

# 計 算 書 類

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 陽光

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 【流動資産】</b>						
現預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	90,000
肥後銀行 本店営業部		—	—	—	—	—
肥後本店 池上 2301760		—	運転資金として	—	—	20,332,614
肥後本店 本部 2580781		—	運転資金として	—	—	11,629,172
肥後銀行 河内出張所		—	—	—	—	—
特養 1134312		—	運転資金として	—	—	35,265,506
デイ 1134309		—	運転資金として	—	—	6,812,656
居宅 1134325		—	運転資金として	—	—	10,900,709
ショート 1138894		—	運転資金として	—	—	5,046,448
十八親和銀行 福岡営業部		—	—	—	—	—
親和銀行 6016816		—	運転資金として	—	—	88,032
親和銀行 4352029		—	運転資金として	—	—	312,901
佐賀銀行 志免支店		—	運転資金として	—	—	142,390
			小計			90,620,428
事業未収金						
熊本県国保連合会請求	熊本県国保連合会	—	2・3月介護報酬等	—	—	70,567,523
利用者負担金	利用者負担分	—	2・3月分利用者負担分等	—	—	9,753,382
			小計			80,320,905
未収金						
未収補助金		—	支援金返金	—	—	150,760
前払金		—	熊本市物価高騰支援金	—	—	1,509,592
前払費用		—	借上家賃	—	—	50,000
仮払金		—	役員保険保険料	—	—	83,000
預金通帳		—	ふれあい共済請求分	—	—	10,000
			小計			10,000
			【流動資産】合計			172,744,685
<b>2 【固定資産】</b>						
<b>(1) 【基本財産】</b>						
土地(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番地2他5筆	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	135,000,000	—	135,000,000
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖515番7他6筆	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	50,438,403	—	50,438,403
			小計			185,438,403
建物(基)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	660,922,900	295,135,104	365,787,796
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	106,670,994	25,312,796	81,358,198
			小計			447,145,994
			【基本財産】合計			632,584,397
<b>(2) 【その他の固定資産】</b>						
土地(固)	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天宇清水元7274-1	2021年度	社員寮用として使用している	11,660,748	—	11,660,748
建物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2007年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,427,492	5,727,307	1,700,185
	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天宇清水元7274-1	2022年度	社員寮として使用している	37,321,248	2,002,905	35,318,343
			小計			37,018,528
構築物(固)	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,280,250	5,038,799	2,241,451
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	23,644,398	8,316,913	15,327,485
	(本部拠点) 熊本県玉名市天水町小天宇清水元7274-1	2022年度	社員寮用として使用している	9,607,514	750,986	8,856,528
			小計			26,425,464
器具及び備品	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2004年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	52,785,235	35,457,779	17,327,456
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	10,329,112	9,115,982	1,213,130
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	11,535,798	9,862,773	1,673,025
			小計			20,213,611
権利(固)	㈱S E E D他	—	家賃敷金	2,570,000	—	2,570,000
	N T T	—	電話加入権	92,400	—	92,400
	国際交流協同組合	—	出資金	90,000	—	90,000
			小計			2,752,400
ソフトウェア	(河内拠点) 熊本市西区河内町白浜字堀切1440番6	2006年度他	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,864,872	6,625,258	2,239,614
	(池上拠点) 熊本市西区池上町774番地	2015年度他	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,382,989	974,890	408,099
	(池上拠点) 熊本市西区池上町字沖516番1他	2018年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用している	1,382,989	974,890	408,099
			小計			3,055,812
長期貸付金	従業員	2021年度	奨学金として	2,000,000	383,341	1,616,659
長期前払費用	常盤商事他	—	火災保険料	478,035	—	478,035
	熊本市	—	水道負担金	586,416	—	586,416
	ディック学園	—	ホームページ制作	592,900	—	592,900
			小計			1,657,351
			【その他の固定資産】合計			104,400,573
			【固定資産】合計			736,984,970
			資産合計			909,729,655
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 【流動負債】</b>						
事業未払金	3月分電気代他	—	—	—	—	10,558,196
その他の未払金	職員給与	—	—	—	—	21,011,679
1年以内返済予定設備資金借入金	肥後銀行	—	—	—	—	12,192,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	肥後銀行	—	—	—	—	6,000,000
未払費用	職員給与	—	—	—	—	5,870,386
			【流動負債】合計			55,632,261
<b>2 【固定負債】</b>						
設備資金借入金 木(肥後)	肥後銀行	—	—	—	—	123,316,000

## 財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
設備資金借入金 寮(肥後)	肥後銀行	—		—	—	39,000,000
運営資金借入金 (肥後)	肥後銀行	—		—	—	18,000,000
			【 固定負債 】 合計			180,316,000
			負債合計			235,948,261
			差引純資産			673,781,394

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	524,221,000	525,823,265	-1,602,265	
		0199 経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0	
		0200 受取利息配当金収入	0	764	-764	
	入	0201 その他の収入	3,061,000	3,198,509	-137,509	
		事業活動収入計(1)	527,320,000	529,060,538	-1,740,538	
		支	0129 【人件費支出】	337,651,000	341,107,743	-3,456,743
		0130 【事業費支出】	81,204,000	80,425,438	778,562	
		0131 【事務費支出】	87,035,000	87,333,609	-298,609	
		0137 支払利息支出	1,422,000	1,425,680	-3,680	
		0138 その他の支出	1,356,000	1,344,112	11,888	
	事業活動支出計(2)	508,668,000	511,636,582	-2,968,582		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,652,000	17,423,956	1,228,044		
施設整備等による収支	収	8771 その他の収入	10,000	10,000	0	
		施設整備等収入計(4)	10,000	10,000	0	
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	22,172,000	22,172,000	0	
		0144 固定資産取得支出	2,050,000	2,050,120	-120	
	出	7551 その他の支出	0	592,900	-592,900	
	施設整備等支出計(5)	24,222,000	24,815,020	-593,020		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-24,212,000	-24,805,020	593,020		
その他の活動による収支	収	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
		8831 長期貸付金回収収入	200,000	200,004	-4	
	入	0222 拠点区分間繰入金収入	20,196,000	0	20,196,000	
		その他の活動による収入計(7)	50,396,000	30,200,004	20,195,996	
	支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		0160 拠点区分間繰入金支出	20,196,000	0	20,196,000	
		その他の活動支出計(8)	26,196,000	6,000,000	20,196,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,200,000	24,200,004	-4	
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,640,000	16,818,940	1,821,060		
	前期末支払資金残高(12)	118,485,484	118,485,484	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	137,125,484	135,304,424	1,821,060		

拠点区分別資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	0165 介護保険事業収入		401,165,967	124,657,298	525,823,265		525,823,265	
	0166 施設介護料収入		200,837,270		200,837,270		200,837,270	
	0167 居宅介護料収入（介護報酬収入）		91,813,577	105,165,959	196,979,536		196,979,536	
	0168 居宅介護料収入（利用者負担金収入）		10,639,416	12,625,191	23,264,607		23,264,607	
	0171 居宅介護支援介護料収入		22,708,470		22,708,470		22,708,470	
	0172 利用者等利用料収入		74,163,505	6,631,680	80,795,185		80,795,185	
	0173 その他の事業収入		1,395,524	234,468	1,629,992		1,629,992	
	8191（保険等査定減）		391,795		391,795		391,795	
	0199 経常経費寄附金収入		38,000		38,000		38,000	
	8531 経常経費寄附金収入		38,000		38,000		38,000	
	0200 受取利息配当金収入	123	537	104	764		764	
	8541 受取利息配当金収入	123	537	104	764		764	
	0201 その他の収入	977,824	1,189,756	1,030,929	3,198,509		3,198,509	
入	8611 受入研修費収入		31,000		31,000		31,000	
	8612 利用者等外給食費収入		681,720	665,820	1,347,540		1,347,540	
	8613 雑収入	977,824	477,036	365,109	1,819,969		1,819,969	
	事業活動収入計(1)	977,947	402,394,260	125,688,331	529,060,538		529,060,538	
	支	0129【人件費支出】	1,820,280	260,592,985	78,694,478	341,107,743		341,107,743
		7111 役員報酬支出	1,820,280			1,820,280		1,820,280
		7112 職員給料支出		162,168,184	47,762,705	209,930,889		209,930,889
		7113 職員賞与支出		29,322,044	8,317,388	37,639,432		37,639,432
		7114 非常勤職員給与支出		27,530,205	10,678,249	38,208,454		38,208,454
		7115 派遣職員費支出		283,085		283,085		283,085
		7116 退職金共済掛金支出		6,764,000	1,958,000	8,722,000		8,722,000
		7117 法定福利費支出		34,525,467	9,978,136	44,503,603		44,503,603
		0130【事業費支出】		60,548,608	19,876,830	80,425,438		80,425,438
7211 給食費支出			17,702,031	5,174,456	22,876,487		22,876,487	
7212 介護用品費支出			3,142,103	23,104	3,165,207		3,165,207	
7215 保健衛生費支出			1,218,011	112,974	1,330,985		1,330,985	
7216 医療費支出			244,820		244,820		244,820	
業	7217 被服費支出							
	7218 教養娯楽費支出		1,035,780		1,035,780		1,035,780	
	7219 日用品費支出		816,779	302,037	1,118,816		1,118,816	
	7223 水道光熱費支出(業)		13,562,801	6,655,392	20,218,193		20,218,193	
	7224 燃料費支出(業)		5,789,241		5,789,241		5,789,241	
	7225 消耗器具備品費支出		1,156,866	165,146	1,322,012		1,322,012	
	7226 保険料支出(業)		431,310	104,840	536,150		536,150	
	7227 賃借料支出(業)		5,051,153	5,212,950	10,264,103		10,264,103	
	7232 車輛費支出(業)		2,139,313	2,125,931	4,265,244		4,265,244	
	7235 雑支出(業)		8,258,400		8,258,400		8,258,400	
	0131【事務費支出】	507,609	63,980,022	22,845,978	87,333,609		87,333,609	
	7311 福利厚生費支出		1,269,895	71,610	1,341,505		1,341,505	
	7312 職員被服費支出		124,076	38,368	162,444		162,444	
7313 旅費交通費支出		771,943	8,630	780,573		780,573		
7314 研修研究費支出		704,833	17,580	722,413		722,413		
7315 事務消耗品費支出		1,042,864	508,868	1,551,732		1,551,732		
7316 印刷製本費支出		645,832	348,137	993,969		993,969		
7317 水道光熱費支出(務)		446,127	148,126	594,253		594,253		
7318 燃料費支出(務)		276,040		276,040		276,040		
7319 修繕費支出		6,162,223	543,884	6,706,107		6,706,107		
7321 通信運搬費支出	66,064	1,393,247	438,094	1,897,405		1,897,405		
7322 会議費支出	33,330	1,203		34,533		34,533		
7323 広報費支出		325,600		325,600		325,600		
7324 業務委託費支出		35,106,587	6,897,000	42,003,587		42,003,587		
7325 手数料支出	1,540	1,763,722	350,538	2,115,800		2,115,800		
7326 保険料支出(務)	83,000		526,760	609,760		609,760		
7327 賃借料支出(務)		1,239,293		1,239,293		1,239,293		
7328 土地・建物賃借料支出		25,875	11,580,000	11,605,875		11,605,875		
7329 租税公課支出	19,700	46,492	11,200	77,392		77,392		
7331 保守料支出	85,800	4,662,599	454,666	5,203,065		5,203,065		
7332 渉外費支出		108,000		108,000		108,000		
7333 諸会費支出	8,500	971,100	27,600	1,007,200		1,007,200		
7335 雑支出(務)	209,675	6,892,471	874,917	7,977,063		7,977,063		
0136 利用者負担軽減額								
7431 利用者負担軽減額								
0137 支払利息支出	262,438	336,017	827,225	1,425,680		1,425,680		
7441 支払利息支出	262,438	336,017	827,225	1,425,680		1,425,680		
0138 その他の支出		657,712	686,400	1,344,112		1,344,112		
7451 利用者等外給食費支出		657,712	686,400	1,344,112		1,344,112		
7452 雑支出								
事業活動支出計(2)		2,590,327	386,115,344	122,930,911	511,636,582		511,636,582	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,612,380	16,278,916	2,757,420	17,423,956		17,423,956	
施	0204 施設整備等補助金収入							
	8711 施設整備等補助金収入							
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入							
	0206 設備資金借入金収入							
	8751 設備資金借入金収入							
0207 固定資産売却収入								

拠点区分別資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
設 整 備 等 に よ る 収 入	8761 車輛運搬具売却収入						
	8762 器具及び備品売却収入						
	8763 構築物売却収入						
	8764 ソフトウェア売却収入						
	8771 その他の収入		10,000		10,000		10,000
	施設整備等収入計(4)		10,000		10,000		10,000
	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	9,980,000	9,192,000	22,172,000		22,172,000
	7511 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	9,980,000	9,192,000	22,172,000		22,172,000
	0144 固定資産取得支出		1,424,220	625,900	2,050,120		2,050,120
	7521 土地取得支出						
7522 建物取得支出							
7523 車輛運搬具取得支出							
7524 器具及び備品取得支出		1,424,220	625,900	2,050,120		2,050,120	
7525 構築物取得支出							
7526 ソフトウェア取得支出							
7527 その他の資産取得支出							
0145 固定資産除却・廃棄支出							
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7551 その他の支出			592,900	592,900		592,900	
施設整備等支出計(5)	3,000,000	11,997,120	9,817,900	24,815,020		24,815,020	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,000,000	-11,987,120	-9,817,900	-24,805,020		-24,805,020	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	0211 長期運営資金借入金収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	8821 長期運営資金借入金収入		30,000,000		30,000,000		30,000,000
	8831 長期貸付金回収収入		200,004		200,004		200,004
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,922,802	2,089,154	14,326,726	18,338,682	-18,338,682	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,922,802	2,089,154	14,326,726	18,338,682	-18,338,682	
	0223 サービス区分間繰入金収入						
	8883 サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入計(7)	1,922,802	32,289,158	14,326,726	48,538,686	-18,338,682	30,200,004
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000		6,000,000		6,000,000
7621 長期貸付金支出							
0160 拠点区分間繰入金支出	1,571,306	16,098,228	669,148	18,338,682	-18,338,682		
7672 拠点区分間繰入金支出	1,571,306	16,098,228	669,148	18,338,682	-18,338,682		
0161 サービス区分間繰入金支出							
7673 サービス区分間繰入金支出							
その他の活動支出計(8)	1,571,306	22,098,228	669,148	24,338,682	-18,338,682	6,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	351,496	10,190,930	13,657,578	24,200,004		24,200,004	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-4,260,884	14,482,726	6,597,098	16,818,940		16,818,940	
前期末支払資金残高(11)	16,285,957	74,453,969	27,745,558	118,485,484		118,485,484	
当期末支払資金残高(10)+(11)	12,025,073	88,936,695	34,342,656	135,304,424		135,304,424	

法人本部拠点区分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	0200 受取利息配当金収入	0	123	-123
		8541 受取利息配当金収入	0	123	-123
	入	0201 その他の収入	919,000	977,824	-58,824
		8613 雑収入	919,000	977,824	-58,824
		事業活動収入計(1)	919,000	977,947	-58,947
	支	0129 【人件費支出】	1,920,000	1,820,280	99,720
		7111 役員報酬支出	1,920,000	1,820,280	99,720
		0131 【事務費支出】	359,000	507,609	-148,609
		7317 水道光熱費支出(務)	-60,000	0	-60,000
		7321 通信運搬費支出	96,000	66,064	29,936
		7322 会議費支出	41,000	33,330	7,670
		7325 手数料支出	4,000	1,540	2,460
		7326 保険料支出(務)	0	83,000	-83,000
		7329 租税公課支出	20,000	19,700	300
		7331 保守料支出	0	85,800	-85,800
7333 諸会費支出		8,000	8,500	-500	
7335 雑支出(務)		250,000	209,675	40,325	
0137 支払利息支出		262,000	262,438	-438	
7441 支払利息支出	262,000	262,438	-438		
	事業活動支出計(2)	2,541,000	2,590,327	-49,327	
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-1,622,000	-1,612,380	-9,620	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0
		施設整備等支出計(5)	3,000,000	3,000,000	0
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,000,000	-3,000,000	0	
その他の活動による収支	収	0222 拠点区分間繰入金収入	1,984,000	1,922,802	61,198
		8882 拠点区分間繰入金収入	1,984,000	1,922,802	61,198
		その他の活動による収入計(7)	1,984,000	1,922,802	61,198
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	1,579,000	1,571,306	7,694
		7672 拠点区分間繰入金支出	1,579,000	1,571,306	7,694
		その他の活動支出計(8)	1,579,000	1,571,306	7,694
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	405,000	351,496	53,504	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-4,217,000	-4,260,884	43,884	
	前期末支払資金残高(12)	16,285,957	16,285,957	0	
	当期末支払資金残高(11) + (12)	12,068,957	12,025,073	43,884	

河内拠点区分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	399,403,000	401,165,967	-1,762,967
	0166 施設介護料収入	200,883,000	200,837,270	45,730
	8111 介護報酬収入	180,794,000	180,626,253	167,747
	8112 利用者負担金収入(公費)	407,000	0	407,000
	8113 利用者負担金収入(一般)	19,682,000	20,211,017	-529,017
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	90,478,000	91,813,577	-1,335,577
	8121 介護報酬収入(居)	80,515,000	82,156,289	-1,641,289
	8122 介護予防報酬収入(居)	9,963,000	9,657,288	305,712
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	10,609,000	10,639,416	-30,416
	8131 介護負担金収入(公費)	75,000	235,272	-160,272
	8132 介護負担金収入(一般)	9,405,000	9,333,413	71,587
	8133 介護予防負担金収入(公費)	88,000	54,102	33,898
	8134 介護予防負担金収入(一般)	1,041,000	1,016,629	24,371
	0171 居宅介護支援介護料収入	22,480,000	22,708,470	-228,470
	8161 居宅介護支援介護料収入	21,248,000	21,311,130	-63,130
	8162 介護予防支援介護料収入	1,232,000	1,397,340	-165,340
	0172 利用者等利用料収入	73,952,000	74,163,505	-211,505
	8171 施設サービス利用料収入	85,000	106,750	-21,750
	8172 居宅介護サービス利用料収入	10,000	9,550	450
	8174 食費収入(公費)	13,810,000	11,456,130	2,353,870
	8175 食費収入(一般)	19,596,000	22,376,875	-2,780,875
	8176 居住費収入(公費)	15,507,000	14,232,100	1,274,900
	8177 居住費収入(一般)	24,944,000	25,982,100	-1,038,100
	0173 その他の事業収入	1,375,000	1,395,524	-20,524
	8181 補助金事業収入	1,275,000	1,292,124	-17,124
	8184 その他の事業収入	100,000	103,400	-3,400
	8191 (保険等査定減)	374,000	391,795	-17,795
	0199 経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0
	8531 経常経費寄附金収入	38,000	38,000	0
	0200 受取利息配当金収入	0	537	-537
	8541 受取利息配当金収入	0	537	-537
	0201 その他の収入	1,136,000	1,189,756	-53,756
8611 受入研修費収入	31,000	31,000	0	
8612 利用者等外給食費収入	679,000	681,720	-2,720	
8613 雑収入	426,000	477,036	-51,036	
事業活動収入計(1)		400,577,000	402,394,260	-1,817,260
事業活動による支出	0129 【人件費支出】	257,396,000	260,592,985	-3,196,985
	7112 職員給料支出	160,464,000	162,168,184	-1,704,184
	7113 職員賞与支出	29,321,000	29,322,044	-1,044
	7114 非常勤職員給与支出	27,747,000	27,530,205	216,795
	7115 派遣職員費支出	283,000	283,085	-85
	7116 退職金共済掛金支出	6,764,000	6,764,000	0
	7117 法定福利費支出	32,817,000	34,525,467	-1,708,467
	0130 【事業費支出】	61,386,000	60,548,608	837,392
	7211 給食費支出	17,988,000	17,702,031	285,969
	7212 介護用品費支出	3,097,000	3,142,103	-45,103
	7215 保健衛生費支出	1,255,000	1,218,011	36,989
	7216 医療費支出	247,000	244,820	2,180
	7218 教養娯楽費支出	1,058,000	1,035,780	22,220
	7219 日用品費支出	813,000	816,779	-3,779
	7223 水道光熱費支出(業)	13,799,000	13,562,801	236,199
	7224 燃料費支出(業)	5,770,000	5,789,241	-19,241
7225 消耗器具備品費支出	1,115,000	1,156,866	-41,866	
7226 保険料支出(業)	431,000	431,310	-310	



河内拠点区分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)
る	7227 賃借料支出 (業)	5,147,000	5,051,153	95,847
	7232 車輛費支出 (業)	2,208,000	2,139,313	68,687
	7235 雑支出 (業)	8,458,000	8,258,400	199,600
	0131 【事務費支出】	64,026,000	63,980,022	45,978
収	7311 福利厚生費支出	1,283,000	1,269,895	13,105
	7312 職員被服費支出	161,000	124,076	36,924
支	7313 旅費交通費支出	462,000	771,943	-309,943
	7314 研修研究費支出	857,000	704,833	152,167
出	7315 事務消耗品費支出	1,074,000	1,042,864	31,136
	7316 印刷製本費支出	670,000	645,832	24,168
	7317 水道光熱費支出 (務)	445,000	446,127	-1,127
	7318 燃料費支出 (務)	298,000	276,040	21,960
	7319 修繕費支出	4,618,000	6,162,223	-1,544,223
	7321 通信運搬費支出	1,466,000	1,393,247	72,753
	7322 会議費支出	0	1,203	-1,203
	7323 広報費支出	534,000	325,600	208,400
	7324 業務委託費支出	35,724,000	35,106,587	617,413
	7325 手数料支出	1,688,000	1,763,722	-75,722
	7326 保険料支出 (務)	250,000	0	250,000
	7327 賃借料支出 (務)	1,246,000	1,239,293	6,707
	7328 土地・建物賃借料支出	23,000	25,875	-2,875
	7329 租税公課支出	43,000	46,492	-3,492
	7331 保守料支出	4,773,000	4,662,599	110,401
	7332 渉外費支出	120,000	108,000	12,000
	7333 諸会費支出	1,071,000	971,100	99,900
	7335 雑支出 (務)	7,220,000	6,892,471	327,529
	0137 支払利息支出	333,000	336,017	-3,017
	7441 支払利息支出	333,000	336,017	-3,017
	0138 その他の支出	660,000	657,712	2,288
	7451 利用者等外給食費支出	660,000	657,712	2,288
	事業活動支出計 (2)	383,801,000	386,115,344	-2,314,344
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	16,776,000	16,278,916	497,084
施設整備等による収支	8771 その他の収入	10,000	10,000	0
	施設整備等収入計 (4)	10,000	10,000	0
支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,980,000	9,980,000	0
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,980,000	9,980,000	0
出	0144 固定資産取得支出	1,424,000	1,424,220	-220
	7524 器具及び備品取得支出	1,424,000	1,424,220	-220
	7551 その他の支出	0	592,900	-592,900
	施設整備等支出計 (5)	11,404,000	11,997,120	-593,120
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	-11,394,000	-11,987,120	593,120
その他の活動による収支	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
	8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
入	8831 長期貸付金回収収入	200,000	200,004	-4
	0222 拠点区分間繰入金収入	6,921,000	2,089,154	4,831,846
	8882 拠点区分間繰入金収入	6,921,000	2,089,154	4,831,846
	その他の活動による収入計 (7)	37,121,000	32,289,158	4,831,842
支	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0
出	0160 拠点区分間繰入金支出	13,124,000	16,098,228	-2,974,228
	7672 拠点区分間繰入金支出	13,124,000	16,098,228	-2,974,228
	その他の活動支出計 (8)	19,124,000	22,098,228	-2,974,228
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	17,997,000	10,190,930	7,806,070

### 河内拠点区分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)
予備費支出(10)	0	—	0
	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	23,379,000	14,482,726	8,896,274
前期末支払資金残高(12)	74,453,969	74,453,969	0
当期末支払資金残高(11) + (12)	97,832,969	88,936,695	8,896,274



### 河内拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等に よる 収 支	収入									
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入									
	0206 設備資金借入金収入									
	8751 設備資金借入金収入									
	0207 固定資産売却収入									
	8761 車輛運搬具売却収入									
	8762 器具及び備品売却収入									
	8763 構築物売却収入									
	8764 ソフトウェア売却収入									
	8771 その他の収入	10,000						10,000		10,000
施設整備等収入計(4)		10,000					10,000		10,000	
支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,980,000					9,980,000		9,980,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出	9,980,000					9,980,000		9,980,000	
	0144 固定資産取得支出	929,770	114,730	253,440	126,280		1,424,220		1,424,220	
	7521 土地取得支出									
	7522 建物取得支出									
	7523 車輛運搬具取得支出									
	7524 器具及び備品取得支出	929,770	114,730	253,440	126,280		1,424,220		1,424,220	
	7525 構築物取得支出									
	7526 ソフトウェア取得支出									
	7527 その他の資産取得支出									
0145 固定資産除却・廃棄支出										
7531 固定資産除却・廃棄支出										
7551 その他の支出	592,900						592,900		592,900	
施設整備等支出計(5)		11,502,670	114,730	253,440	126,280		11,997,120		11,997,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-11,492,670	-114,730	-253,440	-126,280		-11,987,120		-11,987,120	
その他の活動による 収 支	収入									
	0211 長期運営資金借入金収入	30,000,000					30,000,000		30,000,000	
	8821 長期運営資金借入金収入	30,000,000					30,000,000		30,000,000	
	8831 長期貸付金回収収入					200,004	200,004		200,004	
	0222 拠点区分間繰入金収入	1,432,537	646,700		9,917		2,089,154		2,089,154	
	8882 拠点区分間繰入金収入	1,432,537	646,700		9,917		2,089,154		2,089,154	
	0223 サービス区分間繰入金収入									
	8883 サービス区分間繰入金収入									
	その他の活動による収入計(7)		31,432,537	646,700		9,917	200,004	32,289,158		32,289,158
	支出	0149 長期運営資金借入金元金償還支出	6,000,000					6,000,000		6,000,000
7611 長期運営資金借入金元金償還支出		6,000,000					6,000,000		6,000,000	
7621 長期貸付金支出										
0160 拠点区分間繰入金支出		16,060,936	37,292				16,098,228		16,098,228	
7672 拠点区分間繰入金支出		16,060,936	37,292				16,098,228		16,098,228	
0161 サービス区分間繰入金支出										
7673 サービス区分間繰入金支出										
その他の活動支出計(8)		22,060,936	37,292				22,098,228		22,098,228	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,371,601	609,408		9,917	200,004	10,190,930		10,190,930	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,251,128	9,124,504	495,596	411,494	200,004	14,482,726		14,482,726	
前期末支払資金残高(11)		-225,696,062	238,866,796	1,409,614	61,690,284	-1,816,663	74,453,969		74,453,969	
当期末支払資金残高(10)+(11)		-221,444,934	247,991,300	1,905,210	62,101,778	-1,616,659	88,936,695		88,936,695	

池上拠点区分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	0165 介護保険事業収入	124,818,000	124,657,298	160,702	
	0167 居宅介護料収入 (介護報酬収入)	105,217,000	105,165,959	51,041	
	8121 介護報酬収入 (居)	91,196,000	94,339,827	-3,143,827	
	8122 介護予防報酬収入 (居)	14,021,000	10,826,132	3,194,868	
	0168 居宅介護料収入 (利用者負担金収入)	12,688,000	12,625,191	62,809	
	8131 介護負担金収入 (公費)	1,649,000	1,450,549	198,451	
	8132 介護負担金収入 (一般)	9,147,000	9,750,594	-603,594	
	8133 介護予防負担金収入 (公費)	121,000	26,980	94,020	
	8134 介護予防負担金収入 (一般)	1,771,000	1,397,068	373,932	
	0172 利用者等利用料収入	6,679,000	6,631,680	47,320	
	8175 食費収入 (一般)	6,679,000	6,631,680	47,320	
	0173 その他の事業収入	234,000	234,468	-468	
	8181 補助金事業収入	234,000	234,468	-468	
	0200 受取利息配当金収入	0	104	-104	
	8541 受取利息配当金収入	0	104	-104	
	0201 その他の収入	1,006,000	1,030,929	-24,929	
	8612 利用者等外給食費収入	681,000	665,820	15,180	
	8613 雑収入	325,000	365,109	-40,109	
	事業活動収入計 (1)		125,824,000	125,688,331	135,669
	活動による支出	0129 【人件費支出】	78,335,000	78,694,478	-359,478
7112 職員給料支出		47,679,000	47,762,705	-83,705	
7113 職員賞与支出		8,317,000	8,317,388	-388	
7114 非常勤職員給与支出		10,701,000	10,678,249	22,751	
7116 退職金共済掛金支出		1,957,000	1,958,000	-1,000	
7117 法定福利費支出		9,681,000	9,978,136	-297,136	
0130 【事業費支出】		19,818,000	19,876,830	-58,830	
7211 給食費支出		5,212,000	5,174,456	37,544	
7212 介護用品費支出		39,000	23,104	15,896	
7215 保健衛生費支出		123,000	112,974	10,026	
7219 日用品費支出		295,000	302,037	-7,037	
7223 水道光熱費支出 (業)		6,674,000	6,655,392	18,608	
7225 消耗器具備品費支出		103,000	165,146	-62,146	
7226 保険料支出 (業)		50,000	104,840	-54,840	
7227 賃借料支出 (業)		5,134,000	5,212,950	-78,950	
7232 車輛費支出 (業)		2,188,000	2,125,931	62,069	
0131 【事務費支出】		22,650,000	22,845,978	-195,978	
7311 福利厚生費支出		88,000	71,610	16,390	
7312 職員被服費支出		30,000	38,368	-8,368	
7313 旅費交通費支出		5,000	8,630	-3,630	
7314 研修研究費支出		57,000	17,580	39,420	
7315 事務消耗品費支出		504,000	508,868	-4,868	
7316 印刷製本費支出		336,000	348,137	-12,137	
7317 水道光熱費支出 (務)		109,000	148,126	-39,126	
7319 修繕費支出		643,000	543,884	99,116	
7321 通信運搬費支出		456,000	438,094	17,906	
7324 業務委託費支出		6,928,000	6,897,000	31,000	
7325 手数料支出	373,000	350,538	22,462		
7326 保険料支出 (務)	153,000	526,760	-373,760		
7328 土地・建物賃借料支出	11,580,000	11,580,000	0		
7329 租税公課支出	8,000	11,200	-3,200		
7331 保守料支出	446,000	454,666	-8,666		
7332 渉外費支出	10,000	0	10,000		

池上拠点区分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)	
	7333 諸会費支出	28,000	27,600	400	
	7335 雑支出 (務)	896,000	874,917	21,083	
	0137 支払利息支出	827,000	827,225	-225	
	7441 支払利息支出	827,000	827,225	-225	
	0138 その他の支出	696,000	686,400	9,600	
	7451 利用者等外給食費支出	696,000	686,400	9,600	
	事業活動支出計(2)	122,326,000	122,930,911	-604,911	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,498,000	2,757,420	740,580	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		7511 設備資金借入金元金償還支出	9,192,000	9,192,000	0
		0144 固定資産取得支出	626,000	625,900	100
		7524 器具及び備品取得支出	626,000	625,900	100
	施設整備等支出計(5)	9,818,000	9,817,900	100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,818,000	-9,817,900	-100	
その他の活動による収支	収				
		0222 拠点区分間繰入金収入	11,291,000	14,326,726	-3,035,726
		8882 拠点区分間繰入金収入	11,291,000	14,326,726	-3,035,726
		その他の活動による収入計(7)	11,291,000	14,326,726	-3,035,726
	支	0160 拠点区分間繰入金支出	5,493,000	669,148	4,823,852
		7672 拠点区分間繰入金支出	5,493,000	669,148	4,823,852
	その他の活動支出計(8)	5,493,000	669,148	4,823,852	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,798,000	13,657,578	-7,859,578	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-522,000	6,597,098	-7,119,098	
	前期末支払資金残高(12)	27,745,558	27,745,558	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,223,558	34,342,656	-7,119,098	

### 池上拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デｲﾝﾋﾞｽﾐｶﾝの花	デｲﾝﾋﾞｽﾐｶﾝの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	0165 介護保険事業収入	60,476,256	64,181,042	124,657,298		124,657,298
	0166 施設介護料収入					
	8111 介護報酬収入					
	8112 利用者負担金収入(公費)					
	8113 利用者負担金収入(一般)					
	0167 居宅介護料収入(介護報酬収入)	50,986,932	54,179,027	105,165,959		105,165,959
	8121 介護報酬収入(居)	45,201,505	49,138,322	94,339,827		94,339,827
	8122 介護予防報酬収入(居)	5,785,427	5,040,705	10,826,132		10,826,132
	0168 居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,994,188	6,631,003	12,625,191		12,625,191
	8131 介護負担金収入(公費)	947,567	502,982	1,450,549		1,450,549
	8132 介護負担金収入(一般)	4,241,958	5,508,636	9,750,594		9,750,594
	8133 介護予防負担金収入(公費)	22,615	4,365	26,980		26,980
	8134 介護予防負担金収入(一般)	782,048	615,020	1,397,068		1,397,068
	0171 居宅介護支援介護料収入					
	8161 居宅介護支援介護料収入					
	8162 介護予防支援介護料収入					
	0172 利用者等利用料収入	3,388,000	3,243,680	6,631,680		6,631,680
	8171 施設サービス利用料収入					
	8172 居宅介護サービス利用料収入					
	8174 食費収入(公費)					
	8175 食費収入(一般)	3,388,000	3,243,680	6,631,680		6,631,680
	8176 居住費収入(公費)					
	8177 居住費収入(一般)					
	0173 その他の事業収入	107,136	127,332	234,468		234,468
	8181 補助金事業収入	107,136	127,332	234,468		234,468
	8184 その他の事業収入					
	8191 (保険等査定減)					
0199 経常経費寄附金収入						
8531 経常経費寄附金収入						
0200 受取利息配当金収入	104		104		104	
8541 受取利息配当金収入	104		104		104	
0201 その他の収入	914,820	116,109	1,030,929		1,030,929	
8611 受入研修費収入						
8612 利用者等外給食費収入	665,820		665,820		665,820	
8613 雑収入	249,000	116,109	365,109		365,109	
事業活動収入計(1)		61,391,180	64,297,151	125,688,331		125,688,331
活動	0129 【人件費支出】	36,875,120	41,819,358	78,694,478		78,694,478
	7111 役員報酬支出					
	7112 職員給料支出	22,828,328	24,934,377	47,762,705		47,762,705
	7113 職員賞与支出	3,752,133	4,565,255	8,317,388		8,317,388
	7114 非常勤職員給与支出	5,030,849	5,647,400	10,678,249		10,678,249
	7115 派遣職員費支出					
	7116 退職金共済掛金支出	845,500	1,112,500	1,958,000		1,958,000
	7117 法定福利費支出	4,418,310	5,559,826	9,978,136		9,978,136
	0130 【事業費支出】	8,131,184	11,745,646	19,876,830		19,876,830
	7211 給食費支出	2,617,298	2,557,158	5,174,456		5,174,456
	7212 介護用品費支出	17,600	5,504	23,104		23,104
	7215 保健衛生費支出	31,187	81,787	112,974		112,974
	7216 医療費支出					
	7217 被服費支出					
	7218 教養娯楽費支出					
	7219 日用品費支出	168,559	133,478	302,037		302,037
	7223 水道光熱費支出(業)	1,493,174	5,162,218	6,655,392		6,655,392
	7224 燃料費支出(業)					
	7225 消耗器具備品費支出	84,657	80,489	165,146		165,146
	7226 保険料支出(業)		104,840	104,840		104,840
	7227 賃借料支出(業)	2,691,500	2,521,450	5,212,950		5,212,950
	7232 車輛費支出(業)	1,027,209	1,098,722	2,125,931		2,125,931
	7235 雑支出(業)					
0131 【事務費支出】	16,861,162	5,984,816	22,845,978		22,845,978	
7311 福利厚生費支出	34,700	36,910	71,610		71,610	
7312 職員被服費支出		38,368	38,368		38,368	

池上拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		デイベースみかんの花	デイベースみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	7313 旅費交通費支出	1,930	6,700	8,630		8,630	
	7314 研修研究費支出	8,580	9,000	17,580		17,580	
	7315 事務消耗品費支出	297,696	211,172	508,868		508,868	
	7316 印刷製本費支出	176,291	171,846	348,137		348,137	
	7317 水道光熱費支出(務)	148,126		148,126		148,126	
	7318 燃料費支出(務)						
	7319 修繕費支出	170,500	373,384	543,884		543,884	
	7321 通信運搬費支出	149,968	288,126	438,094		438,094	
	7322 会議費支出						
	7323 広報費支出						
	7324 業務委託費支出	3,410,000	3,487,000	6,897,000		6,897,000	
	7325 手数料支出	245,108	105,430	350,538		350,538	
	7326 保険料支出(務)	53,110	473,650	526,760		526,760	
	7327 賃借料支出(務)						
	7328 土地・建物賃借料支出	11,580,000		11,580,000		11,580,000	
	7329 租税公課支出	4,000	7,200	11,200		11,200	
	7331 保守料支出	131,633	323,033	454,666		454,666	
	7332 渉外費支出						
	7333 諸会費支出	15,600	12,000	27,600		27,600	
	7335 雑支出(務)	433,920	440,997	874,917		874,917	
	0136 利用者負担軽減額						
	7431 利用者負担軽減額						
	0137 支払利息支出		827,225	827,225		827,225	
7441 支払利息支出		827,225	827,225		827,225		
0138 その他の支出	686,400		686,400		686,400		
7451 利用者等外給食費支出	686,400		686,400		686,400		
7452 雑支出							
事業活動支出計(2)		62,553,866	60,377,045	122,930,911		122,930,911	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,162,686	3,920,106	2,757,420		2,757,420	
施設整備等による収入	0204 施設整備等補助金収入						
	8711 施設整備等補助金収入						
	8721 設備資金借入金元金償還補助金収入						
	0206 設備資金借入金収入						
	8751 設備資金借入金収入						
	0207 固定資産売却収入						
	8761 車輛運搬具売却収入						
	8762 器具及び備品売却収入						
	8763 構築物売却収入						
	8764 ソフトウェア売却収入						
	8771 その他の収入						
	施設整備等収入計(4)						
	0143 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000	
	7511 設備資金借入金元金償還支出		9,192,000	9,192,000		9,192,000	
	0144 固定資産取得支出	249,810	376,090	625,900		625,900	
7521 土地取得支出							
7522 建物取得支出							
7523 車輛運搬具取得支出							
7524 器具及び備品取得支出	249,810	376,090	625,900		625,900		
7525 構築物取得支出							
7526 ソフトウェア取得支出							
7527 その他の資産取得支出							
0145 固定資産除却・廃棄支出							
7531 固定資産除却・廃棄支出							
7551 その他の支出							
施設整備等支出計(5)		249,810	9,568,090	9,817,900		9,817,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-249,810	-9,568,090	-9,817,900		-9,817,900	
その他	0211 長期運営資金借入金収入						
	8821 長期運営資金借入金収入						
	8831 長期貸付金回収収入						
	0222 拠点区分間繰入金収入	13,868,283	458,443	14,326,726		14,326,726	
	8882 拠点区分間繰入金収入	13,868,283	458,443	14,326,726		14,326,726	
0223 サービス区分間繰入金収入							



### 池上拠点区分拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		デイビズみかんの花	デイビズみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の活動による収支	8883 サービス区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入計(7)	13,868,283	458,443	14,326,726		14,326,726
	0149 長期運営資金借入金元金償還支出					
	7611 長期運営資金借入金元金償還支出					
	7621 長期貸付金支出					
	0160 拠点区分間繰入金支出	669,148		669,148		669,148
	7672 拠点区分間繰入金支出	669,148		669,148		669,148
	0161 サービス区分間繰入金支出					
	7673 サービス区分間繰入金支出					
	その他の活動支出計(8)	669,148		669,148		669,148
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		13,199,135	458,443	13,657,578		13,657,578
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,786,639	-5,189,541	6,597,098		6,597,098
前期末支払資金残高(11)		64,072,224	-36,326,666	27,745,558		27,745,558
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,858,863	-41,516,207	34,342,656		34,342,656

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	525,823,265	520,654,049	5,169,216
		0089 【経常経費寄附金収益】	38,000	30,000	8,000
		サービス活動収益計 (1)	525,861,265	520,684,049	5,177,216
	費用	0015 【人件費】	341,107,743	334,546,119	6,561,624
		0016 【事業費】	80,425,438	83,340,471	-2,915,033
		0017 【事務費】	87,333,609	84,715,870	2,617,739
		0026 利用者負担軽減額	0	136,940	-136,940
		0027 減価償却費	35,186,342	32,541,578	2,644,764
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,172,968	-6,657,308	-515,660
		サービス活動費用計 (2)	536,880,164	528,623,670	8,256,494
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-11,018,899	-7,939,621	-3,079,278	
サービス活動外増減の部	収益	0093 受取利息配当金収益	764	708	56
		0098 【その他のサービス活動外収益】	3,198,509	1,741,400	1,457,109
		サービス活動外収益計 (4)	3,199,273	1,742,108	1,457,165
	費用	0033 支払利息	1,425,680	1,428,342	-2,662
		0038 その他のサービス活動外費用	1,344,112	1,249,052	95,060
		サービス活動外費用計 (5)	2,769,792	2,677,394	92,398
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	429,481	-935,286	1,364,767
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-10,589,418	-8,874,907	-1,714,511	
特別増減の部	収益	0100 【施設整備等補助金収益】	0	13,452,000	-13,452,000
		【特別収益計】 (8)	0	13,452,000	-13,452,000
	費用	0042 固定資産売却損・処分損	7,919	4	7,915
		0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,452,000	-13,452,000
		特別費用計 (9)	7,919	13,452,004	-13,444,085
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	-7,919	-4	-7,915	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-10,597,337	-8,874,911	-1,722,426	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	252,516,679	261,391,590	-8,874,911
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	241,919,342	252,516,679	-10,597,337
		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)	241,919,342	252,516,679	-10,597,337

### 拠点区分事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
収	介護保険事業収益		401,165,967	124,657,298	525,823,265		525,823,265	
	【施設介護料収益】		200,837,270		200,837,270		200,837,270	
	介護報酬収益		180,626,253		180,626,253		180,626,253	
	利用者負担金収益(一般)		20,211,017		20,211,017		20,211,017	
	【居宅介護料収益】(介護報酬収益)		91,813,577	105,165,959	196,979,536		196,979,536	
	介護報酬収益(居)		82,156,289	94,339,827	176,496,116		176,496,116	
	介護予防報酬収益(居)		9,657,288	10,826,132	20,483,420		20,483,420	
	【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)		10,639,416	12,625,191	23,264,607		23,264,607	
	介護負担金収益(公費)		235,272	1,450,549	1,685,821		1,685,821	
	介護負担金収益(一般)		9,333,413	9,750,594	19,084,007		19,084,007	
	介護予防負担金収益(公費)		54,102	26,980	81,082		81,082	
	介護予防負担金収益(一般)		1,016,629	1,397,068	2,413,697		2,413,697	
	【居宅介護支援介護料収益】		22,708,470		22,708,470		22,708,470	
	居宅介護支援介護料収益		21,311,130		21,311,130		21,311,130	
	介護予防支援介護料収益		1,397,340		1,397,340		1,397,340	
	【利用者等利用料収益】		74,163,505	6,631,680	80,795,185		80,795,185	
	施設サービス利用料収益		106,750		106,750		106,750	
	居宅介護サービス利用料収益		9,550		9,550		9,550	
	サ	食費収益(公費)		11,456,130		11,456,130		11,456,130
		食費収益(一般)		22,376,875	6,631,680	29,008,555		29,008,555
		居住費収益(公費)		14,232,100		14,232,100		14,232,100
居住費収益(一般)			25,982,100		25,982,100		25,982,100	
【その他の事業収益】			1,395,524	234,468	1,629,992		1,629,992	
補助金事業収益			1,292,124	234,468	1,526,592		1,526,592	
その他の事業収益 (保険等査定減)			103,400		103,400		103,400	
【経常経費寄附金収益】			38,000		38,000		38,000	
経常経費寄附金収益			38,000		38,000		38,000	
サービス活動収益計(1)			401,203,967	124,657,298	525,861,265		525,861,265	
ス	【人件費】	1,820,280	260,592,985	78,694,478	341,107,743		341,107,743	
	役員報酬	1,820,280			1,820,280		1,820,280	
	職員給料		162,168,184	47,762,705	209,930,889		209,930,889	
	職員賞与		29,322,044	8,317,388	37,639,432		37,639,432	
	非常勤職員給与		27,530,205	10,678,249	38,208,454		38,208,454	
	派遣職員費		283,085		283,085		283,085	
	退職金共済掛金		6,764,000	1,958,000	8,722,000		8,722,000	
	法定福利費		34,525,467	9,978,136	44,503,603		44,503,603	
	【事業費】		60,548,608	19,876,830	80,425,438		80,425,438	
	給食費		17,702,031	5,174,456	22,876,487		22,876,487	
	介護用品費		3,142,103	23,104	3,165,207		3,165,207	
	保健衛生費		1,218,011	112,974	1,330,985		1,330,985	
	医療費		244,820		244,820		244,820	
	教養娯楽費		1,035,780		1,035,780		1,035,780	
	日用品費		816,779	302,037	1,118,816		1,118,816	
	水道光熱費(業)		13,562,801	6,655,392	20,218,193		20,218,193	
	燃料費(業)		5,789,241		5,789,241		5,789,241	
	消耗器具備品費		1,156,866	165,146	1,322,012		1,322,012	
	保険料(業)		431,310	104,840	536,150		536,150	
	賃借料(業)		5,051,153	5,212,950	10,264,103		10,264,103	
	車輛費(業)		2,139,313	2,125,931	4,265,244		4,265,244	
	雑費(業)		8,258,400		8,258,400		8,258,400	
	【事務費】	507,609	63,980,022	22,845,978	87,333,609		87,333,609	
	福利厚生費		1,269,895	71,610	1,341,505		1,341,505	
	職員被服費		124,076	38,368	162,444		162,444	
	旅費交通費		771,943	8,630	780,573		780,573	
	研修研究費		704,833	17,580	722,413		722,413	
	事務消耗品費		1,042,864	508,868	1,551,732		1,551,732	
	印刷製本費		645,832	348,137	993,969		993,969	
	水道光熱費(務)		446,127	148,126	594,253		594,253	
	燃料費(務)		276,040		276,040		276,040	
	修繕費		6,162,223	543,884	6,706,107		6,706,107	
	通信運搬費	66,064	1,393,247	438,094	1,897,405		1,897,405	
	会議費	33,330	1,203		34,533		34,533	
	広報費		325,600		325,600		325,600	
	業務委託費		35,106,587	6,897,000	42,003,587		42,003,587	
	手数料	1,540	1,763,722		2,115,800		2,115,800	
	保険料(務)	83,000			609,760		609,760	
	賃借料(務)		1,239,293		1,239,293		1,239,293	
	土地・建物賃借料		25,875	11,580,000	11,605,875		11,605,875	
	租税公課	19,700	46,492	11,200	77,392		77,392	
保守料	85,800	4,662,599	454,666	5,203,065		5,203,065		
渉外費		108,000		108,000		108,000		
諸会費	8,500	971,100	27,600	1,007,200		1,007,200		
雑費(務)	209,675	6,892,471	874,917	7,977,063		7,977,063		
減価償却費	2,414,772	23,157,326	9,614,244	35,186,342		35,186,342		
減価償却費	2,414,772	23,157,326	9,614,244	35,186,342		35,186,342		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-618,792	-6,554,176	-7,172,968		-7,172,968		
国庫補助金等特別積立金取崩額		-618,792	-6,554,176	-7,172,968		-7,172,968		
サービス活動費用計(2)	4,123,869	401,724,765	131,031,530	536,880,164		536,880,164		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,123,869	-520,798	-6,374,232	-11,018,899		-11,018,899		

拠点区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収						
	受取利息配当金収益	123	537	104	764		764
	受取利息配当金収益	123	537	104	764		764
	【その他のサービス活動外収益】	977,824	1,189,756	1,030,929	3,198,509		3,198,509
	受入研修費収益		31,000		31,000		31,000
	利用者等外給食収益		681,720	665,820	1,347,540		1,347,540
	雑収益	977,824	477,036	365,109	1,819,969		1,819,969
	サービス活動外収益計(4)	977,947	1,190,293	1,031,033	3,199,273		3,199,273
	費						
	支払利息	262,438	336,017	827,225	1,425,680		1,425,680
支払利息	262,438	336,017	827,225	1,425,680		1,425,680	
その他のサービス活動外費用		657,712	686,400	1,344,112		1,344,112	
利用者等外給食費		657,712	686,400	1,344,112		1,344,112	
サービス活動外費用計(5)	262,438	993,729	1,513,625	2,769,792		2,769,792	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,509	196,564	-482,592	429,481		429,481	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,408,360	-324,234	-6,856,824	-10,589,418		-10,589,418	
特別増減の部	収						
	【拠点区分間繰入金収益】	1,922,802	2,089,154	14,326,726	18,338,682	-18,338,682	
	拠点区分間繰入金収益	1,922,802	2,089,154	14,326,726	18,338,682	-18,338,682	
	【特別収益計】(8)	1,922,802	2,089,154	14,326,726	18,338,682	-18,338,682	
	費						
	固定資産売却損・処分損		7,915	4	7,919		7,919
	器具及び備品売却損・処分損		7,915	4	7,919		7,919
	拠点区分間繰入金費用	1,571,306	16,098,228	669,148	18,338,682	-18,338,682	
	拠点区分間繰入金費用	1,571,306	16,098,228	669,148	18,338,682	-18,338,682	
	特別費用計(9)	1,571,306	16,106,143	669,152	18,346,601	-18,338,682	7,919
特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,496	-14,016,989	13,657,574	-7,919		-7,919	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,056,864	-14,341,223	6,800,750	-10,597,337		-10,597,337	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,395,600	187,148,263	48,972,816	252,516,679		252,516,679
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,338,736	172,807,040	55,773,566	241,919,342		241,919,342
	基本金取崩額(14)						
	その他の積立金取崩額(15)						
	その他の積立金積立額(16)						
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,338,736	172,807,040	55,773,566	241,919,342		241,919,342	

法人本部拠点区分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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
サービス活動増減の部	0015 【人件費】	1,820,280	540,240	1,280,040	
	4111 役員報酬	1,820,280	540,240	1,280,040	
	0017 【事務費】	507,609	510,740	-3,131	
	4321 通信運搬費	66,064	2,301	63,763	
	4322 会議費	33,330	31,970	1,360	
	4325 手数料	1,540	2,970	-1,430	
	4326 保険料 (務)	83,000	83,000	0	
	4329 租税公課	19,700	139,493	-119,793	
	4331 保守料	85,800	0	85,800	
	4333 諸会費	8,500	0	8,500	
	4335 雑費 (務)	209,675	251,006	-41,331	
	0027 減価償却費	2,414,772	402,459	2,012,313	
	4451 減価償却費	2,414,772	402,459	2,012,313	
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-103,132	-515,660	
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-618,792	-103,132	-515,660	
	サービス活動費用計(2)	4,123,869	1,350,307	2,773,562	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,123,869	-1,350,307	-2,773,562	
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	123	43	80	
	5821 受取利息配当金収益	123	43	80	
	0098 【その他のサービス活動外収益】	977,824	1,500	976,324	
	5874 雑収益	977,824	1,500	976,324	
		サービス活動外収益計(4)	977,947	1,543	976,404
	0033 支払利息	262,438	127,160	135,278	
	4811 支払利息	262,438	127,160	135,278	
	サービス活動外費用計(5)	262,438	127,160	135,278	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	715,509	-125,617	841,126	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-3,408,360	-1,475,924	-1,932,436	
特別増減の部	0100 【施設整備等補助金収益】	0	13,452,000	-13,452,000	
	5911 施設整備等補助金収益	0	13,452,000	-13,452,000	
	0106 【拠点区分間繰入金収益】	1,922,802	26,115,110	-24,192,308	
	5962 拠点区分間繰入金収益	1,922,802	26,115,110	-24,192,308	
		【特別収益計】(8)	1,922,802	39,567,110	-37,644,308
	0044 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,452,000	-13,452,000	
	4951 国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,452,000	-13,452,000	
	0047 拠点区分間繰入金費用	1,571,306	13,460,716	-11,889,410	
	4962 拠点区分間繰入金費用	1,571,306	13,460,716	-11,889,410	
		特別費用計(9)	1,571,306	26,912,716	-25,341,410
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	351,496	12,654,394	-12,302,898	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,056,864	11,178,470	-14,235,334	
繰越活動増減差額の	前期繰越活動増減差額(12)	16,395,600	5,217,130	11,178,470	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,338,736	16,395,600	-3,056,864	
	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	

社会福祉法人名 社会福祉法人 陽光  
拠点区分 [0001:法人本部拠点区分]

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分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	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,338,736	16,395,600	-3,056,864

河内拠点区分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	401,165,967	402,162,065	-996,098	
	0057 【施設介護料収益】	200,837,270	199,576,830	1,260,440	
	5111 介護報酬収益	180,626,253	179,448,381	1,177,872	
	5112 利用者負担金収益(公費)	0	109,571	-109,571	
	5113 利用者負担金収益(一般)	20,211,017	20,018,878	192,139	
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	91,813,577	86,536,094	5,277,483	
	5121 介護報酬収益(居)	82,156,289	76,490,589	5,665,700	
	5122 介護予防報酬収益(居)	9,657,288	10,045,505	-388,217	
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	10,639,416	10,541,758	97,658	
	5131 介護負担金収益(公費)	235,272	267,132	-31,860	
	5132 介護負担金収益(一般)	9,333,413	9,168,841	164,572	
	5133 介護予防負担金収益(公費)	54,102	100,255	-46,153	
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,016,629	1,005,530	11,099	
	サ	0062 【居宅介護支援介護料収益】	22,708,470	23,208,370	-499,900
5161 居宅介護支援介護料収益		21,311,130	21,921,490	-610,360	
5162 介護予防支援介護料収益		1,397,340	1,286,880	110,460	
0063 【利用者等利用料収益】		74,163,505	73,114,720	1,048,785	
5171 施設サービス利用料収益		106,750	48,700	58,050	
5172 居宅介護サービス利用料収益		9,550	10,800	-1,250	
5174 食費収益(公費)		11,456,130	10,940,290	515,840	
5175 食費収益(一般)		22,376,875	22,312,930	63,945	
5176 居住費収益(公費)		14,232,100	13,985,270	246,830	
5177 居住費収益(一般)		25,982,100	25,816,730	165,370	
		0064 【その他の事業収益】	1,395,524	9,184,293	-7,788,769
		5181 補助金事業収益	1,292,124	9,076,493	-7,784,369
		5184 その他の事業収益	103,400	107,800	-4,400
		5191 (保険等査定減)	391,795	0	391,795
ビ	0089 【経常経費寄附金収益】	38,000	30,000	8,000	
	5541 経常経費寄附金収益	38,000	30,000	8,000	
サービス活動収益計(1)		401,203,967	402,192,065	-988,098	
ス	0015 【人件費】	260,592,985	255,901,907	4,691,078	
	4112 職員給料	162,168,184	157,464,377	4,703,807	
	4113 職員賞与	29,322,044	29,056,518	265,526	
	4115 非常勤職員給与	27,530,205	25,363,385	2,166,820	
	4116 派遣職員費	283,085	4,039,656	-3,756,571	
	4117 退職金共済掛金	6,764,000	7,075,500	-311,500	
	4118 法定福利費	34,525,467	32,902,471	1,622,996	
	0016 【事業費】	60,548,608	63,146,973	-2,598,365	
	4211 給食費	17,702,031	17,700,972	1,059	
	4212 介護用品費	3,142,103	2,700,961	441,142	
	4215 保健衛生費	1,218,011	1,959,867	-741,856	
	4216 医療費	244,820	209,740	35,080	
	4218 教養娯楽費	1,035,780	701,976	333,804	
	4219 日用品費	816,779	746,254	70,525	
	4223 水道光熱費(業)	13,562,801	15,883,299	-2,320,498	
	4224 燃料費(業)	5,789,241	6,374,350	-585,109	
	4225 消耗器具備品費	1,156,866	580,498	576,368	
	4226 保険料(業)	431,310	445,120	-13,810	
	増	4227 賃借料(業)	5,051,153	5,242,205	-191,052
4232 車輛費(業)		2,139,313	2,043,331	95,982	
4234 雑費(業)		8,258,400	8,558,400	-300,000	
0017 【事務費】		63,980,022	60,692,935	3,287,087	

河内拠点区分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	4311 福利厚生費	1,269,895	1,450,459	-180,564
	4312 職員被服費	124,076	173,774	-49,698
	4313 旅費交通費	771,943	433,430	338,513
	4314 研修研究費	704,833	1,227,206	-522,373
	4315 事務消耗品費	1,042,864	1,048,952	-6,088
	4316 印刷製本費	645,832	560,981	84,851
	4317 水道光熱費 (務)	446,127	693,479	-247,352
	4318 燃料費 (務)	276,040	288,673	-12,633
	4319 修繕費	6,162,223	4,911,507	1,250,716
	4321 通信運搬費	1,393,247	1,389,441	3,806
	4322 会議費	1,203	6,748	-5,545
	4323 広報費	325,600	325,600	0
	4324 業務委託費	35,106,587	35,231,889	-125,302
	4325 手数料	1,763,722	978,159	785,563
	4326 保険料 (務)	0	23,860	-23,860
	4327 賃借料 (務)	1,239,293	1,281,686	-42,393
	4328 土地・建物賃借料	25,875	1,557,530	-1,531,655
	4329 租税公課	46,492	78,492	-32,000
	4331 保守料	4,662,599	3,365,642	1,296,957
	4332 渉外費	108,000	83,000	25,000
	4333 諸会費	971,100	906,100	65,000
	4335 雑費 (務)	6,892,471	4,676,327	2,216,144
	0026 利用者負担軽減額	0	136,940	-136,940
	4441 利用者負担軽減額	0	136,940	-136,940
	0027 減価償却費	23,157,326	22,208,731	948,595
	4451 減価償却費	23,157,326	22,208,731	948,595
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,554,176	-6,554,176	0	
サービス活動費用計(2)	401,724,765	395,533,310	6,191,455	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-520,798	6,658,755	-7,179,553	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	537	496	41
	5821 受取利息配当金収益	537	496	41
	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,189,756	1,140,600	49,156
	5871 受入研修費収益	31,000	0	31,000
	5872 利用者等外給食収益	681,720	551,400	130,320
	5874 雑収益	477,036	589,200	-112,164
	サービス活動外収益計(4)	1,190,293	1,141,096	49,197
	0033 支払利息	336,017	425,340	-89,323
	4811 支払利息	336,017	425,340	-89,323
	0038 その他のサービス活動外費用	657,712	688,052	-30,340
4841 利用者等外給食費	657,712	544,687	113,025	
4843 雑損失	0	143,365	-143,365	
サービス活動外費用計(5)	993,729	1,113,392	-119,663	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	196,564	27,704	168,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-324,234	6,686,459	-7,010,693	
特 別 増	0106 【拠点区分間繰入金収益】	2,089,154	458,881	1,630,273
	5962 拠点区分間繰入金収益	2,089,154	458,881	1,630,273
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	0	246,915	-246,915
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	0	246,915	-246,915
	0110 サービス区分間固定資産移管収益	0	6,075	-6,075
	5973 サービス区分間固定資産移管収益	0	6,075	-6,075
【特別収益計】(8)	2,089,154	711,871	1,377,283	



河内拠点区分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	0042 固定資産売却損・処分損	7,915	4	7,911
	4933 器具及び備品売却損・処分損	7,915	4	7,911
	0047 拠点区分間繰入金費用	16,098,228	18,091,094	-1,992,866
	4962 拠点区分間繰入金費用	16,098,228	18,091,094	-1,992,866
	0051 サービス区分間固定資産移管費用	0	6,075	-6,075
	4973 サービス区分間固定資産移管費用	0	6,075	-6,075
	特別費用計(9)	16,106,143	18,097,173	-1,991,030
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-14,016,989	-17,385,302	3,368,313
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,341,223	-10,698,843	-3,642,380
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	187,148,263	197,847,106	-10,698,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	172,807,040	187,148,263	-14,341,223
	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)	172,807,040	187,148,263	-14,341,223



### 河内拠点区分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	特養	デイサービス	居宅	ショートステイ	奨学金事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	-4,230,891	5,227,527	-150,006	-1,170,864		-324,234		-324,234

池上拠点区分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 益	0056 介護保険事業収益	124,657,298	118,491,984	6,165,314
	0058 【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	105,165,959	99,361,435	5,804,524
	5121 介護報酬収益(居)	94,339,827	86,556,031	7,783,796
	5122 介護予防報酬収益(居)	10,826,132	12,805,404	-1,979,272
	0059 【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	12,625,191	11,835,045	790,146
	5131 介護負担金収益(公費)	1,450,549	1,026,268	424,281
	5132 介護負担金収益(一般)	9,750,594	9,130,271	620,323
	5133 介護予防負担金収益(公費)	26,980	74,880	-47,900
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,397,068	1,603,626	-206,558
	0063 【利用者等利用料収益】	6,631,680	6,398,480	233,200
	5175 食費収益(一般)	6,631,680	6,398,480	233,200
	0064 【その他の事業収益】	234,468	897,024	-662,556
	5181 補助金事業収益	234,468	897,024	-662,556
	サービス活動収益計(1)	124,657,298	118,491,984	6,165,314
ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 【人件費】	78,694,478	78,103,972	590,506
	4112 職員給料	47,762,705	48,403,502	-640,797
	4113 職員賞与	8,317,388	8,454,969	-137,581
	4115 非常勤職員給与	10,678,249	10,158,328	519,921
	4116 派遣職員費	0	260,827	-260,827
	4117 退職金共済掛金	1,958,000	1,646,500	311,500
	4118 法定福利費	9,978,136	9,179,846	798,290
	0016 【事業費】	19,876,830	20,193,498	-316,668
	4211 給食費	5,174,456	4,868,409	306,047
	4212 介護用品費	23,104	61,358	-38,254
	4215 保健衛生費	112,974	95,020	17,954
	4219 日用品費	302,037	245,628	56,409
	4223 水道光熱費(業)	6,655,392	6,969,774	-314,382
	4225 消耗器具備品費	165,146	310,951	-145,805
	4226 保険料(業)	104,840	100,830	4,010
	4227 賃借料(業)	5,212,950	5,316,000	-103,050
	4232 車輛費(業)	2,125,931	2,225,528	-99,597
	0017 【事務費】	22,845,978	23,512,195	-666,217
	4311 福利厚生費	71,610	80,492	-8,882
	4312 職員被服費	38,368	112,827	-74,459
	4313 旅費交通費	8,630	271,316	-262,686
	4314 研修研究費	17,580	964,412	-946,832
	4315 事務消耗品費	508,868	339,282	169,586
4316 印刷製本費	348,137	307,210	40,927	
4317 水道光熱費(務)	148,126	46,532	101,594	
4319 修繕費	543,884	87,685	456,199	
4321 通信運搬費	438,094	460,914	-22,820	
4324 業務委託費	6,897,000	6,888,250	8,750	
4325 手数料	350,538	369,288	-18,750	
4326 保険料(務)	526,760	562,140	-35,380	
4328 土地・建物賃借料	11,580,000	11,484,117	95,883	
4329 租税公課	11,200	0	11,200	
4331 保守料	454,666	451,000	3,666	
4332 渉外費	0	10,000	-10,000	
4333 諸会費	27,600	25,500	2,100	
4335 雑費(務)	874,917	1,051,230	-176,313	
0027 減価償却費	9,614,244	9,930,388	-316,144	
4451 減価償却費	9,614,244	9,930,388	-316,144	

池上拠点区分拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	131,031,530	131,740,053	-708,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-6,374,232	-13,248,069	6,873,837
サービス活動外増減の部	収			
	0093 受取利息配当金収益	104	169	-65
	5821 受取利息配当金収益	104	169	-65
	0098 【その他のサービス活動外収益】	1,030,929	599,300	431,629
	5871 受入研修費収益	0	2,000	-2,000
	5872 利用者等外給食収益	665,820	562,500	103,320
	5874 雑収益	365,109	34,800	330,309
	サービス活動外収益計(4)	1,031,033	599,469	431,564
	費			
	0033 支払利息	827,225	875,842	-48,617
4811 支払利息	827,225	875,842	-48,617	
0038 その他のサービス活動外費用	686,400	561,000	125,400	
4841 利用者等外給食費	686,400	561,000	125,400	
サービス活動外費用計(5)	1,513,625	1,436,842	76,783	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-482,592	-837,373	354,781	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-6,856,824	-14,085,442	7,228,618	
特別増減の部	収			
	0106 【拠点区分間繰入金収益】	14,326,726	18,937,250	-4,610,524
	5962 拠点区分間繰入金収益	14,326,726	18,937,250	-4,610,524
	【特別収益計】(8)	14,326,726	18,937,250	-4,610,524
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	4	0	4
	4933 器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
	0047 拠点区分間繰入金費用	669,148	13,959,431	-13,290,283
	4962 拠点区分間繰入金費用	669,148	13,959,431	-13,290,283
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	0	246,915	-246,915
4972 拠点区分間固定資産移管費用	0	246,915	-246,915	
特別費用計(9)	669,152	14,206,346	-13,537,194	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,657,574	4,730,904	8,926,670	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,800,750	-9,354,538	16,155,288	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,972,816	58,327,354	-9,354,538
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,773,566	48,972,816	6,800,750
	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)	55,773,566	48,972,816	6,800,750

池上拠点区分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		デベシみかんの花	デベシみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計												
サ	収	介護保険事業収益	60,476,256	64,181,042	124,657,298		124,657,298											
		【居宅介護料収益】(介護報酬収益)	50,986,932	54,179,027	105,165,959		105,165,959											
		介護報酬収益(居)	45,201,505	49,138,322	94,339,827		94,339,827											
		介護予防報酬収益(居)	5,785,427	5,040,705	10,826,132		10,826,132											
		【居宅介護料収益】(利用者負担金収益)	5,994,188	6,631,003	12,625,191		12,625,191											
		介護負担金収益(公費)	947,567	502,982	1,450,549		1,450,549											
		介護負担金収益(一般)	4,241,958	5,508,636	9,750,594		9,750,594											
		介護予防負担金収益(公費)	22,615	4,365	26,980		26,980											
		介護予防負担金収益(一般)	782,048	615,020	1,397,068		1,397,068											
		【利用者等利用料収益】	3,388,000	3,243,680	6,631,680		6,631,680											
サ	益	食費収益(一般)	3,388,000	3,243,680	6,631,680		6,631,680											
		【その他の事業収益】	107,136	127,332	234,468		234,468											
		補助金事業収益	107,136	127,332	234,468		234,468											
		サービス活動収益計(1)	60,476,256	64,181,042	124,657,298		124,657,298											
	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	用	【人件費】	36,875,120	41,819,358	78,694,478		78,694,478			
										職員給料	22,828,328	24,934,377	47,762,705		47,762,705			
										職員賞与	3,752,133	4,565,255	8,317,388		8,317,388			
										非常勤職員給与	5,030,849	5,647,400	10,678,249		10,678,249			
										退職金共済掛金	845,500	1,112,500	1,958,000		1,958,000			
										法定福利費	4,418,310	5,559,826	9,978,136		9,978,136			
【事業費】										8,131,184	11,745,646	19,876,830		19,876,830				
給食費										2,617,298	2,557,158	5,174,456		5,174,456				
介護用品費										17,600	5,504	23,104		23,104				
保健衛生費										31,187	81,787	112,974		112,974				
日用品費										168,559	133,478	302,037		302,037				
水道光熱費(業)										1,493,174	5,162,218	6,655,392		6,655,392				
消耗器具備品費										84,657	80,489	165,146		165,146				
保険料(業)											104,840	104,840		104,840				
賃借料(業)										2,691,500	2,521,450	5,212,950		5,212,950				
車輛費(業)										1,027,209	1,098,722	2,125,931		2,125,931				
【事務費】										16,861,162	5,984,816	22,845,978		22,845,978				
福利厚生費										34,700	36,910	71,610		71,610				
職員被服費											38,368	38,368		38,368				
旅費交通費										1,930	6,700	8,630		8,630				
研修研究費										8,580	9,000	17,580		17,580				
事務消耗品費										297,696	211,172	508,868		508,868				
印刷製本費										176,291	171,846	348,137		348,137				
水道光熱費(務)										148,126		148,126		148,126				
修繕費										170,500	373,384	543,884		543,884				
通信運搬費										149,968	288,126	438,094		438,094				
業務委託費										3,410,000	3,487,000	6,897,000		6,897,000				
手数料										245,108	105,430	350,538		350,538				
保険料(務)										53,110	473,650	526,760		526,760				
土地・建物賃借料										11,580,000		11,580,000		11,580,000				
租税公課										4,000	7,200	11,200		11,200				
保守料										131,633	323,033	454,666		454,666				
諸会費										15,600	12,000	27,600		27,600				
雑費(務)	433,920	440,997	874,917		874,917													
減価償却費	1,159,586	8,454,658	9,614,244		9,614,244													
減価償却費	1,159,586	8,454,658	9,614,244		9,614,244													
	サービス活動費用計(2)	63,027,052	68,004,478	131,031,530		131,031,530												
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,550,796	-3,823,436	-6,374,232		-6,374,232												
サ	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	用	外	増	収	受取利息配当金収益	104		104		104
												受取利息配当金収益	104		104		104	
												【その他のサービス活動外収益】	914,820	116,109	1,030,929		1,030,929	
												利用者等外給食収益	665,820		665,820		665,820	
												雑収益	249,000	116,109	365,109		365,109	
	サービス活動外収益計(4)	914,924	116,109	1,031,033		1,031,033												
サ	ビ	ス	活	動	増	減	の	部	用	外	増	費	支払利息		827,225	827,225		827,225
												支払利息		827,225	827,225		827,225	

池上拠点区分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		デパートみかんの花	デパートみかんの木	合計	内部取引消去	拠点区分合計
減 の 部	その他のサービス活動外費用	686,400		686,400		686,400
	利用者等外給食費	686,400		686,400		686,400
	サービス活動外費用計(5)	686,400	827,225	1,513,625		1,513,625
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	228,524	-711,116	-482,592		-482,592
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-2,322,272	-4,534,552	-6,856,824		-6,856,824

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】	172,744,685	146,279,031	26,465,654	0006 【流動負債】	55,632,261	49,965,547	5,666,714
0256 現預金	90,620,428	53,639,884	36,980,544	2112 事業未払金	10,558,196	7,951,214	2,606,982
1112 小口現金	90,000	90,000		2113 その他の未払金	21,011,679	19,842,333	1,169,346
1113 肥後銀行 本店営業部	31,961,786	15,580,107	16,381,679	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	12,192,000	22,172,000	-9,980,000
1114 肥後銀行 河内出張所	58,025,319	37,427,294	20,598,025	2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	400,933	399,763	1,170	2131 未払費用	5,870,386		5,870,386
1116 佐賀銀行 志免支店	142,390	142,720	-330	0007 【固定負債】	180,316,000	174,508,000	5,808,000
1131 事業未収金	80,320,905	78,687,423	1,633,482	2312 設備資金借入金 木(肥後)	123,316,000	132,508,000	-9,192,000
1132 未収金	150,760		150,760	2313 設備資金借入金 寮(肥後)	39,000,000	42,000,000	-3,000,000
1133 未収補助金	1,509,592	13,452,000	-11,942,408	2314 運営資金借入金 (肥後)	18,000,000		18,000,000
1161 立替金		2,750	-2,750	【負債の部合計】	235,948,261	224,473,547	11,474,714
1162 前払金	50,000	413,974	-363,974	純 資 産 の 部			
1163 前払費用	83,000	83,000		0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1181 仮払金	10,000		10,000	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	736,984,970	769,746,215	-32,761,245	0010 【国庫補助金等特別積立金】	167,747,552	174,920,520	-7,172,968
0003 【基本財産】	632,584,397	652,871,477	-20,287,080	3211 国庫補助金等特別積立金	167,747,552	174,920,520	-7,172,968
1211 土地(基)	185,438,403	185,438,403		0012 【次期繰越活動増減差額】	241,919,342	252,516,679	-10,597,337
1212 建物(基)	447,145,994	467,433,074	-20,287,080	3311 次期繰越活動増減差額	241,919,342	252,516,679	-10,597,337
0004 【その他の固定資産】	104,400,573	116,874,738	-12,474,165	3312 (うち当期活動増減差額)	-10,597,337	-8,874,911	-1,722,426
1311 土地(固)	11,660,748	11,660,748		【純資産の部合計】	673,781,394	691,551,699	-17,770,305
1312 建物(固)	37,018,528	39,118,435	-2,099,907	【負債及び純資産の部合計】	909,729,655	916,025,246	-6,295,591
1313 構築物(固)	26,425,464	29,053,879	-2,628,415				
1316 器具及び備品	20,213,611	25,749,523	-5,535,912				
1321 権利(固)	2,752,400	2,762,400	-10,000				
1322 ソフトウェア	3,055,812	4,724,409	-1,668,597				
1325 長期貸付金	1,616,659	1,816,663	-200,004				
1334 長期前払費用	1,657,351	1,988,681	-331,330				
【資産の部合計】	909,729,655	916,025,246	-6,295,591				

脚注

1. 減価償却費の累計額 405,296,382円
2. 徴収不能引当金の額 0円



## 計算書類に対する注記

### 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) 固定資産の減価償却の方法

固定資産一定額法

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 4. 法人で採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度によっております。

### 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(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(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点(社会福祉事業)

「本部」

イ 河内拠点(社会福祉事業)

「特別養護老人ホーム みかんの丘」

「デイサービスセンター みかんの丘」

「ショートステイ みかんの丘」

「居宅支援センター みかんの丘」

ウ 池上拠点(社会福祉事業)

「デイサービスセンター みかんの花」

「デイサービスセンター みかんの木」

## 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	185,438,403	0	0	185,438,403
建物	467,433,074	0	20,287,080	447,145,994
合 計	652,871,477	0	20,287,080	632,584,397

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。

基本財産 土地 185,438,403円

基本財産 建物 447,145,994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。

一年以内返済予定設備資金借入金（肥後銀行） 9,192,000円

設備資金借入金（肥後銀行他） 123,316,000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
土地（基本財産）	185,438,403	0	185,438,403
建物（基本財産）	767,593,894	320,447,900	447,145,994
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産）	44,748,740	7,730,212	37,018,528
構築物	40,532,162	14,106,698	26,425,464
器具及び備品	74,650,145	54,436,534	20,213,611
ソフトウェア	11,630,850	8,575,038	3,055,812
合 計	1,136,254,942	405,296,382	730,958,560

## 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	80,320,905	0	80,320,905
未収金	150,760	0	150,760
未収補助金	1,509,592	0	1,509,592
長期貸付金	1,616,659	0	1,616,659
合 計	83,597,916	0	83,597,916

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。

(単位：円)

種類	法人 等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容又 は職業	議決権 の所有 割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上 の関係				
該当なし											

取引条件及び取引条件の決定方針等

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。









# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額		期首帳簿価額		当期減価償却額		減価償却累計額		期末帳簿価額		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			
小計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0	
【長期前払費用】																	
【特養】																	
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	731,574	0	487,716	0	2,194,722	0	243,858	0	
小計							2,438,580	0	731,574	0	487,716	0	2,194,722	0	243,858	0	
【デ'イセ'スミかんの花】																	
[198 -00] 火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	260,570	0	78,171	0	52,114	0	234,513	0	26,057	0	
小計							260,570	0	78,171	0	52,114	0	234,513	0	26,057	0	
【デ'イセ'スミかんの木】																	
[184 -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	647,024	0	60,608	0	318,192	0	586,416	0	
小計							904,608	0	647,024	0	60,608	0	318,192	0	586,416	0	
【本部】																	
[240 -00] 火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	131,206	0	27,146	0	31,670	0	104,060	0	
[241 -00] 火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	131,206	0	27,146	0	31,670	0	104,060	0	
小計							271,460	0	262,412	0	54,292	0	63,340	0	208,120	0	
計							3,875,218	0	1,719,181	0	654,730	0	2,810,767	0	1,064,451	0	
無形固定資産計							15,598,468	0	6,472,990	0	2,323,327	0	11,448,805	0	4,149,663	0	
その他の固定資産合計							187,190,263	13,452,000	112,055,575	13,348,868	14,629,762	618,792	87,714,330	721,924	99,468,014	12,730,076	
固定資産合計							1,140,222,560	293,545,000	764,927,052	174,920,520	34,916,842	7,172,968	408,162,230	125,797,448	732,052,411	167,747,552	



事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部拠点区分	河内拠点区分	池上拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
0001 【流動資産】	12,025,073	121,353,056	39,366,556	172,744,685	0	172,744,685
0256 現預金	11,942,073	58,285,741	20,392,614	90,620,428	0	90,620,428
1131 事業未収金	0	61,631,431	18,689,474	80,320,905	0	80,320,905
1132 未収金	0	150,760	0	150,760	0	150,760
1133 未収補助金	0	1,275,124	234,468	1,509,592	0	1,509,592
1161 立替金	0	0	0	0	0	0
1162 前払金	0	0	50,000	50,000	0	50,000
1163 前払費用	83,000	0	0	83,000	0	83,000
1181 仮払金	0	10,000	0	10,000	0	10,000
1191 その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
0002 【固定資産】	56,043,739	527,002,321	153,938,910	736,984,970	0	736,984,970
0003 【基本財産】	0	500,787,796	131,796,601	632,584,397	0	632,584,397
1211 土地(基)	0	135,000,000	50,438,403	185,438,403	0	185,438,403
1212 建物(基)	0	365,787,796	81,358,198	447,145,994	0	447,145,994
1221 定期預金(基本財産特定預金)	0	0	0	0	0	0
0004 【その他の固定資産】	56,043,739	26,214,525	22,142,309	104,400,573	0	104,400,573
1311 土地(固)	11,660,748	0	0	11,660,748	0	11,660,748
1312 建物(固)	35,318,343	1,700,185	0	37,018,528	0	37,018,528
1313 構築物(固)	8,856,528	2,241,451	15,327,485	26,425,464	0	26,425,464
1315 車輛運搬具	0	0	0	0	0	0
1316 器具及び備品	0	17,327,458	2,886,153	20,213,611	0	20,213,611
1317 建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
1318 減価償却累計額 △	0	0	0	0	0	0
1321 権利(固)	0	252,400	2,500,000	2,752,400	0	2,752,400
1322 ソフトウェア	0	2,239,614	816,198	3,055,812	0	3,055,812
1325 長期貸付金	0	1,616,659	0	1,616,659	0	1,616,659
1333 差入保証金	0	0	0	0	0	0
1334 長期前払費用	208,120	836,758	612,473	1,657,351	0	1,657,351
【資産の部合計】	68,068,812	648,355,377	193,305,466	909,729,655	0	909,729,655
0006 【流動負債】	3,000,000	38,416,361	14,215,900	55,632,261	0	55,632,261
2111 短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
2112 事業未払金	0	10,250,469	307,727	10,558,196	0	10,558,196
2113 その他の未払金	0	16,295,506	4,716,173	21,011,679	0	21,011,679
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	9,192,000	12,192,000	0	12,192,000
2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
2131 未払費用	0	5,870,386	0	5,870,386	0	5,870,386
2133 職員預り金	0	0	0	0	0	0
2141 前受金	0	0	0	0	0	0
2151 仮受金	0	0	0	0	0	0
2152 賞与引当金	0	0	0	0	0	0
0007 【固定負債】	39,000,000	18,000,000	123,316,000	180,316,000	0	180,316,000
2311 設備資金借入金(福祉)	0	0	0	0	0	0
2312 設備資金借入金 木(肥後)	0	0	123,316,000	123,316,000	0	123,316,000
2313 設備資金借入金 寮(肥後)	39,000,000	0	0	39,000,000	0	39,000,000
2314 運営資金借入金 (肥後)	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
2321 退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
【負債の部合計】	42,000,000	56,416,361	137,531,900	235,948,261	0	235,948,261
0009 【基本金】	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
3111 基本金	0	264,114,500	0	264,114,500	0	264,114,500
0010 【国庫補助金等特別積立金】	12,730,076	155,017,476	0	167,747,552	0	167,747,552
3211 国庫補助金等特別積立金	12,730,076	155,017,476	0	167,747,552	0	167,747,552
0012 【次期繰越活動増減差額】	13,338,736	172,807,040	55,773,566	241,919,342	0	241,919,342
3311 次期繰越活動増減差額	13,338,736	172,807,040	55,773,566	241,919,342	0	241,919,342
3312 (うち当期活動増減差額)	-3,056,864	-14,341,223	6,800,750	-10,597,337	0	-10,597,337
【純資産の部合計】	26,068,812	591,939,016	55,773,566	673,781,394	0	673,781,394
【負債及び純資産の部合計】	68,068,812	648,355,377	193,305,466	909,729,655	0	909,729,655

法人本部拠点区分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】	12,025,073	16,285,957	-4,260,884	0006 【流動負債】	3,000,000	3,000,000	
0256 現預金	11,942,073	2,750,957	9,191,116	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	
1113 肥後銀行 本店営業部	11,629,172	2,439,226	9,189,946	0007 【固定負債】	39,000,000	42,000,000	-3,000,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	312,901	311,731	1,170	2313 設備資金借入金 寮(肥後)	39,000,000	42,000,000	-3,000,000
1133 未収補助金		13,452,000	-13,452,000	【負債の部合計】	42,000,000	45,000,000	-3,000,000
1163 前払費用	83,000	83,000		純 資 産 の 部			
0002 【固定資産】	56,043,739	58,458,511	-2,414,772	0010 【国庫補助金等特別積立金】	12,730,076	13,348,868	-618,792
0004 【その他の固定資産】	56,043,739	58,458,511	-2,414,772	3211 国庫補助金等特別積立金	12,730,076	13,348,868	-618,792
1311 土地(固)	11,660,748	11,660,748		0012 【次期繰越活動増減差額】	13,338,736	16,395,600	-3,056,864
1312 建 物(固)	35,318,343	37,035,120	-1,716,777	3311 次期繰越活動増減差額	13,338,736	16,395,600	-3,056,864
1313 構築物(固)	8,856,528	9,500,231	-643,703	3312 (うち当期活動増減差額)	-3,056,864	11,178,470	-14,235,334
1334 長期前払費用	208,120	262,412	-54,292	【純資産の部合計】	26,068,812	29,744,468	-3,675,656
【資産の部合計】	68,068,812	74,744,468	-6,675,656	【負債及び純資産の部合計】	68,068,812	74,744,468	-6,675,656

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

該当なし。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

該当なし。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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
該当なし				
合 計				

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. 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
土地（その他の固定資産）	11,660,748	0	11,660,748
建物（その他の固定資産） 構築物	37,321,248	2,002,905	35,318,343
	9,607,514	750,986	8,856,528
合 計	58,589,510	2,753,891	55,835,619

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
該当なし。			
合 計			

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。

(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			

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。

### 固定資産管理台帳

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額		期末帳簿価額		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		
【その他固定資産（有形固定資産）】																
【土地（固）】																
【本部】																
[220 -00] 社宅土地	R 3/ 6/30	1	非償却	***	*.***	**	11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0	
小計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0	
計							11,660,748	0	11,660,748	0	0	0	0	11,660,748	0	
【建物（固）】																
【本部】																
[235 -00] 寮 A棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,605,197	6,726,000	18,462,558	6,674,434	855,839	309,396	998,478	360,962	17,606,719	6,365,038
[236 -00] 寮 B棟	R 5/ 2/28	1	新定額法	22	0.046	12	18,716,051	6,726,000	18,572,562	6,674,434	860,938	309,396	1,004,427	360,962	17,711,624	6,365,038
小計							37,321,248	13,452,000	37,035,120	13,348,868	1,716,777	618,792	2,002,905	721,924	35,318,343	12,730,076
計							37,321,248	13,452,000	37,035,120	13,348,868	1,716,777	618,792	2,002,905	721,924	35,318,343	12,730,076
【構築物（固）】																
【本部】																
[221 -00] 社宅井戸掘削工事	R 3/10/ 5	1	新定額法	15	0.067	12	1,760,000	0	1,740,347	0	117,920	0	137,573	0	1,622,427	0
[237 -00] 寮 A棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,526,730	0	103,446	0	120,687	0	1,423,284	0
[238 -00] 寮 B棟浄化槽	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	1,543,971	0	1,526,730	0	103,446	0	120,687	0	1,423,284	0
[239 -00] 寮 外構工事	R 5/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	4,759,572	0	4,706,424	0	318,891	0	372,039	0	4,387,533	0
小計							9,607,514	0	9,500,231	0	643,703	0	750,986	0	8,856,528	0
計							9,607,514	0	9,500,231	0	643,703	0	750,986	0	8,856,528	0
有形固定資産計							58,589,510	13,452,000	58,196,099	13,348,868	2,360,480	618,792	2,753,891	721,924	55,835,619	12,730,076
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【長期前払費用】																
【本部】																
[240 -00] 火災保険料 A棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	131,206	0	27,146	0	31,670	0	104,060	0
[241 -00] 火災保険料 B棟	R 5/ 2/24	1	リース定額	5	0.200	12	135,730	0	131,206	0	27,146	0	31,670	0	104,060	0
小計							271,460	0	262,412	0	54,292	0	63,340	0	208,120	0
計							271,460	0	262,412	0	54,292	0	63,340	0	208,120	0
無形固定資産計							271,460	0	262,412	0	54,292	0	63,340	0	208,120	0
その他の固定資産合計							58,860,970	13,452,000	58,458,511	13,348,868	2,414,772	618,792	2,817,231	721,924	56,043,739	12,730,076
固定資産合計							58,860,970	13,452,000	58,458,511	13,348,868	2,414,772	618,792	2,817,231	721,924	56,043,739	12,730,076

河内拠点区分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】	121,353,056	97,300,216	24,052,840	0006 【流動負債】	38,416,361	32,826,247	5,590,114
0256 現預金	58,285,741	37,688,046	20,597,695	2112 事業未払金	10,250,469	7,656,413	2,594,056
1112 小口現金	30,000	30,000		2113 その他の未払金	16,295,506	15,189,834	1,105,672
1114 肥後銀行 河内出張所	58,025,319	37,427,294	20,598,025	2122 1年以内返済予定設備資金借入金		9,980,000	-9,980,000
1115 十八親和銀行 福岡営業部	88,032	88,032		2123 1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000		6,000,000
1116 佐賀銀行 志免支店	142,390	142,720	-330	2131 未払費用	5,870,386		5,870,386
1131 事業未収金	61,631,431	59,245,446	2,385,985	0007 【固定負債】	18,000,000		18,000,000
1132 未収金	150,760		150,760	2314 運営資金借入金 (肥後)	18,000,000		18,000,000
1133 未収補助金	1,275,124		1,275,124	【負債の部合計】	56,416,361	32,826,247	23,590,114
1161 立替金		2,750	-2,750	純 資 産 の 部			
1162 前払金		363,974	-363,974	0009 【基本金】	264,114,500	264,114,500	
1181 仮払金	10,000		10,000	3111 基本金	264,114,500	264,114,500	
0002 【固定資産】	527,002,321	548,360,446	-21,358,125	0010 【国庫補助金等特別積立金】	155,017,476	161,571,652	-6,554,176
0003 【基本財産】	500,787,796	516,253,391	-15,465,595	3211 国庫補助金等特別積立金	155,017,476	161,571,652	-6,554,176
1211 土地(基)	135,000,000	135,000,000		0012 【次期繰越活動増減差額】	172,807,040	187,148,263	-14,341,223
1212 建物(基)	365,787,796	381,253,391	-15,465,595	3311 次期繰越活動増減差額	172,807,040	187,148,263	-14,341,223
0004 【その他の固定資産】	26,214,525	32,107,055	-5,892,530	3312 (うち当期活動増減差額)	-14,341,223	-10,698,843	-3,642,380
1312 建物(固)	1,700,185	2,083,315	-383,130	【純資産の部合計】	591,939,016	612,834,415	-20,895,399
1313 構築物(固)	2,241,451	2,641,989	-400,538	【負債及び純資産の部合計】	648,355,377	645,660,662	2,694,715
1316 器具及び備品	17,327,458	20,883,597	-3,556,139				
1321 権利(固)	252,400	262,400	-10,000				
1322 ソフトウェア	2,239,614	3,418,017	-1,178,403				
1325 長期貸付金	1,616,659	1,816,663	-200,004				
1334 長期前払費用	836,758	1,001,074	-164,316				
【資産の部合計】	648,355,377	645,660,662	2,694,715				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 河内拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))  
 ア 特別養護老人ホーム みかんの丘  
 イ デイサービスセンター みかんの丘  
 ウ ショートステイ みかんの丘  
 エ 居宅支援センター みかんの丘  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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	135,000,000	0	0	135,000,000
建物	381,253,391	0	15,465,595	365,787,796
合 計	516,253,391	0	15,465,595	500,787,796

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。

基本財産	土地	135,000,000円
基本財産	建物	365,787,796円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	135,000,000	0	135,000,000
建物（基本財産）	660,922,900	295,135,104	365,787,796
建物（その他の固定資産）	7,427,492	5,727,307	1,700,185
構築物	7,280,250	5,038,799	2,241,451
器具及び備品	52,785,235	35,457,777	17,327,458
ソフトウェア	8,864,872	6,625,258	2,239,614
合 計	872,280,749	347,984,245	524,296,504

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	61,631,431	0	61,631,431
未収金	150,760	0	150,760
未収補助金	1,275,124	0	1,275,124
長期貸付金	1,616,659	0	1,616,659
合 計	64,673,974	0	64,673,974

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。

(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			

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。







# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		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			
[231 -00] 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	512,679	0	70,714	0	123,749	0	441,965	0
[255 -00] パソコン HP6B8U2AV-AAAD	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	114,730	0	0	0	7,170	0	7,170	0	107,560	0
[63 -00] 全自動血圧計/TM2655/セット	H25/ 6/28	1	新定額法	6	0.167	12	147,000	0	1	0	0	0	146,999	0	1	0
小計							6,821,628	0	4,555,539	0	952,656	0	3,104,015	0	3,717,611	0
【居宅】																
[131 -00] パソコン	H30/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	240,300	0	1	0	0	0	240,299	0	1	0
[132 -00] パソコン HP ProBook450 G3ノート	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	0	0
[196 -00] パソコン HP ProBook650G5	R 1/12/11	1	新定額法	4	0.250	12	187,000	0	31,167	0	31,166	0	186,999	0	1	0
[228 -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	385,330	0	363,880	0	64,350	0	85,800	0	299,530	0
[245 -00] パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	6	129,800	0	0	0	16,225	0	16,225	0	113,575	0
[249 -00] パソコン HP6B8U2AV-AFHI	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	6	123,640	0	0	0	15,455	0	15,455	0	108,185	0
小計							1,190,270	0	395,049	0	127,196	0	668,977	0	521,292	0
【ショートステイ】																
[223 -00] パソコン HP ProBook450	H30/ 6/30	1	新定額法	4	0.250	12	145,800	0	1	0	0	0	145,799	0	0	0
[229 -00] 電話機交換	R 4/12/26	1	新定額法	6	0.167	12	1,093,840	0	1,032,950	0	182,671	0	243,561	0	850,279	0
[232 -00] 温冷カート	R 4/ 7/31	1	新定額法	8	0.125	12	565,714	0	512,679	0	70,714	0	123,749	0	441,965	0
[251 -00] パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	126,280	0	0	0	7,892	0	7,892	0	118,388	0
小計							1,931,634	0	1,545,630	0	261,277	0	521,001	0	1,410,632	0
計							52,785,235	0	20,883,597	0	4,972,444	0	35,449,862	0	17,327,458	0
有形固定資産計							67,492,977	0	25,608,901	0	5,756,112	0	46,215,968	0	21,269,094	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【特養】																
[102 -00] SQLサーバーライセンス	H27/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	864,000	0	0	0	0	0	864,000	0	0	0
[124 -00] ケアトレーナーバージョンアップ	H29/ 7/31	1	新定額法	5	0.200	12	108,000	0	0	0	0	0	108,000	0	0	0
[208 -00] CAREKARTE導入	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	2,736,605	0	1,550,743	0	547,321	0	1,733,183	0	1,003,422	0
[233 -00] ユニコール連携プロジェクト	R 5/ 2/21	1	新定額法	5	0.200	12	198,000	0	191,400	0	39,600	0	46,200	0	151,800	0
[56 -00] 福祉大臣NXスタンドアローン	H24/ 2/24	1	新定額法	5	0.200	12	446,250	0	0	0	0	0	446,250	0	0	0
[65 -00] ホームページ/株式会社 ディック学園	H25/11/30	1	新定額法	5	0.200	12	474,600	0	0	0	0	0	474,600	0	0	0
[74 -00] ケアトレーナー	H26/11/ 1	1	新定額法	5	0.200	12	1,080,000	0	0	0	0	0	1,080,000	0	0	0
小計							5,907,455	0	1,742,143	0	586,921	0	4,752,233	0	1,155,222	0
【デイサービス】																
[210 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	630,696	0	222,597	0	704,890	0	408,099	0
小計							1,112,989	0	630,696	0	222,597	0	704,890	0	408,099	0
【居宅】																
[211 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,462,066	0	828,505	0	292,413	0	925,974	0	536,092	0
小計							1,462,066	0	828,505	0	292,413	0	925,974	0	536,092	0
【ショートステイ】																
[209 -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	382,362	0	216,673	0	76,472	0	242,161	0	140,201	0
小計							382,362	0	216,673	0	76,472	0	242,161	0	140,201	0
計							8,864,872	0	3,418,017	0	1,178,403	0	6,625,258	0	2,239,614	0
【差入保証金】																
【特養】																
[37 -00] 電話加入権 本部/山田商会	H16/ 5/25	1	非償却	***	*	***	**	29,400	0	29,400	0	0	0	0	29,400	0
[38 -00] 電話加入権/山田商会	H17/ 3/31	3	非償却	***	*	***	**	63,000	0	0	0	0	63,000	0	0	0
小計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0
計							92,400	0	29,400	0	0	0	63,000	0	29,400	0
【長期前払費用】																
【特養】																
[197 -00] 火災保険 常盤商事	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	2,438,580	0	731,574	0	487,716	0	2,194,722	0	243,858	0
小計							2,438,580	0	731,574	0	487,716	0	2,194,722	0	243,858	0
計							2,438,580	0	731,574	0	487,716	0	2,194,722	0	243,858	0
無形固定資産計							11,395,852	0	4,178,991	0	1,666,119	0	8,882,980	0	2,512,872	0
その他の固定資産合計							78,888,829	0	29,787,892	0	7,422,231	0	55,098,948	0	23,781,966	0
固定資産合計							874,811,729	280,093,000	546,041,283	161,571,652	22,887,826	6,554,176	350,234,052	125,075,524	524,569,762	155,017,476

池上拠点区分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】	39,366,556	32,692,858	6,673,698	0006 【流動負債】	14,215,900	14,139,300	76,600
0256 現預金	20,392,614	13,200,881	7,191,733	2112 事業未払金	307,727	294,801	12,926
1112 小口現金	60,000	60,000		2113 その他の未払金	4,716,173	4,652,499	63,674
1113 肥後銀行 本店営業部	20,332,614	13,140,881	7,191,733	2122 1年以内返済予定設備資金借入金	9,192,000	9,192,000	
1131 事業未収金	18,689,474	19,441,977	-752,503	0007 【固定負債】	123,316,000	132,508,000	-9,192,000
1133 未収補助金	234,468		234,468	2312 設備資金借入金 木(肥後)	123,316,000	132,508,000	-9,192,000
1162 前払金	50,000	50,000		【負債の部合計】	137,531,900	146,647,300	-9,115,400
0002 【固定資産】	153,938,910	162,927,258	-8,988,348	純 資 産 の 部			
0003 【基本財産】	131,796,601	136,618,086	-4,821,485	0012 【次期繰越活動増減差額】	55,773,566	48,972,816	6,800,750
1211 土 地 (基)	50,438,403	50,438,403		3311 次期繰越活動増減差額	55,773,566	48,972,816	6,800,750
1212 建 物 (基)	81,358,198	86,179,683	-4,821,485	3312 (うち当期活動増減差額)	6,800,750	-9,354,538	16,155,288
0004 【その他の固定資産】	22,142,309	26,309,172	-4,166,863	【純資産の部合計】	55,773,566	48,972,816	6,800,750
1313 構築物 (固)	15,327,485	16,911,659	-1,584,174	【負債及び純資産の部合計】	193,305,466	195,620,116	-2,314,650
1316 器具及び備品	2,886,153	4,865,926	-1,979,773				
1321 権 利 (固)	2,500,000	2,500,000					
1322 ソフトウェア	816,198	1,306,392	-490,194				
1334 長期前払費用	612,473	725,195	-112,722				
【資産の部合計】	193,305,466	195,620,116	-2,314,650				

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産一定額法

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし。

### 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当によっております。

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 池上拠点計算書類(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)  
 (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))  
     ア デイサービスセンター みかんの花  
     イ デイサービスセンター みかんの木  
 (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))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	50,438,403	0	0	50,438,403
建物	86,179,683	0	4,821,485	81,358,198
合 計	136,618,086	0	4,821,485	131,796,601

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。

基本財産 土地	50,438,403円
基本財産 建物	81,358,198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。

1年以内返済予定設備資金借入金(肥後銀行)	9,192,000円
設備資金借入金(肥後銀行)	123,316,000円

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
土地（基本財産）	50,438,403	0	50,438,403
建物（基本財産）	106,670,994	25,312,796	81,358,198
構築物	23,644,398	8,316,913	15,327,485
器具及び備品	21,864,910	18,978,757	2,886,153
ソフトウェア	2,765,978	1,949,780	816,198
合 計	205,384,683	54,558,246	150,826,437

## 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	18,689,474	0	18,689,474
未収補助金	234,468	0	234,468
合 計	18,923,942	0	18,923,942

## 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。

(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			

## 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。



# 固定資産管理台帳

(単位：円)

資産の種類及び名称	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額		当期減価償却額	減価償却累計額	期末帳簿価額		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			
[158] -00] 縦型洗濯乾燥機	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	112,320	0	32,603	0	18,757	0	98,474	0	13,846	0
[159] -00] サーバーラック	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	294,840	0	85,579	0	49,238	0	258,499	0	36,341	0
[160] -00] ラボードLXS	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,229,040	0	356,732	0	205,249	0	1,077,557	0	151,483	0
[161] -00] コグニバイク	H31/ 1/31	2	新定額法	6	0.167	12	1,853,280	0	537,918	0	309,497	0	1,624,859	0	228,421	0
[162] -00] リハウォーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	108,000	0	31,347	0	18,036	0	94,689	0	13,311	0
[163] -00] 訓練用腰掛	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	128,520	0	37,307	0	21,462	0	112,675	0	15,845	0
[164] -00] エクササイズミラー	H31/ 1/31	1	新定額法	8	0.125	12	140,400	0	65,813	0	17,550	0	92,137	0	48,263	0
[165] -00] 家庭用エアーマッサージ器	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	237,600	0	68,965	0	39,679	0	208,314	0	29,286	0
[166] -00] 昇降式平行棒	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	243,000	0	70,531	0	40,581	0	213,050	0	29,950	0
[168] -00] 歩行訓練用階段	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	442,800	0	128,526	0	73,947	0	388,221	0	54,579	0
[169] -00] 自動体外式除細動装置	H31/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	12	226,476	0	1	0	0	0	226,475	0	1	0
[170] -00] 架台セット	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	186,840	0	28,026	0	28,025	0	186,839	0	1	0
[171] -00] 車椅子用バリアフリーカー	H31/ 1/31	1	新定額法	5	0.200	12	175,500	0	26,325	0	26,324	0	175,499	0	1	0
[172] -00] 滑車重錘運動器上下用2連肢	H31/ 1/31	1	新定額法	6	0.167	12	280,800	0	81,505	0	46,893	0	246,188	0	34,612	0
[173] -00] 電話機	H31/ 2/22	1	新定額法	6	0.167	12	540,000	0	164,250	0	90,180	0	465,930	0	74,070	0
[174] -00] コピー機	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	594,648	0	99,111	0	99,110	0	594,647	0	1	0
[175] -00] HPML30 Gen9E3V6 サーバー	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	507,600	0	84,600	0	84,599	0	507,599	0	1	0
[176] -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	118,800	0	1	0	0	0	118,799	0	0	0
[177] -00] パソコン HP ProBook450	H31/ 2/28	1	新定額法	4	0.250	12	124,200	0	1	0	0	0	124,199	0	1	0
[178] -00] 耐火金庫	H31/ 2/28	1	新定額法	15	0.067	12	279,720	0	201,633	0	18,741	0	96,828	0	182,892	0
[179] -00] ケアトランポリン	H31/ 2/28	3	新定額法	6	0.167	12	360,828	0	109,753	0	60,258	0	311,333	0	49,495	0
[215] -00] ショウキリはね上げ式肘かけ	R 4/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	123,200	0	96,507	0	24,640	0	51,333	0	71,867	0
[234] -00] フィジオバックウォーマーミニ	R 4/10/31	1	新定額法	6	0.167	12	337,920	0	309,704	0	56,432	0	84,648	0	253,272	0
[247] -00] パソコン HP6B8U2AV-AFBU	R 5/10/25	1	新定額法	4	0.250	6	129,800	0	0	0	16,225	0	16,225	0	113,575	0
[250] -00] パソコン HP6B8U2AV-AERO	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	126,280	0	0	0	7,892	0	7,892	0	118,388	0
[252] -00] パソコン HP6B8U2AV-AESU	R 6/ 1/31	1	新定額法	4	0.250	3	120,010	0	0	0	7,500	0	7,500	0	112,510	0
小計							11,535,798	0	3,017,729	0	1,720,794	0	9,862,773	0	1,673,023	0
計							21,864,910	0	4,865,926	0	2,605,669	0	18,978,753	0	2,886,153	0
有形固定資産計							45,509,308	0	21,777,585	0	4,189,843	0	27,295,666	0	18,213,638	0
【その他固定資産（無形固定資産）】																
【ソフトウェア】																
【『イサビ』すみかんの花】																
[128] -00] 絆 法改正対応	H30/ 3/31	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	0	0	0	0	270,000	0	0	0
[213] -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	630,696	0	222,597	0	704,890	0	408,099	0
小計							1,382,989	0	630,696	0	222,597	0	974,890	0	408,099	0
【『イサビ』すみかんの木】																
[183] -00] 絆クライアント	H31/ 2/28	1	新定額法	5	0.200	12	270,000	0	45,000	0	45,000	0	270,000	0	0	0
[214] -00] CAREKARTE	R 3/ 2/ 9	1	新定額法	5	0.200	12	1,112,989	0	630,696	0	222,597	0	704,890	0	408,099	0
小計							1,382,989	0	675,696	0	267,597	0	974,890	0	408,099	0
計							2,765,978	0	1,306,392	0	490,194	0	1,949,780	0	816,198	0
【長期前払費用】																
【『イサビ』すみかんの花】																
[198] -00] 火災保険料 三井住友海上火災保険	R 1/10/ 1	1	リース定額	5	0.200	12	260,570	0	78,171	0	52,114	0	234,513	0	26,057	0
小計							260,570	0	78,171	0	52,114	0	234,513	0	26,057	0
【『イサビ』すみかんの木】																
[184] -00] 水道負担金	H31/ 1/25	1	新定額法	15	0.067	12	904,608	0	647,024	0	60,608	0	318,192	0	586,416	0
小計							904,608	0	647,024	0	60,608	0	318,192	0	586,416	0
計							1,165,178	0	725,195	0	112,722	0	552,705	0	612,473	0
無形固定資産計							3,931,156	0	2,031,587	0	602,916	0	2,502,485	0	1,428,671	0
その他の固定資産合計							49,440,464	0	23,809,172	0	4,792,759	0	29,798,151	0	19,642,309	0
固定資産合計							206,549,861	0	160,427,258	0	9,614,244	0	55,110,947	0	151,438,910	0





社会福祉充実残額算定シート別添（財産目録）

（別添）

令和6年3月31日現在

(単位：円)							(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	控除対象	控除対象額
<b>I 資産の部</b>								
<b>1 流動資産</b>								
現金預金						90,620,428	×	
有価証券							×	
事業未収金						80,320,905	×	
未収金						150,760	×	
未収補助金						1,509,592	×	
未収収益								
受取手形								
貯蔵品								
医薬品								
診療・療養費等材料								
給食用材料								
商品・製品								
仕掛品								
原材料								
立替金						50,000	○	50,000
前払金						83,000	○	83,000
前払費用								
1年以内回収予定長期貸付金								
短期貸付金								
仮払金						10,000	○	10,000
その他の流動資産								
徴収不能引当金								
流動資産合計				0	0	172,744,685		
<b>2 固定資産</b>								
<b>(1) 基本財産</b>								
土地				185,438,403		185,438,403	○	185,438,403
建物				767,593,894	320,447,900	447,145,994	○	447,145,994
定期預金								
投資有価証券								
基本財産合計				953,032,297	320,447,900	632,584,397		
<b>(2) その他の固定資産</b>								
土地				11,660,748		11,660,748	○	11,660,748
建物				44,748,740	7,730,212	37,018,528	○	37,018,528
構築物				40,532,162	14,106,698	26,425,464	○	26,425,464
機械及び装置						0		
車輛運搬具						0		
器具及び備品				74,650,145	54,436,534	20,213,611	○	20,213,611
建設仮勘定				0		0	○	0
有形リース資産						0		
権利				2,752,400		2,752,400	○	2,752,400
ソフトウェア				11,630,850	8,575,038	3,055,812	○	3,055,812
無形リース資産								
投資有価証券								
長期貸付金				2,000,000		1,616,659		
退職給付引当資産								
長期預り金積立資産								
(何) 積立資産								
差入保証金								
長期前払費用				2,650,107		1,657,351	○	1,657,351
その他の固定資産								
その他の固定資産合計				0	0	104,400,573		
固定資産合計				0	0	736,984,970		
資産合計				0	0	909,729,655		
<b>II 負債の部</b>								
<b>1 流動負債</b>								
短期運営資金借入金								
事業未払金						10,558,196		
その他の未払金						21,011,679		
支払手形								
役員等短期借入金								
1年以内返済予定設備資金借入金								
1年以内返済予定長期運営資金借入金						12,192,000		
1年以内返済予定リース債務						6,000,000		
1年以内返済予定役員等長期借入金								
1年以内支払予定長期未払金								
未払費用						5,870,386		
預り金								
職員預り金								
前受金								
前受収益								
仮受金								
賞与引当金								
その他の流動負債								
流動負債合計				0	0	55,632,261		
<b>2 固定負債</b>								
設備資金借入金						162,316,000		
長期運営資金借入金						18,000,000		
リース債務								
役員等長期借入金								
退職給付引当金								
長期未払金								
長期預り金								
その他の固定負債								
固定負債合計				0	0	180,316,000		
負債合計				0	0	235,948,261		
差引純資産				0	0	673,781,394		
							控除対象額計	735,511,311