

令和5年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 東蒲原福社会

目 次

	頁
1. 監査報告書	1
2. 法人全体財務諸表	
・ 法人全体（1様式）	2
・ 事業区分別（2様式）	5
・ 社会福祉事業内訳（3様式）	8
3. 財産目録	
・ 東蒲原福社会総括	1 1
4. 法人全体注記および附属明細書	
・ 財務諸表の注記	1 3
・ 附属明細書	1 7
5. 拠点区分別財務諸表および注記	
1. 法人本部拠点区分	3 9
2. 東蒲の里拠点区分	4 7
3. 東蒲の里みかわ園拠点区分	5 9
4. ケアセンターどんぐり拠点区分	7 0
5. ほっとサポートとこなみ拠点区分	8 2
6. まごの手拠点区分	9 5

1. 監 查 報 告 書

監査報告書

令和 6年 5月29日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
理事長 五十嵐 隆 朗 様

社会福祉法人東蒲原福祉会

監 事 宮澤 直子

監 事 渡部 久美子

東蒲原福祉会定款第18条及び定款施行細則第17・18条により、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの理事長から提出された業務の執行内容について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の実施日

令和6年5月27日（月）、28日（火）、29日（水）の3日間

2. 監査の方法の概要

提出されました書類の内容について閲覧し又、関係者から聴取し、法人本部、東蒲の里、東蒲の里みかわ園、ケアセンターどんぐり、ほっとサポートとこなみ及びまごの手サービスの各事業所における、業務執行状況及び財産の状況、会計帳簿等を監査しました。

3. 監査の結果

- (1) 会計帳簿等は、経理規程に従い正しく処理されていることを認めます。
- (2) 事業報告書は、事業の状況を正しく示しているものと認めます。
- (3) 利用者預り金は、適切に処理されており、管理保管体制についても不正な行為は認められません。
- (4) 苦情の受付及び対応は、適切に行われていることを認めます。
- (5) 各施設の業務執行に関する不正の行為、または定款に違反する重大な事実は認められません。

2. 法人全体財務諸表

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)	
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	966,119,000	967,351,308	△1,232,308
		0183 就労支援事業収入	1,134,000	1,125,061	8,939
		0184 障害福祉サービス等事業収入	86,277,000	86,135,213	141,787
		0199 経常経費寄附金収入	95,000	95,000	0
	入	0200 受取利息配当金収入	3,000	525	2,475
		0201 その他の収入	1,634,000	1,646,898	△12,898
		事業活動収入計(1)	1,055,262,000	1,056,354,005	△1,092,005
	支	0129 人件費支出	702,446,000	695,092,217	7,353,783
		0130 事業費支出	183,792,000	178,509,863	5,282,137
		0131 事務費支出	121,444,000	117,205,402	4,238,598
		0132 就労支援事業支出	1,619,000	1,665,061	△46,061
	出	0136 利用者負担軽減額	3,465,000	3,416,815	48,185
		0137 支払利息支出	640,000	638,181	1,819
		0138 その他の支出	1,000	308	692
	事業活動支出計(2)	1,013,407,000	996,527,847	16,879,153	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	41,855,000	59,826,158	△17,971,158	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	332,000	331,980	20
		0207 固定資産売却収入	153,000	153,500	△500
		施設整備等収入計(4)	485,000	485,480	△480
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	5,832,000	0
		0144 固定資産取得支出	14,032,000	14,028,760	3,240
	出	0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200
	0147 その他の施設整備等による支出	549,000	546,700	2,300	
	施設整備等支出計(5)	20,928,000	20,922,260	5,740	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,443,000	△20,436,780	△6,220	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	19,984,000	19,979,416	4,584
		0224 その他の活動による収入	356,000	369,062	△13,062
		その他の活動収入計(7)	20,340,000	20,348,478	△8,478
	支	0152 積立資産支出	41,671,000	41,671,556	△556
		0162 その他の活動による支出	81,000	79,421	1,579
	出	その他の活動支出計(8)	41,752,000	41,750,977	1,023
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,412,000	△21,402,499	△9,501	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,986,879	△17,986,879	
	前期末支払資金残高(12)	0	291,782,578	△291,782,578	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	309,769,457	△309,769,457	

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	0056 介護保険事業収益	967,351,308	988,711,227	△21,359,919
		5331 就労支援事業収益	1,125,061	1,145,666	△20,605
		0075 障害福祉サービス等事業収益	86,135,213	78,136,697	7,998,516
		0089 経常経費寄附金収益	95,000	241,400	△146,400
		サービス活動収益計(1)	1,054,706,582	1,068,234,990	△13,528,408
	費用	0015 人件費	695,516,217	705,494,287	△9,978,070
		0016 事業費	178,509,863	182,123,705	△3,613,842
		0017 事務費	117,205,402	111,239,195	5,966,207
		0018 就労支援事業費用	1,665,061	1,505,666	159,395
		0026 利用者負担軽減額	3,416,815	2,999,868	416,947
0027 減価償却費		94,950,302	95,715,618	△765,316	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額		△47,133,710	△46,856,693	△277,017	
サービス活動費用計(2)	1,044,129,950	1,052,221,646	△8,091,696		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,576,632	16,013,344	△5,436,712	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	525	491	34
		0098 その他のサービス活動外収益	1,646,898	889,653	757,245
		サービス活動外収益計(4)	1,647,423	890,144	757,279
	費用	0033 支払利息	638,181	688,665	△50,484
		0038 その他のサービス活動外費用	308	41,690	△41,382
		サービス活動外費用計(5)	638,489	730,355	△91,866
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,008,934	159,789	849,145	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,585,566	16,173,133	△4,587,567	
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	331,980	2,700,000	△2,368,020
		0104 固定資産売却益	153,496	379,997	△226,501
		0111 その他の特別収益	369,062	694,222	△325,160
		特別収益計(8)	854,538	3,774,219	△2,919,681
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	10,214	4	10,210
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	331,980	2,700,000	△2,368,020
		0052 その他の特別損失	79,421	131,844	△52,423
特別費用計(9)	421,615	2,831,848	△2,410,233		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		432,923	942,371	△509,448	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		12,018,489	17,115,504	△5,097,015	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		620,898,810	634,168,209	△13,269,399
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		632,917,299	651,283,713	△18,366,414
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		19,979,416	16,151,097	3,828,319
	その他の積立金積立額(16)		41,671,556	46,536,000	△4,864,444
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		611,225,159	620,898,810	△9,673,651

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
0001 流 動 資 産	405,477,743	380,874,579	24,603,164	0006 流 動 負 債	137,184,126	129,487,801	7,696,325
1111 現 金 預 金	246,856,487	221,067,283	25,789,204	2112 事 業 未 払 金	83,586,174	87,854,990	△4,268,816
1131 事 業 未 収 金	155,216,257	158,362,303	△3,146,046	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	5,832,000	5,832,000	0
1132 未 収 金	277,922	156,610	121,312	2124 1年以内返済予定 リ ー ス 債 務	514,800	514,800	0
1133 未 収 補 助 金	1,376,022	0	1,376,022	2129 1年以内支払予定 長 期 未 払 金	656,040	0	656,040
1162 前 払 金	1,751,055	847,183	903,872	2132 預 り 金	5,721,955	3,200	5,718,755
1175 短 期 貸 付 金	0	441,200	△441,200	2133 職 員 預 り 金	6,400,157	1,233,811	5,166,346
0002 固 定 資 産	1,543,461,593	1,598,108,933	△54,647,340	2152 賞 与 引 当 金	34,473,000	34,049,000	424,000
0003 基 本 財 産	1,244,897,089	1,304,459,390	△59,562,301	0007 固 定 負 債	67,327,940	70,285,200	△2,957,260
1211 土 地	285,826,996	285,826,996	0	2311 設 備 資 金 借 入 金 金	62,394,000	68,226,000	△5,832,000
1212 建 物	958,070,093	1,017,632,394	△59,562,301	2313 リ ー ス 債 務	1,544,400	2,059,200	△514,800
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	2322 長 期 未 払 金	3,389,540	0	3,389,540
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	298,564,504	293,649,543	4,914,961	負債の部合計	204,512,066	199,773,001	4,739,065
1312 建 物	791,754	849,688	△57,934	純 資 産 の 部			
1313 構 築 物	6,475,825	7,631,734	△1,155,909	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	882,555,221	929,356,951	△46,801,730
1315 車 輛 運 搬 具	15,849,628	23,698,717	△7,849,089	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	882,555,221	929,356,951	△46,801,730
1316 器 具 及 び 備 品	18,880,266	24,423,258	△5,542,992	0011 そ の 他 の 積 立 金	250,646,890	228,954,750	21,692,140
1317 建 設 仮 勘 定	748,000	0	748,000	3218 設 備 整 備 積 立 金	236,112,948	214,628,618	21,484,330
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,059,200	2,574,000	△514,800	3222 そ の 他 の 積 立 金	0	80,190	△80,190
1321 権 利	452,824	473,828	△21,004	3223 運 営 資 金 積 立 金	14,533,942	14,245,942	288,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	2,660,117	5,043,568	△2,383,451	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	611,225,159	620,898,810	△9,673,651
1227 設 備 整 備 積 立 資 産	236,112,948	214,628,618	21,484,330	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	611,225,159	620,898,810	△9,673,651
1228 運 営 資 金 積 立 資 産	14,533,942	14,245,942	288,000	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	12,018,489	17,115,504	△5,097,015
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	0	80,190	△80,190	純 資 産 の 部 合 計	1,744,427,270	1,779,210,511	△34,783,241
資 産 の 部 合 計	1,948,939,336	1,978,983,512	△30,044,176	負債及び 純 資 産 の 部 合 計	1,948,939,336	1,978,983,512	△30,044,176

脚注
 1. 減価償却費の累計額
 2. 徴収不能引当金の額

資金収支内訳表 (2様式)

(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	0165 介護保険事業収入	966,972,808	0	378,500	967,351,308	0	967,351,308
		0183 就労支援事業収入	1,125,061	0	0	1,125,061	0	1,125,061
		0184 障害福祉サービス等事業収入	86,135,213	0	0	86,135,213	0	86,135,213
		0199 経常経費寄附金収入	95,000	0	0	95,000	0	95,000
		0200 受取利息配当金収入	525	0	0	525	0	525
		0201 その他の収入	1,646,898	0	0	1,646,898	0	1,646,898
		事業活動収入計(1)	1,055,975,505	0	378,500	1,056,354,005	0	1,056,354,005
		0129 人件費支出	694,725,217	0	367,000	695,092,217	0	695,092,217
		0130 事業費支出	178,509,863	0	0	178,509,863	0	178,509,863
		0131 事務費支出	117,193,902	0	11,500	117,205,402	0	117,205,402
		0132 就労支援事業支出	1,665,061	0	0	1,665,061	0	1,665,061
		0136 利用者負担軽減額	3,416,815	0	0	3,416,815	0	3,416,815
		0137 支払利息支出	638,181	0	0	638,181	0	638,181
		0138 その他の支出	308	0	0	308	0	308
	事業活動支出計(2)	996,149,347	0	378,500	996,527,847	0	996,527,847	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	59,826,158	0	0	59,826,158	0	59,826,158	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	331,980	0	0	331,980	0	331,980
		0207 固定資産売却収入	153,500	0	0	153,500	0	153,500
		施設整備等収入計(4)	485,480	0	0	485,480	0	485,480
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	5,832,000	0	0	5,832,000	0	5,832,000
		0144 固定資産取得支出	14,028,760	0	0	14,028,760	0	14,028,760
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	514,800	0	0	514,800	0	514,800
出	0147 その他の施設整備等による支出	546,700	0	0	546,700	0	546,700	
	施設整備等支出計(5)	20,922,260	0	0	20,922,260	0	20,922,260	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,436,780	0	0	△20,436,780	0	△20,436,780	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	19,979,416	0	0	19,979,416	0	19,979,416
		0224 その他の活動による収入	369,062	0	0	369,062	0	369,062
		その他の活動収入計(7)	20,348,478	0	0	20,348,478	0	20,348,478
	支	0152 積立資産支出	41,671,556	0	0	41,671,556	0	41,671,556
		0162 その他の活動による支出	79,421	0	0	79,421	0	79,421
		その他の活動支出計(8)	41,750,977	0	0	41,750,977	0	41,750,977
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,402,499	0	0	△21,402,499	0	△21,402,499	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	17,986,879	0	0	17,986,879	0	17,986,879	
	前期末支払資金残高(11)	291,782,578	0	0	291,782,578	0	291,782,578	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	309,769,457	0	0	309,769,457	0	309,769,457	

事業活動内訳表 (2号2様式)

(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	介護保険事業収益	966,972,808	0	378,500	967,351,308	0	967,351,308
		就労支援事業収益	1,125,061	0	0	1,125,061	0	1,125,061
		障害福祉サービス等事業収益	86,135,213	0	0	86,135,213	0	86,135,213
		経常経費寄附金収益	95,000	0	0	95,000	0	95,000
		サービス活動収益計(1)	1,054,328,082	0	378,500	1,054,706,582	0	1,054,706,582
	費	人件費	695,149,217	0	367,000	695,516,217	0	695,516,217
		事業費	178,509,863	0	0	178,509,863	0	178,509,863
		事務費	117,193,902	0	11,500	117,205,402	0	117,205,402
		就労支援事業費用	1,665,061	0	0	1,665,061	0	1,665,061
		利用者負担軽減額	3,416,815	0	0	3,416,815	0	3,416,815
用	減価償却費	94,950,302	0	0	94,950,302	0	94,950,302	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△47,133,710	0	0	△47,133,710	0	△47,133,710	
	サービス活動費用計(2)	1,043,751,450	0	378,500	1,044,129,950	0	1,044,129,950	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,576,632	0	0	10,576,632	0	10,576,632	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	525	0	0	525	0	525
		その他のサービス活動外収益	1,646,898	0	0	1,646,898	0	1,646,898
		サービス活動外収益計(4)	1,647,423	0	0	1,647,423	0	1,647,423
	費	支払利息	638,181	0	0	638,181	0	638,181
		その他のサービス活動外費用	308	0	0	308	0	308
		サービス活動外費用計(5)	638,489	0	0	638,489	0	638,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,008,934	0	0	1,008,934	0	1,008,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,585,566	0	0	11,585,566	0	11,585,566	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	331,980	0	0	331,980	0	331,980
		固定資産売却益	153,496	0	0	153,496	0	153,496
	益	その他の特別収益	369,062	0	0	369,062	0	369,062
		特別収益計(8)	854,538	0	0	854,538	0	854,538
	費	固定資産売却損・処分損	10,214	0	0	10,214	0	10,214
		国庫補助金等特別積立金積立額	331,980	0	0	331,980	0	331,980
用	その他の特別損失	79,421	0	0	79,421	0	79,421	
	特別費用計(9)	421,615	0	0	421,615	0	421,615	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	432,923	0	0	432,923	0	432,923	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,018,489	0	0	12,018,489	0	12,018,489	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	620,898,810	0	0	620,898,810	0	620,898,810
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	632,917,299	0	0	632,917,299	0	632,917,299
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	19,979,416	0	0	19,979,416	0	19,979,416
		その他の積立金積立額(16)	41,671,556	0	0	41,671,556	0	41,671,556
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	611,225,159	0	0	611,225,159	0	611,225,159

貸借対照表内訳表（2様式）

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
0001 流動資産	405,452,243	0	25,500	405,477,743	0	405,477,743
1111 現金預金	246,856,487	0	0	246,856,487	0	246,856,487
1131 事業未収金	155,190,757	0	25,500	155,216,257	0	155,216,257
1132 未収金	277,922	0	0	277,922	0	277,922
1133 未収補助金	1,376,022	0	0	1,376,022	0	1,376,022
1162 前払金	1,751,055	0	0	1,751,055	0	1,751,055
0002 固定資産	1,543,461,593	0	0	1,543,461,593	0	1,543,461,593
0003 基本財産	1,244,897,089	0	0	1,244,897,089	0	1,244,897,089
1211 土地	285,826,996	0	0	285,826,996	0	285,826,996
1212 建物	958,070,093	0	0	958,070,093	0	958,070,093
1221 定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	298,564,504	0	0	298,564,504	0	298,564,504
1312 建物	791,754	0	0	791,754	0	791,754
1313 構築物	6,475,825	0	0	6,475,825	0	6,475,825
1315 車両運搬具	15,849,628	0	0	15,849,628	0	15,849,628
1316 器具及び備品	18,880,266	0	0	18,880,266	0	18,880,266
1317 建設仮勘定	748,000	0	0	748,000	0	748,000
1319 有形リース資産	2,059,200	0	0	2,059,200	0	2,059,200
1321 権利	452,824	0	0	452,824	0	452,824
1322 ソフトウェア	2,660,117	0	0	2,660,117	0	2,660,117
1227 設備整備積立資産	236,112,948	0	0	236,112,948	0	236,112,948
1228 運営資金積立資産	14,533,942	0	0	14,533,942	0	14,533,942
資産の部合計	1,948,913,836	0	25,500	1,948,939,336	0	1,948,939,336
0006 流動負債	137,158,626	0	25,500	137,184,126	0	137,184,126
2112 事業未払金	83,560,674	0	25,500	83,586,174	0	83,586,174
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	5,832,000	0	0	5,832,000	0	5,832,000
2124 1年以内返済予定リース債務	514,800	0	0	514,800	0	514,800
2129 1年以内支払予定長期未払金	656,040	0	0	656,040	0	656,040
2132 預り金	5,721,955	0	0	5,721,955	0	5,721,955
2133 職員預り金	6,400,157	0	0	6,400,157	0	6,400,157
2152 賞与引当金	34,473,000	0	0	34,473,000	0	34,473,000
0007 固定負債	67,327,940	0	0	67,327,940	0	67,327,940
2311 設備資金借入金	62,394,000	0	0	62,394,000	0	62,394,000
2313 リース債務	1,544,400	0	0	1,544,400	0	1,544,400
2322 長期未払金	3,389,540	0	0	3,389,540	0	3,389,540
負債の部合計	204,486,566	0	25,500	204,512,066	0	204,512,066
0010 国庫補助金等特別積立金	882,555,221	0	0	882,555,221	0	882,555,221
3211 国庫補助金等特別積立金	882,555,221	0	0	882,555,221	0	882,555,221
0011 その他の積立金	250,646,890	0	0	250,646,890	0	250,646,890
3218 設備整備積立金	236,112,948	0	0	236,112,948	0	236,112,948
3223 運営資金積立金	14,533,942	0	0	14,533,942	0	14,533,942
0012 次期繰越活動増減差額	611,225,159	0	0	611,225,159	0	611,225,159
3311 次期繰越活動増減差額	611,225,159	0	0	611,225,159	0	611,225,159
3312 (うち当期活動増減差額)	12,018,489	0	0	12,018,489	0	12,018,489
純資産の部合計	1,744,427,270	0	0	1,744,427,270	0	1,744,427,270
負債及び純資産の部合計	1,948,913,836	0	25,500	1,948,939,336	0	1,948,939,336

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表 (3様式)

(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		法人本部	東蒲の里	みかわ園	福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	712,000	324,790,280	388,396,625	0	253,073,903	0	966,972,808	0	966,972,808	
		0183 就労支援事業収入	0	0	0	0	0	1,665,061	1,665,061	△540,000	1,125,061	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	0	2,105,100	1,236,350	0	5,895,000	76,898,763	86,135,213	0	86,135,213	
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	0	30,000	5,000	95,000	0	95,000	
		0200 受取利息配当金収入	208	101	112	0	104	0	525	0	525	
		0201 その他の収入	211,180	261,225	678,516	0	179,387	316,590	1,646,898	0	1,646,898	
		事業活動収入計(1)	953,388	327,186,706	390,311,603	0	259,178,394	78,885,414	1,056,515,505	△540,000	1,055,975,505	
		支	0129 人件費支出	30,102,933	202,792,684	224,242,046	0	188,345,880	49,241,674	694,725,217	0	694,725,217
		0130 事業費支出	1,262,283	57,911,929	74,150,998	0	33,990,472	11,194,181	178,509,863	0	178,509,863	
		0131 事務費支出	16,220,301	37,019,211	48,803,065	0	10,049,913	5,641,412	117,733,902	△540,000	117,193,902	
		0132 就労支援事業支出	0	0	0	0	0	1,665,061	1,665,061	0	1,665,061	
		0136 利用者負担軽減額	0	1,534,966	1,435,966	0	445,883	0	3,416,815	0	3,416,815	
		0137 支払利息支出	0	0	0	0	606,178	32,003	638,181	0	638,181	
		0138 その他の支出	0	308	0	0	0	0	308	0	308	
	事業活動支出計(2)	47,585,517	299,259,098	348,632,075	0	233,438,326	67,774,331	996,689,347	△540,000	996,149,347		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△46,632,129	27,927,608	41,679,528	0	25,740,068	11,111,083	59,826,158	0	59,826,158		
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	331,980	331,980	0	331,980	
		0207 固定資産売却収入	0	0	0	0	75,000	78,500	153,500	0	153,500	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	75,000	410,480	485,480	0	485,480	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	4,992,000	840,000	5,832,000	0	5,832,000	
		0144 固定資産取得支出	159,800	1,382,920	10,706,460	0	0	1,779,580	14,028,760	0	14,028,760	
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	514,800	514,800	0	514,800	
	0147 その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	546,700	0	546,700	0	546,700		
	施設整備等支出計(5)	159,800	1,382,920	10,706,460	0	5,538,700	3,134,380	20,922,260	0	20,922,260		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,800	△1,382,920	△10,706,460	0	△5,463,700	△2,723,900	△20,436,780	0	△20,436,780		
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	5,245,251	2,439,025	11,063,250	0	0	1,231,890	19,979,416	0	19,979,416	
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,763,257	821,589	0	0	2,978,926	795,390	49,359,162	△49,359,162	0	
		0224 その他の活動による収入	303,703	2,764	62,595	0	0	0	369,062	0	369,062	
		その他の活動収入計(7)	50,312,211	3,263,378	11,125,845	0	2,978,926	2,027,280	69,707,640	△49,359,162	20,348,478	
	支	0152 積立資産支出	1,982,556	10,685,000	18,905,000	0	4,524,000	5,575,000	41,671,556	0	41,671,556	
		0160 拠点区分間繰入金支出	818,125	15,729,899	16,313,731	0	13,794,407	2,703,000	49,359,162	△49,359,162	0	
		0162 その他の活動による支出	0	56,700	0	0	8,271	14,450	79,421	0	79,421	
		その他の活動支出計(8)	2,800,681	26,471,599	35,218,731	0	18,326,678	8,292,450	91,110,139	△49,359,162	41,750,977	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,511,530	△23,208,221	△24,092,886	0	△15,347,752	△6,265,170	△21,402,499	0	△21,402,499	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	719,601	3,336,467	6,880,182	0	4,928,616	2,122,013	17,986,879	0	17,986,879	
前期末支払資金残高(11)		8,876,891	96,448,764	88,152,981	0	81,808,447	16,495,495	291,782,578	0	291,782,578		
当期末支払資金残高(10)+(11)		9,596,492	99,785,231	95,033,163	0	86,737,063	18,617,508	309,769,457	0	309,769,457		

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表 (2号3様式)

(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		法人本部	東蒲の里	みかわ園	福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益										
	介護保険事業収益	712,000	324,790,280	388,396,625	0	253,073,903	0	966,972,808	0	966,972,808	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	1,665,061	1,665,061	△540,000	1,125,061	
	障害福祉サービス等事業収益	0	2,105,100	1,236,350	0	5,895,000	76,898,763	86,135,213	0	86,135,213	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	0	0	30,000	5,000	95,000	0	95,000	
	サービス活動収益計(1)	742,000	326,925,380	389,632,975	0	258,998,903	78,568,824	1,054,868,082	△540,000	1,054,328,082	
	費用										
	人件費	30,316,933	202,875,684	224,191,046	0	188,502,880	49,262,674	695,149,217	0	695,149,217	
	事業費	1,262,283	57,911,929	74,150,998	0	33,990,472	11,194,181	178,509,863	0	178,509,863	
	事務費	16,220,301	37,019,211	48,803,065	0	10,049,913	5,641,412	117,733,902	△540,000	117,193,902	
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	1,665,061	1,665,061	0	1,665,061	
	利用者負担軽減額	0	1,534,966	1,435,966	0	445,883	0	3,416,815	0	3,416,815	
	減価償却費	1,770,852	31,630,156	37,975,097	0	15,894,777	7,679,420	94,950,302	0	94,950,302	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,468	△18,588,609	△23,314,504	0	△3,220,294	△1,809,835	△47,133,710	0	△47,133,710	
サービス活動費用計(2)	49,369,901	312,383,337	363,241,668	0	245,663,631	73,632,913	1,044,291,450	△540,000	1,043,751,450		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△48,627,901	14,542,043	26,391,307	0	13,335,272	4,935,911	10,576,632	0	10,576,632		
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	208	101	112	0	104	0	525	0	525	
	その他のサービス活動外収益	211,180	261,225	678,516	0	179,387	316,590	1,646,898	0	1,646,898	
	サービス活動外収益計(4)	211,388	261,326	678,628	0	179,491	316,590	1,647,423	0	1,647,423	
	費用										
	支払利息	0	0	0	0	606,178	32,003	638,181	0	638,181	
	その他のサービス活動外費用	0	308	0	0	0	0	308	0	308	
	サービス活動外費用計(5)	0	308	0	0	606,178	32,003	638,489	0	638,489	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,388	261,018	678,628	0	△426,687	284,587	1,008,934	0	1,008,934	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,416,513	14,803,061	27,069,935	0	12,908,585	5,220,498	11,585,566	0	11,585,566	
	特別増減の部	収益									
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	331,980	331,980	0	331,980
		固定資産売却益	0	0	0	0	74,998	78,498	153,496	0	153,496
		拠点区分間繰入金収益	44,763,257	821,589	0	0	2,978,926	795,390	49,359,162	△49,359,162	0
その他の特別収益		303,703	2,764	62,595	0	0	0	369,062	0	369,062	
特別収益計(8)		45,066,960	824,353	62,595	0	3,053,924	1,205,868	50,213,700	△49,359,162	854,538	
費用											
固定資産売却損・処分損		0	1	10,213	0	0	0	10,214	0	10,214	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	0	0	331,980	331,980	0	331,980	
拠点区分間繰入金費用		818,125	15,729,899	16,313,731	0	13,794,407	2,703,000	49,359,162	△49,359,162	0	
その他の特別損失		0	56,700	0	0	8,271	14,450	79,421	0	79,421	
特別費用計(9)		818,125	15,786,600	16,323,944	0	13,802,678	3,049,430	49,780,777	△49,359,162	421,615	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		44,248,835	△14,962,247	△16,261,349	0	△10,748,754	△1,843,562	432,923	0	432,923	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△4,167,678	△159,186	10,808,586	0	2,159,831	3,376,936	12,018,489	0	12,018,489	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,606,859	159,176,155	188,129,059	0	140,877,773	120,108,964	620,898,810	0	620,898,810	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,439,181	159,016,969	198,937,645	0	143,037,604	123,485,900	632,917,299	0	632,917,299	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,245,251	2,439,025	11,063,250	0	0	1,231,890	19,979,416	0	19,979,416	
	その他の積立金積立額(16)	1,982,556	10,685,000	18,905,000	0	4,524,000	5,575,000	41,671,556	0	41,671,556	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,701,876	150,770,994	191,095,895	0	138,513,604	119,142,790	611,225,159	0	611,225,159	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表（3様式）

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	法人本部	東蒲の里	みかわ園	福祉サービス	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 流動資産	24,783,335	122,733,533	125,462,703	0	107,682,943	24,789,729	405,452,243	0	405,452,243
1111 現金預金	23,231,250	75,228,893	69,671,266	0	66,901,553	11,823,525	246,856,487	0	246,856,487
1131 事業未収金	792,257	46,955,422	54,962,041	0	40,293,015	12,188,022	155,190,757	0	155,190,757
1132 未収金	58,912	46,453	139,166	0	30,719	2,672	277,922	0	277,922
1133 未収補助金	0	315,076	346,766	0	290,000	424,180	1,376,022	0	1,376,022
1162 前払金	700,916	187,689	343,464	0	167,656	351,330	1,751,055	0	1,751,055
0002 固定資産	19,110,175	462,817,829	720,769,615	0	185,967,302	154,796,672	1,543,461,593	0	1,543,461,593
0003 基本財産	1,000,000	366,355,788	596,338,703	0	151,892,446	129,310,152	1,244,897,089	0	1,244,897,089
1211 土地	0	138,089,736	123,276,500	0	8,860,000	15,600,760	285,826,996	0	285,826,996
1212 建物	0	228,266,052	473,062,203	0	143,032,446	113,709,392	958,070,093	0	958,070,093
1221 定期預金	1,000,000	0	0	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
0004 その他の固定資産	18,110,175	96,462,041	124,430,912	0	34,074,856	25,486,520	298,564,504	0	298,564,504
1312 建物	791,754	0	0	0	0	0	791,754	0	791,754
1313 構築物	0	1	3	0	2,028,325	4,447,496	6,475,825	0	6,475,825
1315 車輛運搬具	541,335	4,210,914	4,256,388	0	6,840,989	2	15,849,628	0	15,849,628
1316 器具及び備品	1,669,577	7,468,814	3,896,221	0	3,676,716	2,168,938	18,880,266	0	18,880,266
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0	748,000	748,000	0	748,000
1319 有形リース資産	0	0	0	0	0	2,059,200	2,059,200	0	2,059,200
1321 権利	0	113,400	150,400	0	0	189,024	452,824	0	452,824
1322 ソフトウェア	61,200	384,093	331,241	0	1,883,583	0	2,660,117	0	2,660,117
1227 設備整備積立資産	9,547,309	79,375,877	113,796,659	0	19,645,243	13,747,860	236,112,948	0	236,112,948
1228 運営資金積立資産	5,499,000	4,908,942	2,000,000	0	0	2,126,000	14,533,942	0	14,533,942
資産の部合計	43,893,510	585,551,362	846,232,318	0	293,650,245	179,586,401	1,948,913,836	0	1,948,913,836
0006 流動負債	16,985,843	33,793,302	41,328,540	0	35,449,920	9,601,021	137,158,626	0	137,158,626
2112 事業未払金	3,064,731	22,948,302	30,429,540	0	20,945,880	6,172,221	83,560,674	0	83,560,674
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	4,992,000	840,000	5,832,000	0	5,832,000
2124 1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	514,800	514,800	0	514,800
2129 1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	656,040	0	656,040	0	656,040
2132 預り金	5,721,955	0	0	0	0	0	5,721,955	0	5,721,955
2133 職員預り金	6,400,157	0	0	0	0	0	6,400,157	0	6,400,157
2152 賞与引当金	1,799,000	10,845,000	10,899,000	0	8,856,000	2,074,000	34,473,000	0	34,473,000
0007 固定負債	0	0	0	0	63,453,540	3,874,400	67,327,940	0	67,327,940
2311 設備資金借入金	0	0	0	0	60,064,000	2,330,000	62,394,000	0	62,394,000
2313 リース債務	0	0	0	0	0	1,544,400	1,544,400	0	1,544,400
2322 長期未払金	0	0	0	0	3,389,540	0	3,389,540	0	3,389,540
負債の部合計	16,985,843	33,793,302	41,328,540	0	98,903,460	13,475,421	204,486,566	0	204,486,566
0010 国庫補助金等特別積立金	159,482	316,702,247	498,011,224	0	36,587,938	31,094,330	882,555,221	0	882,555,221
3211 国庫補助金等特別積立金	159,482	316,702,247	498,011,224	0	36,587,938	31,094,330	882,555,221	0	882,555,221
0011 その他の積立金	15,046,309	84,284,819	115,796,659	0	19,645,243	15,873,860	250,646,890	0	250,646,890
3218 設備整備積立金	9,547,309	79,375,877	113,796,659	0	19,645,243	13,747,860	236,112,948	0	236,112,948
3223 運営資金積立金	5,499,000	4,908,942	2,000,000	0	0	2,126,000	14,533,942	0	14,533,942
0012 次期繰越活動増減差額	11,701,876	150,770,994	191,095,895	0	138,513,604	119,142,790	611,225,159	0	611,225,159
3311 次期繰越活動増減差額	11,701,876	150,770,994	191,095,895	0	138,513,604	119,142,790	611,225,159	0	611,225,159
3312 (うち当期活動増減差額)	△4,167,678	△159,186	10,808,586	0	2,159,831	3,376,936	12,018,489	0	12,018,489
純資産の部合計	26,907,667	551,758,060	804,903,778	0	194,746,785	166,110,980	1,744,427,270	0	1,744,427,270
負債及び純資産の部合計	43,893,510	585,551,362	846,232,318	0	293,650,245	179,586,401	1,948,913,836	0	1,948,913,836

3. 財 産 目 録

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	
権利							
東蒲の里拠点		—	電話加入権	224,952	111,552	113,400	
東蒲の里みかわ園拠点		—	電話加入権	344,400	194,000	150,400	
ほっとポイントこなみ拠点		—	水道加入権	315,048	126,024	189,024	
			小計			452,824	
ソフトウェア							
法人本部拠点		—	人事管理ソフト他	6,413,100	6,351,900	61,200	
東蒲の里拠点		—	介護報酬ソフト他	8,935,964	8,551,871	384,093	
東蒲の里みかわ園拠点		—	介護報酬ソフト他	6,280,729	5,949,488	331,241	
ケビターどんぐり拠点		—	介護報酬ソフト他	11,134,167	9,250,584	1,883,583	
			小計			2,660,117	
設備整備積立資産							
法人本部拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3506694	—	将来における設備入れ替え目的のための積立	—	—	9,547,309	
東蒲の里拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002284	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	79,375,877	
東蒲の里みかわ園拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002306	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	113,796,659	
ケビターどんぐり拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3505900	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	19,645,243	
ほっとポイントこなみ拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3507323	—	将来における改修修繕及設備入れ替え目的のための積立	—	—	13,747,860	
			小計			236,112,948	
運営資金積立資産							
法人本部拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3506694	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	5,499,000	
東蒲の里拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002284	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	4,908,942	
東蒲の里みかわ園拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3002306	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	2,000,000	
ほっとポイントこなみ拠点	大光銀行 津川支店 普通預金 口座番号3507323	—	将来における事業の運営資金目的のために積立	—	—	2,126,000	
			小計			14,533,942	
その他の固定資産合計							298,564,504
固定資産合計							1,543,461,593
資産合計							1,948,939,336
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金		—		—	—	83,586,174	
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	5,832,000	
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	514,800	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	656,040	
預り金		—		—	—	5,721,955	
職員預り金		—		—	—	6,400,157	
賞与引当金		—		—	—	34,473,000	
			流動負債合計			137,184,126	
2 固定負債							
設備資金借入金		—		—	—	62,394,000	
リース債務		—		—	—	1,544,400	
長期未払金		—		—	—	3,389,540	
			固定負債合計			67,327,940	
負債合計							204,512,066
差引純資産							1,744,427,270

4. 注記及び付属明細書

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：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇機械及び装置：該当なし

◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：該当なし

◇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額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職手当共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 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1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人は、公益事業を実施していないため作成していない。

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

当法人では、収益事業における拠点区分が1つのため、作成を省略している。

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア. 法人本部拠点（社会福祉事業）
- イ. 東蒲の里拠点（社会福祉事業）
 - ・介護老人福祉施設事業
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・通所介護事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・居宅介護支援事業
- ウ. 東蒲の里みかわ園拠点（社会福祉事業）
 - ・介護老人福祉施設事業
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・通所介護事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・高齢者生活支援ハウス三川
 - ・生きがい通所事業
 - ・外出支援サービス事業
 - ・水俣病リハビリ事業
- エ. ケアセンターどんぐり拠点（社会福祉事業）
 - ・訪問介護事業
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・小規模多機能型居宅介護事業
 - ・認知症対応型老人共同生活援助事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・軽度生活支援事業
 - ・閉じこもり予防ケア訪問事業
 - ・高齢者実態把握事業
 - ・認知症地域支援・ケア向上事業
 - ・産前・産後ヘルパー派遣事業
- オ. ほっとサポートとこなみ拠点（社会福祉事業）
 - ・グループホームたいよう
 - ・短期入所事業
 - ・生活介護事業
 - ・放課後等デイサービス事業
 - ・就労継続支援B型事業
- カ. まごの手サービス拠点（収益事業）

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	285,826,996	0	0	285,826,996
建物	1,017,632,394	13,777,280	73,339,581	958,070,093
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券				
合 計	1,304,459,390	13,777,280	73,339,581	1,244,897,089

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	8,860,000円
建物（基本財産）	143,032,446円
計	151,892,446円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	65,650,000円
計	65,650,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,016,723,581	2,058,653,488	958,070,093
建物	869,000	77,246	791,754
構築物	85,589,504	79,113,679	6,475,825
機械装置			
車両運搬具	67,864,783	52,015,155	15,849,628
器具及び備品	197,355,616	178,475,350	18,880,266
有形リース資産	3,603,600	1,544,400	2,059,200
権利	884,400	431,576	452,824
ソフトウェア	32,763,960	30,103,843	2,660,117
合 計	3,405,654,444	2,400,414,737	1,005,239,707

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	155,216,257	0	155,216,257
未収金	277,922	0	277,922
未収補助金	1,376,022	0	1,376,022
前払金	1,751,055	0	1,751,055
短期貸付金			
合 計	158,621,256	0	158,621,256

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 6. 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

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位 : 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	用途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	(株)第四北越銀行	ケアセンター どんぐり	70,048,000	0	4,992,000	65,056,000 (4,992,000)	0	0.900%	606,178	0	R19.3.31	建物及び土地 購入のため	土地	九島字前通り 5524番	8,860,000	
	(株)第四北越銀行	ほっとサポート とこなみ	4,010,000	0	840,000	3,170,000 (840,000)	0	0.900%	32,003	0	R9.12.31	GHたいよう 建設のため	建物	九島字前通り 5524番	143,032,446	
	計		74,058,000	0	5,832,000	68,226,000	0		638,181	0						151,892,446
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
	計		0	0	0	(0)	0		0	0						0
短期運営資金借入金																
	計		0	0	0	0	0		0	0						0
合計		74,058,000	0	5,832,000	68,226,000 (5,832,000)	0		638,181	0							151,892,446

(注)役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳					
					法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	ケアセンター どんぐり	ほっとサポート とこなみ	まごの手サービス
利用者の家族	経常	3件	90,000	0	30,000	30,000	0	30,000	0	0
利用者		1件	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0
区分計		4件	95,000	0	30,000	30,000	0	30,000	5,000	0
	運営									
区分計		0件	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設									
区分計		0件	0	0	0	0	0	0	0	0
	固定									
区分計		0件	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		4件	95,000	0	30,000	30,000	0	30,000	5,000	0

- (注) 1.寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2.「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還補寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3.「寄付金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄付金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」の欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

交付団体及び 交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に 係る利用者から の収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
						法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	ケアセンターどんぐり	ほっとサポートとこなみ	まごの手サービス
阿賀町利用者負担軽減措置事業助成交付金	介護 事業	943,000	0	943,000	0	0	480,000	463,000	0	0	0
阿賀町居宅介護利用者負担軽減助成交付金		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
新潟県結核予防費補助金		104,842	0	104,842	0	0	49,476	55,366	0	0	0
令和5年度介護職員処遇改善緊急支援補助金		847,000	0	847,000	0	0	265,600	291,400	290,000	0	0
新潟県新型コロナウイルス感染症体制緊急時確保事業費補助金		3,526,000	0	3,526,000	0	0	1,891,000	1,493,000	142,000	0	0
阿賀町介護職員就職支援助成金		166,000	0	166,000	0	34,000	132,000	0	0	0	0
新潟県医療社福光熱費等高騰支援補助金		1,176,000	0	1,176,000	0	0	504,000	564,000	108,000	0	0
社会福祉施設等原油・原材料価格高騰等対応設備 導入緊急支援事業補助金		1,210,000	0	1,210,000	0	0	1,210,000	0	0	0	0
阿賀町物価高騰対策経営支援特別事業給付金		30,000	0	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0
障害者雇用調整金		648,000	0	648,000	0	648,000	0	0	0	0	0
区分小計		8,650,842	0	8,650,842	0	712,000	4,532,076	2,866,766	540,000	0	0
	老人 事業										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人真柄福祉財団「令和5年度上期備品等・施設整 備助成事業」	障 害 事 業	60,000	0	60,000	0	0	0	0	0	60,000	0
社会福祉施設等原油・原材料価格高騰等対応設備 導入緊急支援事業補助金		92,200	0	92,200	0	0	0	0	0	92,200	0
区分小計		152,200	0	152,200	0	0	0	0	0	152,200	0
新潟県障害児通所支援安全対策事業補助金	施 設	331,980	0	331,980	331,980	0	0	0	0	331,980	0
区分小計		331,980	0	331,980	331,980	0	0	0	0	331,980	0
	償 還										
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		9,135,022	0	9,135,022	331,980	712,000	4,532,076	2,866,766	540,000	484,180	0

(注)

1.「区分」の欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用指針別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益を含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2.「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		
合計			0	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

(2)拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
東蒲の里	法人本部	介護保険収入	13,786,573	運転資金、ベースアップ支援加算、処遇改善緊急支援補助金による賃金改善財源
東蒲の里みかわ園	法人本部	介護保険収入	14,479,277	運転資金、特定処遇改善加算・ベースアップ支援加算による賃金改善財源、特別給付金財源
ケアセンターどんぐり	法人本部	介護保険収入	13,794,407	運転資金、ベースアップ支援加算による賃金改善財源
ほっとサポートとこなみ	法人本部	介護保険収入	2,703,000	運転資金、特別給付金財源
東蒲の里みかわ園	東蒲の里	介護保険収入	821,589	特定処遇改善加算による賃金改善財源、特別給付金財源
法人本部	ケアセンターどんぐり	運用収入	22,735	処遇改善加算による賃金改善財源
東蒲の里	ケアセンターどんぐり	介護保険収入	1,943,326	処遇改善加算による賃金改善財源
東蒲の里みかわ園	ケアセンターどんぐり	介護保険収入	1,012,865	処遇改善加算・特定処遇改善加算による賃金改善財源、特別給付金財源
法人本部	ほっとサポートとこなみ	運用収入	795,390	処遇改善加算・特定処遇改善加算・ベースアップ加算による賃金改善財源、屋根改修工事費用
合計			49,359,162	

(注)繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日 現在

社会福祉法人 東蒲原福祉会

1)事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計	該当なし		
長期				
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計	該当なし		
長期				
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位 : 円)

区分並びに組入れ及び 取崩の理由		合計	各拠点区分ごとの内訳	
前年度末残高		0		
	第一号基本金	0		
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	該当なし		
	計	該当なし		
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0		
	当期取崩額	0		
	計	0		
	その他取崩(4号基本金)	0		
当期末残高		0		
	第一号基本金	0		
	第二号基本金	0		
	第三号基本金	0		

(注)

1. 「区分並びに組入れ及び取崩の事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩の事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	東蒲の里	東蒲の里みかわ園	ケアセンター どんぐり	ほっとサポート とこなみ	まごの手
前期繰越				929,356,951	359,950	335,290,856	521,325,728	39,808,232	32,572,185	0
当期積立額	新潟県障害児通所支援安全対策事業補助金	0	0	331,980	0	0	0	0	331,980	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	331,980	0	0	0	0	331,980	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			47,133,710	200,468	18,588,609	23,314,504	3,220,294	1,809,835	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分の移管による減額			0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計			47,133,710	200,468	18,588,609	23,314,504	3,220,294	1,809,835	0
当期末残高			882,555,221	159,482	316,702,247	498,011,224	36,587,938	31,094,330	0	

(注)

1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 法人本部

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
建物(固)	849,688	0	0	0	57,934	0	0	0	791,754	0	77,246	0	869,000	0	
車輛運搬具	947,337	0	0	0	406,002	0	0	0	541,335	0	3,323,809	770,236	3,865,144	770,236	
器具備品	2,669,813	359,950	159,800	0	1,160,036	200,468	0	0	1,669,577	159,482	10,520,485	1,054,489	12,190,062	1,213,971	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,466,838	359,950	159,800	0	1,623,972	200,468	0	0	3,002,666	159,482	13,921,540	1,824,725	16,924,206	1,984,207	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	208,080	0	0	0	146,880	0	0	0	61,200	0	6,351,900	0	6,413,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	208,080	0	0	0	146,880	0	0	0	61,200	0	6,351,900	0	6,413,100	0	
その他の固定資産計	4,674,918	359,950	159,800	0	1,770,852	200,468	0	0	3,063,866	159,482	20,273,440	1,824,725	23,337,306	1,984,207	
基本財産及びその他の固定資産計	4,674,918	359,950	159,800	0	1,770,852	200,468	0	0	3,063,866	159,482	20,273,440	1,824,725	23,337,306	1,984,207	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	4,674,918	359,950	159,800	0	1,770,852	200,468	0	0	3,063,866	159,482	20,273,440	1,824,725	23,337,306	1,984,207	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 東蒲の里

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	138,089,736	138,089,736	0	0	0	0	0	0	138,089,736	138,089,736	0	0	138,089,736	138,089,736	
建物(基)	252,965,803	195,957,296	0	0	24,699,751	18,021,259	0	0	228,266,052	177,936,037	901,888,563	832,943,653	1,130,154,615	1,010,879,690	
基本財産合計	391,055,539	334,047,032	0	0	24,699,751	18,021,259	0	0	366,355,788	316,025,773	901,888,563	832,943,653	1,268,244,351	1,148,969,426	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,161,839	1,161,840	1,161,840	1,161,840	
車輛運搬具	6,015,077	0	0	0	1,804,163	0	0	0	4,210,914	0	12,758,821	2,317,000	16,969,735	2,317,000	
器具備品	10,635,986	1,130,424	1,382,920	0	4,550,091	567,350	1	0	7,468,814	563,074	79,683,913	23,166,327	87,152,727	23,729,401	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,651,064	1,130,424	1,382,920	0	6,354,254	567,350	1	0	11,679,729	563,074	93,604,573	26,645,167	105,284,302	27,208,241	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	113,400	113,400	0	0	0	0	0	0	113,400	113,400	111,552	111,552	224,952	224,952	
ソフトウェア	960,244	0	0	0	576,151	0	0	0	384,093	0	8,551,871	0	8,935,964	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,073,644	113,400	0	0	576,151	0	0	0	497,493	113,400	8,663,423	111,552	9,160,916	224,952	
その他の固定資産計	17,724,708	1,243,824	1,382,920	0	6,930,405	567,350	1	0	12,177,222	676,474	102,267,996	26,756,719	114,445,218	27,433,193	
基本財産及びその他の固定資産計	408,780,247	335,290,856	1,382,920	0	31,630,156	18,588,609	1	0	378,533,010	316,702,247	1,004,156,559	859,700,372	1,382,689,569	1,176,402,619	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	408,780,247	335,290,856	1,382,920	0	31,630,156	18,588,609	1	0	378,533,010	316,702,247	1,004,156,559	859,700,372	1,382,689,569	1,176,402,619	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 みかわ園

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	123,276,500	123,276,500	0	0	0	0	0	0	123,276,500	123,276,500	0	0	123,276,500	123,276,500	
建物(基)	496,684,977	397,345,620	9,185,000	0	32,807,774	23,031,254	0	0	473,062,203	374,314,366	1,055,842,458	978,184,561	1,528,904,661	1,352,498,927	
基本財産合計	619,961,477	520,622,120	9,185,000	0	32,807,774	23,031,254	0	0	596,338,703	497,590,866	1,055,842,458	978,184,561	1,652,181,161	1,475,775,427	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	71,389,497	71,389,500	71,389,500	71,389,500	
車輛運搬具	7,196,025	0	0	0	2,939,637	0	0	0	4,256,388	0	24,225,054	5,922,500	28,481,442	5,922,500	
器具備品	4,044,808	553,208	1,521,460	0	1,659,834	283,250	10,213	0	3,896,221	269,958	77,004,214	35,714,430	80,900,435	35,984,388	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,240,836	553,208	1,521,460	0	4,599,471	283,250	10,213	0	8,152,612	269,958	172,618,765	113,026,430	180,771,377	113,296,388	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	150,400	150,400	0	0	0	0	0	0	150,400	150,400	194,000	194,000	344,400	344,400	
ソフトウェア	899,093	0	0	0	567,852	0	0	0	331,241	0	5,949,488	0	6,280,729	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,049,493	150,400	0	0	567,852	0	0	0	481,641	150,400	6,143,488	194,000	6,625,129	344,400	
その他の固定資産計	12,290,329	703,608	1,521,460	0	5,167,323	283,250	10,213	0	8,634,253	420,358	178,762,253	113,220,430	187,396,506	113,640,788	
基本財産及びその他の固定資産計	632,251,806	521,325,728	10,706,460	0	37,975,097	23,314,504	10,213	0	604,972,956	498,011,224	1,234,604,711	1,091,404,991	1,839,577,667	1,589,416,215	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	632,251,806	521,325,728	10,706,460	0	37,975,097	23,314,504	10,213	0	604,972,956	498,011,224	1,234,604,711	1,091,404,991	1,839,577,667	1,589,416,215	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 ケアセンターどんぐり

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	8,860,000	0	0	0	0	0	0	0	8,860,000	0	0	0	8,860,000	0	
建物(基)	148,982,954	36,104,976	4,592,280	0	10,542,788	2,466,464	0	0	143,032,446	33,638,512	69,762,816	17,265,248	212,795,262	50,903,760	
基本財産合計	157,842,954	36,104,976	4,592,280	0	10,542,788	2,466,464	0	0	151,892,446	33,638,512	69,762,816	17,265,248	221,655,262	50,903,760	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	2,535,408	591,092	0	0	507,083	118,220	0	0	2,028,325	472,872	3,549,581	827,540	5,577,906	1,300,412	
車輛運搬具	9,077,467	2,587,500	0	0	2,236,476	450,000	2	0	6,840,989	2,137,500	7,913,705	2,302,500	14,754,694	4,440,000	
器具備品	5,192,578	524,664	0	0	1,515,862	185,610	0	0	3,676,716	339,054	8,164,340	2,034,277	11,841,056	2,373,331	
その他の固定資産(有形固定資産)計	16,805,453	3,703,256	0	0	4,259,421	753,830	2	0	12,546,030	2,949,426	19,627,626	5,164,317	32,173,656	8,113,743	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	2,976,151	0	0	0	1,092,568	0	0	0	1,883,583	0	9,250,584	0	11,134,167	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,976,151	0	0	0	1,092,568	0	0	0	1,883,583	0	9,250,584	0	11,134,167	0	
その他の固定資産計	19,781,604	3,703,256	0	0	5,351,989	753,830	2	0	14,429,613	2,949,426	28,878,210	5,164,317	43,307,823	8,113,743	
基本財産及びその他の固定資産計	177,624,558	39,808,232	4,592,280	0	15,894,777	3,220,294	2	0	166,322,059	36,587,938	98,641,026	22,429,565	264,963,085	59,017,503	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	177,624,558	39,808,232	4,592,280	0	15,894,777	3,220,294	2	0	166,322,059	36,587,938	98,641,026	22,429,565	264,963,085	59,017,503	

社会福祉法人名 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 社会福祉法人 東蒲原福祉会
 拠点区分 ほっとサポートとこなみ

別紙3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	15,600,760	0	0	0	0	0	0	0	15,600,760	0	0	0	15,600,760	0	
建物(基)	118,998,660	31,911,602	0	0	5,289,268	1,398,830	0	0	113,709,392	30,512,772	31,159,651	8,504,228	144,869,043	39,017,000	
基本財産合計	134,599,420	31,911,602	0	0	5,289,268	1,398,830	0	0	129,310,152	30,512,772	31,159,651	8,504,228	160,469,803	39,017,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	5,096,322	0	0	0	648,826	0	0	0	4,447,496	0	3,012,762	0	7,460,258	0	
車輛運搬具	462,811	213,330	0	0	462,807	213,330	2	0	2	0	3,793,766	1,280,000	3,793,768	1,280,000	
器具備品	1,880,073	447,253	1,031,580	331,980	742,715	197,675	0	0	2,168,938	581,558	3,102,398	677,922	5,271,336	1,259,480	
有形リース資産	2,574,000	0	0	0	514,800	0	0	0	2,059,200	0	1,544,400	0	3,603,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,013,206	660,583	1,031,580	331,980	2,369,148	411,005	2	0	8,675,636	581,558	11,453,326	1,957,922	20,128,962	2,539,480	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
権利(固)	210,028	0	0	0	21,004	0	0	0	189,024	0	126,024	0	315,048	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	210,028	0	0	0	21,004	0	0	0	189,024	0	126,024	0	315,048	0	
その他の固定資産計	10,223,234	660,583	1,031,580	331,980	2,390,152	411,005	2	0	8,864,660	581,558	11,579,350	1,957,922	20,444,010	2,539,480	
基本財産及びその他の固定資産計	144,822,654	32,572,185	1,031,580	331,980	7,679,420	1,809,835	2	0	138,174,812	31,094,330	42,739,001	10,462,150	180,913,813	41,556,480	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	144,822,654	32,572,185	1,031,580	331,980	7,679,420	1,809,835	2	0	138,174,812	31,094,330	42,739,001	10,462,150	180,913,813	41,556,480	

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,585,000	1,799,000 (0)	1,585,000	0 (0)	1,799,000	
					0	
					0	
計	1,585,000	1,799,000	1,585,000	0	1,799,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 東蒲の里

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,762,000	10,845,000 (0)	10,762,000	0 (0)	10,845,000	
					0	
					0	
計	10,762,000	10,845,000	10,762,000	0	10,845,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 東蒲の里みかわ園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	10,950,000	10,899,000 (0)	10,950,000	0 (0)	10,899,000	
					0	
					0	
計	10,950,000	10,899,000	10,950,000	0	10,899,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福祉会
拠点区分 ケアセンターどんぐり

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,699,000	8,856,000 (0)	8,699,000	0 (0)	8,856,000	
					0	
					0	
計	8,699,000	8,856,000	8,699,000	0	8,856,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 東蒲原福社会
拠点区分 ほっとサポートとこなみ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,053,000	2,074,000 (0)	2,053,000	0 (0)	2,074,000	
					0	
					0	
計	2,053,000	2,074,000	2,053,000	0	2,074,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 法人本部

(単位 : 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	12,062,004	1,982,556	4,497,251	9,547,309	
運営資金積立金	6,247,000	0	748,000	5,499,000	
その他の積立金	0	0	0	0	
計	18,309,004	1,982,556	5,245,251	15,046,309	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	12,062,004	1,982,556	4,497,251	9,547,309	
運営資金積立資産	6,247,000	0	748,000	5,499,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	18,309,004	1,982,556	5,245,251	15,046,309	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 東蒲の里

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	71,129,902	10,685,000	2,439,025	79,375,877	
運営資金積立金	4,908,942	0	0	4,908,942	
その他の積立金	0	0	0	0	
計	76,038,844	10,685,000	2,439,025	84,284,819	

積立金名	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	71,129,902	10,685,000	2,439,025	79,375,877	
運営資金積立資産	4,908,942	0	0	4,908,942	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	76,038,844	10,685,000	2,439,025	84,284,819	

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 東蒲の里みかわ園

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	105,954,909	18,905,000	11,063,250	113,796,659	
運営資金積立金	2,000,000	0	0	2,000,000	
その他の積立金	0	0	0	0	
計	107,954,909	18,905,000	11,063,250	115,796,659	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	105,954,909	18,905,000	11,063,250	113,796,659	
運営資金積立資産	2,000,000	0	0	2,000,000	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	107,954,909	18,905,000	11,063,250	115,796,659	

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 ケアセンターどんぐり

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	15,121,243	4,524,000	0	19,645,243	
運営資金積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
計	15,121,243	4,524,000	0	19,645,243	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	15,121,243	4,524,000	0	19,645,243	
運営資金積立資産	0	0	0	0	
その他の積立資産	0	0	0	0	
計	15,121,243	4,524,000	0	19,645,243	

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人東蒲原福祉会

拠点区分 ほっとサポートとこなみ

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立金	0	0	0	0	
設備整備積立金	10,360,560	4,543,300	1,156,000	13,747,860	
運営資金積立金	1,090,000	1,036,000	0	2,126,000	
その他の積立金	80,190	0	80,190	0	
計	11,530,750	5,579,300	1,236,190	15,873,860	

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備積立資産	0	0	0	0	
設備整備積立資産	10,360,560	4,543,300	1,156,000	13,747,860	
運営資金積立資産	1,090,000	1,036,000	0	2,126,000	
その他の積立資産	80,190	0	80,190	0	
計	11,530,750	5,579,300	1,236,190	15,873,860	

1.積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。

2.退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

5. 拋点区分別財務諸表

5 - 1 法人本部拠点区分

法人本部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)		
事業活動による収入	収入	0165 介護保険事業収入	712,000	712,000	0		
		0173 その他の事業収入	712,000	712,000	0		
		8181 補助金事業収入（公費）	712,000	712,000	0		
		0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
		8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0		
	入	0200 受取利息配当金収入	0	208	△208		
		8541 受取利息配当金収入	0	208	△208		
		0201 その他の収入	223,000	211,180	11,820		
		8613 雑収入	223,000	211,180	11,820		
		事業活動収入計(1)	965,000	953,388	11,612		
事業活動による支出	支出	0129 人件費支出	30,572,000	30,102,933	469,067		
		7111 役員報酬支出	1,270,000	1,250,000	20,000		
		7112 職員俸給支出	19,130,000	18,803,827	326,173		
		7120 職員俸給	13,466,000	13,449,608	16,392		
		7121 職員諸手当	5,664,000	5,354,219	309,781		
		7113 職員賞与支出	5,457,000	5,453,680	3,320		
		7114 非常勤職員給与支出	934,000	887,872	46,128		
		7116 退職給付支出	325,000	324,200	800		
		7117 法定福利費支出	3,456,000	3,383,354	72,646		
		0130 事業費支出	1,303,000	1,262,283	40,717		
		7223 水道光熱費支出	349,000	322,073	26,927		
		7226 保険料支出	402,000	399,736	2,264		
		7227 賃借料支出	315,000	314,292	708		
		7232 車両費支出	237,000	226,182	10,818		
		0131 事務費支出	16,504,000	16,220,301	283,699		
		7311 福利厚生費支出	788,000	686,760	101,240		
		7312 職員被服費支出	41,000	40,907	93		
		7313 旅費交通費支出	304,000	301,380	2,620		
		7315 事務消耗品費支出	1,596,000	1,512,344	83,656		
		7316 印刷製本費支出	324,000	315,766	8,234		
		7319 修繕費支出	13,000	12,900	100		
		7321 通信運搬費支出	2,001,000	1,936,066	64,934		
		7322 会議費支出	43,000	42,982	18		
		7323 広報費支出	490,000	489,500	500		
		7324 業務委託費支出	1,706,000	1,705,550	450		
		7325 手数料支出	8,131,000	8,115,980	15,020		
		7329 租税公課支出	86,000	82,230	3,770		
		7331 保守料支出	869,000	867,672	1,328		
		7333 諸会費支出	44,000	43,424	576		
		7335 雑支出	68,000	66,840	1,160		
		事業活動支出計(2)	48,379,000	47,585,517	793,483		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△47,414,000	△46,632,129	△781,871
		施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
0144 固定資産取得支出	160,000			159,800	200		
支出	7524 器具及び備品取得支出		160,000	159,800	200		
	施設整備等支出計(5)		160,000	159,800	200		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△160,000	△159,800	△200		
その他	0214 積立資産取崩収入	5,245,000	5,245,251	△251			
	8818 設備整備積立資産取崩収入	4,497,000	4,497,251	△251			

法人本部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)	
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		8819 運営資金積立資産取崩収入	748,000	748,000	0
		0222 拠点区分間繰入金収入	44,758,000	44,763,257	△5,257
		8882 拠点区分間繰入金収入	44,758,000	44,763,257	△5,257
		0224 その他の活動による収入	327,000	303,703	23,297
		8891 その他の収入	327,000	303,703	23,297
		その他の活動収入計(7)	50,330,000	50,312,211	17,789
		支			
		0152 積立資産支出	1,982,000	1,982,556	△556
		7613 設備整備積立資産支出	1,982,000	1,982,556	△556
		0160 拠点区分間繰入金支出	774,000	818,125	△44,125
		7672 拠点区分間繰入金支出	774,000	818,125	△44,125
	その他の活動支出計(8)	2,756,000	2,800,681	△44,681	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,574,000	47,511,530	62,470	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	719,601	△719,601	
	前期末支払資金残高(12)	0	8,876,891	△8,876,891	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	9,596,492	△9,596,492	

法人本部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		0056 介護保険事業収益	712,000	698,000	14,000
		0064 その他の事業収益	712,000	698,000	14,000
		5181 補助金事業収益（公費）	712,000	698,000	14,000
		0089 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		5541 経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
		サービス活動収益計(1)	742,000	698,000	44,000
サ ー ビ ス 活 動 の 部	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	30,316,933	27,465,991	2,850,942
		4111 役員報酬	1,250,000	1,240,000	10,000
		4112 職員俸給	18,803,827	16,540,419	2,263,408
		4121 職員俸給	13,449,608	13,336,800	112,808
		4122 職員諸手当	5,354,219	3,203,619	2,150,600
		4113 職員賞与	3,868,680	3,559,412	309,268
		4114 賞与引当金繰入	1,799,000	1,585,000	214,000
		4115 非常勤職員給与	887,872	998,295	△110,423
		4117 退職給付費用	324,200	324,200	0
		4118 法定福利費	3,383,354	3,218,665	164,689
		0016 事業費	1,262,283	1,040,177	222,106
		4223 水道光熱費	322,073	332,361	△10,288
		4226 保険料	399,736	298,370	101,366
		4227 賃借料	314,292	314,292	0
		4232 車輛費	226,182	95,154	131,028
		0017 事務費	16,220,301	11,594,095	4,626,206
		4311 福利厚生費	686,760	782,880	△96,120
		4312 職員被服費	40,907	56,489	△15,582
		4313 旅費交通費	301,380	248,260	53,120
		4315 事務消耗品費	1,512,344	1,057,903	454,441
		4316 印刷製本費	315,766	231,924	83,842
		4319 修繕費	12,900	36,300	△23,400
		4321 通信運搬費	1,936,066	1,875,610	60,456
		4322 会議費	42,982	22,126	20,856
		4323 広報費	489,500	418,000	71,500
		4324 業務委託費	1,705,550	2,563,000	△857,450
		4325 手数料	8,115,980	2,719,267	5,396,713
		4329 租税公課	82,230	88,520	△6,290
		4331 保守料	867,672	725,112	142,560
		4333 諸会費	43,424	32,424	11,000
		4335 雑費	66,840	736,280	△669,440
		0027 減価償却費	1,770,852	2,164,155	△393,303
4451 減価償却費	1,770,852	2,164,155	△393,303		
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,468	△202,175	1,707		
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△200,468	△202,175	1,707		
サービス活動費用計(2)	49,369,901	42,062,243	7,307,658		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△48,627,901	△41,364,243	△7,263,658
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	208	221	△13
		5821 受取利息配当金収益	208	221	△13
		0098 その他のサービス活動外収益	211,180	472,560	△261,380
		5874 雑収益	211,180	472,560	△261,380
		サービス活動外収益計(4)	211,388	472,781	△261,393
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0

法人本部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)	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	211,388	472,781	△261,393	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△48,416,513	△40,891,462	△7,525,051	
特別増減の部	収	0106 拠点区分間繰入金収益	44,763,257	44,233,730	529,527
		5962 拠点区分間繰入金収益	44,763,257	44,233,730	529,527
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
	益	0111 その他の特別収益	303,703	583,804	△280,101
		5982 その他の特別収益	303,703	583,804	△280,101
		特別収益計(8)	45,066,960	44,817,535	249,425
	費	0047 拠点区分間繰入金費用	818,125	194,788	623,337
		4962 拠点区分間繰入金費用	818,125	194,788	623,337
		0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
		特別費用計(9)	818,125	194,789	623,336
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	44,248,835	44,622,746	△373,911
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,167,678	3,731,284	△7,898,962	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	12,606,859	12,569,839	37,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	8,439,181	16,301,123	△7,861,942	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	5,245,251	3,034,736	2,210,515	
	6313 設備整備積立金取崩額	4,497,251	3,034,736	1,462,515	
	6314 運営資金積立金取崩額	748,000	0	748,000	
	その他の積立金積立額(16)	1,982,556	6,729,000	△4,746,444	
	6323 設備整備積立金積立額	1,982,556	4,929,000	△2,946,444	
	6324 運営資金積立金積立額	0	1,800,000	△1,800,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,701,876	12,606,859	△904,983	

法人本部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
0001 流 動 資 産	24,783,335	14,846,258	9,937,077	0006 流 動 負 債	16,985,843	7,554,367	9,431,476
1111 現 金 預 金	23,231,250	13,840,281	9,390,969	2112 事 業 未 払 金	3,064,731	4,732,356	△1,667,625
1131 事 業 未 収 金	792,257	295,352	496,905	2132 預 り 金	5,721,955	3,200	5,718,755
1132 未 収 金	58,912	38,120	20,792	2133 職 員 預 り 金	6,400,157	1,233,811	5,166,346
1162 前 払 金	700,916	231,305	469,611	2152 賞 与 引 当 金	1,799,000	1,585,000	214,000
1175 短 期 貸 付 金	0	441,200	△441,200	負 債 の 部 合 計	16,985,843	7,554,367	9,431,476
0002 固 定 資 産	19,110,175	23,983,922	△4,873,747	純 資 産 の 部			
0003 基 本 財 産	1,000,000	1,000,000	0	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,482	359,950	△200,468
1221 定 期 預 金	1,000,000	1,000,000	0	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	159,482	359,950	△200,468
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	18,110,175	22,983,922	△4,873,747	0011 そ の 他 の 積 立 金	15,046,309	18,309,004	△3,262,695
1312 建 物	791,754	849,688	△57,934	3218 設 備 整 備 積 立 金	9,547,309	12,062,004	△2,514,695
1315 車 輛 運 搬 具	541,335	947,337	△406,002	3223 運 営 資 金 積 立 金	5,499,000	6,247,000	△748,000
1316 器 具 及 び 備 品	1,669,577	2,669,813	△1,000,236	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,701,876	12,606,859	△904,983
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	61,200	208,080	△146,880	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	11,701,876	12,606,859	△904,983
1227 設 備 整 備 積 立 資 産	9,547,309	12,062,004	△2,514,695	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△4,167,678	3,731,284	△7,898,962
1228 運 営 資 金 積 立 資 産	5,499,000	6,247,000	△748,000	純 資 産 の 部 合 計	26,907,667	31,275,813	△4,368,146
資 産 の 部 合 計	43,893,510	38,830,180	5,063,330	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	43,893,510	38,830,180	5,063,330

計算書類に対する注記(法人本部用)

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：該当なし

◇構築物：該当なし

◇機械及び装置：該当なし

◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇権利：該当なし

◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

◇リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：該当なし

◇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額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・ 社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・ 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・ 確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) 法人本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）
法人本部拠点においては、サービス区分が1つのため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地				
建物				
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
投資有価証券				
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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
建物（基本財産）			
建物	869,000	77,246	791,754
構築物			
車両運搬具	3,865,144	3,323,809	541,335
器具及び備品	12,190,062	10,520,485	1,669,577
合 計	16,924,206	13,921,540	3,002,666

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	792,257	0	792,257
未収金	58,912	0	58,912
前払金	700,916	0	700,916
短期貸付金			
合 計	1,552,085	0	1,552,085

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

5 - 2 東蒲の里拠点区分

東蒲の里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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	324,723,000	324,790,280	△67,280
	0166 施設介護料収入	172,253,000	171,592,580	660,420
	8111 介護報酬収入	154,974,000	154,433,322	540,678
	8112 利用者負担金収入(公費)	505,000	550,252	△45,252
	8113 利用者負担金収入(一般)	16,774,000	16,609,006	164,994
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	59,015,000	59,714,641	△699,641
	8121 介護報酬収入	58,909,000	59,691,448	△782,448
	8122 介護予防報酬収入	106,000	23,193	82,807
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,068,000	7,259,919	△191,919
	8131 介護負担金収入(公費)	23,000	24,659	△1,659
	8132 介護負担金収入(一般)	7,043,000	7,232,683	△189,683
	8134 介護予防負担金収入(一般)	2,000	2,577	△577
	0171 居宅介護支援介護料収入	14,745,000	14,728,200	16,800
	8161 居宅介護支援介護料収入	14,745,000	14,728,200	16,800
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,646,000	2,714,160	△68,160
	8163 事業費収入	2,341,000	2,385,633	△44,633
	8165 事業負担金収入(一般)	305,000	328,527	△23,527
	0172 利用者等利用料収入	56,061,000	56,110,591	△49,591
	8171 施設サービス利用料収入	156,000	200,600	△44,600
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,000	2,100	△100
	8174 食費収入(公費)	183,000	208,707	△25,707
	8175 食費収入(一般)	24,121,000	24,066,363	54,637
	8179 食費収入(特定)	10,487,000	10,372,465	114,535
	8177 居住費収入(一般)	13,752,000	13,981,600	△229,600
	8180 居住費収入(特定)	7,360,000	7,278,756	81,244
	0173 その他の事業収入	12,935,000	12,670,189	264,811
	8181 補助金事業収入(公費)	4,614,000	4,532,076	81,924
	8183 受託事業収入(公費)	8,321,000	8,138,113	182,887
	0184 障害福祉サービス等事業収入	2,128,000	2,105,100	22,900
	0185 自立支援給付費収入	2,097,000	2,074,650	22,350
	8341 介護給付費収入	2,097,000	2,074,650	22,350
	8371 特定費用収入	31,000	30,450	550
	0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0
8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	101	899	
8541 受取利息配当金収入	1,000	101	899	
0201 その他の収入	261,000	261,225	△225	
8612 利用者等外給食費収入	1,000	700	300	
8613 雑収入	260,000	260,525	△525	
事業活動収入計(1)	327,143,000	327,186,706	△43,706	
事業活動による支出	0129 人件費支出	203,729,000	202,792,684	936,316
	7112 職員俸給支出	115,500,000	114,924,221	575,779
	7120 職員俸給	86,600,000	86,217,320	382,680
	7121 職員諸手当	28,900,000	28,706,901	193,099
	7113 職員賞与支出	40,855,000	40,342,040	512,960
	7114 非常勤職員給与支出	15,503,000	15,526,740	△23,740
	7115 派遣職員費支出	664,000	663,551	449
	7116 退職給付支出	3,947,000	3,936,800	10,200
	7117 法定福利費支出	27,260,000	27,399,332	△139,332
	0130 事業費支出	59,645,000	57,911,929	1,733,071
	7211 給食費支出	19,483,000	19,345,421	137,579
	7212 介護用品費支出	4,004,000	3,605,928	398,072
	7215 保健衛生費支出	1,914,000	1,486,434	427,566
	7216 医療費支出	61,000	65,920	△4,920
7218 教養娯楽費支出	319,000	204,682	114,318	

東蒲の里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)
収 支	7219 日用品費支出	1,028,000	860,815	167,185
	7223 水道光熱費支出	20,526,000	20,404,996	121,004
	7224 燃料費支出	113,000	98,162	14,838
	7225 消耗器具備品費支出	1,399,000	1,285,830	113,170
	7226 保険料支出	1,405,000	1,397,360	7,640
	7227 賃借料支出	6,998,000	6,981,470	16,530
	7232 車輛費支出	2,395,000	2,174,911	220,089
	0131 事務費支出	37,721,000	37,019,211	701,789
	7311 福利厚生費支出	774,000	773,150	850
	7312 職員被服費支出	211,000	178,882	32,118
	7314 研修研究費支出	139,000	134,300	4,700
	7315 事務消耗品費支出	786,000	722,164	63,836
	7316 印刷製本費支出	570,000	518,114	51,886
	7319 修繕費支出	4,280,000	3,976,885	303,115
	7321 通信運搬費支出	2,513,000	2,471,399	41,601
	7323 広報費支出	75,000	0	75,000
	7324 業務委託費支出	23,230,000	23,153,404	76,596
	7325 手数料支出	198,000	185,439	12,561
	7328 土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	7329 租税公課支出	125,000	131,400	△6,400
	7331 保守料支出	4,005,000	3,986,840	18,160
	7333 諸会費支出	265,000	263,904	1,096
	7335 雑支出	190,000	163,330	26,670
	0136 利用者負担軽減額	1,545,000	1,534,966	10,034
	7431 利用者負担軽減額	1,545,000	1,534,966	10,034
	0138 その他の支出	1,000	308	692
	7451 利用者等外給食費支出	1,000	308	692
事業活動支出計(2)	302,641,000	299,259,098	3,381,902	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,502,000	27,927,608	△3,425,608	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	0144 固定資産取得支出	1,384,000	1,382,920	1,080
7524 器具及び備品取得支出	1,384,000	1,382,920	1,080	
出				
施設整備等支出計(5)	1,384,000	1,382,920	1,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,384,000	△1,382,920	△1,080	
その他の活動による収支	収			
	0214 積立資産取崩収入	2,442,000	2,439,025	2,975
	8818 設備整備積立資産取崩収入	2,442,000	2,439,025	2,975
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,096,000	821,589	274,411
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,096,000	821,589	274,411
	0224 その他の活動による収入	4,000	2,764	1,236
	8891 その他の収入	4,000	2,764	1,236
	その他の活動収入計(7)	3,542,000	3,263,378	278,622
	支			
	0152 積立資産支出	10,685,000	10,685,000	0
	7613 設備整備積立資産支出	10,685,000	10,685,000	0
0160 拠点区分間繰入金支出	15,918,000	15,729,899	188,101	
7672 拠点区分間繰入金支出	15,918,000	15,729,899	188,101	
0162 その他の活動による支出	57,000	56,700	300	
7681 その他の支出	57,000	56,700	300	
その他の活動支出計(8)	26,660,000	26,471,599	188,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,118,000	△23,208,221	90,221	
予備費支出(10)	0	—	0	

東蒲の里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)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,336,467	△3,336,467
前期末支払資金残高(12)	0	96,448,764	△96,448,764
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	99,785,231	△99,785,231

東蒲の里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	0056 介護保険事業収益	324,790,280	327,575,410	△2,785,130	
	0057 施設介護料収益	171,592,580	171,670,770	△78,190	
	5111 介護報酬収益	154,433,322	154,503,693	△70,371	
	5112 利用者負担金収益(公費)	550,252	492,431	57,821	
	5113 利用者負担金収益(一般)	16,609,006	16,674,646	△65,640	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,714,641	60,339,041	△624,400	
	5121 介護報酬収益	59,691,448	60,213,716	△522,268	
	5122 介護予防報酬収益	23,193	125,325	△102,132	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,259,919	7,830,419	△570,500	
	5131 介護負担金収益(公費)	24,659	336,695	△312,036	
	5132 介護負担金収益(一般)	7,232,683	7,428,499	△195,816	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	2,577	65,225	△62,648	
	0062 居宅介護支援介護料収益	14,728,200	19,378,076	△4,649,876	
	5161 居宅介護支援介護料収益	14,728,200	19,378,076	△4,649,876	
サ	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,714,160	1,814,810	899,350	
	5163 事業費収益	2,385,633	1,633,329	752,304	
	5165 事業負担金収益(一般)	328,527	181,481	147,046	
	0063 利用者等利用料収益	56,110,591	54,188,298	1,922,293	
	5171 施設サービス利用料収益	200,600	174,880	25,720	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	2,100	2,050	50	
	5174 食費収益(公費)	208,707	208,651	56	
	5175 食費収益(一般)	24,066,363	23,622,879	443,484	
	5179 食費収益(特定)	10,372,465	10,289,040	83,425	
	5177 居住費収益(一般)	13,981,600	12,290,050	1,691,550	
益	5180 居住費収益(特定)	7,278,756	7,600,748	△321,992	
	0064 その他の事業収益	12,670,189	12,353,996	316,193	
	5181 補助金事業収益(公費)	4,532,076	4,552,621	△20,545	
	5183 受託事業収益(公費)	8,138,113	7,801,375	336,738	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	2,105,100	2,019,550	85,550	
	0076 自立支援給付費収益	2,074,650	1,992,250	82,400	
	5341 介護給付費収益	2,074,650	1,992,250	82,400	
	5364 特定費用収益	30,450	27,300	3,150	
	0089 経常経費寄附金収益	30,000	71,400	△41,400	
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	71,400	△41,400	
ビ	サービス活動収益計(1)	326,925,380	329,666,360	△2,740,980	
	ス	0015 人件費	202,875,684	204,757,896	△1,882,212
		4112 職員俸給	114,924,221	116,534,845	△1,610,624
		4121 職員俸給	86,217,320	86,437,184	△219,864
		4122 職員諸手当	28,706,901	30,097,661	△1,390,760
		4113 職員賞与	29,955,040	29,123,896	831,144
		4114 賞与引当金繰入	10,845,000	10,762,000	83,000
		4115 非常勤職員給与	15,151,740	15,227,113	△75,373
		4116 派遣職員費	663,551	2,947,321	△2,283,770
		4117 退職給付費用	3,936,800	3,783,200	153,600
4118 法定福利費		27,399,332	26,379,521	1,019,811	
増	0016 事業費	57,911,929	59,101,818	△1,189,889	
	4211 給食費	19,345,421	18,241,447	1,103,974	
	4212 介護用品費	3,605,928	3,661,801	△55,873	
	4215 保健衛生費	1,486,434	2,319,368	△832,934	
	4216 医療費	65,920	0	65,920	
	4218 教養娯楽費	204,682	186,292	18,390	
	4219 日用品費	860,815	1,265,742	△404,927	
	4223 水道光熱費	20,404,996	20,878,633	△473,637	
	減				

東蒲の里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)
の 部 用		4224 燃料費	98,162	83,738	14,424
		4225 消耗器具備品費	1,285,830	2,904,606	△1,618,776
		4226 保険料	1,397,360	1,528,400	△131,040
		4227 賃借料	6,981,470	5,872,168	1,109,302
		4232 車輛費	2,174,911	2,159,623	15,288
		0017 事務費	37,019,211	35,124,911	1,894,300
		4311 福利厚生費	773,150	753,065	20,085
		4312 職員被服費	178,882	60,390	118,492
		4314 研修研究費	134,300	300,420	△166,120
		4315 事務消耗品費	722,164	944,592	△222,428
		4316 印刷製本費	518,114	526,431	△8,317
		4319 修繕費	3,976,885	2,072,510	1,904,375
		4321 通信運搬費	2,471,399	2,186,025	285,374
		4324 業務委託費	23,153,404	22,823,267	330,137
		4325 手数料	185,439	185,371	68
		4328 土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
		4329 租税公課	131,400	107,100	24,300
		4331 保守料	3,986,840	3,940,002	46,838
		4333 諸会費	263,904	258,904	5,000
		4335 雑費	163,330	606,834	△443,504
		0026 利用者負担軽減額	1,534,966	1,740,664	△205,698
		4441 利用者負担軽減額	1,534,966	1,740,664	△205,698
		0027 減価償却費	31,630,156	32,791,617	△1,161,461
		4451 減価償却費	31,630,156	32,791,617	△1,161,461
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,588,609	△18,588,609	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,588,609	△18,588,609	0
		サービス活動費用計(2)	312,383,337	314,928,297	△2,544,960
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,542,043	14,738,063	△196,020	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	101	94	7
		5821 受取利息配当金収益	101	94	7
		0098 その他のサービス活動外収益	261,225	131,290	129,935
		5872 利用者等外給食収益	700	0	700
		5874 雑収益	260,525	131,290	129,235
		サービス活動外収益計(4)	261,326	131,384	129,942
	費 用	0038 その他のサービス活動外費用	308	41,690	△41,382
		4841 利用者等外給食費	308	0	308
4843 雑損失		0	41,690	△41,690	
サービス活動外費用計(5)		308	41,690	△41,382	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	261,018	89,694	171,324	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,803,061	14,827,757	△24,696	
特 別 増 減 の	収 益	0104 固定資産売却益	0	280,000	△280,000
		5951 車輛運搬具売却益	0	280,000	△280,000
		0106 拠点区分間繰入金収益	821,589	666,425	155,164
		5962 拠点区分間繰入金収益	821,589	666,425	155,164
		0111 その他の特別収益	2,764	41,155	△38,391
		5982 その他の特別収益	2,764	41,155	△38,391
		特別収益計(8)	824,353	987,580	△163,227
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		4932 車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
		4933 器具及び備品売却損・処分損	1	1	0
0047 拠点区分間繰入金費用		15,729,899	15,974,748	△244,849	
	4962 拠点区分間繰入金費用	15,729,899	15,974,748	△244,849	
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1	

東蒲の里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)
部	用			
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	0052 その他の特別損失	56,700	91,114	△34,414
	4981 その他の特別損失	56,700	91,114	△34,414
	特別費用計(9)	15,786,600	16,065,865	△279,265
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△14,962,247	△15,078,285	116,038
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△159,186	△250,528	91,342
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	159,176,155	166,978,703	△7,802,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,016,969	166,728,175	△7,711,206
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	2,439,025	3,499,980	△1,060,955
	6313 設備整備積立金取崩額	2,439,025	3,499,980	△1,060,955
	その他の積立金積立額(16)	10,685,000	11,052,000	△367,000
	6323 設備整備積立金積立額	10,685,000	11,052,000	△367,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		150,770,994	159,176,155	△8,405,161

東蒲の里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
0001 流 動 資 産	122,733,533	120,083,975	2,649,558	0006 流 動 負 債	33,793,302	34,397,211	△603,909
1111 現 金 預 金	75,228,893	72,329,993	2,898,900	2112 事 業 未 払 金	22,948,302	23,635,211	△686,909
1131 事 業 未 収 金	46,955,422	47,613,040	△657,618	2152 賞 与 引 当 金	10,845,000	10,762,000	83,000
1132 未 収 金	46,453	38,870	7,583	負 債 の 部 合 計	33,793,302	34,397,211	△603,909
1133 未 収 補 助 金	315,076	0	315,076	純 資 産 の 部			
1162 前 払 金	187,689	102,072	85,617	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,702,247	335,290,856	△18,588,609
0002 固 定 資 産	462,817,829	484,819,091	△22,001,262	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	316,702,247	335,290,856	△18,588,609
0003 基 本 財 産	366,355,788	391,055,539	△24,699,751	0011 そ の 他 の 積 立 金	84,284,819	76,038,844	8,245,975
1211 土 地	138,089,736	138,089,736	0	3218 設 備 整 備 積 立 金	79,375,877	71,129,902	8,245,975
1212 建 物	228,266,052	252,965,803	△24,699,751	3223 運 営 資 金 積 立 金	4,908,942	4,908,942	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	96,462,041	93,763,552	2,698,489	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,770,994	159,176,155	△8,405,161
1313 構 築 物	1	1	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	150,770,994	159,176,155	△8,405,161
1315 車 輛 運 搬 具	4,210,914	6,015,077	△1,804,163	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	△159,186	△250,528	91,342
1316 器 具 及 び 備 品	7,468,814	10,635,986	△3,167,172				
1321 権 利	113,400	113,400	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	384,093	960,244	△576,151				
1227 設 備 整 備 積 立 資 産	79,375,877	71,129,902	8,245,975	純 資 産 の 部 合 計	551,758,060	570,505,855	△18,747,795
1228 運 営 資 金 積 立 資 産	4,908,942	4,908,942	0	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	585,551,362	604,903,066	△19,351,704
資 産 の 部 合 計	585,551,362	604,903,066	△19,351,704				

東蒲の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	東蒲の里						合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護(東蒲の里)	短期入所事業(東蒲の里)	通所介護事業(東蒲の里)	障害短期入所事業(東蒲の里)	居宅介護支援事業	東蒲の里					
収	介護保険事業収益	220,115,765	40,457,455	48,545,300	0	15,671,760	0	324,790,280	0	324,790,280	
	施設介護料収益	171,592,580	0	0	0	0	0	171,592,580	0	171,592,580	
	介護報酬収益	154,433,322	0	0	0	0	0	154,433,322	0	154,433,322	
	利用者負担金収益(公費)	550,252	0	0	0	0	0	550,252	0	550,252	
	利用者負担金収益(一般)	16,609,006	0	0	0	0	0	16,609,006	0	16,609,006	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	27,844,756	31,869,885	0	0	0	59,714,641	0	59,714,641	
	介護報酬収益	0	27,821,563	31,869,885	0	0	0	59,691,448	0	59,691,448	
	介護予防報酬収益	0	23,193	0	0	0	0	23,193	0	23,193	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,493,344	3,766,575	0	0	0	7,259,919	0	7,259,919	
	介護負担金収益(公費)	0	20,708	3,951	0	0	0	24,659	0	24,659	
	介護負担金収益(一般)	0	3,470,059	3,762,624	0	0	0	7,232,683	0	7,232,683	
	介護予防負担金収益(一般)	0	2,577	0	0	0	0	2,577	0	2,577	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,728,200	0	14,728,200	0	14,728,200	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	14,728,200	0	14,728,200	0	14,728,200	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,714,160	0	0	0	2,714,160	0	2,714,160		
サ	事業費収益	0	0	2,385,633	0	0	0	2,385,633	0	2,385,633	
	事業負担金収益(一般)	0	0	328,527	0	0	0	328,527	0	328,527	
	利用者等利用料収益	43,687,636	8,872,555	3,550,400	0	0	0	56,110,591	0	56,110,591	
	施設サービス利用料収益	200,600	0	0	0	0	0	200,600	0	200,600	
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	2,100	0	0	0	2,100	0	2,100	
	食費収益(公費)	208,707	0	0	0	0	0	208,707	0	208,707	
	食費収益(一般)	16,037,083	4,480,980	3,548,300	0	0	0	24,066,363	0	24,066,363	
	食費収益(特定)	9,917,310	455,155	0	0	0	0	10,372,465	0	10,372,465	
	居住費収益(一般)	10,481,690	3,499,910	0	0	0	0	13,981,600	0	13,981,600	
	居住費収益(特定)	6,842,246	436,510	0	0	0	0	7,278,756	0	7,278,756	
	その他の事業収益	4,835,549	246,800	6,644,280	0	943,560	0	12,670,189	0	12,670,189	
	補助金事業収益(公費)	4,231,676	246,800	53,600	0	0	0	4,532,076	0	4,532,076	
	受託事業収益(公費)	603,873	0	6,590,680	0	943,560	0	8,138,113	0	8,138,113	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,105,100	0	0	0	2,105,100	0	2,105,100	
ス	自立支援給付費収益	0	0	2,074,650	0	0	0	2,074,650	0	2,074,650	
	介護給付費収益	0	0	2,074,650	0	0	0	2,074,650	0	2,074,650	
	特定費用収益	0	0	30,450	0	0	0	30,450	0	30,450	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000	
	サービス活動収益計(1)	220,145,765	40,457,455	50,650,400	0	15,671,760	0	326,925,380	0	326,925,380	
	活	人件費	131,713,227	20,446,811	37,386,971	0	13,328,675	0	202,875,684	0	202,875,684
		職員俸給	74,811,635	12,823,708	18,813,229	0	8,475,649	0	114,924,221	0	114,924,221
		職員俸給	55,788,511	8,774,960	14,064,720	0	7,589,129	0	86,217,320	0	86,217,320
		職員諸手当	19,023,124	4,048,748	4,748,509	0	886,520	0	28,706,901	0	28,706,901
		職員賞与	19,772,782	3,277,380	5,033,938	0	1,870,940	0	29,955,040	0	29,955,040
		賞与引当金繰入	7,371,000	1,035,000	1,515,000	0	924,000	0	10,845,000	0	10,845,000
		非常勤職員給与	8,865,235	0	6,286,505	0	0	0	15,151,740	0	15,151,740
		派遣職員費	663,551	0	0	0	0	0	663,551	0	663,551
退職給付費用		2,545,200	456,100	722,300	0	213,200	0	3,936,800	0	3,936,800	
法定福利費		17,683,824	2,854,623	5,015,999	0	1,844,886	0	27,399,332	0	27,399,332	
事業費		41,263,783	5,967,689	8,676,453	0	2,004,004	0	57,911,929	0	57,911,929	
増 費		給食費	15,116,103	2,456,981	1,772,337	0	0	0	19,345,421	0	19,345,421
		介護用品費	3,180,374	425,554	0	0	0	0	3,605,928	0	3,605,928
		保健衛生費	1,042,580	154,475	242,183	0	47,196	0	1,486,434	0	1,486,434
	医療費	46,340	18,800	780	0	0	0	65,920	0	65,920	
	教養娯楽費	120,255	28,517	55,910	0	0	0	204,682	0	204,682	
日用品費	615,821	162,099	72,071	0	10,824	0	860,815	0	860,815		

東蒲の里拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	東蒲の里						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護(東蒲の里)	短期入所事業(東蒲の里)	通所介護事業(東蒲の里)	障害短期入所事業(東蒲の里)	居宅介護支援事業	東蒲の里				
減										
の 部 用	水道光熱費	16,116,043	1,535,406	2,370,139	0	383,408	0	20,404,996	0	20,404,996
	燃料費	73,910	0	0	0	24,252	0	98,162	0	98,162
	消耗器具備品費	1,075,390	157,215	53,225	0	0	0	1,285,830	0	1,285,830
	保険料	539,723	232,798	406,541	0	218,298	0	1,397,360	0	1,397,360
	賃借料	3,082,631	409,047	2,505,576	0	984,216	0	6,981,470	0	6,981,470
	車輛費	254,613	386,797	1,197,691	0	335,810	0	2,174,911	0	2,174,911
	事務費	28,902,683	3,475,326	3,937,448	0	703,754	0	37,019,211	0	37,019,211
	福利厚生費	522,651	74,098	138,472	0	37,929	0	773,150	0	773,150
	職員被服費	125,862	0	0	0	53,020	0	178,882	0	178,882
	研修研究費	116,820	0	13,480	0	4,000	0	134,300	0	134,300
	事務消耗品費	586,210	72,391	33,408	0	30,155	0	722,164	0	722,164
	印刷製本費	361,947	59,591	19,946	0	76,630	0	518,114	0	518,114
	修繕費	3,777,455	122,430	25,300	0	51,700	0	3,976,885	0	3,976,885
	通信運搬費	1,358,600	347,477	511,824	0	253,498	0	2,471,399	0	2,471,399
	業務委託費	18,464,533	2,217,265	2,441,940	0	29,666	0	23,153,404	0	23,153,404
	手数料	140,147	11,701	29,091	0	4,500	0	185,439	0	185,439
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	0	0	0	0	360,000	0	360,000
	租税公課	38,400	8,400	34,600	0	50,000	0	131,400	0	131,400
	保守料	2,867,984	367,333	658,867	0	92,656	0	3,986,840	0	3,986,840
	諸会費	202,824	14,640	26,440	0	20,000	0	263,904	0	263,904
	雑費	159,250	0	4,080	0	0	0	163,330	0	163,330
	利用者負担軽減額	1,397,726	43,951	93,289	0	0	0	1,534,966	0	1,534,966
	利用者負担軽減額	1,397,726	43,951	93,289	0	0	0	1,534,966	0	1,534,966
	減価償却費	23,435,153	3,117,485	4,758,550	0	318,968	0	31,630,156	0	31,630,156
	減価償却費	23,435,153	3,117,485	4,758,550	0	318,968	0	31,630,156	0	31,630,156
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,788,185	△1,498,245	△2,302,179	0	0	0	△18,588,609	0	△18,588,609
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△14,788,185	△1,498,245	△2,302,179	0	0	0	△18,588,609	0	△18,588,609
	サービス活動費用計(2)	211,924,387	31,553,017	52,550,532	0	16,355,401	0	312,383,337	0	312,383,337
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,221,378	8,904,438	△1,900,132	0	△683,641	0	14,542,043	0	14,542,043
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	101	0	0	0	0	0	101	0
受取利息配当金収益		101	0	0	0	0	0	101	0	101
その他のサービス活動外収益		258,695	0	2,530	0	0	0	261,225	0	261,225
利用者等外給食収益		0	0	700	0	0	0	700	0	700
雑収益		258,695	0	1,830	0	0	0	260,525	0	260,525
サービス活動外収益計(4)		258,796	0	2,530	0	0	0	261,326	0	261,326
その他のサービス活動外費用		0	0	308	0	0	0	308	0	308
利用者等外給食費		0	0	308	0	0	0	308	0	308
サービス活動外費用計(5)		0	0	308	0	0	0	308	0	308
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		258,796	0	2,222	0	0	0	261,018	0	261,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,480,174	8,904,438	△1,897,910	0	△683,641	0	14,803,061	0	14,803,061	

計算書類に対する注記(東蒲の里用)

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：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金：該当なし
- ◇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額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) 東蒲の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ・介護老人福祉施設
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・通所介護事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・居宅介護支援事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	138,089,736	0	0	138,089,736
建物	252,965,803	0	24,699,751	228,266,052
合 計	391,055,539	0	24,699,751	366,355,788

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
建物（基本財産）	1,130,154,615	901,888,563	228,266,052
建物 構築物	1,161,840	1,161,839	1
機械及び装置			
車両運搬具	16,969,735	12,758,821	4,210,914
器具及び備品	87,152,727	79,683,913	7,468,814
合 計	1,235,438,917	995,493,136	239,945,781

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	46,955,422	0	46,955,422
未収金	46,453	0	46,453
未収補助金	315,076	0	315,076
前払金	187,689	0	187,689
合 計	47,504,640	0	47,504,640

1 0. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

5 - 3 東蒲の里みかわ園
拠点区分

みかわ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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	387,880,000	388,396,625	△516,625
	0166 施設介護料収入	173,583,000	173,751,110	△168,110
	8111 介護報酬収入	156,226,000	156,375,999	△149,999
	8112 利用者負担金収入(公費)	297,000	291,775	5,225
	8113 利用者負担金収入(一般)	17,060,000	17,083,336	△23,336
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	93,965,000	94,096,795	△131,795
	8121 介護報酬収入	92,054,000	92,271,667	△217,667
	8122 介護予防報酬収入	1,911,000	1,825,128	85,872
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,754,000	13,863,525	△109,525
	8131 介護負担金収入(公費)	50,000	50,812	△812
	8132 介護負担金収入(一般)	13,225,000	13,342,701	△117,701
	8134 介護予防負担金収入(一般)	479,000	470,012	8,988
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,194,000	5,250,660	△56,660
	8163 事業費収入	4,598,000	4,695,417	△97,417
	8164 事業負担金収入(公費)	49,000	49,758	△758
	8165 事業負担金収入(一般)	547,000	505,485	41,515
	0172 利用者等利用料収入	68,210,000	68,378,352	△168,352
	8171 施設サービス利用料収入	37,000	114,550	△77,550
	8172 居宅介護サービス利用料収入	2,000	4,200	△2,200
	8174 食費収入(公費)	108,000	108,000	0
	8175 食費収入(一般)	30,824,000	30,845,450	△21,450
	8179 食費収入(特定)	9,946,000	9,987,175	△41,175
	8177 居住費収入(一般)	19,478,000	19,460,600	17,400
	8180 居住費収入(特定)	7,815,000	7,858,377	△43,377
	0173 その他の事業収入	33,174,000	33,056,183	117,817
	8181 補助金事業収入(公費)	2,970,000	2,866,766	103,234
	8183 受託事業収入(公費)	30,204,000	29,193,461	1,010,539
	8188 受託事業収入(一般)	0	995,956	△995,956
	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,277,000	1,236,350	40,650
	0185 自立支援給付費収入	1,184,000	1,145,350	38,650
	8341 介護給付費収入	1,184,000	1,145,350	38,650
	8371 特定費用収入	93,000	91,000	2,000
	0200 受取利息配当金収入	1,000	112	888
8541 受取利息配当金収入	1,000	112	888	
0201 その他の収入	677,000	678,516	△1,516	
8613 雑収入	677,000	678,516	△1,516	
事業活動収入計(1)	389,835,000	390,311,603	△476,603	
事業活動による支出	0129 人件費支出	225,997,000	224,242,046	1,754,954
	7112 職員俸給支出	116,681,000	115,203,017	1,477,983
	7120 職員俸給	81,676,000	81,228,979	447,021
	7121 職員諸手当	35,005,000	33,974,038	1,030,962
	7113 職員賞与支出	37,436,000	37,308,724	127,276
	7114 非常勤職員給与支出	36,126,000	36,145,401	△19,401
	7115 派遣職員費支出	1,134,000	1,078,579	55,421
	7116 退職給付支出	4,075,000	4,074,000	1,000
	7117 法定福利費支出	30,545,000	30,432,325	112,675
	0130 事業費支出	76,270,000	74,150,998	2,119,002
	7211 給食費支出	21,688,000	21,371,133	316,867
	7212 介護用品費支出	5,493,000	5,044,378	448,622
	7215 保健衛生費支出	2,700,000	2,453,758	246,242
	7217 被服費支出	15,000	0	15,000
	7218 教養娯楽費支出	322,000	268,910	53,090
	7219 日用品費支出	2,047,000	1,909,294	137,706
7223 水道光熱費支出	29,498,000	29,451,681	46,319	
7224 燃料費支出	708,000	391,175	316,825	

みかわ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)	
収	7225 消耗器具備品費支出	1,678,000	1,632,381	45,619	
	7226 保険料支出	1,910,000	1,889,730	20,270	
	7227 賃借料支出	5,885,000	5,873,054	11,946	
	7231 葬祭費支出	20,000	0	20,000	
	7232 車輛費支出	4,306,000	3,865,504	440,496	
	0131 事務費支出	51,077,000	48,803,065	2,273,935	
	7311 福利厚生費支出	855,000	829,681	25,319	
	7312 職員被服費支出	384,000	254,474	129,526	
	7314 研修研究費支出	298,000	262,650	35,350	
	7315 事務消耗品費支出	2,040,000	1,903,875	136,125	
	7316 印刷製本費支出	683,000	512,939	170,061	
	7319 修繕費支出	6,300,000	5,691,273	608,727	
	7321 通信運搬費支出	2,613,000	2,605,086	7,914	
	7322 会議費支出	20,000	16,008	3,992	
	7324 業務委託費支出	30,110,000	29,060,152	1,049,848	
	7325 手数料支出	235,000	195,450	39,550	
	7329 租税公課支出	1,455,000	1,419,500	35,500	
	7331 保守料支出	5,606,000	5,584,625	21,375	
	7333 諸会費支出	277,000	276,524	476	
	7335 雑支出	201,000	190,828	10,172	
0136 利用者負担軽減額	1,435,000	1,435,966	△966		
7431 利用者負担軽減額	1,435,000	1,435,966	△966		
事業活動支出計(2)		354,779,000	348,632,075	6,146,925	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,056,000	41,679,528	△6,623,528	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	0
	支出	0144 固定資産取得支出	10,708,000	10,706,460	1,540
		7522 建物取得支出	9,185,000	9,185,000	0
		7524 器具及び備品取得支出	1,523,000	1,521,460	1,540
施設整備等支出計(5)		10,708,000	10,706,460	1,540	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△10,708,000	△10,706,460	△1,540	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	11,064,000	11,063,250	750
		8818 設備整備積立資産取崩収入	11,064,000	11,063,250	750
		0224 その他の活動による収入	25,000	62,595	△37,595
		8891 その他の収入	25,000	62,595	△37,595
		その他の活動収入計(7)		11,089,000	11,125,845
	支出	0152 積立資産支出	18,905,000	18,905,000	0
		7613 設備整備積立資産支出	18,905,000	18,905,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	16,532,000	16,313,731	218,269
		7672 拠点区分間繰入金支出	16,532,000	16,313,731	218,269
		その他の活動支出計(8)		35,437,000	35,218,731
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△24,348,000	△24,092,886	△255,114	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	6,880,182	△6,880,182	
前期末支払資金残高(12)		0	88,152,981	△88,152,981	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	95,033,163	△95,033,163	

みかわ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	0056 介護保険事業収益	388,396,625	392,939,155	△4,542,530	
	0057 施設介護料収益	173,751,110	173,369,770	381,340	
	5111 介護報酬収益	156,375,999	156,032,445	343,554	
	5112 利用者負担金収益(公費)	291,775	271,961	19,814	
	5113 利用者負担金収益(一般)	17,083,336	17,065,364	17,972	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	94,096,795	94,887,429	△790,634	
	5121 介護報酬収益	92,271,667	92,369,850	△98,183	
	5122 介護予防報酬収益	1,825,128	2,517,579	△692,451	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	13,863,525	14,020,471	△156,946	
	5131 介護負担金収益(公費)	50,812	95,011	△44,199	
	5132 介護負担金収益(一般)	13,342,701	13,187,109	155,592	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	470,012	738,351	△268,339	
	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,250,660	5,543,460	△292,800	
	5163 事業費収益	4,695,417	4,989,114	△293,697	
	5164 事業負担金収益(公費)	49,758	62,283	△12,525	
5165 事業負担金収益(一般)	505,485	492,063	13,422		
サ	0063 利用者等利用料収益	68,378,352	66,541,377	1,836,975	
	5171 施設サービス利用料収益	114,550	133,320	△18,770	
	5172 居宅介護サービス利用料収益	4,200	650	3,550	
	5174 食費収益(公費)	108,000	100,200	7,800	
	5175 食費収益(一般)	30,845,450	29,405,725	1,439,725	
	5179 食費収益(特定)	9,987,175	10,972,080	△984,905	
	5177 居住費収益(一般)	19,460,600	17,606,670	1,853,930	
	5180 居住費収益(特定)	7,858,377	8,322,732	△464,355	
	0064 その他の事業収益	33,056,183	38,576,648	△5,520,465	
	5181 補助金事業収益(公費)	2,866,766	9,081,136	△6,214,370	
益	5183 受託事業収益(公費)	29,193,461	28,289,322	904,139	
	5188 受託事業収益(一般)	995,956	1,206,190	△210,234	
	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,236,350	813,860	422,490	
	0076 自立支援給付費収益	1,145,350	771,960	373,390	
	5341 介護給付費収益	1,145,350	771,960	373,390	
ス	5364 特定費用収益	91,000	41,900	49,100	
	0089 経常経費寄附金収益	0	70,000	△70,000	
	5541 経常経費寄附金収益	0	70,000	△70,000	
サービス活動収益計(1)		389,632,975	393,823,015	△4,190,040	
活	0015 人件費	224,191,046	230,511,225	△6,320,179	
	4112 職員俸給	115,203,017	120,234,693	△5,031,676	
	4121 職員俸給	81,228,979	83,157,642	△1,928,663	
	4122 職員諸手当	33,974,038	37,077,051	△3,103,013	
	4113 職員賞与	27,179,724	26,647,693	532,031	
	4114 賞与引当金繰入	10,899,000	10,950,000	△51,000	
	4115 非常勤職員給与	35,324,401	39,290,492	△3,966,091	
	4116 派遣職員費	1,078,579	0	1,078,579	
	4117 退職給付費用	4,074,000	4,039,600	34,400	
	4118 法定福利費	30,432,325	29,348,747	1,083,578	
	0016 事業費	74,150,998	78,317,856	△4,166,858	
	増	4211 給食費	21,371,133	20,053,220	1,317,913
		4212 介護用品費	5,044,378	5,256,052	△211,674
		4215 保健衛生費	2,453,758	2,553,412	△99,654
		4217 被服費	0	193,050	△193,050
4218 教養娯楽費		268,910	240,060	28,850	
4219 日用品費		1,909,294	2,129,771	△220,477	
減	4223 水道光熱費	29,451,681	33,033,466	△3,581,785	

みかわ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)
の 部 用		4224 燃料費	391,175	471,725	△80,550
		4225 消耗器具備品費	1,632,381	2,005,111	△372,730
		4226 保険料	1,889,730	2,071,620	△181,890
		4227 賃借料	5,873,054	6,103,882	△230,828
		4232 車輛費	3,865,504	4,206,487	△340,983
		0017 事務費	48,803,065	49,545,793	△742,728
		4311 福利厚生費	829,681	846,688	△17,007
		4312 職員被服費	254,474	1,043,757	△789,283
		4314 研修研究費	262,650	239,676	22,974
		4315 事務消耗品費	1,903,875	1,401,789	502,086
		4316 印刷製本費	512,939	768,310	△255,371
		4319 修繕費	5,691,273	8,411,279	△2,720,006
		4321 通信運搬費	2,605,086	2,033,363	571,723
		4322 会議費	16,008	7,157	8,851
		4324 業務委託費	29,060,152	26,889,796	2,170,356
		4325 手数料	195,450	213,438	△17,988
		4329 租税公課	1,419,500	1,435,600	△16,100
		4331 保守料	5,584,625	5,407,261	177,364
		4333 諸会費	276,524	271,524	5,000
		4335 雑費	190,828	576,155	△385,327
		0026 利用者負担軽減額	1,435,966	908,818	527,148
		4441 利用者負担軽減額	1,435,966	908,818	527,148
		0027 減価償却費	37,975,097	38,427,655	△452,558
		4451 減価償却費	37,975,097	38,427,655	△452,558
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,314,504	△23,314,504	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,314,504	△23,314,504	0
		サービス活動費用計(2)	363,241,668	374,396,843	△11,155,175
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,391,307	19,426,172	6,965,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	112	81	31
		5821 受取利息配当金収益	112	81	31
		0098 その他のサービス活動外収益	678,516	45,129	633,387
		5874 雑収益	678,516	45,129	633,387
		サービス活動外収益計(4)	678,628	45,210	633,418
費 用		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)	678,628	45,210	633,418
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,069,935	19,471,382	7,598,553	
特 別 増 減 の 部	収 益	0106 拠点区分間繰入金収益	0	1,167,349	△1,167,349
		5962 拠点区分間繰入金収益	0	1,167,349	△1,167,349
		0111 その他の特別収益	62,595	54,103	8,492
		5982 その他の特別収益	62,595	54,103	8,492
		特別収益計(8)	62,595	1,221,452	△1,158,857
	費 用	0042 固定資産売却損・処分損	10,213	2	10,211
		4933 器具及び備品売却損・処分損	10,213	2	10,211
		0047 拠点区分間繰入金費用	16,313,731	14,918,602	1,395,129
		4962 拠点区分間繰入金費用	16,313,731	14,918,602	1,395,129
		0052 その他の特別損失	0	28,602	△28,602
4981 その他の特別損失		0	28,602	△28,602	
	特別費用計(9)	16,323,944	14,947,206	1,376,738	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△16,261,349	△13,725,754	△2,535,595	

みかわ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)
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,808,586	5,745,628	5,062,958
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	188,129,059	200,391,631	△12,262,572
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	198,937,645	206,137,259	△7,199,614
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,063,250	877,800	10,185,450
	6313 設備整備積立金取崩額	11,063,250	877,800	10,185,450
	その他の積立金積立額(16)	18,905,000	18,886,000	19,000
	6323 設備整備積立金積立額	18,905,000	18,886,000	19,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	191,095,895	188,129,059	2,966,836

みかわ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
0001 流 動 資 産	125,462,703	116,499,187	8,963,516	0006 流 動 負 債	41,328,540	39,296,206	2,032,334
1111 現 金 預 金	69,671,266	64,112,131	5,559,135	2112 事 業 未 払 金	30,429,540	28,346,206	2,083,334
1131 事 業 未 収 金	54,962,041	52,239,393	2,722,648	2152 賞 与 引 当 金	10,899,000	10,950,000	△51,000
1132 未 収 金	139,166	16,902	122,264	負 債 の 部 合 計	41,328,540	39,296,206	2,032,334
1133 未 収 補 助 金	346,766	0	346,766	純 資 産 の 部			
1162 前 払 金	343,464	130,761	212,703	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	498,011,224	521,325,728	△23,314,504
0002 固 定 資 産	720,769,615	740,206,715	△19,437,100	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	498,011,224	521,325,728	△23,314,504
0003 基 本 財 産	596,338,703	619,961,477	△23,622,774	0011 そ の 他 の 積 立 金	115,796,659	107,954,909	7,841,750
1211 土 地	123,276,500	123,276,500	0	3218 設 備 整 備 積 立 金	113,796,659	105,954,909	7,841,750
1212 建 物	473,062,203	496,684,977	△23,622,774	3223 運 営 資 金 積 立 金	2,000,000	2,000,000	0
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	124,430,912	120,245,238	4,185,674	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	191,095,895	188,129,059	2,966,836
1313 構 築 物	3	3	0	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	191,095,895	188,129,059	2,966,836
1315 車 輛 運 搬 具	4,256,388	7,196,025	△2,939,637	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	10,808,586	5,745,628	5,062,958
1316 器 具 及 び 備 品	3,896,221	4,044,808	△148,587				
1321 権 利	150,400	150,400	0				
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	331,241	899,093	△567,852				
1227 設 備 整 備 積 立 資 産	113,796,659	105,954,909	7,841,750				
1228 運 営 資 金 積 立 資 産	2,000,000	2,000,000	0	純 資 産 の 部 合 計	804,903,778	817,409,696	△12,505,918
資 産 の 部 合 計	846,232,318	856,705,902	△10,473,584	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	846,232,318	856,705,902	△10,473,584

みかわ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	みかわ園									合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護(みかわ園)	短期入所事業(みかわ園)	通所介護事業(みかわ園)	障害短期入所事業(みかわ園)	高齢者生活支援ハウス三川	生きがい通所支援事業	高齢者等移送サービス事業	水俣病リハビリモデル事業	東蒲の里みかわ園			
介護保険事業収益	222,723,981	83,722,357	52,389,360	0	13,254,356	0	532,571	15,774,000	0	388,396,625	0	388,396,625
施設介護料収益	173,751,110	0	0	0	0	0	0	0	0	173,751,110	0	173,751,110
介護報酬収益	156,375,999	0	0	0	0	0	0	0	0	156,375,999	0	156,375,999
利用者負担金収益(公費)	291,775	0	0	0	0	0	0	0	0	291,775	0	291,775
利用者負担金収益(一般)	17,083,336	0	0	0	0	0	0	0	0	17,083,336	0	17,083,336
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	56,731,234	37,365,561	0	0	0	0	0	0	94,096,795	0	94,096,795
介護報酬収益	0	54,906,106	37,365,561	0	0	0	0	0	0	92,271,667	0	92,271,667
介護予防報酬収益	0	1,825,128	0	0	0	0	0	0	0	1,825,128	0	1,825,128
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	7,622,986	6,240,539	0	0	0	0	0	0	13,863,525	0	13,863,525
介護負担金収益(公費)	0	50,812	0	0	0	0	0	0	0	50,812	0	50,812
介護負担金収益(一般)	0	7,102,162	6,240,539	0	0	0	0	0	0	13,342,701	0	13,342,701
介護予防負担金収益(一般)	0	470,012	0	0	0	0	0	0	0	470,012	0	470,012
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	5,250,660	0	0	0	0	0	0	5,250,660	0	5,250,660
事業費収益	0	0	4,695,417	0	0	0	0	0	0	4,695,417	0	4,695,417
事業負担金収益(公費)	0	0	49,758	0	0	0	0	0	0	49,758	0	49,758
事業負担金収益(一般)	0	0	505,485	0	0	0	0	0	0	505,485	0	505,485
利用者等利用料収益	46,023,615	18,916,337	3,438,400	0	0	0	0	0	0	68,378,352	0	68,378,352
施設サービス利用料収益	114,550	0	0	0	0	0	0	0	0	114,550	0	114,550
居宅介護サービス利用料収益	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	4,200	0	4,200
食費収益(公費)	108,000	0	0	0	0	0	0	0	0	108,000	0	108,000
食費収益(一般)	17,681,700	9,729,550	3,434,200	0	0	0	0	0	0	30,845,450	0	30,845,450
食費収益(特定)	8,921,345	1,065,830	0	0	0	0	0	0	0	9,987,175	0	9,987,175
居住費収益(一般)	12,747,580	6,713,020	0	0	0	0	0	0	0	19,460,600	0	19,460,600
居住費収益(特定)	6,450,440	1,407,937	0	0	0	0	0	0	0	7,858,377	0	7,858,377
その他の事業収益	2,949,256	451,800	94,200	0	13,254,356	0	532,571	15,774,000	0	33,056,183	0	33,056,183
補助金事業収益(公費)	2,320,766	451,800	94,200	0	0	0	0	0	0	2,866,766	0	2,866,766
受託事業収益(公費)	628,490	0	0	0	12,258,400	0	532,571	15,774,000	0	29,193,461	0	29,193,461
受託事業収益(一般)	0	0	0	0	995,956	0	0	0	0	995,956	0	995,956
障害福祉サービス等事業収益	0	0	274,900	961,450	0	0	0	0	0	1,236,350	0	1,236,350
自立支援給付費収益	0	0	274,900	870,450	0	0	0	0	0	1,145,350	0	1,145,350
介護給付費収益	0	0	274,900	870,450	0	0	0	0	0	1,145,350	0	1,145,350
特定費用収益	0	0	0	91,000	0	0	0	0	0	91,000	0	91,000
サービス活動収益計(1)	222,723,981	83,722,357	52,664,260	961,450	13,254,356	0	532,571	15,774,000	0	389,632,975	0	389,632,975
人件費	123,302,006	46,799,808	36,897,731	961,450	5,605,339	0	259,000	10,365,712	0	224,191,046	0	224,191,046
職員俸給	71,147,670	21,297,836	16,966,442	961,450	2,218,491	0	259,000	2,352,128	0	115,203,017	0	115,203,017
職員俸給	48,934,636	14,117,550	12,934,607	961,450	2,133,800	0	259,000	1,887,936	0	81,228,979	0	81,228,979
職員諸手当	22,213,034	7,180,286	4,031,835	0	84,691	0	0	464,192	0	33,974,038	0	33,974,038
職員賞与	16,951,464	4,662,870	4,555,170	0	544,560	0	0	465,660	0	27,179,724	0	27,179,724
賞与引当金繰入	6,512,000	1,982,000	1,689,000	0	318,000	0	0	398,000	0	10,899,000	0	10,899,000
非常勤職員給与	7,699,237	11,499,468	8,557,586	0	1,609,388	0	0	5,958,722	0	35,324,401	0	35,324,401
派遣職員費	950,612	127,967	0	0	0	0	0	0	0	1,078,579	0	1,078,579
退職給付費用	2,598,300	590,800	601,400	0	122,700	0	0	160,800	0	4,074,000	0	4,074,000
法定福利費	17,442,723	6,638,867	4,528,133	0	792,200	0	0	1,030,402	0	30,432,325	0	30,432,325
事業費	46,536,158	15,113,866	6,977,430	0	2,051,258	0	228,911	3,243,375	0	74,150,998	0	74,150,998
給食費	14,161,333	5,388,004	1,821,796	0	0	0	0	0	0	21,371,133	0	21,371,133
介護用品費	4,063,125	966,733	14,520	0	0	0	0	0	0	5,044,378	0	5,044,378
保健衛生費	2,218,157	118,986	53,507	0	15,686	0	0	47,422	0	2,453,758	0	2,453,758
教養娯楽費	121,852	40,300	31,705	0	56,419	0	0	18,634	0	268,910	0	268,910
日用品費	1,201,373	290,931	312,845	0	45,451	0	0	58,694	0	1,909,294	0	1,909,294
水道光熱費	19,264,371	6,054,510	2,201,638	0	1,381,162	0	0	550,000	0	29,451,681	0	29,451,681
燃料費	7,747	0	0	0	383,428	0	0	0	0	391,175	0	391,175
消耗器具備品費	1,121,295	350,916	45,110	0	91,300	0	10,560	13,200	0	1,632,381	0	1,632,381
保険料	618,827	341,788	611,085	0	5,200	0	70,100	242,730	0	1,889,730	0	1,889,730
賃借料	2,521,858	1,026,057	470,527	0	33,012	0	0	1,821,600	0	5,873,054	0	5,873,054
車輛費	1,236,220	535,641	1,414,697	0	39,600	0	148,251	491,095	0	3,865,504	0	3,865,504
事務費	30,158,770	8,267,930	4,304,872	0	4,368,432	0	44,660	1,658,401	0	48,803,065	0	48,803,065
福利厚生費	432,157	176,313	127,949	0	25,246	0	0	68,016	0	829,681	0	829,681

みかわ園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		みかわ園									合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護(みかわ園)	短期入所事業(みかわ園)	通所介護事業(みかわ園)	障害短期入所事業(みかわ園)	高齢者生活支援ハウス三川	生きがい通所支援事業	高齢者等移送サービス事業	水俣病リハビリモデル事業	東蒲の里みかわ園				
部	用	職員被服費	144,056	23,320	19,536	0	9,020	0	0	58,542	0	254,474	0	254,474
		研修研究費	66,220	9,930	36,500	0	0	0	0	150,000	0	262,650	0	262,650
		事務消耗品費	1,097,245	394,752	324,730	0	45,401	0	0	41,747	0	1,903,875	0	1,903,875
		印刷製本費	281,767	28,200	100,916	0	36,000	0	0	66,056	0	512,939	0	512,939
		修繕費	4,140,734	848,835	551,004	0	59,400	0	0	91,300	0	5,691,273	0	5,691,273
		通信運搬費	1,410,277	538,302	583,641	0	36,466	0	20,560	15,840	0	2,605,086	0	2,605,086
		会議費	16,008	0	0	0	0	0	0	0	0	16,008	0	16,008
		業務委託費	18,805,960	5,113,801	2,036,687	0	2,653,704	0	0	450,000	0	29,060,152	0	29,060,152
		手数料	142,077	26,385	26,988	0	0	0	0	0	0	195,450	0	195,450
		租税公課	63,200	0	16,900	0	598,400	0	24,100	716,900	0	1,419,500	0	1,419,500
		保守料	3,210,057	1,060,092	434,421	0	880,055	0	0	0	0	5,584,625	0	5,584,625
		諸会費	190,924	48,000	37,600	0	0	0	0	0	0	276,524	0	276,524
		雑費	158,088	0	8,000	0	24,740	0	0	0	0	190,828	0	190,828
		利用者負担軽減額	1,401,464	34,502	0	0	0	0	0	0	0	1,435,966	0	1,435,966
		利用者負担軽減額	1,401,464	34,502	0	0	0	0	0	0	0	1,435,966	0	1,435,966
		減価償却費	28,732,567	5,479,564	3,762,966	0	0	0	0	0	0	37,975,097	0	37,975,097
		減価償却費	28,732,567	5,479,564	3,762,966	0	0	0	0	0	0	37,975,097	0	37,975,097
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,895,019	△3,170,895	△1,248,590	0	0	0	0	0	0	△23,314,504	0	△23,314,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,895,019	△3,170,895	△1,248,590	0	0	0	0	0	0	△23,314,504	0	△23,314,504
		サービス活動費用計(2)	211,235,946	72,524,775	50,694,409	961,450	12,025,029	0	532,571	15,267,488	0	363,241,668	0	363,241,668
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,488,035	11,197,582	1,969,851	0	1,229,327	0	0	506,512	0	26,391,307	0	26,391,307		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112	
		受取利息配当金収益	112	0	0	0	0	0	0	0	112	0	112	
		その他のサービス活動外収益	678,516	0	0	0	0	0	0	0	678,516	0	678,516	
		雑収益	678,516	0	0	0	0	0	0	0	678,516	0	678,516	
		サービス活動外収益計(4)	678,628	0	0	0	0	0	0	0	678,628	0	678,628	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	678,628	0	0	0	0	0	0	0	678,628	0	678,628	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,166,663	11,197,582	1,969,851	0	1,229,327	0	506,512	0	27,069,935	0	27,069,935		

計算書類に対する注記(みかわ園用)

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：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇リース資産：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金：該当なし
- ◇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額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) 東蒲の里みかわ園拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)
 - ・介護老人福祉施設
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・通所介護事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・高齢者生活支援ハウス三川
 - ・生きがい通所事業
 - ・外出支援サービス事業
 - ・水俣病リハビリ事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	123,276,500	0	0	123,276,500
建物	496,684,977	9,185,000	32,807,774	473,062,203
合 計	619,961,477	9,185,000	32,807,774	596,338,703

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
建物（基本財産）	1,528,904,661	1,055,842,458	473,062,203
建物 構築物	71,389,500	71,389,497	3
機械及び装置 車両運搬具	28,481,442	24,225,054	4,256,388
器具及び備品	80,900,435	77,004,214	3,896,221
合 計	1,709,676,038	1,228,461,223	481,214,815

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	54,962,041	0	54,962,041
未収金	139,166	0	139,166
未収補助金	346,766	0	346,766
前払金	343,464	0	343,464
合 計	55,791,437	0	55,791,437

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

5 - 4 ケアセンターどんぐり
拠点区分

ケアセンターどんぐり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)
事業活動による収入	0165 介護保険事業収入	252,419,000	253,073,903	△654,903
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	83,710,000	84,645,151	△935,151
	8121 介護報酬収入	82,504,000	83,445,078	△941,078
	8122 介護予防報酬収入	1,206,000	1,200,073	5,927
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,132,000	11,724,022	△592,022
	8131 介護負担金収入(公費)	130,000	259,895	△129,895
	8132 介護負担金収入(一般)	10,377,000	10,824,025	△447,025
	8134 介護予防負担金収入(一般)	625,000	640,102	△15,102
	0169 地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	80,526,000	80,006,436	519,564
	8141 介護報酬収入	76,136,000	75,882,641	253,359
	8142 介護予防報酬収入	4,390,000	4,123,795	266,205
	0170 地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,325,000	9,431,494	△106,494
	8151 介護負担金収入(公費)	408,000	443,269	△35,269
	8152 介護負担金収入(一般)	8,415,000	8,515,550	△100,550
	8154 介護予防負担金収入(一般)	502,000	472,675	29,325
	0261 介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,938,000	24,721,825	216,175
	8163 事業費収入	22,177,000	21,920,048	256,952
	8164 事業負担金収入(公費)	351,000	428,376	△77,376
	8165 事業負担金収入(一般)	2,410,000	2,373,401	36,599
	0172 利用者等利用料収入	42,307,000	41,938,975	368,025
	8173 地域密着型介護サービス利用料収入	2,551,000	2,548,035	2,965
	8175 食費収入(一般)	19,421,000	19,374,340	46,660
	8179 食費収入(特定)	1,830,000	1,767,120	62,880
	8177 居住費収入(一般)	16,553,000	16,300,910	252,090
	8180 居住費収入(特定)	1,952,000	1,948,570	3,430
	0173 その他の事業収入	481,000	606,000	△125,000
	8181 補助金事業収入(公費)	415,000	540,000	△125,000
	8183 受託事業収入(公費)	66,000	66,000	0
	0184 障害福祉サービス等事業収入	5,901,000	5,895,000	6,000
	0185 自立支援給付費収入	5,758,000	5,750,265	7,735
	8341 介護給付費収入	5,758,000	5,750,265	7,735
	8352 利用者負担金収入	143,000	144,735	△1,735
0199 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
8531 経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
0200 受取利息配当金収入	1,000	104	896	
8541 受取利息配当金収入	1,000	104	896	
0201 その他の収入	178,000	179,387	△1,387	
8613 雑収入	178,000	179,387	△1,387	
事業活動収入計(1)	258,529,000	259,178,394	△649,394	
事業活動による支出	0129 人件費支出	190,489,000	188,345,880	2,143,120
	7112 職員俸給支出	91,440,000	90,261,266	1,178,734
	7120 職員俸給	63,977,000	63,688,012	288,988
	7121 職員諸手当	27,463,000	26,573,254	889,746
	7113 職員賞与支出	31,263,000	31,538,251	△275,251
	7114 非常勤職員給与支出	38,998,000	37,829,078	1,168,922
	7115 派遣職員費支出	968,000	967,232	768
	7116 退職給付支出	3,521,000	3,509,200	11,800
	7117 法定福利費支出	24,299,000	24,240,853	58,147
	0130 事業費支出	34,634,000	33,990,472	643,528
	7211 給食費支出	13,723,000	13,719,546	3,454
	7212 介護用品費支出	1,279,000	1,265,540	13,460
	7215 保健衛生費支出	633,000	709,119	△76,119
	7218 教養娯楽費支出	356,000	330,948	25,052
7219 日用品費支出	1,357,000	1,322,729	34,271	
7223 水道光熱費支出	9,543,000	9,215,995	327,005	

ケアセンターどんぐり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)		
収	7224 燃料費支出	22,000	19,734	2,266		
	7225 消耗器具備品費支出	833,000	789,634	43,366		
	7226 保険料支出	1,251,000	1,245,515	5,485		
	7227 賃借料支出	2,634,000	2,581,164	52,836		
	7232 車輛費支出	3,003,000	2,790,548	212,452		
	0131 事務費支出	10,554,000	10,049,913	504,087		
	支	7311 福利厚生費支出	1,101,000	1,073,318	27,682	
		7312 職員被服費支出	119,000	130,174	△11,174	
		7313 旅費交通費支出	42,000	54,000	△12,000	
		7314 研修研究費支出	118,000	123,306	△5,306	
		7315 事務消耗品費支出	608,000	510,547	97,453	
		7316 印刷製本費支出	558,000	511,459	46,541	
		出	7319 修繕費支出	1,248,000	1,059,960	188,040
			7321 通信運搬費支出	2,773,000	2,695,524	77,476
			7322 会議費支出	2,000	0	2,000
			7323 広報費支出	45,000	42,529	2,471
			7324 業務委託費支出	2,074,000	2,039,775	34,225
			7325 手数料支出	256,000	256,358	△358
			7328 土地・建物賃借料支出	242,000	242,000	0
			7329 租税公課支出	36,000	39,300	△3,300
			7331 保守料支出	1,176,000	1,168,290	7,710
			7333 諸会費支出	49,000	47,724	1,276
		7335 雑支出	107,000	55,649	51,351	
		0136 利用者負担軽減額	485,000	445,883	39,117	
		7431 利用者負担軽減額	485,000	445,883	39,117	
		0137 支払利息支出	607,000	606,178	822	
	7441 支払利息支出	607,000	606,178	822		
事業活動支出計(2)	236,769,000	233,438,326	3,330,674			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,760,000	25,740,068	△3,980,068			
施設整備等による収支	収入					
	0207 固定資産売却収入	75,000	75,000	0		
	8761 車輛運搬具売却収入	75,000	75,000	0		
	施設整備等収入計(4)	75,000	75,000	0		
	支出					
	0143 設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0		
	7511 設備資金借入金元金償還支出	4,992,000	4,992,000	0		
0147 その他の施設整備等による支出	549,000	546,700	2,300			
7551 その他の支出	549,000	546,700	2,300			
施設整備等支出計(5)	5,541,000	5,538,700	2,300			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,466,000	△5,463,700	△2,300			
その他の活動による収支	収入					
	0222 拠点区分間繰入金収入	3,070,000	2,978,926	91,074		
	8882 拠点区分間繰入金収入	3,070,000	2,978,926	91,074		
	その他の活動収入計(7)	3,070,000	2,978,926	91,074		
	支出					
	0152 積立資産支出	4,524,000	4,524,000	0		
	7613 設備整備積立資産支出	4,524,000	4,524,000	0		
	0160 拠点区分間繰入金支出	14,831,000	13,794,407	1,036,593		
	7672 拠点区分間繰入金支出	14,831,000	13,794,407	1,036,593		
	0161 サービス区分間繰入金支出	17,000	0	17,000		
	7673 サービス区分間繰入金支出	17,000	0	17,000		
0162 その他の活動による支出	9,000	8,271	729			
7681 その他の支出	9,000	8,271	729			
その他の活動支出計(8)	19,381,000	18,326,678	1,054,322			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,311,000	△15,347,752	△963,248			
予備費支出(10)	0	—	0			
	0					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△17,000	4,928,616	△4,945,616			

ケアセンターどんぐり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)
前期末支払資金残高(12)	0	81,808,447	△81,808,447
当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,000	86,737,063	△86,754,063

ケアセンターどんぐり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	0056 介護保険事業収益	253,073,903	267,019,412	△13,945,509	
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	84,645,151	90,185,013	△5,539,862	
	5121 介護報酬収益	83,445,078	89,108,534	△5,663,456	
	5122 介護予防報酬収益	1,200,073	1,076,479	123,594	
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,724,022	12,213,907	△489,885	
	5131 介護負担金収益(公費)	259,895	146,582	113,313	
	5132 介護負担金収益(一般)	10,824,025	11,827,654	△1,003,629	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	640,102	239,671	400,431	
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	80,006,436	82,711,836	△2,705,400	
	5141 介護報酬収益	75,882,641	79,770,924	△3,888,283	
	5142 介護予防報酬収益	4,123,795	2,940,912	1,182,883	
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,431,494	9,426,636	4,858	
	5151 介護負担金収益(公費)	443,269	594,144	△150,875	
	5152 介護負担金収益(一般)	8,515,550	8,490,114	25,436	
	5154 介護予防負担金収益(一般)	472,675	342,378	130,297	
サ	0260 介護予防・日常生活支援総合事業収益	24,721,825	27,761,760	△3,039,935	
	5163 事業費収益	21,920,048	24,561,206	△2,641,158	
	5164 事業負担金収益(公費)	428,376	589,361	△160,985	
	5165 事業負担金収益(一般)	2,373,401	2,611,193	△237,792	
	0063 利用者等利用料収益	41,938,975	41,034,118	904,857	
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	2,548,035	2,416,955	131,080	
	5175 食費収益(一般)	19,374,340	19,171,280	203,060	
	5179 食費収益(特定)	1,767,120	1,487,505	279,615	
	5177 居住費収益(一般)	16,300,910	16,124,111	176,799	
	5180 居住費収益(特定)	1,948,570	1,834,267	114,303	
	0064 その他の事業収益	606,000	3,686,142	△3,080,142	
	5181 補助金事業収益(公費)	540,000	3,674,942	△3,134,942	
	5183 受託事業収益(公費)	66,000	11,200	54,800	
	ビ	0075 障害福祉サービス等事業収益	5,895,000	6,171,750	△276,750
		0076 自立支援給付費収益	5,750,265	6,041,415	△291,150
5341 介護給付費収益		5,750,265	6,041,415	△291,150	
5352 利用者負担金収益		144,735	130,335	14,400	
ス		0089 経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△70,000
	5541 経常経費寄附金収益	30,000	100,000	△70,000	
	サービス活動収益計(1)	258,998,903	273,291,162	△14,292,259	
活	0015 人件費	188,502,880	193,681,761	△5,178,881	
	4112 職員俸給	90,261,266	98,305,920	△8,044,654	
	4121 職員俸給	63,688,012	68,363,127	△4,675,115	
	4122 職員諸手当	26,573,254	29,942,793	△3,369,539	
	4113 職員賞与	23,475,251	24,197,371	△722,120	
	4114 賞与引当金繰入	8,856,000	8,699,000	157,000	
	4115 非常勤職員給与	37,193,078	34,798,298	2,394,780	
	4116 派遣職員費	967,232	0	967,232	
	4117 退職給付費用	3,509,200	3,602,000	△92,800	
	4118 法定福利費	24,240,853	24,079,172	161,681	
	0016 事業費	33,990,472	34,326,480	△336,008	
	4211 給食費	13,719,546	13,699,233	20,313	
	4212 介護用品費	1,265,540	1,335,962	△70,422	
	4215 保健衛生費	709,119	505,538	203,581	
	4218 教養娯楽費	330,948	372,296	△41,348	
4219 日用品費	1,322,729	1,086,875	235,854		
4223 水道光熱費	9,215,995	9,979,305	△763,310		
4224 燃料費	19,734	8,657	11,077		
増	費				

ケアセンターどんぐり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)
減 の 部 用		4225 消耗器具備品費	789,634	472,643	316,991
		4226 保険料	1,245,515	1,486,890	△241,375
		4227 賃借料	2,581,164	2,381,488	199,676
		4232 車輛費	2,790,548	2,997,593	△207,045
		0017 事務費	10,049,913	10,491,487	△441,574
		4311 福利厚生費	1,073,318	1,115,976	△42,658
		4312 職員被服費	130,174	75,020	55,154
		4313 旅費交通費	54,000	0	54,000
		4314 研修研究費	123,306	99,800	23,506
		4315 事務消耗品費	510,547	1,645,432	△1,134,885
		4316 印刷製本費	511,459	377,535	133,924
		4319 修繕費	1,059,960	590,729	469,231
		4321 通信運搬費	2,695,524	2,350,056	345,468
		4323 広報費	42,529	18,000	24,529
		4324 業務委託費	2,039,775	2,105,530	△65,755
		4325 手数料	256,358	266,970	△10,612
		4328 土地・建物賃借料	242,000	251,000	△9,000
		4329 租税公課	39,300	158,930	△119,630
		4331 保守料	1,168,290	1,125,290	43,000
		4333 諸会費	47,724	42,724	5,000
		4335 雑費	55,649	268,495	△212,846
		0026 利用者負担軽減額	445,883	350,386	95,497
		4441 利用者負担軽減額	445,883	350,386	95,497
		0027 減価償却費	15,894,777	14,785,090	1,109,687
		4451 減価償却費	15,894,777	14,785,090	1,109,687
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,220,294	△2,955,399	△264,895
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,220,294	△2,955,399	△264,895
	サービス活動費用計(2)	245,663,631	250,679,805	△5,016,174	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,335,272	22,611,357	△9,276,085	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	0093 受取利息配当金収益	104	95	9
		5821 受取利息配当金収益	104	95	9
	益	0098 その他のサービス活動外収益	179,387	64,098	115,289
		5874 雑収益	179,387	64,098	115,289
		サービス活動外収益計(4)	179,491	64,193	115,298
	費	0033 支払利息	606,178	649,224	△43,046
		4811 支払利息	606,178	649,224	△43,046
	サービス活動外費用計(5)	606,178	649,224	△43,046	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△426,687	△585,031	158,344	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,908,585	22,026,326	△9,117,741	
特 別 増 減	収 益	0100 施設整備等補助金収益	0	2,700,000	△2,700,000
		5911 施設整備等補助金収益	0	2,700,000	△2,700,000
		0104 固定資産売却益	74,998	99,997	△24,999
		5951 車輛運搬具売却益	74,998	99,997	△24,999
		0106 拠点区分間繰入金収益	2,978,926	662,016	2,316,910
		5962 拠点区分間繰入金収益	2,978,926	662,016	2,316,910
		0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		0111 その他の特別収益	0	15,160	△15,160
		5982 その他の特別収益	0	15,160	△15,160
	特別収益計(8)	3,053,924	3,477,174	△423,250	
減		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,700,000	△2,700,000

ケアセンターどんぐり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)
の 部 用	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,700,000	△2,700,000
	0047 拠点区分間繰入金費用	13,794,407	14,918,588	△1,124,181
	4962 拠点区分間繰入金費用	13,794,407	14,918,588	△1,124,181
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	0052 その他の特別損失	8,271	12,128	△3,857
	4981 その他の特別損失	8,271	12,128	△3,857
	特別費用計(9)	13,802,678	17,630,717	△3,828,039
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,748,754	△14,153,543	3,404,789
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,159,831	7,872,783	△5,712,952
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	140,877,773	133,137,849	7,739,924
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	143,037,604	141,010,632	2,026,972
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	6,202,141	△6,202,141
	6313 設備整備積立金取崩額	0	6,202,141	△6,202,141
	その他の積立金積立額(16)	4,524,000	6,335,000	△1,811,000
	6323 設備整備積立金積立額	4,524,000	6,335,000	△1,811,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,513,604	140,877,773	△2,364,169

ケアセンターどんぐり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
0001 流 動 資 産	107,682,943	109,013,634	△1,330,691	0006 流 動 負 債	35,449,920	40,896,187	△5,446,267
1111 現 金 預 金	66,901,553	62,842,702	4,058,851	2112 事 業 未 払 金	20,945,880	27,205,187	△6,259,307
1131 事 業 未 収 金	40,293,015	46,031,584	△5,738,569	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	4,992,000	4,992,000	0
1132 未 収 金	30,719	61,146	△30,427	2129 1年以内支払予定 長期未払金	656,040	0	656,040
1133 未 収 補 助 金	290,000	0	290,000	2152 賞 与 引 当 金	8,856,000	8,699,000	157,000
1162 前 払 金	167,656	78,202	89,454	0007 固 定 負 債	63,453,540	65,056,000	△1,602,460
0002 固 定 資 産	185,967,302	192,745,801	△6,778,499	2311 設 備 資 金 借 入 金	60,064,000	65,056,000	△4,992,000
0003 基 本 財 産	151,892,446	157,842,954	△5,950,508	2322 長 期 未 払 金	3,389,540	0	3,389,540
1211 土 地	8,860,000	8,860,000	0	負 債 の 部 合 計	98,903,460	105,952,187	△7,048,727
1212 建 物	143,032,446	148,982,954	△5,950,508	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	34,074,856	34,902,847	△827,991	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,587,938	39,808,232	△3,220,294
1313 構 築 物	2,028,325	2,535,408	△507,083	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	36,587,938	39,808,232	△3,220,294
1315 車 輛 運 搬 具	6,840,989	9,077,467	△2,236,478	0011 そ の 他 の 積 立 金	19,645,243	15,121,243	4,524,000
1316 器 具 及 び 備 品	3,676,716	5,192,578	△1,515,862	3218 設 備 整 備 積 立 金	19,645,243	15,121,243	4,524,000
1322 ソ フ ト ウ ェ ア	1,883,583	2,976,151	△1,092,568	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	138,513,604	140,877,773	△2,364,169
1227 設 備 整 備 積 立 資 産	19,645,243	15,121,243	4,524,000	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	138,513,604	140,877,773	△2,364,169
				3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	2,159,831	7,872,783	△5,712,952
				純 資 産 の 部 合 計	194,746,785	195,807,248	△1,060,463
資 産 の 部 合 計	293,650,245	301,759,435	△8,109,190	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	293,650,245	301,759,435	△8,109,190

ケアセンターどんぐり拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ケアセンターどんぐり										合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	短期入所事業(どんぐり)	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	認知症地域支援ケア向上事業	訪問介護事業(福祉サービス)	障害居宅介護事業	軽度生活支援事業	閉じこもり予防ケア訪問事業	高齢者実態把握事業	産前・産後ヘルパー派遣事業				ケアセンターどんぐり
介護保険事業収益	88,414,824	68,911,150	41,131,405	0	54,550,524	0	0	0	0	66,000	0	253,073,903	0	253,073,903
居宅介護料収益(介護報酬収益)	58,084,104	0	0	0	26,561,047	0	0	0	0	0	0	84,645,151	0	84,645,151
介護報酬収益	56,884,031	0	0	0	26,561,047	0	0	0	0	0	0	83,445,078	0	83,445,078
介護予防報酬収益	1,200,073	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,200,073	0	1,200,073
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,585,170	0	0	0	3,138,852	0	0	0	0	0	0	11,724,022	0	11,724,022
介護負担金収益(公費)	135,736	0	0	0	124,159	0	0	0	0	0	0	259,895	0	259,895
介護負担金収益(一般)	7,809,332	0	0	0	3,014,693	0	0	0	0	0	0	10,824,025	0	10,824,025
介護予防負担金収益(一般)	640,102	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	640,102	0	640,102
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	53,163,351	26,843,085	0	0	0	0	0	0	0	0	80,006,436	0	80,006,436
介護報酬収益	0	49,793,873	26,088,768	0	0	0	0	0	0	0	0	75,882,641	0	75,882,641
介護予防報酬収益	0	3,369,478	754,317	0	0	0	0	0	0	0	0	4,123,795	0	4,123,795
地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	6,448,929	2,982,565	0	0	0	0	0	0	0	0	9,431,494	0	9,431,494
介護負担金収益(公費)	0	443,269	0	0	0	0	0	0	0	0	0	443,269	0	443,269
介護負担金収益(一般)	0	5,616,798	2,898,752	0	0	0	0	0	0	0	0	8,515,550	0	8,515,550
介護予防負担金収益(一般)	0	388,862	83,813	0	0	0	0	0	0	0	0	472,675	0	472,675
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	24,721,825	0	0	0	0	0	0	24,721,825	0	24,721,825
事業費収益	0	0	0	0	21,920,048	0	0	0	0	0	0	21,920,048	0	21,920,048
事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	428,376	0	0	0	0	0	0	428,376	0	428,376
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	2,373,401	0	0	0	0	0	0	2,373,401	0	2,373,401
利用者等利用料収益	21,525,950	9,174,270	11,238,755	0	0	0	0	0	0	0	0	41,938,975	0	41,938,975
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	2,548,035	0	0	0	0	0	0	0	0	2,548,035	0	2,548,035
食費収益(一般)	9,483,630	5,516,670	4,374,040	0	0	0	0	0	0	0	0	19,374,340	0	19,374,340
食費収益(特定)	1,767,120	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,767,120	0	1,767,120
居住費収益(一般)	8,326,630	3,657,600	4,316,680	0	0	0	0	0	0	0	0	16,300,910	0	16,300,910
居住費収益(特定)	1,948,570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,948,570	0	1,948,570
その他の事業収益	219,600	124,600	67,000	0	128,800	0	0	0	0	66,000	0	606,000	0	606,000
補助金事業収益(公費)	219,600	124,600	67,000	0	128,800	0	0	0	0	0	0	540,000	0	540,000
受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	66,000	0	66,000	0	66,000
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	5,895,000	0	0	0	0	0	5,895,000	0	5,895,000
自立支援給付費収益	0	0	0	0	0	5,750,265	0	0	0	0	0	5,750,265	0	5,750,265
介護給付費収益	0	0	0	0	0	5,750,265	0	0	0	0	0	5,750,265	0	5,750,265
利用者負担金収益	0	0	0	0	0	144,735	0	0	0	0	0	144,735	0	144,735
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30,000	0	30,000
サービス活動収益計(1)	88,444,824	68,911,150	41,131,405	0	54,550,524	5,895,000	0	0	0	66,000	0	258,998,903	0	258,998,903
人件費	55,200,719	48,526,635	36,980,745	0	41,836,681	5,895,000	0	0	0	63,100	0	188,502,880	0	188,502,880
職員俸給	27,378,926	18,854,018	19,392,859	0	18,677,363	5,895,000	0	0	0	63,100	0	90,261,266	0	90,261,266
職員俸給	19,693,400	13,113,312	13,591,200	0	11,332,000	5,895,000	0	0	0	63,100	0	63,688,012	0	63,688,012
職員諸手当	7,685,526	5,740,706	5,801,659	0	7,345,363	0	0	0	0	0	0	26,573,254	0	26,573,254
職員賞与	7,498,033	4,636,743	4,898,125	0	6,442,350	0	0	0	0	0	0	23,475,251	0	23,475,251
賞与引当金繰入	2,561,000	2,166,000	1,960,000	0	2,169,000	0	0	0	0	0	0	8,856,000	0	8,856,000
非常勤職員給与	9,601,533	14,384,678	5,420,687	0	7,786,180	0	0	0	0	0	0	37,193,078	0	37,193,078
派遣職員費	0	967,232	0	0	0	0	0	0	0	0	0	967,232	0	967,232
退職給付費用	1,004,900	874,600	671,600	0	958,100	0	0	0	0	0	0	3,509,200	0	3,509,200
法定福利費	7,156,327	6,643,364	4,637,474	0	5,803,688	0	0	0	0	0	0	24,240,853	0	24,240,853
事業費	16,646,881	8,596,123	5,914,677	0	2,832,791	0	0	0	0	0	0	33,990,472	0	33,990,472
給食費	6,947,709	3,629,046	3,142,791	0	0	0	0	0	0	0	0	13,719,546	0	13,719,546
介護用品費	1,246,290	19,250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,265,540	0	1,265,540
保健衛生費	290,423	182,117	135,618	0	100,961	0	0	0	0	0	0	709,119	0	709,119
教養娯楽費	111,855	123,296	95,797	0	0	0	0	0	0	0	0	330,948	0	330,948
日用品費	599,355	448,370	275,004	0	0	0	0	0	0	0	0	1,322,729	0	1,322,729
水道光熱費	5,190,746	2,118,843	1,667,784	0	238,622	0	0	0	0	0	0	9,215,995	0	9,215,995
燃料費	0	19,734	0	0	0	0	0	0	0	0	0	19,734	0	19,734
消耗器具備品費	330,341	308,873	150,420	0	0	0	0	0	0	0	0	789,634	0	789,634
保険料	300,844	328,951	60,466	0	555,254	0	0	0	0	0	0	1,245,515	0	1,245,515
賃借料	1,206,527	683,546	334,711	0	356,380	0	0	0	0	0	0	2,581,164	0	2,581,164
車輛費	422,791	734,097	52,086	0	1,581,574	0	0	0	0	0	0	2,790,548	0	2,790,548
事務費	3,487,041	2,794,984	1,666,403	0	2,098,585	0	0	0	0	2,900	0	10,049,913	0	10,049,913
福利厚生費	317,493	301,499	187,399	0	266,927	0	0	0	0	0	0	1,073,318	0	1,073,318
職員被服費	45,100	49,720	13,090	0	22,264	0	0	0	0	0	0	130,174	0	130,174
旅費交通費	0	27,000	27,000	0	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000
研修研究費	51,553	16,440	40,413	0	14,900	0	0	0	0	0	0	123,306	0	123,306
事務消耗品費	151,884	173,951	84,302	0	100,410	0	0	0	0	0	0	510,547	0	510,547
印刷製本費	153,715	183,533	92,580	0	81,631	0	0	0	0	0	0	511,459	0	511,459

ケアセンターどんぐり拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ケアセンターどんぐり										合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		短期入所事業(どんぐり)	小規模多機能型居宅介護事業	認知症対応型共同生活介護事業	認知症地域支援ケア向上事業	訪問介護事業(福祉サービス)	障害居宅介護事業	軽度生活支援事業	閉じこもり予防ケア訪問事業	高齢者実態把握事業	産前・産後ヘルパー派遣事業				ケアセンターどんぐり	
用	修繕費	361,460	646,910	15,400	0	36,190	0	0	0	0	0	0	0	1,059,960	0	1,059,960
	通信運搬費	695,460	644,804	556,013	0	799,247	0	0	0	0	0	0	0	2,695,524	0	2,695,524
	広報費	14,177	14,176	4,176	0	10,000	0	0	0	0	0	0	0	42,529	0	42,529
	業務委託費	884,944	433,336	387,242	0	334,253	0	0	0	0	0	0	0	2,039,775	0	2,039,775
	手数料	66,751	51,615	42,847	0	95,145	0	0	0	0	0	0	0	256,358	0	256,358
	土地・建物賃借料	11,000	11,000	11,000	0	209,000	0	0	0	0	0	0	0	242,000	0	242,000
	租税公課	2,100	2,600	0	0	31,700	0	0	0	0	2,900	0	0	39,300	0	39,300
	保守料	678,750	231,263	190,229	0	68,048	0	0	0	0	0	0	0	1,168,290	0	1,168,290
	諸会費	43,524	0	0	0	4,200	0	0	0	0	0	0	0	47,724	0	47,724
	雑費	9,130	7,137	14,712	0	24,670	0	0	0	0	0	0	0	55,649	0	55,649
	利用者負担軽減額	67,292	378,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,883	0	445,883
	利用者負担軽減額	67,292	378,591	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	445,883	0	445,883
	減価償却費	8,072,875	3,986,305	2,361,975	0	1,473,622	0	0	0	0	0	0	0	15,894,777	0	15,894,777
	減価償却費	8,072,875	3,986,305	2,361,975	0	1,473,622	0	0	0	0	0	0	0	15,894,777	0	15,894,777
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,285	△1,767,092	△1,317,092	0	△37,825	0	0	0	0	0	0	0	△3,220,294	0	△3,220,294
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△98,285	△1,767,092	△1,317,092	0	△37,825	0	0	0	0	0	0	0	△3,220,294	0	△3,220,294
サービス活動費用計(2)	83,376,523	62,515,546	45,606,708	0	48,203,854	5,895,000	0	0	0	66,000	0	0	245,663,631	0	245,663,631	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,068,301	6,395,604	△4,475,303	0	6,346,670	0	0	0	0	0	0	0	13,335,272	0	13,335,272	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	104	
	受取利息配当金収益	104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	104	0	104	
	その他のサービス活動外収益	123,646	55,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,387	0	179,387	
	雑収益	123,646	55,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,387	0	179,387	
	サービス活動外収益計(4)	123,750	55,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	179,491	0	179,491	
費用	支払利息	606,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,178	0	606,178	
	支払利息	606,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,178	0	606,178	
	サービス活動外費用計(5)	606,178	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	606,178	0	606,178	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△482,428	55,741	0	0	0	0	0	0	0	0	0	△426,687	0	△426,687	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,585,873	6,451,345	△4,475,303	0	6,346,670	0	0	0	0	0	0	12,908,585	0	12,908,585	

計算書類に対する注記(ケアセンターどんぐり用)

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：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇リース資産：該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金：該当なし
- ◇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額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) ケアセンターどんぐり拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉠)
 - ・訪問介護事業
 - ・短期入所生活介護事業
 - ・小規模多機能型居宅介護事業
 - ・認知症対応型老人共同生活介護事業
 - ・障害福祉サービス事業
 - ・軽度生活支援事業
 - ・閉じこもり予防ケア訪問事業
 - ・高齢者実態把握事業

・認知症地域支援・ケア向上事業事業

・産前・産後ヘルパー派遣事業

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,860,000	0	0	8,860,000
建物	148,982,954	4,592,280	10,542,788	143,032,446
合 計	157,842,954	4,592,280	10,542,788	151,892,446

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 8,860,000円

建物（基本財産） 143,032,446円

計 151,892,446円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 65,650,000円

計 65,650,000円

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
建物（基本財産）	212,795,262	69,762,816	143,032,446
建物			
構築物	5,577,906	3,549,581	2,028,325
機械及び装置			
車両運搬具	14,754,694	7,913,705	6,840,989
器具及び備品	11,841,056	8,164,340	3,676,716
合 計	244,968,918	89,390,442	155,578,476

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	40,293,015	0	40,293,015
未収金	30,719	0	30,719
未収補助金	290,000	0	290,000
前払金	167,656	0	167,656
合 計	40,781,390	0	40,781,390

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

5 - 5 ほっとサポートとこなみ 拠点区分

ほっとサポートとこなみ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)
事業収入	0183 就労支援事業収入	1,674,000	1,665,061	8,939
	8331 就労支援事業収入	1,674,000	1,665,061	8,939
	0184 障害福祉サービス等事業収入	76,971,000	76,898,763	72,237
	0185 自立支援給付費収入	50,971,000	50,895,689	75,311
	8341 介護給付費収入	18,975,000	19,050,953	△75,953
	8343 訓練等給付費収入	31,996,000	31,844,736	151,264
	0257 障害児施設給付費収入	16,525,000	16,645,494	△120,494
	8353 障害児通所給付費収入	16,525,000	16,645,494	△120,494
	8352 利用者負担金収入	1,785,000	1,800,560	△15,560
	0186 補足給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
	8361 特定障害者特別給付費収入	1,200,000	1,200,000	0
	8371 特定費用収入	6,320,000	6,204,820	115,180
	0187 その他の事業収入	170,000	152,200	17,800
	8381 補助金事業収入(公費)	170,000	152,200	17,800
	0199 経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0
	0201 その他の収入	295,000	316,590	△21,590
8613 雑収入	295,000	316,590	△21,590	
	事業活動収入計(1)	78,945,000	78,885,414	59,586
活動に要する支出	0129 人件費支出	51,332,000	49,241,674	2,090,326
	7112 職員俸給支出	19,760,000	19,709,473	50,527
	7120 職員俸給	13,727,000	13,710,770	16,230
	7121 職員諸手当	6,033,000	5,998,703	34,297
	7113 職員賞与支出	6,153,000	5,707,833	445,167
	7114 非常勤職員給与支出	18,754,000	17,264,214	1,489,786
	7116 退職給付支出	620,000	617,200	2,800
	7117 法定福利費支出	6,045,000	5,942,954	102,046
	0130 事業費支出	11,940,000	11,194,181	745,819
	7211 給食費支出	3,279,000	3,225,002	53,998
	7215 保健衛生費支出	403,000	280,926	122,074
	7218 教養娯楽費支出	101,000	73,470	27,530
	7219 日用品費支出	354,000	318,823	35,177
	7222 本人支給金支出	121,000	60,130	60,870
	7223 水道光熱費支出	3,132,000	2,877,881	254,119
	7224 燃料費支出	236,000	184,550	51,450
	7225 消耗器具備品費支出	663,000	667,065	△4,065
	7226 保険料支出	821,000	787,434	33,566
	7227 賃借料支出	858,000	855,052	2,948
	7228 教育指導費支出	117,000	90,286	26,714
	7232 車輛費支出	1,855,000	1,773,562	81,438
	0131 事務費支出	6,070,000	5,641,412	428,588
	7311 福利厚生費支出	223,000	190,760	32,240
	7312 職員被服費支出	59,000	48,345	10,655
	7314 研修研究費支出	17,000	11,500	5,500
	7315 事務消耗品費支出	672,000	641,767	30,233
	7316 印刷製本費支出	69,000	39,742	29,258
7319 修繕費支出	1,297,000	1,162,587	134,413	
7321 通信運搬費支出	703,000	681,470	21,530	
7324 業務委託費支出	1,830,000	1,728,648	101,352	
7325 手数料支出	111,000	113,053	△2,053	
7328 土地・建物賃借料支出	465,000	465,000	0	
7329 租税公課支出	117,000	57,060	59,940	
7331 保守料支出	311,000	308,550	2,450	
7333 諸会費支出	49,000	47,600	1,400	

ほっとサポートとこなみ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)	
	7335 雑支出	147,000	145,330	1,670	
	0132 就労支援事業支出	1,619,000	1,665,061	△46,061	
	0133 就労支援事業販売原価支出	1,619,000	1,665,061	△46,061	
	7411 就労支援事業製造原価支出	1,619,000	1,665,061	△46,061	
	0137 支払利息支出	33,000	32,003	997	
	7441 支払利息支出	33,000	32,003	997	
	事業活動支出計(2)	70,994,000	67,774,331	3,219,669	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,951,000	11,111,083	△3,160,083	
施設整備等による収支	収	0204 施設整備等補助金収入	332,000	331,980	20
		8711 施設整備等補助金収入	332,000	331,980	20
		0207 固定資産売却収入	78,000	78,500	△500
		8761 車輛運搬具売却収入	78,000	78,500	△500
		施設整備等収入計(4)	410,000	410,480	△480
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	840,000	840,000	0
		0144 固定資産取得支出	1,780,000	1,779,580	420
		7524 器具及び備品取得支出	1,032,000	1,031,580	420
		7527 建設仮勘定取得支出	748,000	748,000	0
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200
		7541 ファイナンス・リース債務の返済支出	515,000	514,800	200
		施設整備等支出計(5)	3,135,000	3,134,380	620
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,725,000	△2,723,900	△1,100	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	1,233,000	1,231,890	1,110
		8818 設備整備積立資産取崩収入	1,152,000	1,151,700	300
		8853 その他の積立資産取崩収入	81,000	80,190	810
		0222 拠点区分間繰入金収入	1,834,000	795,390	1,038,610
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,834,000	795,390	1,038,610
		その他の活動収入計(7)	3,067,000	2,027,280	1,039,720
	支	0152 積立資産支出	5,575,000	5,575,000	0
		7613 設備整備積立資産支出	4,539,000	4,539,000	0
		7614 運営資金積立資産支出	1,036,000	1,036,000	0
		0160 拠点区分間繰入金支出	2,703,000	2,703,000	0
		7672 拠点区分間繰入金支出	2,703,000	2,703,000	0
		0162 その他の活動による支出	15,000	14,450	550
		7681 その他の支出	15,000	14,450	550
		その他の活動支出計(8)	8,293,000	8,292,450	550
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,226,000	△6,265,170	1,039,170		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,122,013	△2,122,013		
前期末支払資金残高(12)	0	16,495,495	△16,495,495		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	18,617,508	△18,617,508		

ほっとサポートとこなみ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	5331 就労支援事業収益	1,665,061	1,505,666	159,395
	0075 障害福祉サービス等事業収益	76,898,763	69,131,537	7,767,226
	0076 自立支援給付費収益	50,895,689	46,251,875	4,643,814
	5341 介護給付費収益	19,050,953	19,118,175	△67,222
	5343 訓練等給付費収益	31,844,736	27,133,700	4,711,036
	0256 障害児施設給付費収益	16,645,494	13,256,336	3,389,158
	5353 障害児通所給付費収益	16,645,494	13,256,336	3,389,158
	5352 利用者負担金収益	1,800,560	958,982	841,578
	5361 特定障害者特別給付費収益	1,200,000	1,200,000	0
	5364 特定費用収益	6,204,820	6,570,117	△365,297
	0078 その他の事業収益	152,200	894,227	△742,027
	5371 補助金事業収益(公費)	152,200	894,227	△742,027
	益	0089 経常経費寄附金収益	5,000	0
5541 経常経費寄附金収益		5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)		78,568,824	70,637,203	7,931,621
サ ー ビ ス 活 動 費 用	0015 人件費	49,262,674	48,619,764	642,910
	4112 職員俸給	19,709,473	21,853,038	△2,143,565
	4121 職員俸給	13,710,770	14,904,805	△1,194,035
	4122 職員諸手当	5,998,703	6,948,233	△949,530
	4113 職員賞与	4,055,833	3,725,128	330,705
	4114 賞与引当金繰入	2,074,000	2,053,000	21,000
	4115 非常勤職員給与	16,863,214	14,287,141	2,576,073
	4117 退職給付費用	617,200	803,800	△186,600
	4118 法定福利費	5,942,954	5,897,657	45,297
	0016 事業費	11,194,181	9,337,374	1,856,807
	4211 給食費	3,225,002	2,375,586	849,416
	4215 保健衛生費	280,926	116,486	164,440
	4218 教養娯楽費	73,470	39,333	34,137
	4219 日用品費	318,823	340,092	△21,269
	4222 本人支給金	60,130	139,927	△79,797
	4223 水道光熱費	2,877,881	2,934,587	△56,706
	4224 燃料費	184,550	178,788	5,762
	4225 消耗器具備品費	667,065	360,427	306,638
	4226 保険料	787,434	696,766	90,668
	4227 賃借料	855,052	105,190	749,862
	4228 教育指導費	90,286	75,691	14,595
	4232 車両費	1,773,562	1,974,501	△200,939
	0017 事務費	5,641,412	4,821,309	820,103
	4311 福利厚生費	190,760	212,227	△21,467
	4312 職員被服費	48,345	147,950	△99,605
	4314 研修研究費	11,500	21,300	△9,800
	4315 事務消耗品費	641,767	862,721	△220,954
	4316 印刷製本費	39,742	37,431	2,311
	4319 修繕費	1,162,587	148,500	1,014,087
	4321 通信運搬費	681,470	524,976	156,494
	4324 業務委託費	1,728,648	1,788,600	△59,952
	4325 手数料	113,053	98,505	14,548
	4328 土地・建物賃借料	465,000	465,000	0
4329 租税公課	57,060	82,700	△25,640	
4331 保守料	308,550	272,419	36,131	
4333 諸会費	47,600	40,900	6,700	
4335 雑費	145,330	118,080	27,250	
0018 就労支援事業費用	1,665,061	1,505,666	159,395	

ほっとサポートとこなみ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)		
	0019 就労支援事業販売原価	1,665,061	1,505,666	159,395		
	0020 当期就労支援事業製造原価	1,665,061	1,505,666	159,395		
	0021 合計	1,665,061	1,505,666	159,395		
	0022 差引	1,665,061	1,505,666	159,395		
	0027 減価償却費	7,679,420	7,547,101	132,319		
	4451 減価償却費	7,679,420	7,547,101	132,319		
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,809,835	△1,796,006	△13,829		
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,809,835	△1,796,006	△13,829		
	サービス活動費用計(2)	73,632,913	70,035,208	3,597,705		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,935,911	601,995	4,333,916		
サービス活動外増減の部	収益	0098 その他のサービス活動外収益	316,590	176,576	140,014	
		5874 雑収益	316,590	176,576	140,014	
		サービス活動外収益計(4)	316,590	176,576	140,014	
	費用	0033 支払利息	32,003	39,441	△7,438	
		4811 支払利息	32,003	39,441	△7,438	
		サービス活動外費用計(5)	32,003	39,441	△7,438	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,587	137,135	147,452	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,220,498	739,130	4,481,368	
	特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	331,980	0	331,980
			5911 施設整備等補助金収益	331,980	0	331,980
0104 固定資産売却益			78,498	0	78,498	
5951 車輛運搬具売却益			78,498	0	78,498	
0106 拠点区分間繰入金収益			795,390	1,340,206	△544,816	
5962 拠点区分間繰入金収益			795,390	1,340,206	△544,816	
0109 拠点区分間固定資産移管収益			0	1	△1	
5972 拠点区分間固定資産移管収益			0	1	△1	
特別収益計(8)		1,205,868	1,340,207	△134,339		
費用		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	331,980	0	331,980	
		4951 国庫補助金等特別積立金積立額	331,980	0	331,980	
		0047 拠点区分間繰入金費用	2,703,000	2,063,000	640,000	
		4962 拠点区分間繰入金費用	2,703,000	2,063,000	640,000	
	0052 その他の特別損失	14,450	0	14,450		
4981 その他の特別損失	14,450	0	14,450			
特別費用計(9)		3,049,430	2,063,000	986,430		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,843,562	△722,793	△1,120,769		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,376,936	16,337	3,360,599		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		120,108,964	121,090,187	△981,223	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		123,485,900	121,106,524	2,379,376	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)		1,231,890	2,536,440	△1,304,550	
	6311	その他積立金取崩額	80,190	749,000	△668,810	
	6313	設備整備積立金取崩額	1,151,700	1,787,440	△635,740	
	その他の積立金積立額(16)		5,575,000	3,534,000	2,041,000	
	6323	設備整備積立金積立額	4,539,000	3,534,000	1,005,000	
6324	運営資金積立金積立額	1,036,000	0	1,036,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		119,142,790	120,108,964	△966,174		

ほっとサポートとこなみ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
0001 流 動 資 産	24,789,729	20,397,525	4,392,204	0006 流 動 負 債	9,601,021	7,309,830	2,291,191
1111 現 金 預 金	11,823,525	7,942,176	3,881,349	2112 事 業 未 払 金	6,172,221	3,902,030	2,270,191
1131 事 業 未 収 金	12,188,022	12,148,934	39,088	2122 1年以内返済予定 設備資金借入金	840,000	840,000	0
1132 未 収 金	2,672	1,572	1,100	2124 1年以内返済予定 リース債務	514,800	514,800	0
1133 未 収 補 助 金	424,180	0	424,180	2152 賞 与 引 当 金	2,074,000	2,053,000	21,000
1162 前 払 金	351,330	304,843	46,487	0007 固 定 負 債	3,874,400	5,229,200	△1,354,800
0002 固 定 資 産	154,796,672	156,353,404	△1,556,732	2311 設 備 資 金 借 入 金 務	2,330,000	3,170,000	△840,000
0003 基 本 財 産	129,310,152	134,599,420	△5,289,268	2313 リ ー ス 債 務	1,544,400	2,059,200	△514,800
1211 土 地	15,600,760	15,600,760	0	負 債 の 部 合 計	13,475,421	12,539,030	936,391
1212 建 物	113,709,392	118,998,660	△5,289,268	純 資 産 の 部			
0004 そ の 他 の 固 定 資 産	25,486,520	21,753,984	3,732,536	0010 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,094,330	32,572,185	△1,477,855
1313 構 築 物	4,447,496	5,096,322	△648,826	3211 国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	31,094,330	32,572,185	△1,477,855
1315 車 輛 運 搬 具	2	462,811	△462,809	0011 そ の 他 の 積 立 金	15,873,860	11,530,750	4,343,110
1316 器 具 及 び 備 品	2,168,938	1,880,073	288,865	3218 設 備 整 備 積 立 金	13,747,860	10,360,560	3,387,300
1317 建 設 仮 勘 定	748,000	0	748,000	3222 そ の 他 の 積 立 金	0	80,190	△80,190
1319 有 形 リ ー ス 資 産	2,059,200	2,574,000	△514,800	3223 運 営 資 金 積 立 金	2,126,000	1,090,000	1,036,000
1321 権 利	189,024	210,028	△21,004	0012 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	119,142,790	120,108,964	△966,174
1227 設 備 整 備 積 立 資 産	13,747,860	10,360,560	3,387,300	3311 次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	119,142,790	120,108,964	△966,174
1228 運 営 資 金 積 立 資 産	2,126,000	1,090,000	1,036,000	3312 (うち当期活動 増 減 差 額)	3,376,936	16,337	3,360,599
1332 そ の 他 の 積 立 資 産	0	80,190	△80,190	純 資 産 の 部 合 計	166,110,980	164,211,899	1,899,081
資 産 の 部 合 計	179,586,401	176,750,929	2,835,472	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	179,586,401	176,750,929	2,835,472

ほっとサポートとこなみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	ほっとサポートとこなみ						合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	グループホームた いよう	障害短期入所事業	生活介護事業	放課後デイサービ ス事業	就労支援B型	ほっとサポートと こなみ				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	就労支援事業収益	0	0	0	0	1,665,061	0	1,665,061	0	1,665,061
	障害福祉サービス等事業収益	26,928,470	3,832,440	16,466,840	17,503,973	12,167,040	0	76,898,763	0	76,898,763
	自立支援給付費収益	19,792,810	3,479,427	15,571,526	0	12,051,926	0	50,895,689	0	50,895,689
	介護給付費収益	0	3,479,427	15,571,526	0	0	0	19,050,953	0	19,050,953
	訓練等給付費収益	19,792,810	0	0	0	12,051,926	0	31,844,736	0	31,844,736
	障害児施設給付費収益	0	0	0	16,645,494	0	0	16,645,494	0	16,645,494
	障害児通所給付費収益	0	0	0	16,645,494	0	0	16,645,494	0	16,645,494
	利用者負担金収益	0	40,853	880,714	773,879	105,114	0	1,800,560	0	1,800,560
	特定障害者特別給付費収益	1,200,000	0	0	0	0	0	1,200,000	0	1,200,000
	特定費用収益	5,892,660	312,160	0	0	0	0	6,204,820	0	6,204,820
	その他の事業収益	43,000	0	14,600	84,600	10,000	0	152,200	0	152,200
	補助金事業収益(公費)	43,000	0	14,600	84,600	10,000	0	152,200	0	152,200
	経常経費寄附金収益	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
	経常経費寄附金収益	5,000	0	0	0	0	0	5,000	0	5,000
サービス活動収益計(1)	26,933,470	3,832,440	16,466,840	17,503,973	13,832,101	0	78,568,824	0	78,568,824	
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	17,336,047	2,686,629	11,418,636	12,443,002	5,378,360	0	49,262,674	0	49,262,674
	職員俸給	8,099,819	2,686,629	3,383,627	4,808,778	730,620	0	19,709,473	0	19,709,473
	職員俸給	4,227,141	2,686,629	2,767,000	3,392,200	637,800	0	13,710,770	0	13,710,770
	職員諸手当	3,872,678	0	616,627	1,416,578	92,820	0	5,998,703	0	5,998,703
	職員賞与	2,519,233	0	777,570	607,570	151,460	0	4,055,833	0	4,055,833
	賞与引当金繰入	999,000	0	487,000	501,000	87,000	0	2,074,000	0	2,074,000
	非常勤職員給与	3,494,055	0	5,197,247	4,781,021	3,390,891	0	16,863,214	0	16,863,214
	退職給付費用	199,800	0	136,500	195,900	85,000	0	617,200	0	617,200
	法定福利費	2,024,140	0	1,436,692	1,548,733	933,389	0	5,942,954	0	5,942,954
	事業費	4,710,709	552,920	2,542,445	2,011,121	1,376,986	0	11,194,181	0	11,194,181
	給食費	2,007,556	185,032	827,397	109,236	95,781	0	3,225,002	0	3,225,002
	保健衛生費	125,859	0	72,750	42,164	40,153	0	280,926	0	280,926
	教養娯楽費	14,702	500	38,394	13,010	6,864	0	73,470	0	73,470
	日用品費	147,503	1,396	124,644	25,204	20,076	0	318,823	0	318,823
	本人支給金	0	0	60,130	0	0	0	60,130	0	60,130
	水道光熱費	1,542,778	235,857	521,519	288,872	288,855	0	2,877,881	0	2,877,881
	燃料費	13,244	0	82,512	41,292	47,502	0	184,550	0	184,550
	消耗器具備品費	233,984	0	324,720	89,111	19,250	0	667,065	0	667,065
	保険料	322,317	39,066	85,001	196,425	144,625	0	787,434	0	787,434
	賃借料	0	0	55,440	595,606	204,006	0	855,052	0	855,052
	教育指導費	0	0	0	90,286	0	0	90,286	0	90,286
	車輛費	302,766	91,069	349,938	519,915	509,874	0	1,773,562	0	1,773,562
	事務費	2,692,348	19,997	784,119	1,087,443	1,057,505	0	5,641,412	0	5,641,412
	福利厚生費	83,387	0	31,117	37,069	39,187	0	190,760	0	190,760
	職員被服費	8,790	0	8,790	21,975	8,790	0	48,345	0	48,345
	研修研究費	0	0	0	7,000	4,500	0	11,500	0	11,500
	事務消耗品費	49,265	0	323,256	150,525	118,721	0	641,767	0	641,767
印刷製本費	8,138	911	8,243	21,539	911	0	39,742	0	39,742	
修繕費	392,460	0	21,027	374,550	374,550	0	1,162,587	0	1,162,587	
通信運搬費	383,440	13,366	67,373	124,625	92,666	0	681,470	0	681,470	
業務委託費	1,609,848	0	118,800	0	0	0	1,728,648	0	1,728,648	
手数料	6,270	5,720	93,253	2,860	4,950	0	113,053	0	113,053	
土地・建物賃借料	0	0	0	232,500	232,500	0	465,000	0	465,000	
租税公課	39,500	0	8,760	8,800	0	0	57,060	0	57,060	
保守料	92,400	0	45,650	89,100	81,400	0	308,550	0	308,550	
諸会費	6,650	0	32,850	8,100	0	0	47,600	0	47,600	
雑費	12,200	0	25,000	8,800	99,330	0	145,330	0	145,330	

ほっとサポートとこなみ拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		ほっとサポートとこなみ						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		グループホームた いよう	障害短期入所事業	生活介護事業	放課後デイサービ ス事業	就労支援B型	ほっとサポートと こなみ			
	就労支援事業費用	0	0	0	0	1,665,061	0	1,665,061	0	1,665,061
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	1,665,061	0	1,665,061	0	1,665,061
	当期就労支援事業製造原価	0	0	0	0	1,665,061	0	1,665,061	0	1,665,061
	合計	0	0	0	0	1,665,061	0	1,665,061	0	1,665,061
	差引	0	0	0	0	1,665,061	0	1,665,061	0	1,665,061
	減価償却費	3,926,346	259,547	3,091,520	140,499	261,508	0	7,679,420	0	7,679,420
	減価償却費	3,926,346	259,547	3,091,520	140,499	261,508	0	7,679,420	0	7,679,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,585,842	△118,443	△91,717	△13,833	0	0	△1,809,835	0	△1,809,835
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,585,842	△118,443	△91,717	△13,833	0	0	△1,809,835	0	△1,809,835
	サービス活動費用計(2)	27,079,608	3,400,650	17,745,003	15,668,232	9,739,420	0	73,632,913	0	73,632,913
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△146,138	431,790	△1,278,163	1,835,741	4,092,681	0	4,935,911	0	4,935,911	
サービス活動外増減の部	収益									
	その他のサービス活動外収益	232,200	0	84,390	0	0	0	316,590	0	316,590
	雑収益	232,200	0	84,390	0	0	0	316,590	0	316,590
	サービス活動外収益計(4)	232,200	0	84,390	0	0	0	316,590	0	316,590
	費用									
支払利息	32,003	0	0	0	0	0	32,003	0	32,003	
支払利息	32,003	0	0	0	0	0	32,003	0	32,003	
サービス活動外費用計(5)	32,003	0	0	0	0	0	32,003	0	32,003	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	200,197	0	84,390	0	0	0	284,587	0	284,587	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	54,059	431,790	△1,193,773	1,835,741	4,092,681	0	5,220,498	0	5,220,498	

別紙3 (15)

就労支援事業別事業活動明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉法人 東 蒲原福社会
収 益	就労支援事業収益	1,665,061
	就労支援事業活動収益計	1,665,061
費 用	就労支援事業販売原価	
	当期就労支援事業製造原価	1,665,061
	合計	1,665,061
	差引	1,665,061
	就労支援事業活動費用計	1,665,061
	就労支援事業活動増減差額	

別紙3 (16)

就労支援事業製造原価明細書

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	社会福祉法人 東 蒲原福祉会
I 材料費	
計	
当期材料費	
II 労務費	
1. 利用者工賃	1,573,647
当期労務費	1,573,647
III 外注加工費	
当期外注加工費	
IV 経費	
1. 消耗品費	91,414
当期経費	91,414
当期就労支援事業製造総費用	1,665,061
期首仕掛品棚卸高	
合計	1,665,061
期末仕掛品棚卸高	
当期就労支援事業製造原価	1,665,061

別紙3 (㊿)

就労支援事業販管費明細書

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	社会福祉法人 東 蒲原福祉会
就労支援事業販管費合計	

計算書類に対する注記(ほととサポートとこなみ用)

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：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇構築物：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇機械及び装置：該当なし
- ◇車両運搬具：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇器具及び備品：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇権利：定額法（平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法）
- ◇ソフトウェア：該当なし
- ◇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、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ◇退職給付引当金：該当なし
- ◇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額のうち当期に帰属する額を計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) ほととサポートとこなみ拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)
 - ・グループホームたいよう
 - ・短期入所生活事業
 - ・生活介護事業
 - ・放課後等デイサービス事業
 - ・就労継続支援B型事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	15,600,760	0	0	15,600,760
建物	118,998,660	0	5,289,268	113,709,392
合 計	134,599,420	0	5,289,268	129,310,152

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
建物（基本財産）	144,869,043	31,159,651	113,709,392
建物			
構築物	7,460,258	3,012,762	4,447,496
機械及び装置			
車両運搬具	3,793,768	3,793,766	2
器具及び備品	5,271,336	3,102,398	2,168,938
有形リース資産	3,603,600	1,544,400	2,059,200
ソフトウェア			
合 計	164,998,005	42,612,977	122,385,028

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	12,188,022	0	12,188,022
未収金	2,672	0	2,672
未収補助金	424,180	0	424,180
前払金	351,330	0	351,330
合 計	12,966,204	0	12,966,204

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

5 - 6 まごの手サービス
拠点区分

まごの手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)	
事業活動による収支	収入	0165 介護保険事業収入	385,000	378,500	6,500	
		0172 利用者等利用料収入	385,000	378,500	6,500	
		8172 居宅介護サービス利用料収入	385,000	378,500	6,500	
		事業活動収入計(1)	385,000	378,500	6,500	
	支出	0129 人件費支出	327,000	367,000	△40,000	
		7112 職員俸給支出	327,000	367,000	△40,000	
		7120 職員俸給	327,000	367,000	△40,000	
		0131 事務費支出	58,000	11,500	46,500	
		7329 租税公課支出	58,000	11,500	46,500	
		事業活動支出計(2)	385,000	378,500	6,500	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	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	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動支出計(8)			0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
		予備費支出(10)	0	—	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	0	0	
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	

まごの手拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	0056 介護保険事業収益	378,500	479,250	△100,750
	益	0063 利用者等利用料収益	378,500	479,250	△100,750
		5172 居宅介護サービス利用料収益	378,500	479,250	△100,750
		サービス活動収益計(1)	378,500	479,250	△100,750
	費	0015 人件費	367,000	457,650	△90,650
		4112 職員俸給	367,000	457,650	△90,650
		4121 職員俸給	367,000	457,650	△90,650
		0017 事務費	11,500	21,600	△10,100
		4329 租税公課	11,500	21,600	△10,100
		サービス活動費用計(2)	378,500	479,250	△100,750
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	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)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	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)		0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	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)		0	0	0	

まごの手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
0001 流 動 資 産	25,500	34,000	△8,500	0006 流 動 負 債	25,500	34,000	△8,500
1131 事 業 未 収 金	25,500	34,000	△8,500	2112 事 業 未 払 金	25,500	34,000	△8,500
				負 債 の 部 合 計	25,500	34,000	△8,500
				純 資 産 の 部			
				純 資 産 の 部 合 計	0	0	0
資 産 の 部 合 計	25,500	34,000	△8,500	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	25,500	34,000	△8,500

計算書類に対する注記(まごの手用)

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

該当なし

(3) 引当金の計上基準

◇退職給付引当金：該当なし

◇賞与引当金：該当なし

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

正規職員について、以下の制度に加入している。

- ・ 社会福祉施設職員等退職共済制度（独立行政法人福祉医療機構）
- ・ 新潟県民間社会福祉職員退職積立基金（新潟県社会福祉協議会）
- ・ 確定拠出年金制度（あいおいニッセイ同和損害保険株式会社）

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) まごの手サービス拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）

まごの手サービス拠点においては、サービス区分が1つのため、作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

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
建物（基本財産）			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車両運搬具			
器具及び備品			
権利			
ソフトウェア			
合 計			

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	25,500	0	25,500
未収金			
前払金			
合 計	25,500	0	25,500

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし