# 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 吉城福祉会 (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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
事業活力 こころ又を	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	
<u>"</u>	その他の収入	5,204,000	5,787,651	583,651	
Ξ	事業活動収入計(1)	532,689,000	527,930,229	4,758,771	
<u>:</u>	人件費支出	424,884,000	406,745,539	18,138,461	
<u> </u>	事業費支出	110,375,000	81,446,783	28,928,217	
	事務費支出			19,308,618	
出出	就労支援事業支出	55,602,000	36,293,382 7,299,590		
٦	その他の支出	7,460,000		160,410	
		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)	67,720,000	5,868,335	61,851,665	
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,275,000	175,000	
以入	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	
-	固定資産取得支出	4,394,000	2,178,318	2,215,682	
収入 支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,239,000	2,025,024	213,976	
2	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	
収入	その他の活動による収入	4,307,000	4,299,882	7,118	
5	その他の活動収入計(7)	4,307,000	4,299,882	7,118	
j┌	投資有価証券取得支出		10,000	10,000	
-	结立资产专业	34,000,000	24,000,000	10,000,000	
支出	その他の活動による支出	2,967,000	2,818,632	148,368	
		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	
備	費支出(10)	19,665,000 208,000		19,457,000	
期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	112,370,000	17,794,842	94,575,158	
ij	未支払資金残高(12)	265,092,618	265,092,618	0	
	未支払資金残高(11)+(12)	152,722,618	247,297,776	94,575,158	
4 /41	11 ~ 10 32 TE / VIII ( 1 1 ) . ( 1 - )	102,122,010	271,231,110	J <del>-</del> 7,070,100	

#### 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

_					(半四.口)
		勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
		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
i		保育事業収入	163,470,235		163,470,235
İ		就労支援事業収入	6,755,847		6,755,847
	ЦΣ	障害福祉サービス等事業収入	75,470,692		75,470,692
	$ \hat{\lambda} $	その他事業収入	6,808,494	337,889	7,146,383
業		経常経費寄附金収入	1,081,420	,	1,081,420
活動		受取利息配当金収入	375,057		375,057
影に		その他の収入	5,782,246	5,405	5,787,651
事業活動による収支		事業活動収入計(1)	510,131,265	17,798,964	527,930,229
බ   D		人件費支出	391,758,069	14,987,470	406,745,539
芰		事業費支出	80,682,947	763,836	81,446,783
	4	事務費支出	34,739,540	1,553,842	36,293,382
	支出	就労支援事業支出	7,299,590	, ,	7,299,590
i		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
		施設整備等補助金収入	14,275,000	,	14,275,000
١, ا		固定資産売却収入	530,585		530,585
施設整備等による収支	収入				
発備		施設整備等収入計(4)	14,805,585		14,805,585
寺		固定資産取得支出	2,178,318		2,178,318
よる	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,701,216	323,808	2,025,024
収	出				
		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
		事業区分間繰入金収入	5,000,000		5,000,000
そ	IJ∇	その他の活動による収入	4,281,227	18,655	4,299,882
の 出	収入				
その他の活動による収支		ての仏の江動切り ユニ(ス)	0.004.007	10.055	0.000.000
活		その他の活動収入計(7)	9,281,227	18,655	9,299,882
則		投資有価証券取得支出	10,000		10,000
よ	支	積立資産支出 東光区八間線 ) 今土山	24,000,000	5 000 000	24,000,000
る	支出	事業区分間繰入金支出	0.007.000	5,000,000	5,000,000
쌇		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
<b>Ж</b>	 #日≈	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,396,162	5,132,588	22,528,750
<u> </u>	州貝	<b>資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	12,832,262	4,962,580	17,794,842
前	抽=	卡支払資金残高(11)	224 045 655	20 176 062	265 002 649
		ト文仏貞並戏局( ' ' <i>)</i>    支払資金残高(10)+(11)	234,915,655	30,176,963	265,092,618
<u> </u>	光ガク	NXJ以具並次向( IV <i>)</i> T( I I <i>)</i>	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

			T	(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	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入 就労支援事業収入 障害福祉サービス等事業収入 その他事業収入 経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入 その他の収入 事業活動収入計(1)		132,570,695 135,272,249 163,470,235 6,755,847 75,470,692 7,146,383 1,081,420 375,057 5,787,651	
	人件費支出 事業費支出 事務費支出 就労支援事業支出 その他の支出 事業活動支出計(2)		406,745,539 81,446,783 36,293,382 7,299,590 2,013,270 533,798,564	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,868,335	
	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入		14,275,000 530,585	
備	施設整備等収入計(4)		14,805,585	
施設整備等による収支収入 支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出		2,178,318 2,025,024	
又	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	事業区分間繰入金収入 その他の活動による収入	5,000,000	0 4,299,882	
<b>の</b> 活	その他の活動収入計(7)	5,000,000	4,299,882	
その他の活動による収支収入 大田 支出	投資有価証券取得支出 積立資産支出 事業区分間繰入金支出 その他の活動による支出	5,000,000	10,000 24,000,000 0 2,818,632	
文	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	<b>資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)</b>	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)
	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
ЦΣ	就労支援事業収益	7,661,844	8,498,561	836,717
サ  益 	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
ビ	経常経費寄附金収益	1,081,420	412,284	669,136
ビス活動増減の部費品	サービス活動収益計(1)	522,673,518	546,344,803	23,671,285
動一	人件費	402,468,320	415,614,819	13,146,499
増	事業費	82,527,883	84,136,774	1,608,891
風し	事務費	37,060,359	30,220,622	6,839,737
部慣用	就労支援事業費用	7,694,521	8,606,041	911,520
"  用	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
	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
リリング		0,012,231	2,300,711	3,703,340
<u>え</u>		6,987,308	3,480,218	3,507,090
古—	その他のサービス活動外費用	1,941,270	23,110	1,918,160
サービス舌動外増咸の部収益 一 費用		1,941,270	23,110	1,910,100
部	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
	施設整備等補助金収益	14,275,000		14,275,000
収益持	固定資産受贈額	3,380,450		3,380,450
렖	特別収益計(8)	17,655,450	0	17,655,450
持引増咸の部費用	固定資産売却損· 処分損 国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000	1	1 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
税引起	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,806,846	15,170,747	2,363,901
	税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	2,303,301
	舌動増減差額(13)=(11)-(12)	12,878,846	15,242,747	2,363,901
	期繰越活動増減差額(14)	428,192,751	464,835,498	36,642,747
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	415,313,905	449,592,751	34,278,846
	本金取崩額(16)	413,313,903	449,392,731	34,270,040
活艺				
朝る	の他の積立金積立額 (18)	24,000,000	21,400,000	2,600,000
越活動増減差額の部 基 そ そ	V/ICV/IR工 亚1R工 IX ( IV <i>)</i>	24,000,000	21,400,000	2,000,000
	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

			1	(単位:円)
	勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計
	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	17,455,670	135,272,249
	保育事業収益	163,470,235		
1127	就労支援事業収益	1		163,470,235
		7,661,844		7,661,844
サ 益	では、	75,470,692	007.000	75,470,692
Ė	その他の事業収益   経常経費寄附金収益	6,808,494	337,889	7,146,383
짓		1,081,420	47 700 550	1,081,420
ビス活動増減の部費品	サービス活動収益計(1)	504,879,959	17,793,559	522,673,518
増	事業費	387,526,263	14,942,057	402,468,320
減		81,764,047	763,836	82,527,883
の骨	事務費	35,501,333	1,559,026	37,060,359
部開	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
	受取利息配当金収益	375,057		375,057
サービ	その他のサービス活動外収益	6,606,846	5,405	6,612,251
조  -	サービス活動外収益計(4)	6,981,903	5,405	6,987,308
↑ビス活動外増減の部収益 – ● 費用	その他のサービス活動外費用	1,941,270	,	1,941,270
部	フロスパロエスパスパス (°)	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
	施設整備等補助金収益	14,275,000		14,275,000
1177	固定資産受贈額	3,380,450		3,380,450
収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000		5,000,000
特	事業区分間固定資産移管収益	7,791		7,791
特 別 増	特別収益計(8)	22,663,241		22,663,241
増 減	国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000		3,904,000
の部開	事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用		5,000,000 7,791	5,000,000 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
	税、住民税及び事業税(12)	72,000	.,020,20.	72,000
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,049,612	4,829,234	12,878,846
	期繰越活動増減差額(14)	398,711,925	29,480,826	428,192,751
繰当	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	390,662,313	24,651,592	415,313,905
烂屋	本金取崩額(16)			
動	の他の積立金取崩額(17)			
越活動増減差額の部	の他の積立金積立額(18)	24,000,000		24,000,000
	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	
	介護保険事業収益		122 570 605	
			132,570,695	
	老人福祉事業収益		135,272,249	
	保育事業収益		163,470,235	
収	就労支援事業収益		7,661,844	
サ <sup> 益</sup>  -	障害福祉サービス等事業収益		75,470,692	
ادر	その他の事業収益		7,146,383	
듸	経常経費寄附金収益		1,081,420	
숲	サービス活動収益計(1)		522,673,518	
ビス活動増減の部費品	人件費		402,468,320	
増	事業費		82,527,883	
減	事務費			
の骨			37,060,359	
部慣用	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	
	受取利息配当金収益		375,057	
サ V ビ ビ	その他のサービス活動外収益		6,612,251	
ス	サービス活動外収益計(4)		6 007 200	
漬—	その他のサービス活動外費用		6,987,308 1,941,270	
サービス活動外増減の部収益 費用	サービス活動外費用計(5)		1,941,270	
<b>-</b>				
	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	
	施設整備等補助金収益		14,275,000	
ПД	固定資産受贈額		3,380,450	
収益	事業区分間繰入金収益	5,000,000	0	
特一	事業区分間固定資産移管収益	7,791	0	
特 別 増 ─	特別収益計(8)	5,007,791	17,655,450	
増一	国庫補助金等特別積立金積立額	-,,-	3,904,000	
減の部費用	事業区分間繰入金費用	5,000,000	0,001,000	
部開	事業区分間固定資産移管費用	7,791	0	
"" 用		7,791	U	
	#土団 弗 中土 / ^ \	F 227 72 /	0.004.000	
	特別費用計(9)	5,007,791	3,904,000	
14 - 1 -	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	13,751,450	
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	12,806,846	
	税、住民税及び事業税(12)		72,000	
	舌動増減差額(13)=(11)-(12)	0	12,878,846	
	期繰越活動増減差額(14)		428,192,751	
繰当	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	0	415,313,905	
越基	本金取崩額(16)			
満そ	の他の積立金取崩額(17)			
割って	の他の積立金積立額(18)		24,000,000	
減一			,,	
繰越活動増減差額の部当 基 そ そ				
	期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	0	391,313,905	
			337,010,000	

#### 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	C
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	C
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
車輌運搬具	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	C
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	C
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	純資産の部合計	705,101,438	715,378,815	10,277,377
資産の部合計	797,348,898	803,018,347	5,669,449	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
	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	100, 100	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	1,211,200	244,716,875
土地	18,691,951		18,691,951
	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	1,211,200	1,896,283
	7,315,050		7,315,050
車輌運搬具	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
ファイフェッ   無形リース資産	3,050,076	53,968	3,104,044
無ルグース資産   投資有価証券		55,900	
改員 日間	10,000	1 045 010	10,000
	26,145,967	1,045,818	27,191,785
	289,410	17,190	306,600
パス	50,000,000		50,000,000
	80,400,000		80,400,000
選出員並領立員座   資産の部合計	75,000,000	07.075.004	75,000,000
・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	769,473,537	27,875,361	797,348,898
事業未払金	58,045,836	2,258,232	60,304,068
事業へ払金   1年以内返済予定リース債務	31,714,725	1,434,137	33,148,862
	1,274,384	80,952	1,355,336
預り金	2,042		2,042
職員預り金   賞与引当金	7,029,178	700.000	7,029,178
	17,854,050	733,600	18,587,650
│ 未払法人税等 │ 未払消費税等	72,000	0.540	72,000
	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 第 1 号 1 本 6	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    保奈氏なれ、神の供養は全	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	0	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	
<u> </u>		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	
工		7,315,050	
車輌運搬具		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	
通訊会		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	
道 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	
買うガラ並   未払法人税等		72,000	
		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	
建二氧亚烷立亚   施設整備積立金		50,000,000	
	0	391,313,905	
(うち当期活動増減差額)	0	12,878,846	
(プラヨ 新/1 新/1	0	705,101,438	
	0	797,348,898	
只限区で試見圧の即口引		191,340,090	

#### 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)」

- 工 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」

  - 「広へ平記」 「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
車輌運搬具	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。

	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。

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

_					(年四.口)
		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
		介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入	40,055,128	135,272,249	0
		就労支援事業収入		0	7,661,844
	1/	障害福祉サービス等事業収入	158,270		32,243,496
事	- 1	その他事業収入	301,100	2,955,000	
事業活動による収支	- 1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	50,000	30,000	62,000
١Ē		その他の収入	88,371	928,269	
よる		事業活動収入計(1)	40,652,869	139,185,518	
収		人件費支出	39,337,586	103,286,840	
1	- 1	事業費支出	8,686,350	30,445,510	
	歖	事務質支出 ************************************	1,708,338	7,418,343	
	ш	事務費支出 就労支援事業支出 その他の支出			7,299,590
		事業活動支出計(2)	49,732,274	141,150,693	
		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		施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	14,100,000		
備		施設整備等収入計(4)	14,100,000		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	191,400 60,948	217,360	726,000
支		施設整備等支出計(5)	252,348	217,360	726,000
İ		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	13,847,652	217,360	
その他の	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	
活		その他の活動収入計(7)	685,475	165,133	0
その他の活動による収支	_	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 その他の活動による支出	287,047	2,000,000 638,141	121,458
×		その他の活動支出計(8)	287,047	2,638,141	121,458
当其	期資	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	398,428 5,166,675	2,473,008 4,655,543	
<u> </u>	+0 -	- 十 1 次人及			
		F支払資金残高(11)	53,064,184	33,707,549	
إ⊟	IJフ	R支払資金残高(10)+(11)	58,230,859	29,052,006	15,873,265

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

					(半四.11)
		勘定科目	保育園	河合	宮川
		介護保険事業収入 老人福祉事業収入		21,961,271	18,855,429
		保育事業収入 就労支援事業収入	163,470,235		
		障害福祉サービス等事業収入			739,420
事		その他事業収入		1,604,354	884,846
事業活動による収支	- 1	経常経費寄附金収入 受取利息配当金収入	28,076		400,000
割に	- 1	その他の収入	2,219,520	7,323	461,532
よ		事業活動収入計(1)	165,717,831	23,572,948	21,341,227
収		人件費支出	112,387,133	23,966,543	17,943,768
	- 1	事業費支出	19,825,454	7,461,060	5,637,355
	文出	事務費支出 就労支援事業支出	8,397,880	1,845,087	1,272,114
		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	- 1	施設整備等補助金収入 固定資産売却収入	175,000		
備	-	施設整備等収入計(4)	175,000		
施設整備等による収支	支出	固定資産取得支出 ファイナンス・リース債務の返済支出	327,580	931,600	710,038 184,000
文	İ	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	- 1	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	668,173	7,000,000 56,801	2,285,256
活		その他の活動収入計(7)	668,173	7,056,801	2,285,256
動によっ	_	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	24,000,000		
る比	出	ためた ためた ためた ためた ためた ためた ためた ためた ためた には ためた ためた には ためた には には には には には には には には には には には には には	370,333	151,169	522,276
支	_	その他の活動支出計(8)	24,370,333	151,169	522,276
Ш		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,702,160	6,905,632	1,762,980
当其	月貨	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	688,646	3,725,710	2,643,068
37.71	ВΞ	卡支払資金残高(11)	20.004.000	5,092,962	14,019,776
165#		N. X. 14. 县 亚 72. 同(二)	36,984,023	5 (192 962	

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

				(半四.门)
	勘定科目	多機能型 1	合計	内部取引消去
	介護保険事業収入 老人福祉事業収入 保育事業収入	34,243,197	115,115,025 135,272,249 163,470,235	
4	就労支援事業収入	42,329,506	7,661,844 75,470,692	905,997
1 7	くったの他事業収入	600,194	6,808,494	
事業活動による収支/	経常経費寄附金収入	539,420	1,081,420	
洁  動	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
よ	事業活動収入計(1)	78,636,029	511,861,862	1,730,597
[N	人件費支出	69,835,730	391,758,069	
支	事業費支出	6,162,673	81,764,047	1,081,100
불	事務費支出	11,213,982	35,389,037	649,497
1			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	(
施り シン	施設整備等補助金収入   固定資産売却収入   ス	530,585	14,275,000 530,585	
整備	施設整備等収入計(4)	530,585	14,805,585	
<del>-</del>	固定資産取得支出	223,300	2,178,318	
施設整備等こよる収支リンプ	ファイナンス・リース債務の返済支出	307,308	1,701,216	
支	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	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	
その也の舌動こよる収支	拠点区分間繰入金収入 その他の活動による収入	2,000,000 420,389	9,000,000 4,281,227	9,000,000
בו ה	その他の活動収入計(7)	7,420,389	18,281,227	9,000,000
助し	投資有価証券取得支出	10,000	10,000 24,000,000	-,,,,,,,,
녉	型。 - 拠点区分間繰入金支出	7,000,000	9,000,000	9,000,000
支出を対し	その他の活動による支出	576,965	2,667,389	2,220,000
	その他の活動支出計(8)	7,586,965	35,677,389	9,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	166,576	17,396,162	(
当期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,814,955	12,832,262	(
<b>前期</b>	末支払資金残高(11)	78,702,881	234,915,655	
	末支払資金残高(10)+(11)	69,887,926	222,083,393	(
		1 1	, ,	

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勝定科目 事業区分合計					(単位:円)
老人福祉事業収入			勘定科目	事業区分合計	
老人福祉事業収入	$\vdash$		へ端促於東光III λ	445 445 005	
保育事業収入 (235 表 770,235 \					
取					
取   下					
業活動による収入					
支事務費支出	争 /	^			
支事務費支出	活				
支事務費支出	動				
支事務費支出	[[				
支事務費支出	s				
支事務費支出	収				
出 就労支援事業支出 その他の支出 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 施設整備等補助金収入 14,275,000 固定資産売却収入 530,585  施設整備等可以入計(4) 14,805,585 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  を 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 3,879,534 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 10,926,051 事業区分間縁入金収入 0 その他の活動による収入 4,281,227  投資有価証券取得支出 10,000 その他の活動による支出 2,667,389 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 0 その他の活動による支出 2,667,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162					
その他の支出 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 施設整備等補助金収入 14,275,000 固定資産売却収入 530,585   満藤設整備等補助金収入 14,805,585 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  施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 3,879,534 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 10,926,051 事業区分間繰入金収入 0 その他の活動による収入 4,281,227 投資有価証券取得支出 24,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,281,227 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 24,000,000 拠点区分間繰入金支出 24,000,000 拠点区分間繰入金支出 24,000,000 拠点区分間繰入金支出 26,673,389 その他の活動でよる支出 26,677,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	3	支	事務費支出	34,739,540	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		出		7,299,590	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 6,362,151 1 14,275,000 14,275,000 1530,585 1 14,275,000 1530,585 1 14,275,000 1530,585 1 14,805,585 1 14,805,585 1 1,701,216 1			その他の支出	2,013,270	
施設整備等補助金収入			事業活動支出計(2)	516,493,416	
施設整備等による収支を構等による収入				6,362,151	
施設 人 施設整備等収入計(4) 14,805,585			施設整備等補助金収入	14,275,000	
整備 施設整備等収入計(4) 14,805,585	المدار		固定資産売却収入	530,585	
整備 施設整備等収入計(4) 14,805,585	雌	ΙX			
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  事業区分間繰入金収入 5,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,281,227  その他の活動による収入 4,281,227  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 2667,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	整	^			
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  事業区分間繰入金収入 5,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,281,227  その他の活動による収入 4,281,227  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 2667,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	備		施設整備等収入計(4)	14,805,585	
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  事業区分間繰入金収入 5,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,281,227  その他の活動による収入 4,281,227  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 2667,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	き		固定資産取得支出	2,178,318	
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  事業区分間繰入金収入 5,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,281,227  その他の活動による収入 4,281,227  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 2667,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	الما		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) 3,879,534 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 10,926,051  事業区分間繰入金収入 5,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,281,227  その他の活動による収入 4,281,227  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 2667,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	3	支			
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  事業区分間繰入金収入 5,000,000 拠点区分間繰入金収入 4,281,227  その他の活動による収入 4,281,227  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 2667,389 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	ᆘᄱᆘ	Ц			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 10,926,051 5,000,000 5,000,000 加点区分間繰入金収入 0 4,281,227			施設整備等支出計(5)	3,879,534	
その他の活動による収入     5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0					
その他の活動による収入       0         その他の活動による収入       4,281,227         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         その他の活動を出計(8)       26,677,389         その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)       17,396,162					
でした。 では、	12				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	الم	Ň		4.281.227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	他	Λ		.,	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	<u></u>		その他の活動収入計(7)	9 281 227	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	插				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	に				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	\$  3	支			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162		廿			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) 17,396,162	送				
	[ ]				
コカJ只並1人文在RH RH (10/=(0/T(0/T(0))	出申	日衤			
		73 5	⋜╨ <b>ॏҲ</b> ┸╬┇┇╎╵╵╱/¯(♥/▼(♥/▼(♥/	12,032,202	

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	

(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
	介護保険事業収益	40,055,128		0
	老人福祉事業収益	10,000,120	135,272,249	
	保育事業収益		.00,2.2,2.0	
l⊔⊽	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
サ  益  -	その他の事業収益	301,100	2,955,000	463,000
ビス活動増減の部費B	経常経費寄附金収益	50,000	30,000	62,000
[余]	サービス活動収益計(1)	40,564,498	138,257,249	40,430,340
動	人件費	38,864,602	102,650,604	25,333,513
増加	事業費	8,686,350	30,445,510	3,545,645
/ <sup>  %</sup>	事務費	1,720,086	7,430,079	3,533,293
部門	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
	受取利息配当金収益			
サービュ	その他のサービス活動外収益	88,371	928,269	2,325,100
活	サービス活動外収益計(4)	88,371	928,269	2,325,100
サービス活動外増減の部型	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
り、おおり、おおり、おおり、おおり、おおり、おおり、おおり、おおり、おおり、お	事業区分間固定資産移管収益	14,100,000		
増	拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	44.400.000		18,671
減—	国庫補助金等特別積立金積立額	14,100,000		18,671 363,000
特別増減の部 費用	拠点区分間繰入金費用		2,000,000	303,000
	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
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,997,162	4,947,946	498,361
	税、住民税及び事業税(12)			
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	4,997,162	4,947,946	498,361
1	期繰越活動増減差額(14)	65,056,146	36,958,565	73,099,759
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	70,053,308	32,010,619	72,601,398
越  基	本金取崩額(16)			
動 そ	の他の積立金取崩額(17)			
増 そ  減   差	での他の積立金積立額(18)			
越活動増減差額の部				
次	期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	70,053,308	32,010,619	72,601,398

(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
711	介護保険事業収益 老人福祉事業収益 保育事業収益 ス就労支援事業収益	163,470,235	21,961,271	18,855,429
サ <sup> </sup>	(		1,604,354	739,420 884,846 400,000
ほ	サービス活動収益計(1)	163,470,235	23,565,625	20,879,695
動	人件費	111,082,559	23,913,725	15,704,466
減	事業費	19,825,454	7,461,060	5,637,355
ビス活動増減の部費用	事務費 就労支援事業費用 減価償却費	8,397,880 16,038,239	1,845,087 2,089,056	1,272,114 1,223,360
	国庫補助金等特別積立金取崩額	29,166	2,000,000	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	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益 な	28,076 2,219,520	7,323	461,532
サービス活動外増減の部   費用		2,247,596 1,941,270	7,323	461,532
部 _	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   特別増減	施設整備等補助金収益 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	175,000	7,000,000	3,380,450
瑁   減	特別収益計(8)	175,000	7,189,180	3,380,450
部費用	国庫補助金等特別積立金積立額 拠点区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用	175,000	18,671	3,366,000 189,180
	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
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,461,595	4,565,471	2,202,364
	税、住民税及び事業税(12)		. =	
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,461,595	4,565,471	2,202,364
繰当	前期繰越活動増減差額(14) 前期未繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 基本金取崩額(16) その他の積立金取崩額(17)	125,017,748 133,479,343	8,769,262 4,203,791	14,959,062 12,756,698
野増減差額の部	その他の積立金積立額 (18)	24,000,000		
<u></u>   カ	マ期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	109,479,343	4,203,791	12,756,698

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			Т	(単位:円)
	勘定科目	多機能型 1	合計	内部取引消去
	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	
סוו	就労支援事業収益		7,661,844	
ず器	障害福祉サービス等事業収益	42,329,506	75,470,692	
1	その他の事業収益	600,194	6,808,494	
ビ	経常経費寄附金収益	539,420	1,081,420	
ビス活動増減の部費品	サービス活動収益計(1)	77,712,317	504,879,959	
動一	人件費	69,976,794	387,526,263	
増	事業費	6,162,673	81,764,047	
減	事務費	11,302,794	35,501,333	
部費用	就労支援事業費用	11,002,701	7,694,521	
用	減価償却費	423,786	25,473,812	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	423,700	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	
	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	
ザ   収 ビ	この他の9 こべん動作収益	576,731	0,000,040	
えほ	サービス活動外収益計(4)	923,712	6,981,903	
動外	その他のサービス活動外費用	,	1,941,270	
サービス活動外増減の部収益・・・・・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) 経常増減差額(7)=(3)+(6)	923,712 9,230,018	1,941,270 5,040,633	
	施設整備等補助金収益	9,230,018	26,736,853	
	固定資産受贈額		14,275,000	
	事業区分間繰入金収益	5,000,000	3,380,450	
収益	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	0 000 000
益	事業区分間固定資産移管収益	2,000,000	9,000,000	9,000,000
特別		7,791	7,791	007.054
増	拠点区分間固定資産移管収益 特別収益計(8)	7 007 704	207,851	207,851
別 増 減 の部	国庫補助金等特別積立金積立額	7,007,791	31,871,092	9,207,851
<b>の</b>   部		7 000 000	3,904,000	0 000 000
		7,000,000	9,000,000	9,000,000
質用	龙灬也刀   <b> </b>		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
	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,222,227	7,977,612	0
	税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	9,294,227	8,049,612	0
	期繰越活動增減差額(14)	74,851,383	398,711,925	
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) 本金取崩額(16)	65,557,156	390,662,313	0
歯そ	の他の積立金取崩額(17)			
増え	の他の積立金積立額(18)		24,000,000	
越活動増減差額の部 基 そ そ				
	期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	65,557,156	366,662,313	0

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

			(単位:円)
	m + 41 =		
	勘定科目	事業区分合計	
	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	
150	就労支援事業収益	7,661,844	
サービス活動増減の部益 増売		75,470,692	
Ľ	その他の事業収益	6,808,494	
<u>え</u>	経常経費寄附金収益	1,081,420	
洁 _	サービス活動収益計(1)	504,879,959	
増	人件費 事業費	387,526,263	
減	事務費	81,764,047	
の費	, <del>罗</del> 仍真 就労支援事業費用	35,501,333	
部門用		7,694,521	
	週間    国庫補助金等特別積立金取崩額	25,473,812	
	サービス活動費用計(2)	1,302,531 536,657,445	
-	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,777,486	
+	受取利息配当金収益	375,057	
ᆈ	その他のサービス活動外収益	6,606,846	
サービス活動外増減の部収益 円費用	Total Control of the	3,300,040	
ビー			
졌	サービス活動外収益計(4)	6,981,903	
動一	その他のサービス活動外費用	1,941,270	
外		1,011,270	
増費利用			
/MX   HH の			
部	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	
	施設整備等補助金収益	14,275,000	
	固定資産受贈額	3,380,450	
עוו	事業区分間繰入金収益	5,000,000	
収益	拠点区分間繰入金収益	0	
特	事業区分間固定資産移管収益	7,791	
加   増	拠点区分間固定資産移管収益	0	
別 増 減 の 部	特別収益計(8)	22,663,241	
の     立	国庫補助金等特別積立金積立額	3,904,000	
ᄜ	拠点区分間繰入金費用 脚点区分間限字资 <del>产移</del> 等费用	0	
費用	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	
	税、住民税及び事業税(12)	72,000	
	活動増減差額(13)=(11)-(12)	8,049,612	
	期繰越活動増減差額(14)	398,711,925	
	期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	390,662,313	
	本金取崩額(16)	,	
満そ	・の他の積立金取崩額(17)		
増そ	の他の積立金積立額(18)	24,000,000	
減			
左  額			
あ			
1/2	期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	366,662,313	

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	
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	
基本財産	14,056,460		57,275,055
土地	4,791,951		13,900,000
建物   建物附属設備	9,264,509		41,312,871
建初附属設備   定期預金			2,062,184
た知ります   その他の固定資産	9,414,006	68,117,653	4,887,786
土地	3,414,000	1,896,283	
		4,304,680	
車輌運搬具	5	3,916,690	
器具及び備品	35,837	125,962	
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	
流動負債 事業未払金	8,310,903	12,727,140	
争耒木払並   1年以内返済予定リース債務	6,624,616	7,822,229	
一千のり返済」が足り一人関係	15,237	434,720 0	
1979年   職員預り金		U	U
賞与引当金	1,671,050	4,470,000	1,514,500
未払法人税等	1,071,000	4,470,000	1,014,000
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	
負債の部合計	18,272,632	19,925,807	
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	
(うち当期活動増減差額)	4,997,162	4,947,946	
純資産の部合計	70,053,309	85,066,272	
負債及び純資産の部合計	88,325,941	104,992,079	81,419,043

令和 6年 3月31日現在

		T	(単位:円)
勘定科目	保育園	河合	宮川
	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	5,555,551	-,,,,,,,
	0		
	65,532,468		
」	7,852,892		
定期預金	7,002,002		
その他の固定資産	87,653,735	8,638,691	5,033,766
土地	07,000,700	3,330,001	5,000,700
<u> </u>	1,443,410		
車輌運搬具	1,440,410	1	3,323,196
本特定が英	2,564,027	3,842,040	1,084,340
	2,304,027	2,118,200	1,004,340
有かり 入員産   権利		2,110,200	U
惟刊   ソフトウェア	120 512		
フラドウェア   無形リース資産	139,513	0	0
無形り一人員性   投資有価証券		0	0
	0.075.504	0.005.500	500.000
退職共済預け金   預託金	3,075,564	2,665,560	598,290
	31,220	12,890	27,940
施設整備等積立資産(措置)	00,400,000		
保育所施設・設備整備積立資産	80,400,000		
運営資金積立資産	201207	44.000.544	47.054.740
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

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	100,000,000	18,691,951	
- ユーラー		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	79,071,000	1,896,283	
二元   構築物			
梅采物   車輌運搬具	10	7,315,050	
半神建城兵   器具及び備品	10	7,787,670	
	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	
	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	70,000,000	80,400,000	
体育///// 放開	75,000,000	75,000,000	
建百頁並慎立並   施設整備積立金	75,000,000	50,000,000	
次期繰越活動増減差額	GE EE7 4EC		^
	65,557,156	366,662,313	(
(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	(
負債及び純資産の部合計	261,420,992	769,473,537	C

令和 6年 3月31日現在

		(単位:円)
#1.0001.0	**************************************	
勘定科目	事業区分合計	
∴ 54.次 立	204 200 200	
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	
車輌運搬具	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
	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	
l l		2,870,000	2,721,653	148,347	
	双 利用者等利用料収入 │ 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	
事	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
美	その他の収入	88,000	88,371	371	
動	維収入	88,000	88,371	371	
<u>ات</u>	共済財団退職金運用収入 	88,000	88,371	371	
よる	事業活動収入計(1)	39,907,000	40,652,869	745,869	
事業活動による収支	人件費支出	42,871,000	39,337,586	3,533,414	
支	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		1,595,724	191,276	
	法定福利費支出	1,787,000 6,257,000	5,179,530	1,077,470	
	事業費支出	13,342,000	8,686,350	4,655,650	
	新来員文山   給食費支出	2,192,000	1,745,421	446,579	
	介護用品費支出	7,000	1,140,421	7,000	
	保健衛生費支出	344,000	279,320	64,680	
	被服費支出	27,000	213,320	27,000	
-		14,000		14,000	
	ē│ 教養娯楽費支出 岀│ 水道光熱費支出	3,499,000	2,455,897	1,043,103	
	-	2,800,000	1,549,855	1,250,145	
		1,151,000	720,780	430,220	
		218,000	197,583	20,417	
		314,000	262,944	20,417 51,056	
	真領科文山   車輌費支出				
	早門員又山   車輌燃料費支出	1,068,000	422,004	645,996	
		837,000	609,406	227,594	
	修繕費支出	400,000	59,950	340,050	
	保守料支出	33,000	200 200	33,000	
	損害保険料支出  和税公理主出	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	
	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
	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	
事業活動による収支支出	通信運搬費支出	156,000	151,687	4,313	
素	業務委託費支出	1,254,000	989,155	264,845	
動し出	検査委託費支出	201,000	152,625	48,375	
[타	保守委託費支出	866,000	836,530	29,470	
Š	その他の委託費支出	187,000		187,000	
収	手数料支出	112,000	24,048	87,952	
支	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	
	施設整備等補助金収入	14,100,000	14,100,000	0	
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	
備	施設整備等収入計(4)	14,100,000	14,100,000	0	
<del> </del>	固定資産取得支出	192,000	191,400	600	
<u>ــ</u> [غا	ソフトウェア取得支出	192,000	191,400	600	
る収支出	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入	685,000	685,475	475	
その他	退職共済預け金返還金収入	685,000	685,475	475	
の   活	その他の活動収入計(7)	685,000	685,475	475	
動	その他の活動による支出	288,000	287,047	953	
その他の活動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	退職共済預け金支出	288,000	287,047	953	
妾	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	貴支出(10)	1,600,000	000, 120	1,600,000	
当期資	<b>資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	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	
	トン仏員並残局(12) 末支払資金残高(11)+(12)	45,705,184	58,230,859	12,525,675	
	r ヘ iの ス 並 / A PU ( ! ! / ! ( ! ! / )	70,700,104	30,230,039	12,020,070	

#### 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)
	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
山	利用者等利用料収益	2,721,653	4,109,105	1,387,452
"		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
ļψ	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
ビ	補助金事業収益	301,100	383,750	82,650
[조]	経常経費寄附金収益	50,000	303,730	50,000
ビス活動増減	サービス活動収益計(1)	40,564,498	62,858,729	22,294,231
増一	人件費	38,864,602	56,036,515	17,171,913
減		19,408,188	32,862,655	13,454,467
の部	職員賞与			
	賞与引当金繰入	1,857,183	4,103,461	2,246,278
	真づかま   東ラがま   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東京   東	1,671,050	2,007,647	336,597
	非市動物員和ラ   派遣職員費	8,224,150	5,580,436	2,643,714
		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
<sub> </sub>	水道光熱費	2,455,897	2,824,621	368,724
<b></b> 月	燃料費	1,549,855	2,191,347	641,492
	<b>冶</b> 札器具備品質	720,780	1,211,547	490,767
	保険料	197,583	183,380	14,203
	賃借料	262,944	262,944	0
	車輌費	422,004	519,397	97,393
	車輌燃料費	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
	維費	,	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
ш		30,310	21,010	0,000

## 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

			(半位.门)
勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
研修研究費	11.500		11,500
		87.444	31,243
			4,231
			32,177
			90,947
			18,865
			72,082
	1		20,088 9,354
	1		
	1		1,000
		102,674	90,926
	11,748		11,748
			102,674
			890,216
			406,106
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			19,959,565
			2,334,666
	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
維収益		6,380	6,380
サービス活動外収益計(4)	88,371	6,380	81,991
サービス活動外費用計(5)			
			81,991
		6,850,163	2,252,675
			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
<u> </u>			14,100,000
	4,997,162		11,847,325
	65,056,146	71,906,309	6,850,163
	70,053,308	65,056,146	4,997,162
· ,			
の他の積立金積立額(16)			
期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,053,308	65,056,146	4,997,162
	研修研究費 事務消耗品費 印刷製本費 通信運搬費 業務委託費 手数料 賃借料 諸会費 推費 共済財団退職金運用損 推費 共演財団退職金運用損 推費 対一ビス活動費用計(2) サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) その他のサービス活動外収益 雑収益 共済財団退職金運用益 雑収益 サービス活動外収益計(4) サービス活動外収益計(4) がービス活動外収益計(4) がービス活動外収益計(4) 特別収益計(8) 特別収益計(8)	11,500	研修研究費 111,500 事務消耗品費 118,687 87,444 印刷製本費 54,487 50,256 156,1687 119,510 第務委託費 989,155 898,208 検査委託費 989,155 898,208 校立委託費 152,625 133,760 152,625 133,760 152,625 133,760 152,625 133,760 152,625 133,760 152,625 153,760 152,625 153,760 152,625 153,760 152,625 153,760 152,625 153,760 152,625 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,626 153,760 152,760 1

#### 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

							(半位.口)
	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		
車輌運搬具	5	5		基本金			
器具及び備品	35,837	537,517		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		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。

				\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
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)

			(112:13/
	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			
車輌運搬具	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。

	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

			<del></del>		(単位:円
	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	
ЦΣ	補助金事業収入	3,000,000	2,955,000	45,000	
$ \lambda $	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		
	雑収入	1		222,731	
	共済財団退職金運用収入 共済財団退職金運用収入	151,000	103,669	47,331	
		21,000	21,289	289	
	维収入 中型44 III )(#III EBI)	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	
	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	
<b>∄</b>   <b>≟</b>	内部給食費支出(拠点間)	197,000	108,000	89,000	
<u> </u>	介護用品費支出	90,000	•	90,000	
לו	保健衛生費支出	236,000	235,576	424	
-	被服費支出	54,000	7,392	46,608	
3	教養娯楽費支出	1,001,000	376,304	624,696	
事業も力にら又え	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	
支出		988,000	278,324	709,676	
#	車輌費支出	105,000	29,582	75,418	
	車輌燃料費支出	64,000	57,475	6,525	
	諸謝金支出	148,000	51,415	148,000	
	暗砌並文山   修繕費支出		150 010		
		400,000	150,810	249,190	
	保守料支出   損害保険料支出	1,275,000	1,194,028	80,972	
		99,000	72,600	26,400	
	租税公課支出	7,000	4,400	2,600	
	雑支出	100,000	- 445 545	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	
	車輌費支出(事務)	105,000	28,944	76,056	
	車輌燃料費支出(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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
事業 その他の委託費支出 その他の委託費支出 その他の委託費内部支出(拠点間) 手数料支出 保険料支出 保険料支出 賃借料支出 土地・建物賃借料支出	1,294,000	936,469	357,531	
舌 その他の委託費内部支出(拠点間)	370,000	329,503	40,497	
	139,000	66,294	72,706	
c│ <sup>□</sup> │ 保険料支出	95,000	72,600	22,400	
·	1,034,000	940,756	93,244	
土地•建物賃借料支出	500,000	273,970	226,030	
<sup>文</sup> 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	
	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	
	11,100,000	1,000,110	10,220,020	
也 以 入 隆				
施設整備等収入計(4)				
施設整備等収入計(4) 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入	166,000	165,133	867	
え 収 退職共済預け金返還金収入 0 入	166,000	165,133	867	
O その他の活動収入計(7)	166,000	165,133	867	
型 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	
その他の活動収入計(7) 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 退職共済預け金支出	712,000	638,141	73,859	
00亿00亿数交出的(0)	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)
	老人福祉事業収益	135,272,249	122,562,135	12,710,114
収益	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
	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
		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
₩	数卷娯楽費	376,304	196,631	179,673
サ	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
죠		1,105,672	1,141,485	35,813
ビス活動増減の	^^^^   \$   消耗器具備品費	1,857,724	3,502,741	1,645,017
増	保険料	315,182	300,893	14,289
減		278,324	270,874	7,450
部	車輌費	29,582	5,280	24,302
	車輌燃料費	57,475	47,064	10,411
費用	修繕費	150,810	152,900	2,090
用	保守料	1,194,028	1,194,028	2,090
	損害保険料	72,600	32,905	39,695
	租税公課	4,400	32,303	4,400
	· 維費	7,700	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
	車輌費(事務)	28,944	5,280	23,664
	車輌燃料費(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
	<b>检查</b> 委託費	279,675	273,130	6,545
	清掃委託費	155,540	155,540	0,543
	清掃委託費(拠点間)	190,000	189,000	1,000
	保守委託費	757,897	757,862	35
$\perp$	小儿女们员	151,897	101,862	<u></u>

# 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)
	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
サ	<b>賃借料</b>	940,756	230,898	709,858
Ľ	土地・建物賃借料	273,970	500,000	226,030
ス書		7,993	867,560	859,567
ス活動増減の部	保守料	29,920	29,920	0
割増	諸会費	103,900	103,900	0
減	維費	11,736	64,200	52,464
တ္	共済財団退職金運用損	11,736	64,200	52,464
部	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	010,000
	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
	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
サー		21,289	6,085	15,204
アルゴ	維収益	82,380	106,390	24,010
	内部雑収益(拠点間)	824,600	100,330	824,600
活	サービス活動外収益計(4)	928,269	112,475	815,794
サービス活動外増減の  収益   一費用	その他のサービス活動外費用	320,203	13,030	13,030
外	始指失·		13,030	13,030
遺の開	維損失		13,030	13,030
の用	<b>ルドルス</b>		13,030	13,030
部	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
収益				
特別増減				
増一	特別収益計(8) 拠点区分間繰入金費用	0.000.000		0.000.000
	拠点区分间深入金貨用	2,000,000		2,000,000
の書				
部開				
	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
	/	36,958,565	33,018,264	3,940,301
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,010,619	41,958,565	9,947,946
	· 本金取崩額(14)	32,010,019	41,900,000	3,341,340
活了	· の他の積立金取崩額(15)			
動屋	の他の積立金積立額(16)		5,000,000	5,000,000
遺し	施設•設備整備積立金積立額(措置)			
繰越活動増減差額の部当[基]を[そ]	心以 以佣正佣很少亚银少银(用且)		5,000,000	5,000,000
の部				
_	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		12,727,140	12,884,838	157,698
現金預金	24,624,954	27,948,972	3,324,018		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
				未払消費税等	191	544,457	544,266
固定資産	68,117,653	66,359,255	1,758,398	固定負債	7,198,667	4,104,006	3,094,661
基本財産				リース債務	2,608,320		2,608,320
その他の固定資産	68,117,653	66,359,255	1,758,398	退職給付引当金	4,590,347	4,104,006	486,341
土地	1,896,283	1,896,283	0	負債の部合計	19,925,807	16,988,844	2,936,963
構築物	4,304,680	5,032,192	727,512		純資産の部		
車輌運搬具	3,916,690	4,743,340	826,650				
器具及び備品	125,962	263,374	137,412	国庫補助金等特別積立金	3,055,653	3,411,656	356,003
無形リース資産	2,988,700		2,988,700	その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
退職共済預け金	4,876,038	4,414,766	461,272	施設整備積立金	50,000,000	50,000,000	0
預託金	9,300	9,300	0	次期繰越活動増減差額	32,010,619	36,958,565	4,947,946
施設整備等積立資産(措置)	50,000,000	50,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,947,946	8,940,301	13,888,247
				純資産の部合計	85,066,272	90,370,221	5,303,949
資産の部合計	104,992,079	107,359,065	2,366,986	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)

			(112:13/
	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
車輌運搬具	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 ・ 賃権額、徴収个能引ヨ並のヨ朔木没同、原電のコポルスの。 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)

			(+ <u> </u>   <u> </u>   <u> </u>
	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。

(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
	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	
1 1	又 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		· ·	0	
		62,000	62,000		
	その他の収入 雑収入	2,050,000	2,325,100	275,100	
		2,050,000	2,325,100	275,100	
	雑収入 東光活動収入計(4)	2,050,000	2,325,100	275,100	
1 +	事業活動収入計(1)	42,589,000 26,185,000	42,755,440 25,000,469	166,440 1,184,531	
		16,529,000		867,532	
	職員賞与支出	3,960,000	15,661,468 3,880,720	79,280	
	報告員		· · · ·	88,170	
	退職給付支出	1,478,000	1,389,830		
	法定福利費支出	628,000	626,800	1,200	
	事業費支出	3,590,000	3,441,651	148,349	
事		3,967,000	3,545,645	421,355	
業	保健衛生費支出 教養娯楽費支出	40,000	1,034	38,966	
動		160,000	153,966	6,034	
に	水道光熱費支出	530,000	510,846	19,154	
事業活動による収支	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	
支	│ 保険料支出 │ 車輌費支出	330,000	320,601	9,399	
	早辆員又山   車輌燃料費支出	516,000	478,179	37,821	
	修繕費支出	968,000	827,333	140,667	
		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	
	を 雑支出 事務費支出	14,000	761	13,239	
	□●務質文面 □□福利厚生費支出	3,981,000	3,533,293	447,707	
	│	200,000	181,689	18,311	
		36,000	70 700	36,000	
		80,000	72,720	7,280	
	→ 「「「」」」 「事務消耗品費支出	50,000	1,660	48,340	
	→ 野務月代而貸文山 □ 印刷製本費支出	388,000	325,033	62,967	
	「中側袋や真文山   修繕費支出	100,000	75,297 1,438,800	24,703	
	│	1,459,000		20,200	
	四百座颁复义山   会議費支出	218,000 12,000	196,739	21,261	
	→ 云磯貝又山 - 広報費支出	6,000		12,000 6,000	
	│	51,000	24 250		
	│ 未勿安п員又山 │ 検査委託費支出	1	31,350 1,100	19,650	
		15,000		13,900	
	株寸安計算文本   手数料支出	36,000	30,250	5,750	
	→ 于数科文面	39,000	25,190	13,810	
	│ 員信科文□ │ 土地·建物賃借料支出	422,000	308,682	113,318	
	│ 工地·建物負債科支币 │ 租税公課支出	520,000	518,700	1,300	
		319,000	318,543	457	
Ш	トルルナメロ	30,000	29,920	80	

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
諸会費支出	11,000	6,000	5,000	
排支出 雑支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出 就労支援事業製造原価支出 事業活動支出計(2)	40,000	2,970	37,030	
``_	40,000	2,970	37,030	
カ 支 就労支援事業支出 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	
版設整備等収入計(4) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 支出 支出				
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	728,000	726,000	2,000	
を 5 支 以出	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	
その他の活動収入計(7) その他の活動による支出 退職共済預け金支出 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		0	0	
5 との他の活動による支出	122,000	121,458	0 542	
での他の活動による文出 と	122,000	121,458	542	
一	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	
· 備費支出(10)	990,000 208,000		782,000	
á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	

(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)
		サービ	ズ区分	
	勘定科目	障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	合計
	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	1	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
4		54,000		54,000
ל ו		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		
	経常経費寄附金収入	62,000		463,000
	その他の収入			62,000
	雑収入	2,325,100		2,325,100
		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
		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
事	法定福利費支出	3,441,651		3,441,651
業	事業費支出	3,545,645		3,545,645
事業活動による収支	保健衛生費支出	1,034		1,034
影	教養娯楽費支出	153,966		153,966
よ	水道光熱費支出	510,846		510,846
ර   T	燃料費支出	131,707		131,707
꽃	消耗器具備品費支出	356,748		356,748
	保険料支出	320,601		320,601
	車輌費支出	478,179		478,179
	車輌燃料費支出	827,333		827,333
	修繕費支出	35,750		35,750
	保守料支出	344,850		344,850
<del> </del>	損害保険料支出	383,870		383,870
	*-×-	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 上地 建物质供料 大山	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
Ш	諸会費支出	6,000		6,000

(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	
	就労支援事業収入		7,661,844	
	自主生産売上高   受注売上高		3,421,832	
	支柱元上同   自主生産内部売上高(拠点間)		3,334,015	
	日エエ座内部が工局(拠点間) 受注内部売上高(拠点間)		280,358 625,639	
	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	
UZ			54,000	
以入	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	
	維収入		2,325,100	
	維収入		2,325,100	
	事業活動収入計(1)		42,755,440	
	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 法定福利費支出		626,800	
事	事業費支出		3,441,651	
事業活動による収支	保健衛生費支出		3,545,645 1,034	
亅勭	教養娯楽費支出		153,966	
[년	水道光熱費支出		510,846	
よる	燃料費支出		131,707	
収	消耗器具備品費支出		356,748	
支	保険料支出		320,601	
	車輌費支出		478,179	
	車輌燃料費支出		827,333	
	修繕費支出		35,750	
	保守料支出		344,850	
支出	損害保険料支出		383,870	
#	***		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 通信運搬費支出		1,438,800	
	週信連搬貸文工   業務委託費支出		196,739	
	未份安託員又山   検査委託費支出		31,350 1,100	
	保守委託費支出		30,250	
	手数料支出		25,190	
			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	

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	合計
	雑支出	2,970		2,970
	雑支出	2,970		2,970
支	就労支援事業支出 就労支援事業販売原価支出	7,299,590		7,299,590
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型の				
備	施設整備等収入計(4)			
こ	固定資産取得支出	726,000		726,000
よる収	器具及び備品取得支出	726,000		726,000
支	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
	サービス区分間繰入金収入	65,931		65,931
その他の活動による収支収入				
の 活	その他の活動収入計(7)	65,931		65,931
動	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
支る出	退職共済預け金支出	121,458		121,458
姜	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:	未支払資金残高(11)	11,516,639	1,827,641	12 244 200
	木文仏員並伐同(			13,344,280
二别.	个又3公只亚7X间( ™ ) T ( ™ )	14,045,624	1,827,641	15,873,265

(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	
雑支出		2.970	
雑支出			
就労支援事業支出			
就労支援事業販売原価支出		i i	
就労支援事業製造原価支出			
事業活動支出計(2)			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		3,376,443	
施設整備等収入計(4)			
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	
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	
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	
	0		
	0	2,528,985	
		13,344,280	
末支払資金残高(10)+(11)	0	15,873,265	
末支払資金残高(10)+(11)	0	15,873,265	
	雑支出 雑支出 就労支援事業支出 就労支援事業製造原価支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入	雑支出 雑支出 就労支援事業取売原価支出 事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 施設整備等収入計(4) 固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 総設整備等支出計(5) 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) サービス区分間繰入金収入 65,931 その他の活動による支出 ・ るの地の活動による支出 ・ との他の活動による支出 ・ との他の活動を出きによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりによりに	雑支出 2,970 (

(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)
	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
סוו	自立支援給付費収益	32,189,496	28,910,497	3,278,999
収益	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
	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			
	安保   保健衛生費	3,545,645	3,211,045	334,600
l		1,034	46,560	45,526
サ	教養娯楽費	153,966	196,567	42,601
انا	水道光熱費	510,846	450,664	60,182
ス	燃料費	131,707	108,122	23,585
ビス活動増減の	消耗器具備品費	356,748	317,448	39,300
増	保険料	320,601	321,739	1,138
減	車輌費	478,179	416,825	61,354
の	車輌燃料費	827,333	730,190	97,143
部	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
農	維費	761	2,160	1,399
費用	事務費	3,533,293	1,982,615	1,550,678
"	<b>温利厚生質</b>	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
	<b>一 研修研究費</b>	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
	<b>賃借料</b>	308,682	279,312	29,370
	土地・建物賃借料	518,700	518,700	20,010
	租税公課	318,543	466,425	147,882
	保守料	29,920	29,920	177,002
	はない   はない	6,000	20,000	14,000
	· 电云真 · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		· ·	
	│ <sup>莊</sup> 員 │  共済財団退職金運用損	2,970	54,315	51,345
		0.070	48,375	48,375
	維費	2,970	5,940	2,970

(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)
	就労支援事業費用	7,694,521	8,606,041	911,520
l <sub>IJ</sub>	就労支援事業販売原価	7,694,521	6,745,976	948,545
サー	期首製品(商品)棚卸高	731,281	726,717	4,564
ビ	当期就労支援事業製造原価	7,284,575	6,750,540	534,035
[注]	期末製品(商品)棚卸高	321,335	731,281	409,946
ビス活動増減の部	<sup>17</sup> 就労支援事業販管費	0	1,860,065	1,860,065
増減	減価償却費	3,098,463	4,362,372	1,263,909
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	295,963	411,367	115,404
部	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
	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
ا ا ا	以	2,325,100	33,368	2,291,732
ビ	<b></b>	, ,	,	, ,
섩	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		, ,	,	, ,
外    神				
温	費 用			
<u>ကို</u>				
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	33,368	2,291,732
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	154,032	6,174,393	6,020,361
	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				
特別増減	特別収益計(8)	18,671	6,000,000	5,981,329
増	国庫補助金等特別積立金積立額	363,000		363,000
$ \Delta $				
部	費 用			
	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
	月活動増減差額(11)=(7)+(10)	498,361	174,393	323,968
	前期繰越活動増減差額(12)	73,099,759	73,274,152	174,393
繰	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,601,398	73,099,759	498,361
越	基本金取崩額(14)			
動	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部				
左 額				
က် က				
	欠期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	72,601,398	73,099,759	498,361

(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)
		サービ	ス区分	
	勘定科目	障がい者自立支援 施設事業	就労移行支援事業	合計
	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
小益	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
	人件費	25,333,513		25,333,513
	職員給料	15,661,468		15,661,468
	職員賞与	2,478,582		2,478,582
	賞与引当金繰入	1,514,500		1,514,500
	非常勤職員給与	1,389,830		1,389,830
	退職給付費用	847,482		847,482
	法定福利費	3,441,651		3,441,651
	事業費	3,545,645		3,545,645
サ	保健衛生費	1,034		1,034
	教養娯楽費	153,966		153,966
ビス活動増減の部	水道光熱費	510,846		510,846
[話]	燃料費	131,707		131,707
増	消耗器具備品費	356,748		356,748
減	保険料	320,601		320,601
の	車輌費	478,179		478,179
미기	車輌燃料費	827,333		827,333
	修繕員   保守料	35,750		35,750
		344,850		344,850
費用	損害保険料    雑費	383,870		383,870
		761		761 3,533,293
	一福利厚生費	3,533,293 181,689		181,689
	旅費交通費	72,720		72,720
	研修研究費	1,660		1,660
	事務消耗品費	325,033		325,033
	印刷製本費	75,297		75,297
	修繕費	1,438,800		1,438,800
	通信運搬費	196,739		196,739
	業務委託費	31,350		31,350
	検査委託費	1,100		1,100
	保守委託費	30,250		30,250
	手数料	25,190		25,190
	<b>賃借料</b>	308,682		308,682
	土地・建物賃借料	518,700		518,700
	租税公課	318,543		318,543
	保守料	29,920		29,920
	諸会費	6,000		6,000
	雑費	2,970		2,970
	雑費	2,970		2,970

(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	
	就労支援事業収益 自主生産売上高		7,661,844 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	
山 益	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 その他の事業収益		54,000	
	その他の事業収益		463,000 463,000	
	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	
	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 事業費		3,441,651	
	<del>                                    </del>		3,545,645 1,034	
サ			153,966	
ビ	水道光熱費		510,846	
活	燃料費		131,707	
颤	消耗器具備品費		356,748	
瑁   減	保険料		320,601	
ビス活動増減の部	車輌費		478,179	
部	車輌燃料費		827,333	
	修繕費		35,750	
	保守料 損害保険料		344,850	
費用	报告 体		383,870 761	
	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 検査委託費		31,350	
	保守委託費		1,100 30,250	
	手数料		25,190	
	<b>賃借料</b>		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 AA 歴		2,970	
	<b>維費</b>		2,970	

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

(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	
サービス活動増減の部	費用	就労支援事業費用 就労支援事業販売原価 期首製品(商品)棚卸高 当期就労支援事業製造原価 期末製品(商品)棚卸高 減価償却費 国庫補助金等特別積立金取崩額		7,694,521 7,694,521 731,281 7,284,575 321,335 3,098,463 295,963	
部		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	
		その他のサービス活動外収益		2,325,100	
サ	IJ∇	雑収益		2,325,100	
ビ	収益	維収益		2,325,100	
活		サービス活動外収益計(4)		2,325,100	
ビス活動外増減の部	費用				
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

							(半1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			
車輌運搬具	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)

					(干世.13)
				障がい者自立支援施設	
	勘定科目	合計	障	がい者自立支援施設事	業
	EJJAC 17 CI		小計	自主生産事業	受注事業
	自主生産売上高	3,421,832	3,421,832	3,421,832	
IJ∇	受注売上高	3,334,015	3,334,015	0	3,334,015
収益	自主生産内部売上高(拠点間)	280,358	280,358	280,358	
ш	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
	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	
弗	当期就労支援事業製造原価	7,284,575	7,284,575	3,492,910	3,791,665
費用	合計	8,015,856	8,015,856	4,224,191	3,791,665
m	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	
	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

			障がい者自立支援施設	(辛四.13)
勘定科目	合計	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. 当期材料仕入高	597,472	597,472		368,255
計	600,296			368,255
3. 期末材料棚卸高	17,839	17,839		
当期材料費	582,457	582,457	214,202	368,255
<b>分務費</b>				
1. 利用者工賃	4,594,370			
2. 就労支援事業指導員等給与	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	005 000	005 000	050 404	0.505
1. 消耗品費	265,696 477,448	265,696		9,595
2. 水道光熱費	477,418	477,418		154,037
3. 燃料費	24,816	24,816	-	
4. 通信運搬費	63,481	63,481	-	31,738
5. 業務委託費	312,936	312,936		
6. 雑費 当期経費	3,401 1,147,749	3,401	3,401	10E 270
	1,147,748			-
当期就労支援事業製造総費用 合計	7,284,575			
	7,284,575			
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

		障がい者自立支援施設				
助定科日	슬計	合計 障がい者自立支援施設事業				
勘定科目		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			

#### 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。

- - 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

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)

			(1-1-1)
	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
車輌運搬具	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
	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	
42	受取利息配当金収入	0,210,000	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	
	維収入	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	
	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	
	新来真文山   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	
事	被服費支出	50,000	10,100	50,000	
事業活動による収支	教養娯楽費支出	30,000		30,000	
動	保育材料費支出	2,399,000	1,940,371	458,629	
[년	水道光熱費支出	3,452,000	2,876,397	575,603	
よる	燃料費支出	1,274,000	1,133,539	140,461	
収	消耗器具備品費支出	1,498,000	455,301	1,042,699	
支	保険料支出	1,155,000	1,074,320	80,680	
	賃借料支出	91,000	33,360	57,640	
	車輌費支出	77,000	1,309	75,691	
	車輌燃料費支出	77,000	8,143	68,857	
支出	: 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	
	維支出	20,000	50,745	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	00,170	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	
		142,000	125,949	16,051	
	車輌費支出(事務)	77,000	1,309	75,691	
	車輌燃料費支出(事務)	56,000	6,138	49,862	
	修繕費支出	1,541,000	1,147,850	393,150	
	『縉貝文山   通信運搬費支出	238,000	223,434	14,566	
	遊信建城員文山   広報費支出		223,434	88,000	
	1公刊見又山	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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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	_,0:0,000	72,000	
事業活動による又友	手数料支出	131,000	70,230	60,770	
<u> </u>	保険料支出	56,000	30,745	25,255	
支出	<b>賃借料支出</b>	1,020,000	906,378	113,622	
	租税公課支出	93,000	92,471	529	
5	保守料支出	30,000	29,920	80	
ע  ע	諸会費支出	117,000	89,780	27,220	
티	雑支出	8,000	03,700	8,000	
	雑支出	8,000		8,000	
	その他の支出	2,016,000	1 044 270	74,730	
	利用者等外給食費支出	2,016,000	1,941,270		
	事業活動支出計(2)		1,941,270 142,551,737	74,730	
	<u> </u>	154,461,000		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	
	施設整備等補助金収入 施設整備等補助金収入		175,000	175,000	
色 収 入			175,000	175,000	
5	施設整備等収入計(4)		175,000	175,000	
<b>=</b>	固定資産取得支出	2,363,000	327,580	2,035,420	
収入・支出・	器具及び備品取得支出	2,363,000	327,580	2,035,420	
<sup>2</sup>	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	
$\top$	その他の活動による収入	673,000	668,173	4,827	
<u>.</u>	退職共済預け金返還金収入	673,000	621,493	51,507	
収入支出	長期前払費用返還金収入		46,680	46,680	
) E	その他の活動収入計(7)	673,000	668,173	4,827	
<b>Б</b>	看立資産支出	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	
支出	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	
Σ	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	复支出(10)	5,500,000	_3,.32,.00	5,500,000	
<b>á期</b> 資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	30,591,000	688,646	29,902,354	
1期末	R支払資金残高(12)	36,984,023	36,984,023	0	
当期オ	·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)
	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
収益	補助金事業収益	20,601,715	23,093,400	2,491,685
益	受託事業収益		4,043,804	
	その他の事業収益	4,105,275		61,471
		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
	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	12,7 00,000	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
サ	保険料	1,074,320	1,097,120	22,800
	賃借料	33,360	33,182	178
7	車輌費	1,309	30,272	28,963
ビス活動増減の	車輌燃料費	8,143	7,033	1,110
動	諸謝金	144,000	75,000	69,000
増	修繕費	251,823	712,460	460,637
別し	業務委託費	222,400	225,400	3,000
部	保守料	595,815	434,335	161,480
費用	手数料	193,070	186,890	6,180
用	損害保険料	30,745	26,655	4,090
	租税公課	30,743	3,250	3,250
	事務費	0.007.000		
	福利厚生費	8,397,880	7,524,010	873,870
		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
	車輌費(事務)	1,309	30,272	28,963
	車輌燃料費(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			500,851
		3,882,753	3,381,902	
	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)
	租税公課	92,471	100,268	7,797
	保守料	29,920	29,920	0
費	諸会費	89,780	89,890	110
用用	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
	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
ア収	利用者等外給食収益	1,941,270	1,983,930	42,660
ビー益	雑収益	228,250	208,713	19,537
ᇫ	共済財団退職金運用益	4,933		4,933
面	雑収益	223,317	208,713	14,604
<u> </u>	サービス活動外収益計(4)	2,247,596	2,202,643	44,953
増	その他のサービス活動外費用	1,941,270		1,941,270
液	利用者等外給食費	1,941,270		1,941,270
サービス活動外増減の部収益 単二 費用				
	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
	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
収 益				
特				
別	特別収益計(8)	175,000		175,000
特別増減の部費用	国庫補助金等特別積立金積立額	175,000		175,000
Ӊ ぬ				
部費用				
	特別費用計(9)	175,000		175,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		173,000
当期	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	8,461,595	3,782,052	4,679,543
	期繰越活動増減差額(12)	125,017,748	137,635,696	12,617,948
1.1.	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	133,479,343	141,417,748	7,938,405
越基	本金取崩額(14)	100, 110,010	, ,	1,000,100
适っ	の他の積立金取崩額(15)			
割って	の他の積立金積立額(16)	24,000,000	16,400,000	7,600,000
減	保育所施設·設備整備積立金積立額	24,000,000	16,400,000	7,600,000
差額		1,523,300	2,123,200	,,,,,,,,,,
繰越活動増減差額の部当 基 そ そ				
	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		3,045,295	3,290,059	244,764
基本財産	73,385,360	86,796,520	13,411,160		3,045,295	3,290,059	244,764
建物	65,532,468	74,796,926	9,264,458	負債の部合計	14,372,048	13,735,056	636,992
建物附属設備	7,852,892	11,999,594	4,146,702		純資産の部		
その他の固定資産	87,653,735	66,251,074	21,402,661				
構築物	1,443,410	1,825,187		国庫補助金等特別積立金	145,834		145,834
車輌運搬具	1	26,923	26,922	その他の積立金	80,400,000	56,400,000	24,000,000
器具及び備品	2,564,027	4,302,631	1,738,604	保育所施設・設備整備積立金	80,400,000	56,400,000	24,000,000
ソフトウェア	139,513	291,709	152,196	次期繰越活動増減差額	109,479,343	125,017,748	15,538,405
退職共済預け金	3,075,564	3,326,724	251,160	(うち当期活動増減差額)	8,461,595	3,782,052	4,679,543
預託金	31,220	31,220	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	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

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)

			(干四:13)
	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。

	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
	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)		1,846,422	542,578	
	介護負担金収入(一般)	2,389,000	· · ·	· ·	
		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	
711	利用者等利用料収入	1,558,000	1,448,365	109,635	
小人	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	343,000	7,323	7,323	
	<b>維収入</b>		· ·		
	共済財団退職金運用収入		7,323	7,323	
		00 500 000	7,323	7,323	
	事業活動収入計(1)	28,583,000	23,572,948	5,010,052	
	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	
重	非常勤職員給与支出	4,021,000	2,883,209	1,137,791	
業	退職給付支出	954,000	953,986	14	
活	法定福利費支出	3,642,000	3,364,499	277,501	
事業活動による収支	事業費支出	9,638,000	7,461,060	2,176,940	
<u>   </u>	給食費支出	1,188,000	1,108,823	79,177	
3	介護用品費支出	7,000	6,640	360	
収	保健衛生費支出	165,000	101,610	63,390	
支	被服費支出	19,000	101,010	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 保険料支出	959,000	788,898	170,102	
		103,000	92,133	10,867	
	复借料支出 素類素 表出	442,000	441,914	86	
	車輌費支出	852,000	323,032	528,968	
支出	車輌燃料費支出	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	.20,200	214,000	
	旅費交通費支出	60,000		60,000	
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	50,000	4,700	45,300	
	事務消耗品費支出	1			
		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 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	清掃委託費内部支出(拠点間)	37,000	23,861	13,139	
	保守委託費支出	874,000	859,100	14,900	
事	手数料支出	360,000	121,881	238,119	
事業活動による収支	賃借料支出	180,000	151,814	28,186	
動し出	租税公課支出	55,000	47,588	7,412	
に 出	保守料支出	26,000		26,000	
よっ	諸会費支出	3,000		3,000	
収	雑支出	60,000		60,000	
支	雑支出	60,000		60,000	
	事業活動支出計(2)	38,154,000	33,272,690	4,881,310	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,571,000	9,699,742	128,742	
施設整備等による収支収入 支出					
備	施設整備等収入計(4)				
<del>호</del>	固定資産取得支出	176,000		176,000	
ょし	器具及び備品取得支出	176,000		176,000	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,108,000	931,600	176,400	
	施設整備等支出計(5)	1,284,000	931,600	352,400	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,284,000	931,600	352,400	
	拠点区分間繰入金収入	7,000,000	7,000,000	0	
そに	その他の活動による収入	57,000	56,801	199	
収入	退職共済預け金返還金収入	57,000	56,801	199	
の 活	その他の活動収入計(7)	7,057,000	7,056,801	199	
動	その他の活動による支出	151,000	151,169	169	
その他の活動による収支収入 支出	退職共済預け金支出	151,000	151,169	169	
支	その他の活動支出計(8)	151,000	151,169	169	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,906,000	6,905,632	368	
予備	費支出(10)	900,000		900,000	
当期資	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,849,000	3,725,710	1,123,290	
前期=	末支払資金残高(12)	5,092,962	5,092,962	0	
	末支払資金残高(11)+(12)	243,962	1,367,252	1,123,290	

### 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)
	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	· ·		
	利用有等利用格収益   地域密着型介護サービス利用料収益	1,448,365	2,038,170	589,805
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	C
	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
	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
<del> </del>	職員賞与	1,425,677	1,462,945	37,268
サー	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
ビス活動増減の	退職給付費用	1,104,491	1,334,059	229,568
動	法定福利費	3,364,499	3,631,366	266,867
増	事業費	7,461,060	7,715,174	254,114
風の	給食費	1,108,823	1,065,879	42,944
部	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
	<b>賃借料</b>	441,914	277,904	164,010
典	車輌費	323,032	223,099	99,933
費用		469,266	470,598	1,332
'	修繕費	264,283	60,390	203,893
		71,970	68,970	3,000
	損害保険料	262,010	171,110	90,900
	現音体検や7   租税公課	202,010		
	· 推費	0.400	52,100	52,100
	事務費	2,430	2,388	42
		1,845,087	1,922,480	77,393
	福利厚生費	120,200	196,619	76,419
	│ 職員被服費 │ 研修研究費	4.700	3,520	3,520
		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	C
	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1位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保守委託費	859,100	773,740	85,360
	手数料	121,881	162,909	41,028
費	賃借料	151,814	150,001	1,813
闸角	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
	その他のサービス活動外収益	7,323		7,323
<del> </del>	雑収益	7,323		7,323
サービス活動外増減の部収益 豊野	共済財団退職金運用益	7,323		7,323
ス 活	サービス活動外収益計(4)	7,323		7,323
動	その他のサービス活動外費用		10,080	10,080
外    増   毒	維損失		10,080	10,080
増減の	雑損失		10,080	10,080
部	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
	拠点区分間繰入金収益	7,000,000		7,000,000
収益	拠点区分間固定資産移管収益	189,180		189,180
特別 増減	特別収益計(8)	7,189,180		7,189,180
増一	固定資産売却損·処分損		1	1
തി	車輌運搬具除却・廃棄費用		1	1
の部用	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
	舌動増減差額(11)=(7)+(10)	4,565,471	7,292,061	2,726,590
	期繰越活動増減差額(12)	8,769,262	16,061,323	7,292,061
繰当	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,203,791	8,769,262	4,565,471
	本金取崩額(14)			
劇そ	の他の積立金取崩額(15)			
増そ	の他の積立金積立額(16)			
減   差				
増減差額の部				
	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1型: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 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
車輌運搬具	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			
車輌運搬具	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)

			<u>\ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ </u>
	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

一次						
地域配着型介資料収入		勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
地域密書型介護料収入	$\Box$	介護保険事業収入	19,720 000	18,855,429	864 571	
(介護器酬収入)			1			
介護和側収入			1 1			
(利用有負担を収入) 1,962,000 2,043,328 81,328	1					
	1				·	
				· · · ·		
事業者収入			1 ' '	· · · ·		
事業担理収入(一般) 1,339,000 1,165,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,102 1,465,898 173,100 1,465,8				·		
利用者参利用料収入	1		1			
地域密着型介護サービス利用料収入   55,000	1		1			
食質収入(一般)	1	10.00	1			
収 介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入 641,000 739,420 98,420 利用者負担金収入 28,000 45,160 17,160 700 28,000 45,160 17,160 700 841,260 81,26	1		1	· ·		
下標音程社サービス等事業収入			.,20.,000		*	
利用者負担全収入			641 000			
その他の事業収入 613,000 694,260 81,260 81,260 その他事業収入 560,000 884,846 324,846 324,846 400			1 ' 1	· ·	·	
受託事業収入				· ·		
その他事業収入 560,000 884,846 324,846 相助金事業収入 560,000 884,846 324,846 相助金事業収入 197,000 521,100 324,100 324,100 指定管理料収入 363,000 363,746 746 363,000 400,000 0 0 461,532 532 数 461,000 461,532 532 数 461,000 461,532 532 事業活動収入計(1) 21,782,000 21,341,227 440,773			1	· ·	· ·	
### その他の事業収入 197,000 521,100 324,846 197,000 521,100 324,100 指定管理料収入 363,000 363,746 746 461,000 461,532 532 481 461,000 461,532 532 481 461,000 461,532 532 481 461,000 461,532 532 481 461,000 461,532 532 非漢活動収入計(1) 21,782,000 17,943,768 260,232 事業活動収入計(1) 21,782,000 1,593,300 16,700 18,284 2出 18,204,000 1,593,300 16,700 18,284 2出 18,204,000 1,593,300 16,700 18,284 2出 18,864 2 1 1,586,000 1,589,300 16,700 18,284 2出 18,204,000 1,589,300 16,700 18,285 2出 18,228,000 1,589,300 16,700 18,285 2出 18,288 2出			1		· ·	
補助金事業収入 197,000 521,100 324,100 指定管理料収入 363,000 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0			1		·	
指定管理料収入					·	
経常経費寄附金収入 400,000 400,000 0 での他の収入 461,000 461,532 532 141,000 461,532 532 141,000 461,532 532 141,000 461,532 532 141,000 461,532 532 141,000 461,532 532 141,000 461,532 532 141,000 17,784,768 260,232 181,000 17,943,768 260,232 181,000 17,943,768 260,232 181,000 17,943,768 260,232 181,000 17,943,768 260,232 181,000 17,943,768 260,232 181,000 17,943,768 260,232 181,000 17,000 17,943,768 260,232 181,000 17,000 17,943,768 260,232 181,000 17,000 17,943,768 260,232 181,000 17,000 17,000 18,000 1				·		
## 学	1		1			
#URA	1				-	
事業         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           人件費支出         18,204,000         17,943,768         260,232           職員第与支出         8,117,000         8,012,312         104,688           職員首与支出         1,586,000         1,589,300         16,700           事常勤職員給与支出         2,481,000         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           核健費支出         7,000         7,000         7,000           保健衛生費支出         86,000         85,563         437           放租費支出         1,722,000         1,526,027         195,973           燃料費立出         1,722,000         1,825,763         120,237           消耗器具備品費支出         66,000         61,464         4,538           車輌機支出         281,000         273,420         7,580           車輌機支出         281,000         273,420         7,580           排業員本保険計支出         1,800         217,650         350           大田東衛費支出         1,800         217,650         350	1					
事業活動収入計(1)			1	· ·		
大田	事			·		
大田	活					
大田	動		1 1		·	
大田	[E				·	
大田	3					
大田	収					
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     14,000       水道光熱費支出     1,722,000     1,526,027     195,973       燃料費支出     625,000     579,805     45,195       保険料支出     66,000     61,464     4,536       車輌費支出     281,000     273,420     7,580       車輛燃料費支出     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       租稅公課支出     10,000     1,000     10,000       事務費支出     135,000     98,958     36,042       職員被服費支出     43,000     43,000     45,000       研修研究費支出     30,000     98,958     36,042       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     98,000     88,937     9,063       修繕費支出     130,000     93,060     36,940	文					
総食費支出 介護用品費支出 のでは、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般では、一般					· ·	
介護用品費支出 保健衛生費支出 被服費支出 水道光熱費支出 大道光熱費支出 大道光熱費支出 大道光熱費支出 大道光熱費支出 大道大器具備品費支出 有65,000 車輌費支出 車輌費支出 東輌燃料費支出 (修繕費支出 大方60 車輌燃料費支出 (修繕費支出 大方60 を経済支出 大方60 を経済支出 大方60 を経済支出 大方60 大万60 大万60 大万60 大万60 大万60 大万60 大万60 大万					·	
保健衛生費支出			1	,	·	
被服費支出				85,563	·	
水道光熱費支出		被服費支出	1	, 11		
大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学   大学		水道光熱費支出		1,526,027		
消耗器具備品費支出						
支   保険料支出   66,000   61,464   4,536   1,464   1,536   1,464   1,536   1,464   1,536   1,464   1,536   1,464   1,536   1,464   1,536   1,5300   1,464   1,536   1,5300   1,272,114   1,589,886   1,35,000   1,272,114   1,589,886   1,35,000   1,272,114   1,000   1,000   1,000   1,272,114   1,000   1,272,11				· · · ·		
出 車輌費支出	-	<b>支</b> 保険料支出		·		
車輌燃料費支出 修繕費支出 損害保険料支出 租稅公課支出 福利厚生費支出 旅費交通費支出 印修研究費支出 印刷製本費支出384,000 204,000 218,000 10,000 11,272,114 135,000 135,000 145,000 153,000 	[	出│ 車輌費支出	1			
修繕費支出				· ·		
損害保険料支出218,000217,650350租税公課支出5,00010,000審務費支出1,862,0001,272,114589,886福利厚生費支出135,00098,95836,042職員被服費支出43,00045,000旅費交通費支出45,00045,000研修研究費支出30,00030,000事務消耗品費支出153,00080,97172,029印刷製本費支出98,00088,9379,063修繕費支出130,00093,06036,940		修繕費支出	1			
租税公課支出		損害保険料支出	1			
雑支出		租税公課支出				
福利厚生費支出 135,000 98,958 36,042 43,000 43,000 6 45,000 30,000 30,000 80,971 72,029 日和製本費支出 98,000 88,937 9,063 6,940 98,958 36,042 43,000 43,000 45,000 30,000 80,971 72,029 98,000 88,937 9,063 6,940		雑支出	10,000			
福利厚生費支出			1	1,272,114	·	
職員被服費支出 43,000 43,000 45,000		福利厚生費支出	1			
旅費交通費支出 45,000 45,000 30,000 30,000 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 6,940		職員被服費支出	1			
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		旅費交通費支出	1			
事務消耗品費支出153,00080,97172,029印刷製本費支出98,00088,9379,063修繕費支出130,00093,06036,940		研修研究費支出	1			
印刷製本費支出98,00088,9379,063修繕費支出130,00093,06036,940		事務消耗品費支出	1	80,971		
修繕費支出 130,000 93,060 36,940		印刷製本費支出		·		
		修繕費支出	1	· ·		
		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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	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		
事	保守委託費支出	511,000	405,130	105,870		
業	手数料支出	118,000	10,660	107,340		
事業活動による収支	<b>賃借料支出</b>	179,000	158,957	20,043		
動に出	租税公課支出	50,000	36,090	13,910		
よ	保守料支出	26,000	20,680	5,320		
	諸会費支出	3,000		3,000		
送	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						
備	施設整備等収入計(4)					
<del> </del>	固定資産取得支出	711,000	710,038	962		
£ _	車輌運搬具取得支出	495,000	494,438	562		
	器具及び備品取得支出	216,000	215,600	400		
뿧	・ ファイナンス・リース債務の返済支出	184,000	184,000	0		
	施設整備寺文出計(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入	2,286,000	2,285,256	744		
その他の活動による収支	退職共済預け金返還金収入 ( 、	2,286,000	2,285,256	744		
の  活	その他の活動収入計(7)	2,286,000	2,285,256	744		
動	拠点区分間繰入金支出	3,000,000	, , ,	3,000,000		
[단]	その他の活動による支出	526,000	522,276	3,724		
よる以	退職共済預け金支出	526,000	522,276	3,724		
支	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						
世帯	<b>小乂仏貝並</b> 沒同(	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

地域密音型が高料収益				ı	(単位:円)
地域配着型が無料収益		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
地域配着型が無料収益		介護保険事業収益	18,855,429	20,227,065	1,371,636
「冷華報酬収益		地域密着型介護料収益			1,426,440
小語報酬収益		(介護報酬収益)			
(利用音自担金収益) 2,043,328 2,038,791 4,535					
中書学院 - 日常生活支援総合事業収益 744、727 465、330 279、337 438 777 247、487 458 330 1837 247、548 458 458 458 458 458 458 458 458 458					
事業自児金収益(一般) 77.284 45.45 1.283.017 17.71 247.586 第美担全収益(一般) 77.284 45.45 1.283.017 17.71 17.72 14.283 1.283.017 17.71 17.72 14.283 1.283.017 17.71 17.74 1					
事業負担金収益(一般) 77,284 45,453 31,837 117,117,117,117,117,117,117,117,117,11				· ·	
利用者等利用料収益 1,165,888 1,283,017 117,115 地域密管型介管サービス利用料収益 38,428 52,782 14,35-6				·	
地域密着型介護サービス利用料収益					
会費収益 (一般)					
## (中央					
その他の季葉収益	ΠΔ				
神助金事業収益	益		670		
障害福祉サービス等事業収益 739,420 363,800 375,626 730,000 181,166 70,000 181,166 70,000 181,166 70,000 181,166 70,000 336,800 357,466 694,260 336,800 357,466 70,000 事業収益 694,260 336,800 357,466 70,000 事業収益 694,260 336,800 357,466 70,000 事業収益 884,846 661,746 223,100 182 管理料収益 363,746 363,746 (223,100 182 管理料収益 363,746 (363,746 182 管理料収益 363,746 (182 管理料収益 363,746 183				·	
利用者負担金収益 その他の事業収益 694,260 336,800 357,466 安託事業収益 694,260 336,800 357,466 安託事業収益 694,260 336,800 357,466 357,466 223,100 40,000 #間か金事業収益 521,100 298,000 223,100 指定管理料収益 363,746 363,746 (0,000 #位の,000 #世ービス活動収益計(1) 20,879,685 21,252,611 372,916 #請員給料 第,012,312 第,337,149 第長計算 第長計算 第長計算 第長計算 第長計算 第長計算 第長計算 第長計算		···· ·· · · · · · · · · · · · · · · ·			
その他の事業収益 694,260 336,800 357,466 277,460 336,800 357,466 277,460 336,800 357,466 684,260 336,800 357,466 684,260 336,800 357,466 684,260 336,800 357,466 884,846 661,746 223,100 280,000 280,000 280				·	
受託事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 日本の世の事業収益 日本のよの日本の世の事業収益 日本のよの日本のよの日本の生の主ない 日本の事業収益 日本のよの日本のより 日本のよの日本の生の主ない 日本のよの日本の事業収益 日本のよの日本のより 日本のよの日本のより 日本のよの日本のより 日本のよの日本のより 日本のよの日本のより 日本のより			45,160	27,000	18,160
その他の事業収益 884,846 661,746 223,100			694,260	336,800	357,460
その他の事業収益			694,260	336,800	357,460
補助金事業収益 指定管理料収益 経常経費等附金収益 サービス活動収益計(1) 20,879,695 21,252,611 372,916 人件費 15,704,466 16,034,157 329,695 職員益料 8,012,312 8,337,149 324,837 職員質与 984,352 883,915 100,437 貴方引当金燥人 648,300 584,948 63,357 豊歌動鳴員給与 3,781,020 3,536,325 244,698 身難費 2,090,622 2,155,674 65,055 金食費 487,779 401,486 86,293 徐食費 487,779 401,486 86,293 徐食費 7,637,355 5,182,035 455,324 徐食費 85,563 55,182,035 455,324 徐食費 85,563 55,182,035 455,324 徐食費 7,805 559,182 20,627 『消耗器具備品費 579,805 559,182 20,627 保健料車輔費 61,464 71,084 9,822 車輔費 9,73,420 320,023 46,603 連輔燃料費 61,464 71,084 9,822 車輔費 273,420 320,023 46,603 損害保険料 17,650 95,760 121,899 租稅公課 39,400 39,400 強費 11,194 1,194 事務費 98,958 118,638 19,686 職員被服費 98,958 118,638 19,686 職員被服費 98,958 118,638 19,686 職員被服費 98,958 118,638 19,686 職員被服費 98,958 118,638 19,686 職員被服費 98,958 118,638 19,686 職員被服費 98,958 118,638 19,686 衛信運搬費 98,958 118,638 19,686 衛信運搬費 98,958 118,638 19,686 衛信運搬費 98,958 118,638 19,686 衛信運搬費 93,060 93,060 衛信運搬費 93,060 93,060 衛子委託費 104,4372 139,635 4,737 秦務委託費 539,429 538,450 973 海清養委託費 104,499 93,720 10,325 清清養系費 104,499 93,720 10,325		その他の事業収益	884,846	661,746	223,100
指定管理料収益		その他の事業収益	884,846	661,746	223,100
接常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 20,879,695 21,252,611 372,916		補助金事業収益	521,100	298,000	223,100
接常経費寄附金収益 サービス活動収益計(1) 20,879,695 21,252,611 372,916		指定管理料収益		·	0
サビス活動収益計(1)         20,879,695         21,252,611         372,916           人件費 職員給料 職員給料 職員首与 金線人 648,300         8,012,312         8,337,149         322,836           動間 職員首与 金線人 648,300         648,300         584,948         63,352           遺職 65年         3,781,020         3,536,325         244,695           边職 6付費用 3187,860         536,146         342,285           法定福利費 5,637,355         5,182,035         455,320           総食費 (保健衛生費 次追光競費 35,563         458,207         401,486         86,293           燃料費 1,526,027         1,605,580         79,555           燃料費 6,444         71,084         9,622           連輔費 9,505         559,182         20,623           保険料 61,464         71,084         9,622           理事機 7,79         401,486         86,293           機関費 9,79,805         559,182         20,622           保険料 61,464         71,084         9,622           車輛費 9,563         37,420         30,003         40,603           建費 1,194         1,194         1,194         1,194           期費 1,194         1,194         1,194         1,194           事務費 9,58         118,638         19,860         19,860           職員被費 98,958		経常経費寄附金収益		,	400,000
大件費	<del>   </del>	サービス活動収益計(1)		21,252,611	
No.   No		<u> </u>			
退職給行資用	ビ				
退職給行資用	[숲]				
退職給行資用	働			·	
退職給行資用	増			·	
法定福利費	減し				
事業費 5,637,355 5,182,035 455,320 487,779 401,486 86,293 (保健衛生費 85,563 58,441 27,122 (1,605,580 79,555 79,182 20,622 79,1605,580 79,555 79,182 20,622 79,1605,580 79,555 79,182 20,622 79,185 79	部				
総食費 保健衛生費 水道光熱費 機料費 消耗器具備品費 保険料 車輛費 車輛燃料費 修繕費 多の55 複類費 車輛燃料費 多の55 多数1,825,763 1,608,951 216,812 273,420 車輛燃料費 61,464 71,084 9,620 車輛燃料費 83,76,384 370,334 6,050 損害保険料 租税公課 報費 事務費 1,194					
保健衛生費 水道光熱費 水道光熱費 水道光熱費 水道光熱費					
水道光熱費     1,526,027     1,605,580     79,555       燃料費     1,825,763     1,608,951     216,812       消耗器具備品費     579,805     559,182     20,623       保険料車輌費     273,420     320,023     46,603       修繕費     203,500     50,600     152,900       損害保険料     217,650     95,760     121,890       租稅公課     39,400     39,400     39,400       雜費     1,194     1,194     1,194       事務費     1,272,114     1,170,203     101,917       福利厚生費     98,958     118,638     19,680       職員被服費     80,971     38,700     42,277       印刷製本費     88,937     73,008     15,926       通信運搬費     93,060     93,060       通信運搬費     144,372     139,635     4,737       業務委託費     539,429     538,450     975       検査委託費     104,049     93,720     10,329       清掃委託費     30,250     30,250     0				•	
燃料費 消耗器具備品費 保険料車輌費 579,805 559,182 20,623 保険料車輌費 273,420 320,023 46,603 車輌燃料費 376,384 370,334 6,050 損害保険料 217,650 95,760 152,900 損害保険料 217,650 95,760 121,890 報費 事務費 1,272,114 1,170,203 101,917 福利厚生費 第務件 98,958 118,638 19,680 職員被服費 98,958 118,638 19,680 職員被服費 80,971 38,700 42,277 印刷製本費 88,937 73,008 15,922 停繕費 93,060 93,060 通信運搬費 144,372 139,635 4,737 業務委託費 539,429 538,450 975 検査委託費 539,429 538,450 975 検査委託費 104,049 93,720 10,325 清掃委託費 30,250 30,250				·	
消耗器具備品費			1		
保険料					
費用     車輌費     273,420     320,023     46,603       車輌燃料費     376,384     370,334     6,056       修繕費     203,500     50,600     152,900       損害保険料     217,650     95,760     121,890       租稅公課     39,400     39,400     39,400       辦費     1,194     1,194     1,194       事務費     1,272,114     1,170,203     101,917       福利厚生費     98,958     118,638     19,680       職員被服費     17,499     17,499     17,499       事務消耗品費     80,971     38,700     42,277       印刷製本費     88,937     73,008     15,926       修繕費     93,060     93,060     93,060       通信運搬費     144,372     139,635     4,737       業務委託費     539,429     538,450     975       検査委託費     104,049     93,720     10,326       清掃委託費     30,250     30,250     30,250				·	
事輛燃料費 修繕費 損害保険料 租稅公課 雜費     376,384 203,500 35,760 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 39,400 11,194 11,170,203 101,917 98,958 118,638 17,499 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,49 17,4			· ·		
修繕費	費			· ·	
損害保険料 租税公課217,65095,760121,890報費39,40039,400事務費1,1941,194福利厚生費98,958118,63819,680職員被服費17,49917,499事務消耗品費80,97138,70042,27印刷製本費88,93773,00815,929修繕費93,06093,060通信運搬費144,372139,6354,737業務委託費539,429538,450976検查委託費104,04993,72010,329清掃委託費30,25030,2500	用用		1		
租税公課					
雑費1,1941,194事務費1,272,1141,170,203101,913福利厚生費98,958118,63819,680職員被服費80,97138,70042,277印刷製本費88,93773,00815,929修繕費93,06093,060通信運搬費144,372139,6354,737業務委託費539,429538,450976検査委託費104,04993,72010,329清掃委託費30,25030,2500			217,650		
事務費     1,272,114     1,170,203     101,917       福利厚生費     98,958     118,638     19,680       職員被服費     80,971     38,700     42,277       印刷製本費     88,937     73,008     15,926       修繕費     93,060     93,060     93,060       通信運搬費     144,372     139,635     4,737       業務委託費     539,429     538,450     976       検査委託費     104,049     93,720     10,326       清掃委託費     30,250     30,250     0					
福利厚生費 98,958 118,638 19,680 17,499 18,937 17,008 15,929 18,930 15,929 18,930 15,929 18,930 15,929 18,930 15,929 18,930 15,929 18,930 15,929 18,930 1					
職員被服費     17,499     17,499       事務消耗品費     80,971     38,700     42,277       印刷製本費     88,937     73,008     15,926       修繕費     93,060     93,060     93,060       通信運搬費     144,372     139,635     4,737       業務委託費     539,429     538,450     975       検査委託費     104,049     93,720     10,326       清掃委託費     30,250     30,250     0					
事務消耗品費     80,971     38,700     42,277       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     976       検査委託費     104,049     93,720     10,329       清掃委託費     30,250     30,250     0			98,958	·	
印刷製本費					
修繕費     93,060       通信運搬費     144,372       業務委託費     539,429       検査委託費     104,049       清掃委託費     30,250       30,250     30,250					42,271
通信運搬費144,372139,6354,737業務委託費539,429538,450975検査委託費104,04993,72010,326清掃委託費30,25030,2500				73,008	15,929
業務委託費539,429538,450976検査委託費104,04993,72010,329清掃委託費30,25030,2500			93,060		93,060
業務委託費539,429538,450976検査委託費104,04993,72010,326清掃委託費30,25030,2500		通信運搬費	144,372	139,635	4,737
検査委託費		業務委託費	539,429		979
清掃委託費 30,250 30,250 (		検査委託費		· ·	10,329
			1		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)
ţ	手数料	10,660	13,240	2,580
<b>i</b> [ ]		158,957	161,920	2,963
	和税公課	36,090	48,433	12,343
活層	り   保守料   1	20,680	20,680	0
動	減価償却費	1,223,360	1,198,590	24,770
増	国庫補助金等特別積立金取崩額	468,434	,,	468,434
ビス活動増減の部	サービス活動費用計(2)	23,368,861	23,584,985	216,124
部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,489,166	2,332,374	156,792
	その他のサービス活動外収益	461,532		461,532
l++	_   雑収益	461,532		461,532
アルゴ	X 共済財団退職金運用益	461,532		461,532
ビ	<u>n</u>			- ,
[숲]	サービス活動外収益計(4)	461,532		461,532
圖		,		,
サービス活動外増減の部				
増減				
0	d			
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)	461,532		461,532
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,027,634	2,332,374	304,740
	固定資産受贈額	3,380,450	, ,-	3,380,450
l	車輌運搬具受贈額	3,366,000		3,366,000
山 註	スペース その他の固定資産受贈額	14,450		14,450
特中	<u>й</u>	,		,
特別増減の部	特別収益計(8)	3,380,450		3,380,450
増	国庫補助金等特別積立金積立額	3,366,000		3,366,000
M   の   』	拠点区分間固定資産移管費用	189,180		189,180
部層		,		·
	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
Ì	前期繰越活動増減差額(12)	14,959,062	17,291,436	2,332,374
繰音	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	12,756,698	14,959,062	2,202,364
越す	基本金取崩額(14)			
酒	その他の積立金取崩額(15)			
増	その他の積立金積立額(16)			
減				
労増減差額の部				
の				
部				
2	X期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	12,756,698	14,959,062	2,202,364
			.,,	-,,30

# 宮川拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

							(半位.口)
	資産の部	1			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
車輌運搬具	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		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			
車輌運搬具	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
		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	1,000	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	
	収入	サービス利用計画作成費収入	10,800,000	12,635,880	1,835,880	
	Λ	利用者負担金収入	2,569,000	2,620,978	51,978	
		村内日東担立4人人   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	7,301,494	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	
事		受託事業収入	204,000	204,571	571	
美		経常経費寄附金収入	439,000	539,420	100,420	
亅		受取利息配当金収入	500,000	346,981	153,019	
事業活動による収支		その他の収入	139,000	576,731	437,731	
2		<b>维収入</b>	139,000	576,731	437,731	
収		***	100,000	48,079	48,079	
支		維収入	139,000	528,652	389,652	
		事業活動収入計(1)	77,519,000	78,636,029	1,117,029	
		人件費支出	75,121,000	69,835,730	5,285,270	
		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	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	
İ		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	
	支出	保健衛生費支出	160,000	14,064	145,936	
	Щ	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	
		車輌費支出	839,000	618,677	220,323	
		車輌燃料費支出	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	
_			,		==,:30	

# 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

接著保険料支出	<u>(単位:円)</u> 備考	差異(A)-(B)	決算(B)	予算(A)		
#接出		25 770	E 47 020	E02 000	<b>揖宝</b> 保险料支出	
#技力		·	· ·	1		
事務費支出		·		1		
福利厚生質支出 900,000 563,947 336,053			· ·			
職員被服費支出 540,000 540,000 540,000 542,456 548,000 540,000 542,456 548,000 247,565 342,456 348,000 247,565 342,456 348,000 340,93 291,907 342,456 348,000 340,93 291,907 342,456 348,000 340,93 291,907 342,456 348,000 340,93 291,907 342,456 348,000 340,93 291,907 342,456 348,000 340,93 291,907 342,456 342,000 340,93 291,907 342,456 342,000 341,462 342,000 344,628 342,748 342						
旅費交通費支出 590,000 247,565 342,435 W 597,782 W 590,000 247,565 342,435 W 782,782 W 782,782 W 782,782 W 782,782 W 782,782 W 782,782 W 783,145,135 C 1,226,000 5,390 610 11,742 11,226,000 5,390 610 11,226,000 5,390 610 11,742 11,742 11,226,000 11,1742 1310,258 110,258 U 128,000 15,282 112,718 車輌費支出 (基点間) 20,000 161,119 43,881 M 782,835 112,718			563,947	· 1		
研修研究費支出 548,000 260,218 287,782			0.47 505	· 1		
事務消耗品費支出(拠点)			· ·	1		
事務消耗品費支出(拠点) 6,000 5,390 610 11,742 310,258 11,532						
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 数料費支出 128,000 15,282 112,718 車輌費支出(事務) 100,000 車輌燃料費支出(事務) 120,000 111,075 8,925 修繕費支出 211,000 445,28 66,372 通信連勝費支出 611,000 455,349 155,651 公職費支出 102,000 4,500 97,500 広報費支出 102,000 4,500 97,500 広報費支出 144,000 55,000 89,000 業務委託費支出 1,093,000 320,711 772,289 4,000 255,000 89,000 第2,875 725 725 725 725 725 725 725 725 725 7						
水道光熱費支出			· ·	1		
大きな   大き						
事機						
事業活動 支出 (事務) 120,000 111,075 8,925 修繕費支出 211,000 144,628 66,372 11,000 144,628 66,372 66,372 66,372 61,000 455,349 155,651 61,000 455,349 155,651 61,000 455,349 155,651 61,000 455,349 155,651 61,000 455,349 155,651 61,000 455,000 89,000 77,500 89,000 89,000 144,000 55,000 89,000 89,000 144,000 55,000 89,000 14,000 55,000 89,000 14,000 55,000 89,000 14,000 55,000 89,000 12,000 55,000 15,000 89,000 12,000 55,000 15,000 89,000 15,000 82,275 725 12,000 15,000 82,275 725 12,000 15,000 12,00			15,282			
修繕費支出 211,000 144,628 66,372			444.075	· 1		
その他の委託費内部支出(拠点間) 83,000 82,275 725						事
その他の委託費内部支出(拠点間) 83,000 82,275 725						業
その他の委託費内部支出(拠点間) 83,000 82,275 725						劉支
その他の委託費内部支出(拠点間) 83,000 82,275 725						に出
その他の委託費内部支出(拠点間) 83,000 82,275 725			· ·	1		よ
その他の委託費内部支出(拠点間) 83,000 82,275 725				I I		ଆହ ଆହ
その他の委託費内部支出(拠点間) 83,000 82,275 725				1		支
手数料支出				I I		
保険料支出 256,000 242,720 13,280			· ·	1		
舞信料支出 2,456,000 2,063,998 392,002 1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 336,000 153,235 182,765 600,000 524,587 75,413 諸会費支出 602,000 515,000 87,000 独支出 3,226,000 105,164 3,120,836 その他の支出 72,000 72,000 0 正素活動支出計(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 固定資産売却収入 530,585						
世地・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 が外費支出 600,000 524,587 75,413 諸会費支出 602,000 515,000 87,000 報支出 3,226,000 105,164 3,120,836 報支出 72,000 72,000 0 法人税、住民税及び事業税支出 72,000 72,000 0 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 27,295,000 8,648,356 18,646,644 日定資産取得支出 224,000 223,300 700 27,000 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0						
程税公課支出 (559,000 530,248 28,752 (保守料支出 336,000 153,235 182,765 が外費支出 600,000 524,587 75,413 18会費支出 602,000 515,000 87,000 203,300 105,164 3,120,836 3,226,000 105,164 3,120,836 3,226,000 72,000 0 105,164 3,120,836 3,226,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,				I I		
保守料支出 336,000 153,235 182,765				1		
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 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 0 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 0 72,000 105,164 3,120,836 17,529,615 105,164 105,16						
諸会費支出 雑支出 雑支出 発表性 をの他の支出 をのした。 をのした。 をのは、をのは、をのした。 をのしたた。 をのした。 をのした。 をのした。 をのした。 をのした。 を				1		
雑支出 雑支出 雑支出 その他の支出 活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 整備 施設整備等収入計(4) 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 第支出 第支出 104,814,000 105,164 3,120,836 3,226,000 105,164 3,120,836 72,000 72,000 104,814,000 87,284,385 17,529,615 27,295,000 8,648,356 18,646,644 27,295,000 87,284,385 17,529,615 27,295,000 8,648,356 18,646,644 530,585 530,585 530,585 530,585 530,585 530,585 530,585				1		
雑支出 3,226,000 105,164 3,120,836 72,000 72,000 0				I I		
その他の支出 72,000 72,000 0 1				1 1		
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)				1		
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 18,646,646,646 18,646,646 18,646,646 18,646,646 18,646,646 18,646,646 18,64				· 1		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) 27,295,000 8,648,356 18,646,644						
施設整備等収入計(4) 530,585					1	
施設整備等収入計(4) 530,585				21,200,000		+
<ul> <li>施設整備等収入計(4)</li> <li>530,585</li> <li>530,585</li> <li>530,585</li> <li>530,585</li> <li>530,585</li> <li>ロンフトウェア取得支出</li> <li>ファイナンス・リース債務の返済支出</li> <li>316,000</li> <li>307,308</li> <li>8,692</li> </ul>					器具及75備品売却収入	
整 施設整備等収入計(4) 530,585 530,58		550,550	300,000			旗収
横 施設整備等収入計(4) 530,585 530,58						政  八 整
固定資産取得支出		530.585	530.585		施設整備等収入計(4)	備
よる収支     ソフトウェア取得支出     224,000 316,000 307,308 8,692       本記整備等支出計(5)     540,000 530,608 9,392	-	· ·		224.000	固定資産取得支出	等一
支   ファイナンス・リース債務の返済支出   316,000   307,308   8,692				1	ソフトウェア取得支出	よ.
文   施設整備等支出計(5) 540 000 530 608 0 302					ファイナンス・リース債務の返済支出	を収し
		9,392	530,608	540,000	施設整備等支出計(5)	文
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) 540,000 23 539,977						
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		-				
			· · · · ·	1		収
				1		
その他の活動収入計(7) 10,421,000 7,420,389 3,000,611						
支 投資有価証券取得支出 10,000 10,000				, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	投資有価証券取得支出	支
出 拠点区分間繰入金支出 7,000,000 7,000,000 0			· ·	7,000,000	拠点区分間繰入金支出	

## 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

	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 退職共済預け金支出 さ	627,000 627,000	576,965 576,965	50,035 50,035			
る収支	その他の活動支出計(8) その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,627,000 2,794,000	7,586,965 166,576	40,035 2,960,576			
	]費支出(10)	5,060,000	9 914 055	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						
	末支払資金残高(11)+(12)	48,601,881	69,887,926	21,286,045			

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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	0	2,759,186	
	事業負担金収入(公費)	0	2,759,100	
	事業負担金収入(一般)	0	294,063	
	利用者等利用料収入		· ·	
	居宅介護サービス利用料収入		364,870	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		327,080	
	「		37,790	0.400.040
				8,183,849
	自立支援給付費収入			7,854,226
4]				7,854,226
	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		
	その他の事業収入	449,394		
事	補助金事業収入	244,823	150,800	
業	受託事業収入	204,571		
[活]	経常経費寄附金収入	439,420		
割	受取利息配当金収入	346,981		
ょ	その他の収入	366,623		
る	雑収入	366,623		
事業活動による収支	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		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		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		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	
	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			
	車輌費支出		529,846	
	車輌燃料費支出		676,558	
	損害保険料支出		421,830	
	租税公課支出		36,800	
	雑支出		7,530	

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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 リカス	介護保険事業収入 (介護報酬収入) 介護報酬収入 (利用者負担金収入) 介護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 有護予防・日常生活支援総合事業収入 事業負担金収入(一般) 利用者等利用料収入 介護サービス利用料収入 介護サービス利用料収入 介護ではま済護収入 自立支援給付費収入 介護給付費収入 介護給付費収入 サービス利用計画作成費収入 利用者負担金収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 その他の事業収入 を設置等附金収入 その他の収入 経常利息配当金収入 その他の収入	2,620,573 2,557,810 2,557,810 62,763		11,829,204 4,104,118 4,104,118 2,490,086 5,235,000 5,235,000
よる収支	維収入 共済財団退職金運用収入			99,000 99,000
	雑収入 事業活動収入計(1)	2 620 572	262,000	99,000
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	2,620,573		12,028,204
	人件員支出 役員報酬支出 職員給料支出 職員賞与支出	472,163 247,569 37,500	40,300	4,668,049 2,575,267 414,000
	非常勤職員給与支出 退職給付支出	139,940	9,460	901,344 192,000
支出出	法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 内部給食費支出(拠点間)	47,154 1,904	30,840 534	585,438 3,223,438 6,564 881,600 8,100
	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 保険料支出 賃借料支出 車輌費支出 車輌燃料費支出 損害保険料支出 租税公課支出	1,904	534	9,900 1,432,549 136,345 728,141 4,209 16,030

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	相談支援事業	合計	内部取引消去
	介護保険事業収入	3,000	34,243,197	
	居宅介護料収入	3,555	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	3,000	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)	3,000	294,063	
	新用者等利用料収入		· ·	
	初州有寺利州村収入   居宅介護サービス利用料収入		364,870	
			327,080	
	「ではずり」では、日本主角文技能の事業利用科収入   障害福祉サービス等事業収入	40,400,000	37,790	
		19,433,880	42,329,506	
	自立支援給付費収入	12,635,880	27,152,034	
以入		40.00=.000	14,516,154	
		12,635,880	12,635,880	
	利用者負担金収入	0.700.000	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	
事	補助金事業収入		395,623	
事業活動による収支	受託事業収入		204,571	
古	経常経費寄附金収入		539,420	
間	受取利息配当金収入		346,981	
ょ	その他の収入	111,108	576,731	
ရုံ	维収入	111,108	576,731	
送	共済財団退職金運用収入		48,079	
	雑収入 事業活動収入計(1)	111,108	528,652	
	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	19,547,988	78,636,029	
	八仟貞文山   役員報酬支出	18,772,982	69,835,730	
	投資報酬文出   職員給料支出	12 102 000	2,222,000	
	職員賞与支出	12,492,009	39,431,812	
	職員員与文山   非常勤職員給与支出	2,938,500	8,434,615	
	非市動職員編与文山   退職給付支出	200 000	7,494,688	
	透明語刊文山   法定福利費支出	838,000	2,862,087	
	事業費支出	2,504,473	9,390,528	
	尹未貝又山   給食費支出	1,027,496	6,162,673	
			6,564	
_			881,600	
支出	体に制工員文山   被服費支出		14,064	
"			9,900	
			1,432,549	
	燃料員又山   消耗器具備品費支出	230,869	136,345 1,133,462	
	/ / / / / / / / / / / / / / / / / / /	31,692	90,451	
	体険行文出   賃借料支出	463,144	463,144	
	真目行文山   車輌費支出			
	早門買又山   車輌燃料費支出	88,831	618,677	
	早颗燃料買叉山   損害保険料支出	96,390	777,157	
	損害休 <b>內科文</b> 面   租税公課支出	109,370	547,230	
		7,200	44,000	
	維支出		7,530	

(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

			T-	(単位:円)
		勘定科目	拠点区分合計	
		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	
İ		自立支援給付費収入	27,152,034	
	ЦZ	介護給付費収入	14,516,154	
	λ	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	
l_		補助金事業収入	395,623	
事		受託事業収入	204,571	
活		経常経費寄附金収入	539,420	
動		受取利息配当金収入	346,981	
<u> </u>		その他の収入	576,731	
事業活動による収支		維収入	576,731	
収		共済財団退職金運用収入	48,079	
支		維収入	528,652	
		事業活動収入計(1)	78,636,029	
		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	
	支出	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	
		(大阪行文山) 賃借料支出	463,144	
		車輌費支出		
		車輌質文山 車輌燃料費支出	618,677	
		損害保険料支出	777,157	
		租税公課支出	547,230	
			44,000	
		雑支出	7,530	

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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	0.,.00
	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	20,000
	事務消耗品費支出(拠点)	5,390	32,141	
	印刷製本費支出	82,433	18,188	
	印刷製本費內部支出(拠点間)	18,468	10,100	
	水道光熱費支出	77,231	69,279	
	燃料費支出	13,619	1,663	
	車輌燃料費支出(事務)		1,003	
		111,075		
	修繕費支出	135,828	70.540	0.4.400
_	通信運搬費支出	152,326	78,519	31,483
争   举	会議費支出	4,500		
活	広報費支出 ※20.555.## + 111	55,000		
動に	業務委託費支出	1,456,198	94,907	
事業活動による収支			23,711	
る	その他の委託費支出	1,456,198	71,196	
収	その他の委託費内部支出(拠点間)			
支	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		
	涉外費支出	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
	固定資産売却収入	530,585		
ا عد	器具及び備品売却収入	530,585		
加川	X			
製べ				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	530,585		
等一	固定資産取得支出	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	223,300	
۲	ソフトウェア取得支出		223,300	
3 3	ファイナンス・リース債務の返済支出	239,364	67,944	
収占	<u> </u>	200,001	0.,0	
文	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	
	事業区分間繰入金収入	5,000,000	201,211	
そ	拠点区分間繰入金収入	2,000,000		
の   <sub> </sub>	マ サービス区分間繰入金収入	13,500,000		
回げ	(その他の活動による収入	420,389		
その他の活動による収支	退職共済預け金返還金収入	420,389		
動	その他の活動収入計(7)	· ·		
두	投資有価証券取得支出	20,920,389		
る -		10,000		
収	₹ 拠点区分間繰入金支出 はサービス区分間繰入金支出	7,000,000	0 000 000	2 000 000
支	「リーこス区が间線八玉文山   その他の活動による支出	4,075,000	8,000,000	2,000,000
	てい同い位割による又山	111,315	166,470	50,580

(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)
				サービス区分	
		勘定科目	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	77,000		3,900
		旅費交通費支出	51,860		2,550
					2,550
			25,220		404.004
		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			
		車輌燃料費支出(事務)			
		修繕費支出			8,800
		通信運搬費支出			46,414
事		会議費支出			,
業		広報費支出			
适	±	業務委託費支出			412,668
事業活動による収支	支出	宋初安的真文山   保守委託費支出			· ·
الدا	щ	その他の委託費支出			297,000
る					33,393
収		その他の委託費内部支出(拠点間)			82,275
支		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			
		涉外費支出			
		諸会費支出			
		維支出			
		·			
		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)	FF1 147	40.024	0 524 502
			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
		固定資産売却収入			
旃	IJ∇	器具及び備品売却収入			
設	λ				
整					
備		施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支		固定資産取得支出			
الم	_	ソフトウェア取得支出			
る	支	ファイナンス・リース債務の返済支出			
収	山				
支		施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
$\vdash$		施設整備等員並収文差額(0)=(4)-(5) 事業区分間繰入金収入			
7					
あ		拠点区分間繰入金収入			4.0== 0.55
他		サービス区分間繰入金収入			4,075,000
の	λ	その他の活動による収入			
勮		退職共済預け金返還金収入			
に		その他の活動収入計(7)			4,075,000
ょ		投資有価証券取得支出			
[A	支	拠点区分間繰入金支出			
その他の活動による収支		サービス区分間繰入金支出	1,000,000		
$ ^{\times} $		その他の活動による支出	,,,,,,,,,		42,200
ш			1	1	12,200

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	相談支援事業	合計	内部取引消去
	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)	1,001	18,468	
	水道光熱費支出	14,609	161,119	
	燃料費支出	14,003	15,282	
	車輌燃料費支出(事務)		111,075	
	修繕費支出		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	ー ド語員文山 一 通信運搬費支出	440.007	144,628	
<b> </b>		146,607	455,349	
学	会議費支出		4,500	
活  .	広報費支出	0	55,000	
動に出	大学 業務委託費支出 (2000年) 100年 100年 100年 100年 100年 100年 100年	21,100	1,984,873	
事業活動による収支			320,711	
2	その他の委託費支出	21,100	1,581,887	
収	その他の委託費内部支出(拠点間)		82,275	
支	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	
	涉外費支出		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	
	固定資産売却収入		530,585	
l,_	器具及び備品売却収入		530,585	
施設整備等による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			,	
備	施設整備等収入計(4)		530,585	
[ ]	固定資産取得支出		223,300	
ـ الما	_ ソフトウェア取得支出		223,300	
る収	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	
	事業区分間繰入金収入		5,000,000	
15	拠点区分間繰入金収入		2,000,000	
他のリン	マ サービス区分間繰入金収入		17,575,000	17,575,000
lõly	その他の活動による収入		420,389	
活	退職共済預け金返還金収入		420,389	
割	その他の活動収入計(7)		24,995,389	17,575,000
[よ	投資有価証券取得支出		10,000	
a t	を 拠点区分間繰入金支出 はサービス区分間繰入金支出		7,000,000	
その他の活動による収支	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	,,

(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 拠点区分合計	
	別だれる	ルボ区ガロ町	
	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	
	車輌燃料費支出(事務)	111,075	
	修繕費支出	144,628	
	通信運搬費支出	455,349	
畫	会議費支出	4,500	
業	公職員文出		
[活]		55,000	
事業活動による収支支出		1,984,873	
<u> </u>		320,711	
3	その他の委託費支出	1,581,887	
収	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	
	涉外費支出	524,587	
	諸会費支出	515,000	
	維支出	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	
	固定資産売却収入	530,585	
旃加	器具及び備品売却収入	530,585	
施収設入			
整			
猫	施設整備等収入計(4)	530,585	
施設整備等による収支収入 支出	固定資産取得支出	223,300	
후	ソフトウェア取得支出	223,300	
支配出	ファイナンス・リース債務の返済支出	307,308	
送	26 40 ±6 /# 66 ± 11 4 1 / 2 \		
	施設整備等支出計(5)	530,608	
$\vdash$	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23	
7	事業区分間繰入金収入	5,000,000	
စ်	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	
他収	サービス区分間繰入金収入	0	
똁	その他の活動による収入	420,389	
その他の活動による収支収入 大田	退職共済預け金返還金収入	420,389	
ii	その他の活動収入計(7)	7,420,389	
よ	投資有価証券取得支出	10,000	
支出	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	
判到		0	
	その他の活動による支出	576,965	

(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

			(半四.13)
		サービス区分	
勘定科目	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 出 その他の活動支出計(8)	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

(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)
		サービス区分	
勘定科目	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 退職共済預け金支出 その他の活動支出計(8)			42,200
出 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

(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

			( <del>十</del> 四·13 <i>)</i>
	サービス区分		
勘定科目	相談支援事業	合計	内部取引消去
支 退職共済預け金支出 出 その他の活動支出計(8)	206,400	576,965	
出 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

(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

	<u>u+)</u>				<u>(早収.円)</u>
		勘定科目	拠点区分合計		
	支出	退職共済預け金支出	576,965		
	出	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	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

			т	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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		
	事業負担金収益(公費)		2,764,390	5,204
		3,000	3,000	4.740
	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
収益	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
ビ	補助金事業収益	395,623	177,500	218,123
[슈]	受託事業収益(その他)	204,571	111,000	204,571
働	経常経費寄附金収益	539,420	212,951	326,469
ビス活動増減の	サービス活動収益計(1)	77,712,317	67,180,339	10,531,978
	人件費	69,976,794	65,087,533	4,889,261
部		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
	- 東ラガラ並ぶた - 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
	送職語   1957   法定福利費			
	事業費	9,390,528	8,591,795	798,733
	サボ県   給食費	6,162,673	3,013,152	3,149,521
		6,564		6,564
	内部給食費(拠点間) (R)健衛生毒	881,600	40.000	881,600
	<b>保健衛生費</b>	14,064	18,298	4,234
費用	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
	<b>賃借料</b>	463,144	563,648	100,504
	車輌費	618,677	543,857	74,820
	車輌燃料費	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
	維費	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
	M. 只人程具	241,000	33,070	147,090

## 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

			1	(単位:円)
	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	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
	車輌燃料費(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
ψ	広報費	55,000	178,178	123,178
	業務委託費	1,984,873	1,386,244	598,629
ビス活動増減	保守委託費	320,711	100,255	220,456
及費用	その他の委託費	1,581,887	1,285,989	295,898
<b>鍋</b> 用	その他の委託費(拠点間)	82,275	1,200,909	82,275
増	手数料	90,532	79,939	
減	G			10,593
の部		242,720	114,610	128,110
미미	│ 賃借料 │ ★₩. 建物賃供料	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
	涉外費 	524,587	577,446	52,859
	諸会費	515,000	55,750	459,250
	維費	193,976	656,620	462,644
	共済財団退職金運用損	88,812		88,812
	維費	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
	受取利息配当金収益	346,981	571,507	224,526
ш	その他のサービス活動外収益	576,731	376,082	200,649
サービ	維収益	576,731	376,082	200,649
ビー益		48,079	2,967	45,112
ᄌ	維収益	528,652	373,115	155,537
動一	サービス活動外収益計(4)	923,712	947,589	23,877
- ビス活動外増減の部益 費用				
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)	923,712	947,589	23,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,230,018	8,260,070	969,948
	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
収益	事業区分間固定資産移管収益	7,791	. , -	7,791
<sub>    </sub>		, , ,		,
別	特別収益計(8)	7,007,791	14,000,000	6,992,209
増一	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	13,000,000	6,000,000
特別増減の部 費用		, ,	, ,	, ,
	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i	前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,222,227	7,260,070	1,962,157
	税、住民税及び事業税(12)	72,000	72,000	(1,002,101
·4/\'	上20mmへ - 1m / 1- /	12,000	12,000	

## 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

	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
	前期繰越活動増減差額(14)	74,851,383	82,183,453	7,332,070
繰	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	65,557,156	74,851,383	9,294,227
越	基本金取崩額(16)			
斷	その他の積立金取崩額(17)			
増	その他の積立金積立額(18)			
繰越活動増減差額の部				
部				
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	65,557,156	74,851,383	9,294,227

(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)					
		サービス区分				
	勘定科目	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			
1	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,053,249			
1	事業費収益		2,759,186			
1	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			
収益	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		
1	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			
۲	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				
ビス活動増減	サービス活動収益計(1)	888,814	34,390,997	8,183,849		
割	人件費	9,457,916	28,794,336	7,330,019		
減	役員報酬	2,222,000				
の	職員給料	4,503,582	15,369,744	4,243,641		
部	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 事業費	1,397,125	3,730,743	1,094,755		
	音 一 給食費		1,897,394	11,907		
			5,964			
	被服費		5,964			
費用	水道光熱費					
	燃料費					
	消耗器具備品費		174,452			
	保険料		44,414	11,907		
	<b>賃借料</b>		,	11,007		
	車輌費		529,846			
	車輌燃料費		676,558			
	損害保険料		421,830			
	租税公課		36,800			
	維費		7,530			
	事務費	7,250,166	2,074,532	51,483		
	福利厚生費	186,534	265,675	2 1, 1 30		
	旅費交通費	102,762	37,563	ļ		
	研修研究費	96,418	93,080	20,000		

(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)
			サービス区分	
	勘定科目	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	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) 介護予防・日常生活支援総合事業収益 事業費担金収益(一般) 利用書等額収益(公費) 事業負担金収益(公費) 事業負担金収益(一般) 利用書宅介護サービス利用料収益 居宅予防・日常生活支援総合事業利用料収益 所護予防・日常生活支援総合事業利用料収益 管電立援給付費収益 介護・付費収益 介護・付費収益 介護・付費収益 の一・ビス利用計画作成費収益 も、一・ビス利用計画作成費収益 をの他の事業収益 をの他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 その他のの事業収益 をのままませた。	2,620,573 2,557,810 2,557,810 62,763	262,000 262,000 262,000	11,829,204 4,104,118 4,104,118 2,490,086 5,235,000 5,235,000
닔	経常経費寄附金収益			100,000
[話]_	サービス活動収益計(1)	2,620,573	262,000	11,929,204
ビス活動増減の部 - 費用	燃料實 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌費 車輌燃料費 損害保険料 租税公課 雑費	469,673 247,569 18,410 16,600 139,940 47,154 1,904	9,460 30,840 534	5,030,887  2,575,267 414,000 312,000 901,344 242,838 585,438 3,223,438 6,564 881,600 8,100 9,900 1,432,549 136,345 728,141  4,209 16,030
	事務費 福利厚生費 旅費交通費 研修研究費	77,080 51,860 25,220		640,106 3,900 2,550

(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

サービス反分   合計 内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   内部取引消去   日本の					(単位:円)
小護保険事業収益   3,000   34,243,197   30,822,078   (7)諸林側収益   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,734,941   7,735,000   7,737,737   7,736   7,737,737   7,737   7,737   7,737   7,737   7,737   7,737   7,737   7,737   7,737   7,327   7,			サービス区分		
展宅介護料収益 (介護経酬収益) (介護経酬収益) 介護利用倉料金収益(一般) 介護列助日常生活支援総合事業収益 事業負担金収益(一般) 利用電等利用料収益 原産介護サービス利用料収益 同産者介護サービス利用料収益 自立支援給付費収益 利用電等利用料収益 目的工業組織性サービス等事業収益 自立支援給付費収益 利用電資報として入利用料では 自立支援給付費収益 サービス利用計画作成費収益 利用電負担金収益 (不) (不) (不) (不) (不) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本) (本		勘定科目	相談支援事業	合計	内部取引消去
展宅介護科収益 (介護程限改益) 介護報酬収益 (利用倉担金収益一般) 介護中部収益 (対離を関定な益) 介護中部収益 (対離を担定な益) 介護・野田常生活支援総合事業収益 事業費担金収益(一般) 利用者等利用料収益 事業負担金収益(一般) 利用者等利用料収益 国宅介護サービス利用料収益 自立文接給付費収益 19,433,880 42,259,506 自立文接給付費収益 イが総合す業収益 19,433,880 42,259,506 自立文接給付費収益 イが総付費収益 イが総付費収益 イが総付費収益 イが総付費収益 イが総付費収益 イが総付費収益 イが総付費収益 ・サービス利用計画作成費収益 利用者負担金収益(分析) 利用者等利用料収益 のの事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 をのし、12,556,494 をのし、19,436,880 をのし、19,4		介護保険事業収益	3,000	34,243,197	
( 介護報酬収益		居宅介護料収益	,		
		(介護報酬収益)			
(利用者負担金収益(一般)					
↑読書の場合に一般)					
弁護予防・日常生活支援総合事業収益     事業負担金収益(公費)     事業負担金収益(公費)     事業負担金収益(公費)     事業負担金収益(公費)     事業負担金収益(公費)     事業負担金収益(一般) 利用音等防・日常に支援総合事業利用料収益     反害介護サービス利用料収益     介護予防・日常に支援総合事業利用料収益     介護予防・日常に支援総合事業利用料収益     介護予防・日常に支援総合事業利用料収益     介護分防・日常に支援総合事業利用料収益     介護分防・日常に支援総合事業利用料収益     介護が防・日常に支援総合事業利用料収益     介護が付費収益     介護が付費収益     介護の行費収益     元を対け費収益     元を対け費収益     元をのの事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     その他の事業収益     子の14年表     日本の主義を関係を対しています。     本のはの14年表     日本の主義を対しませる     本のはの14年表     日本の主義を対しませる     子の他の事業収益     日本の主義を対しませる     子の他の事業収益     日本の主義を対しませる     子のもの14年表     日本の主義を対しませる     本のはの14年表     日本の主義を対しませる					
事業負担金収益(公費) 第業負担金収益(一般)		· · ·	3 000		
事業負担金収益(公費) 3,000 294,063 3,000 294,063 3,000 294,063 364,870 294,063 364,870 364,870 327,080 公理予防・日常上活支援総合事業利用料収益 37,790 第業負担金収益(一般) 37,790 第書業収益 19,433,880 42,329,506 目立支援給付費収益 12,635,880 27,152,034 介護給付費収益 12,635,880 12,635,880 12,635,880 14,616,154 サービス利用計画作成費収益 6,798,000 12,556,494 補助金事業収益 6,798,000 12,556,494 600,194 その他の事業収益 6,798,000 7,301,494 600,194 70,000 事業収益 6,798,000 539,420 5255,000 受託事業収益 6,798,000 7,701,317 日本の他の事業収益 70,701,494 600,194 70,701 70,70			3,000		
事業負担を収益(一般)			2 000		
利用者等利用料収益			3,000		
居宅介護サービス利用料収益					
↑護子弥-日常生活支援総合事業利用料収益 贈書福祉サービス等事業収益 自立支援給付費収益 力機能付費収益 プにたりでして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 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 をのま事業収益 をのもの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはの事業収益 をのはのも を対してものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてものは をがしてもの					
図書福祉サービス等事業収益				· ·	
自立支援給付費収益	u		40,400,000		
	満	f			
サービス利用計画作成費収益 12,635,880 12,635,880 2,620,978 2,620,97			12,635,880		
利用者負担金収益 その他の事業収益 をの他の事業収益 を					
その他の事業収益			12,635,880		
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 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 受託事業収益 受託事業収益 受託事業収益 のの お  サービス活動収益計(1) 19,436,880 77,712,317  大件費 役員報酬 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 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 内部給食費 (拠点間) 保健衛生費 初級股費 1,027,496 6,162,673 給食費 (機点間) 保健衛生費 31,692 90,451 賃借料 463,144 車輌費 第1,693 90,451 賃借料 463,144 車輌費 88,831 618,677 車輌燃料費 96,390 777,157 損害保険料 109,370 547,230 和税公課 7,200 44,000 能費			6,798,000		
その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 その他の事業収益 一般に対しての他) 経常経費寄附金収益 フリービス活動収益計(1) 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大件費 (204,571 大人件費 (204,571 大人件費 (204,571 大人件費 (204,571 大力(204,473 大				5,255,000	
その他の事業収益 補助金事業収益 発育等収益(その他) 経常経費等附金収益 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 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 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 7,894,688 被服費 9,900 保健衛生費 9,900 機料費 14,064 被服費 9,900 大並光熱費 14,064 被服費 9,900 大並光熱費 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 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 483,144 463,144 車輌費 96,390 777,157 損害保険料 109,370 547,230 租稅公課 7,200 44,000			6,798,000	7,301,494	
##				600,194	
日本     受託事業収益(その他)     204,571       総常経費寄附金収益     19,436,880     77,712,317       大件費     18,853,663     69,976,794       役員報酬     2,222,000       職員賞告     15,505,025     4,237,075       賞与引当金繰入     1,505,025     4,237,075       当事業費     1,125,156     3,152,291       法定福利費     2,504,473     9,390,528       事業費     1,027,496     6,662       内部給食費(拠点間)     881,600       保健衛生費     1,4064       被服費     1,4064       水港費     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       車輌費     88,831     618,677       車輛燃料費     96,390     777,157       損害保険料     109,370     547,230       租稅公課     7,200     44,000       非費     7,200     44,000       水費     7,530				600,194	
と	ļψ	補助金事業収益		395,623	
部 職員賞与 1,505,025 4,237,075		受託事業収益(その他)		204,571	
部 職員賞与 1,505,025 4,237,075		経常経費寄附金収益		539,420	
部 職員賞与 1,505,025 4,237,075	活_	. ,	19,436,880	77,712,317	
部 職員賞与 1,505,025 4,237,075	劇		18,853,663		
部 職員賞与 1,505,025 4,237,075	減				
第5日当金繰入	စ္		I		
非常勤職員給与 退職給付費用 法定福利費 2,504,473 9,390,528 事業費 1,027,496 6,162,673 給食費 (拠点間) 保健衛生費 40,000 被服費 9,900 水道光熱費 1,432,549 燃料費 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 車輌費 88,831 618,677 車輌燃料費 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	部				
退職給付費用 法定福利費 2,504,473 9,390,528 事業費 1,027,496 6,162,673 給食費 内部給食費(拠点間) 保健衛生費 被服費 9,900 水道光熱費 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 車輌費 88,831 618,677 車輌燃料費 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			1,227,000		
法定福利費       2,504,473       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       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         車輌費       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       車輌費     88,831     618,677       損害保険料     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					
給食費 内部給食費(拠点間) 保健衛生費 被服費 水道光熱費 燃料費 消耗器具備品費 保険料 賃借料 車輌燃料費 車輌燃料費 車輌燃料費 力 損害保険料 租税公課 報費230,869 31,692 463,144 463,144 463,144 463,144 463,109 777,157 547,230 7,5301,133,462 90,451 463,144 464,000 7,530			2,504,473	9,390,528	
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         車輌費       88,831       618,677         車輌燃料費       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			1,027,496	6,162,673	
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       車輌費     88,831     618,677       車輌燃料費     96,390     777,157       損害保険料     109,370     547,230       租稅公課     7,200     44,000       雑費     7,530				6,564	
費用       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         車輌費       88,831       618,677         車輌燃料費       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				881,600	
費用     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       車輌費     88,831     618,677       車輌燃料費     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				14,064	
燃料賃       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         車輌費       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		被服費		9,900	
燃料賃       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         車輌費       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		。 水道光熱費		1,432,549	
保険料 賃借料 車輌費 車輛燃料費 損害保険料 和稅公課31,692 463,144 88,831 96,390 109,370 777,157 109,370 77,20090,451 463,144 96,390 109,370 77,200 44,000 7,530	'	燃料費		136,345	
賃借料 車輌費 車輌燃料費 損害保険料 租税公課463,144 88,831 96,390 109,370 777,157 547,230 44,000 7,530		消耗器具備品費	230,869	1,133,462	
車輌費88,831618,677車輌燃料費96,390777,157損害保険料109,370547,230租税公課7,20044,000雑費7,530		保険料	31,692	90,451	
車輌燃料費96,390777,157損害保険料109,370547,230租税公課7,20044,000雑費7,530		賃借料	463,144	463,144	
車輌燃料費96,390777,157損害保険料109,370547,230租税公課7,20044,000雑費7,530		車輌費			
損害保険料109,370547,230租税公課7,20044,000雑費7,530		車輌燃料費	96,390		
租税公課     7,200       雑費     7,530		損害保険料	1		
7,530		租税公課	1		
1         /     /					
		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					

(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
	W +- 51 =		
	勘定科目	拠点区分合計	
	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	
収益	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	
۲	補助金事業収益	395,623	
	受託事業収益(その他)	204,571	
ビス活動増減の部	経常経費寄附金収益	539,420	
[話]_	サービス活動収益計(1)	77,712,317	
動	人件費	69,976,794	
減	役員報酬	2,222,000	
<u>ကို</u>	職員給料	39,431,812	
部	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	
書	被服費	9,900	
費用	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	
	車輌費	618,677	
	車輌燃料費	777,157	
	損害保険料	547,230	
	租税公課	44,000	
	推費	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	

(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)						
			サービス区分				
	勘定科目	法人本部	ヘルパーステー ション訪問介護事	ヘルパーステージョン民党会議事			
		本人本部	ソコノ初  0月 護争   業	ンコノ店七川 護争 業			
	事務消耗品費	476,700	92,747	2.14			
	事務消耗品費(拠点)	5,390	52,747				
	印刷製本費	82,433	18,188				
	印刷製本費(拠点間)	18,468	10,100				
	水道光熱費	77,231	69,279				
	燃料費	13,619	1,663				
	車輌燃料費(事務)	111,075	1,003				
	修繕費	135,828					
	吃福見   通信運搬費		70 510	24 402			
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	152,326 4,500	78,519	31,483			
サ	松秋貝   業務委託費	55,000	04.007				
	未劝女礼員   保守委託費	1,456,198	94,907				
	体寸安託員   その他の委託費	4 450 400	23,711				
ス費用		1,456,198	71,196				
ビス活動増減の部費用	その他の委託費(拠点間)	40.000	44.040				
増	手数料	46,263	11,949				
// <sup>ル</sup>	保険料	242,720	000.440				
部	賃借料 	1,700,556					
	土地・建物賃借料	799,906	863,728				
	租税公課	137,741	65,492				
	保守料	153,235					
	涉外費 	524,587					
	諸会費	495,000					
	推費	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			
	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					
マ   収益	維収益	366,623					
ビ  益		48,079					
サービス活動外増減の部収益 一 費用	雑収益	318,544					
圖_	サービス活動外収益計(4)	713,604					
外							
増農							
遺の開							
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)	713,604					
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,399,648	1,494,933	790,440			

(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

サービス区分							
	勘定科目	ヘルパーステー	ヘルパーステー ション移動介護事				
	EN AC 1 1 III	ション同行援護事	ション移動介護事	グループホーム			
		業	業				
	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						
	車輌燃料費(事務)						
	修繕費			8,800			
	通信運搬費			46,414			
	会議費			40,414			
	広報費						
۲				440.000			
	業務委託費			412,668			
ビ	保守委託費			297,000			
ス活用	その他の委託費			33,393			
圖用	その他の委託費(拠点間)			82,275			
増	手数料			30,560			
減	保険料						
ビス活動増減の部	賃借料						
	土地·建物賃借料						
	租税公課						
	保守料						
	涉外費						
	諸会費						
	雑費						
	共済財団退職金運用損						
	維費						
	減価償却費						
	サービス活動費用計(2)	E40.057	40.004	0.004.404			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	548,657	40,834	8,894,431			
$\vdash$		2,071,916	221,166	3,034,773			
	受取利息配当金収益						
++	その他のサービス活動外収益			99,000			
で  収益	維収益			99,000			
ビ  <sup>益</sup>	共済財団退職金運用益						
サービス活動外増減の部収益 豊間	雑収益			99,000			
面	サービス活動外収益計(4)			99,000			
外							
増量							
遺滅の							
当に							
	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			
	/ (*/ (*/	2,011,010		3,100,770			

(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)
		サービス区分		
	勘定科目	相談支援事業	合計	内部取引消去
	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	
	車輌燃料費(事務)		111,075	
	修繕費		144,628	
	通信運搬費	146,607	455,349	
	会議費		4,500	
<u>                                     </u>	広報費	0	55,000	
ᄬ	業務委託費	21,100	1,984,873	
	保守委託費		320,711	
ビス活動増減の部費用	その他の委託費	21,100	1,581,887	
用	その他の委託費(拠点間)		82,275	
増	手数料	1,760	90,532	
減	保険料		242,720	
部	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	
	<b>涉外費</b>		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	
	受取利息配当金収益 その他のサービス活動外収益	444 400	346,981	
<del> </del>	ての他のサービス活動が収益   雑収益	111,108 111,108	576,731	
サ <sub>ー</sub> 収益	│ <sup>雜权</sup> 品 │  共済財団退職金運用益	111,100	576,731	
15   "		111,108	48,079 528,652	
活	サービス活動外収益計(4)	111,108	923,712	
動一	ク こべ石動が、水血師(*/	111,100	923,712	
ス活動外増減の部費用				
で減の部				
	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)	111,108	923,712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,542,598	9,230,018	

(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	
	車輌燃料費(事務)	111,075	
	修繕費	144,628	
	通信運搬費	455,349	
	会議費	4,500	
1	広報費	55,000	
サー	業務委託費	1,984,873	
	保守委託費	320,711	
え費	その他の委託費	1,581,887	
ス 費用	その他の委託費(拠点間)	82,275	
ビス活動増減の部	手数料	90,532	
減	保険料	242,720	
<u>ග</u>	賃借料	2,063,998	
部	土地・建物賃借料	1,915,249	
	租税公課	530,248	
	保守料	153,235	
	涉外費	524,587	
	諸会費	515,000	
	維費	193,976	
	共済財団退職金運用損	88,812	
	維費	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	
	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	
マ ビ ビ	共済財団退職金運用益	48,079	
-	維収益	528,652	
活	サービス活動外収益計(4)	923,712	
動一		323,712	
外      <del> </del>			
ス活動外増減の部			
の 用			
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)	923,712	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,230,018	
	社市4月/%在限(/ )=(U)+(U)	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
車輌運搬具	10	17,140	17,130		純資産の部		
器具及び備品	3	585,208	585,205		100,000,000	100,000,000	0
権利 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	,	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」

- (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) 減価償却累計額 取得価額 当期末残高 その他の固定資産 車輌運搬具 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 無形リース資産合計 1,536,540 1,485,322 51,218 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。

			\ <u>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</u>
	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
	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	
事人	その他の収入	5,405	5,405	
活 動_	事業活動収入計(1)	17,798,964	17,798,964	
IC.	人件費支出	14,987,470	14,987,470	
よ _+	事業費支出	763,836	763,836	
事業活動による収支の人	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	施設整備等収入計(4)			
施設整備等による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	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	その他の活動による収入	18,655	18,655	
の  活	その他の活動収入計(7)	18,655	18,655	
動	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収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	その他の活動による支出	151,243	151,243	
支	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	
	<u> </u>			

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)

			(単位:円)
	勘定科目	事業区分合計	
事以入	介護保険事業収入 その他事業収入 その他の収入	17,455,670 337,889 5,405	
事業活動による収支収入 支出	事業活動収入計(1) 人件費支出	17,798,964 14,987,470	
を収支		763,836 1,553,842	
	事業活動支出計(2) 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,305,148 493,816	
施収入整備	施設整備等収入計(4)		
施設整備等による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	ル放笠備等収入(1(年) ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808	
支	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	その他の活動による収入	18,655	
の 活	その他の活動収入計(7)	18,655	
その他の活動による収支 支出	事業区分間繰入金支出その他の活動による支出	5,000,000 151,243	
支	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	

30,176,963

25,214,383

前期末支払資金残高(11)

当期末支払資金残高(10)+(11)

## 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

勘定科目  介護保険事業収益  その他の事業収益	多機能型 2	合計	内部取引消去
その他の事業収益	17,455,670		
サー収益 サービス活動収益計(1)	337,889	17,455,670 337,889	
	17,793,559	17,793,559	
大件費	14,942,057	14,942,057	
増乗事業費	763,836	763,836	
福 費 事務費	1,559,026	1,559,026	
の	355,488	355,488	
サーヒス沽動賃用計(2)	17,620,407	17,620,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,152	173,152	
その他のサービス活動外収益 サ 収 ビ 益	5,405	5,405	
ス  サービス活動外収益計(4)	5,405	5,405	
サービス活動外収益計(4) 動 外 増 費 減 の 部 サービス活動外収益計(4)			
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	
U			
事業区分間繰入金費用	5,000,000	5,000,000	
特別収益計(8) 増 減 の 費 用 開	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	
前期繰越活動増減差額(12)	29,480,826	29,480,826	
繰   当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,651,592	24,651,592	
越 基本金取崩額(14)			
さの他の積立金以前額(15)   1			
調用			
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	
	型/C_11 □	<b>学</b> 来位刀口。	
	介護保険事業収益	17,455,670	
	その他の事業収益	337,889	
サ以		,	
<u>"</u>			
サービス活動増減の部 収益 貫用	サービス活動収益計(1)	17,793,559	
洒 動	人件費	14,942,057	
増	事業費	763,836	
減用	事務費	1,559,026	
部	減価償却費	355,488	
	サービス活動資用計(2)	17,620,407	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	173,152	
	その他のサービス活動外収益	5,405	
サービス活動外増減の部収益 円費用			
サルビ			
え	サービス活動外収益計(4)	5,405	
洁_	ク ころ石動が収曲が(4)	5,405	
外			
増費用			
減用			
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)	5,405	
·	経常増減差額(7)=(3)+(6)	178,557	
IIV			
収益			
特			
特別増減の部 費用	特別収益計(8)		
減	事業区分間繰入金費用	5,000,000	
の費	事業区分間固定資産移管費用	7,791	
部開			
	特別費用計(9)	5 007 704	
	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	
	期繰越活動増減差額(12)	29,480,826	
	期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,651,592	
	本金取崩額(14)	,,	
活っ	・の他の積立金取崩額(15)		
増そ	の他の積立金積立額(16)		
減			
越活動増減差額の部			
の			
_			
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	
車輌運搬具	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	
上 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	
車輌運搬具	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
		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	
İ		介護報酬収入	623,000	632,934	9,934	
İ		(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	
	収入	補助金事業収入	45,000		45,000	
İ		その他事業収入	500,000	337,889	162,111	
İ		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	
		維収入	5,000	5,405	405	
		共済財団退職金運用収入	2,000	2,405	405	
		維収入	3,000	3,000	0	
		事業活動収入計(1)	18,566,000	17,798,964	767,036	
		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	
車		職員賞与支出	1,851,000	1,822,355	28,645	
業		非常勤職員給与支出	2,885,000	2,625,898	259,102	
适		退職給付支出	865,000	699,476	165,524	
事業活動による収支		法定福利費支出	2,099,000	2,041,757	57,243	
ょ		事業費支出	1,457,000	763,836	693,164	
る		給食費支出	144,000		144,000	
뿧		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	
		复借料支出 表	22,000	4,729	17,271	
	支	車輌費支出	303,000	217,502	85,498	
	支出	車輌燃料費支出	203,000	172,409	30,591	
		│ 修繕費支出 │ 保守料支出	30,000		30,000	
		保守科文団   損害保険料支出	60,000	000 000	60,000	
		│ 損害休陝科文山 │ 租税公課支出	271,000	232,230	38,770	
		│ 租稅公課支币 │ 雑支出	47,000	33,000	14,000	
		│ #又山 事務費支出	50,000	1 550 040	50,000	
		事份真文山 │ 福利厚生費支出	2,841,000	1,553,842	1,287,158	
		│ 惟利序主員又山 │ 職員被服費支出	120,000 77,000	71,930	48,070 77,000	
		・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・	175,000	36,190	138,810	
			220,000	36,190	183,600	
			326,000	88,976	237,024	
		新物内代明真文山   印刷製本費支出	64,000	9,043	54,957	
		中間幾乎員又山   水道光熱費支出	68,000	62,486	54,957 5,514	
			41,000			
		│ 燃料員又山 │ 修繕費支出	80,000	1,217	39,783	
		│ 『紹覧文山 │ 通信運搬費支出		222 500	80,000	
		│ 四百度滅員又山 │ 業務委託費支出	346,000	232,589	113,411	
$ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{ldsymbol{eta}}}$		木切女叩貝乂山	116,000	40,007	75,993	

## 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

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	検査委託費支出	14,000		14,000	
	保守委託費支出	78,000	17,352	60,648	
	その他の委託費支出	24,000	22,655	1,345	
事	手数料支出	48,000	27,712	20,288	
業    注	賃借料支出	102,000	57,999	44,001	
動し出	土地·建物賃借料支出	808,000	767,899	40,101	
に 出	租税公課支出	164,000	81,474	82,526	
』	保守料支出	31,000	29,920	1,080	
事業活動による収支	諸会費支出	15,000	10,000	5,000	
支	雑支出	40,000		40,000	
	維支出	40,000		40,000	
	事業活動支出計(2)	19,841,000	17,305,148	2,535,852	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,275,000	493,816	1,768,816	
施設整備	施設整備等収入計(4)				
等—	一	346,000	000 000	00.400	
施設整備等による収支収入 支出	ファイナンへ・サース 良物の必 <i>用</i> 又山	340,000	323,808	22,192	
	施設整備等支出計(5)	346,000	323,808	22,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	346,000	323,808	22,192	
	その他の活動による収入	19,000	18,655	345	
その他の活動による収支収入 支出	退職共済預け金返還金収入	19,000	18,655	345	
(D) 注	その他の活動収入計(7)	19,000	18,655	345	
動	事業区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
ات  <u>.</u>	その他の活動による支出	170,000	151,243	18,757	
支出収	退職共済預け金支出	170,000	151,243	18,757	
支	その他の活動支出計(8)	5,170,000	5,151,243	18,757	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,151,000	5,132,588	18,412	
予備	費支出(10)	515,000		515,000	
当期	資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,287,000	4,962,580	2,324,420	
前期	末支払資金残高(12)	30,176,963	30,176,963	0	
	未支払資金残高(11)+(12)	22,889,963	25,214,383	2,324,420	

(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

_						
			サービス区分			
		勘定科目	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	
		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		
İ		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		
İ		居宅介護支援介護料収入	16,758,010			
İ		居宅介護支援介護料収入	15,077,310	1		
İ	収	介護予防支援介護料収入	1,680,700			
	ίχ̈́	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			
		維収入	3,000			
		事業活動収入計(1)	16,763,415		80,654	
		人件費支出	13,623,330		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		34,730	
		非常勤職員給与支出	2,327,988			
		退職給付支出	667,076			
学		法定福利費支出	1,871,161	100,434	70,162	
事業活動による収支		事業費支出	482,841	274,225	6,770	
勯		保健衛生費支出	5,880	5,544		
الد		消耗器具備品費支出	47,935	531		
る		保険料支出	35,689	1,617	6,770	
坚		賃借料支出	4,729			
		車輌費支出	113,944	103,558		
		車輌燃料費支出	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		
	支出	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			
		印刷製本費支出	9,043			
		水道光熱費支出	59,795	1		
		燃料費支出	1,044			
		通信運搬費支出	213,376			
		業務委託費支出	37,208	1		
		保守委託費支出	14,878			
		その他の委託費支出	22,330			
		手数料支出	27,602			
		賃借料支出 	57,941	58		
		土地・建物賃借料支出	757,230			
		租税公課支出	79,382	1		
		保守料支出	29,920			
		諸会費支出 東光廷郡土山社(2)	10,000			
		事業活動支出計(2)	15,620,489		522,722	
1		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,142,926	207,042	442,068	

(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
	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
ЦΣ		1,680,700		1,680,700
入	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
	<b>維収入</b>	3,000		
	事業活動収入計(1)	17,798,964		3,000 17,798,964
	人件費支出			
	(大) (計算文出 ) (計算文法 ) (计算文法 ) (	14,987,470		14,987,470
		196,000		196,000
	職員に対して   職員賞与支出	7,601,984		7,601,984
	職員員づく山   非常勤職員給与支出	1,822,355		1,822,355
	退職給付支出	2,625,898		2,625,898
事		699,476		699,476
業	事業費支出	2,041,757		2,041,757
事業活動による収支	保健衛生費支出	763,836		763,836
ī	消耗器具備品費支出	11,424		11,424
よ	(日本語兵開印員文田) (日本語)	48,466		48,466
ଆ <u>ଏ</u>	賃借料支出	44,076		44,076
支	車輌費支出	4,729		4,729
	車輌燃料費支出	217,502		217,502
	宇門然行員又山   損害保険料支出	172,409		172,409
		232,230		232,230
	租税公課支出 事務費支出	33,000		33,000
支出	· 一福利厚生費支出	1,553,842		1,553,842
出	旅費交通費支出	71,930		71,930
	研修研究費支出	36,190		36,190
	事務消耗品費支出	36,400		36,400
	印刷製本費支出	88,976		88,976
	水道光熱費支出	9,043		9,043
	が 単元 熱質 文山   燃料費 支出	62,486		62,486
	通信運搬費支出	1,217		1,217
	業務委託費支出	232,589		232,589
		40,007		40,007
	保守委託費支出 その他の委託費支出	17,352		17,352
	手数料支出	22,655		22,655
		27,712		27,712
	賃借料支出 土地。建物等供料支出	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
<u> </u>	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

(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)
				サービス区分	
		勘定科目	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	又入				
備		施設整備等収入計(4)			
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	289,524	34,284	
	Ī	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	又入	その他の活動による収入 退職共済預け金返還金収入	18,655 18,655		
活	İ	その他の活動収入計(7)	18,655		
動		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	
る以	支出	退職共済預け金支出	144,415	6,828	
支		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	月貨	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,272,358	248,154	442,068
前期	日末	卡支払資金残高(11)	27,712,190	1,944,369	520,404
		ト文仏資金戏高(11) ト支払資金残高(10)+(11)	23,439,832		78,336
<u> </u>	17/	r ヘ ルス 並 / ヘ l □ ( ' ' / ' ' / ' ' /	20,400,002	1,030,213	10,330

(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

	勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
施収入整				
備	施設整備等収入計(4)			
等 -	ファイナンス・リース債務の返済支出	323,808		323,808
施設整備等による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		020,000		323,333
	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入	18,655		18,655
7	は今日 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は 1 は	18,655		18,655
その他の活動による収支収入・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・		10,000		10,000
活	その他の活動収入計(7)	18,655		18,655
動	事業区分間繰入金支出	5,000,000		5,000,000
[든]	その他の活動による支出	151,243		151,243
よる出	退職共済預け金支出	151,243		151,243
姜	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
出期	資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,962,580		4,962,580
	<u> </u>	4,302,300		4,302,300
前期	未支払資金残高(11)	30,176,963		30,176,963
	末支払資金残高(10)+(11)	25,214,383		25,214,383
		=0,211,000		20,211,000

## 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)
$\overline{}$	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
ווע	居宅介護支援介護料収益	15,077,310	17,717,961	2,640,651
収益	介護予防支援介護料収益	1,680,700	758,471	922,229
	イ酸子的交換分機を収益   その他の事業収益	1,000,700	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	4,263 15,244
	その他の事業収益	337,889	353,133	15,24 <sup>2</sup> 15,24 <sup>2</sup>
	ての他の争乗収益   補助金事業収益			
	補助金事業収益   受託事業収益(その他)	257,235	199,500	57,735
	支託事業収益(その他)   サービス活動収益計(1)	80,654 17,793,559	153,633	72,979 1,771,129
-	サービス/占割収益計(T) 人件費	17,793,559	19,564,688	
	人件算   役員報酬		14,477,368	464,689
	佼員報酬   職員給料	196,000	196,000	10.663
	職員給料   職員賞与	7,601,984	7,582,322	19,662
	臧貝員与   賞与引当金繰入	834,246	730,436	103,810
		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
ナ	事業費 	763,836	622,294	141,542
	保健衛生費 当 5 2 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5	11,424	18,622	7,198
ごス舌訪曽咸の	消耗器具備品費   保險料	48,466	153,353	104,887
古	保険料	44,076	44,984	908
当	<b>賃借料</b> 車輛專	4,729	95,920	91,191
或	車輌費	217,502	17,204	200,298
ומ	車輌燃料費	172,409	164,611	7,798
ß	損害保険料 現	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
費用	旅費交通費	36,190	16,150	20,040
用	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	19,04
	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	(
	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	355,392	96
	サービス活動費用計(2)	17,620,407	16,726,490	893,917
		17,020,107	. 5,1 25, 150	

## 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
	その他のサービス活動外収益	5,405	177,763	172,358
l	受入研修費収益		4,500	4,500
サージ	₹ 雑収益	5,405	173,263	167,858
ビー		2,405	170,263	167,858
ス	雑収益	3,000	3,000	0
清	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
特別増減の部署用	特別収益計(8) 事業区分間繰入金費用 事業区分間固定資産移管費用	5,000,000 7,791	7,000,000	2,000,000 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
	活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,829,234	3,984,039	845,195
	前期繰越活動増減差額(12)	29,480,826	33,464,865	3,984,039
	· 期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,651,592	29,480,826	4,829,234
越基	基本金取崩額(14)			
働き	その他の積立金取崩額(15)			
増き	その他の積立金積立額(16)			
越活動増減差額の部の表表を	又期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,651,592	29,480,826	4,829,234
		2 .,551,002	20, .00,020	.,023,20

(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)
		サービス区分			
		勘定科目	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
		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	
İ	       	居宅介護支援介護料収益	16,758,010		
İ	収益	居宅介護支援介護料収益	15,077,310		
İ		介護予防支援介護料収益	1,680,700		
İ		その他の事業収益		257,235	80,654
İ		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
	li	サービス活動収益計(1)	16,758,010	954,895	80,654
		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
サ		保健衛生費	5,880	5,544	
		消耗器具備品費	47,935	531	
ビス活動増減		保険料	35,689	1,617	6,770
活		賃借料	4,729		
爋		車輌費	113,944	103,558	
温		車輌燃料費	146,934	25,475	
が の 部		損害保険料	120,930	111,300	
部		租税公課	6,800	26,200	
		事務費	1,519,502	39,524	
	弗	福利厚生費	70,300	1,630	
	質用	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 土地 建物质供料	57,941	58	
		土地·建物賃借料 租税公課	757,230	10,669	
		保守料	79,382	2,092	
		体寸科 諸会費	29,920		
		油云貨 雑費	10,000		
		<sup>莊貞</sup> 共済財団退職金運用損	5,184		
		共	5,184	24 204	
		サービス活動費用計(2)	321,204	34,284	E04 000
			15,917,710		501,992
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	840,300	245,810	421,338

(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
П	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
117		16,758,010		16,758,010
山盆	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
	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
サ	保健衛生費	11,424		11,424
  درا	消耗器具備品費	48,466		48,466
ビス活動増減の	保険料	44,076		44,076
活	賃借料	4,729		4,729
動	車輌費	217,502		217,502
垣   減	車輌燃料費	172,409		172,409
ကို	損害保険料	232,230		232,230
部	租税公課	33,000		33,000
	事務費	1,559,026		1,559,026
担	福利厚生費	71,930		71,930
費用	旅費交通費	36,190		36,190
	│	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
	常務委託費 保守委託費	40,007		40,007
	その他の委託費	17,352		17,352
	- その他の安託員   手数料	22,655		22,655
	すぬれ   賃借料	27,712		27,712
	土地・建物賃借料	57,999		57,999
	1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	767,899 81,474		767,899 81,474
	保守料	29,920		29,920
	・	10,000		10,000
	1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2	5,184		5,184
	株	5,184		5,184
	河河河区城立建市设置,河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河河	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)	17,020,407		17,620,407
	ッ レヘ泊劉治/吸左領(マク=(゚ノ <i>)゚</i> (²)	173,152		173,152

(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

					(半四.13)	
			サービス区分			
	勘定科目		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	
		その他のサービス活動外収益	5,405			
+	пΔ	雑収益	5,405			
] [	収益	共済財団退職金運用益	2,405			
닏		雑収益	3,000			
活		サービス活動外収益計(4)	5,405			
こス活動外増減の部	費用					
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)	5,405			
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	845,705	245,810	421,338	

(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

_					(+12.13)
		勘定科目	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		その他のサービス活動外収益	5,405		5,405
lμ		雑収益	5,405		5,405
	収益	共済財団退職金運用益	2,405		2,405
		雑収益	3,000		3,000
活		サービス活動外収益計(4)	5,405		5,405
こス活動外増減の部	費用				
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)	5,405	<u> </u>	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

	資産の部				負債の部	1	(十四:13)
	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
車輌運搬具	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)

			\ <del>\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\</del>
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輌運搬具	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。

	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。