

令和5年度

決 算 書

財 産 目 録

社会福祉法人明峰福社会

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	375,634,000	379,093,577	-3,459,577	
	医療事業収入	418,000	400,525	17,475	
	その他の事業収入	20,590,000	9,909,341	10,680,659	
	経常経費寄附金収入	74,000	70,000	4,000	
	受取利息配当金収入	15,000	5,272	9,728	
	その他の収入	736,000	3,119,331	-2,383,331	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	397,467,000	392,598,046	4,868,954	
	支出				
人件費支出	305,214,000	287,793,850	17,420,150		
事業費支出	79,610,000	76,189,463	3,420,537		
事務費支出	26,995,000	22,087,717	4,907,283		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出		0	0		
その他の支出		256,800	-256,800		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	411,819,000	386,327,830	25,491,170		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-14,352,000	6,270,216	-20,622,216		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,650,000	2,463,972	186,028	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,897,000	4,863,576	33,424		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	7,547,000	7,327,548	219,452		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-7,547,000	-7,327,548	-219,452		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	45,480,000	474,300	45,005,700	
	その他の活動による収入		431,533	-431,533	
	その他の活動収入計（7）	45,480,000	905,833	44,574,167	
	支出				
	積立資産支出	41,988,000	1,920,450	40,067,550	
	その他の活動による支出		125,694	-125,694	
	その他の活動支出計（8）	41,988,000	2,046,144	39,941,856	
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	3,492,000	-1,140,311	4,632,311	
	予備費支出（10）			0	
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-18,407,000	-2,197,643	-16,209,357		
前期末支払資金残高（12）	226,162,000	195,265,227	30,896,773		
当期末支払資金残高（11）+（12）	207,755,000	193,067,584	14,687,416		

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	360,562,333	18,531,244	0	379,093,577		379,093,577
	医療事業収入	0	400,525	0	400,525		400,525
	その他の事業収入	5,138,641	4,770,700	0	9,909,341		9,909,341
	経常経費寄附金収入	70,000	0	0	70,000		70,000
	受取利息配当金収入	5,087	185	0	5,272		5,272
	その他の収入	3,119,331	0	0	3,119,331		3,119,331
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	368,895,392	23,702,654	0	392,598,046	0	392,598,046
	支出						
	人件費支出	270,107,867	17,685,983	0	287,793,850		287,793,850
事業費支出	74,856,125	1,333,338	0	76,189,463		76,189,463	
事務費支出	20,554,994	1,532,723	0	22,087,717		22,087,717	
利用者負担軽減額	0	0	0	0		0	
支払利息支出	0	0	0	0		0	
その他の支出	256,800	0	0	256,800		256,800	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0	
事業活動支出計（2）	365,775,786	20,552,044	0	386,327,830	0	386,327,830	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,119,606	3,150,610	0	6,270,216	0	6,270,216	
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	0		0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,463,972	0	0	2,463,972		2,463,972
	固定資産除却・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	4,492,356	371,220	0	4,863,576		4,863,576
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	6,956,328	371,220	0	7,327,548	0	7,327,548	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,956,328	-371,220	0	-7,327,548	0	-7,327,548	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	474,300	0	0	474,300		474,300
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	431,533	0	0	431,533		431,533
	その他の活動収入計（7）	905,833	0	0	905,833	0	905,833
	支出						
	積立資産支出	1,753,050	167,400	0	1,920,450		1,920,450
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	125,694	0	0	125,694		125,694
	その他の活動支出計（8）	1,878,744	167,400	0	2,046,144	0	2,046,144
	その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-972,911	-167,400	0	-1,140,311	0	-1,140,311
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-4,809,633	2,611,990	0	-2,197,643	0	-2,197,643	
前期末支払資金残高（11）	184,420,699	10,844,528	0	195,265,227		195,265,227	
当期末支払資金残高（10）+（11）	179,611,066	13,456,518	0	193,067,584	0	193,067,584	

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		やまゆり荘	緑風園	倍楽園	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						
	介護保険事業収入	326,461,991		34,100,342	360,562,333		360,562,333
	医療事業収入				0		0
	その他の事業収入		1,415,573	3,723,068	5,138,641		5,138,641
	経常経費寄附金収入	70,000			70,000		70,000
	受取利息配当金収入	4,151		936	5,087		5,087
	その他の収入	2,859,106	3,425	256,800	3,119,331		3,119,331
	流動資産評価益等による資金増加額				0		0
	事業活動収入計（1）	329,395,248	1,418,998	38,081,146	368,895,392	0	368,895,392
	支出						
	人件費支出	244,379,944	970,538	24,757,385	270,107,867		270,107,867
	事業費支出	67,666,267	301,715	6,888,143	74,856,125		74,856,125
事務費支出	16,119,932	452,584	3,982,478	20,554,994		20,554,994	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出				0		0	
その他の支出			256,800	256,800		256,800	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計（2）	328,166,143	1,724,837	35,884,806	365,775,786	0	365,775,786	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	1,229,105	-305,839	2,196,340	3,119,606	0	3,119,606	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0
	支出						
	固定資産取得支出	2,463,972			2,463,972		2,463,972
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,492,356			4,492,356		4,492,356
	その他の施設整備等による支出				0		0
施設整備等支出計（5）	6,956,328	0	0	6,956,328	0	6,956,328	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,956,328	0	0	-6,956,328	0	-6,956,328	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	474,300			474,300		474,300
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入		431,533		431,533		431,533
	その他の活動収入計（7）	474,300	431,533	0	905,833	0	905,833
	支出						
	積立資産支出	1,641,450		111,600	1,753,050		1,753,050
	事業区分間繰入金支出				0		0
	拠点区分間繰入金支出				0		0
	その他の活動による支出		125,694		125,694		125,694
	その他の活動支出計（8）	1,641,450	125,694	111,600	1,878,744	0	1,878,744
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-1,167,150	305,839	-111,600	-972,911	0	-972,911	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	-6,894,373	0	2,084,740	-4,809,633	0	-4,809,633	
前期末支払資金残高（11）	157,240,362		27,180,337	184,420,699		184,420,699	
当期末支払資金残高（10）+（11）	150,345,989	0	29,265,077	179,611,066	0	179,611,066	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		公益やまゆり荘	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				
	介護保険事業収入	18,531,244	18,531,244		18,531,244
	医療事業収入	400,525	400,525		400,525
	その他の事業収入	4,770,700	4,770,700		4,770,700
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	185	185		185
	その他の収入		0		0
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（1）	23,702,654	23,702,654	0	23,702,654
	支出				
人件費支出	17,685,983	17,685,983		17,685,983	
事業費支出	1,333,338	1,333,338		1,333,338	
事務費支出	1,532,723	1,532,723		1,532,723	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
流動資産評価損等による資金減少額		0		0	
事業活動支出計（2）	20,552,044	20,552,044	0	20,552,044	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	3,150,610	3,150,610	0	3,150,610	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	固定資産取得支出		0		0
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
ファイナンス・リース債務の返済支出	371,220	371,220		371,220	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	371,220	371,220	0	371,220	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-371,220	-371,220	0	-371,220	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	167,400	167,400		167,400
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	167,400	167,400	0	167,400	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-167,400	-167,400	0	-167,400	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	2,611,990	2,611,990	0	2,611,990	
前期末支払資金残高（11）	10,844,528	10,844,528		10,844,528	
当期末支払資金残高（10）+（11）	13,456,518	13,456,518	0	13,456,518	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

やまゆり荘拠点区分 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	327,244,000	326,461,991	782,009	
	施設介護料収入	211,321,000	209,711,702	1,609,298	
	介護報酬収入	190,100,000	188,740,142	1,359,858	
	利用者負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	利用者負担金収入（一般）	21,220,000	20,971,560	248,440	
	居宅介護料収入	34,926,000	33,395,703	1,530,297	
	介護報酬収入	30,025,000	28,680,136	1,344,864	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,339,943	60,057	
	介護負担金収入（公費）			0	
	介護負担金収入（一般）	3,339,000	3,226,726	112,274	
	介護予防負担金収入（公費）	2,000		2,000	
	介護予防負担金収入（一般）	160,000	148,898	11,102	
	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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,681,000	8,163,812	517,188	
	事業費収入	7,811,000	7,347,300	463,700	
	事業負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	事業負担金収入（一般）	869,000	816,512	52,488	
	利用者等利用料収入	58,865,000	60,420,738	-1,555,738	
	施設サービス利用料収入	1,200,000	1,154,940	45,060	
	居宅介護サービス利用料収入	145,000	129,095	15,905	
	食費収入（公費）	10,850,000	10,840,595	9,405	
	食費収入（一般）	24,866,000	26,645,060	-1,779,060	
	食費収入（特定）			0	
	居住費収入（公費）	7,060,000	7,019,936	40,064	
	居住費収入（一般）	14,658,000	14,565,062	92,938	
	居住費収入（特定）	1,000		1,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	85,000	66,050	18,950	
	その他の事業収入	13,451,000	14,770,036	-1,319,036	
	補助金事業収入（公費）	13,450,000	14,770,036	-1,320,036	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）	1,000		1,000	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入			0	
	（保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
その他の事業収入	1,000	0	1,000		
受託事業収入	1,000		1,000		
利用者負担金収入			0		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入	72,000	70,000	2,000		
受取利息配当金収入	11,000	4,151	6,849		
その他の収入	3,037,000	2,859,106	177,894		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	432,000	396,800	35,200		
事業区分間利用者等外給食費収入	264,000	256,800	7,200		
拠点区分間利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入	2,340,000	2,135,520	204,480		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入		69,986	-69,986		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	330,365,000	329,395,248	969,752		

	人件費支出	254,753,000	244,379,944	10,373,056
	役員報酬支出	720,000	522,300	197,700
	職員給料支出	126,827,000	126,791,524	35,476
	職員賞与支出	32,970,000	31,560,208	1,409,792
	非常勤職員給与支出	54,500,000	50,316,057	4,183,943
	退職給付支出	4,536,000	4,390,300	145,700
	法定福利費支出	35,200,000	30,799,555	4,400,445
	事業費支出	70,320,000	67,666,267	2,653,733
	給食費支出	27,150,000	25,541,632	1,608,368
	サテ`入区分間給食費支出			0
	拠点区分間給食費支出			0
	介護用品費支出	4,720,000	4,478,368	241,632
	保健衛生費支出	1,360,000	1,170,424	189,576
	被服費支出	110,000	62,469	47,531
	教養娯楽費支出	500,000	360,073	139,927
	日用品費支出	1,540,000	1,233,610	306,390
	水道光熱費支出	18,048,000	19,367,877	-1,319,877
	燃料費支出	1,752,000	1,749,716	2,284
	消耗器具備品費支出	4,700,000	4,363,123	336,877
	保険料支出	1,300,000	1,145,631	154,369
	賃借料支出	7,530,000	6,983,621	546,379
	車輛費支出	400,000	231,407	168,593
	車輛燃料費支出	1,200,000	978,316	221,684
	修繕費支出			0
	雑支出	10,000		10,000
	事務費支出	19,055,000	16,119,932	2,935,068
支出	福利厚生費支出	1,000,000	824,468	175,532
	職員被服費支出	180,000	55,273	124,727
	旅費交通費支出	110,000	73,047	36,953
	研修研究費支出	165,000	132,914	32,086
	事務消耗品費支出	1,606,000	1,277,124	328,876
	印刷製本費支出	220,000	224,531	-4,531
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	2,200,000	1,222,763	977,237
	通信運搬費支出	738,000	683,259	54,741
	会議費支出	10,000		10,000
	広報費支出	80,000		80,000
	業務委託費支出	7,245,000	6,619,210	625,790
	手数料支出	222,000	154,339	67,661
	保険料支出			0
	賃借料支出			0
	租税公課支出	120,000	49,900	70,100
	保守料支出	4,550,000	4,287,729	262,271
	諸会費支出	365,000	317,900	47,100
	雑支出	244,000	197,475	46,525
	利用者負担軽減額			0
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
事業活動支出計(2)	344,128,000	328,166,143	15,961,857	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-13,763,000	1,229,105	-14,992,105	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	2,500,000	2,463,972	36,028	
土地取得支出			0	

による 収支	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出	2,500,000	2,463,972	36,028
	ソフトウェア取得支出			0
	建設仮勘定取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,520,000	4,492,356	27,644
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計(5)	7,020,000	6,956,328	63,672	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-7,020,000	-6,956,328	-63,672	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	45,480,000	474,300	45,005,700
	退職給付引当資産取崩収入	480,000	474,300	5,700
	設備等整備積立資産取崩収入	40,000,000		40,000,000
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	45,480,000	474,300	45,005,700
	積立資産支出	41,820,000	1,641,450	40,178,550
退職給付引当資産支出	1,820,000	1,641,450	178,550	
設備等整備積立資産支出	40,000,000		40,000,000	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	41,820,000	1,641,450	40,178,550	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,660,000	-1,167,150	4,827,150	
予備費支出(10)			0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-17,123,000	-6,894,373	-10,228,627	
前期末支払資金残高(12)	198,000,000	157,240,362	40,759,638	
当期末支払資金残高(11) + (12)	180,877,000	150,345,989	30,531,011	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	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（公費）			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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			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	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	9,648,000	1,415,573	8,232,427	
その他の事業収入	9,648,000	1,415,573	8,232,427		
受託事業収入	8,224,000	1,352,601	6,871,399		
利用者負担金収入	1,424,000	62,972	1,361,028		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入			0		
受取利息配当金収入			0		
その他の収入	0	3,425	-3,425		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入			0		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入		3,425	-3,425		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	9,648,000	1,418,998	8,229,002		

	人件費支出	6,265,000	970,538	5,294,462
	役員報酬支出			0
	職員給料支出			0
	職員賞与支出			0
	非常勤職員給与支出	5,700,000	748,144	4,951,856
	退職給付支出	135,000	133,500	1,500
	法定福利費支出	430,000	88,894	341,106
	事業費支出	2,171,000	301,715	1,869,285
	給食費支出		7,709	-7,709
	サブ`区区分間給食費支出			0
	拠点区分間給食費支出	120,000		120,000
	介護用品費支出			0
	保健衛生費支出			0
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	663,000		663,000
	日用品費支出			0
	水道光熱費支出	10,000	231,688	-221,688
	燃料費支出	936,000		936,000
	消耗器具備品費支出			0
	保険料支出	50,000		50,000
	賃借料支出	144,000	7,920	136,080
	車輛費支出	187,000	45,600	141,400
	車輛燃料費支出	61,000	8,798	52,202
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,212,000	452,584	759,416
支出	福利厚生費支出			0
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出			0
	事務消耗品費支出	100,000		100,000
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	50,000	64,196	-14,196
	通信運搬費支出	196,000	40,039	155,961
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	24,000	54,568	-30,568
	手数料支出	305,000	54,450	250,550
	保険料支出	184,000	123,630	60,370
	賃借料支出	26,000	26,004	-4
	租税公課支出		39,500	-39,500
	保守料支出	324,000	50,197	273,803
	諸会費支出	3,000		3,000
	雑支出			0
	利用者負担軽減額			0
	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
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
	事業活動支出計(2)	9,648,000	1,724,837	7,923,163
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	0	-305,839	305,839
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
		施設整備等収入計(4)	0	0
	固定資産取得支出	0	0	0
	土地取得支出			0

に よ る 収 支	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
	その他の施設整備等による支出			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		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入		431,533	-431,533	
	その他の活動収入計（７）	0	431,533	-431,533	
支 出	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	設備等整備積立資産支出			0	
	車輛等購入積立資産支出			0	
	修繕積立資産支出			0	
	備品等購入積立資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出		125,694	-125,694	
その他の活動支出計（８）	0	125,694	-125,694		
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	0	305,839	-305,839		
予備費支出（１０）			0		
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	0	0		
前期末支払資金残高（１２）			0		
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	0	0	0		

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

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
取 入	介護保険事業収入	33,059,000	34,100,342	-1,041,342	
	施設介護料収入	26,300,000	27,047,327	-747,327	
	介護報酬収入	23,400,000	23,907,355	-507,355	
	利用者負担金収入（公費）			0	
	利用者負担金収入（一般）	2,900,000	3,139,972	-239,972	
	居宅介護料収入	3,880,000	3,468,593	411,407	
	介護報酬収入	3,460,000	3,468,593	-8,593	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	420,000		420,000	
	介護負担金収入（一般）			0	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	210,000	0	210,000	
	居宅介護支援介護料収入	210,000		210,000	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	2,404,000	3,111,422	-707,422	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入		222,500	-222,500	
	食費収入（公費）			0	
	食費収入（一般）	2,304,000	2,364,728	-60,728	
	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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入		437,924	-437,924	
	その他の利用料収入	100,000	86,270	13,730	
	その他の事業収入	265,000	473,000	-208,000	
	補助金事業収入（公費）	265,000	473,000	-208,000	
	補助金事業収入（一般）			0	
	受託事業収入（公費）			0	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	0	0	0	
	訪問看護療養費収入（公費）			0	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入			0	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	4,176,000	3,723,068	452,932	
その他の事業収入	4,176,000	3,723,068	452,932		
受託事業収入	4,066,000	3,692,068	373,932		
利用者負担金収入	110,000	31,000	79,000		
補助金事業収入			0		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	2,000	936	1,064		
その他の収入	265,000	256,800	8,200		
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	264,000	256,800	7,200		
事業区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入	1,000		1,000		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	37,503,000	38,081,146	-578,146		

	人件費支出	25,830,000	24,757,385	1,072,615
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	6,680,000	6,691,080	-11,080
	職員賞与支出	2,140,000	1,975,696	164,304
	非常勤職員給与支出	13,500,000	12,765,428	734,572
	退職給付支出	410,000	400,500	9,500
	法定福利費支出	3,100,000	2,924,681	175,319
	事業費支出	8,102,000	6,888,143	1,213,857
	給食費支出	600,000	398,864	201,136
	サテ`入区分間給食費支出			0
	拠点区分間給食費支出	2,160,000	2,135,520	24,480
	介護用品費支出	1,000		1,000
	保健衛生費支出	121,000	102,101	18,899
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出	200,000	182,626	17,374
	日用品費支出	500,000	355,447	144,553
	水道光熱費支出	2,300,000	1,854,440	445,560
	燃料費支出	1,000,000	816,938	183,062
	消耗器具備品費支出	200,000	67,463	132,537
	保険料支出	350,000	349,921	79
	賃借料支出			0
	車輛費支出	150,000	133,320	16,680
	車輛燃料費支出	520,000	491,503	28,497
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	4,782,000	3,982,478	799,522
支出	福利厚生費支出	100,000	53,299	46,701
	職員被服費支出			0
	旅費交通費支出			0
	研修研究費支出	50,000	35,640	14,360
	事務消耗品費支出	30,000	48,865	-18,865
	印刷製本費支出	1,000		1,000
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	500,000	320,551	179,449
	通信運搬費支出	220,000	194,824	25,176
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	1,090,000	726,279	363,721
	手数料支出	51,000	48,960	2,040
	保険料支出	362,000	265,610	96,390
	賃借料支出	1,400,000	1,313,563	86,437
	租税公課支出	50,000	51,200	-1,200
	保守料支出	880,000	883,287	-3,287
	諸会費支出	43,000	40,400	2,600
	雑支出	5,000		5,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	264,000	256,800	7,200
	利用者等外給食費支出	264,000	256,800	7,200
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
事業活動支出計(2)	38,978,000	35,884,806	3,093,194	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,475,000	2,196,340	-3,671,340	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	150,000	0	150,000	
土地取得支出			0	

による 収支	建物取得支出			0
	建物附属設備取得支出			0
	構築物取得支出			0
	機械及び装置取得支出			0
	車輛運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	ソフトウェア取得支出	150,000		150,000
	建設仮勘定取得支出			0
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0
	その他の施設整備等による支出			0
施設整備等支出計（５）	150,000	0	150,000	
施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-150,000	0	-150,000	
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	設備等整備積立資産取崩収入			0
	車輛等購入積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	長期預り金積立資産取崩収入			0
	事業区分間繰入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0
	積立資産支出	112,000	111,600	400
退職給付引当資産支出	112,000	111,600	400	
設備等整備積立資産支出			0	
車輛等購入積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
長期預り金積立資産支出			0	
事業区分間繰入金支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計（８）	112,000	111,600	400	
その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-112,000	-111,600	-400	
予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	-1,737,000	2,084,740	-3,821,740	
前期末支払資金残高（１２）	19,162,000	27,180,337	-8,018,337	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	17,425,000	29,265,077	-11,840,077	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

公益やまゆり荘拠点区分 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	15,321,000	18,531,244	-3,210,244	
	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	14,117,000	17,226,409	-3,109,409	
	介護報酬収入	12,460,000	14,815,491	-2,355,491	
	介護予防報酬収入	698,000	606,646	91,354	
	介護負担金収入（公費）	1,000		1,000	
	介護負担金収入（一般）	880,000	1,736,856	-856,856	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）	78,000	67,416	10,584	
	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	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	
	事業費収入			0	
	事業負担金収入（公費）			0	
	事業負担金収入（一般）			0	
	利用者等利用料収入	31,000	0	31,000	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			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	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入	31,000		31,000	
	その他の事業収入	1,173,000	1,304,835	-131,835	
	補助金事業収入（公費）	300,000	482,435	-182,435	
	補助金事業収入（一般）	50,000		50,000	
	受託事業収入（公費）	823,000	822,400	600	
	受託事業収入（一般）			0	
	利用者負担金収入			0	
	その他の事業収入 （保険等査定減）			0	
	医療事業収入	418,000	400,525	17,475	
	訪問看護療養費収入（公費）	376,000	344,040	31,960	
	訪問看護療養費収入（一般）			0	
	訪問看護利用料収入	42,000	56,485	-14,485	
	その他の医療事業収入	0	0	0	
	補助金事業収入（公費）			0	
	補助金事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	6,765,000	4,770,700	1,994,300	
その他の事業収入	6,765,000	4,770,700	1,994,300		
受託事業収入			0		
利用者負担金収入			0		
補助金事業収入	6,765,000	4,770,700	1,994,300		
経常経費寄附金収入	1,000		1,000		
受取利息配当金収入	2,000	185	1,815		
その他の収入	4,000	0	4,000		
受入研修費収入	1,000		1,000		
利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
事業区分間利用者等外給食費収入	1,000		1,000		
拠点区分間利用者等外給食費収入			0		
サービス区分間利用者等外給食費収入			0		
拠点区分間食費収入			0		
サービス区分間食費収入			0		
雑収入	1,000		1,000		
流動資産評価益等による資金増加額			0		
事業活動収入計（1）	22,511,000	23,702,654	-1,191,654		

	人件費支出	18,366,000	17,685,983	680,017
	役員報酬支出			0
	職員給料支出	8,748,000	8,582,053	165,947
	職員賞与支出	2,412,000	2,216,508	195,492
	非常勤職員給与支出	4,598,000	4,008,217	589,783
	退職給付支出	404,000	400,500	3,500
	法定福利費支出	2,204,000	2,478,705	-274,705
	事業費支出	1,840,000	1,333,338	506,662
	給食費支出			0
	サテライト区分間給食費支出			0
	拠点区分間給食費支出			0
	介護用品費支出	10,000	330	9,670
	保健衛生費支出	175,000	152,704	22,296
	被服費支出			0
	教養娯楽費支出			0
	日用品費支出	70,000	5,834	64,166
	水道光熱費支出	398,000	234,474	163,526
	燃料費支出	155,000	108,497	46,503
	消耗器具備品費支出	290,000	214,424	75,576
	保険料支出	113,000	80,755	32,245
	賃借料支出	75,000	70,498	4,502
	車輛費支出	110,000	90,765	19,235
	車輛燃料費支出	444,000	375,057	68,943
	修繕費支出			0
	雑支出			0
	事務費支出	1,946,000	1,532,723	413,277
支出	福利厚生費支出	34,000	25,528	8,472
	職員被服費支出	65,000	13,250	51,750
	旅費交通費支出	15,000	9,968	5,032
	研修研究費支出	90,000	63,580	26,420
	事務消耗品費支出	150,000	75,336	74,664
	印刷製本費支出	15,000		15,000
	水道光熱費支出	280,000	211,725	68,275
	燃料費支出	5,000	2,642	2,358
	修繕費支出	190,000	181,170	8,830
	通信運搬費支出	40,000	39,098	902
	会議費支出			0
	広報費支出			0
	業務委託費支出	495,000	460,322	34,678
	手数料支出	30,000	28,032	1,968
	保険料支出	160,000	126,500	33,500
	賃借料支出	70,000	64,030	5,970
	租税公課支出	46,000	33,400	12,600
	保守料支出	230,000	178,142	51,858
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	11,000		11,000
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出			0
	その他の支出	2,000	0	2,000
	利用者等外給食費支出	2,000		2,000
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	貸倒損失額			0
事業活動支出計(2)	22,154,000	20,552,044	1,601,956	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	357,000	3,150,610	-2,793,610	
施設整備等	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	建設仮勘定取崩収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	

による 収支	建物取得支出			0	
	建物附属設備取得支出			0	
	構築物取得支出			0	
	機械及び装置取得支出			0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	建設仮勘定取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	377,000	371,220	5,780	
	その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	377,000	371,220	5,780		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-377,000	-371,220	-5,780		
その 他の 活動 による 収支	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	設備等整備積立資産取崩収入			0	
	車輛等購入積立資産取崩収入			0	
	備品等購入積立資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入			0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	積立資産支出	56,000	167,400	-111,400	
退職給付引当資産支出	56,000	167,400	-111,400		
設備等整備積立資産支出			0		
車輛等購入積立資産支出			0		
修繕積立資産支出			0		
備品等購入積立資産支出			0		
長期預り金積立資産支出			0		
事業区分間繰入金支出			0		
拠点区分間繰入金支出			0		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	56,000	167,400	-111,400		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-56,000	-167,400	111,400		
予備費支出(10)			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-76,000	2,611,990	-2,687,990		
前期末支払資金残高(12)	9,000,000	10,844,528	-1,844,528		
当期末支払資金残高(11) + (12)	8,924,000	13,456,518	-4,532,518		

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	379,093,577	375,176,022	3,917,555
	医療事業収益	400,525	597,570	-197,045
	その他の事業収益	9,909,341	8,705,681	1,203,660
	経常経費寄附金収益	70,000	1,125,000	-1,055,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	389,473,443	385,604,273	3,869,170
	費用			
	人件費	289,240,000	306,755,885	-17,515,885
	事業費	74,053,943	77,861,587	-3,807,644
	事務費	22,087,717	28,369,018	-6,281,301
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	71,674,597	76,217,991	-4,543,394
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,801,095	-47,398,789	10,597,694
貸倒損失額	-5,274,368	0	-5,274,368	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	414,980,794	441,805,692	-26,824,898	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-25,507,351	-56,201,419	30,694,068	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,272	5,343	-71
	その他のサービス活動外収益	727,011	4,239,255	-3,512,244
	サービス活動外収益計（4）	732,283	4,244,598	-3,512,315
	費用			
	その他のサービス活動外費用	0	252,800	-252,800
サービス活動外費用計（5）	0	252,800	-252,800	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	732,283	3,991,798	-3,259,515	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-24,775,068	-52,209,621	27,434,553	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	431,531	0	431,531
	特別収益計（8）	431,531	0	431,531
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	334,654	16	334,638
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	
その他の特別損失	125,692	0	125,692	
特別費用計（9）	460,346	16	460,330	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,815	-16	-28,799	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-24,803,883	-52,209,637	27,405,754	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	405,851,592	408,361,229	-2,509,637
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	381,047,709	356,151,592	24,896,117
	基本金取崩額（14）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）	0	49,700,000	-49,700,000
	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）	381,047,709	405,851,592	-24,803,883	

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	360,562,333	18,531,244		379,093,577		379,093,577
	医療事業収益		400,525		400,525		400,525
	その他の事業収益	5,138,641	4,770,700		9,909,341		9,909,341
	経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	365,770,974	23,702,469	0	389,473,443	0	389,473,443
	費用						
	人件費	271,386,617	17,853,383		289,240,000		289,240,000
	事業費	72,720,605	1,333,338		74,053,943		74,053,943
事務費	20,554,994	1,532,723		22,087,717		22,087,717	
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費	71,303,377	371,220		71,674,597		71,674,597	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,801,095			-36,801,095		-36,801,095	
貸倒損失額	-5,274,368			-5,274,368		-5,274,368	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	393,890,130	21,090,664	0	414,980,794	0	414,980,794	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,119,156	2,611,805	0	-25,507,351	0	-25,507,351	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	5,087	185		5,272		5,272
	その他のサービス活動外収益	727,011			727,011		727,011
	サービス活動外収益計（4）	732,098	185	0	732,283	0	732,283
	費用						
その他のサービス活動外費用				0		0	
サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	732,098	185	0	732,283	0	732,283	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-27,387,058	2,611,990	0	-24,775,068	0	-24,775,068	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益	431,531			431,531		431,531
	特別収益計（8）	431,531	0	0	431,531	0	431,531
	費用						
	基本金組入額				0		0
固定資産売却損・処分損	334,654			334,654		334,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用	2			2		2	
その他の特別損失	125,692			125,692		125,692	
特別費用計（9）	460,348	0	0	460,348	0	460,348	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-28,817	0	0	-28,817	0	-28,817	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-27,415,875	2,611,990	0	-24,803,885	0	-24,803,885	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	395,007,060	10,844,532		405,851,592		405,851,592
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	367,591,185	13,456,522	0	381,047,707	0	381,047,707
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	367,591,185	13,456,522	0	381,047,707	0	381,047,707	

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		やまゆり荘	緑風園	備菜園	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	326,461,991		34,100,342	360,562,333		360,562,333
	医療事業収益				0		0
	その他の事業収益		1,415,573	3,723,068	5,138,641		5,138,641
	経常経費寄附金収益	70,000			70,000		70,000
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	326,531,991	1,415,573	37,823,410	365,770,974	0	365,770,974
	人件費	245,547,094	970,538	24,868,985	271,386,617		271,386,617
	事業費	67,666,267	301,715	6,888,143	74,856,125	-2,135,520	72,720,605
	事務費	16,119,932	452,584	3,982,478	20,554,994		20,554,994
	利用者負担軽減額				0		0
減価償却費	62,082,788		9,220,589	71,303,377		71,303,377	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,801,095			-36,801,095		-36,801,095	
貸倒損失額			-5,274,368	-5,274,368		-5,274,368	
貸倒引当金繰入				0		0	
徴収不能額				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	354,614,986	1,724,837	39,685,827	396,025,650	-2,135,520	393,890,130	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-28,082,995	-309,264	-1,862,417	-30,254,676	2,135,520	-28,119,156	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,151		936	5,087		5,087
	その他のサービス活動外収益	2,859,106	3,425	256,800	3,119,331	-2,392,320	727,011
	サービス活動外収益計（4）	2,863,257	3,425	257,736	3,124,418	-2,392,320	732,098
	その他のサービス活動外費用			256,800	256,800	-256,800	0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	256,800	256,800	-256,800	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	2,863,257	3,425	936	2,867,618	-2,135,520	732,098	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-25,219,738	-305,839	-1,861,481	-27,387,058	0	-27,387,058	
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	2			2		2
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		431,533		431,533	-2	431,531
	特別収益計（8）	2	431,533	0	431,535	-2	431,533
	基本金組入額				0		0
	固定資産売却損・処分損	4	334,649	1	334,654		334,654
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0		0	
事業区分間繰入金費用				0		0	
拠点区分間繰入金費用				0		0	
事業区分間固定資産移管費用		2		2		2	
その他の特別損失		125,694		125,694	-2	125,692	
特別費用計（9）	4	460,345	1	460,350	-2	460,348	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-2	-28,812	-1	-28,815	0	-28,815	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-25,219,740	-334,651	-1,861,482	-27,415,873	0	-27,415,873	
前期繰越活動増減差額（12）	309,901,077	21,309,442	63,796,541	395,007,060		395,007,060	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	284,681,337	20,974,791	61,935,059	367,591,187	0	367,591,187	
基本金取崩額（14）				0		0	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	284,681,337	20,974,791	61,935,059	367,591,187	0	367,591,187	

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		公益やまゆり荘	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	18,531,244	18,531,244		18,531,244
	医療事業収益	400,525	400,525		400,525
	その他の事業収益	4,770,700	4,770,700		4,770,700
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	23,702,469	23,702,469	0	23,702,469
	人件費	17,853,383	17,853,383		17,853,383
	事業費	1,333,338	1,333,338		1,333,338
	事務費	1,532,723	1,532,723		1,532,723
	利用者負担軽減額		0		0
減価償却費	371,220	371,220		371,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0	
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
徴収不能額		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	21,090,664	21,090,664	0	21,090,664	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	2,611,805	2,611,805	0	2,611,805	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	185	185		185
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	185	185	0	185
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	185	185	0	185	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	2,611,990	2,611,990	0	2,611,990	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業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）	0	0	0	0
	基本金組入額		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	0	0	0	0	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	2,611,990	2,611,990	0	2,611,990	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（12）	10,844,532	10,844,532		10,844,532
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	13,456,522	13,456,522	0	13,456,522
	基本金取崩額（14）		0		0
	その他の積立金取崩額（15）		0		0
	その他の積立金積立額（16）		0		0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	13,456,522	13,456,522	0	13,456,522	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

やまゆり荘拠点区分 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	326,461,991	319,318,457	7,143,534
	施設介護料収益	209,711,702	205,621,416	4,090,286
	介護報酬収益	188,740,142	185,058,943	3,681,199
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	20,971,560	20,562,473	409,087
	居宅介護料収益	33,395,703	39,752,631	-6,356,928
	介護報酬収益	28,680,136	34,566,494	-5,886,358
	介護予防報酬収益	1,339,943	1,136,508	203,435
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	148,898	3,923,337	-3,774,439
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	3,226,726	126,292	3,100,434
	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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,163,812	6,779,961	1,383,851
	事業費収益	7,347,300	6,101,871	1,245,429
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）	816,512	678,090	138,422
	利用者等利用料収益	60,420,738	60,806,106	-385,368
	施設サービス利用料収益	1,154,940	1,154,210	730
	居宅介護サービス利用料収益	129,095	135,235	-6,140
	食費収益（公費）	10,840,595		10,840,595
	食費収益（一般）	26,645,060	9,977,270	16,667,790
	食費収益（特定）		27,533,455	-27,533,455
	居住費収益（公費）	7,019,936	6,888,398	131,538
	居住費収益（一般）	14,565,062	15,003,035	-437,973
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益	66,050	114,503	-48,453
	その他の事業収益	14,770,036	6,358,343	8,411,693
	補助金事業収益（公費）	14,770,036		14,770,036
	補助金事業収益（一般）		6,358,343	-6,358,343
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
受託事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益	70,000	1,125,000	-1,055,000	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	326,531,991	320,443,457	6,088,534	
人件費	245,547,094	259,596,629	-14,049,535	
役員報酬	522,300	618,400	-96,100	

活動 増減の部	職員給料	126,791,524	117,643,948	9,147,576
	職員賞与	31,560,208	38,028,530	-6,468,322
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	50,316,057	64,972,312	-14,656,255
	退職給付費用	5,557,450	5,790,600	-233,150
	法定福利費	30,799,555	32,542,839	-1,743,284
	事業費	67,666,267	67,767,785	-101,518
	給食費	25,541,632	24,651,707	889,925
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	4,478,368	4,111,515	366,853
	保健衛生費	1,188,904	1,283,326	-94,422
	医療費			0
	被服費	43,989	88,825	-44,836
	教養娯楽費	360,073	326,267	33,806
	日用品費	1,233,610	1,275,371	-41,761
	水道光熱費	19,367,877	21,359,693	-1,991,816
	燃料費	1,749,716	1,303,378	446,338
	消耗器具備品費	4,363,123	3,558,132	804,991
	保険料	1,145,631	1,231,713	-86,082
	賃借料	6,983,621	6,668,823	314,798
	車輛費	231,407	923,552	-692,145
	車輛燃料費	978,316	985,483	-7,167
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	16,119,932	21,169,153	-5,049,221
	費用			
	福利厚生費	824,468	928,776	-104,308
	職員被服費	55,273		55,273
	旅費交通費	73,047	54,816	18,231
	研修研究費	132,914	108,516	24,398
	事務消耗品費	1,277,124	1,902,637	-625,513
	印刷製本費	224,531	213,207	11,324
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,222,763	9,307,483	-8,084,720
	通信運搬費	683,259	728,522	-45,263
	会議費			0
	広報費		86,149	-86,149
	業務委託費	6,619,210	3,024,195	3,595,015
	手数料	154,339	155,653	-1,314
	保険料	49,900	17,650	32,250
	賃借料			0
	土地・建物賃借料			0
	租税公課		201,154	-201,154
保守料	4,287,729	3,932,389	355,340	
渉外費			0	
諸会費	317,900	317,900	0	
雑費	197,475	190,106	7,369	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	62,082,788	58,840,243	3,242,545	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-36,801,095	-36,801,095	0	
貸倒損失額			0	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	354,614,986	370,572,715	-15,957,729	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-28,082,995	-50,129,258	22,046,263	
サ	受取利息配当金収益	4,151	4,861	-710
	その他のサービス活動外収益	2,859,106	3,986,855	-1,127,749
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	396,800	426,800	-30,000

サービス活動外増減の部	収益	事業区分間利用者等外給食収益		1,600	-1,600
		拠点区分間利用者等外給食収益	256,800	251,200	5,600
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益	2,135,520	2,427,830	-292,310
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益	69,986	879,425	-809,439
	サービス活動外収益計(4)		2,863,257	3,991,716	-1,128,459
	費用	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
		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)		2,863,257	3,991,716	-1,128,459	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-25,219,738	-46,137,542	20,917,804	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益	2		2
		事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	前期損益修正益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)		2	0	2
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	4	16	-12
		建物売却損・処分損	1		1
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損	3	16	-13
		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取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)		4	16	-12	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-2	-16	14	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-25,219,740	-46,137,558	20,917,818	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		309,901,077	308,038,635	1,862,442
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		284,681,337	261,901,077	22,780,260
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	48,000,000	-48,000,000
	設備等整備積立金取崩額			48,000,000	-48,000,000
	車輛等購入積立金取崩額				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
	設備等整備積立金積立額				0
	車輛等購入積立金積立額				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)		284,681,337	309,901,077	-25,219,740	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

緑風園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	0	8,063,651	-8,063,651
	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（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	0	8,063,651	-8,063,651
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）		7,286,523	-7,286,523
	利用者負担金収益		777,128	-777,128
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	0	0	0
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	1,415,573	0	1,415,573	
その他の事業収益	1,415,573	0	1,415,573	
受託事業収益	1,352,601		1,352,601	
利用者負担金収益	62,972		62,972	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	1,415,573	8,063,651	-6,648,078	
サービス	人件費	970,538	5,502,384	-4,531,846
	役員報酬			0

活動増減の部	職員給料			0	
	職員賞与			0	
	賞与引当金繰入			0	
	非常勤職員給与	748,144	4,989,035	-4,240,891	
	退職給付費用	133,500	133,500	0	
	法定福利費	88,894	379,849	-290,955	
	事業費	301,715	1,307,492	-1,005,777	
	給食費	7,709	68,398	-60,689	
	サービス区分間給食費			0	
	拠点区分間給食費		292,790	-292,790	
	介護用品費			0	
	保健衛生費			0	
	医療費			0	
	被服費			0	
	教養娯楽費			0	
	日用品費			0	
	水道光熱費	231,688	756,780	-525,092	
	燃料費		98,066	-98,066	
	消耗器具備品費			0	
	保険料			0	
	賃借料	7,920	63,030	-55,110	
	車輛費	45,600	3,300	42,300	
	車輛燃料費	8,798	25,128	-16,330	
	修繕費			0	
	雑費			0	
	事務費	452,584	1,253,801	-801,217	
	費用	福利厚生費			0
		職員被服費			0
		旅費交通費			0
		研修研究費			0
		事務消耗品費		244,754	-244,754
		印刷製本費			0
		水道光熱費			0
		燃料費			0
		修繕費	64,196		64,196
		通信運搬費	40,039	187,120	-147,081
		会議費			0
		広報費			0
		業務委託費	54,568	224,370	-169,802
		手数料	54,450	78,670	-24,220
		保険料	123,630	163,003	-39,373
		賃借料	26,004	26,004	0
		土地・建物賃借料			0
		租税公課	39,500	39,700	-200
		保守料	50,197	290,180	-239,983
渉外費				0	
諸会費				0	
雑費				0	
利用者負担軽減額				0	
減価償却費			6,826,847	-6,826,847	
国庫補助金等特別積立金取崩額			-4,803,294	4,803,294	
貸倒損失額				0	
貸倒引当金繰入				0	
徴収不能額			0		
その他の費用			0		
	サービス活動費用計(2)	1,724,837	10,087,230	-8,362,393	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-309,264	-2,023,579	1,714,315	
サ	受取利息配当金収益		26	-26	
	その他のサービス活動外収益	3,425	0	3,425	
	受入研修費収益			0	
	利用者等外給食収益			0	

サービス活動外増減の部	収益	事業区分間利用者等外給食収益			0	
		拠点区分間利用者等外給食収益			0	
		サービス区分間利用者等外給食収益			0	
		拠点区分間食費収益			0	
		サービス区分間食費収益			0	
		雑収益	3,425		3,425	
サービス活動外収益計(4)		3,425	26	3,399		
費用	費用	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	
		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)		3,425	26	3,399		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-305,839	-2,023,553	1,717,714		
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	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輛運搬具売却益			0	
		器具及び備品売却益			0	
		事業区分間繰入金収益			0	
		拠点区分間繰入金収益			0	
		事業区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	431,533	0	431,533		
	前期損益修正益	431,533		431,533		
	貸倒引当金戻入益			0		
	特別収益計(8)	431,533	0	431,533		
	費用	費用	基本金組入額			0
			固定資産売却損・処分損	334,649	0	334,649
			建物売却損・処分損			0
			車輛運搬具売却損・処分損			0
			器具及び備品売却損・処分損	259,665		259,665
			その他の固定資産売却損・処分損	74,984		74,984
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					0	
国庫補助金等特別積立金積立額					0	
事業区分間繰入金費用					0	
拠点区分間繰入金費用					0	
事業区分間固定資産移管費用	2		2			
その他の特別損失	125,694		125,694			
特別費用計(9)	460,345	0	460,345			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-28,812	0	-28,812		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-334,651	-2,023,553	1,688,902		
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	21,309,442	23,332,995	-2,023,553	
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	20,974,791	21,309,442	-334,651	
		基本金取崩額(14)			0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
		設備等整備積立金取崩額			0	
		車輛等購入積立金取崩額			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	
		設備等整備積立金積立額			0	
		車輛等購入積立金積立額			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)		20,974,791	21,309,442	-334,651		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

偕楽園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	34,100,342	34,930,504	-830,162
	施設介護料収益	27,047,327	27,450,418	-403,091
	介護報酬収益	23,907,355	24,392,838	-485,483
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	3,139,972	3,057,580	82,392
	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（公費）			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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,468,593	3,678,479	-209,886
	事業費収益	3,468,593	3,678,479	-209,886
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	3,111,422	3,166,887	-55,465
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益	222,500	223,350	-850
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）	2,364,728	2,367,510	-2,782
	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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	437,924	456,137	-18,213
	その他の利用料収益	86,270	119,890	-33,620
	その他の事業収益	473,000	634,720	-161,720
	補助金事業収益（公費）	473,000	634,720	-161,720
	補助金事業収益（一般）			0
受託事業収益（公費）			0	
受託事業収益（一般）			0	
利用者負担金収益			0	
その他の事業収益			0	
（保険等査定減）			0	
医療事業収益	0	0	0	
訪問看護療養費収益（公費）			0	
訪問看護療養費収益（一般）			0	
訪問看護利用料収益			0	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	3,723,068	3,960,526	-237,458	
その他の事業収益	3,723,068	3,960,526	-237,458	
受託事業収益	3,692,068	3,884,726	-192,658	
利用者負担金収益	31,000	75,800	-44,800	
補助金事業収益			0	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	37,823,410	38,891,030	-1,067,620	
人件費	24,868,985	27,678,156	-2,809,171	
役員報酬			0	

活動増減の部	職員給料	6,691,080	6,510,240	180,840
	職員賞与	1,975,696	2,553,546	-577,850
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	12,765,428	15,164,476	-2,399,048
	退職給付費用	512,100	512,100	0
	法定福利費	2,924,681	2,937,794	-13,113
	事業費	6,888,143	7,739,994	-851,851
	給食費	398,864	518,917	-120,053
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費	2,135,520	2,135,040	480
	介護用品費			0
	保健衛生費	102,101	109,279	-7,178
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	182,626	182,906	-280
	日用品費	355,447	469,797	-114,350
	水道光熱費	1,854,440	2,072,476	-218,036
	燃料費	816,938	867,775	-50,837
	消耗器具備品費	67,463	337,112	-269,649
	保険料	349,921	370,041	-20,120
	賃借料			0
	車輛費	133,320	186,720	-53,400
	車輛燃料費	491,503	489,931	1,572
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	3,982,478	4,638,302	-655,824
	福利厚生費	53,299	89,764	-36,465
	職員被服費			0
	旅費交通費			0
	研修研究費	35,640	39,266	-3,626
	事務消耗品費	48,865	25,314	23,551
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	320,551	433,955	-113,404
	通信運搬費	194,824	196,999	-2,175
	会議費			0
	広報費			0
	業務委託費	726,279	977,916	-251,637
	手数料	48,960	36,493	12,467
	保険料	265,610	378,559	-112,949
	賃借料	1,313,563	1,402,517	-88,954
	土地・建物賃借料			0
	租税公課	51,200	75,100	-23,900
	保守料	883,287	888,669	-5,382
渉外費			0	
諸会費	40,400	40,400	0	
雑費		53,350	-53,350	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	9,220,589	10,179,681	-959,092	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-5,794,400	5,794,400	
貸倒損失額	-5,274,368		-5,274,368	
貸倒引当金繰入			0	
徴収不能額			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	39,685,827	44,441,733	-4,755,906	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-1,862,417	-5,550,703	3,688,286	
サ	受取利息配当金収益	936	292	644
	その他のサービス活動外収益	256,800	250,800	6,000
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	256,800	250,800	6,000

サービス活動外増減の部	収益	事業区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間利用者等外給食収益			0
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益			0
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益			0
		サービス活動外収益計(4)	257,736	251,092	6,644
費用	その他のサービス活動外費用	256,800	251,200	5,600	
	利用者等外給食費	256,800	251,200	5,600	
	サービス活動外費用計(5)	256,800	251,200	5,600	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	936	-108	1,044	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-1,861,481	-5,550,811	3,689,330	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
	その他の特別収益	0	0	0	
	前期損益修正益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		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取崩額(除却等)				0	
国庫補助金等特別積立金積立額				0	
事業区分間繰入金費用				0	
拠点区分間繰入金費用				0	
事業区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	1	0	1		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-1	0	-1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-1,861,482	-5,550,811	3,689,329	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,796,541	67,647,352	-3,850,811	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	61,935,059	62,096,541	-161,482	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,700,000	-1,700,000	
	設備等整備積立金取崩額			0	
	車輛等購入積立金取崩額		1,700,000	-1,700,000	
	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	
	設備等整備積立金積立額			0	
	車輛等購入積立金積立額			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)	61,935,059	63,796,541	-1,861,482		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 公益やまゆり荘拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	18,531,244	12,863,410	5,667,834
	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	17,226,409	11,715,084	5,511,325
	介護報酬収益	14,815,491	9,529,218	5,286,273
	介護予防報酬収益	606,646	995,243	-388,597
	介護負担金収益（公費）			0
	介護負担金収益（一般）	1,736,856	1,080,018	656,838
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）	67,416	110,605	-43,189
	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
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益			0
	事業負担金収益（公費）			0
	事業負担金収益（一般）			0
	利用者等利用料収益	0	29,210	-29,210
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			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
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益		29,210	-29,210
	その他の事業収益	1,304,835	1,119,116	185,719
	補助金事業収益（公費）	482,435	378,956	103,479
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）	822,400		822,400
	受託事業収益（一般）		740,160	-740,160
	利用者負担金収益			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	医療事業収益	400,525	597,570	-197,045
	訪問看護療養費収益（公費）			0
訪問看護療養費収益（一般）	344,040	517,215	-173,175	
訪問看護利用料収益	56,485	80,355	-23,870	
その他の医療事業収益	0	0	0	
補助金事業収益（公費）			0	
補助金事業収益（一般）			0	
その他の事業収益	4,770,700	4,745,155	25,545	
その他の事業収益	4,770,700	4,745,155	25,545	
受託事業収益			0	
利用者負担金収益			0	
補助金事業収益	4,770,700	4,745,155	25,545	
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	23,702,469	18,206,135	5,496,334	
サ ー ビ ス	人件費	17,853,383	13,978,716	3,874,667
	役員報酬			0

活動増減の部	職員給料	8,582,053	5,050,625	3,531,428
	職員賞与	2,216,508	1,742,565	473,943
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与	4,008,217	4,750,222	-742,005
	退職給付費用	567,900	378,600	189,300
	法定福利費	2,478,705	2,056,704	422,001
	事業費	1,333,338	1,046,316	287,022
	給食費			0
	サービス区分間給食費			0
	拠点区分間給食費			0
	介護用品費	330		330
	保健衛生費	152,704	34,774	117,930
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費			0
	日用品費	5,834	2,833	3,001
	水道光熱費	234,474	263,856	-29,382
	燃料費	108,497	107,712	785
	消耗器具備品費	214,424	175,865	38,559
	保険料	80,755	61,394	19,361
	賃借料	70,498	70,498	0
	車輛費	90,765	40,755	50,010
	車輛燃料費	375,057	288,629	86,428
	修繕費			0
	雑費			0
	事務費	1,532,723	1,307,762	224,961
	費用			
福利厚生費	25,528	30,788	-5,260	
職員被服費	13,250	2,310	10,940	
旅費交通費	9,968		9,968	
研修研究費	63,580	13,480	50,100	
事務消耗品費	75,336	25,395	49,941	
印刷製本費		10,010	-10,010	
水道光熱費	211,725	240,635	-28,910	
燃料費	2,642	1,961	681	
修繕費	181,170	94,570	86,600	
通信運搬費	39,098	37,556	1,542	
会議費			0	
広報費			0	
業務委託費	460,322	408,228	52,094	
手数料	28,032	3,753	24,279	
保険料	126,500	130,680	-4,180	
賃借料	64,030	64,030	0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課	33,400	6,600	26,800	
保守料	178,142	217,766	-39,624	
渉外費			0	
諸会費	20,000	20,000	0	
雑費			0	
利用者負担軽減額			0	
減価償却費	371,220	371,220	0	
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	
その他の費用			0	
サービス活動費用計(2)	21,090,664	16,704,014	4,386,650	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	2,611,805	1,502,121	1,109,684	
サ				
受取利息配当金収益	185	164	21	
その他のサービス活動外収益	0	1,600	-1,600	
受入研修費収益			0	
利用者等外給食収益		1,600	-1,600	

サービス活動外増減の部	収益	事業区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間利用者等外給食収益			0
		サービス区分間利用者等外給食収益			0
		拠点区分間食費収益			0
		サービス区分間食費収益			0
		雑収益			0
	サービス活動外収益計(4)		185	1,764	-1,579
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,600	-1,600
		利用者等外給食費		1,600	-1,600
		サービス活動外費用計(5)	0	1,600	-1,600
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		185	164	21	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		2,611,990	1,502,285	1,109,705	
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
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
	前期損益修正益			0	
	貸倒引当金戻入益			0	
	特別収益計(8)		0	0	0
	費用	基本金組入額			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車輛運搬具売却損・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取崩額(除却等)			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
事業区分間固定資産移管費用				0	
その他の特別損失				0	
特別費用計(9)		0	0	0	
特別増減差額(10) = (8) - (9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		2,611,990	1,502,285	1,109,705	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,844,532	9,342,247	1,502,285
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		13,456,522	10,844,532	2,611,990
	基本金取崩額(14)				0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	設備等整備積立金取崩額			0	
	車輛等購入積立金取崩額			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
	設備等整備積立金積立額			0	
	車輛等購入積立金積立額			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)		13,456,522	10,844,532	2,611,990	

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	218,968,642	219,048,377	-79,735	流動負債	30,764,634	28,646,726	2,117,908
現金預金	161,106,202	163,365,462	-2,259,260	事業未払金	21,683,622	20,366,020	1,317,602
事業未収金	57,057,327	54,804,941	2,252,386	1年以内返済予定リース債務	4,863,576	4,863,576	0
未収金		251,388	-251,388	預り金	197,170	85,994	111,176
立替金		0	0	職員預り金	4,020,266	3,331,136	689,130
前払金		30,720	-30,720	前受金			0
前払費用	805,113	595,866	209,247	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			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	838,733,041	906,832,170	-68,099,129	固定負債	31,099,576	34,517,002	-3,417,426
基本財産	578,190,782	619,543,059	-41,352,277	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	12,603,266	17,466,842	-4,863,576
建物	577,190,782	618,543,059	-41,352,277	退職給付引当金	18,496,310	17,050,160	1,446,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	260,542,259	287,289,111	-26,746,852	負債の部合計	61,864,210	63,163,728	-1,299,518
土地			0				
建物			0	純資産の部			
建物付属設備	89,103,172	102,807,526	-13,704,354	基本金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	1,515,671	1,927,975	-412,304	国庫補助金等特別積立金	516,617,152	558,692,615	-42,075,463
機械及び装置	6,182,474	7,333,749	-1,151,275	その他の積立金	97,172,612	97,172,612	0
車輛運搬具	2,876,891	5,060,993	-2,184,102	設備等整備積立金	11,811,400	11,811,400	0
器具及び備品	23,858,137	27,763,129	-3,904,992	車輛等購入積立金	12,300,000	12,300,000	0
建設仮勘定			0	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
有形リース資産	12,340,512	15,082,848	-2,742,336	備品等購入積立金	23,061,212	23,061,212	0
権利	376,376	451,360	-74,984	次期繰越活動増減差額	381,047,709	405,851,592	-24,803,883
ソフトウェア	3,493,774	5,391,189	-1,897,415	(うち当期活動増減差額)	-24,803,883	-52,209,637	27,405,754
無形リース資産	5,126,330	7,247,570	-2,121,240				
退職給付引当資産	18,496,310	17,050,160	1,446,150				
設備等整備積立資産	11,811,400	11,811,400	0				
車輛等購入積立資産	12,300,000	12,300,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	23,061,212	23,061,212	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	995,837,473	1,062,716,819	-66,879,346
資産の部合計	1,057,701,683	1,125,880,547	-68,178,864	負債及び純資産の部合計	1,057,701,683	1,125,880,547	-68,178,864

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	200,622,638	18,346,004	0	218,968,642	0	218,968,642
現金預金	145,679,660	15,426,542	0	161,106,202		161,106,202
事業未収金	54,152,985	2,904,342	0	57,057,327		57,057,327
未収金	0	0	0	0		0
立替金	0	0	0	0		0
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	789,993	15,120	0	805,113		805,113
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	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	837,012,872	1,720,169	0	838,733,041	0	838,733,041
基本財産	578,190,782	0	0	578,190,782	0	578,190,782
土地	0	0	0	0		0
建物	577,190,782	0	0	577,190,782		577,190,782
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	258,822,090	1,720,169	0	260,542,259	0	260,542,259
土地	0	0	0	0		0
建物	0	0	0	0		0
建物付属設備	89,103,172	0	0	89,103,172		89,103,172
構築物	1,515,671	0	0	1,515,671		1,515,671
機械及び装置	6,182,474	0	0	6,182,474		6,182,474
車輛運搬具	2,876,888	3	0	2,876,891		2,876,891
器具及び備品	23,858,136	1	0	23,858,137		23,858,137
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	12,340,512	0	0	12,340,512		12,340,512
権利	376,376	0	0	376,376		376,376
ソフトウェア	3,493,774	0	0	3,493,774		3,493,774
無形リース資産	4,229,215	897,115	0	5,126,330		5,126,330
退職給付引当資産	17,673,260	823,050	0	18,496,310		18,496,310
設備等整備積立資産	11,811,400	0	0	11,811,400		11,811,400
車輛等購入積立資産	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
修繕積立資産	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,037,635,510	20,066,173	0	1,057,701,683	0	1,057,701,683
負債の部						
流動負債	25,503,928	5,260,706	0	30,764,634	0	30,764,634
事業未払金	17,070,210	4,613,412	0	21,683,622		21,683,622
1年以内返済予定リース債務	4,492,356	371,220	0	4,863,576		4,863,576
預り金	197,170	0	0	197,170		197,170
職員預り金	3,744,192	276,074	0	4,020,266		4,020,266
前受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	29,750,631	1,348,945	0	31,099,576	0	31,099,576
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
リース債務	12,077,371	525,895	0	12,603,266		12,603,266
退職給付引当金	17,673,260	823,050	0	18,496,310		18,496,310
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	55,254,559	6,609,651	0	61,864,210	0	61,864,210
純資産の部						
基本金	1,000,000	0	0	1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	516,617,152	0	0	516,617,152		516,617,152
その他の積立金	97,172,612	0	0	97,172,612	0	97,172,612
設備等整備積立金	11,811,400	0	0	11,811,400		11,811,400
車輛等購入積立金	12,300,000	0	0	12,300,000		12,300,000
修繕積立金	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	23,061,212	0	0	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	367,591,187	13,456,522	0	381,047,709		381,047,709
（うち当期活動増減差額）	-27,415,873	2,611,990	0	-24,803,883		-24,803,883
純資産の部合計	982,380,951	13,456,522	0	995,837,473	0	995,837,473
負債及び純資産の部合計	1,037,635,510	20,066,173	0	1,057,701,683	0	1,057,701,683

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	やまゆり荘	縁風園	借楽園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	169,397,288	0	31,225,350	200,622,638	0	200,622,638
現金預金	120,743,523		24,936,137	145,679,660		145,679,660
事業未収金	47,907,113		6,245,872	54,152,985		54,152,985
未収金				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	746,652		43,341	789,993		789,993
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				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	664,865,241	82,103,909	90,043,722	837,012,872	0	837,012,872
基本財産	420,328,201	80,372,280	77,490,301	578,190,782	0	578,190,782
土地				0		0
建物	419,328,201	80,372,280	77,490,301	577,190,782		577,190,782
定期預金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
その他の固定資産	244,537,040	1,731,629	12,553,421	258,822,090	0	258,822,090
土地				0		0
建物				0		0
建物付属設備	82,563,239	1,731,622	4,808,311	89,103,172		89,103,172
構築物	1,515,671			1,515,671		1,515,671
機械及び装置	5,600,565	7	581,902	6,182,474		6,182,474
車輦運搬具	2,364,929		511,959	2,876,888		2,876,888
器具及び備品	23,457,787		400,349	23,858,136		23,858,136
建設仮勘定				0		0
有形リース資産	12,340,512			12,340,512		12,340,512
権利	376,376			376,376		376,376
ソフトウェア	3,493,774			3,493,774		3,493,774
無形リース資産	4,229,215			4,229,215		4,229,215
退職給付引当資産	16,622,360		1,050,900	17,673,260		17,673,260
設備等整備積立資産	7,911,400		3,900,000	11,811,400		11,811,400
車輦等購入積立資産	12,000,000		300,000	12,300,000		12,300,000
修繕積立資産	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立資産	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
その他の固定資産				0		0
貸倒引当金				0		0
資産の部合計	834,262,529	82,103,909	121,269,072	1,037,635,510	0	1,037,635,510
負債の部						
流動負債	23,543,655	0	1,960,273	25,503,928	0	25,503,928
事業未払金	15,392,169		1,678,041	17,070,210		17,070,210
1年以内返済予定リース債務	4,492,356			4,492,356		4,492,356
預り金	197,170			197,170		197,170
職員預り金	3,461,960		282,232	3,744,192		3,744,192
前受金				0		0
賞与引当金				0		0
その他の流動負債				0		0
固定負債	28,699,731	0	1,050,900	29,750,631	0	29,750,631
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
リース債務	12,077,371			12,077,371		12,077,371
退職給付引当金	16,622,360		1,050,900	17,673,260		17,673,260
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	52,243,386	0	3,011,173	55,254,559	0	55,254,559
純資産の部						
基本金	1,000,000			1,000,000		1,000,000
国庫補助金等特別積立金	404,365,194	61,129,118	51,122,840	516,617,152		516,617,152
その他の積立金	91,972,612	0	5,200,000	97,172,612	0	97,172,612
設備等整備積立金	7,911,400		3,900,000	11,811,400		11,811,400
車輦等購入積立金	12,000,000		300,000	12,300,000		12,300,000
修繕積立金	50,000,000			50,000,000		50,000,000
備品等購入積立金	22,061,212		1,000,000	23,061,212		23,061,212
次期繰越活動増減差額	284,681,337	20,974,791	61,935,059	367,591,187		367,591,187
(うち当期活動増減差額)	-25,219,740	-334,651	-1,861,482	-27,415,873		-27,415,873
純資産の部合計	782,019,143	82,103,909	118,257,899	982,380,951	0	982,380,951
負債及び純資産の部合計	834,262,529	82,103,909	121,269,072	1,037,635,510	0	1,037,635,510

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	公益やまゆり荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	18,346,004	18,346,004	0	18,346,004
現金預金	15,426,542	15,426,542		15,426,542
事業未収金	2,904,342	2,904,342		2,904,342
未収金		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	15,120	15,120		15,120
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		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	1,720,169	1,720,169	0	1,720,169
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
定期預金		0		0
その他の固定資産	1,720,169	1,720,169	0	1,720,169
土地		0		0
建物		0		0
建物付属設備		0		0
構築物		0		0
機械及び装置		0		0
車輛運搬具	3	3		3
器具及び備品	1	1		1
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア		0		0
無形リース資産	897,115	897,115		897,115
退職給付引当資産	823,050	823,050		823,050
設備等整備積立資産		0		0
車輛等購入積立資産		0		0
修繕積立資産		0		0
備品等購入積立資産		0		0
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	20,066,173	20,066,173	0	20,066,173
負債の部				
流動負債	5,260,706	5,260,706	0	5,260,706
事業未払金	4,613,412	4,613,412		4,613,412
1年以内返済予定リース債務	371,220	371,220		371,220
預り金		0		0
職員預り金	276,074	276,074		276,074
前受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,348,945	1,348,945	0	1,348,945
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
リース債務	525,895	525,895		525,895
退職給付引当金	823,050	823,050		823,050
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	6,609,651	6,609,651	0	6,609,651

純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
設備等整備積立金		0		0
車輛等購入積立金		0		0
修繕積立金		0		0
備品等購入積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	13,456,522	13,456,522		13,456,522
(うち当期活動増減差額)	2,611,990	2,611,990		2,611,990
純資産の部合計	13,456,522	13,456,522	0	13,456,522
負債及び純資産の部合計	20,066,173	20,066,173	0	20,066,173

やまゆり荘拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	資産の部			負債の部	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	169,397,288	175,495,127	-6,097,839	流動負債	23,543,655	22,747,121	796,534
現金預金	120,743,523	128,738,232	-7,994,709	事業未払金	15,392,169	15,202,236	189,933
事業未収金	47,907,113	46,176,274	1,730,839	1年以内返済予定リース債務	4,492,356	4,492,356	0
未収金			0	預り金	197,170	79,482	117,688
立替金			0	職員預り金	3,461,960	2,973,047	488,913
前払金			0	前受金			0
前払費用	746,652	580,621	166,031	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	664,865,241	723,316,909	-58,451,668	固定負債	28,699,731	32,024,937	-3,325,206
基本財産	420,328,201	455,400,676	-35,072,475	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務	12,077,371	16,569,727	-4,492,356
建物	419,328,201	454,400,676	-35,072,475	退職給付引当金	16,622,360	15,455,210	1,167,150
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	244,537,040	267,916,233	-23,379,193	負債の部合計	52,243,386	54,772,058	-2,528,672
土地			0				
建物			0				
建物付属設備	82,563,239	94,393,326	-11,830,087	純資産の部			
構築物	1,515,671	1,927,975	-412,304	基本金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	5,600,565	6,455,008	-854,443	国庫補助金等特別積立金	404,365,194	441,166,289	-36,801,095
車輛運搬具	2,364,929	4,033,990	-1,669,061	その他の積立金	91,972,612	91,972,612	0
器具及び備品	23,457,787	26,848,464	-3,390,677	設備等整備積立金	7,911,400	7,911,400	0
建設仮勘定			0	車輛等購入積立金	12,000,000	12,000,000	0
有形リース資産	12,340,512	15,082,848	-2,742,336	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
権利	376,376	376,376	0	備品等購入積立金	22,061,212	22,061,212	0
ソフトウェア	3,493,774	5,391,189	-1,897,415	次期繰越活動増減差額	284,681,337	309,901,077	-25,219,740
無形リース資産	4,229,215	5,979,235	-1,750,020	(うち当期活動増減差額)	-25,219,740	-46,137,558	20,917,818
退職給付引当資産	16,622,360	15,455,210	1,167,150				
設備等整備積立資産	7,911,400	7,911,400	0				
車輛等購入積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0				
備品等購入積立資産	22,061,212	22,061,212	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	834,262,529	898,812,036	-64,549,507	純資産の部合計	782,019,143	844,039,978	-62,020,835
				負債及び純資産の部合計	834,262,529	898,812,036	-64,549,507

緑風園拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	1,611,296	-1,611,296	流動負債	0	1,611,296	-1,611,296
現金預金		1,349,618	-1,349,618	事業未払金		1,604,580	-1,604,580
事業未収金		10,290	-10,290	1年以内返済予定リース債務			0
未収金		251,388	-251,388	預り金			0
立替金			0	職員預り金		6,716	-6,716
前払金			0	前受金			0
前払費用			0	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0				
拠点区分間貸付金			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	82,103,909	82,438,560	-334,651	固定負債	0	0	0
基本財産	80,372,280	80,372,280		社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地			0	リース債務			0
建物	80,372,280	80,372,280	0	退職給付引当金			0
定期預金			0	その他の固定負債			0
その他の固定資産	1,731,629	2,066,280	-334,651	負債の部合計	0	1,611,296	-1,611,296
土地			0				
建物			0				
建物付属設備	1,731,622	1,731,622	0	純資産の部			
構築物			0	基本金			0
機械及び装置	7	7	0	国庫補助金等特別積立金	61,129,118	61,129,118	0
車輛運搬具		2	-2	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品		259,665	-259,665	設備等整備積立金			0
建設仮勘定			0	車輛等購入積立金			0
有形リース資産			0	修繕積立金			0
権利		74,984	-74,984	備品等購入積立金			0
ソフトウェア			0	次期繰越活動増減差額	20,974,791	21,309,442	-334,651
無形リース資産			0	(うち当期活動増減差額)	-334,651	-2,023,553	1,688,902
退職給付引当資産			0				
設備等整備積立資産			0				
車輛等購入積立資産			0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産			0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
資産の部合計	82,103,909	84,049,856	-1,945,947	純資産の部合計	82,103,909	82,438,560	-334,651
				負債及び純資産の部合計	82,103,909	84,049,856	-1,945,947

借入金拠点区分 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	31,225,350	29,123,291	2,102,059	流動負債	1,960,273	1,942,954	17,319
現金預金	24,936,137	22,774,746	2,161,391	事業未払金	1,678,041	1,711,948	-33,907
事業未収金	6,245,872	6,317,825	-71,953	1年以内返済予定リース債務			0
未収金			0	預り金			0
立替金			0	職員預り金	282,232	231,006	51,226
前払金		30,720	-30,720	前受金			0
前払費用	43,341		43,341	賞与引当金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	その他の流動負債			0
短期貸付金			0				
事業区分間貸付金			0	固定負債	1,050,900	939,300	111,600
拠点区分間貸付金			0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
その他の流動資産			0	リース債務			0
貸倒引当金			0	退職給付引当金	1,050,900	939,300	111,600
徴収不能引当金			0	その他の固定負債			0
固定資産	90,043,722	99,152,712	-9,108,990	負債の部合計	3,011,173	2,882,254	128,919
基本財産	77,490,301	83,770,103	-6,279,802				
土地			0	純資産の部			
建物	77,490,301	83,770,103	-6,279,802	基本金			0
定期預金			0	国庫補助金等特別積立金	51,122,840	56,397,208	-5,274,368
その他の固定資産	12,553,421	15,382,609	-2,829,188	その他の積立金	5,200,000	5,200,000	0
土地			0	設備等整備積立金	3,900,000	3,900,000	0
建物			0	車輛等購入積立金	300,000	300,000	0
建物付属設備	4,808,311	6,682,578	-1,874,267	修繕積立金			0
構築物			0	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
機械及び装置	581,902	878,734	-296,832	次期繰越活動増減差額	61,935,059	63,796,541	-1,861,482
車輛運搬具	511,959	1,026,998	-515,039	(うち当期活動増減差額)	-1,861,482	-5,550,811	3,689,329
器具及び備品	400,349	654,999	-254,650				
建設仮勘定			0				
有形リース資産			0				
権利			0				
ソフトウェア			0				
無形リース資産			0				
退職給付引当資産	1,050,900	939,300	111,600				
設備等整備積立資産	3,900,000	3,900,000	0				
車輛等購入積立資産	300,000	300,000	0				
修繕積立資産			0				
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	118,257,899	125,393,749	-7,135,850
資産の部合計	121,269,072	128,276,003	-7,006,931	負債及び純資産の部合計	121,269,072	128,276,003	-7,006,931

公益やまゆり荘拠点区分 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	18,346,004	12,818,663	5,527,341	流動負債	5,260,706	2,345,355	2,915,351
現金預金	15,426,542	10,502,866	4,923,676	事業未払金	4,613,412	1,847,256	2,766,156
事業未収金	2,904,342	2,300,552	603,790	1年以内返済予定リース債務	371,220	371,220	0
未収金	0	0	0	預り金	0	6,512	-6,512
立替金	0	0	0	職員預り金	276,074	120,367	155,707
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	15,120	15,245	-125	賞与引当金	0	0	0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
事業区分間貸付金	0	0	0	固定負債	1,348,945	1,552,765	-203,820
拠点区分間貸付金	0	0	0	社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	リース債務	525,895	897,115	-371,220
貸倒引当金	0	0	0	退職給付引当金	823,050	655,650	167,400
徴収不能引当金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
固定資産	1,720,169	1,923,989	-203,820	負債の部合計	6,609,651	3,898,120	2,711,531
基本財産	0	0	0				
土地	0	0	0	純資産の部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
定期預金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	1,720,169	1,923,989	-203,820	その他の積立金	0	0	0
土地	0	0	0	設備等整備積立金	0	0	0
建物	0	0	0	車輜等購入積立金	0	0	0
建物付属設備	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	備品等購入積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	次期繰越活動増減差額	13,456,522	10,844,532	2,611,990
車輜運搬具	3	3	0	(うち当期活動増減差額)	2,611,990	1,502,285	1,109,705
器具及び備品	1	1	0				
建設仮勘定	0	0	0	純資産の部合計	13,456,522	10,844,532	2,611,990
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0	負債及び純資産の部合計	20,066,173	14,742,652	5,323,521
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	897,115	1,268,335	-371,220				
退職給付引当資産	823,050	655,650	167,400				
設備等整備積立資産	0	0	0				
車輜等購入積立資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
備品等購入積立資産	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
貸倒引当金	0	0	0				
資産の部合計	20,066,173	14,742,652	5,323,521				

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

(2) 事業区分別内訳書 (第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)

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

(4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(5) 拠点区分別財務諸表 (第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(6) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (㉓))

(7) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (㉔))

各拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (社会福祉事業)

・法人本部

・特別養護老人ホームやまゆり荘 (老人ホーム)

・やまゆり荘通所介護事業所 (老人デイサービス)

(2) 東栄町生活支援ハウス緑風園 (社会福祉事業)

・東栄町生活支援ハウス緑風園 (老人デイサービス)

(3) 設楽町生活支援ハウス偕楽園 (社会福祉事業)

・設楽町生活支援ハウス偕楽園 (老人デイサービス)

(4) 特別養護老人ホームやまゆり荘 (公益事業)

・明峰指定訪問看護ステーション (訪問看護)

・やまゆり荘訪問入浴介護事業所 (訪問入浴)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	618,543,059	0	41,352,277	577,190,782
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	619,543,059	0	41,352,277	578,190,782

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,711,012,423	1,133,821,641	577,190,782
小計	1,711,012,423	1,133,821,641	577,190,782
その他の固定資産			
建物附属設備	214,976,634	125,873,462	89,103,172
構築物	19,762,418	18,246,747	1,515,671
機械及び装置	31,533,885	25,351,411	6,182,474
車輛運搬具	40,310,279	37,433,388	2,876,891
器具及び備品	82,815,760	58,957,623	23,858,137
有形リース資産	27,423,360	15,082,848	12,340,512
小計	416,822,336	280,945,479	135,876,857
合計	2,127,834,759	1,414,767,120	713,067,639

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,057,327	0	57,057,327
合計	57,057,327	0	57,057,327

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容
該当なし

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当なし

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

東栄町生活支援ハウス緑風園は7月31日より事業休止している。

計算書類に対する注記（やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊸)）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊹)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 法人本部

(2) 特別養護老人ホームやまゆり荘（老人ホーム）

(3) やまゆり荘通所介護事業所（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	454,400,676	0	35,072,475	419,328,201
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合計	455,400,676	0	35,072,475	420,328,201

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,174,311,441	754,983,240	419,328,201
小計	1,174,311,441	754,983,240	419,328,201
その他の固定資産			
建物附属設備	188,337,933	105,774,694	82,563,239
構築物	19,762,418	18,246,747	1,515,671
機械及び装置	20,976,385	15,375,820	5,600,565
車輛運搬具	21,097,704	18,732,775	2,364,929
器具及び備品	65,202,307	41,744,520	23,457,787
有形リース資産	27,423,360	15,082,848	12,340,512
小計	342,800,107	214,957,404	127,842,703
合計	1,517,111,548	969,940,644	547,170,904

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	47,907,113	0	47,907,113
合計	47,907,113	0	47,907,113

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

計算書類に対する注記（東栄町生活支援ハウス緑風園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 緑風園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 東栄町生活支援ハウス緑風園（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	80,372,280	0	0	80,372,280
合計	80,372,280	0	0	80,372,280

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	270,536,000	190,163,720	80,372,280
小計	270,536,000	190,163,720	80,372,280
その他の固定資産			
建物附属設備	4,281,432	2,549,810	1,731,622
機械及び装置	5,700,720	5,700,713	7
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
小計	9,982,152	8,250,523	1,731,629
合計	280,518,152	198,414,243	82,103,909

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	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

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

東栄町生活支援ハウス緑風園は7月31日より事業休止している。

計算書類に対する注記（設楽町生活支援ハウス偕楽園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引
引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金－職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び
一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 偕楽園拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (Ⅹ)）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (Ⅺ)）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

- (1) 設楽町生活支援ハウス偕楽園（老人デイサービス）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(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	83,770,103	0	6,279,802	77,490,301
合計	83,770,103	0	6,279,802	77,490,301

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	266,164,982	188,674,681	77,490,301
小計	266,164,982	188,674,681	77,490,301
その他の固定資産			
建物附属設備	22,357,269	17,548,958	4,808,311
機械及び装置	4,856,780	4,274,878	581,902
車輛運搬具	12,163,055	11,651,096	511,959
器具及び備品	17,511,288	17,110,939	400,349
小計	56,888,392	50,585,871	6,302,521
合計	323,053,374	239,260,552	83,792,822

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	6,245,872	0	6,245,872
合計	6,245,872	0	6,245,872

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

計算書類に対する注記（公益やまゆり荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

社会福祉法人会計基準移行前の所有権移転外ファイナンス・リース取引

引き続き通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する退職共済制度掛金相当額を退職給付引当金に計上する。また、退職給付引当金と同額の退職給付引当資産を計上する。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人 福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人 愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) やまゆり荘（公益）拠点財務諸表（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 ⑩）

(3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 ⑪）

当拠点区分におけるサービス区分の内容

(1) 明峰指定訪問看護ステーション（訪問看護）

(2) やまゆり荘訪問入浴介護事業所（訪問入浴）

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	7,049,520	7,049,517	3
器具及び備品	102,165	102,164	1
小計	7,151,685	7,151,681	4
合計	7,151,685	7,151,681	4

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	2,904,342	0	2,904,342
合計	2,904,342	0	2,904,342

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし