

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 36 徳島県	(2)市町村区分 208 三好市	(3)所轄庁区分 36208	(4)法人番号 9480005005491	(5)法人区分 05 その他	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 山城会					
(8)主たる事務所の住所 徳島県 三好市		(9)主たる事務所の電話番号 0883-84-1177			
(10)主たる事務所のFAX番号 0883-84-1161		(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL http://yamashirokai.or.jp/			(14)法人のメールアドレス yamashirokai@mk.pikara.ne.jp		
(15)法人の設立認可年月日 平成2年3月1日		(16)法人の設立登記年月日 平成2年3月12日			

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	117,870
-----------	---	-----------	---	--------------------------------	---------

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
富士原 一 無職	R3.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
橋岡 勉 無職	R3.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
窪田時弘 会社員	R3.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
秋田耕三 税理士	R3.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	2
細川千代 無職	R3.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	3
西岡英明 無職	R3.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4
菅井弘昭 無職	R3.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	2 無	4

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	1,912,800	2 特例無
----------	---	----------	---	--------------------------------	-----------	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
馬淵文彦	1 理事長 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	令和5年6月16日	2 非常勤	令和5年6月16日	無職	1 有
柏木 茂	3 その他理事 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	無職	1 有
新藤政昭	3 その他理事 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	三好市社協会長	1 有
木村恵美子	3 その他理事 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	無職	2 無
橋本美保	3 その他理事 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		2 非常勤	令和5年6月16日	自営業	2 無
新部恵子	3 その他理事 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時		1 常勤	令和5年6月16日	当法人施設長(山城荘)	2 無
			3 施設の管理者			3 職員給与のみ支給

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円)	156,850
----------	---	----------	---	-------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
田本旨昌	無職 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	1 有	令和5年6月16日
保土喜代子	無職 R5.6.16 ~ R6年度決算に係る定時評議員会終結の時	2 無	令和5年6月16日
		6 財務管理に意見を有する者(その他)	5

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数					
①常勤専従者の実数	2	②常勤兼務者の実数	1	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	1.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	49	②常勤兼務者の実数	10	③非常勤者の実数	16
		常勤換算数	10.0	常勤換算数	8.2

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	
令和5年6月16日	6 2 2	第1号議案 令和4年度計算書類及び財産目録の件 第2号議案 令和5年度第1次収支補正予算書の件

					第3号議案 理事6名選任の件 第4号議案 監事2名選任の件
令和5年12月6日	6	2	0		第1号議案 令和5年度第2次収支補正予算書の件
令和6年2月16日	5	1	0		第1号議案 令和5年度第3次収支補正予算書の件
令和6年3月28日	7	2	0		第1号議案 令和5年度第4次収支補正予算書の件 第2号議案 令和6年度事業計画書の件 第3号議案 令和6年度資金収支予算書の件

(4)うち開催を省略した回数 0

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年6月1日	5	2	第1号議案 令和4年度 事業報告書の件 第2号議案 令和4年度 計算書類及び財産目録の件 第3号議案 ケアハウス預立金の目的外使用の件 第4号議案 令和5年度 第1次収支補正予算書の件 第5号議案 令和5年度 社会福祉法人山城会社用車1台購入契約の件 第6号議案 次期役員候補者の件 第7号議案 定時評議員会招集の件
令和5年6月16日	4	2	第1号議案 新理事長の選定について
令和5年8月18日	5	2	第1号議案 令和5年度社会福祉法人山城会社用車1台購入契約の件
令和5年11月22日	5	2	第1号議案 令和5年度第2次収支補正予算書の件 第2号議案 評議員会招集の件
令和6年2月8日	6	2	第1号議案 令和5年度第3次収支補正予算書の件 第2号議案 諸規程変更の件 第3号議案 評議員会招集の件
令和6年3月21日	6	2	第1号議案 令和5年度第4次収支補正予算書の件 第2号議案 諸規程変更の件 第3号議案 令和6年度事業計画書の件 第4号議案 令和6年度資金収支予算書の件 第5号議案 評議員会招集の件

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	田本 旨日 保土 喜代子
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	①令和5年5月10日 ・公益会計士振替事項の見守り支援ロボット導入に係る補助金の取り扱いについて、事業活動による補助金事業収入（公費）から施設整備等補助金収入への訂正が出来ていない。 ・物品の寄付があった場合、寄付金台帳の処理は出来ていますが、備品相当と思われる物品については、固定資産に計上しない備品として管理することを確認していただきたい。 ②令和5年12月11日 ・休止事業の預金通帳について、早期再開が見込まれないものは通帳の処理方法を確認して下さい。 ・サービス区分間の貸付・借入金の額が3年以上動いていないので、整理願います。
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	①令和5年5月10日 ・ご指摘のとおり訂正を行い、施設整備等補助金収入にて計上することといたします。 ・受け入れを行った物品については、受入れに係る情報等を備品に貼付するとともに、備品台帳等により管理することといたします。 ②令和5年12月11日 ・現在、一部サービス廃（休）止中であるA拠点の山城会ホームヘルプステーション及び山城会訪問入浴サービスの通帳については、同拠点の特別養護老人ホーム山城荘の通帳に資金移動の処理を行い、通帳は解約を行うことといたします。 また、C拠点の山城会デイサービスセンター大野については、A拠点の山城会デイサービスセンターの通帳に資金移動の処理を行い、通帳は解約を行うことといたします。 なお、上記の処理については、令和6年3月21日開催予定の理事会終了後、出来る限り早期に処理を行う予定としております。 ・サービス区分間の繰入金支出並びにサービス区分間繰入金費用にて処理することといたします。

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コ ード分類	①-4実施事業名称				②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④社会福祉施設等の建設等の状況（当該拠点区分における主たる事業（前年度の年間収益が最も多い事業）に計上）				④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積					
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)					
001	A拠点	00000001	本部経理区分				社会福祉法人山城会本部				
		徳島県	三好市	山城町西字1227番地4		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成2年3月1日	0	0	
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
001	A拠点	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)				特別養護老人ホーム山城荘				
		徳島県	三好市	山城町西字1227番地4		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年4月1日	80	24,407	
		ア建設費	平成3年2月28日					0	2,149,300		
		イ大規模修繕	平成6年3月10日	平成13年2月28日	平成17年2月28日			357,621,000			
001	A拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				山城会ホームヘルプステーション				
		徳島県	三好市	山城町西字1232番地1		2 民間からの賃借等	4 その他	平成3年7月31日	40	0	
		ア建設費							0	21,870	
		イ大規模修繕									
001	A拠点	02120201	老人デイサービス事業(通所介護)				山城会デイサービスセンター				
		徳島県	三好市	山城町西字1232番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年3月28日	50	6,197	
		ア建設費							0	147,600	
		イ大規模修繕									
001	A拠点	02120101	老人居宅介護等事業(訪問介護)				山城会訪問入浴サービス事業				
		徳島県	三好市	山城町西字1227番地4		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月1日	0	0	
		ア建設費							0	21,000	
		イ大規模修繕									
001	A拠点	02120901	老人介護支援センター				山城荘在宅介護支援センター				
		徳島県	三好市	山城町西字1227番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成6年7月1日	39	43	
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									
001	A拠点	02130501	地域活動支援センター				三好市山城身体障害者デイサービスセンター				
		徳島県	三好市	山城町西字1232番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成11年4月1日	15	94	
		ア建設費							0	147,600	
		イ大規模修繕									
001	A拠点	02120202	老人デイサービスセンター(通所介護)				三好市山城デイサービスセンター				
		徳島県	三好市	山城町西字1227番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成3年3月28日	30	1,341	
		ア建設費							0	286,650	
		イ大規模修繕									
002	B拠点	01030301	軽費老人ホーム				軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス				
		徳島県	三好市	山城町西字1227番地1		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成6年9月2日	39	9,652	
		ア建設費	平成6年3月31日					0	2,006,200		
		イ大規模修繕	平成11年1月31日	平成12年9月30日	平成19年3月28日			87,211,436			
003	C拠点	02120203	老人デイサービス事業(地域密着型通所介護)				山城会デイサービスセンター大野				
		徳島県	三好市	山城町大野字大寺508番地2		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成14年5月1日	15	0	
		ア建設費							0	194,000	
		イ大規模修繕									
003	C拠点	02120801	老人福祉センター				三好市生活支援ハウス				
		徳島県	三好市	山城町大野字大寺508番地2		2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成14年2月1日	18	3,141	
		ア建設費							0		
		イ大規模修繕									

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況			⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)										
ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ワ 延べ床面積				
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コー ド分類	①-4実施事業名称			②事業所の名称				
		③事業所の所在地	④事業所の 土地の保有 状況			⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)	
			⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
			ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
			イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

平成12年4月1日より、介護保険法による施設・事業所指定を受けて事業開始しています(特別養護老人ホーム山城荘、山城会ホームヘルプステーション、山城会デイサービスセンター、山城会訪問入浴サービス事業、山城会在宅介護支援センター、山城会デイサービスセンター大野)。
上記の内、現在、休止中の事業(・山城会訪問入浴サービス R4.1.1～、・山城会デイサービスセンター大野 R4.5.1～、・山城会ホームヘルプステーション(訪問介護) R5.4.1～)

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
地域における公益的取組	生活支援ハウスの受託事業	徳島県三好市山城町大野字大寺508番地2

組⑨（その他）	自立した生活を地域社会において営むことができるよう支援することなどを目的とする。	
地域における公益的な取組⑨（その他）	住民交流活動拠点施設 いきいきサロン山城	徳島県三好市山城町西宇 1 2 2 6 番地 3
組⑨（その他）	介護予防、生きがい及び健康づくり等に係る各種事業を実施し、地域社会の活性化に資することを目的とする。	

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況（社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません）

(1) 社会福祉充実残額等の総額（円）		0		
(2) 社会福祉充実計画の策定の状況				
①事業名	②事業種別	④事業内容（記述）	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計（円）	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計（円）
	③事業内容			
			⑤の合計（円）	⑥の合計（円）
			0	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額				
①社会福祉事業又は公益事業（社会福祉事業に類する小規模事業）（円）		0		
②地域公益事業（円）		0		
③公益事業（円）		0		
④合計額（①＋②＋③）（円）		0		
(4) 社会福祉充実計画の実施期間		～		

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
③財産目録	1 有
④事業計画書	1 有
⑤第三者評価結果	1 有
⑥苦情処理結果	1 有
⑦監事監査結果	1 有
⑧附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費（円）	312,684,785
②施設・設備に係る公費（円）	2,240,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額（円）	302,061,961
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度
山城会デイサービスセンター	令和3年度
特別養護老人ホーム山城荘	平成30年度
山城会デイサービスセンター	平成25年度
山城会デイサービスセンター大野	平成25年度

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名（法人の場合は法人名）	井関勝令
	井関佳穂理
③業務内容	ウ 財務会計に関する内部統制の向上に対する支援
④費用【年額】（円）	627,000
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	ホームページに掲載されている情報が最新の状況となっていない。
②実施した改善内容	ホームページの製作については業者委託しているが、委託業者の都合により更新が出来ておらず、別の委託業者への契約変更を進めている。

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度（（独）福祉医療機構）に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度（（独）勤労者退職金共済機構）に加入	2 無
③特定退職金共済制度（商工会議所）に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）	東京海上日動確定拠出年金 4 0 1 k
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

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	360,633,000	359,902,497	730,503	
	老人福祉事業収入	45,666,000	45,678,876	-12,876	
	経常経費寄附金収入	40,000	30,000	10,000	
	受取利息配当金収入	23,000	4,022	18,978	
	その他の収入	2,168,000	2,161,515	6,485	
	事業活動収入計（1）	408,530,000	407,776,910	753,090	
	支出				
	人件費支出	271,110,000	267,422,115	3,687,885	
	事業費支出	81,944,000	80,416,094	1,527,906	
設備等による収支	事務費支出	58,970,000	57,398,856	1,571,144	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	190,000	143,535	46,465	
	事業活動支出計（2）	412,214,000	405,380,600	6,833,400	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-3,684,000	2,396,310	-6,080,310	
	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等収入計（4）	2,240,000	2,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
活動による収支	固定資産取得支出	9,225,000	8,738,482	486,518	
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,656,000	2,603,664	52,336	
	施設整備等支出計（5）	11,882,000	11,342,146	539,854	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-9,642,000	-9,102,146	-539,854	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,545,550	6,544,589	961	
	その他の活動収入計（7）	6,545,550	6,544,589	961	
	支出				
	積立資産支出	1,441,000	1,361,440	79,560	
その他の活動による収支	その他の活動による支出		0	0	
	その他の活動支出計（8）	1,441,000	1,361,440	79,560	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	5,104,550	5,183,149	-78,599	
	予備費支出（10）	6,300,000		4,663,000	
		-1,637,000			
	当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）	-12,884,450	-1,522,687	-11,361,763	
	前期末支払資金残高（12）	180,568,931	180,568,931	0	
	当期末支払資金残高（11）＋（12）	167,684,481	179,046,244	-11,361,763	

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	介護保険事業収入	359,902,497	0	0	359,902,497		359,902,497
	老人福祉事業収入	45,678,876	0	0	45,678,876		45,678,876
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000		30,000
	受取利息配当金収入	4,022	0	0	4,022		4,022
	その他の収入	2,161,515	0	0	2,161,515		2,161,515
	事業活動収入計(1)	407,776,910	0	0	407,776,910	0	407,776,910
	人件費支出	267,422,115	0	0	267,422,115		267,422,115
	事業費支出	80,416,094	0	0	80,416,094		80,416,094
	事務費支出	57,398,856	0	0	57,398,856		57,398,856
	支払利息支出	0	0	0	0		0
整備等による収支	その他の支出	143,535	0	0	143,535		143,535
	事業活動支出計(2)	405,380,600	0	0	405,380,600	0	405,380,600
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	2,396,310	0	0	2,396,310	0	2,396,310
	施設整備等補助金収入	2,240,000	0	0	2,240,000		2,240,000
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	8,738,482	0	0	8,738,482		8,738,482
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,603,664	0	0	2,603,664		2,603,664
	施設整備等支出計(5)	11,342,146	0	0	11,342,146	0	11,342,146
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,102,146	0	0	-9,102,146	0	-9,102,146
	積立資産取崩収入	6,544,589	0	0	6,544,589		6,544,589
	その他の活動収入計(7)	6,544,589	0	0	6,544,589	0	6,544,589
	積立資産支出	1,361,440	0	0	1,361,440		1,361,440
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
	その他の活動支出計(8)	1,361,440	0	0	1,361,440	0	1,361,440
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,183,149	0	0	5,183,149	0	5,183,149
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-1,522,687	0	0	-1,522,687	0	-1,522,687
	前期末支払資金残高(11)	180,568,931	0	0	180,568,931		180,568,931
	当期末支払資金残高(10) + (11)	179,046,244	0	0	179,046,244	0	179,046,244

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		A拠点	B拠点	C拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	346,508,497		13,394,000	359,902,497		359,902,497
	老人福祉事業収入	1,053,300	44,625,576		45,678,876		45,678,876
	経常経費寄附金収入	30,000			30,000		30,000
	受取利息配当金収入	3,084	794	144	4,022		4,022
	その他の収入	1,918,033	116,090	127,392	2,161,515		2,161,515
	事業活動収入計(1)	349,512,914	44,742,460	13,521,536	407,776,910	0	407,776,910
	人件費支出	239,613,603	20,865,393	6,943,119	267,422,115		267,422,115
	事業費支出	65,094,497	13,474,411	1,847,186	80,416,094		80,416,094
	事務費支出	45,079,484	8,772,063	3,547,309	57,398,856		57,398,856
	支払利息支出				0		0
整備等による収支	その他の支出	143,535			143,535		143,535
	事業活動支出計(2)	349,931,119	43,111,867	12,337,614	405,380,600	0	405,380,600
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-418,205	1,630,593	1,183,922	2,396,310	0	2,396,310
	施設整備等補助金収入	2,240,000			2,240,000		2,240,000
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000
	設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	8,508,032	230,450		8,738,482		8,738,482
	固定資産売却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,556,720	46,944		2,603,664		2,603,664
	施設整備等支出計(5)	11,064,752	277,394	0	11,342,146	0	11,342,146
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-8,824,752	-277,394	0	-9,102,146	0	-9,102,146
	積立資産取崩収入	1,544,589	5,000,000		6,544,589		6,544,589
	拠点区分間繰入金収入	2,405,485			2,405,485	-2,405,485	0
	その他の活動収入計(7)	3,950,074	5,000,000	0	8,950,074	-2,405,485	6,544,589
	積立資産支出	1,216,026	127,262	18,152	1,361,440		1,361,440
	拠点区分間繰入金支出			2,405,485	2,405,485	-2,405,485	0
	その他の活動による支出				0		0
	その他の活動支出計(8)	1,216,026	127,262	2,423,637	3,766,925	-2,405,485	1,361,440
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	2,734,048	4,872,738	-2,423,637	5,183,149	0	5,183,149
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-6,508,909	6,225,937	-1,239,715	-1,522,687	0	-1,522,687
前期未支払資金残高	(11)	155,826,460	6,467,364	18,275,107	180,568,931		180,568,931
	(10) + (11)	149,317,551	12,693,301	17,035,392	179,046,244	0	179,046,244

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

A 拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	347,239,000	346,508,497	730,503	
	施設介護料収入	213,991,000	215,063,720	-1,072,720	
	介護報酬収入	192,638,000	193,622,634	-984,634	
	利用者負担金収入(公費)	40,000	39,157	843	
	利用者負担金収入(一般)	21,313,000	21,401,929	-88,929	
	居宅介護料収入	54,271,000	52,858,513	1,412,487	
	介護報酬収入	40,971,000	39,834,601	1,136,399	
	介護予防報酬収入	7,806,000	7,674,595	131,405	
	介護負担金収入(公費)	63,000	62,315	685	
	介護負担金収入(一般)	4,468,000	4,342,347	125,653	
	介護予防負担金収入(一般)	963,000	944,655	18,345	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	507,000	533,340	-26,340	
	居宅介護支援介護料収入	507,000	533,340	-26,340	
	利用者等利用料収入	61,530,000	61,487,730	42,270	
	食費収入(公費)	9,000	8,400	600	
	食費収入(一般)	27,982,000	27,942,045	39,955	
	食費収入(特定)	10,106,000	10,106,815	-815	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)	16,275,000	16,292,526	-17,526	
	居住費収入(特定)	6,536,000	6,542,128	-6,128	
	その他の利用料収入	622,000	595,816	26,184	
	その他の事業収入	16,940,000	16,565,194	374,806	
	補助金事業収入(公費)	9,809,000	9,479,540	329,460	
	受託事業収入(公費)	7,131,000	7,085,654	45,346	
	老人福祉事業収入	1,103,000	1,053,300	49,700	
	運営事業収入	1,103,000	1,053,300	49,700	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入	1,103,000	1,053,300	49,700	
	補助金事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	11,000	3,084	7,916	
	その他の収入	1,927,000	1,918,033	8,967	
	利用者等外給食費収入	140,000	138,705	1,295	
	雑収入	1,787,000	1,779,328	7,672	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	350,310,000	349,512,914	797,086	
	人件費支出	243,018,000	239,613,603	3,404,397	
	役員報酬支出	2,310,000	2,187,520	122,480	
	職員給料支出	107,401,000	106,217,425	1,183,575	
	職員賞与支出	25,270,000	25,267,913	2,087	
	非常勤職員給与支出	72,358,000	70,847,851	1,510,149	
	退職給付支出	3,334,000	3,282,333	51,667	
	法定福利費支出	32,345,000	31,810,561	534,439	
	事業費支出	65,456,000	65,094,497	361,503	
	給食費支出	24,032,000	24,014,139	17,861	
	介護用品費支出	5,178,000	5,177,395	605	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出	1,092,000	1,091,232	768	
	教養娯楽費支出	269,000	224,161	44,839	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	14,056,000	13,968,763	87,237	
	燃料費支出	8,093,000	8,008,629	84,371	
	消耗器具備品費支出	3,832,000	3,794,466	37,534	
	保険料支出	2,607,000	2,578,795	28,205	
	賃借料支出	3,628,000	3,621,012	6,988	
	車両費支出	2,079,000	2,061,120	17,880	
	雑支出	580,000	554,785	25,215	
	事務費支出	46,065,000	45,079,484	985,516	
	福利厚生費支出	972,000	863,480	108,520	
	職員被服費支出	20,000	15,400	4,600	
	旅費交通費支出	178,000	174,981	3,019	
	研修研究費支出	478,000	465,341	12,659	
	事務消耗品費支出	2,481,000	2,364,398	116,602	
	印刷製本費支出	80,000	26,620	53,380	
	修繕費支出	3,044,000	2,996,671	47,329	
	通信運搬費支出	1,506,000	1,413,766	92,234	
	会議費支出	50,000	40,895	9,105	
	広報費支出	462,000	461,912	88	
	業務委託費支出	34,327,000	33,966,055	360,945	
支出					

	給食委託費支出	20,552,000	20,460,000	92,000
	保守委託費支出	3,627,000	3,519,967	107,033
	その他の委託費支出	10,148,000	9,986,088	161,912
	手数料支出	1,159,000	1,064,706	94,294
	賃借料支出			0
	租税公課支出	405,000	383,300	21,700
	渉外費支出	256,000	254,978	1,022
	諸会費支出	447,000	438,600	8,400
	雑支出	200,000	148,381	51,619
	支払利息支出			0
	その他の支出	170,000	143,535	26,465
	利用者等外給食費支出	160,000	143,535	16,465
	雑支出	10,000		10,000
	事業活動支出計(2)	354,709,000	349,931,119	4,777,881
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-4,399,000	-418,205	-3,980,795
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	8,955,000	8,508,032	446,968
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車輜運搬具取得支出	8,027,000	7,580,886	446,114
	器具及び備品取得支出	928,000	927,146	854
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000
	建物除却・廃棄支出(基本)			0
その他の活動による収支	その他の固定資産除却・廃棄	1,000		1,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,606,000	2,556,720	49,280
	1年以内返済予定リース債務返済支出	2,606,000	2,556,720	49,280
	施設整備等支出計(5)	11,562,000	11,064,752	497,248
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-9,322,000	-8,824,752	-497,248
	収入			
	積立資産取崩収入	1,545,550	1,544,589	961
	退職給付引当資産取崩収入	1,545,550	1,544,589	961
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入		2,405,485	-2,405,485
	その他の活動収入計(7)	1,545,550	3,950,074	-2,404,524
	支出			
	積立資産支出	1,271,000	1,216,026	54,974
	退職給付引当資産支出	1,242,000	1,188,156	53,844
	修繕積立資産支出			0
	リサイクル預託金	29,000	27,870	1,130
	拠点区分間繰入金支出	819,000		819,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	2,090,000	1,216,026	873,974
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-544,450	2,734,048	-3,278,498
	予備費支出(10)	4,000,000		2,586,000
		-1,414,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-16,851,450	-6,508,909	-10,342,541
	前期末支払資金残高(12)	155,826,460	155,826,460	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	138,975,010	149,317,551	-10,342,541

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

B 拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	0	0	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	老人福祉事業収入	44,563,000	44,625,576	-62,576	
	運営事業収入	44,563,000	44,625,576	-62,576	
	管理費収入	3,172,000	3,163,404	8,596	
	その他の利用料収入	17,090,000	17,160,566	-70,566	
	補助金事業収入(公費)	24,301,000	24,301,606	-606	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	794	9,206	
	その他の収入	115,000	116,090	-1,090	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	115,000	116,090	-1,090	
事業活動による収支	事業活動収入計(1)	44,698,000	44,742,460	-44,460	
	人件費支出	21,146,000	20,865,393	280,607	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	9,750,000	9,671,276	78,724	
	職員賞与支出	2,916,000	2,915,943	57	
	非常勤職員給与支出	5,810,000	5,693,117	116,883	
	退職給付支出	130,000	122,172	7,828	
	法定福利費支出	2,540,000	2,462,885	77,115	
	事業費支出	14,353,000	13,474,411	878,589	
	給食費支出	7,400,000	7,242,744	157,256	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出	10,000		10,000	
	保健衛生費支出	150,000	82,520	67,480	
	教養娯楽費支出	500,000	444,570	55,430	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	3,900,000	3,699,116	200,884	
	燃料費支出	1,150,000	1,067,315	82,685	
	消耗器具備品費支出	300,000	162,299	137,701	
	保険料支出	283,000	239,990	43,010	
	賃借料支出	530,000	450,150	79,850	
	車輦費支出	100,000	85,707	14,293	
	雑支出	20,000		20,000	
	事務費支出	9,027,000	8,772,063	254,937	
	福利厚生費支出	98,000	97,968	32	
	職員被服費支出	9,000		9,000	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	34,000	13,000	21,000	
	事務消耗品費支出	284,000	279,091	4,909	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	461,000	460,410	590	
	通信運搬費支出	300,000	299,391	609	
	会議費支出			0	
	広報費支出	110,000	108,504	1,496	
	業務委託費支出	7,381,000	7,230,104	150,896	
	給食委託費支出	5,810,000	5,808,000	2,000	
支出					

	保守委託費支出	864,000	811,404	52,596	
	その他の委託費支出	707,000	610,700	96,300	
	手数料支出	160,000	136,860	23,140	
	賃借料支出			0	
	租税公課支出	10,000	6,800	3,200	
	渉外費支出	30,000	28,640	1,360	
	諸会費支出	98,000	95,400	2,600	
	雑支出	22,000	15,895	6,105	
	支払利息支出			0	
	その他の支出	20,000	0	20,000	
	利用者等外給食費支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	44,546,000	43,111,867	1,434,133	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	152,000	1,630,593	-1,478,593	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入			0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出			0	
	固定資産取得支出	270,000	230,450	39,550	
	建物取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	車両運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	270,000	230,450	39,550	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	建物除却・廃棄支出(基本)			0	
施設整備等による収支	その他の固定資産除却・廃棄			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	50,000	46,944	3,056	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	50,000	46,944	3,056	
	施設整備等支出計(5)	320,000	277,394	42,606	
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-320,000	-277,394	-42,606	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	修繕積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	拠点区分間繰入金収入	819,000		819,000	
	その他の活動収入計(7)	5,819,000	5,000,000	819,000	
	支出				
	積立資産支出	150,000	127,262	22,738	
	退職給付引当資産支出	150,000	127,262	22,738	
	修繕積立資産支出			0	
	リサイクル預託金			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による収支	その他の活動による支出	0	0	0	
	その他の固定資産支出			0	
	長期前払費用支出			0	
	その他の活動支出計(8)	150,000	127,262	22,738	
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,669,000	4,872,738	796,262	
	予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	3,501,000	6,225,937	-2,724,937	
	前期末支払資金残高(12)	6,467,364	6,467,364	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	9,968,364	12,693,301	-2,724,937	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

C拠点拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(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	13,394,000	13,394,000	0	
	施設介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)			0	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	地域密着型介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	
	居宅介護支援介護料収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	13,394,000	13,394,000	0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(公費)	13,394,000	13,394,000	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	運営事業収入	0	0	0	
	管理費収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	補助金事業収入(公費)			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	144	1,856	
	その他の収入	126,000	127,392	-1,392	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	126,000	127,392	-1,392	
事業活動収入計(1)		13,522,000	13,521,536	464	
支出	人件費支出	6,946,000	6,943,119	2,881	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	1,425,000	1,424,040	960	
	職員賞与支出	528,000	527,281	719	
	非常勤職員給与支出	4,193,000	4,192,338	662	
	退職給付支出			0	
	法定福利費支出	800,000	799,460	540	
	事業費支出	2,135,000	1,847,186	287,814	
	給食費支出	50,000		50,000	
	介護用品費支出			0	
	医薬品費支出			0	
	保健衛生費支出			0	
	教養娯楽費支出	50,000	40,800	9,200	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	1,470,000	1,370,456	99,544	
	燃料費支出	102,000	49,855	52,145	
	消耗器具備品費支出	60,000	7,556	52,444	
	保険料支出	85,000	76,785	8,215	
	賃借料支出	140,000	139,150	850	
	車輦費支出	168,000	162,584	5,416	
	雑支出			0	
	事務費支出	3,878,000	3,547,309	330,691	
	福利厚生費支出	15,000	5,346	9,654	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	70,000	60,940	9,060	
	印刷製本費支出	10,000	7,480	2,520	
	修繕費支出	100,000	41,140	58,860	
	通信運搬費支出	220,000	204,122	15,878	
	会議費支出			0	
	広報費支出			0	
	業務委託費支出	3,301,000	3,149,933	151,067	
	給食委託費支出			0	

	保守委託費支出	457,000	340,422	116,578
	その他の委託費支出	2,844,000	2,809,511	34,489
	手数料支出	111,000	76,080	34,920
	賃借料支出			0
	租税公課支出	1,000		1,000
	渉外費支出	20,000		20,000
	諸会費支出			0
	雑支出	10,000	2,268	7,732
	支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	事業活動支出計(2)	12,959,000	12,337,614	621,386
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	563,000	1,183,922	-620,922
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	0	0	0
	建物取得支出			0
	構築物取得支出			0
	車両運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
	建物除却・廃棄支出(基本)			0
	その他の固定資産除却・廃棄			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0
その他の活動による収支	1年以内返済予定リース債務返済支出			0
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0
	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	20,000	18,152	1,848
	退職給付引当資産支出	20,000	18,152	1,848
	修繕積立資産支出			0
	リサイクル預託金			0
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		2,405,485	-2,405,485
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の固定資産支出			0
	長期前払費用支出			0
	その他の活動支出計(8)	20,000	2,423,637	-2,403,637
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-20,000	-2,423,637	2,403,637
	予備費支出(10)	300,000		77,000
		-223,000		
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	466,000	-1,239,715	1,705,715
	前期末支払資金残高(12)	18,275,107	18,275,107	0
	当期末支払資金残高(11) + (12)	18,741,107	17,035,392	1,705,715

B拠点 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

款 目		サ-ビヤ区分		合 計	内部取引消滅	延滞区分合計
		延滞者入ホ-ム、延滞者入 ホ-ム共済費消滅分	延滞者入ホ-ム、延滞者入 ホ-ム共済費消滅分			
介護職員等給付金	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護福祉収入	0	0	0	0	0	0
市町郡県基金収入（公費）	0	0	0	0	0	0
市町郡県基金収入（一般）	0	0	0	0	0	0
施設介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護福祉収入	0	0	0	0	0	0
介護予防福祉収入	0	0	0	0	0	0
介護福祉収入（公費）	0	0	0	0	0	0
介護福祉収入（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防福祉収入（一般）	0	0	0	0	0	0
施設運営型介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護福祉収入	0	0	0	0	0	0
介護予防福祉収入	0	0	0	0	0	0
介護福祉収入（一般）	0	0	0	0	0	0
介護予防福祉収入（一般）	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
在宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護職員等給付金	0	0	0	0	0	0

別紙 3 (四)

(単位：円)

(単位：円)

[illegible]

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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	359,902,497	336,874,372	23,028,125
	老人福祉事業収益	45,678,876	46,566,025	-887,149
	経常経費寄附金収益	30,000	159,643	-129,643
	サービス活動収益計（1）	405,611,373	383,600,040	22,011,333
	費用			
	人件費	266,404,659	279,666,954	-13,262,295
	事業費	80,638,358	82,116,908	-1,478,550
	事務費	57,398,856	60,035,622	-2,636,766
	減価償却費	31,767,793	30,733,816	1,033,977
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,506,986	-12,511,803	4,817
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
サービス活動外増減の部	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	423,702,680	440,041,497	-16,338,817
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-18,091,307	-56,441,457	38,350,150
経常活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,022	6,331	-2,309
	その他のサービス活動外収益	2,161,515	1,541,905	619,610
	サービス活動外収益計（4）	2,165,537	1,548,236	617,301
	費用			
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	143,535	150,579	-7,044
	サービス活動外費用計（5）	143,535	150,579	-7,044
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,022,002	1,397,657	624,345
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-16,069,305	-55,043,800	38,974,495
特別活動増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,240,000	742,000	1,498,000
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	2,240,000	742,000	1,498,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	20	-18
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,240,000	742,000	1,498,000
	特別費用計（9）	2,240,002	742,020	1,497,982
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-20	18
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-16,069,307	-55,043,820	38,974,513
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,148,565	100,692,385	-52,543,820
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	32,079,258	45,648,565	-13,569,307
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000	2,500,000	2,500,000
	その他の積立金積立額（16）	0	0	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		37,079,258	48,148,565	-11,069,307

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	359,902,497		359,902,497		359,902,497
		老人福祉事業収益	45,678,876		45,678,876		45,678,876
サービス活動増減の部	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計（1）	405,611,373	0	0	405,611,373	0	405,611,373
サービス活動増減の部	費用	人件費	266,404,659		266,404,659		266,404,659
		事業費	80,638,358		80,638,358		80,638,358
サービス活動増減の部		事務費	57,398,856		57,398,856		57,398,856
		減価償却費	31,767,793		31,767,793		31,767,793
サービス活動増減の部		国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,506,986		-12,506,986		-12,506,986
		貸倒損失額	0		0		0
サービス活動増減の部		貸倒引当金繰入	0		0		0
		徴収不能額	0		0		0
サービス活動増減の部		徴収不能引当金繰入	0		0		0
	サービス活動費用計（2）	423,702,680	0	0	423,702,680	0	423,702,680
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-18,091,307	0	0	-18,091,307	0	-18,091,307
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,022		4,022		4,022
		その他のサービス活動外収益	2,161,515		2,161,515		2,161,515
サービス活動増減の部	サービス活動外収益計（4）	2,165,537	0	0	2,165,537	0	2,165,537
サービス活動増減の部	費用	支払利息	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	143,535		143,535		143,535
サービス活動増減の部	サービス活動外費用計（5）	143,535	0	0	143,535	0	143,535
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	2,022,002	0	0	2,022,002	0	2,022,002
サービス活動増減の部	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-16,069,305	0	0	-16,069,305	0	-16,069,305
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,240,000		2,240,000		2,240,000
		その他の特別収益	0		0		0
特別増減の部	特別収益計（8）	2,240,000	0	0	2,240,000	0	2,240,000
特別増減の部	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額（特別費用）	2,240,000		2,240,000		2,240,000
特別増減の部	特別費用計（9）	2,240,002	0	0	2,240,002	0	2,240,002
特別増減の部	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-2	0	0	-2	0	-2
特別増減の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-16,069,307	0	0	-16,069,307	0	-16,069,307
特別増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	48,148,565			48,148,565		48,148,565
	当期末繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	32,079,258	0	0	32,079,258	0	32,079,258
特別増減の部	基本金取崩額（14）	0			0		0
	その他の積立金取崩額（15）	5,000,000			5,000,000		5,000,000
特別増減の部	その他の積立金積立額（16）	0			0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	37,079,258	0	0	37,079,258	0	37,079,258

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		A拠点	B拠点	C拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	346,508,497		13,394,000	359,902,497		359,902,497
	老人福祉事業収益	1,053,309	44,625,576		45,678,876		45,678,876
	経常経費寄附金収益	30,000			30,000		30,000
	サービス活動収益計(1)	347,591,797	44,625,576	13,394,000	405,611,373	0	405,611,373
	人件費	239,254,265	20,543,199	6,607,195	266,404,659		266,404,659
	事業費	65,094,497	13,696,675	1,847,186	80,638,358		80,638,358
	事務費	45,079,484	8,772,063	3,547,399	57,398,856		57,398,856
	減価償却費	20,158,991	11,264,711	344,091	31,767,793		31,767,793
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,311,508	-5,195,478		-12,506,986		-12,506,986
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	サービス活動費用計(2)	362,275,729	49,081,170	12,345,781	423,702,680	0	423,702,680
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,683,932	-4,455,594	1,048,219	-18,091,307	0	-18,091,307
	受取利息配当金収益	3,084	794	144	4,022		4,022
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益	1,918,033	116,090	127,392	2,161,515		2,161,515
	サービス活動外収益計(4)	1,921,117	116,884	127,536	2,165,537	0	2,165,537
	支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用	143,535			143,535		143,535
	サービス活動外費用計(5)	143,535	0	0	143,535	0	143,535
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,777,582	116,884	127,536	2,022,002	0	2,022,002
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,906,350	-4,338,710	1,175,755	-16,069,305	0	-16,069,305
特別増減の部	施設整備等補助金収益	2,240,000			2,240,000		2,240,000
	拠点区分間繰入金収益	2,405,485			2,405,485	-2,405,485	0
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計(8)	4,645,485	0	0	4,645,485	-2,405,485	2,240,000
	固定資産売却損・処分損	2			2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,240,000			2,240,000		2,240,000
	拠点区分間繰入金費用			2,405,485	2,405,485	-2,405,485	0
	拠点区分間固定資産移管費用				0		0
	特別費用計(9)	2,240,002	0	2,405,485	4,645,487	-2,405,485	2,240,002
当期活動増減差額の部	特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,405,483	0	-2,405,485	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,500,867	-4,338,710	-1,229,730	-16,069,307	0	-16,069,307
	前期繰越活動増減差額(12)	-24,309,251	53,719,439	18,738,377	48,148,565		48,148,565
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-34,810,118	49,380,729	17,508,647	32,079,258	0	32,079,258
	基本金取崩額(14)				0		0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000		5,000,000		5,000,000
	その他の積立金積立額(16)				0		0
当期繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-34,810,118	54,380,729	17,508,647	37,079,258	0	37,079,258

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

A 拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	346,508,497	322,271,611	24,236,886
	施設介護料収益	215,063,720	192,037,654	23,026,066
	介護報酬収益	193,622,634	172,990,377	20,632,257
	利用者負担金収益（公費）	39,157	280,104	-240,947
	利用者負担金収益（一般）	21,401,929	18,767,173	2,634,756
	居宅介護料収益	52,858,513	41,211,677	11,646,836
	介護報酬収益	39,834,601	27,097,921	12,736,680
	介護予防報酬収益	7,674,595	8,850,552	-1,175,957
	介護負担金収益（公費）	62,315	99,860	-37,545
	介護負担金収益（一般）	4,342,347	4,097,555	244,792
	介護予防負担金収益（一般）	944,655	1,065,789	-121,134
	地域密着型介護料収益	0	10,922,742	-10,922,742
	介護報酬収益		10,922,742	-10,922,742
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	533,340	4,487,060	-3,953,720
	居宅介護支援介護料収益	533,340	4,487,060	-3,953,720
	利用者等利用料収益	61,487,730	55,884,751	5,602,979
	食費収益（公費）	8,400	91,200	-82,800
	食費収益（一般）	27,942,045	23,599,277	4,342,768
	食費収益（特定）	10,106,815	11,021,544	-914,729
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	16,292,526	13,793,704	2,498,822
	居住費収益（特定）	6,542,128	6,911,192	-369,064
	その他の利用料収益	595,816	467,834	127,982
	その他の事業収益	16,565,194	17,727,727	-1,162,533
	補助金事業収益（公費）	9,479,540	10,344,498	-864,958
	受託事業収益（公費）	7,085,654	7,383,229	-297,575
	老人福祉事業収益	1,053,300	716,850	336,450
	運営事業収益	1,053,300	716,850	336,450
	管理費収益			0
	その他の利用料収益	1,053,300	716,850	336,450
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益	30,000	156,493	-126,493
	サービス活動収益計（1）	347,591,797	323,144,954	24,446,843
サービス活動増減の部	人件費	239,254,265	247,100,808	-7,846,543
	役員報酬	2,187,520	2,055,855	131,665
	職員給料	106,217,425	111,348,963	-5,131,538
	職員賞与	17,982,801	20,096,530	-2,113,729
	賞与引当金繰入	10,375,533	10,378,438	-2,905
	非常勤職員給与	67,754,525	68,690,271	-935,746
	退職給付費用	2,925,900	3,019,887	-93,987
	法定福利費	31,810,561	31,510,864	299,697
	事業費	65,094,497	63,857,794	1,236,703
	給食費	24,014,139	21,695,800	2,318,339
	介護用品費	5,177,395	4,461,078	716,317
	医薬品費			0
	保健衛生費	1,091,232	1,037,138	54,094
	教養娯楽費	224,161	332,895	-108,734
	日用品費			0
	水道光熱費	13,968,763	13,229,946	738,817
	燃料費	8,008,629	7,810,096	198,533
	消耗器具備品費	3,794,466	6,250,022	-2,455,556
	保険料	2,578,795	2,394,943	183,852
	賃借料	3,621,012	4,173,438	-552,426
	車輦費	2,061,120	2,056,159	4,961
	雑費	554,785	416,279	138,506
	事務費	45,079,484	46,060,401	-980,917
	福利厚生費	863,480	1,608,748	-745,268
	職員被服費	15,400	54,817	-39,417
	旅費交通費	174,981	90,044	84,937
	研修研究費	465,341	759,789	-294,448
	事務消耗品費	2,364,398	3,417,027	-1,052,629
	印刷製本費	26,620	67,210	-40,590
	修繕費	2,996,671	3,785,061	-788,390
費用				

	通信運搬費	1,413,766	1,476,359	-62,593	
	会議費	40,895	29,598	11,297	
	広報費	461,912	335,512	126,400	
	業務委託費	33,966,055	32,391,548	1,574,507	
	給食委託費	20,460,000	20,460,000	0	
	保守委託費	3,519,967	3,518,377	1,590	
	その他の委託費	9,986,088	8,413,171	1,572,917	
	手数料	1,064,706	1,030,253	34,453	
	保険料			0	
	賃借料			0	
	租税公課	383,300	167,400	215,900	
	渉外費	254,978	201,013	53,965	
	諸会費	438,600	459,100	-20,500	
	雑費	148,381	186,922	-38,541	
	減価償却費	20,158,991	19,575,348	583,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,311,508	-7,316,325	4,817	
	貸倒損失額			0	
	貸倒引当金繰入			0	
	徴収不能額			0	
	徴収不能引当金繰入			0	
サービス活動費用計(2)	362,275,729	369,278,026	-7,002,297		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-14,683,932	-46,133,072	31,449,140		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,084	5,147	-2,063
		その他のサービス活動外収益	1,918,033	1,010,507	907,526
		利用者等外給食収益	138,705	166,530	-27,825
		雑収益	1,779,328	843,977	935,351
		サービス活動外収益計(4)	1,921,117	1,015,654	905,463
	費用	支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	143,535	150,579	-7,044
		利用者等外給食費	143,535	150,579	-7,044
		雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	143,535	150,579	-7,044
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,777,582	865,075	912,507		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-12,906,350	-45,267,997	32,361,647		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,240,000	742,000	1,498,000
		施設整備等補助金収益	2,240,000	742,000	1,498,000
		拠点区分間繰入金収益	2,405,485		2,405,485
		拠点区分間固定資産移管収益		1,790,326	-1,790,326
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計(8)	4,645,485	2,532,326	2,113,159
	費用	固定資産売却損・処分損	2	19	-17
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		車両運搬具売却損・処分損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	1	19	-18
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)	2,240,000	742,000	1,498,000
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用		554,424	-554,424
特別費用計(9)	2,240,002	1,296,443	943,559		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	2,405,483	1,235,883	1,169,600		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-10,500,867	-44,032,114	33,531,247		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-24,309,251	19,722,863	-44,032,114	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	-34,810,118	-24,309,251	-10,500,867	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	修繕積立金積立額			0	
	備品等購入積立金積立額			0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	-34,810,118	-24,309,251	-10,500,867	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

B 拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	0	0	0
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	受託事業収益（公費）			0
	老人福祉事業収益	44,625,576	45,849,175	-1,223,599
	運営事業収益	44,625,576	45,849,175	-1,223,599
	管理費収益	3,163,404	3,457,243	-293,839
	その他の利用料収益	17,160,566	19,191,932	-2,031,366
	補助金事業収益（公費）	24,301,606	23,200,000	1,101,606
	経常経費寄附金収益		3,150	-3,150
	サービス活動収益計（1）	44,625,576	45,852,325	-1,226,749
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	20,543,199	24,235,287	-3,692,088
	役員報酬			0
	職員給料	9,671,276	11,599,721	-1,928,445
	職員賞与	1,630,399	1,513,837	116,562
	賞与引当金繰入	1,043,458	1,492,914	-449,456
	非常勤職員給与	5,485,747	6,206,915	-721,168
	退職給付費用	249,434	306,222	-56,788
	法定福利費	2,462,885	3,115,678	-652,793
	事業費	13,696,675	15,262,449	-1,565,774
	給食費	7,242,744	8,147,872	-905,128
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費	82,520	127,640	-45,120
	教養娯楽費	444,570	669,316	-224,746
	日用品費			0
	水道光熱費	3,699,116	3,843,700	-144,584
	燃料費	1,067,315	1,180,177	-112,862
	消耗器具備品費	162,299	335,785	-173,486
	保険料	462,254	337,972	124,282
	賃借料	450,150	523,300	-73,150
	車輦費	85,707	96,687	-10,980
	雑費			0
	事務費	8,772,063	9,502,781	-730,718
	福利厚生費	97,968	61,298	36,670
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	13,000	1,257	11,743
	事務消耗品費	279,091	370,818	-91,727
	印刷製本費			0
	修繕費	460,410	1,026,760	-566,350
	通信運搬費	299,391	344,868	-45,477
費 用				

		会議費			0
		広報費	108,504	108,504	0
		業務委託費	7,230,104	7,282,804	-52,700
		給食委託費	5,808,000	5,808,000	0
		保守委託費	811,404	808,104	3,300
		その他の委託費	610,700	666,700	-56,000
		手数料	136,860	164,395	-27,535
		保険料			0
		賃借料			0
		租税公課	6,800		6,800
		渉外費	28,640	28,800	-160
		諸会費	95,400	95,400	0
		雑費	15,895	17,877	-1,982
		減価償却費	11,264,711	10,766,369	498,342
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,195,478	-5,195,478	0
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		徴収不能額			0
		徴収不能引当金繰入			0
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	49,081,170	54,571,408	-5,490,238
		サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-4,455,594	-8,719,083	4,263,489
		受取利息配当金収益	794	1,050	-256
		その他のサービス活動外収益	116,090	335,396	-219,306
		利用者等外給食収益			0
	費用	雑収益	116,090	335,396	-219,306
		サービス活動外収益計(4)	116,884	336,446	-219,562
		支払利息			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
特別増減の部	収益	雑損失			0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	116,884	336,446	-219,562
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	-4,338,710	-8,382,637	4,043,927
	費用	施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		過年度損益修正益			0
		特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	0	1	-1
		建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
		車両運搬具除却・廃棄費用			0
		器具及び備品除却・廃棄費用			0
		その他の固定資産除却・廃棄費用			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		1	-1
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	特別費用計(9)	0	1	-1
		特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	-1	1
		当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-4,338,710	-8,382,638	4,043,928
		前期繰越活動増減差額(12)	53,719,439	59,602,077	-5,882,638
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	49,380,729	51,219,439	-1,838,710
	繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			0
		その他の積立金取崩額(15)	5,000,000	2,500,000	2,500,000
		修繕積立金取崩額	5,000,000	2,500,000	2,500,000
		備品等購入積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	繰越活動増減差額の部	修繕積立金積立額			0
		備品等購入積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,380,729	53,719,439	661,290

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

C 拠点拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（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	13,394,000	14,602,761	-1,208,761
	施設介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）			0
	居宅介護料収益	0	0	0
	介護報酬収益			0
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	地域密着型介護料収益	0	928,140	-928,140
	介護報酬収益		641,430	-641,430
	介護予防報酬収益		193,896	-193,896
	介護負担金収益（一般）		71,270	-71,270
	介護予防負担金収益（一般）		21,544	-21,544
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益			0
	利用者等利用料収益	0	75,350	-75,350
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）		75,350	-75,350
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	13,394,000	13,599,271	-205,271
	補助金事業収益（公費）		205,271	-205,271
	受託事業収益（公費）	13,394,000	13,394,000	0
	老人福祉事業収益	0	0	0
	運営事業収益	0	0	0
	管理費収益			0
	その他の利用料収益			0
	補助金事業収益（公費）			0
	経常経費寄附金収益			0
サービス活動収益計（1）		13,394,000	14,602,761	-1,208,761
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	6,607,195	8,330,859	-1,723,664
	役員報酬			0
	職員給料	1,424,040	2,125,550	-701,510
	職員賞与	164,240	179,954	-15,714
	賞与引当金繰入	196,390	550,466	-354,076
	非常勤職員給与	4,004,913	4,544,016	-539,103
	退職給付費用	18,152	29,539	-11,387
	法定福利費	799,460	901,334	-101,874
	事業費	1,847,186	2,996,665	-1,149,479
	給食費		129,719	-129,719
	介護用品費			0
	医薬品費			0
	保健衛生費			0
	教養娯楽費	40,800	40,800	0
	日用品費			0
	水道光熱費	1,370,456	2,025,744	-655,288
	燃料費	49,855	237,310	-187,455
	消耗器具備品費	7,556	128,173	-120,617
	保険料	76,785	99,689	-22,904
	賃借料	139,150	172,700	-33,550
	車輛費	162,584	162,530	54
	雑費			0
	事務費	3,547,309	4,472,440	-925,131
	福利厚生費	5,346	10,803	-5,457
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費		8,000	-8,000
	事務消耗品費	60,940	100,012	-39,072
	印刷製本費	7,480	7,480	0
	修繕費	41,140	837,771	-796,631
	通信運搬費	204,122	217,290	-13,168
費 用				

	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	3,149,933	3,143,504	6,429
	給食委託費			0
	保守委託費	340,422	369,304	-28,882
	その他の委託費	2,809,511	2,774,200	35,311
	手数料	76,080	124,600	-48,520
	保険料			0
	賃借料			0
	租税公課		1,000	-1,000
	渉外費		18,800	-18,800
	諸会費			0
	雑費	2,268	3,180	-912
	減価償却費	344,091	392,099	-48,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額			0
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	サービス活動費用計(2)	12,345,781	16,192,063	-3,846,282
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	1,048,219	-1,589,302	2,637,521
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	144	134	10
	その他のサービス活動外収益	127,392	196,002	-68,610
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	127,392	196,002	-68,610
	サービス活動外収益計(4)	127,536	196,136	-68,600
	費用			
	支払利息			0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	利用者等外給食費			0
	雑損失			0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	127,536	196,136	-68,600
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,175,755	-1,393,166	2,568,921
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			0
	拠点区分間繰入金収益			0
	拠点区分間固定資産移管収益		554,424	-554,424
	その他の特別収益	0	0	0
	貸倒引当金戻入益			0
	徴収不能引当金戻入益			0
	過年度損益修正益			0
	特別収益計(8)	0	554,424	-554,424
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	建物除却・廃棄費用(基本財産)			0
	車両運搬具除却・廃棄費用			0
	器具及び備品除却・廃棄費用			0
	その他の固定資産除却・廃棄費用			0
	車両運搬具売却損・処分損			0
	器具及び備品売却損・処分損			0
	その他の固定資産売却損・処分損			0
	国庫補助金等特別積立金積立額(特別費用)			0
	拠点区分間繰入金費用	2,405,485		2,405,485
	拠点区分間固定資産移管費用		1,790,326	-1,790,326
	特別費用計(9)	2,405,485	1,790,326	615,159
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	-2,405,485	-1,235,902	-1,169,583
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-1,229,730	-2,629,068	1,399,338
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,738,377	21,367,445	-2,629,068
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	17,508,647	18,738,377	-1,229,730
	基本金取崩額(14)			0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	修繕積立金取崩額			0
	備品等購入積立金取崩額			0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	修繕積立金積立額			0
	備品等購入積立金積立額			0
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	17,508,647	18,738,377	-1,229,730

[illegible]

		サービス区分			(単位：円)
勘定科目		経費部人・ホーム、職員老人ホーム支出費通算カマシ	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	自費供養事業収益	0	0	0	0
	施設自費料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	利用費典拠金収益（公費）	0	0	0	0
	利用費典拠金収益（一般）	0	0	0	0
	療育自費料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介保手形解決収益	0	0	0	0
	介護福祉金収益（公費）	0	0	0	0
	介護福祉金収益（一般）	0	0	0	0
	介護手形典拠金収益（一般）	0	0	0	0
	地域支援型介護自費料収益	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	0
	介護手形の解決収益	0	0	0	0
	介護福祉金収益（一般）	0	0	0	0
	介護手形の原価金収益（一般）	0	0	0	0
	療育自費料収入等自費料収益	0	0	0	0
	利用費典拠金収益（公費）	0	0	0	0
	食費収益（公費）	0	0	0	0
	衣費収益（一般）	0	0	0	0
	衣費収益（特設）	0	0	0	0
	居住費収益（公費）	0	0	0	0
	居住費収益（一般）	0	0	0	0
	居住費収益（特設）	0	0	0	0
	その他生活用材料収益	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0
減価金事業収益（公費）	0	0	0	0	
減価金事業収益（公費）	0	0	0	0	
借入金増上資本収益	44,625,576	44,625,576	0	44,625,576	
運営資金収益	44,625,576	44,625,576	0	44,625,576	
管理費収益	3,183,404	3,183,404	0	3,183,404	
その他生活用材料収益	17,160,565	17,160,565	0	17,160,565	
その他事業収益（公費）	24,301,605	24,301,605	0	24,301,605	
住居賃貸業別会計収益	0	0	0	0	
サービス運営収益計（注）	44,625,576	44,625,576	0	44,625,576	
人件費	20,543,199	20,543,199	0	20,543,199	
役員報酬	0	0	0	0	
職員給与	9,671,276	9,671,276	0	9,671,276	
職員手当	1,630,399	1,630,399	0	1,630,399	
賞与引当金繰入	1,043,458	1,043,458	0	1,043,458	
印刷費購買品等	5,435,747	5,435,747	0	5,435,747	
運輸送料賃付可	249,434	249,434	0	249,434	
設備維持費	2,462,036	2,462,036	0	2,462,036	
買戻金	12,656,625	12,656,625	0	12,656,625	

当 期 の 部	給食費	7,242,744	7,242,744	7,242,744
	介護用品費	0	0	0
外 部 の 部	医薬品費	82,520	82,520	82,520
	保健衛生費	444,570	444,570	444,570
内 部 の 部	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	3,639,116	3,639,116	3,639,116
外 部 の 部	燃料費	1,067,315	1,067,315	1,067,315
	消耗材料費	182,239	182,239	182,239
内 部 の 部	保険料	452,254	452,254	452,254
	賃借料	450,150	450,150	450,150
外 部 の 部	雑費	85,707	85,707	85,707
	0	0	0	0
内 部 の 部	委託費	8,772,063	8,772,063	8,772,063
	福利厚生費	97,928	97,928	97,928
外 部 の 部	福利厚生費	0	0	0
	役員交通費	0	0	0
内 部 の 部	研修研究費	13,000	13,000	13,000
	事務委託費	279,091	279,091	279,091
外 部 の 部	印刷費	0	0	0
	0	450,410	450,410	450,410
内 部 の 部	運搬運料費	293,391	293,391	293,391
	会議費	0	0	0
外 部 の 部	広場費	108,504	108,504	108,504
	0	7,230,104	7,230,104	7,230,104
内 部 の 部	雑費委託費	5,808,000	5,808,000	5,808,000
	保守委託費	811,404	811,404	811,404
外 部 の 部	その他委託費	610,700	610,700	610,700
	0	136,850	136,850	136,850
内 部 の 部	0	0	0	0
	0	0	0	0
外 部 の 部	0	6,800	6,800	6,800
	0	28,640	28,640	28,640
内 部 の 部	雑合費	95,400	95,400	95,400
	0	15,635	15,635	15,635
外 部 の 部	建設費	11,264,711	11,264,711	11,264,711
	0	-5,195,478	-5,195,478	-5,195,478
内 部 の 部	0	0	0	0
	0	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
外 部 の 部	建設費引当金繰入	0	0	0
	建設費引当金繰入	0	0	0
内 部				

以公允价值计量的金融资产 (7) = (3) + (6)	-306	1,126,051	1,125,755	0	1,125,755
------------------------------	------	-----------	-----------	---	-----------

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	201,123,686	202,260,215	-1,136,529	流動負債	34,343,739	36,716,766	-2,373,027
現金預金	145,455,062	151,169,836	-5,714,774	事業未払金	20,003,357	19,455,154	548,203
事業未収金	55,440,470	50,868,115	4,572,355	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	650,916	2,603,664	-1,952,748
立替金	5,890		5,890	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	222,264	222,264	0	職員預り金	2,074,085	2,236,130	-162,045
1年以内返済予定社会福祉推進関係職員給与金			0	賞与引当金	11,615,381	12,421,818	-806,437
社会福祉推進関係短期貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	552,372,851	580,807,577	-28,434,726	固定負債	17,434,607	18,296,542	-861,935
基本財産	297,607,641	318,922,824	-21,415,183	設備資金借入金			0
土地	5,590,000	5,590,000	0	リース債務		650,916	-650,916
建物	290,917,641	312,332,824	-21,415,183	退職給付引当金	17,434,607	17,645,626	-211,019
建物附属設備			0	負債の部合計	51,778,346	55,013,308	-3,234,962
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	254,865,210	261,884,753	-7,019,543	基本金	223,384,585	223,384,585	0
構築物	1,828,448	1,992,062	-163,614	第1号基本金	223,384,585	223,384,585	0
機械及び装置	6,843,478	8,406,383	-1,562,905	国庫補助金等特別積立金	235,422,039	245,689,025	-10,266,986
車両運搬具	8,702,281	3,278,676	5,423,605	その他の積立金	205,832,309	210,832,309	-5,000,000
器具及び備品	9,285,259	11,231,631	-1,946,375	人件費積立金	4,239,081	4,239,081	0
有形リース資産	308,124	1,540,620	-1,232,496	修繕積立金	56,118,300	61,118,300	-5,000,000
権利	2,227,322	2,325,661	-98,339	設備等整備積立金	145,474,928	145,474,928	0
ソフトウェア	1,452,555	2,115,393	-662,838	備品等購入積立金			0
無形リース資産	342,792	1,713,960	-1,371,168	次期繰越活動増減差額	37,079,258	48,148,565	-11,069,307
退職給付引当資産	17,434,607	17,645,626	-211,019	(うち当期活動増減差額)	-16,069,307	-55,043,820	38,974,513
人件費積立資産	4,239,081	4,239,081	0				
修繕積立資産	56,118,300	61,118,300	-5,000,000				
設備等整備積立資産	145,474,928	145,474,928	0				
備品等購入積立資産			0				
リースサイクル預託金	70,900	43,030	27,870				
長期前払費用	537,138	759,402	-222,264				
その他の固定資産	50,000,000	50,000,000	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-50,000,000	-50,000,000	0	純資産の部合計	701,718,191	728,054,484	-26,336,293
資産の部合計	753,496,537	783,067,792	-29,571,255	負債及び純資産の部合計	753,496,537	783,067,792	-29,571,255

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
資産の部						
流動資産	201,123,686	0	0	201,123,686	0	201,123,686
現金預金	145,455,062	0	0	145,455,062		145,455,062
事業未収金	55,440,470	0	0	55,440,470		55,440,470
未収金	0	0	0	0		0
立替金	5,890	0	0	5,890		5,890
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	222,264	0	0	222,264		222,264
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	552,372,851	0	0	552,372,851	0	552,372,851
基本財産	297,507,641	0	0	297,507,641	0	297,507,641
土地	5,590,000	0	0	5,590,000		5,590,000
建物	290,917,641	0	0	290,917,641		290,917,641
建物附属設備	0	0	0	0		0
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	254,865,210	0	0	254,865,210	0	254,865,210
構築物	1,828,448	0	0	1,828,448		1,828,448
機械及び装置	6,843,478	0	0	6,843,478		6,843,478
車輛運搬具	8,702,281	0	0	8,702,281		8,702,281
器具及び備品	9,285,256	0	0	9,285,256		9,285,256
有形リース資産	308,124	0	0	308,124		308,124
権利	2,227,322	0	0	2,227,322		2,227,322
ソフトウェア	1,452,555	0	0	1,452,555		1,452,555
無形リース資産	342,792	0	0	342,792		342,792
退職給付引当資産	17,434,607	0	0	17,434,607		17,434,607
人件費積立資産	4,239,081	0	0	4,239,081		4,239,081
修繕積立資産	56,118,300	0	0	56,118,300		56,118,300
設備等整備積立資産	145,474,928	0	0	145,474,928		145,474,928
備品等購入積立資産	0	0	0	0		0
リサイクル預託金	70,900	0	0	70,900		70,900
長期前払費用	537,138	0	0	537,138		537,138
その他の固定資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	-50,000,000	0	0	-50,000,000		-50,000,000
資産の部合計	753,496,537	0	0	753,496,537	0	753,496,537
負債の部						
流動負債	34,343,739	0	0	34,343,739	0	34,343,739
事業未払金	20,003,357	0	0	20,003,357		20,003,357
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	650,916	0	0	650,916		650,916
未払費用	0	0	0	0		0
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	2,074,085	0	0	2,074,085		2,074,085
賞与引当金	11,615,381	0	0	11,615,381		11,615,381
固定負債	17,434,607	0	0	17,434,607	0	17,434,607
設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	0	0	0	0		0
退職給付引当金	17,434,607	0	0	17,434,607		17,434,607
負債の部合計	51,778,346	0	0	51,778,346	0	51,778,346
純資産の部						
基本金	223,384,585	0	0	223,384,585	0	223,384,585
第1号基本金	223,384,585	0	0	223,384,585		223,384,585
国庫補助金等特別積立金	235,422,039	0	0	235,422,039		235,422,039
その他の積立金	205,832,309	0	0	205,832,309	0	205,832,309
人件費積立金	4,239,081	0	0	4,239,081		4,239,081
修繕積立金	56,118,300	0	0	56,118,300		56,118,300
設備等整備積立金	145,474,928	0	0	145,474,928		145,474,928
備品等購入積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	37,079,258	0	0	37,079,258		37,079,258
（うち当期活動増減差額）	-16,069,307	0	0	-16,069,307		-16,069,307
純資産の部合計	701,718,191	0	0	701,718,191	0	701,718,191
負債及び純資産の部合計	753,496,537	0	0	753,496,537	0	753,496,537

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	A拠点	B拠点	C拠点	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	169,208,087	15,220,837	17,512,261	201,941,185	-817,499	201,123,686
現金預金	116,440,714	14,976,646	14,037,702	145,455,062		145,455,062
事業未収金	52,012,040	21,927	3,406,503	55,440,470		55,440,470
未収金				0		0
立替金	5,890			5,890		5,890
前払金				0		0
前払費用		222,264		222,264		222,264
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	749,443		68,056	817,499	-817,499	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	366,633,787	181,867,913	3,871,151	552,372,851	0	552,372,851
基本財産	163,583,645	133,923,996	0	297,507,641	0	297,507,641
土地	5,590,000			5,590,000		5,590,000
建物	156,993,645	133,923,996		290,917,641		290,917,641
建物附属設備				0		0
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	203,050,142	47,943,917	3,871,151	254,865,210	0	254,865,210
構築物	1,828,448			1,828,448		1,828,448
機械及び装置	2,930,008	3,913,470		6,843,478		6,843,478
車輛運搬具	7,938,488	150,057	613,736	8,702,281		8,702,281
器具及び備品	6,548,782	2,688,995	47,479	9,285,256		9,285,256
有形リース資産	296,388	11,736		308,124		308,124
権利	2,227,322			2,227,322		2,227,322
ソフトウェア	1,452,555			1,452,555		1,452,555
無形リース資産	342,792			342,792		342,792
退職給付引当資産	13,957,271	275,830	3,201,506	17,434,607		17,434,607
人件費積立資産		4,239,081		4,239,081		4,239,081
修繕積立資産	20,000,000	36,118,300		56,118,300		56,118,300
設備等整備積立資産	145,474,928			145,474,928		145,474,928
備品等購入積立資産				0		0
リサイクル預託金	53,160		8,430	70,900		70,900
長期前払費用		537,138		537,138		537,138
その他の固定資産	37,437,017	7,596,917	4,966,066	50,000,000		50,000,000
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金	-37,437,017	-7,596,917	-4,966,066	-50,000,000		-50,000,000
資産の部合計	535,841,874	197,088,750	21,383,412	754,314,036	-817,499	753,496,537
負債の部						
流動負債	30,905,249	3,582,730	673,259	35,161,238	-817,499	34,343,739
事業未払金	17,748,395	1,863,283	391,679	20,003,357		20,003,357
1年以内返済予定設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務	639,180	11,736		650,916		650,916
未払費用				0		0
預り金				0		0
職員預り金	2,074,085			2,074,085		2,074,085
拠点区分間借入金	68,056	664,253	85,190	817,499	-817,499	0
賞与引当金	10,375,533	1,043,458	196,390	11,615,381		11,615,381
固定負債	13,957,271	275,830	3,201,506	17,434,607	0	17,434,607
設備資金借入金				0		0
リース債務				0		0
退職給付引当金	13,957,271	275,830	3,201,506	17,434,607		17,434,607
負債の部合計	44,862,520	3,858,560	3,874,765	52,595,845	-817,499	51,778,346
純資産の部						
基本金	223,384,585	0	0	223,384,585	0	223,384,585
第1号基本金	223,384,585			223,384,585		223,384,585
国庫補助金等特別積立金	136,929,959	98,492,080		235,422,039		235,422,039
その他の積立金	165,474,928	40,357,381	0	205,832,309	0	205,832,309
人件費積立金		4,239,081		4,239,081		4,239,081
修繕積立金	20,000,000	36,118,300		56,118,300		56,118,300
設備等整備積立金	145,474,928			145,474,928		145,474,928
備品等購入積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	-34,810,118	54,380,729	17,508,647	37,079,258		37,079,258
(うち当期活動増減差額)	-10,500,867	-4,338,710	-1,229,730	-16,069,307		-16,069,307
純資産の部合計	490,979,354	193,230,190	17,508,647	701,718,191	0	701,718,191
負債及び純資産の部合計	535,841,874	197,088,750	21,383,412	754,314,036	-817,499	753,496,537

A 拠点拠点区分 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	169,208,087	170,034,037	-826,950	流動負債	30,905,249	27,142,735	3,762,514
現金預金	116,440,714	121,359,592	-4,918,878	事業未払金	17,748,395	11,815,019	5,933,376
事業未収金	52,012,040	47,344,034	4,668,006	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	639,180	2,556,720	-1,917,540
立替金	5,890		5,890	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金	2,074,085	2,236,130	-162,045
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金	68,056	156,428	-88,372
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	10,375,533	10,378,438	-2,905
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	749,443	1,330,411	-580,968				
徴払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	366,633,787	378,613,311	-11,979,524	固定負債	13,957,271	14,952,884	-995,613
基本財産	163,683,645	175,679,341	-12,095,696	設備資金借入金			0
土地	5,590,000	5,590,000	0	リース債務		639,180	-639,180
建物	156,993,645	169,089,341	-12,095,696	退職給付引当金	13,957,271	14,313,704	-356,433
建物附属設備			0	負債の部合計	44,862,520	42,095,619	2,766,901
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	203,050,142	202,933,970	116,172	純資産の部			
構築物	1,828,448	1,992,062	-163,614	基本金	223,384,585	223,384,585	0
機械及び装置	2,930,008	3,682,049	-752,041	第1号基本金	223,384,585	223,384,585	0
車料運搬具	7,938,488	1,834,438	6,103,950	国庫補助金等特別積立金	136,929,959	142,001,467	-5,071,508
器具及び備品	6,548,782	7,974,445	-1,425,663	その他の積立金	165,474,928	165,474,928	0
有形リース資産	298,388	1,481,940	-1,185,552	人件費積立金			0
権利	2,227,322	2,325,661	-98,339	修繕積立金	20,000,000	20,000,000	0
ソフトウェア	1,452,555	2,115,393	-662,838	設備等整備積立金	145,474,928	145,474,928	0
無形リース資産	342,792	1,713,960	-1,371,168	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	13,957,271	14,313,704	-356,433	次期繰越活動増減差額	-34,810,118	-24,309,251	-10,500,867
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-10,500,867	-44,032,114	33,531,247
修繕積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
設備等整備積立資産	145,474,928	145,474,928	0				
備品等購入積立資産			0				
リサイクル預託金	53,160	25,290	27,870				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	37,437,017	37,437,017	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-37,437,017	-37,437,017	0	純資産の部合計	490,979,354	506,551,729	-15,572,375
資産の部合計	535,841,874	548,647,348	-12,805,474	負債及び純資産の部合計	535,841,874	548,647,348	-12,805,474

B 拠点拠点区分 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	15,220,837	14,695,476	525,361	流動負債	3,582,730	9,767,970	-6,185,240
現金預金	14,976,646	14,403,189	573,457	事業未払金	1,863,283	7,109,394	-5,246,111
事業未収金	21,927	70,023	-48,096	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務	11,736	46,944	-35,208
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用	222,264	222,264	0	恒員預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	拠点区分間借入金	664,253	1,118,718	-454,465
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	1,043,458	1,492,914	-449,456
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金			0				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	181,867,913	197,997,176	-16,129,263	固定負債	275,830	160,304	115,526
基本財産	133,923,996	143,243,483	-9,319,487	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務		11,736	-11,736
建物	133,923,996	143,243,483	-9,319,487	退職給付引当金	275,830	148,568	127,262
建物附属設備			0	負債の部合計	3,858,560	9,928,274	-6,069,714
定期預金			0	純資産の部			
その他の固定資産	47,943,917	54,753,693	-6,809,776	基本金	0	0	0
構築物			0	第1号基本金			0
機械及び装置	3,913,470	4,724,334	-810,864	国庫補助金等特別積立金	98,492,080	103,687,558	-5,195,478
車輜運搬具	150,057	510,192	-360,135	その他の積立金	40,357,381	45,357,381	-5,000,000
器具及び備品	2,688,995	3,185,826	-496,831	人件費積立金	4,239,081	4,239,081	0
有形リース資産	11,736	58,680	-46,944	修繕積立金	36,118,300	41,118,300	-5,000,000
権利			0	設備等整備積立金			0
ソフトウェア			0	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	次期繰越活動増減差額	54,380,729	53,719,439	661,290
退職給付引当資産	275,830	148,568	127,262	（うち当期活動増減差額）	-4,338,710	-8,382,638	4,043,928
人件費積立資産	4,239,081	4,239,081	0				
修繕積立資産	36,118,300	41,118,300	-5,000,000				
設備等整備積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
リサイクル預託金	9,310	9,310	0				
長期前払費用	537,138	759,402	-222,264				
その他の固定資産	7,596,917	7,596,917	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-7,596,917	-7,596,917	0	純資産の部合計	193,230,190	202,764,378	-9,534,188
資産の部合計	197,088,750	212,692,652	-15,603,902	負債及び純資産の部合計	197,088,750	212,692,652	-15,603,902

C 拠点拠点区分 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	17,612,261	19,017,541	-1,605,280	流動負債	673,259	1,292,900	-619,641
現金預金	14,037,702	15,407,055	-1,369,353	事業未払金	391,679	530,741	-139,062
事業未収金	3,406,503	3,454,058	-47,555	1年以内返済予定設備資金借入金			0
未収金			0	1年以内返済予定リース債務			0
立替金			0	未払費用			0
前払金			0	預り金			0
前払費用			0	職員預り金			0
1年以内返済予定社会福祉推進推進業務長期貸付金			0	拠点区分借入金	85,190	211,693	-126,503
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	賞与引当金	196,390	550,465	-354,075
社会福祉推進推進業務短期貸付金			0				
拠点区分間貸付金	68,055	156,428	-88,372				
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	3,871,151	4,197,090	-325,939	固定負債	3,201,506	3,183,354	18,152
基本財産	0	0	0	設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物			0	退職給付引当金	3,201,506	3,183,354	18,152
建物附属設備			0	負債の部合計	3,874,765	4,476,254	-601,489
定期預金			0				
その他の固定資産	3,871,151	4,197,090	-325,939	純資産の部			
構築物			0	基本金	0	0	0
機械及び装置			0	第1号基本金			0
車料運搬具	613,736	933,946	-320,210	飽庫補助金等特別積立金			0
器具及び備品	47,479	71,360	-23,881	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産			0	人件費積立金			0
権利			0	修繕積立金			0
ソフトウェア			0	設備等整備積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	3,201,506	3,183,354	18,152	次期繰越活動増減差額	17,508,647	18,738,377	-1,229,730
人件費積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	-1,229,730	-2,629,068	1,399,338
修繕積立資産			0				
設備等整備積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
リサイクル預託金	8,430	8,430	0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産	4,966,066	4,966,066	0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金	-4,966,066	-4,966,066	0	純資産の部合計	17,508,647	18,738,377	-1,229,730
資産の部合計	21,383,412	23,214,631	-1,831,219	負債及び純資産の部合計	21,383,412	23,214,631	-1,831,219

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 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)

当法人では、すべての拠点が社会福祉事業に該当するため作成は省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

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

当法人では、公益事業の拠点区分が存在しないため作成していない。

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

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業区分

①A拠点区分(社会福祉事業)

ア 山城会法人本部会計

イ 特別養護老人ホーム山城荘会計

ウ 山城会ホームヘルパーステーション会計

エ 山城会デイサービスセンター会計

オ 山城会訪問入浴サービス事業会計

カ 山城荘在宅介護支援センター会計

キ 三好市障害者デイサービスセンター会計

ク 三好市山城デイサービスセンター会計

②B拠点区分(社会福祉事業)

ア 軽費老人ホーム大歩危温泉ケアハウス会計

③C拠点区分(社会福祉事業)

ア 山城会デイサービスセンター大野会計

イ 三好市生活支援ハウス会計(公益事業)

4. 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	5,590,000	0	0	5,590,000
建物	312,332,824	0	21,415,183	290,917,641
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	318,922,824	0	21,415,183	297,507,641

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	857,507,674	566,590,033	290,917,641
小計	857,507,674	566,590,033	290,917,641
その他の固定資産			
構築物	2,442,000	613,552	1,828,448
機械及び装置	23,709,300	16,865,822	6,843,478
車両運搬具	17,735,226	9,032,945	8,702,281
器具及び備品	87,762,584	78,477,328	9,285,256
有形リース資産	6,162,480	5,854,356	308,124
小計	137,811,590	110,844,003	26,967,587
合計	995,319,264	677,434,036	317,885,228

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

計算書類に対する注記（A拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ①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。
 ②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

- ①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 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) A拠点計算書類

- ①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>
 ②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>
 ③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㉑））

- ア 山城会法人本部会計
 イ 特別養護老人ホーム山城荘会計
 ウ 山城会ホームヘルプステーション会計
 エ 山城会デイサービスセンター会計
 オ 山城会訪問入浴サービス事業会計
 カ 山城荘在宅介護支援センター会計
 キ 三好市障害者デイサービスセンター会計
 ク 三好市山城デイサービスセンター会計

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㉒））は作成を省略している。

4. 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	5,590,000	0	0	5,590,000
建物	169,089,341	0	12,095,696	156,993,645
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	175,679,341	0	12,095,696	163,583,645

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	480,389,794	323,396,149	156,993,645
小計	480,389,794	323,396,149	156,993,645
その他の固定資産			
構築物	2,442,000	613,552	1,828,448
機械及び装置	12,261,300	9,331,292	2,930,008
車輛運搬具	15,013,846	7,075,358	7,938,488
器具及び備品	76,785,286	70,236,504	6,548,782
有形リース資産	5,927,760	5,631,372	296,388
小計	112,430,192	92,888,078	19,542,114
合計	592,819,986	416,284,227	176,535,759

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（B 拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 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) B 拠点計算書類

①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>

②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>

③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）は作成を省略している。

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）は作成を省略している。

4. 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	143,243,483	0	9,319,487	133,923,996
合計	143,243,483	0	9,319,487	133,923,996

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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	377,117,880	243,193,884	133,923,996
小計	377,117,880	243,193,884	133,923,996
その他の固定資産			
機械及び装置	11,448,000	7,534,530	3,913,470
車両運搬具	1,440,540	1,290,483	150,057
器具及び備品	10,286,635	7,597,640	2,688,995
有形リース資産	234,720	222,984	11,736
小計	23,409,895	16,645,637	6,764,258
合計	400,527,775	259,839,521	140,688,254

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

計算書類に対する注記（C拠点拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①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。

②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は、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

②賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に帰属する額を計上している。

③徴収不能引当金

債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については過去の貸倒実績をもとに算出した貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、回収不能見込額を計上している。

(3) 消費税等の会計処理

①消費税等の会計処理は、免税事業者により税込方式によっている。

2. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構社会福祉施設職員等退職手当共済制度又は確定拠出年金企業型年金制度に加入している。

一般財団法人徳島県民間福祉施設職員共済会による退職給付制度を採用している。

3. 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) C拠点計算書類

①拠点区分資金収支計算書<会計基準省令第一号第四様式>

②拠点区分事業活動計算書<会計基準省令第二号第四様式>

③拠点区分貸借対照表<会計基準省令第三号第四様式>

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））

ア 山城会デイサービスセンター大野会計

イ 三好市生活支援ハウス会計

(3) C拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））は作成を省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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			
車両運搬具	1,280,840	667,104	613,736
器具及び備品	690,663	643,184	47,479
小計	1,971,503	1,310,288	661,215
合計	1,971,503	1,310,288	661,215

8. 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

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高		利用者利用料現金徴収分他			7,700
小口現金	現金手元有高		3月分小口現金			42,283
普通預金	阿波銀行山城支店他		運転資金として			30,013,096
普通預金(特養)	ゆうちょ銀行 通常預金		運転資金として			862,519
普通預金(特養)	阿波銀行山城支店		運転資金として			40,472,981
普通預金(ケアハウス)	徳島大正銀行 池田支店		定期預金利息受取口座として			41,962
普通預金(ケアハウス)	阿波銀行山城支店		運転資金として			14,934,684
定期預金	阿波銀行山城支店他		運転資金として			59,079,837
	小計					145,455,062
事業未収金	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		2月分利用者負担金・3月分介護報酬等			55,440,470
立替金	(A拠点)		医療費等			5,890
前払費用	(B拠点)		火災保険料			222,264
	流動資産合計			0	0	201,123,686
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(山城会本部会計)		第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。			5,590,000
建物	(特別養護老人ホーム山城荘会計)徳島県三好市山城町西字1227-4	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	204,599,150	152,608,930	51,990,220
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	250,000	207,932	42,068
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1990年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	435,000	361,797	73,203
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	1993年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	169,435,000	115,926,438	53,508,562
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2000年度	第1種社会福祉事業である、介護老人福祉施設等に使用している。	87,549,000	47,118,865	40,430,135
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2011年度	ガス給湯器 (ノーリツ50号) 取替工事一式	724,500	622,942	101,558
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2013年度	特殊浴槽設置付随工事	537,000	377,779	159,221
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2016年度	LPガス集合配管取替工事	469,000	238,291	230,709
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	リンナイガス給湯器一式	196,560	85,598	110,962
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	空調機器入替工事 アロエース	7,020,000	2,978,820	4,041,180
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	旧館トイレ改修工事	626,400	265,797	360,603
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2017年度	火災通報装置運動工事	371,304	282,345	88,959
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2019年度	特養調理上空調設備	740,000	210,715	529,285
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2019年度	火災通報装置本体	189,200	98,541	90,659
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2020年度	集中リフト	311,300	114,143	197,157
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2020年度	エレベーター主回路ユニット交換他工事	770,000	162,790	607,210
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	自動ドアエンジン取替	330,000	80,850	249,150
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	リンナイガス給湯器一式	127,380	24,899	102,480
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	給湯ボイラー	3,355,000	561,962	2,793,038
	(特別養護老人ホーム山城荘会計)	2021年度	収納庫2基設置	1,661,000	373,725	1,287,275
	(三好市山城デイサービスセンター会 (軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)徳島県三好市山城町西字1227-1	2008年度	デイサービスセンター空調機改修工事一式	693,000	692,999	1
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	1994年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス) に使用している。	315,550,800	210,851,035	104,699,765
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2000年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス) に使用している。	48,615,000	26,164,593	22,450,407
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2010年度	空調機 三露電機	892,500	792,310	100,190
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2011年度	施設名看板工事	112,140	112,139	1
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2012年度	浴槽清濁器	1,946,700	1,445,577	501,123
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2012年度	事務室設置	1,743,000	502,274	1,240,726
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2013年度	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホーム (ケアハウス) に使用している。	945,000	944,999	1
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2016年度	貯水槽制御盤取替工事	585,360	303,947	281,413
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2016年度	パッケージエアコン	864,000	443,808	420,192
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2016年度	職員便所汚物流取付工事	939,600	445,917	493,683
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2017年度	空調機器入替工事	237,600	103,473	134,127
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2017年度	空調機器入替工事	237,600	103,473	134,127
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2017年度	エレベーター地震時管制運転装置	1,080,000	392,940	687,060
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2017年度	火災通報装置運動工事	199,800	151,931	47,869
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2019年度	パッケージエアコン東芝キャリア2.5	397,000	142,655	254,345
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2020年度	エレベーター主回路ユニット交換他工事	660,000	139,535	520,465
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2022年度	浴槽単独配管改修工事他	241,780	17,548	224,232
	(軽費老人ホーム大步危温泉ケアハウス会計)	2022年度	浴槽取替工事	1,870,000	135,730	1,734,270
	小計					290,917,641
定期預金	阿波銀行山城支店		資本金として			1,000,000
	基本財産合計			857,507,674	566,590,033	297,507,641
(2) その他の固定資産						
構築物	(A拠点)		地下ボイラー1.9KL地上タンク	2,442,000	613,552	1,828,448
機械及び装置	(A拠点) (B拠点)		非常用自家発電機 他5件	23,709,300	16,865,822	6,843,478
車輜運搬具	(A拠点)		利用者送迎用 タイバムープ 他5件	17,735,226	9,032,945	8,702,281
器具及び備品	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		金庫 他176件	87,762,584	78,477,328	9,285,256
有形リース資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		デスクトップパソコン 他5件	6,162,480	5,854,356	308,124
権利	(A拠点)		沈下対策工事受益者負担金	3,391,000	1,163,678	2,227,322
ソフトウェア	(A拠点)		パッケージソフト 他7件	5,096,340	3,643,785	1,452,555
無形リース資産	(A拠点) (C拠点)		介護ソフトほのぼの 他4件	6,855,840	6,513,048	342,792
退職給付引当資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		退職給付引当金に相当する資産確保のため (B拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他			17,434,607
人件費積立資産	(A拠点)(B拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金			4,239,081
修繕積立資産	(A拠点)(B拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における修繕の目的のために積み立てている定期預金			56,118,300

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備等整備積立資産	(A拠点)定期預金 阿波銀行山城支店他		将来における設備等整備の目的のために積み立てている定期預金			145,474,928
リサイクル預託金	(A拠点) (B拠点)		車輛運搬器具			70,900
長期前払費用	(B拠点)		火災保険料			537,138
その他の固定資産	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		債権確定			50,000,000
徴収不能引当金	(A拠点) (B拠点) (C拠点)		債権			-50,000,000
その他の固定資産合計				153,154,770	122,164,514	254,865,210
固定資産合計				1,010,662,444	688,754,547	552,372,851
資産合計				1,010,662,444	688,754,547	753,496,537
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分退職手当共済掛金他					20,003,357
1年以内返済予定リース債務	(A拠点) (B拠点) (C拠点)					650,916
職員預り金	住民税					4,600
	社会保険料					2,069,485
小計						2,074,085
賞与引当金	職員夏季賞与					11,615,381
流動負債合計				0	0	34,343,739
2 固定負債						
退職給付引当金	3月分退職手当共済掛金					17,434,607
固定負債合計				0	0	17,434,607
負債合計				0	0	51,778,346
差引純資産				1,010,662,444	688,754,547	701,718,191

《記載上の留意事項》

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
- ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
- ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。

なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。

・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。

・建物についてはのみ「取得年度」欄に記載する。

・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。

また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。

・車輛運搬器具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。

・預金に関する口座番号は任意記載とする。

監査報告（決算監査）

令和5年4月1日から令和6年3月31日までの間における、理事の職務の執行状況について行った監査結果は下記のとおりです。

記

1 監査方法

私たち監事は、理事及び職務を遂行するに当たり必要と判断した職員と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を聴取し、必要に応じて説明を求め、重要な決済書類等を閲覧し、業務及び財産の状況について調査を行い、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその付属明細書）の内容について検証を行いました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその付属明細書）及び財産目録の内容についても検証を行いました。

2 監査実施期間

- 事業報告及びその付属明細書に関する監査

令和6年5月23日

- 計算書類、財産目録その付属明細書に関する監査

令和6年5月23日

3 監査の意見

- 事業報告及びその付属明細書に関する意見

法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

- 計算書類及びその付属明細書に関する意見

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点においておおむね妥当と判断します。

- 理事による不正の行為又は法令等に違反する行為の有無

不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

- 個別事項に関する意見

別表のとおりです。

4 付属資料

監事監査チェックリストの写

（チェックリスト各項目において関係書類の全て又は一部抽出で審査を実施しましたが、時間の関係でチェックリストの全てを網羅出来ていません。未記入箇所は未確認です。）

令和6年5月27日

監 事

田本



監 事

保土

喜代子

個別事項に関する意見

事項	項目	監 査 意 見
事業報告	法人本部	事業概要の作成において、前年度の実績と比較する場合、前年度及び本年度の決算状況等の表を入れて見やすくしていただきたい。
会計管理	資産の管理	備品管理を適正にしてください。