

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒509-4213

岐阜県飛騨市古川町下気多990番地

社会福祉法人 吉城福社会

(法人番号：4200005010318)

理事長 橋本 正人

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	138,034,000	132,570,695	5,463,305		
	老人福祉事業収入	136,440,000	135,272,249	1,167,751		
	保育事業収入	163,121,000	163,470,235	349,235		
	就労支援事業収入	6,134,000	6,755,847	621,847		
	障害福祉サービス等事業収入	75,689,000	75,470,692	218,308		
	その他事業収入	6,613,000	7,146,383	533,383		
	経常経費寄附金収入	954,000	1,081,420	127,420		
	受取利息配当金収入	500,000	375,057	124,943		
	その他の収入	5,204,000	5,787,651	583,651		
	事業活動収入計(1)	532,689,000	527,930,229	4,758,771		
支出	人件費支出	424,884,000	406,745,539	18,138,461		
	事業費支出	110,375,000	81,446,783	28,928,217		
	事務費支出	55,602,000	36,293,382	19,308,618		
	就労支援事業支出	7,460,000	7,299,590	160,410		
	その他の支出	2,088,000	2,013,270	74,730		
		事業活動支出計(2)	600,409,000	533,798,564	66,610,436	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,220,000	5,868,335	61,851,665		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,275,000	175,000		
	固定資産売却収入		530,585	530,585		
		施設整備等収入計(4)	14,100,000	14,805,585	705,585	
	支出					
	固定資産取得支出	4,394,000	2,178,318	2,215,682		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,239,000	2,025,024	213,976			
	施設整備等支出計(5)	6,633,000	4,203,342	2,429,658		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,467,000	10,602,243	3,135,243		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	4,307,000	4,299,882	7,118		
		その他の活動収入計(7)	4,307,000	4,299,882	7,118	
	支出					
	投資有価証券取得支出		10,000	10,000		
	積立資産支出	34,000,000	24,000,000	10,000,000		
その他の活動による支出	2,967,000	2,818,632	148,368			
	その他の活動支出計(8)	36,967,000	26,828,632	10,138,368		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,660,000	22,528,750	10,131,250		
	予備費支出(10)	19,665,000		19,457,000		
		208,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,370,000	17,794,842	94,575,158		
	前期末支払資金残高(12)	265,092,618	265,092,618	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	152,722,618	247,297,776	94,575,158		

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	115,115,025	17,455,670	132,570,695
	老人福祉事業収入	135,272,249		135,272,249
	保育事業収入	163,470,235		163,470,235
	就労支援事業収入	6,755,847		6,755,847
	障害福祉サービス等事業収入	75,470,692		75,470,692
	その他事業収入	6,808,494	337,889	7,146,383
	経常経費寄附金収入	1,081,420		1,081,420
	受取利息配当金収入	375,057		375,057
	その他の収入	5,782,246	5,405	5,787,651
	事業活動収入計(1)	510,131,265	17,798,964	527,930,229
支出				
人件費支出	391,758,069	14,987,470	406,745,539	
事業費支出	80,682,947	763,836	81,446,783	
事務費支出	34,739,540	1,553,842	36,293,382	
就労支援事業支出	7,299,590		7,299,590	
その他の支出	2,013,270		2,013,270	
事業活動支出計(2)	516,493,416	17,305,148	533,798,564	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,362,151	493,816	5,868,335	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	14,275,000		14,275,000
	固定資産売却収入	530,585		530,585
	施設整備等収入計(4)	14,805,585		14,805,585
	支出			
固定資産取得支出	2,178,318		2,178,318	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,701,216	323,808	2,025,024	
施設整備等支出計(5)	3,879,534	323,808	4,203,342	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,926,051	323,808	10,602,243	
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による収入	4,281,227	18,655	4,299,882
	その他の活動収入計(7)	9,281,227	18,655	9,299,882
	支出			
	投資有価証券取得支出	10,000		10,000
	積立資産支出	24,000,000		24,000,000
	事業区分間繰入金支出		5,000,000	5,000,000
	その他の活動による支出	2,667,389	151,243	2,818,632
その他の活動支出計(8)	26,677,389	5,151,243	31,828,632	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,396,162	5,132,588	22,528,750	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,832,262	4,962,580	17,794,842	
前期末支払資金残高(11)	234,915,655	30,176,963	265,092,618	
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,083,393	25,214,383	247,297,776	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		132,570,695		
	老人福祉事業収入		135,272,249		
	保育事業収入		163,470,235		
	就労支援事業収入		6,755,847		
	障害福祉サービス等事業収入		75,470,692		
	その他事業収入		7,146,383		
	経常経費寄附金収入		1,081,420		
	受取利息配当金収入		375,057		
	その他の収入		5,787,651		
	事業活動収入計(1)		527,930,229		
支出	人件費支出		406,745,539		
	事業費支出		81,446,783		
	事務費支出		36,293,382		
	就労支援事業支出		7,299,590		
	その他の支出		2,013,270		
	事業活動支出計(2)		533,798,564		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,868,335		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		14,275,000		
	固定資産売却収入		530,585		
		施設整備等収入計(4)		14,805,585	
	支出	固定資産取得支出		2,178,318	
ファイナンス・リース債務の返済支出			2,025,024		
	施設整備等支出計(5)		4,203,342		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,602,243		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	0		
	その他の活動による収入		4,299,882		
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,299,882	
	支出	投資有価証券取得支出		10,000	
		積立資産支出		24,000,000	
		事業区分間繰入金支出	5,000,000	0	
その他の活動による支出			2,818,632		
	その他の活動支出計(8)	5,000,000	26,828,632		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	22,528,750		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	17,794,842		
前期末支払資金残高(11)			265,092,618		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	247,297,776		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	132,570,695	168,542,150	35,971,455
	老人福祉事業収益	135,272,249	122,562,135	12,710,114
	保育事業収益	163,470,235	160,629,649	2,840,586
	就労支援事業収益	7,661,844	8,498,561	836,717
	障害福祉サービス等事業収益	75,470,692	58,823,391	16,647,301
	その他の事業収益	7,146,383	26,876,633	19,730,250
	経常経費寄附金収益	1,081,420	412,284	669,136
	サービス活動収益計(1)	522,673,518	546,344,803	23,671,285
	費用			
人件費	402,468,320	415,614,819	13,146,499	
事業費	82,527,883	84,136,774	1,608,891	
事務費	37,060,359	30,220,622	6,839,737	
就労支援事業費用	7,694,521	8,606,041	911,520	
減価償却費	25,829,300	27,720,842	1,891,542	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,302,531	1,326,441	23,910	
サービス活動費用計(2)	554,277,852	564,972,657	10,694,805	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,604,334	18,627,854	12,976,480	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	375,057	571,507	196,450
	その他のサービス活動外収益	6,612,251	2,908,711	3,703,540
	サービス活動外収益計(4)	6,987,308	3,480,218	3,507,090
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,941,270	23,110	1,918,160	
サービス活動外費用計(5)	1,941,270	23,110	1,918,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,046,038	3,457,108	1,588,930	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,558,296	15,170,746	11,387,550	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,275,000		14,275,000
	固定資産受贈額	3,380,450		3,380,450
	特別収益計(8)	17,655,450	0	17,655,450
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	1	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000		3,904,000	
特別費用計(9)	3,904,000	1	3,903,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,751,450	1	13,751,451	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,806,846	15,170,747	2,363,901	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	12,878,846	15,242,747	2,363,901	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	428,192,751	464,835,498	36,642,747
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	415,313,905	449,592,751	34,278,846
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	24,000,000	21,400,000	2,600,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	391,313,905	428,192,751	36,878,846	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	115,115,025	17,455,670	132,570,695
	老人福祉事業収益	135,272,249		135,272,249
	保育事業収益	163,470,235		163,470,235
	就労支援事業収益	7,661,844		7,661,844
	障害福祉サービス等事業収益	75,470,692		75,470,692
	その他の事業収益	6,808,494	337,889	7,146,383
	経常経費寄附金収益	1,081,420		1,081,420
	サービス活動収益計(1)	504,879,959	17,793,559	522,673,518
	費用			
人件費	387,526,263	14,942,057	402,468,320	
事業費	81,764,047	763,836	82,527,883	
事務費	35,501,333	1,559,026	37,060,359	
就労支援事業費用	7,694,521		7,694,521	
減価償却費	25,473,812	355,488	25,829,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,302,531		1,302,531	
サービス活動費用計(2)	536,657,445	17,620,407	554,277,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,777,486	173,152	31,604,334	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	375,057		375,057
	その他のサービス活動外収益	6,606,846	5,405	6,612,251
	サービス活動外収益計(4)	6,981,903	5,405	6,987,308
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,941,270		1,941,270	
サービス活動外費用計(5)	1,941,270		1,941,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,040,633	5,405	5,046,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,736,853	178,557	26,558,296	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,275,000		14,275,000
	固定資産受贈額	3,380,450		3,380,450
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	7,791		7,791
	特別収益計(8)	22,663,241		22,663,241
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000		3,904,000
	事業区分間繰入金費用		5,000,000	5,000,000
	事業区分間固定資産移管費用		7,791	7,791
特別費用計(9)	3,904,000	5,007,791	8,911,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,759,241	5,007,791	13,751,450	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,977,612	4,829,234	12,806,846	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,049,612	4,829,234	12,878,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	398,711,925	29,480,826	428,192,751
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	399,662,313	24,651,592	415,313,905
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	24,000,000		24,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	366,662,313	24,651,592	391,313,905	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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		132,570,695
	老人福祉事業収益		135,272,249
	保育事業収益		163,470,235
	就労支援事業収益		7,661,844
	障害福祉サービス等事業収益		75,470,692
	その他の事業収益		7,146,383
	経常経費寄附金収益		1,081,420
	サービス活動収益計(1)		522,673,518
	費用		
人件費		402,468,320	
事業費		82,527,883	
事務費		37,060,359	
就労支援事業費用		7,694,521	
減価償却費		25,829,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,302,531	
サービス活動費用計(2)		554,277,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,604,334	
サービス活動外増減の部	収益		
	受取利息配当金収益		375,057
	その他のサービス活動外収益		6,612,251
	サービス活動外収益計(4)		6,987,308
	費用		
その他のサービス活動外費用		1,941,270	
サービス活動外費用計(5)		1,941,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,046,038	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,558,296	
特別増減の部	収益		
	施設整備等補助金収益		14,275,000
	固定資産受贈額		3,380,450
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0
	事業区分間固定資産移管収益	7,791	0
	特別収益計(8)	5,007,791	17,655,450
	費用		
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,904,000
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0
	事業区分間固定資産移管費用	7,791	0
特別費用計(9)	5,007,791	3,904,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,751,450	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,806,846	
法人税、住民税及び事業税(12)		72,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	0	12,878,846	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		428,192,751
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	415,313,905
	基本金取崩額(16)		
	その他の積立金取崩額(17)		
	その他の積立金積立額(18)		24,000,000
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	391,313,905	

法人単位貸借対照表

令和 6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	287,998,032	298,538,034	10,540,002	流動負債	60,304,068	56,056,867	4,247,201
現金預金	197,077,493	219,143,815	22,066,322	事業未払金	33,148,862	28,157,106	4,991,756
事業未収金	64,185,029	53,120,341	11,064,688	1年以内返済予定リース債務	1,355,336	1,807,664	452,328
未収補助金	24,971,258	25,450,340	479,082	預り金	2,042	1,021	1,021
貯蔵品	8,378	89,433	81,055	職員預り金	7,029,178	3,478,384	3,550,794
商品・製品	321,335	695,331	373,996	賞与引当金	18,587,650	21,537,892	2,950,242
原材料	17,839	38,774	20,935	未払法人税等	72,000	72,000	0
仮払金	1,416,700	0	1,416,700	未払消費税等	109,000	1,002,800	893,800
固定資産	509,350,866	504,480,313	4,870,553	固定負債	31,943,392	31,582,665	360,727
基本財産	244,716,875	260,331,881	15,615,006	リース債務	3,978,920	2,291,216	1,687,704
土地	18,691,951	18,691,951	0	退職給付引当金	27,964,472	29,291,449	1,326,977
建物	116,109,848	126,984,228	10,874,380	負債の部合計	92,247,460	87,639,532	4,607,928
建物附属設備	9,915,076	14,655,702	4,740,626	純資産の部			
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	基本金	100,000,000	100,000,000	0
その他の固定資産	264,633,991	244,148,432	20,485,559	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
土地	1,896,283	1,896,283	0	国庫補助金等特別積立金	8,387,533	5,786,064	2,601,469
構築物	7,315,050	8,488,527	1,173,477	その他の積立金	205,400,000	181,400,000	24,000,000
車輛運搬具	7,787,672	5,993,907	1,793,765	保育所施設・設備整備積立金	80,400,000	56,400,000	24,000,000
器具及び備品	8,645,485	12,468,934	3,823,449	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
有形リース資産	2,118,200	3,233,800	1,115,600	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	次期繰越活動増減差額	391,313,905	428,192,751	36,878,846
ソフトウェア	629,552	547,588	81,964	(うち当期活動増減差額)	12,878,846	15,242,747	2,363,901
無形リース資産	3,104,044	807,408	2,296,636				
投資有価証券	10,000		10,000				
退職共済預け金	27,191,785	28,743,835	1,552,050				
預託金	306,600	292,150	14,450				
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	80,400,000	56,400,000	24,000,000				
長期前払費用	0	46,680	46,680				
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0				
資産の部合計	797,348,898	803,018,347	5,669,449	純資産の部合計	705,101,438	715,378,815	10,277,377
				負債及び純資産の部合計	797,348,898	803,018,347	5,669,449

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
流動資産	261,339,969	26,658,063	287,998,032
現金預金	173,146,147	23,931,346	197,077,493
事業未収金	61,614,747	2,570,282	64,185,029
未収補助金	24,814,823	156,435	24,971,258
貯蔵品	8,378		8,378
商品・製品	321,335		321,335
原材料	17,839		17,839
仮払金	1,416,700		1,416,700
固定資産	508,133,568	1,217,298	509,350,866
基本財産	244,716,875		244,716,875
土地	18,691,951		18,691,951
建物	116,109,848		116,109,848
建物附属設備	9,915,076		9,915,076
定期預金	100,000,000		100,000,000
その他の固定資産	263,416,693	1,217,298	264,633,991
土地	1,896,283		1,896,283
構築物	7,315,050		7,315,050
車輛運搬具	7,787,670	2	7,787,672
器具及び備品	8,645,485	0	8,645,485
有形リース資産	2,118,200		2,118,200
権利	229,320		229,320
ソフトウェア	529,232	100,320	629,552
無形リース資産	3,050,076	53,968	3,104,044
投資有価証券	10,000		10,000
退職共済預け金	26,145,967	1,045,818	27,191,785
預託金	289,410	17,190	306,600
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		50,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	80,400,000		80,400,000
運営資金積立資産	75,000,000		75,000,000
資産の部合計	769,473,537	27,875,361	797,348,898
流動負債	58,045,836	2,258,232	60,304,068
事業未払金	31,714,725	1,434,137	33,148,862
1年以内返済予定リース債務	1,274,384	80,952	1,355,336
預り金	2,042		2,042
職員預り金	7,029,178		7,029,178
賞与引当金	17,854,050	733,600	18,587,650
未払法人税等	72,000		72,000
未払消費税等	99,457	9,543	109,000
固定負債	30,977,855	965,537	31,943,392
リース債務	3,978,920	0	3,978,920
退職給付引当金	26,998,935	965,537	27,964,472
負債の部合計	89,023,691	3,223,769	92,247,460
基本金	100,000,000		100,000,000
第1号基本金	100,000,000		100,000,000
国庫補助金等特別積立金	8,387,533	0	8,387,533
その他の積立金	205,400,000		205,400,000
保育所施設・設備整備積立金	80,400,000		80,400,000
運営資金積立金	75,000,000		75,000,000
施設整備積立金	50,000,000		50,000,000
次期繰越活動増減差額	366,662,313	24,651,592	391,313,905
(うち当期活動増減差額)	8,049,612	4,829,234	12,878,846
純資産の部合計	680,449,846	24,651,592	705,101,438
負債及び純資産の部合計	769,473,537	27,875,361	797,348,898

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	法人合計	
流動資産		287,998,032	
現金預金		197,077,493	
事業未収金		64,185,029	
未収補助金		24,971,258	
貯蔵品		8,378	
商品・製品		321,335	
原材料		17,839	
仮払金		1,416,700	
固定資産		509,350,866	
基本財産		244,716,875	
土地		18,691,951	
建物		116,109,848	
建物附属設備		9,915,076	
定期預金		100,000,000	
その他の固定資産		264,633,991	
土地		1,896,283	
構築物		7,315,050	
車輛運搬具		7,787,672	
器具及び備品		8,645,485	
有形リース資産		2,118,200	
権利		229,320	
ソフトウェア		629,552	
無形リース資産		3,104,044	
投資有価証券		10,000	
退職共済預け金		27,191,785	
預託金		306,600	
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		80,400,000	
運営資金積立資産		75,000,000	
資産の部合計		797,348,898	
流動負債		60,304,068	
事業未払金		33,148,862	
1年以内返済予定リース債務		1,355,336	
預り金		2,042	
職員預り金		7,029,178	
賞与引当金		18,587,650	
未払法人税等		72,000	
未払消費税等		109,000	
固定負債		31,943,392	
リース債務		3,978,920	
退職給付引当金		27,964,472	
負債の部合計		92,247,460	
基本金		100,000,000	
第1号基本金		100,000,000	
国庫補助金等特別積立金		8,387,533	
その他の積立金		205,400,000	
保育所施設・設備整備積立金		80,400,000	
運営資金積立金		75,000,000	
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	0	391,313,905	
(うち当期活動増減差額)	0	12,878,846	
純資産の部合計	0	705,101,438	
負債及び純資産の部合計	0	797,348,898	

財務諸表に対する注記(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

満期保有目的の有価証券は保有していません。
上記以外の有価証券は原価法によっています。

(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ます。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

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0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

(5) 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ます。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(4) 公益事業における拠点区分は1つであるため第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式の作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア ハートピア1拠点(社会福祉事業)

「古川デイサービス」

イ 養護老人ホーム拠点(社会福祉事業)

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

ウ 障がい者自立支援施設拠点(社会福祉事業)

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家(就労継続支援B型)」

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」

エ 保育園拠点（社会福祉事業）
「増島保育園」

オ 河合拠点（社会福祉事業）
「河合デイサービス」

カ 宮川拠点（社会福祉事業）
「宮川デイサービス」

キ 多機能型1拠点
「法人本部」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（介護保険）」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（居宅介護）」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（同行援護）」
「吉城ホームヘルパーステーション古川（移動介護）」
「グループホーム」
「共同生活援助事業」
「相談支援 いこい」

ク 多機能型2拠点
「吉城居宅介護支援事業所」
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
「子どもの居場所づくり事業」

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
土地	18,691,951	0	0	18,691,951
建物	126,984,228	0	10,874,380	116,109,848
建物附属設備	14,655,702	0	4,740,626	9,915,076
合計	260,331,881	0	15,615,006	244,716,875

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

8. 担保に供している資産
該当なし。

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地（基本）	18,691,951	0	18,691,951
建物	172,446,283	56,336,435	116,109,848
建物附属設備	43,203,158	33,288,082	9,915,076
小計	234,341,392	89,624,517	144,716,875
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	13,648,437	6,333,387	7,315,050
車輛運搬具	58,677,706	50,890,034	7,787,672
器具及び備品	45,447,306	36,801,821	8,645,485
有形リース資産	7,797,600	5,679,400	2,118,200
ソフトウェア	3,212,320	2,582,768	629,552
無形リース資産	6,720,720	3,616,676	3,104,044
小計	137,400,372	105,904,086	31,496,286
合計	371,741,764	195,528,603	176,213,161

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	64,185,029	0	64,185,029
未収補助金	24,726,435	0	24,726,435
合計	88,911,464	0	88,911,464

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
該当なし。

13. 重要な偶発債務
該当なし。

14. 重要な後発事象
該当なし。

15. 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。

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	40,055,128		0	
	老人福祉事業収入		135,272,249		
	保育事業収入				
	就労支援事業収入		0	7,661,844	
	障害福祉サービス等事業収入	158,270		32,243,496	
	その他事業収入	301,100	2,955,000	463,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	30,000	62,000	
	受取利息配当金収入				
	その他の収入	88,371	928,269	2,325,100	
事業活動収入計(1)		40,652,869	139,185,518	42,755,440	
支出	人件費支出	39,337,586	103,286,840	25,000,469	
	事業費支出	8,686,350	30,445,510	3,545,645	
	事務費支出	1,708,338	7,418,343	3,533,293	
	就労支援事業支出			7,299,590	
	その他の支出				
事業活動支出計(2)		49,732,274	141,150,693	39,378,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,079,405	1,965,175	3,376,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,100,000			
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		14,100,000		
	支出	固定資産取得支出	191,400		726,000
ファイナンス・リース債務の返済支出		60,948	217,360		
施設整備等支出計(5)		252,348	217,360	726,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		13,847,652	217,360	726,000	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	685,475	165,133		
	その他の活動収入計(7)		685,475	165,133	0
	支出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
拠点区分間繰入金支出			2,000,000		
その他の活動による支出		287,047	638,141	121,458	
その他の活動支出計(8)		287,047	2,638,141	121,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		398,428	2,473,008	121,458	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,166,675	4,655,543	2,528,985	
前期末支払資金残高(11)		53,064,184	33,707,549	13,344,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,230,859	29,052,006	15,873,265	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入		21,961,271	18,855,429	
	老人福祉事業収入				
	保育事業収入	163,470,235			
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入			739,420	
	その他事業収入		1,604,354	884,846	
	経常経費寄附金収入			400,000	
	受取利息配当金収入	28,076			
	その他の収入	2,219,520	7,323	461,532	
事業活動収入計(1)		165,717,831	23,572,948	21,341,227	
支出	人件費支出	112,387,133	23,966,543	17,943,768	
	事業費支出	19,825,454	7,461,060	5,637,355	
	事務費支出	8,397,880	1,845,087	1,272,114	
	就労支援事業支出				
	その他の支出	1,941,270			
事業活動支出計(2)		142,551,737	33,272,690	24,853,237	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,166,094	9,699,742	3,512,010	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	175,000			
	固定資産売却収入				
	施設整備等収入計(4)		175,000		
	支出	固定資産取得支出	327,580		710,038
ファイナンス・リース債務の返済支出			931,600	184,000	
施設整備等支出計(5)		327,580	931,600	894,038	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		152,580	931,600	894,038	
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入		7,000,000		
	その他の活動による収入	668,173	56,801	2,285,256	
	その他の活動収入計(7)		668,173	7,056,801	2,285,256
	支出	投資有価証券取得支出			
		積立資産支出	24,000,000		
		拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による支出		370,333	151,169	522,276	
その他の活動支出計(8)		24,370,333	151,169	522,276	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		23,702,160	6,905,632	1,762,980	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		688,646	3,725,710	2,643,068	
前期末支払資金残高(11)		36,984,023	5,092,962	14,019,776	
当期末支払資金残高(10)+(11)		36,295,377	1,367,252	11,376,708	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		多機能型 1	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	34,243,197	115,115,025		
	老人福祉事業収入		135,272,249		
	保育事業収入		163,470,235		
	就労支援事業収入		7,661,844	905,997	
	障害福祉サービス等事業収入	42,329,506	75,470,692		
	その他事業収入	600,194	6,808,494		
	経常経費寄附金収入	539,420	1,081,420		
	受取利息配当金収入	346,981	375,057		
	その他の収入	576,731	6,606,846	824,600	
事業活動収入計(1)		78,636,029	511,861,862	1,730,597	
支出	人件費支出	69,835,730	391,758,069		
	事業費支出	6,162,673	81,764,047	1,081,100	
	事務費支出	11,213,982	35,389,037	649,497	
	就労支援事業支出		7,299,590		
	その他の支出	72,000	2,013,270		
事業活動支出計(2)		87,284,385	518,224,013	1,730,597	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,648,356	6,362,151	0	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		14,275,000		
	固定資産売却収入	530,585	530,585		
	施設整備等収入計(4)		530,585	14,805,585	
	支出	固定資産取得支出	223,300	2,178,318	
ファイナンス・リース債務の返済支出		307,308	1,701,216		
施設整備等支出計(5)		530,608	3,879,534		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23	10,926,051		
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	9,000,000	9,000,000	
	その他の活動による収入	420,389	4,281,227		
	その他の活動収入計(7)		7,420,389	18,281,227	9,000,000
	支出	投資有価証券取得支出	10,000	10,000	
		積立資産支出		24,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	7,000,000	9,000,000	9,000,000
		その他の活動による支出	576,965	2,667,389	
		その他の活動支出計(8)		7,586,965	35,677,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		166,576	17,396,162	0	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,814,955	12,832,262	0	
前期末支払資金残高(11)		78,702,881	234,915,655		
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,887,926	222,083,393	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計			
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	115,115,025			
	老人福祉事業収入	135,272,249			
	保育事業収入	163,470,235			
	就労支援事業収入	6,755,847			
	障害福祉サービス等事業収入	75,470,692			
	その他事業収入	6,808,494			
	経常経費寄附金収入	1,081,420			
	受取利息配当金収入	375,057			
	その他の収入	5,782,246			
	事業活動収入計(1)	510,131,265			
支出	人件費支出	391,758,069			
	事業費支出	80,682,947			
	事務費支出	34,739,540			
	就労支援事業支出	7,299,590			
	その他の支出	2,013,270			
事業活動支出計(2)	516,493,416				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,362,151				
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	14,275,000			
	固定資産売却収入	530,585			
	施設整備等収入計(4)	14,805,585			
	支出	固定資産取得支出	2,178,318		
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,701,216			
施設整備等支出計(5)		3,879,534			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	10,926,051				
その他の活動による収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	5,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	4,281,227			
	その他の活動収入計(7)	9,281,227			
	支出	投資有価証券取得支出	10,000		
		積立資産支出	24,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	0		
		その他の活動による支出	2,667,389		
		その他の活動支出計(8)	26,677,389		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,396,162				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,832,262				
前期末支払資金残高(11)	234,915,655				
当期末支払資金残高(10)+(11)	222,083,393				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	40,055,128		0
	老人福祉事業収益		135,272,249	
	保育事業収益			
	就労支援事業収益		0	7,661,844
	障害福祉サービス等事業収益	158,270		32,243,496
	その他の事業収益	301,100	2,955,000	463,000
	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	62,000
	サービス活動収益計(1)	40,564,498	138,257,249	40,430,340
	費用			
人件費	38,864,602	102,650,604	25,333,513	
事業費	8,686,350	30,445,510	3,545,645	
事務費	1,720,086	7,430,079	3,533,293	
就労支援事業費用			7,694,521	
減価償却費	637,634	1,963,274	3,098,463	
国庫補助金等特別積立金取崩額	152,965	356,003	295,963	
サービス活動費用計(2)	49,755,707	142,133,464	42,909,472	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,191,209	3,876,215	2,479,132	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益			
	その他のサービス活動外収益	88,371	928,269	2,325,100
	サービス活動外収益計(4)	88,371	928,269	2,325,100
	費用			
その他のサービス活動外費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,371	928,269	2,325,100	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,102,838	2,947,946	154,032	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,100,000		
	固定資産受贈額			
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			18,671
	特別収益計(8)	14,100,000		18,671
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額			363,000
拠点区分間繰入金費用		2,000,000		
拠点区分間固定資産移管費用				
特別費用計(9)		2,000,000	363,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,100,000	2,000,000	344,329	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,997,162	4,947,946	498,361	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,997,162	4,947,946	498,361	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	65,056,146	36,958,565	73,099,759
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,053,308	32,010,619	72,601,398
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	70,053,308	32,010,619	72,601,398	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		保育園	河合	宮川
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益		21,961,271	18,855,429
	老人福祉事業収益			
	保育事業収益	163,470,235		
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			739,420
	その他の事業収益		1,604,354	884,846
	経常経費寄附金収益			400,000
	サービス活動収益計(1)	163,470,235	23,565,625	20,879,695
	費用			
人件費	111,082,559	23,913,725	15,704,466	
事業費	19,825,454	7,461,060	5,637,355	
事務費	8,397,880	1,845,087	1,272,114	
就労支援事業費用				
減価償却費	16,038,239	2,089,056	1,223,360	
国庫補助金等特別積立金取崩額	29,166		468,434	
サービス活動費用計(2)	155,314,966	35,308,928	23,368,861	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,155,269	11,743,303	2,489,166	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	28,076		
	その他のサービス活動外収益	2,219,520	7,323	461,532
	サービス活動外収益計(4)	2,247,596	7,323	461,532
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,941,270			
サービス活動外費用計(5)	1,941,270			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	306,326	7,323	461,532	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,461,595	11,735,980	2,027,634	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	175,000		
	固定資産受贈額			3,380,450
	事業区分間繰入金収益			
	拠点区分間繰入金収益		7,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益		189,180	
	特別収益計(8)	175,000	7,189,180	3,380,450
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		3,366,000
拠点区分間繰入金費用				
拠点区分間固定資産移管費用		18,671	189,180	
特別費用計(9)	175,000	18,671	3,555,180	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	7,170,509	174,730	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,461,595	4,565,471	2,202,364	
法人税、住民税及び事業税(12)				
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,461,595	4,565,471	2,202,364	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	125,017,748	8,769,262	14,959,062
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	133,479,343	4,203,791	12,756,698
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	24,000,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	109,479,343	4,203,791	12,756,698	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		多機能型 1	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	34,243,197	115,115,025	
	老人福祉事業収益		135,272,249	
	保育事業収益		163,470,235	
	就労支援事業収益		7,661,844	
	障害福祉サービス等事業収益	42,329,506	75,470,692	
	その他の事業収益	600,194	6,808,494	
	経常経費寄附金収益	539,420	1,081,420	
	サービス活動収益計(1)	77,712,317	504,879,959	
	費用			
人件費	69,976,794	387,526,263		
事業費	6,162,673	81,764,047		
事務費	11,302,794	35,501,333		
就労支援事業費用		7,694,521		
減価償却費	423,786	25,473,812		
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,302,531		
サービス活動費用計(2)	87,866,047	536,657,445		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,153,730	31,777,486		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	346,981	375,057	
	その他のサービス活動外収益	576,731	6,606,846	
	サービス活動外収益計(4)	923,712	6,981,903	
	費用			
その他のサービス活動外費用		1,941,270		
サービス活動外費用計(5)		1,941,270		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,712	5,040,633		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,230,018	26,736,853		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		14,275,000	
	固定資産受贈額		3,380,450	
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	5,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	9,000,000	9,000,000
	事業区分間固定資産移管収益	7,791	7,791	
	拠点区分間固定資産移管収益		207,851	207,851
	特別収益計(8)	7,007,791	31,871,092	9,207,851
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額		3,904,000	
拠点区分間繰入金費用	7,000,000	9,000,000	9,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用		207,851	207,851	
特別費用計(9)	7,000,000	13,111,851	9,207,851	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,791	18,759,241	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,222,227	7,977,612	0	
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000		
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,294,227	8,049,612	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	74,851,383	398,711,925	
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,557,156	390,662,313	0
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)		24,000,000	
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	65,557,156	366,662,313	0	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	115,115,025		
	老人福祉事業収益	135,272,249		
	保育事業収益	163,470,235		
	就労支援事業収益	7,661,844		
	障害福祉サービス等事業収益	75,470,692		
	その他の事業収益	6,808,494		
	経常経費寄附金収益	1,081,420		
	サービス活動収益計(1)	504,879,959		
	費用			
人件費	387,526,263			
事業費	81,764,047			
事務費	35,501,333			
就労支援事業費用	7,694,521			
減価償却費	25,473,812			
国庫補助金等特別積立金取崩額	1,302,531			
サービス活動費用計(2)	536,657,445			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,777,486			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	375,057		
	その他のサービス活動外収益	6,606,846		
	サービス活動外収益計(4)	6,981,903		
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,941,270			
サービス活動外費用計(5)	1,941,270			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,040,633			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,736,853			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,275,000		
	固定資産受贈額	3,380,450		
	事業区分間繰入金収益	5,000,000		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	事業区分間固定資産移管収益	7,791		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	22,663,241		
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000		
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
特別費用計(9)	3,904,000			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,759,241			
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,977,612			
法人税、住民税及び事業税(12)	72,000			
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,049,612			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	398,711,925		
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	390,662,313		
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)	24,000,000		
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	366,662,313			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	ハートピア 1	養護老人ホーム	障がい者自立支援施設
流動資産	64,855,475	36,874,426	19,256,202
現金預金	60,035,339	24,624,954	13,440,038
事業未収金	4,820,136	12,249,472	5,476,990
未収補助金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0
商品・製品			321,335
原材料			17,839
仮払金		0	0
固定資産	23,470,466	68,117,653	62,162,841
基本財産	14,056,460		57,275,055
土地	4,791,951		13,900,000
建物	9,264,509		41,312,871
建物附属設備			2,062,184
定期預金			
その他の固定資産	9,414,006	68,117,653	4,887,786
土地		1,896,283	0
構築物		4,304,680	1,566,960
車輛運搬具	5	3,916,690	547,767
器具及び備品	35,837	125,962	993,276
有形リース資産			
権利			
ソフトウェア	199,914		0
無形リース資産	10,158	2,988,700	
投資有価証券			
退職共済預け金	9,109,042	4,876,038	1,711,353
預託金	59,050	9,300	68,430
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産			
運営資金積立資産			
資産の部合計	88,325,941	104,992,079	81,419,043
流動負債	8,310,903	12,727,140	4,558,263
事業未払金	6,624,616	7,822,229	3,009,417
1年以内返済予定リース債務	15,237	434,720	
預り金		0	0
職員預り金	0		
賞与引当金	1,671,050	4,470,000	1,514,500
未払法人税等			
未払消費税等	0	191	34,346
固定負債	9,961,729	7,198,667	1,970,903
リース債務	0	2,608,320	
退職給付引当金	9,961,729	4,590,347	1,970,903
負債の部合計	18,272,632	19,925,807	6,529,166
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	1	3,055,653	2,288,479
その他の積立金		50,000,000	
保育所施設・設備整備積立金			
運営資金積立金			
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	70,053,308	32,010,619	72,601,398
(うち当期活動増減差額)	4,997,162	4,947,946	498,361
純資産の部合計	70,053,309	85,066,272	74,889,877
負債及び純資産の部合計	88,325,941	104,992,079	81,419,043

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	保育園	河合	宮川
流動資産	43,358,130	2,627,850	12,617,950
現金預金	1,887,943	259,480	10,425,094
事業未収金	22,135,187	2,368,370	2,192,856
未収補助金	19,335,000	0	
貯蔵品	0		
商品・製品			
原材料			
仮払金			
固定資産	161,039,095	8,638,691	5,033,766
基本財産	73,385,360		
土地	0		
建物	65,532,468		
建物附属設備	7,852,892		
定期預金			
その他の固定資産	87,653,735	8,638,691	5,033,766
土地			
構築物	1,443,410		
車輛運搬具	1	1	3,323,196
器具及び備品	2,564,027	3,842,040	1,084,340
有形リース資産		2,118,200	0
権利			
ソフトウェア	139,513		
無形リース資産		0	0
投資有価証券			
退職共済預け金	3,075,564	2,665,560	598,290
預託金	31,220	12,890	27,940
施設整備等積立資産(措置)			
保育所施設・設備整備積立資産	80,400,000		
運営資金積立資産			
資産の部合計	204,397,225	11,266,541	17,651,716
流動負債	11,326,753	3,245,998	1,889,542
事業未払金	7,052,755	1,228,151	1,236,908
1年以内返済予定リース債務		747,600	0
預り金	0		
職員預り金	0	26,829	
賞与引当金	4,264,000	1,237,800	648,300
未払法人税等	0	0	
未払消費税等	9,998	5,618	4,334
固定負債	3,045,295	3,816,752	107,910
リース債務		1,370,600	0
退職給付引当金	3,045,295	2,446,152	107,910
負債の部合計	14,372,048	7,062,750	1,997,452
基本金			
第1号基本金			
国庫補助金等特別積立金	145,834		2,897,566
その他の積立金	80,400,000		
保育所施設・設備整備積立金	80,400,000		
運営資金積立金			
施設整備積立金			
次期繰越活動増減差額	109,479,343	4,203,791	12,756,698
(うち当期活動増減差額)	8,461,595	4,565,471	2,202,364
純資産の部合計	190,025,177	4,203,791	15,654,264
負債及び純資産の部合計	204,397,225	11,266,541	17,651,716

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	多機能型 1	合計	内部取引消去
流動資産	81,749,936	261,339,969	
現金預金	62,473,299	173,146,147	
事業未収金	12,371,736	61,614,747	
未収補助金	5,479,823	24,814,823	
貯蔵品	8,378	8,378	
商品・製品		321,335	
原材料		17,839	
仮払金	1,416,700	1,416,700	
固定資産	179,671,056	508,133,568	
基本財産	100,000,000	244,716,875	
土地		18,691,951	
建物		116,109,848	
建物附属設備		9,915,076	
定期預金	100,000,000	100,000,000	
その他の固定資産	79,671,056	263,416,693	
土地		1,896,283	
構築物		7,315,050	
車輛運搬具	10	7,787,670	
器具及び備品	3	8,645,485	
有形リース資産		2,118,200	
権利	229,320	229,320	
ソフトウェア	189,805	529,232	
無形リース資産	51,218	3,050,076	
投資有価証券	10,000	10,000	
退職共済預け金	4,110,120	26,145,967	
預託金	80,580	289,410	
施設整備等積立資産(措置)		50,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		80,400,000	
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	
資産の部合計	261,420,992	769,473,537	
流動負債	15,987,237	58,045,836	
事業未払金	4,740,649	31,714,725	
1年以内返済予定リース債務	76,827	1,274,384	
預り金	2,042	2,042	
職員預り金	7,002,349	7,029,178	
賞与引当金	4,048,400	17,854,050	
未払法人税等	72,000	72,000	
未払消費税等	44,970	99,457	
固定負債	4,876,599	30,977,855	
リース債務	0	3,978,920	
退職給付引当金	4,876,599	26,998,935	
負債の部合計	20,863,836	89,023,691	
基本金	100,000,000	100,000,000	
第1号基本金	100,000,000	100,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	8,387,533	
その他の積立金	75,000,000	205,400,000	
保育所施設・設備整備積立金		80,400,000	
運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	
施設整備積立金		50,000,000	
次期繰越活動増減差額	65,557,156	366,662,313	0
(うち当期活動増減差額)	9,294,227	8,049,612	0
純資産の部合計	240,557,156	680,449,846	0
負債及び純資産の部合計	261,420,992	769,473,537	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	261,339,969		
現金預金	173,146,147		
事業未収金	61,614,747		
未収補助金	24,814,823		
貯蔵品	8,378		
商品・製品	321,335		
原材料	17,839		
仮払金	1,416,700		
固定資産	508,133,568		
基本財産	244,716,875		
土地	18,691,951		
建物	116,109,848		
建物附属設備	9,915,076		
定期預金	100,000,000		
その他の固定資産	263,416,693		
土地	1,896,283		
構築物	7,315,050		
車輛運搬具	7,787,670		
器具及び備品	8,645,485		
有形リース資産	2,118,200		
権利	229,320		
ソフトウェア	529,232		
無形リース資産	3,050,076		
投資有価証券	10,000		
退職共済預け金	26,145,967		
預託金	289,410		
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	80,400,000		
運営資金積立資産	75,000,000		
資産の部合計	769,473,537		
流動負債	58,045,836		
事業未払金	31,714,725		
1年以内返済予定リース債務	1,274,384		
預り金	2,042		
職員預り金	7,029,178		
賞与引当金	17,854,050		
未払法人税等	72,000		
未払消費税等	99,457		
固定負債	30,977,855		
リース債務	3,978,920		
退職給付引当金	26,998,935		
負債の部合計	89,023,691		
基本金	100,000,000		
第1号基本金	100,000,000		
国庫補助金等特別積立金	8,387,533		
その他の積立金	205,400,000		
保育所施設・設備整備積立金	80,400,000		
運営資金積立金	75,000,000		
施設整備積立金	50,000,000		
次期繰越活動増減差額	366,662,313		
(うち当期活動増減差額)	8,049,612		
純資産の部合計	680,449,846		
負債及び純資産の部合計	769,473,537		

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	39,290,000	40,055,128	765,128	
	居宅介護料収入	26,814,000	26,774,251	39,749	
	(介護報酬収入)	23,908,000	23,868,449	39,551	
	介護報酬収入	23,908,000	23,868,449	39,551	
	(利用者負担金収入)	2,906,000	2,905,802	198	
	介護負担金収入(一般)	2,906,000	2,905,802	198	
	地域密着型介護料収入	6,000,000	6,343,510	343,510	
	(介護報酬収入)	5,400,000	5,672,044	272,044	
	介護報酬収入	5,400,000	5,672,044	272,044	
	(利用者負担金収入)	600,000	671,466	71,466	
	介護負担金収入(一般)	600,000	671,466	71,466	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,606,000	4,215,714	609,714	
	事業費収入	3,188,000	3,795,903	607,903	
	事業負担金収入(一般)	418,000	419,811	1,811	
	利用者等利用料収入	2,870,000	2,721,653	148,347	
	居宅介護サービス利用料収入	334,000	251,663	82,337	
	地域密着型介護サービス利用料収入	30,000	61,560	31,560	
	食費収入(一般)	2,496,000	2,403,630	92,370	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	10,000	4,800	5,200	
	障害福祉サービス等事業収入	178,000	158,270	19,730	
	その他の事業収入	178,000	158,270	19,730	
	受託事業収入	178,000	158,270	19,730	
	その他事業収入	301,000	301,100	100	
	その他の事業収入	301,000	301,100	100	
	補助金事業収入	301,000	301,100	100	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	その他の収入	88,000	88,371	371	
雑収入	88,000	88,371	371		
共済財団退職金運用収入	88,000	88,371	371		
事業活動収入計(1)	39,907,000	40,652,869	745,869		
事業活動による支出	人件費支出	42,871,000	39,337,586	3,533,414	
	職員給料支出	21,307,000	19,408,188	1,898,812	
	職員賞与支出	3,926,000	3,864,830	61,170	
	非常勤職員給与支出	8,509,000	8,224,150	284,850	
	派遣職員費支出	1,085,000	1,065,164	19,836	
	退職給付支出	1,787,000	1,595,724	191,276	
	法定福利費支出	6,257,000	5,179,530	1,077,470	
	事業費支出	13,342,000	8,686,350	4,655,650	
	給食費支出	2,192,000	1,745,421	446,579	
	介護用品費支出	7,000	7,000	0	
	保健衛生費支出	344,000	279,320	64,680	
	被服費支出	27,000	27,000	0	
	教養娯楽費支出	14,000	14,000	0	
	水道光熱費支出	3,499,000	2,455,897	1,043,103	
	燃料費支出	2,800,000	1,549,855	1,250,145	
	消耗器具備品費支出	1,151,000	720,780	430,220	
	保険料支出	218,000	197,583	20,417	
	賃借料支出	314,000	262,944	51,056	
	車輛費支出	1,068,000	422,004	645,996	
	車輛燃料費支出	837,000	609,406	227,594	
	修繕費支出	400,000	59,950	340,050	
	保守料支出	33,000	33,000	0	
	損害保険料支出	343,000	328,990	14,010	
	租税公課支出	65,000	54,200	10,800	
	雑支出	30,000	30,000	0	
	事務費支出	3,691,000	1,708,338	1,982,662	

ハートピア1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	福利厚生費支出	284,000	258,014	25,986		
	職員被服費支出	305,000	5,170	299,830		
	旅費交通費支出	104,000	30,310	73,690		
	研修研究費支出	212,000	11,500	200,500		
	事務消耗品費支出	277,000	118,687	158,313		
	印刷製本費支出	63,000	54,487	8,513		
	修繕費支出	200,000		200,000		
	通信運搬費支出	156,000	151,687	4,313		
	業務委託費支出	1,254,000	989,155	264,845		
	検査委託費支出	201,000	152,625	48,375		
	保守委託費支出	866,000	836,530	29,470		
	その他の委託費支出	187,000		187,000		
	手数料支出	112,000	24,048	87,952		
	賃借料支出	54,000	39,280	14,720		
	租税公課支出	248,000		248,000		
	保守料支出	39,000		39,000		
	諸会費支出	33,000	26,000	7,000		
雑支出	350,000		350,000			
雑支出	350,000		350,000			
	事業活動支出計(2)	59,904,000	49,732,274	10,171,726		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,997,000	9,079,405	10,917,595		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,100,000	0		
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,100,000	0		
		施設整備等収入計(4)	14,100,000	14,100,000	0	
	支出					
固定資産取得支出	192,000	191,400	600			
ソフトウェア取得支出	192,000	191,400	600			
ファイナンス・リース債務の返済支出	67,000	60,948	6,052			
	施設整備等支出計(5)	259,000	252,348	6,652		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,841,000	13,847,652	6,652		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	685,000	685,475	475		
	退職共済預け金返還金収入	685,000	685,475	475		
		その他の活動収入計(7)	685,000	685,475	475	
	支出					
その他の活動による支出	288,000	287,047	953			
退職共済預け金支出	288,000	287,047	953			
	その他の活動支出計(8)	288,000	287,047	953		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	397,000	398,428	1,428		
	予備費支出(10)	1,600,000		1,600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,359,000	5,166,675	12,525,675		
	前期末支払資金残高(12)	53,064,184	53,064,184	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	45,705,184	58,230,859	12,525,675		

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	40,055,128	62,371,619	22,316,491
	居宅介護料収益	26,774,251	52,596,711	25,822,460
	(介護報酬収益)	23,868,449	46,928,554	23,060,105
	介護報酬収益	23,868,449	46,928,554	23,060,105
	(利用者負担金収益)	2,905,802	5,668,157	2,762,355
	介護負担金収益(一般)	2,905,802	5,668,157	2,762,355
	地域密着型介護料収益	6,343,510		6,343,510
	(介護報酬収益)	5,672,044		5,672,044
	介護報酬収益	5,672,044		5,672,044
	(利用者負担金収益)	671,466		671,466
	介護負担金収益(一般)	671,466		671,466
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,215,714	5,235,403	1,019,689
	事業費収益	3,795,903	4,676,697	880,794
	事業負担金収益(一般)	419,811	558,706	138,895
	利用者等利用料収益	2,721,653	4,109,105	1,387,452
	居宅介護サービス利用料収益	251,663	503,280	251,617
	地域密着型介護サービス利用料収益	61,560		61,560
	食費収益(一般)	2,403,630	3,600,840	1,197,210
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	4,800	4,985	185
	その他の事業収益		430,400	430,400
	補助金事業収益		430,400	430,400
	障害福祉サービス等事業収益	158,270	103,360	54,910
	その他の事業収益	158,270	103,360	54,910
	受託事業収益	158,270	103,360	54,910
	その他の事業収益	301,100	383,750	82,650
その他の事業収益	301,100	383,750	82,650	
補助金事業収益	301,100	383,750	82,650	
経常経費寄附金収益	50,000		50,000	
	サービス活動収益計(1)	40,564,498	62,858,729	22,294,231
費用	人件費	38,864,602	56,036,515	17,171,913
	職員給料	19,408,188	32,862,655	13,454,467
	職員賞与	1,857,183	4,103,461	2,246,278
	賞与引当金繰入	1,671,050	2,007,647	336,597
	非常勤職員給与	8,224,150	5,580,436	2,643,714
	派遣職員費	1,065,164	850,870	214,294
	退職給付費用	1,459,337	3,209,095	1,749,758
	法定福利費	5,179,530	7,422,351	2,242,821
	事業費	8,686,350	10,936,484	2,250,134
	給食費	1,745,421	2,229,787	484,366
	介護用品費		8,293	8,293
	保健衛生費	279,320	360,809	81,489
	水道光熱費	2,455,897	2,824,621	368,724
	燃料費	1,549,855	2,191,347	641,492
	消耗器具備品費	720,780	1,211,547	490,767
	保険料	197,583	183,380	14,203
	賃借料	262,944	262,944	0
	車輛費	422,004	519,397	97,393
	車輛燃料費	609,406	702,978	93,572
	修繕費	59,950	134,541	74,591
	損害保険料	328,990	216,710	112,280
	租税公課	54,200	78,800	24,600
	雑費		11,330	11,330
	事務費	1,720,086	1,773,494	53,408
	福利厚生費	258,014	380,065	122,051
	職員被服費	5,170	14,465	9,295
旅費交通費	30,310	21,810	8,500	

ハートピア1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	費用			
	研修研究費	11,500		11,500
	事務消耗品費	118,687	87,444	31,243
	印刷製本費	54,487	50,256	4,231
	通信運搬費	151,687	119,510	32,177
	業務委託費	989,155	898,208	90,947
	検査委託費	152,625	133,760	18,865
	保守委託費	836,530	764,448	72,082
	手数料	24,048	44,136	20,088
	賃借料	39,280	29,926	9,354
	諸会費	26,000	25,000	1,000
	雑費	11,748	102,674	90,926
	共済財団退職金運用損	11,748		11,748
	雑費		102,674	102,674
減価償却費	637,634	1,527,850	890,216	
国庫補助金等特別積立金取崩額	152,965	559,071	406,106	
サービス活動費用計(2)	49,755,707	69,715,272	19,959,565	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,191,209	6,856,543	2,334,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	88,371	6,380	81,991
	雑収益	88,371	6,380	81,991
	共済財団退職金運用益	88,371		88,371
	雑収益		6,380	6,380
サービス活動外収益計(4)	88,371	6,380	81,991	
費用				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	88,371	6,380	81,991
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,102,838	6,850,163	2,252,675	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,100,000		14,100,000
	施設整備等補助金収益	14,100,000		14,100,000
	特別収益計(8)	14,100,000		14,100,000
費用				
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	14,100,000		14,100,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,997,162	6,850,163	11,847,325	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	65,056,146	71,906,309	6,850,163
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,053,308	65,056,146	4,997,162
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,053,308	65,056,146	4,997,162

ハートピア1拠点区分 貸借対照表

令和6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	64,855,475	60,646,244	4,209,231	流動負債	8,310,903	9,650,655	1,339,752
現金預金	60,035,339	50,827,679	9,207,660	事業未払金	6,624,616	7,582,060	957,444
事業未収金	4,820,136	9,768,565	4,948,429	1年以内返済予定リース債務	15,237	60,948	45,711
未収補助金	0	50,000	50,000	賞与引当金	1,671,050	2,007,647	336,597
固定資産	23,470,466	24,326,876	856,410	固定負債	9,961,729	10,113,353	151,624
基本財産	14,056,460	14,056,460	0	リース債務	0	15,237	15,237
土地	4,791,951	4,791,951	0	退職給付引当金	9,961,729	10,098,116	136,387
建物	9,264,509	9,264,509	0	負債の部合計	18,272,632	19,764,008	1,491,376
その他の固定資産	9,414,006	10,270,416	856,410	純資産の部			
車輛運搬具	5	5	0	基本金			
器具及び備品	35,837	537,517	501,680	国庫補助金等特別積立金	1	152,966	152,965
ソフトウェア	199,914	83,520	116,394	その他の積立金			
無形リース資産	10,158	71,106	60,948	次期繰越活動増減差額	70,053,308	65,056,146	4,997,162
退職共済預け金	9,109,042	9,519,218	410,176	(うち当期活動増減差額)	4,997,162	6,850,163	11,847,325
預託金	59,050	59,050	0	純資産の部合計	70,053,309	65,209,112	4,844,197
資産の部合計	88,325,941	84,973,120	3,352,821	負債及び純資産の部合計	88,325,941	84,973,120	3,352,821

財務諸表に対する注記（ハートピア1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
有価証券は保有していません。

(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ます。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
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0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 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ます。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) ハートピア1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「古川デイサービスセンター」

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	4,791,951	0	0	4,791,951
建物	9,264,509	0	0	9,264,509
合計	14,056,460	0	0	14,056,460

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	9,264,509	0	9,264,509
土地	4,791,951	0	4,791,951
小計	14,056,460	0	14,056,460
その他の固定資産			
車輛運搬具	12,883,767	12,883,762	5
器具及び備品	6,161,213	6,125,376	35,837
ソフトウェア	735,360	535,446	199,914
無形リース資産	304,740	294,582	10,158
小計	20,085,080	19,839,166	245,914
合計	34,141,540	19,839,166	14,302,374

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	4,820,136	0	4,820,136
合計	4,820,136	0	4,820,136

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。

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	老人福祉事業収入	136,440,000	135,272,249	1,167,751		
	措置事業収入	136,440,000	135,272,249	1,167,751		
	事務費収入	105,876,000	105,622,233	253,767		
	事業費収入	30,367,000	29,401,346	965,654		
	その他の事業収入	197,000	248,670	51,670		
	その他事業収入	3,000,000	2,955,000	45,000		
	その他の事業収入	3,000,000	2,955,000	45,000		
	補助金事業収入	3,000,000	2,955,000	45,000		
	経常経費寄附金収入	3,000	30,000	27,000		
	その他の収入	1,151,000	928,269	222,731		
	雑収入	151,000	103,669	47,331		
	共済財団退職金運用収入	21,000	21,289	289		
	雑収入	130,000	82,380	47,620		
	内部雑収入(拠点間)	1,000,000	824,600	175,400		
	事業活動収入計(1)	140,594,000	139,185,518	1,408,482		
事業活動による収支	支出	人件費支出	107,135,000	103,286,840	3,848,160	
		役員報酬支出	1,995,000	1,995,000	0	
		職員給料支出	54,781,000	54,246,280	534,720	
		職員賞与支出	10,348,000	10,249,230	98,770	
		非常勤職員給与支出	21,656,000	20,299,947	1,356,053	
		派遣職員費支出	1,627,000		1,627,000	
		退職給付支出	3,168,000	3,149,582	18,418	
		法定福利費支出	13,560,000	13,346,801	213,199	
		事業費支出	40,952,000	30,445,510	10,506,490	
		給食費支出	12,100,000	11,282,991	817,009	
		内部給食費支出(拠点間)	197,000	108,000	89,000	
		介護用品費支出	90,000		90,000	
		保健衛生費支出	236,000	235,576	424	
		被服費支出	54,000	7,392	46,608	
		教養娯楽費支出	1,001,000	376,304	624,696	
		本人支給金支出	3,789,000	3,460,567	328,433	
		水道光熱費支出	16,157,000	9,908,883	6,248,117	
		燃料費支出	1,329,000	1,105,672	223,328	
	消耗器具備品費支出	2,477,000	1,857,724	619,276		
	保険料支出	336,000	315,182	20,818		
	賃借料支出	988,000	278,324	709,676		
	車輛費支出	105,000	29,582	75,418		
	車輛燃料費支出	64,000	57,475	6,525		
	諸謝金支出	148,000		148,000		
	修繕費支出	400,000	150,810	249,190		
	保守料支出	1,275,000	1,194,028	80,972		
	損害保険料支出	99,000	72,600	26,400		
	租税公課支出	7,000	4,400	2,600		
	雑支出	100,000		100,000		
	事務費支出	9,693,000	7,418,343	2,274,657		
	福利厚生費支出	680,000	679,834	166		
	職員被服費支出	67,000	42,680	24,320		
	旅費交通費支出	360,000	328,190	31,810		
	研修研究費支出	168,000	66,000	102,000		
	事務消耗品費支出	332,000	322,887	9,113		
	印刷製本費支出	132,000	88,415	43,585		
	水道光熱費支出	1,796,000	1,097,653	698,347		
燃料費支出	148,000	122,852	25,148			
車輛費支出(事務)	105,000	28,944	76,056			
車輛燃料費支出(事務)	55,000	52,797	2,203			
修繕費支出	152,000	151,558	442			

養護老人ホーム拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	通信運搬費支出	366,000	292,016	73,984	
	広報費支出	100,000		100,000	
	業務委託費支出	3,250,000	2,649,084	600,916	
	検査委託費支出	328,000	279,675	48,325	
	清掃委託費支出	184,000	155,540	28,460	
	清掃委託費内部支出(拠点間)	220,000	190,000	30,000	
	保守委託費支出	854,000	757,897	96,103	
	その他の委託費支出	1,294,000	936,469	357,531	
	その他の委託費内部支出(拠点間)	370,000	329,503	40,497	
	手数料支出	139,000	66,294	72,706	
	保険料支出	95,000	72,600	22,400	
	賃借料支出	1,034,000	940,756	93,244	
	土地・建物賃借料支出	500,000	273,970	226,030	
	租税公課支出	26,000	7,993	18,007	
	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
	諸会費支出	120,000	103,900	16,100	
	雑支出	37,000		37,000	
雑支出	37,000		37,000		
	事業活動支出計(2)	157,780,000	141,150,693	16,629,307	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,186,000	1,965,175	15,220,825	
施設整備等による収支	収入				
施設整備等による収支	支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	218,000	217,360	640	
	施設整備等支出計(5)	218,000	217,360	640	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	218,000	217,360	640	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	166,000	165,133	867	
	退職共済預け金返還金収入	166,000	165,133	867	
		その他の活動収入計(7)	166,000	165,133	867
その他の活動による収支	支出				
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動による支出	712,000	638,141	73,859	
	退職共済預け金支出	712,000	638,141	73,859	
	その他の活動支出計(8)	2,712,000	2,638,141	73,859	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,546,000	2,473,008	72,992	
	予備費支出(10)	4,500,000		4,500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	24,450,000	4,655,543	19,794,457	
	前期末支払資金残高(12)	33,707,549	33,707,549	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,257,549	29,052,006	19,794,457	

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	老人福祉事業収益	135,272,249	122,562,135	12,710,114	
	措置事業収益	135,272,249	122,562,135	12,710,114	
	事務費収益	105,622,233	91,031,147	14,591,086	
	事業費収益	29,401,346	30,461,668	1,060,322	
	その他の事業収益	248,670	1,069,320	820,650	
	その他の事業収益	2,955,000	22,586,000	19,631,000	
	その他の事業収益	2,955,000	22,586,000	19,631,000	
	補助金事業収益	2,955,000	4,441,000	1,486,000	
	指定管理料収益		18,145,000	18,145,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	21,333	8,667	
	サービス活動収益計(1)		138,257,249	145,169,468	6,912,219
	サービス活動増減の部 費用	人件費	102,650,604	97,861,129	4,789,475
役員報酬		1,995,000	1,862,000	133,000	
職員給料		54,246,280	52,221,130	2,025,150	
職員賞与		4,656,653	5,515,932	859,279	
賞与引当金繰入		4,470,000	5,592,577	1,122,577	
非常勤職員給与		20,299,947	17,956,267	2,343,680	
退職給付費用		3,635,923	2,939,120	696,803	
法定福利費		13,346,801	11,774,103	1,572,698	
事業費		30,445,510	30,451,016	5,506	
給食費		11,282,991	10,040,735	1,242,256	
内部給食費(拠点間)		108,000	90,000	18,000	
保健衛生費		235,576	935,822	700,246	
被服費		7,392	4,180	3,212	
教養娯楽費		376,304	196,631	179,673	
本人支給金		3,460,567	3,098,024	362,543	
水道光熱費		9,908,883	9,434,970	473,913	
燃料費		1,105,672	1,141,485	35,813	
消耗器具備品費		1,857,724	3,502,741	1,645,017	
保険料		315,182	300,893	14,289	
賃借料		278,324	270,874	7,450	
車輛費		29,582	5,280	24,302	
車輛燃料費		57,475	47,064	10,411	
修繕費		150,810	152,900	2,090	
保守料		1,194,028	1,194,028	0	
損害保険料		72,600	32,905	39,695	
租税公課		4,400		4,400	
雑費			2,484	2,484	
事務費		7,430,079	7,022,854	407,225	
福利厚生費		679,834	625,491	54,343	
職員被服費		42,680	99,782	57,102	
旅費交通費		328,190	346,240	18,050	
研修研究費		66,000	16,000	50,000	
事務消耗品費		322,887	290,001	32,886	
印刷製本費		88,415	78,483	9,932	
水道光熱費		1,097,653	1,048,339	49,314	
燃料費		122,852	139,324	16,472	
車輛費(事務)		28,944	5,280	23,664	
車輛燃料費(事務)		52,797	40,426	12,371	
修繕費		151,558	50,600	100,958	
通信運搬費		292,016	275,119	16,897	
業務委託費		2,649,084	2,113,017	536,067	
検査委託費	279,675	273,130	6,545		
清掃委託費	155,540	155,540	0		
清掃委託費(拠点間)	190,000	189,000	1,000		
保守委託費	757,897	757,862	35		

養護老人ホーム拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	その他の委託費	936,469	737,485	198,984
	その他の委託費(拠点間)	329,503		329,503
	手数料	66,294	65,369	925
	保険料	72,600	32,905	39,695
	賃借料	940,756	230,898	709,858
	土地・建物賃借料	273,970	500,000	226,030
	租税公課	7,993	867,560	859,567
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	103,900	103,900	0
	雑費	11,736	64,200	52,464
	共済財団退職金運用損	11,736	64,200	52,464
	減価償却費	1,963,274	1,349,616	613,658
	国庫補助金等特別積立金取崩額	356,003	356,003	0
サービス活動費用計(2)	142,133,464	136,328,612	5,804,852	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,876,215	8,840,856	12,717,071	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	928,269	112,475	815,794
	雑収益	103,669	112,475	8,806
	共済財団退職金運用益	21,289	6,085	15,204
	雑収益	82,380	106,390	24,010
	内部雑収益(拠点間)	824,600		824,600
	サービス活動外収益計(4)	928,269	112,475	815,794
	その他のサービス活動外費用		13,030	13,030
雑損失		13,030	13,030	
雑損失		13,030	13,030	
サービス活動外費用計(5)		13,030	13,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	928,269	99,445	828,824	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,947,946	8,940,301	11,888,247	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用	2,000,000		2,000,000
	特別費用計(9)	2,000,000		2,000,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,000,000		2,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,947,946	8,940,301	13,888,247	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,958,565	33,018,264	3,940,301
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,010,619	41,958,565	9,947,946
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
	施設・設備整備積立金積立額(措置)		5,000,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,010,619	36,958,565	4,947,946	

養護老人ホーム拠点区分 貸借対照表

令和 6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	36,874,426	40,999,810	4,125,384	流動負債	12,727,140	12,884,838	157,698
現金預金	24,624,954	27,948,972	3,324,018	事業未払金	7,822,229	6,747,804	1,074,425
事業未収金	12,249,472	11,200,838	1,048,634	1年以内返済予定リース債務	434,720		434,720
未収補助金	0	1,850,000	1,850,000	賞与引当金	4,470,000	5,592,577	1,122,577
固定資産	68,117,653	66,359,255	1,758,398	未払消費税等	191	544,457	544,266
基本財産				固定負債	7,198,667	4,104,006	3,094,661
その他の固定資産	68,117,653	66,359,255	1,758,398	リース債務	2,608,320		2,608,320
土地	1,896,283	1,896,283	0	退職給付引当金	4,590,347	4,104,006	486,341
構築物	4,304,680	5,032,192	727,512	負債の部合計	19,925,807	16,988,844	2,936,963
車輛運搬具	3,916,690	4,743,340	826,650	純資産の部			
器具及び備品	125,962	263,374	137,412	基本金			
無形リース資産	2,988,700		2,988,700	国庫補助金等特別積立金	3,055,653	3,411,656	356,003
退職共済預け金	4,876,038	4,414,766	461,272	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
預託金	9,300	9,300	0	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0	次期繰越活動増減差額	32,010,619	36,958,565	4,947,946
				(うち当期活動増減差額)	4,947,946	8,940,301	13,888,247
資産の部合計	104,992,079	107,359,065	2,366,986	純資産の部合計	85,066,272	90,370,221	5,303,949
				負債及び純資産の部合計	104,992,079	107,359,065	2,366,986

財務諸表に対する注記（養護老人ホーム拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
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0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）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ます。

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

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）養護老人ホーム拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市養護老人ホーム和光園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	1,896,283	0	1,896,283
構築物	8,226,117	3,921,437	4,304,680
車輛運搬具	8,743,840	4,827,150	3,916,690
器具及び備品	687,060	561,098	125,962
無形リース資産	3,260,400	271,700	2,988,700
合計	22,813,700	9,581,385	13,232,315

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	12,249,472	0	12,249,472
合計	12,249,472	0	12,249,472

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。

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	就労支援事業収入	7,416,000	7,661,844	245,844	
	自主生産売上高	2,944,000	3,421,832	477,832	
	受注売上高	3,190,000	3,334,015	144,015	
	自主生産内部売上高(拠点間)	500,000	280,358	219,642	
	受注内部売上高(拠点間)	782,000	625,639	156,361	
	障害福祉サービス等事業収入	32,598,000	32,243,496	354,504	
	自立支援給付費収入	32,544,000	32,189,496	354,504	
	訓練等給付費収入	32,544,000	32,189,496	354,504	
	その他の事業収入	54,000	54,000	0	
	補助金事業収入	54,000	54,000	0	
	その他事業収入	463,000	463,000	0	
	その他の事業収入	463,000	463,000	0	
	補助金事業収入	463,000	463,000	0	
	経常経費寄附金収入	62,000	62,000	0	
	その他の収入	2,050,000	2,325,100	275,100	
	雑収入	2,050,000	2,325,100	275,100	
	雑収入	2,050,000	2,325,100	275,100	
事業活動収入計(1)		42,589,000	42,755,440	166,440	
事業活動による支出	人件費支出	26,185,000	25,000,469	1,184,531	
	職員給料支出	16,529,000	15,661,468	867,532	
	職員賞与支出	3,960,000	3,880,720	79,280	
	非常勤職員給与と支出	1,478,000	1,389,830	88,170	
	退職給付支出	628,000	626,800	1,200	
	法定福利費支出	3,590,000	3,441,651	148,349	
	事業費支出	3,967,000	3,545,645	421,355	
	保健衛生費支出	40,000	1,034	38,966	
	教養娯楽費支出	160,000	153,966	6,034	
	水道光熱費支出	530,000	510,846	19,154	
	燃料費支出	170,000	131,707	38,293	
	消耗器具備品費支出	432,000	356,748	75,252	
	保険料支出	330,000	320,601	9,399	
	車輜費支出	516,000	478,179	37,821	
	車輜燃料費支出	968,000	827,333	140,667	
	修繕費支出	60,000	35,750	24,250	
	保守料支出	353,000	344,850	8,150	
	損害保険料支出	394,000	383,870	10,130	
	雑支出	14,000	761	13,239	
	事務費支出	3,981,000	3,533,293	447,707	
	福利厚生費支出	200,000	181,689	18,311	
	職員被服費支出	36,000		36,000	
	旅費交通費支出	80,000	72,720	7,280	
	研修研究費支出	50,000	1,660	48,340	
	事務消耗品費支出	388,000	325,033	62,967	
	印刷製本費支出	100,000	75,297	24,703	
	修繕費支出	1,459,000	1,438,800	20,200	
	通信運搬費支出	218,000	196,739	21,261	
	会議費支出	12,000		12,000	
	広報費支出	6,000		6,000	
	業務委託費支出	51,000	31,350	19,650	
	検査委託費支出	15,000	1,100	13,900	
	保守委託費支出	36,000	30,250	5,750	
	手数料支出	39,000	25,190	13,810	
	賃借料支出	422,000	308,682	113,318	
	土地・建物賃借料支出	520,000	518,700	1,300	
租税公課支出	319,000	318,543	457		
保守料支出	30,000	29,920	80		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	支出				
	諸会費支出	11,000	6,000	5,000	
	雑支出	40,000	2,970	37,030	
	雑支出	40,000	2,970	37,030	
	就労支援事業支出	7,460,000	7,299,590	160,410	
	就労支援事業販売原価支出	7,460,000	7,299,590	160,410	
	就労支援事業製造原価支出	7,460,000	7,299,590	160,410	
	事業活動支出計(2)	41,593,000	39,378,997	2,214,003	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	996,000	3,376,443	2,380,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	728,000	726,000	2,000	
	器具及び備品取得支出	728,000	726,000	2,000	
	施設整備等支出計(5)	728,000	726,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	728,000	726,000	2,000	
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	
支出	その他の活動による支出	122,000	121,458	542	
	退職共済預け金支出	122,000	121,458	542	
	その他の活動支出計(8)	122,000	121,458	542	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,000	121,458	542	
	予備費支出(10)	990,000		782,000	
		208,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	636,000	2,528,985	3,164,985	
	前期末支払資金残高(12)	13,344,280	13,344,280	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,708,280	15,873,265	3,164,985	

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
収入			
就労支援事業収入	7,661,844		7,661,844
自主生産売上高	3,421,832		3,421,832
受注売上高	3,334,015		3,334,015
自主生産内部売上高(拠点間)	280,358		280,358
受注内部売上高(拠点間)	625,639		625,639
障害福祉サービス等事業収入	32,243,496		32,243,496
自立支援給付費収入	32,189,496		32,189,496
訓練等給付費収入	32,189,496		32,189,496
その他の事業収入	54,000		54,000
補助金事業収入	54,000		54,000
その他事業収入	463,000		463,000
その他の事業収入	463,000		463,000
補助金事業収入	463,000		463,000
経常経費寄附金収入	62,000		62,000
その他の収入	2,325,100		2,325,100
雑収入	2,325,100		2,325,100
雑収入	2,325,100		2,325,100
事業活動収入計(1)	42,755,440		42,755,440
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	25,000,469		25,000,469
職員給料支出	15,661,468		15,661,468
職員賞与支出	3,880,720		3,880,720
非常勤職員給与支出	1,389,830		1,389,830
退職給付支出	626,800		626,800
法定福利費支出	3,441,651		3,441,651
事業費支出	3,545,645		3,545,645
保健衛生費支出	1,034		1,034
教養娯楽費支出	153,966		153,966
水道光熱費支出	510,846		510,846
燃料費支出	131,707		131,707
消耗器具備品費支出	356,748		356,748
保険料支出	320,601		320,601
車輜費支出	478,179		478,179
車輜燃料費支出	827,333		827,333
修繕費支出	35,750		35,750
保守料支出	344,850		344,850
損害保険料支出	383,870		383,870
雑支出	761		761
事務費支出	3,533,293		3,533,293
福利厚生費支出	181,689		181,689
旅費交通費支出	72,720		72,720
研修研究費支出	1,660		1,660
事務消耗品費支出	325,033		325,033
印刷製本費支出	75,297		75,297
修繕費支出	1,438,800		1,438,800
通信運搬費支出	196,739		196,739
業務委託費支出	31,350		31,350
検査委託費支出	1,100		1,100
保守委託費支出	30,250		30,250
手数料支出	25,190		25,190
賃借料支出	308,682		308,682
土地・建物賃借料支出	518,700		518,700
租税公課支出	318,543		318,543
保守料支出	29,920		29,920
諸会費支出	6,000		6,000

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収入	就労支援事業収入		7,661,844	
	自主生産売上高		3,421,832	
	受注売上高		3,334,015	
	自主生産内部売上高(拠点間)		280,358	
	受注内部売上高(拠点間)		625,639	
	障害福祉サービス等事業収入		32,243,496	
	自立支援給付費収入		32,189,496	
	訓練等給付費収入		32,189,496	
	その他の事業収入		54,000	
	補助金事業収入		54,000	
	その他事業収入		463,000	
	その他の事業収入		463,000	
	補助金事業収入		463,000	
	経常経費寄附金収入		62,000	
	その他の収入		2,325,100	
	雑収入		2,325,100	
	雑収入		2,325,100	
事業活動収入計(1)			42,755,440	
事業活動による収支	人件費支出		25,000,469	
	職員給料支出		15,661,468	
	職員賞与支出		3,880,720	
	非常勤職員給与支出		1,389,830	
	退職給付支出		626,800	
	法定福利費支出		3,441,651	
	事業費支出		3,545,645	
	保健衛生費支出		1,034	
	教養娯楽費支出		153,966	
	水道光熱費支出		510,846	
	燃料費支出		131,707	
	消耗器具備品費支出		356,748	
	保険料支出		320,601	
	車輛費支出		478,179	
	車輛燃料費支出		827,333	
	修繕費支出		35,750	
	保守料支出		344,850	
	損害保険料支出		383,870	
	雑支出		761	
	事務費支出		3,533,293	
	福利厚生費支出		181,689	
	旅費交通費支出		72,720	
	研修研究費支出		1,660	
	事務消耗品費支出		325,033	
	印刷製本費支出		75,297	
	修繕費支出		1,438,800	
	通信運搬費支出		196,739	
	業務委託費支出		31,350	
	検査委託費支出		1,100	
	保守委託費支出		30,250	
	手数料支出		25,190	
	賃借料支出		308,682	
	土地・建物賃借料支出		518,700	
租税公課支出		318,543		
保守料支出		29,920		
諸会費支出		6,000		

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業		
支出	雑支出	2,970		2,970	
	雑支出	2,970		2,970	
	就労支援事業支出	7,299,590		7,299,590	
	就労支援事業販売原価支出	7,299,590		7,299,590	
	就労支援事業製造原価支出	7,299,590		7,299,590	
	事業活動支出計(2)	39,378,997		39,378,997	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,376,443		3,376,443	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	固定資産取得支出	726,000		726,000
		器具及び備品取得支出	726,000		726,000
	施設整備等支出計(5)		726,000		726,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		726,000		726,000	
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	65,931		65,931
		その他の活動収入計(7)	65,931		65,931
	支出	サービス区分間繰入金支出	65,931		65,931
		その他の活動による支出	121,458		121,458
		退職共済預け金支出	121,458		121,458
	その他の活動支出計(8)		187,389		187,389
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		121,458		121,458	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,528,985		2,528,985	
前期末支払資金残高(11)		11,516,639	1,827,641	13,344,280	
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,045,624	1,827,641	15,873,265	

障がい者自立支援施設拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
支 出	雑支出		2,970		
	雑支出		2,970		
	就労支援事業支出		7,299,590		
	就労支援事業販売原価支出		7,299,590		
	就労支援事業製造原価支出		7,299,590		
	事業活動支出計(2)		39,378,997		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			3,376,443		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出	固定資産取得支出		726,000	
		器具及び備品取得支出		726,000	
	施設整備等支出計(5)			726,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			726,000		
その他の活動による収支	収 入	サービス区分間繰入金収入	65,931	0	
		その他の活動収入計(7)		65,931	0
	支 出	サービス区分間繰入金支出	65,931	0	
		その他の活動による支出		121,458	
		退職共済預け金支出		121,458	
	その他の活動支出計(8)		65,931	121,458	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	121,458		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	2,528,985		
前期末支払資金残高(11)			13,344,280		
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	15,873,265		

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	7,661,844	8,498,561	836,717
	自主生産売上高	3,421,832	5,202,397	1,780,565
	受注売上高	3,334,015	2,984,454	349,561
	自主生産内部売上高(拠点間)	280,358	112,150	168,208
	受注内部売上高(拠点間)	625,639	199,560	426,079
	障害福祉サービス等事業収益	32,243,496	29,156,088	3,087,408
	自立支援給付費収益	32,189,496	28,910,497	3,278,999
	訓練等給付費収益	32,189,496	28,910,497	3,278,999
	その他の事業収益	54,000	245,591	191,591
	補助金事業収益	54,000	245,591	191,591
	その他の事業収益	463,000	144,000	319,000
	その他の事業収益	463,000	144,000	319,000
	補助金事業収益	463,000	144,000	319,000
	経常経費寄附金収益	62,000	90,000	28,000
サービス活動収益計(1)		40,430,340	37,888,649	2,541,691
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	25,333,513	26,345,704	1,012,191
	職員給料	15,661,468	17,939,469	2,278,001
	職員賞与	2,478,582	2,152,829	325,753
	賞与引当金繰入	1,514,500	1,402,138	112,362
	非常勤職員給与	1,389,830	425,465	964,365
	退職給付費用	847,482	696,057	151,425
	法定福利費	3,441,651	3,729,746	288,095
	事業費	3,545,645	3,211,045	334,600
	保健衛生費	1,034	46,560	45,526
	教養娯楽費	153,966	196,567	42,601
	水道光熱費	510,846	450,664	60,182
	燃料費	131,707	108,122	23,585
	消耗器具備品費	356,748	317,448	39,300
	保険料	320,601	321,739	1,138
	車輛費	478,179	416,825	61,354
	車輛燃料費	827,333	730,190	97,143
	修繕費	35,750	77,550	41,800
	保守料	344,850	313,500	31,350
	損害保険料	383,870	229,720	154,150
	雑費	761	2,160	1,399
	事務費	3,533,293	1,982,615	1,550,678
	福利厚生費	181,689	214,392	32,703
	職員被服費		7,920	7,920
	旅費交通費	72,720	2,200	70,520
	研修研究費	1,660	26,000	24,340
	事務消耗品費	325,033	65,900	259,133
	印刷製本費	75,297	71,688	3,609
	修繕費	1,438,800		1,438,800
	通信運搬費	196,739	116,533	80,206
	業務委託費	31,350	86,460	55,110
	検査委託費	1,100	59,510	58,410
	保守委託費	30,250	26,950	3,300
	手数料	25,190	22,850	2,340
	賃借料	308,682	279,312	29,370
	土地・建物賃借料	518,700	518,700	0
	租税公課	318,543	466,425	147,882
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	6,000	20,000	14,000
	雑費	2,970	54,315	51,345
共済財団退職金運用損		48,375	48,375	
雑費	2,970	5,940	2,970	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	就労支援事業費用	7,694,521	8,606,041	911,520
	就労支援事業販売原価	7,694,521	6,745,976	948,545
	期首製品(商品)棚卸高	731,281	726,717	4,564
	当期就労支援事業製造原価	7,284,575	6,750,540	534,035
	期末製品(商品)棚卸高	321,335	731,281	409,946
	就労支援事業販管費	0	1,860,065	1,860,065
	減価償却費	3,098,463	4,362,372	1,263,909
	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,963	411,367	115,404
	サービス活動費用計(2)	42,909,472	44,096,410	1,186,938
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,479,132	6,207,761	3,728,629
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	2,325,100	33,368	2,291,732
	雑収益	2,325,100	33,368	2,291,732
	雑収益	2,325,100	33,368	2,291,732
	サービス活動外収益計(4)	2,325,100	33,368	2,291,732
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,325,100	33,368	2,291,732
経常増減差額(7)=(3)+(6)		154,032	6,174,393	6,020,361
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		6,000,000	6,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	18,671		18,671
	特別収益計(8)	18,671	6,000,000	5,981,329
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	363,000		363,000	
特別費用計(9)	363,000		363,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	344,329	6,000,000	6,344,329	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		498,361	174,393	323,968
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	73,099,759	73,274,152	174,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,601,398	73,099,759	498,361
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,601,398	73,099,759	498,361

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
収益	就労支援事業収益	7,661,844		7,661,844
	自主生産売上高	3,421,832		3,421,832
	受注売上高	3,334,015		3,334,015
	自主生産内部売上高(拠点間)	280,358		280,358
	受注内部売上高(拠点間)	625,639		625,639
	障害福祉サービス等事業収益	32,243,496		32,243,496
	自立支援給付費収益	32,189,496		32,189,496
	訓練等給付費収益	32,189,496		32,189,496
	その他の事業収益	54,000		54,000
	補助金事業収益	54,000		54,000
	その他の事業収益	463,000		463,000
	その他の事業収益	463,000		463,000
	補助金事業収益	463,000		463,000
	経常経費寄附金収益	62,000		62,000
サービス活動収益計(1)		40,430,340		40,430,340
サービス活動増減の部	費用	25,333,513		25,333,513
	人件費	15,661,468		15,661,468
	職員給料	2,478,582		2,478,582
	職員賞与	1,514,500		1,514,500
	賞与引当金繰入	1,389,830		1,389,830
	非常勤職員給与	847,482		847,482
	退職給付費用	3,441,651		3,441,651
	法定福利費	3,545,645		3,545,645
	事業費	1,034		1,034
	保健衛生費	153,966		153,966
	教養娯楽費	510,846		510,846
	水道光熱費	131,707		131,707
	燃料費	356,748		356,748
	消耗器具備品費	320,601		320,601
	保険料	478,179		478,179
	車輛費	827,333		827,333
	車輛燃料費	35,750		35,750
	修繕費	344,850		344,850
	保守料	383,870		383,870
	損害保険料	761		761
	雑費	3,533,293		3,533,293
	事務費	181,689		181,689
	福利厚生費	72,720		72,720
	旅費交通費	1,660		1,660
	研修研究費	325,033		325,033
	事務消耗品費	75,297		75,297
	印刷製本費	1,438,800		1,438,800
	修繕費	196,739		196,739
	通信運搬費	31,350		31,350
	業務委託費	1,100		1,100
	検査委託費	30,250		30,250
	保守委託費	25,190		25,190
	手数料	308,682		308,682
	賃借料	518,700		518,700
土地・建物賃借料	318,543		318,543	
租税公課	29,920		29,920	
保守料	6,000		6,000	
諸会費	2,970		2,970	
雑費	2,970		2,970	
雑費				

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収益	就労支援事業収益		7,661,844
	自主生産売上高		3,421,832
	受注売上高		3,334,015
	自主生産内部売上高(拠点間)		280,358
	受注内部売上高(拠点間)		625,639
	障害福祉サービス等事業収益		32,243,496
	自立支援給付費収益		32,189,496
	訓練等給付費収益		32,189,496
	その他の事業収益		54,000
	補助金事業収益		54,000
	その他の事業収益		463,000
	その他の事業収益		463,000
	補助金事業収益		463,000
経常経費寄附金収益		62,000	
サービス活動収益計(1)			40,430,340
サービス活動増減の部 費用	人件費		25,333,513
	職員給料		15,661,468
	職員賞与		2,478,582
	賞与引当金繰入		1,514,500
	非常勤職員給与		1,389,830
	退職給付費用		847,482
	法定福利費		3,441,651
	事業費		3,545,645
	保健衛生費		1,034
	教養娯楽費		153,966
	水道光熱費		510,846
	燃料費		131,707
	消耗器具備品費		356,748
	保険料		320,601
	車輛費		478,179
	車輛燃料費		827,333
	修繕費		35,750
	保守料		344,850
	損害保険料		383,870
	雑費		761
	事務費		3,533,293
	福利厚生費		181,689
	旅費交通費		72,720
	研修研究費		1,660
	事務消耗品費		325,033
	印刷製本費		75,297
	修繕費		1,438,800
	通信運搬費		196,739
	業務委託費		31,350
	検査委託費		1,100
	保守委託費		30,250
	手数料		25,190
	賃借料		308,682
	土地・建物賃借料		518,700
	租税公課		318,543
	保守料		29,920
諸会費		6,000	
雑費		2,970	
雑費		2,970	

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	
サービス活動増減の部	費用			
	就労支援事業費用	7,694,521		7,694,521
	就労支援事業販売原価	7,694,521		7,694,521
	期首製品(商品)棚卸高	731,281		731,281
	当期就労支援事業製造原価	7,284,575		7,284,575
	期末製品(商品)棚卸高	321,335		321,335
	減価償却費	3,069,336	29,127	3,098,463
国庫補助金等特別積立金取崩額	295,963		295,963	
	サービス活動費用計(2)	42,880,345	29,127	42,909,472
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,450,005	29,127	2,479,132
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,325,100		2,325,100
	雑収益	2,325,100		2,325,100
	雑収益	2,325,100		2,325,100
	サービス活動外収益計(4)	2,325,100		2,325,100
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,325,100		2,325,100
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	124,905	29,127	154,032

障がい者自立支援施設拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	就労支援事業費用		7,694,521	
	就労支援事業販売原価		7,694,521	
	期首製品(商品)棚卸高		731,281	
	当期就労支援事業製造原価		7,284,575	
	期末製品(商品)棚卸高		321,335	
	減価償却費		3,098,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		295,963	
	サービス活動費用計(2)		42,909,472	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,479,132	
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益		2,325,100	
	雑収益		2,325,100	
	雑収益		2,325,100	
		サービス活動外収益計(4)		2,325,100
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,325,100	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		154,032	

障がい者自立支援施設拠点区分 貸借対照表

令和 6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	19,256,202	16,963,612	2,292,590	流動負債	4,558,263	4,287,365	270,898
現金預金	13,440,038	10,498,668	2,941,370	事業未払金	3,009,417	2,639,829	369,588
事業未収金	5,476,990	5,667,732	190,742	賞与引当金	1,514,500	1,402,138	112,362
貯蔵品	0	63,107	63,107	未払消費税等	34,346	245,398	211,052
商品・製品	321,335	695,331	373,996				
原材料	17,839	38,774	20,935				
固定資産	62,162,841	64,395,175	2,232,334	固定負債	1,970,903	1,750,221	220,682
基本財産	57,275,055	59,478,901	2,203,846	退職給付引当金	1,970,903	1,750,221	220,682
土地	13,900,000	13,900,000	0	負債の部合計	6,529,166	6,037,586	491,580
建物	41,312,871	42,922,793	1,609,922	純資産の部			
建物附属設備	2,062,184	2,656,108	593,924	基本金			
その他の固定資産	4,887,786	4,916,274	28,488	国庫補助金等特別積立金	2,288,479	2,221,442	67,037
構築物	1,566,960	1,631,148	64,188	その他の積立金			
車輛運搬具	547,767	1,206,492	658,725	次期繰越活動増減差額	72,601,398	73,099,759	498,361
器具及び備品	993,276	409,852	583,424	(うち当期活動増減差額)	498,361	174,393	323,968
ソフトウェア	0	29,127	29,127				
退職共済預け金	1,711,353	1,589,895	121,458				
預託金	68,430	49,760	18,670	純資産の部合計	74,889,877	75,321,201	431,324
資産の部合計	81,419,043	81,358,787	60,256	負債及び純資産の部合計	81,419,043	81,358,787	60,256

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目		合計	障がい者自立支援施設		
			障がい者自立支援施設事業		
			小計	自主生産事業	受注事業
収益	自主生産売上高	3,421,832	3,421,832	3,421,832	
	受注売上高	3,334,015	3,334,015	0	3,334,015
	自主生産内部売上高 (拠点間)	280,358	280,358	280,358	
	受注内部売上高 (拠点間)	625,639	625,639		625,639
	就労支援事業活動収益計	7,661,844	7,661,844	3,702,190	3,959,654
費用	就労支援事業販売原価				
	期首製品(商品)棚卸高	731,281	731,281	731,281	
	当期就労支援事業製造原価	7,284,575	7,284,575	3,492,910	3,791,665
	合計	8,015,856	8,015,856	4,224,191	3,791,665
	期末製品(商品)棚卸高	321,335	321,335	321,335	
	差引	7,694,521	7,694,521	3,902,856	3,791,665
	就労支援事業活動費用計	7,694,521	7,694,521	3,902,856	3,791,665
	就労支援事業活動増減差額	32,677	32,677	200,666	167,989

就労支援事業製造原価明細書(多機能型事業所等用)

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設		
		障がい者自立支援施設事業		
		小計	自主生産事業	受注事業
材料費				
1. 期首材料棚卸高	2,824	2,824	2,824	
2. 当期材料仕入高	597,472	597,472	229,217	368,255
計	600,296	600,296	232,041	368,255
3. 期末材料棚卸高	17,839	17,839	17,839	
当期材料費	582,457	582,457	214,202	368,255
労務費				
1. 利用者工賃	4,594,370	4,594,370	1,366,330	3,228,040
2. 就労支援事業指導員等給与	960,000	960,000	960,000	
当期労務費	5,554,370	5,554,370	2,326,330	3,228,040
外注加工費				
当期外注加工費				
経費				
1. 消耗品費	265,696	265,696	256,101	9,595
2. 水道光熱費	477,418	477,418	323,381	154,037
3. 燃料費	24,816	24,816	24,816	
4. 通信運搬費	63,481	63,481	31,743	31,738
5. 業務委託費	312,936	312,936	312,936	
6. 雑費	3,401	3,401	3,401	
当期経費	1,147,748	1,147,748	952,378	195,370
当期就労支援事業製造総費用	7,284,575	7,284,575	3,492,910	3,791,665
合計	7,284,575	7,284,575	3,492,910	3,791,665
当期就労支援事業製造原価	7,284,575	7,284,575	3,492,910	3,791,665

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会拠点区分 障がい者自立支援施設

(単位:円)

勘定科目	合計	障がい者自立支援施設		
		障がい者自立支援施設事業		
		小計	自主生産事業	受注事業
就労支援事業販管費合計	0	0	0	0

財務諸表に対する注記（障がい者自立支援施設拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

(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ます。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
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0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 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ます。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 障がい者自立支援施設拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労継続支援B型）」
「飛騨市障がい者自立支援施設憩いの家（就労移行支援）」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

(3) 就労支援事業別事業活動明細書別紙3 就労支援事業製造原価明細書別紙3 就労支援事業販売費明細書別紙3

5. 基本財産の増減の内容及び金額

(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	13,900,000	0	0	13,900,000
建物	42,922,793	0	1,609,922	41,312,871
建物附属設備	2,656,108	0	593,924	2,062,184
合計	59,478,901	0	2,203,846	57,275,055

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	13,900,000	0	13,900,000
建物	51,327,012	10,014,141	41,312,871
建物附属設備	7,908,729	5,846,545	2,062,184
小計	73,135,741	15,860,686	57,275,055
その他の固定資産			
構築物	1,887,900	320,940	1,566,960
車輛運搬具	10,242,469	9,694,702	547,767
器具及び備品	6,811,930	5,818,654	993,276
ソフトウェア	349,488	349,488	0
小計	19,291,787	16,183,784	3,108,003
合計	92,427,528	32,044,470	60,383,058

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	5,476,990	0	5,476,990
合計	5,476,990	0	5,476,990

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。

保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	163,121,000	163,470,235	349,235		
	施設型給付費収入	132,314,000	132,465,895	151,895		
	施設型給付費収入	132,314,000	132,465,895	151,895		
	その他の事業収入	30,807,000	31,004,340	197,340		
	補助金事業収入	19,883,000	20,601,715	718,715		
	受託事業収入	4,684,000	4,105,275	578,725		
	その他の事業収入	6,240,000	6,297,350	57,350		
	受取利息配当金収入		28,076	28,076		
	その他の収入	2,310,000	2,219,520	90,480		
	受入研修費収入	40,000	50,000	10,000		
	利用者等外給食費収入	2,016,000	1,941,270	74,730		
	雑収入	254,000	228,250	25,750		
	共済財団退職金運用収入	4,000	4,933	933		
	雑収入	250,000	223,317	26,683		
	事業活動収入計(1)		165,431,000	165,717,831	286,831	
事業活動による収支	支出	人件費支出	114,148,000	112,387,133	1,760,867	
		職員給料支出	58,967,000	58,657,413	309,587	
		職員賞与支出	12,961,000	12,960,600	400	
		非常勤職員給与と支出	24,012,000	23,083,912	928,088	
		退職給付支出	2,901,000	2,859,763	41,237	
		法定福利費支出	15,307,000	14,825,445	481,555	
		事業費支出	26,408,000	19,825,454	6,582,546	
		給食費支出	13,364,000	10,755,206	2,608,794	
		内部給食費支出(拠点間)	235,000	91,500	143,500	
		保健衛生費支出	132,000	18,155	113,845	
		被服費支出	50,000		50,000	
		教養娯楽費支出	30,000		30,000	
		保育材料費支出	2,399,000	1,940,371	458,629	
		水道光熱費支出	3,452,000	2,876,397	575,603	
		燃料費支出	1,274,000	1,133,539	140,461	
		消耗器具備品費支出	1,498,000	455,301	1,042,699	
		保険料支出	1,155,000	1,074,320	80,680	
		賃借料支出	91,000	33,360	57,640	
		車輛費支出	77,000	1,309	75,691	
		車輛燃料費支出	77,000	8,143	68,857	
	諸謝金支出	202,000	144,000	58,000		
	修繕費支出	574,000	251,823	322,177		
	業務委託費支出	885,000	222,400	662,600		
	保守料支出	618,000	595,815	22,185		
	手数料支出	234,000	193,070	40,930		
	損害保険料支出	41,000	30,745	10,255		
	雑支出	20,000		20,000		
	事務費支出	11,889,000	8,397,880	3,491,120		
	福利厚生費支出	897,000	733,286	163,714		
	職員被服費支出	664,000	69,145	594,855		
	旅費交通費支出	286,000		286,000		
	研修研究費支出	138,000		138,000		
	事務消耗品費支出	1,083,000	543,443	539,557		
	印刷製本費支出	196,000	125,249	70,751		
	水道光熱費支出	366,000	319,800	46,200		
	燃料費支出	142,000	125,949	16,051		
	車輛費支出(事務)	77,000	1,309	75,691		
	車輛燃料費支出(事務)	56,000	6,138	49,862		
	修繕費支出	1,541,000	1,147,850	393,150		
	通信運搬費支出	238,000	223,434	14,566		
広報費支出	88,000		88,000			

保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	業務委託費支出	4,662,000	3,882,753	779,247	
	検査委託費支出	810,000	744,095	65,905	
	清掃委託費支出	569,000	410,630	158,370	
	保守委託費支出	49,000	48,440	560	
	その他の委託費支出	3,162,000	2,679,588	482,412	
	その他の委託費内部支出(拠点間)	72,000		72,000	
	手数料支出	131,000	70,230	60,770	
	保険料支出	56,000	30,745	25,255	
	賃借料支出	1,020,000	906,378	113,622	
	租税公課支出	93,000	92,471	529	
	保守料支出	30,000	29,920	80	
	諸会費支出	117,000	89,780	27,220	
	雑支出	8,000		8,000	
	雑支出	8,000		8,000	
その他の支出	2,016,000	1,941,270	74,730		
利用者等外給食費支出	2,016,000	1,941,270	74,730		
事業活動支出計(2)	154,461,000	142,551,737	11,909,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,970,000	23,166,094	12,196,094		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		175,000	175,000	
	施設整備等補助金収入		175,000	175,000	
	施設整備等収入計(4)		175,000	175,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,363,000	327,580	2,035,420		
器具及び備品取得支出	2,363,000	327,580	2,035,420		
施設整備等支出計(5)	2,363,000	327,580	2,035,420		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,363,000	152,580	2,210,420		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	673,000	668,173	4,827	
	退職共済預け金返還金収入	673,000	621,493	51,507	
	長期前払費用返還金収入		46,680	46,680	
	その他の活動収入計(7)	673,000	668,173	4,827	
	支出				
	積立資産支出	34,000,000	24,000,000	10,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	34,000,000	24,000,000	10,000,000	
	その他の活動による支出	371,000	370,333	667	
	退職共済預け金支出	371,000	370,333	667	
その他の活動支出計(8)	34,371,000	24,370,333	10,000,667		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,698,000	23,702,160	9,995,840		
予備費支出(10)	5,500,000		5,500,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,591,000	688,646	29,902,354		
前期末支払資金残高(12)	36,984,023	36,984,023	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,393,023	36,295,377	29,902,354		

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	保育事業収益	163,470,235	160,629,649	2,840,586
	施設型給付費収益	132,465,895	126,853,185	5,612,710
	施設型給付費収益	132,465,895	126,853,185	5,612,710
	その他の事業収益	31,004,340	33,776,464	2,772,124
	補助金事業収益	20,601,715	23,093,400	2,491,685
	受託事業収益	4,105,275	4,043,804	61,471
	その他の事業収益	6,297,350	6,639,260	341,910
	経常経費寄附金収益		68,000	68,000
サービス活動収益計(1)		163,470,235	160,697,649	2,772,586
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,082,559	112,048,365	965,806
	職員給料	58,657,413	58,238,958	418,455
	職員賞与	7,636,790	7,272,712	364,078
	賞与引当金繰入	4,264,000	5,323,810	1,059,810
	非常勤職員給与	23,083,912	23,607,045	523,133
	退職給付費用	2,614,999	3,096,218	481,219
	法定福利費	14,825,445	14,509,622	315,823
	事業費	19,825,454	23,005,574	3,180,120
	給食費	10,755,206	12,705,306	1,950,100
	内部給食費(拠点間)	91,500		91,500
	保健衛生費	18,155	269,238	251,083
	保育材料費	1,940,371	1,735,219	205,152
	水道光熱費	2,876,397	3,043,280	166,883
	燃料費	1,133,539	1,108,427	25,112
	消耗器具備品費	455,301	1,312,507	857,206
	保険料	1,074,320	1,097,120	22,800
	賃借料	33,360	33,182	178
	車輛費	1,309	30,272	28,963
	車輛燃料費	8,143	7,033	1,110
	諸謝金	144,000	75,000	69,000
	修繕費	251,823	712,460	460,637
	業務委託費	222,400	225,400	3,000
	保守料	595,815	434,335	161,480
	手数料	193,070	186,890	6,180
	損害保険料	30,745	26,655	4,090
	租税公課		3,250	3,250
	事務費	8,397,880	7,524,010	873,870
	福利厚生費	733,286	770,214	36,928
	職員被服費	69,145	389,300	320,155
	旅費交通費		33,460	33,460
	研修研究費		32,500	32,500
	事務消耗品費	543,443	618,316	74,873
	印刷製本費	125,249	141,411	16,162
	水道光熱費	319,800	338,142	18,342
	燃料費	125,949	123,159	2,790
	車輛費(事務)	1,309	30,272	28,963
	車輛燃料費(事務)	6,138	7,032	894
	修繕費	1,147,850	979,500	168,350
	通信運搬費	223,434	206,227	17,207
	業務委託費	3,882,753	3,381,902	500,851
	検査委託費	744,095	753,885	9,790
	清掃委託費	410,630	140,970	269,660
保守委託費	48,440	48,227	213	
その他の委託費	2,679,588	2,438,820	240,768	
手数料	70,230	74,922	4,692	
保険料	30,745	26,655	4,090	
賃借料	906,378	150,920	755,458	

保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	租税公課	92,471	100,268	7,797	
	保守料	29,920	29,920	0	
	諸会費	89,780	89,890	110	
	減価償却費	16,038,239	16,540,291	502,052	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,166		29,166	
	サービス活動費用計(2)	155,314,966	159,118,240	3,803,274	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,155,269	1,579,409	6,575,860	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,076	0	28,076
		その他のサービス活動外収益	2,219,520	2,202,643	16,877
		受入研修費収益	50,000	10,000	40,000
		利用者等外給食収益	1,941,270	1,983,930	42,660
		雑収益	228,250	208,713	19,537
		共済財団退職金運用益	4,933		4,933
		雑収益	223,317	208,713	14,604
	サービス活動外収益計(4)	2,247,596	2,202,643	44,953	
費用	その他のサービス活動外費用	1,941,270		1,941,270	
	利用者等外給食費	1,941,270		1,941,270	
	サービス活動外費用計(5)	1,941,270		1,941,270	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		306,326	2,202,643	1,896,317	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,461,595	3,782,052	4,679,543	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	175,000		175,000
		施設整備等補助金収益	175,000		175,000
	特別収益計(8)		175,000		175,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
		特別費用計(9)	175,000		175,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,461,595	3,782,052	4,679,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		125,017,748	137,635,696	12,617,948
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		133,479,343	141,417,748	7,938,405
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		24,000,000	16,400,000	7,600,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		24,000,000	16,400,000	7,600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		109,479,343	125,017,748	15,538,405

保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	43,358,130	42,105,210	1,252,920	流動負債	11,326,753	10,444,997	881,756
現金預金	1,887,943	13,647,530	11,759,587	事業未払金	7,052,755	5,053,231	1,999,524
事業未収金	22,135,187	6,389,340	15,745,847	職員預り金	0	8,200	8,200
未収補助金	19,335,000	22,050,340	2,715,340	賞与引当金	4,264,000	5,323,810	1,059,810
貯蔵品	0	18,000	18,000	未払消費税等	9,998	59,756	49,758
固定資産	161,039,095	153,047,594	7,991,501	固定負債	3,045,295	3,290,059	244,764
基本財産	73,385,360	86,796,520	13,411,160	退職給付引当金	3,045,295	3,290,059	244,764
建物	65,532,468	74,796,926	9,264,458				
建物附属設備	7,852,892	11,999,594	4,146,702	負債の部合計	14,372,048	13,735,056	636,992
その他の固定資産	87,653,735	66,251,074	21,402,661	純資産の部			
構築物	1,443,410	1,825,187	381,777	基本金			
車輛運搬具	1	26,923	26,922	国庫補助金等特別積立金	145,834		145,834
器具及び備品	2,564,027	4,302,631	1,738,604	その他の積立金	80,400,000	56,400,000	24,000,000
ソフトウェア	139,513	291,709	152,196	保育所施設・設備整備積立金	80,400,000	56,400,000	24,000,000
退職共済預け金	3,075,564	3,326,724	251,160	次期繰越活動増減差額	109,479,343	125,017,748	15,538,405
預託金	31,220	31,220	0	(うち当期活動増減差額)	8,461,595	3,782,052	4,679,543
保育所施設・設備整備積立資産	80,400,000	56,400,000	24,000,000				
長期前払費用	0	46,680	46,680	純資産の部合計	190,025,177	181,417,748	8,607,429
資産の部合計	204,397,225	195,152,804	9,244,421	負債及び純資産の部合計	204,397,225	195,152,804	9,244,421

財務諸表に対する注記（保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし。

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>

減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>

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0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>

岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>

計上していません。

（５）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）保育園拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「増島保育園」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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	74,796,926	0	9,264,458	65,532,468
建物附属設備	11,999,594	0	4,146,702	7,852,892
合計	86,796,520	0	13,411,160	73,385,360

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

(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	111,854,762	46,322,294	65,532,468
建物附属設備	35,294,429	27,441,537	7,852,892
小計	147,149,191	73,763,831	73,385,360
その他の固定資産			
構築物	3,534,420	2,091,010	1,443,410
車両及び運搬具	1,292,170	1,292,169	1
器具及び備品	20,078,695	17,514,668	2,564,027
ソフトウェア	760,980	621,467	139,513
小計	25,666,265	21,519,314	4,146,951
合計	172,815,456	95,283,145	77,532,311

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	22,135,187	0	22,135,187
未収補助金	19,335,000	0	19,335,000
合計	41,470,187	0	41,470,187

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。

河合拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	27,093,000	21,961,271	5,131,729	
	地域密着型介護料収入	23,901,000	18,756,759	5,144,241	
	(介護報酬収入)	21,512,000	16,910,337	4,601,663	
	介護報酬収入	21,512,000	16,910,337	4,601,663	
	(利用者負担金収入)	2,389,000	1,846,422	542,578	
	介護負担金収入(一般)	2,389,000	1,846,422	542,578	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,634,000	1,756,147	122,147	
	事業費収入	1,416,000	1,596,459	180,459	
	事業負担金収入(一般)	218,000	159,688	58,312	
	利用者等利用料収入	1,558,000	1,448,365	109,635	
	地域密着型介護サービス利用料収入	140,000	52,955	87,045	
	食費収入(一般)	1,418,000	1,393,800	24,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		1,610	1,610	
	その他事業収入	1,490,000	1,604,354	114,354	
	その他の事業収入	1,490,000	1,604,354	114,354	
	補助金事業収入	941,000	1,061,100	120,100	
	指定管理料収入	549,000	543,254	5,746	
	その他の収入		7,323	7,323	
	雑収入		7,323	7,323	
共済財団退職金運用収入		7,323	7,323		
事業活動収入計(1)	28,583,000	23,572,948	5,010,052		
事業活動による収支	人件費支出	25,677,000	23,966,543	1,710,457	
	職員給料支出	14,161,000	13,898,049	262,951	
	職員賞与支出	2,899,000	2,866,800	32,200	
	非常勤職員給与と支出	4,021,000	2,883,209	1,137,791	
	退職給付支出	954,000	953,986	14	
	法定福利費支出	3,642,000	3,364,499	277,501	
	事業費支出	9,638,000	7,461,060	2,176,940	
	給食費支出	1,188,000	1,108,823	79,177	
	介護用品費支出	7,000	6,640	360	
	保健衛生費支出	165,000	101,610	63,390	
	被服費支出	19,000		19,000	
	水道光熱費支出	2,238,000	2,092,225	145,775	
	燃料費支出	2,089,000	1,435,826	653,174	
	消耗器具備品費支出	959,000	788,898	170,102	
	保険料支出	103,000	92,133	10,867	
	賃借料支出	442,000	441,914	86	
	車輜費支出	852,000	323,032	528,968	
	車輜燃料費支出	617,000	469,266	147,734	
	修繕費支出	500,000	264,283	235,717	
	保守料支出	120,000	71,970	48,030	
	損害保険料支出	292,000	262,010	29,990	
	租税公課支出	37,000		37,000	
	雑支出	10,000	2,430	7,570	
	事務費支出	2,839,000	1,845,087	993,913	
	福利厚生費支出	172,000	120,200	51,800	
	職員被服費支出	214,000		214,000	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	研修研究費支出	50,000	4,700	45,300	
	事務消耗品費支出	155,000	82,323	72,677	
	印刷製本費支出	159,000	152,677	6,323	
	修繕費支出	100,000		100,000	
	通信運搬費支出	165,000	162,836	2,164	
	業務委託費支出	1,080,000	1,001,068	78,932	
検査委託費支出	125,000	85,107	39,893		
清掃委託費支出	44,000	33,000	11,000		

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	21,961,271	29,142,166	7,180,895
	地域密着型介護料収益	18,756,759	25,399,531	6,642,772
	(介護報酬収益)	16,910,337	22,955,336	6,044,999
	介護報酬収益	16,910,337	22,955,336	6,044,999
	(利用者負担金収益)	1,846,422	2,444,195	597,773
	介護負担金収益(一般)	1,846,422	2,444,195	597,773
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,756,147	1,403,258	352,889
	事業費収益	1,596,459	1,252,894	343,565
	事業負担金収益(一般)	159,688	150,364	9,324
	利用者等利用料収益	1,448,365	2,038,170	589,805
	地域密着型介護サービス利用料収益	52,955	143,145	90,190
	食費収益(一般)	1,393,800	1,893,740	499,940
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,610	1,285	325
	その他の事業収益		301,207	301,207
	補助金事業収益		181,207	181,207
	その他の事業収益		120,000	120,000
	その他の事業収益	1,604,354	2,570,504	966,150
	その他の事業収益	1,604,354	2,570,504	966,150
	補助金事業収益	1,061,100	2,027,250	966,150
	指定管理料収益	543,254	543,254	0
経常経費寄附金収益		20,000	20,000	
	サービス活動収益計(1)	23,565,625	31,732,670	8,167,045
サービス活動増減の部	人件費	23,913,725	27,724,048	3,810,323
	職員給料	13,898,049	15,939,807	2,041,758
	職員賞与	1,425,677	1,462,945	37,268
	賞与引当金繰入	1,237,800	1,441,123	203,323
	非常勤職員給与	2,883,209	3,914,748	1,031,539
	退職給付費用	1,104,491	1,334,059	229,568
	法定福利費	3,364,499	3,631,366	266,867
	事業費	7,461,060	7,715,174	254,114
	給食費	1,108,823	1,065,879	42,944
	介護用品費	6,640	1,050	5,590
	保健衛生費	101,610	170,870	69,260
	水道光熱費	2,092,225	2,341,254	249,029
	燃料費	1,435,826	1,944,917	509,091
	消耗器具備品費	788,898	772,640	16,258
	保険料	92,133	92,005	128
	賃借料	441,914	277,904	164,010
	車輦費	323,032	223,099	99,933
	車輦燃料費	469,266	470,598	1,332
	修繕費	264,283	60,390	203,893
	保守料	71,970	68,970	3,000
	損害保険料	262,010	171,110	90,900
	租税公課		52,100	52,100
	雑費	2,430	2,388	42
	事務費	1,845,087	1,922,480	77,393
	福利厚生費	120,200	196,619	76,419
	職員被服費		3,520	3,520
	研修研究費	4,700	96,000	91,300
	事務消耗品費	82,323	35,950	46,373
	印刷製本費	152,677	140,751	11,926
	通信運搬費	162,836	161,139	1,697
	業務委託費	1,001,068	914,100	86,968
	検査委託費	85,107	96,800	11,693
	清掃委託費	33,000	33,000	0
清掃委託費(拠点間)	23,861	10,560	13,301	

河合拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	保守委託費	859,100	773,740	85,360
	手数料	121,881	162,909	41,028
	賃借料	151,814	150,001	1,813
	租税公課	47,588	61,491	13,903
	減価償却費	2,089,056	1,652,948	436,108
	サービス活動費用計(2)	35,308,928	39,014,650	3,705,722
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,743,303	7,281,980	4,461,323
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	7,323		7,323
	雑収益	7,323		7,323
	共済財団退職金運用益	7,323		7,323
	サービス活動外収益計(4)	7,323		7,323
費用	その他のサービス活動外費用		10,080	10,080
	雑損失		10,080	10,080
	雑損失		10,080	10,080
	サービス活動外費用計(5)		10,080	10,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		7,323	10,080	17,403
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,735,980	7,292,060	4,443,920
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	189,180		189,180
	特別収益計(8)	7,189,180		7,189,180
	固定資産売却損・処分損		1	1
	車輜運搬具除却・廃棄費用		1	1
費用	拠点区分間固定資産移管費用	18,671		18,671
	特別費用計(9)	18,671	1	18,670
特別増減差額(10)=(8)-(9)		7,170,509	1	7,170,510
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,565,471	7,292,061	2,726,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	8,769,262	16,061,323	7,292,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,203,791	8,769,262	4,565,471
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,203,791	8,769,262	4,565,471

河合拠点区分 貸借対照表

令和 6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	2,627,850	7,070,111	4,442,261	流動負債	3,245,998	4,165,872	919,874
現金預金	259,480	1,739,442	1,479,962	事業未払金	1,228,151	1,938,559	710,408
事業未収金	2,368,370	3,830,669	1,462,299	1年以内返済予定リース債務	747,600	747,600	0
未収補助金	0	1,500,000	1,500,000	職員預り金	26,829		26,829
				賞与引当金	1,237,800	1,441,123	203,323
				未払消費税等	5,618	38,590	32,972
固定資産	8,638,691	10,278,870	1,640,179	固定負債	3,816,752	4,413,847	597,095
基本財産				リース債務	1,370,600	2,118,200	747,600
その他の固定資産	8,638,691	10,278,870	1,640,179	退職給付引当金	2,446,152	2,295,647	150,505
車両運搬具	1	2	1	負債の部合計	7,062,750	8,579,719	1,516,969
器具及び備品	3,842,040	4,815,496	973,456	純資産の部			
有形リース資産	2,118,200	2,865,800	747,600	基本金			
退職共済預け金	2,665,560	2,571,192	94,368	国庫補助金等特別積立金			
預託金	12,890	26,380	13,490	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	4,203,791	8,769,262	4,565,471
				(うち当期活動増減差額)	4,565,471	7,292,061	2,726,590
				純資産の部合計	4,203,791	8,769,262	4,565,471
資産の部合計	11,266,541	17,348,981	6,082,440	負債及び純資産の部合計	11,266,541	17,348,981	6,082,440

財務諸表に対する注記（河合拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
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0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）河合拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「河合デイサービス」

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。

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,587,110	2,587,109	1
器具及び備品	6,842,255	3,000,215	3,842,040
有形リース資産	7,797,600	5,679,400	2,118,200
合計	17,226,965	11,266,724	5,960,241

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	2,638,370	0	2,638,370
合計	2,638,370	0	2,638,370

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。

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	19,720,000	18,855,429	864,571	
	地域密着型介護料収入	17,729,000	16,944,804	784,196	
	(介護報酬収入)	15,767,000	14,901,476	865,524	
	介護報酬収入	15,767,000	14,901,476	865,524	
	(利用者負担金収入)	1,962,000	2,043,328	81,328	
	介護負担金収入(一般)	1,962,000	2,043,328	81,328	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	652,000	744,727	92,727	
	事業費収入	587,000	667,443	80,443	
	事業負担金収入(一般)	65,000	77,284	12,284	
	利用者等利用料収入	1,339,000	1,165,898	173,102	
	地域密着型介護サービス利用料収入	55,000	38,428	16,572	
	食費収入(一般)	1,284,000	1,126,800	157,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		670	670	
	障害福祉サービス等事業収入	641,000	739,420	98,420	
	利用者負担金収入	28,000	45,160	17,160	
	その他の事業収入	613,000	694,260	81,260	
	受託事業収入	613,000	694,260	81,260	
	その他事業収入	560,000	884,846	324,846	
	その他の事業収入	560,000	884,846	324,846	
	補助金事業収入	197,000	521,100	324,100	
	指定管理料収入	363,000	363,746	746	
	経常経費寄附金収入	400,000	400,000	0	
	その他の収入	461,000	461,532	532	
	雑収入	461,000	461,532	532	
	共済財団退職金運用収入	461,000	461,532	532	
	事業活動収入計(1)	21,782,000	21,341,227	440,773	
	事業活動による支出	人件費支出	18,204,000	17,943,768	260,232
職員給料支出		8,117,000	8,012,312	104,688	
職員賞与支出		1,586,000	1,569,300	16,700	
非常勤職員給与支出		3,782,000	3,781,020	980	
退職給付支出		2,491,000	2,490,514	486	
法定福利費支出		2,228,000	2,090,622	137,378	
事業費支出		6,078,000	5,637,355	440,645	
給食費支出		510,000	487,779	22,221	
介護用品費支出		7,000		7,000	
保健衛生費支出		86,000	85,563	437	
被服費支出		14,000		14,000	
水道光熱費支出		1,722,000	1,526,027	195,973	
燃料費支出		1,946,000	1,825,763	120,237	
消耗器具備品費支出		625,000	579,805	45,195	
保険料支出		66,000	61,464	4,536	
車両費支出		281,000	273,420	7,580	
車両燃料費支出		384,000	376,384	7,616	
修繕費支出		204,000	203,500	500	
損害保険料支出		218,000	217,650	350	
租税公課支出		5,000		5,000	
雑支出		10,000		10,000	
事務費支出		1,862,000	1,272,114	589,886	
福利厚生費支出		135,000	98,958	36,042	
職員被服費支出		43,000		43,000	
旅費交通費支出		45,000		45,000	
研修研究費支出		30,000		30,000	
事務消耗品費支出		153,000	80,971	72,029	
印刷製本費支出	98,000	88,937	9,063		
修繕費支出	130,000	93,060	36,940		
通信運搬費支出	153,000	144,372	8,628		

宮川拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	支出					
	業務委託費支出	649,000	539,429	109,571		
	検査委託費支出	105,000	104,049	951		
	清掃委託費支出	33,000	30,250	2,750		
	保守委託費支出	511,000	405,130	105,870		
	手数料支出	118,000	10,660	107,340		
	賃借料支出	179,000	158,957	20,043		
	租税公課支出	50,000	36,090	13,910		
	保守料支出	26,000	20,680	5,320		
	諸会費支出	3,000		3,000		
	雑支出	50,000		50,000		
雑支出	50,000		50,000			
	事業活動支出計(2)	26,144,000	24,853,237	1,290,763		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,362,000	3,512,010	849,990		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
	固定資産取得支出	711,000	710,038	962		
	車輜運搬具取得支出	495,000	494,438	562		
器具及び備品取得支出	216,000	215,600	400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	184,000	0			
	施設整備等支出計(5)	895,000	894,038	962		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	895,000	894,038	962		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	2,286,000	2,285,256	744		
	退職共済預け金返還金収入	2,286,000	2,285,256	744		
		その他の活動収入計(7)	2,286,000	2,285,256	744	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		
	その他の活動による支出	526,000	522,276	3,724		
	退職共済預け金支出	526,000	522,276	3,724		
	その他の活動支出計(8)	3,526,000	522,276	3,003,724		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,240,000	1,762,980	3,002,980		
	予備費支出(10)	600,000		600,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,097,000	2,643,068	4,453,932		
	前期末支払資金残高(12)	14,019,776	14,019,776	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,922,776	11,376,708	4,453,932		

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	18,855,429	20,227,065	1,371,636	
	地域密着型介護料収益	16,944,804	18,371,244	1,426,440	
	(介護報酬収益)	14,901,476	16,332,453	1,430,977	
	介護報酬収益	14,901,476	16,332,453	1,430,977	
	(利用者負担金収益)	2,043,328	2,038,791	4,537	
	介護負担金収益(一般)	2,043,328	2,038,791	4,537	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	744,727	465,330	279,397	
	事業費収益	667,443	419,877	247,566	
	事業負担金収益(一般)	77,284	45,453	31,831	
	利用者等利用料収益	1,165,898	1,283,017	117,119	
	地域密着型介護サービス利用料収益	38,428	52,782	14,354	
	食費収益(一般)	1,126,800	1,230,000	103,200	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	670	235	435	
	その他の事業収益		107,474	107,474	
	補助金事業収益		107,474	107,474	
	障害福祉サービス等事業収益	739,420	363,800	375,620	
	利用者負担金収益	45,160	27,000	18,160	
	その他の事業収益	694,260	336,800	357,460	
	受託事業収益	694,260	336,800	357,460	
	その他の事業収益	884,846	661,746	223,100	
	その他の事業収益	884,846	661,746	223,100	
	補助金事業収益	521,100	298,000	223,100	
	指定管理料収益	363,746	363,746	0	
	経常経費寄附金収益	400,000		400,000	
		サービス活動収益計(1)	20,879,695	21,252,611	372,916
	サービス活動増減の部 費用	人件費	15,704,466	16,034,157	329,691
職員給料		8,012,312	8,337,149	324,837	
職員賞与		984,352	883,915	100,437	
賞与引当金繰入		648,300	584,948	63,352	
非常勤職員給与		3,781,020	3,536,325	244,695	
退職給付費用		187,860	536,146	348,286	
法定福利費		2,090,622	2,155,674	65,052	
事業費		5,637,355	5,182,035	455,320	
給食費		487,779	401,486	86,293	
保健衛生費		85,563	58,441	27,122	
水道光熱費		1,526,027	1,605,580	79,553	
燃料費		1,825,763	1,608,951	216,812	
消耗器具備品費		579,805	559,182	20,623	
保険料		61,464	71,084	9,620	
車輛費		273,420	320,023	46,603	
車輛燃料費		376,384	370,334	6,050	
修繕費		203,500	50,600	152,900	
損害保険料		217,650	95,760	121,890	
租税公課			39,400	39,400	
雑費			1,194	1,194	
事務費		1,272,114	1,170,203	101,911	
福利厚生費		98,958	118,638	19,680	
職員被服費			17,499	17,499	
事務消耗品費		80,971	38,700	42,271	
印刷製本費		88,937	73,008	15,929	
修繕費		93,060		93,060	
通信運搬費		144,372	139,635	4,737	
業務委託費		539,429	538,450	979	
検査委託費		104,049	93,720	10,329	
清掃委託費		30,250	30,250	0	
保守委託費		405,130	414,480	9,350	

宮川拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	費用				
	手数料	10,660	13,240	2,580	
	賃借料	158,957	161,920	2,963	
	租税公課	36,090	48,433	12,343	
	保守料	20,680	20,680	0	
	減価償却費	1,223,360	1,198,590	24,770	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	468,434		468,434	
	サービス活動費用計(2)	23,368,861	23,584,985	216,124	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,489,166	2,332,374	156,792	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	461,532		461,532	
	雑収益	461,532		461,532	
	共済財団退職金運用益	461,532		461,532	
	サービス活動外収益計(4)	461,532		461,532	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	461,532		461,532	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,027,634	2,332,374	304,740	
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	3,380,450		3,380,450	
	車輛運搬具受贈額	3,366,000		3,366,000	
	その他の固定資産受贈額	14,450		14,450	
		特別収益計(8)	3,380,450		3,380,450
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	3,366,000		3,366,000		
拠点区分間固定資産移管費用	189,180		189,180		
	特別費用計(9)	3,555,180		3,555,180	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	174,730		174,730	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,202,364	2,332,374	130,010	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	14,959,062	17,291,436	2,332,374	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,756,698	14,959,062	2,202,364	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,756,698	14,959,062	2,202,364

宮川拠点区分 貸借対照表

令和 6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	12,617,950	14,824,164	2,206,214	流動負債	1,889,542	1,757,336	132,206
現金預金	10,425,094	11,603,914	1,178,820	事業未払金	1,236,908	773,993	462,915
事業未収金	2,192,856	3,220,250	1,027,394	1年以内返済予定リース債務	0	368,000	368,000
				賞与引当金	648,300	584,948	63,352
				未払消費税等	4,334	30,395	26,061
固定資産	5,033,766	4,302,798	730,968	固定負債	107,910	2,410,564	2,302,654
基本財産				退職給付引当金	107,910	2,410,564	2,302,654
その他の固定資産	5,033,766	4,302,798	730,968	負債の部合計	1,997,452	4,167,900	2,170,448
車輛運搬具	3,323,196	2	3,323,194	純資産の部			
器具及び備品	1,084,340	1,554,856	470,516	基本金			
有形リース資産	0	368,000	368,000	国庫補助金等特別積立金	2,897,566		2,897,566
退職共済預け金	598,290	2,361,270	1,762,980	その他の積立金			
預託金	27,940	18,670	9,270	次期繰越活動増減差額	12,756,698	14,959,062	2,202,364
				(うち当期活動増減差額)	2,202,364	2,332,374	130,010
				純資産の部合計	15,654,264	14,959,062	695,202
資産の部合計	17,651,716	19,126,962	1,475,246	負債及び純資産の部合計	17,651,716	19,126,962	1,475,246

財務諸表に対する注記（宮川拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（１）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（２）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（３）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

１．平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

２．平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
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0円とする定額法によっています。

（４）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（５）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（１）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（２）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（１）宮川拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容

拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「宮川デイサービス」

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。

該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輜運搬具	8,320,285	4,997,089	3,323,196
器具及び備品	4,560,359	3,476,019	1,084,340
合計	12,880,644	8,473,108	4,407,536

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	2,192,856	0	2,192,856
合計	2,192,856	0	2,192,856

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。

多機能型1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	33,870,000	34,243,197	373,197	
	居宅介護料収入	31,193,000	30,822,078	370,922	
	(介護報酬収入)	28,134,000	27,794,941	339,059	
	介護報酬収入	28,134,000	27,794,941	339,059	
	(利用者負担金収入)	3,059,000	3,027,137	31,863	
	介護負担金収入(一般)	3,059,000	3,027,137	31,863	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,670,000	3,056,249	386,249	
	事業費収入	2,420,000	2,759,186	339,186	
	事業負担金収入(公費)		3,000	3,000	
	事業負担金収入(一般)	250,000	294,063	44,063	
	利用者等利用料収入	7,000	364,870	357,870	
	居宅介護サービス利用料収入	7,000	327,080	320,080	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		37,790	37,790	
	障害福祉サービス等事業収入	42,272,000	42,329,506	57,506	
	自立支援給付費収入	26,405,000	27,152,034	747,034	
	介護給付費収入	15,605,000	14,516,154	1,088,846	
	サービス利用計画作成費収入	10,800,000	12,635,880	1,835,880	
	利用者負担金収入	2,569,000	2,620,978	51,978	
	その他の事業収入	13,298,000	12,556,494	741,506	
	補助金事業収入	5,652,000	5,255,000	397,000	
	受託事業収入	6,986,000	7,301,494	315,494	
	その他の事業収入	660,000		660,000	
	その他事業収入	299,000	600,194	301,194	
	その他の事業収入	299,000	600,194	301,194	
	補助金事業収入	95,000	395,623	300,623	
	受託事業収入	204,000	204,571	571	
	経常経費寄附金収入	439,000	539,420	100,420	
	受取利息配当金収入	500,000	346,981	153,019	
	その他の収入	139,000	576,731	437,731	
雑収入	139,000	576,731	437,731		
共済財団退職金運用収入		48,079	48,079		
雑収入	139,000	528,652	389,652		
事業活動収入計(1)	77,519,000	78,636,029	1,117,029		
支出					
人件費支出	75,121,000	69,835,730	5,285,270		
役員報酬支出	2,862,000	2,222,000	640,000		
職員給料支出	40,843,000	39,431,812	1,411,188		
職員賞与支出	8,945,000	8,434,615	510,385		
非常勤職員給与と支出	9,624,000	7,494,688	2,129,312		
退職給付支出	2,938,000	2,862,087	75,913		
法定福利費支出	9,909,000	9,390,528	518,472		
事業費支出	10,007,000	6,162,673	3,844,327		
給食費支出	254,000	6,564	247,436		
内部給食費支出(拠点間)	1,042,000	881,600	160,400		
介護用品費支出	20,000		20,000		
保健衛生費支出	160,000	14,064	145,936		
被服費支出	10,000	9,900	100		
教養娯楽費支出	36,000		36,000		
水道光熱費支出	3,015,000	1,432,549	1,582,451		
燃料費支出	396,000	136,345	259,655		
消耗器具備品費支出	1,463,000	1,133,462	329,538		
保険料支出	155,000	90,451	64,549		
賃借料支出	506,000	463,144	42,856		
車輛費支出	839,000	618,677	220,323		
車輛燃料費支出	1,235,000	777,157	457,843		
修繕費支出	50,000		50,000		
業務委託費支出	22,000		22,000		

多機能型1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	損害保険料支出	583,000	547,230	35,770	
	租税公課支出	53,000	44,000	9,000	
	雑支出	168,000	7,530	160,470	
	事務費支出	19,614,000	11,213,982	8,400,018	
	福利厚生費支出	900,000	563,947	336,053	
	職員被服費支出	540,000		540,000	
	旅費交通費支出	590,000	247,565	342,435	
	研修研究費支出	548,000	260,218	287,782	
	事務消耗品費支出	1,226,000	934,093	291,907	
	事務消耗品費支出(拠点)	6,000	5,390	610	
	印刷製本費支出	422,000	111,742	310,258	
	印刷製本費内部支出(拠点間)	20,000	18,468	1,532	
	水道光熱費支出	205,000	161,119	43,881	
	燃料費支出	128,000	15,282	112,718	
	車輛費支出(事務)	100,000		100,000	
	車輛燃料費支出(事務)	120,000	111,075	8,925	
	修繕費支出	211,000	144,628	66,372	
	通信運搬費支出	611,000	455,349	155,651	
	会議費支出	102,000	4,500	97,500	
	広報費支出	144,000	55,000	89,000	
	業務委託費支出	3,438,000	1,984,873	1,453,127	
	保守委託費支出	1,093,000	320,711	772,289	
	その他の委託費支出	2,262,000	1,581,887	680,113	
	その他の委託費内部支出(拠点間)	83,000	82,275	725	
	手数料支出	312,000	90,532	221,468	
	保険料支出	256,000	242,720	13,280	
	賃借料支出	2,456,000	2,063,998	392,002	
	土地・建物賃借料支出	1,956,000	1,915,249	40,751	
	租税公課支出	559,000	530,248	28,752	
	保守料支出	336,000	153,235	182,765	
	渉外費支出	600,000	524,587	75,413	
	諸会費支出	602,000	515,000	87,000	
	雑支出	3,226,000	105,164	3,120,836	
雑支出	3,226,000	105,164	3,120,836		
その他の支出	72,000	72,000	0		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000	72,000	0		
事業活動支出計(2)	104,814,000	87,284,385	17,529,615		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,295,000	8,648,356	18,646,644		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		530,585	530,585	
	器具及び備品売却収入		530,585	530,585	
	施設整備等収入計(4)		530,585	530,585	
	固定資産取得支出	224,000	223,300	700	
	ソフトウェア取得支出	224,000	223,300	700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	316,000	307,308	8,692		
施設整備等支出計(5)	540,000	530,608	9,392		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	540,000	23	539,977		
収入	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	2,000,000	3,000,000	
	その他の活動による収入	421,000	420,389	611	
	退職共済預け金返還金収入	421,000	420,389	611	
	その他の活動収入計(7)	10,421,000	7,420,389	3,000,611	
支出	投資有価証券取得支出		10,000	10,000	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	

多機能型1拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	その他の活動による支出	627,000	576,965	50,035	
	退職共済預け金支出	627,000	576,965	50,035	
	その他の活動支出計(8)	7,627,000	7,586,965	40,035	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,794,000	166,576	2,960,576	
予備費支出(10)		5,060,000		5,060,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		30,101,000	8,814,955	21,286,045	
前期末支払資金残高(12)		78,702,881	78,702,881	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		48,601,881	69,887,926	21,286,045	

多機能型 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
介護保険事業収入	0	34,240,197	
居宅介護料収入		30,822,078	
(介護報酬収入)		27,794,941	
介護報酬収入		27,794,941	
(利用者負担金収入)		3,027,137	
介護負担金収入(一般)		3,027,137	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	3,053,249	
事業費収入		2,759,186	
事業負担金収入(公費)	0		
事業負担金収入(一般)		294,063	
利用者等利用料収入		364,870	
居宅介護サービス利用料収入		327,080	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		37,790	
障害福祉サービス等事業収入			8,183,849
自立支援給付費収入			7,854,226
介護給付費収入			7,854,226
サービス利用計画作成費収入			
利用者負担金収入			68,129
その他の事業収入			261,494
補助金事業収入			20,000
受託事業収入			241,494
その他事業収入	449,394	150,800	
その他の事業収入	449,394	150,800	
補助金事業収入	244,823	150,800	
受託事業収入	204,571		
経常経費寄附金収入	439,420		
受取利息配当金収入	346,981		
その他の収入	366,623		
雑収入	366,623		
共済財団退職金運用収入	48,079		
雑収入	318,544		
事業活動収入計(1)	1,602,418	34,390,997	8,183,849
人件費支出	9,850,724	28,696,726	7,334,786
役員報酬支出	2,222,000		
職員給料支出	4,503,582	15,369,744	4,243,641
職員賞与支出	946,630	3,058,945	1,039,040
非常勤職員給与支出		5,731,394	712,550
退職給付支出	781,387	805,900	244,800
法定福利費支出	1,397,125	3,730,743	1,094,755
事業費支出		1,897,394	11,907
給食費支出			
内部給食費支出(拠点間)			
保健衛生費支出		5,964	
被服費支出			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
消耗器具備品費支出		174,452	
保険料支出		44,414	11,907
賃借料支出			
車輛費支出		529,846	
車輛燃料費支出		676,558	
損害保険料支出		421,830	
租税公課支出		36,800	
雑支出		7,530	

多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム	
事業活動による収支	介護保険事業収入			
	居宅介護料収入			
	(介護報酬収入)			
	介護報酬収入			
	(利用者負担金収入)			
	介護負担金収入(一般)			
	介護予防・日常生活支援総合事業収入			
	事業費収入			
	事業負担金収入(公費)			
	事業負担金収入(一般)			
	利用者等利用料収入			
	居宅介護サービス利用料収入			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			
	障害福祉サービス等事業収入	2,620,573	262,000	11,829,204
	自立支援給付費収入	2,557,810		4,104,118
	介護給付費収入	2,557,810		4,104,118
	サービス利用計画作成費収入			
	利用者負担金収入	62,763		2,490,086
	その他の事業収入		262,000	5,235,000
	補助金事業収入			5,235,000
	受託事業収入		262,000	
	その他事業収入			
	その他の事業収入			
	補助金事業収入			
	受託事業収入			
	経常経費寄附金収入			100,000
	受取利息配当金収入			
その他の収入			99,000	
雑収入			99,000	
共済財団退職金運用収入				
雑収入			99,000	
事業活動収入計(1)	2,620,573	262,000	12,028,204	
人件費支出	472,163	40,300	4,668,049	
役員報酬支出				
職員給料支出	247,569		2,575,267	
職員賞与支出	37,500		414,000	
非常勤職員給与支出	139,940	9,460	901,344	
退職給付支出			192,000	
法定福利費支出	47,154	30,840	585,438	
事業費支出	1,904	534	3,223,438	
給食費支出			6,564	
内部給食費支出(拠点間)			881,600	
保健衛生費支出			8,100	
被服費支出			9,900	
水道光熱費支出			1,432,549	
燃料費支出			136,345	
消耗器具備品費支出			728,141	
保険料支出	1,904	534		
賃借料支出				
車両費支出				
車両燃料費支出			4,209	
損害保険料支出			16,030	
租税公課支出				
雑支出				

多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		相談支援事業			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,000	34,243,197	
		居宅介護料収入		30,822,078	
		(介護報酬収入)		27,794,941	
		介護報酬収入		27,794,941	
		(利用者負担金収入)		3,027,137	
		介護負担金収入(一般)		3,027,137	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,000	3,056,249	
		事業費収入		2,759,186	
		事業負担金収入(公費)	3,000	3,000	
		事業負担金収入(一般)		294,063	
		利用者等利用料収入		364,870	
		居宅介護サービス利用料収入		327,080	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		37,790	
		障害福祉サービス等事業収入	19,433,880	42,329,506	
		自立支援給付費収入	12,635,880	27,152,034	
		介護給付費収入		14,516,154	
		サービス利用計画作成費収入	12,635,880	12,635,880	
		利用者負担金収入		2,620,978	
		その他の事業収入	6,798,000	12,556,494	
		補助金事業収入		5,255,000	
		受託事業収入	6,798,000	7,301,494	
		その他事業収入		600,194	
		その他の事業収入		600,194	
		補助金事業収入		395,623	
		受託事業収入		204,571	
		経常経費寄附金収入		539,420	
		受取利息配当金収入		346,981	
		その他の収入	111,108	576,731	
		雑収入	111,108	576,731	
		共済財団退職金運用収入		48,079	
雑収入	111,108	528,652			
事業活動収入計(1)		19,547,988	78,636,029		
事業活動による収支	支出	人件費支出	18,772,982	69,835,730	
		役員報酬支出		2,222,000	
		職員給料支出	12,492,009	39,431,812	
		職員賞与支出	2,938,500	8,434,615	
		非常勤職員給与支出		7,494,688	
		退職給付支出	838,000	2,862,087	
		法定福利費支出	2,504,473	9,390,528	
		事業費支出	1,027,496	6,162,673	
		給食費支出		6,564	
		内部給食費支出(拠点間)		881,600	
		保健衛生費支出		14,064	
		被服費支出		9,900	
		水道光熱費支出		1,432,549	
		燃料費支出		136,345	
		消耗器具備品費支出	230,869	1,133,462	
		保険料支出	31,692	90,451	
		賃借料支出	463,144	463,144	
		車輛費支出	88,831	618,677	
		車輛燃料費支出	96,390	777,157	
		損害保険料支出	109,370	547,230	
租税公課支出	7,200	44,000			
雑支出		7,530			

多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	34,243,197		
	居宅介護料収入	30,822,078		
	(介護報酬収入)	27,794,941		
	介護報酬収入	27,794,941		
	(利用者負担金収入)	3,027,137		
	介護負担金収入(一般)	3,027,137		
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,056,249		
	事業費収入	2,759,186		
	事業負担金収入(公費)	3,000		
	事業負担金収入(一般)	294,063		
	利用者等利用料収入	364,870		
	居宅介護サービス利用料収入	327,080		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	37,790		
	障害福祉サービス等事業収入	42,329,506		
	自立支援給付費収入	27,152,034		
	介護給付費収入	14,516,154		
	サービス利用計画作成費収入	12,635,880		
	利用者負担金収入	2,620,978		
	その他の事業収入	12,556,494		
	補助金事業収入	5,255,000		
	受託事業収入	7,301,494		
	その他事業収入	600,194		
	その他の事業収入	600,194		
	補助金事業収入	395,623		
	受託事業収入	204,571		
	経常経費寄附金収入	539,420		
受取利息配当金収入	346,981			
その他の収入	576,731			
雑収入	576,731			
共済財団退職金運用収入	48,079			
雑収入	528,652			
	事業活動収入計(1)	78,636,029		
支出	人件費支出	69,835,730		
	役員報酬支出	2,222,000		
	職員給料支出	39,431,812		
	職員賞与支出	8,434,615		
	非常勤職員給与支出	7,494,688		
	退職給付支出	2,862,087		
	法定福利費支出	9,390,528		
	事業費支出	6,162,673		
	給食費支出	6,564		
	内部給食費支出(拠点間)	881,600		
	保健衛生費支出	14,064		
	被服費支出	9,900		
	水道光熱費支出	1,432,549		
	燃料費支出	136,345		
	消耗器具備品費支出	1,133,462		
	保険料支出	90,451		
	賃借料支出	463,144		
	車輛費支出	618,677		
	車輛燃料費支出	777,157		
	損害保険料支出	547,230		
租税公課支出	44,000			
雑支出	7,530			

多機能型 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
事務費支出	7,179,654	2,056,232	51,483
福利厚生費支出	186,534	265,675	
旅費交通費支出	102,762	37,563	
研修研究費支出	96,418	93,080	20,000
事務消耗品費支出	476,700	92,747	
事務消耗品費支出(拠点)	5,390		
印刷製本費支出	82,433	18,188	
印刷製本費内部支出(拠点間)	18,468		
水道光熱費支出	77,231	69,279	
燃料費支出	13,619	1,663	
車輛燃料費支出(事務)	111,075		
修繕費支出	135,828		
通信運搬費支出	152,326	78,519	31,483
会議費支出	4,500		
広報費支出	55,000		
業務委託費支出	1,456,198	94,907	
保守委託費支出		23,711	
その他の委託費支出	1,456,198	71,196	
その他の委託費内部支出(拠点間)			
手数料支出	46,263	11,949	
保険料支出	242,720		
賃借料支出	1,700,556	363,442	
土地・建物賃借料支出	799,906	863,728	
租税公課支出	137,741	65,492	
保守料支出	153,235		
渉外費支出	524,587		
諸会費支出	495,000		
雑支出	105,164		
雑支出	105,164		
その他の支出	72,000		
法人税、住民税及び事業税支出	72,000		
事業活動支出計(2)	17,102,378	32,650,352	7,398,176
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,499,960	1,740,645	785,673
施設整備等による収入			
固定資産売却収入	530,585		
器具及び備品売却収入	530,585		
施設整備等収入計(4)	530,585		
施設整備等による支出			
固定資産取得支出		223,300	
ソフトウェア取得支出		223,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	239,364	67,944	
施設整備等支出計(5)	239,364	291,244	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	291,221	291,244	
その他の活動による収入			
事業区分間繰入金収入	5,000,000		
拠点区分間繰入金収入	2,000,000		
サービス区分間繰入金収入	13,500,000		
その他の活動による収入	420,389		
退職共済預け金返還金収入	420,389		
その他の活動収入計(7)	20,920,389		
その他の活動による支出			
投資有価証券取得支出	10,000		
拠点区分間繰入金支出	7,000,000		
サービス区分間繰入金支出	4,075,000	8,000,000	2,000,000
その他の活動による支出	111,315	166,470	50,580

多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
事務費支出	77,080		640,106
福利厚生費支出			3,900
旅費交通費支出	51,860		2,550
研修研究費支出	25,220		
事務消耗品費支出			131,694
事務消耗品費支出(拠点)			
印刷製本費支出			3,520
印刷製本費内部支出(拠点間)			
水道光熱費支出			
燃料費支出			
車輛燃料費支出(事務)			
修繕費支出			8,800
通信運搬費支出			46,414
会議費支出			
広報費支出			
業務委託費支出			412,668
保守委託費支出			297,000
その他の委託費支出			33,393
その他の委託費内部支出(拠点間)			82,275
手数料支出			30,560
保険料支出			
賃借料支出			
土地・建物賃借料支出			
租税公課支出			
保守料支出			
渉外費支出			
諸会費支出			
雑支出			
雑支出			
その他の支出			
法人税、住民税及び事業税支出			
事業活動支出計(2)	551,147	40,834	8,531,593
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,069,426	221,166	3,496,611
収入			
固定資産売却収入			
器具及び備品売却収入			
施設整備等収入計(4)			
支出			
固定資産取得支出			
ソフトウェア取得支出			
ファイナンス・リース債務の返済支出			
施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
収入			
事業区分間繰入金収入			
拠点区分間繰入金収入			
サービス区分間繰入金収入			4,075,000
その他の活動による収入			
退職共済預け金返還金収入			
その他の活動収入計(7)			4,075,000
支出			
投資有価証券取得支出			
拠点区分間繰入金支出			
サービス区分間繰入金支出	1,000,000		
その他の活動による支出			42,200

多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
事業活動による収支	事務費支出	1,209,427	11,213,982	
	福利厚生費支出	107,838	563,947	
	旅費交通費支出	52,830	247,565	
	研修研究費支出	25,500	260,218	
	事務消耗品費支出	232,952	934,093	
	事務消耗品費支出(拠点)		5,390	
	印刷製本費支出	7,601	111,742	
	印刷製本費内部支出(拠点間)		18,468	
	水道光熱費支出	14,609	161,119	
	燃料費支出		15,282	
	車輛燃料費支出(事務)		111,075	
	修繕費支出		144,628	
	通信運搬費支出	146,607	455,349	
	会議費支出		4,500	
	広報費支出	0	55,000	
	業務委託費支出	21,100	1,984,873	
	保守委託費支出		320,711	
	その他の委託費支出	21,100	1,581,887	
	その他の委託費内部支出(拠点間)		82,275	
	手数料支出	1,760	90,532	
	保険料支出		242,720	
	賃借料支出		2,063,998	
	土地・建物賃借料支出	251,615	1,915,249	
	租税公課支出	327,015	530,248	
	保守料支出		153,235	
	渉外費支出		524,587	
	諸会費支出	20,000	515,000	
	雑支出		105,164	
	雑支出		105,164	
	その他の支出		72,000	
法人税、住民税及び事業税支出		72,000		
事業活動支出計(2)	21,009,905	87,284,385		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,461,917	8,648,356		
施設整備等による収支	固定資産売却収入		530,585	
	器具及び備品売却収入		530,585	
	施設整備等収入計(4)		530,585	
	固定資産取得支出		223,300	
	ソフトウェア取得支出		223,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出		307,308		
施設整備等支出計(5)		530,608		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		23		
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入		5,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	
	サービス区分間繰入金収入		17,575,000	17,575,000
	その他の活動による収入		420,389	
	退職共済預け金返還金収入		420,389	
	その他の活動収入計(7)		24,995,389	17,575,000
	投資有価証券取得支出		10,000	
拠点区分間繰入金支出		7,000,000		
サービス区分間繰入金支出	2,500,000	17,575,000	17,575,000	
その他の活動による支出	206,400	576,965		

多機能型1拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
事業活動による収支	事務費支出	11,213,982			
	福利厚生費支出	563,947			
	旅費交通費支出	247,565			
	研修研究費支出	260,218			
	事務消耗品費支出	934,093			
	事務消耗品費支出(拠点)	5,390			
	印刷製本費支出	111,742			
	印刷製本費内部支出(拠点間)	18,468			
	水道光熱費支出	161,119			
	燃料費支出	15,282			
	車輛燃料費支出(事務)	111,075			
	修繕費支出	144,628			
	通信運搬費支出	455,349			
	会議費支出	4,500			
	広報費支出	55,000			
	業務委託費支出	1,984,873			
	保守委託費支出	320,711			
	その他の委託費支出	1,581,887			
	その他の委託費内部支出(拠点間)	82,275			
	手数料支出	90,532			
	保険料支出	242,720			
	賃借料支出	2,063,998			
	土地・建物賃借料支出	1,915,249			
	租税公課支出	530,248			
	保守料支出	153,235			
	渉外費支出	524,587			
	諸会費支出	515,000			
雑支出	105,164				
雑支出	105,164				
その他の支出	72,000				
法人税、住民税及び事業税支出	72,000				
	事業活動支出計(2)	87,284,385			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,648,356			
施設整備等による収支	固定資産売却収入	530,585			
	器具及び備品売却収入	530,585			
		施設整備等収入計(4)	530,585		
	固定資産取得支出	223,300			
	ソフトウェア取得支出	223,300			
ファイナンス・リース債務の返済支出	307,308				
	施設整備等支出計(5)	530,608			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23			
その他の活動による収支	事業区分間繰入金収入	5,000,000			
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000			
	サービス区分間繰入金収入	0			
	その他の活動による収入	420,389			
	退職共済預け金返還金収入	420,389			
		その他の活動収入計(7)	7,420,389		
	投資有価証券取得支出	10,000			
拠点区分間繰入金支出	7,000,000				
サービス区分間繰入金支出	0				
その他の活動による支出	576,965				

多機能型 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
支	退職共済預け金支出	111,315	166,470	50,580
出	その他の活動支出計(8)	11,196,315	8,166,470	2,050,580
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,724,074	8,166,470	2,050,580
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,484,665	6,717,069	1,264,907
	前期末支払資金残高(11)	13,640,871	33,577,973	7,759,417
	当期末支払資金残高(10)+(11)	8,156,206	26,860,904	6,494,510

多機能型 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
支 出	退職共済預け金支出			42,200
	その他の活動支出計(8)	1,000,000		42,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000		4,032,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,069,426	221,166	7,529,411
前期末支払資金残高(11)		5,547,735	2,466,067	
当期末支払資金残高(10)+(11)		6,617,161	2,687,233	7,529,411

多機能型 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
支 出	退職共済預け金支出	206,400	576,965	
	その他の活動支出計(8)	2,706,400	25,161,965	17,575,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,706,400	166,576	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,168,317	8,814,955	0
前期末支払資金残高(11)		15,710,818	78,702,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)		11,542,501	69,887,926	0

多機能型 1 拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
支 出	退職共済預け金支出	576,965		
	その他の活動支出計(8)	7,586,965		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,576		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,814,955		
前期末支払資金残高(11)		78,702,881		
当期末支払資金残高(10)+(11)		69,887,926		

多機能型1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	34,243,197	37,589,745	3,346,548
	居宅介護料収益	30,822,078	33,976,991	3,154,913
	(介護報酬収益)	27,794,941	30,560,624	2,765,683
	介護報酬収益	27,794,941	30,560,624	2,765,683
	(利用者負担金収益)	3,027,137	3,416,367	389,230
	介護負担金収益(一般)	3,027,137	3,416,367	389,230
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,056,249	3,066,196	9,947
	事業費収益	2,759,186	2,764,390	5,204
	事業負担金収益(公費)	3,000	3,000	0
	事業負担金収益(一般)	294,063	298,806	4,743
	利用者等利用料収益	364,870	55,447	309,423
	居宅介護サービス利用料収益	327,080	55,447	271,633
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	37,790		37,790
	その他の事業収益		491,111	491,111
	補助金事業収益		490,537	490,537
	その他の事業収益		574	574
	障害福祉サービス等事業収益	42,329,506	29,200,143	13,129,363
	自立支援給付費収益	27,152,034	22,065,215	5,086,819
	介護給付費収益	14,516,154	10,290,055	4,226,099
	サービス利用計画作成費収益	12,635,880	11,775,160	860,720
	利用者負担金収益	2,620,978	88,156	2,532,822
	その他の事業収益	12,556,494	7,046,772	5,509,722
	補助金事業収益	5,255,000	259,617	4,995,383
	受託事業収益	7,301,494	6,787,155	514,339
	その他の事業収益	600,194	177,500	422,694
	その他の事業収益	600,194	177,500	422,694
	補助金事業収益	395,623	177,500	218,123
受託事業収益(その他)	204,571		204,571	
経常経費寄附金収益	539,420	212,951	326,469	
	サービス活動収益計(1)	77,712,317	67,180,339	10,531,978
費用	人件費	69,976,794	65,087,533	4,889,261
	役員報酬	2,222,000	2,349,000	127,000
	職員給料	39,431,812	35,500,228	3,931,584
	職員賞与	4,237,075	4,957,491	720,416
	賞与引当金繰入	4,048,400	4,197,540	149,140
	非常勤職員給与	7,494,688	7,028,671	466,017
	退職給付費用	3,152,291	2,462,808	689,483
	法定福利費	9,390,528	8,591,795	798,733
	事業費	6,162,673	3,013,152	3,149,521
	給食費	6,564		6,564
	内部給食費(拠点間)	881,600		881,600
	保健衛生費	14,064	18,298	4,234
	被服費	9,900		9,900
	水道光熱費	1,432,549		1,432,549
	燃料費	136,345		136,345
	消耗器具備品費	1,133,462	571,679	561,783
	保険料	90,451	86,485	3,966
	賃借料	463,144	563,648	100,504
	車輛費	618,677	543,857	74,820
	車輛燃料費	777,157	848,645	71,488
	損害保険料	547,230	342,540	204,690
	租税公課	44,000	38,000	6,000
	雑費	7,530		7,530
	事務費	11,302,794	7,553,530	3,749,264
	福利厚生費	563,947	521,612	42,335
	旅費交通費	247,565	99,870	147,695

多機能型1拠点区分 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	研修研究費	260,218	78,240	181,978	
	事務消耗品費	934,093	492,834	441,259	
	事務消耗品費(拠点)	5,390	2,800	2,590	
	印刷製本費	111,742	191,205	79,463	
	印刷製本費(拠点間)	18,468	19,350	882	
	水道光熱費	161,119	201,758	40,639	
	燃料費	15,282	137,328	122,046	
	車輛燃料費(事務)	111,075	76,787	34,288	
	修繕費	144,628	35,200	109,428	
	通信運搬費	455,349	402,374	52,975	
	会議費	4,500	11,106	6,606	
	広報費	55,000	178,178	123,178	
	業務委託費	1,984,873	1,386,244	598,629	
	保守委託費	320,711	100,255	220,456	
	その他の委託費	1,581,887	1,285,989	295,898	
	その他の委託費(拠点間)	82,275		82,275	
	手数料	90,532	79,939	10,593	
	保険料	242,720	114,610	128,110	
	賃借料	2,063,998	1,061,041	1,002,957	
	土地・建物賃借料	1,915,249	860,016	1,055,233	
	租税公課	530,248	135,186	395,062	
	保守料	153,235	178,036	24,801	
	渉外費	524,587	577,446	52,859	
	諸会費	515,000	55,750	459,250	
	雑費	193,976	656,620	462,644	
	共済財団退職金運用損	88,812		88,812	
	雑費	105,164	656,620	551,456	
減価償却費	423,786	733,783	309,997		
	サービス活動費用計(2)	87,866,047	76,387,998	11,478,049	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,153,730	9,207,659	946,071	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	346,981	571,507	224,526	
	その他のサービス活動外収益	576,731	376,082	200,649	
	雑収益	576,731	376,082	200,649	
	共済財団退職金運用益	48,079	2,967	45,112	
	雑収益	528,652	373,115	155,537	
		サービス活動外収益計(4)	923,712	947,589	23,877
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,712	947,589	23,877	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,230,018	8,260,070	969,948	
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	5,000,000	7,000,000	2,000,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	7,000,000	5,000,000	
	事業区分間固定資産移管収益	7,791		7,791	
		特別収益計(8)	7,007,791	14,000,000	6,992,209
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	13,000,000	6,000,000	
	特別費用計(9)	7,000,000	13,000,000	6,000,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,791	1,000,000	992,209	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,222,227	7,260,070	1,962,157	
	法人税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	0	

多機能型 1 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		9,294,227	7,332,070	1,962,157
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	74,851,383	82,183,453	7,332,070
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,557,156	74,851,383	9,294,227
	基本金取崩額(16)			
	その他の積立金取崩額(17)			
	その他の積立金積立額(18)			
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	65,557,156	74,851,383	9,294,227

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業
介護保険事業収益	0	34,240,197	
居宅介護料収益		30,822,078	
(介護報酬収益)		27,794,941	
介護報酬収益		27,794,941	
(利用者負担金収益)		3,027,137	
介護負担金収益(一般)		3,027,137	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,053,249	
事業費収益		2,759,186	
事業負担金収益(公費)	0		
事業負担金収益(一般)		294,063	
利用者等利用料収益		364,870	
居宅介護サービス利用料収益		327,080	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益		37,790	
障害福祉サービス等事業収益			8,183,849
自立支援給付費収益			7,854,226
介護給付費収益			7,854,226
サービス利用計画作成費収益			
利用者負担金収益			68,129
その他の事業収益			261,494
補助金事業収益			20,000
受託事業収益			241,494
その他の事業収益	449,394	150,800	
その他の事業収益	449,394	150,800	
補助金事業収益	244,823	150,800	
受託事業収益(その他)	204,571		
経常経費寄附金収益	439,420		
サービス活動収益計(1)	888,814	34,390,997	8,183,849
人件費	9,457,916	28,794,336	7,330,019
役員報酬	2,222,000		
職員給料	4,503,582	15,369,744	4,243,641
職員賞与	210,538	1,510,890	578,212
賞与引当金繰入	715,200	1,390,300	387,300
非常勤職員給与		5,731,394	712,550
退職給付費用	409,471	1,061,265	313,561
法定福利費	1,397,125	3,730,743	1,094,755
事業費		1,897,394	11,907
給食費			
内部給食費(拠点間)			
保健衛生費		5,964	
被服費			
水道光熱費			
燃料費			
消耗器具備品費		174,452	
保険料		44,414	11,907
賃借料			
車輛費		529,846	
車輛燃料費		676,558	
損害保険料		421,830	
租税公課		36,800	
雑費		7,530	
事務費	7,250,166	2,074,532	51,483
福利厚生費	186,534	265,675	
旅費交通費	102,762	37,563	
研修研究費	96,418	93,080	20,000

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ヘルパーステーション 同行援護事業	ヘルパーステーション 移動介護事業	グループホーム
介護保険事業収益 居宅介護料収益 (介護報酬収益) 介護報酬収益 (利用者負担金収益) 介護負担金収益(一般) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費収益 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 居宅介護サービス利用料収益 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 障害福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 介護給付費収益 サービス利用計画作成費収益 利用者負担金収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 補助金事業収益 受託事業収益(その他) 経常経費寄附金収益			
収益	2,620,573	262,000	11,829,204
	2,557,810		4,104,118
	2,557,810		4,104,118
	62,763		2,490,086
		262,000	5,235,000
			5,235,000
		262,000	
			100,000
サービス活動増減の部	2,620,573	262,000	11,929,204
費用	469,673	40,300	5,030,887
人件費			
役員報酬			
職員給料	247,569		2,575,267
職員賞与	18,410		414,000
賞与引当金繰入	16,600		312,000
非常勤職員給与	139,940	9,460	901,344
退職給付費用			242,838
法定福利費	47,154	30,840	585,438
事業費	1,904	534	3,223,438
給食費			6,564
内部給食費(拠点間)			881,600
保健衛生費			8,100
被服費			9,900
水道光熱費			1,432,549
燃料費			136,345
消耗器具備品費			728,141
保険料	1,904	534	
賃借料			
車輛費			
車輛燃料費			4,209
損害保険料			16,030
租税公課			
雑費			
事務費	77,080		640,106
福利厚生費			3,900
旅費交通費	51,860		2,550
研修研究費	25,220		

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	相談支援事業			
介護保険事業収益	3,000		34,243,197	
居宅介護料収益			30,822,078	
(介護報酬収益)			27,794,941	
介護報酬収益			27,794,941	
(利用者負担金収益)			3,027,137	
介護負担金収益(一般)			3,027,137	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,000		3,056,249	
事業費収益			2,759,186	
事業負担金収益(公費)	3,000		3,000	
事業負担金収益(一般)			294,063	
利用者等利用料収益			364,870	
居宅介護サービス利用料収益			327,080	
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			37,790	
障害福祉サービス等事業収益	19,433,880		42,329,506	
自立支援給付費収益	12,635,880		27,152,034	
介護給付費収益			14,516,154	
サービス利用計画作成費収益	12,635,880		12,635,880	
利用者負担金収益			2,620,978	
その他の事業収益	6,798,000		12,556,494	
補助金事業収益			5,255,000	
受託事業収益	6,798,000		7,301,494	
その他の事業収益			600,194	
その他の事業収益			600,194	
補助金事業収益			395,623	
受託事業収益(その他)			204,571	
経常経費寄附金収益			539,420	
サービス活動収益計(1)	19,436,880		77,712,317	
人件費	18,853,663		69,976,794	
役員報酬			2,222,000	
職員給料	12,492,009		39,431,812	
職員賞与	1,505,025		4,237,075	
賞与引当金繰入	1,227,000		4,048,400	
非常勤職員給与			7,494,688	
退職給付費用	1,125,156		3,152,291	
法定福利費	2,504,473		9,390,528	
事業費	1,027,496		6,162,673	
給食費			6,564	
内部給食費(拠点間)			881,600	
保健衛生費			14,064	
被服費			9,900	
水道光熱費			1,432,549	
燃料費			136,345	
消耗器具備品費	230,869		1,133,462	
保険料	31,692		90,451	
賃借料	463,144		463,144	
車輛費	88,831		618,677	
車輛燃料費	96,390		777,157	
損害保険料	109,370		547,230	
租税公課	7,200		44,000	
雑費			7,530	
事務費	1,209,427		11,302,794	
福利厚生費	107,838		563,947	
旅費交通費	52,830		247,565	
研修研究費	25,500		260,218	

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	介護保険事業収益	34,243,197			
	居宅介護料収益	30,822,078			
	(介護報酬収益)	27,794,941			
	介護報酬収益	27,794,941			
	(利用者負担金収益)	3,027,137			
	介護負担金収益(一般)	3,027,137			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,056,249			
	事業費収益	2,759,186			
	事業負担金収益(公費)	3,000			
	事業負担金収益(一般)	294,063			
	利用者等利用料収益	364,870			
	居宅介護サービス利用料収益	327,080			
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	37,790			
	障害福祉サービス等事業収益	42,329,506			
	自立支援給付費収益	27,152,034			
	介護給付費収益	14,516,154			
	サービス利用計画作成費収益	12,635,880			
	利用者負担金収益	2,620,978			
	その他の事業収益	12,556,494			
	補助金事業収益	5,255,000			
	受託事業収益	7,301,494			
	その他の事業収益	600,194			
	その他の事業収益	600,194			
	補助金事業収益	395,623			
	受託事業収益(その他)	204,571			
	経常経費寄附金収益	539,420			
		サービス活動収益計(1)	77,712,317		
	費用	人件費	69,976,794		
		役員報酬	2,222,000		
		職員給料	39,431,812		
		職員賞与	4,237,075		
		賞与引当金繰入	4,048,400		
		非常勤職員給与	7,494,688		
退職給付費用		3,152,291			
法定福利費		9,390,528			
事業費		6,162,673			
給食費		6,564			
内部給食費(拠点間)		881,600			
保健衛生費		14,064			
被服費		9,900			
水道光熱費		1,432,549			
燃料費		136,345			
消耗器具備品費		1,133,462			
保険料		90,451			
賃借料		463,144			
車輛費		618,677			
車輛燃料費		777,157			
損害保険料		547,230			
租税公課		44,000			
雑費		7,530			
事務費		11,302,794			
福利厚生費		563,947			
旅費交通費		247,565			
研修研究費		260,218			

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		法人本部	ヘルパーステーション訪問介護事業	ヘルパーステーション居宅介護事業	
サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	476,700	92,747	
		事務消耗品費(拠点)	5,390		
		印刷製本費	82,433	18,188	
		印刷製本費(拠点間)	18,468		
		水道光熱費	77,231	69,279	
		燃料費	13,619	1,663	
		車輛燃料費(事務)	111,075		
		修繕費	135,828		
		通信運搬費	152,326	78,519	31,483
		会議費	4,500		
		広報費	55,000		
		業務委託費	1,456,198	94,907	
		保守委託費		23,711	
		その他の委託費	1,456,198	71,196	
		その他の委託費(拠点間)			
		手数料	46,263	11,949	
		保険料	242,720		
		賃借料	1,700,556	363,442	
		土地・建物賃借料	799,906	863,728	
		租税公課	137,741	65,492	
		保守料	153,235		
		渉外費	524,587		
		諸会費	495,000		
		雑費	175,676	18,300	
		共済財団退職金運用損	70,512	18,300	
		雑費	105,164		
減価償却費	293,984	129,802			
	サービス活動費用計(2)	17,002,066	32,896,064	7,393,409	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,113,252	1,494,933	790,440	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	346,981		
		その他のサービス活動外収益	366,623		
		雑収益	366,623		
		共済財団退職金運用益	48,079		
		雑収益	318,544		
		サービス活動外収益計(4)	713,604		
サービス活動外増減の部	費用				
		サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	713,604		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,399,648	1,494,933	790,440	

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	ヘルパーステーション同行援護事業	ヘルパーステーション移動介護事業	グループホーム
サービス活動増減の部			
費用			
事務消耗品費			131,694
事務消耗品費(拠点)			
印刷製本費			3,520
印刷製本費(拠点間)			
水道光熱費			
燃料費			
車輛燃料費(事務)			
修繕費			8,800
通信運搬費			46,414
会議費			
広報費			
業務委託費			412,668
保守委託費			297,000
その他の委託費			33,393
その他の委託費(拠点間)			82,275
手数料			30,560
保険料			
賃借料			
土地・建物賃借料			
租税公課			
保守料			
渉外費			
諸会費			
雑費			
共済財団退職金運用損			
雑費			
減価償却費			
サービス活動費用計(2)	548,657	40,834	8,894,431
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,071,916	221,166	3,034,773
サービス活動外増減の部			
収益			
受取利息配当金収益			
その他のサービス活動外収益			99,000
雑収益			99,000
共済財団退職金運用益			
雑収益			99,000
サービス活動外収益計(4)			99,000
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			99,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,071,916	221,166	3,133,773

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		相談支援事業		
サービス活動増減の部	事務消耗品費	232,952	934,093	
	事務消耗品費(拠点)		5,390	
	印刷製本費	7,601	111,742	
	印刷製本費(拠点間)		18,468	
	水道光熱費	14,609	161,119	
	燃料費		15,282	
	車輛燃料費(事務)		111,075	
	修繕費		144,628	
	通信運搬費	146,607	455,349	
	会議費		4,500	
	広報費	0	55,000	
	業務委託費	21,100	1,984,873	
	保守委託費		320,711	
	その他の委託費	21,100	1,581,887	
	その他の委託費(拠点間)		82,275	
	手数料	1,760	90,532	
	保険料		242,720	
	賃借料		2,063,998	
	土地・建物賃借料	251,615	1,915,249	
	租税公課	327,015	530,248	
	保守料		153,235	
	渉外費		524,587	
	諸会費	20,000	515,000	
	雑費		193,976	
	共済財団退職金運用損		88,812	
	雑費		105,164	
減価償却費		423,786		
	サービス活動費用計(2)	21,090,586	87,866,047	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,653,706	10,153,730	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益		346,981	
	その他のサービス活動外収益	111,108	576,731	
	雑収益	111,108	576,731	
	共済財団退職金運用益		48,079	
	雑収益	111,108	528,652	
		サービス活動外収益計(4)	111,108	923,712
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	111,108	923,712
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,542,598	9,230,018	

多機能型1拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	事務消耗品費	934,093		
	事務消耗品費(拠点)	5,390		
	印刷製本費	111,742		
	印刷製本費(拠点間)	18,468		
	水道光熱費	161,119		
	燃料費	15,282		
	車輛燃料費(事務)	111,075		
	修繕費	144,628		
	通信運搬費	455,349		
	会議費	4,500		
	広報費	55,000		
	業務委託費	1,984,873		
	保守委託費	320,711		
	その他の委託費	1,581,887		
	その他の委託費(拠点間)	82,275		
	手数料	90,532		
	保険料	242,720		
	賃借料	2,063,998		
	土地・建物賃借料	1,915,249		
	租税公課	530,248		
	保守料	153,235		
	渉外費	524,587		
	諸会費	515,000		
	雑費	193,976		
共済財団退職金運用損	88,812			
雑費	105,164			
減価償却費	423,786			
	サービス活動費用計(2)	87,866,047		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,153,730		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	346,981		
	その他のサービス活動外収益	576,731		
	雑収益	576,731		
	共済財団退職金運用益	48,079		
	雑収益	528,652		
	サービス活動外収益計(4)	923,712		
サービス活動外増減の部	費用			
		サービス活動外費用計(5)		
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	923,712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,230,018		

多機能型1拠点区分 貸借対照表

令和6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	81,749,936	84,780,460	3,030,524	流動負債	15,987,237	10,582,427	5,404,810
現金預金	62,473,299	74,862,913	12,389,614	事業未払金	4,740,649	2,482,514	2,258,135
事業未収金	12,371,736	9,909,221	2,462,515	1年以内返済予定リース債務	76,827	307,308	230,481
未収補助金	5,479,823		5,479,823	預り金	2,042	1,021	1,021
貯蔵品	8,378	8,326	52	職員預り金	7,002,349	3,470,184	3,532,165
仮払金	1,416,700	0	1,416,700	賞与引当金	4,048,400	4,197,540	149,140
				未払法人税等	72,000	72,000	0
				未払消費税等	44,970	51,860	6,890
固定資産	179,671,056	180,316,572	645,516	固定負債	4,876,599	4,663,222	213,377
基本財産	100,000,000	100,000,000	0	リース債務	0	76,827	76,827
定期預金	100,000,000	100,000,000	0	退職給付引当金	4,876,599	4,586,395	290,204
その他の固定資産	79,671,056	80,316,572	645,516	負債の部合計	20,863,836	15,245,649	5,618,187
車両運搬具	10	17,140	17,130	純資産の部			
器具及び備品	3	585,208	585,205	基本金	100,000,000	100,000,000	0
権利	229,320	229,320	0	第1号基本金	100,000,000	100,000,000	0
ソフトウェア	189,805	11,232	178,573	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	51,218	358,526	307,308	その他の積立金	75,000,000	75,000,000	0
投資有価証券	10,000		10,000	運営資金積立金	75,000,000	75,000,000	0
退職共済預け金	4,110,120	4,042,356	67,764	次期繰越活動増減差額	65,557,156	74,851,383	9,294,227
預託金	80,580	72,790	7,790	(うち当期活動増減差額)	9,294,227	7,332,070	1,962,157
運営資金積立資産	75,000,000	75,000,000	0	純資産の部合計	240,557,156	249,851,383	9,294,227
資産の部合計	261,420,992	265,097,032	3,676,040	負債及び純資産の部合計	261,420,992	265,097,032	3,676,040

財務諸表に対する注記（多機能型1拠点区分用）

1. 重要な会計方針
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
満期保有目的の有価証券は保有していません。
上記以外の有価証券は原価法によっています。

(2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

(3) 固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
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0円とする定額法によっています。

(4) 引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

(5) 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ます。

3. 採用する退職給付制度

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

(2) 民間退職共済制度
独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

(1) 多機能型1拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

キ 多機能型1拠点

「法人本部」
「吉城ホームヘルプステーション古川（介護保険）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（居宅介護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（同行援護）」
「吉城ホームヘルプステーション古川（移動介護）」
「グループホーム」
「共同生活援助事業」
「相談支援 いこい」

(2) 拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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
定期預金	100,000,000	0	0	100,000,000
合計	100,000,000	0	0	100,000,000

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

7. 担保に供している資産
該当なし。

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

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,962,777	7,962,767	10
器具及び備品	305,794	305,791	3
ソフトウェア	657,940	468,135	189,805
無形リース資産	1,536,540	1,485,322	51,218
合計	10,463,051	10,222,015	241,036

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	12,371,736	0	12,371,736
事業補助金	5,235,000	0	5,235,000
合計	17,606,736	0	17,606,736

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。

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		多機能型 2	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	17,455,670	17,455,670	
	その他事業収入	337,889	337,889	
	その他の収入	5,405	5,405	
	事業活動収入計(1)	17,798,964	17,798,964	
支出	人件費支出	14,987,470	14,987,470	
	事業費支出	763,836	763,836	
	事務費支出	1,553,842	1,553,842	
	事業活動支出計(2)	17,305,148	17,305,148	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		493,816	493,816	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808	323,808	
	施設整備等支出計(5)	323,808	323,808	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		323,808	323,808	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	18,655	18,655	
	その他の活動収入計(7)	18,655	18,655	
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	
その他の活動による支出	151,243	151,243		
その他の活動支出計(8)	5,151,243	5,151,243		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,132,588	5,132,588	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,962,580	4,962,580	
前期末支払資金残高(11)		30,176,963	30,176,963	
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,214,383	25,214,383	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	17,455,670		
	その他事業収入	337,889		
	その他の収入	5,405		
	事業活動収入計(1)	17,798,964		
支出	人件費支出	14,987,470		
	事業費支出	763,836		
	事務費支出	1,553,842		
	事業活動支出計(2)	17,305,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		493,816		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		
	施設整備等支出計(5)	323,808		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		323,808		
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	18,655		
	その他の活動収入計(7)	18,655		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,000,000		
その他の活動による支出	151,243			
その他の活動支出計(8)	5,151,243			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,132,588		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,962,580		
前期末支払資金残高(11)		30,176,963		
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,214,383		

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		多機能型 2	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	17,455,670	17,455,670	
	その他の事業収益	337,889	337,889	
	サービス活動収益計(1)	17,793,559	17,793,559	
	費用			
	人件費	14,942,057	14,942,057	
事業費	763,836	763,836		
事務費	1,559,026	1,559,026		
減価償却費	355,488	355,488		
サービス活動費用計(2)	17,620,407	17,620,407		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,152	173,152		
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,405	5,405	
	サービス活動外収益計(4)	5,405	5,405	
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,405	5,405	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,557	178,557		
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
	事業区分間固定資産移管費用	7,791	7,791	
	特別費用計(9)	5,007,791	5,007,791	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,007,791	5,007,791		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,829,234	4,829,234		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,480,826	29,480,826	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,651,592	24,651,592	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,651,592	24,651,592	

公益事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	17,455,670		
	その他の事業収益	337,889		
	サービス活動収益計(1)	17,793,559		
	費用			
人件費	14,942,057			
事業費	763,836			
事務費	1,559,026			
減価償却費	355,488			
サービス活動費用計(2)	17,620,407			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,152			
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,405		
	サービス活動外収益計(4)	5,405		
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,405			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,557			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	事業区分間繰入金費用	5,000,000		
	事業区分間固定資産移管費用	7,791		
特別費用計(9)	5,007,791			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,007,791			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,829,234			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,480,826		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,651,592		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,651,592			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	多機能型 2	合計	内部取引消去
流動資産	26,658,063	26,658,063	
現金預金	23,931,346	23,931,346	
事業未収金	2,570,282	2,570,282	
未収補助金	156,435	156,435	
固定資産	1,217,298	1,217,298	
基本財産			
その他の固定資産	1,217,298	1,217,298	
車輛運搬具	2	2	
ソフトウェア	100,320	100,320	
無形リース資産	53,968	53,968	
退職共済預け金	1,045,818	1,045,818	
預託金	17,190	17,190	
資産の部合計	27,875,361	27,875,361	
流動負債	2,258,232	2,258,232	
事業未払金	1,434,137	1,434,137	
1年以内返済予定リース債務	80,952	80,952	
賞与引当金	733,600	733,600	
未払消費税等	9,543	9,543	
固定負債	965,537	965,537	
退職給付引当金	965,537	965,537	
負債の部合計	3,223,769	3,223,769	
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0	0	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	24,651,592	24,651,592	
(うち当期活動増減差額)	4,829,234	4,829,234	
純資産の部合計	24,651,592	24,651,592	
負債及び純資産の部合計	27,875,361	27,875,361	

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	26,658,063		
現金預金	23,931,346		
事業未収金	2,570,282		
未収補助金	156,435		
固定資産	1,217,298		
基本財産			
その他の固定資産	1,217,298		
車輛運搬具	2		
ソフトウェア	100,320		
無形リース資産	53,968		
退職共済預け金	1,045,818		
預託金	17,190		
資産の部合計	27,875,361		
流動負債	2,258,232		
事業未払金	1,434,137		
1年以内返済予定リース債務	80,952		
賞与引当金	733,600		
未払消費税等	9,543		
固定負債	965,537		
退職給付引当金	965,537		
負債の部合計	3,223,769		
基本金			
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	24,651,592		
(うち当期活動増減差額)	4,829,234		
純資産の部合計	24,651,592		
負債及び純資産の部合計	27,875,361		

多機能型2拠点区分 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

(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	18,061,000	17,455,670	605,330		
	居宅介護料収入	688,000	697,660	9,660		
	(介護報酬収入)	623,000	632,934	9,934		
	介護報酬収入	623,000	632,934	9,934		
	(利用者負担金収入)	65,000	64,726	274		
	介護負担金収入(一般)	65,000	64,726	274		
	居宅介護支援介護料収入	17,328,000	16,758,010	569,990		
	居宅介護支援介護料収入	15,571,000	15,077,310	493,690		
	介護予防支援介護料収入	1,757,000	1,680,700	76,300		
	その他の事業収入	45,000		45,000		
	補助金事業収入	45,000		45,000		
	その他事業収入	500,000	337,889	162,111		
	その他の事業収入	500,000	337,889	162,111		
	補助金事業収入		257,235	257,235		
	受託事業収入	499,000	80,654	418,346		
	その他の事業収入	1,000		1,000		
	その他の収入	5,000	5,405	405		
	雑収入	5,000	5,405	405		
	共済財団退職金運用収入	2,000	2,405	405		
	雑収入	3,000	3,000	0		
事業活動収入計(1)		18,566,000	17,798,964	767,036		
事業活動による収支	支出	人件費支出	15,543,000	14,987,470	555,530	
		役員報酬支出	197,000	196,000	1,000	
		職員給料支出	7,646,000	7,601,984	44,016	
		職員賞与支出	1,851,000	1,822,355	28,645	
		非常勤職員給与支出	2,885,000	2,625,898	259,102	
		退職給付支出	865,000	699,476	165,524	
		法定福利費支出	2,099,000	2,041,757	57,243	
		事業費支出	1,457,000	763,836	693,164	
		給食費支出	144,000		144,000	
		介護用品費支出	5,000		5,000	
		保健衛生費支出	33,000	11,424	21,576	
		水道光熱費支出	6,000		6,000	
		燃料費支出	37,000		37,000	
		消耗器具備品費支出	170,000	48,466	121,534	
		保険料支出	76,000	44,076	31,924	
		賃借料支出	22,000	4,729	17,271	
		車輜費支出	303,000	217,502	85,498	
	車輜燃料費支出	203,000	172,409	30,591		
	修繕費支出	30,000		30,000		
	保守料支出	60,000		60,000		
	損害保険料支出	271,000	232,230	38,770		
	租税公課支出	47,000	33,000	14,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	事務費支出	2,841,000	1,553,842	1,287,158		
	福利厚生費支出	120,000	71,930	48,070		
	職員被服費支出	77,000		77,000		
	旅費交通費支出	175,000	36,190	138,810		
	研修研究費支出	220,000	36,400	183,600		
	事務消耗品費支出	326,000	88,976	237,024		
	印刷製本費支出	64,000	9,043	54,957		
	水道光熱費支出	68,000	62,486	5,514		
	燃料費支出	41,000	1,217	39,783		
	修繕費支出	80,000		80,000		
通信運搬費支出	346,000	232,589	113,411			
業務委託費支出	116,000	40,007	75,993			

多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		
	居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
収入			
介護保険事業収入	16,758,010	697,660	
居宅介護料収入		697,660	
(介護報酬収入)		632,934	
介護報酬収入		632,934	
(利用者負担金収入)		64,726	
介護負担金収入(一般)		64,726	
居宅介護支援介護料収入	16,758,010		
居宅介護支援介護料収入	15,077,310		
介護予防支援介護料収入	1,680,700		
その他事業収入		257,235	80,654
その他の事業収入		257,235	80,654
補助金事業収入		257,235	
受託事業収入			80,654
その他の収入	5,405		
雑収入	5,405		
共済財団退職金運用収入	2,405		
雑収入	3,000		
事業活動収入計(1)	16,763,415	954,895	80,654
事業活動による収支			
支出			
人件費支出	13,623,330	848,188	515,952
役員報酬支出			196,000
職員給料支出	7,036,705	350,219	215,060
職員賞与支出	1,720,400	67,225	34,730
非常勤職員給与支出	2,327,988	297,910	
退職給付支出	667,076	32,400	
法定福利費支出	1,871,161	100,434	70,162
事業費支出	482,841	274,225	6,770
保健衛生費支出	5,880	5,544	
消耗器具備品費支出	47,935	531	
保険料支出	35,689	1,617	6,770
賃借料支出	4,729		
車輛費支出	113,944	103,558	
車輛燃料費支出	146,934	25,475	
損害保険料支出	120,930	111,300	
租税公課支出	6,800	26,200	
事務費支出	1,514,318	39,524	
福利厚生費支出	70,300	1,630	
旅費交通費支出	36,190		
研修研究費支出	36,400		
事務消耗品費支出	88,887	89	
印刷製本費支出	9,043		
水道光熱費支出	59,795	2,691	
燃料費支出	1,044	173	
通信運搬費支出	213,376	19,213	
業務委託費支出	37,208	2,799	
保守委託費支出	14,878	2,474	
その他の委託費支出	22,330	325	
手数料支出	27,602	110	
賃借料支出	57,941	58	
土地・建物賃借料支出	757,230	10,669	
租税公課支出	79,382	2,092	
保守料支出	29,920		
諸会費支出	10,000		
事業活動支出計(2)	15,620,489	1,161,937	522,722
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142,926	207,042	442,068

多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入	17,455,670		17,455,670
	居宅介護料収入	697,660		697,660
	(介護報酬収入)	632,934		632,934
	介護報酬収入	632,934		632,934
	(利用者負担金収入)	64,726		64,726
	介護負担金収入(一般)	64,726		64,726
	居宅介護支援介護料収入	16,758,010		16,758,010
	居宅介護支援介護料収入	15,077,310		15,077,310
	介護予防支援介護料収入	1,680,700		1,680,700
	その他事業収入	337,889		337,889
	その他の事業収入	337,889		337,889
	補助金事業収入	257,235		257,235
	受託事業収入	80,654		80,654
	その他の収入	5,405		5,405
	雑収入	5,405		5,405
	共済財団退職金運用収入	2,405		2,405
雑収入	3,000		3,000	
事業活動収入計(1)		17,798,964		17,798,964
事業活動による収支	人件費支出	14,987,470		14,987,470
	役員報酬支出	196,000		196,000
	職員給料支出	7,601,984		7,601,984
	職員賞与支出	1,822,355		1,822,355
	非常勤職員給与支出	2,625,898		2,625,898
	退職給付支出	699,476		699,476
	法定福利費支出	2,041,757		2,041,757
	事業費支出	763,836		763,836
	保健衛生費支出	11,424		11,424
	消耗器具備品費支出	48,466		48,466
	保険料支出	44,076		44,076
	賃借料支出	4,729		4,729
	車輛費支出	217,502		217,502
	車輛燃料費支出	172,409		172,409
	損害保険料支出	232,230		232,230
	租税公課支出	33,000		33,000
	事務費支出	1,553,842		1,553,842
	福利厚生費支出	71,930		71,930
	旅費交通費支出	36,190		36,190
	研修研究費支出	36,400		36,400
	事務消耗品費支出	88,976		88,976
	印刷製本費支出	9,043		9,043
	水道光熱費支出	62,486		62,486
	燃料費支出	1,217		1,217
	通信運搬費支出	232,589		232,589
	業務委託費支出	40,007		40,007
	保守委託費支出	17,352		17,352
	その他の委託費支出	22,655		22,655
	手数料支出	27,712		27,712
	賃借料支出	57,999		57,999
	土地・建物賃借料支出	767,899		767,899
	租税公課支出	81,474		81,474
	保守料支出	29,920		29,920
	諸会費支出	10,000		10,000
事業活動支出計(2)		17,305,148		17,305,148
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		493,816		493,816

多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	289,524	34,284	
	施設整備等支出計(5)	289,524	34,284	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	289,524	34,284	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	18,655		
	退職共済預け金返還金収入	18,655		
	その他の活動収入計(7)	18,655		
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,000,000		
	その他の活動による支出	144,415	6,828	
退職共済預け金支出	144,415	6,828		
	その他の活動支出計(8)	5,144,415	6,828	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,125,760	6,828	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,272,358	248,154	442,068
	前期末支払資金残高(11)	27,712,190	1,944,369	520,404
	当期末支払資金残高(10)+(11)	23,439,832	1,696,215	78,336

多機能型2拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		323,808
	施設整備等支出計(5)	323,808		323,808
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	323,808		323,808
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	18,655		18,655
	退職共済預け金返還金収入	18,655		18,655
	その他の活動収入計(7)	18,655		18,655
	支出			
	事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
	その他の活動による支出	151,243		151,243
退職共済預け金支出	151,243		151,243	
	その他の活動支出計(8)	5,151,243		5,151,243
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,132,588		5,132,588
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,962,580		4,962,580
	前期末支払資金残高(11)	30,176,963		30,176,963
	当期末支払資金残高(10)+(11)	25,214,383		25,214,383

多機能型 2 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(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	17,455,670	19,211,555	1,755,885
	居宅介護料収益	697,660	730,860	33,200
	(介護報酬収益)	632,934	663,879	30,945
	介護報酬収益	632,934	663,879	30,945
	(利用者負担金収益)	64,726	66,981	2,255
	介護負担金収益(一般)	64,726	66,981	2,255
	居宅介護支援介護料収益	16,758,010	18,476,432	1,718,422
	居宅介護支援介護料収益	15,077,310	17,717,961	2,640,651
	介護予防支援介護料収益	1,680,700	758,471	922,229
	その他の事業収益		4,263	4,263
	補助金事業収益		4,263	4,263
	その他の事業収益	337,889	353,133	15,244
	その他の事業収益	337,889	353,133	15,244
	補助金事業収益	257,235	199,500	57,735
	受託事業収益(その他)	80,654	153,633	72,979
	サービス活動収益計(1)	17,793,559	19,564,688	1,771,129
サービス活動増減の部	人件費	14,942,057	14,477,368	464,689
	役員報酬	196,000	196,000	0
	職員給料	7,601,984	7,582,322	19,662
	職員賞与	834,246	730,436	103,810
	賞与引当金繰入	733,600	988,109	254,509
	非常勤職員給与	2,625,898	2,412,834	213,064
	退職給付費用	908,572	689,103	219,469
	法定福利費	2,041,757	1,878,564	163,193
	事業費	763,836	622,294	141,542
	保健衛生費	11,424	18,622	7,198
	消耗器具備品費	48,466	153,353	104,887
	保険料	44,076	44,984	908
	賃借料	4,729	95,920	91,191
	車輛費	217,502	17,204	200,298
	車輛燃料費	172,409	164,611	7,798
	損害保険料	232,230	125,600	106,630
	租税公課	33,000	2,000	31,000
	事務費	1,559,026	1,271,436	287,590
	福利厚生費	71,930	66,566	5,364
	旅費交通費	36,190	16,150	20,040
	研修研究費	36,400	53,200	16,800
	事務消耗品費	88,976	226,475	137,499
	印刷製本費	9,043	8,618	425
	水道光熱費	62,486	72,353	9,867
	燃料費	1,217	52,549	51,332
	通信運搬費	232,589	247,119	14,530
	業務委託費	40,007	75,039	35,032
	検査委託費		1,650	1,650
	保守委託費	17,352	73,389	56,037
	その他の委託費	22,655		22,655
	手数料	27,712	8,668	19,044
	賃借料	57,999	45,504	12,495
	土地・建物賃借料	767,899	307,738	460,161
	租税公課	81,474	51,537	29,937
	保守料	29,920	29,920	0
	諸会費	10,000	10,000	0
	雑費	5,184		5,184
共済財団退職金運用損	5,184		5,184	
減価償却費	355,488	355,392	96	
	サービス活動費用計(2)	17,620,407	16,726,490	893,917

多機能型 2 拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		173,152	2,838,198	2,665,046	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	5,405	177,763	172,358	
	受入研修費収益		4,500	4,500	
	雑収益	5,405	173,263	167,858	
	共済財団退職金運用益	2,405	170,263	167,858	
	雑収益	3,000	3,000	0	
	サービス活動外収益計(4)	5,405	177,763	172,358	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,405	177,763	172,358	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		178,557	3,015,961	2,837,404	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)				
	費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000	7,000,000	2,000,000
		事業区分間固定資産移管費用	7,791		7,791
	特別費用計(9)	5,007,791	7,000,000	1,992,209	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		5,007,791	7,000,000	1,992,209	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,829,234	3,984,039	845,195	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,480,826	33,464,865	3,984,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,651,592	29,480,826	4,829,234	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		24,651,592	29,480,826	4,829,234

多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分			
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業	
収益	介護保険事業収益	16,758,010	697,660		
	居宅介護料収益		697,660		
	(介護報酬収益)		632,934		
	介護報酬収益		632,934		
	(利用者負担金収益)		64,726		
	介護負担金収益(一般)		64,726		
	居宅介護支援介護料収益	16,758,010			
	居宅介護支援介護料収益	15,077,310			
	介護予防支援介護料収益	1,680,700			
	その他の事業収益		257,235	80,654	
その他の事業収益		257,235	80,654		
補助金事業収益		257,235			
受託事業収益(その他)			80,654		
サービス活動収益計(1)		16,758,010	954,895	80,654	
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,594,163	852,672	495,222	
	役員報酬			196,000	
	職員給料	7,036,705	350,219	215,060	
	職員賞与	805,575	28,671	0	
	賞与引当金繰入	686,000	33,600	14,000	
	非常勤職員給与	2,327,988	297,910		
	退職給付費用	866,734	41,838		
	法定福利費	1,871,161	100,434	70,162	
	事業費	482,841	274,225	6,770	
	保健衛生費	5,880	5,544		
	消耗器具備品費	47,935	531		
	保険料	35,689	1,617	6,770	
	賃借料	4,729			
	車輛費	113,944	103,558		
	車輛燃料費	146,934	25,475		
	損害保険料	120,930	111,300		
	租税公課	6,800	26,200		
	事務費	1,519,502	39,524		
	福利厚生費	70,300	1,630		
	旅費交通費	36,190			
	研修研究費	36,400			
	事務消耗品費	88,887	89		
	印刷製本費	9,043			
	水道光熱費	59,795	2,691		
	燃料費	1,044	173		
	通信運搬費	213,376	19,213		
	業務委託費	37,208	2,799		
	保守委託費	14,878	2,474		
	その他の委託費	22,330	325		
	手数料	27,602	110		
	賃借料	57,941	58		
	土地・建物賃借料	757,230	10,669		
	租税公課	79,382	2,092		
	保守料	29,920			
	諸会費	10,000			
	雑費	5,184			
	共済財団退職金運用損	5,184			
	減価償却費	321,204	34,284		
	サービス活動費用計(2)		15,917,710	1,200,705	501,992
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		840,300	245,810	421,338

多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福祉会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収益	介護保険事業収益	17,455,670		17,455,670	
	居宅介護料収益	697,660		697,660	
	(介護報酬収益)	632,934		632,934	
	介護報酬収益	632,934		632,934	
	(利用者負担金収益)	64,726		64,726	
	介護負担金収益(一般)	64,726		64,726	
	居宅介護支援介護料収益	16,758,010		16,758,010	
	居宅介護支援介護料収益	15,077,310		15,077,310	
	介護予防支援介護料収益	1,680,700		1,680,700	
	その他の事業収益	337,889		337,889	
	その他の事業収益	337,889		337,889	
補助金事業収益	257,235		257,235		
受託事業収益(その他)	80,654		80,654		
サービス活動収益計(1)		17,793,559		17,793,559	
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,942,057		14,942,057	
	役員報酬	196,000		196,000	
	職員給料	7,601,984		7,601,984	
	職員賞与	834,246		834,246	
	賞与引当金繰入	733,600		733,600	
	非常勤職員給与	2,625,898		2,625,898	
	退職給付費用	908,572		908,572	
	法定福利費	2,041,757		2,041,757	
	事業費	763,836		763,836	
	保健衛生費	11,424		11,424	
	消耗器具備品費	48,466		48,466	
	保険料	44,076		44,076	
	賃借料	4,729		4,729	
	車輛費	217,502		217,502	
	車輛燃料費	172,409		172,409	
	損害保険料	232,230		232,230	
	租税公課	33,000		33,000	
	事務費	1,559,026		1,559,026	
	福利厚生費	71,930		71,930	
	旅費交通費	36,190		36,190	
	研修研究費	36,400		36,400	
	事務消耗品費	88,976		88,976	
	印刷製本費	9,043		9,043	
	水道光熱費	62,486		62,486	
	燃料費	1,217		1,217	
	通信運搬費	232,589		232,589	
	業務委託費	40,007		40,007	
	保守委託費	17,352		17,352	
	その他の委託費	22,655		22,655	
	手数料	27,712		27,712	
	賃借料	57,999		57,999	
	土地・建物賃借料	767,899		767,899	
	租税公課	81,474		81,474	
	保守料	29,920		29,920	
	諸会費	10,000		10,000	
	雑費	5,184		5,184	
	共済財団退職金運用損	5,184		5,184	
	減価償却費	355,488		355,488	
	サービス活動費用計(2)		17,620,407		17,620,407
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		173,152		173,152

多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		
		居宅介護支援事業	訪問入浴介護事業	子ども居場所づくり事業
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,405		
	雑収益	5,405		
	共済財団退職金運用益	2,405		
	雑収益	3,000		
	サービス活動外収益計(4)	5,405		
	費用			
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,405		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		845,705	245,810	421,338

多機能型2拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 吉城福社会

(単位:円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	5,405		5,405
	雑収益	5,405		5,405
	共済財団退職金運用益	2,405		2,405
	雑収益	3,000		3,000
	サービス活動外収益計(4)	5,405		5,405
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,405		5,405
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,557		178,557

多機能型 2 拠点区分 貸借対照表

令和 6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	26,658,063	31,148,423	4,490,360	流動負債	2,258,232	2,283,377	25,145
現金預金	23,931,346	28,014,697	4,083,351	事業未払金	1,434,137	939,116	495,021
事業未収金	2,570,282	3,133,726	563,444	1年以内返済予定リース債務	80,952	323,808	242,856
未収補助金	156,435	0	156,435	賞与引当金	733,600	988,109	254,509
				未払消費税等	9,543	32,344	22,801
固定資産	1,217,298	1,453,173	235,875	固定負債	965,537	837,393	128,144
基本財産				リース債務	0	80,952	80,952
その他の固定資産	1,217,298	1,453,173	235,875	退職給付引当金	965,537	756,441	209,096
車輛運搬具	2	3	1	負債の部合計	3,223,769	3,120,770	102,999
ソフトウェア	100,320	132,000	31,680	純資産の部			
無形リース資産	53,968	377,776	323,808	基本金			
退職共済預け金	1,045,818	918,414	127,404	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
預託金	17,190	24,980	7,790	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	24,651,592	29,480,826	4,829,234
				(うち当期活動増減差額)	4,829,234	3,984,039	845,195
				純資産の部合計	24,651,592	29,480,826	4,829,234
資産の部合計	27,875,361	32,601,596	4,726,235	負債及び純資産の部合計	27,875,361	32,601,596	4,726,235

財務諸表に対する注記（多機能型2拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
有価証券は保有していません。

（2）棚卸資産の評価基準及び評価方法

該当なし。

（3）固定資産の減価償却の方法

<リース資産を除く固定資産>
減価償却費の計上は定額法によっています。

1. 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産残存価額0円として、備忘価額まで償却

2. 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産耐用年数到来後は定額法で計算した額を備忘価額に達するまで償却

<リース資産>
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0円とする定額法によっています。

（4）引当金の計上基準

<賞与引当金>
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給対象期間に帰属する額を計上しています。

<退職給付引当金>
岐阜県退職金共済における退職給与引当金額によっています。

<徴収不能引当金>
計上していません。

（5）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ます。

3. 採用する退職給付制度

（1）社会福祉施設職員等退職手当共済制度

一般財団法人 岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しています。

（2）民間退職共済制度

独立行政法人 勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職金共済制度に加入しています。

4. 拠点が作成する財務諸表等とサービス区分

当拠点区分において作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

（1）多機能型2拠点区分が作成する財務諸表等とサービス区分の内容
拠点区分内訳表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

「吉城居宅介護支援事業所」
「吉城訪問入浴介護やすらぎ」
「子どもの居場所づくり事業」

（2）拠点区分資金収支活動明細書別紙3 事業活動明細書別紙3

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。
該当なし。

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

該当なし。

7. 担保に供している資産

該当なし。

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	6,645,288	6,645,286	2
ソフトウェア	708,552	608,232	100,320
無形リース資産	1,619,040	1,565,072	53,968
合計	8,972,880	8,818,590	154,290

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	2,570,282	0	2,570,282
事業補助金	156,435	0	156,435
合計	2,726,717	0	2,726,717

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。