

# 計算書類及び附属明細書

第 23 期（2023(令和 5)年度）

自：2023（令和 5）年 4 月 1 日

至：2024（令和 6）年 3 月 31 日

社会福祉法人 福祉楽団

| 項 目                                   | 様式       | ページ |
|---------------------------------------|----------|-----|
| <b>1 法人全体</b>                         |          |     |
| <b>1.1 法人単位</b>                       |          |     |
| 1.1.1 資金収支計算書                         | 第一号第一様式  | 1   |
| 1.1.2 事業活動計算書                         | 第二号第一様式  | 2   |
| 1.1.3 貸借対照表                           | 第三号第一様式  | 3   |
| <b>1.2 法人単位内訳表</b>                    |          |     |
| 1.2.1 資金収支内訳表                         | 第一号第二様式  | 4   |
| 1.2.2 事業活動内訳表                         | 第二号第二様式  | 5   |
| 1.2.3 貸借対照表内訳表                        | 第三号第二様式  | 6   |
| <b>1.3 社会福祉事業区分内訳表</b>                |          |     |
| 1.3.1 資金収支内訳表                         | 第一号第三様式  | 7   |
| 1.3.2 事業活動内訳表                         | 第二号第三様式  | 8   |
| 1.3.3 貸借対照表内訳表                        | 第三号第三様式  | 9   |
| <b>1.4 公益事業区分内訳表</b>                  |          |     |
| 1.4.1 資金収支内訳表                         | 第一号第三様式  | 10  |
| 1.4.2 事業活動内訳表                         | 第二号第三様式  | 11  |
| 1.4.3 貸借対照表内訳表                        | 第三号第三様式  | 12  |
| <b>1.5 収益事業区分内訳表</b>                  |          |     |
| 1.5.1 資金収支内訳表                         | 第一号第三様式  | 13  |
| 1.5.2 事業活動内訳表                         | 第二号第三様式  | 14  |
| 1.5.3 貸借対照表内訳表                        | 第三号第三様式  | 15  |
| <b>1.6 計算書類に対する注記</b>                 | 別紙 1     | 16  |
| <b>1.7 附属明細書</b>                      |          |     |
| 1.7.1 借入金明細書                          | 別紙 3 (①) | 19  |
| 1.7.2 寄附金収益明細書                        | 別紙 3 (②) | 21  |
| 1.7.3 補助金事業等収益明細書                     | 別紙 3 (③) | 22  |
| 1.7.4 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書              | 別紙 3 (④) | 24  |
| 1.7.5 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書       | 別紙 3 (⑤) | 25  |
| 1.7.6 基本金明細書                          | 別紙 3 (⑥) | 26  |
| 1.7.7 国庫補助金等特別積立金明細書                  | 別紙 3 (⑦) | 27  |
| <b>2 社会福祉事業区分</b>                     |          |     |
| <b>2.1 法人本部拠点区分</b>                   |          |     |
| 2.1.1 資金収支計算書                         | 第一号第四様式  | 28  |
| 2.1.2 事業活動計算書                         | 第二号第四様式  | 30  |
| 2.1.3 貸借対照表                           | 第三号第四様式  | 32  |
| 2.1.4 計算書類に対する注記                      | 別紙 2     | 33  |
| 2.1.5 附属明細書                           |          |     |
| 2.1.5.1 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 | 別紙 3 (⑧) | 35  |
| 2.1.5.2 積立金・積立資産明細書                   | 別紙 3 (⑫) | 36  |
| <b>2.2 杜の家づくりもと拠点区分</b>               |          |     |
| 2.2.1 資金収支計算書                         | 第一号第四様式  | 37  |
| 2.2.2 事業活動計算書                         | 第二号第四様式  | 40  |
| 2.2.3 貸借対照表                           | 第三号第四様式  | 43  |
| 2.2.4 計算書類に対する注記                      | 別紙 2     | 44  |
| 2.2.5 附属明細書                           |          |     |
| 2.2.5.1 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 | 別紙 3 (⑧) | 46  |
| 2.2.5.2 事業活動明細書                       | 別紙 3 (⑪) | 47  |
| 2.2.5.3 積立金・積立資産明細書                   | 別紙 3 (⑫) | 50  |
| <b>2.3 杜の家やしお拠点区分</b>                 |          |     |
| 2.3.1 資金収支計算書                         | 第一号第四様式  | 51  |
| 2.3.2 事業活動計算書                         | 第二号第四様式  | 54  |
| 2.3.3 貸借対照表                           | 第三号第四様式  | 57  |
| 2.3.4 計算書類に対する注記                      | 別紙 2     | 58  |
| 2.3.5 附属明細書                           |          |     |
| 2.3.5.1 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 | 別紙 3 (⑧) | 60  |
| 2.3.5.2 事業活動明細書                       | 別紙 3 (⑪) | 61  |
| 2.3.5.3 積立金・積立資産明細書                   | 別紙 3 (⑫) | 64  |
| <b>2.4 杜の家なりた拠点区分</b>                 |          |     |
| 2.4.1 資金収支計算書                         | 第一号第四様式  | 65  |
| 2.4.2 事業活動計算書                         | 第二号第四様式  | 68  |
| 2.4.3 貸借対照表                           | 第三号第四様式  | 71  |
| 2.4.4 計算書類に対する注記                      | 別紙 2     | 72  |
| 2.4.5 附属明細書                           |          |     |
| 2.4.5.1 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 | 別紙 3 (⑧) | 74  |

| 項 目                                         | 様式      | ページ |
|---------------------------------------------|---------|-----|
| 2.4.5.2 事業活動明細書                             | 別紙3 (㉑) | 75  |
| 2.4.5.3 就労支援事業別事業活動明細書                      | 別紙3 (㉒) | 78  |
| 2.4.5.4 就労支援事業明細書                           | 別紙3 (㉓) | 79  |
| <b>2.5 栗源拠点区分</b>                           |         |     |
| 2.5.1 資金収支計算書                               | 第一号第四様式 | 80  |
| 2.5.2 事業活動計算書                               | 第二号第四様式 | 83  |
| 2.5.3 貸借対照表                                 | 第三号第四様式 | 86  |
| 2.5.4 計算書類に対する注記                            | 別紙2     | 87  |
| 2.5.5 附属明細書                                 |         |     |
| 2.5.5.1 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       | 別紙3 (㉔) | 89  |
| 2.5.5.2 事業活動明細書                             | 別紙3 (㉕) | 90  |
| 2.5.5.3 就労支援事業別事業活動明細書                      | 別紙3 (㉖) | 92  |
| 2.5.5.4 就労支援事業製造原価明細書                       | 別紙3 (㉗) | 93  |
| 2.5.5.5 就労支援事業販管費明細書                        | 別紙3 (㉘) | 94  |
| <b>2.6 地域ケアよしかわ拠点区分</b>                     |         |     |
| 2.6.1 資金収支計算書                               | 第一号第四様式 | 95  |
| 2.6.2 事業活動計算書                               | 第二号第四様式 | 97  |
| 2.6.3 貸借対照表                                 | 第三号第四様式 | 99  |
| 2.6.4 計算書類に対する注記                            | 別紙2     | 100 |
| 2.6.5 附属明細書                                 |         |     |
| 2.6.5.1 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       | 別紙3 (㉙) | 101 |
| 2.6.5.2 事業活動明細書                             | 別紙3 (㉚) | 102 |
| <b>2.7 香取CCC拠点区分</b>                        |         |     |
| 2.7.1 資金収支計算書                               | 第一号第四様式 | 105 |
| 2.7.2 事業活動計算書                               | 第二号第四様式 | 107 |
| 2.7.3 貸借対照表                                 | 第三号第四様式 | 109 |
| 2.7.4 計算書類に対する注記                            | 別紙2     | 110 |
| 2.7.5 附属明細書                                 |         |     |
| 2.7.5.1 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       | 別紙3 (㉛) | 111 |
| 2.7.5.2 事業活動明細書                             | 別紙3 (㉜) | 112 |
| <b>2.8 地域ケアそうか拠点区分</b>                      |         |     |
| 2.8.1 資金収支計算書                               | 第一号第四様式 | 114 |
| 2.8.2 事業活動計算書                               | 第二号第四様式 | 116 |
| 2.8.3 貸借対照表                                 | 第三号第四様式 | 118 |
| 2.8.4 計算書類に対する注記                            | 別紙2     | 119 |
| 2.8.5 附属明細書                                 |         |     |
| 2.8.5.1 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       | 別紙3 (㉝) | 120 |
| 2.8.5.2 事業活動明細書                             | 別紙3 (㉞) | 121 |
| <b>3 公益事業区分</b>                             |         |     |
| <b>3.1 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分</b> |         |     |
| 3.1.1 資金収支計算書                               | 第一号第四様式 | 124 |
| 3.1.2 事業活動計算書                               | 第二号第四様式 | 125 |
| 3.1.3 貸借対照表                                 | 第三号第四様式 | 126 |
| 3.1.4 計算書類に対する注記                            | 別紙2     | 127 |
| <b>3.2 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分</b>      |         |     |
| 3.2.1 資金収支計算書                               | 第一号第四様式 | 128 |
| 3.2.2 事業活動計算書                               | 第二号第四様式 | 129 |
| 3.2.3 貸借対照表                                 | 第三号第四様式 | 130 |
| 3.2.4 計算書類に対する注記                            | 別紙2     | 131 |
| <b>4 収益事業区分</b>                             |         |     |
| <b>4.1 不動産賃貸業区分</b>                         |         |     |
| 4.1.1 資金収支計算書                               | 第一号第四様式 | 132 |
| 4.1.2 事業活動計算書                               | 第二号第四様式 | 133 |
| 4.1.3 貸借対照表                                 | 第三号第四様式 | 134 |
| 4.1.4 計算書類に対する注記                            | 別紙2     | 135 |
| 4.1.4.1 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       | 別紙3 (㉟) | 136 |
| <b>5 財産目録及び監査報告書</b>                        |         |     |
| <b>5.1 財産目録</b>                             | 別紙4     | 137 |
| <b>5.2 監査報告書</b>                            |         | 139 |

## 法人単位資金収支計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-------------|---------------------------------|---------------|---------------|--------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |               |               |              |    |
|             | 介護保険事業収入                        | 2,018,181,688 | 2,026,186,296 | △ 8,004,608  |    |
|             | 就労支援事業収入                        | 468,209,944   | 467,961,623   | 248,321      |    |
|             | 障害福祉サービス等事業収入                   | 166,876,793   | 167,956,193   | △ 1,079,400  |    |
|             | 公益事業収入                          | 45,547,000    | 46,333,513    | △ 786,513    |    |
|             | 経常経費寄附金収入                       | 1,372,187     | 1,326,030     | 46,157       |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 9,597         | 9,608         | △ 11         |    |
|             | その他の収入                          | 103,548,786   | 104,504,219   | △ 955,433    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 2,803,745,995 | 2,814,277,482 | △ 10,531,487 |    |
|             | 支出                              |               |               |              |    |
|             | 人件費支出                           | 1,484,733,338 | 1,484,561,800 | 171,538      |    |
|             | 事業費支出                           | 299,371,137   | 296,326,351   | 3,044,786    |    |
| 施設整備等による収支  | 事務費支出                           | 226,009,784   | 220,844,474   | 5,165,310    |    |
|             | 就労支援事業支出                        | 452,755,014   | 454,419,905   | △ 1,664,891  |    |
|             | 支払利息支出                          | 22,111,626    | 21,591,115    | 520,511      |    |
|             | その他の支出                          | 7,165,719     | 10,050,248    | △ 2,884,529  |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 2,492,146,618 | 2,487,793,893 | 4,352,725    |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 311,599,377   | 326,483,589   | △ 14,884,212 |    |
|             | 収入                              |               |               |              |    |
|             | 施設整備等補助金収入                      | 54,806,000    | 54,806,000    | 0            |    |
|             | 施設整備等寄附金収入                      | 35,249,874    | 33,139,874    | 2,110,000    |    |
|             | 設備資金借入金収入                       | 1,632,900,000 | 1,632,900,000 | 0            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 1,722,955,874 | 1,720,845,874 | 2,110,000    |    |
|             | 支出                              |               |               |              |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 178,362,000   | 178,362,000   | 0            |    |
| その他の活動による収支 | 固定資産取得支出                        | 1,617,749,994 | 1,617,248,724 | 501,270      |    |
|             | ファイナンス・リース債務の返済支出               | 7,666,464     | 7,666,464     | 0            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 1,803,778,458 | 1,803,277,188 | 501,270      |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 80,822,584  | △ 82,431,314  | 1,608,730    |    |
|             | 収入                              |               |               |              |    |
|             | 長期運営資金借入金収入                     | 50,000,000    | 50,000,000    | 0            |    |
|             | 長期貸付金回収収入                       | 3,299,385     | 3,335,135     | △ 35,750     |    |
|             | その他の活動による収入                     | 2,250,000     | 2,250,000     | 0            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 55,549,385    | 55,585,135    | △ 35,750     |    |
|             | 支出                              |               |               |              |    |
|             | 長期運営資金借入金元金償還支出                 | 48,817,000    | 48,817,000    | 0            |    |
|             | 長期貸付金支出                         | 3,812,422     | 3,812,422     | 0            |    |
| 予備費支出(10)   | 積立資産支出                          | 36,411,211    | 34,301,211    | 2,110,000    |    |
|             | その他の活動による支出                     | 472,200       | 472,200       | 0            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 89,512,833    | 87,402,833    | 2,110,000    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 33,963,448  | △ 31,817,698  | △ 2,145,750  |    |
|             | 予備費支出(10)                       |               | —             |              |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 196,813,345   | 212,234,577   | △ 15,421,232 |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 494,894,887   | 494,894,887   | 0            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 691,708,232   | 707,129,464   | △ 15,421,232 |    |

法人単位事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|-------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動増減の部  | 収益                                 |               |               |              |
|             | 介護保険事業収益                           | 2,026,186,296 | 1,976,194,108 | 49,992,188   |
|             | 就労支援事業収益                           | 467,961,623   | 494,799,441   | △ 26,837,818 |
|             | 障害福祉サービス等事業収益                      | 167,956,193   | 144,468,044   | 23,488,149   |
|             | 公益事業収益                             | 46,333,513    | 49,315,042    | △ 2,981,529  |
|             | 経常経費寄附金収益                          | 1,326,030     | 2,000,478     | △ 674,448    |
|             | その他の収益                             | 81,608,859    | 47,257,800    | 34,351,059   |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 2,791,372,514 | 2,714,034,913 | 77,337,601   |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 人件費                                | 1,484,561,800 | 1,416,010,844 | 68,550,956   |
| サービス活動外増減の部 | 事業費                                | 296,326,351   | 308,297,610   | △ 11,971,259 |
|             | 事務費                                | 220,844,474   | 201,036,972   | 19,807,502   |
|             | 就労支援事業費用                           | 477,865,193   | 512,965,268   | △ 35,100,075 |
|             | 減価償却費                              | 199,493,694   | 197,976,587   | 1,517,107    |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | △ 54,770,555  | △ 54,155,917  | △ 614,638    |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 2,624,320,957 | 2,582,131,364 | 42,189,593   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 167,051,557   | 131,903,549   | 35,148,008   |
|             | 収益                                 |               |               |              |
|             | 借入金利息補助金収益                         | 0             | 66,365        | △ 66,365     |
|             | 受取利息配当金収益                          | 9,608         | 8,991         | 617          |
| 特別増減の部      | その他のサービス活動外収益                      | 22,895,360    | 24,133,422    | △ 1,238,062  |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 22,904,968    | 24,208,778    | △ 1,303,810  |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 支払利息                               | 21,591,115    | 19,011,570    | 2,579,545    |
|             | その他のサービス活動外費用                      | 10,050,248    | 6,923,745     | 3,126,503    |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 31,641,363    | 25,935,315    | 5,706,048    |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 8,736,395   | △ 1,726,537   | △ 7,009,858  |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 158,315,162   | 130,177,012   | 28,138,150   |
|             | 収益                                 |               |               |              |
|             | 施設整備等補助金収益                         | 54,806,000    | 57,609,000    | △ 2,803,000  |
| 繰越活動増減差額の部  | 施設整備等寄附金収益                         | 33,139,874    | 0             | 33,139,874   |
|             | 固定資産受贈額                            | 0             | 431,600       | △ 431,600    |
|             | 特別収益計(8)                           | 87,945,874    | 58,040,600    | 29,905,274   |
|             | 費用                                 |               |               |              |
|             | 固定資産売却損・処分損                        | 6             | 5,140,698     | △ 5,140,692  |
|             | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 54,806,000    | 57,609,000    | △ 2,803,000  |
|             | 特別費用計(9)                           | 54,806,006    | 62,749,698    | △ 7,943,692  |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 33,139,868    | △ 4,709,098   | 37,848,966   |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 191,455,030   | 125,467,914   | 65,987,116   |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 937,629,232   | 812,161,318   | 125,467,914  |
| 繰越活動増減差額の部  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 1,129,084,262 | 937,629,232   | 191,455,030  |
|             | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0            |
|             | その他の積立金取崩額(15)                     | 0             | 0             | 0            |
|             | その他の積立金積立額(16)                     | 34,301,211    | 0             | 34,301,211   |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             |                                    |               |               |              |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 1,094,783,051 | 937,629,232   | 157,153,819  |

法人単位貸借対照表  
2024年 3月 31日現在

| 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           |               |               |               | 流動負債              |               |               |               |
| 現金預金           | 959,725,211   | 783,148,973   | 176,576,238   | 短期運営資金借入金         | 486,025,774   | 510,473,367   | △ 24,447,593  |
| 事業未収金          | 408,235,379   | 280,472,062   | 127,763,317   | 事業未払金             | 30,000,000    | 106,000,000   | △ 76,000,000  |
| 未収金            | 445,003,761   | 404,079,297   | 40,924,464    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 185,053,331   | 160,739,261   | 24,314,070    |
| 未収補助金          | 1,809,505     | 1,860,273     | △ 50,768      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 183,454,000   | 177,798,000   | 5,656,000     |
| 貯蔵品            | 72,839,743    | 61,607,933    | 11,231,810    | 1年以内返済予定リース債務     | 54,481,000    | 46,318,000    | 8,163,000     |
| 商品・製品          | 10,399,313    | 10,478,715    | △ 79,402      | 預り金               | 4,036,816     | 7,121,664     | △ 3,084,848   |
| 仕掛品            | 4,936,477     | 3,957,180     | 979,297       | 職員預り金             | 31,236        | 1,444,827     | △ 1,413,591   |
| 原材料            | 1,269,681     | 1,522,105     | △ 252,424     | 前受金               | 28,859,391    | 9,941,615     | 18,917,776    |
| 立替金            | 2,335,631     | 3,539,098     | △ 1,203,467   |                   | 110,000       | 1,110,000     | △ 1,000,000   |
| 前払費用           | 2,793,237     | 2,728,411     | 64,826        |                   |               |               |               |
|                | 10,102,484    | 12,903,899    | △ 2,801,415   |                   |               |               |               |
| 固定資産           | 5,341,460,974 | 3,921,125,892 | 1,420,335,082 | 固定負債              | 3,563,302,680 | 2,125,982,296 | 1,437,320,384 |
| 基本財産           | 3,060,458,283 | 3,212,566,674 | △ 152,108,391 | 設備資金借入金           | 3,382,663,000 | 1,933,781,000 | 1,448,882,000 |
| 土地             | 399,316,833   | 399,316,833   | 0             | 長期運営資金借入金         | 177,501,000   | 184,481,000   | △ 6,980,000   |
| 建物             | 2,661,141,450 | 2,813,249,841 | △ 152,108,391 | リース債務             | 2,478,680     | 7,060,296     | △ 4,581,616   |
| その他の固定資産       | 2,281,002,691 | 708,559,218   | 1,572,443,473 | 敷金・保証金等預り金        | 660,000       | 660,000       | 0             |
| 土地             | 25,290,675    | 20,890,675    | 4,400,000     | 負債の部合計            | 4,049,328,454 | 2,636,455,663 | 1,412,872,791 |
| 建物             | 568,510,023   | 437,859,313   | 130,650,710   | 純資産の部             |               |               |               |
| 構築物            | 8,518,133     | 10,743,031    | △ 2,224,898   | 基本金               | 79,459,000    | 79,459,000    | 0             |
| 機械及び装置         | 70,694,982    | 76,918,505    | △ 6,223,523   | 第1号基本金            | 35,410,000    | 35,410,000    | 0             |
| 車輻運搬具          | 2             | 20,535        | △ 20,533      | 第3号基本金            | 44,049,000    | 44,049,000    | 0             |
| 器具及び備品         | 42,099,062    | 51,472,107    | △ 9,373,045   | 国庫補助金等特別積立金       | 1,019,314,469 | 1,026,730,970 | △ 7,416,501   |
| 建設仮勘定          | 1,460,029,200 | 27,810,500    | 1,432,218,700 | その他の積立金           | 58,301,211    | 24,000,000    | 34,301,211    |
| 有形リース資産        | 2,747,308     | 8,031,408     | △ 5,284,100   | 設備整備等積立金          | 24,000,000    | 24,000,000    | 0             |
| 権利             | 1,418,436     | 1,533,006     | △ 114,570     | OUR KIDS基金積立金     | 34,301,211    | 0             | 34,301,211    |
| ソフトウェア         | 5,126,335     | 7,331,021     | △ 2,204,686   | 次期繰越活動増減差額        | 1,094,783,051 | 937,629,232   | 157,153,819   |
| 無形リース資産        | 3,770,366     | 6,151,646     | △ 2,381,280   | (うち当期活動増減差額)      | 191,455,030   | 125,467,914   | 65,987,116    |
| 投資有価証券         | 2,670,000     | 2,670,000     | 0             |                   |               |               |               |
| 長期貸付金          | 14,867,766    | 14,390,479    | 477,287       |                   |               |               |               |
| OUR KIDS基金積立資産 | 34,301,211    | 0             | 34,301,211    |                   |               |               |               |
| 設備整備等積立資産      | 24,000,000    | 24,000,000    | 0             |                   |               |               |               |
| 差入保証金          | 16,927,822    | 18,705,622    | △ 1,777,800   |                   |               |               |               |
| 長期前払費用         | 11,370        | 11,370        | 0             |                   |               |               |               |
| その他の固定資産       | 20,000        | 20,000        | 0             | 純資産の部合計           | 2,251,857,731 | 2,067,819,202 | 184,038,529   |
| 資産の部合計         | 6,301,186,185 | 4,704,274,865 | 1,596,911,320 | 負債及び純資産の部合計       | 6,301,186,185 | 4,704,274,865 | 1,596,911,320 |

(単位:円)

## 資金収支内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 社会福祉事業        | 公益事業         | 収益事業      | 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                | 2,026,186,296 | 0            | 0         | 2,026,186,296 | 0            | 2,026,186,296 |
|                            | 就労支援事業収入                | 467,961,623   | 0            | 0         | 467,961,623   | 0            | 467,961,623   |
|                            | 障害福祉サービス等事業収入           | 167,956,193   | 0            | 0         | 167,956,193   | 0            | 167,956,193   |
|                            | 公益事業収入                  | 46,333,513    | 0            | 0         | 46,333,513    | 0            | 46,333,513    |
|                            | 経常経費寄附金収入               | 1,326,030     | 0            | 0         | 1,326,030     | 0            | 1,326,030     |
|                            | 受取利息配当金収入               | 9,598         | 1            | 9         | 9,608         | 0            | 9,608         |
|                            | その他の収入                  | 103,184,219   | 0            | 1,320,000 | 104,504,219   | 0            | 104,504,219   |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 2,812,957,472 | 1            | 1,320,009 | 2,814,277,482 | 0            | 2,814,277,482 |
|                            | 支出                      |               |              |           |               |              |               |
| 事業活動による収支                  | 人件費支出                   | 1,484,561,800 | 0            | 0         | 1,484,561,800 | 0            | 1,484,561,800 |
|                            | 事業費支出                   | 296,040,169   | 0            | 286,182   | 296,326,351   | 0            | 296,326,351   |
|                            | 事務費支出                   | 220,759,514   | 0            | 84,960    | 220,844,474   | 0            | 220,844,474   |
|                            | 就労支援事業支出                | 454,419,905   | 0            | 0         | 454,419,905   | 0            | 454,419,905   |
|                            | 支払利息支出                  | 21,506,788    | 0            | 84,327    | 21,591,115    | 0            | 21,591,115    |
|                            | その他の支出                  | 10,050,248    | 0            | 0         | 10,050,248    | 0            | 10,050,248    |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 2,487,338,424 | 0            | 455,469   | 2,487,793,893 | 0            | 2,487,793,893 |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 325,619,048   | 1            | 864,540   | 326,483,589   | 0            | 326,483,589   |
| 施設整備等による収支                 | 収入                      |               |              |           |               |              |               |
|                            | 施設整備等補助金収入              | 54,806,000    | 0            | 0         | 54,806,000    | 0            | 54,806,000    |
|                            | 施設整備等寄附金収入              | 33,139,874    | 0            | 0         | 33,139,874    | 0            | 33,139,874    |
|                            | 設備資金借入金収入               | 1,632,900,000 | 0            | 0         | 1,632,900,000 | 0            | 1,632,900,000 |
|                            | 施設整備等収入計(4)             | 1,720,845,874 | 0            | 0         | 1,720,845,874 | 0            | 1,720,845,874 |
|                            | 支出                      |               |              |           |               |              |               |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 177,751,920   | 0            | 610,080   | 178,362,000   | 0            | 178,362,000   |
|                            | 固定資産取得支出                | 1,617,248,724 | 0            | 0         | 1,617,248,724 | 0            | 1,617,248,724 |
| 施設整備等による収支                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 7,666,464     | 0            | 0         | 7,666,464     | 0            | 7,666,464     |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 1,802,667,108 | 0            | 610,080   | 1,803,277,188 | 0            | 1,803,277,188 |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 81,821,234  | 0            | △ 610,080 | △ 82,431,314  | 0            | △ 82,431,314  |
| その他の活動による収支                | 収入                      |               |              |           |               |              |               |
|                            | 長期運営資金借入金収入             | 50,000,000    | 0            | 0         | 50,000,000    | 0            | 50,000,000    |
|                            | 長期貸付金回収収入               | 3,335,135     | 0            | 0         | 3,335,135     | 0            | 3,335,135     |
|                            | 事業区分間繰入金収入              | 12,361,434    | 0            | 0         | 12,361,434    | △ 12,361,434 | 0             |
|                            | その他の活動による収入             | 2,250,000     | 0            | 0         | 2,250,000     | 0            | 2,250,000     |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 67,946,569    | 0            | 0         | 67,946,569    | △ 12,361,434 | 55,585,135    |
|                            | 支出                      |               |              |           |               |              |               |
|                            | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 48,817,000    | 0            | 0         | 48,817,000    | 0            | 48,817,000    |
|                            | 長期貸付金支出                 | 3,812,422     | 0            | 0         | 3,812,422     | 0            | 3,812,422     |
|                            | 積立資産支出                  | 34,301,211    | 0            | 0         | 34,301,211    | 0            | 34,301,211    |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 0             | 12,071,841   | 289,593   | 12,361,434    | △ 12,361,434 | 0             |
|                            | その他の活動による支出             | 472,200       | 0            | 0         | 472,200       | 0            | 472,200       |
|                            | その他の活動支出計(8)            | 87,402,833    | 12,071,841   | 289,593   | 99,764,267    | △ 12,361,434 | 87,402,833    |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 19,456,264  | △ 12,071,841 | △ 289,593 | △ 31,817,698  | 0            | △ 31,817,698  |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                         | 224,341,550   | △ 12,071,840 | △ 35,133  | 212,234,577   | 0            | 212,234,577   |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 482,376,518   | 12,270,904   | 247,465   | 494,894,887   | 0            | 494,894,887   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 706,718,068   | 199,064      | 212,332   | 707,129,464   | 0            | 707,129,464   |

## 事業活動内訳表

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 社会福祉事業        | 公益事業         | 収益事業      | 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                  | 2,026,186,296 | 0            | 0         | 2,026,186,296 | 0            | 2,026,186,296 |
|                                    | 就労支援事業収益                  | 467,961,623   | 0            | 0         | 467,961,623   | 0            | 467,961,623   |
|                                    | 障害福祉サービス等事業収益             | 167,956,193   | 0            | 0         | 167,956,193   | 0            | 167,956,193   |
|                                    | 公益事業収益                    | 46,333,513    | 0            | 0         | 46,333,513    | 0            | 46,333,513    |
|                                    | 経常経費寄附金収益                 | 1,326,030     | 0            | 0         | 1,326,030     | 0            | 1,326,030     |
|                                    | その他の収益                    | 80,288,859    | 0            | 1,320,000 | 81,608,859    | 0            | 81,608,859    |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 2,790,052,514 | 0            | 1,320,000 | 2,791,372,514 | 0            | 2,791,372,514 |
|                                    | 費用                        |               |              |           |               |              |               |
|                                    | 人件費                       | 1,484,561,800 | 0            | 0         | 1,484,561,800 | 0            | 1,484,561,800 |
|                                    | 事業費                       | 296,040,169   | 0            | 286,182   | 296,326,351   | 0            | 296,326,351   |
|                                    | 事務費                       | 220,759,514   | 0            | 84,960    | 220,844,474   | 0            | 220,844,474   |
|                                    | 就労支援事業費用                  | 477,865,193   | 0            | 0         | 477,865,193   | 0            | 477,865,193   |
| サービス活動外増減の部                        | 減価償却費                     | 198,840,138   | 0            | 653,556   | 199,493,694   | 0            | 199,493,694   |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 54,770,555  | 0            | 0         | △ 54,770,555  | 0            | △ 54,770,555  |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 2,623,296,259 | 0            | 1,024,698 | 2,624,320,957 | 0            | 2,624,320,957 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 166,756,255   | 0            | 295,302   | 167,051,557   | 0            | 167,051,557   |
|                                    | 収益                        |               |              |           |               |              |               |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 9,598         | 1            | 9         | 9,608         | 0            | 9,608         |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 22,895,360    | 0            | 0         | 22,895,360    | 0            | 22,895,360    |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 22,904,958    | 1            | 9         | 22,904,968    | 0            | 22,904,968    |
|                                    | 費用                        |               |              |           |               |              |               |
|                                    | 支払利息                      | 21,506,788    | 0            | 84,327    | 21,591,115    | 0            | 21,591,115    |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 10,050,248    | 0            | 0         | 10,050,248    | 0            | 10,050,248    |
|                                    |                           |               |              |           | 0             | 0            |               |
|                                    |                           |               |              |           | 0             | 0            |               |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 31,557,036    | 0            | 84,327    | 31,641,363    | 0            | 31,641,363    |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 8,652,078   | 1            | △ 84,318  | △ 8,736,395   | 0            | △ 8,736,395   |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 158,104,177   | 1            | 210,984   | 158,315,162   | 0            | 158,315,162   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |               |              |           |               |              |               |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 54,806,000    | 0            | 0         | 54,806,000    | 0            | 54,806,000    |
|                                    | 施設整備等寄附金収益                | 33,139,874    | 0            | 0         | 33,139,874    | 0            | 33,139,874    |
|                                    | 事業区分間繰入金収益                | 12,361,434    | 0            | 0         | 12,361,434    | △ 12,361,434 | 0             |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 100,307,308   | 0            | 0         | 100,307,308   | △ 12,361,434 | 87,945,874    |
|                                    | 費用                        |               |              |           |               |              |               |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 6             | 0            | 0         | 6             | 0            | 6             |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 54,806,000    | 0            | 0         | 54,806,000    | 0            | 54,806,000    |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 0             | 12,071,841   | 289,593   | 12,361,434    | △ 12,361,434 | 0             |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 54,806,006    | 12,071,841   | 289,593   | 67,167,440    | △ 12,361,434 | 54,806,006    |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 45,501,302    | △ 12,071,841 | △ 289,593 | 33,139,868    | 0            | 33,139,868    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 203,605,479   | △ 12,071,840 | △ 78,609  | 191,455,030   | 0            | 191,455,030   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 925,270,243   | 12,270,904   | 88,085    | 937,629,232   | 0            | 937,629,232   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 1,128,875,722 | 199,064      | 9,476     | 1,129,084,262 | 0            | 1,129,084,262 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0             | 0            | 0         | 0             | 0            | 0             |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0             | 0            | 0         | 0             | 0            | 0             |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 34,301,211    | 0            | 0         | 34,301,211    | 0            | 34,301,211    |
|                                    |                           |               |              |           |               |              |               |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 1,094,574,511 | 199,064      | 9,476     | 1,094,783,051 | 0            | 1,094,783,051 |

貸借対照表内訳表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目              | 社会福祉事業        | 公益事業         | 収益事業       | 合計            | 内部取引消去   | 法人合計          |
|-------------------|---------------|--------------|------------|---------------|----------|---------------|
| 流動資産              | 959,203,815   | 199,064      | 381,489    | 959,784,368   | △ 59,157 | 959,725,211   |
| 現金預金              | 407,654,826   | 199,064      | 381,489    | 408,235,379   | 0        | 408,235,379   |
| 事業未収金             | 445,003,761   | 0            | 0          | 445,003,761   | 0        | 445,003,761   |
| 未収金               | 1,809,505     | 0            | 0          | 1,809,505     | 0        | 1,809,505     |
| 未収補助金             | 72,839,743    | 0            | 0          | 72,839,743    | 0        | 72,839,743    |
| 貯蔵品               | 10,399,313    | 0            | 0          | 10,399,313    | 0        | 10,399,313    |
| 商品・製品             | 4,936,477     | 0            | 0          | 4,936,477     | 0        | 4,936,477     |
| 仕掛品               | 1,269,681     | 0            | 0          | 1,269,681     | 0        | 1,269,681     |
| 原材料               | 2,335,631     | 0            | 0          | 2,335,631     | 0        | 2,335,631     |
| 立替金               | 2,793,237     | 0            | 0          | 2,793,237     | 0        | 2,793,237     |
| 前払費用              | 10,102,484    | 0            | 0          | 10,102,484    | 0        | 10,102,484    |
| 事業区分間貸付金          | 59,157        | 0            | 0          | 59,157        | △ 59,157 | 0             |
| 固定資産              | 5,327,893,060 | 0            | 13,567,914 | 5,341,460,974 | 0        | 5,341,460,974 |
| 基本財産              | 3,060,458,283 | 0            | 0          | 3,060,458,283 | 0        | 3,060,458,283 |
| 土地                | 399,316,833   | 0            | 0          | 399,316,833   | 0        | 399,316,833   |
| 建物                | 2,661,141,450 | 0            | 0          | 2,661,141,450 | 0        | 2,661,141,450 |
| その他の固定資産          | 2,267,434,777 | 0            | 13,567,914 | 2,281,002,691 | 0        | 2,281,002,691 |
| 土地                | 25,290,675    | 0            | 0          | 25,290,675    | 0        | 25,290,675    |
| 建物                | 555,043,508   | 0            | 13,466,515 | 568,510,023   | 0        | 568,510,023   |
| 構築物               | 8,518,133     | 0            | 0          | 8,518,133     | 0        | 8,518,133     |
| 機械及び装置            | 70,694,982    | 0            | 0          | 70,694,982    | 0        | 70,694,982    |
| 車輛運搬具             | 2             | 0            | 0          | 2             | 0        | 2             |
| 器具及び備品            | 41,997,663    | 0            | 101,399    | 42,099,062    | 0        | 42,099,062    |
| 建設仮勘定             | 1,460,029,200 | 0            | 0          | 1,460,029,200 | 0        | 1,460,029,200 |
| 有形リース資産           | 2,747,308     | 0            | 0          | 2,747,308     | 0        | 2,747,308     |
| 権利                | 1,418,436     | 0            | 0          | 1,418,436     | 0        | 1,418,436     |
| ソフトウェア            | 5,126,335     | 0            | 0          | 5,126,335     | 0        | 5,126,335     |
| 無形リース資産           | 3,770,366     | 0            | 0          | 3,770,366     | 0        | 3,770,366     |
| 投資有価証券            | 2,670,000     | 0            | 0          | 2,670,000     | 0        | 2,670,000     |
| 長期貸付金             | 14,867,766    | 0            | 0          | 14,867,766    | 0        | 14,867,766    |
| OUR KIDS基金積立資産    | 34,301,211    | 0            | 0          | 34,301,211    | 0        | 34,301,211    |
| 設備整備等積立資産         | 24,000,000    | 0            | 0          | 24,000,000    | 0        | 24,000,000    |
| 差入保証金             | 16,927,822    | 0            | 0          | 16,927,822    | 0        | 16,927,822    |
| 長期前払費用            | 11,370        | 0            | 0          | 11,370        | 0        | 11,370        |
| その他の固定資産          | 20,000        | 0            | 0          | 20,000        | 0        | 20,000        |
| 資産の部合計            | 6,287,096,875 | 199,064      | 13,949,403 | 6,301,245,342 | △ 59,157 | 6,301,186,185 |
| 流動負債              | 485,305,694   | 0            | 779,237    | 486,084,931   | △ 59,157 | 486,025,774   |
| 短期運営資金借入金         | 30,000,000    | 0            | 0          | 30,000,000    | 0        | 30,000,000    |
| 事業未払金             | 185,053,331   | 0            | 0          | 185,053,331   | 0        | 185,053,331   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 182,843,920   | 0            | 610,080    | 183,454,000   | 0        | 183,454,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 54,481,000    | 0            | 0          | 54,481,000    | 0        | 54,481,000    |
| 1年以内返済予定リース債務     | 4,036,816     | 0            | 0          | 4,036,816     | 0        | 4,036,816     |
| 預り金               | 31,236        | 0            | 0          | 31,236        | 0        | 31,236        |
| 職員預り金             | 28,859,391    | 0            | 0          | 28,859,391    | 0        | 28,859,391    |
| 前受金               | 0             | 0            | 110,000    | 110,000       | 0        | 110,000       |
| 事業区分間借入金          | 0             | 0            | 59,157     | 59,157        | △ 59,157 | 0             |
| 固定負債              | 3,550,141,990 | 0            | 13,160,690 | 3,563,302,680 | 0        | 3,563,302,680 |
| 設備資金借入金           | 3,370,162,310 | 0            | 12,500,690 | 3,382,663,000 | 0        | 3,382,663,000 |
| 長期運営資金借入金         | 177,501,000   | 0            | 0          | 177,501,000   | 0        | 177,501,000   |
| リース債務             | 2,478,680     | 0            | 0          | 2,478,680     | 0        | 2,478,680     |
| 敷金・保証金等預り金        | 0             | 0            | 660,000    | 660,000       | 0        | 660,000       |
| 負債の部合計            | 4,035,447,684 | 0            | 13,939,927 | 4,049,387,611 | △ 59,157 | 4,049,328,454 |
| 基本金               | 79,459,000    | 0            | 0          | 79,459,000    | 0        | 79,459,000    |
| 第1号基本金            | 35,410,000    | 0            | 0          | 35,410,000    | 0        | 35,410,000    |
| 第3号基本金            | 44,049,000    | 0            | 0          | 44,049,000    | 0        | 44,049,000    |
| 国庫補助金等特別積立金       | 1,019,314,469 | 0            | 0          | 1,019,314,469 | 0        | 1,019,314,469 |
| その他の積立金           | 58,301,211    | 0            | 0          | 58,301,211    | 0        | 58,301,211    |
| 設備整備等積立金          | 24,000,000    | 0            | 0          | 24,000,000    | 0        | 24,000,000    |
| OUR KIDS基金積立金     | 34,301,211    | 0            | 0          | 34,301,211    | 0        | 34,301,211    |
| 次期繰越活動増減差額        | 1,094,574,511 | 199,064      | 9,476      | 1,094,783,051 | 0        | 1,094,783,051 |
| (うち当期活動増減差額)      | 203,605,479   | △ 12,071,840 | △ 78,609   | 191,455,030   | 0        | 191,455,030   |
| 純資産の部合計           | 2,251,649,191 | 199,064      | 9,476      | 2,251,857,731 | 0        | 2,251,857,731 |
| 負債及び純資産の部合計       | 6,287,096,875 | 199,064      | 13,949,403 | 6,301,245,342 | △ 59,157 | 6,301,186,185 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

| (単位:円)         |                            |               |              |              |               |              |              |              |              |               |               |               |
|----------------|----------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目           |                            | 法人本部          | 杜の家ぐりもと      | 杜の家やしお       | 杜の家なりた        | 票源           | 地域ケアよしかわ     | 香取ＣＣＣ        | 地域ケアそうか      | 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             | 524,538,890  | 666,936,165  | 805,096,885   | 428,540      | 21,508,735   | 0            | 7,677,081    | 2,026,186,296 | 0             | 2,026,186,296 |
|                | 就労支援事業収入                   | 0             | 0            | 0            | 0             | 468,598,263  | 0            | 0            | 0            | 468,598,263   | △ 636,640     | 467,961,623   |
|                | 障害福祉サービス等事業収入              | 0             | 4,282,318    | 11,720,382   | 63,863,679    | 75,147,775   | 9,327,682    | 0            | 3,614,357    | 167,956,193   | 0             | 167,956,193   |
|                | 公益事業収入                     | 0             | 8,191,846    | 22,524,651   | 14,873,982    | 0            | 430,000      | 0            | 313,034      | 46,333,513    | 0             | 46,333,513    |
|                | 入経常経費寄附金収入                 | 674,782       | 120,000      | 67,540       | 23,000        | 20,000       | 291,500      | 70,000       | 59,208       | 1,326,030     | 0             | 1,326,030     |
|                | 受取利息配当金収入                  | 4,154         | 264          | 312          | 269           | 4,340        | 49           | 139          | 71           | 9,598         | 0             | 9,598         |
|                | その他の収入                     | 1,015,318     | 3,564,230    | 4,834,538    | 7,210,947     | 6,055,178    | 26,750       | 63,419,808   | 17,057,450   | 103,184,219   | 0             | 103,184,219   |
|                | 事業活動収入計(1)                 | 1,694,254     | 540,697,548  | 706,083,588  | 891,068,762   | 550,254,096  | 31,584,716   | 63,489,947   | 28,721,201   | 2,813,594,112 | △ 636,640     | 2,812,957,472 |
|                | 人件費支出                      | 130,470,713   | 346,384,742  | 378,696,267  | 471,860,702   | 58,711,419   | 25,807,067   | 44,393,388   | 28,237,502   | 1,484,561,800 | 0             | 1,484,561,800 |
|                | 事業費支出                      | 0             | 83,583,811   | 92,935,352   | 102,142,090   | 10,637,475   | 1,795,870    | 3,051,447    | 1,894,124    | 296,040,169   | 0             | 296,040,169   |
| 事業活動による支出      | 事務費支出                      | 57,856,618    | 43,494,567   | 39,806,245   | 53,919,578    | 7,650,758    | 2,859,647    | 7,913,010    | 7,895,731    | 221,396,154   | △ 636,640     | 220,759,514   |
|                | 就労支援事業支出                   | 0             | 0            | 0            | 6,377,474     | 448,042,431  | 0            | 0            | 0            | 454,419,905   | 0             | 454,419,905   |
|                | 支払利息支出                     | 4,580,597     | 788,469      | 4,924,763    | 9,037,753     | 2,103,415    | 0            | 0            | 71,791       | 21,506,788    | 0             | 21,506,788    |
|                | その他の支出                     | 3,003,704     | 1,367,593    | 1,911,845    | 1,648,468     | 1,166,158    | 604,396      | 17,692       | 330,392      | 10,050,248    | 0             | 10,050,248    |
|                | 事業活動支出計(2)                 | 195,911,632   | 475,619,182  | 518,274,472  | 644,986,065   | 528,311,656  | 31,066,980   | 55,375,537   | 38,429,540   | 2,487,975,064 | △ 636,640     | 2,487,338,424 |
|                | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | △ 194,217,378 | 65,078,366   | 187,809,116  | 246,082,697   | 21,942,440   | 517,736      | 8,114,410    | △ 9,708,339  | 325,619,048   | 0             | 325,619,048   |
|                | 施設整備等補助金収入                 | 0             | 54,806,000   | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 54,806,000    | 0             | 54,806,000    |
|                | 施設整備等寄附金収入                 | 33,139,874    | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 33,139,874    | 0             | 33,139,874    |
|                | 設備資金借入金収入                  | 1,463,900,000 | 169,000,000  | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 1,632,900,000 | 0             | 1,632,900,000 |
|                | 施設整備等収入計(4)                | 1,497,039,874 | 223,806,000  | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 1,720,845,874 | 0             | 1,720,845,874 |
| 事業活動による支出      | 設備資金借入金元金償還支出              | 0             | 14,037,000   | 73,512,000   | 60,397,920    | 27,201,000   | 0            | 0            | 2,604,000    | 177,751,920   | 0             | 177,751,920   |
|                | 固定資産取得支出                   | 1,432,555,410 | 169,849,900  | 2,832,638    | 3,740,000     | 6,781,280    | 0            | 655,600      | 833,896      | 1,617,248,724 | 0             | 1,617,248,724 |
|                | ファイナンス・リース債務の返済支出          | 522,468       | 1,262,116    | 2,237,700    | 1,737,408     | 1,422,092    | 365,220      | 119,460      | 0            | 7,666,464     | 0             | 7,666,464     |
|                | その他の活動による収入                | 0             | 1,951,000    | 160,000      | 139,000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 2,250,000     | 0             | 2,250,000     |
|                | その他の活動収入計(5)               | 1,433,077,878 | 185,149,016  | 78,582,338   | 65,875,328    | 35,404,372   | 365,220      | 775,060      | 3,437,896    | 1,802,667,108 | 0             | 1,802,667,108 |
|                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)     | 63,961,996    | 38,656,984   | △ 78,582,338 | △ 65,875,328  | △ 35,404,372 | △ 365,220    | △ 775,060    | △ 3,437,896  | △ 81,821,234  | 0             | △ 81,821,234  |
|                | 長期運営資金借入金収入                | 0             | 0            | 0            | 50,000,000    | 0            | 0            | 0            | 0            | 50,000,000    | 0             | 50,000,000    |
|                | 長期貸付金回収収入                  | 3,335,135     | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 3,335,135     | 0             | 3,335,135     |
|                | 事業区分間繰入金収入                 | 12,071,841    | 0            | 0            | 289,593       | 0            | 0            | 0            | 0            | 12,361,434    | 0             | 12,361,434    |
|                | 拠点区分間繰入金収入                 | 190,000,000   | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 190,000,000   | △ 190,000,000 | 0             |
| 事業活動による支出      | その他の活動による収入                | 0             | 1,951,000    | 160,000      | 139,000       | 0            | 0            | 0            | 0            | 2,250,000     | 0             | 2,250,000     |
|                | その他の活動収入計(7)               | 205,406,976   | 1,951,000    | 160,000      | 50,428,593    | 9,310,000    | 0            | 0            | 0            | 257,946,569   | △ 190,000,000 | 67,946,569    |
|                | 長期運営資金借入金元金償還支出            | 0             | 0            | 14,004,000   | 25,503,000    | 9,310,000    | 0            | 0            | 0            | 48,817,000    | 0             | 48,817,000    |
|                | 長期貸付金支出                    | 3,812,422     | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 3,812,422     | 0             | 3,812,422     |
|                | 積立資産支出                     | 34,301,211    | 0            | 0            | 0             | 0            | 0            | 0            | 0            | 34,301,211    | 0             | 34,301,211    |
|                | 拠点区分間繰入金支出                 | 0             | 30,000,000   | 50,000,000   | 110,000,000   | 0            | 0            | 0            | 0            | 190,000,000   | △ 190,000,000 | 0             |
|                | その他の活動による支出                | 283,200       | 0            | 99,000       | 90,000        | 0            | 0            | 0            | 0            | 472,200       | 0             | 472,200       |
|                | その他の活動支出計(8)               | 38,396,833    | 30,000,000   | 64,103,000   | 135,593,000   | 9,310,000    | 0            | 0            | 0            | 277,402,833   | △ 190,000,000 | 87,402,833    |
|                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 167,010,143   | △ 28,049,000 | △ 63,943,000 | △ 85,164,407  | △ 9,310,000  | 0            | 0            | 0            | △ 19,456,264  | 0             | △ 19,456,264  |
|                | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 36,754,761    | 75,686,350   | 45,283,778   | 95,042,962    | △ 22,771,932 | 152,516      | 7,339,350    | △ 13,146,235 | 224,341,550   | 0             | 224,341,550   |
| 前期期末支払資金残高(11) | △ 48,885,809               | 247,261,236   | 308,350,250  | 181,597,422  | △ 175,002,308 | △ 19,126,875 | △ 12,239,310 | 421,912      | 482,376,518  | 0             | 482,376,518   |               |
|                | △ 12,131,048               | 322,947,586   | 353,634,028  | 276,640,384  | △ 197,774,240 | △ 18,974,359 | △ 4,899,960  | △ 12,724,323 | 706,718,068  | 0             | 706,718,068   |               |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

| (単位:円)           |                                    |               |              |              |               |               |              |              |              |               |               |               |
|------------------|------------------------------------|---------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 勘定科目             |                                    | 法人本部          | 杜の家ぐりもと      | 杜の家やしお       | 杜の家なりた        | 栗源            | 地域ケアよしかわ     | 香取ＣＣＣ        | 地域ケアそうか      | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
| サービスマネジメント活動増減の部 | 介護保険事業収益                           | 0             | 524,538,890  | 666,936,165  | 805,096,885   | 428,540       | 21,508,735   | 0            | 7,677,081    | 2,026,186,296 | 0             | 2,026,186,296 |
|                  | 就労支援事業収益                           | 0             | 0            | 0            | 0             | 468,598,263   | 0            | 0            | 0            | 468,598,263   | △ 636,640     | 467,961,623   |
|                  | 障害福祉サービス等事業収益                      | 0             | 4,282,318    | 11,720,382   | 63,863,679    | 75,147,775    | 9,327,682    | 0            | 3,614,357    | 167,956,193   | 0             | 167,956,193   |
|                  | 公益事業収益                             | 0             | 8,191,846    | 22,524,651   | 14,873,982    | 0             | 430,000      | 0            | 313,034      | 46,333,513    | 0             | 46,333,513    |
|                  | 経常経費寄附金収益                          | 674,782       | 120,000      | 67,540       | 23,000        | 20,000        | 291,500      | 70,000       | 59,208       | 1,326,030     | 0             | 1,326,030     |
|                  | その他の収益                             | 0             | 0            | 0            | 0             | 429,859       | 0            | 62,859,000   | 17,000,000   | 80,288,859    | 0             | 80,288,859    |
|                  | サービスマネジメント活動収益計(1)                 | 674,782       | 537,133,054  | 701,248,738  | 883,857,546   | 544,624,437   | 31,557,917   | 62,929,000   | 28,663,680   | 2,790,689,154 | △ 636,640     | 2,790,052,514 |
|                  | 人件費                                | 130,470,713   | 346,384,742  | 378,696,267  | 471,860,702   | 58,711,419    | 25,807,067   | 44,393,388   | 28,237,502   | 1,484,561,800 | 0             | 1,484,561,800 |
|                  | 事業費                                | 0             | 83,583,811   | 92,935,352   | 102,142,090   | 10,637,475    | 1,795,870    | 3,051,447    | 1,894,124    | 296,040,169   | 0             | 296,040,169   |
|                  | 事務費                                | 57,856,618    | 43,494,567   | 39,806,245   | 53,919,578    | 7,650,758     | 2,859,647    | 7,913,010    | 7,895,731    | 221,396,154   | △ 636,640     | 220,759,514   |
| サービスマネジメント活動増減の部 | 就労支援事業費用                           | 0             | 0            | 0            | 6,377,474     | 471,487,719   | 0            | 0            | 0            | 477,865,193   | 0             | 477,865,193   |
|                  | 減価償却費                              | 3,986,982     | 45,004,255   | 65,254,305   | 72,364,174    | 9,098,848     | 1,271,898    | 440,854      | 1,418,822    | 198,840,138   | 0             | 198,840,138   |
|                  | 国庫補助金等特別積立金取崩額                     | 0             | △ 17,213,389 | △ 16,432,910 | △ 17,835,281  | △ 3,020,951   | △ 268,024    | 0            | 0            | △ 54,770,555  | 0             | △ 54,770,555  |
|                  | サービスマネジメント活動費用計(2)                 | 192,314,313   | 501,253,986  | 560,259,259  | 688,828,737   | 554,565,268   | 31,466,458   | 55,798,699   | 39,446,179   | 2,623,932,899 | △ 636,640     | 2,623,296,259 |
|                  | サービスマネジメント活動増減差額(3)=(1)-(2)        | △ 191,639,531 | 35,879,068   | 140,989,479  | 195,028,809   | △ 9,940,831   | 91,459       | 7,130,301    | △ 10,782,499 | 166,756,255   | 0             | 166,756,255   |
|                  | 受取利息配当金収益                          | 4,154         | 264          | 312          | 269           | 4,340         | 49           | 139          | 71           | 9,598         | 0             | 9,598         |
|                  | その他のサービスマネジメント活動外収益                | 1,015,318     | 3,564,230    | 4,834,538    | 7,210,947     | 5,625,319     | 26,750       | 560,808      | 57,450       | 22,895,360    | 0             | 22,895,360    |
|                  | 支払利息                               | 1,019,472     | 3,564,494    | 4,834,850    | 7,211,216     | 5,629,659     | 26,799       | 560,947      | 57,521       | 22,904,958    | 0             | 22,904,958    |
|                  | その他のサービスマネジメント活動外費用                | 4,580,597     | 788,469      | 4,924,763    | 9,037,753     | 2,103,415     | 0            | 0            | 71,791       | 21,506,788    | 0             | 21,506,788    |
|                  | 施設整備等補助金収益                         | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
| 特別増減の部           | 施設整備等寄附金収益                         | 0             | 54,806,000   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 54,806,000    | 0             | 54,806,000    |
|                  | 事業区分間繰入金収益                         | 12,071,841    | 0            | 0            | 289,593       | 0             | 0            | 0            | 0            | 12,361,434    | 0             | 12,361,434    |
|                  | 拠点区分間繰入金収益                         | 190,000,000   | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 190,000,000   | △ 190,000,000 | 0             |
|                  | 特別収益計(8)                           | 235,211,715   | 54,806,000   | 50,000,000   | 289,593       | 0             | 0            | 0            | 0            | 290,307,308   | △ 190,000,000 | 100,307,308   |
|                  | 固定資産売却損・処分損                        | 0             | 4            | 2            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 6             | 0             | 6             |
|                  | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             | 54,806,000   | 50,000,000   | 110,000,000   | 0             | 0            | 0            | 0            | 54,806,000    | △ 190,000,000 | 0             |
|                  | 拠点区分間繰入金費用                         | 0             | 30,000,000   | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 190,000,000   | △ 190,000,000 | 0             |
|                  | 特別費用計(9)                           | 0             | 84,806,004   | 50,000,002   | 110,000,000   | 0             | 0            | 0            | 0            | 244,806,006   | △ 190,000,000 | 54,806,006    |
|                  | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 235,211,715   | △ 30,000,004 | △ 50,000,002 | △ 109,710,407 | 0             | 0            | 0            | 0            | 45,501,302    | 0             | 45,501,302    |
|                  | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | 37,007,355    | 7,287,496    | 88,987,719   | 81,843,397    | △ 7,580,745   | △ 486,138    | 7,673,556    | △ 11,127,161 | 203,605,479   | 0             | 203,605,479   |
| 繰越額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 17,532,087    | 336,195,150  | 773,134,505  | 21,431,306    | △ 193,208,292 | △ 17,747,818 | △ 11,519,656 | △ 547,039    | 925,270,243   | 0             | 925,270,243   |
|                  | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 54,539,442    | 343,482,646  | 862,122,224  | 103,274,703   | △ 200,789,037 | △ 18,233,956 | △ 3,846,100  | △ 11,674,200 | 1,128,875,722 | 0             | 1,128,875,722 |
|                  | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                  | その他の積立金取崩額(15)                     | 0             | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 0             | 0             | 0             |
|                  | その他の積立金積立額(16)                     | 34,301,211    | 0            | 0            | 0             | 0             | 0            | 0            | 0            | 34,301,211    | 0             | 34,301,211    |
|                  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,238,231    | 343,482,646  | 862,122,224  | 103,274,703   | △ 200,789,037 | △ 18,233,956 | △ 3,846,100  | △ 11,674,200 | 1,094,574,511 | 0             | 1,094,574,511 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
2024年 3月31日 現在

| 勘定科目              | 法人本部          | 杜のくもりと        | 杜の家やしお        | 杜のななりた        | 栗源            | 地域ケアよしかわ     | 香取C C C     | 地域ケアそうか      | 合計            | 内部取引消去        | 事業区分合計        |
|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|-------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| 流動資産              | 182,610,887   | 363,778,604   | 396,509,546   | 362,378,687   | 165,108,783   | 24,230,833   | 15,045,115  | 29,148,042   | 1,538,810,497 | △ 579,606,682 | 959,203,815   |
| 現金預金              | 180,082,810   | 49,966,065    | 40,927,217    | 34,154,380    | 52,873,656    | 16,832,093   | 12,743,726  | 20,074,879   | 407,654,826   | 0             | 407,654,826   |
| 事業未収金             | 317,132       | 82,959,341    | 108,596,408   | 140,748,856   | 94,847,449    | 7,104,003    | 1,972,000   | 8,458,572    | 445,003,761   | 0             | 445,003,761   |
| 未収金               | 288           | 0             | 0             | 0             | 1,658,929     | 0            | 150,288     | 0            | 1,809,505     | 0             | 1,809,505     |
| 未収補助金             | 0             | 61,809,000    | 1,299,743     | 9,327,000     | 140,000       | 157,000      | 0           | 107,000      | 72,839,743    | 0             | 72,839,743    |
| 貯蔵品               | 1,351,878     | 1,516,047     | 1,415,017     | 1,240,358     | 4,876,013     | 0            | 0           | 0            | 10,399,313    | 0             | 10,399,313    |
| 商品・製品             | 0             | 0             | 0             | 0             | 4,936,477     | 0            | 0           | 0            | 4,936,477     | 0             | 4,936,477     |
| 仕掛品               | 0             | 0             | 0             | 0             | 1,269,681     | 0            | 0           | 0            | 1,269,681     | 0             | 1,269,681     |
| 原材料               | 0             | 0             | 0             | 0             | 2,335,631     | 0            | 0           | 0            | 2,335,631     | 0             | 2,335,631     |
| 立替金               | 108,139       | 378,629       | 1,145,061     | 1,146,338     | 15,070        | 0            | 0           | 0            | 2,793,237     | 0             | 2,793,237     |
| 前払費用              | 691,483       | 1,742,047     | 2,212,603     | 2,476,045     | 2,155,877     | 137,737      | 179,101     | 507,591      | 10,102,484    | 0             | 10,102,484    |
| 事業区分間貸付金          | 59,157        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 59,157        | 0             | 59,157        |
| 拠点区分間貸付金          | 0             | 165,407,475   | 240,913,497   | 173,285,710   | 0             | 0            | 0           | 0            | 579,606,682   | △ 579,606,682 | 0             |
| 固定資産              | 1,530,701,130 | 785,722,373   | 1,070,216,720 | 1,510,696,126 | 416,784,740   | 1,242,135    | 1,083,713   | 11,446,123   | 5,327,893,060 | 0             | 5,327,893,060 |
| 基本財産              | 0             | 365,018,328   | 883,699,839   | 1,485,417,161 | 326,322,955   | 0            | 0           | 0            | 3,060,458,283 | 0             | 3,060,458,283 |
| 土地                | 0             | 25,000,000    | 230,752,356   | 143,564,477   | 326,322,955   | 0            | 0           | 0            | 399,316,833   | 0             | 399,316,833   |
| 建物                | 0             | 340,018,328   | 652,947,483   | 1,341,852,684 | 0             | 0            | 0           | 0            | 2,661,141,450 | 0             | 2,661,141,450 |
| その他の固定資産          | 1,530,701,130 | 420,704,045   | 186,516,881   | 25,278,965    | 90,461,785    | 1,242,135    | 1,083,713   | 11,446,123   | 2,267,434,777 | 0             | 2,267,434,777 |
| 土地                | 0             | 4,400,000     | 11,661,152    | 9,229,523     | 0             | 0            | 0           | 0            | 25,290,675    | 0             | 25,290,675    |
| 建物                | 5,145,332     | 351,667,034   | 129,035,134   | 3,985,060     | 56,829,209    | 0            | 0           | 8,381,739    | 555,043,508   | 0             | 555,043,508   |
| 構築物               | 0             | 2,959,117     | 575,227       | 4,910,526     | 73,260        | 3            | 0           | 0            | 8,518,133     | 0             | 8,518,133     |
| 機械及び装置            | 0             | 32,883,634    | 19,295,306    | 0             | 18,516,042    | 0            | 0           | 0            | 70,694,982    | 0             | 70,694,982    |
| 器具及び備品            | 0             | 1             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 2             | 0             | 2             |
| 車輦運搬具             | 3,491,271     | 9,085,248     | 11,939,723    | 3,299,187     | 11,145,364    | 282,999      | 897,807     | 1,876,064    | 41,997,663    | 0             | 41,997,663    |
| 建設仮勘定             | 1,460,029,200 | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 1,460,029,200 | 0             | 1,460,029,200 |
| 有形リース資産           | 130,619       | 187,960       | 1,866,275     | 243,000       | 262,066       | 27,523       | 29,865      | 0            | 2,747,308     | 0             | 2,747,308     |
| 権利                | 46,720        | 516,200       | 140,701       | 75,376        | 639,439       | 0            | 0           | 0            | 1,418,436     | 0             | 1,418,436     |
| ソフトウェア            | 265,131       | 1,197,539     | 1,329,473     | 1,461,404     | 720,556       | 81,191       | 71,041      | 0            | 5,126,335     | 0             | 5,126,335     |
| 無形リース資産           | 0             | 807,942       | 1,211,889     | 1,211,889     | 134,699       | 403,947      | 0           | 0            | 3,770,366     | 0             | 3,770,366     |
| 投資有価証券            | 2,570,000     | 100,000       | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 2,670,000     | 0             | 2,670,000     |
| 長期貸付金             | 14,867,766    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 14,867,766    | 0             | 14,867,766    |
| OUR KIDS基金積立資産    | 34,301,211    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 34,301,211    | 0             | 34,301,211    |
| 設備整備等積立資産         | 0             | 15,000,000    | 9,000,000     | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 24,000,000    | 0             | 24,000,000    |
| 差入保証金             | 9,833,880     | 1,908,000     | 462,000       | 863,000       | 2,141,150     | 446,472      | 85,000      | 1,188,320    | 16,927,822    | 0             | 16,927,822    |
| 長期前払費用            | 0             | 11,370        | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 11,370        | 0             | 11,370        |
| その他の固定資産          | 20,000        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 20,000        | 0             | 20,000        |
| 資産の部合計            | 1,713,312,017 | 1,149,500,971 | 1,466,726,766 | 1,873,074,813 | 581,893,523   | 25,472,968   | 16,128,828  | 40,594,165   | 6,866,703,557 | △ 579,606,682 | 6,287,096,875 |
| 流動負債              | 194,872,575   | 60,148,238    | 131,933,601   | 180,104,623   | 389,914,217   | 43,487,829   | 19,974,928  | 44,476,365   | 1,064,912,376 | △ 579,606,682 | 485,305,694   |
| 短期運営資金借入金         | 0             | 0             | 0             | 30,000,000    | 0             | 0            | 0           | 0            | 30,000,000    | 0             | 30,000,000    |
| 事業未払金             | 25,768,696    | 34,480,798    | 36,309,231    | 46,814,775    | 32,462,427    | 2,082,032    | 3,860,529   | 3,274,843    | 185,053,331   | 0             | 185,053,331   |
| 1年以内返済予定設備資金借入金   | 0             | 18,619,000    | 73,512,000    | 60,397,920    | 27,711,000    | 0            | 0           | 2,604,000    | 182,843,920   | 0             | 182,843,920   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 0             | 0             | 14,004,000    | 32,960,000    | 7,517,000     | 0            | 0           | 0            | 54,481,000    | 0             | 54,481,000    |
| 1年以内返済予定リース債務     | 130,640       | 698,220       | 1,542,083     | 1,008,400     | 344,983       | 282,637      | 29,853      | 0            | 4,036,816     | 0             | 4,036,816     |
| 預り金               | 24,415        | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 6,821       | 0            | 31,236        | 0             | 31,236        |
| 職員預り金             | 2,719,139     | 6,350,220     | 6,566,287     | 8,923,528     | 1,998,125     | 520,685      | 1,060,760   | 720,647      | 28,859,391    | 0             | 28,859,391    |
| 拠点区分間借入金          | 166,229,685   | 0             | 0             | 0             | 319,880,682   | 40,602,475   | 15,016,965  | 37,876,875   | 579,606,682   | △ 579,606,682 | 0             |
| 固定負債              | 1,463,900,000 | 283,124,662   | 237,357,087   | 1,289,700,795 | 268,118,621   | 148,825      | 0           | 7,792,000    | 3,550,141,990 | 0             | 3,550,141,990 |
| 設備資金借入金           | 1,463,900,000 | 222,827,000   | 230,006,000   | 1,237,568,310 | 208,069,000   | 0            | 0           | 7,792,000    | 3,370,162,310 | 0             | 3,370,162,310 |
| 長期運営資金借入金         | 0             | 60,000,000    | 5,815,000     | 51,686,000    | 60,000,000    | 0            | 0           | 0            | 177,501,000   | 0             | 177,501,000   |
| リース債務             | 0             | 297,662       | 1,536,087     | 446,485       | 49,621        | 148,825      | 0           | 0            | 2,478,680     | 0             | 2,478,680     |
| 負債の部合計            | 1,658,772,575 | 343,272,900   | 369,290,688   | 1,469,805,418 | 658,032,838   | 43,636,654   | 19,974,928  | 52,268,365   | 4,615,054,366 | △ 579,606,682 | 4,035,447,684 |
| 基本金               | 0             | 79,459,000    | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 79,459,000    | 0             | 79,459,000    |
| 第1号基本金            | 0             | 35,410,000    | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 35,410,000    | 0             | 35,410,000    |
| 第3号基本金            | 0             | 44,049,000    | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 44,049,000    | 0             | 44,049,000    |
| 国庫補助金等特別積立金       | 0             | 368,286,431   | 226,313,354   | 299,994,692   | 124,649,722   | 70,270       | 0           | 0            | 1,019,314,469 | 0             | 1,019,314,469 |
| その他の積立金           | 34,301,211    | 15,000,000    | 9,000,000     | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 58,301,211    | 0             | 58,301,211    |
| 設備整備等積立金          | 0             | 15,000,000    | 9,000,000     | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 24,000,000    | 0             | 24,000,000    |
| OUR KIDS基金積立金     | 34,301,211    | 0             | 0             | 0             | 0             | 0            | 0           | 0            | 34,301,211    | 0             | 34,301,211    |
| 次期繰越活動増減差額        | 20,238,231    | 343,482,646   | 862,122,224   | 103,274,703   | △ 200,789,037 | △ 18,233,956 | △ 3,846,100 | △ 11,674,200 | 1,094,574,511 | 0             | 1,094,574,511 |
| (うち当期活動増減差額)      | 37,007,355    | 7,287,496     | 88,987,719    | 81,843,397    | △ 7,580,745   | △ 486,138    | 7,673,556   | △ 11,127,161 | 203,605,479   | 0             | 203,605,479   |
| 純資産の部合計           | 54,539,442    | 806,228,077   | 1,097,435,578 | 403,269,395   | △ 76,139,315  | △ 18,163,686 | △ 3,846,100 | △ 11,674,200 | 2,251,649,191 | 0             | 2,251,649,191 |
| 負債及び純資産の部合計       | 1,713,312,017 | 1,149,500,971 | 1,466,726,766 | 1,873,074,813 | 581,893,523   | 25,472,968   | 16,128,828  | 40,594,165   | 6,866,703,557 | △ 579,606,682 | 6,287,096,875 |

公益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                        | 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 | 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 | 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                     |                                |                           |              |        |              |
|                            | 受取利息配当金収入              | 1                              | 0                         | 1            | 0      | 1            |
|                            | 事業活動収入計(1)             | 1                              | 0                         | 1            | 0      | 1            |
|                            | 支出                     |                                |                           |              |        |              |
|                            | 事務費支出                  | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)      | 事業活動支出計(2)             | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 1                              | 0                         | 1            | 0      | 1            |
| 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               | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
|                            | 施設整備等支出計(5)            | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| その他の活動による収支                | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
|                            | 収入                     |                                |                           |              |        |              |
|                            | その他の活動収入計(7)           | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)    | 支出                     |                                |                           |              |        |              |
|                            | 事業区分間繰入金支出             | 11,969,184                     | 102,657                   | 12,071,841   | 0      | 12,071,841   |
|                            | その他の活動支出計(8)           | 11,969,184                     | 102,657                   | 12,071,841   | 0      | 12,071,841   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) |                        | △ 11,969,183                   | △ 102,657                 | △ 12,071,840 | 0      | △ 12,071,840 |
| 前期末支払資金残高(11)              |                        | 12,168,247                     | 102,657                   | 12,270,904   | 0      | 12,270,904   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                        | 199,064                        | 0                         | 199,064      | 0      | 199,064      |

公益事業区分 事業活動内訳表  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |    | 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業     | 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 | 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 | 公益事業収益                             | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       |    | サービス活動収益計(1)                       | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       | 費用 | 事務費                                | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       |    | サービス活動費用計(2)                       | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       |    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 0                         | 0            | 0            | 0            |
| サービス活動外増減の部           | 収益 | 受取利息配当金収益                          | 1                         | 0            | 1            | 1            |
|                       |    | サービス活動外収益計(4)                      | 1                         | 0            | 1            | 1            |
|                       | 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)             | 1                         | 0            | 1            | 1            |
|                       |    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | 1                         | 0            | 1            | 1            |
| 特別増減の部                | 収益 |                                    |                           |              |              |              |
|                       |    | 特別収益計(8)                           | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       | 費用 | 事業区分間繰入金費用                         | 11,969,184                | 102,657      | 12,071,841   | 12,071,841   |
|                       |    | 特別費用計(9)                           | 11,969,184                | 102,657      | 12,071,841   | 12,071,841   |
|                       |    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 11,969,184              | △ 102,657    | △ 12,071,841 | △ 12,071,841 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |    | △ 11,969,183                       | △ 102,657                 | △ 12,071,840 | 0            | △ 12,071,840 |
| 繰越活動増減差額の部            |    | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 12,168,247                | 102,657      | 12,270,904   | 12,270,904   |
|                       |    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 199,064                   | 0            | 199,064      | 199,064      |
|                       |    | 基本金取崩額(14)                         | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       |    | その他の積立金取崩額(15)                     | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       |    | その他の積立金積立額(16)                     | 0                         | 0            | 0            | 0            |
|                       |    | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 199,064                   | 0            | 199,064      | 199,064      |

公益事業区分 貸借対照表内訳表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目         | 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 | 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|--------------|--------------------------------|---------------------------|--------------|--------|--------------|
| 流動資産         | 199,064                        | 0                         | 199,064      | 0      | 199,064      |
| 現金預金         | 199,064                        | 0                         | 199,064      | 0      | 199,064      |
| 固定資産         | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 基本財産         | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| その他の固定資産     | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 資産の部合計       | 199,064                        | 0                         | 199,064      | 0      | 199,064      |
| 流動負債         | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 固定負債         | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 負債の部合計       | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 基本金          | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 国庫補助金等特別積立金  | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| その他の積立金      | 0                              | 0                         | 0            | 0      | 0            |
| 次期繰越活動増減差額   | 199,064                        | 0                         | 199,064      | 0      | 199,064      |
| (うち当期活動増減差額) | △ 11,969,183                   | △ 102,657                 | △ 12,071,840 | 0      | △ 12,071,840 |
| 純資産の部合計      | 199,064                        | 0                         | 199,064      | 0      | 199,064      |
| 負債及び純資産の部合計  | 199,064                        | 0                         | 199,064      | 0      | 199,064      |

収益事業区分 資金収支内訳表  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                       |                         | 不動産賃貸業    | 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                      |           |           |        |           |
|                            | 受取利息配当金収入               | 9         | 9         | 0      | 9         |
|                            | その他の収入                  | 1,320,000 | 1,320,000 | 0      | 1,320,000 |
|                            | 事業活動収入計(1)              | 1,320,009 | 1,320,009 | 0      | 1,320,009 |
|                            | 支出                      |           |           |        |           |
|                            | 事業費支出                   | 286,182   | 286,182   | 0      | 286,182   |
| 施設整備等による収支                 | 事務費支出                   | 84,960    | 84,960    | 0      | 84,960    |
|                            | 支払利息支出                  | 84,327    | 84,327    | 0      | 84,327    |
|                            | 事業活動支出計(2)              | 455,469   | 455,469   | 0      | 455,469   |
|                            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 864,540   | 864,540   | 0      | 864,540   |
|                            |                         |           |           |        |           |
|                            | 収入                      |           |           |        |           |
| その他の活動による収支                | 施設整備等収入計(4)             | 0         | 0         | 0      | 0         |
|                            | 設備資金借入金元金償還支出           | 610,080   | 610,080   | 0      | 610,080   |
|                            | 支出                      |           |           |        |           |
|                            | 施設整備等支出計(5)             | 610,080   | 610,080   | 0      | 610,080   |
|                            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 610,080 | △ 610,080 | 0      | △ 610,080 |
| その他の活動による収支                | 収入                      |           |           |        |           |
|                            | その他の活動による収入             | 0         | 0         | 0      | 0         |
|                            | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0      | 0         |
|                            | 支出                      |           |           |        |           |
|                            | 事業区分間繰入金支出              | 289,593   | 289,593   | 0      | 289,593   |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | その他の活動支出計(8)            | 289,593   | 289,593   | 0      | 289,593   |
|                            | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 289,593 | △ 289,593 | 0      | △ 289,593 |
|                            |                         | △ 35,133  | △ 35,133  | 0      | △ 35,133  |
| 前期末支払資金残高(11)              |                         | 247,465   | 247,465   | 0      | 247,465   |
| 当期末支払資金残高(10)+(11)         |                         | 212,332   | 212,332   | 0      | 212,332   |

収益事業区分 事業活動内訳表  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 不動産賃貸業    | 合計        | 内部取引消去 | 事業区分合計    |
|-----------------------|------------------------------------|-----------|-----------|--------|-----------|
| サービス活動増減の部            | その他の収益                             | 1,320,000 | 1,320,000 | 0      | 1,320,000 |
|                       | サービス活動収益計(1)                       | 1,320,000 | 1,320,000 | 0      | 1,320,000 |
|                       | 事業費                                | 286,182   | 286,182   | 0      | 286,182   |
|                       | 事務費                                | 84,960    | 84,960    | 0      | 84,960    |
|                       | 減価償却費                              | 653,556   | 653,556   | 0      | 653,556   |
|                       | サービス活動費用計(2)                       | 1,024,698 | 1,024,698 | 0      | 1,024,698 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 295,302   | 295,302   | 0      | 295,302   |
| サービス活動外増減の部           | 受取利息配当金収益                          | 9         | 9         | 0      | 9         |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 9         | 9         | 0      | 9         |
|                       | 支払利息                               | 84,327    | 84,327    | 0      | 84,327    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 84,327    | 84,327    | 0      | 84,327    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 84,318  | △ 84,318  | 0      | △ 84,318  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 210,984   | 210,984   | 0      | 210,984   |
| 特別増減の部                | 特別収益計(8)                           | 0         | 0         | 0      | 0         |
|                       | 事業区分間繰入金費用                         | 289,593   | 289,593   | 0      | 289,593   |
|                       | 特別費用計(9)                           | 289,593   | 289,593   | 0      | 289,593   |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △ 289,593 | △ 289,593 | 0      | △ 289,593 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 78,609  | △ 78,609  | 0      | △ 78,609  |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 88,085    | 88,085    | 0      | 88,085    |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 9,476     | 9,476     | 0      | 9,476     |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0         | 0         | 0      | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 0         | 0         | 0      | 0         |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 0         | 0         | 0      | 0         |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 9,476     | 9,476     | 0      | 9,476     |

## 収益事業区分 貸借対照表内訳表

2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 勘定科目            | 不動産賃貸業     | 合計         | 内部取引消去 | 事業区分合計     |
|-----------------|------------|------------|--------|------------|
| 流動資産            | 381,489    | 381,489    | 0      | 381,489    |
| 現金預金            | 381,489    | 381,489    | 0      | 381,489    |
| 固定資産            | 13,567,914 | 13,567,914 | 0      | 13,567,914 |
| 基本財産            | 0          | 0          | 0      | 0          |
| その他の固定資産        | 13,567,914 | 13,567,914 | 0      | 13,567,914 |
| 建物              | 13,466,515 | 13,466,515 | 0      | 13,466,515 |
| 器具及び備品          | 101,399    | 101,399    | 0      | 101,399    |
| 資産の部合計          | 13,949,403 | 13,949,403 | 0      | 13,949,403 |
| 流動負債            | 779,237    | 779,237    | 0      | 779,237    |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 610,080    | 610,080    | 0      | 610,080    |
| 前受金             | 110,000    | 110,000    | 0      | 110,000    |
| 事業区分間借入金        | 59,157     | 59,157     | 0      | 59,157     |
| 固定負債            | 13,160,690 | 13,160,690 | 0      | 13,160,690 |
| 設備資金借入金         | 12,500,690 | 12,500,690 | 0      | 12,500,690 |
| 敷金・保証金等預り金      | 660,000    | 660,000    | 0      | 660,000    |
| 負債の部合計          | 13,939,927 | 13,939,927 | 0      | 13,939,927 |
| 基本金             | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 国庫補助金等特別積立金     | 0          | 0          | 0      | 0          |
| その他の積立金         | 0          | 0          | 0      | 0          |
| 次期繰越活動増減差額      | 9,476      | 9,476      | 0      | 9,476      |
| (うち当期活動増減差額)    | △ 78,609   | △ 78,609   | 0      | △ 78,609   |
| 純資産の部合計         | 9,476      | 9,476      | 0      | 9,476      |
| 負債及び純資産の部合計     | 13,949,403 | 13,949,403 | 0      | 13,949,403 |

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

## 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

## 2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
  - ・リース資産
 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。  
 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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
  - ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
  - イ 杜の家くりもと拠点区分(社会福祉事業)
    - 「介護老人福祉施設（杜の家くりもと）」
    - 「短期入所生活介護（杜の家くりもと）」
    - 「認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）」
    - 「通所介護（杜の家くりもと）」
    - 「訪問介護（杜の家くりもと）」
    - 「居宅介護（杜の家くりもと）」
    - 「居宅介護支援（杜の家くりもと）」
    - 「特定相談支援（杜の家くりもと）」
    - 「障害児相談支援（杜の家くりもと）」
    - 「企業主導型保育所（杜の家くりもと）」
    - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）」
  - ウ 杜の家やしお拠点区分（社会福祉事業）
    - 「介護老人福祉施設（杜の家やしお）」
    - 「短期入所生活介護（杜の家やしお）」
    - 「訪問介護（杜の家やしお）」
    - 「居宅介護（杜の家やしお）」
    - 「居宅介護支援（杜の家やしお）」
    - 「特定相談支援（杜の家やしお）」
    - 「障害児相談支援（杜の家やしお）」
    - 「企業主導型保育所（杜の家やしお）」
    - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）」
  - エ 杜の家なりた拠点区分（社会福祉事業）
    - 「介護老人福祉施設（杜の家なりた）」
    - 「短期入所生活介護（杜の家なりた）」
    - 「短期入所（杜の家なりた）」
    - 「通所介護（杜の家なりた）」
    - 「生活介護（杜の家なりた）」
    - 「放課後等デイサービス（杜の家なりた）」
    - 「就労継続支援B型（杜の家なりた）」
    - 「訪問介護（杜の家なりた）」
    - 「居宅介護（杜の家なりた）」
    - 「居宅介護支援（杜の家なりた）」
    - 「特定相談支援（杜の家なりた）」
    - 「障害児相談支援（杜の家なりた）」

- 「企業主導型保育所（杜の家なりた）」
- 「社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）」
- オ 栗源拠点区分（社会福祉事業）
  - 「就労継続支援A型(栗源)」
  - 「就労継続支援B型(栗源)」
  - 「認知症対応型通所介護(栗源)」
  - 「特定相談支援(栗源)」
- カ 地域ケアよしかわ拠点区分（社会福祉事業）
  - 「訪問介護（地域ケアよしかわ）」
  - 「居宅介護（地域ケアよしかわ）」
  - 「居宅介護支援（地域ケアよしかわ）」
  - 「特定相談支援（地域ケアよしかわ）」
  - 「障害児相談支援（地域ケアよしかわ）」
  - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）」
- キ 香取CCC拠点区分（社会福祉事業）
  - 「千葉県中核地域生活支援センター(香取CCC)」
  - 「千葉県生活困窮者自立相談支援(香取CCC)」
  - 「千葉県就労準備支援(香取CCC)」
  - 「千葉県家計改善支援(香取CCC)」
  - 「香取市生活困窮者等自立支援（香取CCC）」
  - 「社会福祉事業と一体的な公益事業（香取CCC）」
- ク 地域ケアそうか拠点区分（社会福祉事業）
  - 「重層的支援体制整備事業(地域ケアそうか)」
  - 「訪問介護(地域ケアそうか)」
  - 「居宅介護(地域ケアそうか)」
  - 「居宅介護支援(地域ケアそうか)」
  - 「社会福祉事業と一体的な公益事業(地域ケアそうか)」
- ケ 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業（公益事業）
- コ 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業（公益事業）
- サ 不動産賃貸業（収益事業）

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額       | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 土地      | 399,316,833   | 0     | 0           | 399,316,833   |
| 建物      | 2,813,249,841 | 0     | 152,108,391 | 2,661,141,450 |
| 合計      | 3,212,566,674 | 0     | 152,108,391 | 3,060,458,283 |

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

該当なし

## 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|          |                |
|----------|----------------|
| 土地（基本財産） | 374,316,833円   |
| 建物（基本財産） | 2,321,123,122円 |
| 土地       | 16,061,152円    |
| 建物       | 264,826,438円   |
| 建設仮勘定    | 200,000,000円   |

計 3,176,327,545円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 3,378,769,000円

計 3,378,769,000円

実籾パークサイドハウス（児童養護施設等）、実籾パークサイドテラス（看護小規模多機能等）の開設に係わる土地購入費用及び建設工事費用の支払いにおける借入金に対して、建設予定の土地（千葉県習志野市）を担保に供している。

# 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

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         |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産     |               |               |               |
| 建物       | 4,486,259,273 | 1,825,117,823 | 2,661,141,450 |
| 小計       | 4,486,259,273 | 1,825,117,823 | 2,661,141,450 |
| その他の固定資産 |               |               |               |
| 建物       | 770,431,919   | 201,921,896   | 568,510,023   |
| 構築物      | 27,784,165    | 19,266,032    | 8,518,133     |
| 機械及び装置   | 150,400,381   | 79,705,399    | 70,694,982    |
| 車輛運搬具    | 3,450,382     | 3,450,380     | 2             |
| 器具及び備品   | 284,334,172   | 242,235,110   | 42,099,062    |
| 有形リース資産  | 102,026,630   | 99,279,322    | 2,747,308     |
| その他の固定資産 | 20,000        | 0             | 20,000        |
| 小計       | 1,338,447,649 | 645,858,139   | 692,589,510   |
| 合計       | 5,824,706,922 | 2,470,975,962 | 3,353,730,960 |

# 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

|       | 債権額         | 徴収不能引当金の当期末残高 | 債権の当期末残高    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 445,003,761 | 0             | 445,003,761 |
| 未収金   | 1,809,505   | 0             | 1,809,505   |
| 未収補助金 | 72,839,743  | 0             | 72,839,743  |
| 長期貸付金 | 14,867,766  | 0             | 14,867,766  |
| 合計    | 534,520,775 | 0             | 534,520,775 |

# 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

# 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次の通りである。

(単位:円)

| 種類                               | 法人等の名称   | 住所            | 資産総額        | 事業の内容又は職業    | 議決権の所有割合 | 関係内容   |        | 取引の内容 | 取引金額        | 科目   | 期末残高        |
|----------------------------------|----------|---------------|-------------|--------------|----------|--------|--------|-------|-------------|------|-------------|
|                                  |          |               |             |              |          | 役員の業務等 | 事業上の関係 |       |             |      |             |
| 役員又は評議員及びそれらの近親者が議決権の過半数を有している法人 | 株式会社生活ラボ | 千葉県香取市沢2459番1 | 196,951,920 | コンサルタント不動産賃貸 | 100%     | 経営     | 住宅の賃貸借 | 職員宿舍  | 169,400,000 | 土地建物 | 168,436,000 |

取引条件および取引条件の決定方針等

2024年2月15日の理事会において、「特別の利害関係を有している理事」は当取引に関する議案の審議及び決議に参加していない。

# 13. 重要な偶発債務

該当なし

# 14. 重要な後発事象

- 2024年度に実叡パークサイドハウス（児童養護施設等）、実叡パークサイドテラス（看護小規模多機能等）の開設を予定している。
- 2024年3月28日付で「令和5年度児童福祉施設等整備費補助金」の交付決定を受けたが、2024年5月8日付で113,315千円の交付額が決定したため、当期においては未収金計上していない。

# 15. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受けが行われた場合には、その旨及び概要

該当なし

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

- 実叡パークサイドハウス（児童養護施設等）、実叡パークサイドテラス（看護小規模多機能等）の開設に係わる土地及び建設工事費用等を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。

借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

| 区分               | 借入先                | 拠点区分          | 期首残高<br>①     | 当期借入金<br>②  | 当期償還額<br>③                       | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償還補助金       | 利率<br>%          | 支払利息      |             | 返済期限        | 使途            | 担保資産           |                      | (単位：円)                   |
|------------------|--------------------|---------------|---------------|-------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------|------------------|-----------|-------------|-------------|---------------|----------------|----------------------|--------------------------|
|                  |                    |               |               |             |                                  |                                    |               |                  | 当期支出額     | 利息補助金<br>収入 |             |               | 種類             | 地番または内容              |                          |
| 設備資金借入金          | 独立行政法人<br>福祉医療機構   | 杜の家やしお        | 215,317,000   | 0           | 47,856,000                       | ( 167,461,000<br>47,856,000 )      | 0             | 1.90<br>固定       | 3,674,270 | 0           | 2027年9月10日  | 施設新築          | 基本財産土地         | 八潮市鶴ヶ曽根567-1 他<br>1筆 | 230,752,356              |
|                  | 埼玉りそな銀行<br>(協調融資)  | 杜の家やしお        | 50,952,000    | 0           | 13,908,000                       | ( 37,044,000<br>13,908,000 )       | 0             | 0.95<br>5年固定     | 418,023   | 0           | 2026年11月27日 |               |                |                      |                          |
|                  | 埼玉りそな銀行<br>(協調融資)  | 杜の家やしお        | 22,372,000    | 0           | 4,488,000                        | ( 17,884,000<br>4,488,000 )        | 0             | 0.85<br>5年固定     | 169,908   | 0           | 2028年3月21日  | 施設新築          | 基本財産建物         | 同上                   | 652,947,483              |
|                  | 独立行政法人<br>福祉医療機構   | 栗源            | 63,506,000    | 0           | 6,744,000                        | ( 56,762,000<br>6,744,000 )        | 0             | 1.10<br>固定       | 664,560   | 0           | 2032年8月10日  |               |                |                      |                          |
|                  | 銚子商工信用組合<br>(協調融資) | 栗源            | 84,508,000    | 0           | 8,904,000                        | ( 75,604,000<br>8,904,000 )        | 0             | 0.90<br>固定       | 719,141   | 0           | 2032年9月10日  | 施設新築          | 基本財産建物         | 香取市沢2459-1           | 223,387,132              |
|                  | 独立行政法人<br>福祉医療機構   | 杜の家なりた        | 1,126,215,090 | 0           | 49,503,960                       | ( 1,076,711,130<br>49,503,960 )    | 0             | 0.5、0.6<br>10年固定 | 6,518,662 | 0           | 2045年12月10日 |               |                |                      |                          |
|                  | 独立行政法人<br>福祉医療機構   | 不動産賃貸業        | 11,375,910    | 0           | 500,040                          | ( 10,875,870<br>500,040 )          | 0             | 0.5、0.6<br>10年固定 | 65,846    | 0           | 2047年3月27日  | 施設新築          | 基本財産土地         | 成田市下方686-1 他6筆       | 143,564,477              |
|                  | 京葉銀行<br>(協調融資)     | 杜の家なりた        | 122,799,600   | 0           | 5,108,400                        | ( 117,691,200<br>5,108,400 )       | 0             | 0.80<br>7年固定     | 970,682   | 0           |             |               |                |                      |                          |
|                  | 京葉銀行<br>(協調融資)     | 不動産賃貸業        | 1,240,400     | 0           | 51,600                           | ( 1,188,800<br>51,600 )            | 0             | 0.80<br>5年固定     | 9,804     | 0           | 2047年3月27日  | 施設新築          | 基本財産建物         | 同上                   | 1,341,852,684            |
|                  | 京葉銀行<br>(協調融資)     | 杜の家なりた        | 93,440,160    | 0           | 3,896,640                        | ( 89,543,520<br>3,896,640 )        | 0             | 0.80<br>5年固定     | 738,562   | 0           |             |               |                |                      |                          |
|                  | 京葉銀行<br>(協調融資)     | 不動産賃貸業        | 943,840       | 0           | 39,360                           | ( 904,480<br>39,360 )              | 0             | 0.80<br>7年固定     | 7,461     | 0           | 2031年8月27日  | 設備整備          |                | 同上                   | 13,466,515               |
|                  | 京葉銀行               | 杜の家なりた        | 15,909,300    | 0           | 1,888,920                        | ( 14,020,380<br>1,888,920 )        | 0             | 0.80<br>7年固定     | 120,351   | 0           |             |               |                |                      |                          |
|                  | 京葉銀行               | 不動産賃貸業        | 160,700       | 0           | 19,080                           | ( 141,620<br>19,080 )              | 0             | 0.80<br>7年固定     | 1,216     | 0           | 2032年1月27日  | 設備整備          |                | 同上                   |                          |
|                  | 京葉銀行               | 杜の家くりもと       | 32,345,000    | 0           | 3,660,000                        | ( 28,685,000<br>3,660,000 )        | 0             | 0.65<br>5年固定     | 199,457   | 0           |             |               |                |                      |                          |
|                  | 埼玉りそな銀行            | 杜の家やしお        | 23,593,000    | 0           | 2,604,000                        | ( 20,989,000<br>2,604,000 )        | 0             | 0.58<br>5年固定     | 129,755   | 0           | 2032年4月30日  | 事業所内<br>保育所新築 | 土地<br>建物       | 八潮市鶴ヶ曽根606-1 他<br>同上 | 11,661,152<br>43,222,781 |
|                  | 京葉銀行               | 杜の家くりもと       | 33,886,000    | 0           | 3,672,000                        | ( 30,214,000<br>3,672,000 )        | 0             | 0.58<br>5年固定     | 193,423   | 0           | 2032年6月27日  |               |                |                      |                          |
|                  | 独立行政法人<br>福祉医療機構   | 栗源            | 36,295,000    | 0           | 3,660,000                        | ( 32,635,000<br>3,660,000 )        | 0             | 0.22<br>変動       | 76,153    | 0           | 2033年2月10日  | 施設新築          | 基本財産建物         | 香取市沢2452-1           |                          |
|                  | 銚子商工信用組合<br>(協調融資) | 栗源            | 27,864,000    | 0           | 2,784,000                        | ( 25,080,000<br>2,784,000 )        | 0             | 0.70<br>5年固定     | 184,996   | 0           | 2033年3月15日  |               |                |                      |                          |
|                  | 佐原信用金庫             | 栗源            | 33,760,000    | 0           | 2,805,000                        | ( 30,955,000<br>3,315,000 )        | 0             | 0.81<br>変動       | 240,339   | 0           | 2034年3月31日  | 設備整備          |                | 同上                   |                          |
|                  | 佐原信用金庫             | 杜の家くりもと       | 4,252,000     | 0           | 2,937,000                        | ( 1,315,000<br>1,315,000 )         | 0             | 0.80<br>変動       | 19,533    | 0           | 2024年7月31日  |               |                |                      |                          |
| 銚子商工信用組合         | 栗源                 | 17,048,000    | 0             | 2,304,000   | ( 14,744,000<br>2,304,000 )      | 0                                  | 0.80<br>変動    | 126,745          | 0         | 2030年8月15日  | 設備整備        | 基本財産建物        | 香取市沢2456-4     |                      |                          |
| 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 杜の家やしお             | 64,796,000    | 0             | 4,656,000   | ( 60,140,000<br>4,656,000 )      | 0                                  | 0.39<br>10年固定 | 244,376          | 0         | 2037年2月10日  |             |               |                |                      | 設備整備                     |
| 埼玉りそな銀行          | 地域ケアそうか            | 13,000,000    | 0             | 2,604,000   | ( 10,396,000<br>2,604,000 )      | 0                                  | 0.61<br>変動    | 71,791           | 0         | 2028年3月22日  | 設備整備        |               | 同上             |                      |                          |
| 銚子商工信用組合         | 杜の家くりもと            | 16,000,000    | 0             | 3,204,000   | ( 12,796,000<br>3,204,000 )      | 0                                  | 0.85<br>5年固定  | 121,579          | 0         | 2028年3月10日  |             |               |                |                      | 設備整備                     |
| 銚子商工信用組合         | 杜の家くりもと            | 0             | 169,000,000   | 564,000     | ( 168,436,000<br>6,768,000 )     | 0                                  | 0.85<br>5年固定  | 231,793          | 0         | 2049年2月27日  | 設備整備        | 建物            | 習志野市実初本郷627-1他 | 209,069,069          |                          |
| 京葉銀行             | 法人本部               | 0             | 1,463,900,000 | 0           | ( 1,463,900,000<br>0 )           | 0                                  | 0.75<br>固定    | 4,520,435        | 0         | 2025年2月28日  |             |               |                |                      | 設備整備                     |
| 計                |                    | 2,111,579,000 | 1,632,900,000 | 178,362,000 | ( 3,566,117,000<br>183,454,000 ) | 0                                  | 20,438,861    |                  | 0         |             |             |               |                |                      |                          |

借入金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 区<br>分                                | 借入先              | 拠点区分    | 期首残高<br>①     | 当期借入金<br>②    | 当期償還額<br>③  | 差引期末残高<br>④＝①＋②－③<br>(うち1年以内償還予定額) | 元金償<br>還補助<br>金 | 利率<br>%    | 支払利息       |             | 返済期限        | 使 途   | 担保資産 |               |
|---------------------------------------|------------------|---------|---------------|---------------|-------------|------------------------------------|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|-------|------|---------------|
|                                       |                  |         |               |               |             |                                    |                 |            | 当期支出額      | 利息補助金<br>収入 |             |       | 種類   | 地番または内容       |
| 長期<br>運<br>営<br>資<br>金<br>借<br>入<br>金 | 千葉銀行             | 栗源      | 147,000       | 0             | 147,000     | 0                                  | 0               | 0.75<br>固定 | 0          | 0           | 2023年4月27日  | 運営資金  |      |               |
|                                       | 佐原信用金庫           | 栗源      | 16,680,000    | 0             | 9,163,000   | 7,517,000                          | 0               | 0.85<br>変動 | 91,481     | 0           | 2024年11月30日 | 運営資金  |      |               |
|                                       | 銚子商工信用組合         | 杜の家なりた  | 25,976,000    | 0             | 13,008,000  | 12,968,000                         | 0               | 0.90<br>変動 | 170,858    | 0           | 2025年3月10日  | 運営資金  |      |               |
|                                       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 杜の家ぐりもと | 60,000,000    | 0             | 0           | 60,000,000                         | 0               | 0.20<br>固定 | 0          | 0           | 2035年6月10日  | 運営資金  |      |               |
|                                       | 独立行政法人<br>福祉医療機構 | 栗源      | 60,000,000    | 0             | 0           | 60,000,000                         | 0               | 0.20<br>固定 | 0          | 0           | 2035年6月10日  | 運営資金  |      |               |
|                                       | みずほ銀行            | 杜の家やしお  | 33,823,000    | 0             | 14,004,000  | 19,819,000                         | 0               | 1.08<br>変動 | 288,431    | 0           | 2025年8月27日  | 運営資金  |      |               |
|                                       | きらぼし銀行           | 杜の家なりた  | 34,173,000    | 0             | 9,996,000   | 24,177,000                         | 0               | 0.60<br>変動 | 174,292    | 0           | 2026年8月27日  | 運営資金  |      |               |
|                                       | 三井住友銀行           | 杜の家なりた  | 0             | 50,000,000    | 2,499,000   | 47,501,000                         | 0               | 0.95<br>変動 | 164,349    | 0           | 2028年12月29日 | 運営資金  |      |               |
|                                       | 計                |         | 230,799,000   | 50,000,000    | 48,817,000  | 231,982,000                        | 0               |            | 889,411    | 0           |             |       |      | 0             |
|                                       | 佐原信用金庫           | 杜の家なりた  | 30,000,000    | 0             | 30,000,000  | 0                                  | 0               | 0.60       | 45,369     | 0           | 2023年9月29日  | 運営資金  |      |               |
| 短期<br>運<br>営<br>資<br>金<br>借<br>入<br>金 | 佐原信用金庫           | 杜の家なりた  | 0             | 30,000,000    | 0           | 30,000,000                         | 0               | 0.60       | 134,628    | 0           | 2024年9月27日  | 運営資金  |      |               |
|                                       | きらぼし銀行           | 法人本部    | 30,000,000    | 0             | 30,000,000  | 0                                  | 0               | 0.60       | 60,162     | 0           | 2023年8月31日  | つなぎ資金 |      |               |
|                                       | きらぼし銀行           | 杜の家ぐりもと | 24,000,000    | 0             | 24,000,000  | 0                                  | 0               | 0.60       | 11,835     | 0           | 2023年5月31日  | つなぎ資金 |      |               |
|                                       | きらぼし銀行           | 杜の家ぐりもと | 22,000,000    | 0             | 22,000,000  | 0                                  | 0               | 0.60       | 10,849     | 0           | 2023年5月31日  | つなぎ資金 |      |               |
|                                       | 計                |         | 106,000,000   | 30,000,000    | 106,000,000 | 30,000,000                         | 0               |            | 262,843    | 0           |             |       |      | 0             |
| 合計                                    |                  |         | 2,448,378,000 | 1,712,900,000 | 333,179,000 | 3,828,099,000                      | 0               |            | 21,591,115 | 0           |             |       |      | 3,176,327,545 |

(単位：円)

## 寄附金収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

(単位：円)

| 寄附金額の拠点区分ごとの内訳                          |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|-----------------------------------------|-----|------------|------------|--------------|------------|-------------|--------|---------|--------------|--------|--------|-------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---|
| 寄附者の属性                                  | 区分  | 件数         | 寄附金額       | うち基本金<br>組入額 | 法人本部       | 杜の家くもり<br>と | 杜の家やしお | 杜の家なりた  | 地域ケアよし<br>かわ | 栗源     | 香取CCC  | 地域ケアそう<br>か | 社会福祉を目的とする事業<br>の経営に関する指導及び助<br>言を行う事業 | 社会福祉の増<br>進に資する人<br>材の育成・確<br>保に関する事<br>業 | 社会福祉の増<br>進に資する人<br>材の育成・確<br>保に関する事<br>業 | 社会福祉の増<br>進に資する人<br>材の育成・確<br>保に関する事<br>業 |   |
| 法人の役員<br>利用者本人<br>利用者の家族<br>取引業者<br>その他 | 経常  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0      | 0       | 0            | 0      | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         |   |
|                                         |     | 8          | 107,500    | 0            | 4,000      | 0           | 0      | 0       | 103,500      | 0      | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0 |
|                                         |     | 39         | 451,150    | 0            | 311,150    | 105,000     | 10,000 | 20,000  | 0            | 0      | 0      | 5,000       | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0 |
|                                         |     | 2          | 20,000     | 0            | 10,000     | 0           | 0      | 0       | 0            | 10,000 | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0 |
|                                         |     | 53         | 747,380    | 0            | 349,632    | 15,000      | 57,540 | 3,000   | 188,000      | 10,000 | 70,000 | 54,208      | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0 |
|                                         |     | 102        | 1,326,030  | 0            | 674,782    | 120,000     | 67,540 | 23,000  | 291,500      | 20,000 | 70,000 | 59,208      | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         | 0 |
| 法人の役員<br>利用者本人<br>利用者の家族<br>取引業者<br>その他 | 運営  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0      | 0       | 0            | 0      | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         |   |
|                                         |     | 9          | 76,000     | 0            | 76,000     |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     | 2          | 20,000     | 0            | 20,000     |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     | 7          | 90,000     | 0            | 90,000     |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     | 13         | 1,640,000  | 0            | 1,640,000  |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     | 123        | 31,313,874 | 0            | 31,313,874 |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
| 法人の役員<br>利用者本人<br>利用者の家族<br>取引業者<br>その他 | 施設  | 154        | 33,139,874 | 0            | 33,139,874 | 0           | 0      | 0       | 0            | 0      | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
| 法人の役員<br>利用者本人<br>利用者の家族<br>取引業者<br>その他 | 償還  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0      | 0       | 0            | 0      | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
| 法人の役員<br>利用者本人<br>利用者の家族<br>取引業者<br>その他 | 固定  | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0      | 0       | 0            | 0      | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
|                                         |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |
| 区分小計                                    | 0   | 0          | 0          | 0            | 0          | 0           | 0      | 0       | 0            | 0      | 0      | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         |   |
|                                         | 256 | 34,465,904 | 0          | 33,814,656   | 120,000    | 67,540      | 23,000 | 291,500 | 20,000       | 70,000 | 59,208 | 0           | 0                                      | 0                                         | 0                                         | 0                                         |   |
| 合計                                      |     |            |            |              |            |             |        |         |              |        |        |             |                                        |                                           |                                           |                                           |   |

補助金事業等収支明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 交付団体及び交付の目的 |                                                           | 区分   | 交付金額       | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計    | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 法人本部 | 社の家ぐりもと   | 社の家やしお     | 杜の家なだた     | 栗源      | 地域ケアよしかわ | 香取CCC | 地域ケアそうか | 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 | 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 | 不動産賃貸業 |
|-------------|-----------------------------------------------------------|------|------------|------------------|------------|------------------|------|-----------|------------|------------|---------|----------|-------|---------|--------------------------------|---------------------------|--------|
| 介護事業        | 千葉県<br>社会福祉施設物価高騰対策支援事業給付金                                |      | 8,196,000  | 0                | 8,196,000  | 0                | 0    | 3,386,000 | 0          | 4,730,000  | 80,000  | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 千葉県<br>医療機関等物価高騰対策支援事業                                    |      | 40,000     | 0                | 40,000     | 0                | 0    | 40,000    | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 香取市<br>介護人材確保対策事業補助金                                      |      | 9,000      | 0                | 9,000      | 0                | 0    | 9,000     | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 千葉県、埼玉県<br>新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金 |      | 14,399,000 | 0                | 14,399,000 | 0                | 0    | 3,958,000 | 4,538,000  | 5,345,000  | 0       | 238,000  | 0     | 320,000 | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 埼玉県<br>高齢者施設等光熱費等高騰対策支援事業補助金                              |      | 2,776,000  | 0                | 2,776,000  | 0                | 0    | 0         | 2,671,000  | 0          | 0       | 59,400   | 0     | 45,600  | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 千葉県<br>令和4年度千葉県介護職員処遇改善支援金(返還)                            |      | △ 2,774    | 0                | △ 2,774    | 0                | 0    | △ 2,774   | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 成田市<br>介護サービス事業者等物価高騰対策支援金                                |      | 5,990,000  | 0                | 5,990,000  | 0                | 0    | 0         | 0          | 5,990,000  | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 吉川市<br>福祉施設等事業継続支援金                                       |      | 90,000     | 0                | 90,000     | 0                | 0    | 0         | 0          | 0          | 0       | 90,000   | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 埼玉県<br>社会福祉施設キャリアアップ事業費補助金                                |      | 1,142,743  | 0                | 1,142,743  | 0                | 0    | 0         | 1,142,743  | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 千葉県<br>外国人介護福祉士候補者受入施設学習支援事業費                             |      | 2,662,000  | 0                | 2,662,000  | 0                | 0    | 1,510,000 | 0          | 1,152,000  | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 社会福祉法人清水基金<br>海外研修助成金                                     |      | 1,000,000  | 0                | 1,000,000  | 0                | 0    | 1,000,000 | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 社会福祉法人香取市社会福祉協議会<br>歳末たすけあい募金運動 社会福祉施設助成金                 |      | 71,500     | 0                | 71,500     | 0                | 0    | 71,500    | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 成田市社会福祉法人経営者協議会<br>歳末たすけあい配分金                             |      | 30,000     | 0                | 30,000     | 0                | 0    | 0         | 0          | 30,000     | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 香取市<br>物価高騰対策障害福祉サービス事業所支援金                               |      | 36,403,469 | 0                | 36,403,469 | 0                | 0    | 9,971,726 | 8,351,743  | 17,247,000 | 80,000  | 387,400  | 0     | 365,600 | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 千葉県<br>社会福祉施設物価高騰対策支援金                                    |      | 400,000    | 0                | 400,000    | 0                | 0    | 0         | 0          | 0          | 400,000 | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 埼玉県<br>新型コロナウイルス感染症対応ふかき増し経費補助金                           |      | 949,000    | 0                | 949,000    | 0                | 0    | 149,000   | 0          | 660,000    | 140,000 | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 草加市<br>障害児相談支援等推進事業補助金                                    |      | 421,000    | 0                | 421,000    | 0                | 0    | 0         | 157,000    | 0          | 0       | 157,000  | 0     | 107,000 | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 成田市社会福祉法人経営者協議会<br>歳末たすけあい配分金                             |      | 293,000    | 0                | 293,000    | 0                | 0    | 0         | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 293,000 | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 成田市社会福祉法人経営者協議会<br>歳末たすけあい配分金                             |      | 5,000      | 0                | 5,000      | 0                | 0    | 0         | 0          | 5,000      | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
| 公益事業        | 公益財団法人 児童育成協会<br>企業主導型保育事業(運営費)助成金                        | 区分小計 | 2,068,000  | 0                | 2,068,000  | 0                | 0    | 149,000   | 157,000    | 665,000    | 540,000 | 157,000  | 0     | 400,000 | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 香取市<br>民間保育所等補助金 保育環境改善事業                                 |      | 34,966,028 | 0                | 34,966,028 | 0                | 0    | 4,811,662 | 17,295,510 | 12,858,856 | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 八潮市<br>保育所等物価高騰対策給付金                                      |      | 300,000    | 0                | 300,000    | 0                | 0    | 300,000   | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 成田市<br>特定教育・保育施設等電力・ガス等価格高騰支援給付金                          |      | 140,600    | 0                | 140,600    | 0                | 0    | 0         | 140,600    | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 吉川市<br>子ども未来応援活動助成金                                       |      | 59,720     | 0                | 59,720     | 0                | 0    | 0         | 0          | 59,720     | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 草加市<br>ふるさとまちづくり応援基金助成金                                   |      | 30,000     | 0                | 30,000     | 0                | 0    | 0         | 0          | 0          | 0       | 30,000   | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 社会福祉法人埼玉県共同募金会<br>アサヒ飲料助成金                                |      | 100,000    | 0                | 100,000    | 0                | 0    | 0         | 0          | 0          | 0       | 0        | 0     | 100,000 | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 社会福祉法人埼玉県共同募金会<br>カゴメみらいやさい財団                             |      | 400,000    | 0                | 400,000    | 0                | 0    | 0         | 0          | 0          | 0       | 400,000  | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             | 社会福祉法人埼玉県共同募金会<br>カゴメみらいやさい財団助成金                          |      | 150,000    | 0                | 150,000    | 0                | 0    | 0         | 150,000    | 0          | 0       | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|             |                                                           |      |            |                  |            |                  |      |           |            |            |         |          |       |         |                                |                           |        |

補助金事業等収益明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 交付団体及び交付の目的                                                                                      |             | 区分   | 交付金額        | 補助金事業に係る利用者からの収益 | 交付金額等合計     | うち国庫補助金等特別積立金積立額 | 交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳 |            |            |            |           |          |       |           |   |   | 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 | 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 | 不動産賃貸業 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------|-------------|------------------|-------------|------------------|-------------------|------------|------------|------------|-----------|----------|-------|-----------|---|---|--------------------------------|---------------------------|--------|
|                                                                                                  |             |      |             |                  |             |                  | 法人本部              | 杜の家ぐりもと    | 杜の家やしお     | 杜の家なびた     | 栗源        | 地域ケアよしかわ | 香取CCC | 地域ケアそうか   |   |   |                                |                           |        |
| 社会福祉法人 埼玉県社会福祉協議会<br>こども食堂未来応援基金助成金<br>特定非営利活動法人全国こども食堂支援センターむすびえ<br>2023年度富士住建・SAZAEむすびえこども食堂基金 | 交付団体及び交付の目的 | 区分小計 | 100,000     | 0                | 100,000     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0     | 100,000   | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 113,034     | 0                | 113,034     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 0          | 0         | 0        | 0     | 113,034   | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 36,359,382  | 0                | 36,359,382  | 0                | 0                 | 5,111,662  | 17,586,110 | 12,918,576 | 0         | 430,000  | 0     | 313,034   | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 3,353,000   | 0                | 3,353,000   | 0                | 82,026            | 192,052    | 660,828    | 97,902     | 2,320,192 | 0        | 0     | 0         | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 650,000     | 0                | 650,000     | 0                | 0                 | 0          | 0          | 500,000    | 150,000   | 0        | 0     | 0         | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 1,792,800   | 0                | 1,792,800   | 0                | 74,400            | 286,400    | 477,333    | 954,667    | 0         | 0        | 0     | 0         | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 5,795,800   | 0                | 5,795,800   | 0                | 156,426           | 478,452    | 1,138,161  | 1,552,569  | 2,470,192 | 0        | 0     | 0         | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 54,806,000  | 0                | 54,806,000  | 54,806,000       | 0                 | 54,806,000 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0     | 0         | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      |             |                  |             |                  |                   |            |            |            |           |          |       |           |   |   |                                |                           |        |
|                                                                                                  |             |      |             |                  |             |                  |                   |            |            |            |           |          |       |           |   |   |                                |                           |        |
| 千葉県介護職員の寄宿施設整備事業                                                                                 | 施設          | 区分小計 | 54,806,000  | 0                | 54,806,000  | 54,806,000       | 0                 | 54,806,000 | 0          | 0          | 0         | 0        | 0     | 0         | 0 | 0 | 0                              |                           |        |
|                                                                                                  |             |      | 135,432,651 | 0                | 135,432,651 | 54,806,000       | 156,426           | 70,516,840 | 27,233,014 | 32,383,145 | 3,090,192 | 974,400  | 0     | 1,078,634 | 0 | 0 | 0                              |                           |        |

**事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書**

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

## 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    |            |         |       |
| 収益事業  | 社会福祉事業 | 不動産賃貸業収入   | 289,593 |       |
|       |        |            |         |       |
|       |        |            |         |       |
|       |        |            |         |       |

## 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  |            |             |       |
| 杜の家くりもと | 法人本部 | 介護保険収入     | 30,000,000  | 運営資金  |
| 杜の家やしお  | 法人本部 | 介護保険収入     | 50,000,000  | 運営資金  |
| 杜の家なりた  | 法人本部 | 介護保険収入     | 110,000,000 | 運営資金  |
|         |      |            |             |       |
|         |      |            |             |       |

## 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

2024年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付事業区分名 | 借入事業区分名 | 金額     | 使用目的等 |
|----|---------|---------|--------|-------|
| 短期 | 社会福祉事業  | 収益事業    | 59,157 |       |
|    | 小計      |         | 59,157 |       |
| 長期 |         |         | 0      |       |
|    | 小計      |         | 0      |       |
|    | 合計      |         | 59,157 |       |

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

|    | 貸付拠点区分名 | 借入拠点区分名  | 金額          | 使用目的等           |
|----|---------|----------|-------------|-----------------|
| 短期 | 杜の家くりもと | 法人本部     | 1,907,680   | 事務費             |
|    | 杜の家くりもと | 栗源       | 148,482,830 | 事業費・事務費・就労支援事業費 |
|    | 杜の家くりもと | 香取CCC    | 15,016,965  | 事業費・事務費         |
|    | 杜の家やしお  | 法人本部     | 34,201,912  | 事務費             |
|    | 杜の家やしお  | 栗源       | 154,544,092 | 事業費・事務費・就労支援事業費 |
|    | 杜の家やしお  | 地域ケアよしかわ | 14,290,618  | 事業費・事務費         |
|    | 杜の家やしお  | 地域ケアそうか  | 37,876,875  | 事業費・事務費         |
|    | 杜の家なりた  | 法人本部     | 130,120,093 | 事務費             |
|    | 杜の家なりた  | 栗源       | 16,853,760  | 事業費・事務費・就労支援事業費 |
|    | 杜の家なりた  | 地域ケアよしかわ | 26,311,857  | 事業費・事務費         |
|    | 小計      |          | 579,606,682 |                 |
| 長期 |         |          | 0           |                 |
|    | 小計      |          | 0           |                 |
|    | 合計      |          | 579,606,682 |                 |

## 基本金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位：円)

| 区分並びに組入れ及び<br>取崩しの理由 |  | 各拠点区分ごとの内訳 |      |             |            |            |              |    |       |             |   | 社会福祉を<br>目的とする<br>事業の経営<br>に<br>関する指<br>導及び助言<br>を行う事業 | 社会福祉の<br>増進に資す<br>る人材の育<br>成・確保に<br>関する事業 | 不動産賃貸<br>業 |
|----------------------|--|------------|------|-------------|------------|------------|--------------|----|-------|-------------|---|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|
|                      |  | 合計         | 法人本部 | 杜の家ぐり<br>もと | 杜の家やし<br>お | 杜の家なり<br>た | 地域ケアよ<br>しかわ | 栗源 | 香取CCC | 地域ケアそ<br>うか |   |                                                        |                                           |            |
| 前年度末残高               |  | 79,459,000 | 0    | 79,459,000  | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 第一号基本金               |  | 35,410,000 | 0    | 35,410,000  | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 第二号基本金               |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 第三号基本金               |  | 44,049,000 | 0    | 44,049,000  | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 当期組入額                |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 第一号基本金               |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 計                    |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 当期取崩額                |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 計                    |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 当期組入額                |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 第二号基本金               |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 計                    |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 当期取崩額                |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 計                    |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 当期組入額                |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 第三号基本金               |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 計                    |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 当期取崩額                |  |            |      |             |            |            |              |    |       |             |   |                                                        |                                           |            |
| 計                    |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 当期末残高                |  | 79,459,000 | 0    | 79,459,000  | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 第一号基本金               |  | 35,410,000 | 0    | 35,410,000  | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 第二号基本金               |  | 0          | 0    | 0           | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |
| 第三号基本金               |  | 44,049,000 | 0    | 44,049,000  | 0          | 0          | 0            | 0  | 0     | 0           | 0 | 0                                                      | 0                                         | 0          |

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団 |                         | 補助金の種類 |            |              | 合計            | 各地点区分の内訳 |             |             |             |             |          |       |         | (単位：円)                         |                           |        |
|---------------------|-------------------------|--------|------------|--------------|---------------|----------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------|-------|---------|--------------------------------|---------------------------|--------|
|                     |                         | 国庫補助金  | 地方公共団体補助金  | その他の団体からの補助金 |               | 法人本部     | 杜の家ぐりもと     | 杜の家やしお      | 杜の家なりた      | 栗源          | 地域ケアよしかわ | 香取CCC | 地域ケアそうか | 社会福祉を目的とする事業の経営に関する場導及び助言を行う事業 | 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 | 不動産賃貸業 |
| 区分並びに積立て及び取崩しの事由    |                         |        |            |              |               |          |             |             |             |             |          |       |         |                                |                           |        |
| 前期繰越額               |                         |        |            |              | 1,026,730,970 | 0        | 330,693,320 | 242,746,264 | 317,829,973 | 135,122,619 | 338,294  | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
| 当期積立額               | 令和5年度千葉県介護施設等整備事業補助金    | 0      | 54,806,000 | 0            | 54,806,000    | 0        | 54,806,000  | 0           | 0           | 0           | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|                     | 介護職員の宿舎施設整備事業           |        |            |              |               |          |             |             |             |             |          |       |         |                                |                           |        |
| 当期積立額合計             |                         | 0      | 54,806,000 | 0            | 54,806,000    | 0        | 54,806,000  | 0           | 0           | 0           | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
| 当期取崩額               | サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 |        |            |              | 62,222,454    | 0        | 17,213,342  | 16,432,910  | 17,835,281  | 10,472,897  | 268,024  | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
|                     | 特別費用の控除項目として計上する取崩額     |        |            |              | 0             | 0        | 0           | 0           | 0           | 0           | 0        | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
| 当期取崩額合計             |                         |        |            |              | 62,222,454    | 0        | 17,213,342  | 16,432,910  | 17,835,281  | 10,472,897  | 268,024  | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |
| 当期末残高               |                         |        |            |              | 1,019,314,516 | 0        | 368,286,478 | 226,313,354 | 299,994,692 | 124,649,722 | 70,270   | 0     | 0       | 0                              | 0                         | 0      |

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                       | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 収入        | 經常経費寄附金収入             | 860,000       | 674,782       | 185,218     |    |
|           | 受取利息配当金収入             | 4,150         | 4,154         | △ 4         |    |
|           | その他の収入                | 836,171       | 1,015,318     | △ 179,147   |    |
|           | 受入研修費収入               | 0             | 239,000       | △ 239,000   |    |
|           | 利用者等外給食費収入            | 49,500        | 27,500        | 22,000      |    |
|           | その他補助金事業収入            | 156,426       | 156,426       | 0           |    |
|           | 雑収入                   | 630,245       | 592,392       | 37,853      |    |
|           | 雑収入                   | 630,245       | 592,392       | 37,853      |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 1,700,321     | 1,694,254     | 6,067       |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出                 | 129,611,618   | 130,470,713   | △ 859,095   |    |
|           | 役員報酬支出                | 25,316,414    | 25,316,430    | △ 16        |    |
|           | 職員給料支出                | 79,592,886    | 80,407,176    | △ 814,290   |    |
|           | 職員賞与支出                | 1,475,766     | 1,475,766     | 0           |    |
|           | 非常勤職員給与支出             | 6,320,971     | 6,386,304     | △ 65,333    |    |
|           | 退職給付支出                | 1,277,000     | 1,269,885     | 7,115       |    |
|           | 法定福利費支出               | 15,628,581    | 15,615,152    | 13,429      |    |
|           | 事務費支出                 | 60,419,222    | 57,856,618    | 2,562,604   |    |
|           | 福利厚生費支出               | 636,099       | 845,211       | △ 209,112   |    |
|           | 旅費交通費支出               | 2,966,870     | 2,890,263     | 76,607      |    |
|           | 研修研究費支出               | 4,536,211     | 4,368,385     | 167,826     |    |
|           | 事務消耗品費支出              | 1,714,196     | 1,856,713     | △ 142,517   |    |
|           | 印刷製本費支出(事務)           | 529,624       | 497,732       | 31,892      |    |
|           | 水道光熱費支出(事務)           | 3,652,448     | 3,677,689     | △ 25,241    |    |
|           | 修繕費支出(事務)             | 8,250         | 8,250         | 0           |    |
|           | 通信運搬費支出(事務)           | 3,013,102     | 2,926,480     | 86,622      |    |
|           | 会議費支出(事務)             | 2,110,426     | 2,138,453     | △ 28,027    |    |
|           | 会議費 外部支出              | 1,960,426     | 1,983,986     | △ 23,560    |    |
|           | 会議費 内部支出(拠点区分間)       | 150,000       | 154,467       | △ 4,467     |    |
|           | 広報費(事務)               | 2,600,000     | 2,510,920     | 89,080      |    |
|           | 採用活動費支出               | 9,353,077     | 8,836,158     | 516,919     |    |
|           | 採用活動費 外部支出            | 8,976,954     | 8,474,363     | 502,591     |    |
|           | 採用活動費 内部支出(拠点区分間)     | 376,123       | 361,795       | 14,328      |    |
|           | 業務委託費支出(事務)           | 5,104,740     | 4,375,990     | 728,750     |    |
|           | 適性検査委託費支出             | 356,120       | 288,420       | 67,700      |    |
|           | 廃棄物処理委託費支出            | 101,200       | 101,200       | 0           |    |
|           | その他の委託費支出             | 4,647,420     | 3,986,370     | 661,050     |    |
|           | 手数料支出                 | 903,664       | 918,433       | △ 14,769    |    |
|           | 保険料支出(事務)             | 247,441       | 226,961       | 20,480      |    |
|           | 賃借料支出(事務)             | 5,922,213     | 5,853,996     | 68,217      |    |
|           | 車輛費支出(事務)             | 857,512       | 869,404       | △ 11,892    |    |
|           | 土地・建物賃借料支出            | 11,053,178    | 11,073,529    | △ 20,351    |    |
|           | 租税公課支出                | 1,052,040     | 1,054,240     | △ 2,200     |    |
|           | 保守料支出                 | 124,588       | 146,918       | △ 22,330    |    |
|           | 渉外費支出                 | 2,046,689     | 2,061,305     | △ 14,616    |    |
|           | 渉外費 外部支出              | 1,987,089     | 2,001,807     | △ 14,718    |    |
|           | 渉外費 内部支出(拠点区分間)       | 59,600        | 59,498        | 102         |    |
|           | 諸会費支出                 | 123,400       | 123,600       | △ 200       |    |
|           | 雑支出(事務)               | 1,863,454     | 595,988       | 1,267,466   |    |
|           | 雑支出                   | 1,863,454     | 595,988       | 1,267,466   |    |
|           | 支払利息支出                | 5,034,052     | 4,580,597     | 453,455     |    |
|           | その他の支出                | 270,500       | 3,003,704     | △ 2,733,204 |    |
|           | 利用者等外給食費支出            | 270,500       | 268,952       | 1,548       |    |
|           | 貸倒損失額                 | 0             | 963,750       | △ 963,750   |    |
|           | 雑支出                   | 0             | 1,771,002     | △ 1,771,002 |    |
|           | 雑支出                   | 0             | 1,771,002     | △ 1,771,002 |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 195,335,392   | 195,911,632   | △ 576,240   |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △ 193,635,071 | △ 194,217,378 | 582,307     |    |

法人本部拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|---------------|---------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |               |               |             |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入             | 35,249,874    | 33,139,874    | 2,110,000   |    |
|                                 | 施設整備等寄附金収入             | 35,249,874    | 33,139,874    | 2,110,000   |    |
|                                 | 設備資金借入金収入              | 1,463,900,000 | 1,463,900,000 | 0           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 1,499,149,874 | 1,497,039,874 | 2,110,000   |    |
|                                 | 支出                     |               |               |             |    |
| 施設整備等による収支                      | 固定資産取得支出               | 1,432,555,410 | 1,432,555,410 | 0           |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出             | 336,710       | 336,710       | 0           |    |
|                                 | 建設仮勘定取得支出              | 1,432,218,700 | 1,432,218,700 | 0           |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 522,468       | 522,468       | 0           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)            | 1,433,077,878 | 1,433,077,878 | 0           |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 66,071,996    | 63,961,996    | 2,110,000   |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                     |               |               |             |    |
|                                 | 長期貸付金回収収入              | 3,299,385     | 3,335,135     | △ 35,750    |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 12,071,841    | 12,071,841    | 0           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入             | 190,000,000   | 190,000,000   | 0           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)           | 205,371,226   | 205,406,976   | △ 35,750    |    |
|                                 | 支出                     |               |               |             |    |
|                                 | 長期貸付金支出                | 3,812,422     | 3,812,422     | 0           |    |
|                                 | 積立資産支出                 | 36,411,211    | 34,301,211    | 2,110,000   |    |
|                                 | OUR KIDS基金積立資産支出       | 36,411,211    | 34,301,211    | 2,110,000   |    |
|                                 | その他の活動による支出            | 283,200       | 283,200       | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 差入保証金支出                | 283,200       | 283,200       | 0           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 40,506,833    | 38,396,833    | 2,110,000   |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | 164,864,393   | 167,010,143   | △ 2,145,750 |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |               | —             |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 37,301,318    | 36,754,761    | 546,557     |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | △ 48,885,809  | △ 48,885,809  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | △ 11,584,491  | △ 12,131,048  | 546,557     |    |

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|------------|-----------------------|---------------|---------------|--------------|
| 収益         | 経常経費寄附金収益             | 674,782       | 1,710,156     | △ 1,035,374  |
|            | サービス活動収益計(1)          | 674,782       | 1,710,156     | △ 1,035,374  |
| サービス活動増減の部 | 費用                    |               |               |              |
|            | 人件費                   | 130,470,713   | 117,585,199   | 12,885,514   |
|            | 役員報酬                  | 25,316,430    | 20,730,893    | 4,585,537    |
|            | 職員給料                  | 80,407,176    | 74,877,826    | 5,529,350    |
|            | 職員賞与                  | 1,475,766     | 984,408       | 491,358      |
|            | 非常勤職員給与               | 6,386,304     | 5,876,729     | 509,575      |
|            | 退職給付費用                | 1,269,885     | 1,139,500     | 130,385      |
|            | 法定福利費                 | 15,615,152    | 13,975,843    | 1,639,309    |
|            | 事務費                   | 57,856,618    | 49,767,761    | 8,088,857    |
|            | 福利厚生費                 | 845,211       | 576,442       | 268,769      |
|            | 旅費交通費(事務)             | 2,890,263     | 3,650,831     | △ 760,568    |
|            | 研修研究費                 | 4,368,385     | 626,938       | 3,741,447    |
|            | 事務消耗品費                | 1,856,713     | 1,539,585     | 317,128      |
|            | 印刷製本費(事務)             | 497,732       | 538,631       | △ 40,899     |
|            | 水道光熱費(事務)             | 3,677,689     | 3,355,588     | 322,101      |
|            | 修繕費(事務)               | 8,250         | 0             | 8,250        |
|            | 通信運搬費(事務)             | 2,926,480     | 2,940,950     | △ 14,470     |
|            | 会議費(事務)               | 2,138,453     | 1,789,558     | 348,895      |
|            | 会議費 外部                | 1,983,986     | 1,630,961     | 353,025      |
|            | 会議費 内部(拠点区分間)         | 154,467       | 158,597       | △ 4,130      |
|            | 広報費(事務)               | 2,510,920     | 0             | 2,510,920    |
|            | 採用活動費                 | 8,836,158     | 7,305,307     | 1,530,851    |
|            | 採用活動費 外部              | 8,474,363     | 7,024,105     | 1,450,258    |
|            | 採用活動費 内部(拠点区分間)       | 361,795       | 281,202       | 80,593       |
|            | 業務委託費(事務)             | 4,375,990     | 6,478,646     | △ 2,102,656  |
|            | 適性検査委託費               | 288,420       | 497,420       | △ 209,000    |
|            | 廃棄物処理委託費              | 101,200       | 0             | 101,200      |
|            | その他の委託費               | 3,986,370     | 5,981,226     | △ 1,994,856  |
|            | 手数料(事務)               | 918,433       | 460,386       | 458,047      |
|            | 保険料(事務)               | 226,961       | 147,817       | 79,144       |
|            | 賃借料(事務)               | 5,853,996     | 6,226,543     | △ 372,547    |
|            | 車輛費(事務)               | 869,404       | 932,035       | △ 62,631     |
|            | 土地・建物賃借料(事務)          | 11,073,529    | 11,031,244    | 42,285       |
|            | 租税公課(事務)              | 1,054,240     | 38,300        | 1,015,940    |
|            | 保守料(事務)               | 146,918       | 135,458       | 11,460       |
|            | 渉外費                   | 2,061,305     | 1,589,583     | 471,722      |
|            | 渉外費 外部                | 2,001,807     | 1,566,023     | 435,784      |
|            | 渉外費 内部(拠点区分間)         | 59,498        | 23,560        | 35,938       |
|            | 諸会費                   | 123,600       | 22,704        | 100,896      |
|            | 雑費(事務)                | 595,988       | 381,215       | 214,773      |
|            | 雑費(事務)                | 595,988       | 381,215       | 214,773      |
|            | 減価償却費                 | 3,986,982     | 4,265,612     | △ 278,630    |
|            | サービス活動費用計(2)          | 192,314,313   | 171,618,572   | 20,695,741   |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 191,639,531 | △ 169,908,416 | △ 21,731,115 |

法人本部拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 |               |               |              |
|                       | 受取利息配当金収益                          | 4,154         | 4,127         | 27           |
|                       | その他のサービス活動外収益                      | 1,015,318     | 1,053,648     | △ 38,330     |
|                       | 受入研修費収益                            | 239,000       | 0             | 239,000      |
|                       | 利用者等外給食収益                          | 27,500        | 25,000        | 2,500        |
|                       | その他補助金収益                           | 156,426       | 334,808       | △ 178,382    |
|                       | 雑収益                                | 592,392       | 693,840       | △ 101,448    |
|                       | 雑収益                                | 592,392       | 693,840       | △ 101,448    |
|                       | サービス活動外収益計(4)                      | 1,019,472     | 1,057,775     | △ 38,303     |
|                       | 費用                                 |               |               |              |
| サービス活動外増減の部           | 支払利息                               | 4,580,597     | 179,501       | 4,401,096    |
|                       | その他のサービス活動外費用                      | 3,003,704     | 211,044       | 2,792,660    |
|                       | 利用者等外給食費                           | 268,952       | 211,044       | 57,908       |
|                       | 貸倒損失額                              | 963,750       | 0             | 963,750      |
|                       | 雑損失                                | 1,771,002     | 0             | 1,771,002    |
|                       | 雑損失                                | 1,771,002     | 0             | 1,771,002    |
|                       | サービス活動外費用計(5)                      | 7,584,301     | 390,545       | 7,193,756    |
|                       | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △ 6,564,829   | 667,230       | △ 7,232,059  |
|                       | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △ 198,204,360 | △ 169,241,186 | △ 28,963,174 |
|                       | 特別増減の部                             |               |               |              |
| 特別増減の部                | 収益                                 |               |               |              |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         | 33,139,874    | 0             | 33,139,874   |
|                       | 施設整備等寄附金収益                         | 33,139,874    | 0             | 33,139,874   |
|                       | 事業区分間繰入金収益                         | 12,071,841    | 0             | 12,071,841   |
|                       | 拠点区分間繰入金収益                         | 190,000,000   | 172,000,000   | 18,000,000   |
|                       | 特別収益計(8)                           | 235,211,715   | 172,000,000   | 63,211,715   |
|                       | 費用                                 |               |               |              |
|                       | 拠点区分間繰入金費用                         | 0             | 5,000,000     | △ 5,000,000  |
|                       | 特別費用計(9)                           | 0             | 5,000,000     | △ 5,000,000  |
|                       | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 235,211,715   | 167,000,000   | 68,211,715   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | 37,007,355    | △ 2,241,186   | 39,248,541   |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 17,532,087    | 19,773,273    | △ 2,241,186  |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 54,539,442    | 17,532,087    | 37,007,355   |
|                       | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0            |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     | 0             | 0             | 0            |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     | 34,301,211    | 0             | 34,301,211   |
|                       | OUR KIDS基金積立金積立額                   | 34,301,211    | 0             | 34,301,211   |
|                       |                                    |               |               |              |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 20,238,231    | 17,532,087    | 2,706,144    |

法人本部拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部           |               |             | 負債の部          |               |               |               |
|----------------|---------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                | 当年度末          | 前年度末        | 増減            |               | 当年度末          | 前年度末          |
| 増減             |               |             |               |               |               |               |
| 流動資産           | 182,610,887   | 76,846,871  | 105,764,016   | 流動負債          | 194,872,575   | 126,255,148   |
| 現金預金           | 180,082,810   | 74,114,255  | 105,968,555   | 短期運営資金借入金     | 0             | 30,000,000    |
| 事業未収金          | 317,132       | 16,350      | 300,782       | 事業未払金         | 25,768,696    | 15,692,476    |
| 未収金            | 288           | 1,176       | △ 888         | 1年以内返済予定リース債務 | 130,640       | 522,468       |
| 未収補助金          | 0             | 58,632      | △ 58,632      | 預り金           | 24,415        | 20,215        |
| 貯蔵品            | 1,351,878     | 1,382,893   | △ 31,015      | 職員預り金         | 2,719,139     | 929,643       |
| 立替金            | 108,139       | 0           | 108,139       | 事業区分間借入金      | 0             | 12,071,841    |
| 前払費用           | 691,483       | 1,273,565   | △ 582,082     | 拠点区分間借入金      | 166,229,685   | 67,018,505    |
| 事業区分間貸付金       | 59,157        | 0           | 59,157        |               |               | 99,211,180    |
| 固定資産           | 1,530,701,130 | 67,071,004  | 1,463,630,126 | 固定負債          | 1,463,900,000 | 130,640       |
| 基本財産           | 0             | 0           | 0             | 設備資金借入金       | 0             | 1,463,900,000 |
| その他の固定資産       | 1,530,701,130 | 67,071,004  | 1,463,630,126 | リース債務         | 0             | 130,640       |
| 建物             | 5,145,332     | 6,267,948   | △ 1,122,616   | 負債の部合計        | 1,658,772,575 | 126,385,788   |
| 器具及び備品         | 3,491,271     | 5,114,711   | △ 1,623,440   | 純資産の部         |               |               |
| 建設仮勘定          | 1,460,029,200 | 27,810,500  | 1,432,218,700 | 基本金           | 0             | 0             |
| 有形リース資産        | 130,619       | 653,094     | △ 522,475     | 国庫補助金等特別積立金   | 0             | 0             |
| 権利             | 46,720        | 46,720      | 0             | その他の積立金       | 34,301,211    | 0             |
| ソフトウェア         | 265,131       | 646,872     | △ 381,741     | OUR KIDS基金積立金 | 34,301,211    | 0             |
| 投資有価証券         | 2,570,000     | 2,570,000   | 0             | 次期繰越活動増減差額    | 20,238,231    | 17,532,087    |
| 長期貸付金          | 14,867,766    | 14,390,479  | 477,287       | (うち当期活動増減差額)  | 37,007,355    | △ 2,241,186   |
| OUR KIDS基金積立資産 | 34,301,211    | 0           | 34,301,211    |               |               | 39,248,541    |
| 差入保証金          | 9,833,880     | 9,550,680   | 283,200       | 純資産の部合計       | 54,539,442    | 17,532,087    |
| その他の固定資産       | 20,000        | 20,000      | 0             | 負債及び純資産の部合計   | 1,713,312,017 | 143,917,875   |
| 資産の部合計         | 1,713,312,017 | 143,917,875 | 1,569,394,142 |               |               | 1,569,394,142 |

## 計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
- ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）— 定額法
  - ・リース資産
- 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。
- 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
- ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 法人本部拠点 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))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))

当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|                                |                |
|--------------------------------|----------------|
| 建設仮勘定                          | 200,000,000円   |
| 計                              | 200,000,000円   |
| 担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。 |                |
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）          | 1,463,900,000円 |
| 計                              | 1,463,900,000円 |

実叡パークサイドハウス（児童養護施設等）、実叡パークサイドテラス（看護小規模多機能等）の開設に係わる土地購入費用及び建設工事費用の支払いに必要な借入金に対して、建設予定の土地（千葉県習志野市）を担保に供している。

## 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

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     |
|----------|------------|------------|-----------|
| その他の固定資産 |            |            |           |
| 建物       | 11,226,168 | 6,080,836  | 5,145,332 |
| 器具及び備品   | 17,329,965 | 13,838,694 | 3,491,271 |
| 有形リース資産  | 8,774,302  | 8,643,683  | 130,619   |
| その他の固定資産 | 20,000     | 0          | 20,000    |
| 小計       | 37,350,435 | 28,563,213 | 8,787,222 |
| 合計       | 37,350,435 | 28,563,213 | 8,787,222 |

## 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

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   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 317,132    | 0             | 317,132    |
| 未収金   | 288        | 0             | 288        |
| 未収補助金 | 0          | 0             | 0          |
| 長期貸付金 | 14,867,766 | 0             | 14,867,766 |
| 合計    | 15,185,186 | 0             | 15,185,186 |

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

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) 実叡パークサイドハウス（児童養護施設等）、実叡パークサイドテラス（看護小規模多機能等）の開設に係わる土地及び建設工事費用等を法人本部拠点区分の建設仮勘定に計上している。

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 法人本部拠点区分

| 資産の種類及び名称          | 期首帳簿価額 (A) |   | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |   | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額<br>(E = A + B - C - D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得原価<br>(G = E + F) |   | 摘要 |
|--------------------|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|-------------------------------|---|-------------|---|-----------------------|---|----|
|                    | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                    |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額            |   |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）   |            |   |            |   |             |   |            |   |                               |   |             |   |                       |   |    |
| 建物                 | 6,267,948  | 0 | 0          | 0 | 1,122,616   | 0 | 0          | 0 | 5,145,332                     | 0 | 6,080,836   | 0 | 11,226,168            | 0 |    |
| 器具及び備品             | 5,114,711  | 0 | 336,710    | 0 | 1,960,150   | 0 | 0          | 0 | 3,491,271                     | 0 | 13,838,694  | 0 | 17,329,965            | 0 |    |
| 有形リース資産            | 653,094    | 0 | 0          | 0 | 522,475     | 0 | 0          | 0 | 130,619                       | 0 | 8,643,683   | 0 | 8,774,302             | 0 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産） 計 | 12,035,753 | 0 | 336,710    | 0 | 3,605,241   | 0 | 0          | 0 | 8,767,222                     | 0 | 28,563,213  | 0 | 37,330,435            | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）   |            |   |            |   |             |   |            |   |                               |   |             |   |                       |   |    |
| ソフトウエア             | 646,872    | 0 | 0          | 0 | 381,741     | 0 | 0          | 0 | 265,131                       | 0 | 2,416,610   | 0 | 2,681,741             | 0 |    |
| 電話加入権              | 46,720     | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 46,720                        | 0 | 0           | 0 | 46,720                | 0 |    |
| 保証金等               | 9,550,680  | 0 | 283,200    | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 9,833,880                     | 0 | 0           | 0 | 9,833,880             | 0 |    |
| 無形リース資産            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 0                             | 0 | 2,890,560   | 0 | 2,890,560             | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産） 計 | 10,244,272 | 0 | 283,200    | 0 | 381,741     | 0 | 0          | 0 | 10,145,731                    | 0 | 5,307,170   | 0 | 15,452,901            | 0 |    |
| その他の固定資産計          | 22,280,025 | 0 | 619,910    | 0 | 3,986,982   | 0 | 0          | 0 | 18,912,953                    | 0 | 33,870,383  | 0 | 52,783,336            | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計    | 22,280,025 | 0 | 619,910    | 0 | 3,986,982   | 0 | 0          | 0 | 18,912,953                    | 0 | 33,870,383  | 0 | 52,783,336            | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額     |            | 0 |            | 0 |             | 0 |            |   |                               |   |             |   |                       |   |    |
| 差 引                | 22,280,025 | 0 | 619,910    | 0 | 3,986,982   | 0 | 0          | 0 | 18,912,953                    | 0 |             |   |                       |   |    |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
 拠点区分 法人本部拠点区分

(単位：円)

| 区分            | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|---------------|-------|------------|-------|------------|-----|
| OUR KIDS基金積立金 | 0     | 34,301,211 | 0     | 34,301,211 |     |
|               |       |            |       |            |     |
|               |       |            |       |            |     |
|               |       |            |       |            |     |
| 計             | 0     | 34,301,211 | 0     | 34,301,211 |     |

(単位：円)

| 区分             | 前期末残高 | 当期増加額      | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|----------------|-------|------------|-------|------------|-----|
| OUR KIDS基金積立資産 | 0     | 34,301,211 | 0     | 34,301,211 |     |
|                |       |            |       |            |     |
|                |       |            |       |            |     |
|                |       |            |       |            |     |
| 計              | 0     | 68,602,422 | 0     | 68,602,422 |     |

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入   | 介護保険事業収入             | 523,240,253 | 524,538,890 | △ 1,298,637 |    |
|      | 施設介護料収入              | 173,699,105 | 174,611,491 | △ 912,386   |    |
|      | 介護報酬収入               | 155,783,292 | 156,528,851 | △ 745,559   |    |
|      | 利用者負担金収入(公費)         | 368,758     | 417,978     | △ 49,220    |    |
|      | 利用者負担金収入(一般)         | 17,547,055  | 17,664,662  | △ 117,607   |    |
|      | 居宅介護料収入              | 136,384,368 | 137,012,490 | △ 628,122   |    |
|      | (介護報酬収入)             | 122,295,412 | 122,856,583 | △ 561,171   |    |
|      | 介護報酬収入               | 121,559,795 | 121,947,007 | △ 387,212   |    |
|      | 介護予防報酬収入             | 735,617     | 909,576     | △ 173,959   |    |
|      | (利用者負担金収入)           | 14,088,956  | 14,155,907  | △ 66,951    |    |
|      | 介護負担金収入(公費)          | 110,067     | 112,676     | △ 2,609     |    |
|      | 介護負担金収入(一般)          | 13,897,154  | 13,942,167  | △ 45,013    |    |
|      | 介護予防負担金収入(一般)        | 81,735      | 101,064     | △ 19,329    |    |
|      | 地域密着型介護料収入           | 60,428,696  | 60,241,860  | 186,836     |    |
|      | (介護報酬収入)             | 54,293,821  | 54,081,710  | 212,111     |    |
|      | 介護報酬収入               | 54,293,821  | 54,081,710  | 212,111     |    |
|      | (利用者負担金収入)           | 6,134,875   | 6,160,150   | △ 25,275    |    |
|      | 介護負担金収入(公費)          | 355,061     | 352,872     | 2,189       |    |
|      | 介護負担金収入(一般)          | 5,779,814   | 5,807,278   | △ 27,464    |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入          | 25,648,596  | 25,629,690  | 18,906      |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入          | 25,648,596  | 25,629,690  | 18,906      |    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 4,591,777   | 4,333,670   | 258,107     |    |
|      | 事業費収入(介護予防・日常生活)     | 4,132,599   | 3,900,303   | 232,296     |    |
|      | 事業負担金収入(公費)          | 54,916      | 45,620      | 9,296       |    |
|      | 事業負担金収入(一般)          | 404,262     | 387,747     | 16,515      |    |
|      | 利用者等利用料収入            | 110,661,267 | 111,041,983 | △ 380,716   |    |
|      | 施設サービス利用料収入          | 9,456,468   | 9,473,388   | △ 16,920    |    |
|      | 居宅介護サービス利用料収入        | 3,592,773   | 3,639,117   | △ 46,344    |    |
|      | 地域密着型介護サービス利用料収入     | 959,904     | 904,240     | 55,664      |    |
|      | 食費収入(公費)             | 135,830     | 154,569     | △ 18,739    |    |
|      | 食費収入(一般)             | 44,727,281  | 44,819,348  | △ 92,067    |    |
|      | 食費収入(特定)             | 11,520,494  | 11,675,051  | △ 154,557   |    |
|      | 居住費収入(公費)            | 534,286     | 512,940     | 21,346      |    |
|      | 居住費収入(一般)            | 30,334,711  | 30,394,291  | △ 59,580    |    |
|      | 居住費収入(特定)            | 8,258,653   | 8,331,505   | △ 72,852    |    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 83,780      | 88,424      | △ 4,644     |    |
|      | その他の利用料収入            | 1,057,087   | 1,049,110   | 7,977       |    |
|      | その他の事業収入             | 11,826,444  | 11,667,706  | 158,738     |    |
|      | 補助金事業収入(公費)          | 8,506,000   | 8,900,226   | △ 394,226   |    |
|      | 補助金事業収入(一般)          | 1,629,010   | 1,071,500   | 557,510     |    |
|      | 受託事業収入(公費)           | 1,691,434   | 1,695,980   | △ 4,546     |    |
|      | 障害福祉サービス等事業収入        | 4,017,846   | 4,282,318   | △ 264,472   |    |
|      | 自立支援給付費収入            | 3,186,311   | 3,258,140   | △ 71,829    |    |
|      | 介護給付費収入              | 3,137,911   | 3,258,140   | △ 120,229   |    |
|      | 計画相談支援給付費収入          | 48,400      | 0           | 48,400      |    |
|      | 利用者負担金収入             | 194,569     | 208,870     | △ 14,301    |    |
|      | 特定費用収入               | 36,586      | 32,477      | 4,109       |    |
|      | その他の事業収入             | 600,380     | 782,831     | △ 182,451   |    |
|      | 補助金事業収入(公費)          | 0           | 149,000     | △ 149,000   |    |
|      | 受託事業収入(公費)           | 569,406     | 604,200     | △ 34,794    |    |
|      | その他の事業収入             | 30,974      | 29,631      | 1,343       |    |
|      | 公益事業収入               | 8,353,249   | 8,191,846   | 161,403     |    |
|      | 公益事業収入               | 3,177,720   | 3,080,184   | 97,536      |    |
|      | 福祉有償運送事業収入           | 227,350     | 236,250     | △ 8,900     |    |
|      | 配食サービス事業収入           | 1,783,285   | 1,703,345   | 79,940      |    |
|      | 保育所事業収入              | 1,167,085   | 1,140,589   | 26,496      |    |
|      | その他の事業収入             | 5,175,529   | 5,111,662   | 63,867      |    |

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 事業活動による収支 | 補助金事業収入(公費)     | 5,175,529   | 5,111,662   | 63,867      |    |
|           | 経常経費寄附金収入       | 122,861     | 120,000     | 2,861       |    |
|           | 受取利息配当金収入       | 261         | 264         | △ 3         |    |
|           | その他の収入          | 3,572,541   | 3,564,230   | 8,311       |    |
|           | 受入研修費収入         | 100,000     | 98,000      | 2,000       |    |
|           | 利用者等外給食費収入      | 1,371,809   | 1,374,994   | △ 3,185     |    |
|           | その他補助金事業収入      | 478,452     | 478,452     | 0           |    |
|           | 雑収入             | 1,622,280   | 1,612,784   | 9,496       |    |
|           | 雑収入             | 1,622,280   | 1,612,784   | 9,496       |    |
|           | 事業活動収入計(1)      | 539,307,011 | 540,697,548 | △ 1,390,537 |    |
|           | 人件費支出           | 346,464,908 | 346,384,742 | 80,166      |    |
|           | 職員給料支出          | 206,810,907 | 206,587,597 | 223,310     |    |
|           | 職員賞与支出          | 12,569,093  | 12,569,093  | 0           |    |
|           | 非常勤職員給与支出       | 80,882,510  | 81,041,611  | △ 159,101   |    |
|           | 退職給付支出          | 3,755,937   | 3,755,937   | 0           |    |
|           | 法定福利費支出         | 42,446,461  | 42,430,504  | 15,957      |    |
|           | 事業費支出           | 84,466,376  | 83,583,811  | 882,565     |    |
|           | 給食費支出           | 20,227,640  | 20,071,944  | 155,696     |    |
|           | 介護用品費支出         | 6,953,351   | 6,309,620   | 643,731     |    |
|           | 医薬品費支出          | 125,443     | 136,427     | △ 10,984    |    |
|           | 診療・療養等材料費支出     | 224,388     | 218,545     | 5,843       |    |
|           | 保健衛生費支出         | 2,389,814   | 2,253,753   | 136,061     |    |
|           | 医療費支出           | 437,577     | 420,996     | 16,581      |    |
|           | 被服費支出           | 142,192     | 113,261     | 28,931      |    |
|           | 教養娯楽費支出         | 759,127     | 840,782     | △ 81,655    |    |
|           | 日用品費支出          | 702,911     | 650,357     | 52,554      |    |
|           | 水道光熱費支出(事業)     | 24,388,486  | 24,390,768  | △ 2,282     |    |
|           | 燃料費支出(事業)       | 4,631       | 1,496       | 3,135       |    |
|           | 消耗器具備品費支出       | 4,606,255   | 4,509,057   | 97,198      |    |
|           | 保険料支出(事業)       | 1,191,046   | 1,267,417   | △ 76,371    |    |
|           | 賃借料支出(事業)       | 12,867,180  | 12,941,741  | △ 74,561    |    |
| 支出        | 車輜費支出(事業)       | 3,208,912   | 3,219,997   | △ 11,085    |    |
|           | 修繕費支出(事業)       | 3,597,325   | 3,595,689   | 1,636       |    |
|           | 業務委託費支出(事業)     | 2,522,642   | 2,531,484   | △ 8,842     |    |
|           | 雑支出             | 117,456     | 110,477     | 6,979       |    |
|           | 事務費支出           | 44,783,585  | 43,494,567  | 1,289,018   |    |
|           | 福利厚生費支出         | 14,281,842  | 13,715,100  | 566,742     |    |
|           | 職員被服費支出         | 399,388     | 419,760     | △ 20,372    |    |
|           | 旅費交通費支出         | 357,840     | 365,457     | △ 7,617     |    |
|           | 研修研究費支出         | 4,260,178   | 4,592,158   | △ 331,980   |    |
|           | 事務消耗品費支出        | 950,776     | 986,167     | △ 35,391    |    |
|           | 印刷製本費支出(事務)     | 540,770     | 508,897     | 31,873      |    |
|           | 修繕費支出(事務)       | 88,000      | 88,000      | 0           |    |
|           | 通信運搬費支出(事務)     | 3,007,297   | 2,906,796   | 100,501     |    |
|           | 会議費支出(事務)       | 217,910     | 220,385     | △ 2,475     |    |
|           | 会議費 外部支出        | 199,764     | 202,239     | △ 2,475     |    |
|           | 会議費 内部支出(拠点区分間) | 18,146      | 18,146      | 0           |    |
|           | 広報費(事務)         | 1,451,033   | 1,298,533   | 152,500     |    |
|           | 採用活動費支出         | 2,989,325   | 2,927,599   | 61,726      |    |
|           | 採用活動費 外部支出      | 2,989,325   | 2,927,599   | 61,726      |    |
|           | 業務委託費支出(事務)     | 9,498,511   | 9,092,839   | 405,672     |    |
|           | 警備委託費支出         | 430,848     | 429,000     | 1,848       |    |
|           | 廃棄物処理委託費支出      | 2,653,891   | 2,587,800   | 66,091      |    |
|           | 清掃委託費支出         | 4,962,440   | 4,798,178   | 164,262     |    |
|           | その他の委託費支出       | 1,451,332   | 1,277,861   | 173,471     |    |
|           | 手数料支出           | 811,648     | 789,673     | 21,975      |    |
|           | 土地・建物賃借料支出      | 416,818     | 399,984     | 16,834      |    |

杜の家くりもと拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目               |                                 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|--------------------|---------------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 施設整備等による収支         | 租税公課支出                          | 1,630,256    | 1,620,050    | 10,206      |    |
|                    | 保守料支出                           | 3,410,115    | 3,129,786    | 280,329     |    |
|                    | 渉外費支出                           | 186,282      | 194,987      | △ 8,705     |    |
|                    | 渉外費 外部支出                        | 182,922      | 193,307      | △ 10,385    |    |
|                    | 渉外費 内部支出(拠点区分間)                 | 3,360        | 1,680        | 1,680       |    |
|                    | 諸会費支出                           | 118,000      | 69,000       | 49,000      |    |
|                    | 雑支出(事務)                         | 167,596      | 169,396      | △ 1,800     |    |
|                    | 雑支出                             | 167,596      | 169,396      | △ 1,800     |    |
|                    | 支払利息支出                          | 910,065      | 788,469      | 121,596     |    |
|                    | その他の支出                          | 1,363,260    | 1,367,593    | △ 4,333     |    |
|                    | 利用者等外給食費支出                      | 1,363,260    | 1,313,749    | 49,511      |    |
|                    | 雑支出                             | 0            | 53,844       | △ 53,844    |    |
|                    | 雑支出                             | 0            | 53,844       | △ 53,844    |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 477,988,194  | 475,619,182  | 2,369,012   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 61,318,817   | 65,078,366   | △ 3,759,549 |    |
| 施設整備等による収支         | 収入                              |              |              |             |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 54,806,000   | 54,806,000   | 0           |    |
|                    | 施設整備等補助金収入                      | 54,806,000   | 54,806,000   | 0           |    |
|                    | 設備資金借入金収入                       | 169,000,000  | 169,000,000  | 0           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 223,806,000  | 223,806,000  | 0           |    |
|                    | 支出                              |              |              |             |    |
|                    | 設備資金借入金元金償還支出                   | 14,037,000   | 14,037,000   | 0           |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 169,703,270  | 169,849,900  | △ 146,630   |    |
|                    | 土地取得支出                          | 4,400,000    | 4,400,000    | 0           |    |
|                    | 建物取得支出                          | 163,691,352  | 165,000,000  | △ 1,308,648 |    |
| その他の活動による収支        | 収入                              |              |              |             |    |
|                    | その他の活動による収入                     | 1,951,000    | 1,951,000    | 0           |    |
|                    | 差入保証金返還金収入                      | 1,951,000    | 1,951,000    | 0           |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 1,951,000    | 1,951,000    | 0           |    |
|                    | 支出                              |              |              |             |    |
|                    | 拠点区分間繰入金支出                      | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 30,000,000   | 30,000,000   | 0           |    |
|                    | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 28,049,000 | △ 28,049,000 | 0           |    |
|                    | 予備費支出(10)                       |              | —            |             |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 72,073,431   | 75,686,350   | △ 3,612,919 |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 247,261,236  | 247,261,236  | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 319,334,667  | 322,947,586  | △ 3,612,919 |    |

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目   |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動 | 介護保険事業収益             | 524,538,890 | 516,483,061 | 8,055,829   |
|        | 施設介護料収益              | 174,611,491 | 173,819,064 | 792,427     |
|        | 介護報酬収益               | 156,528,851 | 156,288,679 | 240,172     |
|        | 利用者負担金収益(公費)         | 417,978     | 537,227     | △ 119,249   |
|        | 利用者負担金収益(一般)         | 17,664,662  | 16,993,158  | 671,504     |
|        | 居宅介護料収益              | 137,012,490 | 134,627,792 | 2,384,698   |
|        | (介護報酬収益)             | 122,856,583 | 120,488,599 | 2,367,984   |
|        | 介護報酬収益               | 121,947,007 | 119,449,675 | 2,497,332   |
|        | 介護予防報酬収益             | 909,576     | 1,038,924   | △ 129,348   |
|        | (利用者負担金収益)           | 14,155,907  | 14,139,193  | 16,714      |
|        | 介護負担金収益(公費)          | 112,676     | 86,782      | 25,894      |
|        | 介護負担金収益(一般)          | 13,942,167  | 13,936,975  | 5,192       |
|        | 介護予防負担金収益(一般)        | 101,064     | 115,436     | △ 14,372    |
|        | 地域密着型介護料収益           | 60,241,860  | 59,979,010  | 262,850     |
|        | (介護報酬収益)             | 54,081,710  | 53,981,109  | 100,601     |
|        | 介護報酬収益               | 54,081,710  | 53,981,109  | 100,601     |
|        | (利用者負担金収益)           | 6,160,150   | 5,997,901   | 162,249     |
|        | 介護負担金収益(公費)          | 352,872     | 348,473     | 4,399       |
|        | 介護負担金収益(一般)          | 5,807,278   | 5,649,428   | 157,850     |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 25,629,690  | 22,914,660  | 2,715,030   |
|        | 居宅介護支援介護料収益          | 25,629,690  | 22,914,660  | 2,715,030   |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 4,333,670   | 4,653,050   | △ 319,380   |
|        | 事業費収益(介護予防・日常生活)     | 3,900,303   | 4,187,745   | △ 287,442   |
|        | 事業負担金収益(公費)          | 45,620      | 49,648      | △ 4,028     |
|        | 事業負担金収益(一般)          | 387,747     | 415,657     | △ 27,910    |
|        | 利用者等利用料収益            | 111,041,983 | 108,488,066 | 2,553,917   |
|        | 施設サービス利用料収益          | 9,473,388   | 7,533,520   | 1,939,868   |
|        | 居宅介護サービス利用料収益        | 3,639,117   | 4,304,389   | △ 665,272   |
|        | 地域密着型介護サービス利用料収益     | 904,240     | 1,101,464   | △ 197,224   |
|        | 食費収益(公費)             | 154,569     | 182,382     | △ 27,813    |
|        | 食費収益(一般)             | 44,819,348  | 42,967,602  | 1,851,746   |
|        | 食費収益(特定)             | 11,675,051  | 11,970,152  | △ 295,101   |
|        | 居住費収益(公費)            | 512,940     | 595,340     | △ 82,400    |
|        | 居住費収益(一般)            | 30,394,291  | 29,978,459  | 415,832     |
|        | 居住費収益(特定)            | 8,331,505   | 8,738,257   | △ 406,752   |
|        | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 88,424      | 72,507      | 15,917      |
|        | その他の利用料収益            | 1,049,110   | 1,043,994   | 5,116       |
|        | その他の事業収益             | 11,667,706  | 12,001,419  | △ 333,713   |
|        | 補助金事業収益(公費)          | 8,900,226   | 10,854,329  | △ 1,954,103 |
|        | 補助金事業収益(一般)          | 1,071,500   | 30,000      | 1,041,500   |
|        | 受託事業収益(公費)           | 1,695,980   | 1,117,090   | 578,890     |
|        | 障害福祉サービス等事業収益        | 4,282,318   | 2,553,755   | 1,728,563   |
|        | 自立支援給付費収益            | 3,258,140   | 1,945,530   | 1,312,610   |
|        | 介護給付費収益              | 3,258,140   | 1,945,530   | 1,312,610   |
|        | 利用者負担金収益             | 208,870     | 165,170     | 43,700      |
|        | 特定費用収益               | 32,477      | 0           | 32,477      |
|        | その他の事業収益             | 782,831     | 443,055     | 339,776     |
|        | 補助金事業収益(公費)          | 149,000     | 31,105      | 117,895     |
|        | 受託事業収益(公費)           | 604,200     | 362,530     | 241,670     |
|        | その他の事業収益             | 29,631      | 49,420      | △ 19,789    |
|        | 公益事業収益               | 8,191,846   | 11,902,130  | △ 3,710,284 |
|        | 公益事業収益               | 3,080,184   | 2,845,266   | 234,918     |
|        | 福祉有償運送事業収益           | 236,250     | 224,200     | 12,050      |
|        | 配食サービス事業収益           | 1,703,345   | 1,261,740   | 441,605     |
|        | 保育所事業収益              | 1,140,589   | 1,359,326   | △ 218,737   |
|        | その他の事業収益             | 5,111,662   | 9,056,864   | △ 3,945,202 |
|        | 補助金事業収益(公費)          | 5,111,662   | 9,056,864   | △ 3,945,202 |
|        | 経常経費寄附金収益            | 120,000     | 0           | 120,000     |
|        | サービス活動収益計(1)         | 537,133,054 | 530,938,946 | 6,194,108   |

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                       | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|-----------------------|-----------------------|--------------|--------------|--------------|
| 動<br>増<br>減<br>の<br>部 | 人件費                   | 346,384,742  | 346,716,447  | △ 331,705    |
|                       | 職員給料                  | 206,587,597  | 190,170,882  | 16,416,715   |
|                       | 職員賞与                  | 12,569,093   | 8,637,454    | 3,931,639    |
|                       | 非常勤職員給与               | 81,041,611   | 102,533,265  | △ 21,491,654 |
|                       | 退職給付費用                | 3,755,937    | 3,904,774    | △ 148,837    |
|                       | 法定福利費                 | 42,430,504   | 41,470,072   | 960,432      |
|                       | 事業費                   | 83,583,811   | 91,008,652   | △ 7,424,841  |
|                       | 給食費                   | 20,071,944   | 19,171,005   | 900,939      |
|                       | 介護用品費                 | 6,309,620    | 6,192,160    | 117,460      |
|                       | 医薬品費                  | 136,427      | 45,719       | 90,708       |
|                       | 診療・療養等材料費             | 218,545      | 230,160      | △ 11,615     |
|                       | 保健衛生費                 | 2,253,753    | 2,878,047    | △ 624,294    |
|                       | 医療費                   | 420,996      | 30,260       | 390,736      |
|                       | 被服費                   | 113,261      | 128,820      | △ 15,559     |
|                       | 教養娯楽費                 | 840,782      | 481,432      | 359,350      |
|                       | 日用品費                  | 650,357      | 704,405      | △ 54,048     |
|                       | 水道光熱費(事業)             | 24,390,768   | 32,305,322   | △ 7,914,554  |
|                       | 燃料費(事業)               | 1,496        | 13,705       | △ 12,209     |
|                       | 消耗器具備品費               | 4,509,057    | 7,692,099    | △ 3,183,042  |
|                       | 保険料(事業)               | 1,267,417    | 1,091,045    | 176,372      |
|                       | 賃借料(事業)               | 12,941,741   | 12,814,440   | 127,301      |
|                       | 車輛費(事業)               | 3,219,997    | 3,017,787    | 202,210      |
|                       | 修繕費(事業)               | 3,595,689    | 1,707,345    | 1,888,344    |
|                       | 業務委託費(事業)             | 2,531,484    | 2,436,167    | 95,317       |
|                       | 雑費(事業)                | 110,477      | 68,734       | 41,743       |
|                       | 事務費                   | 43,494,567   | 45,524,008   | △ 2,029,441  |
|                       | 福利厚生費                 | 13,715,100   | 13,195,685   | 519,415      |
|                       | 職員被服費                 | 419,760      | 465,960      | △ 46,200     |
| 費<br>用                | 旅費交通費(事務)             | 365,457      | 222,319      | 143,138      |
|                       | 研修研究費                 | 4,592,158    | 4,358,267    | 233,891      |
|                       | 事務消耗品費                | 986,167      | 1,176,639    | △ 190,472    |
|                       | 印刷製本費(事務)             | 508,897      | 551,723      | △ 42,826     |
|                       | 修繕費(事務)               | 88,000       | 0            | 88,000       |
|                       | 通信運搬費(事務)             | 2,906,796    | 2,987,762    | △ 80,966     |
|                       | 会議費(事務)               | 220,385      | 119,380      | 101,005      |
|                       | 会議費 外部                | 202,239      | 117,477      | 84,762       |
|                       | 会議費 内部(拠点区分間)         | 18,146       | 1,903        | 16,243       |
|                       | 広報費(事務)               | 1,298,533    | 1,497,199    | △ 198,666    |
|                       | 採用活動費                 | 2,927,599    | 1,305,616    | 1,621,983    |
|                       | 採用活動費 外部              | 2,927,599    | 1,305,616    | 1,621,983    |
|                       | 業務委託費(事務)             | 9,092,839    | 13,567,269   | △ 4,474,430  |
|                       | 警備委託費                 | 429,000      | 429,000      | 0            |
|                       | 廃棄物処理委託費              | 2,587,800    | 2,658,600    | △ 70,800     |
|                       | 清掃委託費                 | 4,798,178    | 4,886,200    | △ 88,022     |
|                       | その他の委託費               | 1,277,861    | 5,593,469    | △ 4,315,608  |
|                       | 手数料(事務)               | 789,673      | 2,068,466    | △ 1,278,793  |
|                       | 土地・建物賃借料(事務)          | 399,984      | 400,000      | △ 16         |
|                       | 租税公課(事務)              | 1,620,050    | 107,456      | 1,512,594    |
|                       | 保守料(事務)               | 3,129,786    | 3,115,240    | 14,546       |
|                       | 渉外費                   | 194,987      | 121,536      | 73,451       |
|                       | 渉外費 外部                | 193,307      | 121,536      | 71,771       |
|                       | 渉外費 内部(拠点区分間)         | 1,680        | 0            | 1,680        |
|                       | 諸会費                   | 69,000       | 68,960       | 40           |
|                       | 雑費(事務)                | 169,396      | 194,531      | △ 25,135     |
|                       | 雑費(事務)                | 169,396      | 194,531      | △ 25,135     |
|                       | 減価償却費                 | 45,004,255   | 42,871,448   | 2,132,807    |
|                       | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 17,213,389 | △ 15,688,751 | △ 1,524,638  |
|                       | サービス活動費用計(2)          | 501,253,986  | 510,431,804  | △ 9,177,818  |
|                       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 35,879,068   | 20,507,142   | 15,371,926   |

杜の家くりもと拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|-------------|--------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |             |              |
|                                    | 借入金利息補助金収益                | 0            | 66,365      | △ 66,365     |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 264          | 170         | 94           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 3,564,230    | 3,138,014   | 426,216      |
|                                    | 受入研修費収益                   | 98,000       | 40,000      | 58,000       |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 1,374,994    | 1,528,331   | △ 153,337    |
|                                    | その他補助金収益                  | 478,452      | 756,949     | △ 278,497    |
|                                    | 雑収益                       | 1,612,784    | 812,734     | 800,050      |
|                                    | 雑収益                       | 1,612,784    | 812,734     | 800,050      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 3,564,494    | 3,204,549   | 359,945      |
|                                    | 費用                        |              |             |              |
|                                    | 支払利息                      | 788,469      | 717,653     | 70,816       |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,367,593    | 1,396,237   | △ 28,644     |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 1,313,749    | 1,318,345   | △ 4,596      |
|                                    | 雑損失                       | 53,844       | 77,892      | △ 24,048     |
|                                    | 雑損失                       | 53,844       | 77,892      | △ 24,048     |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 2,156,062    | 2,113,890   | 42,172       |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 1,408,432    | 1,090,659   | 317,773      |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 37,287,500   | 21,597,801  | 15,689,699   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |             |              |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 54,806,000   | 51,609,000  | 3,197,000    |
|                                    | 施設整備等補助金収益                | 54,806,000   | 51,609,000  | 3,197,000    |
|                                    | 固定資産受贈額                   | 0            | 313,600     | △ 313,600    |
|                                    | 器具及び備品受贈額                 | 0            | 313,600     | △ 313,600    |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 54,806,000   | 51,922,600  | 2,883,400    |
|                                    | 費用                        |              |             |              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 4            | 0           | 4            |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 4            | 0           | 4            |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金積立額            | 54,806,000   | 51,609,000  | 3,197,000    |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 30,000,000   | 0           | 30,000,000   |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 84,806,004   | 51,609,000  | 33,197,004   |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 30,000,004 | 313,600     | △ 30,313,604 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 7,287,496    | 21,911,401  | △ 14,623,905 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 336,195,150  | 314,283,749 | 21,911,401   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 343,482,646  | 336,195,150 | 7,287,496    |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0           | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0            | 0           | 0            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0            | 0           | 0            |
|                                    |                           |              |             |              |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 343,482,646  | 336,195,150 | 7,287,496    |

杜の家ぐりもと拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

| 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      | 363,778,604   | 331,437,872 | 32,340,732   | 流動負債            | 60,148,238    | 98,911,748  | △ 38,763,510 |
| 現金預金      | 49,966,065    | 41,507,124  | 8,458,941    | 短期運営資金借入金       | 0             | 46,000,000  | △ 46,000,000 |
| 事業未収金     | 82,959,341    | 87,400,758  | △ 4,441,417  | 事業未払金           | 34,480,798    | 34,793,139  | △ 312,341    |
| 未収補助金     | 61,809,000    | 51,614,383  | 10,194,617   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 18,619,000    | 13,473,000  | 5,146,000    |
| 貯蔵品       | 1,516,047     | 1,453,602   | 62,445       | 1年以内返済予定リース債務   | 698,220       | 1,262,112   | △ 563,892    |
| 立替金       | 378,629       | 325,842     | 52,787       | 職員預り金           | 6,350,220     | 2,383,497   | 3,966,723    |
| 前払費用      | 1,742,047     | 2,580,583   | △ 838,536    | 前受金             | 0             | 1,000,000   | △ 1,000,000  |
| 拠点区分間貸付金  | 165,407,475   | 146,555,580 | 18,851,895   |                 |               |             |              |
| 固定資産      | 785,722,373   | 662,827,732 | 122,894,641  | 固定負債            | 283,124,662   | 134,005,886 | 149,118,776  |
| 基本財産      | 365,018,328   | 386,014,664 | △ 20,996,336 | 設備資金借入金         | 222,827,000   | 73,010,000  | 149,817,000  |
| 土地        | 25,000,000    | 25,000,000  | 0            | 長期運営資金借入金       | 60,000,000    | 60,000,000  | 0            |
| 建物        | 340,018,328   | 361,014,664 | △ 20,996,336 | リース債務           | 297,662       | 995,886     | △ 698,224    |
| その他の固定資産  | 420,704,045   | 276,813,068 | 143,890,977  | 負債の部合計          | 343,272,900   | 232,917,634 | 110,355,266  |
| 土地        | 4,400,000     | 0           | 4,400,000    | 純資産の部           |               |             |              |
| 建物        | 351,667,034   | 201,998,597 | 149,668,437  | 基本金             | 79,459,000    | 79,459,000  | 0            |
| 構築物       | 2,959,117     | 3,580,413   | △ 621,296    | 第1号基本金          | 35,410,000    | 35,410,000  | 0            |
| 機械及び装置    | 32,883,634    | 35,704,685  | △ 2,821,051  | 第3号基本金          | 44,049,000    | 44,049,000  | 0            |
| 車輛運搬具     | 1             | 1           | 0            | 国庫補助金等特別積立金     | 368,286,431   | 330,693,820 | 37,592,611   |
| 器具及び備品    | 9,065,248     | 12,109,232  | △ 3,043,984  | その他の積立金         | 15,000,000    | 15,000,000  | 0            |
| 有形リース資産   | 187,960       | 939,792     | △ 751,832    | 設備整備等積立金        | 15,000,000    | 15,000,000  | 0            |
| 権利        | 516,200       | 545,144     | △ 28,944     | 次期繰越活動増減差額      | 343,482,646   | 336,195,150 | 7,287,496    |
| ソフトウェア    | 1,197,539     | 1,646,616   | △ 449,077    | (うち当期活動増減差額)    | 7,287,496     | 21,911,401  | △ 14,623,905 |
| 無形リース資産   | 807,942       | 1,318,218   | △ 510,276    |                 |               |             |              |
| 投資有価証券    | 100,000       | 100,000     | 0            |                 |               |             |              |
| 設備整備等積立資産 | 15,000,000    | 15,000,000  | 0            |                 |               |             |              |
| 差入保証金     | 1,908,000     | 3,859,000   | △ 1,951,000  |                 |               |             |              |
| 長期前払費用    | 11,370        | 11,370      | 0            | 純資産の部合計         | 806,228,077   | 761,347,970 | 44,880,107   |
| 資産の部合計    | 1,149,500,977 | 994,265,604 | 155,235,373  | 負債及び純資産の部合計     | 1,149,500,977 | 994,265,604 | 155,235,373  |

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（杜の家くりもと拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ リース資産
    - 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。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 杜の家くりもと拠点 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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 介護老人福祉施設（杜の家くりもと）
  - イ 短期入所生活介護（杜の家くりもと）
  - ウ 認知症対応型共同生活介護（杜の家くりもと）
  - エ 通所介護（杜の家くりもと）
  - オ 訪問介護（杜の家くりもと）
  - カ 居宅介護（杜の家くりもと）
  - キ 居宅介護支援（杜の家くりもと）
  - ク 特定相談支援（杜の家くりもと）
  - ケ 障害児相談支援（杜の家くりもと）
  - コ 企業主導型保育所（杜の家くりもと）
  - サ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家くりもと）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 25,000,000  | 0     | 0          | 25,000,000  |
| 建物      | 361,014,664 | 0     | 20,996,336 | 340,018,328 |
| 合計      | 386,014,664 | 0     | 20,996,336 | 365,018,328 |

## 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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|    |              |
|----|--------------|
| 土地 | 4,400,000円   |
| 建物 | 208,137,142円 |

計 212,537,142円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 169,751,000円 |
|-----------------------|--------------|

計 169,751,000円

**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**

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       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |               |             |             |
| 建物       | 872,570,031   | 532,551,703 | 340,018,328 |
| 小計       | 872,570,031   | 532,551,703 | 340,018,328 |
| その他の固定資産 |               |             |             |
| 建物       | 449,758,213   | 98,091,179  | 351,667,034 |
| 構築物      | 9,444,165     | 6,485,048   | 2,959,117   |
| 機械及び装置   | 42,105,250    | 9,221,616   | 32,883,634  |
| 車輛運搬具    | 3,327,182     | 3,327,181   | 1           |
| 器具及び備品   | 66,028,509    | 56,963,261  | 9,065,248   |
| 有形リース資産  | 8,957,182     | 8,769,222   | 187,960     |
| 小計       | 579,620,501   | 182,857,507 | 396,762,994 |
| 合計       | 1,452,190,532 | 715,409,210 | 736,781,322 |

**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**

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    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 82,959,341  | 0             | 82,959,341  |
| 未収補助金 | 61,809,000  | 0             | 61,809,000  |
| 合計    | 144,768,341 | 0             | 144,768,341 |

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

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**

該当なし

## 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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 杜のまぐりもと拠点区分

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額 (A)  |             | 当期増加額 (B)   |            | 当期減価償却額 (C) |            | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |             | 減価償却累計額 (F) |             | 期末取得原価 (G = E + F) |             | 摘要 |
|---------------------|-------------|-------------|-------------|------------|-------------|------------|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----|
|                     | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額         |             |    |
| 基本財産 (有形固定資産)       |             |             |             |            |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 建物                  | 361,014,664 | 213,241,151 | 0           | 0          | 20,996,336  | 10,011,278 | 0          | 0 | 340,018,328                | 203,229,873 | 532,551,703 | 304,646,818 | 872,570,031        | 507,876,691 |    |
| 土地                  | 25,000,000  | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0 | 25,000,000                 | 0           | 0           | 0           | 25,000,000         | 0           |    |
| 基本財産合計              | 386,014,664 | 213,241,151 | 0           | 0          | 20,996,336  | 10,011,278 | 0          | 0 | 365,018,328                | 203,229,873 | 532,551,703 | 304,646,818 | 897,570,031        | 507,876,691 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |             |             |             |            |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 建物                  | 201,998,597 | 94,626,875  | 165,000,000 | 54,806,000 | 15,331,563  | 4,924,834  | 0          | 0 | 351,667,034                | 144,508,041 | 98,091,179  | 29,336,086  | 449,758,213        | 173,844,127 |    |
| 構築物                 | 3,580,413   | 0           | 0           | 0          | 621,296     | 0          | 0          | 0 | 2,959,117                  | 0           | 6,485,048   | 0           | 9,444,165          | 0           |    |
| 機械及び装置              | 35,704,685  | 20,128,924  | 0           | 0          | 2,821,051   | 1,568,034  | 0          | 0 | 32,883,634                 | 18,540,890  | 9,221,616   | 5,161,110   | 42,105,250         | 23,702,000  |    |
| 車両及び運搬具             | 1           | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0 | 1                          | 0           | 3,327,181   | 1,728,000   | 3,327,182          | 1,728,000   |    |
| 器具及び備品              | 12,109,232  | 2,696,870   | 449,900     | 0          | 3,493,880   | 689,243    | 4          | 0 | 9,065,248                  | 2,007,627   | 55,282,426  | 20,503,809  | 64,347,674         | 22,511,436  |    |
| 土地                  | 0           | 0           | 4,400,000   | 0          | 0           | 0          | 0          | 0 | 4,400,000                  | 0           | 0           | 0           | 4,400,000          | 0           |    |
| 有形リース資産             | 939,792     | 0           | 0           | 0          | 751,832     | 0          | 0          | 0 | 187,960                    | 0           | 8,769,222   | 0           | 8,957,182          | 0           |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 254,332,720 | 117,452,669 | 169,849,900 | 54,806,000 | 23,019,622  | 7,202,111  | 4          | 0 | 401,162,994                | 165,056,558 | 181,176,672 | 56,729,005  | 582,339,666        | 221,785,563 |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |             |             |            |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| ソフトウェア              | 1,646,616   | 0           | 0           | 0          | 449,077     | 0          | 0          | 0 | 1,197,539                  | 0           | 1,047,846   | 0           | 2,245,385          | 0           |    |
| 電話加入権               | 154,800     | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 0          | 0 | 154,800                    | 0           | 0           | 0           | 154,800            | 0           |    |
| 保証金等                | 3,909,000   | 0           | 0           | 0          | 0           | 0          | 1,951,000  | 0 | 1,958,000                  | 0           | 0           | 0           | 1,958,000          | 0           |    |
| 水道施設利用権             | 340,344     | 0           | 0           | 0          | 28,944      | 0          | 0          | 0 | 311,400                    | 0           | 1,631,610   | 0           | 1,943,010          | 0           |    |
| 無形リース資産             | 1,318,218   | 0           | 0           | 0          | 510,276     | 0          | 0          | 0 | 807,942                    | 0           | 7,362,126   | 0           | 8,170,068          | 0           |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 7,368,978   | 0           | 0           | 0          | 988,297     | 0          | 1,951,000  | 0 | 4,429,681                  | 0           | 10,041,582  | 0           | 14,471,263         | 0           |    |
| その他の固定資産計           | 261,701,698 | 117,452,669 | 169,849,900 | 54,806,000 | 24,007,919  | 7,202,111  | 1,951,004  | 0 | 405,592,675                | 165,056,558 | 191,218,254 | 56,729,005  | 596,810,929        | 221,785,563 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 647,716,362 | 330,693,820 | 169,849,900 | 54,806,000 | 45,004,255  | 17,213,389 | 1,951,004  | 0 | 770,611,003                | 368,286,431 | 723,769,957 | 361,375,823 | 1,494,380,960      | 729,662,254 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             | 0           | 0           | 0          |             | 0          |            | 0 |                            | 0           |             |             |                    |             |    |
| 差 引                 | 647,716,362 | 330,693,820 | 169,849,900 | 54,806,000 | 45,004,255  | 17,213,389 | 1,951,004  | 0 | 770,611,003                | 368,286,431 |             |             |                    |             |    |

社の家ぐりもと拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

| 勘定科目                 |  | サービス区分      |            |              |            |            |           |            | 拠点区分合計      |                 |
|----------------------|--|-------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------------|
|                      |  | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 認知症対応型共同生活介護 | 通所介護       | 訪問介護       | 居宅介護      | 居宅介護支援     | 企業主導型保育所    | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |
| 介護保険事業収益             |  | 236,644,166 | 88,536,365 | 86,532,355   | 66,632,241 | 18,720,093 |           | 27,473,670 | 524,538,890 | 524,538,890     |
| 施設介護料収益              |  | 174,611,491 |            |              |            |            |           |            | 174,611,491 | 174,611,491     |
| 介護報酬収益               |  | 156,528,851 |            |              |            |            |           |            | 156,528,851 | 156,528,851     |
| 利用者負担金収益(公費)         |  | 417,978     |            |              |            |            |           |            | 417,978     | 417,978         |
| 利用者負担金収益(一般)         |  | 17,664,662  |            |              |            |            |           |            | 17,664,662  | 17,664,662      |
| 居宅介護料収益              |  |             | 63,693,310 |              | 56,211,130 | 17,108,050 |           |            | 137,012,490 | 137,012,490     |
| (介護報酬収益)             |  |             | 56,954,753 |              | 50,504,585 | 15,397,245 |           |            | 122,856,583 | 122,856,583     |
| 介護報酬収益               |  |             | 56,045,177 |              | 50,504,585 | 15,397,245 |           |            | 121,947,007 | 121,947,007     |
| 介護予防報酬収益             |  |             | 909,576    |              |            |            |           |            | 909,576     | 909,576         |
| (利用者負担金収益)           |  |             | 6,738,557  |              | 5,706,545  | 1,710,805  |           |            | 14,155,907  | 14,155,907      |
| 介護負担金収益(公費)          |  |             | 11,963     |              | 53,327     | 47,386     |           |            | 112,676     | 112,676         |
| 介護負担金収益(一般)          |  |             | 6,625,530  |              | 5,653,218  | 1,663,419  |           |            | 13,942,167  | 13,942,167      |
| 介護予防負担金収益(一般)        |  |             | 101,064    |              |            |            |           |            | 101,064     | 101,064         |
| 地域密着型介護料収益           |  |             |            | 60,241,860   |            |            |           |            | 60,241,860  | 60,241,860      |
| (介護報酬収益)             |  |             |            | 54,081,710   |            |            |           |            | 54,081,710  | 54,081,710      |
| 介護負担金収益              |  |             |            | 54,081,710   |            |            |           |            | 54,081,710  | 54,081,710      |
| (利用者負担金収益)           |  |             |            | 6,160,150    |            |            |           |            | 6,160,150   | 6,160,150       |
| 介護負担金収益(公費)          |  |             |            | 352,872      |            |            |           |            | 352,872     | 352,872         |
| 介護負担金収益(一般)          |  |             |            | 5,807,278    |            |            |           |            | 5,807,278   | 5,807,278       |
| 居宅介護支援介護料収益          |  |             |            |              |            |            |           |            | 25,629,690  | 25,629,690      |
| 居宅介護支援介護料収益          |  |             |            |              |            |            |           |            | 25,629,690  | 25,629,690      |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益    |  |             |            |              | 3,136,700  | 1,196,970  |           |            | 4,333,670   | 4,333,670       |
| 事業費収益(介護予防・日常生活)     |  |             |            |              | 2,823,030  | 1,077,273  |           |            | 3,900,303   | 3,900,303       |
| 事業負担金収益(公費)          |  |             |            |              |            | 45,620     |           |            | 45,620      | 45,620          |
| 事業負担金収益(一般)          |  |             |            |              |            | 74,077     |           |            | 387,747     | 387,747         |
| 利用者等利用料収益            |  | 55,426,449  | 24,438,055 | 24,864,995   | 6,237,411  | 75,073     |           |            | 111,041,983 | 111,041,983     |
| 施設サービス利用料収益          |  | 9,473,388   |            |              |            |            |           |            | 9,473,388   | 9,473,388       |
| 居宅介護サービス利用料収益        |  |             | 2,679,378  | 3,856        | 919,410    | 36,473     |           |            | 3,639,117   | 3,639,117       |
| 地域密着型介護サービス利用料収益     |  |             |            | 904,240      |            |            |           |            | 904,240     | 904,240         |
| 食費収益(公費)             |  | 154,569     |            |              |            |            |           |            | 154,569     | 154,569         |
| 食費収益(一般)             |  | 19,025,143  | 8,676,840  | 11,893,033   | 5,224,332  |            |           |            | 44,819,348  | 44,819,348      |
| 食費収益(特定)             |  | 9,985,527   | 1,689,524  |              |            |            |           |            | 11,675,051  | 11,675,051      |
| 居住費収益(公費)            |  |             |            | 512,940      |            |            |           |            | 512,940     | 512,940         |
| 居住費収益(一般)            |  | 10,371,057  | 8,517,160  | 11,506,074   |            |            |           |            | 30,394,291  | 30,394,291      |
| 居住費収益(特定)            |  | 6,336,926   | 1,994,579  |              |            |            |           |            | 8,331,505   | 8,331,505       |
| 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 |  |             | 4,365      |              | 84,059     |            |           |            | 88,424      | 88,424          |
| その他の事業収益             |  | 79,839      | 876,209    | 44,852       | 9,610      | 38,600     |           |            | 1,049,110   | 1,049,110       |
| 補助金事業収益(公費)          |  | 6,606,226   | 405,000    | 1,425,500    | 1,047,000  | 340,000    |           | 1,843,980  | 11,667,706  | 11,667,706      |
| 補助金事業収益(一般)          |  | 5,556,226   | 405,000    | 1,404,000    | 1,047,000  | 340,000    |           | 148,000    | 8,900,226   | 8,900,226       |
| 補助金事業収益(公費)          |  | 1,050,000   |            | 21,500       |            |            |           | 1,695,980  | 1,071,500   | 1,071,500       |
| 受託事業収益(公費)           |  |             |            |              |            |            | 3,934,618 |            | 1,695,980   | 1,695,980       |
| 障害福祉サービス等事業収益        |  |             | 298,677    |              | 49,023     |            |           |            | 4,282,318   | 4,282,318       |
| 自立支援給付費収益            |  |             | 165,820    |              | 16,680     |            |           |            | 3,258,140   | 3,258,140       |
| 介護給付費収益              |  |             | 165,820    |              | 16,680     |            |           |            | 3,258,140   | 3,258,140       |
| 利用者負担金収益             |  |             |            |              |            |            | 208,870   |            | 208,870     | 208,870         |
| 特定費用収益               |  |             | 30,917     |              | 1,560      |            |           |            | 32,477      | 32,477          |
| その他の事業収益             |  |             | 101,940    |              | 30,783     |            | 650,108   |            | 782,831     | 782,831         |
| 補助金事業収益(公費)          |  |             | 99,000     |              | 30,000     |            |           |            | 149,000     | 149,000         |
| 受託事業収益(公費)           |  |             |            |              |            |            | 604,200   |            | 604,200     | 604,200         |
| その他の事業収益             |  |             | 2,940      |              | 783        |            | 25,908    |            | 29,631      | 29,631          |
| 収益                   |  |             |            |              |            |            |           |            |             |                 |
|                      |  |             |            |              |            |            |           |            |             |                 |
|                      |  |             |            |              |            |            |           |            |             |                 |

(単位:円)

| 勘定科目          |              | サービス区分      |            |              |            |            |           |            | 合計          | 内部取引消去    | 拠点区分合計    |             |
|---------------|--------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|-----------|------------|-------------|-----------|-----------|-------------|
|               |              | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 認知症対応型共同生活介護 | 通所介護       | 訪問介護       | 居宅介護      | 居宅介護支援     |             |           |           | 企業主導型保育所    |
| サービス活動増減の部    | 公益事業収益       |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           |             |
|               | 公益事業収益       |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           |             |
|               | 福祉有償運送事業収益   |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 8,191,846   |
|               | 配食サービス事業収益   |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 3,080,184   |
|               | 保育所事業収益      |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 236,250     |
|               | その他の事業収益     |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 1,703,345   |
|               | 補助金事業収益(公費)  |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 1,140,589   |
|               | 経常経費寄附金収益    | 120,000     |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 5,111,662   |
|               |              |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 5,111,662   |
|               |              |             |            |              |            |            |           |            |             |           |           | 120,000     |
|               | サービス活動収益計(1) | 236,764,166 | 88,835,042 | 86,532,355   | 66,681,264 | 18,720,093 | 3,934,618 | 27,473,670 | 537,133,054 | 0         |           | 537,133,054 |
| 費用            | 人件費          | 154,554,896 | 43,570,844 | 53,297,944   | 43,558,139 | 18,773,886 |           | 19,007,200 | 346,384,742 |           |           | 346,384,742 |
|               | 職員給料         | 94,334,127  | 26,721,887 | 32,660,084   | 15,086,804 | 12,686,610 |           | 15,089,789 | 206,587,597 |           |           | 206,587,597 |
|               | 職員賞与         | 4,933,449   | 1,480,035  | 1,808,932    | 1,595,225  | 963,006    |           | 1,075,572  | 12,569,093  |           |           | 12,569,093  |
|               | 非常勤職員給与      | 35,240,375  | 9,672,112  | 11,821,472   | 20,714,120 | 2,490,464  |           |            | 81,041,611  |           |           | 81,041,611  |
|               | 退職給付費用       | 1,711,937   | 445,950    | 589,550      | 364,000    | 234,500    |           | 200,000    | 3,755,937   |           |           | 3,755,937   |
|               | 法定福利費        | 18,335,008  | 5,250,860  | 6,417,906    | 5,797,990  | 2,399,306  |           | 2,641,839  | 42,430,504  |           |           | 42,430,504  |
|               | 事業費          | 46,028,462  | 9,956,167  | 11,848,001   | 12,092,316 | 1,562,534  | 25,665    | 727,018    | 83,583,811  |           |           | 83,583,811  |
|               | 給食費          | 10,895,353  | 2,971,017  | 3,527,124    | 2,043,834  |            |           |            | 20,071,944  |           |           | 20,071,944  |
|               | 介護用品費        | 3,380,057   | 1,010,258  | 1,204,443    | 714,862    |            |           |            | 6,309,620   |           |           | 6,309,620   |
|               | 医薬品費         | 135,550     | 877        |              |            |            |           |            | 136,427     |           |           | 136,427     |
|               | 診療・療養等材料費    | 204,485     |            | 14,060       |            |            |           |            | 218,545     |           |           | 218,545     |
|               | 保健衛生費        | 2,005,973   | 20,240     | 172,040      |            |            |           |            | 2,253,753   |           |           | 2,253,753   |
|               | 医療費          |             |            | 17,741       | 403,255    |            |           |            | 420,996     |           |           | 420,996     |
|               | 被服費          | 70,982      | 9,287      | 1,975        | 31,017     |            |           |            | 113,261     |           |           | 113,261     |
|               | 教養娯楽費        | 670,849     | 18,942     | 35,146       | 91,725     |            | 24,120    |            | 840,782     |           |           | 840,782     |
|               | 日用品費         | 650,357     |            |              |            |            |           |            | 650,357     |           |           | 650,357     |
|               | 水道光熱費(事業)    | 14,215,379  | 2,650,322  | 3,855,019    | 2,891,265  | 240,942    |           |            | 24,390,768  |           |           | 24,390,768  |
|               | 燃料費(事業)      | 1,496       |            |              |            |            |           |            | 1,496       |           |           | 1,496       |
|               | 消耗器具備品費      | 4,000,016   | 118,986    | 191,490      | 89,599     | 36,538     |           |            | 63,428      | 9,000     |           | 4,509,057   |
|               | 保険料(事業)      | 585,479     | 136,635    | 121,130      | 248,806    | 72,847     | 1,545     |            | 38,223      | 14,526    |           | 1,267,417   |
|               | 賃借料(事業)      | 4,650,387   | 1,828,965  | 1,584,508    | 3,724,380  | 652,227    |           |            | 282,319     |           |           | 12,941,741  |
|               | 車両費(事業)      | 216,254     | 824,438    | 1,484,096    | 529,677    |            |           |            | 165,532     |           |           | 3,219,997   |
|               | 修繕費(事業)      | 2,600,739   | 149,512    | 719,598      | 125,840    |            |           |            |             | 3,595,689 |           | 3,595,689   |
|               | 業務委託費(事業)    | 1,720,904   | 179,342    | 400,361      | 230,877    |            |           |            | 240,944     | 9,938     |           | 2,531,484   |
|               | 雑費(事業)       | 24,202      | 37,346     | 3,366        | 12,760     | 30,303     |           |            |             |           |           | 110,477     |
|               | 事務費          | 35,543,852  | 1,819,208  | 2,359,103    | 2,175,494  | 304,517    | 28,377    |            | 347,898     | 139,573   |           | 43,494,567  |
|               | 福利厚生費        | 12,773,936  | 163,460    | 264,583      | 285,612    | 83,066     |           |            | 55,217      |           |           | 13,715,100  |
|               | 職員被服費        | 214,658     | 61,482     | 73,007       | 59,084     |            |           |            | 11,529      |           |           | 419,760     |
|               | 旅費交通費(事務)    | 358,857     |            | 100          | 400        |            | 2,080     |            | 4,020       |           |           | 365,457     |
|               | 研修研究費        | 4,344,547   | 4,334      | 30,678       | 25,030     | 24,024     | 26,000    |            | 2,700       | 124,000   |           | 4,592,158   |
|               | 事務消耗品費       | 953,309     |            | 27,720       | 5,138      |            |           |            |             |           |           | 986,167     |
|               | 印刷製本費(事務)    | 337,461     | 34,527     | 47,080       | 46,627     | 5,558      |           |            | 21,948      |           |           | 508,897     |
| 修繕費(事務)       | 88,000       |             |            |              |            |            |           |            |             |           | 88,000    |             |
| 通信運搬費(事務)     | 1,783,017    | 238,631     | 136,656    | 384,850      | 131,455    |            |           | 185,999    |             |           | 2,906,796 |             |
| 会議費(事務)       | 220,385      |             |            |              |            |            |           |            |             |           | 220,385   |             |
| 会議費 外部        | 202,239      |             |            |              |            |            |           |            |             |           | 202,239   |             |
| 会議費 内部(拠点区分間) | 18,146       |             |            |              |            |            |           |            |             |           | 18,146    |             |
| 広報費(事務)       | 1,298,533    |             |            |              |            |            |           |            |             |           | 1,298,533 |             |
| 採用活動費         | 2,927,599    |             |            |              |            |            |           |            |             |           | 2,927,599 |             |
| 採用活動費 外部      | 2,927,599    |             |            |              |            |            |           |            |             |           | 2,927,599 |             |

| (単位:円)                 |              |            |            |              |             |           |            |              |           |              |           |              |                 |
|------------------------|--------------|------------|------------|--------------|-------------|-----------|------------|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|-----------------|
| 勘定科目                   |              | サービス区分     |            |              |             |           |            |              | 合計        | 内部取引消去       | 拠点区分合計    |              |                 |
|                        |              | 介護老人福祉施設   | 短期入所生活介護   | 認知症対応型共同生活介護 | 通所介護        | 訪問介護      | 居宅介護       | 居宅介護支援       |           |              |           | 企業主導型保育所     | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |
| サービス活動外増減の部            | 業務委託費(事務)    | 5,474,843  | 981,500    | 1,261,566    | 857,882     | 47,930    |            | 47,930       | 421,188   | 9,092,839    |           | 9,092,839    |                 |
|                        | 警備委託費        | 186,912    | 34,848     | 50,688       | 34,016      | 3,168     |            | 3,168        | 112,200   | 429,000      |           | 429,000      |                 |
|                        | 廃棄物処理委託費     | 1,358,616  | 409,728    | 486,552      | 256,080     |           |            |              | 76,824    | 2,587,800    |           | 2,587,800    |                 |
|                        | 清掃委託費        | 2,651,454  | 536,924    | 724,326      | 563,786     | 44,762    |            | 44,762       | 232,164   | 4,798,178    |           | 4,798,178    |                 |
|                        | その他の委託費      | 1,277,861  |            |              |             |           |            |              |           | 1,277,861    |           | 1,277,861    |                 |
|                        | 手数料(事務)      | 707,706    | 594        | 73,997       | 1,485       |           | 297        |              | 5,297     | 789,673      |           | 789,673      |                 |
|                        | 土地・建物賃借料(事務) | 194,868    | 36,336     | 52,848       | 39,636      | 3,300     |            | 3,300        | 69,696    | 399,984      |           | 399,984      |                 |
|                        | 租税公課(事務)     | 1,569,350  |            |              |             |           |            |              | 35,424    | 15,276       | 1,620,050 |              | 1,620,050       |
|                        | 保守料(事務)      | 1,945,168  | 295,844    | 380,868      | 418,082     | 9,184     |            | 9,184        | 71,456    | 3,129,786    |           | 3,129,786    |                 |
|                        | 渉外費          | 160,221    | 2,500      | 10,000       | 4,666       |           |            | 17,600       |           | 194,987      |           | 194,987      |                 |
|                        | 渉外費 外部       | 158,541    | 2,500      | 10,000       | 4,666       |           |            | 17,600       |           | 193,307      |           | 193,307      |                 |
|                        | 渉外費 内部       | 1,680      |            |              |             |           |            |              |           | 1,680        |           | 1,680        |                 |
|                        | 諸会費          | 31,000     |            |              | 38,000      |           |            |              |           | 69,000       |           | 69,000       |                 |
|                        | 雑費(事務)       | 160,394    |            |              | 9,002       |           |            |              |           | 169,396      |           | 169,396      |                 |
| 雑費(事務)                 | 160,394      |            |            | 9,002        |             |           |            |              | 169,396   |              | 169,396   |              |                 |
| 減価償却費                  | 29,687,648   | 3,731,652  | 5,133,636  | 2,838,342    |             |           | 17,834     | 2,733,356    | 861,787   | 45,004,255   |           | 45,004,255   |                 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 12,853,109 | △ 537,622  | △ 74,148   | △ 1,423,932  |             |           |            | △ 1,654,579  | △ 669,999 | △ 17,213,389 |           | △ 17,213,389 |                 |
| サービス活動費用計(2)           | 252,961,749  | 58,540,249 | 72,564,536 | 59,240,359   | 20,640,937  | 54,042    | 20,099,950 | 16,331,214   | 820,950   | 501,253,986  | 0         | 501,253,986  |                 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 16,197,593 | 30,294,793 | 13,967,819 | 7,440,905    | △ 1,920,844 | 3,880,576 | 7,373,720  | △ 10,078,963 | 1,118,645 | 35,879,068   | 0         | 35,879,068   |                 |
| 受取利息配当金収益              | 264          |            |            |              |             |           |            |              | 264       | 264          |           | 264          |                 |
| その他のサービス活動外収益          | 3,126,780    |            | 6,268      | 298,592      |             |           | 120,840    | 11,250       | 500       | 3,564,230    |           | 3,564,230    |                 |
| 受入研修費収益                | 98,000       |            |            |              |             |           |            |              |           | 98,000       |           | 98,000       |                 |
| 利用者等外給食収益              | 1,054,744    |            | 1,500      | 203,750      |             |           | 103,750    | 11,250       |           | 1,374,994    |           | 1,374,994    |                 |
| その他補助金収益               | 478,452      |            |            |              |             |           |            |              |           | 478,452      |           | 478,452      |                 |
| 雑収益                    | 1,495,584    |            | 4,768      | 94,842       |             |           | 17,090     |              | 500       | 1,612,784    |           | 1,612,784    |                 |
| 雑収益                    | 1,495,584    |            | 4,768      | 94,842       |             |           | 17,090     |              | 500       | 1,612,784    |           | 1,612,784    |                 |
| サービス活動外収益計(4)          | 3,127,044    | 0          | 6,268      | 298,592      | 0           | 0         | 120,840    | 11,250       | 500       | 3,564,494    | 0         | 3,564,494    |                 |
| 支払利息                   | 699,792      | 39,226     |            | 29,918       |             |           |            | 19,533       |           | 788,469      |           | 788,469      |                 |
| その他のサービス活動外費用          | 1,094,518    |            |            | 166,625      |             | 600       | 90,515     | 10,605       | 4,730     | 1,367,593    |           | 1,367,593    |                 |
| 利用者等外給食費               | 1,040,674    |            |            | 166,625      |             | 600       | 90,515     | 10,605       | 4,730     | 1,313,749    |           | 1,313,749    |                 |
| 雑損失                    | 53,844       |            |            |              |             |           |            |              |           | 53,844       |           | 53,844       |                 |
| 雑損失                    | 53,844       |            |            |              |             |           |            |              |           | 53,844       |           | 53,844       |                 |
| サービス活動外費用計(5)          | 1,794,310    | 39,226     | 0          | 196,543      | 0           | 600       | 90,515     | 30,138       | 4,730     | 2,156,062    | 0         | 2,156,062    |                 |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,332,734    | △ 39,226   | 6,268      | 102,049      | 0           | △ 600     | 30,325     | △ 18,888     | △ 4,230   | 1,408,432    | 0         | 1,408,432    |                 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | △ 14,864,849 | 30,255,567 | 13,974,087 | 7,542,954    | △ 1,920,844 | 3,879,976 | 7,404,045  | △ 10,097,851 | 1,114,415 | 37,287,500   | 0         | 37,287,500   |                 |

**積立金・積立資産明細書**

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
 拠点区分 杜の家くりもと拠点区分

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 設備整備等積立金 | 15,000,000 | 0     | 0     | 15,000,000 |     |
|          |            |       |       |            |     |
|          |            |       |       |            |     |
|          |            |       |       |            |     |
| 計        | 15,000,000 | 0     | 0     | 15,000,000 |     |

(単位:円)

| 区分        | 前期末残高      | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高       | 摘 要 |
|-----------|------------|-------|-------|------------|-----|
| 設備整備等積立資産 | 15,000,000 | 0     | 0     | 15,000,000 |     |
|           |            |       |       |            |     |
|           |            |       |       |            |     |
|           |            |       |       |            |     |
| 計         | 15,000,000 | 0     | 0     | 15,000,000 |     |

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目           |                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|----------------|-------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| 事業活動に<br>関する収入 | 介護保険事業収入          | 668,165,610 | 666,936,165 | 1,229,445 |    |
|                | 施設介護料収入           | 386,756,210 | 385,972,095 | 784,115   |    |
|                | 介護報酬収入            | 345,234,811 | 344,489,748 | 745,063   |    |
|                | 利用者負担金収入(一般)      | 41,521,399  | 41,482,347  | 39,052    |    |
|                | 居宅介護料収入           | 65,373,550  | 65,067,576  | 305,974   |    |
|                | (介護報酬収入)          | 57,199,825  | 56,946,228  | 253,597   |    |
|                | 介護報酬収入            | 57,199,825  | 56,946,228  | 253,597   |    |
|                | (利用者負担金収入)        | 8,173,725   | 8,121,348   | 52,377    |    |
|                | 介護負担金収入(公費)       | 462,321     | 437,526     | 24,795    |    |
|                | 介護負担金収入(一般)       | 7,711,404   | 7,683,822   | 27,582    |    |
|                | 居宅介護支援介護料収入       | 18,928,413  | 19,043,541  | △ 115,128 |    |
|                | 居宅介護支援介護料収入       | 18,928,413  | 19,043,541  | △ 115,128 |    |
|                | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 3,021,423   | 3,187,874   | △ 166,451 |    |
|                | 事業費収入(介護予防・日常生活)  | 2,719,220   | 2,869,025   | △ 149,805 |    |
|                | 事業負担金収入(公費)       | 100,839     | 106,292     | △ 5,453   |    |
|                | 事業負担金収入(一般)       | 201,364     | 212,557     | △ 11,193  |    |
|                | 利用者等利用料収入         | 185,440,117 | 184,966,885 | 473,232   |    |
|                | 施設サービス利用料収入       | 19,524,578  | 19,399,383  | 125,195   |    |
|                | 居宅介護サービス利用料収入     | 1,998,670   | 1,983,851   | 14,819    |    |
|                | 食費収入(一般)          | 53,901,029  | 53,867,705  | 33,324    |    |
|                | 食費収入(特定)          | 11,750,880  | 11,844,434  | △ 93,554  |    |
|                | 居住費収入(一般)         | 77,119,639  | 76,597,830  | 521,809   |    |
|                | 居住費収入(特定)         | 18,933,334  | 19,102,668  | △ 169,334 |    |
|                | その他の利用料収入         | 2,211,987   | 2,171,014   | 40,973    |    |
|                | その他の事業収入          | 8,645,897   | 8,698,194   | △ 52,297  |    |
|                | 補助金事業収入(公費)       | 8,351,743   | 8,351,743   | 0         |    |
|                | 受託事業収入(公費)        | 294,154     | 346,451     | △ 52,297  |    |
|                | 障害福祉サービス等事業収入     | 11,917,427  | 11,720,382  | 197,045   |    |
|                | 自立支援給付費収入         | 7,939,471   | 7,734,725   | 204,746   |    |
|                | 介護給付費収入           | 7,564,318   | 7,319,082   | 245,236   |    |
|                | 計画相談支援給付費収入       | 375,153     | 415,643     | △ 40,490  |    |
|                | 障害児施設給付費収入        | 37,130      | 36,094      | 1,036     |    |
|                | 障害児相談支援給付費収入      | 37,130      | 36,094      | 1,036     |    |
|                | 利用者負担金収入          | 87,714      | 86,682      | 1,032     |    |
|                | その他の事業収入          | 3,853,112   | 3,862,881   | △ 9,769   |    |
|                | 補助金事業収入(公費)       | 157,000     | 157,000     | 0         |    |
|                | 受託事業収入(公費)        | 3,614,213   | 3,620,450   | △ 6,237   |    |
|                | その他の事業収入          | 81,899      | 85,431      | △ 3,532   |    |
|                | 公益事業収入            | 22,299,631  | 22,524,651  | △ 225,020 |    |
|                | 公益事業収入            | 4,929,687   | 4,938,541   | △ 8,854   |    |
|                | 配食サービス事業収入        | 1,183,961   | 1,205,941   | △ 21,980  |    |
|                | 保育所事業収入           | 3,745,726   | 3,732,600   | 13,126    |    |
|                | その他の事業収入          | 17,369,944  | 17,586,110  | △ 216,166 |    |
|                | 補助金事業収入(公費)       | 17,219,944  | 17,436,110  | △ 216,166 |    |
|                | 補助金事業収入(一般)       | 150,000     | 150,000     | 0         |    |
|                | 経常経費寄附金収入         | 67,540      | 67,540      | 0         |    |
|                | 受取利息配当金収入         | 312         | 312         | 0         |    |
|                | その他の収入            | 4,930,325   | 4,834,538   | 95,787    |    |
|                | 受入研修費収入           | 509,000     | 518,000     | △ 9,000   |    |
|                | 利用者等外給食費収入        | 1,891,014   | 1,852,698   | 38,316    |    |
|                | その他補助金事業収入        | 1,138,161   | 1,138,161   | 0         |    |
|                | 雑収入               | 1,392,150   | 1,325,679   | 66,471    |    |
|                | 雑収入               | 1,392,150   | 1,325,679   | 66,471    |    |
| 事業活動に<br>関する支出 | 事業活動収入計(1)        | 707,380,845 | 706,083,588 | 1,297,257 |    |
|                | 人件費支出             | 378,392,782 | 378,696,267 | △ 303,485 |    |
|                | 職員給料支出            | 244,813,469 | 245,179,146 | △ 365,677 |    |
|                | 職員賞与支出            | 12,980,558  | 12,980,558  | 0         |    |

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         |                       | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|----|
| よる<br>収<br>支 | 非常勤職員給与支出             | 61,526,045  | 61,406,292  | 119,753   |    |
|              | 派遣職員費支出               | 7,594,884   | 7,662,138   | △ 67,254  |    |
|              | 退職給付支出                | 4,572,322   | 4,565,207   | 7,115     |    |
|              | 法定福利費支出               | 46,905,504  | 46,902,926  | 2,578     |    |
|              | 事業費支出                 | 93,525,540  | 92,935,352  | 590,188   |    |
|              | 給食費支出                 | 23,177,404  | 23,288,370  | △ 110,966 |    |
|              | 介護用品費支出               | 8,976,615   | 8,671,303   | 305,312   |    |
|              | 医薬品費支出                | 31,082      | 30,114      | 968       |    |
|              | 診療・療養等材料費支出           | 281,440     | 266,415     | 15,025    |    |
|              | 保健衛生費支出               | 3,033,051   | 2,901,726   | 131,325   |    |
|              | 医療費支出                 | 171,792     | 85,896      | 85,896    |    |
|              | 被服費支出                 | 403,830     | 314,205     | 89,625    |    |
|              | 教養娯楽費支出               | 759,615     | 777,055     | △ 17,440  |    |
|              | 日用品費支出                | 473,018     | 471,309     | 1,709     |    |
|              | 水道光熱費支出(事業)           | 27,033,788  | 27,020,564  | 13,224    |    |
|              | 燃料費支出(事業)             | 13,000      | 10,448      | 2,552     |    |
|              | 消耗器具備品費支出             | 5,992,369   | 6,073,794   | △ 81,425  |    |
|              | 保険料支出(事業)             | 1,714,716   | 1,714,196   | 520       |    |
|              | 賃借料支出(事業)             | 12,245,329  | 12,103,897  | 141,432   |    |
|              | 車輛費支出(事業)             | 1,427,853   | 1,473,367   | △ 45,514  |    |
|              | 修繕費支出(事業)             | 5,493,760   | 5,498,538   | △ 4,778   |    |
|              | 業務委託費支出(事業)           | 2,069,438   | 2,069,577   | △ 139     |    |
|              | 雑支出                   | 227,440     | 164,578     | 62,862    |    |
|              | 事務費支出                 | 39,954,931  | 39,806,245  | 148,686   |    |
|              | 福利厚生費支出               | 11,954,685  | 11,767,817  | 186,868   |    |
|              | 職員被服費支出               | 520,715     | 520,333     | 382       |    |
|              | 旅費交通費支出               | 409,586     | 384,571     | 25,015    |    |
|              | 研修研究費支出               | 4,550,510   | 4,877,888   | △ 327,378 |    |
|              | 事務消耗品費支出              | 652,772     | 641,579     | 11,193    |    |
|              | 印刷製本費支出(事務)           | 520,456     | 487,565     | 32,891    |    |
|              | 修繕費支出(事務)             | 369,372     | 369,372     | 0         |    |
|              | 通信運搬費支出(事務)           | 2,668,860   | 2,644,255   | 24,605    |    |
|              | 会議費支出(事務)             | 246,782     | 255,319     | △ 8,537   |    |
|              | 会議費 外部支出              | 233,883     | 242,420     | △ 8,537   |    |
|              | 会議費 内部支出(拠点区分間)       | 12,899      | 12,899      | 0         |    |
|              | 広報費(事務)               | 1,456,223   | 1,308,663   | 147,560   |    |
|              | 採用活動費支出               | 3,208,064   | 3,111,186   | 96,878    |    |
|              | 採用活動費 外部支出            | 3,208,064   | 3,111,186   | 96,878    |    |
|              | 業務委託費支出(事務)           | 7,053,187   | 7,063,131   | △ 9,944   |    |
|              | 警備委託費支出               | 437,580     | 437,580     | 0         |    |
|              | 廃棄物処理委託費支出            | 2,271,170   | 2,271,170   | 0         |    |
|              | 清掃委託費支出               | 2,371,491   | 2,371,491   | 0         |    |
|              | その他の委託費支出             | 1,972,946   | 1,982,890   | △ 9,944   |    |
|              | 手数料支出                 | 872,556     | 876,930     | △ 4,374   |    |
|              | 租税公課支出                | 223,350     | 223,950     | △ 600     |    |
|              | 保守料支出                 | 4,880,190   | 4,923,420   | △ 43,230  |    |
|              | 渉外費支出                 | 116,202     | 98,845      | 17,357    |    |
|              | 渉外費 外部支出              | 116,202     | 98,845      | 17,357    |    |
|              | 諸会費支出                 | 3,250       | 3,250       | 0         |    |
|              | 雑支出(事務)               | 248,171     | 248,171     | 0         |    |
|              | 雑支出                   | 248,171     | 248,171     | 0         |    |
|              | 支払利息支出                | 4,916,400   | 4,924,763   | △ 8,363   |    |
|              | その他の支出                | 1,838,575   | 1,911,845   | △ 73,270  |    |
|              | 利用者等外給食費支出            | 1,838,575   | 1,911,845   | △ 73,270  |    |
|              | 事業活動支出計(2)            | 518,628,228 | 518,274,472 | 353,756   |    |
|              | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 188,752,617 | 187,809,116 | 943,501   |    |

杜の家やしお拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |              |              |           |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 73,512,000   | 73,512,000   | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 3,480,538    | 2,832,638    | 647,900   |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 3,480,538    | 2,832,638    | 647,900   |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 2,237,700    | 2,237,700    | 0         |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 79,230,238   | 78,582,338   | 647,900   |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                         | △ 79,230,238 | △ 78,582,338 | △ 647,900 |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |              |           |    |
|                                 | その他の活動による収入             | 160,000      | 160,000      | 0         |    |
|                                 | 差入保証金返還金収入              | 160,000      | 160,000      | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 160,000      | 160,000      | 0         |    |
|                                 | 支出                      |              |              |           |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 14,004,000   | 14,004,000   | 0         |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 50,000,000   | 50,000,000   | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動による支出             | 99,000       | 99,000       | 0         |    |
|                                 | 差入保証金支出                 | 99,000       | 99,000       | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 64,103,000   | 64,103,000   | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 63,943,000 | △ 63,943,000 | 0         |    |
|                                 | 予備費支出(10)               |              | —            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | 45,579,379   | 45,283,778   | 295,601   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 308,350,250  | 308,350,250  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 353,929,629  | 353,634,028  | 295,601   |    |

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-----------|----------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益        | 介護保険事業収益             | 666,936,165 | 670,147,831 | △ 3,211,666  |
|           | 施設介護料収益              | 385,972,095 | 380,029,053 | 5,943,042    |
|           | 介護報酬収益               | 344,489,748 | 339,857,072 | 4,632,676    |
|           | 利用者負担金収益(一般)         | 41,482,347  | 40,171,981  | 1,310,366    |
|           | 居宅介護料収益              | 65,067,576  | 65,822,922  | △ 755,346    |
|           | (介護報酬収益)             | 56,946,228  | 57,610,257  | △ 664,029    |
|           | 介護報酬収益               | 56,946,228  | 57,412,098  | △ 465,870    |
|           | 介護予防報酬収益             | 0           | 198,159     | △ 198,159    |
|           | (利用者負担金収益)           | 8,121,348   | 8,212,665   | △ 91,317     |
|           | 介護負担金収益(公費)          | 437,526     | 552,670     | △ 115,144    |
|           | 介護負担金収益(一般)          | 7,683,822   | 7,652,200   | 31,622       |
|           | 介護予防負担金収益(一般)        | 0           | 7,795       | △ 7,795      |
|           | 居宅介護支援介護料収益          | 19,043,541  | 29,830,862  | △ 10,787,321 |
|           | 居宅介護支援介護料収益          | 19,043,541  | 29,830,862  | △ 10,787,321 |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 3,187,874   | 1,907,194   | 1,280,680    |
|           | 事業費収益(介護予防・日常生活)     | 2,869,025   | 1,700,229   | 1,168,796    |
|           | 事業負担金収益(公費)          | 106,292     | 83,198      | 23,094       |
|           | 事業負担金収益(一般)          | 212,557     | 123,767     | 88,790       |
|           | 利用者等利用料収益            | 184,966,885 | 181,317,442 | 3,649,443    |
|           | 施設サービス利用料収益          | 19,399,383  | 19,812,387  | △ 413,004    |
|           | 居宅介護サービス利用料収益        | 1,983,851   | 2,737,562   | △ 753,711    |
|           | 食費収益(公費)             | 0           | 382         | △ 382        |
|           | 食費収益(一般)             | 53,867,705  | 50,718,270  | 3,149,435    |
|           | 食費収益(特定)             | 11,844,434  | 12,544,780  | △ 700,346    |
|           | 居住費収益(公費)            | 0           | 2,372       | △ 2,372      |
|           | 居住費収益(一般)            | 76,597,830  | 74,646,000  | 1,951,830    |
|           | 居住費収益(特定)            | 19,102,668  | 19,906,936  | △ 804,268    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 0           | 20,570      | △ 20,570     |
|           | その他の利用料収益            | 2,171,014   | 928,183     | 1,242,831    |
|           | その他の事業収益             | 8,698,194   | 11,240,358  | △ 2,542,164  |
|           | 補助金事業収益(公費)          | 8,351,743   | 10,798,042  | △ 2,446,299  |
|           | 補助金事業収益(一般)          | 0           | 55,000      | △ 55,000     |
|           | 受託事業収益(公費)           | 346,451     | 387,316     | △ 40,865     |
|           | 障害福祉サービス等事業収益        | 11,720,382  | 11,948,154  | △ 227,772    |
|           | 自立支援給付費収益            | 7,734,725   | 8,462,766   | △ 728,041    |
|           | 介護給付費収益              | 7,319,082   | 7,410,367   | △ 91,285     |
|           | 計画相談支援給付費収益          | 415,643     | 1,052,399   | △ 636,756    |
|           | 障害児施設給付費収益           | 36,094      | 278,140     | △ 242,046    |
|           | 障害児相談支援給付費収益         | 36,094      | 278,140     | △ 242,046    |
|           | 利用者負担金収益             | 86,682      | 155,075     | △ 68,393     |
|           | その他の事業収益             | 3,862,881   | 3,052,173   | 810,708      |
|           | 補助金事業収益(公費)          | 157,000     | 110,881     | 46,119       |
|           | 受託事業収益(公費)           | 3,620,450   | 2,905,642   | 714,808      |
|           | その他の事業収益             | 85,431      | 35,650      | 49,781       |
|           | 公益事業収益               | 22,524,651  | 22,411,993  | 112,658      |
|           | 公益事業収益               | 4,938,541   | 4,130,590   | 807,951      |
|           | 配食サービス事業収益           | 1,205,941   | 1,324,800   | △ 118,859    |
|           | 保育所事業収益              | 3,732,600   | 2,805,790   | 926,810      |
|           | その他の事業収益             | 17,586,110  | 18,281,403  | △ 695,293    |
|           | 補助金事業収益(公費)          | 17,436,110  | 18,281,403  | △ 845,293    |
|           | 補助金事業収益(一般)          | 150,000     | 0           | 150,000      |
| サービス活動収益計 | 経常経費寄附金収益            | 67,540      | 115,700     | △ 48,160     |
|           | サービス活動収益計(1)         | 701,248,738 | 704,623,678 | △ 3,374,940  |

| 勘定科目               |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|--------------------|---------------|-------------|-------------|--------------|
| ビス活動増減の部<br><br>費用 | 人件費           | 378,696,267 | 396,487,247 | △ 17,790,980 |
|                    | 職員給料          | 245,179,146 | 251,636,597 | △ 6,457,451  |
|                    | 職員賞与          | 12,980,558  | 9,109,036   | 3,871,522    |
|                    | 非常勤職員給与       | 61,406,292  | 75,765,811  | △ 14,359,519 |
|                    | 派遣職員費         | 7,662,138   | 7,740,341   | △ 78,203     |
|                    | 退職給付費用        | 4,565,207   | 5,003,929   | △ 438,722    |
|                    | 法定福利費         | 46,902,926  | 47,231,533  | △ 328,607    |
|                    | 事業費           | 92,935,352  | 96,293,493  | △ 3,358,141  |
|                    | 給食費           | 23,288,370  | 22,140,589  | 1,147,781    |
|                    | 介護用品費         | 8,671,303   | 7,854,470   | 816,833      |
|                    | 医薬品費          | 30,114      | 27,624      | 2,490        |
|                    | 診療・療養等材料費     | 266,415     | 179,124     | 87,291       |
|                    | 保健衛生費         | 2,901,726   | 3,304,139   | △ 402,413    |
|                    | 医療費           | 85,896      | 1,510       | 84,386       |
|                    | 被服費           | 314,205     | 283,778     | 30,427       |
|                    | 教養娯楽費         | 777,055     | 481,533     | 295,522      |
|                    | 日用品費          | 471,309     | 374,029     | 97,280       |
|                    | 水道光熱費(事業)     | 27,020,564  | 34,875,661  | △ 7,855,097  |
|                    | 燃料費(事業)       | 10,448      | 9,335       | 1,113        |
|                    | 消耗器具備品費       | 6,073,794   | 6,408,483   | △ 334,689    |
|                    | 保険料(事業)       | 1,714,196   | 1,620,343   | 93,853       |
|                    | 賃借料(事業)       | 12,103,897  | 12,674,082  | △ 570,185    |
|                    | 車輛費(事業)       | 1,473,367   | 1,479,476   | △ 6,109      |
|                    | 修繕費(事業)       | 5,498,538   | 1,742,517   | 3,756,021    |
|                    | 業務委託費(事業)     | 2,069,577   | 2,474,847   | △ 405,270    |
|                    | 雑費(事業)        | 164,578     | 361,953     | △ 197,375    |
|                    | 事務費           | 39,806,245  | 40,774,439  | △ 968,194    |
|                    | 福利厚生費         | 11,767,817  | 12,903,820  | △ 1,136,003  |
|                    | 職員被服費         | 520,333     | 467,511     | 52,822       |
|                    | 旅費交通費(事務)     | 384,571     | 470,691     | △ 86,120     |
|                    | 研修研究費         | 4,877,888   | 4,050,719   | 827,169      |
|                    | 事務消耗品費        | 641,579     | 1,093,076   | △ 451,497    |
|                    | 印刷製本費(事務)     | 487,565     | 618,779     | △ 131,214    |
|                    | 修繕費(事務)       | 369,372     | 18,661      | 350,711      |
|                    | 通信運搬費(事務)     | 2,644,255   | 2,759,341   | △ 115,086    |
|                    | 会議費(事務)       | 255,319     | 14,166      | 241,153      |
|                    | 会議費 外部        | 242,420     | 14,166      | 228,254      |
|                    | 会議費 内部(拠点区分間) | 12,899      | 0           | 12,899       |
|                    | 広報費(事務)       | 1,308,663   | 1,497,199   | △ 188,536    |
|                    | 採用活動費         | 3,111,186   | 2,265,708   | 845,478      |
| 採用活動費 外部           | 3,111,186     | 2,265,708   | 845,478     |              |
| 業務委託費(事務)          | 7,063,131     | 6,581,312   | 481,819     |              |
| 警備委託費              | 437,580       | 437,580     | 0           |              |
| 廃棄物処理委託費           | 2,271,170     | 2,085,600   | 185,570     |              |
| 清掃委託費              | 2,371,491     | 2,193,840   | 177,651     |              |
| その他の委託費            | 1,982,890     | 1,864,292   | 118,598     |              |
| 手数料(事務)            | 876,930       | 2,781,865   | △ 1,904,935 |              |
| 租税公課(事務)           | 223,950       | 111,300     | 112,650     |              |
| 保守料(事務)            | 4,923,420     | 4,968,846   | △ 45,426    |              |
| 渉外費                | 98,845        | 91,139      | 7,706       |              |
| 渉外費 外部             | 98,845        | 91,139      | 7,706       |              |
| 諸会費                | 3,250         | 4,066       | △ 816       |              |

杜の家やしお拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                    | 雑費(事務)                    | 248,171      | 76,240       | 171,931      |
|                                    | 雑費(事務)                    | 248,171      | 76,240       | 171,931      |
|                                    | 減価償却費                     | 65,254,305   | 65,084,216   | 170,089      |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 16,432,910 | △ 16,432,910 | 0            |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 560,259,259  | 582,206,485  | △ 21,947,226 |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 140,989,479  | 122,417,193  | 18,572,286   |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 312          | 304          | 8            |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 4,834,538    | 6,413,381    | △ 1,578,843  |
|                                    | 受入研修費収益                   | 518,000      | 432,500      | 85,500       |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 1,852,698    | 1,918,262    | △ 65,564     |
|                                    | その他補助金収益                  | 1,138,161    | 3,265,185    | △ 2,127,024  |
|                                    | 雑収益                       | 1,325,679    | 797,434      | 528,245      |
|                                    | 雑収益                       | 1,325,679    | 797,434      | 528,245      |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 4,834,850    | 6,413,685    | △ 1,578,835  |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 支払利息                      | 4,924,763    | 6,163,436    | △ 1,238,673  |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 1,911,845    | 1,705,252    | 206,593      |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 1,911,845    | 1,705,252    | 206,593      |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 6,836,608    | 7,868,688    | △ 1,032,080  |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △ 2,001,758  | △ 1,455,003  | △ 546,755    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 138,987,721  | 120,962,190  | 18,025,531   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |              |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0            | 0            | 0            |
|                                    | 費用                        |              |              |              |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 2            | 1            | 1            |
|                                    | 器具及び備品売却損・処分損             | 2            | 1            | 1            |
|                                    | 拠点区分間繰入金費用                | 50,000,000   | 55,000,000   | △ 5,000,000  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 50,000,002   | 55,000,001   | △ 4,999,999  |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △ 50,000,002 | △ 55,000,001 | 4,999,999    |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 88,987,719   | 65,962,189   | 23,025,530   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 773,134,505  | 707,172,316  | 65,962,189   |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 862,122,224  | 773,134,505  | 88,987,719   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0            | 0            |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0            | 0            | 0            |
|                                    | 修繕積立金取崩額                  | 0            | 0            | 0            |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0            | 0            | 0            |
|                                    | 修繕積立金積立額                  | 0            | 0            | 0            |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 862,122,224  | 773,134,505  | 88,987,719   |

杜の家やしお拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部      |               |               |              | 負債の部              |               |               |              |
|-----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|           | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                   | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産      | 396,509,546   | 346,673,540   | 49,836,006   | 流動負債              | 131,933,601   | 127,532,190   | 4,401,411    |
| 現金預金      | 40,927,217    | 26,849,533    | 14,077,684   | 事業未払金             | 36,309,231    | 34,430,050    | 1,879,181    |
| 事業未収金     | 108,596,408   | 111,704,601   | △ 3,108,193  | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 73,512,000    | 73,512,000    | 0            |
| 未収補助金     | 1,299,743     | 6,094,078     | △ 4,794,335  | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 14,004,000    | 14,004,000    | 0            |
| 貯蔵品       | 1,415,017     | 1,185,150     | 229,867      | 1年以内返済予定リース債務     | 1,542,083     | 1,692,900     | △ 150,817    |
| 立替金       | 1,145,061     | 1,207,666     | △ 62,605     | 預り金               | 0             | 1,355,287     | △ 1,355,287  |
| 前払費用      | 2,212,603     | 3,245,335     | △ 1,032,732  | 職員預り金             | 6,566,287     | 2,537,953     | 4,028,334    |
| 事業区分間貸付金  | 0             | 11,938        | △ 11,938     |                   |               |               |              |
| 拠点区分間貸付金  | 240,913,497   | 196,375,239   | 44,538,258   |                   |               |               |              |
| 固定資産      | 1,070,216,720 | 1,132,699,389 | △ 62,482,669 | 固定負債              | 237,357,087   | 326,959,970   | △ 89,602,883 |
| 基本財産      | 883,699,839   | 927,563,871   | △ 43,864,032 | 設備資金借入金           | 230,006,000   | 303,518,000   | △ 73,512,000 |
| 土地        | 230,752,356   | 230,752,356   | 0            | 長期運営資金借入金         | 5,815,000     | 19,819,000    | △ 14,004,000 |
| 建物        | 652,947,483   | 696,811,515   | △ 43,864,032 | リース債務             | 1,536,087     | 3,622,970     | △ 2,086,883  |
| その他の固定資産  | 186,516,881   | 205,135,518   | △ 18,618,637 | 負債の部合計            | 369,290,688   | 454,492,160   | △ 85,201,472 |
| 土地        | 11,661,152    | 11,661,152    | 0            | 純資産の部             |               |               |              |
| 建物        | 129,035,134   | 142,242,717   | △ 13,207,583 | 基本金               | 0             | 0             | 0            |
| 構築物       | 575,227       | 660,951       | △ 85,724     | 国庫補助金等特別積立金       | 226,313,354   | 242,746,264   | △ 16,432,910 |
| 機械及び装置    | 19,295,306    | 20,929,787    | △ 1,634,481  | その他の積立金           | 9,000,000     | 9,000,000     | 0            |
| 車輛運搬具     | 1             | 20,534        | △ 20,533     | 設備整備等積立金          | 9,000,000     | 9,000,000     | 0            |
| 器具及び備品    | 11,939,723    | 12,812,788    | △ 873,065    | 次期繰越活動増減差額        | 882,122,224   | 773,134,505   | 88,987,719   |
| 有形リース資産   | 1,866,275     | 3,338,567     | △ 1,472,292  | (うち当期活動増減差額)      | 88,987,719    | 65,962,189    | 23,025,530   |
| 権利        | 140,701       | 140,701       | 0            |                   |               |               |              |
| ソフトウェア    | 1,329,473     | 1,828,024     | △ 498,551    |                   |               |               |              |
| 無形リース資産   | 1,211,889     | 1,977,297     | △ 765,408    |                   |               |               |              |
| 設備整備等積立資産 | 9,000,000     | 9,000,000     | 0            |                   |               |               |              |
| 差入保証金     | 462,000       | 523,000       | △ 61,000     | 純資産の部合計           | 1,097,435,578 | 1,024,880,769 | 72,554,809   |
| 資産の部合計    | 1,466,726,266 | 1,479,372,929 | △ 12,646,663 | 負債及び純資産の部合計       | 1,466,726,266 | 1,479,372,929 | △ 12,646,663 |

## 計算書類に対する注記（杜の家やしお拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ リース資産
    - 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。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 杜の家やしお拠点 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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 介護老人福祉施設（杜の家やしお）
  - イ 短期入所生活介護（杜の家やしお）
  - ウ 訪問介護（杜の家やしお）
  - エ 居宅介護（杜の家やしお）
  - オ 居宅介護支援（杜の家やしお）
  - カ 特定相談支援（杜の家やしお）
  - キ 障害児相談支援（杜の家やしお）
  - ク 企業主導型保育所（杜の家やしお）
  - ケ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家やしお）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 土地      | 230,752,356 | 0     | 0          | 230,752,356 |
| 建物      | 696,811,515 | 0     | 43,864,032 | 652,947,483 |
| 合計      | 927,563,871 | 0     | 43,864,032 | 883,699,839 |

## 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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|          |              |
|----------|--------------|
| 土地（基本財産） | 230,752,356円 |
| 建物（基本財産） | 652,947,483円 |
| 土地       | 11,661,152円  |
| 建物       | 43,222,781円  |

計 938,583,772円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 243,378,000円 |
|-----------------------|--------------|

計 243,378,000円

# 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

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       |
|----------|---------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |               |             |             |
| 建物       | 1,253,258,087 | 600,310,604 | 652,947,483 |
| 小計       | 1,253,258,087 | 600,310,604 | 652,947,483 |
| その他の固定資産 |               |             |             |
| 建物       | 183,482,202   | 54,447,068  | 129,035,134 |
| 構築物      | 1,676,800     | 1,101,573   | 575,227     |
| 機械及び装置   | 24,395,250    | 5,099,944   | 19,295,306  |
| 車輛運搬具    | 123,200       | 123,199     | 1           |
| 器具及び備品   | 67,968,910    | 56,029,187  | 11,939,723  |
| 有形リース資産  | 12,009,794    | 10,143,519  | 1,866,275   |
| 小計       | 289,656,156   | 126,944,490 | 162,711,666 |
| 合計       | 1,542,914,243 | 727,255,094 | 815,659,149 |

# 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

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    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 108,596,408 | 0             | 108,596,408 |
| 未収補助金 | 1,299,743   | 0             | 1,299,743   |
| 合計    | 109,896,151 | 0             | 109,896,151 |

# 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

# 11. 重要な後発事象

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

該当なし

## 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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 杜の家やしお拠点区分

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額 (A)    |             | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |            | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |             | 減価償却累計額 (F) |             | 期末取得原価 (G = E + F) |             | 摘要 |
|---------------------|---------------|-------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----|
|                     | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額         |             |    |
| 基本財産 (有形固定資産)       |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 建物                  | 696,811,515   | 182,823,862 | 0          | 0 | 43,864,032  | 11,508,693 | 0          | 0 | 652,947,483                | 171,315,169 | 600,310,604 | 157,504,691 | 1,253,258,087      | 328,819,860 |    |
| 土地                  | 230,752,356   | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 230,752,356                | 0           | 0           | 0           | 230,752,356        | 0           |    |
| 基本財産合計              | 927,563,871   | 182,823,862 | 0          | 0 | 43,864,032  | 11,508,693 | 0          | 0 | 883,699,839                | 171,315,169 | 600,310,604 | 157,504,691 | 1,484,010,443      | 328,819,860 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 建物                  | 142,242,717   | 48,233,102  | 0          | 0 | 13,207,583  | 3,825,397  | 0          | 0 | 129,035,134                | 44,407,705  | 54,447,068  | 18,396,295  | 183,482,202        | 62,804,000  |    |
| 構築物                 | 660,951       | 0           | 0          | 0 | 85,724      | 0          | 0          | 0 | 575,227                    | 0           | 1,101,573   | 0           | 1,676,800          | 0           |    |
| 機械及び装置              | 20,929,787    | 10,634,750  | 0          | 0 | 1,634,481   | 828,120    | 0          | 0 | 19,295,306                 | 9,806,630   | 5,099,944   | 2,553,370   | 24,395,250         | 12,360,000  |    |
| 車両及び運搬具             | 20,534        | 0           | 0          | 0 | 20,533      | 0          | 0          | 0 | 1                          | 0           | 123,199     | 0           | 123,200            | 0           |    |
| 器具及び備品              | 12,812,788    | 1,054,550   | 2,832,638  | 0 | 3,705,701   | 270,700    | 2          | 0 | 11,939,723                 | 783,850     | 52,879,189  | 1,529,150   | 64,818,912         | 2,313,000   |    |
| 土地                  | 11,661,152    | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 11,661,152                 | 0           | 0           | 0           | 11,661,152         | 0           |    |
| 有形リース資産             | 3,338,567     | 0           | 0          | 0 | 1,472,292   | 0          | 0          | 0 | 1,866,275                  | 0           | 10,143,519  | 0           | 12,009,794         | 0           |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 191,666,496   | 59,922,402  | 2,832,638  | 0 | 20,126,314  | 4,924,217  | 2          | 0 | 174,372,818                | 54,998,185  | 123,794,492 | 22,478,815  | 298,167,310        | 77,477,000  |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| ソフトウェア              | 1,828,024     | 0           | 0          | 0 | 498,551     | 0          | 0          | 0 | 1,329,473                  | 0           | 1,984,085   | 0           | 3,313,558          | 0           |    |
| 電話加入権               | 90,700        | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 90,700                     | 0           | 0           | 0           | 90,700             | 0           |    |
| 保証金等                | 573,000       | 0           | 99,000     | 0 | 0           | 0          | 160,000    | 0 | 512,000                    | 0           | 0           | 0           | 512,000            | 0           |    |
| 水道施設利用権             | 1             | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 1                          | 0           | 1,438,499   | 0           | 1,438,500          | 0           |    |
| 無形リース資産             | 1,977,297     | 0           | 0          | 0 | 765,408     | 0          | 0          | 0 | 1,211,889                  | 0           | 7,432,503   | 0           | 8,644,392          | 0           |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 4,469,022     | 0           | 99,000     | 0 | 1,263,959   | 0          | 160,000    | 0 | 3,144,063                  | 0           | 10,855,087  | 0           | 13,999,150         | 0           |    |
| その他の固定資産計           | 196,135,518   | 59,922,402  | 2,931,638  | 0 | 21,390,273  | 4,924,217  | 160,002    | 0 | 177,516,881                | 54,998,185  | 134,649,579 | 22,478,815  | 312,166,460        | 77,477,000  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 1,123,699,389 | 242,746,264 | 2,931,638  | 0 | 65,254,305  | 16,432,910 | 160,002    | 0 | 1,061,216,720              | 226,313,354 | 734,960,183 | 179,983,506 | 1,796,176,903      | 406,296,860 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 差 引                 | 1,123,699,389 | 242,746,264 | 2,931,638  | 0 | 65,254,305  | 16,432,910 | 160,002    | 0 | 1,061,216,720              | 226,313,354 |             |             |                    |             |    |

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 勘定科目              | サービス区分      |            |            |            |            |         |         |            | 合計              | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |
|-------------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|-----------------|--------|-------------|
|                   | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 訪問介護       | 居宅介護       | 居宅介護支援     | 特定相談支援  | 障害児相談支援 | 企業主導型保育所   | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |        |             |
| 介護保険事業収益          | 557,752,846 | 65,352,209 | 24,272,268 |            | 19,558,842 |         |         |            | 666,936,165     |        | 666,936,165 |
| 施設介護料収益           | 385,972,095 |            |            |            |            |         |         |            | 385,972,095     |        | 385,972,095 |
| 介護報酬収益            | 344,489,748 |            |            |            |            |         |         |            | 344,489,748     |        | 344,489,748 |
| 利用者負担金収益(一般)      | 41,482,347  |            |            |            |            |         |         |            | 41,482,347      |        | 41,482,347  |
| 居宅介護料収益           |             | 45,215,751 | 19,851,825 |            |            |         |         |            | 65,067,576      |        | 65,067,576  |
| (介護報酬収益)          |             | 39,322,844 | 17,623,384 |            |            |         |         |            | 56,946,228      |        | 56,946,228  |
| 介護報酬収益            |             | 39,322,844 | 17,623,384 |            |            |         |         |            | 56,946,228      |        | 56,946,228  |
| (利用者負担金収益)        |             | 5,892,907  | 2,228,441  |            |            |         |         |            | 8,121,348       |        | 8,121,348   |
| 介護負担金収益(公費)       |             | 140,740    | 296,786    |            |            |         |         |            | 437,526         |        | 437,526     |
| 介護負担金収益(一般)       |             | 5,752,167  | 1,931,655  |            |            |         |         |            | 7,683,822       |        | 7,683,822   |
| 居宅介護支援介護料収益       |             |            |            |            | 19,043,541 |         |         |            | 19,043,541      |        | 19,043,541  |
| 居宅介護支援介護料収益       |             |            |            |            | 19,043,541 |         |         |            | 19,043,541      |        | 19,043,541  |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 |             |            | 3,187,874  |            |            |         |         |            | 3,187,874       |        | 3,187,874   |
| 事業費収益(介護予防・日常生活)  |             |            | 2,869,025  |            |            |         |         |            | 2,869,025       |        | 2,869,025   |
| 事業負担金収益(公費)       |             |            | 106,292    |            |            |         |         |            | 106,292         |        | 106,292     |
| 事業負担金収益(一般)       |             |            | 212,557    |            |            |         |         |            | 212,557         |        | 212,557     |
| 利用者等利用料収益         | 164,447,858 | 19,632,258 | 886,769    |            |            |         |         |            | 184,966,885     |        | 184,966,885 |
| 施設サービス利用料収益       | 19,391,671  | 7,712      |            |            |            |         |         |            | 19,399,383      |        | 19,399,383  |
| 居宅介護サービス利用料収益     |             | 1,955,084  | 28,767     |            |            |         |         |            | 1,983,851       |        | 1,983,851   |
| 食費収益(一般)          | 47,965,973  | 5,901,732  |            |            |            |         |         |            | 53,867,705      |        | 53,867,705  |
| 食費収益(特定)          | 11,178,270  | 666,164    |            |            |            |         |         |            | 11,844,434      |        | 11,844,434  |
| 居住費収益(一般)         | 67,858,390  | 8,739,440  |            |            |            |         |         |            | 76,597,830      |        | 76,597,830  |
| 居住費収益(特定)         | 17,664,718  | 1,437,950  |            |            |            |         |         |            | 19,102,668      |        | 19,102,668  |
| その他の利用料収益         | 388,836     | 924,176    | 858,002    |            |            |         |         |            | 2,171,014       |        | 2,171,014   |
| その他の事業収益          | 7,332,893   | 504,200    | 345,800    |            | 515,301    |         |         |            | 8,698,194       |        | 8,698,194   |
| 補助金事業収益(公費)       | 7,327,943   | 504,200    | 345,800    |            | 173,800    |         |         |            | 8,351,743       |        | 8,351,743   |
| 受託事業収益(公費)        | 4,950       |            |            |            | 341,501    |         |         |            | 346,451         |        | 346,451     |
| 障害福祉サービス等事業収益     |             |            |            | 11,218,645 |            | 485,643 | 36,094  |            | 11,720,382      |        | 11,720,382  |
| 自立支援給付費収益         |             |            |            | 7,319,082  |            | 415,643 |         |            | 7,734,725       |        | 7,734,725   |
| 介護給付費収益           |             |            |            | 7,319,082  |            | 415,643 |         |            | 7,734,725       |        | 7,734,725   |
| 計画相談支援給付費収益       |             |            |            |            |            | 415,643 |         |            | 415,643         |        | 415,643     |
| 障害児施設給付費収益        |             |            |            |            |            |         | 36,094  |            | 36,094          |        | 36,094      |
| 障害児相談支援給付費収益      |             |            |            |            |            |         | 36,094  |            | 36,094          |        | 36,094      |
| 利用者負担金収益          |             |            |            | 86,682     |            |         |         |            | 86,682          |        | 86,682      |
| その他の事業収益          |             |            |            | 3,812,881  |            | 50,000  |         |            | 3,862,881       |        | 3,862,881   |
| 補助金事業収益(公費)       |             |            |            | 107,000    |            | 50,000  |         |            | 157,000         |        | 157,000     |
| 受託事業収益(公費)        |             |            |            | 3,620,450  |            |         |         |            | 3,620,450       |        | 3,620,450   |
| その他の事業収益          |             |            |            | 85,431     |            |         |         |            | 85,431          |        | 85,431      |
| 公益事業収益            |             |            |            |            |            |         |         | 21,168,710 | 1,355,941       |        | 22,524,651  |
| 公益事業収益            |             |            |            |            |            |         |         | 3,732,600  | 1,205,941       |        | 4,938,541   |
| 配食サービス事業収益        |             |            |            |            |            |         |         |            | 1,205,941       |        | 1,205,941   |
| 保育所事業収益           |             |            |            |            |            |         |         | 3,732,600  | 3,732,600       |        | 3,732,600   |

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 勘定科目       |               | サービス区分      |            |            |            |            |         |         |            | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計      |                 |            |
|------------|---------------|-------------|------------|------------|------------|------------|---------|---------|------------|------------|--------|-------------|-----------------|------------|
|            |               | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 訪問介護       | 居宅介護       | 居宅介護支援     | 特定相談支援  | 障害児相談支援 | 企業主導型保育所   |            |        |             | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |            |
|            |               |             |            |            |            |            |         |         |            |            |        |             |                 |            |
| その他の事業収益   | 補助金事業収益(公費)   |             |            |            |            |            |         |         |            |            |        |             | 17,586,110      | 17,586,110 |
|            | 補助金事業収益(一般)   |             |            |            |            |            |         |         |            |            |        |             | 17,436,110      | 17,436,110 |
| サービス活動増減の部 | 経常経費寄附金収益     | 10,000      |            |            |            |            |         |         |            |            |        |             | 150,000         | 150,000    |
|            | サービス活動収益計(1)  | 557,762,846 | 65,352,209 | 24,272,268 | 11,218,645 | 19,558,842 | 465,643 | 36,094  | 21,168,710 | 1,413,481  | 0      | 701,248,738 | 701,248,738     |            |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 288,231,857 | 28,038,471 | 33,984,649 |            | 10,760,425 |         |         | 17,680,865 |            |        | 378,696,267 | 378,696,267     |            |
|            | 職員給料          | 188,326,461 | 18,624,100 | 20,308,658 |            | 6,996,056  |         |         | 10,923,871 |            |        | 245,179,146 | 245,179,146     |            |
| サービス活動増減の部 | 職員賞与          | 9,834,854   | 972,678    | 1,465,778  |            | 244,506    |         |         | 462,742    |            |        | 12,980,558  | 12,980,558      |            |
|            | 非常勤職員給与       | 43,605,294  | 4,244,369  | 7,586,931  |            | 1,799,758  |         |         | 4,169,940  |            |        | 61,406,292  | 61,406,292      |            |
| サービス活動増減の部 | 派遣職員費         | 7,323,094   | 339,044    |            |            |            |         |         |            |            |        | 7,662,138   | 7,662,138       |            |
|            | 退職給付費用        | 3,589,682   | 353,025    | 387,500    |            | 115,000    |         |         | 120,000    |            |        | 4,565,207   | 4,565,207       |            |
| サービス活動増減の部 | 法定福利費         | 35,552,472  | 3,505,255  | 4,235,782  |            | 1,605,105  |         |         | 2,004,312  |            |        | 46,902,926  | 46,902,926      |            |
|            | 事業費           | 81,666,721  | 5,594,872  | 1,607,803  | 508,250    | 1,400,210  |         |         | 1,714,710  | 442,786    |        | 92,935,352  | 92,935,352      |            |
| サービス活動増減の部 | 給食費           | 20,539,217  | 1,784,509  |            |            |            |         |         | 664,739    | 299,905    |        | 23,288,370  | 23,288,370      |            |
|            | 介護用品費         | 7,906,871   | 764,432    |            |            |            |         |         |            |            |        | 8,671,303   | 8,671,303       |            |
| サービス活動増減の部 | 医薬品費          | 30,114      |            |            |            |            |         |         |            |            |        | 30,114      | 30,114          |            |
|            | 診療・療養等材料費     | 266,415     |            |            |            |            |         |         |            |            |        | 266,415     | 266,415         |            |
| サービス活動増減の部 | 保健衛生費         | 2,812,726   |            |            |            |            |         |         | 89,000     | 2,901,726  |        | 2,901,726   | 2,901,726       |            |
|            | 医療費           | 85,896      |            |            |            |            |         |         |            | 85,896     |        | 85,896      | 85,896          |            |
| サービス活動増減の部 | 被服費           | 314,205     |            |            |            |            |         |         |            | 314,205    |        | 314,205     | 314,205         |            |
|            | 教養娯楽費         | 607,826     | 29,229     | 4,300      | 135,700    |            |         |         |            | 777,055    |        | 777,055     | 777,055         |            |
| サービス活動増減の部 | 日用品費          | 470,466     | 843        |            |            |            |         |         |            | 471,309    |        | 471,309     | 471,309         |            |
|            | 水道光熱費(事業)     | 23,997,673  | 1,866,485  | 266,642    | 266,637    | 266,642    |         |         | 356,485    | 27,020,564 |        | 27,020,564  | 27,020,564      |            |
| サービス活動増減の部 | 燃料費(事業)       | 10,448      |            |            |            |            |         |         |            | 10,448     |        | 10,448      | 10,448          |            |
|            | 消耗器具備品費       | 5,763,806   | 54,308     | 70,400     |            |            |         |         | 138,198    | 6,073,794  |        | 6,073,794   | 6,073,794       |            |
| サービス活動増減の部 | 保険料(事業)       | 1,320,611   | 128,872    | 80,272     | 16,321     | 103,651    |         |         | 64,469     | 1,714,196  |        | 1,714,196   | 1,714,196       |            |
|            | 賃借料(事業)       | 9,436,113   | 769,166    | 787,867    | 3,940      | 709,192    |         |         | 397,619    | 12,103,897 |        | 12,103,897  | 12,103,897      |            |
| サービス活動増減の部 | 車輪費(事業)       | 467,122     | 106,014    | 398,055    | 85,652     | 320,725    |         |         |            | 95,799     |        | 1,473,367   | 1,473,367       |            |
|            | 修繕費(事業)       | 5,498,538   |            |            |            |            |         |         |            | 5,498,538  |        | 5,498,538   | 5,498,538       |            |
| サービス活動増減の部 | 業務委託費(事業)     | 1,979,493   | 90,084     |            |            |            |         |         |            | 2,069,577  |        | 2,069,577   | 2,069,577       |            |
|            | 雑費(事業)        | 159,181     | 930        | 267        |            |            |         |         | 4,200      | 164,578    |        | 164,578     | 164,578         |            |
| サービス活動増減の部 | 事務費           | 36,216,002  | 1,225,228  | 746,116    | 92,229     | 195,368    |         |         | 1,310,392  | 39,806,245 |        | 39,806,245  | 39,806,245      |            |
|            | 福利厚生費         | 11,113,186  | 171,293    | 224,380    |            | 35,816     |         |         | 223,142    | 11,767,817 |        | 11,767,817  | 11,767,817      |            |
| サービス活動増減の部 | 職員被服費         | 429,710     | 41,061     | 26,752     |            |            |         |         | 22,810     | 520,333    |        | 520,333     | 520,333         |            |
|            | 旅費交通費(事務)     | 361,541     |            |            | 18,520     | 4,510      |         |         | 404,305    | 384,571    |        | 384,571     | 384,571         |            |
| サービス活動増減の部 | 研修研究費         | 4,052,040   | 242,993    | 176,930    | 1,620      |            |         |         |            | 4,877,888  |        | 4,877,888   | 4,877,888       |            |
|            | 事務消耗品費        | 622,975     | 2,354      |            |            |            |         |         | 16,250     | 641,579    |        | 641,579     | 641,579         |            |
| サービス活動増減の部 | 印刷製本費(事務)     | 431,493     | 16,923     | 7,149      | 2,417      | 13,970     |         |         | 4,833      | 487,565    |        | 487,565     | 487,565         |            |
|            | 修繕費(事務)       | 369,372     |            |            |            |            |         |         |            | 369,372    |        | 369,372     | 369,372         |            |
| サービス活動増減の部 | 通信運搬費(事務)     | 2,217,654   | 54,769     | 238,479    |            | 71,400     |         |         | 61,953     | 2,644,255  |        | 2,644,255   | 2,644,255       |            |
|            | 会議費(事務)       | 245,304     | 10,015     |            |            |            |         |         |            | 255,319    |        | 255,319     | 255,319         |            |
| サービス活動増減の部 | 会議費 外部        | 232,405     | 10,015     |            |            |            |         |         |            | 242,420    |        | 242,420     | 242,420         |            |
|            | 会議費 内部(拠点区分間) | 12,899      |            |            |            |            |         |         |            | 12,899     |        | 12,899      | 12,899          |            |

杜の家やしお拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

| 勘定科目           |                        | サービス区分      |            |              |            |            |         |         |             |                 |             | 合計        | 内部取引消去       | 拠点区分合計     |
|----------------|------------------------|-------------|------------|--------------|------------|------------|---------|---------|-------------|-----------------|-------------|-----------|--------------|------------|
|                |                        | 介護老人福祉施設    | 短期入所生活介護   | 訪問介護         | 居宅介護       | 居宅介護支援     | 特定相談支援  | 障害児相談支援 | 企業主導型保育所    | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |             |           |              |            |
| サービス活動外費用の部    | 広報費(事務)                | 1,298,533   |            |              |            |            |         |         |             |                 |             | 10,130    |              | 1,308,663  |
|                | 採用活動費                  | 3,111,186   |            |              |            |            |         |         |             |                 |             |           |              | 3,111,186  |
|                | 採用活動費 外部               | 3,111,186   |            |              |            |            |         |         |             |                 |             |           |              | 3,111,186  |
|                | 業務委託費(事務)              | 6,426,863   | 366,540    | 26,916       | 26,916     | 26,916     |         |         | 188,980     |                 |             |           |              | 7,063,131  |
|                | 警備委託費                  | 332,640     | 25,872     | 3,696        | 3,696      | 3,696      |         |         | 67,980      |                 |             |           |              | 437,580    |
|                | 廃棄物処理委託費               | 1,993,970   | 178,200    |              |            |            |         |         | 99,000      |                 |             |           |              | 2,271,170  |
|                | 清掃委託費                  | 2,129,903   | 153,708    | 21,960       | 21,960     | 21,960     |         |         | 22,000      |                 |             |           |              | 2,371,491  |
|                | その他の委託費                | 1,970,350   | 8,760      | 1,260        | 1,260      | 1,260      |         |         |             |                 |             |           |              | 1,982,890  |
|                | 手数料(事務)                | 875,412     |            | 594          |            |            |         |         | 924         |                 |             |           |              | 876,930    |
|                | 租税公課(事務)               | 3,900       |            |              |            |            |         |         | 220,050     |                 |             |           |              | 223,950    |
|                | 保守料(事務)                | 4,341,432   | 299,280    | 42,756       | 42,756     | 42,756     |         |         | 154,440     |                 |             |           |              | 4,923,420  |
|                | 渉外費                    | 76,685      | 20,000     | 2,160        |            |            |         |         |             |                 |             |           |              | 98,845     |
|                | 渉外費 外部                 | 76,685      | 20,000     | 2,160        |            |            |         |         |             |                 |             |           |              | 98,845     |
|                | 諸会費                    | 3,250       |            |              |            |            |         |         |             |                 |             |           |              | 3,250      |
|                | 雑費(事務)                 | 235,466     |            |              |            |            |         |         |             | 12,705          |             |           |              | 248,171    |
|                | 雑費(事務)                 | 235,466     |            |              |            |            |         |         |             | 12,705          |             |           |              | 248,171    |
|                | 減価償却費                  | 55,641,070  | 4,758,159  |              |            |            |         |         |             | 4,855,076       |             |           |              | 65,254,305 |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △ 13,139,300           | △ 1,202,313 |            |              |            |            |         |         | △ 2,091,297 |                 |             |           | △ 16,432,910 |            |
|                | サービス活動費用計(2)           | 448,616,350 | 38,414,417 | 36,338,568   | 600,479    | 12,356,003 | 0       | 0       | 23,469,746  | 463,696         | 560,259,259 | 0         | 560,259,259  |            |
|                | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 109,146,496 | 26,937,792 | △ 12,066,300 | 10,618,166 | 7,202,839  | 465,643 | 36,094  | △ 2,301,036 | 949,785         | 140,989,479 | 0         | 140,989,479  |            |
| サービス活動外増減の部    | 受取利息配当金収益              | 312         |            |              |            |            |         |         |             |                 |             | 312       | 312          |            |
|                | その他のサービス活動外収益          | 4,446,471   | 95,467     | 81,000       |            | 52,750     |         |         | 158,850     |                 | 4,834,538   |           | 4,834,538    |            |
|                | 受入研修費収益                | 518,000     |            |              |            |            |         |         |             |                 | 518,000     |           | 518,000      |            |
|                | 利用者等外給食収益              | 1,707,198   |            | 81,000       |            | 52,750     |         |         | 11,750      |                 | 1,852,698   |           | 1,852,698    |            |
|                | その他補助金収益               | 1,042,694   | 95,467     |              |            |            |         |         |             |                 | 1,138,161   |           | 1,138,161    |            |
|                | 雑収益                    | 1,178,579   |            |              |            |            |         |         | 147,100     |                 | 1,325,679   |           | 1,325,679    |            |
|                | 雑収益                    | 1,178,579   |            |              |            |            |         |         | 147,100     |                 | 1,325,679   |           | 1,325,679    |            |
|                | サービス活動外収益計(4)          | 4,446,783   | 95,467     | 81,000       | 0          | 52,750     | 0       | 0       | 158,850     | 0               | 4,834,850   | 0         | 4,834,850    |            |
|                | 支払利息                   | 4,407,696   | 409,686    |              |            |            |         |         | 107,381     |                 | 4,924,763   |           | 4,924,763    |            |
|                | その他のサービス活動外費用          | 1,707,682   |            | 71,810       |            | 35,690     |         |         | 11,180      | 85,483          | 1,911,845   |           | 1,911,845    |            |
| 利用者等外給食費       | 1,707,682              |             | 71,810     |              | 35,690     |            |         | 11,180  | 85,483      | 1,911,845       |             | 1,911,845 |              |            |
|                | サービス活動外費用計(5)          | 6,115,378   | 409,686    | 71,810       | 0          | 35,690     | 0       | 0       | 118,561     | 85,483          | 6,836,608   | 0         | 6,836,608    |            |
|                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 1,668,595 | △ 314,219  | 9,190        | 0          | 17,060     | 0       | 0       | 40,289      | △ 85,483        | △ 2,001,758 | 0         | △ 2,001,758  |            |
|                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 107,477,901 | 26,623,573 | △ 12,057,110 | 10,618,166 | 7,219,899  | 465,643 | 36,094  | △ 2,260,747 | 864,302         | 138,987,721 | 0         | 138,987,721  |            |

## 積立金・積立資産明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
 拠点区分 杜の家やしお拠点区分

(単位:円)

| 区分       | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高      | 摘 要 |
|----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 設備整備等積立金 | 9,000,000 | 0     | 0     | 9,000,000 |     |
|          |           |       |       |           |     |
|          |           |       |       |           |     |
|          |           |       |       |           |     |
| 計        | 9,000,000 | 0     | 0     | 9,000,000 |     |

(単位:円)

| 区分        | 前期末残高     | 当期増加額 | 当期減少額 | 期末残高      | 摘 要 |
|-----------|-----------|-------|-------|-----------|-----|
| 設備整備等積立資産 | 9,000,000 | 0     | 0     | 9,000,000 |     |
|           |           |       |       |           |     |
|           |           |       |       |           |     |
|           |           |       |       |           |     |
| 計         | 9,000,000 | 0     | 0     | 9,000,000 |     |

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                      | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入   | 介護保険事業収入             | 796,948,496 | 805,096,885 | △ 8,148,389 |    |
|      | 施設介護料収入              | 390,725,314 | 392,522,709 | △ 1,797,395 |    |
|      | 介護報酬収入               | 348,290,326 | 349,982,691 | △ 1,692,365 |    |
|      | 利用者負担金収入(公費)         | 446,223     | 413,253     | 32,970      |    |
|      | 利用者負担金収入(一般)         | 41,988,765  | 42,126,765  | △ 138,000   |    |
|      | 居宅介護料収入              | 168,279,797 | 167,972,649 | 307,148     |    |
|      | (介護報酬収入)             | 148,600,427 | 148,257,287 | 343,140     |    |
|      | 介護報酬収入               | 148,448,016 | 148,111,301 | 336,715     |    |
|      | 介護予防報酬収入             | 152,411     | 145,986     | 6,425       |    |
|      | (利用者負担金収入)           | 19,679,370  | 19,715,362  | △ 35,992    |    |
|      | 介護負担金収入(公費)          | 186,194     | 201,914     | △ 15,720    |    |
|      | 介護負担金収入(一般)          | 19,243,536  | 19,299,775  | △ 56,239    |    |
|      | 介護予防負担金収入(公費)        | 207,342     | 175,931     | 31,411      |    |
|      | 介護予防負担金収入(一般)        | 42,298      | 37,742      | 4,556       |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入          | 19,826,018  | 19,852,265  | △ 26,247    |    |
|      | 居宅介護支援介護料収入          | 19,826,018  | 19,852,265  | △ 26,247    |    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収入    | 4,502,934   | 4,501,869   | 1,065       |    |
|      | 事業費収入                | 4,041,457   | 4,062,299   | △ 20,842    |    |
|      | 事業負担金収入(公費)          | 37,859      | 36,768      | 1,091       |    |
|      | 事業負担金収入(一般)          | 423,618     | 402,802     | 20,816      |    |
|      | 利用者等利用料収入            | 200,609,564 | 202,187,003 | △ 1,577,439 |    |
|      | 施設サービス利用料収入          | 14,074,614  | 14,285,093  | △ 210,479   |    |
|      | 居宅介護サービス利用料収入        | 1,417,091   | 1,435,195   | △ 18,104    |    |
|      | 食費収入(公費)             | 2,147       | 2,400       | △ 253       |    |
|      | 食費収入(一般)             | 68,062,474  | 68,772,118  | △ 709,644   |    |
|      | 食費収入(特定)             | 9,841,366   | 9,874,862   | △ 33,496    |    |
|      | 居住費収入(一般)            | 85,767,380  | 86,157,268  | △ 389,888   |    |
|      | 居住費収入(特定)            | 18,665,338  | 18,773,508  | △ 108,170   |    |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 | 14,387      | 15,973      | △ 1,586     |    |
|      | その他の利用料収入            | 2,764,767   | 2,870,586   | △ 105,819   |    |
|      | その他の事業収入             | 13,004,869  | 18,060,390  | △ 5,055,521 |    |
|      | 補助金事業収入(公費)          | 12,135,000  | 17,217,000  | △ 5,082,000 |    |
|      | 補助金事業収入(一般)          | 35,648      | 30,000      | 5,648       |    |
|      | 受託事業収入(公費)           | 834,221     | 813,390     | 20,831      |    |
|      | 障害福祉サービス等事業収入        | 62,694,270  | 63,863,679  | △ 1,169,409 |    |
|      | 自立支援給付費収入            | 20,401,737  | 21,126,115  | △ 724,378   |    |
|      | 介護給付費収入              | 4,954,384   | 5,519,295   | △ 564,911   |    |
|      | 訓練等給付費収入             | 15,353,529  | 15,562,763  | △ 209,234   |    |
|      | 計画相談支援給付費収入          | 93,824      | 44,057      | 49,767      |    |
|      | 障害児施設給付費収入           | 37,652,015  | 38,025,519  | △ 373,504   |    |
|      | 障害児通所給付費収入           | 37,529,809  | 37,923,608  | △ 393,799   |    |
|      | 障害児相談支援給付費収入         | 122,206     | 101,911     | 20,295      |    |
|      | 利用者負担金収入             | 999,029     | 1,033,886   | △ 34,857    |    |
|      | 特定費用収入               | 1,504,693   | 1,653,361   | △ 148,668   |    |
|      | その他の事業収入             | 2,136,796   | 2,024,798   | 111,998     |    |
|      | 補助金事業収入(公費)          | 686,874     | 660,000     | 26,874      |    |
|      | 補助金事業収入(一般)          | 5,900       | 5,000       | 900         |    |
|      | 受託事業収入(公費)           | 1,408,790   | 1,309,312   | 99,478      |    |
|      | その他の事業収入             | 35,232      | 50,486      | △ 15,254    |    |
|      | 公益事業収入               | 14,051,086  | 14,873,982  | △ 822,896   |    |
|      | 公益事業収入               | 1,872,273   | 1,955,406   | △ 83,133    |    |
|      | 保育所事業収入              | 1,872,273   | 1,955,406   | △ 83,133    |    |
|      | その他の事業収入             | 12,178,813  | 12,918,576  | △ 739,763   |    |
|      | 補助金事業収入(公費)          | 12,178,813  | 12,918,576  | △ 739,763   |    |
|      | 経常経費寄附金収入            | 23,578      | 23,000      | 578         |    |
|      | 受取利息配当金収入            | 268         | 269         | △ 1         |    |

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|-----------|-----------------|-------------|-------------|--------------|----|
| 事業活動による収支 | その他の収入          | 7,211,670   | 7,210,947   | 723          |    |
|           | 受入研修費収入         | 96,000      | 25,000      | 71,000       |    |
|           | 利用者等外給食費収入      | 1,620,628   | 1,605,230   | 15,398       |    |
|           | その他補助金事業収入      | 1,552,569   | 1,552,569   | 0            |    |
|           | 雑収入             | 3,942,473   | 4,028,148   | △ 85,675     |    |
|           | 雑収入             | 3,942,473   | 4,028,148   | △ 85,675     |    |
|           | 事業活動収入計(1)      | 880,929,368 | 891,068,762 | △ 10,139,394 |    |
|           | 人件費支出           | 472,075,119 | 471,860,702 | 214,417      |    |
|           | 職員給料支出          | 315,155,817 | 314,475,127 | 680,690      |    |
|           | 職員賞与支出          | 16,768,152  | 16,768,152  | 0            |    |
|           | 非常勤職員給与支出       | 68,784,352  | 69,313,802  | △ 529,450    |    |
|           | 派遣職員費支出         | 4,605,734   | 4,616,465   | △ 10,731     |    |
|           | 退職給付支出          | 5,843,549   | 5,783,554   | 59,995       |    |
|           | 法定福利費支出         | 60,917,515  | 60,903,602  | 13,913       |    |
|           | 事業費支出           | 103,001,642 | 102,142,090 | 859,552      |    |
|           | 給食費支出           | 26,119,421  | 26,120,577  | △ 1,156      |    |
|           | 介護用品費支出         | 9,923,201   | 9,493,757   | 429,444      |    |
|           | 医薬品費支出          | 53,605      | 58,645      | △ 5,040      |    |
|           | 診療・療養等材料費支出     | 424,896     | 395,108     | 29,788       |    |
|           | 保健衛生費支出         | 3,605,880   | 3,517,584   | 88,296       |    |
|           | 医療費支出           | 202,460     | 101,230     | 101,230      |    |
| 支出        | 被服費支出           | 140,214     | 82,994      | 57,220       |    |
|           | 教養娯楽費支出         | 1,382,837   | 1,442,342   | △ 59,505     |    |
|           | 日用品費支出          | 783,409     | 773,719     | 9,690        |    |
|           | 水道光熱費支出(事業)     | 26,923,374  | 26,923,374  | 0            |    |
|           | 燃料費支出(事業)       | 39,545      | 14,251      | 25,294       |    |
|           | 消耗器具備品費支出       | 8,182,696   | 8,038,221   | 144,475      |    |
|           | 保険料支出(事業)       | 1,845,759   | 1,845,759   | 0            |    |
|           | 賃借料支出(事業)       | 14,643,350  | 14,834,174  | △ 190,824    |    |
|           | 車輛費支出(事業)       | 4,720,212   | 4,458,630   | 261,582      |    |
|           | 修繕費支出(事業)       | 1,991,642   | 1,783,161   | 208,481      |    |
|           | 業務委託費支出(事業)     | 1,961,297   | 1,956,884   | 4,413        |    |
|           | 雑支出             | 57,844      | 301,680     | △ 243,836    |    |
|           | 事務費支出           | 55,556,931  | 53,919,578  | 1,637,353    |    |
|           | 福利厚生費支出         | 15,467,484  | 15,607,800  | △ 140,316    |    |
|           | 職員被服費支出         | 713,701     | 650,661     | 63,040       |    |
|           | 旅費交通費支出         | 987,406     | 942,456     | 44,950       |    |
|           | 研修研究費支出         | 7,021,029   | 6,354,743   | 666,286      |    |
|           | 事務消耗品費支出        | 1,526,496   | 1,543,574   | △ 17,078     |    |
|           | 印刷製本費支出(事務)     | 766,719     | 637,268     | 129,451      |    |
|           | 修繕費支出(事務)       | 270,920     | 185,460     | 85,460       |    |
|           | 通信運搬費支出(事務)     | 4,058,084   | 3,542,416   | 515,668      |    |
|           | 会議費支出(事務)       | 401,645     | 383,393     | 18,252       |    |
|           | 会議費 外部支出        | 392,979     | 374,727     | 18,252       |    |
|           | 会議費 内部支出(拠点区分間) | 8,666       | 8,666       | 0            |    |
|           | 広報費(事務)         | 1,451,034   | 1,298,533   | 152,501      |    |
|           | 採用活動費支出         | 8,287,996   | 8,183,442   | 104,554      |    |
|           | 採用活動費 外部支出      | 8,287,996   | 8,183,442   | 104,554      |    |
|           | 業務委託費支出(事務)     | 8,767,399   | 8,777,475   | △ 10,076     |    |
|           | 警備委託費支出         | 392,040     | 392,040     | 0            |    |
|           | 廃棄物処理委託費支出      | 2,181,300   | 2,181,300   | 0            |    |
|           | 清掃委託費支出         | 3,955,600   | 3,955,600   | 0            |    |
|           | その他の委託費支出       | 2,238,459   | 2,248,535   | △ 10,076     |    |
|           | 手数料支出           | 1,648,788   | 1,671,211   | △ 22,423     |    |
|           | 租税公課支出          | 176,000     | 176,000     | 0            |    |
|           | 保守料支出           | 3,503,670   | 3,467,440   | 36,230       |    |

杜の家なりた拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                        | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)    | 備考 |
|---------------------------------|------------------------|--------------|--------------|--------------|----|
|                                 | 渉外費支出                  | 187,071      | 177,071      | 10,000       |    |
|                                 | 渉外費 外部支出               | 187,071      | 177,071      | 10,000       |    |
|                                 | 諸会費支出                  | 22,150       | 22,150       | 0            |    |
|                                 | 雑支出(事務)                | 299,339      | 298,485      | 854          |    |
|                                 | 雑支出                    | 299,339      | 298,485      | 854          |    |
|                                 | 就労支援事業支出               | 6,488,389    | 6,377,474    | 110,915      |    |
|                                 | 就労支援事業販売原価支出           | 6,488,389    | 6,377,474    | 110,915      |    |
|                                 | 就労支援事業製造原価支出           | 6,488,389    | 6,377,474    | 110,915      |    |
|                                 | 支払利息支出                 | 8,996,673    | 9,037,753    | △ 41,080     |    |
|                                 | その他の支出                 | 1,558,535    | 1,648,468    | △ 89,933     |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出             | 1,558,535    | 1,648,468    | △ 89,933     |    |
| 事業活動支出計(2)                      |                        | 647,677,289  | 644,986,065  | 2,691,224    |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                        | 233,252,079  | 246,082,697  | △ 12,830,618 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                     |              |              |              |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)            | 0            | 0            | 0            |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出          | 60,397,920   | 60,397,920   | 0            |    |
|                                 | 固定資産取得支出               | 3,740,000    | 3,740,000    | 0            |    |
|                                 | 建物取得支出                 | 3,740,000    | 3,740,000    | 0            |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出      | 1,737,408    | 1,737,408    | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | 施設整備等支出計(5)            | 65,875,328   | 65,875,328   | 0            |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △ 65,875,328 | △ 65,875,328 | 0            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金収入            | 50,000,000   | 50,000,000   | 0            |    |
|                                 | 事業区分間繰入金収入             | 289,593      | 289,593      | 0            |    |
|                                 | その他の活動による収入            | 139,000      | 139,000      | 0            |    |
|                                 | 差入保証金返還金収入             | 139,000      | 139,000      | 0            |    |
| その他の活動による収支                     | その他の活動収入計(7)           | 50,428,593   | 50,428,593   | 0            |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出        | 25,503,000   | 25,503,000   | 0            |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金支出             | 110,000,000  | 110,000,000  | 0            |    |
|                                 | その他の活動による支出            | 90,000       | 90,000       | 0            |    |
|                                 | 差入保証金支出                | 90,000       | 90,000       | 0            |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)           | 135,593,000  | 135,593,000  | 0            |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                        | △ 85,164,407 | △ 85,164,407 | 0            |    |
| 予備費支出(10)                       |                        |              | —            |              |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                        | 82,212,344   | 95,042,962   | △ 12,830,618 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                        | 181,597,422  | 181,597,422  | 0            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                        | 263,809,766  | 276,640,384  | △ 12,830,618 |    |

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 |                      | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 収益   | 介護保険事業収益             | 805,096,885 | 766,451,334 | 38,645,551  |
|      | 施設介護料収益              | 392,522,709 | 392,171,557 | 351,152     |
|      | 介護報酬収益               | 349,982,691 | 348,279,931 | 1,702,760   |
|      | 利用者負担金収益(公費)         | 413,253     | 567,307     | △ 154,054   |
|      | 利用者負担金収益(一般)         | 42,126,765  | 43,324,319  | △ 1,197,554 |
|      | 居宅介護料収益              | 167,972,649 | 149,447,239 | 18,525,410  |
|      | (介護報酬収益)             | 148,257,287 | 131,949,711 | 16,307,576  |
|      | 介護報酬収益               | 148,111,301 | 131,485,544 | 16,625,757  |
|      | 介護予防報酬収益             | 145,986     | 464,167     | △ 318,181   |
|      | (利用者負担金収益)           | 19,715,362  | 17,497,528  | 2,217,834   |
|      | 介護負担金収益(公費)          | 201,914     | 54,699      | 147,215     |
|      | 介護負担金収益(一般)          | 19,299,775  | 17,391,377  | 1,908,398   |
|      | 介護予防負担金収益(公費)        | 175,931     | 0           | 175,931     |
|      | 介護予防負担金収益(一般)        | 37,742      | 51,452      | △ 13,710    |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 19,852,265  | 15,057,481  | 4,794,784   |
|      | 居宅介護支援介護料収益          | 19,852,265  | 15,057,481  | 4,794,784   |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業収益    | 4,501,869   | 2,557,247   | 1,944,622   |
|      | 事業費収益                | 4,062,299   | 2,307,448   | 1,754,851   |
|      | 事業負担金収益(公費)          | 36,768      | 18,836      | 17,932      |
|      | 事業負担金収益(一般)          | 402,802     | 230,963     | 171,839     |
|      | 利用者等利用料収益            | 202,187,003 | 192,593,394 | 9,593,609   |
|      | 施設サービス利用料収益          | 14,285,093  | 9,595,375   | 4,689,718   |
|      | 居宅介護サービス利用料収益        | 1,435,195   | 2,446,408   | △ 1,011,213 |
|      | 食費収益(公費)             | 2,400       | 8,100       | △ 5,700     |
|      | 食費収益(一般)             | 68,772,118  | 65,197,302  | 3,574,816   |
|      | 食費収益(特定)             | 9,874,862   | 9,875,792   | △ 930       |
|      | 居住費収益(一般)            | 86,157,268  | 85,477,191  | 680,077     |
|      | 居住費収益(特定)            | 18,773,508  | 18,199,020  | 574,488     |
|      | 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 | 15,973      | 9,886       | 6,087       |
|      | その他の利用料収益            | 2,870,586   | 1,784,320   | 1,086,266   |
|      | その他の事業収益             | 18,060,390  | 14,624,416  | 3,435,974   |
|      | 補助金事業収益              | 17,217,000  | 13,788,438  | 3,428,562   |
|      | 補助金事業収益(公費)          | 30,000      | 95,000      | △ 65,000    |
|      | 受託事業収益(公費)           | 813,390     | 740,978     | 72,412      |
|      | 障害福祉サービス等事業収益        | 63,863,679  | 49,898,283  | 13,965,396  |
|      | 自立支援給付費収益            | 21,126,115  | 13,272,666  | 7,853,449   |
|      | 介護給付費収益              | 5,519,295   | 2,443,978   | 3,075,317   |
|      | 特例介護給付費収益            | 0           | 61,035      | △ 61,035    |
|      | 訓練等給付費収益             | 15,562,763  | 10,676,684  | 4,886,079   |
|      | 計画相談支援給付費収益          | 44,057      | 90,969      | △ 46,912    |
|      | 障害児施設給付費収益           | 38,025,519  | 32,563,176  | 5,462,343   |
|      | 障害児通所給付費収益           | 37,923,608  | 32,496,296  | 5,427,312   |
|      | 障害児相談支援給付費収益         | 101,911     | 66,880      | 35,031      |
|      | 利用者負担金収益             | 1,033,886   | 857,118     | 176,768     |
|      | 特定費用収益               | 1,653,361   | 1,232,577   | 420,784     |
|      | その他の事業収益             | 2,024,798   | 1,972,746   | 52,052      |
|      | 補助金事業収益(公費)          | 660,000     | 1,164,765   | △ 504,765   |
|      | 補助金事業収益(一般)          | 5,000       | 10,000      | △ 5,000     |
|      | 受託事業収益(公費)           | 1,309,312   | 785,709     | 523,603     |
|      | その他の事業収益             | 50,486      | 12,272      | 38,214      |
|      | 公益事業収益               | 14,873,982  | 13,910,919  | 963,063     |
|      | 公益事業収益               | 1,955,406   | 1,554,656   | 400,750     |

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目         |               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)   |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部   | 保育所事業収益       | 1,955,406   | 1,554,656   | 400,750     |
|              | その他の事業収益      | 12,918,576  | 12,356,263  | 562,313     |
| サービス活動増減の部   | 補助金事業収益(公費)   | 12,918,576  | 12,356,263  | 562,313     |
|              | 経常経費寄附金収益     | 23,000      | 0           | 23,000      |
| サービス活動収益計(1) |               | 883,857,546 | 830,260,536 | 53,597,010  |
| 費用           | 人件費           | 471,860,702 | 441,660,729 | 30,199,973  |
|              | 職員給料          | 314,475,127 | 309,656,182 | 4,818,945   |
| 費用           | 職員賞与          | 16,768,152  | 10,401,057  | 6,367,095   |
|              | 非常勤職員給与       | 69,313,802  | 57,421,645  | 11,892,157  |
| 費用           | 派遣職員費         | 4,616,465   | 4,304,232   | 312,233     |
|              | 退職給付費用        | 5,783,554   | 5,689,147   | 94,407      |
| 費用           | 法定福利費         | 60,903,602  | 54,188,466  | 6,715,136   |
|              | 事業費           | 102,142,090 | 104,792,045 | △ 2,649,955 |
| 費用           | 給食費           | 26,120,577  | 23,748,000  | 2,372,577   |
|              | 介護用品費         | 9,493,757   | 8,353,973   | 1,139,784   |
| 費用           | 医薬品費          | 58,645      | 27,162      | 31,483      |
|              | 診療・療養等材料費     | 395,108     | 338,063     | 57,045      |
| 費用           | 保健衛生費         | 3,517,584   | 3,689,179   | △ 171,595   |
|              | 医療費           | 101,230     | 79,179      | 22,051      |
| 費用           | 被服費           | 82,994      | 100,547     | △ 17,553    |
|              | 教養娯楽費         | 1,442,342   | 720,904     | 721,438     |
| 費用           | 日用品費          | 773,719     | 656,303     | 117,416     |
|              | 水道光熱費(事業)     | 26,923,374  | 35,451,189  | △ 8,527,815 |
| 費用           | 燃料費(事業)       | 14,251      | 46,000      | △ 31,749    |
|              | 消耗器具備品費       | 8,038,221   | 6,324,792   | 1,713,429   |
| 費用           | 保険料(事業)       | 1,845,759   | 1,680,401   | 165,358     |
|              | 賃借料(事業)       | 14,834,174  | 13,831,559  | 1,002,615   |
| 費用           | 車輛費(事業)       | 4,458,630   | 3,945,611   | 513,019     |
|              | 修繕費(事業)       | 1,783,161   | 3,861,975   | △ 2,078,814 |
| 費用           | 業務委託費(事業)     | 1,956,884   | 1,927,573   | 29,311      |
|              | 雑費(事業)        | 301,680     | 9,635       | 292,045     |
| 費用           | 事務費           | 53,919,578  | 45,990,749  | 7,928,829   |
|              | 福利厚生費         | 15,607,800  | 14,078,400  | 1,529,400   |
| 費用           | 職員被服費         | 650,661     | 793,947     | △ 143,286   |
|              | 旅費交通費(事務)     | 942,456     | 1,190,133   | △ 247,677   |
| 費用           | 研修研究費         | 6,354,743   | 4,967,546   | 1,387,197   |
|              | 事務消耗品費        | 1,543,574   | 1,269,055   | 274,519     |
| 費用           | 印刷製本費(事務)     | 637,268     | 645,798     | △ 8,530     |
|              | 修繕費(事務)       | 185,460     | 33,550      | 151,910     |
| 費用           | 通信運搬費(事務)     | 3,542,416   | 3,489,131   | 53,285      |
|              | 会議費(事務)       | 383,393     | 231,183     | 152,210     |
| 費用           | 会議費 外部        | 374,727     | 229,280     | 145,447     |
|              | 会議費 内部(拠点区分間) | 8,666       | 1,903       | 6,763       |
| 費用           | 広報費(事務)       | 1,298,533   | 1,497,204   | △ 198,671   |
|              | 採用活動費         | 8,183,442   | 2,896,737   | 5,286,705   |
| 費用           | 採用活動費 外部      | 8,183,442   | 2,896,737   | 5,286,705   |
|              | 業務委託費(事務)     | 8,777,475   | 9,445,940   | △ 668,465   |
| 費用           | 警備委託費         | 392,040     | 392,040     | 0           |
|              | 廃棄物処理委託費      | 2,181,300   | 2,178,000   | 3,300       |
| 費用           | 清掃委託費         | 3,955,600   | 4,415,091   | △ 459,491   |
|              | その他の委託費       | 2,248,535   | 2,460,809   | △ 212,274   |
| 費用           | 手数料(事務)       | 1,671,211   | 1,317,606   | 353,605     |

杜の家なりた拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    |                       | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)   |
|------------------------|------------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|-------------|
|                        |                                    | 租税公課(事務)              | 176,000       | 83,500        | 92,500      |
|                        |                                    | 保守料(事務)               | 3,467,440     | 3,632,152     | △ 164,712   |
|                        |                                    | 渉外費                   | 177,071       | 107,809       | 69,262      |
|                        |                                    | 渉外費 外部                | 177,071       | 107,809       | 69,262      |
|                        |                                    | 諸会費                   | 22,150        | 34,966        | △ 12,816    |
|                        |                                    | 雑費(事務)                | 298,485       | 276,092       | 22,393      |
|                        |                                    | 雑費(事務)                | 298,485       | 276,092       | 22,393      |
|                        |                                    | 就労支援事業費用              | 6,377,474     | 5,823,255     | 554,219     |
|                        |                                    | 就労支援事業販売原価            | 6,377,474     | 5,823,255     | 554,219     |
|                        |                                    | 当期就労支援事業製造原価          | 6,377,474     | 5,823,255     | 554,219     |
|                        |                                    | 減価償却費                 | 72,364,174    | 73,128,697    | △ 764,523   |
|                        |                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 17,835,281  | △ 18,740,082  | 904,801     |
|                        |                                    | サービス活動費用計(2)          | 688,828,737   | 652,655,393   | 36,173,344  |
|                        |                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 195,028,809   | 177,605,143   | 17,423,666  |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 | 受取利息配当金収益             | 269           | 186           | 83          |
|                        |                                    | その他のサービス活動外収益         | 7,210,947     | 7,892,771     | △ 681,824   |
|                        |                                    | 受入研修費収益               | 25,000        | 71,000        | △ 46,000    |
|                        |                                    | 利用者等外給食収益             | 1,605,230     | 1,788,318     | △ 183,088   |
|                        |                                    | その他補助金収益              | 1,552,569     | 2,340,851     | △ 788,282   |
|                        |                                    | 雑収益                   | 4,028,148     | 3,692,602     | 335,546     |
|                        |                                    | 雑収益                   | 4,028,148     | 3,692,602     | 335,546     |
|                        |                                    | サービス活動外収益計(4)         | 7,211,216     | 7,892,957     | △ 681,741   |
|                        | 費用                                 | 支払利息                  | 9,037,753     | 9,409,084     | △ 371,331   |
|                        |                                    | その他のサービス活動外費用         | 1,648,468     | 1,547,666     | 100,802     |
| 利用者等外給食費               |                                    | 1,648,468             | 1,547,666     | 100,802       |             |
| サービス活動外費用計(5)          | 10,686,221                         | 10,956,750            | △ 270,529     |               |             |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 3,475,005                        | △ 3,063,793           | △ 411,212     |               |             |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    |                       | 191,553,804   | 174,541,350   | 17,012,454  |
| 特別増減の部                 | 収益                                 | 固定資産受贈額               | 0             | 118,000       | △ 118,000   |
|                        |                                    | 器具及び備品受贈額             | 0             | 118,000       | △ 118,000   |
|                        |                                    | 事業区分間繰入金収益            | 289,593       | 538,790       | △ 249,197   |
|                        |                                    | 特別収益計(8)              | 289,593       | 656,790       | △ 367,197   |
|                        | 費用                                 | 拠点区分間繰入金費用            | 110,000,000   | 117,000,000   | △ 7,000,000 |
|                        |                                    | 特別費用計(9)              | 110,000,000   | 117,000,000   | △ 7,000,000 |
|                        |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)    | △ 109,710,407 | △ 116,343,210 | 6,632,803   |
|                        |                                    | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |               |               | 81,843,397  |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                       | 21,431,306    | △ 36,766,834  | 58,198,140  |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                       | 103,274,703   | 21,431,306    | 81,843,397  |
|                        | 基本金取崩額(14)                         |                       | 0             | 0             | 0           |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     |                       | 0             | 0             | 0           |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     |                       | 0             | 0             | 0           |
|                        |                                    |                       |               |               |             |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                       | 103,274,703   | 21,431,306    | 81,843,397  |

杜の家なりた拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |               |               |              | 負債の部              |               |               |              |
|----------|---------------|---------------|--------------|-------------------|---------------|---------------|--------------|
|          | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |                   | 当年度末          | 前年度末          | 増減           |
| 流動資産     | 362,378,687   | 253,654,736   | 108,723,951  | 流動負債              | 180,104,623   | 157,196,642   | 22,907,981   |
| 現金預金     | 34,154,380    | 36,514,739    | △ 2,360,359  | 短期運営資金借入金         | 30,000,000    | 30,000,000    | 0            |
| 事業未収金    | 140,748,856   | 135,192,432   | 5,556,424    | 事業未払金             | 46,814,775    | 38,996,180    | 7,818,595    |
| 未収補助金    | 9,327,000     | 3,356,130     | 5,970,870    | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 60,397,920    | 60,397,920    | 0            |
| 貯蔵品      | 1,240,358     | 1,107,908     | 132,450      | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 32,960,000    | 23,004,000    | 9,956,000    |
| 立替金      | 1,146,338     | 1,194,903     | △ 48,565     | 1年以内返済予定リース債務     | 1,008,400     | 1,737,408     | △ 729,008    |
| 前払費用     | 2,476,045     | 3,387,592     | △ 911,547    | 預り金               | 0             | 29,975        | △ 29,975     |
| 拠点区分間貸付金 | 173,285,710   | 72,901,032    | 100,384,678  | 職員預り金             | 8,923,528     | 3,031,159     | 5,892,369    |
| 固定資産     | 1,510,696,126 | 1,579,369,300 | △ 68,673,174 | 固定負債              | 1,289,700,795 | 1,336,566,115 | △ 46,865,320 |
| 基本財産     | 1,485,417,161 | 1,549,457,319 | △ 64,040,158 | 設備資金借入金           | 1,237,568,310 | 1,297,966,230 | △ 60,397,920 |
| 土地       | 143,564,477   | 143,564,477   | 0            | 長期運営資金借入金         | 51,686,000    | 37,145,000    | 14,541,000   |
| 建物       | 1,341,852,684 | 1,405,892,842 | △ 64,040,158 | リース債務             | 446,485       | 1,454,885     | △ 1,008,400  |
| その他の固定資産 | 25,278,965    | 29,911,981    | △ 4,633,016  | 負債の部合計            | 1,469,805,418 | 1,493,762,757 | △ 23,957,339 |
| 土地       | 9,229,523     | 9,229,523     | 0            | 純資産の部             |               |               |              |
| 建物       | 3,985,060     | 361,416       | 3,623,644    | 基本金               | 0             | 0             | 0            |
| 構築物      | 4,910,526     | 5,852,946     | △ 942,420    | 国庫補助金等特別積立金       | 299,994,692   | 317,829,973   | △ 17,835,281 |
| 器具及び備品   | 3,299,187     | 8,278,995     | △ 4,979,808  | その他の積立金           | 0             | 0             | 0            |
| 有形リース資産  | 243,000       | 1,214,998     | △ 971,998    | 次期繰越活動増減差額        | 103,274,703   | 21,431,306    | 81,843,397   |
| 権利       | 75,376        | 75,376        | 0            | (うち当期活動増減差額)      | 81,843,397    | 58,198,140    | 23,645,257   |
| ソフトウェア   | 1,461,404     | 2,009,430     | △ 548,026    |                   |               |               |              |
| 無形リース資産  | 1,211,889     | 1,977,297     | △ 765,408    |                   |               |               |              |
| 差入保証金    | 863,000       | 912,000       | △ 49,000     | 純資産の部合計           | 403,269,395   | 339,261,279   | 64,008,116   |
| 資産の部合計   | 1,873,074,813 | 1,833,024,036 | 40,050,777   | 負債及び純資産の部合計       | 1,873,074,813 | 1,833,024,036 | 40,050,777   |

## 計算書類に対する注記（杜の家なりた拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・リース資産
    - 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。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 杜の家なりた拠点 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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 介護老人福祉施設（杜の家なりた）
  - イ 短期入所生活介護（杜の家なりた）
  - ウ 短期入所（杜の家なりた）
  - エ 通所介護（杜の家なりた）
  - オ 生活介護（杜の家なりた）
  - カ 放課後等デイサービス（杜の家なりた）
  - キ 就労継続支援B型（杜の家なりた）
  - ク 訪問介護（杜の家なりた）
  - ケ 居宅介護（杜の家なりた）
  - コ 居宅介護支援（杜の家なりた）
  - サ 特定相談支援（杜の家なりた）
  - シ 障害児相談支援（杜の家なりた）
  - ス 企業主導型保育所（杜の家なりた）
  - セ 社会福祉事業と一体的な公益事業（杜の家なりた）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高         | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高         |
|---------|---------------|-------|------------|---------------|
| 土地      | 143,564,477   | 0     | 0          | 143,564,477   |
| 建物      | 1,405,892,842 | 0     | 64,040,158 | 1,341,852,684 |
| 合計      | 1,549,457,319 | 0     | 64,040,158 | 1,485,417,161 |

2022年8月24日に所轄庁の承認を受け、土地の一部を基本財産からその他の固定資産に変更している。

## 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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|          |                |
|----------|----------------|
| 土地（基本財産） | 143,564,477円   |
| 建物（基本財産） | 1,341,852,684円 |

計 1,485,417,161円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

|                       |                |
|-----------------------|----------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 1,283,945,850円 |
|-----------------------|----------------|

計 1,283,945,850円

# 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

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         |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 基本財産     |               |             |               |
| 建物       | 1,829,718,865 | 487,866,181 | 1,341,852,684 |
| 小計       | 1,829,718,865 | 487,866,181 | 1,341,852,684 |
| その他の固定資産 |               |             |               |
| 建物       | 4,230,000     | 244,940     | 3,985,060     |
| 構築物      | 10,803,600    | 5,893,074   | 4,910,526     |
| 器具及び備品   | 75,427,073    | 72,127,886  | 3,299,187     |
| 有形リース資産  | 45,047,272    | 44,804,272  | 243,000       |
| 小計       | 135,507,945   | 123,070,172 | 12,437,773    |
| 合計       | 1,965,226,810 | 610,936,353 | 1,354,290,457 |

# 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

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    |
|-------|-------------|---------------|-------------|
| 事業未収金 | 140,748,856 | 0             | 140,748,856 |
| 未収補助金 | 9,327,000   | 0             | 9,327,000   |
| 合計    | 150,075,856 | 0             | 150,075,856 |

# 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

# 11. 重要な後発事象

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

該当なし

## 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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 社の家なりの拠点区分

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額 (A)    |             | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |            | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |             | 減価償却累計額 (F) |             | 期末取得原価 (G = E + F) |             | 摘要 |
|-------------------|---------------|-------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額    |             | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |             | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額         |             |    |
| 基本財産（有形固定資産）      |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 建物                | 1,405,892,842 | 313,480,007 | 0          | 0 | 64,040,158  | 14,279,999 | 0          | 0 | 1,341,852,684              | 299,200,008 | 487,866,181 | 108,799,992 | 1,829,718,865      | 408,000,000 |    |
| 土地                | 143,564,477   | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 143,564,477                | 0           | 0           | 0           | 143,564,477        | 0           |    |
| 基本財産合計            | 1,549,457,319 | 313,480,007 | 0          | 0 | 64,040,158  | 14,279,999 | 0          | 0 | 1,485,417,161              | 299,200,008 | 487,866,181 | 108,799,992 | 1,973,283,342      | 408,000,000 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 建物                | 361,416       | 0           | 3,740,000  | 0 | 116,356     | 0          | 0          | 0 | 3,985,060                  | 0           | 244,940     | 0           | 4,230,000          | 0           |    |
| 構築物               | 5,852,946     | 0           | 0          | 0 | 942,420     | 0          | 0          | 0 | 4,910,526                  | 0           | 5,893,074   | 0           | 10,803,600         | 0           |    |
| 器具及び備品            | 8,278,995     | 4,349,966   | 0          | 0 | 4,979,808   | 3,555,282  | 0          | 0 | 3,299,187                  | 794,684     | 72,127,886  | 61,849,967  | 75,427,073         | 62,644,651  |    |
| 土地                | 9,229,523     | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 9,229,523                  | 0           | 0           | 0           | 9,229,523          | 0           |    |
| 有形リース資産           | 1,214,998     | 0           | 0          | 0 | 971,998     | 0          | 0          | 0 | 243,000                    | 0           | 44,804,272  | 0           | 45,047,272         | 0           |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 24,937,878    | 4,349,966   | 3,740,000  | 0 | 7,010,582   | 3,555,282  | 0          | 0 | 21,667,296                 | 794,684     | 123,070,172 | 61,849,967  | 144,737,468        | 62,644,651  |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| ソフトウエア            | 2,009,430     | 0           | 0          | 0 | 548,026     | 0          | 0          | 0 | 1,461,404                  | 0           | 2,910,715   | 0           | 4,372,119          | 0           |    |
| 電話加入権             | 25,376        | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 25,376                     | 0           | 0           | 0           | 25,376             | 0           |    |
| 保証金等              | 962,000       | 0           | 90,000     | 0 | 0           | 0          | 139,000    | 0 | 913,000                    | 0           | 0           | 0           | 913,000            | 0           |    |
| 無形リース資産           | 1,977,297     | 0           | 0          | 0 | 765,408     | 0          | 0          | 0 | 1,211,889                  | 0           | 6,951,111   | 0           | 8,163,000          | 0           |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 4,974,103     | 0           | 90,000     | 0 | 1,313,434   | 0          | 139,000    | 0 | 3,611,669                  | 0           | 9,861,826   | 0           | 13,473,495         | 0           |    |
| その他の固定資産計         | 29,911,981    | 4,349,966   | 3,830,000  | 0 | 8,324,016   | 3,555,282  | 139,000    | 0 | 25,278,965                 | 794,684     | 132,931,998 | 61,849,967  | 158,210,963        | 62,644,651  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 1,579,369,300 | 317,829,973 | 3,830,000  | 0 | 72,364,174  | 17,835,281 | 139,000    | 0 | 1,510,696,126              | 299,994,692 | 620,798,179 | 170,649,959 | 2,131,494,305      | 470,644,651 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |               |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |             |                    |             |    |
| 差 引               | 1,579,369,300 | 317,829,973 | 3,830,000  | 0 | 72,364,174  | 17,835,281 | 139,000    | 0 | 1,510,696,126              | 299,994,692 |             |             |                    |             |    |



| 勘定科目          |             |             |            |            |            |            |            |            |            | サービス区分     |         |            |             |             | 合計          | 内部取引消去      | 拠点区分合計 |
|---------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--------|
| 介護老人福祉施設      | 短期入所生活介護    | 短期入所        | 通所介護       | 生活介護       | 放課後等デイサービス | 就労継続支援B型   | 訪問介護       | 居宅介護       | 居宅介護支援     | 特定相談       | 障害児相談支援 | 企業主導型保育所   |             |             |             |             |        |
| 公益事業収益        |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 14,873,982 | 14,873,982  | 14,873,982  |             | 14,873,982  |        |
| 公益事業収益        |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 1,955,406  | 1,955,406   | 1,955,406   |             | 1,955,406   |        |
| 保育所事業収益       |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 1,955,406  | 1,955,406   | 1,955,406   |             | 1,955,406   |        |
| その他の事業収益      |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 12,918,576 | 12,918,576  | 12,918,576  |             | 12,918,576  |        |
| 補助金事業収益(公費)   |             |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 12,918,576 | 12,918,576  | 12,918,576  |             | 12,918,576  |        |
| 経常経費寄附金収益     | 23,000      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 23,000     | 23,000      | 23,000      |             | 23,000      |        |
| サービス活動収益計(1)  | 595,611,712 | 142,444,364 | 3,373,436  | 58,080,126 | 2,743,553  | 39,454,652 | 20,448,859 | 18,020,028 | 2,195,083  | 20,963,655 | 101,911 | 14,873,982 | 888,355,418 | △ 4,497,872 | △ 4,497,872 | 883,857,546 |        |
| 人件費           | 298,616,894 | 28,084,047  | 28,039,636 | 40,122,726 | 26,401,061 | 3,869,367  | 3,869,367  | 17,214,795 | 16,504,828 | 16,504,828 |         | 13,007,348 | 471,860,702 |             |             | 471,860,702 |        |
| 職員給料          | 196,035,434 | 18,668,984  | 18,668,984 | 24,925,041 | 16,345,209 | 3,022,105  | 3,022,105  | 13,706,444 | 13,581,626 | 13,581,626 |         | 9,517,300  | 314,475,127 |             |             | 314,475,127 |        |
| 職員賞与          | 10,204,523  | 971,859     | 971,859    | 1,106,823  | 1,106,823  | 1,305,628  | 1,305,628  | 1,000,528  | 537,786    | 537,786    |         | 519,014    | 16,768,152  |             |             | 16,768,152  |        |
| 非常勤職員給与       | 46,757,161  | 4,074,016   | 4,074,016  | 8,556,242  | 4,634,896  |            |            |            |            |            |         | 1,217,471  | 69,313,802  |             |             | 69,313,802  |        |
| 派遣職員費         | 3,877,832   | 369,317     | 369,316    |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 4,616,465   |             |             | 4,616,465   |        |
| 退職給付費用        | 3,656,534   | 390,700     | 346,200    | 458,620    |            | 322,500    | 60,000     | 210,000    |            | 149,000    |         | 190,000    | 5,783,554   |             |             | 5,783,554   |        |
| 法定福利費         | 38,095,410  | 3,609,171   | 3,609,261  | 5,072,000  | 35,530     | 3,892,828  | 537,130    | 2,297,823  |            | 2,236,416  |         | 1,563,563  | 60,903,602  |             |             | 60,903,602  |        |
| 事業費           | 76,574,705  | 9,296,733   | 3,350,059  | 6,956,332  |            | 1,824,219  | 1,456,438  | 757,471    | 390        | 756,507    |         | 1,120,966  | 102,142,090 |             |             | 102,142,090 |        |
| 給食費           | 19,428,404  | 4,357,443   | 71,710     | 1,320,676  | 33,985     | 310,980    | 251,155    |            |            |            |         | 333,474    | 26,120,577  |             |             | 26,120,577  |        |
| 介護用品費         | 7,532,481   | 733,005     | 733,004    | 450,054    |            | 45,213     |            |            |            |            |         |            | 9,493,757   |             |             | 9,493,757   |        |
| 医薬品費          | 57,660      | 985         |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 58,645      |             |             | 58,645      |        |
| 診療・療養等材料費     | 395,108     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 395,108     |             |             | 395,108     |        |
| 保健衛生費         | 3,515,740   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 1,844      | 3,517,584   |             |             | 3,517,584   |        |
| 医療費           | 101,230     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 101,230     |             |             | 101,230     |        |
| 被服費           | 67,996      | 11,610      |            | 3,388      |            |            |            |            |            |            |         |            | 82,994      |             |             | 82,994      |        |
| 教養娯楽費         | 1,383,132   | 10,527      |            | 44,069     |            | 4,614      |            |            |            |            |         |            | 1,442,342   |             |             | 1,442,342   |        |
| 日用品費          | 773,172     | 547         |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 773,719     |             |             | 773,719     |        |
| 水道光熱費(事業)     | 21,428,806  | 1,648,370   | 1,648,372  | 1,118,584  |            | 255,059    |            | 295,340    |            | 274,728    |         | 254,115    | 26,923,374  |             |             | 26,923,374  |        |
| 燃料費(事業)       | 14,251      |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 14,251      |             |             | 14,251      |        |
| 消耗器具備品費       | 7,280,116   | 172,208     | 62,932     | 60,862     |            | 37,115     | 170,335    | 103,180    |            |            |         | 171,473    | 8,038,221   |             |             | 8,038,221   |        |
| 保険料(事業)       | 1,189,769   | 198,333     | 63,363     | 192,147    | 1,545      | 70,200     | 36,778     | 33,990     | 390        | 18,791     |         | 40,453     | 1,845,759   |             |             | 1,845,759   |        |
| 賃借料(事業)       | 8,824,171   | 1,322,570   | 710,928    | 2,083,138  |            | 590,716    | 652,121    | 272,153    |            | 92,921     |         | 285,466    | 14,834,174  |             |             | 14,834,174  |        |
| 車輛費(事業)       | 883,771     | 780,844     |            | 1,580,278  |            | 487,492    | 303,370    | 52,808     |            | 370,067    |         |            | 4,458,630   |             |             | 4,458,630   |        |
| 修繕費(事業)       | 1,714,169   |             |            | 68,992     |            | 17,070     | 42,679     |            |            |            |         | 34,141     | 1,783,161   |             |             | 1,783,161   |        |
| 業務委託費(事業)     | 1,709,249   | 59,751      | 59,750     | 34,144     |            | 5,760      |            |            |            |            |         |            | 1,956,884   |             |             | 1,956,884   |        |
| 雑費(事業)        | 295,380     | 540         |            |            |            | 10,100     |            |            |            |            |         |            | 301,680     |             |             | 301,680     |        |
| 事務費           | 52,785,245  | 1,220,058   | 792,682    | 899,845    |            | 5,610      | 484,991    | 269,026    |            | 188,126    |         | 776,878    | 53,919,578  | △ 4,497,872 | △ 4,497,872 | 53,919,578  |        |
| 福利厚生費         | 14,608,866  | 259,209     | 55,307     | 250,972    |            | 200,195    | 33,308     | 84,528     |            | 38,090     |         | 77,325     | 15,607,800  |             |             | 15,607,800  |        |
| 職員被服費         | 421,399     | 39,297      | 39,295     | 20,870     |            | 79,274     | 28,071     |            |            |            |         | 22,455     | 650,661     |             |             | 650,661     |        |
| 旅費交通費(事務)     | 927,870     | 1,640       |            |            |            | 10,270     |            |            |            | 1,200      |         |            | 942,456     |             |             | 942,456     |        |
| 研修研究費         | 5,489,556   | 71,271      |            | 79,617     |            | 442,035    | 14,770     | 45,910     |            | 11,228     |         | 200,356    | 6,354,743   |             |             | 6,354,743   |        |
| 事務消耗品費        | 1,514,600   |             |            | 26,620     |            |            |            |            |            |            |         | 2,354      | 1,543,574   |             |             | 1,543,574   |        |
| 印刷製本費(事務)     | 531,839     | 24,993      | 20,153     | 15,965     |            | 13,260     | 6,717      | 10,400     |            | 8,380      |         | 5,561      | 637,268     |             |             | 637,268     |        |
| 修繕費(事務)       | 185,460     |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 185,460     |             |             | 185,460     |        |
| 通信運搬費(事務)     | 2,874,035   | 135,720     |            | 145,947    |            | 115,170    | 49,459     | 94,070     |            | 71,428     |         | 56,587     | 3,542,416   |             |             | 3,542,416   |        |
| 会議費(事務)       | 355,891     | 9,987       |            |            |            | 4,337      |            |            |            |            |         | 13,178     | 383,393     |             |             | 383,393     |        |
| 会議費 外部        | 347,225     | 9,987       |            |            |            | 4,337      |            |            |            |            |         | 13,178     | 374,727     |             |             | 374,727     |        |
| 会議費 内部(拠点区分間) | 8,666       |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         | 8,666      |             |             |             | 8,666       |        |
| 広報費(事務)       | 1,298,533   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 1,298,533   |             |             | 1,298,533   |        |
| 採用活動費         | 8,183,442   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 8,183,442   |             |             | 8,183,442   |        |
| 採用活動費 外部      | 11,451,433  | 462,301     | 462,299    | 281,473    |            | 110,448    | 256,342    | 30,178     |            | 30,300     |         | 190,573    | 13,275,347  | △ 4,497,872 | △ 4,497,872 | 8,777,475   |        |
| 業務委託費(事務)     | 308,980     | 23,760      | 23,760     | 15,840     |            | 3,960      | 3,960      | 3,960      |            | 3,960      |         | 3,960      | 392,040     |             |             | 392,040     |        |
| 警備委託費         | 1,588,820   | 147,840     | 147,840    | 84,480     |            | 42,240     | 105,600    |            |            |            |         |            | 2,181,300   |             |             | 2,181,300   |        |
| 廃棄物処理委託費      | 2,999,932   | 248,389     | 248,387    | 156,601    |            | 52,632     | 118,738    | 25,668     |            | 25,680     |         | 79,573     | 3,955,600   |             |             | 3,955,600   |        |
| 清掃委託費         | 4,497,872   | 42,312      | 42,312     | 24,552     |            | 11,616     | 28,044     | 550        |            | 660        |         |            | 4,497,872   | △ 4,497,872 | △ 4,497,872 | 0           |        |
| その他の委託費       | 2,075,929   |             |            |            |            |            |            |            |            |            |         |            | 2,248,535   |             |             | 2,248,535   |        |

77

## 別紙 3 (⑮)

## 就労支援事業別事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目         |              | 金額          |
|--------------|--------------|-------------|
| 収<br>益       | 清掃事業収益       | 4,497,872   |
|              | 就労支援事業活動収益計  | 4,497,872   |
| 費<br>用       | 就労支援事業販売原価   |             |
|              | 当期就労支援事業製造原価 | 6,377,474   |
|              | 合計           | 6,377,474   |
|              | 差引           | 6,377,474   |
|              | 就労支援事業活動費用計  | 6,377,474   |
| 就労支援事業活動増減差額 |              | △ 1,879,602 |

## 就労支援事業明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団拠点区分 杜の家なりた拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                | 清掃事業      |
|---------------------|-----------|
| I 材料費               |           |
| 当期材料費               | 0         |
| II 労務費              |           |
| 1. 利用者工賃            | 2,248,936 |
| 2. 就労支援事業指導員等給与     | 3,016,957 |
| 3. 就労支援事業指導員等賞与     | 250,132   |
| 4. 就労支援事業指導員等退職給付費用 | 60,000    |
| 5. 法定福利費            | 507,169   |
| 当期労務費               | 6,083,194 |
| III 外注加工費           |           |
| 当期外注加工費             | 0         |
| IV 経費               |           |
| 1. 法定福利費            | 9,900     |
| 2. 水道光熱費            | 274,729   |
| 3. 賃借料              | 9,651     |
| 当期経費                | 294,280   |
| 当期就労支援事業製造総費用       | 6,377,474 |
| 合計                  | 6,377,474 |
| 就労支援事業費             | 6,377,474 |

栗源拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|------------------|-------------|-------------|-------------|----|
| 収入        | 介護保険事業収入         | 523,858     | 428,540     | 95,318      |    |
|           | 地域密着型介護料収入       | 311,868     | 316,720     | △ 4,852     |    |
|           | (介護報酬収入)         | 294,748     | 285,048     | 9,700       |    |
|           | 介護報酬収入           | 294,748     | 285,048     | 9,700       |    |
|           | (利用者負担金収入)       | 17,120      | 31,672      | △ 14,552    |    |
|           | 介護負担金収入(一般)      | 17,120      | 31,672      | △ 14,552    |    |
|           | 利用者等利用料収入        | 31,990      | 31,820      | 170         |    |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収入 | 1,000       | 1,850       | △ 850       |    |
|           | 食費収入(一般)         | 30,990      | 29,970      | 1,020       |    |
|           | その他の事業収入         | 180,000     | 80,000      | 100,000     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 180,000     | 80,000      | 100,000     |    |
|           | 就労支援事業収入         | 468,858,227 | 468,598,263 | 259,964     |    |
|           | 精肉事業収入           | 271,281,417 | 273,536,616 | △ 2,255,199 |    |
|           | 精肉事業収入           | 271,281,417 | 273,536,616 | △ 2,255,199 |    |
|           | 加工品事業収入          | 34,458,476  | 34,797,594  | △ 339,118   |    |
|           | 加工品事業収入          | 34,458,476  | 34,797,594  | △ 339,118   |    |
|           | 飲食店事業収入          | 135,328,588 | 134,841,905 | 486,683     |    |
|           | 飲食店事業収入          | 134,680,305 | 134,205,265 | 475,040     |    |
|           | 内部飲食店事業収入(拠点区分間) | 648,283     | 636,640     | 11,643      |    |
|           | その他の事業収入         | 19,042,597  | 18,265,368  | 777,229     |    |
|           | 農業収入             | 4,944,780   | 3,378,738   | 1,566,042   |    |
|           | 薪事業収入            | 3,226,637   | 3,137,906   | 88,731      |    |
|           | 木工事業収入           | 575,732     | 640,136     | △ 64,404    |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入    | 75,212,052  | 75,147,775  | 64,277      |    |
|           | 自立支援給付費収入        | 73,305,481  | 73,262,443  | 43,038      |    |
|           | 訓練等給付費収入         | 70,955,641  | 70,965,383  | △ 9,742     |    |
|           | 計画相談支援給付費収入      | 2,349,840   | 2,297,060   | 52,780      |    |
|           | 利用者負担金収入         | 178,521     | 174,254     | 4,267       |    |
|           | 特定費用収入           | 864,757     | 848,500     | 16,257      |    |
|           | その他の事業収入         | 863,293     | 862,578     | 715         |    |
|           | 補助金事業収入(公費)      | 480,000     | 540,000     | △ 60,000    |    |
|           | 受託事業収入(公費)       | 383,293     | 322,578     | 60,715      |    |
|           | 経常経費寄附金収入        | 20,000      | 20,000      | 0           |    |
|           | 受取利息配当金収入        | 4,337       | 4,340       | △ 3         |    |
|           | その他の収入           | 5,275,799   | 6,055,178   | △ 779,379   |    |
|           | 受入研修費収入          | 503,200     | 816,200     | △ 313,000   |    |
|           | 利用者等外給食費収入       | 1,176,650   | 1,161,350   | 15,300      |    |
|           | その他補助金事業収入       | 2,470,192   | 2,470,192   | 0           |    |
|           | 雑収入              | 1,125,757   | 1,177,577   | △ 51,820    |    |
|           | 雑収入              | 1,125,757   | 1,177,577   | △ 51,820    |    |
|           | 受託事業収入           | 0           | 429,859     | △ 429,859   |    |
|           | その他の受託事業収入       | 0           | 429,859     | △ 429,859   |    |
|           | 事業活動収入計(1)       | 549,894,273 | 550,254,096 | △ 359,823   |    |
| 事業活動による収支 | 人件費支出            | 58,497,269  | 58,711,419  | △ 214,150   |    |
|           | 職員給料支出           | 42,567,448  | 42,620,627  | △ 53,179    |    |
|           | 職員賞与支出           | 670,344     | 670,344     | 0           |    |
|           | 非常勤職員給与支出        | 7,694,528   | 7,857,561   | △ 163,033   |    |
|           | 退職給付支出           | 613,500     | 613,500     | 0           |    |
|           | 法定福利費支出          | 6,951,449   | 6,949,387   | 2,062       |    |
|           | 事業費支出            | 11,054,407  | 10,637,475  | 416,932     |    |
|           | 給食費支出            | 900,493     | 925,520     | △ 25,027    |    |
|           | 医薬品費支出           | 0           | 639         | △ 639       |    |
|           | 教養娯楽費支出          | 0           | 298         | △ 298       |    |
|           | 水道光熱費支出(事業)      | 3,047,898   | 3,024,916   | 22,982      |    |
|           | 燃料費支出(事業)        | 7,106       | 8,986       | △ 1,880     |    |
|           | 消耗器具備品費支出        | 1,403,926   | 1,072,410   | 331,516     |    |
|           | 保険料支出(事業)        | 178,309     | 180,309     | △ 2,000     |    |

栗源拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                   | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|------------------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 支出                     | 賃借料支出(事業)         | 3,555,559    | 3,496,334    | 59,225      |    |
|                        | 車輛費支出(事業)         | 1,488,386    | 1,475,333    | 13,053      |    |
|                        | 修繕費支出(事業)         | 440,000      | 440,000      | 0           |    |
|                        | 雑支出               | 32,730       | 12,730       | 20,000      |    |
|                        | 事務費支出             | 7,815,163    | 7,650,758    | 164,405     |    |
|                        | 福利厚生費支出           | 853,166      | 835,550      | 17,616      |    |
|                        | 旅費交通費支出           | 165,254      | 181,847      | △ 16,593    |    |
|                        | 研修研究費支出           | 738,953      | 705,316      | 33,637      |    |
|                        | 事務消耗品費支出          | 658,756      | 601,814      | 56,942      |    |
|                        | 印刷製本費支出(事務)       | 167,407      | 156,464      | 10,943      |    |
|                        | 修繕費支出(事務)         | 91,480       | 91,480       | 0           |    |
|                        | 通信運搬費支出(事務)       | 833,187      | 832,315      | 872         |    |
|                        | 会議費支出(事務)         | 28,540       | 20,027       | 8,513       |    |
|                        | 会議費 外部支出          | 28,540       | 20,027       | 8,513       |    |
|                        | 広報費(事務)           | 866,875      | 860,875      | 6,000       |    |
|                        | 採用活動費支出           | 104,500      | 66,000       | 38,500      |    |
|                        | 採用活動費 外部支出        | 104,500      | 66,000       | 38,500      |    |
|                        | 業務委託費支出(事務)       | 1,692,391    | 1,688,751    | 3,640       |    |
|                        | 警備委託費支出           | 251,592      | 251,592      | 0           |    |
|                        | 廃棄物処理委託費支出        | 473,200      | 468,900      | 4,300       |    |
|                        | 清掃委託費支出           | 246,684      | 246,684      | 0           |    |
|                        | その他の委託費支出         | 720,915      | 721,575      | △ 660       |    |
|                        | 手数料支出             | 329,355      | 325,220      | 4,135       |    |
|                        | 土地・建物賃借料支出        | 543,672      | 543,672      | 0           |    |
|                        | 租税公課支出            | 800          | 600          | 200         |    |
|                        | 保守料支出             | 642,196      | 642,196      | 0           |    |
|                        | 渉外費支出             | 47,443       | 47,443       | 0           |    |
|                        | 渉外費 外部支出          | 47,443       | 47,443       | 0           |    |
|                        | 諸会費支出             | 29,333       | 29,333       | 0           |    |
|                        | 雑支出(事務)           | 21,855       | 21,855       | 0           |    |
|                        | 雑支出               | 21,855       | 21,855       | 0           |    |
|                        | 就労支援事業支出          | 446,266,625  | 448,042,431  | △ 1,775,806 |    |
|                        | 就労支援事業販売原価支出      | 419,808,628  | 421,884,417  | △ 2,075,789 |    |
|                        | 就労支援事業製造原価支出      | 401,356,692  | 401,830,318  | △ 473,626   |    |
|                        | 就労支援事業仕入 外部支出     | 18,451,936   | 20,054,099   | △ 1,602,163 |    |
|                        | 就労支援事業販管費支出       | 26,457,997   | 26,158,014   | 299,983     |    |
|                        | 支払利息支出            | 2,103,415    | 2,103,415    | 0           |    |
|                        | その他の支出            | 1,227,426    | 1,166,158    | 61,268      |    |
|                        | 利用者等外給食費支出        | 1,206,226    | 1,160,747    | 45,479      |    |
|                        | 雑支出               | 21,200       | 5,411        | 15,789      |    |
|                        | 雑支出               | 21,200       | 5,411        | 15,789      |    |
| 事業活動支出計(2)             |                   | 526,964,305  | 528,311,656  | △ 1,347,351 |    |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  |                   | 22,929,968   | 21,942,440   | 987,528     |    |
| 施設整備等による収支             | 収入                |              |              |             |    |
|                        | 施設整備等収入計(4)       | 0            | 0            | 0           |    |
|                        | 設備資金借入金元金償還支出     | 27,201,000   | 27,201,000   | 0           |    |
|                        | 固定資産取得支出          | 6,781,280    | 6,781,280    | 0           |    |
|                        | 機械及び装置取得支出        | 1,265,000    | 1,265,000    | 0           |    |
|                        | 器具及び備品取得支出        | 5,516,280    | 5,516,280    | 0           |    |
|                        | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,422,092    | 1,422,092    | 0           |    |
| 施設整備等支出計(5)            |                   | 35,404,372   | 35,404,372   | 0           |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |                   | △ 35,404,372 | △ 35,404,372 | 0           |    |

栗源拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)         | 決算(B)         | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|---------------|---------------|-----------|----|
| その他の活動による収支                     | 収入                      |               |               |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0             | 0             | 0         |    |
|                                 | 長期運営資金借入金元金償還支出         | 9,310,000     | 9,310,000     | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 9,310,000     | 9,310,000     | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 9,310,000   | △ 9,310,000   | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |               | —             |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 21,784,404  | △ 22,771,932  | 987,528   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | △ 175,002,308 | △ 175,002,308 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △ 196,786,712 | △ 197,774,240 | 987,528   |    |

栗源拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                  | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)    |
|-----------|------------------|-------------|-------------|--------------|
| 収益        | 介護保険事業収益         | 428,540     | 0           | 428,540      |
|           | 地域密着型介護料収益       | 316,720     | 0           | 316,720      |
|           | (介護報酬収益)         | 285,048     | 0           | 285,048      |
|           | 介護報酬収益           | 285,048     | 0           | 285,048      |
|           | (利用者負担金収益)       | 31,672      | 0           | 31,672       |
|           | 介護負担金収益(一般)      | 31,672      | 0           | 31,672       |
|           | 利用者等利用料収益        | 31,820      | 0           | 31,820       |
|           | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 1,850       | 0           | 1,850        |
|           | 食費収益(一般)         | 29,970      | 0           | 29,970       |
|           | その他の事業収益         | 80,000      | 0           | 80,000       |
|           | 補助金事業収益(公費)      | 80,000      | 0           | 80,000       |
|           | 就労支援事業収益         | 468,598,263 | 495,296,230 | △ 26,697,967 |
|           | 精肉事業収益           | 273,536,616 | 288,521,122 | △ 14,984,506 |
|           | 精肉事業収益           | 273,536,616 | 288,521,122 | △ 14,984,506 |
|           | 加工品事業収益          | 34,797,594  | 40,333,169  | △ 5,535,575  |
|           | 加工品事業収益          | 34,797,594  | 40,333,169  | △ 5,535,575  |
|           | 飲食店事業収益          | 134,841,905 | 141,721,146 | △ 6,879,241  |
|           | 飲食店事業収益          | 134,205,265 | 141,224,357 | △ 7,019,092  |
|           | 内部飲食店事業収益(拠点区分間) | 636,640     | 496,789     | 139,851      |
|           | その他の事業収益         | 18,265,368  | 21,582,961  | △ 3,317,593  |
|           | 農業収益             | 3,378,738   | 1,034,614   | 2,344,124    |
|           | 薪事業収益            | 3,137,906   | 1,603,598   | 1,534,308    |
|           | 木工事業収益           | 640,136     | 499,620     | 140,516      |
|           | 障害福祉サービス等事業収益    | 75,147,775  | 70,616,949  | 4,530,826    |
|           | 自立支援給付費収益        | 73,262,443  | 68,504,449  | 4,757,994    |
|           | 訓練等給付費収益         | 70,965,383  | 66,672,769  | 4,292,614    |
|           | 計画相談支援給付費収益      | 2,297,060   | 1,831,680   | 465,380      |
|           | 利用者負担金収益         | 174,254     | 66,412      | 107,842      |
|           | 特定費用収益           | 848,500     | 685,232     | 163,268      |
|           | その他の事業収益         | 862,578     | 1,360,856   | △ 498,278    |
|           | 補助金事業収益(公費)      | 540,000     | 1,097,628   | △ 557,628    |
|           | 受託事業収益           | 322,578     | 0           | 322,578      |
|           | 受託事業収益(公費)       | 0           | 263,228     | △ 263,228    |
|           | 経常経費寄附金収益        | 20,000      | 10,000      | 10,000       |
|           | その他の収益           | 429,859     | 2,885,000   | △ 2,455,141  |
|           | 受託事業収益           | 429,859     | 2,885,000   | △ 2,455,141  |
|           | その他の受託事業収益       | 429,859     | 2,885,000   | △ 2,455,141  |
|           | サービス活動収益計(1)     | 544,624,437 | 568,808,179 | △ 24,183,742 |
| サービス活動増減の | 人件費              | 58,711,419  | 51,058,454  | 7,652,965    |
|           | 職員給料             | 42,620,627  | 35,216,602  | 7,404,025    |
|           | 職員賞与             | 670,344     | 135,055     | 535,289      |
|           | 非常勤職員給与          | 7,857,561   | 9,358,505   | △ 1,500,944  |
|           | 退職給付費用           | 613,500     | 679,000     | △ 65,500     |
|           | 法定福利費            | 6,949,387   | 5,669,292   | 1,280,095    |
|           | 事業費              | 10,637,475  | 10,266,445  | 371,030      |
|           | 給食費              | 925,520     | 714,740     | 210,780      |
|           | 医薬品費             | 639         | 767         | △ 128        |
|           | 保健衛生費            | 0           | 3,391       | △ 3,391      |
|           | 教養娯楽費            | 298         | 0           | 298          |
|           | 水道光熱費(事業)        | 3,024,916   | 4,015,920   | △ 991,004    |
|           | 燃料費(事業)          | 8,986       | 18,577      | △ 9,591      |
|           | 消耗器具備品費          | 1,072,410   | 1,088,641   | △ 16,231     |

栗源拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月 31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                       | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)    |
|------------|-----------------------|-------------|--------------|--------------|
| 費用         | 保険料(事業)               | 180,309     | 188,060      | △ 7,751      |
|            | 賃借料(事業)               | 3,496,334   | 2,432,335    | 1,063,999    |
|            | 車輛費(事業)               | 1,475,333   | 1,790,814    | △ 315,481    |
|            | 修繕費(事業)               | 440,000     | 13,200       | 426,800      |
|            | 雑費(事業)                | 12,730      | 0            | 12,730       |
|            | 事務費                   | 7,650,758   | 6,822,165    | 828,593      |
|            | 福利厚生費                 | 835,550     | 609,958      | 225,592      |
|            | 職員被服費                 | 0           | 6,110        | △ 6,110      |
|            | 旅費交通費(事務)             | 181,847     | 47,720       | 134,127      |
|            | 研修研究費                 | 705,316     | 188,118      | 517,198      |
|            | 事務消耗品費                | 601,814     | 606,356      | △ 4,542      |
|            | 印刷製本費(事務)             | 156,464     | 164,999      | △ 8,535      |
|            | 修繕費(事務)               | 91,480      | 0            | 91,480       |
|            | 通信運搬費(事務)             | 832,315     | 764,990      | 67,325       |
|            | 会議費(事務)               | 20,027      | 106,377      | △ 86,350     |
|            | 会議費 外部                | 20,027      | 106,377      | △ 86,350     |
|            | 広報費(事務)               | 860,875     | 797,500      | 63,375       |
|            | 採用活動費                 | 66,000      | 167,200      | △ 101,200    |
|            | 採用活動費 外部              | 66,000      | 167,200      | △ 101,200    |
|            | 業務委託費(事務)             | 1,688,751   | 1,679,199    | 9,552        |
|            | 警備委託費                 | 251,592     | 259,386      | △ 7,794      |
|            | 廃棄物処理委託費              | 468,900     | 473,200      | △ 4,300      |
|            | 清掃委託費                 | 246,684     | 285,870      | △ 39,186     |
|            | その他の委託費               | 721,575     | 660,743      | 60,832       |
|            | 手数料(事務)               | 325,220     | 312,460      | 12,760       |
|            | 土地・建物賃借料(事務)          | 543,672     | 543,672      | 0            |
|            | 租税公課(事務)              | 600         | 400          | 200          |
|            | 保守料(事務)               | 642,196     | 662,259      | △ 20,063     |
|            | 渉外費                   | 47,443      | 30,044       | 17,399       |
|            | 渉外費 外部                | 47,443      | 30,044       | 17,399       |
|            | 諸会費                   | 29,333      | 30,028       | △ 695        |
|            | 雑費(事務)                | 21,855      | 104,775      | △ 82,920     |
|            | 雑費(事務)                | 21,855      | 104,775      | △ 82,920     |
|            | 就労支援事業費用              | 471,487,719 | 507,142,013  | △ 35,654,294 |
|            | 就労支援事業販売原価            | 444,649,264 | 477,999,189  | △ 33,349,925 |
|            | 期首製品(商品)棚卸高           | 3,957,180   | 3,237,792    | 719,388      |
|            | 当期就労支援事業製造原価          | 425,853,394 | 450,836,296  | △ 24,982,902 |
|            | 当期就労支援事業仕入高           | 20,054,099  | 28,290,997   | △ 8,236,898  |
|            | 他勘定振替高                | △ 278,932   | △ 408,716    | 129,784      |
|            | 期末製品(商品)棚卸高           | △ 4,936,477 | △ 3,957,180  | △ 979,297    |
|            | 就労支援事業販管費             | 26,838,455  | 29,142,824   | △ 2,304,369  |
|            | 減価償却費                 | 9,098,848   | 10,015,116   | △ 916,268    |
|            | 国庫補助金等特別積立金取崩額        | △ 3,020,951 | △ 3,020,951  | 0            |
|            | サービス活動費用計(2)          | 554,565,268 | 582,283,242  | △ 27,717,974 |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △ 9,940,831 | △ 13,475,063 | 3,534,232    |
| サービス<br>収益 | 受取利息配当金収益             | 4,340       | 4,052        | 288          |
|            | その他のサービス活動外収益         | 5,625,319   | 5,151,876    | 473,443      |
|            | 受入研修費収益               | 816,200     | 129,848      | 686,352      |
|            | 利用者等外給食収益             | 1,161,350   | 1,285,070    | △ 123,720    |
|            | その他補助金収益              | 2,470,192   | 2,886,715    | △ 416,523    |
|            | 雑収益                   | 1,177,577   | 850,243      | 327,334      |
| サービス<br>活  | 雑収益                   | 1,177,577   | 850,243      | 327,334      |

栗源拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                                           |                                    | 当年度決算(A)      | 前年度決算(B)      | 増減(A)-(B)    |
|------------------------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--------------|
| 動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部                     | サービス活動外収益計(4)                      | 5,629,659     | 5,155,928     | 473,731      |
|                                                | 支払利息                               | 2,103,415     | 2,453,930     | △ 350,515    |
|                                                | その他のサービス活動外費用                      | 1,166,158     | 1,394,842     | △ 228,684    |
|                                                | 利用者等外給食費                           | 1,160,747     | 1,386,551     | △ 225,804    |
|                                                | 雑損失                                | 5,411         | 8,291         | △ 2,880      |
|                                                | 雑損失                                | 5,411         | 8,291         | △ 2,880      |
|                                                | サービス活動外費用計(5)                      | 3,269,573     | 3,848,772     | △ 579,199    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)                         |                                    | 2,360,086     | 1,307,156     | 1,052,930    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                              |                                    | △ 7,580,745   | △ 12,167,907  | 4,587,162    |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 施設整備等補助金収益                         | 0             | 6,000,000     | △ 6,000,000  |
|                                                | 施設整備等補助金収益                         | 0             | 6,000,000     | △ 6,000,000  |
|                                                | 特別収益計(8)                           | 0             | 6,000,000     | △ 6,000,000  |
|                                                | 国庫補助金等特別積立金積立額                     | 0             | 6,000,000     | △ 6,000,000  |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 0             | 6,000,000     | △ 6,000,000  |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                             |                                    | 0             | 0             | 0            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)                          |                                    | △ 7,580,745   | △ 12,167,907  | 4,587,162    |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △ 193,208,292 | △ 181,040,385 | △ 12,167,907 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △ 200,789,037 | △ 193,208,292 | △ 7,580,745  |
|                                                | 基本金取崩額(14)                         | 0             | 0             | 0            |
|                                                | その他の積立金取崩額(15)                     | 0             | 0             | 0            |
|                                                | その他の積立金積立額(16)                     | 0             | 0             | 0            |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 200,789,037 | △ 193,208,292 | △ 7,580,745  |

栗源拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

| 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     | 165,108,783 | 163,994,571 | 1,114,212    | 流動負債              | 389,914,217   | 367,911,592   | 22,002,625   |
| 現金預金     | 52,873,656  | 81,448,311  | △ 28,574,655 | 事業未払金             | 32,462,427    | 26,388,624    | 6,073,803    |
| 事業未収金    | 94,847,449  | 64,268,906  | 30,578,543   | 1年以内返済予定設備資金借入金   | 27,711,000    | 27,201,000    | 510,000      |
| 未収金      | 1,658,929   | 1,708,929   | △ 50,000     | 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 7,517,000     | 9,310,000     | △ 1,793,000  |
| 未収補助金    | 140,000     | 16,710      | 123,290      | 1年以内返済予定リース債務     | 344,983       | 1,422,096     | △ 1,077,113  |
| 貯蔵品      | 4,876,013   | 5,349,162   | △ 473,149    | 預り金               | 0             | 39,350        | △ 39,350     |
| 商品・製品    | 4,936,477   | 3,957,180   | 979,297      | 職員預り金             | 1,998,125     | 495,234       | 1,502,891    |
| 仕掛品      | 1,269,681   | 1,522,105   | △ 252,424    | 拠点区分間借入金          | 319,880,682   | 303,055,288   | 16,825,394   |
| 原材料      | 2,335,631   | 3,539,098   | △ 1,203,467  |                   |               |               |              |
| 立替金      | 15,070      | 0           | 15,070       |                   |               |               |              |
| 前払費用     | 2,155,877   | 2,174,402   | △ 18,525     |                   |               |               |              |
| 事業区分間貸付金 | 0           | 9,768       | △ 9,768      |                   |               |               |              |
| 固定資産     | 416,784,740 | 449,522,948 | △ 32,738,208 | 固定負債              | 268,118,621   | 303,691,600   | △ 35,572,979 |
| 基本財産     | 326,322,955 | 349,530,820 | △ 23,207,865 | 設備資金借入金           | 208,069,000   | 235,780,000   | △ 27,711,000 |
| 建物       | 326,322,955 | 349,530,820 | △ 23,207,865 | 長期運営資金借入金         | 60,000,000    | 67,517,000    | △ 7,517,000  |
| その他の固定資産 | 90,461,785  | 99,992,128  | △ 9,530,343  | リース債務             | 49,621        | 394,600       | △ 344,979    |
| 建物       | 56,829,209  | 63,557,671  | △ 6,728,462  | 負債の部合計            | 658,032,838   | 671,603,192   | △ 13,570,354 |
| 構築物      | 73,260      | 113,220     | △ 39,960     | 純資産の部             |               |               |              |
| 機械及び装置   | 18,516,042  | 20,284,033  | △ 1,767,991  | 基本金               | 0             | 0             | 0            |
| 器具及び備品   | 11,145,364  | 10,362,441  | 782,923      | 国庫補助金等特別積立金       | 124,649,722   | 135,122,619   | △ 10,472,897 |
| 有形リース資産  | 262,066     | 1,598,031   | △ 1,335,965  | その他の積立金           | 0             | 0             | 0            |
| 権利       | 639,439     | 725,065     | △ 85,626     | 次期繰越活動増減差額        | △ 200,789,037 | △ 193,208,292 | △ 7,580,745  |
| ソフトウェア   | 720,556     | 990,762     | △ 270,206    | (うち当期活動増減差額)      | △ 7,580,745   | △ 12,167,907  | 4,587,162    |
| 無形リース資産  | 134,699     | 219,755     | △ 85,056     |                   |               |               |              |
| 差入保証金    | 2,141,150   | 2,141,150   | 0            | 純資産の部合計           | △ 76,139,315  | △ 58,085,673  | △ 18,053,642 |
| 資産の部合計   | 581,893,523 | 613,517,519 | △ 31,623,996 | 負債及び純資産の部合計       | 581,893,523   | 613,517,519   | △ 31,623,996 |

(単位:円)

## 計算書類に対する注記（栗源拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ リース資産
 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。  
 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 栗源拠点 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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 就労継続支援A型（栗源）
  - イ 就労継続支援B型（栗源）
  - ウ 認知症対応型通所介護（栗源）
  - エ 特定相談支援（栗源）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

| 基本財産の種類 | 前期末残高       | 当期増加額 | 当期減少額      | 当期末残高       |
|---------|-------------|-------|------------|-------------|
| 建物      | 349,530,820 | 0     | 23,207,865 | 326,322,955 |
| 合計      | 349,530,820 | 0     | 23,207,865 | 326,322,955 |

## 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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 326,322,955円

計 326,322,955円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 204,825,000円

計 204,825,000円

## 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

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       |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 基本財産     |             |             |             |
| 建物       | 530,712,290 | 204,389,335 | 326,322,955 |
| 小計       | 530,712,290 | 204,389,335 | 326,322,955 |
| その他の固定資産 |             |             |             |
| 建物       | 93,972,298  | 37,143,089  | 56,829,209  |
| 構築物      | 399,600     | 326,340     | 73,260      |
| 機械及び装置   | 83,899,881  | 65,383,839  | 18,516,042  |
| 器具及び備品   | 50,915,921  | 39,770,557  | 11,145,364  |
| 有形リース資産  | 25,296,804  | 25,034,738  | 262,066     |
| 小計       | 254,484,504 | 167,658,563 | 86,825,941  |
| 合計       | 785,196,794 | 372,047,898 | 413,148,896 |

**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**

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   |
|-------|------------|---------------|------------|
| 事業未収金 | 94,847,449 | 0             | 94,847,449 |
| 未収金   | 1,658,929  | 0             | 1,658,929  |
| 未収補助金 | 140,000    | 0             | 140,000    |
| 合計    | 96,646,378 | 0             | 96,646,378 |

**10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

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**

該当なし

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 栗瀬拠点区分

| 資産の種類及び名称           | 期首帳簿価額 (A)  |             | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |            | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |             | 減価償却累計額 (F) |            | 期末取得原価 (G = E + F) |             | 摘要 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|---|-------------|------------|------------|---|----------------------------|-------------|-------------|------------|--------------------|-------------|----|
|                     | うち国庫補助金等の額  |             | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |             | うち国庫補助金等の額  |            | うち国庫補助金等の額         |             |    |
| 基本財産 (有形固定資産)       |             |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |            |                    |             |    |
| 建物                  | 349,530,820 | 122,239,113 | 0          | 0 | 23,207,865  | 8,697,249  | 0          | 0 | 326,322,955                | 113,541,864 | 204,389,335 | 71,708,189 | 530,712,290        | 185,250,053 |    |
| 基本財産合計              | 349,530,820 | 122,239,113 | 0          | 0 | 23,207,865  | 8,697,249  | 0          | 0 | 326,322,955                | 113,541,864 | 204,389,335 | 71,708,189 | 530,712,290        | 185,250,053 |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産)   |             |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |            |                    |             |    |
| 建物                  | 63,557,671  | 1,099,677   | 0          | 0 | 6,728,462   | 81,405     | 0          | 0 | 56,829,209                 | 1,018,272   | 37,143,089  | 196,728    | 93,972,298         | 1,215,000   |    |
| 構築物                 | 113,220     | 0           | 0          | 0 | 39,960      | 0          | 0          | 0 | 73,260                     | 0           | 326,340     | 0          | 399,600            | 0           |    |
| 機械及び装置              | 20,284,033  | 11,266,268  | 1,265,000  | 0 | 3,032,991   | 1,451,992  | 0          | 0 | 18,516,042                 | 9,814,276   | 65,383,838  | 3,185,724  | 83,899,880         | 13,000,000  |    |
| 器具及び備品              | 10,362,441  | 517,561     | 5,516,280  | 0 | 4,733,357   | 242,251    | 0          | 0 | 11,145,364                 | 275,310     | 39,770,557  | 1,314,220  | 50,915,921         | 1,589,530   |    |
| 有形リース資産             | 1,598,031   | 0           | 0          | 0 | 1,335,965   | 0          | 0          | 0 | 262,066                    | 0           | 25,034,738  | 0          | 25,296,804         | 0           |    |
| その他の固定資産 (有形固定資産) 計 | 95,915,396  | 12,883,506  | 6,781,280  | 0 | 15,870,735  | 1,775,648  | 0          | 0 | 86,825,941                 | 11,107,858  | 167,658,562 | 4,696,672  | 254,484,503        | 15,804,530  |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産)   |             |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |            |                    |             |    |
| ソフトウェア              | 990,762     | 0           | 0          | 0 | 270,206     | 0          | 0          | 0 | 720,556                    | 0           | 630,480     | 0          | 1,351,036          | 0           |    |
| 電話加入権               | 71,520      | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 71,520                     | 0           | 0           | 0          | 71,520             | 0           |    |
| 保証金等                | 2,191,150   | 0           | 0          | 0 | 0           | 0          | 0          | 0 | 2,191,150                  | 0           | 0           | 0          | 2,191,150          | 0           |    |
| 水道施設利用権             | 603,545     | 0           | 0          | 0 | 85,626      | 0          | 0          | 0 | 517,919                    | 0           | 760,081     | 0          | 1,278,000          | 0           |    |
| 無形リース資産             | 219,755     | 0           | 0          | 0 | 85,056      | 0          | 0          | 0 | 134,699                    | 0           | 1,013,221   | 0          | 1,147,920          | 0           |    |
| その他の固定資産 (無形固定資産) 計 | 4,076,732   | 0           | 0          | 0 | 440,888     | 0          | 0          | 0 | 3,635,844                  | 0           | 2,403,782   | 0          | 6,039,626          | 0           |    |
| その他の固定資産計           | 99,992,128  | 12,883,506  | 6,781,280  | 0 | 16,311,623  | 1,775,648  | 0          | 0 | 90,461,785                 | 11,107,858  | 170,062,344 | 4,696,672  | 260,524,129        | 15,804,530  |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計     | 449,522,948 | 135,122,619 | 6,781,280  | 0 | 39,519,488  | 10,472,897 | 0          | 0 | 416,784,740                | 124,649,722 | 374,451,679 | 76,404,861 | 791,236,419        | 201,054,583 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額      |             |             |            |   |             |            |            |   |                            |             |             |            |                    |             |    |
| 差 引                 | 449,522,948 | 135,122,619 | 6,781,280  | 0 | 39,519,488  | 10,472,897 | 0          | 0 | 416,784,740                | 124,649,722 |             |            |                    |             |    |

栗源拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

| 勘定科目               | サービス区分       |              |                |           | 合計          | 内部取引消去       | 拠点区分合計      |
|--------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|                    | 就労継続支援<br>A型 | 就労継続支援<br>B型 | 認知症対応型<br>通所介護 | 特定相談支援    |             |              |             |
| 介護保険事業収益           |              |              | 428,540        |           | 428,540     | 0            | 428,540     |
| 地域密着型介護料収益         |              |              | 316,720        |           | 316,720     | 0            | 316,720     |
| (介護報酬収益)           |              |              | 285,048        |           | 285,048     | 0            | 285,048     |
| 介護報酬収益             |              |              | 285,048        |           | 285,048     | 0            | 285,048     |
| (利用者負担金収益)         |              |              | 31,672         |           | 31,672      | 0            | 31,672      |
| 介護負担金収益(一般)        |              |              | 31,672         |           | 31,672      | 0            | 31,672      |
| 利用者等利用料収益          |              |              | 31,820         |           | 31,820      | 0            | 31,820      |
| 地域密着型介護サービス利用料収益   |              |              | 1,850          |           | 1,850       | 0            | 1,850       |
| 食費収益(一般)           |              |              | 29,970         |           | 29,970      | 0            | 29,970      |
| その他の事業収益           |              |              | 80,000         |           | 80,000      | 0            | 80,000      |
| 補助金事業収益(公費)        |              |              | 80,000         |           | 80,000      | 0            | 80,000      |
| 就労支援事業収益           | 475,078,296  | 23,757,594   |                |           | 498,835,890 | △ 30,237,627 | 468,598,263 |
| 精肉事業収益             | 292,708,838  |              |                |           | 292,708,838 | △ 19,172,222 | 273,536,616 |
| 精肉事業収益             | 273,536,616  |              |                |           | 273,536,616 | 0            | 273,536,616 |
| 内部精肉事業収益           | 19,172,222   |              |                |           | 19,172,222  | △ 19,172,222 | 0           |
| 加工品事業収益            | 40,922,975   |              |                |           | 40,922,975  | △ 6,125,381  | 34,797,594  |
| 加工品事業収益            | 34,797,594   |              |                |           | 34,797,594  | 0            | 34,797,594  |
| 内部加工品事業収益          | 6,125,381    |              |                |           | 6,125,381   | △ 6,125,381  | 0           |
| 飲食店事業収益            | 125,332,731  | 14,449,198   |                |           | 139,781,929 | △ 4,940,024  | 134,841,905 |
| 飲食店事業収益            | 120,159,521  | 14,045,744   |                |           | 134,205,265 | 0            | 134,205,265 |
| 内部飲食店事業収益(拠点区分間)   | 576,720      | 59,920       |                |           | 636,640     | 0            | 636,640     |
| 内部飲食店事業収益(サービス区分間) | 4,596,490    | 343,534      |                |           | 4,940,024   | △ 4,940,024  | 0           |
| その他の事業収益           | 16,113,752   | 2,151,616    |                |           | 18,265,368  | 0            | 18,265,368  |
| 農業収益               |              | 3,378,738    |                |           | 3,378,738   | 0            | 3,378,738   |
| 薪事業収益              |              | 3,137,906    |                |           | 3,137,906   | 0            | 3,137,906   |
| 木工事業収益             |              | 640,136      |                |           | 640,136     | 0            | 640,136     |
| 障害福祉サービス等事業収益      | 39,928,763   | 32,821,952   |                | 2,397,060 | 75,147,775  | 0            | 75,147,775  |
| 自立支援給付費収益          | 39,386,185   | 31,579,198   |                | 2,297,060 | 73,262,443  | 0            | 73,262,443  |
| 訓練等給付費収益           | 39,386,185   | 31,579,198   |                |           | 70,965,383  | 0            | 70,965,383  |
| 計画相談支援給付費収益        |              |              |                | 2,297,060 | 2,297,060   | 0            | 2,297,060   |
| 利用者負担金収益           |              | 174,254      |                |           | 174,254     | 0            | 174,254     |
| 特定費用収益             |              | 848,500      |                |           | 848,500     | 0            | 848,500     |
| その他の事業収益           | 542,578      | 220,000      |                | 100,000   | 862,578     | 0            | 862,578     |
| 補助金事業収益(公費)        | 220,000      | 220,000      |                | 100,000   | 540,000     | 0            | 540,000     |
| 受託事業収益(公費)         | 322,578      |              |                |           | 322,578     | 0            | 322,578     |
| 経常経費寄附金収益          |              | 20,000       |                |           | 20,000      | 0            | 20,000      |
| その他の収益             |              | 429,859      |                |           | 429,859     | 0            | 429,859     |
| 受託事業収益             |              | 429,859      |                |           | 429,859     | 0            | 429,859     |
| その他の受託事業収益         |              | 429,859      |                |           | 429,859     | 0            | 429,859     |
| サービス活動収益計(1)       | 515,007,059  | 57,029,405   | 428,540        | 2,397,060 | 574,862,064 | △ 30,237,627 | 544,624,437 |
| 人件費                | 30,810,056   | 23,439,980   | 4,461,383      |           | 58,711,419  | 0            | 58,711,419  |
| 職員給料               | 23,081,034   | 15,857,745   | 3,681,848      |           | 42,620,627  | 0            | 42,620,627  |
| 職員賞与               | 457,734      | 212,610      |                |           | 670,344     | 0            | 670,344     |
| 非常勤職員給与            | 3,236,121    | 4,353,894    | 267,546        |           | 7,857,561   | 0            | 7,857,561   |
| 退職給付費用             | 269,000      | 344,500      |                |           | 613,500     | 0            | 613,500     |
| 法定福利費              | 3,766,167    | 2,671,231    | 511,989        |           | 6,949,387   | 0            | 6,949,387   |
| 事業費                | 6,199,108    | 4,264,391    | 186,471        | 1,545     | 10,651,515  | △ 14,040     | 10,637,475  |
| 給食費                |              | 936,049      | 3,511          |           | 939,560     | △ 14,040     | 925,520     |
| 医薬品費               |              |              | 639            |           | 639         | 0            | 639         |
| 教養娯楽費              |              | 0            | 298            |           | 298         | 0            | 298         |
| 水道光熱費(事業)          | 2,132,232    | 892,684      |                |           | 3,024,916   | 0            | 3,024,916   |
| 燃料費(事業)            | 8,986        |              |                |           | 8,986       | 0            | 8,986       |
| 消耗器具備品費            | 566,535      | 338,901      | 166,974        |           | 1,072,410   | 0            | 1,072,410   |
| 保険料(事業)            | 108,019      | 70,745       |                |           | 180,309     | 0            | 180,309     |
| 賃借料(事業)            | 2,219,613    | 1,261,672    | 15,049         |           | 3,496,334   | 0            | 3,496,334   |
| 車輛費(事業)            | 1,153,723    | 321,610      |                |           | 1,475,333   | 0            | 1,475,333   |
| 修繕費(事業)            |              | 440,000      |                |           | 440,000     | 0            | 440,000     |
| 雑費(事業)             | 10,000       | 2,730        |                |           | 12,730      | 0            | 12,730      |
| 事務費                | 5,304,135    | 1,927,272    | 588,288        |           | 7,819,695   | △ 168,937    | 7,650,758   |
| 福利厚生費              | 628,945      | 200,080      | 6,525          |           | 835,550     | 0            | 835,550     |
| 旅費交通費(事務)          | 115,497      | 12,940       | 53,410         |           | 181,847     | 0            | 181,847     |
| 研修研究費              | 221,563      | 33,325       | 450,428        |           | 705,316     | 0            | 705,316     |
| 事務消耗品費             | 567,742      | 33,084       | 988            |           | 601,814     | 0            | 601,814     |
| 印刷製本費(事務)          | 77,985       | 71,439       | 7,040          |           | 156,464     | 0            | 156,464     |
| 修繕費(事務)            | 91,480       |              |                |           | 91,480      | 0            | 91,480      |
| 通信運搬費(事務)          | 472,390      | 343,015      | 16,910         |           | 832,315     | 0            | 832,315     |
| 会議費(事務)            | 132,436      | 27,846       | 5,012          |           | 165,294     | △ 145,267    | 20,027      |
| 会議費 外部             | 15,015       |              | 5,012          |           | 20,027      | 0            | 20,027      |
| 会議費 内部(サービス区分間)    | 117,421      | 27,846       |                |           | 145,267     | △ 145,267    | 0           |
| 広報費(事務)            | 845,900      |              | 14,975         |           | 860,875     | 0            | 860,875     |

栗源拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

(単位:円)

| 勘定科目        |                        | サービス区分       |              |                |           | 合計          | 内部取引消去       | 拠点区分合計      |
|-------------|------------------------|--------------|--------------|----------------|-----------|-------------|--------------|-------------|
|             |                        | 就労継続支援<br>A型 | 就労継続支援<br>B型 | 認知症対応型<br>通所介護 | 特定相談支援    |             |              |             |
|             | 採用活動費                  | 33,000       |              | 33,000         |           | 66,000      |              | 66,000      |
|             | 採用活動費 外部               | 33,000       |              | 33,000         |           | 66,000      |              | 66,000      |
|             | 業務委託費(事務)              | 1,140,045    | 548,706      |                |           | 1,688,751   |              | 1,688,751   |
|             | 警備委託費                  | 55,968       | 195,624      |                |           | 251,592     |              | 251,592     |
|             | 廃棄物処理委託費               | 212,028      | 256,872      |                |           | 468,900     |              | 468,900     |
|             | 清掃委託費                  | 246,684      |              |                |           | 246,684     |              | 246,684     |
|             | その他の委託費                | 625,365      | 96,210       |                |           | 721,575     |              | 721,575     |
|             | 手数料(事務)                | 236,162      | 89,058       |                |           | 325,220     |              | 325,220     |
|             | 土地・建物賃借料(事務)           | 192,000      | 351,672      |                |           | 543,672     |              | 543,672     |
|             | 租税公課(事務)               | 600          |              |                |           | 600         |              | 600         |
|             | 保守料(事務)                | 470,712      | 171,484      |                |           | 642,196     |              | 642,196     |
|             | 渉外費                    | 30,520       | 40,593       |                |           | 71,113      | △ 23,670     | 47,443      |
|             | 渉外費 外部                 | 19,140       | 28,303       |                |           | 47,443      |              | 47,443      |
|             | 渉外費 内部(サービス区分間)        | 11,380       | 12,290       |                |           | 23,670      | △ 23,670     | 0           |
|             | 諸会費                    | 29,333       |              |                |           | 29,333      |              | 29,333      |
|             | 雑費(事務)                 | 17,825       | 4,030        |                |           | 21,855      |              | 21,855      |
|             | 雑費(事務)                 | 17,825       | 4,030        |                |           | 21,855      |              | 21,855      |
|             | 就労支援事業費用               | 473,447,186  | 28,095,183   |                |           | 501,542,369 | △ 30,054,650 | 471,487,719 |
|             | 就労支援事業販売原価             | 446,469,950  | 28,095,183   |                |           | 474,565,133 | △ 29,915,869 | 444,649,264 |
|             | 期首製品(商品)棚卸高            | 3,805,980    | 151,200      |                |           | 3,957,180   |              | 3,957,180   |
|             | 当期就労支援事業製造原価           | 406,181,290  | 27,939,555   |                |           | 434,120,845 | △ 8,267,451  | 425,853,394 |
|             | 当期就労支援事業仕入高            | 19,523,686   | 530,413      |                |           | 20,054,099  |              | 20,054,099  |
|             | 当期就労支援事業 内部仕入          | 21,648,418   |              |                |           | 21,648,418  | △ 21,648,418 | 0           |
|             | 他勘定振替高                 | △ 278,932    |              |                |           | △ 278,932   | 0            | △ 278,932   |
|             | 期末製品(商品)棚卸高            | △ 4,410,492  | △ 525,985    |                |           | △ 4,936,477 | 0            | △ 4,936,477 |
|             | 就労支援事業販管費              | 26,977,236   |              |                |           | 26,977,236  | △ 138,781    | 26,838,455  |
|             | 減価償却費                  | 1,639,704    | 7,459,144    |                |           | 9,098,848   |              | 9,098,848   |
|             | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 146,652    | △ 2,874,299  |                |           | △ 3,020,951 | 0            | △ 3,020,951 |
|             | サービス活動費用計(2)           | 517,253,537  | 62,311,671   | 5,236,142      | 1,545     | 584,802,895 | △ 30,237,627 | 554,565,268 |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 2,246,478  | △ 5,282,266  | △ 4,807,602    | 2,395,515 | △ 9,940,831 | 0            | △ 9,940,831 |
| サービス活動外増減の部 | 受取利息配当金収益              | 4,340        |              |                |           | 4,340       |              | 4,340       |
|             | その他のサービス活動外収益          | 4,998,461    | 616,708      | 10,150         |           | 5,625,319   |              | 5,625,319   |
|             | 受入研修費収益                | 557,200      | 259,000      |                |           | 816,200     |              | 816,200     |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,022,900    | 138,200      | 250            |           | 1,161,350   |              | 1,161,350   |
|             | その他補助金収益               | 2,470,192    |              |                |           | 2,470,192   |              | 2,470,192   |
|             | 雑収益                    | 948,169      | 219,508      | 9,900          |           | 1,177,577   |              | 1,177,577   |
|             | 雑収益                    | 948,169      | 219,508      | 9,900          |           | 1,177,577   |              | 1,177,577   |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 5,002,801    | 616,708      | 10,150         | 0         | 5,629,659   | 0            | 5,629,659   |
|             | 支払利息                   | 1,715,521    | 387,894      |                |           | 2,103,415   |              | 2,103,415   |
|             | その他のサービス活動外費用          | 1,023,991    | 141,022      | 1,145          |           | 1,166,158   |              | 1,166,158   |
|             | 利用者等外給食費               | 1,018,591    | 141,011      | 1,145          |           | 1,160,747   |              | 1,160,747   |
|             | 雑損失                    | 5,400        | 11           |                |           | 5,411       |              | 5,411       |
|             | 雑損失                    | 5,400        | 11           |                |           | 5,411       |              | 5,411       |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 2,739,512    | 528,916      | 1,145          | 0         | 3,269,573   | 0            | 3,269,573   |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,263,289    | 87,792       | 9,005          | 0         | 2,360,086   | 0            | 2,360,086   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 16,811       | △ 5,194,474  | △ 4,798,597    | 2,395,515 | △ 7,580,745 | 0            | △ 7,580,745 |

就労支援事業別事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目 |                    | 合計          | 栗源          |                   |             |             |             |                      |
|------|--------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|      |                    |             | 就労継続支援 A 型  |                   |             | 就労継続支援 B 型  |             |                      |
|      |                    |             | 小計          | 精肉・加工品の<br>製造販売事業 | 食堂直売所事業     | 小計          | 農林事業        | 1Kスタートネット<br>製造・販売事業 |
| 収益   | 精肉事業収益             | 292,708,838 | 292,708,838 | 292,708,838       |             |             |             |                      |
|      | 精肉事業収益             | 273,536,616 | 273,536,616 | 273,536,616       |             |             |             |                      |
|      | 内部精肉事業収益           | 19,172,222  | 19,172,222  | 19,172,222        |             |             |             |                      |
|      | 加工品事業収益            | 40,922,975  | 40,922,975  | 40,922,975        |             |             |             |                      |
|      | 加工品事業収益            | 34,797,594  | 34,797,594  | 34,797,594        |             |             |             |                      |
|      | 内部加工品事業収益          | 6,125,381   | 6,125,381   | 6,125,381         |             |             |             |                      |
|      | 飲食店事業収益            | 139,781,929 | 125,332,731 |                   | 125,332,731 | 14,449,198  |             | 14,449,198           |
|      | 飲食店事業収益            | 134,205,265 | 120,159,521 |                   | 120,159,521 | 14,045,744  |             | 14,045,744           |
|      | 内部飲食店事業収益(拠点区分間)   | 636,640     | 576,720     |                   | 576,720     | 59,920      |             | 59,920               |
|      | 内部飲食店事業収益(サービス区分間) | 4,940,024   | 4,596,490   |                   | 4,596,490   | 343,534     |             | 343,534              |
|      | その他の事業収益           | 18,265,368  | 16,113,752  | 14,967,538        | 1,146,214   | 2,151,616   | 565,620     | 1,585,996            |
|      | 農業収益               | 3,378,738   |             |                   |             | 3,378,738   | 3,378,738   |                      |
|      | 薪事業収益              | 3,137,906   |             |                   |             | 3,137,906   | 3,137,906   |                      |
| 費用   | 木工事業収益             | 640,136     |             |                   |             | 640,136     | 640,136     |                      |
|      | 就労支援事業活動収益計        | 498,835,890 | 475,078,296 | 348,599,351       | 126,478,945 | 23,757,594  | 7,722,400   | 16,035,194           |
|      | 就労支援事業販売原価         |             |             |                   |             |             |             |                      |
|      | 期首製品(商品)棚卸高        | 3,957,180   | 3,805,980   | 944,622           | 2,861,358   | 151,200     |             | 151,200              |
|      | 当期就労支援事業製造原価       | 434,120,845 | 406,181,290 | 311,178,350       | 95,002,940  | 27,939,555  | 16,959,461  | 10,980,094           |
|      | 当期就労支援事業仕入高        | 20,054,099  | 19,523,686  | 6,221,052         | 13,302,634  | 530,413     |             | 530,413              |
|      | 当期就労支援事業 内部仕入      | 21,648,418  | 21,648,418  | 4,220,516         | 17,427,902  |             |             |                      |
|      | 他勘定振替高             | △ 278,932   | △ 278,932   | △ 260,978         | △ 17,954    | 0           |             | 0                    |
|      | 合計                 | 479,501,610 | 450,880,442 | 322,303,562       | 128,576,880 | 28,621,168  | 16,959,461  | 11,661,707           |
|      | 期末製品(商品)棚卸高        | △ 4,936,477 | △ 4,410,492 | △ 634,170         | △ 3,776,322 | △ 525,985   | 0           | △ 525,985            |
|      | 差引                 | 474,565,133 | 446,469,950 | 321,669,392       | 124,800,558 | 28,095,183  | 16,959,461  | 11,135,722           |
|      | 就労支援事業販管費          | 26,977,236  | 26,977,236  | 26,977,236        |             |             |             |                      |
|      | 就労支援事業活動費用計        | 501,542,369 | 473,447,186 | 348,646,628       | 124,800,558 | 28,095,183  | 16,959,461  | 11,135,722           |
|      | 就労支援事業活動増減差額       | △ 2,706,479 | 1,631,110   | △ 47,277          | 1,678,387   | △ 4,337,589 | △ 9,237,061 | 4,899,472            |

就労支援事業製造原価明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                 | 合計          | 栗源          |                   |             |             |             |                      |
|----------------------|-------------|-------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
|                      |             | 就労継続支援A型    |                   |             | 就労継続支援B型    |             |                      |
|                      |             | 小計          | 精肉・加工品の<br>製造販売事業 | 食堂直売所事業     | 小計          | 農林事業        | 1Kスライトボート<br>製造・販売事業 |
| I 材料費                |             |             |                   |             |             |             |                      |
| 1. 期首材料棚卸高           | 3,539,098   | 3,324,720   | 2,958,216         | 366,504     | 214,378     |             | 214,378              |
| 2. 当期材料仕入高           | 267,862,359 | 264,647,135 | 242,964,297       | 21,682,838  | 3,215,224   | 204,203     | 3,011,021            |
| 計                    | 271,401,457 | 267,971,855 | 245,922,513       | 22,049,342  | 3,429,602   | 204,203     | 3,225,399            |
| 3. 期末材料棚卸高           | △ 2,335,631 | △ 2,115,989 | △ 1,882,642       | △ 233,347   | △ 219,642   | 0           | △ 219,642            |
| 当期材料費                | 269,065,826 | 265,855,866 | 244,039,871       | 21,815,995  | 3,209,960   | 204,203     | 3,005,757            |
| II 労務費               |             |             |                   |             |             |             |                      |
| 1. 利用者賃金             | 24,580,023  | 24,580,023  | 14,604,686        | 9,975,337   |             |             |                      |
| 2. 利用者工賃             | 5,761,726   |             |                   |             | 5,761,726   | 4,337,958   | 1,423,768            |
| 3. 就労支援事業指導員等給与      | 17,805,666  | 17,805,666  | 4,774,571         | 13,031,095  |             |             |                      |
| 4. 就労支援事業指導員等賞与      | 325,176     | 325,176     | 0                 | 325,176     |             |             |                      |
| 5. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与 | 10,926,443  | 10,926,443  |                   | 10,926,443  |             |             |                      |
| 6. 就労支援事業指導員等退職給付費用  | 184,500     | 184,500     |                   | 184,500     |             |             |                      |
| 7. 法定福利費             | 7,637,410   | 7,637,410   | 2,506,086         | 5,131,324   |             |             |                      |
| 当期労務費                | 67,220,944  | 61,459,218  | 21,885,343        | 39,573,875  | 5,761,726   | 4,337,958   | 1,423,768            |
| III 外注加工費            |             |             |                   |             |             |             |                      |
| 当期外注加工費              |             |             |                   |             |             |             |                      |
| IV 経費                |             |             |                   |             |             |             |                      |
| 1. 福利厚生費             | 740,050     | 740,050     | 378,919           | 361,131     |             |             | 0                    |
| 2. 職員被服費             | 2,499,006   | 2,150,300   | 1,511,579         | 638,721     | 348,706     | 288,136     | 60,570               |
| 3. 旅費交通費             | 461,887     | 384,047     | 343,327           | 40,720      | 77,840      | 59,050      | 18,790               |
| 4. 消耗品費              | 18,143,082  | 13,925,503  | 9,729,310         | 4,196,193   | 4,217,579   | 1,692,577   | 2,525,002            |
| 5. 印刷製本費             | 72,920      | 5,786       | 5,786             | 0           | 67,134      | 10,550      | 56,584               |
| 6. 水道光熱費             | 12,423,290  | 10,808,744  | 4,264,472         | 6,544,272   | 1,614,546   | 1,245,055   | 369,491              |
| 7. 燃料費               | 142,419     |             |                   |             | 142,419     | 142,419     |                      |
| 8. 修繕費               | 2,126,191   | 1,765,401   | 1,358,621         | 406,780     | 360,790     | 148,930     | 211,860              |
| 9. 通信運搬費             | 10,650,824  | 10,565,979  | 10,534,228        | 31,751      | 84,845      | 50,303      | 34,542               |
| 10. 会議費              | 21,180      | 10,733      | 6,663             | 4,070       | 10,447      | 10,447      | 0                    |
| 11. 損害保険料            | 715,931     | 544,412     | 356,737           | 187,675     | 171,519     | 160,193     | 11,326               |
| 12. 賃借料              | 2,832,597   | 1,728,219   | 759,804           | 968,415     | 1,104,378   | 924,375     | 180,003              |
| 13. 車輛費              | 1,570,554   | 1,121,277   | 1,121,277         |             | 449,277     | 449,277     |                      |
| 14. 図書・教育費           | 16,212      | 13,200      |                   | 13,200      | 3,012       | 3,012       |                      |
| 15. 研修費              | 88,326      | 44,090      | 36,090            | 8,000       | 44,236      | 41,456      | 2,780                |
| 16. 広報費              | 130,390     | 11,640      |                   | 11,640      | 118,750     | 99,000      | 19,750               |
| 17. 採用活動費            | 117,700     | 117,700     | 33,000            | 84,700      | 0           |             | 0                    |
| 18. 業務委託費            | 6,873,089   | 4,826,232   | 2,929,824         | 1,896,408   | 2,046,857   | 1,848,956   | 197,901              |
| 19. 土地・建物賃借料         | 1,561,308   | 972,000     | 384,000           | 588,000     | 589,308     | 560,124     | 29,184               |
| 20. 租税公課             | 8,439,841   | 7,604,607   | 2,193,882         | 5,410,725   | 835,234     | 226,576     | 608,658              |
| 21. 保守料              | 2,049,356   | 1,885,676   | 885,348           | 1,000,328   | 163,680     | 139,920     | 23,760               |
| 22. 手数料              | 3,192,254   | 2,981,125   | 16,555            | 2,964,570   | 211,129     | 6,753       | 204,376              |
| 23. 渉外費              | 83,340      | 76,580      |                   | 76,580      | 6,760       | 0           | 6,760                |
| 24. 諸会費              | 8,000       | 0           |                   | 0           | 8,000       | 8,000       | 0                    |
| 25. 減価償却費            | 30,019,131  | 20,220,578  | 10,340,085        | 9,880,493   | 9,798,553   | 7,372,521   | 2,426,032            |
| 26. 国庫補助金等特別積立金取崩額   | △ 7,451,946 | △ 3,882,255 | △ 2,158,015       | △ 1,724,240 | △ 3,569,691 | △ 3,077,911 | △ 491,780            |
| 27. 雑費               | 54,719      | 22,938      | 0                 | 22,938      | 31,781      | 7,581       | 24,200               |
| 当期経費                 | 97,581,651  | 78,644,562  | 45,031,492        | 33,613,070  | 18,937,089  | 12,417,300  | 6,519,789            |
| 当期就労支援事業製造総費用        | 433,868,421 | 405,959,646 | 310,956,706       | 95,002,940  | 27,908,775  | 16,959,461  | 10,949,314           |
| 期首仕掛品棚卸高             | 1,522,105   | 1,220,677   | 1,220,677         |             | 301,428     |             | 301,428              |
| 合計                   | 435,390,526 | 407,180,323 | 312,177,383       | 95,002,940  | 28,210,203  | 16,959,461  | 11,250,742           |
| 期末仕掛品棚卸高             | △ 1,269,681 | △ 999,033   | △ 999,033         | 0           | △ 270,648   | 0           | △ 270,648            |
| 当期就労支援事業製造原価         | 434,120,845 | 406,181,290 | 311,178,350       | 95,002,940  | 27,939,555  | 16,959,461  | 10,980,094           |

就労支援事業販管費明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 栗源拠点区分

(単位:円)

| 勘定科目                 | 合計         | 栗源         |                       |             |          |      |                          |
|----------------------|------------|------------|-----------------------|-------------|----------|------|--------------------------|
|                      |            | 就労継続支援A型   |                       |             | 就労継続支援B型 |      |                          |
|                      |            | 小計         | 精肉・加工品<br>の<br>製造販売事業 | 食堂直売所事<br>業 | 小計       | 農林事業 | IT・ソフトウェア<br>製造・販売事<br>業 |
| 1. 利用者賃金             | 2,596,641  | 2,596,641  | 2,596,641             |             |          |      |                          |
| 2. 就労支援事業指導員等給与      | 14,682,220 | 14,682,220 | 14,682,220            |             |          |      |                          |
| 3. 就労支援事業指導員等賞与      | 614,070    | 614,070    | 614,070               |             |          |      |                          |
| 4. 就労支援事業指導員等非常勤職員給与 | 1,381,522  | 1,381,522  | 1,381,522             |             |          |      |                          |
| 5. 就労支援事業指導員等退職給付費用  | 359,500    | 359,500    | 359,500               |             |          |      |                          |
| 6. 法定福利費             | 2,869,606  | 2,869,606  | 2,869,606             |             |          |      |                          |
| 7. 福利厚生費             | 90,128     | 90,128     | 90,128                |             |          |      |                          |
| 8. 旅費交通費             | 284,522    | 284,522    | 284,522               |             |          |      |                          |
| 9. 消耗品費              | 1,201,052  | 1,201,052  | 1,201,052             |             |          |      |                          |
| 10. 印刷製本費            | 24,307     | 24,307     | 24,307                |             |          |      |                          |
| 11. 水道光熱費            | 399,792    | 399,792    | 399,792               |             |          |      |                          |
| 12. 修繕費              | 7,260      | 7,260      | 7,260                 |             |          |      |                          |
| 13. 通信運搬費            | 99,462     | 99,462     | 99,462                |             |          |      |                          |
| 14. 受注活動費            | 443,932    | 443,932    | 443,932               |             |          |      |                          |
| 15. 損害保険料            | 24,942     | 24,942     | 24,942                |             |          |      |                          |
| 16. 賃借料              | 597,409    | 597,409    | 597,409               |             |          |      |                          |
| 17. 車輛費              | 154,418    | 154,418    | 154,418               |             |          |      |                          |
| 19. 研修費              | 1,989      | 1,989      | 1,989                 |             |          |      |                          |
| 20. 広報費              | 235,887    | 235,887    | 235,887               |             |          |      |                          |
| 21. 採用活動費            | 132,000    | 132,000    | 132,000               |             |          |      |                          |
| 22. 業務委託費            | 99,240     | 99,240     | 99,240                |             |          |      |                          |
| 23. 土地・建物賃借料         | 36,000     | 36,000     | 36,000                |             |          |      |                          |
| 24. 保守料              | 61,988     | 61,988     | 61,988                |             |          |      |                          |
| 25. 手数料              | 198        | 198        | 198                   |             |          |      |                          |
| 26. 渉外費              | 12,052     | 12,052     | 12,052                |             |          |      |                          |
| 27. 減価償却費            | 401,509    | 401,509    | 401,509               |             |          |      |                          |
| 28. 雑費               | 19,307     | 19,307     | 19,307                |             |          |      |                          |
| 就労支援事業販管費合計          | 26,977,236 | 26,977,236 | 26,977,236            |             |          |      |                          |

地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目      |                   | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|-----------|-------------------|------------|------------|-------------|----|
| 事業活動による収入 | 介護保険事業収入          | 20,905,706 | 21,508,735 | △ 603,029   |    |
|           | 居宅介護料収入           | 8,297,699  | 8,712,353  | △ 414,654   |    |
|           | (介護報酬収入)          | 7,253,284  | 7,607,252  | △ 353,968   |    |
|           | 介護報酬収入            | 7,253,284  | 7,607,252  | △ 353,968   |    |
|           | (利用者負担金収入)        | 1,044,415  | 1,105,101  | △ 60,686    |    |
|           | 介護負担金収入(公費)       | 84,765     | 83,615     | 1,150       |    |
|           | 介護負担金収入(一般)       | 959,650    | 1,021,486  | △ 61,836    |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 9,070,190  | 9,181,644  | △ 111,454   |    |
|           | 居宅介護支援介護料収入       | 9,070,190  | 9,181,644  | △ 111,454   |    |
|           | 介護予防・日常生活支援総合事業収入 | 2,991,042  | 3,047,091  | △ 56,049    |    |
|           | 事業費収入             | 2,675,949  | 2,725,644  | △ 49,695    |    |
|           | 事業負担金収入(公費)       | 35,089     | 38,681     | △ 3,592     |    |
|           | 事業負担金収入(一般)       | 280,004    | 282,766    | △ 2,762     |    |
|           | 利用者等利用料収入         | 94,632     | 81,229     | 13,403      |    |
|           | 居宅介護サービス利用料収入     | 13,311     | 11,426     | 1,885       |    |
|           | その他の利用料収入         | 81,321     | 69,803     | 11,518      |    |
|           | その他の事業収入          | 452,143    | 486,418    | △ 34,275    |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 362,700    | 387,400    | △ 24,700    |    |
|           | 受託事業収入(公費)        | 89,443     | 99,018     | △ 9,575     |    |
|           | 障害福祉サービス等事業収入     | 8,968,015  | 9,327,682  | △ 359,667   |    |
|           | 自立支援給付費収入         | 7,797,716  | 8,051,437  | △ 253,721   |    |
|           | 介護給付費収入           | 7,726,682  | 7,993,403  | △ 266,721   |    |
|           | 計画相談支援給付費収入       | 71,034     | 58,034     | 13,000      |    |
|           | 障害児施設給付費収入        | 35,058     | 15,767     | 19,291      |    |
|           | 障害児相談支援給付費収入      | 35,058     | 15,767     | 19,291      |    |
|           | 利用者負担金収入          | 77,084     | 82,103     | △ 5,019     |    |
|           | その他の事業収入          | 1,058,157  | 1,178,375  | △ 120,218   |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 0          | 157,000    | △ 157,000   |    |
|           | 受託事業収入(公費)        | 1,042,924  | 1,008,550  | 34,374      |    |
|           | その他の事業収入          | 15,233     | 12,825     | 2,408       |    |
|           | 公益事業収入            | 530,000    | 430,000    | 100,000     |    |
|           | その他の事業収入          | 530,000    | 430,000    | 100,000     |    |
|           | 補助金事業収入(公費)       | 50,000     | 0          | 50,000      |    |
|           | 補助金事業収入(一般)       | 480,000    | 430,000    | 50,000      |    |
|           | 経常経費寄附金収入         | 151,000    | 291,500    | △ 140,500   |    |
|           | 受取利息配当金収入         | 49         | 49         | 0           |    |
|           | その他の収入            | 26,750     | 26,750     | 0           |    |
|           | 受入研修費収入           | 26,000     | 26,000     | 0           |    |
|           | 利用者等外給食費収入        | 750        | 750        | 0           |    |
|           | 事業活動収入計(1)        | 30,581,520 | 31,584,716 | △ 1,003,196 |    |
| 事業活動による支出 | 人件費支出             | 26,984,453 | 25,807,067 | 1,177,386   |    |
|           | 職員給料支出            | 15,370,771 | 14,359,716 | 1,011,055   |    |
|           | 職員賞与支出            | 963,006    | 963,006    | 0           |    |
|           | 非常勤職員給与支出         | 6,634,026  | 6,556,641  | 77,385      |    |
|           | 退職給付支出            | 444,500    | 444,500    | 0           |    |
|           | 法定福利費支出           | 3,572,150  | 3,483,204  | 88,946      |    |
|           | 事業費支出             | 1,838,665  | 1,795,870  | 42,795      |    |
|           | 介護用品費支出           | 41,392     | 34,647     | 6,745       |    |
|           | 保健衛生費支出           | 24,548     | 24,548     | 0           |    |
|           | 水道光熱費支出(事業)       | 286,345    | 286,148    | 197         |    |
|           | 消耗器具備品費支出         | 170,549    | 137,330    | 33,219      |    |
|           | 保険料支出(事業)         | 84,066     | 84,066     | 0           |    |
|           | 賃借料支出(事業)         | 947,244    | 927,007    | 20,237      |    |
|           | 車輛費支出(事業)         | 258,034    | 275,637    | △ 17,603    |    |
|           | 修繕費支出(事業)         | 1,210      | 1,210      | 0           |    |
|           | 雑支出               | 25,277     | 25,277     | 0           |    |
|           | 事務費支出             | 2,972,775  | 2,859,647  | 113,128     |    |
|           | 福利厚生費支出           | 214,051    | 195,810    | 18,241      |    |
|           | 職員被服費支出           | 12,430     | 12,430     | 0           |    |
|           | 旅費交通費支出           | 25,570     | 23,647     | 1,923       |    |

地域ケアよしかわ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B)   | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-------------|----|
| 支出                              | 研修研究費支出                 | 275,644      | 242,840      | 32,804      |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 69,914       | 65,843       | 4,071       |    |
|                                 | 印刷製本費支出(事務)             | 84,136       | 84,269       | △ 133       |    |
|                                 | 通信運搬費支出(事務)             | 726,119      | 698,826      | 27,293      |    |
|                                 | 会議費支出(事務)               | 14,315       | 8,745        | 5,570       |    |
|                                 | 会議費 外部支出                | 14,315       | 8,745        | 5,570       |    |
|                                 | 採用活動費支出                 | 48,574       | 30,800       | 17,774      |    |
|                                 | 採用活動費 外部支出              | 48,574       | 30,800       | 17,774      |    |
|                                 | 業務委託費支出(事務)             | 370,642      | 366,225      | 4,417       |    |
|                                 | 警備委託費支出                 | 151,800      | 151,800      | 0           |    |
|                                 | 廃棄物処理委託費支出              | 132,000      | 132,000      | 0           |    |
|                                 | 清掃委託費支出                 | 34,320       | 34,320       | 0           |    |
|                                 | その他の委託費支出               | 52,522       | 48,105       | 4,417       |    |
|                                 | 手数料支出                   | 101,689      | 100,521      | 1,168       |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 946,680      | 946,680      | 0           |    |
|                                 | 保守料支出                   | 18,468       | 18,468       | 0           |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 10,526       | 10,526       | 0           |    |
|                                 | 渉外費 外部支出                | 10,526       | 10,526       | 0           |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 2,917        | 2,917        | 0           |    |
|                                 | 雑支出(事務)                 | 51,100       | 51,100       | 0           |    |
|                                 | 雑支出                     | 51,100       | 51,100       | 0           |    |
|                                 | その他の支出                  | 610,423      | 604,396      | 6,027       |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 610,423      | 604,396      | 6,027       |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 32,406,316   | 31,066,980   | 1,339,336   |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 1,824,796  | 517,736      | △ 2,342,532 |    |
| 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                      |              |              |             |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出       | 365,220      | 365,220      | 0           |    |
|                                 | 施設整備等支出計(5)             | 365,220      | 365,220      | 0           |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 365,220    | △ 365,220    | 0           |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |              |             |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0            | 0            | 0           |    |
|                                 | 支出                      |              |              |             |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0            | 0            | 0           |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0            | 0            | 0           |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            |             |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 2,190,016  | 152,516      | △ 2,342,532 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | △ 19,126,875 | △ 19,126,875 | 0           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △ 21,316,891 | △ 18,974,359 | △ 2,342,532 |    |

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |                   | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)   | 増減(A) - (B) |
|------------|-------------------|------------|------------|-------------|
| 収益         | 介護保険事業収益          | 21,508,735 | 23,111,882 | △ 1,603,147 |
|            | 居宅介護料収益           | 8,712,353  | 9,681,074  | △ 968,721   |
|            | (介護報酬収益)          | 7,607,252  | 8,632,130  | △ 1,024,878 |
|            | 介護報酬収益            | 7,607,252  | 8,632,130  | △ 1,024,878 |
|            | (利用者負担金収益)        | 1,105,101  | 1,048,944  | 56,157      |
|            | 介護負担金収益(公費)       | 83,615     | 46,762     | 36,853      |
|            | 介護負担金収益(一般)       | 1,021,486  | 1,002,182  | 19,304      |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 9,181,644  | 8,979,161  | 202,483     |
|            | 居宅介護支援介護料収益       | 9,181,644  | 8,979,161  | 202,483     |
|            | 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,047,091  | 3,616,374  | △ 569,283   |
|            | 事業費収益(介護予防・日常生活)  | 2,725,644  | 3,236,773  | △ 511,129   |
|            | 事業負担金収益(公費)       | 38,681     | 36,677     | 2,004       |
|            | 事業負担金収益(一般)       | 282,766    | 342,924    | △ 60,158    |
|            | 利用者等利用料収益         | 81,229     | 5,936      | 75,293      |
|            | 居宅介護サービス利用料収益     | 11,426     | 5,936      | 5,490       |
|            | その他の利用料収益         | 69,803     | 0          | 69,803      |
|            | その他の事業収益          | 486,418    | 829,337    | △ 342,919   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 387,400    | 715,143    | △ 327,743   |
|            | 補助金事業収益(一般)       | 0          | 10,000     | △ 10,000    |
|            | 受託事業収益(公費)        | 99,018     | 104,194    | △ 5,176     |
|            | 障害福祉サービス等事業収益     | 9,327,682  | 9,450,903  | △ 123,221   |
|            | 自立支援給付費収益         | 8,051,437  | 7,817,643  | 233,794     |
|            | 介護給付費収益           | 7,993,403  | 7,764,395  | 229,008     |
|            | 計画相談支援給付費収益       | 58,034     | 53,248     | 4,786       |
|            | 障害児施設給付費収益        | 15,767     | 17,529     | △ 1,762     |
|            | 障害児相談支援給付費収益      | 15,767     | 17,529     | △ 1,762     |
|            | 利用者負担金収益          | 82,103     | 326,568    | △ 244,465   |
|            | その他の事業収益          | 1,178,375  | 1,289,163  | △ 110,788   |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 157,000    | 147,843    | 9,157       |
|            | 受託事業収益(公費)        | 1,008,550  | 1,141,320  | △ 132,770   |
|            | その他の事業収益          | 12,825     | 0          | 12,825      |
|            | 公益事業収益            | 430,000    | 500,000    | △ 70,000    |
|            | その他の事業収益          | 430,000    | 500,000    | △ 70,000    |
|            | 補助金事業収益(公費)       | 0          | 50,000     | △ 50,000    |
|            | 補助金事業収益(一般)       | 430,000    | 450,000    | △ 20,000    |
|            | 経常経費寄附金収益         | 291,500    | 154,622    | 136,878     |
|            | サービス活動収益計(1)      | 31,557,917 | 33,217,407 | △ 1,659,490 |
| サービス活動増減の部 | 人件費               | 25,807,067 | 28,723,758 | △ 2,916,691 |
|            | 職員給料              | 14,359,716 | 16,310,787 | △ 1,951,071 |
|            | 職員賞与              | 963,006    | 1,060,771  | △ 97,765    |
|            | 非常勤職員給与           | 6,556,641  | 7,317,762  | △ 761,121   |
|            | 退職給付費用            | 444,500    | 462,000    | △ 17,500    |
|            | 法定福利費             | 3,483,204  | 3,572,438  | △ 89,234    |
|            | 事業費               | 1,795,870  | 2,929,148  | △ 1,133,278 |
|            | 介護用品費             | 34,647     | 17,410     | 17,237      |
|            | 保健衛生費             | 24,548     | 264,017    | △ 239,469   |
|            | 日用品費              | 0          | 819        | △ 819       |
|            | 水道光熱費(事業)         | 286,148    | 428,812    | △ 142,664   |
|            | 消耗器具備品費           | 137,330    | 127,363    | 9,967       |
|            | 保険料(事業)           | 84,066     | 72,688     | 11,378      |
|            | 賃借料(事業)           | 927,007    | 1,082,059  | △ 155,052   |
|            | 車輛費(事業)           | 275,637    | 242,500    | 33,137      |
|            | 修繕費(事業)           | 1,210      | 688,580    | △ 687,370   |
|            | 雑費(事業)            | 25,277     | 4,900      | 20,377      |
|            | 事務費               | 2,859,647  | 3,316,400  | △ 456,753   |
|            | 福利厚生費             | 195,810    | 273,298    | △ 77,488    |
|            | 職員被服費             | 12,430     | 100,551    | △ 88,121    |
|            | 旅費交通費(事務)         | 23,647     | 47,158     | △ 23,511    |
|            | 研修研究費             | 242,840    | 246,492    | △ 3,652     |

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 費用                                 | 事務消耗品費                    | 65,843       | 88,653       | △ 22,810    |
|                                    | 印刷製本費(事務)                 | 84,269       | 89,927       | △ 5,658     |
|                                    | 通信運搬費(事務)                 | 698,826      | 742,608      | △ 43,782    |
|                                    | 会議費(事務)                   | 8,745        | 42,122       | △ 33,377    |
|                                    | 会議費 外部                    | 8,745        | 42,122       | △ 33,377    |
|                                    | 採用活動費                     | 30,800       | 47,774       | △ 16,974    |
|                                    | 採用活動費 外部                  | 30,800       | 47,774       | △ 16,974    |
|                                    | 業務委託費(事務)                 | 366,225      | 419,974      | △ 53,749    |
|                                    | 警備委託費                     | 151,800      | 151,800      | 0           |
|                                    | 廃棄物処理委託費                  | 132,000      | 132,000      | 0           |
|                                    | 清掃委託費                     | 34,320       | 0            | 34,320      |
|                                    | その他の委託費                   | 48,105       | 136,174      | △ 88,069    |
|                                    | 手数料(事務)                   | 100,521      | 114,346      | △ 13,825    |
|                                    | 土地・建物賃借料(事務)              | 946,680      | 946,680      | 0           |
|                                    | 保守料(事務)                   | 18,468       | 24,306       | △ 5,838     |
|                                    | 渉外費                       | 10,526       | 39,994       | △ 29,468    |
|                                    | 渉外費 外部                    | 10,526       | 39,994       | △ 29,468    |
|                                    | 諸会費                       | 2,917        | 2,892        | 25          |
|                                    | 雑費(事務)                    | 51,100       | 89,625       | △ 38,525    |
|                                    | 雑費(事務)                    | 51,100       | 89,625       | △ 38,525    |
|                                    | 減価償却費                     | 1,271,898    | 1,246,188    | 25,710      |
|                                    | 国庫補助金等特別積立金取崩額            | △ 268,024    | △ 273,223    | 5,199       |
| サービス活動費用計(2)                       |                           | 31,466,458   | 35,942,271   | △ 4,475,813 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              |                           | 91,459       | △ 2,724,864  | 2,816,323   |
| サービス活動外増減の部                        | 受取利息配当金収益                 | 49           | 47           | 2           |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 26,750       | 128,849      | △ 102,099   |
|                                    | 受入研修費収益                   | 26,000       | 0            | 26,000      |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 750          | 250          | 500         |
|                                    | その他補助金収益                  | 0            | 127,272      | △ 127,272   |
|                                    | 雑収益                       | 0            | 1,327        | △ 1,327     |
|                                    | 雑収益                       | 0            | 1,327        | △ 1,327     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 26,799       | 128,896      | △ 102,097   |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 604,396      | 631,631      | △ 27,235    |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 604,396      | 631,631      | △ 27,235    |
| サービス活動外費用計(5)                      |                           | 604,396      | 631,631      | △ 27,235    |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             |                           | △ 577,597    | △ 502,735    | △ 74,862    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △ 486,138    | △ 3,227,599  | 2,741,461   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0            | 0            | 0           |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 0            | 0            | 0           |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | 0            | 0            | 0           |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 486,138    | △ 3,227,599  | 2,741,461   |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 17,747,818 | △ 14,520,219 | △ 3,227,599 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 18,233,956 | △ 17,747,818 | △ 486,138   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0            | 0            | 0           |
|                                    |                           |              |              |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | △ 18,233,956 | △ 17,747,818 | △ 486,138   |

地域ケアよしかわ拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |            |            |             | 負債の部          |              |              |            |
|----------|------------|------------|-------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減          |               | 当年度末         | 前年度末         | 増減         |
| 流動資産     | 24,230,833 | 11,230,011 | 13,000,822  | 流動負債          | 43,487,829   | 30,722,106   | 12,765,723 |
| 現金預金     | 16,832,093 | 5,437,895  | 11,394,198  | 事業未払金         | 2,082,032    | 2,085,721    | △ 3,689    |
| 事業未収金    | 7,104,003  | 5,215,891  | 1,888,112   | 1年以内返済予定リース債務 | 282,637      | 365,220      | △ 82,583   |
| 未収補助金    | 157,000    | 468,000    | △ 311,000   | 職員預り金         | 520,685      | 296,657      | 224,028    |
| 前払費用     | 137,737    | 108,225    | 29,512      | 拠点区分間借入金      | 40,602,475   | 27,974,508   | 12,627,967 |
| 固定資産     | 1,242,135  | 2,514,033  | △ 1,271,898 | 固定負債          | 148,825      | 431,462      | △ 282,637  |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0           | リース債務         | 148,825      | 431,462      | △ 282,637  |
| その他の固定資産 | 1,242,135  | 2,514,033  | △ 1,271,898 | 負債の部合計        | 43,636,654   | 31,153,568   | 12,483,086 |
| 構築物      | 3          | 535,501    | △ 535,498   | 純資産の部         |              |              |            |
| 器具及び備品   | 282,999    | 623,740    | △ 340,741   | 基本金           | 0            | 0            | 0          |
| 有形リース資産  | 27,523     | 137,605    | △ 110,082   | 国庫補助金等特別積立金   | 70,270       | 338,294      | △ 268,024  |
| ソフトウェア   | 81,191     | 111,636    | △ 30,445    | その他の積立金       | 0            | 0            | 0          |
| 無形リース資産  | 403,947    | 659,079    | △ 255,132   | 次期繰越活動増減差額    | △ 18,233,956 | △ 17,747,818 | △ 486,138  |
| 差入保証金    | 446,472    | 446,472    | 0           | (うち当期活動増減差額)  | △ 486,138    | △ 3,227,599  | 2,741,461  |
|          |            |            |             | 純資産の部合計       | △ 18,163,686 | △ 17,409,524 | △ 754,162  |
| 資産の部合計   | 25,472,968 | 13,744,044 | 11,728,924  | 負債及び純資産の部合計   | 25,472,968   | 13,744,044   | 11,728,924 |

## 計算書類に対する注記（地域ケアよしかわ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・リース資産
 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。  
 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 福祉楽団地域ケアよしかわ拠点 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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 訪問介護（地域ケアよしかわ）
  - イ 居宅介護（地域ケアよしかわ）
  - ウ 居宅介護支援（地域ケアよしかわ）
  - エ 特定相談支援（地域ケアよしかわ）
  - オ 障害児相談支援（地域ケアよしかわ）
  - カ 社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアよしかわ）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

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

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   |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 |           |           |         |
| 構築物      | 5,460,000 | 5,459,997 | 3       |
| 器具及び備品   | 2,371,777 | 2,088,778 | 282,999 |
| 有形リース資産  | 556,251   | 528,728   | 27,523  |
| 小計       | 8,388,028 | 8,077,503 | 310,525 |
| 合計       | 8,388,028 | 8,077,503 | 310,525 |

## 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

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  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 7,104,003 | 0             | 7,104,003 |
| 未収補助金 | 157,000   | 0             | 157,000   |
| 合計    | 7,261,003 | 0             | 7,261,003 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

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

該当なし

## 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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉連団  
拠点区分 地域ケアよしかわ拠点区分

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額 (A) |         | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |         | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |        | 減価償却累計額 (F) |           | 期末取得原価 (G = E + F) |           | 摘要 |
|-------------------|------------|---------|------------|---|-------------|---------|------------|---|----------------------------|--------|-------------|-----------|--------------------|-----------|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |         | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |        | うち国庫補助金等の額  |           | うち国庫補助金等の額         |           |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |         |            |   |             |         |            |   |                            |        |             |           |                    |           |    |
| 構築物               | 535,501    | 0       | 0          | 0 | 535,498     | 0       | 0          | 0 | 3                          | 0      | 5,459,997   | 0         | 5,460,000          | 0         |    |
| 器具及び備品            | 623,740    | 338,294 | 0          | 0 | 340,741     | 268,024 | 0          | 0 | 282,999                    | 70,270 | 2,088,778   | 1,272,380 | 2,371,777          | 1,342,650 |    |
| 有形リース資産           | 137,605    | 0       | 0          | 0 | 110,082     | 0       | 0          | 0 | 27,523                     | 0      | 528,728     | 0         | 556,251            | 0         |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 1,296,846  | 338,294 | 0          | 0 | 986,321     | 268,024 | 0          | 0 | 310,525                    | 70,270 | 8,077,503   | 1,272,380 | 8,388,028          | 1,342,650 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |         |            |   |             |         |            |   |                            |        |             |           |                    |           |    |
| ソフトウエア            | 111,636    | 0       | 0          | 0 | 30,445      | 0       | 0          | 0 | 81,191                     | 0      | 71,038      | 0         | 152,229            | 0         |    |
| 保証金等              | 446,472    | 0       | 0          | 0 | 0           | 0       | 0          | 0 | 446,472                    | 0      | 0           | 0         | 446,472            | 0         |    |
| 無形リース資産           | 659,079    | 0       | 0          | 0 | 255,132     | 0       | 0          | 0 | 403,947                    | 0      | 2,316,993   | 0         | 2,720,940          | 0         |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,217,187  | 0       | 0          | 0 | 285,577     | 0       | 0          | 0 | 931,610                    | 0      | 2,388,031   | 0         | 3,319,641          | 0         |    |
| その他の固定資産計         | 2,514,033  | 338,294 | 0          | 0 | 1,271,898   | 268,024 | 0          | 0 | 1,242,135                  | 70,270 | 10,465,534  | 1,272,380 | 11,707,669         | 1,342,650 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 2,514,033  | 338,294 | 0          | 0 | 1,271,898   | 268,024 | 0          | 0 | 1,242,135                  | 70,270 | 10,465,534  | 1,272,380 | 11,707,669         | 1,342,650 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            |         |            |   |             |         |            |   |                            |        |             |           |                    |           |    |
| 差 引               | 2,514,033  | 338,294 | 0          | 0 | 1,271,898   | 268,024 | 0          | 0 | 1,242,135                  | 70,270 |             |           |                    |           |    |

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 勘定科目              |            | サービス区分    |      |           |         |         |                 | 内部取引消去     | 合計         | 拠点区分合計 |
|-------------------|------------|-----------|------|-----------|---------|---------|-----------------|------------|------------|--------|
|                   |            | サービス区分    |      |           |         |         |                 |            |            |        |
|                   |            | 訪問介護      | 居宅介護 | 居宅介護支援    | 特定相談支援  | 障害児相談支援 | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |            |            |        |
| 介護保険事業収益          | 12,050,373 |           |      | 9,458,362 |         |         |                 | 21,508,735 | 21,508,735 |        |
| 居宅介護料収益           | 8,712,353  |           |      |           |         |         |                 | 8,712,353  | 8,712,353  |        |
| (介護報酬収益)          | 7,607,252  |           |      |           |         |         |                 | 7,607,252  | 7,607,252  |        |
| 介護報酬収益            | 7,607,252  |           |      |           |         |         |                 | 7,607,252  | 7,607,252  |        |
| (利用者負担金収益)        | 1,105,101  |           |      |           |         |         |                 | 1,105,101  | 1,105,101  |        |
| 介護負担金収益(公費)       | 83,615     |           |      |           |         |         |                 | 83,615     | 83,615     |        |
| 介護負担金収益(一般)       | 1,021,486  |           |      |           |         |         |                 | 1,021,486  | 1,021,486  |        |
| 居宅介護支援介護料収益       |            |           |      | 9,181,644 |         |         |                 | 9,181,644  | 9,181,644  |        |
| 居宅介護支援介護料収益       |            |           |      | 9,181,644 |         |         |                 | 9,181,644  | 9,181,644  |        |
| 介護予防・日常生活支援総合事業収益 | 3,047,091  |           |      |           |         |         |                 | 3,047,091  | 3,047,091  |        |
| 事業費収益(介護予防・日常生活)  | 2,725,644  |           |      |           |         |         |                 | 2,725,644  | 2,725,644  |        |
| 事業負担金収益(公費)       | 38,681     |           |      |           |         |         |                 | 38,681     | 38,681     |        |
| 事業負担金収益(一般)       | 282,766    |           |      |           |         |         |                 | 282,766    | 282,766    |        |
| 利用者等利用料収益         | 81,229     |           |      |           |         |         |                 | 81,229     | 81,229     |        |
| 居宅介護サービス利用料収益     | 11,426     |           |      |           |         |         |                 | 11,426     | 11,426     |        |
| その他の利用料収益         | 69,803     |           |      |           |         |         |                 | 69,803     | 69,803     |        |
| その他の事業収益          | 209,700    |           |      | 276,718   |         |         |                 | 486,418    | 486,418    |        |
| 補助金事業収益(公費)       | 209,700    |           |      | 177,700   |         |         |                 | 387,400    | 387,400    |        |
| 受託事業収益(公費)        |            |           |      | 99,018    |         |         |                 | 99,018     | 99,018     |        |
| 障害福祉サービス等事業収益     |            | 9,203,881 |      |           | 108,034 |         | 15,767          | 9,327,682  | 9,327,682  |        |
| 自立支援給付費収益         |            | 7,993,403 |      |           | 58,034  |         |                 | 8,051,437  | 8,051,437  |        |
| 介護給付費収益           |            | 7,993,403 |      |           |         |         |                 | 7,993,403  | 7,993,403  |        |
| 計画相談支援給付費収益       |            |           |      |           | 58,034  |         |                 | 58,034     | 58,034     |        |
| 障害児施設給付費収益        |            |           |      |           |         | 15,767  |                 | 15,767     | 15,767     |        |
| 障害児相談支援給付費収益      |            |           |      |           |         | 15,767  |                 | 15,767     | 15,767     |        |
| 利用者負担金収益          |            | 82,103    |      |           |         |         |                 | 82,103     | 82,103     |        |
| その他の事業収益          |            | 1,128,375 |      |           | 50,000  |         |                 | 1,178,375  | 1,178,375  |        |
| 補助金事業収益(公費)       |            | 107,000   |      |           | 50,000  |         |                 | 157,000    | 157,000    |        |
| 受託事業収益(公費)        |            | 1,008,550 |      |           |         |         |                 | 1,008,550  | 1,008,550  |        |
| その他の事業収益          |            | 12,825    |      |           |         |         |                 | 12,825     | 12,825     |        |
| 公益事業収益            |            |           |      |           |         |         |                 | 430,000    | 430,000    |        |
| その他の事業収益          |            |           |      |           |         |         |                 | 430,000    | 430,000    |        |
| 補助金事業収益(一般)       |            |           |      |           |         |         |                 | 430,000    | 430,000    |        |
| 経常経費寄附金収益         |            |           |      |           |         |         |                 | 291,500    | 291,500    |        |

(単位:円)

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 勘定科目       |              | サービス区分     |           |           |         |         |                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|------------|--------------|------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
|            |              | 訪問介護       | 居宅介護      | 居宅介護支援    | 特定相談支援  | 障害児相談支援 | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |            |        |            |
|            | サービス活動収益計(1) | 12,050,373 | 9,203,881 | 9,458,362 | 108,034 | 15,767  | 721,500         | 31,557,917 | 0      | 31,557,917 |
| サービス活動増減の部 | 人件費          | 16,633,414 |           | 9,173,653 |         |         |                 | 25,807,067 |        | 25,807,067 |
|            | 職員給料         | 11,884,230 |           | 2,475,486 |         |         |                 | 14,359,716 |        | 14,359,716 |
|            | 職員賞与         | 712,874    |           | 250,132   |         |         |                 | 963,006    |        | 963,006    |
|            | 非常勤職員給与      | 1,567,526  |           | 4,989,115 |         |         |                 | 6,556,641  |        | 6,556,641  |
|            | 退職給付費用       | 264,500    |           | 180,000   |         |         |                 | 444,500    |        | 444,500    |
|            | 法定福利費        | 2,204,284  |           | 1,278,920 |         |         |                 | 3,483,204  |        | 3,483,204  |
|            | 事業費          | 864,593    | 292,592   | 396,359   |         |         | 242,326         | 1,795,870  |        | 1,795,870  |
|            | 介護用品費        | 34,647     |           |           |         |         |                 | 34,647     |        | 34,647     |
|            | 保健衛生費        | 24,548     |           |           |         |         |                 | 24,548     |        | 24,548     |
|            | 水道光熱費(事業)    | 34,334     | 34,334    | 68,680    |         |         | 148,800         | 286,148    |        | 286,148    |
|            | 消耗器具備品費      | 48,215     |           | 1,133     |         |         | 87,982          | 137,330    |        | 137,330    |
|            | 保険料(事業)      | 27,644     | 24,951    | 25,927    |         |         | 5,544           | 84,066     |        | 84,066     |
|            | 賃借料(事業)      | 523,136    | 168,960   | 234,911   |         |         |                 | 927,007    |        | 927,007    |
|            | 車輛費(事業)      | 145,582    | 64,347    | 65,708    |         |         |                 | 275,637    |        | 275,637    |
|            | 修繕費(事業)      | 1,210      |           |           |         |         |                 | 1,210      |        | 1,210      |
|            | 雑費(事業)       | 25,277     |           |           |         |         |                 | 25,277     |        | 25,277     |
|            | 事務費          | 1,811,961  | 131,930   | 342,556   |         |         | 573,200         | 2,859,647  |        | 2,859,647  |
|            | 福利厚生費        | 155,609    |           | 40,201    |         |         |                 | 195,810    |        | 195,810    |
|            | 職員被服費        | 12,430     |           |           |         |         |                 | 12,430     |        | 12,430     |
|            | 旅費交通費(事務)    | 10,337     |           | 13,310    |         |         |                 | 23,647     |        | 23,647     |
|            | 研修研究費        | 222,685    |           | 20,155    |         |         |                 | 242,840    |        | 242,840    |
|            | 事務消耗品費       | 65,843     |           |           |         |         |                 | 65,843     |        | 65,843     |
|            | 印刷製本費(事務)    | 79,019     |           | 5,250     |         |         |                 | 84,269     |        | 84,269     |
|            | 通信運搬費(事務)    | 698,826    |           |           |         |         |                 | 698,826    |        | 698,826    |
|            | 会議費(事務)      | 8,745      |           |           |         |         |                 | 8,745      |        | 8,745      |
|            | 会議費 外部       | 8,745      |           |           |         |         |                 | 8,745      |        | 8,745      |
|            | 採用活動費        | 30,800     |           |           |         |         |                 | 30,800     |        | 30,800     |
|            | 採用活動費 外部     | 30,800     |           |           |         |         |                 | 30,800     |        | 30,800     |
|            | 業務委託費(事務)    | 232,641    | 18,216    | 36,432    |         |         | 78,936          | 366,225    |        | 366,225    |
|            | 警備委託費        | 18,216     | 18,216    | 36,432    |         |         | 78,936          | 151,800    |        | 151,800    |
|            | 廃棄物処理委託費     | 132,000    |           |           |         |         |                 | 132,000    |        | 132,000    |
|            | 清掃委託費        | 34,320     |           |           |         |         |                 | 34,320     |        | 34,320     |
|            | その他の委託費      | 48,105     |           |           |         |         |                 | 48,105     |        | 48,105     |
|            | 手数料(事務)      | 100,411    | 110       |           |         |         |                 | 100,521    |        | 100,521    |
|            | 費用           |            |           |           |         |         |                 |            |        |            |

(単位:円)

地域ケアよしかわ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| (単位:円)            |                        |             |           |           |         |         |                 |            |        |            |
|-------------------|------------------------|-------------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
| 勘定科目              |                        | サービス区分      |           |           |         |         |                 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|                   |                        | 訪問介護        | 居宅介護      | 居宅介護支援    | 特定相談支援  | 障害児相談支援 | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |            |        |            |
| サービス活動外増減の部       | 土地・建物賃借料(事務)           | 113,604     | 113,604   | 227,208   |         |         | 492,264         | 946,680    |        | 946,680    |
|                   | 保守料(事務)                | 18,468      |           |           |         |         |                 | 18,468     |        | 18,468     |
|                   | 渉外費                    | 10,526      |           |           |         |         |                 | 10,526     |        | 10,526     |
|                   | 渉外費 外部                 | 10,526      |           |           |         |         |                 | 10,526     |        | 10,526     |
|                   | 諸会費                    | 917         |           |           |         |         | 2,000           | 2,917      |        | 2,917      |
|                   | 雑費(事務)                 | 51,100      |           |           |         |         |                 | 51,100     |        | 51,100     |
|                   | 雑費(事務)                 | 51,100      |           |           |         |         |                 | 51,100     |        | 51,100     |
|                   | 減価償却費                  | 1,021,494   | 90,337    | 71,334    |         |         | 88,733          | 1,271,898  |        | 1,271,898  |
|                   | 国庫補助金等特別積立金取崩額         | △ 90,337    | △ 90,337  | △ 30,112  |         |         | △ 57,238        | △ 268,024  |        | △ 268,024  |
|                   | サービス活動費用計(2)           | 20,241,125  | 424,522   | 9,953,790 | 0       | 0       | 847,021         | 31,466,458 | 0      | 31,466,458 |
| サービス活動外増減の部       | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | △ 8,190,752 | 8,779,359 | △ 495,428 | 108,034 | 15,767  | △ 125,521       | 91,459     | 0      | 91,459     |
|                   | 受取利息配当金収益              | 49          |           |           |         |         |                 | 49         |        | 49         |
|                   | その他のサービス活動外収益          | 26,750      |           |           |         |         |                 | 26,750     |        | 26,750     |
|                   | 受入研修費収益                | 26,000      |           |           |         |         |                 | 26,000     |        | 26,000     |
|                   | 利用者等外給食収益              | 750         |           |           |         |         |                 | 750        |        | 750        |
|                   | サービス活動外収益計(4)          | 26,799      | 0         | 0         | 0       | 0       | 0               | 26,799     | 0      | 26,799     |
|                   | その他のサービス活動外費用          | 901         |           |           |         |         | 603,495         | 604,396    |        | 604,396    |
|                   | 利用者等外給食費               | 901         |           |           |         |         | 603,495         | 604,396    |        | 604,396    |
|                   | サービス活動外費用計(5)          | 901         | 0         | 0         | 0       | 0       | 603,495         | 604,396    | 0      | 604,396    |
|                   | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 25,898      | 0         | 0         | 0       | 0       | △ 603,495       | △ 577,597  | 0      | △ 577,597  |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) |                        | △ 8,164,854 | 8,779,359 | △ 495,428 | 108,034 | 15,767  | △ 729,016       | △ 486,138  | 0      | △ 486,138  |

香取ＣＣＣ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目   |                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|--------|-----------------|------------|------------|-----------|----|
| 支<br>出 | 経常経費寄附金収入       | 70,000     | 70,000     | 0         |    |
|        | 受取利息配当金収入       | 139        | 139        | 0         |    |
|        | その他の収入          | 63,346,580 | 63,419,808 | △ 73,228  |    |
|        | 利用者等外給食費収入      | 1,750      | 1,750      | 0         |    |
|        | 雑収入             | 485,830    | 559,058    | △ 73,228  |    |
|        | 雑収入             | 485,830    | 559,058    | △ 73,228  |    |
|        | 受託事業収入          | 62,859,000 | 62,859,000 | 0         |    |
|        | 都道府県事業受託収入      | 36,217,000 | 36,217,000 | 0         |    |
|        | 市町村事業受託収入       | 23,642,000 | 23,642,000 | 0         |    |
|        | その他の受託事業収入      | 3,000,000  | 3,000,000  | 0         |    |
|        | 事業活動収入計(1)      | 63,416,719 | 63,489,947 | △ 73,228  |    |
|        | 人件費支出           | 44,356,525 | 44,393,388 | △ 36,863  |    |
|        | 職員給料支出          | 35,216,026 | 35,085,049 | 130,977   |    |
|        | 職員賞与支出          | 2,274,620  | 2,274,620  | 0         |    |
|        | 非常勤職員給与支出       | 45,539     | 213,467    | △ 167,928 |    |
|        | 退職給付支出          | 677,500    | 677,500    | 0         |    |
|        | 法定福利費支出         | 6,142,840  | 6,142,752  | 88        |    |
|        | 事業費支出           | 3,274,524  | 3,051,447  | 223,077   |    |
|        | 水道光熱費支出(事業)     | 265,908    | 260,581    | 5,327     |    |
|        | 消耗器具備品費支出       | 164,474    | 199,146    | △ 34,672  |    |
|        | 保険料支出(事業)       | 153,136    | 148,986    | 4,150     |    |
|        | 賃借料支出(事業)       | 2,019,703  | 1,812,530  | 207,173   |    |
|        | 車輛費支出(事業)       | 601,626    | 584,817    | 16,809    |    |
|        | 修繕費支出(事業)       | 32,615     | 32,615     | 0         |    |
|        | 雑支出             | 37,062     | 12,772     | 24,290    |    |
|        | 事務費支出           | 7,480,662  | 7,913,010  | △ 432,348 |    |
|        | 福利厚生費支出         | 278,804    | 235,003    | 43,801    |    |
|        | 旅費交通費支出         | 332,421    | 363,355    | △ 30,934  |    |
|        | 研修研究費支出         | 660,905    | 698,718    | △ 37,813  |    |
|        | 事務消耗品費支出        | 354,996    | 344,442    | 10,554    |    |
|        | 印刷製本費支出(事務)     | 202,794    | 188,763    | 14,031    |    |
|        | 通信運搬費支出(事務)     | 881,265    | 843,756    | 37,509    |    |
|        | 会議費支出(事務)       | 112,444    | 175,604    | △ 63,160  |    |
|        | 会議費 外部支出        | 94,235     | 157,395    | △ 63,160  |    |
|        | 会議費 内部支出(拠点区分間) | 18,209     | 18,209     | 0         |    |
|        | 広報費(事務)         | 18,477     | 18,477     | 0         |    |
|        | 業務委託費支出(事務)     | 811,668    | 779,310    | 32,358    |    |
|        | 警備委託費支出         | 182,891    | 171,600    | 11,291    |    |
|        | その他の委託費支出       | 628,777    | 607,710    | 21,067    |    |
|        | 手数料支出           | 37,526     | 17,549     | 19,977    |    |
|        | 土地・建物賃借料支出      | 1,722,000  | 1,722,000  | 0         |    |
|        | 租税公課支出          | 1,952,958  | 2,330,164  | △ 377,206 |    |
|        | 保守料支出           | 11,544     | 11,544     | 0         |    |
|        | 渉外費支出           | 20,000     | 78,559     | △ 58,559  |    |
|        | 渉外費 外部支出        | 20,000     | 78,559     | △ 58,559  |    |
|        | 諸会費支出           | 43,049     | 41,833     | 1,216     |    |
|        | 雑支出(事務)         | 39,811     | 63,933     | △ 24,122  |    |
|        | 雑支出             | 39,811     | 63,933     | △ 24,122  |    |
|        | その他の支出          | 20,000     | 17,692     | 2,308     |    |
|        | 利用者等外給食費支出      | 20,000     | 17,692     | 2,308     |    |
|        | 事業活動支出計(2)      | 55,131,711 | 55,375,537 | △ 243,826 |    |

香取ＣＣＣ拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                   | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           |                   | 8,285,008    | 8,114,410    | 170,598   |    |
| 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          | 655,600      | 655,600      | 0         |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出        | 655,600      | 655,600      | 0         |    |
|                                 | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 119,460      | 119,460      | 0         |    |
| 施設整備等支出計(5)                     |                   | 775,060      | 775,060      | 0         |    |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          |                   | △ 775,060    | △ 775,060    | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                |              |              |           |    |
|                                 | 拠点区分間繰入金収入        | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | その他の活動による収入       | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 差入保証金返還金収入        | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)      | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 支出                |              |              |           |    |
|                                 | その他の活動による支出       | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 差入保証金支出           | 0            | 0            | 0         |    |
| その他の活動支出計(8)                    |                   | 0            | 0            | 0         |    |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         |                   | 0            | 0            | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                   |              | —            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                   | 7,509,948    | 7,339,350    | 170,598   |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                   | △ 12,239,310 | △ 12,239,310 | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                   | △ 4,729,362  | △ 4,899,960  | 170,598   |    |

香取CCC拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目             |                       | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)    | 増減(A) - (B) |
|------------------|-----------------------|------------|-------------|-------------|
| 収益               | 公益事業収益                | 0          | 590,000     | △ 590,000   |
|                  | その他の事業収益              | 0          | 590,000     | △ 590,000   |
|                  | 補助金事業収益(一般)           | 0          | 590,000     | △ 590,000   |
|                  | 経常経費寄附金収益             | 70,000     | 10,000      | 60,000      |
|                  | その他の収益                | 62,859,000 | 34,101,000  | 28,758,000  |
|                  | 受託事業収益                | 62,859,000 | 34,101,000  | 28,758,000  |
|                  | 都道府県事業受託収益            | 36,217,000 | 32,301,000  | 3,916,000   |
|                  | 市町村事業受託収益             | 23,642,000 | 0           | 23,642,000  |
|                  | その他の受託事業収益            | 3,000,000  | 1,800,000   | 1,200,000   |
|                  | サービス活動収益計(1)          | 62,929,000 | 34,701,000  | 28,228,000  |
| サービス活動増減の部<br>費用 | 人件費                   | 44,393,388 | 28,492,010  | 15,901,378  |
|                  | 職員給料                  | 35,085,049 | 22,905,048  | 12,180,001  |
|                  | 職員賞与                  | 2,274,620  | 435,683     | 1,838,937   |
|                  | 非常勤職員給与               | 213,467    | 481,449     | △ 267,982   |
|                  | 退職給付費用                | 677,500    | 502,500     | 175,000     |
|                  | 法定福利費                 | 6,142,752  | 4,167,330   | 1,975,422   |
|                  | 事業費                   | 3,051,447  | 2,245,832   | 805,615     |
|                  | 水道光熱費(事業)             | 260,581    | 479,643     | △ 219,062   |
|                  | 燃料費(事業)               | 0          | 12,654      | △ 12,654    |
|                  | 消耗器具備品費               | 199,146    | 67,653      | 131,493     |
|                  | 保険料(事業)               | 148,986    | 78,305      | 70,681      |
|                  | 賃借料(事業)               | 1,812,530  | 936,437     | 876,093     |
|                  | 車輛費(事業)               | 584,817    | 357,704     | 227,113     |
|                  | 修繕費(事業)               | 32,615     | 0           | 32,615      |
|                  | 雑費(事業)                | 12,772     | 313,436     | △ 300,664   |
|                  | 事務費                   | 7,913,010  | 5,963,585   | 1,949,425   |
|                  | 福利厚生費                 | 235,003    | 127,228     | 107,775     |
|                  | 旅費交通費(事務)             | 363,355    | 299,131     | 64,224      |
|                  | 研修研究費                 | 698,718    | 1,634,783   | △ 936,065   |
|                  | 事務消耗品費                | 344,442    | 345,343     | △ 901       |
|                  | 印刷製本費(事務)             | 188,763    | 114,896     | 73,867      |
|                  | 通信運搬費(事務)             | 843,756    | 807,242     | 36,514      |
|                  | 会議費(事務)               | 175,604    | 47,311      | 128,293     |
|                  | 会議費 外部                | 157,395    | 19,787      | 137,608     |
|                  | 会議費 内部(拠点区分間)         | 18,209     | 27,524      | △ 9,315     |
|                  | 広報費(事務)               | 18,477     | 0           | 18,477      |
|                  | 採用活動費                 | 0          | 62,700      | △ 62,700    |
|                  | 採用活動費 外部              | 0          | 62,700      | △ 62,700    |
|                  | 業務委託費(事務)             | 779,310    | 271,309     | 508,001     |
|                  | 警備委託費                 | 171,600    | 160,033     | 11,567      |
|                  | その他の委託費               | 607,710    | 111,276     | 496,434     |
|                  | 手数料(事務)               | 17,549     | 165,255     | △ 147,706   |
|                  | 土地・建物賃借料(事務)          | 1,722,000  | 1,884,000   | △ 162,000   |
|                  | 租税公課(事務)              | 2,330,164  | 123,925     | 2,206,239   |
|                  | 保守料(事務)               | 11,544     | 17,498      | △ 5,954     |
|                  | 渉外費                   | 78,559     | 24,480      | 54,079      |
|                  | 渉外費 外部                | 78,559     | 22,380      | 56,179      |
|                  | 渉外費 内部(拠点区分間)         | 0          | 2,100       | △ 2,100     |
|                  | 諸会費                   | 41,833     | 33,784      | 8,049       |
|                  | 雑費(事務)                | 63,933     | 4,700       | 59,233      |
|                  | 雑費(事務)                | 63,933     | 4,700       | 59,233      |
|                  | 減価償却費                 | 440,854    | 593,833     | △ 152,979   |
|                  | サービス活動費用計(2)          | 55,798,699 | 37,295,260  | 18,503,439  |
|                  | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 7,130,301  | △ 2,594,260 | 9,724,561   |

香取CCC拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 受取利息配当金収益                 | 139          | 80           | 59          |
|                                    | その他のサービス活動外収益             | 560,808      | 310,883      | 249,925     |
|                                    | 利用者等外給食収益                 | 1,750        | 13,000       | △ 11,250    |
|                                    | 雑収益                       | 559,058      | 297,883      | 261,175     |
|                                    | 雑収益                       | 559,058      | 297,883      | 261,175     |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 560,947      | 310,963      | 249,984     |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | その他のサービス活動外費用             | 17,692       | 4,082        | 13,610      |
|                                    | 利用者等外給食費                  | 17,692       | 4,082        | 13,610      |
| サービス活動外増減の部                        | サービス活動外費用計(5)             | 17,692       | 4,082        | 13,610      |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 543,255      | 306,881      | 236,374     |
|                                    | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | 7,673,556    | △ 2,287,379  | 9,960,935   |
| 特別増減の部                             | 収益                        |              |              |             |
|                                    | 拠点区分間繰入金収益                | 0            | 5,000,000    | △ 5,000,000 |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0            | 5,000,000    | △ 5,000,000 |
|                                    | 費用                        |              |              |             |
|                                    | 固定資産売却損・処分損               | 0            | 5,140,697    | △ 5,140,697 |
|                                    | 構築物売却損・処分損                | 0            | 5,140,697    | △ 5,140,697 |
| 特別増減の部                             | 特別費用計(9)                  | 0            | 5,140,697    | △ 5,140,697 |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | 0            | △ 140,697    | 140,697     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | 7,673,556    | △ 2,428,076  | 10,101,632  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △ 11,519,656 | △ 9,091,580  | △ 2,428,076 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △ 3,846,100  | △ 11,519,656 | 7,673,556   |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0            | 0            | 0           |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0            | 0            | 0           |
|                                    |                           |              |              |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | △ 3,846,100  | △ 11,519,656 | 7,673,556   |

香取ＣＣ拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |            |           |           | 負債の部          |             |              |             |
|----------|------------|-----------|-----------|---------------|-------------|--------------|-------------|
|          | 当年度末       | 前年度末      | 増減        |               | 当年度末        | 前年度末         | 増減          |
| 流動資産     | 15,045,115 | 6,766,676 | 8,278,439 | 流動負債          | 19,974,928  | 19,125,446   | 849,482     |
| 現金預金     | 12,743,726 | 6,244,778 | 6,498,948 | 事業未払金         | 3,860,529   | 6,538,965    | △ 2,678,436 |
| 事業未収金    | 1,972,000  | 280,359   | 1,691,641 | 1年以内返済予定リース債務 | 29,853      | 119,460      | △ 89,607    |
| 未収金      | 150,288    | 150,168   | 120       | 預り金           | 6,821       | 0            | 6,821       |
| 前払費用     | 179,101    | 91,371    | 87,730    | 職員預り金         | 1,060,760   | 192,265      | 868,495     |
|          |            |           |           | 拠点区分間借入金      | 15,016,965  | 12,274,756   | 2,742,209   |
| 固定資産     | 1,083,713  | 868,967   | 214,746   | 固定負債          | 0           | 29,853       | △ 29,853    |
| 基本財産     | 0          | 0         | 0         | リース債務         | 0           | 29,853       | △ 29,853    |
| その他の固定資産 | 1,083,713  | 868,967   | 214,746   | 負債の部合計        | 19,974,928  | 19,155,299   | 819,629     |
| 器具及び備品   | 897,807    | 536,965   | 360,842   | 純資産の部         |             |              |             |
| 有形リース資産  | 29,865     | 149,321   | △ 119,456 | 基本金           | 0           | 0            | 0           |
| ソフトウェア   | 71,041     | 97,681    | △ 26,640  | 国庫補助金等特別積立金   | 0           | 0            | 0           |
| 差入保証金    | 85,000     | 85,000    | 0         | その他の積立金       | 0           | 0            | 0           |
|          |            |           | 0         | 次期繰越活動増減差額    | △ 3,846,100 | △ 11,519,656 | 7,673,556   |
|          |            |           |           | (うち当期活動増減差額)  | 7,673,556   | △ 2,428,076  | 10,101,632  |
|          |            |           |           | 純資産の部合計       | △ 3,846,100 | △ 11,519,656 | 7,673,556   |
| 資産の部合計   | 16,128,828 | 7,635,643 | 8,493,185 | 負債及び純資産の部合計   | 16,128,828  | 7,635,643    | 8,493,185   |

## 計算書類に対する注記（香取ＣＣＣ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・リース資産
 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。  
 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。
- (1) 香取ＣＣＣ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 (㊸))は省略している。
  - (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))
    - ア 千葉県中核地域生活支援センター（香取ＣＣＣ）
    - イ 千葉県生活困窮者自立相談支援（香取ＣＣＣ）
    - ウ 千葉県就労準備支援（香取ＣＣＣ）
    - エ 千葉県家計改善支援（香取ＣＣＣ）
    - オ 香取市生活困窮者等自立支援（香取ＣＣＣ）
    - カ 社会福祉事業と一体的な公益事業（香取ＣＣＣ）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

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

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   |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 |           |           |         |
| 器具及び備品   | 1,735,551 | 837,744   | 897,807 |
| 有形リース資産  | 1,385,025 | 1,355,160 | 29,865  |
| 小計       | 3,120,576 | 2,192,904 | 927,672 |
| 合計       | 3,120,576 | 2,192,904 | 927,672 |

## 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

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  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 1,972,000 | 0             | 1,972,000 |
| 未収金   | 150,288   | 0             | 150,288   |
| 合計    | 2,122,288 | 0             | 2,122,288 |

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

## 11. 重要な後発事象

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

該当なし

## 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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 香取CC拠点区分

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額 (A) |   | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |   | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得原価 (G = E + F) |   | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|----------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額         |   |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |   |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| 器具及び備品            | 536,965    |   | 655,600    | 0 | 294,758     | 0 | 0          | 0 | 897,807                    | 0 | 837,744     | 0 | 1,735,551          | 0 |    |
| 有形リース資産           | 149,321    | 0 | 0          | 0 | 119,456     | 0 | 0          | 0 | 29,865                     | 0 | 1,355,160   | 0 | 1,385,025          | 0 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 686,286    | 0 | 655,600    | 0 | 414,214     | 0 | 0          | 0 | 927,672                    | 0 | 2,192,904   | 0 | 3,120,576          | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |   |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| ソフトウェア            | 97,681     | 0 | 0          | 0 | 26,640      | 0 | 0          | 0 | 71,041                     | 0 | 62,160      | 0 | 133,201            | 0 |    |
| 保証金等              | 85,000     | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 85,000                     | 0 | 0           | 0 | 85,000             | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 182,681    | 0 | 0          | 0 | 26,640      | 0 | 0          | 0 | 156,041                    | 0 | 62,160      | 0 | 218,201            | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 868,967    | 0 | 655,600    | 0 | 440,854     | 0 | 0          | 0 | 1,083,713                  | 0 | 2,255,064   | 0 | 3,338,777          | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 868,967    | 0 | 655,600    | 0 | 440,854     | 0 | 0          | 0 | 1,083,713                  | 0 | 2,255,064   | 0 | 3,338,777          | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            | 0 |            | 0 |             | 0 |            | 0 |                            | 0 |             |   |                    |   |    |
| 差 引               | 868,967    | 0 | 655,600    | 0 | 440,854     | 0 | 0          | 0 | 1,083,713                  | 0 |             |   |                    |   |    |

## 香取ＣＣ拠点区分 事業活動明細書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉薬団

| 勘定科目          |  | サービス区分                  |                        |               |               |                       |                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------|--|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|------------|
|               |  | 千葉県<br>中核地域生活<br>支援センター | 千葉県<br>生活困窮者自<br>立相談支援 | 千葉県<br>就労準備支援 | 千葉県<br>家計改善支援 | 香取市<br>生活困窮者等<br>自立支援 | 社会福祉事業<br>と一体的な公<br>益事業 |            |        |            |
| 経常経費寄附金収益     |  | 70,000                  |                        |               |               |                       |                         | 70,000     |        | 70,000     |
| その他の収益        |  | 25,548,000              | 6,220,000              | 2,920,000     | 2,729,000     | 23,642,000            | 1,800,000               | 62,859,000 |        | 62,859,000 |
| 受託事業収益        |  | 25,548,000              | 6,220,000              | 2,920,000     | 2,729,000     | 23,642,000            | 1,800,000               | 62,859,000 |        | 62,859,000 |
| 都道府県事業受託収益    |  | 24,348,000              | 6,220,000              | 2,920,000     | 2,729,000     |                       |                         | 36,217,000 |        | 36,217,000 |
| 市町村事業受託収益     |  |                         |                        |               |               | 23,642,000            |                         | 23,642,000 |        | 23,642,000 |
| その他の受託事業収益    |  | 1,200,000               |                        |               |               |                       | 1,800,000               | 3,000,000  |        | 3,000,000  |
| サービス活動収益計(1)  |  | 25,618,000              | 6,220,000              | 2,920,000     | 2,729,000     | 23,642,000            | 1,800,000               | 62,929,000 | 0      | 62,929,000 |
| 人件費           |  | 17,532,021              | 4,601,568              | 2,297,186     | 2,297,186     | 17,665,427            |                         | 44,393,388 |        | 44,393,388 |
| 職員給料          |  | 13,640,073              | 3,634,743              | 1,817,370     | 1,817,370     | 14,175,493            |                         | 35,085,049 |        | 35,085,049 |
| 職員賞与          |  | 932,594                 | 227,462                | 113,731       | 113,731       | 887,102               |                         | 2,274,620  |        | 2,274,620  |
| 非常勤職員給与       |  | 87,522                  | 21,347                 | 10,673        | 10,673        | 83,252                |                         | 213,467    |        | 213,467    |
| 退職給付費用        |  | 287,750                 | 72,500                 | 35,775        | 35,775        | 245,700               |                         | 677,500    |        | 677,500    |
| 法定福利費         |  | 2,584,082               | 645,516                | 319,637       | 319,637       | 2,273,880             |                         | 6,142,752  |        | 6,142,752  |
| 事業費           |  | 1,710,157               | 254,505                | 107,452       | 109,168       | 869,775               | 390                     | 3,051,447  |        | 3,051,447  |
| 水道光熱費(事業)     |  | 109,075                 | 25,987                 | 12,687        | 12,687        | 100,145               |                         | 260,581    |        | 260,581    |
| 消耗器具備品費       |  | 199,146                 |                        |               |               |                       |                         | 199,146    |        | 199,146    |
| 保険料(事業)       |  | 70,131                  | 26,047                 | 3,154         | 3,154         | 46,110                | 390                     | 148,986    |        | 148,986    |
| 賃借料(事業)       |  | 1,014,563               | 139,209                | 66,132        | 67,848        | 524,778               |                         | 1,812,530  |        | 1,812,530  |
| 車輛費(事業)       |  | 271,855                 | 63,262                 | 25,479        | 25,479        | 198,742               |                         | 584,817    |        | 584,817    |
| 修繕費(事業)       |  | 32,615                  |                        |               |               |                       |                         | 32,615     |        | 32,615     |
| 雑費(事業)        |  | 12,772                  |                        |               |               |                       |                         | 12,772     |        | 12,772     |
| 事務費           |  | 3,611,546               | 781,820                | 350,311       | 336,280       | 2,833,053             |                         | 7,913,010  |        | 7,913,010  |
| 福利厚生費         |  | 203,120                 | 5,380                  | 3,364         | 3,364         | 19,775                |                         | 235,003    |        | 235,003    |
| 旅費交通費(事務)     |  | 363,355                 |                        |               |               |                       |                         | 363,355    |        | 363,355    |
| 研修研究費         |  | 688,267                 | 10,451                 |               |               |                       |                         | 698,718    |        | 698,718    |
| 事務消耗品費        |  | 290,670                 | 33,780                 | 2,040         | 2,040         | 15,912                |                         | 344,442    |        | 344,442    |
| 印刷製本費(事務)     |  | 113,799                 | 16,509                 | 5,966         | 5,966         | 46,523                |                         | 188,763    |        | 188,763    |
| 通信運搬費(事務)     |  | 524,707                 | 54,073                 | 27,040        | 27,040        | 210,896               |                         | 843,756    |        | 843,756    |
| 会議費(事務)       |  | 175,604                 |                        |               |               |                       |                         | 175,604    |        | 175,604    |
| 会議費 外部        |  | 157,395                 |                        |               |               |                       |                         | 157,395    |        | 157,395    |
| 会議費 内部(拠点区分間) |  | 18,209                  |                        |               |               |                       |                         | 18,209     |        | 18,209     |
| 広報費(事務)       |  | 13,707                  | 4,770                  |               |               |                       |                         | 18,477     |        | 18,477     |
| 費用            |  |                         |                        |               |               |                       |                         |            |        |            |

(単位:円)

(単位:円)

香取ＣＣＣ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉集団

| サービス活動外増減の部 | 勘定科目                   | サービス区分                  |                        |               |               |                       |                         | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|-------------|------------------------|-------------------------|------------------------|---------------|---------------|-----------------------|-------------------------|------------|--------|------------|
|             |                        | 千葉県<br>中核地域生活<br>支援センター | 千葉県<br>生活困窮者自<br>立相談支援 | 千葉県<br>就労準備支援 | 千葉県<br>家計改善支援 | 香取市<br>生活困窮者等<br>自立支援 | 社会福祉事業<br>と一体的な公<br>益事業 |            |        |            |
|             |                        | (単位:円)                  |                        |               |               |                       |                         |            |        |            |
| サービス活動外増減の部 | 業務委託費(事務)              | 328,176                 | 68,310                 | 34,155        | 34,155        | 314,514               |                         | 779,310    |        | 779,310    |
|             | 警備委託費                  | 70,356                  | 17,160                 | 8,580         | 8,580         | 66,924                |                         | 171,600    |        | 171,600    |
|             | その他の委託費                | 257,820                 | 51,150                 | 25,575        | 25,575        | 247,590               |                         | 607,710    |        | 607,710    |
|             | 手数料(事務)                | 17,252                  | 297                    |               |               |                       |                         | 17,549     |        | 17,549     |
|             | 土地・建物賃借料(事務)           | 706,020                 | 172,200                | 86,100        | 86,100        | 671,580               |                         | 1,722,000  |        | 1,722,000  |
|             | 租税公課(事務)               | 1,000                   | 406,050                | 191,646       | 177,615       | 1,553,853             |                         | 2,330,164  |        | 2,330,164  |
|             | 保守料(事務)                | 11,544                  |                        |               |               |                       |                         | 11,544     |        | 11,544     |
|             | 渉外費                    | 78,559                  |                        |               |               |                       |                         | 78,559     |        | 78,559     |
|             | 渉外費 外部                 | 78,559                  |                        |               |               |                       |                         | 78,559     |        | 78,559     |
|             | 諸会費                    | 31,833                  | 10,000                 |               |               |                       |                         | 41,833     |        | 41,833     |
|             | 雑費(事務)                 | 63,933                  |                        |               |               |                       |                         | 63,933     |        | 63,933     |
|             | 雑費(事務)                 | 63,933                  |                        |               |               |                       |                         | 63,933     |        | 63,933     |
|             | 減価償却費                  | 440,854                 |                        |               |               |                       |                         | 440,854    |        | 440,854    |
|             | サービス活動費用計(2)           | 23,294,578              | 5,637,893              | 2,754,949     | 2,742,634     | 21,368,255            | 390                     | 55,798,699 | 0      | 55,798,699 |
| サービス活動外増減の部 | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)  | 2,323,422               | 582,107                | 165,051       | △ 13,634      | 2,273,745             | 1,799,610               | 7,130,301  | 0      | 7,130,301  |
|             | 受取利息配当金収益              | 139                     |                        |               |               |                       |                         | 139        |        | 139        |
|             | その他のサービス活動外収益          | 560,808                 |                        |               |               |                       |                         | 560,808    |        | 560,808    |
|             | 利用者等外給食収益              | 1,750                   |                        |               |               |                       |                         | 1,750      |        | 1,750      |
|             | 雑収益                    | 559,058                 |                        |               |               |                       |                         | 559,058    |        | 559,058    |
|             | 雑収益                    | 559,058                 |                        |               |               |                       |                         | 559,058    |        | 559,058    |
|             | サービス活動外収益計(4)          | 560,947                 |                        |               |               |                       |                         | 560,947    | 0      | 560,947    |
|             | その他のサービス活動外費用          | 17,692                  |                        |               |               |                       |                         | 17,692     |        | 17,692     |
|             | 利用者等外給食費               | 17,692                  |                        |               |               |                       |                         | 17,692     |        | 17,692     |
|             | サービス活動外費用計(5)          | 17,692                  |                        |               |               |                       |                         | 17,692     | 0      | 17,692     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 543,255                 |                        |               |               |                       |                         | 543,255    | 0      | 543,255    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)      | 2,866,677               | 582,107                | 165,051       | △ 13,634      | 2,273,745             | 1,799,610               | 7,673,556  | 0      | 7,673,556  |

地域ケアそうか拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目          | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------|------------|------------|-----------|----|
| 介護保険事業収入      | 8,397,765  | 7,677,081  | 720,684   |    |
| 居宅介護料収入       | 2,953,556  | 2,058,115  | 895,441   |    |
| (介護報酬収入)      | 2,617,863  | 1,823,872  | 793,991   |    |
| 介護報酬収入        | 2,617,863  | 1,823,872  | 793,991   |    |
| (利用者負担金収入)    | 335,693    | 234,243    | 101,450   |    |
| 介護負担金収入(公費)   | 16,403     | 10,957     | 5,446     |    |
| 介護負担金収入(一般)   | 319,290    | 223,286    | 96,004    |    |
| 居宅介護支援介護料収入   | 4,975,139  | 5,096,026  | △ 120,887 |    |
| 居宅介護支援介護料収入   | 4,975,139  | 5,096,026  | △ 120,887 |    |
| その他の事業収入      | 469,070    | 522,940    | △ 53,870  |    |
| 補助金事業収入(公費)   | 371,600    | 365,600    | 6,000     |    |
| 受託事業収入(公費)    | 97,470     | 157,340    | △ 59,870  |    |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 4,067,183  | 3,614,357  | 452,826   |    |
| 自立支援給付費収入     | 2,127,928  | 2,041,310  | 86,618    |    |
| 介護給付費収入       | 1,727,928  | 1,587,462  | 140,466   |    |
| 計画相談支援給付費収入   | 400,000    | 453,848    | △ 53,848  |    |
| 障害児施設給付費収入    | 223,904    | 379,543    | △ 155,639 |    |
| 障害児相談支援給付費収入  | 223,904    | 379,543    | △ 155,639 |    |
| 利用者負担金収入      | 22,760     | 16,286     | 6,474     |    |
| その他の事業収入      | 1,692,591  | 1,177,218  | 515,373   |    |
| 補助金事業収入(公費)   | 756,000    | 400,000    | 356,000   |    |
| 受託事業収入(一般)    | 936,591    | 777,218    | 159,373   |    |
| 公益事業収入        | 313,034    | 313,034    | 0         |    |
| その他の事業収入      | 313,034    | 313,034    | 0         |    |
| 補助金事業収入(公費)   | 100,000    | 100,000    | 0         |    |
| 補助金事業収入(一般)   | 213,034    | 213,034    | 0         |    |
| 経常経費寄附金収入     | 57,208     | 59,208     | △ 2,000   |    |
| 受取利息配当金収入     | 71         | 71         | 0         |    |
| その他の収入        | 17,028,950 | 17,057,450 | △ 28,500  |    |
| 受入研修費収入       | 0          | 30,000     | △ 30,000  |    |
| 利用者等外給食費収入    | 6,250      | 4,750      | 1,500     |    |
| 雑収入           | 22,700     | 22,700     | 0         |    |
| 雑収入           | 22,700     | 22,700     | 0         |    |
| 受託事業収入        | 17,000,000 | 17,000,000 | 0         |    |
| 市町村事業受託収入     | 17,000,000 | 17,000,000 | 0         |    |
| 事業活動収入計(1)    | 29,864,211 | 28,721,201 | 1,143,010 |    |
| 人件費支出         | 28,350,664 | 28,237,502 | 113,162   |    |
| 職員給料支出        | 22,513,582 | 22,390,606 | 122,976   |    |
| 職員賞与支出        | 1,400,744  | 1,400,744  | 0         |    |
| 非常勤職員給与支出     | 265,358    | 276,827    | △ 11,469  |    |
| 退職給付支出        | 445,000    | 445,000    | 0         |    |
| 法定福利費支出       | 3,725,980  | 3,724,325  | 1,655     |    |
| 事業費支出         | 1,923,801  | 1,894,124  | 29,677    |    |
| 介護用品費支出       | 10,539     | 14,728     | △ 4,189   |    |
| 保健衛生費支出       | 31,274     | 39,033     | △ 7,759   |    |
| 教養娯楽費支出       | 1,000      | 250        | 750       |    |
| 水道光熱費支出(事業)   | 228,821    | 228,821    | 0         |    |
| 消耗器具備品費支出     | 613,084    | 552,746    | 60,338    |    |
| 保険料支出(事業)     | 56,120     | 56,120     | 0         |    |
| 賃借料支出(事業)     | 784,729    | 817,404    | △ 32,675  |    |
| 車輛費支出(事業)     | 193,856    | 180,644    | 13,212    |    |
| 雑支出           | 4,378      | 4,378      | 0         |    |
| 事務費支出         | 7,650,913  | 7,895,731  | △ 244,818 |    |
| 福利厚生費支出       | 168,757    | 169,082    | △ 325     |    |
| 職員被服費支出       | 64,980     | 80,663     | △ 15,683  |    |

地域ケアそうか拠点区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 支出                              | 旅費交通費支出                 | 126,127      | 123,181      | 2,946     |    |
|                                 | 研修研究費支出                 | 317,518      | 519,531      | △ 202,013 |    |
|                                 | 事務消耗品費支出                | 1,500,470    | 1,457,502    | 42,968    |    |
|                                 | 印刷製本費支出(事務)             | 176,269      | 190,212      | △ 13,943  |    |
|                                 | 通信運搬費支出(事務)             | 413,610      | 388,127      | 25,483    |    |
|                                 | 会議費支出(事務)               | 26,961       | 22,349       | 4,612     |    |
|                                 | 会議費 外部支出                | 26,961       | 22,349       | 4,612     |    |
|                                 | 広報費(事務)                 | 88,000       | 88,000       | 0         |    |
|                                 | 採用活動費支出                 | 1,280        | 1,280        | 0         |    |
|                                 | 採用活動費 内部支出(拠点区分間)       | 1,280        | 1,280        | 0         |    |
|                                 | 業務委託費支出(事務)             | 651,730      | 645,405      | 6,325     |    |
|                                 | 警備委託費支出                 | 158,400      | 158,400      | 0         |    |
|                                 | 廃棄物処理委託費支出              | 108,900      | 108,900      | 0         |    |
|                                 | その他の委託費支出               | 384,430      | 378,105      | 6,325     |    |
|                                 | 手数料支出                   | 64,657       | 65,325       | △ 668     |    |
|                                 | 土地・建物賃借料支出              | 3,568,704    | 3,568,704    | 0         |    |
|                                 | 租税公課支出                  | 465,443      | 559,255      | △ 93,812  |    |
|                                 | 保守料支出                   | 4,620        | 4,620        | 0         |    |
|                                 | 渉外費支出                   | 1,620        | 1,620        | 0         |    |
|                                 | 渉外費 外部支出                | 1,620        | 1,620        | 0         |    |
|                                 | 諸会費支出                   | 5,667        | 5,667        | 0         |    |
|                                 | 雑支出(事務)                 | 4,500        | 5,208        | △ 708     |    |
|                                 | 雑支出                     | 4,500        | 5,208        | △ 708     |    |
|                                 | 支払利息支出                  | 66,694       | 71,791       | △ 5,097   |    |
|                                 | その他の支出                  | 277,000      | 330,392      | △ 53,392  |    |
|                                 | 利用者等外給食費支出              | 277,000      | 330,392      | △ 53,392  |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 38,269,072   | 38,429,540   | △ 160,468 |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | △ 8,404,861  | △ 9,708,339  | 1,303,478 |    |
| 施設整備等による収支                      | 収入                      |              |              | 0         |    |
|                                 | 施設整備等収入計(4)             | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 設備資金借入金元金償還支出           | 2,604,000    | 2,604,000    | 0         |    |
|                                 | 固定資産取得支出                | 833,896      | 833,896      | 0         |    |
|                                 | 器具及び備品取得支出              | 833,896      | 833,896      | 0         |    |
| 施設整備等による収支                      | 施設整備等支出計(5)             | 3,437,896    | 3,437,896    | 0         |    |
|                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △ 3,437,896  | △ 3,437,896  | 0         |    |
| その他の活動による収支                     | 収入                      |              |              |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | 支出                      | 0            | 0            |           |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 0            | 0            | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0            | 0            | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |              | —            |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 11,842,757 | △ 13,146,235 | 1,303,478 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 421,912      | 421,912      | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | △ 11,420,845 | △ 12,724,323 | 1,303,478 |    |

地域ケアそうか拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目       |               | 当年度決算(A)   | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)  |
|------------|---------------|------------|-----------|------------|
| 収益         | 介護保険事業収益      | 7,677,081  |           | 7,677,081  |
|            | 居宅介護料収益       | 2,058,115  |           | 2,058,115  |
|            | (介護報酬収益)      | 1,823,872  |           | 1,823,872  |
|            | 介護報酬収益        | 1,823,872  |           | 1,823,872  |
|            | (利用者負担金収益)    | 234,243    |           | 234,243    |
|            | 介護負担金収益(公費)   | 10,957     |           | 10,957     |
|            | 介護負担金収益(一般)   | 223,286    |           | 223,286    |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 5,096,026  |           | 5,096,026  |
|            | 居宅介護支援介護料収益   | 5,096,026  |           | 5,096,026  |
|            | その他の事業収益      | 522,940    |           | 522,940    |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 365,600    |           | 365,600    |
|            | 受託事業収益(公費)    | 157,340    |           | 157,340    |
|            | 障害福祉サービス等事業収益 | 3,614,357  |           | 3,614,357  |
|            | 自立支援給付費収益     | 2,041,310  |           | 2,041,310  |
|            | 介護給付費収益       | 1,587,462  |           | 1,587,462  |
|            | 計画相談支援給付費収益   | 453,848    |           | 453,848    |
|            | 障害児施設給付費収益    | 379,543    |           | 379,543    |
|            | 障害児相談支援給付費収益  | 379,543    |           | 379,543    |
|            | 利用者負担金収益      | 16,286     |           | 16,286     |
|            | その他の事業収益      | 1,177,218  |           | 1,177,218  |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 400,000    |           | 400,000    |
|            | 受託事業収益(一般)    | 777,218    |           | 777,218    |
|            | 公益事業収益        | 313,034    |           | 313,034    |
|            | その他の事業収益      | 313,034    |           | 313,034    |
|            | 補助金事業収益(公費)   | 100,000    |           | 100,000    |
|            | 補助金事業収益(一般)   | 213,034    |           | 213,034    |
|            | 経常経費寄附金収益     | 59,208     |           | 59,208     |
|            | その他の収益        | 17,000,000 | 8,536,000 | 8,464,000  |
|            | 受託事業収益        | 17,000,000 | 8,536,000 | 8,464,000  |
|            | 市町村事業受託収益     | 17,000,000 | 8,536,000 | 8,464,000  |
|            | サービス活動収益計(1)  | 28,663,680 | 8,536,000 | 20,127,680 |
| サービス活動増減の部 | 人件費           | 28,237,502 | 5,287,000 | 22,950,502 |
|            | 職員給料          | 22,390,606 | 4,411,881 | 17,978,725 |
|            | 職員賞与          | 1,400,744  | 135,055   | 1,265,689  |
|            | 非常勤職員給与       | 276,827    | 0         | 276,827    |
|            | 退職給付費用        | 445,000    | 100,000   | 345,000    |
|            | 法定福利費         | 3,724,325  | 640,064   | 3,084,261  |
|            | 事業費           | 1,894,124  | 390,420   | 1,503,704  |
|            | 介護用品費         | 14,728     | 0         | 14,728     |
|            | 保健衛生費         | 39,033     | 0         | 39,033     |
|            | 教養娯楽費         | 250        | 0         | 250        |
|            | 水道光熱費(事業)     | 228,821    | 8,360     | 220,461    |
|            | 消耗器具備品費       | 552,746    | 1,175     | 551,571    |
|            | 保険料(事業)       | 56,120     | 32,457    | 23,663     |
|            | 賃借料(事業)       | 817,404    | 244,337   | 573,067    |
|            | 車輛費(事業)       | 180,644    | 104,091   | 76,553     |
|            | 雑費(事業)        | 4,378      | 0         | 4,378      |
|            | 事務費           | 7,895,731  | 3,298,710 | 4,597,021  |
|            | 福利厚生費         | 169,082    | 42,681    | 126,401    |
|            | 職員被服費         | 80,663     | 0         | 80,663     |
|            | 旅費交通費(事務)     | 123,181    | 52,810    | 70,371     |
|            | 研修研究費         | 519,531    | 60,031    | 459,500    |
|            | 事務消耗品費        | 1,457,502  | 838,441   | 619,061    |
| 費用         | 印刷製本費(事務)     | 190,212    | 5,396     | 184,816    |
|            | 水道光熱費(事務)     | 0          | 1,727     | △ 1,727    |
|            | 通信運搬費(事務)     | 388,127    | 45,917    | 342,210    |

地域ケアそうか拠点区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B)    |
|------------------------|------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
|                        | 会議費(事務)                            | 22,349       | 15,132    | 7,217        |
|                        | 会議費 外部                             | 22,349       | 15,132    | 7,217        |
|                        | 広報費(事務)                            | 88,000       | 0         | 88,000       |
|                        | 採用活動費                              | 1,280        | 0         | 1,280        |
|                        | 採用活動費 内部(拠点区分間)                    | 1,280        | 0         | 1,280        |
|                        | 業務委託費(事務)                          | 645,405      | 130,722   | 514,683      |
|                        | 警備委託費                              | 158,400      | 12,591    | 145,809      |
|                        | 廃棄物処理委託費                           | 108,900      | 0         | 108,900      |
|                        | その他の委託費                            | 378,105      | 118,131   | 259,974      |
|                        | 手数料(事務)                            | 65,325       | 258,201   | △ 192,876    |
|                        | 土地・建物賃借料(事務)                       | 3,568,704    | 1,818,742 | 1,749,962    |
|                        | 租税公課(事務)                           | 559,255      | 26,600    | 532,655      |
|                        | 保守料(事務)                            | 4,620        | 2,310     | 2,310        |
|                        | 渉外費                                | 1,620        | 0         | 1,620        |
|                        | 渉外費 外部                             | 1,620        | 0         | 1,620        |
|                        | 諸会費                                | 5,667        | 0         | 5,667        |
|                        | 雑費(事務)                             | 5,208        | 0         | 5,208        |
|                        | 雑費(事務)                             | 5,208        | 0         | 5,208        |
|                        | 減価償却費                              | 1,418,822    | 117,921   | 1,300,901    |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 39,446,179   | 9,094,051 | 30,352,128   |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △ 10,782,499 | △ 558,051 | △ 10,224,448 |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |           |              |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 71           | 3         | 68           |
|                        | その他のサービス活動外収益                      | 57,450       | 44,000    | 13,450       |
|                        | 受入研修費収益                            | 30,000       | 0         | 30,000       |
|                        | 利用者等外給食収益                          | 4,750        | 44,000    | △ 39,250     |
|                        | 雑収益                                | 22,700       | 0         | 22,700       |
|                        | 雑収益                                | 22,700       | 0         | 22,700       |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 57,521       | 44,003    | 13,518       |
|                        | 費用                                 |              |           |              |
|                        | 支払利息                               | 71,791       | 0         | 71,791       |
| サービス活動外増減の部            | その他のサービス活動外費用                      | 330,392      | 32,991    | 297,401      |
|                        | 利用者等外給食費                           | 330,392      | 32,991    | 297,401      |
|                        | サービス活動外費用計(5)                      | 402,183      | 32,991    | 369,192      |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) |                                    | △ 344,662    | 11,012    | △ 355,674    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | △ 11,127,161 | △ 547,039 | △ 10,580,122 |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |              |           |              |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0            | 0         | 0            |
|                        | 費用                                 |              |           |              |
|                        | 特別費用計(9)                           | 0            | 0         | 0            |
|                        | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 0            | 0         | 0            |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △ 11,127,161 | △ 547,039 | △ 10,580,122 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △ 547,039    | 0         | △ 547,039    |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △ 11,674,200 | △ 547,039 | △ 11,127,161 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0            | 0         | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0            | 0         | 0            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0            | 0         | 0            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △ 11,674,200 | △ 547,039 | △ 11,127,161 |

地域ケアそうか拠点区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |            |            |            | 負債の部            |              |            |              |
|----------|------------|------------|------------|-----------------|--------------|------------|--------------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減         |                 | 当年度末         | 前年度末       | 増減           |
| 流動資産     | 29,148,042 | 7,807,543  | 21,340,499 | 流動負債            | 44,476,365   | 9,989,631  | 34,486,734   |
| 現金預金     | 20,074,879 | 7,765,872  | 12,309,007 | 事業未払金           | 3,274,843    | 1,801,630  | 1,473,213    |
| 事業未収金    | 8,458,572  | 0          | 8,458,572  | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 2,604,000    | 2,604,000  | 0            |
| 未収補助金    | 107,000    | 0          | 107,000    | 職員預り金           | 720,647      | 75,207     | 645,440      |
| 前払費用     | 507,591    | 41,671     | 465,920    | 拠点区分間借入金        | 37,876,875   | 5,508,794  | 32,368,081   |
| 固定資産     | 11,446,123 | 12,031,049 | △ 584,926  | 固定負債            | 7,792,000    | 10,396,000 | △ 2,604,000  |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0          | 設備資金借入金         | 7,792,000    | 10,396,000 | △ 2,604,000  |
| その他の固定資産 | 11,446,123 | 12,031,049 | △ 584,926  | 負債の部合計          | 52,268,365   | 20,385,631 | 31,882,734   |
| 建物       | 8,381,739  | 9,321,747  | △ 940,008  | 純資産の部           |              |            |              |
| 器具及び備品   | 1,876,064  | 1,520,982  | 355,082    | 基本金             | 0            | 0          | 0            |
| 差入保証金    | 1,188,320  | 1,188,320  | 0          | 国庫補助金等特別積立金     | 0            | 0          | 0            |
|          |            |            |            | その他の積立金         | 0            | 0          | 0            |
|          |            |            |            | 次期繰越活動増減差額      | △ 11,674,200 | △ 547,039  | △ 11,127,161 |
|          |            |            |            | (うち当期活動増減差額)    | △ 11,127,161 | △ 547,039  | △ 10,580,122 |
|          |            |            |            | 純資産の部合計         | △ 11,674,200 | △ 547,039  | △ 11,127,161 |
| 資産の部合計   | 40,594,165 | 19,838,592 | 20,755,573 | 負債及び純資産の部合計     | 40,594,165   | 19,838,592 | 20,755,573   |

## 計算書類に対する注記（地域ケアそうか拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ リース資産
    - 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。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、ソニー生命ライフプラン総合型企業型年金によっている。

## 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は以下のとおりになっている。

- (1) 地域ケアそうか拠点 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(㊸))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
  - ア 重層的支援体制整備事業（地域ケアそうか）
  - イ 訪問介護（地域ケアそうか）
  - ウ 居宅介護（地域ケアそうか）
  - エ 居宅介護支援（地域ケアそうか）
  - オ 社会福祉事業と一体的な公益事業（地域ケアそうか）

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

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

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      |
|----------|------------|-----------|------------|
| その他の固定資産 |            |           |            |
| 建物       | 9,400,080  | 1,018,341 | 8,381,739  |
| 器具及び備品   | 2,394,466  | 518,402   | 1,876,064  |
| 合計       | 11,794,546 | 1,536,743 | 10,257,803 |

## 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

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  |
|-------|-----------|---------------|-----------|
| 事業未収金 | 8,458,572 | 0             | 8,458,572 |
| 未収補助金 | 107,000   | 0             | 107,000   |
| 合計    | 8,565,572 | 0             | 8,565,572 |

## 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

該当なし

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 地域ケアそうか拠点区分

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額 (A) |   | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |   | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得原価 (G = E + F) |   | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|----------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額         |   |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |   |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| 建物                | 9,321,747  | 0 | 0          | 0 | 940,008     | 0 | 0          | 0 | 8,381,739                  | 0 | 1,018,341   | 0 | 9,400,080          | 0 |    |
| 器具及び備品            | 1,520,982  | 0 | 833,896    | 0 | 478,814     | 0 | 0          | 0 | 1,876,064                  | 0 | 518,402     | 0 | 2,394,466          | 0 |    |
| 有形リース資産           | 0          | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 0                          | 0 | 0           | 0 | 0                  | 0 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 10,842,729 | 0 | 833,896    | 0 | 1,418,822   | 0 | 0          | 0 | 10,257,803                 | 0 | 1,536,743   | 0 | 11,794,546         | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）  |            |   |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| ソフトウエア            | 0          | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 0                          | 0 | 0           | 0 | 0                  | 0 |    |
| 保証金等              | 1,188,320  | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 1,188,320                  | 0 | 0           | 0 | 1,188,320          | 0 |    |
| その他の固定資産（無形固定資産）計 | 1,188,320  | 0 | 0          | 0 | 0           | 0 | 0          | 0 | 1,188,320                  | 0 | 0           | 0 | 1,188,320          | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 12,031,049 | 0 | 833,896    | 0 | 1,418,822   | 0 | 0          | 0 | 11,446,123                 | 0 | 1,536,743   | 0 | 12,982,866         | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 12,031,049 | 0 | 833,896    | 0 | 1,418,822   | 0 | 0          | 0 | 11,446,123                 | 0 | 1,536,743   | 0 | 12,982,866         | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    | 0          | 0 |            | 0 |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| 差 引               | 12,031,049 | 0 | 833,896    | 0 | 1,418,822   | 0 | 0          | 0 | 11,446,123                 | 0 |             |   |                    |   |    |

地域ケアそうか拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 勘定科目          | サービス区分      |           |           |           |         |         | 社会福祉事業と一体的な公益事業 | 合計         | 内部取引消去 | 拠点区分合計     |
|---------------|-------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------|-----------------|------------|--------|------------|
|               | 重層的支援体制整備事業 | 訪問介護      | 居宅介護      | 居宅介護支援    | 特定相談支援  | 障害児相談支援 |                 |            |        |            |
| 介護保険事業収益      | 6,000       | 2,397,915 |           | 5,273,166 |         |         |                 | 7,677,081  |        | 7,677,081  |
| 居宅介護料収益       |             | 2,058,115 |           |           |         |         |                 | 2,058,115  |        | 2,058,115  |
| (介護報酬収益)      |             | 1,823,872 |           |           |         |         |                 | 1,823,872  |        | 1,823,872  |
| 介護報酬収益        |             | 1,823,872 |           |           |         |         |                 | 1,823,872  |        | 1,823,872  |
| (利用者負担金収益)    |             | 234,243   |           |           |         |         |                 | 234,243    |        | 234,243    |
| 介護負担金収益(公費)   |             | 10,957    |           |           |         |         |                 | 10,957     |        | 10,957     |
| 介護負担金収益(一般)   |             | 223,286   |           |           |         |         |                 | 223,286    |        | 223,286    |
| 居宅介護支援介護料収益   |             |           |           | 5,096,026 |         |         |                 | 5,096,026  |        | 5,096,026  |
| 居宅介護支援介護料収益   |             |           |           | 5,096,026 |         |         |                 | 5,096,026  |        | 5,096,026  |
| その他の事業収益      | 6,000       | 177,140   |           | 177,140   |         |         |                 | 522,940    |        | 522,940    |
| 補助金事業収益(公費)   | 6,000       | 339,800   |           | 19,800    |         |         |                 | 365,600    |        | 365,600    |
| 補助金事業収益(公費)   |             | 339,800   |           | 157,340   |         |         |                 | 157,340    |        | 157,340    |
| 受託事業収益(公費)    |             |           | 2,487,966 |           | 453,848 | 672,543 |                 | 3,614,357  |        | 3,614,357  |
| 障害福祉サービス等事業収益 |             |           | 1,587,462 |           | 453,848 |         |                 | 2,041,310  |        | 2,041,310  |
| 自立支援給付費収益     |             |           | 1,587,462 |           | 453,848 |         |                 | 1,587,462  |        | 1,587,462  |
| 介護給付費収益       |             |           |           |           |         |         |                 | 453,848    |        | 453,848    |
| 計画相談支援給付費収益   |             |           |           |           |         |         |                 | 379,543    |        | 379,543    |
| 障害児施設給付費収益    |             |           |           |           |         |         |                 | 379,543    |        | 379,543    |
| 障害児相談支援給付費収益  |             |           |           |           |         |         |                 | 16,286     |        | 16,286     |
| 利用者負担金収益      |             |           |           |           |         |         |                 | 1,177,218  |        | 1,177,218  |
| その他の事業収益      |             |           | 884,218   |           |         |         |                 | 400,000    |        | 400,000    |
| 補助金事業収益(公費)   |             |           | 107,000   |           |         |         |                 | 777,218    |        | 777,218    |
| 受託事業収益(一般)    |             |           | 777,218   |           |         |         |                 | 313,034    |        | 313,034    |
| 公益事業収益        | 100,000     |           |           |           |         |         | 213,034         | 313,034    |        | 313,034    |
| その他の事業収益      | 100,000     |           |           |           |         |         | 213,034         | 313,034    |        | 313,034    |
| 補助金事業収益(公費)   | 100,000     |           |           |           |         |         | 213,034         | 100,000    |        | 100,000    |
| 補助金事業収益(一般)   |             |           |           |           |         |         | 59,208          | 213,034    |        | 213,034    |
| 経常経費寄附金収益     |             |           |           |           |         |         |                 | 59,208     |        | 59,208     |
| その他の収益        | 17,000,000  |           |           |           |         |         |                 | 17,000,000 |        | 17,000,000 |
| 受託事業収益        | 17,000,000  |           |           |           |         |         |                 | 17,000,000 |        | 17,000,000 |
| 市町村事業受託収益     | 17,000,000  |           |           |           |         |         |                 | 17,000,000 |        | 17,000,000 |
| サービス活動収益計(1)  | 17,106,000  | 2,397,915 | 2,487,966 | 5,273,166 | 453,848 | 672,543 | 272,242         | 28,663,680 | 0      | 28,663,680 |
| 人件費           | 11,267,738  | 9,731,517 |           | 7,238,247 |         |         |                 | 28,237,502 |        | 28,237,502 |
| 職員給料          | 9,093,379   | 7,420,552 |           | 5,876,675 |         |         |                 | 22,390,606 |        | 22,390,606 |
| 職員賞与          | 437,731     | 575,308   |           | 387,705   |         |         |                 | 1,400,744  |        | 1,400,744  |
| 非常勤職員給与       |             | 276,827   |           |           |         |         |                 | 276,827    |        | 276,827    |
| 退職給付費用        | 230,000     | 175,000   |           | 40,000    |         |         |                 | 445,000    |        | 445,000    |
| 法定福利費         | 1,506,628   | 1,283,830 |           | 933,867   |         |         |                 | 3,724,325  |        | 3,724,325  |

地域ケアそうか拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| 勘定科目                  |  | サービス区分      |             |           |             |         |         |                 | 合計           |   | 内部取引消去 | 拠点区分合計       |
|-----------------------|--|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|-----------------|--------------|---|--------|--------------|
|                       |  | 重層的支援体制整備事業 | 訪問介護        | 居宅介護      | 居宅介護支援      | 特定相談支援  | 障害児相談支援 | 社会福祉事業と一体的な公益事業 |              |   |        |              |
| 事業費                   |  | 948,580     | 470,468     | 10,740    | 222,259     |         |         | 242,077         | 1,894,124    |   |        | 1,894,124    |
| 介護用品費                 |  | 1,971       | 12,757      |           |             |         |         |                 | 14,728       |   |        | 14,728       |
| 保健衛生費                 |  | 7,760       | 31,273      |           |             |         |         |                 | 39,033       |   |        | 39,033       |
| 教養娯楽費                 |  |             |             | 250       |             |         |         |                 | 250          |   |        | 250          |
| 水道光熱費(事業)             |  | 228,821     |             |           |             |         |         |                 | 228,821      |   |        | 228,821      |
| 消耗器具備品費               |  | 86,818      |             |           |             |         |         |                 |              |   |        |              |
| 保険料(事業)               |  | 40,664      |             | 390       |             |         |         | 242,077         | 552,746      |   |        | 552,746      |
| 賃借料(事業)               |  | 488,569     | 171,613     |           | 157,222     |         |         |                 | 56,120       |   |        | 56,120       |
| 車輛費(事業)               |  | 93,977      | 41,753      | 10,100    | 34,814      |         |         |                 | 817,404      |   |        | 817,404      |
| 雑費(事業)                |  |             | 4,378       |           |             |         |         |                 | 180,644      |   |        | 180,644      |
| 事務費                   |  | 7,510,615   | 256,781     | 2,620     | 122,715     |         |         | 3,000           | 7,895,731    |   |        | 7,895,731    |
| 福利厚生費                 |  | 85,281      | 53,036      |           | 30,765      |         |         |                 | 169,082      |   |        | 169,082      |
| 職員被服費                 |  |             | 64,878      |           | 15,785      |         |         |                 | 80,663       |   |        | 80,663       |
| 旅費交通費(事務)             |  | 102,501     | 5,576       | 1,108     | 13,996      |         |         |                 | 123,181      |   |        | 123,181      |
| 研修研究費                 |  | 462,744     | 34,835      | 1,512     | 20,440      |         |         |                 | 519,531      |   |        | 519,531      |
| 事務消耗品費                |  | 1,457,032   | 470         |           |             |         |         |                 | 1,457,502    |   |        | 1,457,502    |
| 印刷製本費(事務)             |  | 155,353     | 15,829      |           | 19,030      |         |         |                 | 190,212      |   |        | 190,212      |
| 通信運搬費(事務)             |  | 327,542     | 40,236      |           | 20,349      |         |         |                 | 388,127      |   |        | 388,127      |
| 会議費(事務)               |  | 22,349      |             |           |             |         |         |                 | 22,349       |   |        | 22,349       |
| 会議費 外部                |  | 22,349      |             |           |             |         |         |                 | 22,349       |   |        | 22,349       |
| 広報費(事務)               |  | 88,000      |             |           |             |         |         |                 | 88,000       |   |        | 88,000       |
| 採用活動費                 |  | 1,280       |             |           |             |         |         |                 | 1,280        |   |        | 1,280        |
| 採用活動費 内部(拠点区分間)       |  | 1,280       |             |           |             |         |         |                 | 1,280        |   |        | 1,280        |
| 業務委託費(事務)             |  | 645,405     |             |           |             |         |         |                 | 645,405      |   |        | 645,405      |
| 警備委託費                 |  | 158,400     |             |           |             |         |         |                 | 158,400      |   |        | 158,400      |
| 廃棄物処理委託費              |  | 108,900     |             |           |             |         |         |                 | 108,900      |   |        | 108,900      |
| その他の委託費               |  | 378,105     |             |           |             |         |         |                 | 378,105      |   |        | 378,105      |
| 手数料(事務)               |  | 23,404      | 41,921      |           |             |         |         |                 | 65,325       |   |        | 65,325       |
| 土地・建物賃借料(事務)          |  | 3,568,704   |             |           |             |         |         |                 | 3,568,704    |   |        | 3,568,704    |
| 租税公課(事務)              |  | 559,255     |             |           |             |         |         |                 | 559,255      |   |        | 559,255      |
| 保守料(事務)               |  | 4,620       |             |           |             |         |         |                 | 4,620        |   |        | 4,620        |
| 渉外費                   |  | 1,620       |             |           |             |         |         |                 | 1,620        |   |        | 1,620        |
| 渉外費 外部                |  | 1,620       |             |           |             |         |         |                 | 1,620        |   |        | 1,620        |
| 諸会費                   |  | 917         |             |           |             |         |         |                 |              |   |        |              |
| 雑費(事務)                |  | 4,608       |             |           | 1,750       |         |         | 3,000           | 5,667        |   |        | 5,667        |
| 雑費(事務)                |  | 4,608       |             |           | 600         |         |         |                 | 5,208        |   |        | 5,208        |
| 雑費(事務)                |  | 4,608       |             |           | 600         |         |         |                 | 5,208        |   |        | 5,208        |
| 減価償却費                 |  | 1,418,822   |             |           |             |         |         |                 | 1,418,822    |   |        | 1,418,822    |
| サービス活動費用計(2)          |  | 21,145,755  | 10,458,766  | 13,360    | 7,583,221   | 0       | 0       | 245,077         | 39,446,179   | 0 | 0      | 39,446,179   |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |  | △ 4,039,755 | △ 8,060,851 | 2,474,606 | △ 2,310,055 | 453,848 | 672,543 | 27,165          | △ 10,782,499 | 0 | 0      | △ 10,782,499 |

(単位:円)

地域ケアそうか拠点区分 事業活動明細書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団

| (単位:円)                 |               |             |             |           |             |         |         |              |              |        |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|-----------|-------------|---------|---------|--------------|--------------|--------|
| 勘定科目                   |               | サービス区分      |             |           |             |         |         | 合計           | 内部取引消去       | 拠点区分合計 |
|                        |               | 重層的支援体制整備事業 | 訪問介護        | 居宅介護      | 居宅介護支援      | 特定相談支援  | 障害児相談支援 |              |              |        |
| サービス活動外増減の部            | 収益            |             |             |           |             |         |         |              |              |        |
|                        | 受取利息配当金収益     | 71          |             |           |             |         |         |              | 71           | 71     |
|                        | その他のサービス活動外収益 | 53,450      | 4,000       |           |             |         |         |              | 57,450       | 57,450 |
|                        | 受入研修費収益       | 30,000      |             |           |             |         |         |              | 30,000       | 30,000 |
|                        | 利用者等外給食収益     | 750         | 4,000       |           |             |         |         |              | 4,750        | 4,750  |
|                        | 雑収益           | 22,700      |             |           |             |         |         |              | 22,700       | 22,700 |
|                        | 雑収益           | 22,700      |             |           |             |         |         |              | 22,700       | 22,700 |
|                        | サービス活動外収益計(4) | 53,521      | 4,000       | 0         | 0           | 0       | 0       | 0            | 57,521       | 57,521 |
|                        | 費用            |             |             |           |             |         |         |              |              |        |
|                        | 支払利息          | 71,791      |             |           |             |         |         |              | 71,791       | 71,791 |
| その他のサービス活動外費用          | 5,021         | 3,870       |             |           |             |         |         | 330,392      | 330,392      |        |
| 利用者等外給食費               | 5,021         | 3,870       |             |           |             |         |         | 330,392      | 330,392      |        |
| サービス活動外費用計(5)          | 76,812        | 3,870       | 0           | 0         | 0           | 0       | 0       | 402,183      | 402,183      |        |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 23,291      | 130         | 0           | 0         | 0           | 0       | 0       | △ 344,662    | △ 344,662    |        |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |               | △ 4,063,046 | △ 8,060,721 | 2,474,606 | △ 2,310,055 | 453,848 | 672,543 | △ 11,127,161 | △ 11,127,161 |        |

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)        | 決算(B)        | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|--------------|--------------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |              |              |           |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 1            | 1            | 0         |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1            | 1            | 0         |    |
|             | 支出                              |              |              |           |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 0            | 0            | 0         |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1            | 1            | 0         |    |
| 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                              |              |              |           |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0            | 0            | 0         |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 11,969,184   | 11,969,184   | 0         |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 11,969,184   | 11,969,184   | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 11,969,184 | △ 11,969,184 | 0         |    |
|             | 予備費支出(10)                       |              | —            |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △ 11,969,183 | △ 11,969,183 | 0         |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 12,168,247   | 12,168,247   | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 199,064      | 199,064      | 0         |    |

## 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                   |                                    | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)   | 増減(A)-(B)    |
|------------------------|------------------------------------|--------------|------------|--------------|
| サービス活動増減の部             | 収益                                 |              |            |              |
|                        | サービス活動収益計(1)                       | 0            | 0          | 0            |
|                        | 費用                                 |              |            |              |
|                        | サービス活動費用計(2)                       | 0            | 0          | 0            |
|                        | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | 0            | 0          | 0            |
| サービス活動外増減の部            | 収益                                 |              |            |              |
|                        | 受取利息配当金収益                          | 1            | 10         | △ 9          |
|                        | サービス活動外収益計(4)                      | 1            | 10         | △ 9          |
|                        | 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) |                                    | 1            | 10         | △ 9          |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)      |                                    | 1            | 10         | △ 9          |
| 特別増減の部                 | 収益                                 |              |            |              |
|                        | 特別収益計(8)                           | 0            | 0          | 0            |
|                        | 費用                                 |              |            |              |
|                        | 事業区分間繰入金費用                         | 11,969,184   | 0          | 11,969,184   |
|                        | 特別費用計(9)                           | 11,969,184   | 0          | 11,969,184   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)     |                                    | △ 11,969,184 | 0          | △ 11,969,184 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)  |                                    | △ 11,969,183 | 10         | △ 11,969,193 |
| 繰越活動増減差額の部             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 12,168,247   | 12,168,237 | 10           |
|                        | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 199,064      | 12,168,247 | △ 11,969,183 |
|                        | 基本金取崩額(14)                         | 0            | 0          | 0            |
|                        | その他の積立金取崩額(15)                     | 0            | 0          | 0            |
|                        | その他の積立金積立額(16)                     | 0            | 0          | 0            |
|                        | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 199,064      | 12,168,247 | △ 11,969,183 |

社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業区分 貸借対照表

2024年 3月31日現在

| 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     | 199,064 | 12,186,955 | △ 11,987,891 | 流動負債         | 0            | 18,708     | △ 18,708     |
| 現金預金     | 199,064 | 220,769    | △ 21,705     | 事業区分間借入金     | 0            | 18,708     | △ 18,708     |
| 事業区分間貸付金 | 0       | 11,966,186 | △ 11,966,186 |              |              |            |              |
| 固定資産     | 0       | 0          | 0            | 固定負債         | 0            | 0          | 0            |
| 基本財産     | 0       | 0          | 0            | 負債の部合計       | 0            | 18,708     | △ 18,708     |
| その他の固定資産 | 0       | 0          | 0            | 純資産の部        |              |            |              |
|          |         |            |              | 基本金          | 0            | 0          | 0            |
|          |         |            |              | 国庫補助金等特別積立金  | 0            | 0          | 0            |
|          |         |            |              | その他の積立金      | 0            | 0          | 0            |
|          |         |            |              | 次期繰越活動増減差額   | 199,064      | 12,188,247 | △ 11,969,183 |
|          |         |            |              | (うち当期活動増減差額) | △ 11,969,183 | 10         | △ 11,969,193 |
|          |         |            |              | 純資産の部合計      | 199,064      | 12,188,247 | △ 11,969,183 |
| 資産の部合計   | 199,064 | 12,186,955 | △ 11,987,891 | 負債及び純資産の部合計  | 199,064      | 12,186,955 | △ 11,987,891 |

(単位:円)

計算書類に対する注記（社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業用）

# 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・ 原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・ 棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・ 有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ 無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・ リース資産
    - 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。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・ 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

# 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

# 3. 採用する退職給付制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉を目的とする事業の経営に関する指導及び助言を行う事業 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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))
  - 当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

# 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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崩し

該当なし

# 7. 担保に供している資産

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

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

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

該当なし

# 11. 重要な後発事象

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

該当なし

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                            |                         | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支                       | 収入                      |           |           |           |    |
|                                 | 事業活動収入計(1)              | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 支出                      |           |           |           |    |
|                                 | 事業活動支出計(2)              | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)   | 0         | 0         | 0         |    |
| 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                      |           |           |           |    |
|                                 | その他の活動収入計(7)            | 0         | 0         | 0         |    |
|                                 | 事業区分間繰入金支出              | 102,657   | 102,657   | 0         |    |
|                                 | その他の活動支出計(8)            | 102,657   | 102,657   | 0         |    |
|                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △ 102,657 | △ 102,657 | 0         |    |
| 予備費支出(10)                       |                         |           | —         |           |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) |                         | △ 102,657 | △ 102,657 | 0         |    |
| 前期末支払資金残高(12)                   |                         | 102,657   | 102,657   | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              |                         | 0         | 0         | 0         |    |

## 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 事業活動計算書

(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                               |                           | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------------------|---------------------------|-----------|----------|-----------|
| サービス活動増減の部                         | 収益                        |           |          |           |
|                                    | サービス活動収益計(1)              | 0         | 0        | 0         |
|                                    |                           |           |          |           |
|                                    | サービス活動費用計(2)              | 0         | 0        | 0         |
|                                    | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)     | 0         | 0        | 0         |
| サービス活動外増減の部                        | 収益                        |           |          |           |
|                                    | サービス活動外収益計(4)             | 0         | 0        | 0         |
|                                    |                           |           |          |           |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 0         | 0        | 0         |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | 0         | 0        | 0         |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | 0         | 0        | 0         |
| 特別増減の部                             | 収益                        |           |          |           |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 0         | 0        | 0         |
|                                    | 事業区分間繰入金費用                | 102,657   | 0        | 102,657   |
|                                    |                           |           |          |           |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 102,657   | 0        | 102,657   |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 |                           | △ 102,657 | 0        | △ 102,657 |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △ 102,657 | 0        | △ 102,657 |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | 102,657   | 102,657  | 0         |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0         | 102,657  | △ 102,657 |
|                                    | 基本金取崩額(14)                | 0         | 0        | 0         |
|                                    | その他の積立金取崩額(15)            | 0         | 0        | 0         |
|                                    | その他の積立金積立額(16)            | 0         | 0        | 0         |
|                                    |                           |           |          |           |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | 0         | 102,657  | △ 102,657 |

社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |      |         | 負債の部      |              |           |         |
|----------|------|---------|-----------|--------------|-----------|---------|
|          | 当年度末 | 前年度末    | 増減        |              | 当年度末      | 前年度末    |
| 流動資産     | 0    | 105,655 | △ 105,655 | 流動負債         | 0         | 2,998   |
| 事業区分間貸付金 | 0    | 105,655 | △ 105,655 | 事業区分間借入金     | 0         | 2,998   |
| 固定資産     | 0    | 0       | 0         | 固定負債         | 0         | 0       |
| 基本財産     | 0    | 0       | 0         | 負債の部合計       | 0         | 2,998   |
| その他の固定資産 | 0    | 0       | 0         | 純資産の部        |           |         |
|          |      |         |           | 基本金          | 0         | 0       |
|          |      |         |           | 国庫補助金等特別積立金  | 0         | 0       |
|          |      |         |           | その他の積立金      | 0         | 0       |
|          |      |         |           | 次期繰越活動増減差額   | 0         | 102,657 |
|          |      |         |           | (うち当期活動増減差額) | △ 102,657 | 0       |
|          |      |         |           | 純資産の部合計      | 0         | 102,657 |
| 資産の部合計   | 0    | 105,655 | △ 105,655 | 負債及び純資産の部合計  | 0         | 105,655 |

計算書類に対する注記（社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業用）

# 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・リース資産
 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。  
 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

# 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

# 3. 採用する退職給付制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業 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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))  
 当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

# 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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崩し

該当なし

# 7. 担保に供している資産

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

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

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

該当なし

# 11. 重要な後発事象

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

該当なし

不動産賃貸業区分 資金収支計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)     | 決算(B)     | 差異(A)-(B) | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-----------|-----------|-----------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |           |           |           |    |
|             | 受取利息配当金収入                       | 9         | 9         | 0         |    |
|             | その他の収入                          | 1,320,000 | 1,320,000 | 0         |    |
|             | 不動産賃貸収入                         | 1,320,000 | 1,320,000 | 0         |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 1,320,009 | 1,320,009 | 0         |    |
|             | 支出                              |           |           |           |    |
|             | 事業費支出                           | 286,182   | 286,182   | 0         |    |
|             | 水道光熱費支出(事業)                     | 274,724   | 274,724   | 0         |    |
|             | 保険料支出(事業)                       | 11,458    | 11,458    | 0         |    |
|             | 事務費支出                           | 23,885    | 84,960    | △ 61,075  |    |
|             | 業務委託費支出(事務)                     | 4,620     | 4,620     | 0         |    |
|             | 警備委託費支出                         | 3,960     | 3,960     | 0         |    |
|             | その他の委託費支出                       | 660       | 660       | 0         |    |
| 施設整備等による収支  | 租税公課支出                          | 15,065    | 76,140    | △ 61,075  |    |
|             | 保守料支出                           | 4,200     | 4,200     | 0         |    |
|             | 支払利息支出                          | 84,327    | 84,327    | 0         |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 394,394   | 455,469   | △ 61,075  |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 925,615   | 864,540   | 61,075    |    |
|             | 収入                              |           |           |           |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     | 0         | 0         | 0         |    |
|             | 支出                              |           |           |           |    |
|             | 設備資金借入金元金償還支出                   | 610,080   | 610,080   | 0         |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 610,080   | 610,080   | 0         |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △ 610,080 | △ 610,080 | 0         |    |
|             | 収入                              |           |           |           |    |
|             | その他の活動による収入                     | 0         | 0         | 0         |    |
| その他の活動による収支 | その他の固定負債収入                      | 0         | 0         | 0         |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 0         | 0         | 0         |    |
|             | 支出                              |           |           |           |    |
|             | 事業区分間繰入金支出                      | 289,593   | 289,593   | 0         |    |
|             | その他の活動による支出                     | 0         | 0         | 0         |    |
|             | その他の固定負債支出                      | 0         | 0         | 0         |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 289,593   | 289,593   | 0         |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △ 289,593 | △ 289,593 | 0         |    |
|             | 予備費支出(10)                       |           | —         |           |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 25,942    | △ 35,133  | 61,075    |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 247,465   | 247,465   | 0         |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 273,407   | 212,332   | 61,075    |    |

不動産賃貸業区分 事業活動計算書  
(自) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目                  |                                    |                        | 当年度決算(A)  | 前年度決算(B)  | 増減(A)-(B) |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------|-----------|-----------|-----------|
| サービス活動増減の部            | 収益                                 | その他の収益                 | 1,320,000 | 1,735,800 | △ 415,800 |
|                       |                                    | 不動産賃貸収益                | 1,320,000 | 1,735,800 | △ 415,800 |
|                       |                                    | サービス活動収益計(1)           | 1,320,000 | 1,735,800 | △ 415,800 |
|                       | 費用                                 | 事業費                    | 286,182   | 371,575   | △ 85,393  |
|                       |                                    | 水道光熱費(事業)              | 274,724   | 361,745   | △ 87,021  |
|                       |                                    | 保険料(事業)                | 11,458    | 9,830     | 1,628     |
|                       |                                    | 事務費                    | 84,960    | 75,944    | 9,016     |
|                       |                                    | 業務委託費(事務)              | 4,620     | 7,992     | △ 3,372   |
|                       |                                    | 警備委託費                  | 3,960     | 3,960     | 0         |
|                       |                                    | 清掃委託費                  | 0         | 1,548     | △ 1,548   |
|                       |                                    | その他の委託費                | 660       | 2,484     | △ 1,824   |
|                       |                                    | 手数料(事務)                | 0         | 297       | △ 297     |
|                       |                                    | 租税公課(事務)               | 76,140    | 53,483    | 22,657    |
|                       |                                    | 保守料(事務)                | 4,200     | 14,172    | △ 9,972   |
| 減価償却費                 | 653,556                            | 653,556                | 0         |           |           |
| サービス活動費用計(2)          | 1,024,698                          | 1,101,075              | △ 76,377  |           |           |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) |                                    | 295,302                | 634,725   | △ 339,423 |           |
| サービス活動外増減の部           | 収益                                 | 受取利息配当金収益              | 9         | 12        | △ 3       |
|                       |                                    | サービス活動外収益計(4)          | 9         | 12        | △ 3       |
|                       | 費用                                 | 支払利息                   | 84,327    | 87,966    | △ 3,639   |
|                       |                                    | サービス活動外費用計(5)          | 84,327    | 87,966    | △ 3,639   |
|                       |                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △ 84,318  | △ 87,954  | 3,636     |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)     |                                    | 210,984                | 546,771   | △ 335,787 |           |
| 特別増減の部                | 収益                                 |                        |           |           |           |
|                       |                                    | 特別収益計(8)               | 0         | 0         | 0         |
|                       | 費用                                 | 事業区分間繰入金費用             | 289,593   | 538,790   | △ 249,197 |
|                       |                                    | 特別費用計(9)               | 289,593   | 538,790   | △ 249,197 |
|                       |                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)     | △ 289,593 | △ 538,790 | 249,197   |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) |                                    | △ 78,609               | 7,981     | △ 86,590  |           |
| 繰越活動増減差額の部            | 前期繰越活動増減差額(12)                     |                        | 88,085    | 80,104    | 7,981     |
|                       | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          |                        | 9,476     | 88,085    | △ 78,609  |
|                       | 基本金取崩額(14)                         |                        | 0         | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金取崩額(15)                     |                        | 0         | 0         | 0         |
|                       | その他の積立金積立額(16)                     |                        | 0         | 0         | 0         |
|                       |                                    |                        |           |           |           |
|                       | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                        | 9,476     | 88,085    | △ 78,609  |

不動産賃貸業区分 貸借対照表  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 資産の部     |            |            |           | 負債の部            |            |            |           |
|----------|------------|------------|-----------|-----------------|------------|------------|-----------|
|          | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |                 | 当年度末       | 前年度末       | 増減        |
| 流動資産     | 381,489    | 369,941    | 11,548    | 流動負債            | 779,237    | 732,556    | 46,681    |
| 現金預金     | 381,489    | 368,786    | 12,703    | 事業未払金           | 0          | 12,476     | △ 12,476  |
| 前払費用     | 0          | 1,155      | △ 1,155   | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 610,080    | 610,080    | 0         |
|          |            |            |           | 前受金             | 110,000    | 110,000    | 0         |
|          |            |            |           | 事業区分間借入金        | 59,157     | 0          | 59,157    |
| 固定資産     | 13,567,914 | 14,221,470 | △ 653,556 | 固定負債            | 13,160,690 | 13,770,770 | △ 610,080 |
| 基本財産     | 0          | 0          | 0         | 設備資金借入金         | 12,500,690 | 13,110,770 | △ 610,080 |
| その他の固定資産 | 13,567,914 | 14,221,470 | △ 653,556 | 敷金・保証金等預り金      | 660,000    | 660,000    | 0         |
| 建物       | 13,466,515 | 14,109,217 | △ 642,702 | 負債の部合計          | 13,939,927 | 14,503,326 | △ 563,399 |
| 器具及び備品   | 101,399    | 112,253    | △ 10,854  | 純資産の部           |            |            |           |
|          |            |            |           | 基本金             | 0          | 0          | 0         |
|          |            |            |           | 国庫補助金等特別積立金     | 0          | 0          | 0         |
|          |            |            |           | その他の積立金         | 0          | 0          | 0         |
|          |            |            |           | 次期繰越活動増減差額      | 9,476      | 88,085     | △ 78,609  |
|          |            |            |           | (うち当期活動増減差額)    | △ 78,609   | 7,981      | △ 86,590  |
|          |            |            |           | 純資産の部合計         | 9,476      | 88,085     | △ 78,609  |
| 資産の部合計   | 13,949,403 | 14,591,411 | △ 642,008 | 負債及び純資産の部合計     | 13,949,403 | 14,591,411 | △ 642,008 |

## 計算書類に対する注記（不動産賃貸業用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ・原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
  - ・棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ・有形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・無形固定資産（リース資産を除く）― 定額法
  - ・リース資産
    - 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。
    - 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、残存価額を零とする定額法によっている。
- (4) 消費税等の会計処理
  - ・消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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は以下のとおりになっている。

- (1) 不動産賃貸業 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)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

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崩し

該当なし

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

|    |             |
|----|-------------|
| 建物 | 13,466,515円 |
|----|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 計 | 13,466,515円 |
|---|-------------|

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

|                       |             |
|-----------------------|-------------|
| 設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） | 12,969,150円 |
|-----------------------|-------------|

|   |             |
|---|-------------|
| 計 | 12,969,150円 |
|---|-------------|

## 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

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      |
|----------|------------|-----------|------------|
| その他の固定資産 |            |           |            |
| 建物       | 18,362,958 | 4,896,443 | 13,466,515 |
| 器具及び備品   | 162,000    | 60,601    | 101,399    |
| 小計       | 18,524,958 | 4,957,044 | 13,567,914 |
| 合計       | 18,524,958 | 4,957,044 | 13,567,914 |

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

## 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

該当なし

## 11. 重要な後発事象

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

該当なし

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) 2023年 4月 1日 (至) 2024年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 福祉楽団  
拠点区分 不動産賃貸業

| 資産の種類及び名称         | 期首帳簿価額 (A) |   | 当期増加額 (B)  |   | 当期減価償却額 (C) |   | 当期減少額 (D)  |   | 期末帳簿価額 (E = A + B - C - D) |   | 減価償却累計額 (F) |   | 期末取得原価 (G = E + F) |   | 摘要 |
|-------------------|------------|---|------------|---|-------------|---|------------|---|----------------------------|---|-------------|---|--------------------|---|----|
|                   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額 |   | うち国庫補助金等の額                 |   | うち国庫補助金等の額  |   | うち国庫補助金等の額         |   |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）  |            |   |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| 建物                | 14,109,217 | 0 | 0          | 0 | 642,702     | 0 | 0          | 0 | 13,466,515                 | 0 | 4,896,443   | 0 | 18,362,958         | 0 |    |
| 器具及び備品            | 112,253    | 0 | 0          | 0 | 10,854      | 0 | 0          | 0 | 101,399                    | 0 | 60,601      | 0 | 162,000            | 0 |    |
| その他の固定資産（有形固定資産）計 | 14,221,470 | 0 | 0          | 0 | 653,556     | 0 | 0          | 0 | 13,567,914                 | 0 | 4,957,044   | 0 | 18,524,958         | 0 |    |
| その他の固定資産計         | 14,221,470 | 0 | 0          | 0 | 653,556     | 0 | 0          | 0 | 13,567,914                 | 0 | 4,957,044   | 0 | 18,524,958         | 0 |    |
| 基本財産及びその他の固定資産計   | 14,221,470 | 0 | 0          | 0 | 653,556     | 0 | 0          | 0 | 13,567,914                 | 0 | 4,957,044   | 0 | 18,524,958         | 0 |    |
| 将来入金予定の償還補助金の額    |            |   |            |   |             |   |            |   |                            |   |             |   |                    |   |    |
| 差 引               | 14,221,470 | 0 | 0          | 0 | 653,556     | 0 | 0          | 0 | 13,567,914                 | 0 |             |   |                    |   |    |

財産目録  
2024年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目             | 場所・物量等                        | 取得年度   | 使用目的等                                            | 取得価額          | 減価償却累計額     | 貸借対照表価額       |
|---------------------|-------------------------------|--------|--------------------------------------------------|---------------|-------------|---------------|
| <b>I 資産の部</b>       |                               |        |                                                  |               |             |               |
| <b>1 流動資産</b>       |                               |        |                                                  |               |             |               |
| 現金預金                |                               |        |                                                  |               |             | 408,235,379   |
| 現金                  | 現金手許有高                        | —      | —                                                | —             | —           | 2,494,126     |
| 当座預金                | ゆうちょ銀行                        | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 4,896,428     |
| 普通預金                | みずほ銀行 千葉支店 7口                 | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 196,023,273   |
|                     | 三井住友銀行 千葉支店                   | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 47,412,511    |
|                     | 埼玉りそな銀行 八潮支店 4口               | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 77,566,593    |
|                     | 佐原信用金庫 本店営業部 2口               | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 25,058,669    |
|                     | きらぼし銀行 本店営業部                  | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 2,847,594     |
|                     | 京業銀行 幕張支店 5口                  | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 21,889,372    |
|                     | セブン銀行 法人営業第五部                 | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 9,619,685     |
|                     | 銚子商工信用組合 海上支店                 | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 16,703,002    |
|                     | 千葉銀行 成田支店                     | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 2,161,501     |
|                     | 三井住友信託銀行 本店営業部                | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 1,107,126     |
|                     | 千葉興行銀行 成田支店                   | —      | 運転資金として                                          | —             | —           | 359,844       |
|                     | ゆうちょ銀行                        | —      | —                                                | —             | —           | 95,655        |
|                     | 小計                            |        |                                                  |               |             | 400,844,825   |
| 事業未収金               | 千葉県国民健康保険団体連合会                | —      | 2～3月分介護報酬等                                       | —             | —           | 173,835,839   |
|                     | 利用者                           | —      | 2～3月分利用者負担金                                      | —             | —           | 95,675,528    |
|                     | 埼玉県国民健康保険団体連合会                | —      | 2～3月分介護報酬等                                       | —             | —           | 82,302,940    |
|                     | 株式会社社恋する豚研究所                  | —      | 2～3月分精肉・加工品等代金                                   | —             | —           | 77,309,235    |
|                     | その他                           | —      | —                                                | —             | —           | 15,880,219    |
|                     | 小計                            |        |                                                  |               |             | 445,003,761   |
| 未収金                 | 千葉県                           | —      | 介護職員の寄宿施設整備事業 他                                  | —             | —           | 1,809,505     |
| 未収補助金               | 埼玉県                           | —      | 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金 他 | —             | —           | 71,276,000    |
|                     | 小計                            |        |                                                  |               |             | 1,563,743     |
| 貯蔵品                 |                               |        |                                                  |               |             | 72,839,743    |
|                     | 衛生用品                          | —      | —                                                | —             | —           | 2,488,909     |
|                     | 就労支援事業 消耗品                    | —      | —                                                | —             | —           | 4,348,013     |
|                     | 給食食材                          | —      | —                                                | —             | —           | 1,682,513     |
|                     | 制服                            | —      | —                                                | —             | —           | 1,281,878     |
|                     | その他                           | —      | —                                                | —             | —           | 598,000       |
|                     | 小計                            |        |                                                  |               |             | 10,399,313    |
| 商品・製品               | 精肉・加工品等                       | —      | 社会福祉事業のため                                        | —             | —           | 4,936,477     |
| 仕掛品                 | 加工品の仕掛品                       | —      | 社会福祉事業のため                                        | —             | —           | 1,269,681     |
| 原材料                 | 精肉・加工品等の原材料                   | —      | 社会福祉事業のため                                        | —             | —           | 2,335,631     |
| 立替金                 | 利用者の医療費 他                     | —      | 社会福祉事業のため                                        | —             | —           | 2,793,237     |
| 前払費用                | 賠償責任保険 他                      | —      | 社会福祉事業のため                                        | —             | —           | 10,102,484    |
| 流動資産合計              |                               |        |                                                  |               |             | 959,725,211   |
| <b>2 固定資産</b>       |                               |        |                                                  |               |             |               |
| <b>(1) 基本財産</b>     |                               |        |                                                  |               |             |               |
| 土地                  | (杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60 他2筆 | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | —             | —           | 25,000,000    |
|                     | (杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1 他1筆 | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | —             | —           | 230,752,356   |
|                     | (杜の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1 他9筆   | —      | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | —             | —           | 143,564,477   |
|                     | 小計                            |        |                                                  |               |             | 399,316,833   |
| 建物                  | (杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部869番60     | 2002年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 698,460,000   | 409,675,771 | 288,784,229   |
|                     | (杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2      | 2007年度 | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している            | 161,247,531   | 111,744,517 | 49,503,014    |
|                     | (杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根567番1     | 2008年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 1,253,258,087 | 600,310,604 | 652,947,483   |
|                     | (杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部917番2      | 2011年度 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 12,862,500    | 11,131,415  | 1,731,085     |
|                     | (栗源拠点)千葉県香取市沢2459番1           | 2012年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型等に使用している                    | 363,231,100   | 139,843,968 | 223,387,132   |
|                     | (杜の家なりた拠点)千葉県成田市下方686番1       | 2016年度 | 第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用している                    | 1,829,718,865 | 487,866,181 | 1,341,852,684 |
|                     | (栗源拠点)千葉県香取市沢2452番1           | 2017年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している                    | 139,741,108   | 56,956,145  | 82,784,963    |
|                     | (栗源拠点)千葉県香取市沢2456番4           | 2019年度 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型等に使用している                    | 27,740,082    | 7,589,222   | 20,150,860    |
|                     | 小計                            |        |                                                  |               |             | 2,661,141,450 |
| 基本財産合計              |                               |        |                                                  |               |             | 3,060,458,283 |
| <b>(2) その他の固定資産</b> |                               |        |                                                  |               |             |               |
| 土地                  | (杜の家やしお拠点)埼玉県八潮市鶴ヶ曽根606番1     | —      | 事業所内保育所に使用している                                   | —             | —           | 11,661,152    |
|                     | (杜の家なりた拠点)千葉県成田市下方671番30      | —      | 駐車場に使用している                                       | —             | —           | 9,229,523     |
|                     | (杜の家くりもと拠点)千葉県香取市岩部1171番地     | —      | 介護職員の職員住宅に使用している                                 | —             | —           | 4,400,000     |
|                     | 小計                            |        |                                                  |               |             | 25,290,675    |
| 建物                  | (杜の家くりもと拠点)倉庫                 | 2002   | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 144,900       | 130,410     | 14,490        |
|                     | (杜の家くりもと拠点)裏玄関拡張等             | 2007   | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 5,796,500     | 5,796,496   | 4             |
|                     | (杜の家やしお拠点)セキュリティ設備            | 2007   | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 210,000       | 209,999     | 1             |
|                     | (杜の家やしお拠点)自動ドアセンサーチャイム        | 2008   | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 210,000       | 209,999     | 1             |
|                     | (杜の家くりもと拠点)機器電源設備、厨房排水管、風除け壁設 | 2009   | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 768,582       | 761,490     | 7,092         |
|                     | (杜の家くりもと拠点)新館スプリンクラー設備        | 2010   | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している                   | 10,867,500    | 10,867,498  | 2             |
|                     | (栗源拠点)ガス配管設備、セキュリティ設備         | 2012   | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している                     | 1,354,500     | 1,132,191   | 222,309       |
|                     | (栗源拠点)工場内空調設備改修               | 2013   | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している                     | 10,500,000    | 7,738,500   | 2,761,500     |
|                     | (栗源拠点)工場内換気扇取付                | 2013   | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している                     | 346,500       | 282,363     | 64,137        |
|                     | (杜の家くりもと拠点)グループホーム棟遮熱断熱フィルム施工 | 2013   | 第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している             | 283,500       | 283,499     | 1             |
|                     | (栗源拠点)排管設備、厨房断熱材設置等           | 2014   | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している                     | 603,149       | 459,587     | 143,562       |

|                   |                           |      |                                |             |             |               |
|-------------------|---------------------------|------|--------------------------------|-------------|-------------|---------------|
|                   | (杜の家くりもと拠点)ガス給湯器設備        | 2015 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 2,135,073   | 1,215,916   | 919,157       |
|                   | (杜の家やしお拠点)火災通報装置          | 2015 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 199,800     | 199,799     | 1             |
|                   | (栗源拠点)工場天井内換気設備           | 2015 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している   | 1,404,000   | 882,882     | 521,118       |
|                   | (杜の家くりもと拠点)エアコン入替         | 2016 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 77,436,000  | 37,614,537  | 39,821,463    |
|                   | (杜の家やしお拠点)保育施設            | 2016 | 事業所内保育施設に使用している                | 75,919,002  | 32,696,221  | 43,222,781    |
|                   | (杜の家やしお拠点)セキュリティ設備        | 2017 | 事業所内保育施設に使用している                | 162,000     | 161,999     | 1             |
|                   | (杜の家くりもと拠点)リノベーション工事      | 2017 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 52,800,120  | 24,171,482  | 28,628,638    |
|                   | (杜の家やしお拠点)厨房空調機           | 2017 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 2,430,000   | 1,071,832   | 1,358,168     |
|                   | (栗源拠点)薪ボイラー               | 2017 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している   | 22,140,000  | 9,023,895   | 13,116,105    |
|                   | (杜の家くりもと拠点)ばつ気・攪拌ブロワ      | 2018 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,641,600   | 623,259     | 1,018,341     |
|                   | (杜の家やしお拠点)給水ポンプ           | 2018 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,571,400   | 622,924     | 948,476       |
|                   | (不動産賃貸業拠点)診療所             | 2018 | 収益事業                           | 18,362,958  | 4,896,443   | 13,466,515    |
|                   | (法人本部拠点)事務所               | 2018 | 法人本部事務所                        | 11,226,168  | 6,080,836   | 5,145,332     |
|                   | (栗源拠点)スチームハンバーグ店舗改装       | 2018 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している   | 41,097,429  | 13,997,095  | 27,100,334    |
|                   | (栗源拠点)スチームハンバーグ店舗追加工事     | 2019 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している   | 778,680     | 260,855     | 517,825       |
|                   | (杜の家なりた拠点)保育所トイレ改修        | 2019 | 事業所内保育施設に使用している                | 490,000     | 161,414     | 328,586       |
|                   | (杜の家くりもと拠点)イワベの保育所        | 2019 | 事業所内保育施設に使用している                | 54,726,358  | 10,489,216  | 44,237,142    |
|                   | (杜の家くりもと拠点)キッチン改修         | 2020 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,595,000   | 329,495     | 1,265,505     |
|                   | (杜の家くりもと拠点)LED照明改修        | 2020 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 14,300,000  | 2,954,141   | 11,345,859    |
|                   | (杜の家やしお拠点)浄化槽蓋改修          | 2020 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 1,800,000   | 371,850     | 1,428,150     |
|                   | (栗源拠点)木工作業場改修工事           | 2021 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援B型に使用している   | 3,582,040   | 955,210     | 2,626,830     |
|                   | (杜の家やしお拠点)空調・照明器具更新工事     | 2021 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 75,900,000  | 13,468,445  | 62,431,555    |
|                   | (栗源拠点)浄化槽コンプレッサ交換         | 2021 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している   | 2,673,000   | 432,803     | 2,240,197     |
|                   | (杜の家やしお拠点)水害対策強化工事        | 2021 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 25,080,000  | 5,434,000   | 19,646,000    |
|                   | (栗源拠点)建物外壁改修工事            | 2021 | 第2種社会福祉事業である、就労継続支援A型に使用している   | 9,493,000   | 1,977,708   | 7,515,292     |
|                   | (杜の家くりもと拠点)大規模修繕工事        | 2022 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 62,263,080  | 1,753,740   | 60,509,340    |
|                   | (地域ケアそうか拠点)内装工事           | 2022 | 重層的支援体制整備事業に使用している             | 9,400,080   | 1,018,341   | 8,381,739     |
|                   | (杜の家くりもと拠点)介護職員宿舍         | 2023 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 165,000,000 | 1,100,000   | 163,900,000   |
|                   | (杜の家なりた拠点)給水設備            | 2023 | 第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している | 3,740,000   | 83,526      | 3,656,474     |
|                   |                           |      | 小計                             |             |             | 568,510,023   |
| 構築物               | 駐車場外灯 他                   | —    | 社会福祉事業に使用している                  | 27,784,165  | 19,266,032  | 8,518,133     |
| 機械及び装置            | 真空ミキサー 他                  | —    | 社会福祉事業に使用している                  | 150,400,380 | 79,705,398  | 70,694,982    |
| 車輛運搬具             | 車輛2台                      | —    | 社会福祉事業に使用している                  | 3,450,382   | 3,450,380   | 2             |
| 器具及び備品            | ベッド 他                     | —    | 社会福祉事業に使用している                  | 284,334,178 | 242,235,116 | 42,099,062    |
| 建設仮勘定             | 実収パークサイドプロジェクト            | —    |                                | —           | —           | 1,460,029,200 |
| 有形リース資産           | パソコン 他                    | —    |                                | 102,026,630 | 99,279,322  | 2,747,308     |
| 権利                | セコム保証金 他                  | —    |                                | 5,248,626   | 3,830,190   | 1,418,436     |
| ソフトウェア            | 労務管理システム 他                | —    |                                | 14,249,269  | 9,122,934   | 5,126,335     |
| 無形リース資産           | 介護報酬請求システム 他              | —    |                                | 31,736,880  | 27,966,514  | 3,770,366     |
| 投資有価証券            | 銚子商工信用組合出資金、佐原信用金庫出資金 他2件 | —    |                                | —           | —           | 2,670,000     |
| 長期貸付金             | 職員                        | —    | 職員能力開発支援金等                     | —           | —           | 14,867,766    |
| OUR KIDS基金積立資産    | (法人本部拠点)                  | —    |                                | —           | —           | 34,301,211    |
| 設備整備等積立資産         | (杜の家くりもと拠点)               | —    |                                | —           | —           | 15,000,000    |
|                   | (杜の家やしお拠点)                | —    |                                | —           | —           | 9,000,000     |
|                   |                           |      | 小計                             |             |             | 58,301,211    |
| 差入保証金             | 土地・建物の敷金                  | —    |                                | —           | —           | 16,927,822    |
| 長期前払費用            | 車輛リサイクル預託金                | —    |                                | —           | —           | 11,370        |
| その他の固定資産          | 外国人技能実習生受入組合加入における出資金     | —    |                                | —           | —           | 20,000        |
| その他の固定資産合計        |                           |      |                                |             |             | 2,281,002,691 |
| 固定資産合計            |                           |      |                                |             |             | 5,341,460,974 |
| 資産合計              |                           |      |                                |             |             | 6,301,186,185 |
| II 負債の部           |                           |      |                                |             |             |               |
| 1 流動負債            |                           |      |                                |             |             |               |
| 短期運営資金借入金         | 佐原信用金庫                    | —    | —                              | —           | —           | 30,000,000    |
| 事業未払金             | 職員                        | —    | —                              | —           | —           | 107,388,434   |
|                   | その他                       | —    | —                              | —           | —           | 77,664,897    |
|                   |                           |      | 小計                             |             |             | 185,053,331   |
| 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 他            | —    | —                              | —           | —           | 183,454,000   |
| 1年以内返済予定長期運営資金借入金 | 銚子商工信用組合 海上支店 他           | —    | —                              | —           | —           | 54,481,000    |
| 1年以内返済予定リース債務     | 介護報酬請求システム 他              | —    | —                              | —           | —           | 4,036,816     |
| 預り金               | 所得税                       | —    | —                              | —           | —           | 31,236        |
| 職員預り金             | 社会保険料 他                   | —    | —                              | —           | —           | 28,859,391    |
| 前受金               | 診療所賃料4月分                  | —    | —                              | —           | —           | 110,000       |
| 流動負債合計            |                           |      |                                |             |             | 486,025,774   |
| 2 固定負債            |                           |      |                                |             |             |               |
| 設備資金借入金           | 独立行政法人福祉医療機構 他            | —    | —                              | —           | —           | 3,382,663,000 |
| 長期運営資金借入金         | 銚子商工信用組合 海上支店 他           | —    | —                              | —           | —           | 177,501,000   |
| リース債務             | 介護報酬請求システム                | —    | —                              | —           | —           | 1,389,080     |
|                   | パソコン 他                    | —    | —                              | —           | —           | 1,089,600     |
|                   |                           |      | 小計                             |             |             | 2,478,680     |
| 敷金・保証金等預り金        | 診療所敷金                     | —    | —                              | —           | —           | 660,000       |
| 固定負債合計            |                           |      |                                |             |             | 3,563,302,680 |
| 負債合計              |                           |      |                                |             |             | 4,049,328,454 |
| 差引純資産             |                           |      |                                |             |             | 2,251,857,731 |

## 監査報告書

社会福祉法人 福祉楽団  
理事長 飯田 大輔 殿

私たち監事は、2023年4月1日から2024年3月31日までの2023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いたしました。

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。

2024年5月27日

社会福祉法人 福祉楽団

監事 櫛田 啓 (印)  
監事 星川 望 (印)

第 23 期（2023（令和 5）年度）  
計算書類及び附属明細書

発行日 2024 年 7 月 1 日  
発行人 社会福祉法人 福祉楽団  
理事長 飯田 大輔  
問合せ コーポレート統括部 財務経理部  
TEL 043-307-2828  
FAX 043-307-4848  
E-Mail [info@gakudan.org](mailto:info@gakudan.org)