851 | |
| | その他の事業収入 | 54,463 | 130,710 | 32,678 | 217,851 | 0 | 217,851 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 54,463 | 130,710 | 32,678 | 217,851 | 0 | 217,851 | |
| | 受取利息配当金収入 | 25 | 59 | 15 | 99 | 0 | 99 | |
| | その他の収入 | 21,403 | 51,831 | 12,842 | 86,076 | 0 | 86,076 | |
| | 受入研修費収入 | 2,500 | 6,000 | 1,500 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 雑収入 | 18,903 | 45,831 | 11,342 | 76,076 | 0 | 76,076 | |
| | 事業活動収入計(1) | 10,173,801 | 26,037,560 | 6,070,035 | 42,281,396 | 0 | 42,281,396 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 9,331,732 | 22,396,162 | 5,599,047 | 37,326,941 | 0 | 37,326,941 |
| | | 職員給料支出 | 6,815,380 | 16,356,931 | 4,089,237 | 27,261,548 | 0 | 27,261,548 |
| | | 職員賞与支出 | 1,310,150 | 3,144,359 | 786,089 | 5,240,598 | 0 | 5,240,598 |
| 非常勤職員給与支出 | | 9,335 | 22,391 | 5,597 | 37,323 | 0 | 37,323 | |
| 退職給付支出 | | -91,750 | -220,200 | -55,050 | -367,000 | 0 | -367,000 | |
| 法定福利費支出 | | 1,288,617 | 3,092,681 | 773,174 | 5,154,472 | 0 | 5,154,472 | |
| 事業費支出 | | 351,899 | 982,919 | 213,660 | 1,548,478 | 0 | 1,548,478 | |
| 給食費支出 | | 0 | 103,002 | 0 | 103,002 | 0 | 103,002 | |
| 保健衛生費支出 | | 10,434 | 17,802 | 4,333 | 32,569 | 0 | 32,569 | |
| 被服費支出 | | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 | |
| 教養娯楽費支出 | | 1,807 | 38,894 | 0 | 40,701 | 0 | 40,701 | |
| 水道光熱費支出 | | 190,149 | 456,356 | 114,088 | 760,593 | 0 | 760,593 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 39,210 | 94,208 | 23,208 | 156,626 | 0 | 156,626 | |
| 保険料支出 | | 6,090 | 15,050 | 4,460 | 25,600 | 0 | 25,600 | |
| 車輛費支出 | | 87,548 | 213,742 | 52,530 | 353,820 | 0 | 353,820 | |
| 雑支出 | | 16,661 | 42,065 | 15,041 | 73,767 | 0 | 73,767 | |
| 事務費支出 | | 897,620 | 2,710,825 | 489,739 | 4,098,184 | 0 | 4,098,184 | |
| 福利厚生費支出 | | 258,897 | 621,351 | 155,337 | 1,035,585 | 0 | 1,035,585 | |
| 職員被服費支出 | | 8,079 | 19,387 | 4,846 | 32,312 | 0 | 32,312 | |
| 旅費交通費支出 | | 0 | 0 | 20,160 | 20,160 | 0 | 20,160 | |
| 研修研究費支出 | | 56,779 | 139,962 | 33,634 | 230,375 | 0 | 230,375 | |
| 事務消耗品費支出 | | 19,268 | 44,404 | 12,086 | 75,758 | 0 | 75,758 | |
| 印刷製本費支出 | | 25,324 | 60,783 | 15,193 | 101,300 | 0 | 101,300 | |
| 修繕費支出 | | 36,446 | 88,357 | 21,867 | 146,670 | 0 | 146,670 | |
| 通信運搬費支出 | | 83,599 | 201,531 | 89,375 | 374,505 | 0 | 374,505 | |
| 広報費支出 | | 1,533 | 3,679 | 920 | 6,132 | 0 | 6,132 | |
| 業務委託費支出 | | 186,600 | 915,840 | 3,960 | 1,106,400 | 0 | 1,106,400 | |
| 手数料支出 | | 9,492 | 22,770 | 5,688 | 37,950 | 0 | 37,950 | |
| 保険料支出 | | 80,819 | 212,904 | 48,981 | 342,704 | 0 | 342,704 | |
| 賃借料支出 | | 3,104 | 7,449 | 1,863 | 12,416 | 0 | 12,416 | |
| 租税公課支出 | | 12,975 | 31,140 | 7,785 | 51,900 | 0 | 51,900 | |
| 保守料支出 | | 26,359 | 63,261 | 15,815 | 105,435 | 0 | 105,435 | |
| 諸会費支出 | | 69,819 | 167,580 | 41,889 | 279,288 | 0 | 279,288 | |
| 雑支出 | 18,527 | 110,427 | 10,340 | 139,294 | 0 | 139,294 | | |
| 事業活動支出計(2) | 10,581,251 | 26,089,906 | 6,302,446 | 42,973,603 | 0 | 42,973,603 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -407,450 | -52,346 | -232,411 | -692,207 | 0 | -692,207 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 6,677 | 33,385 | 4,455 | 44,517 | 0 | 44,517 | |
| | その他の施設整備等による収入 | 6,677 | 33,385 | 4,455 | 44,517 | 0 | 44,517 | |
| | その他の収入 | 6,677 | 33,385 | 4,455 | 44,517 | 0 | 44,517 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 6,677 | 33,385 | 4,455 | 44,517 | 0 | 44,517 | |
| | 支出 | 0 | 1,030,400 | 0 | 1,030,400 | 0 | 1,030,400 | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 1,030,400 | 0 | 1,030,400 | 0 | 1,030,400 | |
| 車輛運搬具取得支出 | 0 | 349,800 | 0 | 349,800 | 0 | 349,800 | | |
| 器具及び備品取得支出 | 0 | 680,600 | 0 | 680,600 | 0 | 680,600 | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 1,030,400 | 0 | 1,030,400 | 0 | 1,030,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 6,677 | -997,015 | 4,455 | -985,883 | 0 | -985,883 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 9,987,095 | 27,141,837 | 5,989,732 | 43,118,664 | 0 | 43,118,664 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 889,509 | 16,481,596 | 439,547 | 17,810,652 | -17,810,652 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 0 | 375,061 | 0 | 375,061 | 0 | 375,061 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 375,061 | 0 | 375,061 | 0 | 375,061 | |
| | その他の収入 | 0 | 375,061 | 0 | 375,061 | 0 | 375,061 | |
| | その他の活動収入計(7) | 10,876,604 | 43,998,494 | 6,429,279 | 61,304,377 | -17,810,652 | 43,493,725 | |
| | 支出 | 273,484 | 22,663,590 | 164,089 | 23,101,163 | 0 | 23,101,163 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 10,470,247 | 1,329,056 | 6,011,349 | 17,810,652 | -17,810,652 | 0 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 0 | 7,650 | 0 | 7,650 | 0 | 7,650 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 7,650 | 0 | 7,650 | 0 | 7,650 | |
| その他の支出 | 0 | 7,650 | 0 | 7,650 | 0 | 7,650 | | |
| その他の活動支出計(8) | 10,743,731 | 24,000,296 | 6,175,438 | 40,919,465 | -17,810,652 | 23,108,813 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 132,873 | 19,998,198 | 253,841 | 20,384,912 | 0 | 20,384,912 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -267,900 | 18,948,837 | 25,885 | 18,706,822 | 0 | 18,706,822 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 2,059,417 | 7,979,662 | 996,040 | 11,035,119 | 0 | 11,035,119 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 1,791,517 | 26,928,499 | 1,021,925 | 29,741,941 | 0 | 29,741,941 | | |

宮栄拠点 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

別紙3 (①)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 児童発達支援センターすばる | 放課後等デイサービスはやぶさ | 児童相談支援室星の里 | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|-----------------------|------------------------|---------------|----------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 障害福祉サービス等事業収益 | 10,097,910 | 25,854,960 | 6,024,500 | 41,977,370 | 0 | 41,977,370 |
| | 自立支援給付費収益 | 0 | 0 | 1,323,680 | 1,323,680 | 0 | 1,323,680 |
| | 計画相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 1,323,680 | 1,323,680 | 0 | 1,323,680 |
| | 障害児施設給付費収益 | 10,203,337 | 24,218,226 | 4,700,820 | 39,122,383 | 0 | 39,122,383 |
| | 障害児通所給付費収益 | 10,203,337 | 24,218,226 | 0 | 34,421,563 | 0 | 34,421,563 |
| | 障害児相談支援給付費収益 | 0 | 0 | 4,700,820 | 4,700,820 | 0 | 4,700,820 |
| | 利用者負担金収益 | 23,867 | 1,536,644 | 0 | 1,560,511 | 0 | 1,560,511 |
| | 特定費用収益 | 0 | 159,730 | 0 | 159,730 | 0 | 159,730 |
| | (保険等査定減) | 129,294 | 59,640 | 0 | 188,934 | 0 | 188,934 |
| | その他の事業収益 | 54,463 | 130,710 | 32,678 | 217,851 | 0 | 217,851 |
| | その他の事業収益 | 54,463 | 130,710 | 32,678 | 217,851 | 0 | 217,851 |
| | 補助金事業収益(公費) | 54,463 | 130,710 | 32,678 | 217,851 | 0 | 217,851 |
| | サービス活動収益計(1) | 10,152,373 | 25,985,670 | 6,057,178 | 42,195,221 | 0 | 42,195,221 |
| 費用 | 人件費 | 9,710,335 | 23,304,808 | 5,826,211 | 38,841,354 | 0 | 38,841,354 |
| | 職員給料 | 6,815,380 | 16,356,931 | 4,089,237 | 27,261,548 | 0 | 27,261,548 |
| | 職員賞与 | 1,074,437 | 2,578,646 | 644,663 | 4,297,746 | 0 | 4,297,746 |
| | 賞与引当金繰入 | 247,500 | 594,000 | 148,500 | 990,000 | 0 | 990,000 |
| | 非常勤職員給与 | 9,335 | 22,391 | 5,597 | 37,323 | 0 | 37,323 |
| | 退職給付費用 | 275,066 | 660,159 | 165,040 | 1,100,265 | 0 | 1,100,265 |
| | 法定福利費 | 1,288,617 | 3,092,681 | 773,174 | 5,154,472 | 0 | 5,154,472 |
| | 事業費 | 351,899 | 982,919 | 213,660 | 1,548,478 | 0 | 1,548,478 |
| | 給食費 | 0 | 103,002 | 0 | 103,002 | 0 | 103,002 |
| | 保健衛生費 | 10,434 | 17,802 | 4,333 | 32,569 | 0 | 32,569 |
| | 被服費 | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 | 0 | 1,800 |
| | 教養娯楽費 | 1,807 | 38,894 | 0 | 40,701 | 0 | 40,701 |
| | 水道光熱費 | 190,149 | 456,356 | 114,088 | 760,593 | 0 | 760,593 |
| | 消耗器具備品費 | 39,210 | 94,208 | 23,208 | 156,626 | 0 | 156,626 |
| | 保険料 | 6,090 | 15,050 | 4,460 | 25,600 | 0 | 25,600 |
| | 車輛費 | 87,548 | 213,742 | 52,530 | 353,820 | 0 | 353,820 |
| | 雑費 | 16,661 | 42,065 | 15,041 | 73,767 | 0 | 73,767 |
| | 事務費 | 897,620 | 2,710,825 | 489,739 | 4,098,184 | 0 | 4,098,184 |
| | 福利厚生費 | 258,897 | 621,351 | 155,337 | 1,035,585 | 0 | 1,035,585 |
| | 職員被服費 | 8,079 | 19,387 | 4,846 | 32,312 | 0 | 32,312 |
| | 旅費交通費 | 0 | 0 | 20,160 | 20,160 | 0 | 20,160 |
| | 研修研究費 | 56,779 | 139,962 | 33,634 | 230,375 | 0 | 230,375 |
| | 事務消耗品費 | 19,268 | 44,404 | 12,086 | 75,758 | 0 | 75,758 |
| | 印刷製本費 | 25,324 | 60,783 | 15,193 | 101,300 | 0 | 101,300 |
| | 修繕費 | 36,446 | 88,357 | 21,867 | 146,670 | 0 | 146,670 |
| | 通信運搬費 | 83,599 | 201,531 | 89,375 | 374,505 | 0 | 374,505 |
| | 広報費 | 1,533 | 3,679 | 920 | 6,132 | 0 | 6,132 |
| | 業務委託費 | 186,600 | 915,840 | 3,960 | 1,106,400 | 0 | 1,106,400 |
| | 手数料 | 9,492 | 22,770 | 5,688 | 37,950 | 0 | 37,950 |
| | 保険料 | 80,819 | 212,904 | 48,981 | 342,704 | 0 | 342,704 |
| | 貸借料 | 3,104 | 7,449 | 1,863 | 12,416 | 0 | 12,416 |
| | 租税公課 | 12,975 | 31,140 | 7,785 | 51,900 | 0 | 51,900 |
| | 保守料 | 26,359 | 63,261 | 15,815 | 105,435 | 0 | 105,435 |
| 諸会費 | 69,819 | 167,580 | 41,889 | 279,288 | 0 | 279,288 | |
| 雑費 | 18,527 | 110,427 | 10,340 | 139,294 | 0 | 139,294 | |
| 減価償却費 | 1,159,164 | 3,154,718 | 569,983 | 4,883,865 | 0 | 4,883,865 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,055,379 | -2,381,110 | -340,705 | -3,777,194 | 0 | -3,777,194 | |
| サービス活動費用計(2) | 11,063,639 | 27,772,160 | 6,758,888 | 45,594,687 | 0 | 45,594,687 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -911,266 | -1,786,490 | -701,710 | -3,399,466 | 0 | -3,399,466 | |
| 収益 | 受取利息配当金収益 | 25 | 59 | 15 | 99 | 0 | 99 |
| | その他のサービス活動外収益 | 21,403 | 51,831 | 12,842 | 86,076 | 0 | 86,076 |
| | 受入研修費収益 | 2,500 | 6,000 | 1,500 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| | 雑収益 | 18,903 | 45,831 | 11,342 | 76,076 | 0 | 76,076 |
| | サービス活動外収益計(4) | 21,428 | 51,890 | 12,857 | 86,175 | 0 | 86,175 |
| 費用 | | | | | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 21,428 | 51,890 | 12,857 | 86,175 | 0 | 86,175 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -889,838 | -1,734,600 | -688,853 | -3,313,291 | 0 | -3,313,291 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分 宮栄拠点

別紙3 (8)

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 名 | 期首繰越額① | | 当期間増加② | | 減価償却③ | | 売却減少額④ | | 期末繰越額⑤ | | 期末取得価額(=A+B+C) | | 期末取得価額(=E+F) | | うち国庫補助金等の額 | |
|----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------|------------|--------------|-------------|------------|------------|
| | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | うち国庫補助金等の額 | 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 |
| 児童発達支援センター(1)ぼる | 12,030,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12,030,000 | 0 | 12,030,000 | 0 | 12,030,000 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはるか | 24,060,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24,060,000 | 0 | 24,060,000 | 0 | 24,060,000 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 4,010,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,010,000 | 0 | 4,010,000 | 0 | 4,010,000 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 40,100,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 | 0 | 40,100,000 | 0 | 0 |
| 児童発達支援センター(1)ぼる | 15,251,390 | 14,979,932 | 0 | 0 | 1,040,638 | 0 | 1,040,638 | 0 | 1,040,638 | 13,957,816 | 8,411,823 | 8,262,104 | 22,622,575 | 22,213,929 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはるか | 30,502,778 | 29,959,894 | 0 | 0 | 2,081,278 | 0 | 2,081,278 | 0 | 2,081,278 | 27,915,632 | 16,853,047 | 16,924,208 | 45,245,149 | 44,439,540 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 5,083,791 | 4,993,313 | 0 | 0 | 340,879 | 0 | 340,879 | 0 | 340,879 | 4,735,912 | 2,803,258 | 2,754,032 | 7,540,550 | 7,406,640 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 50,337,999 | 49,933,109 | 0 | 0 | 3,468,793 | 0 | 3,468,793 | 0 | 3,468,793 | 46,525,056 | 28,039,408 | 27,540,344 | 75,405,514 | 74,066,400 | 0 | 0 |
| 基本財産合計 | 24,701 | 19,933,109 | 0 | 0 | 1,479 | 0 | 1,479 | 0 | 1,479 | 23,296 | 8,850 | 8,850 | 32,076 | 32,076 | 0 | 0 |
| 児童発達支援センター(1)ぼる | 49,402 | 0 | 0 | 0 | 2,950 | 0 | 2,950 | 0 | 2,950 | 46,452 | 17,700 | 17,700 | 64,152 | 64,152 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはるか | 8,257 | 0 | 0 | 0 | 491 | 0 | 491 | 0 | 491 | 7,716 | 2,946 | 2,946 | 10,692 | 10,692 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 82,250 | 0 | 0 | 0 | 4,916 | 0 | 4,916 | 0 | 4,916 | 77,421 | 29,496 | 29,496 | 106,920 | 106,920 | 0 | 0 |
| 児童発達支援センター(1)ぼる | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 199,775 | 199,775 | 199,776 | 199,776 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはるか | 5,701,808 | 1,011,516 | 349,800 | 0 | 977,351 | 0 | 977,351 | 0 | 977,351 | 2,074,251 | 674,768 | 674,768 | 885,232 | 885,232 | 1,915,650 | 1,500,000 |
| 児童相談支援室の甲 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 66,591 | 66,591 | 66,592 | 66,592 | 0 | 0 |
| 車両運搬具 | 2,701,810 | 1,011,516 | 349,800 | 0 | 977,351 | 0 | 977,351 | 0 | 977,351 | 2,074,256 | 674,768 | 674,768 | 885,232 | 885,232 | 5,182,018 | 1,500,000 |
| 児童発達支援センター(1)ぼる | 157,000 | 33,264 | 0 | 0 | 79,369 | 0 | 79,369 | 0 | 79,369 | 77,640 | 1,024,665 | 1,024,665 | 251,999 | 1,024,305 | 252,000 | 0 |
| 放課後等デイサービスはるか | 43,765 | 0 | 680,000 | 0 | 106,343 | 0 | 106,343 | 0 | 106,343 | 619,042 | 1,758,555 | 1,758,555 | 0 | 2,377,597 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 42,559 | 0 | 0 | 0 | 20,331 | 0 | 20,331 | 0 | 20,331 | 22,228 | 375,295 | 375,295 | 0 | 397,523 | 0 | 0 |
| 器具備品 | 243,314 | 33,264 | 680,000 | 0 | 206,031 | 0 | 206,031 | 0 | 206,031 | 718,910 | 3,158,015 | 3,158,015 | 251,999 | 3,877,125 | 252,000 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,028,494 | 1,044,910 | 1,030,400 | 0 | 1,888,304 | 0 | 1,888,304 | 0 | 1,888,304 | 2,870,590 | 674,769 | 674,769 | 5,295,773 | 1,137,231 | 9,146,363 | 1,812,000 |
| 児童発達支援センター(1)ぼる | 16,158 | 0 | 0 | 0 | 2,057 | 0 | 2,057 | 0 | 2,057 | 14,081 | 16,627 | 16,627 | 0 | 30,708 | 0 | 0 |
| 放課後等デイサービスはるか | 32,276 | 0 | 0 | 0 | 4,114 | 0 | 4,114 | 0 | 4,114 | 28,162 | 33,254 | 33,254 | 0 | 61,416 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 5,384 | 0 | 0 | 0 | 685 | 0 | 685 | 0 | 685 | 4,699 | 5,587 | 5,587 | 0 | 10,236 | 0 | 0 |
| 権利(国) | 53,798 | 0 | 0 | 0 | 5,856 | 0 | 5,856 | 0 | 5,856 | 48,942 | 55,418 | 55,418 | 0 | 102,390 | 0 | 0 |
| 児童相談支援室の甲 | 590,999 | 0 | 0 | 0 | 219,912 | 0 | 219,912 | 0 | 219,912 | 370,997 | 728,663 | 728,663 | 0 | 1,099,560 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 590,999 | 0 | 0 | 0 | 219,912 | 0 | 219,912 | 0 | 219,912 | 370,997 | 728,663 | 728,663 | 0 | 1,099,560 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 644,707 | 0 | 0 | 0 | 226,788 | 0 | 226,788 | 0 | 226,788 | 417,939 | 783,981 | 783,981 | 0 | 1,201,920 | 0 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3,673,201 | 1,044,910 | 1,030,400 | 0 | 1,415,072 | 0 | 1,415,072 | 0 | 1,415,072 | 370,141 | 674,769 | 674,769 | 7,079,754 | 1,137,231 | 10,368,283 | 1,812,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計 | 94,611,140 | 50,978,019 | 1,030,400 | 0 | 4,883,865 | 0 | 4,883,865 | 0 | 4,883,865 | 3,777,194 | 35,119,162 | 35,119,162 | 28,677,575 | 125,836,857 | 75,878,000 | 0 |
| 特入金予定の繰越前金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 94,611,140 | 50,978,019 | 1,030,400 | 0 | 4,883,865 | 0 | 4,883,865 | 0 | 4,883,865 | 3,777,194 | 35,119,162 | 35,119,162 | 28,677,575 | 125,836,857 | 75,878,000 | 0 |

引当金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

拠点区分 宮栄拠点

別紙3 (9)

(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 | 2,778,060 | 1,467,265 | 0 | 0 | 4,245,325 | |
| 賞与引当金 | 942,852 | 4,044,852 | 3,997,704 | 0 | 990,000 | 翌期夏季賞与 当年度算定分 |
| | | | | | | |
| 計 | 3,720,912 | 5,512,117 | 3,997,704 | 0 | 5,235,325 | |

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

拠点区分 宮栄拠点

別紙3 (㊸)
(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|----------------|----------------|-----------|------------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 児童発達支援センターすばる | 放課後等デイサービスはやぶさ | 給付費収入 | 10,470,247 | 決済資金等 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 児童発達支援センターすばる | 給付費収入 | 889,309 | 決済資金等 |
| 放課後等デイサービスはやぶさ | 相談支援室星の里 | 給付費収入 | 439,547 | 決済資金等 |
| 相談支援室星の里 | 放課後等デイサービスはやぶさ | 給付費収入 | 6,011,349 | 決済資金等 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 繰入金合計 | | | 17,810,652 | |

注1 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 注2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【花園拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花園拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（10））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（11））

- ① 特別養護老人ホームはるか
- ② 法人本部

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 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 | 156,269,298 | 0 | 0 | 156,269,298 |
| 建物 | 868,008,288 | 0 | 21,907,665 | 846,100,623 |
| 合計 | 1,024,277,586 | 0 | 21,907,665 | 1,002,369,921 |

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

(1) 特になし

7. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種 類 | 金 額 |
|----------|-------------|
| 土地（基本財産） | 152,089,420 |
| 建物（基本財産） | 846,100,623 |
| 合 計 | 998,190,043 |

(2) 担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

| 種 類 | 金 額 |
|----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額含む） | 863,393,000 |
| 合 計 | 863,393,000 |

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 土地（基本財産） | 156,269,298 | 0 | 156,269,298 |
| 建物（基本財産） | 995,803,000 | 149,702,377 | 846,100,623 |
| 建物 | 934,122 | 247,299 | 686,823 |
| 構築物 | 5,980,000 | 2,392,000 | 3,588,000 |
| 機械及び装置 | 19,464,129 | 17,090,865 | 2,373,264 |
| 車輛運搬具 | 10,054,470 | 9,712,337 | 342,133 |
| 器具・備品 | 54,547,883 | 49,436,085 | 5,111,798 |
| 合計 | 1,243,052,902 | 228,580,963 | 1,014,471,939 |

※ 貸借対照表上、間接法で表示しており記載不要であります、表示しております。

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

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|--------|------------|-------------------|--------------|
| 保険未収金 | 56,093,139 | 0 | 56,093,139 |
| 利用者未収金 | 13,694,698 | 0 | 13,694,698 |
| 未収金 | 73,886 | 0 | 73,886 |
| 未収収益 | 27,776 | 0 | 27,776 |
| 合 計 | 69,889,499 | 0 | 69,889,499 |

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

花園拠点 拠点区分資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-----------|-------------|-------------------|--------------------|--------------------|-------------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 499,617,000 | 503,297,046 | -3,680,046 |
| | | 施設介護料収入 | 361,950,000 | 364,315,630 | -2,365,630 |
| | | 介護報酬収入 | 323,925,000 | 326,226,581 | -2,301,581 |
| | | 利用者負担金収入(一般) | 38,025,000 | 38,089,049 | -64,049 |
| | | 利用者等利用料収入 | 137,521,000 | 138,801,186 | -1,280,186 |
| | | 食費収入(公費) | 6,705,000 | 6,679,310 | 25,690 |
| | | 食費収入(一般) | 26,190,000 | 27,146,020 | -956,020 |
| | | 食費収入(特定) | 17,085,000 | 17,078,010 | 6,990 |
| | | 居住費収入(公費) | 14,323,000 | 14,046,796 | 276,204 |
| | | 居住費収入(一般) | 51,600,000 | 52,459,850 | -859,850 |
| | | 居住費収入(特定) | 21,618,000 | 21,391,200 | 226,800 |
| | | その他の事業収入 | 146,000 | 180,230 | -34,230 |
| | | 受託事業収入(公費) | 50,000 | 64,730 | -14,730 |
| | | その他の事業収入 | 96,000 | 115,500 | -19,500 |
| | | その他の事業収入 | 2,250,000 | 2,251,861 | -1,861 |
| | | その他の事業収入 | 2,250,000 | 2,251,861 | -1,861 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 2,130,000 | 2,130,871 | -871 |
| | | 補助金事業収入(一般) | 120,000 | 120,990 | -990 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 770,000 | 770,948 | -948 |
| | | 受取利息配当金収入 | 2,200 | 1,286 | 914 |
| | | その他の収入 | 989,000 | 1,049,455 | -60,455 |
| | | 受入研修費収入 | 239,000 | 239,000 | 0 |
| | | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,240 | -1,240 |
| | | 雑収入 | 750,000 | 809,215 | -59,215 |
| | | 事業活動収入計(1) | 503,628,200 | 507,370,596 | -3,742,396 |
| | | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 292,960,000 |
| 役員報酬支出 | 1,200,000 | | | 1,200,000 | 0 |
| 職員給料支出 | 174,700,000 | | | 173,119,837 | 1,580,163 |
| 職員賞与支出 | 31,575,000 | | | 31,191,180 | 383,820 |
| 非常勤職員給与支出 | 46,969,000 | | | 46,500,810 | 468,190 |
| 退職給付支出 | -2,442,000 | | | -2,286,260 | -155,740 |
| 法定福利費支出 | 40,958,000 | | | 39,406,253 | 1,551,747 |
| 事業費支出 | 57,850,000 | | | 53,959,630 | 3,890,370 |
| 給食費支出 | 2,880,000 | | | 2,749,511 | 130,489 |

| | | | |
|-------------|------------|------------|-----------|
| 介護用品費支出 | 12,750,000 | 12,648,290 | 101,710 |
| 診療・療養等材料費支出 | 690,000 | 530,888 | 159,112 |
| 保健衛生費支出 | 1,710,000 | 1,613,020 | 96,980 |
| 被服費支出 | 2,100,000 | 2,038,346 | 61,654 |
| 教養娯楽費支出 | 1,280,000 | 1,029,661 | 250,339 |
| 日用品費支出 | 520,000 | 381,127 | 138,873 |
| 水道光熱費支出 | 24,500,000 | 22,373,989 | 2,126,011 |
| 燃料費支出 | 40,000 | 60,028 | -20,028 |
| 消耗器具備品費支出 | 7,200,000 | 6,407,881 | 792,119 |
| 保険料支出 | 335,000 | 334,630 | 370 |
| 賃借料支出 | 820,000 | 740,652 | 79,348 |
| 車輛費支出 | 375,000 | 369,142 | 5,858 |
| 雑支出 | 2,650,000 | 2,682,465 | -32,465 |
| 事務費支出 | 93,337,500 | 91,479,161 | 1,858,339 |
| 福利厚生費支出 | 7,050,000 | 6,809,170 | 240,830 |
| 職員被服費支出 | 2,925,000 | 2,852,564 | 72,436 |
| 旅費交通費支出 | 73,000 | 75,072 | -2,072 |
| 研修研究費支出 | 980,000 | 919,882 | 60,118 |
| 事務消耗品費支出 | 507,000 | 389,520 | 117,480 |
| 印刷製本費支出 | 632,000 | 593,549 | 38,451 |
| 水道光熱費支出 | 6,500 | 500 | 6,000 |
| 燃料費支出 | 2,000 | 1,473 | 527 |
| 修繕費支出 | 4,000,000 | 3,210,308 | 789,692 |
| 通信運搬費支出 | 1,215,000 | 1,137,516 | 77,484 |
| 会議費支出 | 68,000 | 60,724 | 7,276 |
| 広報費支出 | 160,000 | 156,140 | 3,860 |
| 業務委託費支出 | 68,000,000 | 67,825,762 | 174,238 |
| 手数料支出 | 550,000 | 482,670 | 67,330 |
| 保険料支出 | 870,000 | 845,142 | 24,858 |
| 賃借料支出 | 185,000 | 180,270 | 4,730 |
| 土地・建物賃借料支出 | 85,000 | 41,250 | 43,750 |
| 租税公課支出 | 531,000 | 504,910 | 26,090 |
| 保守料支出 | 2,465,000 | 2,456,866 | 8,134 |
| 渉外費支出 | 28,000 | 26,355 | 1,645 |
| 諸会費支出 | 2,345,000 | 2,289,207 | 55,793 |
| 雑支出 | 660,000 | 620,311 | 39,689 |
| 支払利息支出 | 3,740,000 | 3,657,128 | 82,872 |
| その他の支出 | 5,000 | 4,590 | 410 |

| | | | | | | |
|--------------|-------------|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | 雑支出 | 5,000 | 4,590 | 410 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 447,892,500 | 438,232,329 | 9,660,171 | |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 55,735,700 | 69,138,267 | -13,402,567 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 466,576 | -466,576 | |
| | | その他の収入 | 0 | 466,576 | -466,576 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 466,576 | -466,576 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 37,140,000 | 37,140,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 3,154,000 | 2,657,210 | 496,790 | |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,154,000 | 2,657,210 | 496,790 | |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 216,000 | 213,864 | 2,136 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 40,510,000 | 40,011,074 | 498,926 | |
| | | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -40,510,000 | -39,544,498 | -965,502 |
| | その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 101,429,039 | -101,429,039 |
| 拠点区分間繰入金収入 | | | 0 | 113,232,058 | -113,232,058 | |
| その他の活動による収入 | | | 0 | 375 | -375 | |
| その他の収入 | | | 0 | 375 | -375 | |
| その他の活動収入計(7) | | | 0 | 214,661,472 | -214,661,472 | |
| 支出 | | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 136,229,644 | -136,229,644 | |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 166,904,708 | -166,904,708 | |
| | | その他の活動による支出 | 266,000 | 265,241 | 759 | |
| | | その他の支出 | 266,000 | 265,241 | 759 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 266,000 | 303,399,593 | -303,133,593 | |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -266,000 | -88,738,121 | 88,472,121 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 | |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 14,959,700 | -59,144,352 | 74,104,052 | |
| | | 前期末支払資金残高(12) | 194,241,462 | 194,241,462 | 0 | |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 209,201,162 | 135,097,110 | 74,104,052 | |

予算との差異事由について

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異事由 |
|---------|-----------|-----------|------------------|
| 燃料費支出 | 40,000 | 60,028 | 空調故障により灯油を購入したため |
| 雑支出 | 2,650,000 | 2,682,465 | 入所者退所時の備品処分のため |
| 旅費交通費支出 | 73,000 | 75,072 | 自家用車の業務使用が発生したため |

花園拠点 拠点区分事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 503,297,046 | 488,900,035 | 14,397,011 |
| | | 施設介護料収益 | 364,315,630 | 360,013,679 | 4,301,951 |
| | | 介護報酬収益 | 326,226,581 | 321,440,749 | 4,785,832 |
| | | 利用者負担金収益(一般) | 38,089,049 | 38,572,930 | -483,881 |
| | | 利用者等利用料収益 | 138,801,186 | 126,953,600 | 11,847,586 |
| | | 食費収益(公費) | 6,679,310 | 6,463,840 | 215,470 |
| | | 食費収益(一般) | 27,146,020 | 24,367,470 | 2,778,550 |
| | | 食費収益(特定) | 17,078,010 | 16,152,340 | 925,670 |
| | | 居住費収益(公費) | 14,046,796 | 13,968,690 | 78,106 |
| | | 居住費収益(一般) | 52,459,850 | 45,495,200 | 6,964,650 |
| | | 居住費収益(特定) | 21,391,200 | 20,506,060 | 885,140 |
| | | その他の事業収益 | 180,230 | 2,805,217 | -2,624,987 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 2,665,217 | -2,665,217 |
| | | 受託事業収益(公費) | 64,730 | 0 | 64,730 |
| | | その他の事業収益 | 115,500 | 140,000 | -24,500 |
| | | (保険等査定減) | 0 | 872,461 | -872,461 |
| | | その他の事業収益 | 2,251,861 | 3,203,287 | -951,426 |
| | | その他の事業収益 | 2,251,861 | 3,203,287 | -951,426 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 2,130,871 | 3,003,287 | -872,416 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 120,990 | 200,000 | -79,010 |
| 経常経費寄附金収益 | 770,948 | 1,000,000 | -229,052 | | |
| サービス活動収益計(1) | 506,319,855 | 493,103,322 | 13,216,533 | | |
| サービス活動増減の部 | 費用 | 人件費 | 295,484,573 | 295,755,413 | -270,840 |
| | | 役員報酬 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 |
| | | 職員給料 | 173,119,837 | 172,240,585 | 879,252 |
| | | 職員賞与 | 25,555,467 | 27,450,101 | -1,894,634 |
| | | 賞与引当金繰入 | 5,961,426 | 5,635,713 | 325,713 |
| | | 非常勤職員給与 | 46,500,810 | 47,563,147 | -1,062,337 |
| | | 退職給付費用 | 3,740,780 | 3,046,490 | 694,290 |
| | | 法定福利費 | 39,406,253 | 38,619,377 | 786,876 |
| | | 事業費 | 53,959,630 | 52,514,838 | 1,444,792 |
| | | 給食費 | 2,749,511 | 2,395,697 | 353,814 |
| | | 介護用品費 | 12,648,290 | 9,689,923 | 2,958,367 |
| | | 診療・療養等材料費 | 530,888 | 801,897 | -271,009 |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 保健衛生費 | 1,613,020 | 386,094 | 1,226,926 |
| 被服費 | 2,038,346 | 43,250 | 1,995,096 |
| 教養娯楽費 | 1,029,661 | 768,684 | 260,977 |
| 日用品費 | 381,127 | 632,140 | -251,013 |
| 水道光熱費 | 22,373,989 | 23,955,994 | -1,582,005 |
| 燃料費 | 60,028 | 32,692 | 27,336 |
| 消耗器具備品費 | 6,407,881 | 7,347,920 | -940,039 |
| 保険料 | 334,630 | 274,260 | 60,370 |
| 賃借料 | 740,652 | 3,786,574 | -3,045,922 |
| 車輛費 | 369,142 | 222,313 | 146,829 |
| 雑費 | 2,682,465 | 2,177,400 | 505,065 |
| 事務費 | 91,479,161 | 83,669,328 | 7,809,833 |
| 福利厚生費 | 6,809,170 | 6,315,139 | 494,031 |
| 職員被服費 | 2,852,564 | 2,828,322 | 24,242 |
| 旅費交通費 | 75,072 | 73,264 | 1,808 |
| 研修研究費 | 919,882 | 962,878 | -42,996 |
| 事務消耗品費 | 389,520 | 592,138 | -202,618 |
| 印刷製本費 | 593,549 | 578,375 | 15,174 |
| 水道光熱費 | 500 | 10,553 | -10,053 |
| 燃料費 | 1,473 | 1,586 | -113 |
| 修繕費 | 3,210,308 | 1,725,382 | 1,484,926 |
| 通信運搬費 | 1,137,516 | 1,107,912 | 29,604 |
| 会議費 | 60,724 | 5,770 | 54,954 |
| 広報費 | 156,140 | 34,128 | 122,012 |
| 業務委託費 | 67,825,762 | 63,087,668 | 4,738,094 |
| 手数料 | 482,670 | 557,745 | -75,075 |
| 保険料 | 845,142 | 857,002 | -11,860 |
| 賃借料 | 180,270 | 21,679 | 158,591 |
| 土地・建物賃借料 | 41,250 | 326,550 | -285,300 |
| 租税公課 | 504,910 | 51,230 | 453,680 |
| 保守料 | 2,456,866 | 1,902,267 | 554,599 |
| 渉外費 | 26,355 | 76,662 | -50,307 |
| 諸会費 | 2,289,207 | 1,941,298 | 347,909 |
| 雑費 | 620,311 | 611,780 | 8,531 |
| 減価償却費 | 29,479,334 | 29,492,126 | -12,792 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -7,877,597 | -7,886,642 | 9,045 |
| サービス活動費用計(2) | 462,525,101 | 453,545,063 | 8,980,038 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 43,794,754 | 39,558,259 | 4,236,495 |

| | | | | | |
|--------------------------|------------------------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 1,286 | 1,466 | -180 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,049,455 | 1,139,361 | -89,906 |
| | | 受入研修費収益 | 239,000 | 279,200 | -40,200 |
| | | 利用者等外給食収益 | 1,240 | 0 | 1,240 |
| | | 雑収益 | 809,215 | 860,161 | -50,946 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,050,741 | 1,140,827 | -90,086 |
| | 費用 | 支払利息 | 3,657,128 | 3,795,786 | -138,658 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 4,590 | 4,463 | 127 |
| | | 雑損失 | 4,590 | 4,463 | 127 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 3,661,718 | 3,800,249 | -138,531 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | -2,610,977 | -2,659,422 | 48,445 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 41,183,777 | 36,898,837 | 4,284,940 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 582,500 | -582,500 |
| | | 施設整備等補助金収益 | 0 | 582,500 | -582,500 |
| | | 事業区分間繰入金収益 | 101,429,039 | 45,017,623 | 56,411,416 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 113,232,058 | 140,910,034 | -27,677,976 |
| | | その他の特別収益 | 375 | 0 | 375 |
| | | その他の特別収益 | 375 | 0 | 375 |
| | | 特別収益計(8) | 214,661,472 | 186,510,157 | 28,151,315 |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 9 | 75,600 | -75,591 |
| | | 器具及び備品売却損・処分損 | 9 | 0 | 9 |
| | | その他の固定資産売却損・処分損 | 0 | 75,600 | -75,600 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 582,500 | -582,500 |
| | | 事業区分間繰入金費用 | 136,229,644 | 73,534,645 | 62,694,999 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 166,904,708 | 164,559,532 | 2,345,176 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 598,000 | 598,000 | 0 |
| | | その他の特別損失 | 265,241 | 0 | 265,241 |
| | | 特別費用計(9) | 303,997,602 | 239,350,277 | 64,647,325 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | -89,336,130 | -52,840,120 | -36,496,010 |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | -48,152,353 | -15,941,283 | -32,211,070 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | -48,152,353 | -15,941,283 | -32,211,070 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | -20,677,956 | -4,736,673 | -15,941,283 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | -68,830,309 | -20,677,956 | -48,152,353 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | -68,830,309 | -20,677,956 | -48,152,353 |

花園拠点 拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
（単位：円）

| | 資産の部 | | 負債の部 | | 増減 |
|-----------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 当年度末 | 前年度末 | |
| 流動資産 | 165,008,011 | 215,294,464 | 73,120,243 | 64,042,579 | 9,077,664 |
| 現金預金 | 92,557,790 | 143,312,833 | 15,825,165 | 16,689,523 | -864,358 |
| 現金 | 112,799 | 57,437 | 37,140,000 | 37,140,000 | 0 |
| 普通預金 | 92,444,991 | 143,255,396 | 107,916 | 213,864 | -105,948 |
| 事業未収金 | 69,787,837 | 69,217,961 | 6,097,338 | 1,230,636 | 4,866,702 |
| 保険未収金 | 56,093,139 | 56,817,864 | 5,105 | 13,005 | -7,900 |
| 利用者未収金 | 13,694,698 | 12,400,097 | 7,983,293 | 3,119,838 | 4,863,455 |
| 未収金 | 73,886 | 7,772 | 5,961,426 | 5,635,713 | 325,713 |
| 未収収益 | 27,776 | 15,500 | 851,075,650 | 882,296,526 | -31,220,876 |
| 貯蔵品 | 1,623,087 | 1,816,198 | 826,253,000 | 863,393,000 | -37,140,000 |
| 立替金 | 38,600 | 81,500 | 114,950 | 222,866 | -107,916 |
| 前払費用 | 899,035 | 842,700 | 24,707,700 | 18,680,660 | 6,027,040 |
| 固定資産 | 1,016,047,450 | 1,043,934,159 | 924,195,893 | 946,339,105 | -22,143,212 |
| 基本財産 | 1,002,369,921 | 1,024,277,586 | 純資産の部 | | |
| 土地 | 156,269,298 | 156,269,298 | 104,000,000 | 104,000,000 | 0 |
| 建物 | 995,803,000 | 995,803,000 | 104,000,000 | 104,000,000 | 0 |
| 減価償却累計額 △ | 149,702,377 | 127,794,712 | 221,689,877 | 229,567,474 | -7,877,597 |
| その他の固定資産 | 13,677,529 | 19,656,573 | 221,689,877 | 229,567,474 | -7,877,597 |
| 建物 | 934,122 | 934,122 | -68,830,309 | -20,677,956 | -48,152,353 |
| 構築物 | 5,980,000 | 5,980,000 | -68,830,309 | -20,677,956 | -48,152,353 |
| 機械及び装置 | 19,464,129 | 19,464,129 | -48,152,353 | -15,941,283 | -32,211,070 |
| 車輻運搬具 | 10,054,470 | 10,054,470 | | | |
| 器具及び備品 | 54,547,883 | 53,282,858 | | | |
| 減価償却累計額 △ | 78,878,586 | 76,015,516 | | | |
| 有形リース資産 | 222,866 | 436,730 | | | |
| 権利 | 293,098 | 540,600 | | | |
| ソフトウエア | 829,767 | 4,282,824 | | | |
| 長期前払費用 | 19,780 | 486,356 | | | |
| その他の固定資産 | 210,000 | 210,000 | 256,859,568 | 312,889,518 | -56,029,950 |
| 資産の部合計 | 1,181,055,461 | 1,259,228,623 | 1,181,055,461 | 1,259,228,623 | -78,173,162 |
| | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | 256,859,568 | 312,889,518 | -56,029,950 |
| | | | 1,181,055,461 | 1,259,228,623 | -78,173,162 |

花園拠点 拠点区分資金収支明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

別紙3 (10)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特別養護老人ホームはるか | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 | |
|----------------------------|-------------------|-------------|---------------|---------------|--------------|-------------|-------------|
| 収入 | 介護保険事業収入 | 0 | 503,297,046 | 503,297,046 | 0 | 503,297,046 | |
| | 施設介護料収入 | 0 | 364,315,630 | 364,315,630 | 0 | 364,315,630 | |
| | 介護報酬収入 | 0 | 326,226,581 | 326,226,581 | 0 | 326,226,581 | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 0 | 38,089,049 | 38,089,049 | 0 | 38,089,049 | |
| | 利用者等利用料収入 | 0 | 138,801,186 | 138,801,186 | 0 | 138,801,186 | |
| | 食費収入(公費) | 0 | 6,679,310 | 6,679,310 | 0 | 6,679,310 | |
| | 食費収入(一般) | 0 | 27,146,020 | 27,146,020 | 0 | 27,146,020 | |
| | 食費収入(特定) | 0 | 17,078,010 | 17,078,010 | 0 | 17,078,010 | |
| | 居住費収入(公費) | 0 | 14,046,796 | 14,046,796 | 0 | 14,046,796 | |
| | 居住費収入(一般) | 0 | 52,459,850 | 52,459,850 | 0 | 52,459,850 | |
| | 居住費収入(特定) | 0 | 21,391,200 | 21,391,200 | 0 | 21,391,200 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 180,230 | 180,230 | 0 | 180,230 | |
| | 受託事業収入(公費) | 0 | 64,730 | 64,730 | 0 | 64,730 | |
| | その他の事業収入 | 0 | 115,500 | 115,500 | 0 | 115,500 | |
| | その他の事業収入 | 71,487 | 2,180,374 | 2,251,861 | 0 | 2,251,861 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 71,487 | 2,180,374 | 2,251,861 | 0 | 2,251,861 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 0 | 120,990 | 120,990 | 0 | 120,990 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 770,948 | 770,948 | 0 | 770,948 | |
| | 受取利息配当金収入 | 943 | 343 | 1,286 | 0 | 1,286 | |
| | その他の収入 | 660 | 1,048,795 | 1,049,455 | 0 | 1,049,455 | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 239,000 | 239,000 | 0 | 239,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 1,240 | 1,240 | 0 | 1,240 | |
| | 雑収入 | 660 | 808,555 | 809,215 | 0 | 809,215 | |
| | 事業活動収入計(1) | 73,090 | 507,297,506 | 507,370,596 | 0 | 507,370,596 | |
| | 事業活動による収支 | 人件費支出 | 1,118,124 | 288,013,696 | 289,131,820 | 0 | 289,131,820 |
| | | 役員報酬支出 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | | 職員給料支出 | 0 | 173,119,837 | 173,119,837 | 0 | 173,119,837 |
| 職員賞与支出 | | 0 | 31,191,180 | 31,191,180 | 0 | 31,191,180 | |
| 非常勤職員給与支出 | | 0 | 46,500,810 | 46,500,810 | 0 | 46,500,810 | |
| 退職給付支出 | | -124,700 | -2,161,560 | -2,286,260 | 0 | -2,286,260 | |
| 法定福利費支出 | | 42,824 | 39,363,429 | 39,406,253 | 0 | 39,406,253 | |
| 事業費支出 | | 0 | 53,959,630 | 53,959,630 | 0 | 53,959,630 | |
| 給食費支出 | | 0 | 2,749,511 | 2,749,511 | 0 | 2,749,511 | |
| 介護用品費支出 | | 0 | 12,648,290 | 12,648,290 | 0 | 12,648,290 | |
| 診療・療養材料費支出 | | 0 | 530,888 | 530,888 | 0 | 530,888 | |
| 保健衛生費支出 | | 0 | 1,613,020 | 1,613,020 | 0 | 1,613,020 | |
| 被服費支出 | | 0 | 2,038,346 | 2,038,346 | 0 | 2,038,346 | |
| 教養娯楽費支出 | | 0 | 1,029,661 | 1,029,661 | 0 | 1,029,661 | |
| 日用品費支出 | | 0 | 381,127 | 381,127 | 0 | 381,127 | |
| 水道光熱費支出 | | 0 | 22,373,989 | 22,373,989 | 0 | 22,373,989 | |
| 燃料費支出 | | 0 | 60,028 | 60,028 | 0 | 60,028 | |
| 消耗器具備品費支出 | | 0 | 6,407,881 | 6,407,881 | 0 | 6,407,881 | |
| 保険料支出 | | 0 | 334,630 | 334,630 | 0 | 334,630 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 740,652 | 740,652 | 0 | 740,652 | |
| 車輛費支出 | | 0 | 369,142 | 369,142 | 0 | 369,142 | |
| 雑支出 | | 0 | 2,682,465 | 2,682,465 | 0 | 2,682,465 | |
| 事務費支出 | | 1,459,727 | 90,019,434 | 91,479,161 | 0 | 91,479,161 | |
| 福利厚生費支出 | | 408,994 | 6,400,176 | 6,809,170 | 0 | 6,809,170 | |
| 職員被服費支出 | | 0 | 2,852,564 | 2,852,564 | 0 | 2,852,564 | |
| 旅費交通費支出 | | 54,000 | 21,072 | 75,072 | 0 | 75,072 | |
| 研修研究費支出 | | 18,817 | 901,065 | 919,882 | 0 | 919,882 | |
| 事務消耗品費支出 | | 50,889 | 338,631 | 389,520 | 0 | 389,520 | |
| 印刷製本費支出 | | 1,595 | 591,954 | 593,549 | 0 | 593,549 | |
| 水道光熱費支出 | | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 | |
| 燃料費支出 | | 0 | 1,473 | 1,473 | 0 | 1,473 | |
| 修繕費支出 | | 0 | 3,210,308 | 3,210,308 | 0 | 3,210,308 | |
| 通信運搬費支出 | | 57,673 | 1,079,843 | 1,137,516 | 0 | 1,137,516 | |
| 会議費支出 | | 23,964 | 36,760 | 60,724 | 0 | 60,724 | |
| 広報費支出 | | 0 | 156,140 | 156,140 | 0 | 156,140 | |
| 業務委託費支出 | | 0 | 67,825,762 | 67,825,762 | 0 | 67,825,762 | |
| 手数料支出 | | 0 | 482,670 | 482,670 | 0 | 482,670 | |
| 保険料支出 | | 0 | 845,142 | 845,142 | 0 | 845,142 | |
| 賃借料支出 | | 0 | 180,270 | 180,270 | 0 | 180,270 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 41,250 | 0 | 41,250 | 0 | 41,250 | |
| 租税公課支出 | | 910 | 504,000 | 504,910 | 0 | 504,910 | |
| 保守料支出 | | 0 | 2,456,866 | 2,456,866 | 0 | 2,456,866 | |
| 渉外費支出 | | 7,885 | 18,470 | 26,355 | 0 | 26,355 | |
| 諸会費支出 | | 737,618 | 1,551,589 | 2,289,207 | 0 | 2,289,207 | |
| 雑支出 | | 55,632 | 564,679 | 620,311 | 0 | 620,311 | |
| 支払利息支出 | | 0 | 3,657,128 | 3,657,128 | 0 | 3,657,128 | |
| その他の支出 | | 0 | 4,590 | 4,590 | 0 | 4,590 | |
| 雑支出 | 0 | 4,590 | 4,590 | 0 | 4,590 | | |
| 事業活動支出計(2) | 2,577,851 | 435,654,478 | 438,232,329 | 0 | 438,232,329 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -2,504,761 | 71,643,028 | 69,138,267 | 0 | 69,138,267 | | |
| 施設整備等による収支 | その他の施設整備等による収入 | 0 | 466,576 | 466,576 | 0 | 466,576 | |
| | その他の収入 | 0 | 466,576 | 466,576 | 0 | 466,576 | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 466,576 | 466,576 | 0 | 466,576 | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 37,140,000 | 37,140,000 | 0 | 37,140,000 | |
| | 固定資産取得支出 | 153,650 | 2,503,560 | 2,657,210 | 0 | 2,657,210 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 153,650 | 2,503,560 | 2,657,210 | 0 | 2,657,210 | |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 213,864 | 213,864 | 0 | 213,864 | |
| 施設整備等支出計(5) | 153,650 | 39,857,424 | 40,011,074 | 0 | 40,011,074 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -153,650 | -39,390,848 | -39,544,498 | 0 | -39,544,498 | | |
| その他の活動による収支 | 事業区分間繰入金収入 | 101,428,187 | 852 | 101,429,039 | 0 | 101,429,039 | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 113,102,790 | 129,268 | 113,232,058 | 0 | 113,232,058 | |
| | サービス区分間繰入金収入 | 488,582,943 | 448,359,785 | 936,942,728 | -936,942,728 | 0 | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | |
| | その他の収入 | 0 | 375 | 375 | 0 | 375 | |
| | その他の活動収入計(7) | 703,113,920 | 448,490,280 | 1,151,604,200 | -936,942,728 | 214,661,472 | |
| | 事業区分間繰入金支出 | 135,562,097 | 667,547 | 136,229,644 | 0 | 136,229,644 | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 164,816,926 | 2,087,782 | 166,904,708 | 0 | 166,904,708 | |
| | サービス区分間繰入金支出 | 448,359,785 | 488,582,943 | 936,942,728 | -936,942,728 | 0 | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 265,241 | 265,241 | 0 | 265,241 | |
| その他の支出 | 0 | 265,241 | 265,241 | 0 | 265,241 | | |
| その他の活動支出計(8) | 748,738,808 | 491,603,513 | 1,240,342,321 | -936,942,728 | 303,399,593 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | -45,624,888 | -43,113,233 | -88,738,121 | 0 | -88,738,121 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | -48,283,299 | -10,861,053 | -59,144,352 | 0 | -59,144,352 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 94,853,447 | 99,388,015 | 194,241,462 | 0 | 194,241,462 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 46,570,148 | 88,526,962 | 135,097,110 | 0 | 135,097,110 | | |

花園拠点 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

別紙3 (Ⅱ)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 本部 | 特別養護老人ホームはるか | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|------------------------|---------------|-------------|--------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 503,297,046 | 503,297,046 | 0 | 503,297,046 |
| | 施設介護料収益 | 0 | 364,315,630 | 364,315,630 | 0 | 364,315,630 |
| | 介護報酬収益 | 0 | 326,226,581 | 326,226,581 | 0 | 326,226,581 |
| | 利用者負担金収益(一般) | 0 | 38,089,049 | 38,089,049 | 0 | 38,089,049 |
| | 利用者等利用料収益 | 0 | 138,801,186 | 138,801,186 | 0 | 138,801,186 |
| | 食費収益(公費) | 0 | 6,679,310 | 6,679,310 | 0 | 6,679,310 |
| | 食費収益(一般) | 0 | 27,146,020 | 27,146,020 | 0 | 27,146,020 |
| | 食費収益(特定) | 0 | 17,078,010 | 17,078,010 | 0 | 17,078,010 |
| | 居住費収益(公費) | 0 | 14,046,796 | 14,046,796 | 0 | 14,046,796 |
| | 居住費収益(一般) | 0 | 52,459,850 | 52,459,850 | 0 | 52,459,850 |
| | 居住費収益(特定) | 0 | 21,391,200 | 21,391,200 | 0 | 21,391,200 |
| | その他の事業収益 | 0 | 180,230 | 180,230 | 0 | 180,230 |
| | 受託事業収益(公費) | 0 | 64,730 | 64,730 | 0 | 64,730 |
| | その他の事業収益 | 0 | 115,500 | 115,500 | 0 | 115,500 |
| | その他の事業収益 | 71,487 | 2,180,374 | 2,251,861 | 0 | 2,251,861 |
| | その他の事業収益 | 71,487 | 2,180,374 | 2,251,861 | 0 | 2,251,861 |
| | 補助金事業収益(公費) | 71,487 | 2,059,384 | 2,130,871 | 0 | 2,130,871 |
| | 補助金事業収益(一般) | 0 | 120,990 | 120,990 | 0 | 120,990 |
| | 経常経費寄附金収益 | 0 | 770,948 | 770,948 | 0 | 770,948 |
| | サービス活動収益計(1) | 71,487 | 506,248,368 | 506,319,855 | 0 | 506,319,855 |
| サービス活動増減の部 | 人件費 | 1,896,595 | 293,587,978 | 295,484,573 | 0 | 295,484,573 |
| | 役員報酬 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 |
| | 職員給料 | 0 | 173,119,837 | 173,119,837 | 0 | 173,119,837 |
| | 職員賞与 | 0 | 25,555,467 | 25,555,467 | 0 | 25,555,467 |
| | 賞与引当金繰入 | 518,571 | 5,442,855 | 5,961,426 | 0 | 5,961,426 |
| | 非常勤職員給与 | 0 | 46,500,810 | 46,500,810 | 0 | 46,500,810 |
| | 退職給付費用 | 135,200 | 3,605,580 | 3,740,780 | 0 | 3,740,780 |
| | 法定福利費 | 42,824 | 39,363,429 | 39,406,253 | 0 | 39,406,253 |
| | 事業費 | 0 | 53,959,630 | 53,959,630 | 0 | 53,959,630 |
| | 給食費 | 0 | 2,749,511 | 2,749,511 | 0 | 2,749,511 |
| | 介護用品費 | 0 | 12,648,290 | 12,648,290 | 0 | 12,648,290 |
| | 診療・療養等材料費 | 0 | 530,888 | 530,888 | 0 | 530,888 |
| | 保健衛生費 | 0 | 1,613,020 | 1,613,020 | 0 | 1,613,020 |
| | 被服費 | 0 | 2,038,346 | 2,038,346 | 0 | 2,038,346 |
| | 教養娯楽費 | 0 | 1,029,661 | 1,029,661 | 0 | 1,029,661 |
| | 日用品費 | 0 | 381,127 | 381,127 | 0 | 381,127 |
| | 水道光熱費 | 0 | 22,373,989 | 22,373,989 | 0 | 22,373,989 |
| | 燃料費 | 0 | 60,028 | 60,028 | 0 | 60,028 |
| | 消耗器具備品費 | 0 | 6,407,881 | 6,407,881 | 0 | 6,407,881 |
| | 保険料 | 0 | 334,630 | 334,630 | 0 | 334,630 |
| | 賃借料 | 0 | 740,652 | 740,652 | 0 | 740,652 |
| | 車輛費 | 0 | 369,142 | 369,142 | 0 | 369,142 |
| | 雑費 | 0 | 2,682,465 | 2,682,465 | 0 | 2,682,465 |
| | 事務費 | 1,459,727 | 90,019,434 | 91,479,161 | 0 | 91,479,161 |
| | 福利厚生費 | 408,994 | 6,400,176 | 6,809,170 | 0 | 6,809,170 |
| | 職員被服費 | 0 | 2,852,564 | 2,852,564 | 0 | 2,852,564 |
| | 旅費交通費 | 54,000 | 21,072 | 75,072 | 0 | 75,072 |
| | 研修研究費 | 18,817 | 901,065 | 919,882 | 0 | 919,882 |
| | 事務消耗品費 | 50,889 | 338,631 | 389,520 | 0 | 389,520 |
| | 印刷製本費 | 1,595 | 591,954 | 593,549 | 0 | 593,549 |
| | 水道光熱費 | 500 | 0 | 500 | 0 | 500 |
| | 燃料費 | 0 | 1,473 | 1,473 | 0 | 1,473 |
| | 修繕費 | 0 | 3,210,308 | 3,210,308 | 0 | 3,210,308 |
| | 通信運搬費 | 57,673 | 1,079,843 | 1,137,516 | 0 | 1,137,516 |
| | 会議費 | 23,964 | 36,760 | 60,724 | 0 | 60,724 |
| | 広報費 | 0 | 156,140 | 156,140 | 0 | 156,140 |
| | 業務委託費 | 0 | 67,825,762 | 67,825,762 | 0 | 67,825,762 |
| | 手数料 | 0 | 482,670 | 482,670 | 0 | 482,670 |
| | 保険料 | 0 | 845,142 | 845,142 | 0 | 845,142 |
| | 賃借料 | 0 | 180,270 | 180,270 | 0 | 180,270 |
| | 土地・建物賃借料 | 41,250 | 0 | 41,250 | 0 | 41,250 |
| | 租税公課 | 910 | 504,000 | 504,910 | 0 | 504,910 |
| | 保守料 | 0 | 2,456,866 | 2,456,866 | 0 | 2,456,866 |
| | 渉外費 | 7,885 | 18,470 | 26,355 | 0 | 26,355 |
| | 諸会費 | 737,618 | 1,551,589 | 2,289,207 | 0 | 2,289,207 |
| | 雑費 | 55,632 | 564,679 | 620,311 | 0 | 620,311 |
| 減価償却費 | 391,442 | 29,087,892 | 29,479,334 | 0 | 29,479,334 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -129,219 | -7,748,378 | -7,877,597 | 0 | -7,877,597 | |
| サービス活動増減差額(2) | 3,618,545 | 458,906,556 | 462,525,101 | 0 | 462,525,101 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -3,547,058 | 47,341,812 | 43,794,754 | 0 | 43,794,754 | |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益 | 943 | 343 | 1,286 | 0 | 1,286 |
| | その他のサービス活動外収益 | 660 | 1,048,795 | 1,049,455 | 0 | 1,049,455 |
| | 受入研修費収益 | 0 | 239,000 | 239,000 | 0 | 239,000 |
| | 利用者等外給食収益 | 0 | 1,240 | 1,240 | 0 | 1,240 |
| | 雑収益 | 660 | 808,555 | 809,215 | 0 | 809,215 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,603 | 1,049,138 | 1,050,741 | 0 | 1,050,741 |
| | 支払利息 | 0 | 3,657,128 | 3,657,128 | 0 | 3,657,128 |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 4,590 | 4,590 | 0 | 4,590 |
| | 雑損失 | 0 | 4,590 | 4,590 | 0 | 4,590 |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 3,661,718 | 3,661,718 | 0 | 3,661,718 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,603 | -2,612,580 | -2,610,977 | 0 | -2,610,977 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -3,545,455 | 44,729,232 | 41,183,777 | 0 | 41,183,777 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分 花籠拠点

別紙3 (8)

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 名 | 期首帳簿価額(円) | | 当期増加額(円) | | 当期減少額(円) | | 期末帳簿価額(円) | | 期末取得原価(円) | | 減価償却累計額(円) | 期末取得原価(円) |
|-------------------------|---------------|-------------|------------|---|------------|-----------|---------------|-------------|-------------|------------|---------------|-------------|
| | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | うち国庫補助金等の額 | 0 | | |
| 特別養護老人ホームはるか | 156,269,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,269,298 | 0 | 156,269,298 | 0 | 156,269,298 | 0 |
| 上 屋 | 156,269,298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156,269,298 | 0 | 156,269,298 | 0 | 156,269,298 | 0 |
| 特別養護老人ホームはるか | 868,408,288 | 225,436,000 | 0 | 0 | 21,907,665 | 5,702,400 | 846,500,623 | 220,233,600 | 149,702,377 | 38,406,400 | 956,803,000 | 259,200,000 |
| 建 物(本) | 868,408,288 | 225,436,000 | 0 | 0 | 21,907,665 | 5,702,400 | 846,500,623 | 220,233,600 | 149,702,377 | 38,406,400 | 956,803,000 | 259,200,000 |
| 基本財産合計 | 1,024,277,536 | 225,436,000 | 0 | 0 | 21,907,665 | 5,702,400 | 1,002,369,921 | 220,233,600 | 149,702,377 | 38,406,400 | 1,152,072,298 | 259,200,000 |
| 特別養護老人ホームはるか | 777,315 | 0 | 0 | 0 | 91,092 | 0 | 686,223 | 0 | 247,299 | 0 | 934,122 | 0 |
| 建 物(別) | 777,315 | 0 | 0 | 0 | 91,092 | 0 | 686,223 | 0 | 247,299 | 0 | 934,122 | 0 |
| 特別養護老人ホームはるか | 4,385,000 | 0 | 0 | 0 | 3,588,000 | 0 | 897,000 | 0 | 2,392,000 | 0 | 2,980,000 | 0 |
| 建 物(別) | 4,385,000 | 0 | 0 | 0 | 3,588,000 | 0 | 897,000 | 0 | 2,392,000 | 0 | 2,980,000 | 0 |
| 特別養護老人ホームはるか | 4,385,000 | 0 | 0 | 0 | 1,822,318 | 0 | 2,562,682 | 0 | 17,066,965 | 0 | 19,644,129 | 0 |
| 建 物(別) | 4,385,000 | 0 | 0 | 0 | 1,822,318 | 0 | 2,562,682 | 0 | 17,066,965 | 0 | 19,644,129 | 0 |
| 特別養護老人ホームはるか | 494,108 | 263,866 | 0 | 0 | 649,085 | 303,965 | 342,133 | 1 | 9,712,337 | 4,269,002 | 10,054,470 | 4,269,002 |
| 車 両 | 494,108 | 263,866 | 0 | 0 | 649,085 | 303,965 | 342,133 | 1 | 9,712,337 | 4,269,002 | 10,054,470 | 4,269,002 |
| 本 部 | 28,564 | 58,433 | 0 | 0 | 115,487 | 29,219 | 166,717 | 0 | 274,273 | 53,281 | 440,990 | 82,500 |
| 特別養護老人ホームはるか | 6,813,560 | 2,827,492 | 0 | 0 | 4,372,029 | 1,742,113 | 4,941,961 | 0 | 1,087,399 | 23,606,033 | 54,106,893 | 24,991,442 |
| 建 物(別) | 6,813,560 | 2,827,492 | 0 | 0 | 4,372,029 | 1,742,113 | 4,941,961 | 0 | 1,114,698 | 23,659,334 | 54,547,883 | 24,774,942 |
| 本 部 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 4,487,327 | 1,771,322 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 |
| 組 合 定 資 産 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 4,487,327 | 1,771,322 | 210,000 | 0 | 0 | 0 | 210,000 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 17,252,317 | 3,189,396 | 0 | 0 | 7,658,000 | 2,075,197 | 13,312,013 | 1,114,698 | 90,370,762 | 27,925,336 | 91,190,604 | 29,042,945 |
| 特別養護老人ホームはるか | 229,318 | 0 | 0 | 0 | 36,220 | 0 | 263,098 | 0 | 241,502 | 0 | 540,600 | 0 |
| 建 物(別) | 229,318 | 0 | 0 | 0 | 36,220 | 0 | 263,098 | 0 | 241,502 | 0 | 540,600 | 0 |
| 本 部 | 1,492,532 | 441,663 | 0 | 0 | 273,945 | 100,000 | 817,892 | 341,638 | 1,811,306 | 158,132 | 1,750,200 | 500,000 |
| 特別養護老人ホームはるか | 47,530 | 441,663 | 0 | 0 | 35,840 | 100,000 | 111,890 | 0 | 1,611,306 | 0 | 178,200 | 0 |
| ソフトウエア | 47,530 | 441,663 | 0 | 0 | 35,840 | 100,000 | 111,890 | 0 | 1,611,306 | 0 | 178,200 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,414,332 | 441,663 | 0 | 0 | 311,585 | 100,000 | 829,767 | 341,638 | 3,453,057 | 158,132 | 1,537,930 | 500,000 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 1,414,332 | 441,663 | 0 | 0 | 311,585 | 100,000 | 829,767 | 341,638 | 3,453,057 | 158,132 | 1,537,930 | 500,000 |
| 基本財産及びその他の固定資産合計 | 18,733,877 | 3,634,474 | 0 | 0 | 7,955,805 | 2,175,197 | 13,434,932 | 1,456,337 | 83,871,321 | 28,086,668 | 93,289,134 | 29,542,945 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,943,811,023 | 229,057,474 | 0 | 0 | 29,865,470 | 7,377,597 | 1,015,804,904 | 221,080,877 | 233,074,698 | 67,053,068 | 1,245,381,432 | 285,742,945 |
| → 基本財産及びその他の固定資産の取 引 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29,865,470 | 7,377,597 | 1,015,804,904 | 221,080,877 | 233,074,698 | 67,053,068 | 1,245,381,432 | 285,742,945 |

引当金明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

拠点区分 花園拠点

別紙 3 (9)

(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 | 18,680,660 | 6,500,960 | 0 | 473,920 | 24,707,700 | 人事異動による減少 |
| 賞与引当金 | 5,635,713 | 23,733,139 | 23,407,426 | 0 | 5,961,426 | 翌期夏季賞与当年度算定分 |
| | | | | | | |
| 計 | 24,316,373 | 30,234,099 | 23,407,426 | 473,920 | 30,669,126 | |

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

拠点区分 花園拠点

別紙3 (13)

(単位：円)

| サービス区分名 | | 繰入金の財源(注) | 金額 | 使用目的等 |
|--------------|--------------|-----------|-------------|-------|
| 繰入元 | 繰入先 | | | |
| 法人本部 | 特別養護老人ホームはるか | 介護保険収入等 | 448,359,785 | 扶済資金等 |
| 特別養護老人ホームはるか | 法人本部 | 介護保険収入等 | 488,582,943 | 扶済資金等 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 繰入金合計 | | | 936,942,728 | |

注1 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

注2 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等を別の記入にすること。

計算書類に対する注記【新町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 新町拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑮-2））

(3) 就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所用）（別紙3（⑰-2））

- ① 就労移行支援事業所
- ② 就労継続支援B型事業所

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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 | 4,526,230 | 1,819,541 | 2,706,689 |
| 建物附属設備 | 492,018 | 296,038 | 195,980 |
| 車輛運搬具 | 1,351,160 | 1,152,263 | 198,897 |
| 器具・備品 | 663,270 | 442,527 | 220,743 |
| 合計 | 7,032,678 | 3,710,369 | 3,322,309 |

※ 貸借対照表上、間接法で表示しており記載不要であります。表示しております。

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

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|-------|-----------|-------------------|--------------|
| 保険未収金 | 3,560,380 | 0 | 3,560,380 |
| 未収収益 | 434,480 | 0 | 434,480 |
| 合計 | 3,994,860 | 0 | 3,994,860 |

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

- (1) 多機能就労支援センター大きなかぶ「就労移行支援事業」の廃止
- (2) 多機能就労支援センター大きなかぶ「就労継続支援 B 型」の定員 15 名から 20 名へ変更

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

(1) 該当なし

新町拠点 拠点区分資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 5,470,000 | 5,524,873 | -54,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,300,000 | 23,265,000 | 35,000 |
| | 自立支援給付費収入 | 23,300,000 | 23,265,000 | 35,000 |
| | 訓練等給付費収入 | 23,300,000 | 23,265,000 | 35,000 |
| | その他の事業収入 | 220,000 | 220,840 | -840 |
| | その他の事業収入 | 220,000 | 220,840 | -840 |
| | 補助金事業収入(公費) | 123,000 | 123,840 | -840 |
| | 補助金事業収入(一般) | 97,000 | 97,000 | 0 |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | 受取利息配当金収入 | 60 | 109 | -49 |
| | その他の収入 | 0 | 1,440 | -1,440 |
| | 雑収入 | 0 | 1,440 | -1,440 |
| | 事業活動収入計(1) | 29,000,060 | 29,022,262 | -22,202 |
| 事業活動による収支 支出 | 人件費支出 | 21,082,000 | 20,829,422 | 252,578 |
| | 職員給料支出 | 12,470,000 | 12,452,341 | 17,659 |
| | 職員賞与支出 | 2,319,000 | 2,197,285 | 121,715 |
| | 非常勤職員給与支出 | 3,575,000 | 3,513,094 | 61,906 |
| | 法定福利費支出 | 2,718,000 | 2,666,702 | 51,298 |
| | 事業費支出 | 533,000 | 535,878 | -2,878 |
| | 保健衛生費支出 | 4,000 | 4,976 | -976 |
| | 消耗器具備品費支出 | 284,000 | 265,152 | 18,848 |
| | 保険料支出 | 20,000 | 18,090 | 1,910 |
| | 賃借料支出 | 0 | 36,000 | -36,000 |
| | 車両費支出 | 225,000 | 211,645 | 13,355 |
| | 雑支出 | 0 | 15 | -15 |
| | 事務費支出 | 3,172,000 | 3,180,617 | -8,617 |
| | 福利厚生費支出 | 488,000 | 486,354 | 1,646 |
| | 職員被服費支出 | 22,000 | 21,175 | 825 |
| | 旅費交通費支出 | 10,000 | 8,431 | 1,569 |
| | 研修研究費支出 | 30,000 | 29,407 | 593 |
| | 事務消耗品費支出 | 137,000 | 131,409 | 5,591 |
| 印刷製本費支出 | 65,000 | 69,609 | -4,609 | |
| 修繕費支出 | 100,000 | 100,640 | -640 | |
| 通信運搬費支出 | 97,000 | 95,589 | 1,411 | |

| | | | | | |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|-------------|-------------|
| | | 広報費支出 | 4,000 | 3,680 | 320 |
| | | 業務委託費支出 | 26,000 | 15,840 | 10,160 |
| | | 手数料支出 | 32,000 | 22,770 | 9,230 |
| | | 保険料支出 | 175,000 | 200,740 | -25,740 |
| | | 賃借料支出 | 8,000 | 14,683 | -6,683 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 1,656,000 | 1,620,000 | 36,000 |
| | | 租税公課支出 | 53,000 | 52,900 | 100 |
| | | 保守料支出 | 24,000 | 23,661 | 339 |
| | | 諸会費支出 | 106,000 | 145,318 | -39,318 |
| | | 雑支出 | 139,000 | 138,411 | 589 |
| | | 就労支援事業販管費支出 | 5,470,000 | 5,524,873 | -54,873 |
| | | その他の支出 | 3,000 | 2,310 | 690 |
| | | 雑支出 | 3,000 | 2,310 | 690 |
| | | 事業活動支出計(2) | 30,260,000 | 30,073,100 | 186,900 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,259,940 | -1,050,838 | -209,102 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 307,000 | 306,570 | 430 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 307,000 | 306,570 | 430 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 307,000 | 306,570 | 430 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -307,000 | -306,570 | -430 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 25,522,194 | -25,522,194 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 25,522,194 | -25,522,194 |
| | 支出 | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 12,853,566 | -12,853,566 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 12,853,566 | -12,853,566 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 12,668,628 | -12,668,628 |
| | 予備費支出(10) | 0 | - | 0 | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -1,566,940 | 11,311,220 | -12,878,160 | |
| | 前期末支払資金残高(12) | 13,650,863 | 13,650,863 | 0 | |
| | 当期末支払資金残高(11)+(12) | 12,083,923 | 24,962,083 | -12,878,160 | |

予算との差異事由について

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異事由 |
|---------|--------|--------|--------------------|
| 保健衛生費支出 | 4,000 | 4,976 | 衛生用品を購入したため |
| 賃借料支出 | 0 | 36,000 | 勘定科目を変更したため |
| 印刷製本費支出 | 65,000 | 69,609 | 印刷・製本に要する備品を購入したため |

| | | | |
|---------|-----------|-----------|---------------------|
| 保険料支出 | 175,000 | 200,740 | 勘定科目を変更したため |
| 賃借料支出 | 8,000 | 14,683 | 他施設よりリース物件を移管受入したため |
| 諸会費支出 | 106,000 | 145,318 | 職員増加による会費按分額の増加のため |
| 就労販管費支出 | 5,470,000 | 5,524,873 | 利用者が増加したため |

新町拠点 拠点区分事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------|---------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 5,524,873 | 5,361,291 | 163,582 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,265,000 | 21,074,131 | 2,190,869 |
| | 自立支援給付費収益 | 23,265,000 | 20,943,950 | 2,321,050 |
| | 訓練等給付費収益 | 23,265,000 | 20,943,950 | 2,321,050 |
| | その他の事業収益 | 0 | 130,181 | -130,181 |
| | 補助金事業収益(公費) | 0 | 130,181 | -130,181 |
| | その他の事業収益 | 220,840 | 156,020 | 64,820 |
| | その他の事業収益 | 220,840 | 156,020 | 64,820 |
| | 補助金事業収益(公費) | 123,840 | 156,020 | -32,180 |
| | 補助金事業収益(一般) | 97,000 | 0 | 97,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| | サービス活動収益計(1) | 29,020,713 | 26,601,442 | 2,419,271 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 21,552,378 | 4,601,925 | 16,950,453 |
| | 職員給料 | 12,452,341 | 575,624 | 11,876,717 |
| | 職員賞与 | 2,107,285 | 10,186 | 2,097,099 |
| | 賞与引当金繰入 | 471,426 | 90,000 | 381,426 |
| | 非常勤職員給与 | 3,513,094 | 2,820,124 | 692,970 |
| | 退職給付費用 | 341,530 | 507,750 | -166,220 |
| | 法定福利費 | 2,666,702 | 598,241 | 2,068,461 |
| | 事業費 | 535,878 | 285,808 | 250,070 |
| | 保健衛生費 | 4,976 | 4,950 | 26 |
| | 被服費 | 0 | 220 | -220 |
| | 消耗器具備品費 | 265,152 | 178,513 | 86,639 |
| | 保険料 | 18,090 | 17,560 | 530 |
| | 賃借料 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 車両費 | 211,645 | 82,341 | 129,304 |
| | 雑費 | 15 | 2,224 | -2,209 |
| | 事務費 | 3,180,617 | 1,697,139 | 1,483,478 |
| | 福利厚生費 | 486,354 | 146,980 | 339,374 |
| | 職員被服費 | 21,175 | 13,904 | 7,271 |
| | 旅費交通費 | 8,431 | 0 | 8,431 |
| | 研修研究費 | 29,407 | 65,073 | -35,666 |
| 事務消耗品費 | 131,409 | 30,248 | 101,161 | |
| 印刷製本費 | 69,609 | 30,421 | 39,188 | |

| | | | | | |
|-------------|--------------------------|---------------------------|------------|------------|-------------|
| | | 修繕費 | 100,640 | 19,580 | 81,060 |
| | | 通信運搬費 | 95,589 | 84,585 | 11,004 |
| | | 広報費 | 3,680 | 2,337 | 1,343 |
| | | 業務委託費 | 15,840 | 25,960 | -10,120 |
| | | 手数料 | 22,770 | 30,360 | -7,590 |
| | | 保険料 | 200,740 | 0 | 200,740 |
| | | 賃借料 | 14,683 | 1,257 | 13,426 |
| | | 土地・建物賃借料 | 1,620,000 | 1,020,000 | 600,000 |
| | | 租税公課 | 52,900 | 7,810 | 45,090 |
| | | 保守料 | 23,661 | 6,160 | 17,501 |
| | | 諸会費 | 145,318 | 87,718 | 57,600 |
| | | 雑費 | 138,411 | 124,746 | 13,665 |
| | | 就労支援事業費用 | 5,524,873 | 18,764,488 | -13,239,615 |
| | | 就労支援事業販管費 | 5,524,873 | 18,764,488 | -13,239,615 |
| | | 減価償却費 | 639,469 | 0 | 639,469 |
| | | サービス活動費用計(2) | 31,433,215 | 25,349,360 | 6,083,855 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,412,502 | 1,252,082 | -3,664,584 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 109 | 99 | 10 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | | 雑収益 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 1,549 | 99 | 1,450 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| | | 雑損失 | 2,310 | 0 | 2,310 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,310 | 0 | 2,310 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -761 | 99 | -860 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,413,263 | 1,252,181 | -3,665,444 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 拠点区分間繰入金収益 | 25,522,194 | 19,939,379 | 5,582,815 |
| | | 特別収益計(8) | 25,522,194 | 19,939,379 | 5,582,815 |
| | 費用 | 拠点区分間繰入金費用 | 12,853,566 | 18,524,522 | -5,670,956 |
| | | 特別費用計(9) | 12,853,566 | 18,524,522 | -5,670,956 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 12,668,628 | 1,414,857 | 11,253,771 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 10,255,365 | 2,667,038 | 7,588,327 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 10,255,365 | 2,667,038 | 7,588,327 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 15,597,101 | 12,930,063 | 2,667,038 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 25,852,466 | 15,597,101 | 10,255,365 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |

| | | | | |
|--|------------------------------------|------------|------------|------------|
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 25,852,466 | 15,597,101 | 10,255,365 |

新町拠点 拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 25,348,615 | 14,063,176 | 11,285,439 | 857,958 | 502,313 | 355,645 |
| 現金預金 | 21,163,755 | 9,702,161 | 11,461,594 | 386,532 | 412,313 | -25,781 |
| 現金 | 42,902 | 47,564 | -4,662 | 471,426 | 90,000 | 381,426 |
| 普通預金 | 21,120,853 | 9,654,597 | 11,466,256 | 1,977,180 | 1,635,650 | 341,530 |
| 事業未収金 | 3,560,380 | 3,779,410 | -219,030 | 1,977,180 | 1,635,650 | 341,530 |
| 保険未収金 | 3,560,380 | 3,779,410 | -219,030 | 2,885,138 | 2,137,963 | 697,175 |
| 未収収益 | 434,480 | 451,605 | -17,125 | 純資産の部 | | |
| 前払費用 | 190,000 | 130,000 | 60,000 | 25,852,466 | 15,597,101 | 10,255,365 |
| 固定資産 | 3,338,989 | 3,671,888 | -332,899 | 25,852,466 | 15,597,101 | 10,255,365 |
| その他の固定資産 | 3,338,989 | 3,671,888 | -332,899 | 10,255,365 | 2,667,038 | 7,588,327 |
| 建物 | 4,526,230 | 4,526,230 | 0 | | | |
| 建物附属設備 | 492,018 | 492,018 | 0 | | | |
| 車輻運搬具 | 1,351,160 | 1,351,160 | 0 | | | |
| 器具及び備品 | 663,270 | 356,700 | 306,570 | | | |
| 減価償却累計額△ | 3,710,369 | 3,272,212 | 438,157 | | | |
| ソフトウェア | 0 | 201,312 | -201,312 | | | |
| 長期前払費用 | 16,680 | 16,680 | 0 | | | |
| 資産の部合計 | 28,687,604 | 17,735,064 | 10,952,540 | 25,852,466 | 15,597,101 | 10,255,365 |
| | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |
| | | | | 28,687,604 | 17,735,064 | 10,952,540 |

新町拠点 拠点区分資金収支明細書

自 令和5年4月1日 令和6年3月31日

別紙3 (⑩)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 就労継続 B型 | 就労移行 支援 | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 | |
|----------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収入 | 就労支援事業収入 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | |
| | 障害福祉サービス等事業収入 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | |
| | 自立支援給付費収入 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | |
| | 訓練等給付費収入 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | |
| | その他の事業収入 | 220,840 | 0 | 220,840 | 0 | 220,840 | |
| | その他の事業収入 | 220,840 | 0 | 220,840 | 0 | 220,840 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 123,840 | 0 | 123,840 | 0 | 123,840 | |
| | 補助金事業収入(一般) | 97,000 | 0 | 97,000 | 0 | 97,000 | |
| | 経常経費寄附金収入 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 | |
| | 受取利息配当金収入 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 | |
| | その他の収入 | 1,440 | 0 | 1,440 | 0 | 1,440 | |
| | 雑収入 | 1,440 | 0 | 1,440 | 0 | 1,440 | |
| | 事業活動収入計(1) | 29,022,262 | 0 | 29,022,262 | 0 | 29,022,262 | |
| | 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 20,829,422 | 0 | 20,829,422 | 0 |
| 職員給料支出 | | | 12,452,341 | 0 | 12,452,341 | 0 | 12,452,341 |
| 職員賞与支出 | | | 2,197,285 | 0 | 2,197,285 | 0 | 2,197,285 |
| 非常勤職員給与支出 | | | 3,513,094 | 0 | 3,513,094 | 0 | 3,513,094 |
| 法定福利費支出 | | | 2,666,702 | 0 | 2,666,702 | 0 | 2,666,702 |
| 事業費支出 | | | 535,878 | 0 | 535,878 | 0 | 535,878 |
| 保健衛生費支出 | | | 4,976 | 0 | 4,976 | 0 | 4,976 |
| 消耗器具備品費支出 | | | 265,152 | 0 | 265,152 | 0 | 265,152 |
| 保険料支出 | | | 18,090 | 0 | 18,090 | 0 | 18,090 |
| 賃借料支出 | | | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| 車輛費支出 | | | 211,645 | 0 | 211,645 | 0 | 211,645 |
| 雑支出 | | | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| 事務費支出 | | | 3,180,617 | 0 | 3,180,617 | 0 | 3,180,617 |
| 福利厚生費支出 | | | 486,354 | 0 | 486,354 | 0 | 486,354 |
| 職員被服費支出 | | 21,175 | 0 | 21,175 | 0 | 21,175 | |
| 旅費交通費支出 | | 8,431 | 0 | 8,431 | 0 | 8,431 | |
| 研修研究費支出 | | 29,407 | 0 | 29,407 | 0 | 29,407 | |
| 事務消耗品費支出 | | 131,409 | 0 | 131,409 | 0 | 131,409 | |
| 印刷製本費支出 | | 69,609 | 0 | 69,609 | 0 | 69,609 | |
| 修繕費支出 | | 100,640 | 0 | 100,640 | 0 | 100,640 | |
| 通信運搬費支出 | | 95,589 | 0 | 95,589 | 0 | 95,589 | |
| 広報費支出 | | 3,680 | 0 | 3,680 | 0 | 3,680 | |
| 業務委託費支出 | | 15,840 | 0 | 15,840 | 0 | 15,840 | |
| 手数料支出 | | 22,770 | 0 | 22,770 | 0 | 22,770 | |
| 保険料支出 | | 200,740 | 0 | 200,740 | 0 | 200,740 | |
| 賃借料支出 | | 14,683 | 0 | 14,683 | 0 | 14,683 | |
| 土地・建物賃借料支出 | | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | |
| 租税公課支出 | | 52,900 | 0 | 52,900 | 0 | 52,900 | |
| 保守料支出 | | 23,661 | 0 | 23,661 | 0 | 23,661 | |
| 諸会費支出 | | 145,318 | 0 | 145,318 | 0 | 145,318 | |
| 雑支出 | | 138,411 | 0 | 138,411 | 0 | 138,411 | |
| 就労支援事業販管費支出 | | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | |
| その他の支出 | | 2,310 | 0 | 2,310 | 0 | 2,310 | |
| 雑支出 | 2,310 | 0 | 2,310 | 0 | 2,310 | | |
| 事業活動支出計(2) | 30,073,100 | 0 | 30,073,100 | 0 | 30,073,100 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -1,050,838 | 0 | -1,050,838 | 0 | -1,050,838 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 固定資産取得支出 | 306,570 | 0 | 306,570 | 0 | 306,570 | |
| | 器具及び備品取得支出 | 306,570 | 0 | 306,570 | 0 | 306,570 | |
| 施設整備等支出計(5) | 306,570 | 0 | 306,570 | 0 | 306,570 | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -306,570 | 0 | -306,570 | 0 | -306,570 | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金収入 | 25,522,194 | 0 | 25,522,194 | 0 | 25,522,194 | |
| | その他の活動収入計(7) | 25,522,194 | 0 | 25,522,194 | 0 | 25,522,194 | |
| | 支出 | | | | | | |
| | 拠点区分間繰入金支出 | 12,853,566 | 0 | 12,853,566 | 0 | 12,853,566 | |
| その他の活動支出計(8) | 12,853,566 | 0 | 12,853,566 | 0 | 12,853,566 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,668,628 | 0 | 12,668,628 | 0 | 12,668,628 | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 11,311,220 | 0 | 11,311,220 | 0 | 11,311,220 | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 13,650,863 | 0 | 13,650,863 | 0 | 13,650,863 | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 24,962,083 | 0 | 24,962,083 | 0 | 24,962,083 | | |

新町拠点 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

別紙3 (①)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 就労継続 B型 | 就労移行 支援 | 合計 | 内部取引 消去 | 拠点区分 合計 |
|------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 収益 | 就労支援事業収益 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 |
| | 障害福祉サービス等事業収益 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 |
| | 自立支援給付費収益 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 |
| | 訓練等給付費収益 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 | 0 | 23,265,000 |
| | その他の事業収益 | 220,840 | 0 | 220,840 | 0 | 220,840 |
| | その他の事業収益 | 220,840 | 0 | 220,840 | 0 | 220,840 |
| | 補助金事業収益(公費) | 123,840 | 0 | 123,840 | 0 | 123,840 |
| | 補助金事業収益(一般) | 97,000 | 0 | 97,000 | 0 | 97,000 |
| | 経常経費寄附金収益 | 10,000 | 0 | 10,000 | 0 | 10,000 |
| サービス活動収益計(1) | 29,020,713 | 0 | 29,020,713 | 0 | 29,020,713 | |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 21,552,378 | 0 | 21,552,378 | 0 | 21,552,378 |
| | 職員給料 | 12,452,341 | 0 | 12,452,341 | 0 | 12,452,341 |
| | 職員賞与 | 2,107,285 | 0 | 2,107,285 | 0 | 2,107,285 |
| | 賞与引当金繰入 | 471,426 | 0 | 471,426 | 0 | 471,426 |
| | 非常勤職員給与 | 3,513,094 | 0 | 3,513,094 | 0 | 3,513,094 |
| | 退職給付費用 | 341,530 | 0 | 341,530 | 0 | 341,530 |
| | 法定福利費 | 2,666,702 | 0 | 2,666,702 | 0 | 2,666,702 |
| | 事業費 | 535,878 | 0 | 535,878 | 0 | 535,878 |
| | 保健衛生費 | 4,976 | 0 | 4,976 | 0 | 4,976 |
| | 消耗器具備品費 | 265,152 | 0 | 265,152 | 0 | 265,152 |
| | 保険料 | 18,090 | 0 | 18,090 | 0 | 18,090 |
| | 賃借料 | 36,000 | 0 | 36,000 | 0 | 36,000 |
| | 車両費 | 211,645 | 0 | 211,645 | 0 | 211,645 |
| | 雑費 | 15 | 0 | 15 | 0 | 15 |
| | 事務費 | 3,180,617 | 0 | 3,180,617 | 0 | 3,180,617 |
| | 福利厚生費 | 486,354 | 0 | 486,354 | 0 | 486,354 |
| | 職員被服費 | 21,175 | 0 | 21,175 | 0 | 21,175 |
| | 旅費交通費 | 8,431 | 0 | 8,431 | 0 | 8,431 |
| | 研修研究費 | 29,407 | 0 | 29,407 | 0 | 29,407 |
| | 事務消耗品費 | 131,409 | 0 | 131,409 | 0 | 131,409 |
| | 印刷製本費 | 69,609 | 0 | 69,609 | 0 | 69,609 |
| | 修繕費 | 100,640 | 0 | 100,640 | 0 | 100,640 |
| | 通信運搬費 | 95,589 | 0 | 95,589 | 0 | 95,589 |
| | 広報費 | 3,680 | 0 | 3,680 | 0 | 3,680 |
| | 業務委託費 | 15,840 | 0 | 15,840 | 0 | 15,840 |
| | 手数料 | 22,770 | 0 | 22,770 | 0 | 22,770 |
| | 保険料 | 200,740 | 0 | 200,740 | 0 | 200,740 |
| | 賃借料 | 14,683 | 0 | 14,683 | 0 | 14,683 |
| | 土地・建物賃借料 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 | 0 | 1,620,000 |
| | 租税公課 | 52,900 | 0 | 52,900 | 0 | 52,900 |
| | 保守料 | 23,661 | 0 | 23,661 | 0 | 23,661 |
| | 諸会費 | 145,318 | 0 | 145,318 | 0 | 145,318 |
| | 雑費 | 138,411 | 0 | 138,411 | 0 | 138,411 |
| 就労支援事業費用 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | |
| 就労支援事業販管費 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 | |
| 減価償却費 | 639,469 | 0 | 639,469 | 0 | 639,469 | |
| サービス活動費用計(2) | 31,433,215 | 0 | 31,433,215 | 0 | 31,433,215 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -2,412,502 | 0 | -2,412,502 | 0 | -2,412,502 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 109 | 0 | 109 | 0 | 109 |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,440 | 0 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | 雑収益 | 1,440 | 0 | 1,440 | 0 | 1,440 |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,549 | 0 | 1,549 | 0 | 1,549 |
| | 費用 | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 2,310 | 0 | 2,310 | 0 | 2,310 | |
| 雑損失 | 2,310 | 0 | 2,310 | 0 | 2,310 | |
| サービス活動外費用計(5) | 2,310 | 0 | 2,310 | 0 | 2,310 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | -761 | 0 | -761 | 0 | -761 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | -2,413,263 | 0 | -2,413,263 | 0 | -2,413,263 | |

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分 新町拠点

別紙3 (8)

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 名 | *当年度償却額① | | *繰上償却額② | | *繰下償却額③ | | *繰戻少額④ | | 期末帳簿価額 (=A+B+C-D) | | 期末取得原価 (=E+F) | | 摘要 | |
|-------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------------|----------------|------------------|----------------|----------------|----------------|
| | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 | うち固定補 助金等の額 |
| 就労継続B型 | 3,009,946 | 0 | 303,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,706,689 | 0 | 1,819,541 | 0 | 4,526,230 | 0 |
| 建 物 (国) | 3,009,946 | 0 | 303,257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,706,689 | 0 | 1,819,541 | 0 | 4,526,230 | 0 |
| 就労継続B型 | 247,459 | 0 | 51,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,980 | 0 | 296,038 | 0 | 492,018 | 0 |
| 建物附属設備 | 247,459 | 0 | 51,479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195,980 | 0 | 296,038 | 0 | 492,018 | 0 |
| 就労継続B型 | 397,792 | 0 | 198,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,897 | 0 | 1,152,263 | 0 | 1,351,160 | 0 |
| 車輦運搬具 | 397,792 | 0 | 198,895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198,897 | 0 | 1,152,263 | 0 | 1,351,160 | 0 |
| 就労継続B型 | 3 | 0 | 306,370 | 0 | 85,830 | 0 | 0 | 0 | 220,743 | 0 | 442,527 | 0 | 663,270 | 0 |
| 器具備品 | 3 | 0 | 306,370 | 0 | 85,830 | 0 | 0 | 0 | 220,743 | 0 | 442,527 | 0 | 663,270 | 0 |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 3,655,200 | 0 | 639,461 | 0 | 639,461 | 0 | 0 | 0 | 3,322,309 | 0 | 3,710,369 | 0 | 7,032,678 | 0 |
| 就労継続B型 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,312 | 0 | 0 | 0 |
| ソフトウェア | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,312 | 0 | 0 | 0 |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 8 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201,312 | 0 | 0 | 0 |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 3,655,208 | 0 | 639,469 | 0 | 639,469 | 0 | 0 | 0 | 3,322,309 | 0 | 3,911,681 | 0 | 7,032,678 | 0 |
| 将来入金予定の償還補助金の額 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,322,309 | 0 | 3,911,681 | 0 | 7,032,678 | 0 |
| 引 | 3,655,208 | 0 | 639,469 | 0 | 639,469 | 0 | 0 | 0 | 3,322,309 | 0 | 3,911,681 | 0 | 7,032,678 | 0 |

引当金明細書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

拠点区分 新町拠点

別紙 3 (9)

(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 | 1,635,650 | 341,530 | 0 | 0 | 1,977,180 | |
| 賞与引当金 | 90,000 | 1,513,426 | 1,132,000 | 0 | 471,426 | 翌期夏季賞与 当年度算定分 |
| | | | | | | |
| 計 | 1,725,650 | 1,854,956 | 1,132,000 | 0 | 2,448,606 | |

注 1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注 2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注 3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

就労支援事業別事業活動明細書（多機能型事業所等用）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

拠点区分 新町拠点

別紙3 (15-2)

(単位：円)

| 勘定科目 | | 多機能就労支援センター大きなかぶ | | | |
|--------------|--------------|------------------|---------------|-----------------|---------|
| | | 合計 | 就労移行支援 事業所 | 就労継続支援 B型事業所 | |
| | | | () 作業 | 受託業務 | 物品販売 |
| 収 益 | 就労支援事業収益 | 5,524,873 | 0 | 5,423,473 | 101,400 |
| | 就労支援事業活動収益計 | 5,524,873 | 0 | 5,423,473 | 101,400 |
| 費 用 | 就労支援事業販売原価 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期就労支援事業製造原価 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 合計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 差引 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 就労支援事業販管費 | 5,524,873 | 0 | 5,351,845 | 173,028 |
| 就労支援事業活動増減差額 | | 0 | 0 | 71,628 | -71,628 |

就労支援事業販管費明細書（多機能型事業所等用）

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

拠点区分 新町拠点

別紙3 (⑰-2)

(単位：円)

| 勘定科目 | 多機能就労支援センター大きなかぶ | | |
|--------------------------|------------------|---------------|-----------------|
| | 合計 | 就労移行 支援事業所 | 就労継続支援 B型事業所 |
| 1. 利用者賃金 | 0 | 0 | 0 |
| 2. 利用者工賃 | 4,663,231 | 0 | 4,663,231 |
| 3. 就労支援事業指導員等給与 | 699,336 | 0 | 699,336 |
| 4. 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入 | 0 | 0 | 0 |
| 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用 | 0 | 0 | 0 |
| 6. 法定福利費 | 0 | 0 | 0 |
| 7. 福利厚生費 | 0 | 0 | 0 |
| 8. 旅費交通費 | 0 | 0 | 0 |
| 9. 器具什器費 | 0 | 0 | 0 |
| 10. 消耗品費 | 96,530 | 0 | 96,530 |
| 11. 印刷製本費 | 0 | 0 | 0 |
| 12. 水道光熱費 | 0 | 0 | 0 |
| 13. 燃料費 | 0 | 0 | 0 |
| 14. 修繕費 | 0 | 0 | 0 |
| 15. 通信運搬費 | 0 | 0 | 0 |
| 16. 受注活動費 | 65,776 | 0 | 65,776 |
| 17. 会議費 | 0 | 0 | 0 |
| 18. 損害保険料 | 0 | 0 | 0 |
| 19. 賃借料 | 0 | 0 | 0 |
| 20. 図書・教育費 | 0 | 0 | 0 |
| 21. 租税公課 | 0 | 0 | 0 |
| 22. 減価償却費 | 0 | 0 | 0 |
| 23. 国庫補助金等特別積立金取崩額（控除項目） | 0 | 0 | 0 |
| 24. 徴収不能引当金繰入額 | 0 | 0 | 0 |
| 25. 徴収不能額 | 0 | 0 | 0 |
| 26. 雑費 | 0 | 0 | 0 |
| 就労支援事業販管費合計 | 5,524,873 | 0 | 5,524,873 |

計算書類に対する注記【高町拠点】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高町拠点計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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 | 597,240 | 76,637 | 520,603 |
| 建物附属設備 | 14,265,159 | 2,778,408 | 11,486,751 |
| 機械及び装置 | 1,100,000 | 292,187 | 807,813 |
| 車輛運搬具 | 4,265,784 | 3,962,148 | 303,636 |
| 器具・備品 | 14,964,867 | 12,284,213 | 2,680,654 |
| 合計 | 35,193,050 | 19,393,593 | 15,799,457 |

※ 貸借対照表上、間接法で表示しており記載不要であります、表示しております。

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

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|--------|------------|-------------------|--------------|
| 保険未収金 | 10,409,640 | 0 | 10,409,640 |
| 利用者未収金 | 1,975,002 | 0 | 1,975,002 |
| 合計 | 12,384,642 | 0 | 12,384,642 |

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

高町拠点 拠点区分資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|------------|---------|---------------------|------------|------------|-----------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 85,464,000 | 85,930,130 | -466,130 |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 58,700,000 | 58,939,731 | -239,731 |
| | | 介護報酬収入 | 58,700,000 | 58,939,731 | -239,731 |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 6,494,000 | 6,548,859 | -54,859 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 6,494,000 | 6,548,859 | -54,859 |
| | | 利用者等利用料収入 | 20,270,000 | 20,432,988 | -162,988 |
| | | 食費収入(公費) | 2,119,000 | 2,130,850 | -11,850 |
| | | 食費収入(一般) | 1,829,000 | 1,864,980 | -35,980 |
| | | 食費収入(特定) | 6,208,000 | 6,239,980 | -31,980 |
| | | 居住費収入(公費) | 2,238,000 | 2,188,518 | 49,482 |
| | | 居住費収入(一般) | 3,233,000 | 3,321,450 | -88,450 |
| | | 居住費収入(特定) | 4,643,000 | 4,687,210 | -44,210 |
| | | その他の事業収入 | 0 | 8,552 | -8,552 |
| | | 受託事業収入(公費) | 0 | 8,552 | -8,552 |
| | | その他の事業収入 | 283,000 | 475,999 | -192,999 |
| | | その他の事業収入 | 283,000 | 475,999 | -192,999 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 283,000 | 475,431 | -192,431 |
| | | 補助金事業収入(一般) | 0 | 568 | -568 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 |
| | | 受取利息配当金収入 | 60 | 75 | -15 |
| その他の収入 | 203,000 | 330,093 | -127,093 | | |
| 雑収入 | 203,000 | 330,093 | -127,093 | | |
| 事業活動収入計(1) | | 87,950,060 | 88,736,297 | -786,237 | |
| 事業活動による収支 | 支出 | 人件費支出 | 66,867,000 | 65,737,910 | 1,129,090 |
| | | 職員給料支出 | 38,840,000 | 38,283,080 | 556,920 |
| | | 職員賞与支出 | 7,407,000 | 7,345,659 | 61,341 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 10,610,000 | 10,483,187 | 126,813 |
| | | 退職給付支出 | 908,000 | 907,920 | 80 |
| | | 法定福利費支出 | 9,102,000 | 8,718,064 | 383,936 |
| | | 事業費支出 | 11,139,000 | 9,919,623 | 1,219,377 |
| | | 給食費支出 | 375,000 | 362,865 | 12,135 |
| | | 介護用品費支出 | 2,410,000 | 2,264,208 | 145,792 |
| | | 診療・療養等材料費支出 | 36,000 | 17,573 | 18,427 |
| | | 保健衛生費支出 | 160,000 | 184,785 | -24,785 |

| | | | | | |
|------------|-------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 被服費支出 | 436,000 | 418,512 | 17,488 |
| | | 教養娯楽費支出 | 175,000 | 163,492 | 11,508 |
| | | 日用品費支出 | 120,000 | 65,947 | 54,053 |
| | | 水道光熱費支出 | 5,500,000 | 4,714,660 | 785,340 |
| | | 燃料費支出 | 5,000 | 4,028 | 972 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,020,000 | 928,441 | 91,559 |
| | | 保険料支出 | 60,000 | 57,810 | 2,190 |
| | | 賃借料支出 | 374,000 | 311,740 | 62,260 |
| | | 車輛費支出 | 168,000 | 128,769 | 39,231 |
| | | 雑支出 | 300,000 | 296,793 | 3,207 |
| | | 事務費支出 | 24,166,000 | 23,710,179 | 455,821 |
| | | 福利厚生費支出 | 1,520,000 | 1,498,197 | 21,803 |
| | | 職員被服費支出 | 40,000 | 38,309 | 1,691 |
| | | 研修研究費支出 | 185,000 | 178,116 | 6,884 |
| | | 事務消耗品費支出 | 60,000 | 45,321 | 14,679 |
| | | 印刷製本費支出 | 110,000 | 99,880 | 10,120 |
| | | 修繕費支出 | 600,000 | 355,751 | 244,249 |
| | | 通信運搬費支出 | 240,000 | 203,319 | 36,681 |
| | | 会議費支出 | 0 | 751 | -751 |
| | | 広報費支出 | 20,000 | 13,491 | 6,509 |
| | | 業務委託費支出 | 16,770,000 | 16,705,908 | 64,092 |
| | | 手数料支出 | 101,000 | 99,725 | 1,275 |
| | | 保険料支出 | 192,000 | 170,350 | 21,650 |
| | | 賃借料支出 | 28,000 | 27,315 | 685 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 3,456,000 | 3,456,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 120,000 | 117,600 | 2,400 |
| | | 保守料支出 | 216,000 | 214,177 | 1,823 |
| | | 渉外費支出 | 2,000 | 1,458 | 542 |
| | | 諸会費支出 | 350,000 | 346,484 | 3,516 |
| | | 雑支出 | 156,000 | 138,027 | 17,973 |
| | | 事業活動支出計(2) | 102,172,000 | 99,367,712 | 2,804,288 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | -14,221,940 | -10,631,415 | -3,590,525 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 5,140,000 | 4,519,731 | 620,269 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 4,380,000 | 3,760,731 | 619,269 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 760,000 | 759,000 | 1,000 |
| | 施設整備等支出計(5) | 5,140,000 | 4,519,731 | 620,269 | |

| | | | | | |
|-------------|----|---------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| | | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,140,000 | -4,519,731 | -620,269 |
| その他の活動による収支 | 収入 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 6,718,526 | -6,718,526 |
| | | 拠点区分間繰入金収入 | 0 | 98,271,083 | -98,271,083 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 104,989,609 | -104,989,609 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 1,916,029 | -1,916,029 |
| | | 拠点区分間繰入金支出 | 0 | 77,284,562 | -77,284,562 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 79,200,591 | -79,200,591 |
| | | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 25,789,018 |
| | | 予備費支出(10) | 0 | — | 0 |
| | | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | -19,361,940 | 10,637,872 | -29,999,812 |

| | | | | | |
|--|--|--------------------|------------|------------|-------------|
| | | 前期末支払資金残高(12) | 19,203,470 | 19,203,470 | 0 |
| | | 当期末支払資金残高(11)+(12) | -158,470 | 29,841,342 | -29,999,812 |

予算との差異事由について

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異事由 |
|---------|---------|---------|------------------|
| 保健衛生費支出 | 160,000 | 184,785 | 衛生用品を購入したため |
| 会議費支出 | 0 | 751 | 施設運営懇談会（対面）実施のため |

高町拠点 拠点区分事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|--------------|------------|---------------------|------------|------------|-----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 85,930,130 | 83,187,617 | 2,742,513 |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 58,939,731 | 56,850,923 | 2,088,808 |
| | | 介護報酬収益 | 58,939,731 | 56,850,923 | 2,088,808 |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 6,548,859 | 6,365,108 | 183,751 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 6,548,859 | 6,365,108 | 183,751 |
| | | 利用者等利用料収益 | 20,432,988 | 20,065,300 | 367,688 |
| | | 食費収益(公費) | 2,130,850 | 2,141,965 | -11,115 |
| | | 食費収益(一般) | 1,864,980 | 1,776,920 | 88,060 |
| | | 食費収益(特定) | 6,239,980 | 6,155,160 | 84,820 |
| | | 居住費収益(公費) | 2,188,518 | 2,235,335 | -46,817 |
| | | 居住費収益(一般) | 3,321,450 | 3,227,700 | 93,750 |
| | | 居住費収益(特定) | 4,687,210 | 4,528,220 | 158,990 |
| | | その他の事業収益 | 8,552 | 450,081 | -441,529 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 0 | 450,081 | -450,081 |
| | | 受託事業収益(公費) | 8,552 | 0 | 8,552 |
| | | (保険等査定減) | 0 | 543,795 | -543,795 |
| | | その他の事業収益 | 475,999 | 729,459 | -253,460 |
| | | その他の事業収益 | 475,999 | 729,459 | -253,460 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 475,431 | 729,459 | -254,028 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 568 | 0 | 568 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 2,000,000 | 1,100,000 | 900,000 |
| サービス活動収益計(1) | 88,406,129 | 85,017,076 | 3,389,053 | | |
| 費用 | 人件費 | 65,885,863 | 64,245,981 | 1,639,882 | |
| | 職員給料 | 38,283,080 | 40,186,567 | -1,903,487 | |
| | 職員賞与 | 6,059,946 | 5,478,035 | 581,911 | |
| | 賞与引当金繰入 | 1,191,426 | 1,285,713 | -94,287 | |
| | 非常勤職員給与 | 10,483,187 | 7,761,134 | 2,722,053 | |
| | 退職給付費用 | 1,150,160 | 1,086,130 | 64,030 | |
| | 法定福利費 | 8,718,064 | 8,448,402 | 269,662 | |
| | 事業費 | 9,919,623 | 10,797,896 | -878,273 | |
| | 給食費 | 362,865 | 246,146 | 116,719 | |
| | 介護用品費 | 2,264,208 | 1,889,402 | 374,806 | |
| | 診療・療養等材料費 | 17,573 | 47,719 | -30,146 | |
| | 保健衛生費 | 184,785 | 63,593 | 121,192 | |

| | | | |
|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| 被服費 | 418,512 | 13,860 | 404,652 |
| 教養娯楽費 | 163,492 | 132,256 | 31,236 |
| 日用品費 | 65,947 | 97,936 | -31,989 |
| 水道光熱費 | 4,714,660 | 5,203,254 | -488,594 |
| 燃料費 | 4,028 | 0 | 4,028 |
| 消耗器具備品費 | 928,441 | 1,838,335 | -909,894 |
| 保険料 | 57,810 | 55,520 | 2,290 |
| 賃借料 | 311,740 | 865,219 | -553,479 |
| 車輛費 | 128,769 | 76,079 | 52,690 |
| 雑費 | 296,793 | 268,577 | 28,216 |
| 事務費 | 23,710,179 | 26,914,790 | -3,204,611 |
| 福利厚生費 | 1,498,197 | 1,546,030 | -47,833 |
| 職員被服費 | 38,309 | 48,092 | -9,783 |
| 旅費交通費 | 0 | 3,420 | -3,420 |
| 研修研究費 | 178,116 | 193,992 | -15,876 |
| 事務消耗品費 | 45,321 | 55,962 | -10,641 |
| 印刷製本費 | 99,880 | 84,243 | 15,637 |
| 修繕費 | 355,751 | 620,343 | -264,592 |
| 通信運搬費 | 203,319 | 216,238 | -12,919 |
| 会議費 | 751 | 0 | 751 |
| 広報費 | 13,491 | 7,480 | 6,011 |
| 業務委託費 | 16,705,908 | 17,258,916 | -553,008 |
| 手数料 | 99,725 | 109,890 | -10,165 |
| 保険料 | 170,350 | 217,720 | -47,370 |
| 賃借料 | 27,315 | 3,456 | 23,859 |
| 土地・建物賃借料 | 3,456,000 | 6,048,000 | -2,592,000 |
| 租税公課 | 117,600 | 0 | 117,600 |
| 保守料 | 214,177 | 82,165 | 132,012 |
| 渉外費 | 1,458 | 0 | 1,458 |
| 諸会費 | 346,484 | 275,679 | 70,805 |
| 雑費 | 138,027 | 143,164 | -5,137 |
| 減価償却費 | 3,189,186 | 2,929,290 | 259,896 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | -1,902,205 | -2,089,175 | 186,970 |
| サービス活動費用計(2) | 100,802,646 | 102,798,782 | -1,996,136 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | -12,396,517 | -17,781,706 | 5,385,189 |

| | | | | | |
|------------------------|------------------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 75 | 87 | -12 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 330,093 | 22,730 | 307,363 |
| | | 雑収益 | 330,093 | 22,730 | 307,363 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 330,168 | 22,817 | 307,351 |
| | 費用 | その他のサービス活動外費用 | 0 | 1,848 | -1,848 |
| | | 雑損失 | 0 | 1,848 | -1,848 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 0 | 1,848 | -1,848 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | 330,168 | 20,969 | 309,199 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | -12,066,349 | -17,760,737 | 5,694,388 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 6,718,526 | 3,928,354 | 2,790,172 |
| | | 拠点区分間繰入金収益 | 98,271,083 | 101,974,275 | -3,703,192 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 220,515 | 0 | 220,515 |
| | | 特別収益計(8) | 105,210,124 | 105,902,629 | -692,505 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 1,916,029 | 581,371 | 1,334,658 |
| | | 拠点区分間繰入金費用 | 77,284,562 | 82,601,508 | -5,316,946 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 148,630 | 0 | 148,630 |
| | | 特別費用計(9) | 79,349,221 | 83,182,879 | -3,833,658 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | 25,860,903 | 22,719,750 | 3,141,153 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | 13,794,554 | 4,959,013 | 8,835,541 |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | 13,794,554 | 4,959,013 | 8,835,541 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 16,513,595 | 11,554,582 | 4,959,013 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 30,308,149 | 16,513,595 | 13,794,554 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 30,308,149 | 16,513,595 | 13,794,554 |

高町拠点 拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|----------|------------|------------|------------|------|-------------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 31,605,023 | 20,875,389 | 10,729,634 | | 2,955,107 | 2,957,632 | -2,525 |
| 現金預金 | 18,564,478 | 7,811,070 | 10,753,408 | | 1,582,181 | 1,671,919 | -89,738 |
| 普通預金 | 18,564,478 | 7,811,070 | 10,753,408 | | 181,500 | 0 | 181,500 |
| 事業未収金 | 12,384,642 | 12,390,125 | -5,483 | | 1,191,426 | 1,285,713 | -94,287 |
| 保険未収金 | 10,409,640 | 10,492,173 | -82,533 | | 5,342,750 | 5,100,510 | 242,240 |
| 利用者未収金 | 1,975,002 | 1,897,952 | 77,050 | | 5,342,750 | 5,100,510 | 242,240 |
| 未収金 | 22,411 | 0 | 22,411 | | 8,297,857 | 8,058,142 | 239,715 |
| 貯蔵品 | 332,292 | 372,494 | -40,202 | | | | |
| 立替金 | 13,200 | 13,700 | -500 | | 8,798,474 | 10,700,679 | -1,902,205 |
| 前払費用 | 288,000 | 288,000 | 0 | | 8,798,474 | 10,700,679 | -1,902,205 |
| 固定資産 | 15,799,457 | 14,397,027 | 1,402,430 | | 30,308,149 | 16,513,595 | 13,794,554 |
| その他の固定資産 | 15,799,457 | 14,397,027 | 1,402,430 | | 30,308,149 | 16,513,595 | 13,794,554 |
| 建物 | 597,240 | 597,240 | 0 | | 13,794,554 | 4,959,013 | 8,835,541 |
| 建物附属設備 | 14,265,159 | 10,504,428 | 3,760,731 | | | | |
| 機械及び装置 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具 | 4,265,784 | 4,265,784 | 0 | | | | |
| 器具及び備品 | 14,964,867 | 14,205,867 | 759,000 | | | | |
| 減価償却累計額△ | 19,393,593 | 17,096,660 | 2,296,933 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 820,368 | -820,368 | | 39,106,623 | 27,214,274 | 11,892,349 |
| 資産の部合計 | 47,404,480 | 35,272,416 | 12,132,064 | | 47,404,480 | 35,272,416 | 12,132,064 |
| | | | | | 純資産の部合計 | | |
| | | | | | 負債及び純資産の部合計 | | |

引当金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

拠点区分 高町拠点

別紙3(⑨)

(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 | 5,100,510 | 1,246,640 | 0 | 1,004,400 | 5,342,750 | 人事異動による減少 |
| 賞与引当金 | 1,285,713 | 5,021,139 | 5,115,426 | 0 | 1,191,426 | 翌期夏季賞与当年度算定分 |
| | | | | | | |
| 計 | 6,386,223 | 6,267,779 | 5,115,426 | 1,004,400 | 6,534,176 | |

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に金額を記載する。

計算書類に対する注記【花園拠点（収益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ① 該当なし

2. 重要な会計方針の変更

- (1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

- (1) 該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 花園拠点（収益事業）計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

- (1) 該当なし

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

- (1) 該当なし

7. 担保に供している資産

- (1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- (1) 該当なし

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

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

収益事業 拠点区分資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------------------------|------------------|--------------------|------------------|------------------|----------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | その他の事業収入 | 3,780,000 | 3,808,000 | -28,000 |
| | | その他の事業収入 | 3,780,000 | 3,808,000 | -28,000 |
| | | 受取利息配当金収入 | 20 | 49 | -29 |
| | | 事業活動収入計(1) | 3,780,020 | 3,808,049 | -28,029 |
| | 支出 | 人件費支出 | 214,000 | 198,494 | 15,506 |
| | | 職員給料支出 | 125,000 | 119,652 | 5,348 |
| | | 職員賞与支出 | 22,000 | 21,230 | 770 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 40,000 | 33,375 | 6,625 |
| | | 法定福利費支出 | 27,000 | 24,237 | 2,763 |
| | | 事務費支出 | 2,839,650 | 2,799,873 | 39,777 |
| | | 職員被服費支出 | 8,000 | 7,080 | 920 |
| | | 研修研究費支出 | 39,000 | 38,200 | 800 |
| | | 事務消耗品費支出 | 0 | 562 | -562 |
| | | 燃料費支出 | 14,000 | 13,648 | 352 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,000 | 84 | 916 |
| | | 業務委託費支出 | 6,600 | 5,280 | 1,320 |
| | | 手数料支出 | 8,050 | 7,590 | 460 |
| | | 保険料支出 | 40,000 | 27,010 | 12,990 |
| | | 賃借料支出 | 552,000 | 550,000 | 2,000 |
| | | 保守料支出 | 8,000 | 7,887 | 113 |
| | | 渉外費支出 | 26,000 | 20,942 | 5,058 |
| 諸会費支出 | | 120,000 | 120,000 | 0 | |
| その他の費用支出 | | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | |
| 雑支出 | | 17,000 | 1,590 | 15,410 | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 867,000 | 1,420,500 | -553,500 | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 867,000 | 1,420,500 | -553,500 | | |
| 事業活動支出計(2) | 3,920,650 | 4,418,867 | -498,217 | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | -140,630 | -610,818 | 470,188 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| 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 | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 908,625 | -908,625 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 908,625 | -908,625 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 3,562 | -3,562 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 3,562 | -3,562 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 905,063 | -905,063 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -140,630 | 294,245 | -434,875 | |

| | | | |
|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 前期末支払資金残高(12) | 3,301,064 | 3,301,064 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 3,160,434 | 3,595,309 | -434,875 |

予算との差異事由について

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異事由 |
|----------|---------|-----------|----------------|
| 事務消耗品費支出 | 0 | 562 | 消耗品を購入したため |
| 法人税等支出 | 867,000 | 1,420,500 | 予算以上の課税所得が出たため |

収益事業 拠点区分事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|-------------|------------------------|---------------|-----------|-----------|---------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の事業収益 | 3,808,000 | 3,508,000 | 300,000 |
| | | その他の事業収益 | 3,808,000 | 3,508,000 | 300,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 3,808,000 | 3,508,000 | 300,000 |
| | 費用 | 人件費 | 198,494 | 40,000 | 158,494 |
| | | 職員給料 | 119,652 | 0 | 119,652 |
| | | 職員賞与 | 21,230 | 0 | 21,230 |
| | | 非常勤職員給与 | 33,375 | 40,000 | -6,625 |
| | | 法定福利費 | 24,237 | 0 | 24,237 |
| | | 事務費 | 2,799,873 | 2,783,813 | 16,060 |
| | | 職員被服費 | 7,080 | 0 | 7,080 |
| | | 研修研究費 | 38,200 | 0 | 38,200 |
| | | 事務消耗品費 | 562 | 679 | -117 |
| | | 燃料費 | 13,648 | 20,379 | -6,731 |
| | | 修繕費 | 0 | 10,295 | -10,295 |
| | | 通信運搬費 | 84 | 0 | 84 |
| | | 業務委託費 | 5,280 | 6,490 | -1,210 |
| | | 手数料 | 7,590 | 7,590 | 0 |
| | | 保険料 | 27,010 | 22,600 | 4,410 |
| | | 賃借料 | 550,000 | 550,000 | 0 |
| | | 保守料 | 7,887 | 1,540 | 6,347 |
| 渉外費 | 20,942 | 26,028 | -5,086 | | |
| 諸会費 | 120,000 | 120,000 | 0 | | |
| その他の費用 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0 | | |
| 雑費 | 1,590 | 18,212 | -16,622 | | |
| 減価償却費 | 614,133 | 598,000 | 16,133 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 3,612,500 | 3,421,813 | 190,687 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 195,500 | 86,187 | 109,313 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 49 | 33 | 16 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 49 | 33 | 16 |
| | 費用 | | | | |
| | | 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) | 49 | 33 | 16 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 195,549 | 86,220 | 109,329 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|--------------------------|-----------|-----------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 908,625 | 800,883 | 107,742 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 614,133 | 598,000 | 16,133 |
| | | 特別収益計(8) | 1,522,758 | 1,398,883 | 123,875 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 3,562 | 0 | 3,562 |
| | | 特別費用計(9) | 3,562 | 0 | 3,562 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 1,519,196 | 1,398,883 | 120,313 |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 1,714,745 | 1,485,103 | 229,642 |
| | | 法人税、住民税及び事業税(12) | 1,420,500 | 96,100 | 1,324,400 |
| | | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 294,245 | 1,389,003 | -1,094,758 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | | 3,301,064 | 1,912,061 | 1,389,003 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | | 3,595,309 | 3,301,064 | 294,245 |
| | 基本金取崩額(16) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | 3,595,309 | 3,301,064 | 294,245 |

収益事業 拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式(第二十七条第四項関係)

(単位:円)

| | 資産の部 | | | 負債の部 | | | 増減 |
|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|
| | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 | |
| 流動資産 | 5,098,309 | 3,479,664 | 1,618,645 | 1,503,000 | 178,600 | 1,324,400 | 1,324,400 |
| 現金預金 | 5,098,309 | 3,479,664 | 1,618,645 | 82,500 | 82,500 | 0 | 0 |
| 普通預金 | 5,098,309 | 3,479,664 | 1,618,645 | 1,420,500 | 96,100 | 1,324,400 | 1,324,400 |
| | | | | 1,503,000 | 178,600 | 1,324,400 | 1,324,400 |
| | | | | 純資産の部 | | | |
| | | | | 3,595,309 | 3,301,064 | 294,245 | 294,245 |
| | | | | 3,595,309 | 3,301,064 | 294,245 | 294,245 |
| | | | | 294,245 | 1,389,003 | -1,094,758 | -1,094,758 |
| | | | | 3,595,309 | 3,301,064 | 294,245 | 294,245 |
| 資産の部合計 | 5,098,309 | 3,479,664 | 1,618,645 | 5,098,309 | 3,479,664 | 1,618,645 | 1,618,645 |

計算書類に対する注記【高町拠点（公益事業）】

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債権等：償却原価法（定額法）
- ② 上記以外の有価証券で時価のあるもの：決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物及び建物附属設備、構築物：定額法
- ② その他の固定資産：定率法
- ③ 無形固定資産：定額法
- ④ リース資産

i 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

ii 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

正職員として勤続5年を超えた職員に外部積立の他、法人負担額に相当する金額を計上している。

計上基準は、基本給に勤続年数に応じた支給率を乗じた金額から外部積立を控除した金額とする。

② 賞与引当金

職員に対する夏季賞与支払いに備えるため、当該支給見込額のうち、当該会計年度の費用として計上すべき金額を見積り計上している。

2. 重要な会計方針の変更

(1) 該当なし

3. 採用する退職給付制度

職員への退職金支給のため、日生協企業年金基金の実施する退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 高町拠点（公益事業）計算書類

（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

7. 担保に供している資産

(1) 該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(1) 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 |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 建物附属設備 | 2,107,769 | 100,585 | 2,007,184 |
| 器具及び備品 | 4,071,366 | 1,051,265 | 3,020,101 |
| 合計 | 6,179,135 | 1,151,850 | 5,027,285 |

※ 貸借対照表上、間接法で表示しており記載不要であります、表示しております。

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

(1) 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

| | 債権額 | 徴収不能引当金の 当期末残高 | 債権の当期末 残高 |
|--------|------------|-------------------|--------------|
| 保険未収金 | 11,415,191 | 0 | 11,415,191 |
| 利用者未収金 | 6,516,067 | 0 | 6,516,067 |
| 合計 | 17,931,258 | 0 | 17,931,258 |

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

(1) 該当なし

11. 重要な後発事象

(1) 該当なし

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

(1) 該当なし

公益事業 拠点区分資金収支計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | |
|-------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 介護保険事業収入 | 142,762,000 | 144,073,110 | -1,311,110 |
| | | 地域密着型介護料収入(介護報酬収入) | 68,811,000 | 69,137,233 | -326,233 |
| | | 介護報酬収入 | 68,811,000 | 69,137,233 | -326,233 |
| | | 地域密着型介護料収入(利用者負担金収) | 10,687,000 | 10,724,113 | -37,113 |
| | | 介護負担金収入(一般) | 10,687,000 | 10,724,113 | -37,113 |
| | | 利用者等利用料収入 | 63,273,000 | 64,220,580 | -947,580 |
| | | 施設サービス利用料収入 | 993,000 | 1,025,820 | -32,820 |
| | | 食費収入(一般) | 15,322,000 | 15,640,660 | -318,660 |
| | | 居住費収入(一般) | 28,290,000 | 28,635,000 | -345,000 |
| | | その他の利用料収入 | 18,668,000 | 18,919,100 | -251,100 |
| | | (保険等査定減) | 9,000 | 8,816 | 184 |
| | | その他の事業収入 | 476,000 | 477,440 | -1,440 |
| | | その他の事業収入 | 476,000 | 477,440 | -1,440 |
| | | 補助金事業収入(公費) | 476,000 | 476,588 | -588 |
| | | 補助金事業収入(一般) | 0 | 852 | -852 |
| | | 受取利息配当金収入 | 100 | 167 | -67 |
| | | その他の収入 | 267,000 | 313,925 | -46,925 |
| | | 雑収入 | 267,000 | 313,925 | -46,925 |
| | 事業活動収入計(1) | 143,505,100 | 144,864,642 | -1,359,542 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 95,664,000 | 95,250,910 | 413,090 |
| | | 職員給料支出 | 63,460,000 | 63,349,303 | 110,697 |
| | | 職員賞与支出 | 11,046,000 | 10,950,722 | 95,278 |
| | | 非常勤職員給与支出 | 7,588,000 | 7,501,994 | 86,006 |
| | | 派遣職員費支出 | 537,000 | 536,888 | 112 |
| | | 退職給付支出 | 105,000 | 238,300 | -133,300 |
| | | 法定福利費支出 | 12,928,000 | 12,673,703 | 254,297 |
| | | 事業費支出 | 14,446,000 | 13,221,493 | 1,224,507 |
| | | 給食費支出 | 1,040,000 | 1,025,688 | 14,312 |
| 介護用品費支出 | | 1,350,000 | 1,277,962 | 72,038 | |
| 診療・療養等材料費支出 | | 67,000 | 60,059 | 6,941 | |
| 保健衛生費支出 | | 350,000 | 302,848 | 47,152 | |
| 医療費支出 | | 2,000 | 1,470 | 530 | |
| 被服費支出 | | 912,000 | 869,866 | 42,134 | |
| 教養娯楽費支出 | 300,000 | 229,221 | 70,779 | | |

| | | | | | |
|------------------------|------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|
| | | 日用品費支出 | 120,000 | 112,011 | 7,989 |
| | | 水道光熱費支出 | 7,800,000 | 7,077,093 | 722,907 |
| | | 燃料費支出 | 15,000 | 11,660 | 3,340 |
| | | 消耗器具備品費支出 | 1,270,000 | 1,046,577 | 223,423 |
| | | 保険料支出 | 100,000 | 84,190 | 15,810 |
| | | 賃借料支出 | 481,000 | 483,350 | -2,350 |
| | | 車輛費支出 | 170,000 | 177,250 | -7,250 |
| | | 雑支出 | 469,000 | 462,248 | 6,752 |
| | | 事務費支出 | 29,579,000 | 28,675,706 | 903,294 |
| | | 福利厚生費支出 | 2,400,000 | 2,269,923 | 130,077 |
| | | 職員被服費支出 | 82,000 | 97,244 | -15,244 |
| | | 旅費交通費支出 | 3,000 | 3,550 | -550 |
| | | 研修研究費支出 | 300,000 | 299,231 | 769 |
| | | 事務消耗品費支出 | 155,000 | 91,290 | 63,710 |
| | | 印刷製本費支出 | 150,000 | 130,265 | 19,735 |
| | | 修繕費支出 | 1,000,000 | 570,040 | 429,960 |
| | | 通信運搬費支出 | 310,000 | 326,139 | -16,139 |
| | | 会議費支出 | 1,000 | 336 | 664 |
| | | 広報費支出 | 154,000 | 153,297 | 703 |
| | | 業務委託費支出 | 17,930,000 | 17,711,587 | 218,413 |
| | | 手数料支出 | 149,000 | 146,345 | 2,655 |
| | | 保険料支出 | 320,000 | 278,230 | 41,770 |
| | | 賃借料支出 | 57,000 | 56,579 | 421 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 5,184,000 | 5,184,000 | 0 |
| | | 租税公課支出 | 206,000 | 205,700 | 300 |
| | | 保守料支出 | 328,000 | 345,019 | -17,019 |
| | | 諸会費支出 | 610,000 | 592,571 | 17,429 |
| | | 雑支出 | 240,000 | 214,360 | 25,640 |
| | | 事業活動支出計(2) | 139,689,000 | 137,148,109 | 2,540,891 |
| | | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 3,816,100 | 7,716,533 | -3,900,433 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | 固定資産取得支出 | 4,630,000 | 5,133,869 | -503,869 |
| | | 建物附属設備取得支出 | 1,600,000 | 2,107,769 | -507,769 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 3,030,000 | 3,026,100 | 3,900 |
| | | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 880,000 | 875,100 | 4,900 |
| | | 施設整備等支出計(5) | 5,510,000 | 6,008,969 | -498,969 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | -5,510,000 | -6,008,969 | 498,969 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|-------------------------|------------|-------------|--------------|
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期貸付金回収収入 | 0 | 99,600 | -99,600 |
| | | 事業区分間繰入金収入 | 0 | 137,239,666 | -137,239,666 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 137,339,266 | -137,339,266 |
| | 支出 | 事業区分間繰入金支出 | 0 | 108,146,621 | -108,146,621 |
| | | その他の活動支出計(8) | 0 | 108,146,621 | -108,146,621 |
| | | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 29,192,645 | -29,192,645 |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | -1,693,900 | 30,900,209 | -32,594,109 | |

| | | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 29,464,815 | 29,464,815 | 0 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 27,770,915 | 60,365,024 | -32,594,109 |

予算との差異事由について

| 勘定科目 | 予算額 | 決算額 | 差異事由 |
|----------|-----------|-----------|-------------------|
| 退職給付支出 | 105,000 | 238,300 | 転籍による異動が発生したため |
| 賃借料支出 | 481,000 | 483,350 | 新規の備品レンタルが発生したため |
| 車両費支出 | 170,000 | 177,250 | 車両の修理が発生したため |
| 職員被服費支出 | 82,000 | 97,244 | 職員の採用・異動のため |
| 通信運搬費支出 | 310,000 | 326,139 | 切手等の購入をしたため |
| 保守料支出 | 328,000 | 345,019 | 総務・経理システム保守費按分のため |
| 建物附属設備支出 | 1,600,000 | 2,107,769 | 給湯器故障による入替のため |

公益事業 拠点区分事業活動計算書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

（単位：円）

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | |
|------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 144,073,110 | 63,352,350 | 80,720,760 |
| | | 地域密着型介護料収益(介護報酬収益) | 69,137,233 | 30,414,363 | 38,722,870 |
| | | 介護報酬収益 | 69,137,233 | 30,414,363 | 38,722,870 |
| | | 地域密着型介護料収益(利用者負担金収) | 10,724,113 | 4,753,417 | 5,970,696 |
| | | 介護負担金収益(一般) | 10,724,113 | 4,753,417 | 5,970,696 |
| | | 利用者等利用料収益 | 64,220,580 | 28,184,570 | 36,036,010 |
| | | 施設サービス利用料収益 | 1,025,820 | 516,740 | 509,080 |
| | | 食費収益(一般) | 15,640,660 | 6,711,750 | 8,928,910 |
| | | 居住費収益(一般) | 28,635,000 | 12,588,000 | 16,047,000 |
| | | その他の利用料収益 | 18,919,100 | 8,368,080 | 10,551,020 |
| | | (保険等査定減) | 8,816 | 0 | 8,816 |
| | | その他の事業収益 | 477,440 | 665,355 | -187,915 |
| | | その他の事業収益 | 477,440 | 665,355 | -187,915 |
| | | 補助金事業収益(公費) | 476,588 | 665,355 | -188,767 |
| | | 補助金事業収益(一般) | 852 | 0 | 852 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 192,500 | -192,500 |
| | サービス活動収益計(1) | 144,550,550 | 64,210,205 | 80,340,345 | |
| | 費用 | 人件費 | 96,361,247 | 41,766,353 | 54,594,894 |
| | | 職員給料 | 63,349,303 | 26,648,469 | 36,700,834 |
| | | 職員賞与 | 8,893,580 | 1,998,596 | 6,894,984 |
| | | 賞与引当金繰入 | 1,984,284 | 2,057,142 | -72,858 |
| | | 非常勤職員給与 | 7,501,994 | 3,149,849 | 4,352,145 |
| | | 派遣職員費 | 536,888 | 2,194,131 | -1,657,243 |
| | | 退職給付費用 | 1,421,495 | 607,655 | 813,840 |
| | | 法定福利費 | 12,673,703 | 5,110,511 | 7,563,192 |
| | | 事業費 | 13,221,493 | 9,007,113 | 4,214,380 |
| | | 給食費 | 1,025,688 | 428,279 | 597,409 |
| 介護用品費 | | 1,277,962 | 109,529 | 1,168,433 | |
| 診療・療養等材料費 | | 60,059 | -20,944 | 81,003 | |
| 保健衛生費 | | 302,848 | 6,932 | 295,916 | |
| 医療費 | | 1,470 | 0 | 1,470 | |
| 被服費 | | 869,866 | 15,840 | 854,026 | |
| 教養娯楽費 | | 229,221 | 139,919 | 89,302 | |
| 日用品費 | 112,011 | 67,287 | 44,724 | | |

| | | | | | |
|-------------|----|------------------------|-------------|------------|------------|
| | | 水道光熱費 | 7,077,093 | 4,650,353 | 2,426,740 |
| | | 燃料費 | 11,660 | 77,007 | -65,347 |
| | | 消耗器具備品費 | 1,046,577 | 2,134,987 | -1,088,410 |
| | | 保険料 | 84,190 | 93,470 | -9,280 |
| | | 賃借料 | 483,350 | 861,732 | -378,382 |
| | | 車輛費 | 177,250 | 177,514 | -264 |
| | | 雑費 | 462,248 | 265,208 | 197,040 |
| | | 事務費 | 28,675,706 | 15,081,379 | 13,594,327 |
| | | 福利厚生費 | 2,269,923 | 1,107,165 | 1,162,758 |
| | | 職員被服費 | 97,244 | 11,560 | 85,684 |
| | | 旅費交通費 | 3,550 | 0 | 3,550 |
| | | 研修研究費 | 299,231 | 106,456 | 192,775 |
| | | 事務消耗品費 | 91,290 | 110,282 | -18,992 |
| | | 印刷製本費 | 130,265 | 56,655 | 73,610 |
| | | 修繕費 | 570,040 | 287,677 | 282,363 |
| | | 通信運搬費 | 326,139 | 205,387 | 120,752 |
| | | 会議費 | 336 | 0 | 336 |
| | | 広報費 | 153,297 | 69,300 | 83,997 |
| | | 業務委託費 | 17,711,587 | 9,303,630 | 8,407,957 |
| | | 手数料 | 146,345 | 640,200 | -493,855 |
| | | 保険料 | 278,230 | 158,220 | 120,010 |
| | | 賃借料 | 56,579 | 2,828 | 53,751 |
| | | 土地・建物賃借料 | 5,184,000 | 2,592,000 | 2,592,000 |
| | | 租税公課 | 205,700 | 72,960 | 132,740 |
| | | 保守料 | 345,019 | 90,860 | 254,159 |
| | | 諸会費 | 592,571 | 166,404 | 426,167 |
| | | 雑費 | 214,360 | 99,795 | 114,565 |
| | | 減価償却費 | 1,861,146 | 647,952 | 1,213,194 |
| | | サービス活動費用計(2) | 140,119,592 | 66,502,797 | 73,616,795 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,430,958 | -2,292,592 | 6,723,550 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 167 | 23 | 144 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 313,925 | 9,910 | 304,015 |
| | | 雑収益 | 313,925 | 9,910 | 304,015 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 314,092 | 9,933 | 304,159 |
| | 費用 | 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) | 314,092 | 9,933 | 304,159 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 4,745,050 | -2,282,659 | 7,027,709 |

| | | | | | |
|------------|--------------------------|------------------------------------|-------------|------------|------------|
| 特別増減の部 | 収益 | 事業区分間繰入金収益 | 137,239,666 | 73,315,133 | 63,924,533 |
| | | 事業区分間固定資産移管収益 | 132,497 | 0 | 132,497 |
| | | 特別収益計(8) | 137,372,163 | 73,315,133 | 64,057,030 |
| | 費用 | 事業区分間繰入金費用 | 108,146,621 | 48,945,977 | 59,200,644 |
| | | 事業区分間固定資産移管費用 | 220,515 | 0 | 220,515 |
| | | 特別費用計(9) | 108,367,136 | 48,945,977 | 59,421,159 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 29,005,027 | 24,369,156 | 4,635,871 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 33,750,077 | 22,086,497 | 11,663,580 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 33,750,077 | 22,086,497 | 11,663,580 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 22,086,497 | 0 | 22,086,497 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 55,836,574 | 22,086,497 | 33,750,077 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 55,836,574 | 22,086,497 | 33,750,077 |

公益事業 拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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 | 66,778,686 | 34,945,674 | 31,833,012 | 流動負債 | 9,234,166 | 8,413,101 | 821,065 |
| 現金預金 | 48,010,040 | 18,088,741 | 29,921,299 | 事業未払金 | 3,290,852 | 3,161,484 | 129,368 |
| 現金 | 51,166 | 40,229 | 10,937 | その他の未払金 | 517,000 | 0 | 517,000 |
| 普通預金 | 47,958,874 | 18,048,512 | 29,910,362 | 1年以内返済予定リース債務 | 836,220 | 875,100 | -38,880 |
| 事業未収金 | 17,931,258 | 16,033,315 | 1,897,943 | 未払費用 | 0 | 45,255 | -45,255 |
| 保険未収金 | 11,415,191 | 10,293,402 | 1,121,789 | 預り金 | 10,810 | 39,120 | -28,310 |
| 利用者未収金 | 6,516,067 | 5,739,913 | 776,154 | 賞与引当金 | 1,984,284 | 2,057,142 | -72,858 |
| 貯蔵品 | 329,239 | 362,628 | -33,389 | その他の流動負債 | 2,595,000 | 2,235,000 | 360,000 |
| 立替金 | 56,349 | 28,990 | 27,359 | 固定負債 | 9,811,035 | 9,464,060 | 346,975 |
| 前払費用 | 451,800 | 432,000 | 19,800 | リース債務 | 2,020,865 | 2,857,085 | -836,220 |
| 固定資産 | 8,103,089 | 5,017,984 | 3,085,105 | 退職給付引当金 | 7,790,170 | 6,606,975 | 1,183,195 |
| その他の固定資産 | 8,103,089 | 5,017,984 | 3,085,105 | 負債の部合計 | 19,045,201 | 17,877,161 | 1,168,040 |
| 建物附属設備 | 2,107,769 | 0 | 2,107,769 | 純資産の部 | | | |
| 器具及び備品 | 4,071,366 | 1,045,266 | 3,026,100 | 次期繰越活動増減差額 | 55,836,574 | 22,086,497 | 33,750,077 |
| 減価償却累計額 △ | 1,151,850 | 171,522 | 980,328 | 次期繰越活動増減差額 | 55,836,574 | 22,086,497 | 33,750,077 |
| 有形リース資産 | 2,857,085 | 3,732,185 | -875,100 | （うち当期活動増減差額） | 33,750,077 | 22,086,497 | 11,663,580 |
| ソフトウェア | 218,719 | 312,455 | -93,736 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 99,600 | -99,600 | 純資産の部合計 | 55,836,574 | 22,086,497 | 33,750,077 |
| 資産の部合計 | 74,881,775 | 39,963,658 | 34,918,117 | 負債及び純資産の部合計 | 74,881,775 | 39,963,658 | 34,918,117 |

社会福祉法人名 社会福祉法人 虹のまち福祉会
拠点区分 公益事業

別紙3 (8)

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 名 | *1 取得価額(A) | | *2 減価償却累計額(B) | | *3 純資産価額(C=A-B) | | *4 評価額(D) | | *5 取得価額(E) | | *6 減価償却累計額(F) | | *7 純資産価額(G=E-F) | | 備 考 |
|------------------------|------------|----|---------------|----|-----------------|----|-----------|----|------------|----|---------------|----|-----------------|----|-----|
| | うち固定資産等 | の額 | うち固定資産等 | の額 | うち固定資産等 | の額 | うち固定資産等 | の額 | うち固定資産等 | の額 | うち固定資産等 | の額 | うち固定資産等 | の額 | |
| 介護付有料老人ホームアシスト高町 | 0 | 0 | 2,107,759 | 0 | 100,585 | 0 | 0 | 0 | 2,007,174 | 0 | 100,585 | 0 | 2,107,759 | 0 | |
| 建物附属設備 | 0 | 0 | 2,107,759 | 0 | 100,585 | 0 | 0 | 0 | 2,007,174 | 0 | 100,585 | 0 | 2,107,759 | 0 | |
| 介護付有料老人ホームアシスト高町器具備品 | 904,989 | 0 | 3,026,130 | 0 | 910,988 | 0 | 0 | 0 | 3,020,101 | 0 | 1,051,265 | 0 | 4,071,366 | 0 | |
| その他の固定資産(有形固定資産)計 | 904,989 | 0 | 5,133,889 | 0 | 1,011,573 | 0 | 0 | 0 | 5,027,285 | 0 | 1,151,850 | 0 | 6,179,135 | 0 | |
| 介護付有料老人ホームアシスト高町ソフトウェア | 281,210 | 0 | 0 | 0 | 62,491 | 0 | 0 | 0 | 218,719 | 0 | 93,736 | 0 | 312,455 | 0 | |
| その他の固定資産(無形固定資産)計 | 281,210 | 0 | 0 | 0 | 62,491 | 0 | 0 | 0 | 218,719 | 0 | 93,736 | 0 | 312,455 | 0 | |
| 基本財産及びその他の固定資産計 | 1,186,199 | 0 | 5,133,889 | 0 | 1,074,064 | 0 | 0 | 0 | 5,246,004 | 0 | 1,245,586 | 0 | 6,491,590 | 0 | |
| 将来入念予定の償還補助金の引当 | 1,186,199 | 0 | 0 | 0 | 1,074,064 | 0 | 0 | 0 | 5,246,004 | 0 | 1,245,586 | 0 | 6,491,590 | 0 | |
| 計 | 1,186,199 | 0 | 5,133,889 | 0 | 1,074,064 | 0 | 0 | 0 | 5,246,004 | 0 | 1,245,586 | 0 | 6,491,590 | 0 | |

引当金明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

拠点区分 高町拠点 (公益事業)

別紙3 (9)

(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 | 6,606,975 | 1,421,495 | 0 | 238,300 | 7,790,170 | 人事異動による減少 |
| 賞与引当金 | 2,057,142 | 8,049,426 | 8,122,284 | 0 | 1,984,284 | 翌期夏季賞与当年度算定分 |
| | | | | | | |
| 計 | 8,664,117 | 9,470,921 | 8,122,284 | 238,300 | 9,774,454 | |

注1 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。

注2 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。

注3 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に金額を記載する。