

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

〒985-0087
宮城県塩竈市字伊保石20番地1

社会福祉法人 大和福壽会
(法人番号：3370605000314)
理事長 高橋 政俊

法人全体

- 法人単位資金収支計算書(第一号第一様式)
- 資金収支内訳表(第一号第二様式)
- 法人単位事業活動計算書(第二号第一様式)
- 事業活動内訳表(第二号第二様式)
- 法人単位貸借対照表(第三号第一様式)
- 貸借対照表内訳表(第三号第二様式)
- 計算書類に対する注記(別紙1)

社会福祉事業区分

介護事業拠点区分

- 介護事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 介護事業拠点区分資金収支明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 介護事業拠点区分事業活動明細書(別紙3)
- 介護事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

公益事業区分

事業区分

- 公益事業区分資金収支内訳表(第一号第三様式)
- 公益事業区分事業活動内訳表(第二号第三様式)
- 公益事業区分貸借対照表内訳表(第三号第三様式)

授産事業拠点区分

- 授産事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 授産事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 授産事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

医療事業拠点区分

- 医療事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 医療事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 医療事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

宅老所事業拠点区分

- 宅老所事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 宅老所事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

収益事業区分

収益事業拠点区分

- 収益事業拠点区分資金収支計算書(第一号第四様式)
- 収益事業拠点区分事業活動計算書(第二号第四様式)
- 収益事業拠点区分貸借対照表(第三号第四様式)
- 計算書類に対する注記(別紙2)

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	882,200,000	748,372,615	133,827,385	
	生活保護事業収入	2,040,000	780,856	1,259,144	
	医療事業収入	79,000,000	88,198,524	9,198,524	
	経常経費寄附金収入		365,850	365,850	
	受取利息配当金収入		207	207	
	その他の収入	9,600,000	13,564,862	3,964,862	
	事業活動収入計(1)	972,840,000	851,282,914	121,557,086	
支出	人件費支出	483,320,000	462,551,889	20,768,111	
	事業費支出	300,000,000	313,489,183	13,489,183	
	事務費支出	33,070,000	32,158,991	911,009	
	授産事業支出	2,380,000	2,921,737	541,737	
	支払利息支出	18,150,000	19,297,441	1,147,441	
		事業活動支出計(2)	836,920,000	830,419,241	6,500,759
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,920,000	20,863,673	115,056,327	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		8,612,000	8,612,000	
			8,612,000	8,612,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,950,000	9,668,327	4,718,327	
	固定資産取得支出		19,313,162	19,313,162	
固定資産除却・廃棄支出		3,465,000	3,465,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,500,000	3,142,062	357,938		
	施設整備等支出計(5)	8,450,000	35,588,551	27,138,551	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	8,450,000	26,976,551	18,526,551	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		20,275,000	20,275,000	
			20,275,000	20,275,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	2,741,364	2,641,364	
	その他の活動による支出	1,000,000	785,000	215,000	
	その他の活動支出計(8)	1,100,000	3,526,364	2,426,364	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,100,000	16,748,636	17,848,636	
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	116,370,000	10,635,758	105,734,242	
	前期末支払資金残高(12)	2,780,287	2,780,287	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	119,150,287	13,416,045	105,734,242	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
事業活動による収支	収入										
	介護保険事業収入	748,372,615			748,372,615		748,372,615				
	生活保護事業収入		780,856		780,856		780,856				
	医療事業収入		89,770,664		89,770,664	1,572,140	88,198,524				
	経常経費寄附金収入	365,850			365,850		365,850				
	受取利息配当金収入	195	12		207		207				
	その他の収入	7,049,669	1,849,993	4,665,200	13,564,862		13,564,862				
	事業活動収入計(1)	755,788,329	92,401,525	4,665,200	852,855,054	1,572,140	851,282,914				
	支出										
	人件費支出	425,860,485	33,171,952	3,519,452	462,551,889		462,551,889				
事業費支出	283,857,949	30,387,174	22,000	314,267,123	777,940	313,489,183					
事務費支出	30,962,370	1,699,305	278,316	32,939,991	781,000	32,158,991					
授産事業支出		2,934,937		2,934,937	13,200	2,921,737					
支払利息支出	18,432,825	864,616		19,297,441		19,297,441					
事業活動支出計(2)	759,113,629	69,057,984	3,819,768	831,991,381	1,572,140	830,419,241					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,325,300	23,343,541	845,432	20,863,673	0	20,863,673					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	750,000	7,862,000		8,612,000		8,612,000				
	施設整備等収入計(4)	750,000	7,862,000		8,612,000		8,612,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出	9,470,962	197,365		9,668,327		9,668,327				
	固定資産取得支出	11,440,162	7,873,000		19,313,162		19,313,162				
固定資産除却・廃棄支出		3,465,000		3,465,000		3,465,000					
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,990,592	151,470		3,142,062		3,142,062					
施設整備等支出計(5)	23,901,716	11,686,835		35,588,551		35,588,551					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	23,151,716	3,824,835		26,976,551		26,976,551					
その他の活動による収支	収入										
	事業区分間繰入金収入	37,910,439			37,910,439	37,910,439	0				
	その他の活動による収入		20,275,000		20,275,000		20,275,000				
	その他の活動収入計(7)	37,910,439	20,275,000		58,185,439	37,910,439	20,275,000				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,574,195	167,169		2,741,364		2,741,364				
事業区分間繰入金支出		37,050,807	859,632	37,910,439	37,910,439	0					
その他の活動による支出	785,000			785,000		785,000					
その他の活動支出計(8)	3,359,195	37,217,976	859,632	41,436,803	37,910,439	3,526,364					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,551,244	16,942,976	859,632	16,748,636	0	16,748,636					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,074,228	2,575,730	14,200	10,635,758	0	10,635,758					
前期末支払資金残高(11)	1,015,479	3,854,566	58,800	2,780,287		2,780,287					
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,058,749	6,430,296	73,000	13,416,045	0	13,416,045					

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	748,372,615	745,149,148	3,223,467
	生活保護事業収益	780,856	732,939	47,917
	医療事業収益	88,198,524	80,844,451	7,354,073
	経常経費寄附金収益	365,850	789,260	423,410
	サービス活動収益計(1)	837,717,845	827,515,798	10,202,047
	費用			
	人件費	462,551,889	483,508,749	20,956,860
	事業費	312,998,443	320,642,515	7,644,072
	事務費	32,158,991	33,923,636	1,764,645
授産事業費用	3,024,941	2,728,698	296,243	
減価償却費	59,834,612	61,092,101	1,257,489	
国庫補助金等特別積立金取崩額	14,347,448	13,083,985	1,263,463	
国庫補助金等特別積立金積立額	8,612,000	1,493,000	7,119,000	
サービス活動費用計(2)	864,833,428	890,304,714	25,471,286	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,115,583	62,788,916	35,673,333	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	207	311	104
	その他のサービス活動外収益	13,564,862	18,094,018	4,529,156
	サービス活動外収益計(4)	13,565,069	18,094,329	4,529,260
	費用			
支払利息	19,297,441	19,417,545	120,104	
サービス活動外費用計(5)	19,297,441	19,417,545	120,104	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,732,372	1,323,216	4,409,156	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,847,955	64,112,132	31,264,177	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,612,000	1,493,000	7,119,000
	固定資産受贈額		628,000	628,000
	その他の特別収益	20,275,000		20,275,000
	特別収益計(8)	28,887,000	2,121,000	26,766,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,465,011		3,465,011
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	128,334		128,334
	国庫補助金等特別積立金積立額	128,334		128,334
	淑忠火災損失	441,774		441,774
特別費用計(9)	3,906,785	0	3,906,785	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,980,215	2,121,000	22,859,215	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,867,740	61,991,132	54,123,392	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,766,678	30,224,454	61,991,132
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,634,418	31,766,678	7,867,740
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,634,418	31,766,678	7,867,740

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	748,372,615			748,372,615		748,372,615				
	生活保護事業収益		780,856		780,856		780,856				
	医療事業収益		89,770,664		89,770,664	1,572,140	88,198,524				
	経常経費寄附金収益	365,850			365,850		365,850				
	サービス活動収益計(1)	748,738,465	90,551,520		839,289,985	1,572,140	837,717,845				
	費用										
	人件費	425,860,485	33,171,952	3,519,452	462,551,889		462,551,889				
	事業費	283,852,881	29,901,502	22,000	313,776,383	777,940	312,998,443				
	事務費	30,962,370	1,699,305	278,316	32,939,991	781,000	32,158,991				
授産事業費用		3,038,141		3,038,141	13,200	3,024,941					
減価償却費	52,721,212	6,347,380	766,020	59,834,612		59,834,612					
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,857,450	1,489,998		14,347,448		14,347,448					
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000	7,862,000		8,612,000		8,612,000					
サービス活動費用計(2)	781,289,498	80,530,282	4,585,788	866,405,568	1,572,140	864,833,428					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,551,033	10,021,238	4,585,788	27,115,583	0	27,115,583					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	195	12		207		207				
	その他のサービス活動外収益	7,049,669	1,849,993	4,665,200	13,564,862		13,564,862				
	サービス活動外収益計(4)	7,049,864	1,850,005	4,665,200	13,565,069		13,565,069				
	費用										
支払利息	18,432,825	864,616		19,297,441		19,297,441					
サービス活動外費用計(5)	18,432,825	864,616		19,297,441		19,297,441					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,382,961	985,389	4,665,200	5,732,372		5,732,372					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,933,994	11,006,627	79,412	32,847,955	0	32,847,955					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	750,000	7,862,000		8,612,000		8,612,000				
	事業区分間繰入金収益	37,910,439			37,910,439	37,910,439	0				
	事業区分間固定資産移管収益	6,124,651			6,124,651	6,124,651	0				
	その他の特別収益		20,275,000		20,275,000		20,275,000				
	特別収益計(8)	44,785,090	28,137,000		72,922,090	44,035,090	28,887,000				
	費用										
	固定資産売却損・処分損	11	3,465,000		3,465,011		3,465,011				
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	128,334			128,334		128,334				
	国庫補助金等特別積立金積立額	128,334			128,334		128,334				
淑忠火災損失		441,774		441,774		441,774					
事業区分間繰入金費用		37,050,807	859,632	37,910,439	37,910,439	0					
事業区分間固定資産移管費用		6,124,651		6,124,651	6,124,651	0					
特別費用計(9)	11	47,082,232	859,632	47,941,875	44,035,090	3,906,785					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,785,079	18,945,232	859,632	24,980,215	0	24,980,215					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	851,085	7,938,605	780,220	7,867,740	0	7,867,740					
前期繰越活動増減差額(12)	48,217,011	12,148,848	4,301,485	31,766,678		31,766,678					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,365,926	4,210,243	3,521,265	39,634,418	0	39,634,418					
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,365,926	4,210,243	3,521,265	39,634,418	0	39,634,418				

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	163,557,156	149,062,602	14,494,554	流動負債	162,894,603	161,682,173	1,212,430
現金預金	33,925,513	31,695,215	2,230,298	短期運営資金借入金	6,150,000	0	6,150,000
事業未収金	122,750,349	113,448,566	9,301,783	事業未払金	137,981,475	140,789,651	2,808,176
未収金	200,000	214,200	14,200	1年以内返済予定設備資金借入金	10,042,042	9,453,926	588,116
未収補助金	4,510,000	1,852,910	2,657,090	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,850,277	2,726,765	876,488
貯蔵品	607,461	637,986	30,525	1年以内返済予定リース債務	2,030,127	3,142,062	1,111,935
医薬品	1,069,873	579,133	490,740	1年以内支払予定その他の固定負債	0	785,000	785,000
原材料	99,081	128,762	29,681	預り金	3,161,586	3,046,269	115,317
立替金	192,456	162,713	29,743	職員預り金	1,161,696	1,113,400	48,296
前払費用	202,423	261,579	59,156	前受収益	165,000	165,000	0
仮払金	0	81,538	81,538	未払消費税等	352,400	460,100	107,700
固定資産	1,459,566,932	1,500,603,690	41,036,758	固定負債	1,079,576,414	1,093,727,860	14,151,446
基本財産	1,185,756,101	1,224,670,895	38,914,794	設備資金借入金	1,014,973,454	1,025,229,897	10,256,443
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	58,174,920	60,039,796	1,864,876
建物	811,595,337	850,510,131	38,914,794	リース債務	128,040	2,158,167	2,030,127
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	273,810,831	275,932,795	2,121,964	負債の部合計	1,242,471,017	1,255,410,033	12,939,016
土地	161,251,047	161,251,047	0	純資産の部			
建物	81,015,328	82,257,190	1,241,862	基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	5,413,148	6,341,058	927,910	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
機械及び装置	2,495,410	3,635,298	1,139,888	国庫補助金等特別積立金	260,970,329	266,705,777	5,735,448
車輛運搬具	1,767,292	3,679,226	1,911,934	その他の積立金			
器具及び備品	18,859,979	12,389,927	6,470,052	次期繰越活動増減差額	39,634,418	31,766,678	7,867,740
有形リース資産	1,405,767	3,795,429	2,389,662	(うち当期活動増減差額)	7,867,740	61,991,132	54,123,392
権利	493,130	493,130	0				
ソフトウェア	209,330	437,690	228,360				
無形リース資産	752,400	1,504,800	752,400				
差入保証金	148,000	148,000	0	純資産の部合計	380,653,071	394,256,259	13,603,188
資産の部合計	1,623,124,088	1,649,666,292	26,542,204	負債及び純資産の部合計	1,623,124,088	1,649,666,292	26,542,204

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	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計				
流動資産	149,541,033	13,816,123	200,000	163,557,156	0	163,557,156				
現金預金	33,013,214	912,299	0	33,925,513		33,925,513				
事業未収金	111,414,334	11,336,015	0	122,750,349		122,750,349				
未収金	0	0	200,000	200,000		200,000				
未収補助金	4,510,000	0		4,510,000		4,510,000				
貯蔵品	123,921	483,540		607,461		607,461				
医薬品	287,108	782,765		1,069,873		1,069,873				
原材料		99,081		99,081		99,081				
立替金	192,456	0		192,456		192,456				
前払費用		202,423		202,423		202,423				
固定資産	1,398,458,177	51,214,490	9,894,265	1,459,566,932		1,459,566,932				
基本財産	1,151,470,880	34,285,221		1,185,756,101		1,185,756,101				
土地	371,160,764			371,160,764		371,160,764				
建物	777,310,116	34,285,221		811,595,337		811,595,337				
定期預金	3,000,000			3,000,000		3,000,000				
その他の固定資産	246,987,297	16,929,269	9,894,265	273,810,831		273,810,831				
土地	161,251,047	0		161,251,047		161,251,047				
建物	70,434,425	852,345	9,728,558	81,015,328		81,015,328				
構築物	196,444	5,050,997	165,707	5,413,148		5,413,148				
機械及び装置	2,495,406	4		2,495,410		2,495,410				
車輛運搬具	1,767,292		0	1,767,292		1,767,292				
器具及び備品	8,134,936	10,725,043	0	18,859,979		18,859,979				
有形リース資産	1,405,767	0		1,405,767		1,405,767				
権利	340,250	152,880	0	493,130		493,130				
ソフトウェア	209,330	0		209,330		209,330				
無形リース資産	752,400			752,400		752,400				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
資産の部合計	1,547,999,210	65,030,613	10,094,265	1,623,124,088	0	1,623,124,088				
流動負債	155,716,998	6,904,605	273,000	162,894,603	0	162,894,603				
短期運営資金借入金	6,150,000			6,150,000		6,150,000				
事業未払金	131,477,494	6,503,981	0	137,981,475		137,981,475				
1年以内返済予定設備資金借入金	9,816,162	225,880		10,042,042		10,042,042				
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,675,533	174,744		1,850,277		1,850,277				
1年以内返済予定リース債務	2,030,127	0		2,030,127		2,030,127				
預り金	3,161,586	0		3,161,586		3,161,586				
職員預り金	1,161,696			1,161,696		1,161,696				
前受収益			165,000	165,000		165,000				
未払消費税等	244,400		108,000	352,400		352,400				
固定負債	1,027,274,184	46,002,230	6,300,000	1,079,576,414		1,079,576,414				
設備資金借入金	989,292,804	25,680,650		1,014,973,454		1,014,973,454				
長期運営資金借入金	37,853,340	20,321,580		58,174,920		58,174,920				
リース債務	128,040	0		128,040		128,040				
預り敷金			6,300,000	6,300,000		6,300,000				
負債の部合計	1,182,991,182	52,906,835	6,573,000	1,242,471,017	0	1,242,471,017				
基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
第1号基本金	159,317,160			159,317,160		159,317,160				
国庫補助金等特別積立金	253,056,794	7,913,535		260,970,329		260,970,329				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	47,365,926	4,210,243	3,521,265	39,634,418	0	39,634,418				
(うち当期活動増減差額)	851,085	7,938,605	780,220	7,867,740	0	7,867,740				
純資産の部合計	365,008,028	12,123,778	3,521,265	380,653,071	0	380,653,071				
負債及び純資産の部合計	1,547,999,210	65,030,613	10,094,265	1,623,124,088	0	1,623,124,088				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

4. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア. 介護事業拠点区分(社会福祉事業)

「法人本部」

「介護老人保健施設 やまと塩竈」

「やまと塩竈通所リハビリテーションセンター」

「老人短期入所施設 しおり」

「しおりデイサービスセンター」

「グループホーム やすらぎの里」

「やまと塩竈居宅介護支援」

「機能型訓練特化型デイサービスみっちゃん」

イ. 授産事業拠点区分(公益事業)

「小規模通所授産所 しおのか工房」

ウ. 医療事業拠点(公益事業)

「診療所やまとクリニック」

エ. 宅老所事業拠点区分(公益事業)

「宅老所淑忠」

オ. 収益事業拠点区分(収益事業)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	371,160,764			371,160,764
建物	850,510,131		38,914,794	811,595,337
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,224,670,895	0	38,914,794	1,185,756,101

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

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,912,466,228	1,100,870,891	811,595,337
小計	1,912,466,228	1,100,870,891	811,595,337
その他の固定資産			
建物	159,116,921	78,101,593	81,015,328
構築物	28,586,500	23,173,352	5,413,148
機械及び装置	43,436,089	40,940,679	2,495,410
車輛運搬具	45,246,403	43,479,111	1,767,292
器具及び備品	230,670,227	211,810,248	18,859,979
有形リース資産	16,503,660	15,097,893	1,405,767
小計	523,559,800	412,602,876	110,956,924
合計	2,436,026,028	1,513,473,767	922,552,261

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	122,750,349	0	122,750,349
未収金	200,000	0	200,000
未収補助金	4,510,000	0	4,510,000
合計	127,460,349		127,460,349

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

該当なし

11. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

13. 重要な後発事象

該当なし

14. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	介護保険事業収入	882,200,000	748,372,615	133,827,385		
	施設介護料収入	703,800,000	573,116,156	130,683,844		
	介護報酬収入	635,160,000	517,193,532	117,966,468		
	利用者負担金収入(公費)	68,640,000	55,922,624	12,717,376		
	利用者等利用料収入	178,400,000	165,853,452	12,546,548		
	施設サービス利用料収入	20,300,000	15,218,520	5,081,480		
	食費収入(一般)	83,700,000	83,651,850	48,150		
	居住費収入(一般)	74,400,000	66,983,082	7,416,918		
	その他の事業収入		9,403,007	9,403,007		
	補助金事業収入		9,403,007	9,403,007		
	経常経費寄附金収入		365,850	365,850		
	受取利息配当金収入		195	195		
	その他の収入	1,500,000	7,049,669	5,549,669		
	雑収入	1,500,000	7,049,669	5,549,669		
事業活動収入計(1)		883,700,000	755,788,329	127,911,671		
事業活動による収支	支出	人件費支出	449,300,000	425,860,485	23,439,515	
		役員報酬支出	4,320,000	4,320,000	0	
		職員給料支出	388,700,000	362,135,681	26,564,319	
		法定福利費支出	56,280,000	59,404,804	3,124,804	
		事業費支出	275,080,000	283,857,949	8,777,949	
		給食費支出	102,700,000	95,247,777	7,452,223	
		補助食品費支出	3,250,000	3,893,957	643,957	
		介護用品費支出	7,780,000	7,703,087	76,913	
		医薬品費支出	16,850,000	18,130,050	1,280,050	
		医療費支出	1,600,000	207,090	1,392,910	
		医療費支出(法人内部)		777,940	777,940	
		教養娯楽費支出	800,000	711,178	88,822	
		水道光熱費支出	57,400,000	73,227,053	15,827,053	
		燃料費支出	2,720,000	2,373,479	346,521	
		消耗器具備品費支出	8,100,000	5,889,598	2,210,402	
		保険料支出	4,660,000	4,590,560	69,440	
		賃借料支出	2,800,000	1,925,028	874,972	
		車輛費支出	1,920,000	2,186,301	266,301	
		修繕費支出(事業)	10,500,000	9,511,223	988,777	
		業務委託費支出(事業)	11,000,000	10,347,286	652,714	
	給食委託費支出	40,000,000	43,528,760	3,528,760		
	保守料支出(事業)	2,950,000	3,000,800	50,800		
	雑支出	50,000	606,782	556,782		
	事務費支出	32,590,000	30,962,370	1,627,630		
	福利厚生費支出	4,750,000	4,547,311	202,689		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	1,050,000	781,000	269,000		
	旅費交通費支出	210,000	269,125	59,125		
	研修研究費支出	1,030,000	627,188	402,812		
	事務消耗品費支出	1,950,000	2,043,425	93,425		
	印刷製本費支出	1,750,000	1,301,762	448,238		
	修繕費支出	20,000	20,000	0		
	通信運搬費支出	2,340,000	2,469,666	129,666		
	広報費支出	100,000	98,832	1,168		
	業務委託費支出	6,000,000	6,109,400	109,400		
	手数料支出	4,500,000	3,623,718	876,282		
	保険料支出	3,600,000	3,818,460	218,460		
	賃借料支出	3,200,000	3,361,040	161,040		
	租税公課支出	950,000	929,750	20,250		
	渉外費支出	160,000	55,970	104,030		
	諸会費支出	130,000	163,500	33,500		
雑支出	850,000	762,223	87,777			

介護事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	支払利息支出	17,350,000	18,432,825	1,082,825	
	事業活動支出計(2)	774,320,000	759,113,629	15,206,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	109,380,000	3,325,300	112,705,300	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		750,000	750,000	
	施設整備等補助金収入		750,000	750,000	
	施設整備等収入計(4)		750,000	750,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,800,000	9,470,962	4,670,962	
施設整備等による支出	固定資産取得支出		11,440,162	11,440,162	
	建物附属設備取得支出		6,894,492	6,894,492	
	器具及び備品取得支出		4,545,670	4,545,670	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,100,000	2,990,592	109,408	
	施設整備等支出計(5)	7,900,000	23,901,716	16,001,716	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,900,000	23,151,716	15,251,716	
その他の活動による収入	事業区分間繰入金収入		37,910,439	37,910,439	
	その他の活動収入計(7)		37,910,439	37,910,439	
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		2,574,195	2,574,195	
	その他の活動による支出	1,000,000	785,000	215,000	
	その他の固定負債支出	1,000,000	785,000	215,000	
	その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,359,195	2,359,195	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,000,000	34,551,244	35,551,244	
	予備費支出(10)	10,000,000		10,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	90,480,000	8,074,228	82,405,772	
	前期末支払資金残高(12)	1,015,479	1,015,479	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	89,464,521	7,058,749	82,405,772	

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデ「イ」ステ ンター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ 「イ」サービスみっちゃん			
収入											
介護保険事業収入		394,628,705	16,263,860	139,075,808	32,514,625	146,312,573	4,999,920	14,577,124	748,372,615		748,372,615
施設介護料収入		303,965,769	14,685,840	106,199,398	29,166,615	99,755,900	4,992,920	14,349,714	573,116,156		573,116,156
介護報酬収入		272,954,857	13,193,006	97,490,926	26,206,322	89,547,284	4,992,920	12,808,217	517,193,532		517,193,532
利用者負担金収入(公費)		31,010,912	1,492,834	8,708,472	2,960,293	10,208,616		1,541,497	55,922,624		55,922,624
利用者等利用料収入		84,418,936	1,378,020	31,803,403	2,998,010	45,227,673		27,410	165,853,452		165,853,452
施設サービス利用料収入		6,598,556	120	6,588,200	24,910	1,979,324		27,410	15,218,520		15,218,520
食費収入(一般)		44,039,490	1,377,900	12,575,410	2,973,100	22,685,950			83,651,850		83,651,850
居住費収入(一般)		33,780,890		12,639,793		20,562,399			66,983,082		66,983,082
その他の事業収入		6,244,000	200,000	1,073,007	350,000	1,329,000	7,000	200,000	9,403,007		9,403,007
補助金事業収入		6,244,000	200,000	1,073,007	350,000	1,329,000	7,000	200,000	9,403,007		9,403,007
経常経費寄附金収入				350,850	5,000	10,000			365,850		365,850
受取利息配当金収入	195								195		195
その他の収入	471,000	1,958,483	143,660	1,254,002	478,868	1,503,102	486,942	753,612	7,049,669		7,049,669
雑収入	471,000	1,958,483	143,660	1,254,002	478,868	1,503,102	486,942	753,612	7,049,669		7,049,669
事業活動収入計(1)	471,195	396,587,188	16,407,520	140,680,660	32,998,493	147,825,675	5,486,862	15,330,736	755,788,329		755,788,329
支出											
人件費支出	19,512,274	176,854,631	12,806,862	78,141,426	31,398,690	87,654,436	3,986,660	15,505,506	425,860,485		425,860,485
役員報酬支出	4,320,000								4,320,000		4,320,000
職員給料支出	13,012,893	152,312,313	10,720,245	66,409,095	27,091,113	75,951,896	3,406,200	13,231,926	362,135,681		362,135,681
法定福利費支出	2,179,381	24,542,318	2,086,617	11,732,331	4,307,577	11,702,540	580,460	2,273,580	59,404,804		59,404,804
事業費支出	2,425,434	166,143,739	1,666,752	68,129,197	7,643,485	33,156,244	5,970	4,687,128	283,857,949		283,857,949
給食費支出		56,417,152	989,340	17,304,166	2,143,922	18,393,197			95,247,777		95,247,777
補助食品費支出		3,410,285		421,464		62,208			3,893,957		3,893,957
介護用品費支出		5,375,441		1,181,597		1,146,049			7,703,087		7,703,087
医薬品費支出		18,130,050							18,130,050		18,130,050
医療費支出		207,090							207,090		207,090
医療費支出(法人内部)		777,940							777,940		777,940
教養娯楽費支出		43,300	253,000	43,300	303,600	67,978			711,178		711,178
水道光熱費支出		39,554,127		20,128,369	4,111,638	8,042,687		1,390,232	73,227,053		73,227,053
燃料費支出	208,982	226,038	313,122	825,129	459,699	4,772		335,737	2,373,479		2,373,479
消耗器具備品費支出	2,640	2,422,009	6,050	1,837,847	47,605	1,468,786		104,661	5,889,598		5,889,598
保険料支出		2,226,860	105,240	890,280	146,400	864,390	5,970	351,420	4,590,560		4,590,560
賃借料支出				171,116		288,712		1,465,200	1,925,028		1,925,028
車輛費支出	36,740	490,189		1,031,583	322,491			305,298	2,186,301		2,186,301
修繕費支出(事業)	213,000	5,290,153		2,226,070		1,283,370		498,630	9,511,223		9,511,223
業務委託費支出(事業)		5,233,049		3,935,892	107,250	1,071,095			10,347,286		10,347,286
給食委託費支出	1,964,072	24,742,344		16,822,344					43,528,760		43,528,760
保守料支出(事業)		1,320,330		1,082,400		363,000		235,070	3,000,800		3,000,800
雑支出		277,382		227,640	880	100,000		880	606,782		606,782
事務費支出	16,310,223	4,827,997	56,215	6,118,120	666,144	2,164,711	278,765	540,195	30,962,370		30,962,370
福利厚生費支出	84,094	1,910,260		1,136,192	27,704	1,352,816		36,245	4,547,311		4,547,311
福利厚生費支出(法人内健康診断)	6,600	363,000		155,100	34,100	214,500	7,700		781,000		781,000
旅費交通費支出	143,465	50,980	600	36,940		15,480	13,860	7,800	269,125		269,125
研修研究費支出		234,592			155,590	158,004		79,002	627,188		627,188
事務消耗品費支出	224,543	593,912	5,850	590,421	370,807	157,215		100,677	2,043,425		2,043,425
印刷製本費支出		396,153		690,889		77,574		137,146	1,301,762		1,301,762
通信運搬費支出	639,378	640,830	46,265	509,318	71,943	162,402	228,205	171,325	2,469,666		2,469,666
広報費支出	98,832								98,832		98,832
業務委託費支出	6,109,400								6,109,400		6,109,400
手数料支出	3,623,718								3,623,718		3,623,718
保険料支出	3,818,460								3,818,460		3,818,460
賃借料支出		416,120		2,944,920					3,361,040		3,361,040
租税公課支出	771,650	65,500		45,000	6,000	6,000	29,000	6,600	929,750		929,750
渉外費支出	22,970	13,480		3,120		15,000		1,400	55,970		55,970
諸会費支出	62,500	101,000							163,500		163,500

介護事業拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデｲｰビスセン ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ ｲｰビスみっちゃん			
支出											
雑支出	704,613	42,170	3,500	6,220		5,720			762,223		762,223
支払利息支出	941,318	10,651,072		3,856,904	170,154	1,644,858		1,168,519	18,432,825		18,432,825
事業活動支出計(2)	39,189,249	358,477,439	14,529,829	156,245,647	39,878,473	124,620,249	4,271,395	21,901,348	759,113,629		759,113,629
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,718,054	38,109,749	1,877,691	15,564,987	6,879,980	23,205,426	1,215,467	6,570,612	3,325,300		3,325,300
施設整備等補助金収入	750,000								750,000		750,000
施設整備等補助金収入	750,000								750,000		750,000
施設整備等収入計(4)	750,000								750,000		750,000
設備資金借入金元金償還支出		7,260,000		0	0	0		2,210,962	9,470,962		9,470,962
固定資産取得支出	1,580,840	2,908,070		5,698,891		1,252,361			11,440,162		11,440,162
建物附属設備取得支出	1,445,840			4,196,291		1,252,361			6,894,492		6,894,492
器具及び備品取得支出	135,000	2,908,070		1,502,600					4,545,670		4,545,670
ファイナンス・リース債務の返済支出		1,374,516		788,040		414,780	107,484	305,772	2,990,592		2,990,592
施設整備等支出計(5)	1,580,840	11,542,586		6,486,931	0	1,667,141	107,484	2,516,734	23,901,716		23,901,716
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	830,840	11,542,586		6,486,931	0	1,667,141	107,484	2,516,734	23,151,716		23,151,716
事業区分間繰入金収入	37,910,439			0					37,910,439		37,910,439
サービス区分間繰入金収入	11,429,053			19,952,357	8,091,031			8,695,472	48,167,913	48,167,913	0
その他の活動収入計(7)	49,339,492			19,952,357	8,091,031			8,695,472	86,078,352	48,167,913	37,910,439
長期運営資金借入金元金償還支出	2,574,195								2,574,195		2,574,195
サービス区分間繰入金支出		20,119,337	4,653,078			22,709,015	686,483		48,167,913	48,167,913	0
その他の活動による支出		785,000							785,000		785,000
その他の固定負債支出		785,000							785,000		785,000
その他の活動支出計(8)	2,574,195	20,904,337	4,653,078			22,709,015	686,483		51,527,108	48,167,913	3,359,195
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	46,765,297	20,904,337	4,653,078	19,952,357	8,091,031	22,709,015	686,483	8,695,472	34,551,244	0	34,551,244
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,216,403	5,662,826	2,775,387	2,099,561	1,211,051	1,170,730	421,500	391,874	8,074,228	0	8,074,228
前期末支払資金残高(11)	11,619,018	13,426,902	2,775,387	8,727,895	700,740	5,204,378	324,540	515,255	1,015,479		1,015,479
当期末支払資金残高(10)+(11)	18,835,421	7,764,076	0	10,827,456	1,911,791	4,033,648	746,040	123,381	7,058,749	0	7,058,749

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	介護保険事業収益	748,372,615	745,149,148	3,223,467	
	施設介護料収益	573,116,156	564,928,312	8,187,844	
	介護報酬収益	517,193,532	508,977,205	8,216,327	
	利用者負担金収益(公費)	55,922,624	55,951,107	28,483	
	利用者等利用料収益	165,853,452	165,339,219	514,233	
	施設サービス利用料収益	15,218,520	15,587,052	368,532	
	食費収益(一般)	83,651,850	82,565,705	1,086,145	
	居住費収益(一般)	66,983,082	67,186,462	203,380	
	その他の事業収益	9,403,007	14,881,617	5,478,610	
	補助金事業収益	9,403,007	14,881,617	5,478,610	
	経常経費寄附金収益	365,850	699,740	333,890	
サービス活動収益計(1)		748,738,465	745,848,888	2,889,577	
サービス活動増減の部	費用	人件費	425,860,485	447,891,954	22,031,469
		役員報酬	4,320,000	4,320,000	0
		職員給料	362,135,681	382,689,400	20,553,719
		法定福利費	59,404,804	60,882,554	1,477,750
		事業費	283,852,881	290,698,879	6,845,998
		給食費	95,247,777	93,368,342	1,879,435
		補助食品費	3,893,957	3,304,432	589,525
		介護用品費	7,703,087	8,912,207	1,209,120
		医薬品費	18,124,982	17,998,909	126,073
		医療費	207,090	224,880	17,790
		医療費(法人内部)	777,940	509,340	268,600
		教養娯楽費	711,178	746,236	35,058
		水道光熱費	73,227,053	72,110,766	1,116,287
		燃料費	2,373,479	2,302,668	70,811
		消耗器具備品費	5,889,598	8,261,680	2,372,082
		保険料	4,590,560	4,748,695	158,135
		賃借料	1,925,028	1,947,718	22,690
		車輛費	2,186,301	1,372,741	813,560
		修繕費(事業)	9,511,223	18,815,634	9,304,411
		業務委託費(事業)	10,347,286	11,532,258	1,184,972
		給食委託費	43,528,760	41,527,200	2,001,560
		保守料(事業)	3,000,800	2,959,073	41,727
		雑費	606,782	56,100	550,682
		事務費	30,962,370	32,868,752	1,906,382
		福利厚生費	4,547,311	4,662,085	114,774
		福利厚生費(法人内健康診断)	781,000	885,360	104,360
		旅費交通費	269,125	645,635	376,510
		研修研究費	627,188	16,000	611,188
		事務消耗品費	2,043,425	2,635,443	592,018
		印刷製本費	1,301,762	1,733,077	431,315
		通信運搬費	2,469,666	2,937,787	468,121
		会議費		2,412	2,412
		広報費	98,832	0	98,832
		業務委託費	6,109,400	6,167,150	57,750
		手数料	3,623,718	4,175,258	551,540
		保険料	3,818,460	3,566,850	251,610
		賃借料	3,361,040	3,346,600	14,440
		租税公課	929,750	1,113,800	184,050
		渉外費	55,970	66,900	10,930
		諸会費	163,500	61,500	102,000
		雑費	762,223	852,895	90,672
減価償却費	52,721,212	54,033,948	1,312,736		
国庫補助金等特別積立金取崩額	12,857,450	12,934,952	77,502		
国庫補助金等特別積立金積立額	750,000		750,000		

介護事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	781,289,498	812,558,581	31,269,083
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,551,033	66,709,693	34,158,660
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	195	281	86
	その他のサービス活動外収益	7,049,669	8,423,763	1,374,094
	雑収益	7,049,669	8,423,763	1,374,094
	サービス活動外収益計(4)	7,049,864	8,424,044	1,374,180
費用	支払利息	18,432,825	18,544,446	111,621
	サービス活動外費用計(5)	18,432,825	18,544,446	111,621
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,382,961	10,120,402	1,262,559
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	43,933,994	76,830,095	32,896,101
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	施設整備等補助金収益	750,000		750,000
	固定資産受贈額		100,000	100,000
	器具及び備品受贈額		100,000	100,000
	事業区分間繰入金収益	37,910,439	22,893,102	15,017,337
	事業区分間固定資産移管収益	6,124,651		6,124,651
	特別収益計(8)	44,785,090	22,993,102	21,791,988
	費用			
	固定資産売却損・処分損	11		11
構築物売却損・処分損	5		5	
器具及び備品売却損・処分損	6		6	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	128,334		128,334	
国庫補助金等特別積立金積立額	128,334		128,334	
特別費用計(9)	11	0	11	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,785,079	22,993,102	21,791,977
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	851,085	53,836,993	54,688,078
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,217,011	5,619,982	53,836,993
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,365,926	48,217,011	851,085
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,365,926	48,217,011	851,085

介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分								合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデ'イ'ビスセン ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イ'ビスみっちゃん			
介護保険事業収益		394,628,705	16,263,860	139,075,808	32,514,625	146,312,573	4,999,920	14,577,124	748,372,615		748,372,615
施設介護料収益		303,965,769	14,685,840	106,199,398	29,166,615	99,755,900	4,992,920	14,349,714	573,116,156		573,116,156
介護報酬収益		272,954,857	13,193,006	97,490,926	26,206,322	89,547,284	4,992,920	12,808,217	517,193,532		517,193,532
利用者負担金収益(公費)		31,010,912	1,492,834	8,708,472	2,960,293	10,208,616		1,541,497	55,922,624		55,922,624
利用者等利用料収益		84,418,936	1,378,020	31,803,403	2,998,010	45,227,673		27,410	165,853,452		165,853,452
施設サービス利用料収益		6,598,556	120	6,588,200	24,910	1,979,324		27,410	15,218,520		15,218,520
食費収益(一般)		44,039,490	1,377,900	12,575,410	2,973,100	22,685,950			83,651,850		83,651,850
居住費収益(一般)		33,780,890		12,639,793		20,562,399			66,983,082		66,983,082
その他の事業収益		6,244,000	200,000	1,073,007	350,000	1,329,000	7,000	200,000	9,403,007		9,403,007
補助金事業収益		6,244,000	200,000	1,073,007	350,000	1,329,000	7,000	200,000	9,403,007		9,403,007
経常経費寄附金収益				350,850	5,000	10,000			365,850		365,850
サービス活動収益計(1)		394,628,705	16,263,860	139,426,658	32,519,625	146,322,573	4,999,920	14,577,124	748,738,465		748,738,465
人件費	19,512,274	176,854,631	12,806,862	78,141,426	31,398,690	87,654,436	3,986,660	15,505,506	425,860,485		425,860,485
役員報酬	4,320,000								4,320,000		4,320,000
職員給料	13,012,893	152,312,313	10,720,245	66,409,095	27,091,113	75,951,896	3,406,200	13,231,926	362,135,681		362,135,681
法定福利費	2,179,381	24,542,318	2,086,617	11,732,331	4,307,577	11,702,540	580,460	2,273,580	59,404,804		59,404,804
事業費	2,425,434	166,138,671	1,666,752	68,129,197	7,643,485	33,156,244	5,970	4,687,128	283,852,881		283,852,881
給食費		56,417,152	989,340	17,304,166	2,143,922	18,393,197			95,247,777		95,247,777
補助食品費		3,410,285		421,464		62,208			3,893,957		3,893,957
介護用品費		5,375,441		1,181,597		1,146,049			7,703,087		7,703,087
医薬品費		18,124,982							18,124,982		18,124,982
医療費		207,090							207,090		207,090
医療費(法人内部)		777,940							777,940		777,940
教養娯楽費		43,300	253,000	43,300	303,600	67,978			711,178		711,178
水道光熱費		39,554,127		20,128,369	4,111,638	8,042,687		1,390,232	73,227,053		73,227,053
燃料費	208,982	226,038	313,122	825,129	459,699	4,772		335,737	2,373,479		2,373,479
消耗器具備品費	2,640	2,422,009	6,050	1,837,847	47,605	1,468,786		104,661	5,889,598		5,889,598
保険料		2,226,860	105,240	890,280	146,400	864,390	5,970	351,420	4,590,560		4,590,560
賃借料		171,116		171,116		288,712		1,465,200	1,925,028		1,925,028
車輛費	36,740	490,189		1,031,583	322,491			305,298	2,186,301		2,186,301
修繕費(事業)	213,000	5,290,153		2,226,070		1,283,370		498,630	9,511,223		9,511,223
業務委託費(事業)		5,233,049		3,935,892	107,250	1,071,095			10,347,286		10,347,286
給食委託費	1,964,072	24,742,344		16,822,344					43,528,760		43,528,760
保守料(事業)		1,320,330		1,082,400		363,000		235,070	3,000,800		3,000,800
雑費		277,382		227,640	880	100,000		880	606,782		606,782
事務費	16,310,223	4,827,997	56,215	6,118,120	666,144	2,164,711	278,765	540,195	30,962,370		30,962,370
福利厚生費	84,094	1,910,260		1,136,192	27,704	1,352,816		36,245	4,547,311		4,547,311
福利厚生費(法人内健康診断)	6,600	363,000		155,100	34,100	214,500	7,700		781,000		781,000
旅費交通費	143,465	50,980	600	36,940		15,480	13,860	7,800	269,125		269,125
研修研究費		234,592			155,590	158,004		79,002	627,188		627,188
事務消耗品費	224,543	593,912	5,850	590,421	370,807	157,215		100,677	2,043,425		2,043,425
印刷製本費		396,153		690,889		77,574		137,146	1,301,762		1,301,762
通信運搬費	639,378	640,830	46,265	509,318	71,943	162,402	228,205	171,325	2,469,666		2,469,666
広報費	98,832								98,832		98,832
業務委託費	6,109,400								6,109,400		6,109,400
手数料	3,623,718								3,623,718		3,623,718
保険料	3,818,460								3,818,460		3,818,460
賃借料		416,120		2,944,920					3,361,040		3,361,040
租税公課	771,650	65,500		45,000	6,000	6,000	29,000	6,600	929,750		929,750
渉外費	22,970	13,480		3,120		15,000		1,400	55,970		55,970
諸会費	62,500	101,000							163,500		163,500
雑費	704,613	42,170	3,500	6,220		5,720			762,223		762,223
減価償却費	879,298	19,857,804	18,333	19,863,757	1,114,193	6,552,670	117,484	4,317,673	52,721,212		52,721,212
国庫補助金等特別積立金取崩額	83,499	2,561,934	18,333	6,782,011	419,157	2,896,528	10,000	85,988	12,857,450		12,857,450

介護事業拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 大和福壽会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	介護老人保健施設 やまと塩竈	やまと塩竈通所リ ハビリテーション	老人短期入所施設 しおり	しおりデイサービス ター	グループホームやすら ぎの里	やまと塩竈居宅介 護支援	機能訓練特化型デ イサービスみっちゃん				
費用	750,000									750,000		750,000
国庫補助金等特別積立金積立額												
サービス活動費用計(2)	39,793,730	365,117,169	14,529,829	165,470,489	40,403,355	126,631,533	4,378,879	24,964,514		781,289,498		781,289,498
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,793,730	29,511,536	1,734,031	26,043,831	7,883,730	19,691,040	621,041	10,387,390		32,551,033		32,551,033
サービス活動外増減の部												
収益	195									195		195
受取利息配当金収益												
その他のサービス活動外収益	471,000	1,958,483	143,660	1,254,002	478,868	1,503,102	486,942	753,612		7,049,669		7,049,669
雑収益	471,000	1,958,483	143,660	1,254,002	478,868	1,503,102	486,942	753,612		7,049,669		7,049,669
サービス活動外収益計(4)	471,195	1,958,483	143,660	1,254,002	478,868	1,503,102	486,942	753,612		7,049,864		7,049,864
費用												
支払利息	941,318	10,651,072		3,856,904	170,154	1,644,858		1,168,519		18,432,825		18,432,825
サービス活動外費用計(5)	941,318	10,651,072		3,856,904	170,154	1,644,858		1,168,519		18,432,825		18,432,825
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	470,123	8,692,589	143,660	2,602,902	308,714	141,756	486,942	414,907		11,382,961		11,382,961
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,263,853	20,818,947	1,877,691	28,646,733	7,575,016	19,549,284	1,107,983	10,802,297		43,933,994		43,933,994

介護事業拠点区分 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	149,541,033	135,721,998	13,819,035	流動負債	155,716,998	152,047,400	3,669,598
現金預金	33,013,214	30,867,111	2,146,103	短期運営資金借入金	6,150,000	0	6,150,000
事業未収金	111,414,334	103,742,411	7,671,923	事業未払金	131,477,494	131,943,668	466,174
未収補助金	4,510,000	359,910	4,150,090	1年以内返済予定設備資金借入金	9,816,162	9,251,186	564,976
貯蔵品	123,921	226,275	102,354	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,675,533	2,565,185	889,652
医薬品	287,108	282,040	5,068	1年以内返済予定リース債務	2,030,127	2,990,592	960,465
立替金	192,456	162,713	29,743	1年以内支払予定その他の固定負債	0	785,000	785,000
仮払金	0	81,538	81,538	預り金	3,161,586	3,046,269	115,317
				職員預り金	1,161,696	1,113,400	48,296
				未払消費税等	244,400	352,100	107,700
固定資産	1,398,458,177	1,433,614,587	35,156,410	固定負債	1,027,274,184	1,041,024,792	13,750,608
基本財産	1,151,470,880	1,187,660,432	36,189,552	設備資金借入金	989,292,804	999,328,742	10,035,938
土地	371,160,764	371,160,764	0	長期運営資金借入金	37,853,340	39,537,883	1,684,543
建物	777,310,116	813,499,668	36,189,552	リース債務	128,040	2,158,167	2,030,127
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	負債の部合計	1,182,991,182	1,193,072,192	10,081,010
その他の固定資産	246,987,297	245,954,155	1,033,142	純資産の部			
土地	161,251,047	155,126,396	6,124,651	基本金	159,317,160	159,317,160	0
建物	70,434,425	70,460,630	26,205	第1号基本金	159,317,160	159,317,160	0
構築物	196,444	540,432	343,988	国庫補助金等特別積立金	253,056,794	265,164,244	12,107,450
機械及び装置	2,495,406	3,561,771	1,066,365	その他の積立金			
車輛運搬具	1,767,292	3,679,226	1,911,934	次期繰越活動増減差額	47,365,926	48,217,011	851,085
器具及び備品	8,134,936	6,659,001	1,475,935	(うち当期活動増減差額)	851,085	53,836,993	54,688,078
有形リース資産	1,405,767	3,643,959	2,238,192				
権利	340,250	340,250	0				
ソフトウェア	209,330	437,690	228,360				
無形リース資産	752,400	1,504,800	752,400	純資産の部合計	365,008,028	376,264,393	11,256,365
資産の部合計	1,547,999,210	1,569,336,585	21,337,375	負債及び純資産の部合計	1,547,999,210	1,569,336,585	21,337,375

計算書類に対する注記（介護事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得した
ものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 介護事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())

(3) 拠点区分事業活動明細書(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
土地	371,160,764	0	0	371,160,764
建物	813,499,668	0	36,189,552	777,310,116
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	1,187,660,432	0	36,189,552	1,151,470,880

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

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,852,745,417	1,075,435,301	777,310,116
小計	1,852,745,417	1,075,435,301	777,310,116
その他の固定資産			
建物	136,837,627	66,403,202	70,434,425
構築物	19,440,475	19,244,031	196,444
機械及び装置	35,237,552	32,742,146	2,495,406
車輛運搬具	45,246,403	43,479,111	1,767,292
器具及び備品	163,903,720	155,768,784	8,134,936
有形リース資産	13,412,340	12,006,573	1,405,767
小計	414,078,117	329,643,847	84,434,270
合計	2,266,823,534	1,405,079,148	861,744,386

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	111,414,334	0	111,414,334
未収金	0	0	0
未収補助金	4,510,000	0	4,510,000
合計	115,924,334	0	115,924,334

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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		授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入										
	生活保護事業収入	780,856			780,856		780,856				
	医療事業収入		89,770,664		89,770,664		89,770,664				
	受取利息配当金収入	3	9		12		12				
	その他の収入	1,440,259	260,900	148,834	1,849,993		1,849,993				
	事業活動収入計(1)	2,221,118	90,031,573	148,834	92,401,525		92,401,525				
	支出										
人件費支出		33,171,952		33,171,952		33,171,952					
事業費支出		30,303,801	83,373	30,387,174		30,387,174					
事務費支出		1,480,049	219,256	1,699,305		1,699,305					
授産事業支出	2,934,937			2,934,937		2,934,937					
支払利息支出		864,616		864,616		864,616					
事業活動支出計(2)	2,934,937	65,820,418	302,629	69,057,984		69,057,984					
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	713,819	24,211,155	153,795	23,343,541		23,343,541					
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入		7,862,000		7,862,000		7,862,000				
	施設整備等収入計(4)		7,862,000		7,862,000		7,862,000				
	支出										
	設備資金借入金元金償還支出		197,365		197,365		197,365				
	固定資産取得支出		7,873,000		7,873,000		7,873,000				
	固定資産除却・廃棄支出			3,465,000	3,465,000		3,465,000				
ファイナンス・リース債務の返済支出		151,470		151,470		151,470					
施設整備等支出計(5)		8,221,835	3,465,000	11,686,835		11,686,835					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		359,835	3,465,000	3,824,835		3,824,835					
その他の活動による収支	収入										
	拠点区分間繰入金収入	988,688			988,688	988,688	0				
	その他の活動による収入			20,275,000	20,275,000		20,275,000				
	その他の活動収入計(7)	988,688		20,275,000	21,263,688	988,688	20,275,000				
	支出										
	長期運営資金借入金元金償還支出		167,169		167,169		167,169				
	事業区分間繰入金支出		20,394,602	16,656,205	37,050,807		37,050,807				
拠点区分間繰入金支出		988,688		988,688	988,688	0					
その他の活動支出計(8)		21,550,459	16,656,205	38,206,664	988,688	37,217,976					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	988,688	21,550,459	3,618,795	16,942,976	0	16,942,976					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	274,869	2,300,861	0	2,575,730	0	2,575,730					
前期末支払資金残高(11)	702,943	3,151,623	0	3,854,566		3,854,566					
当期末支払資金残高(10)+(11)	977,812	5,452,484	0	6,430,296	0	6,430,296					

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		授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収益										
	生活保護事業収益	780,856			780,856		780,856				
	医療事業収益		89,770,664		89,770,664		89,770,664				
	サービス活動収益計(1)	780,856	89,770,664		90,551,520		90,551,520				
	費用										
	人件費		33,171,952		33,171,952		33,171,952				
	事業費		29,818,129	83,373	29,901,502		29,901,502				
	事務費		1,480,049	219,256	1,699,305		1,699,305				
	授産事業費用	3,038,141			3,038,141		3,038,141				
	減価償却費		6,347,380	0	6,347,380		6,347,380				
国庫補助金等特別積立金取崩額		1,489,998		1,489,998		1,489,998					
国庫補助金等特別積立金積立額		7,862,000		7,862,000		7,862,000					
サービス活動費用計(2)	3,038,141	77,189,512	302,629	80,530,282		80,530,282					
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,257,285	12,581,152	302,629	10,021,238		10,021,238					
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	3	9		12		12				
	その他のサービス活動外収益	1,440,259	260,900	148,834	1,849,993		1,849,993				
	サービス活動外収益計(4)	1,440,262	260,909	148,834	1,850,005		1,850,005				
	費用										
支払利息		864,616		864,616		864,616					
サービス活動外費用計(5)		864,616		864,616		864,616					
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,440,262	603,707	148,834	985,389		985,389					
経常増減差額(7)=(3)+(6)	817,023	11,977,445	153,795	11,006,627		11,006,627					
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益		7,862,000		7,862,000		7,862,000				
	拠点区分間繰入金収益	988,688			988,688	988,688	0				
	その他の特別収益			20,275,000	20,275,000		20,275,000				
	特別収益計(8)	988,688	7,862,000	20,275,000	29,125,688	988,688	28,137,000				
	費用										
	固定資産売却損・処分損			3,465,000	3,465,000		3,465,000				
	淑忠火災損失			441,774	441,774		441,774				
	事業区分間繰入金費用		20,394,602	16,656,205	37,050,807		37,050,807				
	拠点区分間繰入金費用		988,688		988,688	988,688	0				
事業区分間固定資産移管費用			6,124,651	6,124,651		6,124,651					
特別費用計(9)		21,383,290	26,687,630	48,070,920	988,688	47,082,232					
特別増減差額(10)=(8)-(9)	988,688	13,521,290	6,412,630	18,945,232	0	18,945,232					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,665	1,543,845	6,566,425	7,938,605	0	7,938,605					
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,058,116	4,524,307	6,566,425	12,148,848		12,148,848				
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,229,781	2,980,462	0	4,210,243	0	4,210,243				
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)										
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,229,781	2,980,462	0	4,210,243	0	4,210,243					

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	授産事業	医療事業	宅老所事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	1,246,629	12,569,494	0	13,816,123		13,816,123				
現金預金	579,871	332,428		912,299		912,299				
事業未収金	84,137	11,251,878	0	11,336,015		11,336,015				
貯蔵品	483,540	0		483,540		483,540				
医薬品		782,765		782,765		782,765				
原材料	99,081			99,081		99,081				
前払費用		202,423		202,423		202,423				
固定資産	152,888	51,061,602	0	51,214,490		51,214,490				
基本財産		34,285,221		34,285,221		34,285,221				
建物		34,285,221		34,285,221		34,285,221				
その他の固定資産	152,888	16,776,381	0	16,929,269		16,929,269				
建物	1	852,344	0	852,345		852,345				
構築物	2	5,050,995		5,050,997		5,050,997				
機械及び装置	4			4		4				
器具及び備品	1	10,725,042	0	10,725,043		10,725,043				
権利	152,880	0		152,880		152,880				
差入保証金		148,000		148,000		148,000				
資産の部合計	1,399,517	63,631,096	0	65,030,613		65,030,613				
流動負債	169,736	6,734,869	0	6,904,605		6,904,605				
事業未払金	169,736	6,334,245	0	6,503,981		6,503,981				
1年以内返済予定設備資金借入金		225,880		225,880		225,880				
1年以内返済予定長期運営資金借入金		174,744		174,744		174,744				
固定負債		46,002,230		46,002,230		46,002,230				
設備資金借入金		25,680,650		25,680,650		25,680,650				
長期運営資金借入金		20,321,580		20,321,580		20,321,580				
負債の部合計	169,736	52,737,099	0	52,906,835		52,906,835				
基本金										
国庫補助金等特別積立金		7,913,535		7,913,535		7,913,535				
その他の積立金										
次期繰越活動増減差額	1,229,781	2,980,462	0	4,210,243	0	4,210,243				
(うち当期活動増減差額)	171,665	1,543,845	6,566,425	7,938,605	0	7,938,605				
純資産の部合計	1,229,781	10,893,997	0	12,123,778	0	12,123,778				
負債及び純資産の部合計	1,399,517	63,631,096	0	65,030,613	0	65,030,613				

授産事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	生活保護事業収入	2,040,000	780,856	1,259,144	
	授産事業収入	2,040,000	780,856	1,259,144	
	塩売上収入	1,200,000	94,832	1,105,168	
	業務委託売上収入	600,000	488,849	111,151	
	塩枕他物品売上収入	240,000	197,175	42,825	
	受取利息配当金収入		3	3	
	その他の収入	2,000,000	1,440,259	559,741	
	雑収入	2,000,000	1,440,259	559,741	
	事業活動収入計(1)	4,040,000	2,221,118	1,818,882	
支出	授産事業支出	2,400,000	2,934,937	534,937	
	授産事業支出	2,400,000	2,934,937	534,937	
	事業活動支出計(2)	2,400,000	2,934,937	534,937	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,640,000	713,819	2,353,819	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		988,688	988,688	
	その他の活動収入計(7)		988,688	988,688	
	支出				
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)			988,688	988,688	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,640,000	274,869	1,365,131	
前期末支払資金残高(12)		702,943	702,943	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,342,943	977,812	1,365,131	

授産事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	生活保護事業収益	780,856	732,939	47,917	
	授産事業収益	780,856	732,939	47,917	
	塩売上高	94,832	101,145	6,313	
	業務委託売上高	488,849	511,619	22,770	
	塩枕他物品売上高	197,175	120,175	77,000	
	サービス活動収益計(1)	780,856	732,939	47,917	
費用	授産事業費用	3,038,141	2,741,898	296,243	
	授産事業費用	3,038,141	2,741,898	296,243	
	サービス活動費用計(2)	3,038,141	2,741,898	296,243	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,257,285	2,008,959	248,326	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3	3	0	
	その他のサービス活動外収益	1,440,259	1,765,895	325,636	
	雑収益	1,440,259	1,765,895	325,636	
	サービス活動外収益計(4)	1,440,262	1,765,898	325,636	
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)	1,440,262	1,765,898	325,636	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	817,023	243,061	573,962	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	988,688		988,688	
		特別収益計(8)	988,688		988,688
	費用				
	事業区分間繰入金費用		342,332	342,332	
	特別費用計(9)		342,332	342,332	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	988,688	342,332	1,331,020	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	171,665	585,393	757,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,058,116	1,643,509	585,393	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,229,781	1,058,116	171,665	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,229,781	1,058,116	171,665

授産事業拠点区分 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	1,246,629	959,341	287,288	流動負債	169,736	127,636	42,100
現金預金	579,871	346,391	233,480	事業未払金	169,736	127,636	42,100
事業未収金	84,137	72,477	11,660				
貯蔵品	483,540	411,711	71,829				
原材料	99,081	128,762	29,681				
固定資産	152,888	226,411	73,523	固定負債			
基本財産				負債の部合計	169,736	127,636	42,100
その他の固定資産	152,888	226,411	73,523	純資産の部			
建物	1	1	0	基本金			
構築物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金			
機械及び装置	4	73,527	73,523	その他の積立金			
器具及び備品	1	1	0	次期繰越活動増減差額	1,229,781	1,058,116	171,665
権利	152,880	152,880	0	(うち当期活動増減差額)	171,665	585,393	757,058
資産の部合計	1,399,517	1,185,752	213,765	純資産の部合計	1,229,781	1,058,116	171,665
				負債及び純資産の部合計	1,399,517	1,185,752	213,765

計算書類に対する注記（授産事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

平成19年3月31日以前に取得をしたものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 授産事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

7. 担保に供している資産

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	245,595	245,594	1
構築物	434,805	434,803	2
機械及び装置	8,198,537	8,198,533	4
器具及び備品	315,000	314,999	1
小計	9,193,937	9,193,929	8
合計	9,193,937	9,193,929	8

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	84,137	0	84,137
合計	84,137	0	84,137

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

医療事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	医療事業収入	81,000,000	89,770,664	8,770,664		
	外来診療収入	75,600,000	82,788,512	7,188,512		
	保健予防活動収入	4,200,000	5,237,952	1,037,952		
	保健予防活動収入(法人内健康診断)	1,200,000	794,200	405,800		
	その他の医療事業収入		950,000	950,000		
	補助金事業収入		950,000	950,000		
	受取利息配当金収入		9	9		
	その他の収入	1,500,000	260,900	1,239,100		
	雑収入	1,500,000	260,900	1,239,100		
		事業活動収入計(1)	82,500,000	90,031,573	7,531,573	
事業活動による収支	支出					
	人件費支出	31,000,000	33,171,952	2,171,952		
	職員給料支出	28,000,000	29,401,751	1,401,751		
	法定福利費支出	3,000,000	3,770,201	770,201		
	事業費支出	24,900,000	30,303,801	5,403,801		
	診療・療養等材料費支出	9,000,000	15,663,777	6,663,777		
	水道光熱費支出	1,900,000	2,085,346	185,346		
	消耗器具備品費支出	400,000	601,316	201,316		
	保険料支出	320,000	368,700	48,700		
	賃借料支出	4,200,000	5,413,100	1,213,100		
	修繕費支出(事業)		547,200	547,200		
	業務委託費支出(事業)	8,000,000	4,497,158	3,502,842		
	保守料支出(事業)	1,080,000	1,126,180	46,180		
	雑支出		1,024	1,024		
	事務費支出	1,360,000	1,480,049	120,049		
	福利厚生費支出	50,000		50,000		
	福利厚生費支出(法人内健康診断)	20,000		20,000		
	旅費交通費支出	100,000	632,447	532,447		
	事務消耗品費支出	200,000	84,038	115,962		
	印刷製本費支出	200,000	93,022	106,978		
	通信運搬費支出	160,000	128,032	31,968		
	賃借料支出		49,486	49,486		
	租税公課支出	300,000	238,475	61,525		
	渉外費支出		6,253	6,253		
	諸会費支出	320,000	182,600	137,400		
	雑支出	10,000	65,696	55,696		
	支払利息支出	800,000	864,616	64,616		
	事業活動支出計(2)	58,060,000	65,820,418	7,760,418		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,440,000	24,211,155	228,845		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入		7,862,000	7,862,000		
	施設整備等補助金収入		7,862,000	7,862,000		
		施設整備等収入計(4)		7,862,000	7,862,000	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	150,000	197,365	47,365		
固定資産取得支出		7,873,000	7,873,000			
器具及び備品取得支出		7,873,000	7,873,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	400,000	151,470	248,530			
	施設整備等支出計(5)	550,000	8,221,835	7,671,835		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	550,000	359,835	190,165		
収入						
	その他の活動収入計(7)					
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	100,000	167,169	67,169		
	事業区分間繰入金支出		20,394,602	20,394,602		

医療事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		988,688	988,688	
	その他の活動支出計(8)	100,000	21,550,459	21,450,459	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	21,550,459	21,450,459	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		23,790,000	2,300,861	21,489,139	
前期末支払資金残高(12)		3,151,623	3,151,623	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,941,623	5,452,484	21,489,139	

医療事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収益	医療事業収益	89,770,664	82,258,951	7,511,713	
	外来診療収益	82,788,512	72,963,902	9,824,610	
	保健予防活動収益	5,237,952	6,525,889	1,287,937	
	保健予防活動収益(法人内健康診断)	794,200	905,160	110,960	
	その他の医療事業収益	950,000	1,864,000	914,000	
	補助金事業収益	950,000	1,864,000	914,000	
	経常経費寄附金収益		89,520	89,520	
	サービス活動収益計(1)	89,770,664	82,348,471	7,422,193	
費用	人件費	33,171,952	32,115,997	1,055,955	
	職員給料	29,401,751	28,440,770	960,981	
	法定福利費	3,770,201	3,675,227	94,974	
	事業費	29,818,129	30,293,894	475,765	
	診療・療養等材料費	15,178,105	9,968,394	5,209,711	
	水道光熱費	2,085,346	2,013,481	71,865	
	消耗器具備品費	601,316	348,704	252,612	
	保険料	368,700	304,085	64,615	
	賃借料	5,413,100	4,347,200	1,065,900	
	修繕費(事業)	547,200	5,072,560	4,525,360	
	業務委託費(事業)	4,497,158	7,167,978	2,670,820	
	保守料(事業)	1,126,180	1,068,650	57,530	
	雑費	1,024	2,842	1,818	
	事務費	1,480,049	1,422,823	57,226	
	福利厚生費		37,048	37,048	
	福利厚生費(法人内健康診断)		6,600	6,600	
	旅費交通費	632,447	335,940	296,507	
	研修研究費		15,000	15,000	
	事務消耗品費	84,038	167,905	83,867	
	印刷製本費	93,022	167,379	74,357	
	通信運搬費	128,032	173,591	45,559	
	賃借料	49,486	49,486	0	
	租税公課	238,475	237,700	775	
	渉外費	6,253	2,020	4,233	
	諸会費	182,600	163,100	19,500	
	雑費	65,696	67,054	1,358	
	減価償却費	6,347,380	6,220,703	126,677	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	1,489,998	149,033	1,340,965	
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,862,000	1,493,000	6,369,000	
	サービス活動費用計(2)	77,189,512	71,397,384	5,792,128	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,581,152	10,951,087	1,630,065	
	収益	受取利息配当金収益	9	27	18
		その他のサービス活動外収益	260,900	3,139,188	2,878,288
雑収益		260,900	3,139,188	2,878,288	
サービス活動外収益計(4)		260,909	3,139,215	2,878,306	
費用	支払利息	864,616	873,099	8,483	
	サービス活動外費用計(5)	864,616	873,099	8,483	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	603,707	2,266,116	2,869,823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,977,445	13,217,203	1,239,758		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,862,000	1,493,000	6,369,000	
	施設整備等補助金収益	7,862,000	1,493,000	6,369,000	
	固定資産受贈額		528,000	528,000	
	器具及び備品受贈額		528,000	528,000	
特別収益計(8)	7,862,000	2,021,000	5,841,000		

医療事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	事業区分間繰入金費用	20,394,602	21,810,276	1,415,674
	拠点区分間繰入金費用	988,688	137,623	851,065
	特別費用計(9)	21,383,290	21,947,899	564,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,521,290	19,926,899	6,405,609
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,543,845	6,709,696	5,165,851
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,524,307	11,234,003	6,709,696
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,980,462	4,524,307	1,543,845
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,980,462	4,524,307	1,543,845

医療事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,569,494	12,167,063	402,431	流動負債	6,734,869	9,234,137	2,499,268
現金預金	332,428	481,713	149,285	事業未払金	6,334,245	8,718,347	2,384,102
事業未収金	11,251,878	9,633,678	1,618,200	1年以内返済予定設備資金借入金	225,880	202,740	23,140
未収補助金	0	1,493,000	1,493,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	174,744	161,580	13,164
医薬品	782,765	297,093	485,672	1年以内返済予定リース債務	0	151,470	151,470
前払費用	202,423	261,579	59,156				
固定資産	51,061,602	49,535,982	1,525,620	固定負債	46,002,230	46,403,068	400,838
基本財産	34,285,221	37,010,463	2,725,242	設備資金借入金	25,680,650	25,901,155	220,505
建物	34,285,221	37,010,463	2,725,242	長期運営資金借入金	20,321,580	20,501,913	180,333
その他の固定資産	16,776,381	12,525,519	4,250,862	負債の部合計	52,737,099	55,637,205	2,900,106
建物	852,344	944,141	91,797	純資産の部			
構築物	5,050,995	5,610,050	559,055	基本金			
器具及び備品	10,725,042	5,671,858	5,053,184	国庫補助金等特別積立金	7,913,535	1,541,533	6,372,002
有形リース資産	0	151,470	151,470	その他の積立金			
差入保証金	148,000	148,000	0	次期繰越活動増減差額	2,980,462	4,524,307	1,543,845
				(うち当期活動増減差額)	1,543,845	6,709,696	5,165,851
				純資産の部合計	10,893,997	6,065,840	4,828,157
資産の部合計	63,631,096	61,703,045	1,928,051	負債及び純資産の部合計	63,631,096	61,703,045	1,928,051

計算書類に対する注記（医療事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

定額法によっている。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

(4) リース会計基準適用初年度開始前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 医療事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 ())

(3) 拠点区分事業活動明細書(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
建物	37,010,463	0	2,725,242	34,285,221
合計	37,010,463	0	2,725,242	34,285,221

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	59,720,811	25,435,590	34,285,221
小計	59,720,811	25,435,590	34,285,221
その他の固定資産			
建物	6,177,276	5,324,932	852,344
構築物	8,383,980	3,332,985	5,050,995
器具及び備品	66,451,507	55,726,465	10,725,042
有形リース資産	3,091,320	3,091,320	0
小計	84,104,083	67,475,702	16,628,381
合計	143,824,894	92,911,292	50,913,602

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	11,251,878	0	11,251,878
未収補助金	0	0	0
合計	11,251,878	0	11,251,878

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

宅老所事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入		148,834	148,834	
	雑収入		148,834	148,834	
	事業活動収入計(1)		148,834	148,834	
	支出				
	事業費支出		83,373	83,373	
	水道光熱費支出		83,373	83,373	
	事務費支出		219,256	219,256	
	通信運搬費支出		52,626	52,626	
	保険料支出		46,810	46,810	
租税公課支出		119,050	119,050		
雑支出		770	770		
事業活動支出計(2)		302,629	302,629		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		153,795	153,795		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産除却・廃棄支出		3,465,000	3,465,000	
	淑忠火災廃棄・取壊費用		3,465,000	3,465,000	
施設整備等支出計(5)		3,465,000	3,465,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,465,000	3,465,000		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入		20,275,000	20,275,000	
	火災保険金収入		20,275,000	20,275,000	
	その他の活動収入計(7)		20,275,000	20,275,000	
	支出				
事業区分間繰入金支出		16,656,205	16,656,205		
その他の活動支出計(8)		16,656,205	16,656,205		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,618,795	3,618,795		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0		

宅老所事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	事業費	83,373	137,082	53,709
	水道光熱費	83,373	137,082	53,709
	事務費	219,256	215,313	3,943
	通信運搬費	52,626	63,303	10,677
	保険料	46,810	62,010	15,200
雑費	770	770	770	
減価償却費	0	71,430	71,430	
	サービス活動費用計(2)	302,629	423,825	121,196
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	302,629	423,825	121,196
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	148,834	214,772	65,938
	雑収益	148,834	214,772	65,938
	サービス活動外収益計(4)	148,834	214,772	65,938
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)	148,834	214,772	65,938
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	153,795	209,053	55,258
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		137,623	137,623
	その他の特別収益	20,275,000		20,275,000
	火災保険金収益	20,275,000		20,275,000
	特別収益計(8)	20,275,000	137,623	20,137,377
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,465,000		3,465,000
	淑忠火災廃棄・取壊費用	3,465,000		3,465,000
	淑忠火災損失	441,774		441,774
	事業区分間繰入金費用	16,656,205		16,656,205
事業区分間固定資産移管費用	6,124,651		6,124,651	
特別費用計(9)	26,687,630		26,687,630	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,412,630	137,623	6,550,253
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,566,425	71,430	6,494,995
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,566,425	6,637,855	71,430
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	6,566,425	6,566,425
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	6,566,425	6,566,425

宅老所事業拠点区分 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	0	0	0	流動負債	0	0	0
固定資産	0	6,566,425	6,566,425	固定負債			
基本財産				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	0	6,566,425	6,566,425	純資産の部			
土地	0	6,124,651	6,124,651	基本金			
建物	0	382,707	382,707	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	0	59,067	59,067	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	0	6,566,425	6,566,425
				(うち当期活動増減差額)	6,566,425	71,430	6,494,995
				純資産の部合計	0	6,566,425	6,566,425
資産の部合計	0	6,566,425	6,566,425	負債及び純資産の部合計	0	6,566,425	6,566,425

計算書類に対する注記（宅老所事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 宅老所拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
小計	0	0	0
合計	0	0	0

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	0	0	0
合計	0	0	0

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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

収益事業拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	その他の収入	4,600,000	4,665,200	65,200	
	雑収入	4,600,000	4,665,200	65,200	
	事業活動収入計(1)	4,600,000	4,665,200	65,200	
	支出				
	人件費支出	3,020,000	3,519,452	499,452	
	職員給料支出	2,600,000	3,038,056	438,056	
	法定福利費支出	420,000	481,396	61,396	
	事業費支出	20,000	22,000	2,000	
	保守料支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出(事業)		22,000	22,000	
	事務費支出	190,000	278,316	88,316	
	通信運搬費支出	40,000	36,361	3,639	
	業務委託費支出	10,000		10,000	
事業活動支出計(2)	3,230,000	3,819,768	589,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,370,000	845,432	524,568		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	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)					
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	事業区分間繰入金支出		859,632	859,632	
その他の活動支出計(8)		859,632	859,632		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		859,632	859,632		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,370,000	14,200	1,384,200		
前期末支払資金残高(12)	58,800	58,800	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,311,200	73,000	1,384,200		

収益事業拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	3,519,452	3,500,798	18,654
	職員給料	3,038,056	3,028,570	9,486
	法定福利費	481,396	472,228	9,168
	事業費	22,000	22,000	0
	業務委託費(事業)	22,000		22,000
	保守料(事業)		22,000	22,000
	事務費	278,316	308,708	30,392
	通信運搬費	36,361	36,328	33
保険料	51,080	51,080	0	
租税公課	190,875	221,300	30,425	
減価償却費	766,020	766,020	0	
サービス活動費用計(2)	4,585,788	4,597,526	11,738	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,585,788	4,597,526	11,738	
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	4,665,200	4,550,400	114,800
	雑収益	4,665,200	4,550,400	114,800
	サービス活動外収益計(4)	4,665,200	4,550,400	114,800
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)	4,665,200	4,550,400	114,800
経常増減差額(7)=(3)+(6)		79,412	47,126	126,538
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	事業区分間繰入金費用	859,632	740,494	119,138
	特別費用計(9)	859,632	740,494	119,138
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	859,632	740,494	119,138
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		780,220	787,620	7,400
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,301,485	5,089,105	787,620
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,521,265	4,301,485	780,220
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,521,265	4,301,485	780,220

収益事業拠点区分 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	200,000	214,200	14,200	流動負債	273,000	273,000	0
未収金	200,000	214,200	14,200	前受収益	165,000	165,000	0
				未払消費税等	108,000	108,000	0
固定資産	9,894,265	10,660,285	766,020	固定負債	6,300,000	6,300,000	0
基本財産				預り敷金	6,300,000	6,300,000	0
その他の固定資産	9,894,265	10,660,285	766,020	負債の部合計	6,573,000	6,573,000	0
建物	9,728,558	10,469,711	741,153	純資産の部			
構築物	165,707	190,574	24,867	基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	3,521,265	4,301,485	780,220
				(うち当期活動増減差額)	780,220	787,620	7,400
				純資産の部合計	3,521,265	4,301,485	780,220
資産の部合計	10,094,265	10,874,485	780,220	負債及び純資産の部合計	10,094,265	10,874,485	780,220

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法
定額法によっている。

(2) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

5. 基本財産の増減の内容及び金額

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。
別紙記載

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	15,856,423	6,127,865	9,728,558
構築物	327,240	161,533	165,707
小計	16,183,663	6,289,398	9,894,265
合計	16,183,663	6,289,398	9,894,265

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
未収金	200,000	0	200,000
合計	200,000	0	200,000

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

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