

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 育生会 |

育生会 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|---------------|---------------|---------------|------------|----------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,697,124,000 | 1,692,303,794 | 4,820,206 | | 99.72% |
| | その他の事業収入 | 27,419,000 | 25,171,931 | 2,247,069 | | 91.80% |
| | 経常経費寄附金収入 | 593,000 | 593,544 | △544 | | 100.09% |
| | 受取利息配当金収入 | 6,000 | 1,295 | 4,705 | | 21.58% |
| | その他の収入 | 4,096,000 | 4,475,347 | △379,347 | | 109.26% |
| | 事業活動収入計(1) | 1,729,238,000 | 1,722,545,911 | 6,692,089 | | 99.61% |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 1,224,590,000 | 1,228,147,713 | △3,557,713 | | 100.29% |
| | 事業費支出 | 234,840,000 | 228,483,302 | 6,356,698 | | 97.29% |
| 事務費支出 | 147,761,000 | 145,682,621 | 2,078,379 | | 98.59% | |
| 利用者負担軽減額 | 5,114,000 | 5,215,355 | △101,355 | | 101.98% | |
| 支払利息支出 | 8,095,000 | 8,216,469 | △121,469 | | 101.50% | |
| その他の支出 | 22,000 | 26,900 | △4,900 | | 122.27% | |
| 事業活動支出計(2) | 1,620,422,000 | 1,615,772,360 | 4,649,640 | | 99.71% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 108,816,000 | 106,773,551 | 2,042,449 | | 98.12% | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 44,920,000 | 44,920,000 | 0 | | 100.00% |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1 | △1 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 44,920,000 | 44,920,001 | △1 | | 100.00% |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 80,216,000 | 80,215,000 | 1,000 | | 100.00% |
| | 固定資産取得支出 | 72,158,000 | 51,544,758 | 20,613,242 | | 71.43% |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | △1 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,022,000 | 2,199,418 | △177,418 | | 108.77% | |
| 施設整備等支出計(5) | 154,396,000 | 133,959,177 | 20,436,823 | | 86.76% | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △109,476,000 | △89,039,176 | △20,436,824 | | 81.33% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 257,000 | 1,367,613 | △1,110,613 | | 532.15% |
| | 積立資産取崩収入 | 4,718,000 | 5,407,651 | △689,651 | | 114.62% |
| | その他の活動による収入 | 23,946,000 | 3,116,450 | 20,829,550 | | 13.01% |
| | その他の活動収入計(7) | 28,991,000 | 9,891,714 | 19,099,286 | | 34.12% |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100.00% |
| | 積立資産支出 | 18,093,000 | 18,005,390 | 87,610 | | 99.52% |
| | その他の活動による支出 | 6,353,000 | 5,510,000 | 843,000 | | 86.73% |
| その他の活動支出計(8) | 24,546,000 | 23,615,390 | 930,610 | | 96.21% | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 4,445,000 | △13,723,676 | 18,168,676 | | -308.74% | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 3,785,000 | 4,010,699 | △225,699 | | 105.96% | |
| 前期末支払資金残高(12) | 151,574,188 | 150,911,528 | 662,660 | | 99.56% | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 155,359,188 | 154,922,227 | 436,961 | | 99.72% | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 育生会 |

育生会 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) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 |
|----------------------------|---------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 1,672,247,652 | 20,056,142 | 0 | 1,692,303,794 |
| | その他の事業収入 | 20,378,714 | 4,320,000 | 473,217 | 25,171,931 |
| | 経常経費寄附金収入 | 593,544 | 0 | 0 | 593,544 |
| | 受取利息配当金収入 | 1,284 | 9 | 2 | 1,295 |
| | その他の収入 | 4,473,347 | 2,000 | 0 | 4,475,347 |
| | 事業活動収入計(1) | 1,697,694,541 | 24,378,151 | 473,219 | 1,722,545,911 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 1,208,110,927 | 19,634,049 | 402,737 | 1,228,147,713 |
| | 事業費支出 | 226,457,418 | 2,025,884 | 0 | 228,483,302 |
| | 事務費支出 | 144,406,508 | 1,256,551 | 19,562 | 145,682,621 |
| | 利用者負担軽減額 | 5,215,355 | 0 | 0 | 5,215,355 |
| | 支払利息支出 | 8,216,469 | 0 | 0 | 8,216,469 |
| | その他の支出 | 22,000 | 0 | 4,900 | 26,900 |
| 事業活動支出計(2) | 1,592,428,677 | 22,916,484 | 427,199 | 1,615,772,360 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 105,265,864 | 1,461,667 | 46,020 | 106,773,551 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 44,920,000 | 0 | 0 | 44,920,000 |
| | 固定資産売却収入 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| | 施設整備等収入計(4) | 44,920,001 | 0 | 0 | 44,920,001 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 80,215,000 | 0 | 0 | 80,215,000 |
| | 固定資産取得支出 | 51,544,758 | 0 | 0 | 51,544,758 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,199,418 | 0 | 0 | 2,199,418 | |
| 施設整備等支出計(5) | 133,959,177 | 0 | 0 | 133,959,177 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △89,039,176 | 0 | 0 | △89,039,176 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,367,613 | 0 | 0 | 1,367,613 |
| | 積立資産取崩収入 | 5,407,651 | 0 | 0 | 5,407,651 |
| | その他の活動による収入 | 3,116,450 | 0 | 0 | 3,116,450 |
| | その他の活動収入計(7) | 9,891,714 | 0 | 0 | 9,891,714 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 100,000 | 0 | 0 | 100,000 |
| | 積立資産支出 | 17,684,210 | 321,180 | 0 | 18,005,390 |
| | その他の活動による支出 | 5,510,000 | 0 | 0 | 5,510,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 23,294,210 | 321,180 | 0 | 23,615,390 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △13,402,496 | △321,180 | 0 | △13,723,676 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 2,824,192 | 1,140,487 | 46,020 | 4,010,699 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 180,859,665 | △27,058,165 | △2,889,972 | 150,911,528 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | 183,683,857 | △25,917,678 | △2,843,952 | 154,922,227 |

育生会 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) 2頁

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | |
|----------------------------|---------------|---------------|---------------|--|--|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 1,692,303,794 | | |
| | その他の事業収入 | 0 | 25,171,931 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 593,544 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 1,295 | | |
| | その他の収入 | 0 | 4,475,347 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 1,722,545,911 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 0 | 1,228,147,713 | | |
| | 事業費支出 | 0 | 228,483,302 | | |
| | 事務費支出 | 0 | 145,682,621 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 5,215,355 | | |
| | 支払利息支出 | 0 | 8,216,469 | | |
| その他の支出 | 0 | 26,900 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 1,615,772,360 | | | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 0 | 106,773,551 | | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 44,920,000 | | |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 44,920,001 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 80,215,000 | | |
| | 固定資産取得支出 | 0 | 51,544,758 | | |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 0 | 2,199,418 | | | |
| 施設整備等支出計(5) | 0 | 133,959,177 | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | △89,039,176 | | | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 1,367,613 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 0 | 5,407,651 | | |
| | その他の活動による収入 | 0 | 3,116,450 | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 9,891,714 | | |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 100,000 | | |
| | 積立資産支出 | 0 | 18,005,390 | | |
| | その他の活動による支出 | 0 | 5,510,000 | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 23,615,390 | | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | △13,723,676 | | | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 0 | 4,010,699 | | | |
| 前期末支払資金残高(11) | 0 | 150,911,528 | | | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | 0 | 154,922,227 | | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 本部拠点 | よつば苑拠点 | かぐやひめ拠点 | たまてばこ拠点 |
|----------------------------|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 0 | 595,450,873 | 89,692,582 | 97,273,370 |
| | その他の事業収入 | 53,600 | 7,192,554 | 1,547,500 | 1,246,500 |
| | 経常経費寄附金収入 | 51,332 | 300,000 | 42,212 | 200,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 302 | 652 | 14 | 16 |
| | その他の収入 | 2,000 | 1,304,910 | 2,900 | 1,740 |
| | 事業活動収入計(1) | 107,234 | 604,248,989 | 91,285,208 | 98,721,626 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 36,253,306 | 413,927,431 | 69,885,425 | 69,295,055 |
| | 事業費支出 | 223,488 | 92,608,515 | 10,821,872 | 11,076,485 |
| | 事務費支出 | 3,194,064 | 45,747,068 | 15,252,589 | 22,174,756 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 1,612,363 | 0 | 0 |
| | 支払利息支出 | 1,562,727 | 180,900 | 0 | 0 |
| その他の支出 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 事業活動支出計(2) | 41,233,585 | 554,076,277 | 95,959,886 | 102,546,296 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △41,126,351 | 50,172,712 | △4,674,678 | △3,824,670 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 44,920,000 | 0 | 0 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 44,920,001 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 0 | 2,515,000 | 0 | 0 |
| | 固定資産取得支出 | 501,710 | 49,589,155 | 0 | 0 |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 541,200 | 1,387,618 | 0 | 0 | |
| 施設整備等支出計(5) | 1,042,910 | 53,491,774 | 0 | 0 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,042,910 | △8,571,773 | 0 | 0 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 220,000 | 53,487 | 0 |
| | 積立資産取崩収入 | 46,300 | 774,462 | 519,086 | 258,810 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 126,450 | 2,180,000 | 810,000 |
| | その他の活動収入計(7) | 46,300 | 1,120,912 | 2,752,573 | 1,068,810 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 100,000 | 0 | 0 |
| | 積立資産支出 | 1,836,680 | 5,566,325 | 699,865 | 554,380 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 3,240,000 | 1,730,000 | 540,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 1,836,680 | 8,906,325 | 2,429,865 | 1,094,380 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,790,380 | △7,785,413 | 322,708 | △25,570 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | △43,959,641 | 33,815,526 | △4,351,970 | △3,850,240 | |
| 前期末支払資金残高(11) | | 39,020,883 | 275,284,906 | 22,554,845 | △30,048,740 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | △4,938,758 | 309,100,432 | 18,202,875 | △33,898,980 |

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円) 2頁

| 勘定科目 | | ひまわり港南台拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 889,830,827 | 1,672,247,652 | 0 | 1,672,247,652 |
| | その他の事業収入 | 10,338,560 | 20,378,714 | 0 | 20,378,714 |
| | 経常経費寄附金収入 | 0 | 593,544 | 0 | 593,544 |
| | 受取利息配当金収入 | 300 | 1,284 | 0 | 1,284 |
| | その他の収入 | 3,161,797 | 4,473,347 | 0 | 4,473,347 |
| | 事業活動収入計(1) | 903,331,484 | 1,697,694,541 | 0 | 1,697,694,541 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 618,749,710 | 1,208,110,927 | 0 | 1,208,110,927 |
| | 事業費支出 | 111,727,058 | 226,457,418 | 0 | 226,457,418 |
| | 事務費支出 | 58,038,031 | 144,406,508 | 0 | 144,406,508 |
| | 利用者負担軽減額 | 3,602,992 | 5,215,355 | 0 | 5,215,355 |
| | 支払利息支出 | 6,472,842 | 8,216,469 | 0 | 8,216,469 |
| その他の支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 798,612,633 | 1,592,428,677 | 0 | 1,592,428,677 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 104,718,851 | 105,265,864 | 0 | 105,265,864 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 0 | 44,920,000 | 0 | 44,920,000 |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 44,920,001 | 0 | 44,920,001 |
| | 支出 | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 77,700,000 | 80,215,000 | 0 | 80,215,000 |
| | 固定資産取得支出 | 1,453,893 | 51,544,758 | 0 | 51,544,758 |
| | 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 270,600 | 2,199,418 | 0 | 2,199,418 |
| | 施設整備等支出計(5) | 79,424,493 | 133,959,177 | 0 | 133,959,177 |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △79,424,493 | △89,039,176 | 0 | △89,039,176 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 1,094,126 | 1,367,613 | 0 | 1,367,613 |
| | 積立資産取崩収入 | 3,808,993 | 5,407,651 | 0 | 5,407,651 |
| | その他の活動による収入 | 0 | 3,116,450 | 0 | 3,116,450 |
| | その他の活動収入計(7) | 4,903,119 | 9,891,714 | 0 | 9,891,714 |
| | 支出 | | | | |
| | 長期貸付金支出 | 0 | 100,000 | 0 | 100,000 |
| | 積立資産支出 | 9,026,960 | 17,684,210 | 0 | 17,684,210 |
| | その他の活動による支出 | 0 | 5,510,000 | 0 | 5,510,000 |
| | その他の活動支出計(8) | 9,026,960 | 23,294,210 | 0 | 23,294,210 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △4,123,841 | △13,402,496 | 0 | △13,402,496 | |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 21,170,517 | 2,824,192 | 0 | 2,824,192 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △125,952,229 | 180,859,665 | 0 | 180,859,665 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △104,781,712 | 183,683,857 | 0 | 183,683,857 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

公益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|----------------------------|-------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 20,056,142 | 20,056,142 | 0 | 20,056,142 |
| | その他の事業収入 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 |
| | 受取利息配当金収入 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | その他の収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | 事業活動収入計(1) | 24,378,151 | 24,378,151 | 0 | 24,378,151 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 19,634,049 | 19,634,049 | 0 | 19,634,049 |
| | 事業費支出 | 2,025,884 | 2,025,884 | 0 | 2,025,884 |
| | 事務費支出 | 1,256,551 | 1,256,551 | 0 | 1,256,551 |
| 事業活動支出計(2) | 22,916,484 | 22,916,484 | 0 | 22,916,484 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 1,461,667 | 1,461,667 | 0 | 1,461,667 | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 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 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | 積立資産支出 | 321,180 | 321,180 | 0 | 321,180 |
| | その他の活動支出計(8) | 321,180 | 321,180 | 0 | 321,180 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △321,180 | △321,180 | 0 | △321,180 |
| 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 1,140,487 | 1,140,487 | 0 | 1,140,487 | |
| 前期末支払資金残高(11) | △27,058,165 | △27,058,165 | 0 | △27,058,165 | |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | △25,917,678 | △25,917,678 | 0 | △25,917,678 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 収益事業 |

収益事業区分 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 |
|--------------------|----------------------------|------------|------------|--------|------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | |
| | その他の事業収入 | 473,217 | 473,217 | 0 | 473,217 |
| | 受取利息配当金収入 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 事業活動収入計(1) | 473,219 | 473,219 | 0 | 473,219 |
| | 支出 | | | | |
| | 人件費支出 | 402,737 | 402,737 | 0 | 402,737 |
| | 事務費支出 | 19,562 | 19,562 | 0 | 19,562 |
| その他の支出 | 4,900 | 4,900 | 0 | 4,900 | |
| | | | | | |
| | 事業活動支出計(2) | 427,199 | 427,199 | 0 | 427,199 |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 46,020 | 46,020 | 0 | 46,020 |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | 0 | 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 | 0 |
| | 支出 | | | | |
| | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9) | 46,020 | 46,020 | 0 | 46,020 |
| 前期末支払資金残高(11) | | △2,889,972 | △2,889,972 | 0 | △2,889,972 |
| 当期末支払資金残高(10)+(11) | | △2,843,952 | △2,843,952 | 0 | △2,843,952 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | 本部会計 |
| 拠点区分 | 本部拠点 |

本部拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|-----------|------------|------------|------------|-----------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | 54,000 | 53,600 | 400 | | 99.26% |
| | その他の事業収入 | 54,000 | 53,600 | 400 | | 99.26% |
| | 補助金事業収入 | 54,000 | 53,600 | 400 | 特定健診補助他 | 99.26% |
| | 経常経費寄附金収入 | 51,000 | 51,332 | △332 | | 100.65% |
| | 経常経費寄附金収入 | 51,000 | 51,332 | △332 | | 100.65% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 302 | 698 | | 30.20% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 302 | 698 | | 30.20% |
| | その他の収入 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| | 雑収入 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 106,000 | 107,234 | △1,234 | | 101.16% |
| 支出 | 人件費支出 | 36,183,000 | 36,253,306 | △70,306 | | 100.19% |
| | 役員報酬支出 | 5,864,000 | 5,896,380 | △32,380 | | 100.55% |
| | 職員給料支出 | 21,440,000 | 21,478,756 | △38,756 | | 100.18% |
| | 事務職員支出 | 21,440,000 | 21,478,756 | △38,756 | | 100.18% |
| | 職員賞与支出 | 3,826,000 | 3,825,533 | 467 | | 99.99% |
| | 事務職員支出 | 3,826,000 | 3,825,533 | 467 | | 99.99% |
| | 非常勤職員給与支出 | 60,000 | 62,860 | △2,860 | | 104.77% |
| | 退職給付支出 | 91,000 | 90,800 | 200 | | 99.78% |
| | 年金共済給付支出 | 46,000 | 46,300 | △300 | | 100.65% |
| | 退職共済給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | | 98.89% |
| | 法定福利費支出 | 4,902,000 | 4,898,977 | 3,023 | | 99.94% |
| | 健康保険支出 | 1,763,000 | 1,761,447 | 1,553 | | 99.91% |
| | 厚生年金支出 | 2,571,000 | 2,561,987 | 9,013 | | 99.65% |
| | 児童手当拠出金支出 | 101,000 | 100,800 | 200 | | 99.80% |
| | 労働保険支出 | 226,000 | 232,696 | △6,696 | | 102.96% |
| | 介護保険支出 | 241,000 | 242,047 | △1,047 | | 100.43% |
| | 事業費支出 | 212,000 | 223,488 | △11,488 | | 105.42% |
| | 保険料支出 | 58,000 | 58,380 | △380 | | 100.66% |
| | 車両費支出 | 154,000 | 165,108 | △11,108 | | 107.21% |
| | 車両燃料費支出 | 129,000 | 130,187 | △1,187 | | 100.92% |
| | その他車両費支出 | 25,000 | 34,921 | △9,921 | | 139.68% |
| | 事務費支出 | 3,065,000 | 3,194,064 | △129,064 | | 104.21% |
| | 福利厚生費支出 | 75,000 | 74,954 | 46 | | 99.94% |
| | 職員被服費支出 | 6,000 | 52,682 | △46,682 | | 878.03% |
| | 旅費交通費支出 | 58,000 | 49,579 | 8,421 | | 85.48% |
| | 研修研究費支出 | 84,000 | 74,190 | 9,810 | | 88.32% |
| | 研修費支出 | 84,000 | 74,190 | 9,810 | | 88.32% |
| | 事務消耗品費支出 | 99,000 | 100,033 | △1,033 | | 101.04% |
| | 事務消耗品費支出 | 99,000 | 100,033 | △1,033 | | 101.04% |
| | 印刷製本費支出 | 376,000 | 373,585 | 2,415 | | 99.36% |
| | 水道光熱費支出 | 70,000 | 71,816 | △1,816 | | 102.59% |
| | 水道支出 | 20,000 | 20,073 | △73 | | 100.37% |
| | 電気支出 | 33,000 | 35,258 | △2,258 | | 106.84% |
| | ガス支出 | 17,000 | 16,485 | 515 | | 96.97% |
| | 通信運搬費支出 | 92,000 | 68,702 | 23,298 | | 74.68% |
| | 会議費支出 | 321,000 | 309,442 | 11,558 | | 96.40% |
| 広報費支出 | 20,000 | 20,000 | 0 | | 100.00% | |
| 業務委託費支出 | 124,000 | 120,000 | 4,000 | | 96.77% | |
| その他委託費支出 | 124,000 | 120,000 | 4,000 | | 96.77% | |
| 手数料支出 | 348,000 | 369,000 | △21,000 | | 106.03% | |
| 賃借料支出 | 489,000 | 488,400 | 600 | | 99.88% | |

本部拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------------|----------|
| | 租税公課支出 | 57,000 | 56,700 | 300 | | 99.47% |
| | 保守料支出 | 128,000 | 127,600 | 400 | | 99.69% |
| | 渉外費支出 | 378,000 | 468,331 | △90,331 | | 123.90% |
| | 諸会費支出 | 338,000 | 337,550 | 450 | | 99.87% |
| | 雑支出 | 2,000 | 31,500 | △29,500 | | 1575.00% |
| | 支払利息支出 | 1,487,000 | 1,562,727 | △75,727 | | 105.09% |
| | 支払利息支出 | 1,487,000 | 1,562,727 | △75,727 | | 105.09% |
| | 事業活動支出計(2) | 40,947,000 | 41,233,585 | △286,585 | | 100.70% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △40,841,000 | △41,126,351 | 285,351 | | 100.70% |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 固定資産取得支出 | 502,000 | 501,710 | 290 | | 99.94% |
| | その他の固定資産取得支出 | 502,000 | 501,710 | 290 | 財務会計システム更新 | 99.94% |
| | ファイナンス・リース債務の返済支出 | 541,000 | 541,200 | △200 | | 100.04% |
| | ファイナンス・リース債務の返済支 | 541,000 | 541,200 | △200 | Timepro-NXリース | 100.04% |
| | | | | | | |
| | 施設整備等支出計(5) | 1,043,000 | 1,042,910 | 90 | | 99.99% |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △1,043,000 | △1,042,910 | △90 | | 99.99% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 46,000 | 46,300 | △300 | | 100.65% |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 46,000 | 46,300 | △300 | | 100.65% |
| | その他の活動収入計(7) | 46,000 | 46,300 | △300 | | 100.65% |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 1,846,000 | 1,836,680 | 9,320 | | 99.50% |
| | 退職給付引当資産支出 | 622,000 | 612,680 | 9,320 | 年金共済掛金 | 98.50% |
| | その他の積立資産支出 | 1,224,000 | 1,224,000 | 0 | 土地購入代金割賦金 | 100.00% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| その他の活動支出計(8) | 1,846,000 | 1,836,680 | 9,320 | | 99.50% | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △1,800,000 | △1,790,380 | △9,620 | | 99.47% | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △43,684,000 | △43,959,641 | 275,641 | | 100.63% | |
| 前期末支払資金残高(12) | 38,855,664 | 39,020,883 | △165,219 | | 100.43% | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △4,828,336 | △4,938,758 | 110,422 | | 102.29% | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | よつば苑 |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|------------|---------------|-------------|-------------|-----------|---------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 599,450,000 | 595,450,873 | 3,999,127 | | 99.33% |
| | 施設介護料収入 | 413,392,000 | 410,634,726 | 2,757,274 | 96.2%(97%)介護 | 99.33% |
| | 介護報酬収入 | 369,080,000 | 366,542,504 | 2,537,496 | | 99.31% |
| | 利用者負担金収入(公費) | 3,892,000 | 3,912,790 | △20,790 | | 100.53% |
| | 利用者負担金収入(一般) | 40,420,000 | 40,179,432 | 240,568 | | 99.40% |
| | 居宅介護料収入 | 84,164,000 | 83,093,804 | 1,070,196 | 57%(65%)通所 | 98.73% |
| | (介護報酬収入) | 74,534,000 | 73,812,786 | 721,214 | 94.9%(100%)短期 | 99.03% |
| | (利用者負担金収入) | 9,630,000 | 9,281,018 | 348,982 | | 96.38% |
| | 利用者等利用料収入 | 105,769,000 | 105,775,558 | △6,558 | | 100.01% |
| | 施設サービス利用料収入 | 1,069,000 | 1,079,450 | △10,450 | | 100.98% |
| | 居宅介護サービス利用料収入 | 78,000 | 82,181 | △4,181 | | 105.36% |
| | 食費収入(公費) | 1,126,000 | 1,106,884 | 19,116 | | 98.30% |
| | 食費収入(一般) | 66,657,000 | 66,566,809 | 90,191 | | 99.86% |
| | 居住費収入(一般) | 36,784,000 | 36,873,034 | △89,034 | | 100.24% |
| | その他の利用料収入 | 55,000 | 67,200 | △12,200 | | 122.18% |
| | その他の事業収入 | 1,228,000 | 1,472,085 | △244,085 | | 119.88% |
| | 補助金事業収入 | 1,066,000 | 1,287,863 | △221,863 | 介護職員処遇改善補助 | 120.81% |
| | 市町村特別事業収入 | 15,000 | 19,662 | △4,662 | | 131.08% |
| | 受託事業収入 | 146,000 | 164,560 | △18,560 | | 112.71% |
| | その他の事業収入 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | (保険等査定減) | △5,103,000 | △5,525,300 | 422,300 | | 108.28% |
| | その他の事業収入 | 11,553,000 | 7,192,554 | 4,360,446 | | 62.26% |
| | その他の事業収入 | 11,553,000 | 7,192,554 | 4,360,446 | | 62.26% |
| | 補助金事業収入 | 11,658,000 | 7,192,554 | 4,465,446 | 物価高騰対策支援金他 | 61.70% |
| | その他の事業収入 | △105,000 | 0 | △105,000 | | |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 100.00% |
| | 経常経費寄附金収入 | 300,000 | 300,000 | 0 | | 100.00% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 652 | 348 | | 65.20% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 652 | 348 | | 65.20% |
| | その他の収入 | 1,249,000 | 1,304,910 | △55,910 | | 104.48% |
| | 雑収入 | 1,249,000 | 1,304,910 | △55,910 | 自動販売機手数料他 | 104.48% |
| 事業活動収入計(1) | 612,553,000 | 604,248,989 | 8,304,011 | | 98.64% | |
| 支出 | 人件費支出 | 413,688,000 | 413,927,431 | △239,431 | | 100.06% |
| | 職員給料支出 | 252,445,000 | 252,937,125 | △492,125 | | 100.19% |
| | 事務職員支出 | 15,336,000 | 15,111,866 | 224,134 | | 98.54% |
| | 介護職員支出 | 158,469,000 | 159,404,461 | △935,461 | | 100.59% |
| | ケアマネジャー支出 | 4,486,000 | 4,551,740 | △65,740 | | 101.47% |
| | 相談員支出 | 17,314,000 | 17,381,165 | △67,165 | | 100.39% |
| | 看護職員支出 | 17,465,000 | 17,103,076 | 361,924 | | 97.93% |
| | 機能訓練指導員支出 | 7,821,000 | 7,763,409 | 57,591 | | 99.26% |
| | 管理栄養士支出 | 2,909,000 | 2,914,506 | △5,506 | | 100.19% |
| | 調理職員支出 | 28,645,000 | 28,706,902 | △61,902 | | 100.22% |
| | 職員賞与支出 | 36,896,000 | 36,895,207 | 793 | | 100.00% |
| | 事務職員支出 | 2,638,000 | 2,638,189 | △189 | | 100.01% |
| | 相談員支出 | 2,243,000 | 2,243,023 | △23 | | 100.00% |
| | ケアマネジャー支出 | 617,000 | 616,904 | 96 | | 99.98% |
| | 看護職員支出 | 2,734,000 | 2,733,340 | 660 | | 99.98% |
| | 機能訓練指導員支出 | 834,000 | 833,649 | 351 | | 99.96% |
| | 管理栄養士支出 | 460,000 | 459,762 | 238 | | 99.95% |
| | 調理職員支出 | 4,636,000 | 4,635,966 | 34 | | 100.00% |
| | 介護職員支出 | 22,124,000 | 22,124,374 | △374 | | 100.00% |

よつば苑拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|-------------|------------|------------|-----------|----------|---------|
| 非常勤職員賞与支出 | 610,000 | 610,000 | 0 | | 100.00% |
| 非常勤職員給与支出 | 63,544,000 | 63,760,896 | △216,896 | | 100.34% |
| 派遣職員費支出 | 6,811,000 | 6,812,736 | △1,736 | | 100.03% |
| 退職給付支出 | 1,408,000 | 1,407,662 | 338 | | 99.98% |
| 退職金支出 | 411,000 | 410,700 | 300 | | 99.93% |
| 年金共済給付支出 | 774,000 | 774,462 | △462 | 年金共済退職金他 | 100.06% |
| 退職共済給付支出 | 223,000 | 222,500 | 500 | | 99.78% |
| 法定福利費支出 | 52,584,000 | 52,113,805 | 470,195 | | 99.11% |
| 健康保険支出 | 15,568,000 | 15,511,147 | 56,853 | | 99.63% |
| 厚生年金支出 | 28,914,000 | 28,814,847 | 99,153 | | 99.66% |
| 児童手当拠出金支出 | 1,136,000 | 1,133,692 | 2,308 | | 99.80% |
| 労働保険支出 | 5,273,000 | 4,974,990 | 298,010 | | 94.35% |
| 介護保険支出 | 1,693,000 | 1,679,129 | 13,871 | | 99.18% |
| 事業費支出 | 96,886,000 | 92,608,515 | 4,277,485 | | 95.59% |
| 給食費支出 | 33,776,000 | 33,349,606 | 426,394 | | 98.74% |
| 介護用品費支出 | 8,928,000 | 8,600,272 | 327,728 | 紙おむつ他 | 96.33% |
| 医薬品費支出 | 263,000 | 223,417 | 39,583 | | 84.95% |
| 診療・療養等材料費支出 | 57,000 | 33,492 | 23,508 | | 58.76% |
| 保健衛生費支出 | 1,301,000 | 1,338,975 | △37,975 | 利用者健診他 | 102.92% |
| 医療費支出 | 0 | 2,210 | △2,210 | | |
| 被服費支出 | 3,905,000 | 3,907,750 | △2,750 | 寝具リース他 | 100.07% |
| 教養娯楽費支出 | 808,000 | 759,620 | 48,380 | | 94.01% |
| 行事支出 | 395,000 | 362,004 | 32,996 | | 91.65% |
| 喫茶支出 | 70,000 | 64,722 | 5,278 | | 92.46% |
| その他支出 | 343,000 | 332,894 | 10,106 | | 97.05% |
| 水道光熱費支出 | 36,673,000 | 33,843,299 | 2,829,701 | | 92.28% |
| 水道支出 | 13,602,000 | 13,657,080 | △55,080 | | 100.40% |
| 電気支出 | 17,780,000 | 15,088,474 | 2,691,526 | | 84.86% |
| ガス支出 | 5,291,000 | 5,097,745 | 193,255 | | 96.35% |
| 消耗器具備品費支出 | 7,809,000 | 7,392,010 | 416,990 | | 94.66% |
| 保険料支出 | 501,000 | 440,230 | 60,770 | | 87.87% |
| 賃借料支出 | 1,126,000 | 1,144,744 | △18,744 | | 101.66% |
| 車輛費支出 | 1,737,000 | 1,570,709 | 166,291 | | 90.43% |
| 車輛燃料費支出 | 1,142,000 | 1,135,010 | 6,990 | | 99.39% |
| その他車輛費支出 | 595,000 | 435,699 | 159,301 | | 73.23% |
| 雑支出 | 2,000 | 1,950 | 50 | | 97.50% |
| 医療材料代理購入費支出 | 0 | 231 | △231 | | |
| 事務費支出 | 48,028,000 | 45,747,068 | 2,280,932 | | 95.25% |
| 福利厚生費支出 | 2,113,000 | 1,976,126 | 136,874 | 職員健診他 | 93.52% |
| 職員被服費支出 | 908,000 | 975,129 | △67,129 | | 107.39% |
| 旅費交通費支出 | 212,000 | 214,310 | △2,310 | | 101.09% |
| 研修研究費支出 | 2,428,000 | 2,286,696 | 141,304 | | 94.18% |
| 研修費支出 | 2,428,000 | 2,286,696 | 141,304 | | 94.18% |
| 事務消耗品費支出 | 1,516,000 | 1,536,384 | △20,384 | | 101.34% |
| 事務消耗品費支出 | 1,516,000 | 1,536,384 | △20,384 | | 101.34% |
| 印刷製本費支出 | 845,000 | 865,631 | △20,631 | | 102.44% |
| 水道光熱費支出 | 483,000 | 481,583 | 1,417 | EPA借上社宅他 | 99.71% |
| 水道支出 | 162,000 | 148,193 | 13,807 | | 91.48% |
| 電気支出 | 295,000 | 305,869 | △10,869 | | 103.68% |
| ガス支出 | 26,000 | 27,521 | △1,521 | | 105.85% |
| 修繕費支出 | 3,405,000 | 2,282,082 | 1,122,918 | 消防設備点検他 | 67.02% |

よつば苑拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|------------------------|---------------|-------------|-------------|------------|-------------|---------|
| | 通信運搬費支出 | 1,840,000 | 1,796,074 | 43,926 | | 97.61% |
| | 会議費支出 | 14,000 | 13,458 | 542 | | 96.13% |
| | 広報費支出 | 813,000 | 854,006 | △41,006 | 求人広告他 | 105.04% |
| | 業務委託費支出 | 20,398,000 | 19,629,604 | 768,396 | 医師派遣他 | 96.23% |
| | その他委託費支出 | 20,398,000 | 19,629,604 | 768,396 | | 96.23% |
| | 手数料支出 | 1,197,000 | 1,325,141 | △128,141 | | 110.71% |
| | 保険料支出 | 432,000 | 449,538 | △17,538 | 火災保険他 | 104.06% |
| | 賃借料支出 | 703,000 | 703,006 | △6 | | 100.00% |
| | 土地・建物賃借料支出 | 3,933,000 | 3,851,934 | 81,066 | | 97.94% |
| | 建物賃借料支出 | 3,926,000 | 3,851,934 | 74,066 | EPA借上社宅 | 98.11% |
| | その他賃借料支出 | 7,000 | 0 | 7,000 | | |
| | 租税公課支出 | 152,000 | 70,267 | 81,733 | | 46.23% |
| | 保守料支出 | 3,753,000 | 3,542,292 | 210,708 | 電気設備、消防設備 | 94.39% |
| | 渉外費支出 | 197,000 | 193,405 | 3,595 | | 98.18% |
| | 諸会費支出 | 221,000 | 220,775 | 225 | | 99.90% |
| | 雑支出 | 2,465,000 | 2,479,627 | △14,627 | 生命保険掛金他 | 100.59% |
| | 利用者負担軽減額 | 1,526,000 | 1,612,363 | △86,363 | | 105.66% |
| | 利用者負担軽減額 | 1,526,000 | 1,612,363 | △86,363 | 社福軽減 | 105.66% |
| | 支払利息支出 | 100,000 | 180,900 | △80,900 | | 180.90% |
| | 支払利息支出 | 100,000 | 180,900 | △80,900 | | 180.90% |
| 事業活動支出計(2) | 560,228,000 | 554,076,277 | 6,151,723 | | 98.90% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 52,325,000 | 50,172,712 | 2,152,288 | | 95.89% | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収入 | 44,920,000 | 44,920,000 | 0 | | 100.00% |
| | 施設整備等補助金収入 | 44,920,000 | 44,920,000 | 0 | | 100.00% |
| | 施設整備等補助金収入 | 6,400,000 | 6,400,000 | 0 | プライバシー保護 | 100.00% |
| | 設備整備等補助金収入 | 38,520,000 | 38,520,000 | 0 | 大規模修繕に伴う介護 | 100.00% |
| | 固定資産売却収入 | 0 | 1 | △1 | | |
| | 車輛運搬具売却収入 | 0 | 1 | △1 | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 44,920,000 | 44,920,001 | △1 | | 100.00% |
| | 支出 | | | | | |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,516,000 | 2,515,000 | 1,000 | | 99.96% |
| | 設備資金借入金元金償還支出 | 2,516,000 | 2,515,000 | 1,000 | エアコン | 99.96% |
| | 固定資産取得支出 | 70,346,000 | 49,589,155 | 20,756,845 | | 70.49% |
| | 建物取得支出 | 27,247,000 | 6,490,000 | 20,757,000 | エレベーター2台他 | 23.82% |
| | 器具及び備品取得支出 | 39,438,000 | 39,438,300 | △300 | ベッド・眠りSCAN他 | 100.00% |
| | その他の固定資産取得支出 | 3,661,000 | 3,660,855 | 145 | ハコティンヒーター他 | 100.00% |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | △1 | | | |
| 固定資産除却・廃棄支出 | 0 | 1 | △1 | | | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,210,000 | 1,387,618 | △177,618 | | 114.68% | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 1,210,000 | 1,387,618 | △177,618 | 保険請求ソフト他 | 114.68% | |
| 施設整備等支出計(5) | 74,072,000 | 53,491,774 | 20,580,226 | | 72.22% | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △29,152,000 | △8,571,773 | △20,580,227 | | 29.40% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | 長期運営資金借入金収入 | 70,000 | 0 | 70,000 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 150,000 | 220,000 | △70,000 | | 146.67% |
| | 長期貸付金回収収入 | 150,000 | 220,000 | △70,000 | | 146.67% |
| | 積立資産取崩収入 | 774,000 | 774,462 | △462 | | 100.06% |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 774,000 | 774,462 | △462 | 年金共済退職金処理 | 100.06% |
| | その他の活動による収入 | 21,726,000 | 126,450 | 21,599,550 | | 0.58% |
| | その他の活動による収入 | 21,726,000 | 126,450 | 21,599,550 | エレベーター2台他 | 0.58% |
| その他の活動収入計(7) | 22,720,000 | 1,120,912 | 21,599,088 | | 4.93% | |
| 支 | | | | | | |
| 長期貸付金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100.00% | |

よつば苑拠点 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) 4頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|---------|
| 支出 | 長期貸付金支出 | 100,000 | 100,000 | 0 | | 100.00% |
| | 積立資産支出 | 5,613,000 | 5,566,325 | 46,675 | | 99.17% |
| | 退職給付引当資産支出 | 5,563,000 | 5,566,325 | △3,325 | 年金共済掛金 | 100.06% |
| | 長期預り金積立資産支出 | 50,000 | 0 | 50,000 | | |
| | その他の活動による支出 | 4,083,000 | 3,240,000 | 843,000 | | 79.35% |
| | その他の活動による支出 | 4,083,000 | 3,240,000 | 843,000 | エレベーター割賦金 | 79.35% |
| | その他の活動支出計(8) | 9,796,000 | 8,906,325 | 889,675 | | 90.92% |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 12,924,000 | △7,785,413 | 20,709,413 | | -60.24% |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 36,097,000 | 33,815,526 | 2,281,474 | | 93.68% |
| 前期末支払資金残高(12) | | 273,173,570 | 275,284,906 | △2,111,336 | | 100.77% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 309,270,570 | 309,100,432 | 170,138 | | 99.94% |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | ひまわり港南台拠点 |

ひまわり港南台拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 | |
|-----------|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 889,603,000 | 889,830,827 | △227,827 | | 100.03% | |
| | 施設介護料収入 | 657,544,000 | 658,881,291 | △1,337,291 | 94%(96.5%)拠点 | 100.20% | |
| | 介護報酬収入 | 579,828,000 | 581,550,671 | △1,722,671 | | 100.30% | |
| | 利用者負担金収入(公費) | 4,498,000 | 4,515,927 | △17,927 | | 100.40% | |
| | 利用者負担金収入(一般) | 73,218,000 | 72,814,693 | 403,307 | | 99.45% | |
| | 居宅介護料収入 | 10,974,000 | 9,663,184 | 1,310,816 | | 88.06% | |
| | (介護報酬収入) | 9,578,000 | 8,462,860 | 1,115,140 | | 88.36% | |
| | (利用者負担金収入) | 1,396,000 | 1,200,324 | 195,676 | | 85.98% | |
| | 利用者等利用料収入 | 220,844,000 | 220,606,870 | 237,130 | | 99.89% | |
| | 施設サービス利用料収入 | 2,268,000 | 2,371,900 | △103,900 | | 104.58% | |
| | 食費収入(公費) | 636,000 | 638,670 | △2,670 | | 100.42% | |
| | 食費収入(一般) | 88,520,000 | 88,376,655 | 143,345 | | 99.84% | |
| | 居住費収入(一般) | 129,355,000 | 129,163,045 | 191,955 | | 99.85% | |
| | その他の利用料収入 | 65,000 | 56,600 | 8,400 | | 87.08% | |
| | その他の事業収入 | 1,011,000 | 1,550,997 | △539,997 | | 153.41% | |
| | 補助金事業収入 | 1,004,000 | 1,543,517 | △539,517 | 介護職員処遇改善補助 | 153.74% | |
| | 受託事業収入 | 7,000 | 7,480 | △480 | | 106.86% | |
| | (保険等査定減) | △770,000 | △871,515 | 101,515 | | 113.18% | |
| | その他の事業収入 | 8,709,000 | 10,338,560 | △1,629,560 | | 118.71% | |
| | その他の事業収入 | 8,709,000 | 10,338,560 | △1,629,560 | | 118.71% | |
| | 補助金事業収入 | 8,709,000 | 10,334,820 | △1,625,820 | 物価高騰対策支援金他 | 118.67% | |
| | 受託事業収入 | 0 | 3,740 | △3,740 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 300 | △300 | | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 300 | △300 | | | |
| | その他の収入 | 2,842,000 | 3,161,797 | △319,797 | | 111.25% | |
| | 受入研修費収入 | 0 | 17,600 | △17,600 | | | |
| | 利用者等外給食費収入 | 0 | 420 | △420 | | | |
| | 雑収入 | 2,842,000 | 3,143,777 | △301,777 | 保育料他 | 110.62% | |
| | 事業活動収入計(1) | 901,154,000 | 903,331,484 | △2,177,484 | | 100.24% | |
| | 支出 | 人件費支出 | 615,742,000 | 618,749,710 | △3,007,710 | | 100.49% |
| | | 職員給料支出 | 390,122,000 | 392,825,495 | △2,703,495 | | 100.69% |
| | | 事務職員支出 | 21,459,000 | 21,683,312 | △224,312 | | 101.05% |
| 介護職員支出 | | 275,846,000 | 278,621,951 | △2,775,951 | | 101.01% | |
| ケアマネジャー支出 | | 12,149,000 | 12,167,238 | △18,238 | | 100.15% | |
| 相談員支出 | | 12,879,000 | 12,888,913 | △9,913 | | 100.08% | |
| 看護職員支出 | | 27,878,000 | 27,854,013 | 23,987 | | 99.91% | |
| 機能訓練指導員支出 | | 9,366,000 | 9,366,146 | △146 | | 100.00% | |
| 管理栄養士支出 | | 6,108,000 | 6,111,439 | △3,439 | | 100.06% | |
| 調理職員支出 | | 19,730,000 | 19,324,110 | 405,890 | | 97.94% | |
| 保育職員支出 | | 4,707,000 | 4,808,373 | △101,373 | | 102.15% | |
| 職員賞与支出 | | 55,560,000 | 55,559,230 | 770 | | 100.00% | |
| 事務職員支出 | | 3,383,000 | 3,382,886 | 114 | | 100.00% | |
| 相談員支出 | | 1,862,000 | 1,861,679 | 321 | | 99.98% | |
| ケアマネジャー支出 | | 1,585,000 | 1,584,627 | 373 | | 99.98% | |
| 看護職員支出 | | 2,395,000 | 2,394,591 | 409 | | 99.98% | |
| 機能訓練指導員支出 | | 1,363,000 | 1,362,995 | 5 | | 100.00% | |
| 管理栄養士支出 | | 768,000 | 768,399 | △399 | | 100.05% | |
| 調理職員支出 | | 2,586,000 | 2,586,423 | △423 | | 100.02% | |
| 介護職員支出 | | 40,067,000 | 40,066,854 | 146 | | 100.00% | |
| 保育職員支出 | | 671,000 | 671,176 | △176 | | 100.03% | |
| 非常勤職員賞与支出 | | 880,000 | 879,600 | 400 | | 99.95% | |

ひまわり港南台拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|-------------|-------------|-------------|-----------|----------|---------|
| 非常勤職員給与支出 | 80,303,000 | 80,222,435 | 80,565 | | 99.90% |
| 派遣職員費支出 | 3,711,000 | 3,778,232 | △67,232 | | 101.81% |
| 退職給付支出 | 4,488,000 | 5,176,693 | △688,693 | | 115.35% |
| 退職金支出 | 1,080,000 | 1,255,200 | △175,200 | | 116.22% |
| 年金共済給付支出 | 3,185,000 | 3,698,993 | △513,993 | 年金共済退職金他 | 116.14% |
| 退職共済給付支出 | 223,000 | 222,500 | 500 | | 99.78% |
| 法定福利費支出 | 81,558,000 | 81,187,625 | 370,375 | | 99.55% |
| 健康保険支出 | 24,422,000 | 24,391,612 | 30,388 | | 99.88% |
| 厚生年金支出 | 45,423,000 | 45,365,017 | 57,983 | | 99.87% |
| 児童手当拠出金支出 | 1,787,000 | 1,784,853 | 2,147 | | 99.88% |
| 労働保険支出 | 7,173,000 | 6,897,629 | 275,371 | | 96.16% |
| 介護保険支出 | 2,753,000 | 2,748,514 | 4,486 | | 99.84% |
| 事業費支出 | 113,415,000 | 111,727,058 | 1,687,942 | | 98.51% |
| 給食費支出 | 44,040,000 | 44,113,234 | △73,234 | | 100.17% |
| 介護用品費支出 | 9,664,000 | 9,994,128 | △330,128 | 紙おむつ他 | 103.42% |
| 医薬品費支出 | 14,000 | 14,472 | △472 | | 103.37% |
| 診療・療養等材料費支出 | 47,000 | 43,299 | 3,701 | | 92.13% |
| 保健衛生費支出 | 1,682,000 | 1,789,500 | △107,500 | | 106.39% |
| 被服費支出 | 3,231,000 | 3,238,606 | △7,606 | 寝具リース他 | 100.24% |
| 教養娯楽費支出 | 1,056,000 | 1,034,230 | 21,770 | | 97.94% |
| 行事支出 | 739,000 | 760,251 | △21,251 | | 102.88% |
| 華道支出 | 118,000 | 129,960 | △11,960 | | 110.14% |
| 書道支出 | 2,000 | 220 | 1,780 | | 11.00% |
| その他支出 | 197,000 | 143,799 | 53,201 | | 72.99% |
| 水道光熱費支出 | 39,577,000 | 37,978,295 | 1,598,705 | | 95.96% |
| 水道支出 | 14,732,000 | 14,642,304 | 89,696 | | 99.39% |
| 電気支出 | 21,807,000 | 20,498,560 | 1,308,440 | | 94.00% |
| ガス支出 | 3,038,000 | 2,837,431 | 200,569 | | 93.40% |
| 燃料費支出 | 5,000 | 5,331 | △331 | | 106.62% |
| 消耗器具備品費支出 | 11,942,000 | 11,270,752 | 671,248 | | 94.38% |
| 保険料支出 | 316,000 | 317,250 | △1,250 | 自動車保険 | 100.40% |
| 賃借料支出 | 1,051,000 | 1,128,281 | △77,281 | | 107.35% |
| 車輛費支出 | 322,000 | 334,762 | △12,762 | | 103.96% |
| 車輛燃料費支出 | 291,000 | 283,414 | 7,586 | | 97.39% |
| その他車輛費支出 | 31,000 | 51,348 | △20,348 | | 165.64% |
| 雑支出 | 386,000 | 386,120 | △120 | | 100.03% |
| 医療材料代理購入費支出 | 82,000 | 78,798 | 3,202 | | 96.10% |
| 事務費支出 | 58,170,000 | 58,038,031 | 131,969 | | 99.77% |
| 福利厚生費支出 | 3,627,000 | 3,391,506 | 235,494 | 職員健診他 | 93.51% |
| 職員被服費支出 | 1,406,000 | 1,241,526 | 164,474 | | 88.30% |
| 旅費交通費支出 | 409,000 | 426,472 | △17,472 | | 104.27% |
| 研修研究費支出 | 348,000 | 284,695 | 63,305 | | 81.81% |
| 研修費支出 | 348,000 | 284,695 | 63,305 | | 81.81% |
| 事務消耗品費支出 | 1,852,000 | 1,508,193 | 343,807 | | 81.44% |
| 事務消耗品費支出 | 1,852,000 | 1,508,193 | 343,807 | | 81.44% |
| 印刷製本費支出 | 940,000 | 935,419 | 4,581 | | 99.51% |
| 修繕費支出 | 1,533,000 | 1,802,491 | △269,491 | | 117.58% |
| 通信運搬費支出 | 1,692,000 | 1,669,945 | 22,055 | | 98.70% |
| 会議費支出 | 27,000 | 29,680 | △2,680 | | 109.93% |
| 広報費支出 | 651,000 | 684,396 | △33,396 | 求人広告他 | 105.13% |
| 業務委託費支出 | 30,206,000 | 30,240,558 | △34,558 | | 100.11% |

ひまわり港南台拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-----------------------|--------------|-------------|------------|------------|----------|
| | その他委託費支出 | 30,206,000 | 30,240,558 | △34,558 | 医師派遣他 | 100.11% |
| | 手数料支出 | 534,000 | 536,726 | △2,726 | | 100.51% |
| | 保険料支出 | 733,000 | 765,217 | △32,217 | | 104.40% |
| | 賃借料支出 | 662,000 | 659,323 | 2,677 | | 99.60% |
| | 土地・建物賃借料支出 | 9,761,000 | 9,760,660 | 340 | | 100.00% |
| | 土地賃借料支出 | 9,761,000 | 9,760,660 | 340 | 土地 | 100.00% |
| | 租税公課支出 | 390,000 | 309,710 | 80,290 | 保育園固定資産税他 | 79.41% |
| | 保守料支出 | 3,067,000 | 3,403,730 | △336,730 | 電気設備、消防設備他 | 110.98% |
| | 渉外費支出 | 150,000 | 175,831 | △25,831 | | 117.22% |
| | 諸会費支出 | 182,000 | 182,925 | △925 | | 100.51% |
| | 雑支出 | 0 | 29,028 | △29,028 | | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,588,000 | 3,602,992 | △14,992 | | 100.42% |
| | 利用者負担軽減額 | 3,588,000 | 3,602,992 | △14,992 | 社福軽減 | 100.42% |
| | 支払利息支出 | 6,506,000 | 6,472,842 | 33,158 | | 99.49% |
| | 支払利息支出 | 6,506,000 | 6,472,842 | 33,158 | | 99.49% |
| | その他の支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | 100.00% |
| | 雑支出 | 22,000 | 22,000 | 0 | | 100.00% |
| | 事業活動支出計(2) | 797,443,000 | 798,612,633 | △1,169,633 | | 100.15% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 103,711,000 | 104,718,851 | △1,007,851 | | 100.97% |
| | 施設整備等による収支 | 収入 | | | | |
| 支出 | | | | | | |
| 設備整備等収入計(4) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 77,700,000 | 77,700,000 | 0 | | 100.00% |
| 設備資金借入金元金償還支出 | | 77,700,000 | 77,700,000 | 0 | WAM、三菱UFJ | 100.00% |
| 固定資産取得支出 | | 1,310,000 | 1,453,893 | △143,893 | | 110.98% |
| 器具及び備品取得支出 | | 0 | 143,990 | △143,990 | 車いす用体重計 | |
| その他の固定資産取得支出 | | 1,310,000 | 1,309,903 | 97 | 保険料積立金 | 99.99% |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 271,000 | 270,600 | 400 | | 99.85% |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | | 271,000 | 270,600 | 400 | 勤怠機リース | 99.85% |
| 施設整備等支出計(5) | 79,281,000 | 79,424,493 | △143,493 | | 100.18% | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △79,281,000 | △79,424,493 | 143,493 | | 100.18% | |
| その他の活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 107,000 | 1,094,126 | △987,126 | | 1022.55% |
| | 長期貸付金回収収入 | 107,000 | 1,094,126 | △987,126 | 異動引越し費用償却 | 1022.55% |
| | 積立資産取崩収入 | 3,120,000 | 3,808,993 | △688,993 | | 122.08% |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 3,010,000 | 3,698,993 | △688,993 | 年金共済退職金処理 | 122.89% |
| | 長期預り金積立資産取崩収入 | 110,000 | 110,000 | 0 | | 100.00% |
| | その他の活動収入計(7) | 3,227,000 | 4,903,119 | △1,676,119 | | 151.94% |
| | 積立資産支出 | 9,083,000 | 9,026,960 | 56,040 | | 99.38% |
| | 退職給付引当資産支出 | 9,083,000 | 9,026,960 | 56,040 | 年金共済掛金 | 99.38% |
| その他の活動支出計(8) | 9,083,000 | 9,026,960 | 56,040 | | 99.38% | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △5,856,000 | △4,123,841 | △1,732,159 | | 70.42% | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 18,574,000 | 21,170,517 | △2,596,517 | | 113.98% | |
| 前期末支払資金残高(12) | △124,799,404 | △125,952,229 | 1,152,825 | | 100.92% | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △106,225,404 | △104,781,712 | △1,443,692 | | 98.64% | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | GHかぐやひめ |
| 拠点区分 | かぐやひめ拠点 |

かぐやひめ拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|------------|-----------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 90,668,000 | 89,692,582 | 975,418 | | 98.92% |
| | 地域密着型介護料収入 | 65,718,000 | 64,997,721 | 720,279 | 90.5%(98%) | 98.90% |
| | (介護報酬収入) | 57,774,000 | 56,593,922 | 1,180,078 | | 97.96% |
| | 介護報酬収入 | 57,774,000 | 56,593,922 | 1,180,078 | | 97.96% |
| | (利用者負担金収入) | 7,944,000 | 8,403,799 | △459,799 | | 105.79% |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,320,000 | 1,917,464 | △597,464 | | 145.26% |
| | 介護負担金収入(一般) | 6,624,000 | 6,486,335 | 137,665 | | 97.92% |
| | 利用者等利用料収入 | 24,410,000 | 24,554,519 | △144,519 | | 100.59% |
| | 地域密着型介護サービス利用料収 | 4,845,000 | 4,862,357 | △17,357 | | 100.36% |
| | 食費収入(一般) | 7,703,000 | 7,676,800 | 26,200 | | 99.66% |
| | 居住費収入(一般) | 11,862,000 | 12,015,362 | △153,362 | | 101.29% |
| | その他の事業収入 | 540,000 | 140,342 | 399,658 | | 25.99% |
| | 補助金事業収入 | 540,000 | 140,342 | 399,658 | 介護職員処遇改善補助 | 25.99% |
| | その他の事業収入 | 1,178,000 | 1,547,500 | △369,500 | | 131.37% |
| | その他の事業収入 | 1,178,000 | 1,547,500 | △369,500 | | 131.37% |
| | 補助金事業収入 | 1,178,000 | 1,547,500 | △369,500 | 物価高騰対策支援金他 | 131.37% |
| | 経常経費寄附金収入 | 42,000 | 42,212 | △212 | | 100.50% |
| | 経常経費寄附金収入 | 42,000 | 42,212 | △212 | | 100.50% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 14 | 986 | | 1.40% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 14 | 986 | | 1.40% |
| | その他の収入 | 3,000 | 2,900 | 100 | | 96.67% |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 900 | 100 | | 90.00% |
| 雑収入 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 100.00% | |
| 事業活動収入計(1) | 91,892,000 | 91,285,208 | 606,792 | | 99.34% | |
| 支出 | 人件費支出 | 69,509,000 | 69,885,425 | △376,425 | | 100.54% |
| | 職員給料支出 | 36,127,000 | 36,412,115 | △285,115 | | 100.79% |
| | 介護職員支出 | 36,127,000 | 36,412,115 | △285,115 | | 100.79% |
| | 職員賞与支出 | 5,041,000 | 5,041,199 | △199 | | 100.00% |
| | 看護職員支出 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 100.00% |
| | 介護職員支出 | 4,868,000 | 4,867,799 | 201 | | 100.00% |
| | 非常勤職員賞与支出 | 171,000 | 171,400 | △400 | | 100.23% |
| | 非常勤職員給与支出 | 15,698,000 | 15,772,709 | △74,709 | | 100.48% |
| | 派遣職員費支出 | 3,631,000 | 3,631,320 | △320 | | 100.01% |
| | 退職給付支出 | 564,000 | 563,586 | 414 | | 99.93% |
| | 年金共済給付支出 | 519,000 | 519,086 | △86 | | 100.02% |
| | 退職共済給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | | 98.89% |
| | 法定福利費支出 | 8,448,000 | 8,464,496 | △16,496 | | 100.20% |
| | 健康保険支出 | 2,526,000 | 2,533,447 | △7,447 | | 100.29% |
| | 厚生年金支出 | 4,742,000 | 4,712,893 | 29,107 | | 99.39% |
| | 児童手当拠出金支出 | 185,000 | 185,428 | △428 | | 100.23% |
| | 労働保険支出 | 688,000 | 725,596 | △37,596 | | 105.46% |
| | 介護保険支出 | 307,000 | 307,132 | △132 | | 100.04% |
| | 事業費支出 | 10,880,000 | 10,821,872 | 58,128 | | 99.47% |
| | 給食費支出 | 6,168,000 | 6,285,896 | △117,896 | | 101.91% |
| | 介護用品費支出 | 79,000 | 68,398 | 10,602 | | 86.58% |
| | 医療費支出 | 4,000 | 3,630 | 370 | | 90.75% |
| | 教養娯楽費支出 | 181,000 | 182,671 | △1,671 | | 100.92% |
| 行事支出 | 49,000 | 49,027 | △27 | | 100.06% | |
| その他支出 | 132,000 | 133,644 | △1,644 | | 101.25% | |
| 水道光熱費支出 | 2,788,000 | 2,720,715 | 67,285 | | 97.59% | |
| 水道支出 | 726,000 | 756,332 | △30,332 | | 104.18% | |

かぐやひめ拠点 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) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|------------|------------------------|-------------|------------|-----------|---------|---------|
| | 電気支出 | 1,561,000 | 1,463,593 | 97,407 | | 93.76% |
| | ガス支出 | 501,000 | 500,790 | 210 | | 99.96% |
| | 消耗器具備品費支出 | 1,406,000 | 1,334,963 | 71,037 | | 94.95% |
| | 保険料支出 | 67,000 | 58,860 | 8,140 | | 87.85% |
| | 賃借料支出 | 70,000 | 69,952 | 48 | | 99.93% |
| | 車輦費支出 | 115,000 | 95,287 | 19,713 | | 82.86% |
| | 車輦燃料費支出 | 115,000 | 41,035 | 73,965 | | 35.68% |
| | その他車輦費支出 | 0 | 54,252 | △54,252 | | |
| | 雑支出 | 2,000 | 1,500 | 500 | | 75.00% |
| | 事務費支出 | 15,190,000 | 15,252,589 | △62,589 | | 100.41% |
| | 福利厚生費支出 | 289,000 | 257,419 | 31,581 | 職員健診他 | 89.07% |
| | 職員被服費支出 | 1,000 | 0 | 1,000 | | |
| | 旅費交通費支出 | 16,000 | 19,210 | △3,210 | | 120.06% |
| | 研修研究費支出 | 83,000 | 88,674 | △5,674 | | 106.84% |
| | 研修費支出 | 83,000 | 88,674 | △5,674 | | 106.84% |
| | 事務消耗品費支出 | 189,000 | 196,309 | △7,309 | | 103.87% |
| | 事務消耗品費支出 | 189,000 | 196,309 | △7,309 | | 103.87% |
| | 印刷製本費支出 | 58,000 | 56,191 | 1,809 | | 96.88% |
| | 修繕費支出 | 89,000 | 103,774 | △14,774 | | 116.60% |
| | 通信運搬費支出 | 251,000 | 254,053 | △3,053 | | 101.22% |
| | 会議費支出 | 8,000 | 9,322 | △1,322 | | 116.53% |
| | 広報費支出 | 79,000 | 128,656 | △49,656 | | 162.86% |
| | 業務委託費支出 | 1,188,000 | 1,176,000 | 12,000 | | 98.99% |
| | その他委託費支出 | 1,188,000 | 1,176,000 | 12,000 | 医師派遣委託他 | 98.99% |
| | 手数料支出 | 774,000 | 786,750 | △12,750 | | 101.65% |
| | 保険料支出 | 36,000 | 36,360 | △360 | | 101.00% |
| | 賃借料支出 | 13,000 | 13,332 | △332 | | 102.55% |
| | 土地・建物賃借料支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | | 100.00% |
| | 建物賃借料支出 | 12,000,000 | 12,000,000 | 0 | 家賃 | 100.00% |
| | 租税公課支出 | 35,000 | 40,100 | △5,100 | | 114.57% |
| | 保守料支出 | 9,000 | 9,350 | △350 | | 103.89% |
| | 渉外費支出 | 59,000 | 64,139 | △5,139 | | 108.71% |
| | 諸会費支出 | 13,000 | 12,950 | 50 | | 99.62% |
| | 事業活動支出計(2) | 95,579,000 | 95,959,886 | △380,886 | | 100.40% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,687,000 | △4,674,678 | 987,678 | | 126.79% |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 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 | 収入 | | | | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 53,487 | △53,487 | | |
| | 長期貸付金回収収入 | 0 | 53,487 | △53,487 | | |
| | 積立資産取崩収入 | 519,000 | 519,086 | △86 | | 100.02% |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 519,000 | 519,086 | △86 | | 100.02% |
| | その他の活動による収入 | 1,950,000 | 2,180,000 | △230,000 | | 111.79% |

かぐやひめ拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|----------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|---------|
| 動 に よ る 収 支 | その他の活動による収入 | 1,950,000 | 2,180,000 | △230,000 | 入居保証金 | 111.79% |
| | その他の活動収入計(7) | 2,469,000 | 2,752,573 | △283,573 | | 111.49% |
| | 積立資産支出 | 697,000 | 699,865 | △2,865 | | 100.41% |
| | 退職給付引当資産支出 | 697,000 | 699,865 | △2,865 | 年金共済掛金 | 100.41% |
| | その他の活動による支出 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | | 100.00% |
| | その他の活動による支出 | 1,730,000 | 1,730,000 | 0 | 入居保証金 | 100.00% |
| | その他の活動支出計(8) | 2,427,000 | 2,429,865 | △2,865 | | 100.12% |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 42,000 | 322,708 | △280,708 | | 768.35% |
| | 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,645,000 | △4,351,970 | 706,970 | | 119.40% |
| 前期末支払資金残高(12) | | 23,525,323 | 22,554,845 | 970,478 | | 95.87% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 19,880,323 | 18,202,875 | 1,677,448 | | 91.56% |

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | 高齢者支援施設たまたまばこ |
| 拠点区分 | たまたまばこ拠点 |

たまたまばこ拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|-----------|-----------------|------------|------------|------------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 97,640,000 | 97,273,370 | 366,630 | | 99.62% |
| | 地域密着型介護料収入 | 68,683,000 | 68,301,965 | 381,035 | 94.5%(98%) | 99.45% |
| | (介護報酬収入) | 61,784,000 | 61,504,259 | 279,741 | | 99.55% |
| | 介護報酬収入 | 61,784,000 | 61,504,259 | 279,741 | | 99.55% |
| | (利用者負担金収入) | 6,899,000 | 6,797,706 | 101,294 | | 98.53% |
| | 介護負担金収入(公費) | 1,422,000 | 1,420,919 | 1,081 | | 99.92% |
| | 介護負担金収入(一般) | 5,477,000 | 5,376,787 | 100,213 | | 98.17% |
| | 利用者等利用料収入 | 28,234,000 | 28,279,465 | △45,465 | | 100.16% |
| | 地域密着型介護サービス利用料収 | 5,926,000 | 5,928,507 | △2,507 | | 100.04% |
| | 食費収入(一般) | 8,117,000 | 8,075,950 | 41,050 | | 99.49% |
| | 居住費収入(一般) | 14,191,000 | 14,275,008 | △84,008 | | 100.59% |
| | その他の事業収入 | 723,000 | 691,940 | 31,060 | | 95.70% |
| | 補助金事業収入 | 178,000 | 145,689 | 32,311 | 介護職員処遇改善補助 | 81.85% |
| | 市町村特別事業収入 | 545,000 | 546,251 | △1,251 | | 100.23% |
| | その他の事業収入 | 1,252,000 | 1,246,500 | 5,500 | | 99.56% |
| | その他の事業収入 | 1,252,000 | 1,246,500 | 5,500 | | 99.56% |
| | 補助金事業収入 | 1,252,000 | 1,246,500 | 5,500 | 物価高騰対策支援他 | 99.56% |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 100.00% |
| | 経常経費寄附金収入 | 200,000 | 200,000 | 0 | | 100.00% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 16 | 984 | | 1.60% |
| | 受取利息配当金収入 | 1,000 | 16 | 984 | | 1.60% |
| | その他の収入 | 2,000 | 1,740 | 260 | | 87.00% |
| | 利用者等外給食費収入 | 1,000 | 740 | 260 | | 74.00% |
| | 雑収入 | 1,000 | 1,000 | 0 | | 100.00% |
| | 事業活動収入計(1) | 99,095,000 | 98,721,626 | 373,374 | | 99.62% |
| | 支出 | 人件費支出 | 69,041,000 | 69,295,055 | △254,055 | |
| 職員給料支出 | | 28,449,000 | 28,578,493 | △129,493 | | 100.46% |
| 介護職員支出 | | 28,449,000 | 28,578,493 | △129,493 | | 100.46% |
| 職員賞与支出 | | 4,072,000 | 4,072,315 | △315 | | 100.01% |
| 介護職員支出 | | 3,650,000 | 3,650,315 | △315 | | 100.01% |
| 非常勤職員賞与支出 | | 422,000 | 422,000 | 0 | | 100.00% |
| 非常勤職員給与支出 | | 26,926,000 | 27,020,501 | △94,501 | | 100.35% |
| 退職給付支出 | | 569,000 | 568,210 | 790 | | 99.86% |
| 退職金支出 | | 265,000 | 264,900 | 100 | | 99.96% |
| 年金共済給付支出 | | 259,000 | 258,810 | 190 | 年金共済退職金 | 99.93% |
| 退職共済給付支出 | | 45,000 | 44,500 | 500 | | 98.89% |
| 法定福利費支出 | | 9,025,000 | 9,055,536 | △30,536 | | 100.34% |
| 健康保険支出 | | 2,718,000 | 2,733,955 | △15,955 | | 100.59% |
| 厚生年金支出 | | 4,960,000 | 4,988,308 | △28,308 | | 100.57% |
| 児童手当拠出金支出 | | 195,000 | 196,260 | △1,260 | | 100.65% |
| 労働保険支出 | | 846,000 | 828,656 | 17,344 | | 97.95% |
| 介護保険支出 | | 306,000 | 308,357 | △2,357 | | 100.77% |
| 事業費支出 | | 11,352,000 | 11,076,485 | 275,515 | | 97.57% |
| 給食費支出 | | 6,703,000 | 6,731,001 | △28,001 | | 100.42% |
| 介護用品費支出 | | 367,000 | 334,070 | 32,930 | | 91.03% |
| 医薬品費支出 | | 11,000 | 11,491 | △491 | | 104.46% |
| 教養娯楽費支出 | | 169,000 | 171,718 | △2,718 | | 101.61% |
| 行事支出 | | 67,000 | 72,928 | △5,928 | | 108.85% |
| その他支出 | | 102,000 | 98,790 | 3,210 | | 96.85% |
| 水道光熱費支出 | | 2,811,000 | 2,628,115 | 182,885 | | 93.49% |
| 水道支出 | | 1,007,000 | 981,332 | 25,668 | | 97.45% |

たまたげこ拠点 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) 2頁

| | 勘定科目 | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|-----------|---------|
| | 電気支出 | 1,489,000 | 1,358,192 | 130,808 | | 91.22% |
| | ガス支出 | 315,000 | 288,591 | 26,409 | | 91.62% |
| | 消耗器具備品費支出 | 711,000 | 618,694 | 92,306 | | 87.02% |
| | 保険料支出 | 78,000 | 78,090 | △90 | | 100.12% |
| | 賃借料支出 | 377,000 | 377,014 | △14 | | 100.00% |
| | 車輦費支出 | 110,000 | 112,292 | △2,292 | | 102.08% |
| | 車輦燃料費支出 | 39,000 | 41,716 | △2,716 | | 106.96% |
| | その他車輦費支出 | 71,000 | 70,576 | 424 | | 99.40% |
| | 居住費施設負担支出 | 15,000 | 14,000 | 1,000 | | 93.33% |
| | 事務費支出 | 22,035,000 | 22,174,756 | △139,756 | | 100.63% |
| | 福利厚生費支出 | 341,000 | 339,220 | 1,780 | | 99.48% |
| | 職員被服費支出 | 26,000 | 26,180 | △180 | | 100.69% |
| | 旅費交通費支出 | 63,000 | 62,970 | 30 | | 99.95% |
| | 研修研究費支出 | 15,000 | 63,800 | △48,800 | | 425.33% |
| | 研修費支出 | 15,000 | 63,800 | △48,800 | | 425.33% |
| | 事務消耗品費支出 | 242,000 | 245,143 | △3,143 | | 101.30% |
| | 事務消耗品費支出 | 242,000 | 245,143 | △3,143 | | 101.30% |
| | 印刷製本費支出 | 130,000 | 129,360 | 640 | | 99.51% |
| | 修繕費支出 | 0 | 440 | △440 | | |
| | 通信運搬費支出 | 526,000 | 524,395 | 1,605 | | 99.69% |
| | 会議費支出 | 2,000 | 2,127 | △127 | | 106.35% |
| | 広報費支出 | 164,000 | 212,256 | △48,256 | | 129.42% |
| | 業務委託費支出 | 1,526,000 | 1,502,062 | 23,938 | | 98.43% |
| | その他委託費支出 | 1,526,000 | 1,502,062 | 23,938 | 医師派遣委託他 | 98.43% |
| | 手数料支出 | 327,000 | 339,610 | △12,610 | | 103.86% |
| | 保険料支出 | 21,000 | 20,850 | 150 | | 99.29% |
| | 賃借料支出 | 107,000 | 106,128 | 872 | | 99.19% |
| | 土地・建物賃借料支出 | 17,952,000 | 17,952,000 | 0 | | 100.00% |
| | 建物賃借料支出 | 17,520,000 | 17,520,000 | 0 | 家賃 | 100.00% |
| | その他賃借料支出 | 432,000 | 432,000 | 0 | 駐車場2台 | 100.00% |
| | 租税公課支出 | 214,000 | 206,764 | 7,236 | | 96.62% |
| | 保守料支出 | 337,000 | 393,470 | △56,470 | | 116.76% |
| | 渉外費支出 | 17,000 | 23,381 | △6,381 | | 137.54% |
| | 諸会費支出 | 25,000 | 24,600 | 400 | | 98.40% |
| | 事業活動支出計(2) | 102,428,000 | 102,546,296 | △118,296 | | 100.12% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △3,333,000 | △3,824,670 | 491,670 | | 114.75% |
| 施設整備等による収支 | 収入 | | | | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 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 | 収入 | | | | | |
| | 積立資産取崩収入 | 259,000 | 258,810 | 190 | | 99.93% |
| | 退職給付引当資産取崩収入 | 259,000 | 258,810 | 190 | 年金共済退職金処理 | 99.93% |
| | その他の活動による収入 | 270,000 | 810,000 | △540,000 | | 300.00% |
| | その他の活動による収入 | 270,000 | 810,000 | △540,000 | 入居保証金 | 300.00% |

たまたげこ拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-----------|--------|---------|
| 活動による収支 | その他の活動収入計(7) | 529,000 | 1,068,810 | △539,810 | | 202.04% |
| | 積立資産支出 | 532,000 | 554,380 | △22,380 | | 104.21% |
| | 退職給付引当資産支出 | 532,000 | 554,380 | △22,380 | 年金共済掛金 | 104.21% |
| | その他の活動による支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | | 100.00% |
| | その他の活動による支出 | 540,000 | 540,000 | 0 | 入居保証金 | 100.00% |
| | その他の活動支出計(8) | 1,072,000 | 1,094,380 | △22,380 | | 102.09% |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △543,000 | △25,570 | △517,430 | | 4.71% |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △3,876,000 | △3,850,240 | △25,760 | | 99.34% | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △29,191,059 | △30,048,740 | 857,681 | | 102.94% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △33,067,059 | △33,898,980 | 831,921 | | 102.52% |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|------------|-------------|------------|------------|-----------|------------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | 介護保険事業収入 | 19,763,000 | 20,056,142 | △293,142 | | 101.48% |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 19,374,000 | 19,618,207 | △244,207 | 86.6%(70%) | 101.26% |
| | 居宅介護支援介護料収入 | 16,681,000 | 16,954,107 | △273,107 | | 101.64% |
| | 介護予防支援介護料収入 | 2,693,000 | 2,664,100 | 28,900 | | 98.93% |
| | その他の事業収入 | 401,000 | 449,900 | △48,900 | | 112.19% |
| | 受託事業収入 | 401,000 | 449,900 | △48,900 | | 112.19% |
| | (保険等査定減) | △12,000 | △11,965 | △35 | | 99.71% |
| | その他の事業収入 | 4,192,000 | 4,320,000 | △128,000 | | 103.05% |
| | その他の事業収入 | 4,192,000 | 4,320,000 | △128,000 | 25.1食(21食) | 103.05% |
| | 補助金事業収入 | 163,000 | 109,300 | 53,700 | | 67.06% |
| | その他の事業収入 | 4,029,000 | 4,210,700 | △181,700 | | 104.51% |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 9 | 1,991 | | 0.45% |
| | 受取利息配当金収入 | 2,000 | 9 | 1,991 | | 0.45% |
| | その他の収入 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| | 雑収入 | 0 | 2,000 | △2,000 | | |
| 事業活動収入計(1) | 23,957,000 | 24,378,151 | △421,151 | | 101.76% | |
| 支出 | 人件費支出 | 20,025,000 | 19,634,049 | 390,951 | | 98.05% |
| | 職員給料支出 | 13,069,000 | 13,073,733 | △4,733 | | 100.04% |
| | ケアマネジャー支出 | 13,069,000 | 13,073,733 | △4,733 | | 100.04% |
| | 職員賞与支出 | 1,883,000 | 1,883,408 | △408 | | 100.02% |
| | ケアマネジャー支出 | 1,859,000 | 1,859,408 | △408 | | 100.02% |
| | 非常勤職員賞与支出 | 24,000 | 24,000 | 0 | | 100.00% |
| | 非常勤職員給与支出 | 2,542,000 | 2,074,586 | 467,414 | | 81.61% |
| | 退職給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | | 98.89% |
| | 退職共済給付支出 | 45,000 | 44,500 | 500 | | 98.89% |
| | 法定福利費支出 | 2,486,000 | 2,557,822 | △71,822 | | 102.89% |
| | 健康保険支出 | 804,000 | 808,663 | △4,663 | | 100.58% |
| | 厚生年金支出 | 1,312,000 | 1,322,664 | △10,664 | | 100.81% |
| | 児童手当拠出金支出 | 52,000 | 52,038 | △38 | | 100.07% |
| | 労働保険支出 | 196,000 | 251,584 | △55,584 | | 128.36% |
| | 介護保険支出 | 122,000 | 122,873 | △873 | | 100.72% |
| | 事業費支出 | 2,095,000 | 2,025,884 | 69,116 | | 96.70% |
| | 給食費支出 | 1,610,000 | 1,636,754 | △26,754 | | 101.66% |
| | 消耗器具備品費支出 | 202,000 | 101,966 | 100,034 | | 50.48% |
| | 保険料支出 | 74,000 | 73,870 | 130 | | 99.82% |
| | 車輛費支出 | 209,000 | 213,294 | △4,294 | | 102.05% |
| | 車輛燃料費支出 | 135,000 | 139,517 | △4,517 | | 103.35% |
| | その他車輛費支出 | 74,000 | 73,777 | 223 | | 99.70% |
| | 事務費支出 | 1,253,000 | 1,256,551 | △3,551 | | 100.28% |
| | 福利厚生費支出 | 64,000 | 63,833 | 167 | | 99.74% |
| | 旅費交通費支出 | 89,000 | 89,638 | △638 | | 100.72% |
| | 研修研究費支出 | 37,000 | 17,008 | 19,992 | | 45.97% |
| | 研修費支出 | 37,000 | 17,008 | 19,992 | | 45.97% |
| 事務消耗品費支出 | 161,000 | 155,877 | 5,123 | | 96.82% | |
| 事務消耗品費支出 | 161,000 | 155,877 | 5,123 | | 96.82% | |
| 印刷製本費支出 | 285,000 | 288,540 | △3,540 | | 101.24% | |
| 通信運搬費支出 | 307,000 | 313,842 | △6,842 | | 102.23% | |
| 業務委託費支出 | 244,000 | 240,000 | 4,000 | | 98.36% | |
| その他委託費支出 | 244,000 | 240,000 | 4,000 | | 98.36% | |
| 手数料支出 | 47,000 | 68,413 | △21,413 | | 145.56% | |
| 租税公課支出 | 19,000 | 19,400 | △400 | | 102.11% | |

よつば苑拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|------------------------|-------------|-------------|-----------|---------|---------|
| | 支払利息支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 支払利息支出 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 事業活動支出計(2) | 23,375,000 | 22,916,484 | 458,516 | | 98.04% |
| | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 582,000 | 1,461,667 | △879,667 | | 251.15% |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | 積立資産支出 | 322,000 | 321,180 | 820 | | 99.75% |
| | 退職給付引当資産支出 | 322,000 | 321,180 | 820 | 年金共済掛金 | 99.75% |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | その他の活動支出計(8) | 322,000 | 321,180 | 820 | | 99.75% |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △322,000 | △321,180 | △820 | | 99.75% | |
| 予備費支出(10) | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 0 | | | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 260,000 | 1,140,487 | △880,487 | | 438.65% | |
| 前期末支払資金残高(12) | | △27,160,834 | △27,058,165 | △102,669 | | 99.62% |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | △26,900,834 | △25,917,678 | △983,156 | | 96.35% |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) | 備考 | 達成率・執行率 |
|---------------------------------|--------------|------------|---------|-----------|---------|---------|
| 事業活動による収支 | 収入 | | | | | |
| | その他の事業収入 | 481,000 | 473,217 | 7,783 | | 98.38% |
| | その他の事業収入 | 481,000 | 473,217 | 7,783 | | 98.38% |
| | その他の事業収入 | 481,000 | 473,217 | 7,783 | | 98.38% |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2 | △2 | | |
| | 受取利息配当金収入 | 0 | 2 | △2 | | |
| | 事業活動収入計(1) | 481,000 | 473,219 | 7,781 | | 98.38% |
| | 支出 | | | | | |
| | 人件費支出 | 402,000 | 402,737 | △737 | | 100.18% |
| | 非常勤職員給与支出 | 402,000 | 402,737 | △737 | | 100.18% |
| | 事務費支出 | 20,000 | 19,562 | 438 | | 97.81% |
| | 水道光熱費支出 | 13,000 | 12,522 | 478 | | 96.32% |
| | 電気支出 | 13,000 | 12,522 | 478 | | 96.32% |
| | 手数料支出 | 7,000 | 7,040 | △40 | | 100.57% |
| その他の支出 | 0 | 4,900 | △4,900 | | | |
| 法人税、住民税及び事業税支出 | 0 | 4,900 | △4,900 | | | |
| 事業活動支出計(2) | 422,000 | 427,199 | △5,199 | | 101.23% | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 59,000 | 46,020 | 12,980 | | 78.00% | |
| 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 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | | |
| | 支出 | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | 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 | 0 | | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 59,000 | 46,020 | 12,980 | | 78.00% | |
| 前期末支払資金残高(12) | △2,829,072 | △2,889,972 | 60,900 | | 102.15% | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | △2,770,072 | △2,843,952 | 73,880 | | 102.67% | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 育生会 |

育生会 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|-------------|------------|----|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,692,303,794 | 1,667,163,803 | 25,139,991 | 101.51% | |
| | その他の事業収益 | 25,171,931 | 88,024,312 | △62,852,381 | 28.60% | |
| | 経常経費寄附金収益 | 593,544 | 650,985 | △57,441 | 91.18% | |
| | サービス活動収益計(1) | 1,718,069,269 | 1,755,839,100 | △37,769,831 | 97.85% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 1,248,056,052 | 1,263,441,327 | △15,385,275 | 98.78% | |
| | 事業費 | 228,483,302 | 238,701,847 | △10,218,545 | 95.72% | |
| | 事務費 | 150,301,469 | 159,307,502 | △9,006,033 | 94.35% | |
| | 利用者負担軽減額 | 5,215,355 | 5,199,830 | 15,525 | 100.30% | |
| 減価償却費 | 162,139,708 | 158,340,098 | 3,799,610 | 102.40% | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △86,477,172 | △84,587,780 | △1,889,392 | 102.23% | | |
| 徴収不能額 | 0 | 221,433 | △221,433 | 0.00% | | |
| サービス活動費用計(2) | 1,707,718,714 | 1,740,624,257 | △32,905,543 | 98.11% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 10,350,555 | 15,214,843 | △4,864,288 | 68.03% | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,295 | 1,665 | △370 | 77.78% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,521,882 | 3,664,786 | 857,096 | 123.39% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,523,177 | 3,666,451 | 856,726 | 123.37% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 8,216,469 | 8,431,097 | △214,628 | 97.45% | |
| | その他のサービス活動外費用 | 22,000 | 545,754 | △523,754 | 4.03% | |
| サービス活動外費用計(5) | 8,238,469 | 8,976,851 | △738,382 | 91.77% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,715,292 | △5,310,400 | 1,595,108 | 69.96% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,635,263 | 9,904,443 | △3,269,180 | 66.99% | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 44,920,000 | 15,383,000 | 29,537,000 | 292.01% | |
| | 特別収益計(8) | 44,920,000 | 15,383,000 | 29,537,000 | 292.01% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 65,894 | 7 | 65,887 | 141342.86% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △373,000 | 373,000 | 0.00% | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 44,920,000 | 15,383,000 | 29,537,000 | 292.01% | |
| | 特別費用計(9) | 44,985,894 | 15,010,007 | 29,975,887 | 299.71% | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △65,894 | 372,993 | △438,887 | △17.67% | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 6,569,369 | 10,277,436 | △3,708,067 | 63.92% | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 4,900 | 5,100 | △200 | 96.08% | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 6,564,469 | 10,272,336 | △3,707,867 | 63.90% | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 29,960,880 | 19,688,544 | 10,272,336 | 152.17% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 36,525,349 | 29,960,880 | 6,564,469 | 121.91% | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 36,525,349 | 29,960,880 | 6,564,469 | 121.91% | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 育生会 |

育生会 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) 1頁

| 勘定科目 | | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 |
|------------------------------------|---------------------------|---------------|-------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 1,672,247,652 | 20,056,142 | 0 | 1,692,303,794 |
| | その他の事業収益 | 20,378,714 | 4,320,000 | 473,217 | 25,171,931 |
| | 経常経費寄附金収益 | 593,544 | 0 | 0 | 593,544 |
| | サービス活動収益計(1) | 1,693,219,910 | 24,376,142 | 473,217 | 1,718,069,269 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 1,227,546,486 | 20,106,829 | 402,737 | 1,248,056,052 |
| | 事業費 | 226,457,418 | 2,025,884 | 0 | 228,483,302 |
| | 事務費 | 149,025,356 | 1,256,551 | 19,562 | 150,301,469 |
| | 利用者負担軽減額 | 5,215,355 | 0 | 0 | 5,215,355 |
| 減価償却費 | 161,609,770 | 261,264 | 268,674 | 162,139,708 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △86,375,474 | △101,698 | 0 | △86,477,172 | |
| サービス活動費用計(2) | 1,683,478,911 | 23,548,830 | 690,973 | 1,707,718,714 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 9,740,999 | 827,312 | △217,756 | 10,350,555 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 1,284 | 9 | 2 | 1,295 |
| | その他のサービス活動外収益 | 4,519,882 | 2,000 | 0 | 4,521,882 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 4,521,166 | 2,009 | 2 | 4,523,177 |
| | 費用 | | | | |
| | 支払利息 | 8,216,469 | 0 | 0 | 8,216,469 |
| | その他のサービス活動外費用 | 22,000 | 0 | 0 | 22,000 |
| サービス活動外費用計(5) | 8,238,469 | 0 | 0 | 8,238,469 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,717,303 | 2,009 | 2 | △3,715,292 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 6,023,696 | 829,321 | △217,754 | 6,635,263 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 44,920,000 | 0 | 0 | 44,920,000 |
| | 特別収益計(8) | 44,920,000 | 0 | 0 | 44,920,000 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 65,894 | 0 | 0 | 65,894 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 44,920,000 | 0 | 0 | 44,920,000 | |
| 特別費用計(9) | 44,985,894 | 0 | 0 | 44,985,894 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △65,894 | 0 | 0 | △65,894 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 5,957,802 | 829,321 | △217,754 | 6,569,369 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 5,957,802 | 829,321 | △222,654 | 6,564,469 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 57,402,140 | △26,709,412 | △731,848 | 29,960,880 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 63,359,942 | △25,880,091 | △954,502 | 36,525,349 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | |
| 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 63,359,942 | △25,880,091 | △954,502 | 36,525,349 | |

育生会 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) 2頁

| 勘定科目 | | 内部取引消去 | 法人合計 | | | |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|---------------|---------------|--|--|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 0 | 1,692,303,794 | | |
| | | その他の事業収益 | 0 | 25,171,931 | | |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 593,544 | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 0 | 1,718,069,269 | | |
| | 費用 | 人件費 | 0 | 1,248,056,052 | | |
| | | 事業費 | 0 | 228,483,302 | | |
| | | 事務費 | 0 | 150,301,469 | | |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 | 5,215,355 | | |
| | | 減価償却費 | 0 | 162,139,708 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △86,477,172 | | |
| | サービス活動費用計(2) | 0 | 1,707,718,714 | | | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 0 | 10,350,555 | | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 0 | 1,295 | | |
| | | その他のサービス活動外収益 | 0 | 4,521,882 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 0 | 4,523,177 | | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 | 8,216,469 | | |
| | その他のサービス活動外費用 | 0 | 22,000 | | | |
| | サービス活動外費用計(5) | 0 | 8,238,469 | | | |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 0 | △3,715,292 | | | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 0 | 6,635,263 | | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 44,920,000 | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 44,920,000 | | |
| | 費用 | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 65,894 | | |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 44,920,000 | | |
| | | 特別費用計(9) | 0 | 44,985,894 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △65,894 | | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 0 | 6,569,369 | | | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 4,900 | | | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 0 | 6,564,469 | | | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | 0 | 29,960,880 | | |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 0 | 36,525,349 | | |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | | |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 0 | 36,525,349 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | 本部拠点 | よつば苑拠点 | かぐやひめ拠点 | たまでぼこ拠点 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 0 | 595,450,873 | 89,692,582 | 97,273,370 |
| | その他の事業収益 | 53,600 | 7,192,554 | 1,547,500 | 1,246,500 |
| | 経常経費寄附金収益 | 51,332 | 300,000 | 42,212 | 200,000 |
| | サービス活動収益計(1) | 104,932 | 602,943,427 | 91,282,294 | 98,719,870 |
| | 費用 | | | | |
| | 人件費 | 37,276,686 | 421,113,994 | 70,831,904 | 69,873,925 |
| | 事業費 | 223,488 | 92,608,515 | 10,821,872 | 11,076,485 |
| | 事務費 | 3,194,064 | 43,298,588 | 15,402,589 | 22,349,956 |
| | 利用者負担軽減額 | 0 | 1,612,363 | 0 | 0 |
| 減価償却費 | 835,112 | 44,009,248 | 220,441 | 150,060 | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | 0 | △39,704,769 | △107,360 | △88,050 | |
| サービス活動費用計(2) | 41,529,350 | 562,937,939 | 97,169,446 | 103,362,376 | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,424,418 | 40,005,488 | △5,887,152 | △4,642,506 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 302 | 652 | 14 | 16 |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,000 | 1,351,445 | 2,900 | 1,740 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,302 | 1,352,097 | 2,914 | 1,756 |
| 費用 | | | | | |
| 支払利息 | 1,562,727 | 180,900 | 0 | 0 | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,562,727 | 180,900 | 0 | 0 | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,560,425 | 1,171,197 | 2,914 | 1,756 | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △42,984,843 | 41,176,685 | △5,884,238 | △4,640,750 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 44,920,000 | 0 | 0 |
| | 特別収益計(8) | 0 | 44,920,000 | 0 | 0 |
| | 費用 | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 44,920,000 | 0 | 0 | |
| 特別費用計(9) | 0 | 44,920,006 | 0 | 0 | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △6 | 0 | 0 | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △42,984,843 | 41,176,679 | △5,884,238 | △4,640,750 | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △42,984,843 | 41,176,679 | △5,884,238 | △4,640,750 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 170,311,265 | 91,123,376 | 16,150,461 | △34,370,920 |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 127,326,422 | 132,300,055 | 10,266,223 | △39,011,670 |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 127,326,422 | 132,300,055 | 10,266,223 | △39,011,670 |

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | | ひまわり港南台拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|------------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| サービス活動増減の部 | 収 | 介護保険事業収益 | 889,830,827 | 1,672,247,652 | 0 | 1,672,247,652 |
| | | その他の事業収益 | 10,338,560 | 20,378,714 | 0 | 20,378,714 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 0 | 593,544 | 0 | 593,544 |
| | | サービス活動収益計(1) | 900,169,387 | 1,693,219,910 | 0 | 1,693,219,910 |
| | 費 | 人件費 | 628,449,977 | 1,227,546,486 | 0 | 1,227,546,486 |
| | | 事業費 | 111,727,058 | 226,457,418 | 0 | 226,457,418 |
| | | 事務費 | 64,780,159 | 149,025,356 | 0 | 149,025,356 |
| | | 利用者負担軽減額 | 3,602,992 | 5,215,355 | 0 | 5,215,355 |
| | | 減価償却費 | 116,394,909 | 161,609,770 | 0 | 161,609,770 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,475,295 | △86,375,474 | 0 | △86,375,474 |
| | サービス活動費用計(2) | 878,479,800 | 1,683,478,911 | 0 | 1,683,478,911 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,689,587 | 9,740,999 | 0 | 9,740,999 | |
| サービス活動外増減の部 | 収 | 受取利息配当金収益 | 300 | 1,284 | 0 | 1,284 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 3,161,797 | 4,519,882 | 0 | 4,519,882 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 3,162,097 | 4,521,166 | 0 | 4,521,166 |
| | 費 | 支払利息 | 6,472,842 | 8,216,469 | 0 | 8,216,469 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 22,000 | 22,000 | 0 | 22,000 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 6,494,842 | 8,238,469 | 0 | 8,238,469 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,332,745 | △3,717,303 | 0 | △3,717,303 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,356,842 | 6,023,696 | 0 | 6,023,696 | |
| 特別増減の部 | 収 | 施設整備等補助金収益 | 0 | 44,920,000 | 0 | 44,920,000 |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 44,920,000 | 0 | 44,920,000 |
| | 費 | 固定資産売却損・処分損 | 65,888 | 65,894 | 0 | 65,894 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 44,920,000 | 0 | 44,920,000 |
| | | 特別費用計(9) | 65,888 | 44,985,894 | 0 | 44,985,894 |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △65,888 | △65,894 | 0 | △65,894 | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,290,954 | 5,957,802 | 0 | 5,957,802 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 18,290,954 | 5,957,802 | 0 | 5,957,802 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | △185,812,042 | 57,402,140 | 0 | 57,402,140 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △167,521,088 | 63,359,942 | 0 | 63,359,942 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △167,521,088 | 63,359,942 | 0 | 63,359,942 | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

公益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|-------------|--------------------------|------------------------------------|--------------|-------------|------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 介護保険事業収益 | 20,056,142 | 20,056,142 | 0 | 20,056,142 |
| | | その他の事業収益 | 4,320,000 | 4,320,000 | 0 | 4,320,000 |
| | | サービス活動収益計(1) | 24,376,142 | 24,376,142 | 0 | 24,376,142 |
| | 費用 | 人件費 | 20,106,829 | 20,106,829 | 0 | 20,106,829 |
| | | 事業費 | 2,025,884 | 2,025,884 | 0 | 2,025,884 |
| | | 事務費 | 1,256,551 | 1,256,551 | 0 | 1,256,551 |
| | | 減価償却費 | 261,264 | 261,264 | 0 | 261,264 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △101,698 | △101,698 | 0 | △101,698 |
| | | | サービス活動費用計(2) | 23,548,830 | 23,548,830 | 0 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 827,312 | 827,312 | 0 | 827,312 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 9 | 9 | 0 | 9 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 2,000 | 2,000 | 0 | 2,000 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2,009 | 2,009 | 0 | 2,009 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2,009 | 2,009 | 0 | 2,009 | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 829,321 | 829,321 | 0 | 829,321 | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 829,321 | 829,321 | 0 | 829,321 | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 829,321 | 829,321 | 0 | 829,321 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | △26,709,412 | △26,709,412 | 0 | △26,709,412 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △25,880,091 | △25,880,091 | 0 | △25,880,091 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △25,880,091 | △25,880,091 | 0 | △25,880,091 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 収益事業 |

収益事業区分 事業活動内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | |
|--------------|------------------------|------------------------------------|----------|----------|----------|----------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | その他の事業収益 | 473,217 | 473,217 | 0 | 473,217 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動収益計(1) | 473,217 | 473,217 | 0 | 473,217 |
| | 費用 | 人件費 | 402,737 | 402,737 | 0 | 402,737 |
| | | 事務費 | 19,562 | 19,562 | 0 | 19,562 |
| 減価償却費 | | 268,674 | 268,674 | 0 | 268,674 | |
| サービス活動費用計(2) | | 690,973 | 690,973 | 0 | 690,973 | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △217,756 | △217,756 | 0 | △217,756 | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 費用 | サービス活動外費用計(5) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 2 | 2 | 0 | 2 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △217,754 | △217,754 | 0 | △217,754 | |
| 特別増減の部 | 収益 | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 費用 | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △217,754 | △217,754 | 0 | △217,754 |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 4,900 | 4,900 | 0 | 4,900 | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △222,654 | △222,654 | 0 | △222,654 | |
| 繰越活動増減差額の部 | | 前期繰越活動増減差額(14) | △731,848 | △731,848 | 0 | △731,848 |
| | | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △954,502 | △954,502 | 0 | △954,502 |
| | | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △954,502 | △954,502 | 0 | △954,502 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | 本部会計 |
| 拠点区分 | 本部拠点 |

本部拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|----------------------------|--------------|------------|------------|------------|-----------|----|
| サ ー ビ ス 活 動 | 収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | 53,600 | 155,300 | △101,700 | 34.51% | |
| | その他の事業収益 | 53,600 | 155,300 | △101,700 | 34.51% | |
| | 補助金事業収益 | 53,600 | 155,300 | △101,700 | 34.51% | |
| | 経常経費寄附金収益 | 51,332 | 464,318 | △412,986 | 11.06% | |
| | サービス活動収益計(1) | 104,932 | 619,618 | △514,686 | 16.93% | |
| 費 用 の 部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 37,276,686 | 38,476,652 | △1,199,966 | 96.88% | |
| | 役員報酬 | 5,896,380 | 5,492,835 | 403,545 | 107.35% | |
| | 職員給料 | 21,478,756 | 21,161,034 | 317,722 | 101.50% | |
| | 事務職員 | 21,478,756 | 21,161,034 | 317,722 | 101.50% | |
| | 職員賞与 | 3,825,533 | 3,838,547 | △13,014 | 99.66% | |
| | 事務職員 | 3,825,533 | 3,838,547 | △13,014 | 99.66% | |
| | 非常勤職員給与 | 62,860 | 0 | 62,860 | | |
| | 退職給付費用 | 1,114,180 | 3,534,600 | △2,420,420 | 31.52% | |
| | 退職金 | 457,000 | 2,896,500 | △2,439,500 | 15.78% | |
| | 年金共済給付費用 | 612,680 | 593,600 | 19,080 | 103.21% | |
| | 退職共済給付費用 | 44,500 | 44,500 | 0 | 100.00% | |
| | 法定福利費 | 4,898,977 | 4,449,636 | 449,341 | 110.10% | |
| | 健康保険 | 1,761,447 | 1,572,009 | 189,438 | 112.05% | |
| | 厚生年金 | 2,561,987 | 2,379,644 | 182,343 | 107.66% | |
| | 児童手当拠出金 | 100,800 | 93,626 | 7,174 | 107.66% | |
| | 労働保険 | 232,696 | 186,404 | 46,292 | 124.83% | |
| | 介護保険 | 242,047 | 217,953 | 24,094 | 111.05% | |
| | 事業費 | 223,488 | 355,626 | △132,138 | 62.84% | |
| | 保険料 | 58,380 | 80,660 | △22,280 | 72.38% | |
| | 車輦費 | 165,108 | 274,966 | △109,858 | 60.05% | |
| | 車輦燃料費 | 130,187 | 119,106 | 11,081 | 109.30% | |
| | その他車輦費 | 34,921 | 155,860 | △120,939 | 22.41% | |
| | 事務費 | 3,194,064 | 2,893,772 | 300,292 | 110.38% | |
| | 福利厚生費 | 74,954 | 82,093 | △7,139 | 91.30% | |
| | 職員被服費 | 52,682 | 276,483 | △223,801 | 19.05% | |
| | 旅費交通費 | 49,579 | 20,450 | 29,129 | 242.44% | |
| | 研修研究費 | 74,190 | 45,976 | 28,214 | 161.37% | |
| | 研修費 | 74,190 | 45,976 | 28,214 | 161.37% | |
| | 事務消耗品費 | 100,033 | 565,744 | △465,711 | 17.68% | |
| | 事務消耗品 | 100,033 | 565,744 | △465,711 | 17.68% | |
| | 印刷製本費 | 373,585 | 381,234 | △7,649 | 97.99% | |
| | 水道光熱費 | 71,816 | 89,565 | △17,749 | 80.18% | |
| | 水道 | 20,073 | 19,153 | 920 | 104.80% | |
| | 電気 | 35,258 | 45,828 | △10,570 | 76.94% | |
| | ガス | 16,485 | 24,584 | △8,099 | 67.06% | |
| | 通信運搬費 | 68,702 | 81,219 | △12,517 | 84.59% | |
| | 会議費 | 309,442 | 2,460 | 306,982 | 12578.94% | |
| | 広報費 | 20,000 | 20,000 | 0 | 100.00% | |
| | 業務委託費 | 120,000 | 150,000 | △30,000 | 80.00% | |
| その他委託費 | 120,000 | 150,000 | △30,000 | 80.00% | | |
| 手数料 | 369,000 | 291,290 | 77,710 | 126.68% | | |
| 賃借料 | 488,400 | 244,200 | 244,200 | 200.00% | | |
| 租税公課 | 56,700 | 97,500 | △40,800 | 58.15% | | |
| 保守料 | 127,600 | 127,600 | 0 | 100.00% | | |
| 渉外費 | 468,331 | 135,408 | 332,923 | 345.87% | | |
| 諸会費 | 337,550 | 282,550 | 55,000 | 119.47% | | |

本部拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--------------------------|------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|----|
| | 雑費 | 31,500 | 0 | 31,500 | | |
| | 減価償却費 | 835,112 | 802,696 | 32,416 | 104.04% | |
| | 減価償却費 | 835,112 | 802,696 | 32,416 | 104.04% | |
| | サービス活動費用計(2) | 41,529,350 | 42,528,746 | △999,396 | 97.65% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △41,424,418 | △41,909,128 | 484,710 | 98.84% | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 302 | 327 | △25 | 92.35% | |
| | 受取利息配当金収益 | 302 | 327 | △25 | 92.35% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 200.00% | |
| | 雑収益 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 200.00% | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,302 | 1,327 | 975 | 173.47% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 1,562,727 | 1,666,476 | △103,749 | 93.77% | |
| | 支払利息 | 1,562,727 | 1,666,476 | △103,749 | 93.77% | |
| サービス活動外費用計(5) | 1,562,727 | 1,666,476 | △103,749 | 93.77% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △1,560,425 | △1,665,149 | 104,724 | 93.71% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △42,984,843 | △43,574,277 | 589,434 | 98.65% | | |
| 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 | | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △42,984,843 | △43,574,277 | 589,434 | 98.65% | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △42,984,843 | △43,574,277 | 589,434 | 98.65% | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 170,311,265 | 213,885,542 | △43,574,277 | 79.63% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 127,326,422 | 170,311,265 | △42,984,843 | 74.76% | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 127,326,422 | 170,311,265 | △42,984,843 | 74.76% | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | よつば苑 |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|---------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 595,450,873 | 591,120,373 | 4,330,500 | 100.73% | |
| | 施設介護料収益 | 410,634,726 | 398,808,080 | 11,826,646 | 102.97% | 96.2%(97%)介護 |
| | 介護報酬収益 | 366,542,504 | 355,891,622 | 10,650,882 | 102.99% | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 3,912,790 | 4,108,003 | △195,213 | 95.25% | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 40,179,432 | 38,808,455 | 1,370,977 | 103.53% | |
| | 居宅介護料収益 | 83,093,804 | 83,361,221 | △267,417 | 99.68% | 57%(65%)通所 |
| | (介護報酬収益) | 73,812,786 | 73,413,807 | 398,979 | 100.54% | 94.9%(100%)短期 |
| | 介護報酬収益 | 72,572,385 | 71,032,741 | 1,539,644 | 102.17% | |
| | 介護予防報酬収益 | 1,240,401 | 2,381,066 | △1,140,665 | 52.09% | |
| | (利用者負担金収益) | 9,281,018 | 9,947,414 | △666,396 | 93.30% | |
| | 介護負担金収益(公費) | 232,885 | 632,404 | △399,519 | 36.83% | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 144,418 | 242,012 | △97,594 | 59.67% | |
| | 利用者等利用料収益 | 105,775,558 | 104,972,222 | 803,336 | 100.77% | |
| | 施設サービス利用料収益 | 1,079,450 | 1,017,300 | 62,150 | 106.11% | |
| | 居宅介護サービス利用料収益 | 82,181 | 41,232 | 40,949 | 199.31% | |
| | 食費収益(公費) | 1,106,884 | 1,326,802 | △219,918 | 83.42% | |
| | 食費収益(一般) | 66,566,809 | 65,735,508 | 831,301 | 101.26% | |
| | 居住費収益(一般) | 36,873,034 | 36,774,780 | 98,254 | 100.27% | |
| | その他の利用料収益 | 67,200 | 76,600 | △9,400 | 87.73% | |
| | その他の事業収益 | 1,472,085 | 9,110,680 | △7,638,595 | 16.16% | |
| | 補助金事業収益 | 1,287,863 | 8,940,405 | △7,652,542 | 14.40% | |
| | 市町村特別事業収益 | 19,662 | 28,155 | △8,493 | 69.83% | |
| | 受託事業収益 | 164,560 | 142,120 | 22,440 | 115.79% | |
| | (保険等査定減) | △5,525,300 | △5,131,830 | △393,470 | 107.67% | |
| | その他の事業収益 | 7,192,554 | 46,421,723 | △39,229,169 | 15.49% | |
| | その他の事業収益 | 7,192,554 | 46,421,723 | △39,229,169 | 15.49% | |
| 補助金事業収益 | 7,192,554 | 46,421,723 | △39,229,169 | 15.49% | | |
| 経常経費寄附金収益 | 300,000 | 0 | 300,000 | | | |
| サービス活動収益計(1) | 602,943,427 | 637,542,096 | △34,598,669 | 94.57% | | |
| 費 用 | 人件費 | 421,113,994 | 442,429,755 | △21,315,761 | 95.18% | |
| | 職員給料 | 252,937,125 | 261,518,410 | △8,581,285 | 96.72% | |
| | 事務職員 | 15,111,866 | 20,271,928 | △5,160,062 | 74.55% | |
| | 介護職員 | 159,404,461 | 164,937,576 | △5,533,115 | 96.65% | |
| | ケアマネジャー | 4,551,740 | 4,378,206 | 173,534 | 103.96% | |
| | 相談員 | 17,381,165 | 17,241,319 | 139,846 | 100.81% | |
| | 看護職員 | 17,103,076 | 21,473,006 | △4,369,930 | 79.65% | |
| | 看護補助事務 | 0 | 70,866 | △70,866 | 0.00% | |
| | 機能訓練指導員 | 7,763,409 | 3,679,979 | 4,083,430 | 210.96% | |
| | 管理栄養士 | 2,914,506 | 3,963,461 | △1,048,955 | 73.53% | |
| | 調理職員 | 28,706,902 | 25,502,069 | 3,204,833 | 112.57% | |
| | 職員賞与 | 36,895,207 | 38,895,126 | △1,999,919 | 94.86% | |
| | 事務職員 | 2,638,189 | 3,450,300 | △812,111 | 76.46% | |
| | 相談員 | 2,243,023 | 2,724,254 | △481,231 | 82.34% | |
| | ケアマネジャー | 616,904 | 631,925 | △15,021 | 97.62% | |
| | 看護職員 | 2,733,340 | 3,128,889 | △395,549 | 87.36% | |
| | 機能訓練指導員 | 833,649 | 390,858 | 442,791 | 213.29% | |
| | 管理栄養士 | 459,762 | 720,549 | △260,787 | 63.81% | |
| | 調理職員 | 4,635,966 | 3,831,783 | 804,183 | 120.99% | |
| | 介護職員 | 22,124,374 | 23,206,568 | △1,082,194 | 95.34% | |
| | 非常勤職員賞与 | 610,000 | 810,000 | △200,000 | 75.31% | |
| | 非常勤職員給与 | 63,760,896 | 65,280,687 | △1,519,791 | 97.67% | |

よつば苑拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|-----------|------------|------------|-------------|---------|----|
| 派遣職員費 | 6,812,736 | 18,295,065 | △11,482,329 | 37.24% | |
| 退職給付費用 | 8,594,225 | 8,661,570 | △67,345 | 99.22% | |
| 退職金 | 2,805,400 | 2,699,700 | 105,700 | 103.92% | |
| 年金共済給付費用 | 5,566,325 | 5,739,370 | △173,045 | 96.98% | |
| 退職共済給付費用 | 222,500 | 222,500 | 0 | 100.00% | |
| 法定福利費 | 52,113,805 | 49,778,897 | 2,334,908 | 104.69% | |
| 健康保険 | 15,511,147 | 14,842,641 | 668,506 | 104.50% | |
| 厚生年金 | 28,814,847 | 28,836,262 | △21,415 | 99.93% | |
| 児童手当拠出金 | 1,133,692 | 1,134,533 | △841 | 99.93% | |
| 労働保険 | 4,974,990 | 3,232,772 | 1,742,218 | 153.89% | |
| 介護保険 | 1,679,129 | 1,732,689 | △53,560 | 96.91% | |
| 事業費 | 92,608,515 | 97,429,179 | △4,820,664 | 95.05% | |
| 給食費 | 33,349,606 | 32,467,440 | 882,166 | 102.72% | |
| 介護用品費 | 8,600,272 | 9,004,210 | △403,938 | 95.51% | |
| 医薬品費 | 223,417 | 329,776 | △106,359 | 67.75% | |
| 診療・療養等材料費 | 33,492 | 153,381 | △119,889 | 21.84% | |
| 保健衛生費 | 1,338,975 | 751,300 | 587,675 | 178.22% | |
| 医療費 | 2,210 | 422,638 | △420,428 | 0.52% | |
| 被服費 | 3,907,750 | 3,517,800 | 389,950 | 111.09% | |
| 教養娯楽費 | 759,620 | 606,039 | 153,581 | 125.34% | |
| 行事 | 362,004 | 258,188 | 103,816 | 140.21% | |
| 喫茶 | 64,722 | 46,495 | 18,227 | 139.20% | |
| 書道 | 0 | 1,830 | △1,830 | 0.00% | |
| その他 | 332,894 | 299,526 | 33,368 | 111.14% | |
| 水道光熱費 | 33,843,299 | 40,744,492 | △6,901,193 | 83.06% | |
| 水道 | 13,657,080 | 12,982,180 | 674,900 | 105.20% | |
| 電気 | 15,088,474 | 20,136,373 | △5,047,899 | 74.93% | |
| ガス | 5,097,745 | 7,625,939 | △2,528,194 | 66.85% | |
| 燃料費 | 0 | 2,981 | △2,981 | 0.00% | |
| 消耗器具備品費 | 7,392,010 | 6,454,696 | 937,314 | 114.52% | |
| 保険料 | 440,230 | 407,280 | 32,950 | 108.09% | |
| 賃借料 | 1,144,744 | 1,180,269 | △35,525 | 96.99% | |
| 車輛費 | 1,570,709 | 1,382,477 | 188,232 | 113.62% | |
| 車輛燃料費 | 1,135,010 | 1,093,771 | 41,239 | 103.77% | |
| その他車輛費 | 435,699 | 288,706 | 146,993 | 150.91% | |
| 雑費 | 1,950 | 0 | 1,950 | | |
| 医療材料代理購入費 | 231 | 4,400 | △4,169 | 5.25% | |
| 事務費 | 43,298,588 | 51,490,529 | △8,191,941 | 84.09% | |
| 福利厚生費 | 1,976,126 | 2,910,626 | △934,500 | 67.89% | |
| 職員被服費 | 975,129 | 2,094,394 | △1,119,265 | 46.56% | |
| 旅費交通費 | 214,310 | 147,965 | 66,345 | 144.84% | |
| 研修研究費 | 2,286,696 | 1,949,685 | 337,011 | 117.29% | |
| 研修費 | 2,286,696 | 1,949,685 | 337,011 | 117.29% | |
| 事務消耗品費 | 1,536,384 | 2,280,058 | △743,674 | 67.38% | |
| 事務消耗品 | 1,536,384 | 2,280,058 | △743,674 | 67.38% | |
| 印刷製本費 | 865,631 | 715,105 | 150,526 | 121.05% | |
| 水道光熱費 | 481,583 | 781,117 | △299,534 | 61.65% | |
| 水道 | 148,193 | 148,933 | △740 | 99.50% | |
| 電気 | 305,869 | 541,775 | △235,906 | 56.46% | |
| ガス | 27,521 | 90,409 | △62,888 | 30.44% | |
| 修繕費 | 2,282,082 | 5,613,046 | △3,330,964 | 40.66% | |

よつば苑拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--------------------------|----------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| | 通信運搬費 | 1,796,074 | 1,887,266 | △91,192 | 95.17% | |
| | 会議費 | 13,458 | 14,579 | △1,121 | 92.31% | |
| | 広報費 | 854,006 | 887,620 | △33,614 | 96.21% | |
| | 業務委託費 | 19,629,604 | 20,488,449 | △858,845 | 95.81% | |
| | その他委託費 | 19,629,604 | 20,488,449 | △858,845 | 95.81% | |
| | 手数料 | 1,325,141 | 1,106,103 | 219,038 | 119.80% | |
| | 保険料 | 449,538 | 482,558 | △33,020 | 93.16% | |
| | 賃借料 | 703,006 | 629,476 | 73,530 | 111.68% | |
| | 土地・建物賃借料 | 3,851,934 | 4,873,168 | △1,021,234 | 79.04% | |
| | 建物賃借料 | 3,851,934 | 4,873,168 | △1,021,234 | 79.04% | |
| | 租税公課 | 70,267 | 81,181 | △10,914 | 86.56% | |
| | 保守料 | 3,542,292 | 4,099,798 | △557,506 | 86.40% | |
| | 渉外費 | 193,405 | 199,200 | △5,795 | 97.09% | |
| | 諸会費 | 220,775 | 218,375 | 2,400 | 101.10% | |
| | 雑費 | 31,147 | 30,760 | 387 | 101.26% | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,612,363 | 1,910,481 | △298,118 | 84.40% | |
| | 利用者負担軽減額 | 1,612,363 | 1,910,481 | △298,118 | 84.40% | |
| | 減価償却費 | 44,009,248 | 40,263,744 | 3,745,504 | 109.30% | |
| | 減価償却費 | 44,009,248 | 40,263,744 | 3,745,504 | 109.30% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △39,704,769 | △37,929,313 | △1,775,456 | 104.68% | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △39,704,769 | △37,929,313 | △1,775,456 | 104.68% | | |
| サービス活動費用計(2) | 562,937,939 | 595,594,375 | △32,656,436 | 94.52% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 40,005,488 | 41,947,721 | △1,942,233 | 95.37% | | |
| サービス活動外 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 652 | 804 | △152 | 81.09% | |
| | 受取利息配当金収益 | 652 | 804 | △152 | 81.09% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,351,445 | 1,599,353 | △247,908 | 84.50% | |
| | 雑収益 | 1,351,445 | 1,599,353 | △247,908 | 84.50% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,352,097 | 1,600,157 | △248,060 | 84.50% | |
| 増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 180,900 | 19,799 | 161,101 | 913.68% | |
| | 支払利息 | 180,900 | 19,799 | 161,101 | 913.68% | |
| | サービス活動外費用計(5) | 180,900 | 19,799 | 161,101 | 913.68% | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,171,197 | 1,580,358 | △409,161 | 74.11% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 41,176,685 | 43,528,079 | △2,351,394 | 94.60% | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 44,920,000 | 14,121,000 | 30,799,000 | 318.11% | |
| | 施設整備等補助金収益 | 44,920,000 | 14,121,000 | 30,799,000 | 318.11% | |
| | 施設整備等補助金収益 | 6,400,000 | 0 | 6,400,000 | | |
| | 設備整備等補助金収益 | 38,520,000 | 14,121,000 | 24,399,000 | 272.79% | |
| | 特別収益計(8) | 44,920,000 | 14,121,000 | 30,799,000 | 318.11% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 6 | 4 | 2 | 150.00% | |
| | 建物売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | |
| | 車両運搬具売却損・処分損 | 1 | 0 | 1 | | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 4 | 4 | 0 | 100.00% | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 44,920,000 | 14,121,000 | 30,799,000 | 318.11% | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 44,920,000 | 14,121,000 | 30,799,000 | 318.11% | | |
| 特別費用計(9) | 44,920,006 | 14,121,004 | 30,799,002 | 318.11% | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △6 | △4 | △2 | 150.00% | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 41,176,679 | 43,528,075 | △2,351,396 | 94.60% | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 41,176,679 | 43,528,075 | △2,351,396 | 94.60% | | |

よつば苑拠点 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) 4頁

| | 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|-----------|------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|----|
| 繰越活動増減額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | 91,123,376 | 47,595,301 | 43,528,075 | 191.45% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 132,300,055 | 91,123,376 | 41,176,679 | 145.19% | |
| | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 132,300,055 | 91,123,376 | 41,176,679 | 145.19% | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | ひまわり港南台拠点 |

ひまわり港南台拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--------------|---------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|
| サービス活動増減の部 | 介護保険事業収益 | 889,830,827 | 869,689,971 | 20,140,856 | 102.32% | |
| | 施設介護料収益 | 658,881,291 | 621,040,381 | 37,840,910 | 106.09% | 94%(96.5%)拠点 |
| | 介護報酬収益 | 581,550,671 | 546,449,531 | 35,101,140 | 106.42% | |
| | 利用者負担金収益(公費) | 4,515,927 | 3,771,335 | 744,592 | 119.74% | |
| | 利用者負担金収益(一般) | 72,814,693 | 70,819,515 | 1,995,178 | 102.82% | |
| | 居宅介護料収益 | 9,663,184 | 28,110,382 | △18,447,198 | 34.38% | |
| | (介護報酬収益) | 8,462,860 | 24,474,671 | △16,011,811 | 34.58% | |
| | 介護報酬収益 | 8,462,860 | 24,417,017 | △15,954,157 | 34.66% | |
| | 介護予防報酬収益 | 0 | 57,654 | △57,654 | 0.00% | |
| | (利用者負担金収益) | 1,200,324 | 3,635,711 | △2,435,387 | 33.01% | |
| | 介護負担金収益(公費) | 46,944 | 203,876 | △156,932 | 23.03% | |
| | 介護予防負担金収益(一般) | 0 | 6,407 | △6,407 | 0.00% | |
| | 利用者等利用料収益 | 220,606,870 | 215,735,135 | 4,871,735 | 102.26% | |
| | 施設サービス利用料収益 | 2,371,900 | 2,767,814 | △395,914 | 85.70% | |
| | 食費収益(公費) | 638,670 | 527,905 | 110,765 | 120.98% | |
| | 食費収益(一般) | 88,376,655 | 87,083,330 | 1,293,325 | 101.49% | |
| | 居住費収益(一般) | 129,163,045 | 125,165,886 | 3,997,159 | 103.19% | |
| | その他の利用料収益 | 56,600 | 190,200 | △133,600 | 29.76% | |
| | その他の事業収益 | 1,550,997 | 6,385,303 | △4,834,306 | 24.29% | |
| | 補助金事業収益 | 1,543,517 | 6,381,563 | △4,838,046 | 24.19% | |
| | 受託事業収益 | 7,480 | 3,740 | 3,740 | 200.00% | |
| | (保険等査定減) | △871,515 | △1,581,230 | 709,715 | 55.12% | |
| | その他の事業収益 | 10,338,560 | 34,426,649 | △24,088,089 | 30.03% | |
| | その他の事業収益 | 10,338,560 | 34,426,649 | △24,088,089 | 30.03% | |
| | 補助金事業収益 | 10,334,820 | 34,226,649 | △23,891,829 | 30.20% | |
| | 受託事業収益 | 3,740 | 0 | 3,740 | | |
| | その他の事業収益 | 0 | 200,000 | △200,000 | 0.00% | |
| 経常経費寄附金収益 | 0 | 90,000 | △90,000 | 0.00% | | |
| サービス活動収益計(1) | 900,169,387 | 904,206,620 | △4,037,233 | 99.55% | | |
| 費用 | 人件費 | 628,449,977 | 627,385,960 | 1,064,017 | 100.17% | |
| | 職員給料 | 392,825,495 | 387,444,278 | 5,381,217 | 101.39% | |
| | 事務職員 | 21,683,312 | 21,290,307 | 393,005 | 101.85% | |
| | 介護職員 | 278,621,951 | 282,742,837 | △4,120,886 | 98.54% | |
| | ケアマネジャー | 12,167,238 | 11,038,947 | 1,128,291 | 110.22% | |
| | 相談員 | 12,888,913 | 13,827,710 | △938,797 | 93.21% | |
| | 看護職員 | 27,854,013 | 12,606,544 | 15,247,469 | 220.95% | |
| | 機能訓練指導員 | 9,366,146 | 8,433,662 | 932,484 | 111.06% | |
| | 管理栄養士 | 6,111,439 | 6,006,041 | 105,398 | 101.75% | |
| | 調理職員 | 19,324,110 | 26,822,744 | △7,498,634 | 72.04% | |
| | 保育職員 | 4,808,373 | 4,675,486 | 132,887 | 102.84% | |
| | 職員賞与 | 55,559,230 | 59,905,428 | △4,346,198 | 92.74% | |
| | 事務職員 | 3,382,886 | 3,576,180 | △193,294 | 94.59% | |
| | 相談員 | 1,861,679 | 2,199,118 | △337,439 | 84.66% | |
| | ケアマネジャー | 1,584,627 | 1,451,689 | 132,938 | 109.16% | |
| | 看護職員 | 2,394,591 | 1,578,750 | 815,841 | 151.68% | |
| | 機能訓練指導員 | 1,362,995 | 1,561,082 | △198,087 | 87.31% | |
| | 管理栄養士 | 768,399 | 964,992 | △196,593 | 79.63% | |
| | 調理職員 | 2,586,423 | 4,285,300 | △1,698,877 | 60.36% | |
| | 介護職員 | 40,066,854 | 42,629,509 | △2,562,655 | 93.99% | |
| | 保育職員 | 671,176 | 782,808 | △111,632 | 85.74% | |
| 非常勤職員賞与 | 879,600 | 876,000 | 3,600 | 100.41% | | |

ひまわり港南台拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|-----------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| 非常勤職員給与 | 80,222,435 | 81,958,342 | △1,735,907 | 97.88% | |
| 派遣職員費 | 3,778,232 | 7,345,102 | △3,566,870 | 51.44% | |
| 退職給付費用 | 14,876,960 | 12,881,147 | 1,995,813 | 115.49% | |
| 退職金 | 5,627,500 | 3,691,047 | 1,936,453 | 152.46% | |
| 年金共済給付費用 | 9,026,960 | 8,967,600 | 59,360 | 100.66% | |
| 退職共済給付費用 | 222,500 | 222,500 | 0 | 100.00% | |
| 法定福利費 | 81,187,625 | 77,851,663 | 3,335,962 | 104.29% | |
| 健康保険 | 24,391,612 | 22,934,590 | 1,457,022 | 106.35% | |
| 厚生年金 | 45,365,017 | 44,570,979 | 794,038 | 101.78% | |
| 児童手当拠出金 | 1,784,853 | 1,753,611 | 31,242 | 101.78% | |
| 労働保険 | 6,897,629 | 5,763,387 | 1,134,242 | 119.68% | |
| 介護保険 | 2,748,514 | 2,829,096 | △80,582 | 97.15% | |
| 事業費 | 111,727,058 | 116,188,856 | △4,461,798 | 96.16% | |
| 給食費 | 44,113,234 | 43,091,567 | 1,021,667 | 102.37% | |
| 介護用品費 | 9,994,128 | 8,887,958 | 1,106,170 | 112.45% | |
| 医薬品費 | 14,472 | 22,685 | △8,213 | 63.80% | |
| 診療・療養等材料費 | 43,299 | 19,672 | 23,627 | 220.10% | |
| 保健衛生費 | 1,789,500 | 1,635,750 | 153,750 | 109.40% | |
| 被服費 | 3,238,606 | 2,944,688 | 293,918 | 109.98% | |
| 教養娯楽費 | 1,034,230 | 865,349 | 168,881 | 119.52% | |
| 行事 | 760,251 | 665,317 | 94,934 | 114.27% | |
| 喫茶 | 0 | 17,914 | △17,914 | 0.00% | |
| 華道 | 129,960 | 45,992 | 83,968 | 282.57% | |
| 書道 | 220 | 11,442 | △11,222 | 1.92% | |
| その他 | 143,799 | 124,684 | 19,115 | 115.33% | |
| 水道光熱費 | 37,978,295 | 43,926,071 | △5,947,776 | 86.46% | |
| 水道 | 14,642,304 | 15,121,887 | △479,583 | 96.83% | |
| 電気 | 20,498,560 | 25,161,029 | △4,662,469 | 81.47% | |
| ガス | 2,837,431 | 3,643,155 | △805,724 | 77.88% | |
| 燃料費 | 5,331 | 0 | 5,331 | | |
| 消耗器具備品費 | 11,270,752 | 13,036,633 | △1,765,881 | 86.45% | |
| 保険料 | 317,250 | 307,780 | 9,470 | 103.08% | |
| 賃借料 | 1,128,281 | 879,901 | 248,380 | 128.23% | |
| 車両費 | 334,762 | 465,554 | △130,792 | 71.91% | |
| 車両燃料費 | 283,414 | 333,631 | △50,217 | 84.95% | |
| その他車両費 | 51,348 | 131,923 | △80,575 | 38.92% | |
| 雑費 | 386,120 | 0 | 386,120 | | |
| 医療材料代理購入費 | 78,798 | 105,248 | △26,450 | 74.87% | |
| 事務費 | 64,780,159 | 65,959,327 | △1,179,168 | 98.21% | |
| 福利厚生費 | 3,391,506 | 2,548,271 | 843,235 | 133.09% | |
| 職員被服費 | 1,241,526 | 2,010,106 | △768,580 | 61.76% | |
| 旅費交通費 | 426,472 | 288,902 | 137,570 | 147.62% | |
| 研修研究費 | 284,695 | 402,542 | △117,847 | 70.72% | |
| 研修費 | 284,695 | 402,542 | △117,847 | 70.72% | |
| 事務消耗品費 | 1,508,193 | 1,628,142 | △119,949 | 92.63% | |
| 事務消耗品 | 1,508,193 | 1,628,142 | △119,949 | 92.63% | |
| 印刷製本費 | 935,419 | 866,350 | 69,069 | 107.97% | |
| 修繕費 | 1,802,491 | 704,893 | 1,097,598 | 255.71% | |
| 通信運搬費 | 1,669,945 | 1,455,764 | 214,181 | 114.71% | |
| 会議費 | 29,680 | 23,092 | 6,588 | 128.53% | |
| 広報費 | 684,396 | 748,880 | △64,484 | 91.39% | |

ひまわり港南台拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| | 業務委託費 | 30,240,558 | 31,694,552 | △1,453,994 | 95.41% | |
| | その他委託費 | 30,240,558 | 31,694,552 | △1,453,994 | 95.41% | |
| | 手数料 | 536,726 | 508,537 | 28,189 | 105.54% | |
| | 保険料 | 765,217 | 738,970 | 26,247 | 103.55% | |
| | 賃借料 | 659,323 | 636,336 | 22,987 | 103.61% | |
| | 土地・建物賃借料 | 16,502,788 | 16,774,759 | △271,971 | 98.38% | |
| | 建物賃借料 | 0 | 494,200 | △494,200 | 0.00% | |
| | 土地賃借料 | 16,502,788 | 16,280,559 | 222,229 | 101.36% | |
| | 租税公課 | 309,710 | 365,300 | △55,590 | 84.78% | |
| | 保守料 | 3,403,730 | 4,296,600 | △892,870 | 79.22% | |
| | 渉外費 | 175,831 | 61,256 | 114,575 | 287.04% | |
| | 諸会費 | 182,925 | 181,875 | 1,050 | 100.58% | |
| | 雑費 | 29,028 | 24,200 | 4,828 | 119.95% | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,602,992 | 3,289,349 | 313,643 | 109.54% | |
| | 利用者負担軽減額 | 3,602,992 | 3,289,349 | 313,643 | 109.54% | |
| | 減価償却費 | 116,394,909 | 116,414,319 | △19,410 | 99.98% | |
| | 減価償却費 | 116,394,909 | 116,414,319 | △19,410 | 99.98% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,475,295 | △46,446,108 | △29,187 | 100.06% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △46,475,295 | △46,446,108 | △29,187 | 100.06% | |
| | 徴収不能額 | 0 | 221,433 | △221,433 | 0.00% | |
| 徴収不能額 | 0 | 221,433 | △221,433 | 0.00% | | |
| サービス活動費用計(2) | 878,479,800 | 883,013,136 | △4,533,336 | 99.49% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 21,689,587 | 21,193,484 | 496,103 | 102.34% | | |
| サービス活動外 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 300 | 453 | △153 | 66.23% | |
| | 受取利息配当金収益 | 300 | 453 | △153 | 66.23% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 3,161,797 | 1,629,642 | 1,532,155 | 194.02% | |
| | 受入研修費収益 | 17,600 | 6,600 | 11,000 | 266.67% | |
| | 利用者等外給食収益 | 420 | 0 | 420 | | |
| | 雑収益 | 3,143,777 | 1,623,042 | 1,520,735 | 193.70% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 3,162,097 | 1,630,095 | 1,532,002 | 193.98% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 支払利息 | 6,472,842 | 6,744,822 | △271,980 | 95.97% | |
| 支払利息 | 6,472,842 | 6,744,822 | △271,980 | 95.97% | | |
| その他のサービス活動外費用 | 22,000 | 35,396 | △13,396 | 62.15% | | |
| 利用者等外給食費 | 0 | △2,800 | 2,800 | 0.00% | | |
| 雑損失 | 22,000 | 38,196 | △16,196 | 57.60% | | |
| サービス活動外費用計(5) | 6,494,842 | 6,780,218 | △285,376 | 95.79% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | △3,332,745 | △5,150,123 | 1,817,378 | 64.71% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 18,356,842 | 16,043,361 | 2,313,481 | 114.42% | | |
| 特別増減 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 584,000 | △584,000 | 0.00% | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 584,000 | △584,000 | 0.00% | |
| | 設備整備等補助金収益 | 0 | 584,000 | △584,000 | 0.00% | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 584,000 | △584,000 | 0.00% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 65,888 | 0 | 65,888 | | |
| | 器具及び備品売却損・処分損 | 65,888 | 0 | 65,888 | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △142,000 | 142,000 | 0.00% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △142,000 | 142,000 | 0.00% | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 584,000 | △584,000 | 0.00% | | |
| 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 584,000 | △584,000 | 0.00% | | |
| 特別費用計(9) | 65,888 | 442,000 | △376,112 | 14.91% | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | △65,888 | 142,000 | △207,888 | △46.40% | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 18,290,954 | 16,185,361 | 2,105,593 | 113.01% | | |

ひまわり港南台拠点 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) 4頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------|------------------------------------|--------------|--------------|------------|---------|----|
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 18,290,954 | 16,185,361 | 2,105,593 | 113.01% | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | △185,812,042 | △201,997,403 | 16,185,361 | 91.99% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △167,521,088 | △185,812,042 | 18,290,954 | 90.16% | |
| 活動増減額の部 | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △167,521,088 | △185,812,042 | 18,290,954 | 90.16% | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | G日かぐやひめ |
| 拠点区分 | かぐやひめ拠点 |

かぐやひめ拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--------------|------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 89,692,582 | 95,115,192 | △5,422,610 | 94.30% | |
| | 地域密着型介護料収益 | 64,997,721 | 68,616,709 | △3,618,988 | 94.73% | 90.5%(98%) |
| | (介護報酬収益) | 56,593,922 | 60,232,870 | △3,638,948 | 93.96% | |
| | 介護報酬収益 | 56,593,922 | 60,232,870 | △3,638,948 | 93.96% | |
| | (利用者負担金収益) | 8,403,799 | 8,383,839 | 19,960 | 100.24% | |
| | 利用者等利用料収益 | 24,554,519 | 25,587,032 | △1,032,513 | 95.96% | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 4,862,357 | 5,195,263 | △332,906 | 93.59% | |
| | 食費収益(一般) | 7,676,800 | 8,178,700 | △501,900 | 93.86% | |
| | 居住費収益(一般) | 12,015,362 | 12,213,069 | △197,707 | 98.38% | |
| | その他の事業収益 | 140,342 | 911,451 | △771,109 | 15.40% | |
| | 補助金事業収益 | 140,342 | 911,451 | △771,109 | 15.40% | |
| | その他の事業収益 | 1,547,500 | 1,982,000 | △434,500 | 78.08% | |
| | その他の事業収益 | 1,547,500 | 1,982,000 | △434,500 | 78.08% | |
| | 補助金事業収益 | 1,547,500 | 1,982,000 | △434,500 | 78.08% | |
| 経常経費寄附金収益 | 42,212 | 96,667 | △54,455 | 43.67% | | |
| サービス活動収益計(1) | 91,282,294 | 97,193,859 | △5,911,565 | 93.92% | | |
| 費用 | 人件費 | 70,831,904 | 69,302,804 | 1,529,100 | 102.21% | |
| | 職員給料 | 36,412,115 | 35,027,396 | 1,384,719 | 103.95% | |
| | 介護職員 | 36,412,115 | 35,027,396 | 1,384,719 | 103.95% | |
| | 職員賞与 | 5,041,199 | 5,323,983 | △282,784 | 94.69% | |
| | 介護職員 | 4,867,799 | 5,119,483 | △251,684 | 95.08% | |
| | 非常勤職員賞与 | 173,400 | 204,500 | △31,100 | 84.79% | |
| | 非常勤職員給与 | 15,772,709 | 14,671,770 | 1,100,939 | 107.50% | |
| | 派遣職員費 | 3,631,320 | 4,787,819 | △1,156,499 | 75.84% | |
| | 退職給付費用 | 1,510,065 | 1,591,400 | △81,335 | 94.89% | |
| | 退職金 | 765,700 | 826,100 | △60,400 | 92.69% | |
| | 年金共済給付費用 | 699,865 | 720,800 | △20,935 | 97.10% | |
| | 退職共済給付費用 | 44,500 | 44,500 | 0 | 100.00% | |
| | 法定福利費 | 8,464,496 | 7,900,436 | 564,060 | 107.14% | |
| | 健康保険 | 2,533,447 | 2,332,187 | 201,260 | 108.63% | |
| | 厚生年金 | 4,712,893 | 4,540,327 | 172,566 | 103.80% | |
| | 児童手当拠出金 | 185,428 | 178,635 | 6,793 | 103.80% | |
| | 労働保険 | 725,596 | 544,493 | 181,103 | 133.26% | |
| | 介護保険 | 307,132 | 304,794 | 2,338 | 100.77% | |
| | 事業費 | 10,821,872 | 11,058,506 | △236,634 | 97.86% | |
| | 給食費 | 6,285,896 | 5,821,221 | 464,675 | 107.98% | |
| | 介護用品費 | 68,398 | 80,214 | △11,816 | 85.27% | |
| | 医薬品費 | 0 | 327 | △327 | 0.00% | |
| | 保健衛生費 | 0 | 7,759 | △7,759 | 0.00% | |
| | 医療費 | 3,630 | 102,510 | △98,880 | 3.54% | |
| | 被服費 | 0 | 33,440 | △33,440 | 0.00% | |
| | 教養娯楽費 | 182,671 | 177,221 | 5,450 | 103.08% | |
| | 行事 | 49,027 | 51,080 | △2,053 | 95.98% | |
| | その他 | 133,644 | 126,141 | 7,503 | 105.95% | |
| | 水道光熱費 | 2,720,715 | 3,156,020 | △435,305 | 86.21% | |
| | 水道 | 756,332 | 733,522 | 22,810 | 103.11% | |
| | 電気 | 1,463,593 | 1,909,848 | △446,255 | 76.63% | |
| | ガス | 500,790 | 512,650 | △11,860 | 97.69% | |
| | 消耗器具備品費 | 1,334,963 | 1,533,336 | △198,373 | 87.06% | |
| 保険料 | 58,860 | 45,520 | 13,340 | 129.31% | | |
| 賃借料 | 69,952 | 71,009 | △1,057 | 98.51% | | |

かぐやひめ拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|----|
| | 車輦費 | 95,287 | 28,429 | 66,858 | 335.18% | |
| | 車輦燃料費 | 41,035 | 28,429 | 12,606 | 144.34% | |
| | その他車輦費 | 54,252 | 0 | 54,252 | | |
| | 雑費 | 1,500 | 1,500 | 0 | 100.00% | |
| | 事務費 | 15,402,589 | 15,008,489 | 394,100 | 102.63% | |
| | 福利厚生費 | 257,419 | 91,015 | 166,404 | 282.83% | |
| | 職員被服費 | 0 | 107,738 | △107,738 | 0.00% | |
| | 旅費交通費 | 19,210 | 28,370 | △9,160 | 67.71% | |
| | 研修研究費 | 88,674 | 48,440 | 40,234 | 183.06% | |
| | 研修費 | 88,674 | 48,440 | 40,234 | 183.06% | |
| | 事務消耗品費 | 196,309 | 190,146 | 6,163 | 103.24% | |
| | 事務消耗品 | 196,309 | 190,146 | 6,163 | 103.24% | |
| | 印刷製本費 | 56,191 | 54,280 | 1,911 | 103.52% | |
| | 修繕費 | 103,774 | 0 | 103,774 | | |
| | 通信運搬費 | 254,053 | 238,187 | 15,866 | 106.66% | |
| | 会議費 | 9,322 | 0 | 9,322 | | |
| | 広報費 | 128,656 | 62,040 | 66,616 | 207.38% | |
| | 業務委託費 | 1,176,000 | 1,330,740 | △154,740 | 88.37% | |
| | その他委託費 | 1,176,000 | 1,330,740 | △154,740 | 88.37% | |
| | 手数料 | 786,750 | 599,086 | 187,664 | 131.33% | |
| | 保険料 | 36,360 | 33,200 | 3,160 | 109.52% | |
| | 賃借料 | 13,332 | 13,332 | 0 | 100.00% | |
| | 土地・建物賃借料 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 | 100.00% | |
| | 建物賃借料 | 12,150,000 | 12,150,000 | 0 | 100.00% | |
| | 租税公課 | 40,100 | 0 | 40,100 | | |
| | 保守料 | 9,350 | 9,350 | 0 | 100.00% | |
| | 渉外費 | 64,139 | 39,615 | 24,524 | 161.91% | |
| | 諸会費 | 12,950 | 12,950 | 0 | 100.00% | |
| | 減価償却費 | 220,441 | 220,441 | 0 | 100.00% | |
| | 減価償却費 | 220,441 | 220,441 | 0 | 100.00% | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △107,360 | △107,360 | 0 | 100.00% | | |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △107,360 | △107,360 | 0 | 100.00% | | |
| サービス活動費用計(2) | 97,169,446 | 95,482,880 | 1,686,566 | 101.77% | | |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △5,887,152 | 1,710,979 | △7,598,131 | △344.08% | | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 14 | 36 | △22 | 38.89% | |
| | 受取利息配当金収益 | 14 | 36 | △22 | 38.89% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,900 | 156,326 | △153,426 | 1.86% | |
| | 利用者等外給食収益 | 900 | 0 | 900 | | |
| | 雑収益 | 2,000 | 156,326 | △154,326 | 1.28% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,914 | 156,362 | △153,448 | 1.86% | |
| 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) | 2,914 | 156,362 | △153,448 | 1.86% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △5,884,238 | 1,867,341 | △7,751,579 | △315.11% | | |
| 特別増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 費用 | | | | | |
| | 固定資産売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 | 0.00% | |
| 器具及び備品売却損・処分損 | 0 | 3 | △3 | 0.00% | | |
| 特別費用計(9) | 0 | 3 | △3 | 0.00% | | |

かぐやひめ拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------|------------------------------------|------------|------------|------------|----------|----|
| 部 | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | △3 | 3 | 0.00% | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △5,884,238 | 1,867,338 | △7,751,576 | △315.11% | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △5,884,238 | 1,867,338 | △7,751,576 | △315.11% | |
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(14) | 16,150,461 | 14,283,123 | 1,867,338 | 113.07% | |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | 10,266,223 | 16,150,461 | △5,884,238 | 63.57% | |
| 活 | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| 動 | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| 増 | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 減 | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 差 | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 額 | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| の | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| 部 | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 前期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | 10,266,223 | 16,150,461 | △5,884,238 | 63.57% | |

| | |
|------|-------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | 高齢者支援施設たまたま |
| 拠点区分 | たまたま拠点 |

たまたま拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--|------------------|------------|------------|------------|---------|------------|
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 97,273,370 | 97,594,658 | △321,288 | 99.67% | |
| | 地域密着型介護料収益 | 68,301,965 | 68,418,656 | △116,691 | 99.83% | 94.5%(98%) |
| | (介護報酬収益) | 61,504,259 | 61,400,153 | 104,106 | 100.17% | |
| | 介護報酬収益 | 61,504,259 | 61,400,153 | 104,106 | 100.17% | |
| | (利用者負担金収益) | 6,797,706 | 7,018,503 | △220,797 | 96.85% | |
| | 利用者等利用料収益 | 28,279,465 | 28,304,951 | △25,486 | 99.91% | |
| | 地域密着型介護サービス利用料収益 | 5,928,507 | 5,966,290 | △37,783 | 99.37% | |
| | 食費収益(一般) | 8,075,950 | 8,003,150 | 72,800 | 100.91% | |
| | 居住費収益(一般) | 14,275,008 | 14,335,511 | △60,503 | 99.58% | |
| | その他の事業収益 | 691,940 | 1,451,877 | △759,937 | 47.66% | |
| | 補助金事業収益 | 145,689 | 908,943 | △763,254 | 16.03% | |
| | 市町村特別事業収益 | 546,251 | 542,934 | 3,317 | 100.61% | |
| | (保険等査定減) | 0 | △580,826 | 580,826 | 0.00% | |
| | その他の事業収益 | 1,246,500 | 1,208,800 | 37,700 | 103.12% | |
| | その他の事業収益 | 1,246,500 | 1,208,800 | 37,700 | 103.12% | |
| | 補助金事業収益 | 1,246,500 | 1,208,800 | 37,700 | 103.12% | |
| | 経常経費寄附金収益 | 200,000 | 0 | 200,000 | | |
| サービス活動収益計(1) | 98,719,870 | 98,803,458 | △83,588 | 99.92% | | |
| 費 用 | 人件費 | 69,873,925 | 69,368,679 | 505,246 | 100.73% | |
| | 職員給料 | 28,578,493 | 26,353,894 | 2,224,599 | 108.44% | |
| | 介護職員 | 28,578,493 | 26,353,894 | 2,224,599 | 108.44% | |
| | 職員賞与 | 4,072,315 | 4,429,656 | △357,341 | 91.93% | |
| | 介護職員 | 3,650,315 | 3,927,156 | △276,841 | 92.95% | |
| | 非常勤職員賞与 | 422,000 | 502,500 | △80,500 | 83.98% | |
| | 非常勤職員給与 | 27,020,501 | 27,457,081 | △436,580 | 98.41% | |
| | 派遣職員費 | 0 | 1,125,234 | △1,125,234 | 0.00% | |
| | 退職給付費用 | 1,147,080 | 1,882,850 | △735,770 | 60.92% | |
| | 退職金 | 548,200 | 1,374,600 | △826,400 | 39.88% | |
| | 年金共済給付費用 | 554,380 | 463,750 | 90,630 | 119.54% | |
| | 退職共済給付費用 | 44,500 | 44,500 | 0 | 100.00% | |
| | 法定福利費 | 9,055,536 | 8,119,964 | 935,572 | 111.52% | |
| | 健康保険 | 2,733,955 | 2,434,694 | 299,261 | 112.29% | |
| | 厚生年金 | 4,988,308 | 4,694,135 | 294,173 | 106.27% | |
| | 児童手当拠出金 | 196,260 | 184,684 | 11,576 | 106.27% | |
| | 労働保険 | 828,656 | 537,963 | 290,693 | 154.04% | |
| | 介護保険 | 308,357 | 268,488 | 39,869 | 114.85% | |
| | 事業費 | 11,076,485 | 11,669,143 | △592,658 | 94.92% | |
| | 給食費 | 6,731,001 | 6,123,328 | 607,673 | 109.92% | |
| | 介護用品費 | 334,070 | 307,626 | 26,444 | 108.60% | |
| | 医薬品費 | 11,491 | 20,275 | △8,784 | 56.68% | |
| | 保健衛生費 | 0 | 95,673 | △95,673 | 0.00% | |
| | 医療費 | 0 | 269,065 | △269,065 | 0.00% | |
| | 教養娯楽費 | 171,718 | 165,354 | 6,364 | 103.85% | |
| | 行事 | 72,928 | 74,509 | △1,581 | 97.88% | |
| | その他 | 98,790 | 90,845 | 7,945 | 108.75% | |
| | 水道光熱費 | 2,628,115 | 3,320,597 | △692,482 | 79.15% | |
| | 水道 | 981,332 | 1,221,418 | △240,086 | 80.34% | |
| | 電気 | 1,358,192 | 1,752,257 | △394,065 | 77.51% | |
| ガス | 288,591 | 346,922 | △58,331 | 83.19% | | |
| 消耗器具備品費 | 618,694 | 768,240 | △149,546 | 80.53% | | |
| 保険料 | 78,090 | 85,800 | △7,710 | 91.01% | | |

たまたまばこ拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------|-----------------------|-------------|-------------|-----------|---------|----|
| | 賃借料 | 377,014 | 366,290 | 10,724 | 102.93% | |
| | 車輦費 | 112,292 | 139,895 | △27,603 | 80.27% | |
| | 車輦燃料費 | 41,716 | 26,507 | 15,209 | 157.38% | |
| | その他車輦費 | 70,576 | 113,388 | △42,812 | 62.24% | |
| | 居住費施設負担 | 14,000 | 7,000 | 7,000 | 200.00% | |
| | 事務費 | 22,349,956 | 22,224,447 | 125,509 | 100.56% | |
| | 福利厚生費 | 339,220 | 69,274 | 269,946 | 489.68% | |
| | 職員被服費 | 26,180 | 45,298 | △19,118 | 57.80% | |
| | 旅費交通費 | 62,970 | 59,380 | 3,590 | 106.05% | |
| | 研修研究費 | 63,800 | 93,636 | △29,836 | 68.14% | |
| | 研修費 | 63,800 | 93,636 | △29,836 | 68.14% | |
| | 事務消耗品費 | 245,143 | 200,928 | 44,215 | 122.01% | |
| | 事務消耗品 | 245,143 | 200,928 | 44,215 | 122.01% | |
| | 印刷製本費 | 129,360 | 133,129 | △3,769 | 97.17% | |
| | 修繕費 | 440 | 327,520 | △327,080 | 0.13% | |
| | 通信運搬費 | 524,395 | 526,406 | △2,011 | 99.62% | |
| | 会議費 | 2,127 | 0 | 2,127 | | |
| | 広報費 | 212,256 | 62,040 | 150,216 | 342.13% | |
| | 業務委託費 | 1,502,062 | 1,683,133 | △181,071 | 89.24% | |
| | その他委託費 | 1,502,062 | 1,683,133 | △181,071 | 89.24% | |
| | 手数料 | 339,610 | 144,460 | 195,150 | 235.09% | |
| | 保険料 | 20,850 | 19,100 | 1,750 | 109.16% | |
| | 賃借料 | 106,128 | 106,128 | 0 | 100.00% | |
| | 土地・建物賃借料 | 18,127,200 | 18,127,200 | 0 | 100.00% | |
| | 建物賃借料 | 17,695,200 | 17,695,200 | 0 | 100.00% | |
| | その他賃借料 | 432,000 | 432,000 | 0 | 100.00% | |
| | 租税公課 | 206,764 | 241,464 | △34,700 | 85.63% | |
| | 保守料 | 393,470 | 336,270 | 57,200 | 117.01% | |
| | 渉外費 | 23,381 | 23,981 | △600 | 97.50% | |
| | 諸会費 | 24,600 | 25,100 | △500 | 98.01% | |
| | 減価償却費 | 150,060 | 213,552 | △63,492 | 70.27% | |
| | 減価償却費 | 150,060 | 213,552 | △63,492 | 70.27% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △88,050 | △88,050 | 0 | 100.00% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △88,050 | △88,050 | 0 | 100.00% | |
| | サービス活動費用計(2) | 103,362,376 | 103,387,771 | △25,395 | 99.98% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △4,642,506 | △4,584,313 | △58,193 | 101.27% | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 16 | 23 | △7 | 69.57% | |
| | 受取利息配当金収益 | 16 | 23 | △7 | 69.57% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 1,740 | 278,465 | △276,725 | 0.62% | |
| | 利用者等外給食収益 | 740 | 0 | 740 | | |
| | 雑収益 | 1,000 | 278,465 | △277,465 | 0.36% | |
| | サービス活動外収益計(4) | 1,756 | 278,488 | △276,732 | 0.63% | |
| 費用 | | | | | | |
| その他のサービス活動外費用 | 0 | 510,358 | △510,358 | 0.00% | | |
| 雑損失 | 0 | 510,358 | △510,358 | 0.00% | | |
| サービス活動外費用計(5) | 0 | 510,358 | △510,358 | 0.00% | | |
| サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 1,756 | △231,870 | 233,626 | △0.76% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △4,640,750 | △4,816,183 | 175,433 | 96.36% | |
| 特別増収 | 特別収益 | | | | | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 0 | 0 | | |

たまたげこ拠点 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) 3頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|---------|----|
| 減 の 部 | 費用 | | | | | |
| | 特別費用計(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| | 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 0 | 0 | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △4,640,750 | △4,816,183 | 175,433 | 96.36% | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | | △4,640,750 | △4,816,183 | 175,433 | 96.36% | |
| 繰 越 | 前期繰越活動増減差額(14) | △34,370,920 | △29,554,737 | △4,816,183 | 116.30% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △39,011,670 | △34,370,920 | △4,640,750 | 113.50% | |
| 活 動 増 減 の 部 | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | | △39,011,670 | △34,370,920 | △4,640,750 | 113.50% | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|--------------|-------------|------------|------------|-----------|---------|------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 介護保険事業収益 | 20,056,142 | 13,643,609 | 6,412,533 | 147.00% | |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 19,618,207 | 13,591,579 | 6,026,628 | 144.34% | 86.6%(70%) |
| | 居宅介護支援介護料収益 | 16,954,107 | 11,642,959 | 5,311,148 | 145.62% | |
| | 介護予防支援介護料収益 | 2,664,100 | 1,948,620 | 715,480 | 136.72% | |
| | その他の事業収益 | 449,900 | 158,400 | 291,500 | 284.03% | |
| | 受託事業収益 | 449,900 | 158,400 | 291,500 | 284.03% | |
| | (保険等査定減) | △11,965 | △106,370 | 94,405 | 11.25% | |
| | その他の事業収益 | 4,320,000 | 3,335,360 | 984,640 | 129.52% | 25.1食(21食) |
| | その他の事業収益 | 4,320,000 | 3,335,360 | 984,640 | 129.52% | |
| | 補助金事業収益 | 109,300 | 155,560 | △46,260 | 70.26% | |
| | その他の事業収益 | 4,210,700 | 3,179,800 | 1,030,900 | 132.42% | |
| サービス活動収益計(1) | 24,376,142 | 16,978,969 | 7,397,173 | 143.57% | | |
| 費用 | 人件費 | 20,106,829 | 16,091,533 | 4,015,296 | 124.95% | |
| | 職員給料 | 13,073,733 | 10,410,351 | 2,663,382 | 125.58% | |
| | ケアマネジャー | 13,073,733 | 10,410,351 | 2,663,382 | 125.58% | |
| | 職員賞与 | 1,883,408 | 1,439,521 | 443,887 | 130.84% | |
| | ケアマネジャー | 1,859,408 | 1,407,521 | 451,887 | 132.11% | |
| | 非常勤職員賞与 | 24,000 | 32,000 | △8,000 | 75.00% | |
| | 非常勤職員給与 | 2,074,586 | 1,966,666 | 107,920 | 105.49% | |
| | 退職給付費用 | 517,280 | 309,500 | 207,780 | 167.13% | |
| | 退職金 | 151,600 | 0 | 151,600 | | |
| | 年金共済給付費用 | 321,180 | 265,000 | 56,180 | 121.20% | |
| | 退職共済給付費用 | 44,500 | 44,500 | 0 | 100.00% | |
| | 法定福利費 | 2,557,822 | 1,965,495 | 592,327 | 130.14% | |
| | 健康保険 | 808,663 | 632,087 | 176,576 | 127.94% | |
| | 厚生年金 | 1,322,664 | 1,036,946 | 285,718 | 127.55% | |
| | 児童手当拠出金 | 52,038 | 40,800 | 11,238 | 127.54% | |
| | 労働保険 | 251,584 | 153,665 | 97,919 | 163.72% | |
| | 介護保険 | 122,873 | 101,997 | 20,876 | 120.47% | |
| | 事業費 | 2,025,884 | 2,000,537 | 25,347 | 101.27% | |
| | 給食費 | 1,636,754 | 1,204,612 | 432,142 | 135.87% | |
| | 消耗器具備品費 | 101,966 | 597,518 | △495,552 | 17.06% | |
| | 保険料 | 73,870 | 69,960 | 3,910 | 105.59% | |
| | 車両費 | 213,294 | 128,447 | 84,847 | 166.06% | |
| | 車両燃料費 | 139,517 | 114,917 | 24,600 | 121.41% | |
| | その他車両費 | 73,777 | 13,530 | 60,247 | 545.28% | |
| | 事務費 | 1,256,551 | 1,682,598 | △426,047 | 74.68% | |
| | 福利厚生費 | 63,833 | 72,834 | △9,001 | 87.64% | |
| | 職員被服費 | 0 | 11,022 | △11,022 | 0.00% | |
| | 旅費交通費 | 89,638 | 30,306 | 59,332 | 295.78% | |
| | 研修研究費 | 17,008 | 45,917 | △28,909 | 37.04% | |
| | 研修費 | 17,008 | 45,917 | △28,909 | 37.04% | |
| | 事務消耗品費 | 155,877 | 237,240 | △81,363 | 65.70% | |
| | 事務消耗品 | 155,877 | 237,240 | △81,363 | 65.70% | |
| | 印刷製本費 | 288,540 | 232,237 | 56,303 | 124.24% | |
| 修繕費 | 0 | 376,035 | △376,035 | 0.00% | | |
| 通信運搬費 | 313,842 | 297,244 | 16,598 | 105.58% | | |
| 業務委託費 | 240,000 | 352,470 | △112,470 | 68.09% | | |
| その他委託費 | 240,000 | 352,470 | △112,470 | 68.09% | | |
| 手数料 | 68,413 | 11,072 | 57,341 | 617.89% | | |
| 租税公課 | 19,400 | 11,200 | 8,200 | 173.21% | | |

よつば苑拠点 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) 2頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|------------------------------------|---------------------------|-------------|-------------|------------|-----------|----|
| | 渉外費 | 0 | 5,021 | △5,021 | 0.00% | |
| | 減価償却費 | 261,264 | 156,672 | 104,592 | 166.76% | |
| | 減価償却費 | 261,264 | 156,672 | 104,592 | 166.76% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △101,698 | △16,949 | △84,749 | 600.02% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △101,698 | △16,949 | △84,749 | 600.02% | |
| | サービス活動費用計(2) | 23,548,830 | 19,914,391 | 3,634,439 | 118.25% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 827,312 | △2,935,422 | 3,762,734 | △28.18% | |
| サービス活動外増減の費用部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 9 | 18 | △9 | 50.00% | |
| | 受取利息配当金収益 | 9 | 18 | △9 | 50.00% | |
| | その他のサービス活動外収益 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | 雑収益 | 2,000 | 0 | 2,000 | | |
| | | | | | | |
| | サービス活動外収益計(4) | 2,009 | 18 | 1,991 | 11161.11% | |
| 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) | 2,009 | 18 | 1,991 | 11161.11% | | |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 829,321 | △2,935,404 | 3,764,725 | △28.25% | | |
| 特別増減の費用部 | 収益 | | | | | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 678,000 | △678,000 | 0.00% | |
| | 施設整備等補助金収益 | 0 | 678,000 | △678,000 | 0.00% | |
| | 設備整備等補助金収益 | 0 | 678,000 | △678,000 | 0.00% | |
| | 特別収益計(8) | 0 | 678,000 | △678,000 | 0.00% | |
| | 費用 | | | | | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △231,000 | 231,000 | 0.00% | |
| | 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) | 0 | △231,000 | 231,000 | 0.00% | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 678,000 | △678,000 | 0.00% | |
| | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 0 | 678,000 | △678,000 | 0.00% | |
| 特別費用計(9) | 0 | 447,000 | △447,000 | 0.00% | | |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | 0 | 231,000 | △231,000 | 0.00% | | |
| 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | 829,321 | △2,704,404 | 3,533,725 | △30.67% | | |
| 法人税、住民税及び事業税(12) | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | 829,321 | △2,704,404 | 3,533,725 | △30.67% | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(14) | △26,709,412 | △24,005,008 | △2,704,404 | 111.27% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △25,880,091 | △26,709,412 | 829,321 | 96.90% | |
| 繰越活動増減差額の部 | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| 当期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △25,880,091 | △26,709,412 | 829,321 | 96.90% | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 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) 1頁

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) | 前年比 | 備考 |
|-------------|------------------------------------|---------------|----------|-----------|---------|--------|
| サービス | 収益 | | | | | |
| | その他の事業収益 | 473,217 | 494,480 | △21,263 | 95.70% | |
| | その他の事業収益 | 473,217 | 494,480 | △21,263 | 95.70% | |
| | その他の事業収益 | 473,217 | 494,480 | △21,263 | 95.70% | |
| | サービス活動収益計(1) | 473,217 | 494,480 | △21,263 | 95.70% | |
| 活動増減の部 | 費用 | | | | | |
| | 人件費 | 402,737 | 385,944 | 16,793 | 104.35% | |
| | 非常勤職員給与 | 402,737 | 385,944 | 16,793 | 104.35% | |
| | 事務費 | 19,562 | 48,340 | △28,778 | 40.47% | |
| | 水道光熱費 | 12,522 | 12,065 | 457 | 103.79% | |
| | 電気 | 12,522 | 12,065 | 457 | 103.79% | |
| | 手数料 | 7,040 | 6,875 | 165 | 102.40% | |
| | 租税公課 | 0 | 29,400 | △29,400 | 0.00% | |
| | 減価償却費 | 268,674 | 268,674 | 0 | 100.00% | |
| | 減価償却費 | 268,674 | 268,674 | 0 | 100.00% | |
| | サービス活動費用計(2) | 690,973 | 702,958 | △11,985 | 98.30% | |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △217,756 | △208,478 | △9,278 | 104.45% | |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | | | | | |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 4 | △2 | 50.00% | |
| | 受取利息配当金収益 | 2 | 4 | △2 | 50.00% | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | サービス活動外収益計(4) | 2 | 4 | △2 | 50.00% |
| 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) | 2 | 4 | △2 | 50.00% | |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | △217,754 | △208,474 | △9,280 | 104.45% | |
| 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 | | |
| | 税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | △217,754 | △208,474 | △9,280 | 104.45% | |
| | 法人税、住民税及び事業税(12) | 4,900 | 5,100 | △200 | 96.08% | |
| | 当期活動増減差額(13)=(11)-(12) | △222,654 | △213,574 | △9,080 | 104.25% | |
| 繰越 | 前期繰越活動増減差額(14) | △731,848 | △518,274 | △213,574 | 141.21% | |
| | 当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14) | △954,502 | △731,848 | △222,654 | 130.42% | |
| 活動増減差額の部 | 基本金取崩額(16) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額(17) | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 移行時減価償却特別積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 人件費積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 修繕積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 備品等購入積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金取崩額 | 0 | 0 | 0 | | |
| | その他の積立金積立額(18) | 0 | 0 | 0 | | |
| その他の積立金積立額 | 0 | 0 | 0 | | | |
| | 次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18) | △954,502 | △731,848 | △222,654 | 130.42% | |

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 育生会 |

育生会 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 458,369,882 | 411,965,206 | 46,404,676 |
| 現金預金 | 126,956,510 | 70,632,677 | 56,323,833 |
| 事業未収金 | 276,788,064 | 271,342,167 | 5,445,897 |
| 未収金 | 32,274 | 36,313 | △4,039 |
| 未収補助金 | 52,904,071 | 68,148,636 | △15,244,565 |
| 立替金 | 835,097 | 853,657 | △18,560 |
| 前払金 | 274,826 | 547,834 | △273,008 |
| 前払費用 | 195,426 | 0 | 195,426 |
| 短期貸付金 | 150,000 | 146,898 | 3,102 |
| 仮払金 | 233,614 | 257,024 | △23,410 |
| 固定資産 | 3,519,100,232 | 3,593,700,372 | △74,600,140 |
| 基本財産 | 2,638,842,323 | 2,754,084,745 | △115,242,422 |
| 土地 | 201,600,000 | 201,600,000 | 0 |
| 建物 | 2,437,242,323 | 2,552,484,745 | △115,242,422 |
| その他の固定資産 | 880,257,909 | 839,615,627 | 40,642,282 |
| 土地 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 構築物 | 471,940 | 613,804 | △141,864 |
| 機械及び装置 | 24,688,642 | 27,651,775 | △2,963,133 |
| 車輛運搬具 | 1,083,677 | 2,293,104 | △1,209,427 |
| 器具及び備品 | 62,686,282 | 31,737,498 | 30,948,784 |
| 有形リース資産 | 15,822,406 | 6,974,898 | 8,847,508 |
| 権利 | 7,121,908 | 7,121,908 | 0 |
| ソフトウェア | 1,507,159 | 1,483,809 | 23,350 |
| 無形リース資産 | 51,624 | 671,112 | △619,488 |
| 長期貸付金 | 355,069 | 1,622,682 | △1,267,613 |
| 退職給付引当資産 | 104,870,485 | 96,163,605 | 8,706,880 |
| 長期預り金積立資産 | 502,000 | 612,000 | △110,000 |
| その他の積立資産 | 115,367,000 | 114,143,000 | 1,224,000 |
| 差入保証金 | 1,195,000 | 1,520,200 | △325,200 |
| 長期前払費用 | 479,701,893 | 485,727,471 | △6,025,578 |
| その他の固定資産 | 44,527,748 | 41,020,220 | 3,507,528 |
| 配当金積立金 | 305,076 | 258,541 | 46,535 |
| 資産の部合計 | 3,977,470,114 | 4,005,665,578 | △28,195,464 |

育生会 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 384,672,055 | 343,291,326 | 41,380,729 |
| 短期運営資金借入金 | 268,520,000 | 229,000,000 | 39,520,000 |
| 事業未払金 | 30,990,469 | 28,504,529 | 2,485,940 |
| その他の未払金 | 20,505 | 0 | 20,505 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 77,700,000 | 80,215,000 | △2,515,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 3,524,400 | 2,022,648 | 1,501,752 |
| 未払費用 | 41,260 | 0 | 41,260 |
| 職員預り金 | 3,870,521 | 3,533,979 | 336,542 |
| 前受金 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 仮受金 | 0 | 2,070 | △2,070 |
| 未払法人税等 | 4,900 | 5,100 | △200 |
| 固定負債 | 1,901,409,695 | 1,935,993,185 | △34,583,490 |
| 設備資金借入金 | 1,713,946,000 | 1,791,646,000 | △77,700,000 |
| リース債務 | 12,578,610 | 5,673,580 | 6,905,030 |
| 退職給付引当金 | 148,024,085 | 130,892,605 | 17,131,480 |
| 長期未払金 | 18,360,000 | 0 | 18,360,000 |
| 長期預り金 | 8,501,000 | 7,781,000 | 720,000 |
| 負債の部合計 | 2,286,081,750 | 2,279,284,511 | 6,797,239 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 380,051,000 | 380,051,000 | 0 |
| 第一号基本金 | 380,051,000 | 380,051,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,274,812,015 | 1,316,369,187 | △41,557,172 |
| 次期繰越活動増減差額 | 36,525,349 | 29,960,880 | 6,564,469 |
| (うち当期活動増減差額) | 6,564,469 | 10,272,336 | △3,707,867 |
| 純資産の部合計 | 1,691,388,364 | 1,726,381,067 | △34,992,703 |
| 負債及び純資産の部合計 | 3,977,470,114 | 4,005,665,578 | △28,195,464 |

計算書類に対する注記（法人全体）

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
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（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）
- (4) 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）
- (5) 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）
- (6) 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） 「本部会計」
 - イ. よつば苑拠点
 - （社会福祉事業） 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - 「通所介護」
 - 「ライフサポート事業」
 - ウ. ひまわり港南台拠点
 - （社会福祉事業） 「介護老人福祉施設」
 - 「短期入所生活介護」
 - エ. かぐやひめ拠点
 - （社会福祉事業） 「GHかぐやひめ」
 - オ. たまたまぼこ拠点
 - （社会福祉事業） 「GHたまたまぼこ」
 - カ. よつば苑拠点
 - （公益事業） 「居宅介護支援事業」
 - 「配食サービス」
 - キ. よつば苑拠点
 - （収益事業） 「太陽光発電売電事業」

計算書類に対する注記（法人全体）

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 |
|---------|---------------|------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | 201,600,000 | | | 201,600,000 |
| 建物 | 2,552,484,745 | 27,247,000 | 142,489,422 | 2,437,242,323 |
| 合計 | 2,754,084,745 | 27,247,000 | 142,489,422 | 2,638,842,323 |

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す。

| | |
|-----------------|----------------|
| ひまわり港南台建物(基本財産) | 1,987,636,197円 |
| 計 | 1,987,636,197円 |

担保している債務の種類及び金額は以下の通りです。

| | |
|---------|----------------|
| 設備資金借入金 | 1,791,646,000円 |
| 計 | 1,791,646,000円 |

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 201,600,000 | | 201,600,000 |
| 建物 | 4,506,208,227 | 2,068,965,904 | 2,437,242,323 |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 構築物 | 1,418,650 | 946,710 | 471,940 |
| 機械及び装置 | 89,131,263 | 64,442,621 | 24,688,642 |
| 車輛運搬具 | 25,146,332 | 24,062,655 | 1,083,677 |
| 器具及び備品 | 118,952,515 | 56,266,233 | 62,686,282 |
| 有形リース資産 | 19,836,960 | 4,014,554 | 15,822,406 |
| 権利 | 7,121,908 | | 7,121,908 |
| 合計 | 4,989,415,855 | 2,218,698,677 | 2,770,717,178 |

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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 | | | |

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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 | | | |

計算書類に対する注記（法人全体）

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

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

| | |
|-------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 育生会 |

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 流動資産 | 486,878,733 | 5,094,783 | 160,948 | 492,134,464 | △33,764,582 | 458,369,882 |
| 現金預金 | 125,905,242 | 922,594 | 128,674 | 126,956,510 | 0 | 126,956,510 |
| 事業未収金 | 272,563,071 | 4,224,993 | 0 | 276,788,064 | 0 | 276,788,064 |
| 未収金 | 0 | 0 | 32,274 | 32,274 | 0 | 32,274 |
| 未収補助金 | 52,896,571 | 7,500 | 0 | 52,904,071 | 0 | 52,904,071 |
| 立替金 | 835,097 | 0 | 0 | 835,097 | 0 | 835,097 |
| 前払金 | 274,826 | 0 | 0 | 274,826 | 0 | 274,826 |
| 前払費用 | 255,730 | △60,304 | 0 | 195,426 | 0 | 195,426 |
| 短期貸付金 | 150,000 | 0 | 0 | 150,000 | 0 | 150,000 |
| 事業区分間貸付金 | 33,764,582 | 0 | 0 | 33,764,582 | △33,764,582 | 0 |
| 仮払金 | 233,614 | 0 | 0 | 233,614 | 0 | 233,614 |
| 固定資産 | 3,513,846,802 | 3,363,980 | 1,889,450 | 3,519,100,232 | 0 | 3,519,100,232 |
| 基本財産 | 2,638,842,323 | 0 | 0 | 2,638,842,323 | 0 | 2,638,842,323 |
| 土地 | 201,600,000 | 0 | 0 | 201,600,000 | 0 | 201,600,000 |
| 建物 | 2,437,242,323 | 0 | 0 | 2,437,242,323 | 0 | 2,437,242,323 |
| その他の固定資産 | 875,004,479 | 3,363,980 | 1,889,450 | 880,257,909 | 0 | 880,257,909 |
| 土地 | 20,000,000 | 0 | 0 | 20,000,000 | 0 | 20,000,000 |
| 構築物 | 471,940 | 0 | 0 | 471,940 | 0 | 471,940 |
| 機械及び装置 | 22,799,192 | 0 | 1,889,450 | 24,688,642 | 0 | 24,688,642 |

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 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 |
|-----------|---------------|-----------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 車輛運搬具 | 971,359 | 112,318 | 0 | 1,083,677 | 0 | 1,083,677 |
| 器具及び備品 | 62,471,232 | 215,050 | 0 | 62,686,282 | 0 | 62,686,282 |
| 有形リース資産 | 15,822,406 | 0 | 0 | 15,822,406 | 0 | 15,822,406 |
| 権利 | 7,121,908 | 0 | 0 | 7,121,908 | 0 | 7,121,908 |
| ソフトウェア | 1,316,987 | 190,172 | 0 | 1,507,159 | 0 | 1,507,159 |
| 無形リース資産 | 51,624 | 0 | 0 | 51,624 | 0 | 51,624 |
| 長期貸付金 | 355,069 | 0 | 0 | 355,069 | 0 | 355,069 |
| 退職給付引当資産 | 102,024,045 | 2,846,440 | 0 | 104,870,485 | 0 | 104,870,485 |
| 長期預り金積立資産 | 502,000 | 0 | 0 | 502,000 | 0 | 502,000 |
| その他の積立資産 | 115,367,000 | 0 | 0 | 115,367,000 | 0 | 115,367,000 |
| 差入保証金 | 1,195,000 | 0 | 0 | 1,195,000 | 0 | 1,195,000 |
| 長期前払費用 | 479,701,893 | 0 | 0 | 479,701,893 | 0 | 479,701,893 |
| その他の固定資産 | 44,527,748 | 0 | 0 | 44,527,748 | 0 | 44,527,748 |
| 配当金積立金 | 305,076 | 0 | 0 | 305,076 | 0 | 305,076 |
| 資産の部合計 | 4,000,725,535 | 8,458,763 | 2,050,398 | 4,011,234,696 | △33,764,582 | 3,977,470,114 |

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 社会福祉事業 | 公益事業 | 収益事業 | 合計 | 内部取引消去 | 法人合計 |
|---------------------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 流動負債 | 384,419,276 | 31,012,461 | 3,004,900 | 418,436,637 | △33,764,582 | 384,672,055 |
| 短期運営資金借入金 | 268,520,000 | 0 | 0 | 268,520,000 | 0 | 268,520,000 |
| 事業未払金 | 30,742,949 | 247,520 | 0 | 30,990,469 | 0 | 30,990,469 |
| その他の未払金 | 20,146 | 359 | 0 | 20,505 | 0 | 20,505 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 77,700,000 | 0 | 0 | 77,700,000 | 0 | 77,700,000 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 3,524,400 | 0 | 0 | 3,524,400 | 0 | 3,524,400 |
| 未払費用 | 41,260 | 0 | 0 | 41,260 | 0 | 41,260 |
| 職員預り金 | 3,870,521 | 0 | 0 | 3,870,521 | 0 | 3,870,521 |
| 事業区分間借入金 | 0 | 30,764,582 | 3,000,000 | 33,764,582 | △33,764,582 | 0 |
| 未払法人税等 | 0 | 0 | 4,900 | 4,900 | 0 | 4,900 |
| 固定負債 | 1,898,411,655 | 2,998,040 | 0 | 1,901,409,695 | 0 | 1,901,409,695 |
| 設備資金借入金 | 1,713,946,000 | 0 | 0 | 1,713,946,000 | 0 | 1,713,946,000 |
| リース債務 | 12,578,610 | 0 | 0 | 12,578,610 | 0 | 12,578,610 |
| 退職給付引当金 | 145,026,045 | 2,998,040 | 0 | 148,024,085 | 0 | 148,024,085 |
| 長期未払金 | 18,360,000 | 0 | 0 | 18,360,000 | 0 | 18,360,000 |
| 長期預り金 | 8,501,000 | 0 | 0 | 8,501,000 | 0 | 8,501,000 |
| 負債の部合計 | 2,282,830,931 | 34,010,501 | 3,004,900 | 2,319,846,332 | △33,764,582 | 2,286,081,750 |
| 基本金 | 380,051,000 | 0 | 0 | 380,051,000 | 0 | 380,051,000 |
| 第一号基本金 | 380,051,000 | 0 | 0 | 380,051,000 | 0 | 380,051,000 |

育生会 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

| 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 |
|--------------|---------------|-------------|-----------|---------------|-------------|---------------|
| 国庫補助金等特別積立金 | 1,274,483,662 | 328,353 | 0 | 1,274,812,015 | 0 | 1,274,812,015 |
| 次期繰越活動増減差額 | 63,359,942 | △25,880,091 | △954,502 | 36,525,349 | 0 | 36,525,349 |
| (うち当期活動増減差額) | 5,957,802 | 829,321 | △222,654 | 6,564,469 | 0 | 6,564,469 |
| 純資産の部合計 | 1,717,894,604 | △25,551,738 | △954,502 | 1,691,388,364 | 0 | 1,691,388,364 |
| 負債及び純資産の部合計 | 4,000,725,535 | 8,458,763 | 2,050,398 | 4,011,234,696 | △33,764,582 | 3,977,470,114 |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 社会福祉事業 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | 本部拠点 | よつば苑拠点 | かぐやひめ拠点 | たまたまこ拠点 | ひまわり港南台拠点 | 合計 |
|----------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 流動資産 | 262,120,673 | 608,614,144 | 19,408,198 | 19,656,933 | 212,047,141 | 1,121,847,089 |
| 現金預金 | 20,560,381 | 76,429,529 | 3,533,729 | 3,345,667 | 22,035,936 | 125,905,242 |
| 事業未収金 | 0 | 94,624,757 | 15,508,446 | 15,827,903 | 146,601,965 | 272,563,071 |
| 未収補助金 | 10,000 | 49,002,762 | 172,842 | 314,630 | 3,396,337 | 52,896,571 |
| 立替金 | 0 | 366,988 | 6,490 | 57,309 | 404,310 | 835,097 |
| 前払金 | 0 | 274,826 | 0 | 0 | 0 | 274,826 |
| 前払費用 | △14,613 | 201,477 | △51,302 | 5,109 | 115,059 | 255,730 |
| 短期貸付金 | 0 | 150,000 | 0 | 0 | 0 | 150,000 |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 33,764,582 | 0 | 0 | 0 | 33,764,582 |
| 拠点区分間貸付金 | 241,564,905 | 353,799,223 | 190,694 | 0 | 39,413,534 | 634,968,356 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 47,299 | 106,315 | 80,000 | 233,614 |
| 固定資産 | 145,754,200 | 819,547,230 | 9,814,172 | 6,192,643 | 2,532,538,557 | 3,513,846,802 |
| 基本財産 | 75,600 | 651,130,526 | 0 | 0 | 1,987,636,197 | 2,638,842,323 |
| 土地 | 0 | 201,600,000 | 0 | 0 | 0 | 201,600,000 |
| 建物 | 75,600 | 449,530,526 | 0 | 0 | 1,987,636,197 | 2,437,242,323 |
| その他の固定資産 | 145,678,600 | 168,416,704 | 9,814,172 | 6,192,643 | 544,902,360 | 875,004,479 |
| 土地 | 20,000,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,000,000 |
| 構築物 | 0 | 0 | 71,280 | 0 | 400,660 | 471,940 |
| 機械及び装置 | 0 | 18,018,131 | 1 | 3 | 4,781,057 | 22,799,192 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | 本部拠点 | よつば苑拠点 | かぐやひめ拠点 | たまたばこ拠点 | ひまわり港南台拠点 | 合計 |
|-----------|-------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 車輛運搬具 | 0 | 5 | 1 | 2 | 971,351 | 971,359 |
| 器具及び備品 | 0 | 52,623,755 | 205,776 | 182,304 | 9,459,397 | 62,471,232 |
| 有形リース資産 | 2,434,050 | 12,171,331 | 0 | 0 | 1,217,025 | 15,822,406 |
| 権利 | 0 | 5,015,908 | 0 | 0 | 2,106,000 | 7,121,908 |
| ソフトウェア | 409,730 | 421,269 | 17,664 | 17,664 | 450,660 | 1,316,987 |
| 無形リース資産 | 0 | 51,624 | 0 | 0 | 0 | 51,624 |
| 長期貸付金 | 0 | 255,200 | 0 | 0 | 99,869 | 355,069 |
| 退職給付引当資産 | 7,457,820 | 35,069,555 | 9,419,450 | 4,897,670 | 45,179,550 | 102,024,045 |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 309,600 | 0 | 0 | 192,400 | 502,000 |
| その他の積立資産 | 115,367,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115,367,000 |
| 差入保証金 | 0 | 0 | 100,000 | 1,095,000 | 0 | 1,195,000 |
| 長期前払費用 | 0 | 716,550 | 0 | 0 | 478,985,343 | 479,701,893 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 43,458,700 | 0 | 0 | 1,059,048 | 44,527,748 |
| 配当金積立金 | 0 | 305,076 | 0 | 0 | 0 | 305,076 |
| 資産の部合計 | 407,874,873 | 1,428,161,374 | 29,222,370 | 25,849,576 | 2,744,585,698 | 4,635,693,891 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 3頁

| 勘定科目 | 本部拠点 | よつば苑拠点 | かぐやひめ拠点 | たまたばこ拠点 | ひまわり港南台拠点 | 合計 |
|---------------------|-------------|-------------|------------|------------|---------------|---------------|
| 流動負債 | 267,600,631 | 302,226,312 | 1,205,323 | 53,555,913 | 394,799,453 | 1,019,387,632 |
| 短期運営資金借入金 | 230,000,000 | 38,520,000 | 0 | 0 | 0 | 268,520,000 |
| 事業未払金 | 41,311 | 15,711,695 | 767,133 | 603,055 | 13,619,755 | 30,742,949 |
| その他の未払金 | 396 | 6,952 | 1,120 | 1,171 | 10,507 | 20,146 |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77,700,000 | 77,700,000 |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 541,200 | 2,712,600 | 0 | 0 | 270,600 | 3,524,400 |
| 未払費用 | 41,260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41,260 |
| 職員預り金 | 0 | 3,870,521 | 0 | 0 | 0 | 3,870,521 |
| 拠点区分間借入金 | 36,976,464 | 241,404,544 | 437,070 | 52,951,687 | 303,198,591 | 634,968,356 |
| 固定負債 | 12,947,820 | 76,875,765 | 17,545,050 | 11,136,570 | 1,779,906,450 | 1,898,411,655 |
| 設備資金借入金 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,713,946,000 | 1,713,946,000 |
| リース債務 | 1,894,200 | 9,737,310 | 0 | 0 | 947,100 | 12,578,610 |
| 退職給付引当金 | 11,053,620 | 48,778,455 | 13,625,050 | 6,555,570 | 65,013,350 | 145,026,045 |
| 長期未払金 | 0 | 18,360,000 | 0 | 0 | 0 | 18,360,000 |
| 長期預り金 | 0 | 0 | 3,920,000 | 4,581,000 | 0 | 8,501,000 |
| 負債の部合計 | 280,548,451 | 379,102,077 | 18,750,373 | 64,692,483 | 2,174,705,903 | 2,917,799,287 |
| 基本金 | 0 | 380,051,000 | 0 | 0 | 0 | 380,051,000 |
| 第一号基本金 | 0 | 380,051,000 | 0 | 0 | 0 | 380,051,000 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 536,708,242 | 205,774 | 168,763 | 737,400,883 | 1,274,483,662 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 4頁

| 勘定科目 | 本部拠点 | よつば苑拠点 | かぐやひめ拠点 | たまたぼこ拠点 | ひまわり港南台拠点 | 合計 |
|--------------|-------------|---------------|------------|-------------|---------------|---------------|
| 次期繰越活動増減差額 | 127,326,422 | 132,300,055 | 10,266,223 | △39,011,670 | △167,521,088 | 63,359,942 |
| (うち当期活動増減差額) | △42,984,843 | 41,176,679 | △5,884,238 | △4,640,750 | 18,290,954 | 5,957,802 |
| 純資産の部合計 | 127,326,422 | 1,049,059,297 | 10,471,997 | △38,842,907 | 569,879,795 | 1,717,894,604 |
| 負債及び純資産の部合計 | 407,874,873 | 1,428,161,374 | 29,222,370 | 25,849,576 | 2,744,585,698 | 4,635,693,891 |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 5頁

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動資産 | △634,968,356 | 486,878,733 | | | | |
| 現金預金 | 0 | 125,905,242 | | | | |
| 事業未収金 | 0 | 272,563,071 | | | | |
| 未収補助金 | 0 | 52,896,571 | | | | |
| 立替金 | 0 | 835,097 | | | | |
| 前払金 | 0 | 274,826 | | | | |
| 前払費用 | 0 | 255,730 | | | | |
| 短期貸付金 | 0 | 150,000 | | | | |
| 事業区分間貸付金 | 0 | 33,764,582 | | | | |
| 拠点区分間貸付金 | △634,968,356 | 0 | | | | |
| 仮払金 | 0 | 233,614 | | | | |
| 固定資産 | 0 | 3,513,846,802 | | | | |
| 基本財産 | 0 | 2,638,842,323 | | | | |
| 土地 | 0 | 201,600,000 | | | | |
| 建物 | 0 | 2,437,242,323 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 875,004,479 | | | | |
| 土地 | 0 | 20,000,000 | | | | |
| 構築物 | 0 | 471,940 | | | | |
| 機械及び装置 | 0 | 22,799,192 | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 6頁

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|-----------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 車両運搬具 | 0 | 971,359 | | | | |
| 器具及び備品 | 0 | 62,471,232 | | | | |
| 有形リース資産 | 0 | 15,822,406 | | | | |
| 権利 | 0 | 7,121,908 | | | | |
| ソフトウェア | 0 | 1,316,987 | | | | |
| 無形リース資産 | 0 | 51,624 | | | | |
| 長期貸付金 | 0 | 355,069 | | | | |
| 退職給付引当資産 | 0 | 102,024,045 | | | | |
| 長期預り金積立資産 | 0 | 502,000 | | | | |
| その他の積立資産 | 0 | 115,367,000 | | | | |
| 差入保証金 | 0 | 1,195,000 | | | | |
| 長期前払費用 | 0 | 479,701,893 | | | | |
| その他の固定資産 | 0 | 44,527,748 | | | | |
| 配当金積立金 | 0 | 305,076 | | | | |
| 資産の部合計 | △634,968,356 | 4,000,725,535 | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 7頁

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|---------------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 流動負債 | △634,968,356 | 384,419,276 | | | | |
| 短期運営資金借入金 | 0 | 268,520,000 | | | | |
| 事業未払金 | 0 | 30,742,949 | | | | |
| その他の未払金 | 0 | 20,146 | | | | |
| 1年以内返済予定 設備資金借入金 | 0 | 77,700,000 | | | | |
| 1年以内返済予定 リース債務 | 0 | 3,524,400 | | | | |
| 未払費用 | 0 | 41,260 | | | | |
| 職員預り金 | 0 | 3,870,521 | | | | |
| 拠点区分間借入金 | △634,968,356 | 0 | | | | |
| 固定負債 | 0 | 1,898,411,655 | | | | |
| 設備資金借入金 | 0 | 1,713,946,000 | | | | |
| リース債務 | 0 | 12,578,610 | | | | |
| 退職給付引当金 | 0 | 145,026,045 | | | | |
| 長期未払金 | 0 | 18,360,000 | | | | |
| 長期預り金 | 0 | 8,501,000 | | | | |
| 負債の部合計 | △634,968,356 | 2,282,830,931 | | | | |
| 基本金 | 0 | 380,051,000 | | | | |
| 第一号基本金 | 0 | 380,051,000 | | | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 1,274,483,662 | | | | |

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 8頁

| 勘定科目 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | | | |
|--------------|--------------|---------------|--|--|--|--|
| 次期繰越活動増減差額 | 0 | 63,359,942 | | | | |
| （うち当期活動増減差額） | 0 | 5,957,802 | | | | |
| 純資産の部合計 | 0 | 1,717,894,604 | | | | |
| 負債及び純資産の部合計 | △634,968,356 | 4,000,725,535 | | | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 公益事業 |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 5,094,783 | 5,094,783 | 0 | 5,094,783 | | |
| 事業未収金 | 922,594 | 922,594 | 0 | 922,594 | | |
| 未収補助金 | 4,224,993 | 4,224,993 | 0 | 4,224,993 | | |
| 前払費用 | 7,500 | 7,500 | 0 | 7,500 | | |
| | △60,304 | △60,304 | 0 | △60,304 | | |
| 固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 3,363,980 | 3,363,980 | 0 | 3,363,980 | | |
| 車両運搬具 | 3,363,980 | 3,363,980 | 0 | 3,363,980 | | |
| 器具及び備品 | 112,318 | 112,318 | 0 | 112,318 | | |
| ソフトウェア | 215,050 | 215,050 | 0 | 215,050 | | |
| 退職給付引当資産 | 190,172 | 190,172 | 0 | 190,172 | | |
| | 2,846,440 | 2,846,440 | 0 | 2,846,440 | | |
| 資産の部合計 | 8,458,763 | 8,458,763 | 0 | 8,458,763 | | |

公益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円) 2頁

| 勘定科目 | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|--------------|-------------|-------------|--------|-------------|--|--|
| 流動負債 | 31,012,461 | 31,012,461 | 0 | 31,012,461 | | |
| 事業未払金 | 247,520 | 247,520 | 0 | 247,520 | | |
| その他の未払金 | 359 | 359 | 0 | 359 | | |
| 事業区分間借入金 | 30,764,582 | 30,764,582 | 0 | 30,764,582 | | |
| 固定負債 | 2,998,040 | 2,998,040 | 0 | 2,998,040 | | |
| 退職給付引当金 | 2,998,040 | 2,998,040 | 0 | 2,998,040 | | |
| 負債の部合計 | 34,010,501 | 34,010,501 | 0 | 34,010,501 | | |
| 国庫補助金等特別積立金 | 328,353 | 328,353 | 0 | 328,353 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △25,880,091 | △25,880,091 | 0 | △25,880,091 | | |
| (うち当期活動増減差額) | 829,321 | 829,321 | 0 | 829,321 | | |
| 純資産の部合計 | △25,551,738 | △25,551,738 | 0 | △25,551,738 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,458,763 | 8,458,763 | 0 | 8,458,763 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 事業区分 | 収益事業 |

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 1頁

| 勘定科目 | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|----------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | 160,948 | 160,948 | 0 | 160,948 | | |
| 未収金 | 128,674 | 128,674 | 0 | 128,674 | | |
| | 32,274 | 32,274 | 0 | 32,274 | | |
| 固定資産 | | | | | | |
| その他の固定資産 | 1,889,450 | 1,889,450 | 0 | 1,889,450 | | |
| 機械及び装置 | 1,889,450 | 1,889,450 | 0 | 1,889,450 | | |
| 資産の部合計 | 2,050,398 | 2,050,398 | 0 | 2,050,398 | | |

収益事業区分 貸借対照表内訳表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円) 2頁

| 勘定科目 | よつば苑拠点 | 合計 | 内部取引消去 | 事業区分合計 | | |
|--------------|-----------|-----------|--------|-----------|--|--|
| 流動負債 | | | | | | |
| 事業区分間借入金 | 3,004,900 | 3,004,900 | 0 | 3,004,900 | | |
| 未払法人税等 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | | |
| | 4,900 | 4,900 | 0 | 4,900 | | |
| 負債の部合計 | 3,004,900 | 3,004,900 | 0 | 3,004,900 | | |
| 次期繰越活動増減差額 | △954,502 | △954,502 | 0 | △954,502 | | |
| (うち当期活動増減差額) | △222,654 | △222,654 | 0 | △222,654 | | |
| 純資産の部合計 | △954,502 | △954,502 | 0 | △954,502 | | |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,050,398 | 2,050,398 | 0 | 2,050,398 | | |

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | 本部会計 |
| 拠点区分 | 本部拠点 |

本部拠点 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 262,120,673 | 268,074,462 | △5,953,789 |
| 現金預金 | 20,560,381 | 2,960,678 | 17,599,703 |
| 未収補助金 | 10,000 | 66,150 | △56,150 |
| 前払費用 | △14,613 | 0 | △14,613 |
| 拠点区分間貸付金 | 241,564,905 | 265,047,634 | △23,482,729 |
| 固定資産 | 145,754,200 | 144,436,422 | 1,317,778 |
| 基本財産 | 75,600 | 98,280 | △22,680 |
| 建物 | 75,600 | 98,280 | △22,680 |
| その他の固定資産 | 145,678,600 | 144,338,142 | 1,340,458 |
| 土地 | 20,000,000 | 20,000,000 | 0 |
| 有形リース資産 | 2,434,050 | 2,975,790 | △541,740 |
| ソフトウェア | 409,730 | 178,712 | 231,018 |
| 退職給付引当資産 | 7,457,820 | 7,030,640 | 427,180 |
| その他の積立資産 | 115,367,000 | 114,143,000 | 1,224,000 |
| その他の固定資産 | 10,000 | 10,000 | 0 |
| 資産の部合計 | 407,874,873 | 412,510,884 | △4,636,011 |

本部拠点 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|---------------|-------------|-------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 267,600,631 | 229,594,779 | 38,005,852 |
| 短期運営資金借入金 | 230,000,000 | 229,000,000 | 1,000,000 |
| 事業未払金 | 41,311 | 53,579 | △12,268 |
| その他の未払金 | 396 | 0 | 396 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 541,200 | 541,200 | 0 |
| 未払費用 | 41,260 | 0 | 41,260 |
| 拠点区分間借入金 | 36,976,464 | 0 | 36,976,464 |
| 固定負債 | 12,947,820 | 12,604,840 | 342,980 |
| リース債務 | 1,894,200 | 2,435,400 | △541,200 |
| 退職給付引当金 | 11,053,620 | 10,169,440 | 884,180 |
| 負債の部合計 | 280,548,451 | 242,199,619 | 38,348,832 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 次期繰越活動増減差額 | 127,326,422 | 170,311,265 | △42,984,843 |
| (うち当期活動増減差額) | △42,984,843 | △43,574,277 | 589,434 |
| 純資産の部合計 | 127,326,422 | 170,311,265 | △42,984,843 |
| 負債及び純資産の部合計 | 407,874,873 | 412,510,884 | △4,636,011 |

計算書類に対する注記（本部拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
 - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点財務諸表（会計基準省令第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（別紙3（㊸））は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊹））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 |
|---------|--------|-------|--------|--------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 建物 | 98,280 | | 22,680 | 75,600 |
| 合計 | 98,280 | | 22,680 | 75,600 |

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

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|-----------|------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | | | |
| その他の固定資産 | | | |
| 土地 | 20,000,000 | | 20,000,000 |
| 有形リース資産 | 3,788,400 | 1,354,350 | 2,434,050 |
| 合計 | 23,788,400 | 1,354,350 | 22,434,050 |

計算書類に対する注記（本部拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | よつば苑 |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 608,614,144 | 562,534,396 | 46,079,748 |
| 現金預金 | 76,429,529 | 56,489,368 | 19,940,161 |
| 事業未収金 | 94,624,757 | 99,112,299 | △4,487,542 |
| 未収補助金 | 49,002,762 | 40,306,902 | 8,695,860 |
| 立替金 | 366,988 | 239,597 | 127,391 |
| 前払金 | 274,826 | 547,834 | △273,008 |
| 前払費用 | 201,477 | 0 | 201,477 |
| 短期貸付金 | 150,000 | 99,998 | 50,002 |
| 事業区分間貸付金 | 33,764,582 | 34,123,686 | △359,104 |
| 拠点区分間貸付金 | 353,799,223 | 331,614,712 | 22,184,511 |
| 固定資産 | 819,547,230 | 779,027,304 | 40,519,926 |
| 基本財産 | 651,130,526 | 660,207,029 | △9,076,503 |
| 土地 | 201,600,000 | 201,600,000 | 0 |
| 建物 | 449,530,526 | 458,607,029 | △9,076,503 |
| その他の固定資産 | 168,416,704 | 118,820,275 | 49,596,429 |
| 機械及び装置 | 18,018,131 | 16,589,758 | 1,428,373 |
| 車輛運搬具 | 5 | 6 | △1 |
| 器具及び備品 | 52,623,755 | 17,071,333 | 35,552,422 |
| 有形リース資産 | 12,171,331 | 2,511,213 | 9,660,118 |
| 権利 | 5,015,908 | 5,015,908 | 0 |
| ソフトウェア | 421,269 | 423,089 | △1,820 |
| 無形リース資産 | 51,624 | 671,112 | △619,488 |
| 長期貸付金 | 255,200 | 375,200 | △120,000 |
| 退職給付引当資産 | 35,069,555 | 34,584,295 | 485,260 |
| 長期預り金積立資産 | 309,600 | 309,600 | 0 |
| 長期前払費用 | 716,550 | 0 | 716,550 |
| その他の固定資産 | 43,458,700 | 41,010,220 | 2,448,480 |
| 配当金積立金 | 305,076 | 258,541 | 46,535 |
| 資産の部合計 | 1,428,161,374 | 1,341,561,700 | 86,599,674 |

よつば苑貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 302,226,312 | 290,975,338 | 11,250,974 |
| 短期運営資金借入金 | 38,520,000 | 0 | 38,520,000 |
| 事業未払金 | 15,711,695 | 10,272,675 | 5,439,020 |
| その他の未払金 | 6,952 | 0 | 6,952 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 0 | 2,515,000 | △2,515,000 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 2,712,600 | 1,210,848 | 1,501,752 |
| 職員預り金 | 3,870,521 | 3,533,979 | 336,542 |
| 前受金 | 0 | 8,000 | △8,000 |
| 拠点区分間借入金 | 241,404,544 | 273,432,766 | △32,028,222 |
| 仮受金 | 0 | 2,070 | △2,070 |
| 固定負債 | 76,875,765 | 47,918,975 | 28,956,790 |
| リース債務 | 9,737,310 | 2,020,480 | 7,716,830 |
| 退職給付引当金 | 48,778,455 | 45,898,495 | 2,879,960 |
| 長期未払金 | 18,360,000 | 0 | 18,360,000 |
| 負債の部合計 | 379,102,077 | 338,894,313 | 40,207,764 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 基本金 | 380,051,000 | 380,051,000 | 0 |
| 第一号基本金 | 380,051,000 | 380,051,000 | 0 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 536,708,242 | 531,493,011 | 5,215,231 |
| 次期繰越活動増減差額 | 132,300,055 | 91,123,376 | 41,176,679 |
| (うち当期活動増減差額) | 41,176,679 | 43,528,075 | △2,351,396 |
| 純資産の部合計 | 1,049,059,297 | 1,002,667,387 | 46,391,910 |
| 負債及び純資産の部合計 | 1,428,161,374 | 1,341,561,700 | 86,599,674 |

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) よつば苑拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑪））
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所生活介護
 - ウ) 通所介護
 - エ) ライフサポート事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所生活介護
 - ウ) 通所介護
 - エ) ライフサポート事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------------|------------|------------|-------------|
| 土地 | 201,600,000 | | | 201,600,000 |
| 建物 | 458,607,029 | 27,247,000 | 36,323,503 | 449,530,526 |
| 合計 | 660,207,029 | 27,247,000 | 36,323,503 | 651,130,526 |

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

| | |
|---|---|
| | 円 |
| 計 | 円 |
| | 円 |
| 計 | 円 |

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|---------------|-------------|
| 基本財産 | | | |
| 土地 | 201,600,000 | | 201,600,000 |
| 建物 | 1,997,451,867 | 1,547,921,341 | 449,530,526 |
| その他の固定資産 | | | |
| 機械及び装置 | 41,844,263 | 23,826,132 | 18,018,131 |
| 車輛運搬具 | 12,052,251 | 12,052,246 | 5 |
| 器具及び備品 | 86,385,646 | 33,761,891 | 52,623,755 |
| 有形リース資産 | 14,154,360 | 1,983,029 | 12,171,331 |
| 権利 | 5,015,908 | | 5,015,908 |
| 合計 | 2,358,504,295 | 1,619,544,639 | 738,959,656 |

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | ひまわり港南台拠点 |

ひまわり港南台拠点 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|-----------|---------------|---------------|--------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 212,047,141 | 175,998,811 | 36,048,330 |
| 現金預金 | 22,035,936 | 7,660,466 | 14,375,470 |
| 事業未収金 | 146,601,965 | 141,050,927 | 5,551,038 |
| 未収補助金 | 3,396,337 | 26,670,537 | △23,274,200 |
| 立替金 | 404,310 | 489,981 | △85,671 |
| 前払費用 | 115,059 | 0 | 115,059 |
| 短期貸付金 | 0 | 46,900 | △46,900 |
| 拠点区分間貸付金 | 39,413,534 | 0 | 39,413,534 |
| 仮払金 | 80,000 | 80,000 | 0 |
| 固定資産 | 2,532,538,557 | 2,650,933,145 | △118,394,588 |
| 基本財産 | 1,987,636,197 | 2,093,779,436 | △106,143,239 |
| 建物 | 1,987,636,197 | 2,093,779,436 | △106,143,239 |
| その他の固定資産 | 544,902,360 | 557,153,709 | △12,251,349 |
| 構築物 | 400,660 | 464,764 | △64,104 |
| 機械及び装置 | 4,781,057 | 8,903,889 | △4,122,832 |
| 車輛運搬具 | 971,351 | 2,045,023 | △1,073,672 |
| 器具及び備品 | 9,459,397 | 13,765,036 | △4,305,639 |
| 有形リース資産 | 1,217,025 | 1,487,895 | △270,870 |
| 権利 | 2,106,000 | 2,106,000 | 0 |
| ソフトウェア | 450,660 | 536,256 | △85,596 |
| 長期貸付金 | 99,869 | 1,193,995 | △1,094,126 |
| 退職給付引当資産 | 45,179,550 | 40,620,980 | 4,558,570 |
| 長期預り金積立資産 | 192,400 | 302,400 | △110,000 |
| 長期前払費用 | 478,985,343 | 485,727,471 | △6,742,128 |
| その他の固定資産 | 1,059,048 | 0 | 1,059,048 |
| 資産の部合計 | 2,744,585,698 | 2,826,931,956 | △82,346,258 |

ひまわり港南台拠点 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|-----------------|---------------|---------------|-------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 394,799,453 | 379,921,640 | 14,877,813 |
| 事業未払金 | 13,619,755 | 16,377,905 | △2,758,150 |
| その他の未払金 | 10,507 | 0 | 10,507 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | 77,700,000 | 77,700,000 | 0 |
| 1年以内返済予定リース債務 | 270,600 | 270,600 | 0 |
| 拠点区分間借入金 | 303,198,591 | 285,573,135 | 17,625,456 |
| 固定負債 | 1,779,906,450 | 1,848,946,180 | △69,039,730 |
| 設備資金借入金 | 1,713,946,000 | 1,791,646,000 | △77,700,000 |
| リース債務 | 947,100 | 1,217,700 | △270,600 |
| 退職給付引当金 | 65,013,350 | 56,082,480 | 8,930,870 |
| 負債の部合計 | 2,174,705,903 | 2,228,867,820 | △54,161,917 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 737,400,883 | 783,876,178 | △46,475,295 |
| 次期繰越活動増減差額 | △167,521,088 | △185,812,042 | 18,290,954 |
| (うち当期活動増減差額) | 18,290,954 | 16,185,361 | 2,105,593 |
| 純資産の部合計 | 569,879,795 | 598,064,136 | △28,184,341 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,744,585,698 | 2,826,931,956 | △82,346,258 |

計算書類に対する注記（ひまわり港南台拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ひまわり港南台拠点計算書類（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（会計基準別紙3（Ⅸ））
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所生活介護
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ア) 介護老人福祉施設
 - イ) 短期入所生活介護

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 |
|---------|---------------|-------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | | |
| 土地 | | | | |
| 建物 | 2,093,779,436 | | 106,143,239 | 1,987,636,197 |
| 合計 | 2,093,779,436 | | 106,143,239 | 1,987,636,197 |

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。

| | |
|----|-----------------|
| 建物 | 1,987,636,197 円 |
| 計 | 1,987,636,197 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 | 1,791,646,000 円 |
| 計 | 1,791,646,000 円 |

計算書類に対する注記（ひまわり港南台拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|---------------|-------------|---------------|
| 基本財産 | | | |
| 建物 | 2,508,529,560 | 520,893,363 | 1,987,636,197 |
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 641,050 | 240,390 | 400,660 |
| 機械及び装置 | 24,529,700 | 19,748,643 | 4,781,057 |
| 車輛運搬具 | 9,618,514 | 8,647,163 | 971,351 |
| 器具及び備品 | 27,622,054 | 18,162,657 | 9,459,397 |
| 有形リース資産 | 1,894,200 | 677,175 | 1,217,025 |
| 権利 | 2,106,000 | | 2,106,000 |
| 合計 | 2,574,941,078 | 568,369,391 | 2,006,571,687 |

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | GHかぐやひめ |
| 拠点区分 | かぐやひめ拠点 |

かぐやひめ拠点 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 19,408,198 | 23,142,336 | △3,734,138 |
| 現金預金 | 3,533,729 | 964,482 | 2,569,247 |
| 事業未収金 | 15,508,446 | 12,789,916 | 2,718,530 |
| 未収補助金 | 172,842 | 870,000 | △697,158 |
| 立替金 | 6,490 | 72,500 | △66,010 |
| 前払費用 | △51,302 | 0 | △51,302 |
| 拠点区分間貸付金 | 190,694 | 8,385,132 | △8,194,438 |
| 仮払金 | 47,299 | 60,306 | △13,007 |
| 固定資産 | 9,814,172 | 7,751,650 | 2,062,522 |
| その他の固定資産 | 9,814,172 | 7,751,650 | 2,062,522 |
| 構築物 | 71,280 | 149,040 | △77,760 |
| 機械及び装置 | 1 | 1 | 0 |
| 車輛運搬具 | 1 | 1 | 0 |
| 器具及び備品 | 205,776 | 313,136 | △107,360 |
| ソフトウェア | 17,664 | 52,985 | △35,321 |
| 長期貸付金 | 0 | 53,487 | △53,487 |
| 退職給付引当資産 | 9,419,450 | 6,933,000 | 2,486,450 |
| 差入保証金 | 100,000 | 250,000 | △150,000 |
| 資産の部合計 | 29,222,370 | 30,893,986 | △1,671,616 |

かぐやひめ拠点 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|--------------|------------|------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 1,205,323 | 587,491 | 617,832 |
| 事業未払金 | 767,133 | 587,491 | 179,642 |
| その他の未払金 | 1,120 | 0 | 1,120 |
| 拠点区分間借入金 | 437,070 | 0 | 437,070 |
| 固定負債 | 17,545,050 | 13,842,900 | 3,702,150 |
| 退職給付引当金 | 13,625,050 | 10,372,900 | 3,252,150 |
| 長期預り金 | 3,920,000 | 3,470,000 | 450,000 |
| 負債の部合計 | 18,750,373 | 14,430,391 | 4,319,982 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 205,774 | 313,134 | △107,360 |
| 次期繰越活動増減差額 | 10,266,223 | 16,150,461 | △5,884,238 |
| (うち当期活動増減差額) | △5,884,238 | 1,867,338 | △7,751,576 |
| 純資産の部合計 | 10,471,997 | 16,463,595 | △5,991,598 |
| 負債及び純資産の部合計 | 29,222,370 | 30,893,986 | △1,671,616 |

計算書類に対する注記（かぐやひめ拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) かぐやひめ拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑪））は省略している。
- (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

| | |
|---|---|
| | 円 |
| 計 | 円 |
| | 円 |
| 計 | 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 構築物 | 777,600 | 706,320 | 71,280 |
| 機械及び装置 | 6,247,500 | 6,247,499 | 1 |
| 車輛運搬具 | 579,073 | 579,072 | 1 |
| 器具及び備品 | 1,643,180 | 1,437,404 | 205,776 |
| 合計 | 9,247,353 | 8,970,295 | 277,058 |

計算書類に対する注記（かぐやひめ拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

| | |
|------|---------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | 高齢者支援施設たまたてばこ |
| 拠点区分 | たまたてばこ拠点 |

たまたてばこ拠点 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|------------|------------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 19,656,933 | 16,980,829 | 2,676,104 |
| 現金預金 | 3,345,667 | 1,013,052 | 2,332,615 |
| 事業未収金 | 15,827,903 | 15,618,863 | 209,040 |
| 未収補助金 | 314,630 | 180,617 | 134,013 |
| 立替金 | 57,309 | 51,579 | 5,730 |
| 前払費用 | 5,109 | 0 | 5,109 |
| 仮払金 | 106,315 | 116,718 | △10,403 |
| 固定資産 | 6,192,643 | 6,089,663 | 102,980 |
| その他の固定資産 | 6,192,643 | 6,089,663 | 102,980 |
| 機械及び装置 | 3 | 3 | 0 |
| 車輛運搬具 | 2 | 2 | 0 |
| 器具及び備品 | 182,304 | 297,043 | △114,739 |
| ソフトウェア | 17,664 | 52,985 | △35,321 |
| 退職給付引当資産 | 4,897,670 | 4,469,430 | 428,240 |
| 差入保証金 | 1,095,000 | 1,270,200 | △175,200 |
| 資産の部合計 | 25,849,576 | 23,070,492 | 2,779,084 |

たまたばこ拠点 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 53,555,913 | 47,029,569 | 6,526,344 |
| 事業未払金 | 603,055 | 987,992 | △384,937 |
| その他の未払金 | 1,171 | 0 | 1,171 |
| 拠点区分間借入金 | 52,951,687 | 46,041,577 | 6,910,110 |
| 固定負債 | 11,136,570 | 10,155,030 | 981,540 |
| 退職給付引当金 | 6,555,570 | 5,844,030 | 711,540 |
| 長期預り金 | 4,581,000 | 4,311,000 | 270,000 |
| 負債の部合計 | 64,692,483 | 57,184,599 | 7,507,884 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 168,763 | 256,813 | △88,050 |
| 次期繰越活動増減差額 | △39,011,670 | △34,370,920 | △4,640,750 |
| (うち当期活動増減差額) | △4,640,750 | △4,816,183 | 175,433 |
| 純資産の部合計 | △38,842,907 | △34,114,107 | △4,728,800 |
| 負債及び純資産の部合計 | 25,849,576 | 23,070,492 | 2,779,084 |

計算書類に対する注記（たまたばこ拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) たまたばこ拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））は省略している。
- (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

| | |
|---|---|
| | 円 |
| 計 | 円 |
| | 円 |
| 計 | 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|------------|------------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 機械及び装置 | 11,956,000 | 11,955,997 | 3 |
| 車輛運搬具 | 2,000,000 | 1,999,998 | 2 |
| 器具及び備品 | 2,998,035 | 2,815,731 | 182,304 |
| 合計 | 16,954,035 | 16,771,726 | 182,309 |

計算書類に対する注記（たまたまこ拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 5,094,783 | 3,890,408 | 1,204,375 |
| 現金預金 | 922,594 | 1,065,816 | △143,222 |
| 事業未収金 | 4,224,993 | 2,770,162 | 1,454,831 |
| 未収補助金 | 7,500 | 54,430 | △46,930 |
| 前払費用 | △60,304 | 0 | △60,304 |
| 固定資産 | 3,363,980 | 3,304,064 | 59,916 |
| その他の固定資産 | 3,363,980 | 3,304,064 | 59,916 |
| 車輛運搬具 | 112,318 | 248,072 | △135,754 |
| 器具及び備品 | 215,050 | 290,950 | △75,900 |
| ソフトウェア | 190,172 | 239,782 | △49,610 |
| 退職給付引当資産 | 2,846,440 | 2,525,260 | 321,180 |
| 資産の部合計 | 8,458,763 | 7,194,472 | 1,264,291 |

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|--------------|-------------|-------------|-----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 31,012,461 | 30,948,573 | 63,888 |
| 事業未払金 | 247,520 | 224,887 | 22,633 |
| その他の未払金 | 359 | 0 | 359 |
| 事業区分間借入金 | 30,764,582 | 30,723,686 | 40,896 |
| 固定負債 | 2,998,040 | 2,525,260 | 472,780 |
| 退職給付引当金 | 2,998,040 | 2,525,260 | 472,780 |
| 負債の部合計 | 34,010,501 | 33,473,833 | 536,668 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 国庫補助金等特別積立金 | 328,353 | 430,051 | △101,698 |
| 次期繰越活動増減差額 | △25,880,091 | △26,709,412 | 829,321 |
| (うち当期活動増減差額) | 829,321 | △2,704,404 | 3,533,725 |
| 純資産の部合計 | △25,551,738 | △26,279,361 | 727,623 |
| 負債及び純資産の部合計 | 8,458,763 | 7,194,472 | 1,264,291 |

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) よつば苑拠点計算書類（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（会計基準別紙3（Ⅺ））
 - ア) 居宅介護支援
 - イ) 配食サービス事業
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））
 - ア) 居宅介護支援
 - イ) 配食サービス事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

| 基本財産の種類 | 前期末残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
|---------|-------|-------|-------|-------|
| 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

| | |
|---|---|
| | 円 |
| 計 | 円 |
| | 円 |
| 計 | 円 |

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|---------|---------|
| その他の固定資産 | | | |
| 車輛運搬具 | 896,494 | 784,176 | 112,318 |
| 器具及び備品 | 303,600 | 88,550 | 215,050 |
| 合計 | 1,200,094 | 872,726 | 327,368 |

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

| | |
|------|------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 育生会 |
| 施設名 | |
| 拠点区分 | よつば苑拠点 |

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和 6年 3月31日現在)

(単位:円)

1頁

| 資産の部 | | | |
|----------|-----------|-----------|----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動資産 | 160,948 | 515,128 | △354,180 |
| 現金預金 | 128,674 | 478,815 | △350,141 |
| 未収金 | 32,274 | 36,313 | △4,039 |
| 固定資産 | 1,889,450 | 2,158,124 | △268,674 |
| その他の固定資産 | 1,889,450 | 2,158,124 | △268,674 |
| 機械及び装置 | 1,889,450 | 2,158,124 | △268,674 |
| 資産の部合計 | 2,050,398 | 2,673,252 | △622,854 |

よつば苑拠点 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 負債の部 | | | |
|--------------|-----------|-----------|----------|
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 流動負債 | 3,004,900 | 3,405,100 | △400,200 |
| 事業区分間借入金 | 3,000,000 | 3,400,000 | △400,000 |
| 未払法人税等 | 4,900 | 5,100 | △200 |
| 負債の部合計 | 3,004,900 | 3,405,100 | △400,200 |
| 純資産の部 | | | |
| 勘定科目 | 当年度末 | 前年度末 | 増減 |
| 次期繰越活動増減差額 | △954,502 | △731,848 | △222,654 |
| (うち当期活動増減差額) | △222,654 | △213,574 | △9,080 |
| 純資産の部合計 | △954,502 | △731,848 | △222,654 |
| 負債及び純資産の部合計 | 2,050,398 | 2,673,252 | △622,854 |

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品－定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備える為、横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済事業において計算された期末要支給額を年金共済退職給付引当金として計上すると共に法人独自の退職金制度を採用している。

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

独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度及び横浜市社会福祉協議会の民間社会福祉事業従業者年金共済並びに法人独自の退職金制度を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) よつば苑拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑪））は省略している。
- (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

| | |
|---|---|
| | 円 |
| 計 | 円 |
| | 円 |
| 計 | 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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

| | 取得価額 | 減価償却累計額 | 当期末残高 |
|----------|-----------|-----------|-----------|
| その他の固定資産 | | | |
| 機械及び装置 | 4,553,800 | 2,664,350 | 1,889,450 |
| 合計 | 4,553,800 | 2,664,350 | 1,889,450 |

計算書類に対する注記（よつば苑拠点）

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（貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。）

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

