

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒699-2301

島根県大田市仁摩町仁万 8 4 3

社会福祉法人 仁摩福祉会
(法人番号：7280005003831)

令和5年度 計算書類 目次

法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	1
法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	2
法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	3
計算書類に対する注記（法人全体用）別紙1	4
社会福祉事業区分 資金収支内訳表（第一号第三様式）	6
社会福祉事業区分 事業活動内訳表（第二号第三様式）	7
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	8
しおさい拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	9
むつみ苑拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	12
ほほえみ拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	14
仁摩保育園拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	16
えがお拠点区分 資金収支計算書（第一号第四様式）	18
しおさい拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	20
むつみ苑拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	23
ほほえみ拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	25
仁摩保育園拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	27
えがお拠点区分 事業活動計算書（第二号第四様式）	29
しおさい拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	31
計算書類に対する注記（しおさい拠点区分用）別紙2	32
むつみ苑拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	34
計算書類に対する注記（むつみ苑拠点区分用）別紙2	35
ほほえみ拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	37
計算書類に対する注記（ほほえみ拠点区分用）別紙2	38
仁摩保育園拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	40
計算書類に対する注記（仁摩保育園拠点区分用）別紙2	41
えがお拠点区分 貸借対照表（第三号第四様式）	43
計算書類に対する注記（えがお拠点区分用）別紙2	44
借入金明細書（別紙3①）	46
寄附金収益明細書（別紙3②）	47
補助金事業等収益明細書（別紙3③）	48
事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3④）	52
事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書（別紙3⑤）	53

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	657,082,400	658,701,834	△1,619,434	
		保育事業収入	126,092,000	126,216,065	△124,065	
		障害福祉サービス等事業収入	8,132,000	8,062,400	69,600	
		その他の事業収入	38,445,000	36,869,313	1,575,687	
		借入金利息補助金収入	77,060	69,480	7,580	
		経常経費寄附金収入	55,000	330,000	△275,000	
		受取利息配当金収入	974,000	1,404,363	△430,363	
		その他の収入	6,512,110	5,146,019	1,366,091	
		事業活動収入計(1)	837,369,570	836,799,474	570,096	
	支出	人件費支出	615,272,000	606,102,368	9,169,632	
		事業費支出	112,676,600	99,984,384	12,692,216	
		事務費支出	65,162,000	58,237,805	6,924,195	
		利用者負担軽減額	632,544	488,496	144,048	
		支払利息支出	77,060	69,480	7,580	
その他の支出		3,796,810	3,548,658	248,152		
事業活動支出計(2)		797,617,014	768,431,191	29,185,823		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,752,556	68,368,283	△28,615,727			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,520,000	13,580,000	1,940,000	
		施設整備等収入計(4)	15,520,000	13,580,000	1,940,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0	
		固定資産取得支出	23,322,000	15,747,756	7,574,244	
		固定資産除却・廃棄支出	4,197,600	4,197,600	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	4,423,000	4,417,050	5,950	
		施設整備等支出計(5)	43,522,600	35,942,406	7,580,194	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,002,600	△22,362,406	△5,640,194			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	1,112,782	1,112,782	0	
		その他の活動収入計(7)	1,112,782	1,112,782	0	
	支出	長期貸付金支出	250,000	250,000	0	
		積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	3,000	2,600	400	
		その他の活動支出計(8)	7,253,000	7,252,600	400	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,140,218	△6,139,818	△400		
	予備費支出(10)	3,712,000	—	2,489,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,120,738	39,866,059	△36,745,321			
前期末支払資金残高(12)		392,800,968	392,800,968	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		395,921,706	432,667,027	△36,745,321		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	658,701,834	657,622,732	1,079,102
	保育事業収益	126,216,065	127,956,740	△1,740,675
	障害福祉サービス等事業収益	8,062,400	9,452,230	△1,389,830
	その他の事業収益	36,869,313	37,188,252	△318,939
	経常経費寄附金収益	330,000	150,000	180,000
	サービス活動収益計(1)	830,179,612	832,369,954	△2,190,342
	費用			
	人件費	600,947,368	605,987,104	△5,039,736
	事業費	99,984,384	106,531,997	△6,547,613
事務費	58,237,805	55,441,914	2,795,891	
利用者負担軽減額	488,496	523,353	△34,857	
減価償却費	65,394,574	68,869,122	△3,474,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△28,891,278	△30,126,932	1,235,654	
サービス活動費用計(2)	796,161,349	807,226,558	△11,065,209	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,018,263	25,143,396	8,874,867	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	69,480	208,440	△138,960
	受取利息配当金収益	1,404,363	651,444	752,919
	その他のサービス活動外収益	5,146,019	8,148,483	△3,002,464
	サービス活動外収益計(4)	6,619,862	9,008,367	△2,388,505
費用				
支払利息	69,480	208,440	△138,960	
その他のサービス活動外費用	3,548,658	3,497,728	50,930	
サービス活動外費用計(5)	3,618,138	3,706,168	△88,030	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,001,724	5,302,199	△2,300,475	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	37,019,987	30,445,595	6,574,392	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	13,580,000	29,480,000	△15,900,000
	特別収益計(8)	13,580,000	29,480,000	△15,900,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,722,989	2,233,587	12,489,402
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,408,279		△4,408,279	
国庫補助金等特別積立金積立額	13,580,000	29,480,000	△15,900,000	
その他の特別損失	△24,099,671		△24,099,671	
特別費用計(9)	△204,961	31,713,587	△31,918,548	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,784,961	△2,233,587	16,018,548	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	50,804,948	28,212,008	22,592,940	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	529,873,081	501,661,073	28,212,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	580,678,029	529,873,081	50,804,948
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	573,678,029	529,873,081	43,804,948

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	507,588,641	451,650,736	55,937,905	流動負債	99,988,614	99,602,368	386,246
現金預金	391,319,158	335,308,987	56,010,171	事業未払金	67,022,944	58,635,369	8,387,575
事業未収金	108,900,772	112,912,884	△ 4,012,112	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,580,000	△ 11,580,000
未収金	234,231	265,114	△ 30,883	1年以内返済予定リース債務	5,379,000	4,329,600	1,049,400
未収補助金	5,352,000	1,814,600	3,537,400	預り金	2,614,836	5,700	2,609,136
貯蔵品	77,997	72,484	5,513	職員預り金	5,283,834	208,699	5,075,135
立替金	195,524	26,984	168,540	賞与引当金	19,688,000	24,843,000	△ 5,155,000
前払金	210,000	0	210,000				
前払費用	1,298,959	1,249,683	49,276				
固定資産	1,250,969,917	1,298,705,906	△ 47,735,989	固定負債	9,128,350	8,298,400	829,950
基本財産	684,581,398	730,820,820	△ 46,239,422	リース債務	9,128,350	8,298,400	829,950
土地	153,331,054	153,331,054	0	負債の部合計	109,116,964	107,900,768	1,216,196
建物	531,250,344	577,489,766	△ 46,239,422				
その他の固定資産	566,388,519	567,885,086	△ 1,496,567	純資産の部			
建物	29,966,168	32,543,565	△ 2,577,397	基本金	15,627,894	15,627,894	0
構築物	14,886,572	16,230,381	△ 1,343,809	第1号基本金	15,627,894	15,627,894	0
機械及び装置	1,430,663	1,758,151	△ 327,488	国庫補助金等特別積立金	602,005,002	645,824,230	△ 43,819,228
車両運搬具	4,738,881	5,897,452	△ 1,158,571	その他の積立金	458,130,669	451,130,669	7,000,000
器具及び備品	39,913,375	44,647,493	△ 4,734,118	施設整備等積立金	372,930,669	365,930,669	7,000,000
有形リース資産	8,334,150	3,234,000	5,100,150	人件費積立金	85,200,000	85,200,000	0
権利	285,175	285,175	0	次期繰越活動増減差額	573,678,029	529,873,081	43,804,948
ソフトウェア	1,694,171	998,105	696,066	(うち当期活動増減差額)	50,804,948	28,212,008	22,592,940
無形リース資産	6,173,200	9,394,000	△ 3,220,800				
長期貸付金	450,000	200,000	250,000				
施設整備等積立資産	372,930,669	365,930,669	7,000,000				
人件費積立資産	85,200,000	85,200,000	0				
長期前払費用	2,600	1,112,782	△ 1,110,182				
その他の固定資産	382,895	453,313	△ 70,418				
資産の部合計	1,758,558,558	1,750,356,642	8,201,916	純資産の部合計	1,649,441,594	1,642,455,874	6,985,720
				負債及び純資産の部合計	1,758,558,558	1,750,356,642	8,201,916

減価償却費の累計額 1,173,121,386 円
徴収不能引当 0 円

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金

職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を差額法により計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

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(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では公益事業及び収益事業を実施していないため作成していない。

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

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

当法人では公益事業を実施していないため作成していない。

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

当法人では収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

①しおさい拠点区分(社会福祉事業)

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームしおさい

ウ 特別養護老人ホームしおさい新館

エ 短期入所生活介護事業所しおさい

オ 短期入所生活介護事業所しおさい新館

カ 通所介護事業所しおさい

キ 居宅介護支援事業所しおさい

ク 訪問介護事業所しおさい

ケ 障がい福祉サービス 訪問介護事業所しおさい

②むつみ苑拠点区分(社会福祉事業)

ア デイサービスセンターむつみ苑

イ 高齢者生活福祉センター

③ほほえみ拠点区分(社会福祉事業)

ア 小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ

④仁摩保育園拠点区分(社会福祉事業)

ア 仁摩保育園

イ 仁摩児童クラブひまわり

⑤えがお拠点(社会福祉事業)

ア 小規模多機能型居宅介護事業所えがお

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	153,331,054	0	0	153,331,054
建物	577,489,766	2,996,950	49,236,372	531,250,344
合計	730,820,820	2,996,950	49,236,372	684,581,398

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

デイサービスセンターことひめの建物解体に伴い、国庫補助金等特別積立金4,408,279円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,391,715,385	860,465,041	531,250,344
小計	1,391,715,385	860,465,041	531,250,344
その他の固定資産			
建物	85,197,621	55,231,453	29,966,168
構築物	54,723,696	39,837,124	14,886,572
機械及び装置	2,221,000	790,337	1,430,663
車両運搬具	54,305,875	49,566,994	4,738,881
器具及び備品	190,608,123	150,694,748	39,913,375
有形リース資産	11,840,400	3,506,250	8,334,150
小計	398,896,715	299,626,906	99,269,809
合計	1,790,612,100	1,160,091,947	630,520,153

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	108,900,772	0	108,900,772
未収金	234,231	0	234,231
未収補助金	5,352,000	0	5,352,000
長期貸付金	450,000	0	450,000
合計	114,937,003	0	114,937,003

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお	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	401,407,924	83,471,040	81,606,000		92,216,870	658,701,834		658,701,834			
	保育事業収入				126,216,065		126,216,065		126,216,065			
	障害福祉サービス等事業収入	8,062,400					8,062,400		8,062,400			
	その他の事業収入	4,274,491	20,294,808	18,858	12,241,280	39,876	36,869,313		36,869,313			
	借入金利息補助金収入	69,480					69,480		69,480			
	経常経費寄附金収入	275,000	25,000			30,000	330,000		330,000			
	受取利息配当金収入	956,665	309,415	88,665	48,757	861	1,404,363		1,404,363			
	その他の収入	2,891,922	270,490	215,483	1,573,533	194,591	5,146,019		5,146,019			
	事業活動収入計(1)	417,937,882	104,370,753	81,929,006	140,079,635	92,482,198	836,799,474		836,799,474			
支出	人件費支出	292,407,399	74,673,569	63,481,571	112,584,261	62,955,568	606,102,368		606,102,368			
	事業費支出	57,922,555	16,523,053	7,101,735	10,931,803	7,505,238	99,984,384		99,984,384			
	事務費支出	38,407,372	8,208,077	3,409,071	5,381,820	2,831,465	58,237,805		58,237,805			
	利用者負担軽減額	476,952		11,544			488,496		488,496			
	支払利息支出	69,480					69,480		69,480			
	その他の支出	1,641,884	700	172,752	1,560,051	173,271	3,548,658		3,548,658			
	事業活動支出計(2)	390,925,642	99,405,399	74,176,673	130,457,935	73,465,542	768,431,191		768,431,191			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,012,240	4,965,354	7,752,333	9,621,700	19,016,656	68,368,283		68,368,283				
施設整備等による収支	収入											
	施設整備等補助金収入	11,580,000		2,000,000			13,580,000		13,580,000			
	施設整備等収入計(4)	11,580,000		2,000,000			13,580,000		13,580,000			
	支出											
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000					11,580,000		11,580,000			
	固定資産取得支出	4,514,316	2,688,400	6,737,740	1,389,300	418,000	15,747,756		15,747,756			
固定資産除却・廃棄支出	3,300	4,194,300				4,197,600		4,197,600				
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,193,866	492,780	397,020	26,952	306,432	4,417,050		4,417,050				
施設整備等支出計(5)	19,291,482	7,375,480	7,134,760	1,416,252	724,432	35,942,406		35,942,406				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,711,482	△7,375,480	△5,134,760	△1,416,252	△724,432	△22,362,406		△22,362,406				
その他の活動による収支	収入											
	拠点区分間繰入金収入	2,169,340					2,169,340	△2,169,340	0			
	その他の活動による収入	258,609	144,160	101,243	402,984	205,786	1,112,782		1,112,782			
	その他の活動収入計(7)	2,427,949	144,160	101,243	402,984	205,786	3,282,122	△2,169,340	1,112,782			
	支出											
	長期貸付金支出	250,000					250,000		250,000			
積立資産支出				7,000,000		7,000,000		7,000,000				
拠点区分間繰入金支出		432,025	468,630	722,035	546,650	2,169,340	△2,169,340	0				
その他の活動による支出	2,600					2,600		2,600				
その他の活動支出計(8)	252,600	432,025	468,630	7,722,035	546,650	9,421,940	△2,169,340	7,252,600				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,175,349	△287,865	△367,387	△7,319,051	△340,864	△6,139,818	0	△6,139,818				
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	21,476,107	△2,697,991	2,250,186	886,397	17,951,360	39,866,059	0	39,866,059				
前期末支払資金残高(11)	188,027,229	15,624,170	66,475,761	29,857,874	92,815,934	392,800,968		392,800,968				
当期末支払資金残高(10)+(11)	209,503,336	12,926,179	68,725,947	30,744,271	110,767,294	432,667,027	0	432,667,027				

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお	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	401,407,924	83,471,040	81,606,000		92,216,870	658,701,834		658,701,834		
	保育事業収益				126,216,065		126,216,065		126,216,065		
	障害福祉サービス等事業収益	8,062,400					8,062,400		8,062,400		
	その他の事業収益	4,274,491	20,294,808	18,858	12,241,280	39,876	36,869,313		36,869,313		
	経常経費寄附金収益	275,000	25,000			30,000	330,000		330,000		
	サービス活動収益計(1)	414,019,815	103,790,848	81,624,858	138,457,345	92,286,746	830,179,612		830,179,612		
	費用										
	人件費	288,284,399	74,438,569	63,176,571	111,716,261	63,331,568	600,947,368		600,947,368		
	事業費	57,922,555	16,523,053	7,101,735	10,931,803	7,505,238	99,984,384		99,984,384		
事務費	38,407,372	8,208,077	3,409,071	5,381,820	2,831,465	58,237,805		58,237,805			
利用者負担軽減額	476,952		11,544			488,496		488,496			
減価償却費	36,473,079	7,644,817	5,554,592	5,585,373	10,136,713	65,394,574		65,394,574			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,697,184	△4,431,888	△2,519,346	△2,798,847	△2,444,013	△28,891,278		△28,891,278			
サービス活動費用計(2)	404,867,173	102,382,628	76,734,167	130,816,410	81,360,971	796,161,349		796,161,349			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,152,642	1,408,220	4,890,691	7,640,935	10,925,775	34,018,263		34,018,263			
サービス活動外増減の部	収益										
	借入金利息補助金収益	69,480					69,480		69,480		
	受取利息配当金収益	956,665	309,415	88,665	48,757	861	1,404,363		1,404,363		
	その他のサービス活動外収益	2,891,922	270,490	215,483	1,573,533	194,591	5,146,019		5,146,019		
	サービス活動外収益計(4)	3,918,067	579,905	304,148	1,622,290	195,452	6,619,862		6,619,862		
	費用										
支払利息	69,480					69,480		69,480			
その他のサービス活動外費用	1,641,884	700	172,752	1,560,051	173,271	3,548,658		3,548,658			
サービス活動外費用計(5)	1,711,364	700	172,752	1,560,051	173,271	3,618,138		3,618,138			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,206,703	579,205	131,396	62,239	22,181	3,001,724		3,001,724			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,359,345	1,987,425	5,022,087	7,703,174	10,947,956	37,019,987		37,019,987			
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	11,580,000		2,000,000			13,580,000		13,580,000		
	拠点区分間繰入金収益	2,169,340					2,169,340	△2,169,340	0		
	特別収益計(8)	13,749,340		2,000,000			15,749,340	△2,169,340	13,580,000		
	費用										
	固定資産売却損・処分損	13,528	14,700,620	8,841			14,722,989		14,722,989		
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,408,279				△4,408,279		△4,408,279		
	国庫補助金等特別積立金積立額	11,580,000		2,000,000			13,580,000		13,580,000		
	拠点区分間繰入金費用		432,025	468,630	722,035	546,650	2,169,340	△2,169,340	0		
	その他の特別損失	△24,099,671					△24,099,671		△24,099,671		
特別費用計(9)	△12,506,143	10,724,366	2,477,471	722,035	546,650	1,964,379	△2,169,340	△204,961			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,255,483	△10,724,366	△477,471	△722,035	△546,650	13,784,961	0	13,784,961			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	37,614,828	△8,736,941	4,544,616	6,981,139	10,401,306	50,804,948	0	50,804,948			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,303,866	6,505,596	111,226,889	69,110,184	42,726,546	529,873,081		529,873,081		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,918,694	△2,231,345	115,771,505	76,091,323	53,127,852	580,678,029	0	580,678,029		
	基本金取崩額(14)										
	その他の積立金取崩額(15)										
	その他の積立金積立額(16)				7,000,000		7,000,000		7,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	337,918,694	△2,231,345	115,771,505	69,091,323	53,127,852	573,678,029	0	573,678,029			

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお	合計	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	248,186,863	20,868,512	76,413,728	47,338,522	116,950,356	509,757,981	△2,169,340	507,588,641		
現金預金	177,604,127	6,331,177	63,431,906	42,580,952	101,370,996	391,319,158		391,319,158		
事業未収金	65,697,678	14,287,856	12,839,145	784,500	15,291,593	108,900,772		108,900,772		
未収金	88,858	0	14,632	116,109	14,632	234,231		234,231		
未収補助金	1,996,000			3,356,000		5,352,000		5,352,000		
貯蔵品	77,997					77,997		77,997		
立替金	195,524	0				195,524		195,524		
前払金	77,580	34,890	3,630	60,000	33,900	210,000		210,000		
前払費用	279,759	214,589	124,415	440,961	239,235	1,298,959		1,298,959		
拠点区分間貸付金	2,169,340	0	0	0	0	2,169,340	△2,169,340	0		
固定資産	925,719,034	169,123,988	102,986,167	112,345,139	105,878,976	1,416,053,304	△165,083,387	1,250,969,917		
基本財産	450,834,953	23,741,584	39,849,984	75,891,620	94,263,257	684,581,398		684,581,398		
土地	108,014,154		10,926,900	12,550,000	21,840,000	153,331,054		153,331,054		
建物	342,820,799	23,741,584	28,923,084	63,341,620	72,423,257	531,250,344		531,250,344		
その他の固定資産	474,884,081	145,382,404	63,136,183	36,453,519	11,615,719	731,471,906	△165,083,387	566,388,519		
建物	0	29,584,703	0	381,465	0	29,966,168		29,966,168		
構築物	3,893,609	3,087,273	1,411,667	1,798,993	4,695,030	14,886,572		14,886,572		
機械及び装置		207,915	270,950	270,950	680,848	1,430,663		1,430,663		
車輛運搬具	1,747,646	8	1,996,462	1	994,764	4,738,881		4,738,881		
器具及び備品	21,030,975	3,940,357	7,504,175	2,827,317	4,610,551	39,913,375		39,913,375		
有形リース資産	7,716,876	262,177	217,741	51,658	85,698	8,334,150		8,334,150		
権利	169,255	115,920	0	0	0	285,175		285,175		
ソフトウェア	1,647,007	16,382	8,176	15,025	7,581	1,694,171		1,694,171		
無形リース資産	4,446,038	682,318	543,214		501,630	6,173,200		6,173,200		
長期貸付金	450,000					450,000		450,000		
拠点区分間長期貸付金	144,583,387		20,500,000			165,083,387	△165,083,387	0		
施設整備等積立資産	237,020,888	95,209,781	20,700,000	20,000,000		372,930,669		372,930,669		
人件費積立資産	52,000,000	12,200,000	9,900,000	11,100,000		85,200,000		85,200,000		
長期前払費用	2,600	0	0	0	0	2,600		2,600		
その他の固定資産	175,800	75,570	83,798	8,110	39,617	382,895		382,895		
資産の部合計	1,173,905,897	189,992,500	179,399,895	159,683,661	222,829,332	1,925,811,285	△167,252,727	1,758,558,558		
流動負債	53,132,343	9,515,113	9,779,801	20,604,203	9,126,494	102,157,954	△2,169,340	99,988,614		
事業未払金	30,786,777	7,510,308	7,219,151	15,870,296	5,636,412	67,022,944		67,022,944		
1年以内返済予定リース債務	4,155,816	492,780	397,020	26,952	306,432	5,379,000		5,379,000		
預り金	2,612,916	0	0	1,920	0	2,614,836		2,614,836		
職員預り金	5,283,834					5,283,834		5,283,834		
拠点区分間借入金	0	432,025	468,630	722,035	546,650	2,169,340	△2,169,340	0		
賞与引当金	10,293,000	1,080,000	1,695,000	3,983,000	2,637,000	19,688,000		19,688,000		
固定負債	8,007,098	31,951,715	363,935	24,706	133,864,283	174,211,737	△165,083,387	9,128,350		
リース債務	8,007,098	451,715	363,935	24,706	280,896	9,128,350		9,128,350		
拠点区分間長期借入金		31,500,000			133,583,387	165,083,387	△165,083,387	0		
負債の部合計	61,139,441	41,466,828	10,143,736	20,628,909	142,990,777	276,369,691	△167,252,727	109,116,964		
基本金	15,627,894					15,627,894		15,627,894		
第1号基本金	15,627,894					15,627,894		15,627,894		
国庫補助金等特別積立金	470,198,980	43,347,236	22,884,654	38,863,429	26,710,703	602,005,002		602,005,002		
その他の積立金	289,020,888	107,409,781	30,600,000	31,100,000		458,130,669		458,130,669		
施設整備等積立金	237,020,888	95,209,781	20,700,000	20,000,000		372,930,669		372,930,669		
人件費積立金	52,000,000	12,200,000	9,900,000	11,100,000		85,200,000		85,200,000		
次期繰越活動増減差額	337,918,694	△2,231,345	115,771,505	69,091,323	53,127,852	573,678,029	0	573,678,029		
(うち当期活動増減差額)	37,614,828	△8,736,941	4,544,616	6,981,139	10,401,306	50,804,948	0	50,804,948		
純資産の部合計	1,112,766,456	148,525,672	169,256,159	139,054,752	79,838,555	1,649,441,594	0	1,649,441,594		
負債及び純資産の部合計	1,173,905,897	189,992,500	179,399,895	159,683,661	222,829,332	1,925,811,285	△167,252,727	1,758,558,558		

しおさい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	400,260,400	401,407,924	△1,147,524	
	施設介護料収入	121,164,000	121,277,980	△113,980	
	介護報酬収入	109,044,000	109,128,343	△84,343	
	利用者負担金収入(一般)	12,120,000	12,149,637	△29,637	
	居宅介護料収入	55,827,000	59,013,340	△3,186,340	
	(介護報酬収入)	49,806,000	52,411,487	△2,605,487	
	介護報酬収入	49,806,000	52,058,417	△2,252,417	
	介護予防報酬収入		353,070	△353,070	
	(利用者負担金収入)	6,021,000	6,601,853	△580,853	
	介護負担金収入(公費)	650,000	660,177	△10,177	
	介護負担金収入(一般)	5,371,000	5,902,446	△531,446	
	介護予防負担金収入(一般)		39,230	△39,230	
	地域密着型介護料収入	106,707,000	104,612,900	2,094,100	
	(介護報酬収入)	96,015,000	94,119,569	1,895,431	
	介護報酬収入	95,745,000	93,849,362	1,895,638	
	介護予防報酬収入	270,000	270,207	△207	
	(利用者負担金収入)	10,692,000	10,493,331	198,669	
	介護負担金収入(公費)	200,000	367,800	△167,800	
	介護負担金収入(一般)	10,462,000	10,095,508	366,492	
	介護予防負担金収入(一般)	30,000	30,023	△23	
	居宅介護支援介護料収入	35,106,000	34,423,320	682,680	
	居宅介護支援介護料収入	35,106,000	34,423,320	682,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,509,000	8,402,140	106,860	
	事業費収入	7,586,000	7,452,254	133,746	
	事業負担金収入(公費)	80,000	82,725	△2,725	
	事業負担金収入(一般)	843,000	867,161	△24,161	
	利用者等利用料収入	65,451,000	63,495,489	1,955,511	
	施設サービス利用料収入	168,000	243,500	△75,500	
	居宅介護サービス利用料収入	48,000	39,200	8,800	
	地域密着型介護サービス利用料収入	200,000	157,200	42,800	
	食費収入(一般)	24,902,000	21,907,730	2,994,270	
	食費収入(特定)	7,625,000	8,830,970	△1,205,970	
	居住費収入(一般)	23,165,000	22,636,432	528,568	
	居住費収入(特定)	8,401,000	8,823,797	△422,797	
	その他の利用料収入	942,000	856,660	85,340	
	その他の事業収入	7,496,400	10,182,755	△2,686,355	
	補助金事業収入(公費)	1,322,000	5,987,035	△4,665,035	
	受託事業収入(公費)	4,178,400	4,195,720	△17,320	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	1,996,000		1,996,000	
	障害福祉サービス等事業収入	8,132,000	8,062,400	69,600	
	自立支援給付費収入	7,755,000	7,685,329	69,671	
	介護給付費収入	7,755,000	7,685,329	69,671	
	利用者負担金収入	14,000	14,681	△681	
	その他の事業収入	363,000	362,390	610	
	補助金事業収入(公費)	180,000	180,000	0	
	受託事業収入(公費)	183,000	182,390	610	
	その他の事業収入	4,496,000	4,274,491	221,509	
その他の事業収入	4,496,000	4,274,491	221,509		
補助金事業収入(公費)	4,158,000	4,158,477	△477		
補助金事業収入(一般)	338,000	116,014	221,986		
借入金利息補助金収入	77,060	69,480	7,580		
経常経費寄附金収入		275,000	△275,000		
受取利息配当金収入	590,000	956,665	△366,665		
その他の収入	4,251,110	2,891,922	1,359,188		
受入研修費収入	63,000	50,000	13,000		
利用者等外給食費収入	1,045,110	937,825	107,285		

しおさい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	雑収入	3,143,000	1,904,097	1,238,903	
	雑収入	3,143,000	1,904,097	1,238,903	
事業活動収入計(1)		417,806,570	417,937,882	△131,312	
事業活動による収支	人件費支出	297,600,000	292,407,399	5,192,601	
	役員報酬支出	3,854,000	3,264,000	590,000	
	職員給料支出	132,596,000	131,611,299	984,701	
	職員賞与支出	34,604,000	34,160,206	443,794	
	非常勤職員給与支出	84,251,000	82,166,408	2,084,592	
	退職給付支出	2,632,399	2,534,213	98,186	
	法定福利費支出	39,662,601	38,671,273	991,328	
	事業費支出	66,703,000	57,922,555	8,780,445	
	給食費支出	19,925,000	18,915,418	1,009,582	
	介護用品費支出	6,616,000	6,303,720	312,280	
	保健衛生費支出	4,336,000	2,808,341	1,527,659	
	被服費支出	30,000		30,000	
	教養娯楽費支出	1,007,000	280,949	726,051	
	日用品費支出	104,000	36,552	67,448	
	水道光熱費支出	20,118,000	15,975,333	4,142,667	
	燃料費支出	5,000		5,000	
	消耗器具備品費支出	4,327,000	4,151,626	175,374	
	保険料支出	1,368,000	1,217,325	150,675	
	賃借料支出	6,331,000	6,008,014	322,986	
	車輛費支出	1,980,000	1,827,617	152,383	
	雑支出	556,000	397,660	158,340	
	事務費支出	42,246,000	38,407,372	3,838,628	
	福利厚生費支出	4,194,000	3,569,079	624,921	
	職員被服費支出	767,000	658,579	108,421	
	旅費交通費支出	201,000	69,000	132,000	
	研修研究費支出	854,000	749,208	104,792	
	事務消耗品費支出	1,112,000	996,258	115,742	
	印刷製本費支出	345,000	280,761	64,239	
	燃料費支出	5,000	3,849	1,151	
	修繕費支出	2,863,000	1,812,018	1,050,982	
	通信運搬費支出	2,152,000	1,969,403	182,597	
	会議費支出	42,000	10,212	31,788	
	広報費支出	1,138,000	999,144	138,856	
	業務委託費支出	18,520,000	18,302,225	217,775	
	給食委託費支出	17,259,000	17,160,000	99,000	
	清掃委託費支出	222,000	202,400	19,600	
	その他の委託費支出	1,039,000	939,825	99,175	
	手数料支出	4,523,000	4,060,069	462,931	
	保険料支出	101,000	100,260	740	
	租税公課支出	46,000	19,352	26,648	
	保守料支出	4,444,000	4,270,053	173,947	
	渉外費支出	407,000	144,720	262,280	
	諸会費支出	294,000	221,300	72,700	
	雑支出	238,000	171,882	66,118	
	雑支出	238,000	171,882	66,118	
	利用者負担軽減額	621,000	476,952	144,048	
	支払利息支出	77,060	69,480	7,580	
その他の支出	1,801,110	1,641,884	159,226		
利用者等外給食費支出	1,045,110	939,715	105,395		
雑支出	756,000	702,169	53,831		
雑支出	756,000	702,169	53,831		
事業活動支出計(2)		409,048,170	390,925,642	18,122,528	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,758,400	27,012,240	△18,253,840	

しおさい拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	13,520,000	11,580,000	1,940,000	
	施設整備等補助金収入	1,940,000		1,940,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収入	11,580,000	11,580,000	0	
	施設整備等収入計(4)	13,520,000	11,580,000	1,940,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	11,580,000	11,580,000	0	
	固定資産取得支出	10,449,000	4,514,316	5,934,684	
	建物取得支出(基本財産)	3,179,000	1,379,950	1,799,050	
	構築物取得支出	550,000		550,000	
器具及び備品取得支出	5,396,000	2,011,266	3,384,734		
ソフトウェア取得支出	1,324,000	1,123,100	200,900		
固定資産除却・廃棄支出	3,300	3,300	0		
器具及び備品除却・廃棄支出	3,300	3,300	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,198,000	3,193,866	4,134		
施設整備等支出計(5)	25,230,300	19,291,482	5,938,818		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,710,300	△7,711,482	△3,998,818		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,470,000	2,169,340	300,660	
	その他の活動による収入	258,609	258,609	0	
	長期前払費用収入	258,609	258,609	0	
	その他の活動収入計(7)	2,728,609	2,427,949	300,660	
	支出				
	長期貸付金支出	250,000	250,000	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	150,000		150,000	
	その他の活動による支出	3,000	2,600	400	
	長期前払費用支出	3,000	2,600	400	
その他の活動支出計(8)	403,000	252,600	150,400		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,325,609	2,175,349	150,260		
予備費支出(10)	2,472,000	—	1,449,000		
	△1,023,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,075,291	21,476,107	△23,551,398		
前期末支払資金残高(12)	188,027,229	188,027,229	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	185,951,938	209,503,336	△23,551,398		

むつみ苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	83,523,000	83,471,040	51,960	
	居宅介護料収入	64,021,000	64,263,510	△242,510	
	(介護報酬収入)	57,614,000	57,831,709	△217,709	
	介護報酬収入	57,614,000	57,831,709	△217,709	
	(利用者負担金収入)	6,407,000	6,431,801	△24,801	
	介護負担金収入(一般)	6,407,000	6,431,801	△24,801	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,300,000	11,077,300	222,700	
	事業費収入	10,146,000	9,947,888	198,112	
	事業負担金収入(公費)	4,000	3,774	226	
	事業負担金収入(一般)	1,150,000	1,125,638	24,362	
	利用者等利用料収入	7,952,000	7,950,230	1,770	
	食費収入(一般)	5,326,000	5,341,000	△15,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,411,000	1,385,300	25,700	
	その他の利用料収入	1,215,000	1,223,930	△8,930	
	その他の事業収入	250,000	180,000	70,000	
	補助金事業収入(公費)	250,000	180,000	70,000	
	その他の事業収入	20,370,000	20,294,808	75,192	
	その他の事業収入	20,370,000	20,294,808	75,192	
	補助金事業収入(一般)	144,000	13,708	130,292	
	受託事業収入(公費)	15,696,000	15,704,400	△8,400	
	その他の事業収入	4,530,000	4,576,700	△46,700	
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0	
	受取利息配当金収入	262,000	309,415	△47,415	
	その他の収入	282,000	270,490	11,510	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	21,000	1,400	19,600	
	雑収入	255,000	263,090	△8,090	
雑収入	255,000	263,090	△8,090		
事業活動収入計(1)		104,462,000	104,370,753	91,247	
支出	人件費支出	75,452,000	74,673,569	778,431	
	職員給料支出	17,005,000	16,910,278	94,722	
	職員賞与支出	4,631,000	4,248,046	382,954	
	非常勤職員給与支出	42,946,000	42,924,780	21,220	
	退職給付支出	303,000	293,787	9,213	
	法定福利費支出	10,567,000	10,296,678	270,322	
	事業費支出	16,920,600	16,523,053	397,547	
	給食費支出	6,045,600	5,963,720	81,880	
	保健衛生費支出	425,000	402,129	22,871	
	教養娯楽費支出	336,000	322,734	13,266	
	日用品費支出	55,000	44,739	10,261	
	水道光熱費支出	5,562,000	5,348,581	213,419	
	燃料費支出	54,000	43,374	10,626	
	消耗器具備品費支出	1,336,000	1,322,270	13,730	
	保険料支出	671,000	670,594	406	
	賃借料支出	984,000	982,537	1,463	
	車輛費支出	1,437,000	1,408,170	28,830	
	雑支出	15,000	14,205	795	
	事務費支出	8,879,000	8,208,077	670,923	
	福利厚生費支出	943,000	721,817	221,183	
	職員被服費支出	120,000	112,152	7,848	
	旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
	研修研究費支出	46,000	38,512	7,488	
	事務消耗品費支出	147,000	129,809	17,191	
	印刷製本費支出	69,000	68,699	301	
	修繕費支出	965,000	640,414	324,586	
	通信運搬費支出	505,000	488,876	16,124	

むつみ苑拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	広報費支出	444,000	419,500	24,500	
	業務委託費支出	262,000	248,296	13,704	
	清掃委託費支出	62,000	52,800	9,200	
	その他の委託費支出	200,000	195,496	4,504	
	手数料支出	2,767,000	2,761,067	5,933	
	土地・建物賃借料支出	135,000	134,114	886	
	租税公課支出	5,000	800	4,200	
	保守料支出	2,370,000	2,352,398	17,602	
	渉外費支出	43,000	36,024	6,976	
	諸会費支出	20,000	19,600	400	
	雑支出	26,000	23,999	2,001	
	雑支出	26,000	23,999	2,001	
	その他の支出	700	700	0	
利用者等外給食費支出	700	700	0		
事業活動支出計(2)	101,252,300	99,405,399	1,846,901		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,209,700	4,965,354	△1,755,654		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	2,825,000	2,688,400	136,600	
	建物取得支出(基本財産)	1,618,000	1,617,000	1,000	
	器具及び備品取得支出	1,207,000	1,071,400	135,600	
	固定資産除却・廃棄支出	4,194,300	4,194,300	0	
	建物除却・廃棄支出(基本財産)	4,180,000	4,180,000	0	
	器具及び備品除却・廃棄支出	14,300	14,300	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	493,000	492,780	220	
施設整備等支出計(5)	7,512,300	7,375,480	136,820		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,512,300	△7,375,480	△136,820		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間長期借入金収入	150,000		150,000	
	その他の活動による収入	144,160	144,160	0	
	長期前払費用収入	144,160	144,160	0	
	その他の活動収入計(7)	294,160	144,160	150,000	
	支出				
拠点区分間繰入金支出	550,000	432,025	117,975		
その他の活動支出計(8)	550,000	432,025	117,975		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△255,840	△287,865	32,025		
予備費支出(10)	640,000	—	640,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△5,198,440	△2,697,991	△2,500,449		
前期末支払資金残高(12)	15,624,170	15,624,170	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,425,730	12,926,179	△2,500,449		

ほほえみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	81,468,000	81,606,000	△138,000	
	地域密着型介護料収入	73,670,000	73,350,330	319,670	
	(介護報酬収入)	66,244,000	65,947,068	296,932	
	介護報酬収入	64,447,000	64,149,705	297,295	
	介護予防報酬収入	1,797,000	1,797,363	△363	
	(利用者負担金収入)	7,426,000	7,403,262	22,738	
	介護負担金収入(公費)	209,000	209,665	△665	
	介護負担金収入(一般)	7,017,000	6,993,890	23,110	
	介護予防負担金収入(公費)	66,000	66,569	△569	
	介護予防負担金収入(一般)	134,000	133,138	862	
	利用者等利用料収入	7,518,000	7,931,470	△413,470	
	食費収入(一般)	4,294,000	4,558,500	△264,500	
	居住費収入(一般)	3,150,000	3,300,000	△150,000	
	その他の利用料収入	74,000	72,970	1,030	
	その他の事業収入	280,000	324,200	△44,200	
	補助金事業収入(公費)	280,000	324,200	△44,200	
	その他の事業収入	74,000	18,858	55,142	
	その他の事業収入	74,000	18,858	55,142	
	補助金事業収入(一般)	74,000	18,858	55,142	
	受取利息配当金収入	88,000	88,665	△665	
	その他の収入	220,000	215,483	4,517	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	178,000	172,752	5,248	
雑収入	30,000	30,731	△731		
雑収入	30,000	30,731	△731		
事業活動収入計(1)		81,850,000	81,929,006	△79,006	
支出	人件費支出	63,813,000	63,481,571	331,429	
	職員給料支出	21,469,000	21,468,595	405	
	職員賞与支出	6,182,000	6,181,387	613	
	非常勤職員給与支出	26,956,000	26,955,293	707	
	退職給付支出	332,000	331,529	471	
	法定福利費支出	8,874,000	8,544,767	329,233	
	事業費支出	7,800,000	7,101,735	698,265	
	給食費支出	2,630,000	2,559,962	70,038	
	保健衛生費支出	260,000	242,661	17,339	
	教養娯楽費支出	63,000	40,135	22,865	
	日用品費支出	7,000	5,852	1,148	
	水道光熱費支出	2,359,000	2,166,399	192,601	
	消耗器具備品費支出	606,000	472,612	133,388	
	保険料支出	545,000	435,069	109,931	
	賃借料支出	803,000	653,063	149,937	
	車輛費支出	521,000	520,962	38	
	雑支出	6,000	5,020	980	
	事務費支出	3,622,000	3,409,071	212,929	
	福利厚生費支出	906,000	856,634	49,366	
	職員被服費支出	94,000	82,283	11,717	
	旅費交通費支出	36,000	33,000	3,000	
	研修研究費支出	94,000	85,556	8,444	
	事務消耗品費支出	88,000	87,059	941	
	印刷製本費支出	31,000	30,577	423	
	修繕費支出	270,000	269,104	896	
	通信運搬費支出	363,000	318,076	44,924	
	広報費支出	222,000	221,519	481	
	業務委託費支出	191,000	163,217	27,783	
	その他の委託費支出	191,000	163,217	27,783	
	手数料支出	724,000	723,194	806	

ほほえみ拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	租税公課支出	32,000	31,750	250		
	保守料支出	504,000	445,534	58,466		
	渉外費支出	7,000	6,760	240		
	諸会費支出	34,000	31,100	2,900		
	雑支出	26,000	23,708	2,292		
	雑支出	26,000	23,708	2,292		
	利用者負担軽減額	11,544	11,544	0		
	その他の支出	178,000	172,752	5,248		
	利用者等外給食費支出	178,000	172,752	5,248		
	事業活動支出計(2)	75,424,544	74,176,673	1,247,871		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,425,456	7,752,333	△1,326,877		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	7,835,000	6,737,740	1,097,260		
	車輛運搬具取得支出	1,295,000	1,199,050	95,950		
	器具及び備品取得支出	6,534,000	5,533,000	1,001,000		
	その他の固定資産取得支出	6,000	5,690	310		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	398,000	397,020	980		
	施設整備等支出計(5)	8,233,000	7,134,760	1,098,240		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,233,000	△5,134,760	△1,098,240		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入	101,243	101,243	0		
	長期前払費用収入	101,243	101,243	0		
		その他の活動収入計(7)	101,243	101,243	0	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	500,000	468,630	31,370		
	その他の活動支出計(8)	500,000	468,630	31,370		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△398,757	△367,387	△31,370		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△206,301	2,250,186	△2,456,487		
	前期末支払資金残高(12)	66,475,761	66,475,761	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,269,460	68,725,947	△2,456,487		

仁摩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	126,092,000	126,216,065	△124,065	
	委託費収入	114,663,000	114,686,440	△23,440	
	その他の事業収入	11,429,000	11,529,625	△100,625	
	補助金事業収入(公費)	8,809,000	8,809,125	△125	
	補助金事業収入(一般)		99,800	△99,800	
	受託事業収入(公費)	782,000	782,000	0	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	74,000	74,000	0	
	その他の事業収入	1,764,000	1,764,700	△700	
	その他の事業収入	13,435,000	12,241,280	1,193,720	
	その他の事業収入	13,435,000	12,241,280	1,193,720	
	補助金事業収入(公費)	10,549,000	9,477,000	1,072,000	
	補助金事業収入(一般)	148,000	26,080	121,920	
	その他の事業収入	2,738,000	2,738,200	△200	
	受取利息配当金収入	34,000	48,757	△14,757	
	その他の収入	1,565,000	1,573,533	△8,533	
	受入研修費収入		10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,562,000	1,560,051	1,949	
	雑収入	3,000	3,482	△482	
	雑収入	3,000	3,482	△482	
	事業活動収入計(1)		141,126,000	140,079,635	1,046,365
事業活動による収支	人件費支出	113,804,000	112,584,261	1,219,739	
	職員給料支出	49,215,000	49,181,532	33,468	
	職員賞与支出	19,416,000	19,006,056	409,944	
	非常勤職員給与支出	29,734,000	29,422,952	311,048	
	退職給付支出	995,000	994,500	500	
	法定福利費支出	14,444,000	13,979,221	464,779	
	事業費支出	12,401,000	10,931,803	1,469,197	
	給食費支出	5,300,000	4,686,152	613,848	
	保健衛生費支出	250,000	226,878	23,122	
	教養娯楽費支出	201,000	131,580	69,420	
	保育材料費支出	693,000	590,646	102,354	
	水道光熱費支出	3,044,000	2,833,446	210,554	
	燃料費支出	124,000	119,280	4,720	
	消耗器具備品費支出	1,036,000	926,747	109,253	
	保険料支出	813,000	779,346	33,654	
	賃借料支出	743,000	531,749	211,251	
	車輛費支出	107,000	38,979	68,021	
	雑支出	90,000	67,000	23,000	
	事務費支出	6,578,000	5,381,820	1,196,180	
	福利厚生費支出	2,300,000	1,898,500	401,500	
	職員被服費支出	32,000	4,400	27,600	
	旅費交通費支出	11,000	3,510	7,490	
	研修研究費支出	112,000	69,046	42,954	
	事務消耗品費支出	154,000	65,784	88,216	
	印刷製本費支出	39,000	26,461	12,539	
	修繕費支出	270,000	175,450	94,550	
	通信運搬費支出	311,000	285,058	25,942	
	会議費支出	7,000	1,369	5,631	
	広報費支出	473,000	430,497	42,503	
	業務委託費支出	554,000	471,412	82,588	
	清掃委託費支出	81,000	48,400	32,600	
	その他の委託費支出	473,000	423,012	49,988	
	手数料支出	1,134,000	949,808	184,192	
租税公課支出	3,000		3,000		
保守料支出	941,000	780,980	160,020		
渉外費支出	3,000		3,000		

仁摩保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	234,000	219,545	14,455	
	雑支出	234,000	219,545	14,455	
	その他の支出	1,640,000	1,560,051	79,949	
	利用者等外給食費支出	1,640,000	1,560,051	79,949	
	事業活動支出計(2)	134,423,000	130,457,935	3,965,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,703,000	9,621,700	△2,918,700	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,390,000	1,389,300	700	
	建物取得支出	400,000	399,300	700	
	構築物取得支出	990,000	990,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	27,000	26,952	48		
施設整備等支出計(5)	1,417,000	1,416,252	748		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,417,000	△1,416,252	△748	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	402,984	402,984	0	
	長期前払費用収入	402,984	402,984	0	
	その他の活動収入計(7)	402,984	402,984	0	
	支出				
積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
施設整備等積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	820,000	722,035	97,965		
その他の活動支出計(8)	7,820,000	7,722,035	97,965		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,417,016	△7,319,051	△97,965	
予備費支出(10)		300,000	—	100,000	
		△200,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,231,016	886,397	△3,117,413	
前期末支払資金残高(12)		29,857,874	29,857,874	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,626,858	30,744,271	△3,117,413	

えがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	91,831,000	92,216,870	△385,870	
	地域密着型介護料収入	79,910,000	80,384,790	△474,790	
	(介護報酬収入)	71,515,000	71,897,879	△382,879	
	介護報酬収入	71,515,000	71,780,564	△265,564	
	介護予防報酬収入		117,315	△117,315	
	(利用者負担金収入)	8,395,000	8,486,911	△91,911	
	介護負担金収入(公費)	364,000	364,667	△667	
	介護負担金収入(一般)	8,031,000	8,109,209	△78,209	
	介護予防負担金収入(一般)		13,035	△13,035	
	利用者等利用料収入	11,436,000	11,466,680	△30,680	
	食費収入(一般)	5,650,000	5,672,600	△22,600	
	居住費収入(一般)	5,716,000	5,712,000	4,000	
	その他の利用料収入	70,000	82,080	△12,080	
	その他の事業収入	485,000	365,400	119,600	
	補助金事業収入(公費)	485,000	365,400	119,600	
	その他の事業収入	70,000	39,876	30,124	
	その他の事業収入	70,000	39,876	30,124	
	補助金事業収入(一般)	70,000	39,876	30,124	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入		861	△861	
	その他の収入	194,000	194,591	△591	
	受入研修費収入	6,000	6,000	0	
	利用者等外給食費収入	173,000	173,271	△271	
雑収入	15,000	15,320	△320		
雑収入	15,000	15,320	△320		
事業活動収入計(1)		92,125,000	92,482,198	△357,198	
事業活動による支出	人件費支出	64,603,000	62,955,568	1,647,432	
	職員給料支出	28,296,000	27,941,198	354,802	
	職員賞与支出	6,990,000	6,983,160	6,840	
	非常勤職員給与支出	20,026,000	19,504,451	521,549	
	退職給付支出	495,000	493,870	1,130	
	法定福利費支出	8,796,000	8,032,889	763,111	
	事業費支出	8,852,000	7,505,238	1,346,762	
	給食費支出	2,322,000	2,104,106	217,894	
	介護用品費支出	20,000		20,000	
	保健衛生費支出	358,000	263,361	94,639	
	教養娯楽費支出	303,000	192,090	110,910	
	日用品費支出	39,000	38,974	26	
	水道光熱費支出	2,580,000	2,202,057	377,943	
	消耗器具備品費支出	932,000	931,746	254	
	保険料支出	632,000	545,234	86,766	
	賃借料支出	541,000	415,068	125,932	
	車両費支出	1,064,000	801,612	262,388	
	雑支出	61,000	10,990	50,010	
	事務費支出	3,837,000	2,831,465	1,005,535	
	福利厚生費支出	791,000	557,038	233,962	
	職員被服費支出	133,000	85,316	47,684	
	旅費交通費支出	54,000	36,000	18,000	
	研修研究費支出	324,000	90,124	233,876	
事務消耗品費支出	132,000	39,586	92,414		
印刷製本費支出	41,000	26,185	14,815		
燃料費支出	2,000		2,000		
修繕費支出	210,000	156,310	53,690		
通信運搬費支出	305,000	261,575	43,425		
会議費支出	3,000		3,000		
広報費支出	465,000	428,320	36,680		

えがお拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	業務委託費支出	232,000	142,977	89,023	
	清掃委託費支出	40,000	38,500	1,500	
	その他の委託費支出	192,000	104,477	87,523	
	手数料支出	718,000	713,084	4,916	
	租税公課支出	2,000		2,000	
	保守料支出	278,000	231,643	46,357	
	渉外費支出	53,000	24,780	28,220	
	諸会費支出	15,000	11,500	3,500	
	雑支出	79,000	27,027	51,973	
	雑支出	79,000	27,027	51,973	
	その他の支出	177,000	173,271	3,729	
利用者等外給食費支出	177,000	173,271	3,729		
事業活動支出計(2)	77,469,000	73,465,542	4,003,458		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,656,000	19,016,656	△4,360,656		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	823,000	418,000	405,000	
	建物取得支出(基本財産)	405,000		405,000	
	器具及び備品取得支出	418,000	418,000	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	307,000	306,432	568		
施設整備等支出計(5)	1,130,000	724,432	405,568		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,130,000	△724,432	△405,568		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入	205,786	205,786	0	
	長期前払費用収入	205,786	205,786	0	
	その他の活動収入計(7)	205,786	205,786	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	600,000	546,650	53,350	
その他の活動支出計(8)	600,000	546,650	53,350		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△394,214	△340,864	△53,350		
予備費支出(10)	300,000	—	300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,831,786	17,951,360	△5,119,574		
前期末支払資金残高(12)	92,815,934	92,815,934	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	105,647,720	110,767,294	△5,119,574		

しおさい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	401,407,924	395,298,177	6,109,747
	施設介護料収益	121,277,980	118,744,040	2,533,940
	介護報酬収益	109,128,343	106,869,636	2,258,707
	利用者負担金収益(一般)	12,149,637	11,874,404	275,233
	居宅介護料収益	59,013,340	58,936,171	77,169
	(介護報酬収益)	52,411,487	52,338,001	73,486
	介護報酬収益	52,058,417	51,935,629	122,788
	介護予防報酬収益	353,070	402,372	△49,302
	(利用者負担金収益)	6,601,853	6,598,170	3,683
	介護負担金収益(公費)	660,177	1,104,529	△444,352
	介護負担金収益(一般)	5,902,446	5,448,933	453,513
	介護予防負担金収益(公費)		11,688	△11,688
	介護予防負担金収益(一般)	39,230	33,020	6,210
	地域密着型介護料収益	104,612,900	104,477,469	135,431
	(介護報酬収益)	94,119,569	93,778,552	341,017
	介護報酬収益	93,849,362	93,410,542	438,820
	介護予防報酬収益	270,207	368,010	△97,803
	(利用者負担金収益)	10,493,331	10,698,917	△205,586
	介護負担金収益(公費)	367,800	805,284	△437,484
	介護負担金収益(一般)	10,095,508	9,852,743	242,765
	介護予防負担金収益(一般)	30,023	40,890	△10,867
	居宅介護支援介護料収益	34,423,320	34,475,990	△52,670
	居宅介護支援介護料収益	34,423,320	34,475,990	△52,670
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,402,140	8,167,520	234,620
	事業費収益	7,452,254	7,253,383	198,871
	事業負担金収益(公費)	82,725	68,890	13,835
	事業負担金収益(一般)	867,161	845,247	21,914
	利用者等利用料収益	63,495,489	62,817,708	677,781
	施設サービス利用料収益	243,500	201,000	42,500
	居宅介護サービス利用料収益	39,200	43,900	△4,700
	地域密着型介護サービス利用料収益	157,200	191,400	△34,200
	食費収益(一般)	21,907,730	22,775,540	△867,810
	食費収益(特定)	8,830,970	7,484,995	1,345,975
	居住費収益(一般)	22,636,432	22,769,783	△133,351
	居住費収益(特定)	8,823,797	8,350,920	472,877
	その他の利用料収益	856,660	1,000,170	△143,510
	その他の事業収益	10,182,755	7,679,279	2,503,476
	補助金事業収益(公費)	5,987,035	3,240,479	2,746,556
	受託事業収益(公費)	4,195,720	4,438,800	△243,080
	障害福祉サービス等事業収益	8,062,400	9,452,230	△1,389,830
	自立支援給付費収益	7,685,329	9,342,820	△1,657,491
	介護給付費収益	7,685,329	9,342,820	△1,657,491
	利用者負担金収益	14,681	26,630	△11,949
	その他の事業収益	362,390	82,780	279,610
	補助金事業収益(公費)	180,000		180,000
	受託事業収益(公費)	182,390	82,780	99,610
	その他の事業収益	4,274,491	4,273,488	1,003
その他の事業収益	4,274,491	4,273,488	1,003	
補助金事業収益(公費)	4,158,477	4,117,290	41,187	
補助金事業収益(一般)	116,014	156,198	△40,184	
経常経費寄附金収益	275,000	150,000	125,000	
サービス活動収益計(1)		414,019,815	409,173,895	4,845,920
費用	人件費	288,284,399	286,023,232	2,261,167
	役員報酬	3,264,000	3,264,000	0
	職員給料	131,611,299	123,630,452	7,980,847
	職員賞与	19,744,206	30,668,253	△10,924,047

しおさい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	賞与引当金繰入	10,293,000	14,416,000	△4,123,000
	非常勤職員給与	82,166,408	74,763,879	7,402,529
	退職給付費用	2,534,213	2,376,908	157,305
	法定福利費	38,671,273	36,903,740	1,767,533
	事業費	57,922,555	60,414,929	△2,492,374
	給食費	18,915,418	18,524,560	390,858
	介護用品費	6,303,720	5,898,065	405,655
	保健衛生費	2,808,341	3,264,667	△456,326
	教養娯楽費	280,949	229,818	51,131
	日用品費	36,552	55,160	△18,608
	水道光熱費	15,975,333	18,925,269	△2,949,936
	消耗器具備品費	4,151,626	4,337,843	△186,217
	保険料	1,217,325	1,213,081	4,244
	賃借料	6,008,014	5,983,043	24,971
	車両費	1,827,617	1,792,976	34,641
	雑費	397,660	190,447	207,213
	事務費	38,407,372	36,665,789	1,741,583
	福利厚生費	3,569,079	3,526,408	42,671
	職員被服費	658,579	493,544	165,035
	旅費交通費	69,000	67,900	1,100
	研修研究費	749,208	937,079	△187,871
	事務消耗品費	996,258	1,361,456	△365,198
	印刷製本費	280,761	230,822	49,939
	燃料費	3,849	1,421	2,428
	修繕費	1,812,018	1,890,786	△78,768
	通信運搬費	1,969,403	2,158,445	△189,042
	会議費	10,212	15,637	△5,425
	広報費	999,144	341,330	657,814
	業務委託費	18,302,225	18,032,244	269,981
	給食委託費	17,160,000	17,160,000	0
	清掃委託費	202,400	202,400	0
	その他の委託費	939,825	669,844	269,981
	手数料	4,060,069	2,786,639	1,273,430
	保険料	100,260	100,150	110
租税公課	19,352	8,520	10,832	
保守料	4,270,053	4,223,346	46,707	
渉外費	144,720	184,360	△39,640	
諸会費	221,300	214,108	7,192	
雑費	171,882	91,594	80,288	
雑費	171,882	91,594	80,288	
利用者負担軽減額	476,952	523,353	△46,401	
減価償却費	36,473,079	37,347,025	△873,946	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,697,184	△16,758,584	61,400	
サービス活動費用計(2)	404,867,173	404,215,744	651,429	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,152,642	4,958,151	4,194,491	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	69,480	208,440	△138,960
	受取利息配当金収益	956,665	445,593	511,072
	その他のサービス活動外収益	2,891,922	5,302,682	△2,410,760
	受入研修費収益	50,000	8,000	42,000
	利用者等外給食収益	937,825	963,137	△25,312
	雑収益	1,904,097	4,331,545	△2,427,448
	雑収益	1,904,097	4,331,545	△2,427,448
	サービス活動外収益計(4)	3,918,067	5,956,715	△2,038,648
費用	支払利息	69,480	208,440	△138,960
	その他のサービス活動外費用	1,641,884	1,652,159	△10,275
	利用者等外給食費	939,715	965,068	△25,353

しおさい拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑損失	702,169	687,091	15,078	
	雑損失	702,169	687,091	15,078	
	サービス活動外費用計(5)	1,711,364	1,860,599	△149,235	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,206,703	4,096,116	△1,889,413	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,359,345	9,054,267	2,305,078	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	11,580,000	18,730,000	△7,150,000
		施設整備等補助金収益		7,150,000	△7,150,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	11,580,000	11,580,000	0
		拠点区分間繰入金収益	2,169,340	2,083,063	86,277
		拠点区分間固定資産移管収益		29,893	△29,893
	特別収益計(8)		13,749,340	20,842,956	△7,093,616
	費用	固定資産売却損・処分損	13,528	19,926	△6,398
		車両運搬具除却・廃棄費用		4	△4
		器具及び備品除却・廃棄費用	13,528	2	13,526
		その他の固定資産除却・廃棄費用		19,920	△19,920
国庫補助金等特別積立金積立額		11,580,000	18,730,000	△7,150,000	
その他の特別損失	△24,099,671		△24,099,671		
国庫補助金等特別積立金取崩額過年度修正額	△24,099,671		△24,099,671		
特別費用計(9)		△12,506,143	18,749,926	△31,256,069	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		26,255,483	2,093,030	24,162,453	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		37,614,828	11,147,297	26,467,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	300,303,866	289,156,569	11,147,297	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	337,918,694	300,303,866	37,614,828	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		337,918,694	300,303,866	37,614,828	

むつみ苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	83,471,040	78,570,470	4,900,570
	居宅介護料収益	64,263,510	59,819,580	4,443,930
	(介護報酬収益)	57,831,709	53,775,092	4,056,617
	介護報酬収益	57,831,709	53,775,092	4,056,617
	(利用者負担金収益)	6,431,801	6,044,488	387,313
	介護負担金収益(公費)		100,229	△100,229
	介護負担金収益(一般)	6,431,801	5,944,259	487,542
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,077,300	11,480,770	△403,470
	事業費収益	9,947,888	10,292,996	△345,108
	事業負担金収益(公費)	3,774	23,122	△19,348
	事業負担金収益(一般)	1,125,638	1,164,652	△39,014
	利用者等利用料収益	7,950,230	6,761,030	1,189,200
	食費収益(一般)	5,341,000	4,665,050	675,950
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,385,300	1,293,500	91,800
	その他の利用料収益	1,223,930	802,480	421,450
	その他の事業収益	180,000	509,090	△329,090
	補助金事業収益(公費)	180,000	509,090	△329,090
	その他の事業収益	20,294,808	21,353,789	△1,058,981
	その他の事業収益	20,294,808	21,353,789	△1,058,981
	補助金事業収益(一般)	13,708	34,509	△20,801
受託事業収益(公費)	15,704,400	15,674,400	30,000	
その他の事業収益	4,576,700	5,644,880	△1,068,180	
経常経費寄附金収益	25,000		25,000	
サービス活動収益計(1)		103,790,848	99,924,259	3,866,589
サービス活動増減の部 費用	人件費	74,438,569	79,447,372	△5,008,803
	職員給料	16,910,278	21,500,414	△4,590,136
	職員賞与	2,933,046	5,983,482	△3,050,436
	賞与引当金繰入	1,080,000	1,315,000	△235,000
	非常勤職員給与	42,924,780	39,372,401	3,552,379
	退職給付費用	293,787	443,787	△150,000
	法定福利費	10,296,678	10,832,288	△535,610
	事業費	16,523,053	18,642,877	△2,119,824
	給食費	5,963,720	5,915,803	47,917
	保健衛生費	402,129	787,488	△385,359
	教養娯楽費	322,734	307,837	14,897
	日用品費	44,739	47,115	△2,376
	水道光熱費	5,348,581	6,486,445	△1,137,864
	燃料費	43,374	55,176	△11,802
	消耗器具備品費	1,322,270	1,541,695	△219,425
	保険料	670,594	711,922	△41,328
	賃借料	982,537	1,024,196	△41,659
	車輛費	1,408,170	1,283,359	124,811
	雑費	14,205	481,841	△467,636
	事務費	8,208,077	7,743,168	464,909
	福利厚生費	721,817	1,288,406	△566,589
	職員被服費	112,152	120,020	△7,868
	旅費交通費	12,000	12,000	0
	研修研究費	38,512	114,477	△75,965
	事務消耗品費	129,809	165,484	△35,675
	印刷製本費	68,699	38,249	30,450
	修繕費	640,414	416,383	224,031
	通信運搬費	488,876	624,381	△135,505
	広報費	419,500	147,180	272,320
	業務委託費	248,296	482,939	△234,643
	清掃委託費	52,800	424,133	△371,333
	その他の委託費	195,496	58,806	136,690

むつみ苑拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	手数料	2,761,067	1,706,577	1,054,490
	土地・建物賃借料	134,114	197,975	△63,861
	租税公課	800	4,400	△3,600
	保守料	2,352,398	2,348,443	3,955
	渉外費	36,024	33,373	2,651
	諸会費	19,600	15,653	3,947
	雑費	23,999	27,228	△3,229
	雑費	23,999	27,228	△3,229
	減価償却費	7,644,817	10,177,139	△2,532,322
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,431,888	△5,894,927	1,463,039	
サービス活動費用計(2)	102,382,628	110,115,629	△7,733,001	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,408,220	△10,191,370	11,599,590	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	309,415	135,399	174,016
	その他のサービス活動外収益	270,490	193,400	77,090
	受入研修費収益	6,000	6,000	0
	利用者等外給食収益	1,400	2,600	△1,200
	雑収益	263,090	184,800	78,290
	雑収益	263,090	184,800	78,290
	サービス活動外収益計(4)	579,905	328,799	251,106
	費用			
	その他のサービス活動外費用	700	2,600	△1,900
利用者等外給食費	700	2,600	△1,900	
サービス活動外費用計(5)	700	2,600	△1,900	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	579,205	326,199	253,006	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,987,425	△9,865,171	11,852,596	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		3,150,000	△3,150,000
	施設整備等補助金収益		3,150,000	△3,150,000
	特別収益計(8)		3,150,000	△3,150,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	14,700,620	32,528	14,668,092
	建物売却損・処分損	4,180,000		4,180,000
	建物除却・廃棄費用(基本財産)	10,390,378		10,390,378
	建物除却・廃棄費用		306	△306
	車輛運搬具除却・廃棄費用		1	△1
器具及び備品除却・廃棄費用	127,503	14,401	113,102	
その他の固定資産除却・廃棄費用	2,739	17,820	△15,081	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,408,279		△4,408,279	
国庫補助金等特別積立金積立額		3,150,000	△3,150,000	
拠点区分間繰入金費用	432,025	483,364	△51,339	
拠点区分間固定資産移管費用		360,581	△360,581	
特別費用計(9)	10,724,366	4,026,473	6,697,893	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,724,366	△876,473	△9,847,893	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,736,941	△10,741,644	2,004,703	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	6,505,596	17,247,240	△10,741,644
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,231,345	6,505,596	△8,736,941
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,231,345	6,505,596	△8,736,941

ほほえみ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	81,606,000	84,734,821	△3,128,821
	地域密着型介護料収益	73,350,330	75,583,050	△2,232,720
	(介護報酬収益)	65,947,068	68,024,745	△2,077,677
	介護報酬収益	64,149,705	67,425,831	△3,276,126
	介護予防報酬収益	1,797,363	598,914	1,198,449
	(利用者負担金収益)	7,403,262	7,558,305	△155,043
	介護負担金収益(公費)	209,665	417,221	△207,556
	介護負担金収益(一般)	6,993,890	7,074,538	△80,648
	介護予防負担金収益(公費)	66,569	55,455	11,114
	介護予防負担金収益(一般)	133,138	11,091	122,047
	利用者等利用料収益	7,931,470	8,354,740	△423,270
	食費収益(一般)	4,558,500	4,762,640	△204,140
	居住費収益(一般)	3,300,000	3,520,000	△220,000
	その他の利用料収益	72,970	72,100	870
	その他の事業収益	324,200	797,031	△472,831
	補助金事業収益(公費)	324,200	797,031	△472,831
	その他の事業収益	18,858	33,432	△14,574
	その他の事業収益	18,858	33,432	△14,574
	補助金事業収益(一般)	18,858	33,432	△14,574
	サービス活動収益計(1)	81,624,858	84,768,253	△3,143,395
サービス活動増減の部	人件費	63,176,571	65,583,251	△2,406,680
	職員給料	21,468,595	20,445,604	1,022,991
	職員賞与	4,181,387	5,708,368	△1,526,981
	賞与引当金繰入	1,695,000	2,000,000	△305,000
	非常勤職員給与	26,955,293	28,476,844	△1,521,551
	退職給付費用	331,529	331,529	0
	法定福利費	8,544,767	8,620,906	△76,139
	事業費	7,101,735	8,268,656	△1,166,921
	給食費	2,559,962	2,830,801	△270,839
	保健衛生費	242,661	467,323	△224,662
	教養娯楽費	40,135	57,286	△17,151
	日用品費	5,852	21,417	△15,565
	水道光熱費	2,166,399	2,644,655	△478,256
	消耗器具備品費	472,612	431,406	41,206
	保険料	435,069	446,781	△11,712
	賃借料	653,063	663,706	△10,643
	車輛費	520,962	687,139	△166,177
	雑費	5,020	18,142	△13,122
	事務費	3,409,071	3,510,883	△101,812
	福利厚生費	856,634	763,427	93,207
	職員被服費	82,283	74,738	7,545
	旅費交通費	33,000	18,000	15,000
	研修研究費	85,556	62,798	22,758
	事務消耗品費	87,059	92,747	△5,688
	印刷製本費	30,577	13,957	16,620
	修繕費	269,104	1,181,356	△912,252
	通信運搬費	318,076	338,377	△20,301
	会議費		1,417	△1,417
	広報費	221,519	85,580	135,939
	業務委託費	163,217	78,792	84,425
	清掃委託費		5,060	△5,060
	その他の委託費	163,217	73,732	89,485
	手数料	723,194	241,481	481,713
租税公課	31,750	24,300	7,450	
保守料	445,534	472,025	△26,491	
渉外費	6,760	2,604	4,156	

ほほえみ拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	費用				
	諸会費	31,100	33,562	△2,462	
	雑費	23,708	25,722	△2,014	
	雑費	23,708	25,722	△2,014	
	利用者負担軽減額	11,544		11,544	
	減価償却費	5,554,592	5,802,727	△248,135	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,519,346	△2,341,933	△177,413	
	サービス活動費用計(2)	76,734,167	80,823,584	△4,089,417	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,890,691	3,944,669	946,022	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	88,665	39,136	49,529	
	その他のサービス活動外収益	215,483	446,163	△230,680	
	受入研修費収益	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食収益	172,752	172,752	0	
	雑収益	30,731	261,411	△230,680	
	雑収益	30,731	261,411	△230,680	
		サービス活動外収益計(4)	304,148	485,299	△181,151
	費用				
	その他のサービス活動外費用	172,752	173,352	△600	
利用者等外給食費	172,752	173,352	△600		
	サービス活動外費用計(5)	172,752	173,352	△600	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,396	311,947	△180,551	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,022,087	4,256,616	765,471	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
	施設整備等補助金収益	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
	拠点区分間固定資産移管収益		348,070	△348,070	
		特別収益計(8)	2,000,000	3,848,070	△1,848,070
	費用				
	固定資産売却損・処分損	8,841		8,841	
	車輛運搬具除却・廃棄費用	1		1	
	その他の固定資産除却・廃棄費用	8,840		8,840	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	3,500,000	△1,500,000	
拠点区分間繰入金費用	468,630	444,044	24,586		
拠点区分間固定資産移管費用		9,881	△9,881		
	特別費用計(9)	2,477,471	3,953,925	△1,476,454	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△477,471	△105,855	△371,616	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,544,616	4,150,761	393,855	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	111,226,889	107,076,128	4,150,761	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	115,771,505	111,226,889	4,544,616	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	115,771,505	111,226,889	4,544,616

仁摩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	126,216,065	127,956,740	△1,740,675
	委託費収益	114,686,440	111,396,380	3,290,060
	その他の事業収益	11,529,625	16,560,360	△5,030,735
	補助金事業収益(公費)	8,809,125	12,084,980	△3,275,855
	補助金事業収益(一般)	99,800	25,400	74,400
	受託事業収益(公費)	782,000	782,000	0
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収益(公費)	74,000	1,495,000	△1,421,000
	その他の事業収益	1,764,700	2,172,980	△408,280
	その他の事業収益	12,241,280	11,477,503	763,777
	その他の事業収益	12,241,280	11,477,503	763,777
	補助金事業収益(公費)	9,477,000	8,449,023	1,027,977
	補助金事業収益(一般)	26,080	49,883	△23,803
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収益(公費)		400,000	△400,000
	その他の事業収益	2,738,200	2,578,597	159,603
	サービス活動収益計(1)		138,457,345	139,434,243
サービス活動増減の部 費用	人件費	111,716,261	111,622,860	93,401
	職員給料	49,181,532	44,629,623	4,551,909
	職員賞与	14,155,056	16,077,598	△1,922,542
	賞与引当金繰入	3,983,000	4,851,000	△868,000
	非常勤職員給与	29,422,952	30,985,544	△1,562,592
	退職給付費用	994,500	944,500	50,000
	法定福利費	13,979,221	14,134,595	△155,374
	事業費	10,931,803	11,598,803	△667,000
	給食費	4,686,152	4,569,432	116,720
	保健衛生費	226,878	371,670	△144,792
	教養娯楽費	131,580	150,050	△18,470
	保育材料費	590,646	747,624	△156,978
	水道光熱費	2,833,446	3,128,237	△294,791
	燃料費	119,280	133,507	△14,227
	消耗器具備品費	926,747	1,086,455	△159,708
	保険料	779,346	801,338	△21,992
	賃借料	531,749	573,050	△41,301
	車輛費	38,979	37,440	1,539
	雑費	67,000		67,000
	事務費	5,381,820	4,718,327	663,493
	福利厚生費	1,898,500	1,114,723	783,777
	職員被服費	4,400	102,670	△98,270
	旅費交通費	3,510	450	3,060
	研修研究費	69,046	133,550	△64,504
	事務消耗品費	65,784	72,786	△7,002
	印刷製本費	26,461	17,611	8,850
	修繕費	175,450	1,042,305	△866,855
	通信運搬費	285,058	306,245	△21,187
	会議費	1,369	2,112	△743
	広報費	430,497	20,680	409,817
	業務委託費	471,412	473,732	△2,320
	清掃委託費	48,400	48,400	0
	その他の委託費	423,012	425,332	△2,320
	手数料	949,808	473,437	476,371
	租税公課		1,500	△1,500
	保守料	780,980	794,480	△13,500
	雑費	219,545	162,046	57,499
	雑費	219,545	162,046	57,499
	減価償却費	5,585,373	5,881,872	△296,499
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,798,847	△2,771,025	△27,822
サービス活動費用計(2)		130,816,410	131,050,837	△234,427

仁摩保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,640,935	8,383,406	△742,471
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,757	30,639	18,118
	その他のサービス活動外収益	1,573,533	1,811,129	△237,596
	受入研修費収益	10,000	10,000	0
	利用者等外給食収益	1,560,051	1,495,449	64,602
	雑収益	3,482	305,680	△302,198
	雑収益	3,482	305,680	△302,198
	サービス活動外収益計(4)	1,622,290	1,841,768	△219,478
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,560,051	1,495,449	64,602
利用者等外給食費	1,560,051	1,495,449	64,602	
サービス活動外費用計(5)	1,560,051	1,495,449	64,602	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	62,239	346,319	△284,080	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,703,174	8,729,725	△1,026,551	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		600,000	△600,000
	施設整備等補助金収益		600,000	△600,000
	特別収益計(8)		600,000	△600,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,181,133	△2,181,133
	建物除却・廃棄費用(基本財産)		2,181,133	△2,181,133
	国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	△600,000
	拠点区分間繰入金費用	722,035	658,996	63,039
	特別費用計(9)	722,035	3,440,129	△2,718,094
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△722,035	△2,840,129	2,118,094	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,981,139	5,889,596	1,091,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,110,184	63,220,588	5,889,596
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	76,091,323	69,110,184	6,981,139
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000		7,000,000
	施設整備等積立金積立額	7,000,000		7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	69,091,323	69,110,184	△18,861

えがお拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	92,216,870	99,019,264	△6,802,394
	地域密着型介護料収益	80,384,790	86,549,800	△6,165,010
	(介護報酬収益)	71,897,879	77,630,916	△5,733,037
	介護報酬収益	71,780,564	77,630,916	△5,850,352
	介護予防報酬収益	117,315		117,315
	(利用者負担金収益)	8,486,911	8,918,884	△431,973
	介護負担金収益(公費)	364,667	263,904	100,763
	介護負担金収益(一般)	8,109,209	8,654,980	△545,771
	介護予防負担金収益(一般)	13,035		13,035
	利用者等利用料収益	11,466,680	11,545,615	△78,935
	食費収益(一般)	5,672,600	5,680,655	△8,055
	居住費収益(一般)	5,712,000	5,848,000	△136,000
	その他の利用料収益	82,080	16,960	65,120
	その他の事業収益	365,400	923,849	△558,449
	補助金事業収益(公費)	365,400	923,849	△558,449
	その他の事業収益	39,876	50,040	△10,164
	その他の事業収益	39,876	50,040	△10,164
補助金事業収益(一般)	39,876	50,040	△10,164	
経常経費寄附金収益	30,000		30,000	
	サービス活動収益計(1)	92,286,746	99,069,304	△6,782,558
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,331,568	63,310,389	21,179
	職員給料	27,941,198	25,784,398	2,156,800
	職員賞与	4,722,160	5,255,788	△533,628
	賞与引当金繰入	2,637,000	2,261,000	376,000
	非常勤職員給与	19,504,451	21,209,326	△1,704,875
	退職給付費用	493,870	503,870	△10,000
	法定福利費	8,032,889	8,296,007	△263,118
	事業費	7,505,238	7,606,732	△101,494
	給食費	2,104,106	1,821,429	282,677
	保健衛生費	263,361	395,199	△131,838
	教養娯楽費	192,090	75,308	116,782
	日用品費	38,974	5,382	33,592
	水道光熱費	2,202,057	2,554,406	△352,349
	消耗器具備品費	931,746	519,550	412,196
	保険料	545,234	645,886	△100,652
	賃借料	415,068	408,003	7,065
	車両費	801,612	1,152,808	△351,196
	雑費	10,990	28,761	△17,771
	事務費	2,831,465	2,803,747	27,718
	福利厚生費	557,038	771,281	△214,243
	職員被服費	85,316	78,917	6,399
	旅費交通費	36,000	21,000	15,000
	研修研究費	90,124	87,457	2,667
	事務消耗品費	39,586	54,777	△15,191
	印刷製本費	26,185	31,294	△5,109
	修繕費	156,310	133,199	23,111
	通信運搬費	261,575	279,038	△17,463
	広報費	428,320	312,730	115,590
	業務委託費	142,977	141,900	1,077
	清掃委託費	38,500	117,700	△79,200
	その他の委託費	104,477	24,200	80,277
	手数料	713,084	488,712	224,372
	租税公課		44,500	△44,500
保守料	231,643	296,403	△64,760	
渉外費	24,780	27,276	△2,496	
諸会費	11,500	13,962	△2,462	

えがお拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用	雑費	27,027	21,301	5,726	
	雑費	27,027	21,301	5,726	
	減価償却費	10,136,713	9,660,359	476,354	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,444,013	△2,360,463	△83,550	
	サービス活動費用計(2)	81,360,971	81,020,764	340,207	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,925,775	18,048,540	△7,122,765	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	861	677	184
		その他のサービス活動外収益	194,591	395,109	△200,518
		受入研修費収益	6,000	6,000	0
		利用者等外給食収益	173,271	174,168	△897
		雑収益	15,320	214,941	△199,621
		雑収益	15,320	214,941	△199,621
	サービス活動外収益計(4)		195,452	395,786	△200,334
	費用	その他のサービス活動外費用	173,271	174,168	△897
		利用者等外給食費	173,271	174,168	△897
		サービス活動外費用計(5)		173,271	174,168
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,181	221,618	△199,437	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,947,956	18,270,158	△7,322,202	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,500,000	△3,500,000
		施設整備等補助金収益		3,500,000	△3,500,000
	特別収益計(8)			3,500,000	△3,500,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額		3,500,000	△3,500,000
		拠点区分間繰入金費用	546,650	496,659	49,991
		拠点区分間固定資産移管費用		7,501	△7,501
特別費用計(9)		546,650	4,004,160	△3,457,510	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△546,650	△504,160	△42,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,401,306	17,765,998	△7,364,692	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		42,726,546	24,960,548	17,765,998
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,127,852	42,726,546	10,401,306
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		53,127,852	42,726,546	10,401,306

しおさい拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	248,186,863	213,211,011	34,975,852	流動負債	53,132,343	54,286,198	△1,153,855
現金預金	177,604,127	144,271,223	33,332,904	事業未払金	30,786,777	24,971,783	5,814,994
事業未収金	65,697,678	65,118,717	578,961	1年以内返済予定設備資金借入金	0	11,580,000	△11,580,000
未収金	88,858	100,380	△11,522	1年以内返済予定リース債務	4,155,816	3,106,416	1,049,400
未収補助金	1,996,000	1,177,600	818,400	預り金	2,612,916	3,300	2,609,616
貯蔵品	77,997	72,484	5,513	職員預り金	5,283,834	208,699	5,075,135
立替金	195,524	26,984	168,540	賞与引当金	10,293,000	14,416,000	△4,123,000
前払金	77,580	0	77,580				
前払費用	279,759	360,560	△80,801				
拠点区分間貸付金	2,169,340	2,083,063	86,277				
固定資産	925,719,034	951,397,634	△25,678,600	固定負債	8,007,098	5,953,964	2,053,134
基本財産	450,834,953	473,081,770	△22,246,817	リース債務	8,007,098	5,953,964	2,053,134
土地	108,014,154	108,014,154	0	負債の部合計	61,139,441	60,240,162	899,279
建物	342,820,799	365,067,616	△22,246,817	純資産の部			
その他の固定資産	474,884,081	478,315,864	△3,431,783	基本金	15,627,894	15,627,894	0
構築物	3,893,609	4,413,123	△519,514	第1号基本金	15,627,894	15,627,894	0
車輛運搬具	1,747,646	3,145,620	△1,397,974	国庫補助金等特別積立金	470,198,980	499,415,835	△29,216,855
器具及び備品	21,030,975	26,431,066	△5,400,091	その他の積立金	289,020,888	289,020,888	0
有形リース資産	7,716,876	2,294,670	5,422,206	施設整備等積立金	237,020,888	237,020,888	0
権利	169,255	169,255	0	人件費積立金	52,000,000	52,000,000	0
ソフトウェア	1,647,007	857,736	789,271	次期繰越活動増減差額	337,918,694	300,303,866	37,614,828
無形リース資産	4,446,038	6,765,710	△2,319,672	(うち当期活動増減差額)	37,614,828	11,147,297	26,467,531
長期貸付金	450,000	200,000	250,000				
拠点区分間長期貸付金	144,583,387	144,583,387	0				
施設整備等積立資産	237,020,888	237,020,888	0				
人件費積立資産	52,000,000	52,000,000	0				
長期前払費用	2,600	258,609	△256,009				
その他の固定資産	175,800	175,800	0				
資産の部合計	1,173,905,897	1,164,608,645	9,297,252	純資産の部合計	1,112,766,456	1,104,368,483	8,397,973
				負債及び純資産の部合計	1,173,905,897	1,164,608,645	9,297,252

計算書類に対する注記（しおさい拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を差額法により計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

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) しおさい拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

拠点区分及びサービス区分

① しおさい拠点

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームしおさい
- ウ 特別養護老人ホームしおさい新館
- エ 短期入所生活介護事業所しおさい
- オ 短期入所生活介護事業所しおさい新館
- カ 通所介護事業所しおさい
- キ 居宅介護支援事業所しおさい
- ク 訪問介護事業所しおさい
- ケ 障がい福祉サービス 訪問介護事業所しおさい

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	108,014,154	0	0	108,014,154
建物	365,067,616	1,379,950	23,626,767	342,820,799
合計	473,081,770	1,379,950	23,626,767	450,834,953

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,072,924,345	730,103,546	342,820,799
小計	1,072,924,345	730,103,546	342,820,799
その他の固定資産			
構築物	33,546,672	29,653,063	3,893,609
車輜運搬具	25,455,443	23,707,797	1,747,646
器具及び備品	116,236,892	95,205,917	21,030,975
有形リース資産	10,230,120	2,513,244	7,716,876
小計	185,469,127	151,080,021	34,389,106
合計	1,258,393,472	881,183,567	377,209,905

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	65,697,678	0	65,697,678
未収金	88,858	0	88,858
未収補助金	1,996,000	0	1,996,000
長期貸付金	450,000	0	450,000
合計	68,232,536	0	68,232,536

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

むつみ苑拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,868,512	23,400,886	△2,532,374	流動負債	9,515,113	9,584,496	△69,383
現金預金	6,331,177	8,764,657	△2,433,480	事業未払金	7,510,308	7,293,352	216,956
事業未収金	14,287,856	14,459,294	△171,438	1年以内返済予定リース債務	492,780	492,780	0
前払金	34,890		34,890	拠点区分間借入金	432,025	483,364	△51,339
前払費用	214,589	176,935	37,654	賞与引当金	1,080,000	1,315,000	△235,000
固定資産	169,123,988	184,730,885	△15,606,897	固定負債	31,951,715	32,444,495	△492,780
基本財産	23,741,584	35,226,685	△11,485,101	リース債務	451,715	944,495	△492,780
建物	23,741,584	35,226,685	△11,485,101	拠点区分間長期借入金	31,500,000	31,500,000	0
その他の固定資産	145,382,404	149,504,200	△4,121,796	負債の部合計	41,466,828	42,028,991	△562,163
建物	29,584,703	32,543,565	△2,958,862	純資産の部			
構築物	3,087,273	3,404,505	△317,232	基本金			
機械及び装置	207,915	272,713	△64,798	国庫補助金等特別積立金	43,347,236	52,187,403	△8,840,167
車両運搬具	8	8	0	その他の積立金	107,409,781	107,409,781	0
器具及び備品	3,940,357	4,047,519	△107,162	施設整備等積立金	95,209,781	95,209,781	0
有形リース資産	262,177	398,965	△136,788	人件費積立金	12,200,000	12,200,000	0
権利	115,920	115,920	0	次期繰越活動増減差額	△2,231,345	6,505,596	△8,736,941
ソフトウェア	16,382	49,566	△33,184	(うち当期活動増減差額)	△8,736,941	△10,741,644	2,004,703
無形リース資産	682,318	1,038,310	△355,992				
施設整備等積立資産	95,209,781	95,209,781	0				
人件費積立資産	12,200,000	12,200,000	0				
長期前払費用	0	144,160	△144,160				
その他の固定資産	75,570	79,188	△3,618	純資産の部合計	148,525,672	166,102,780	△17,577,108
資産の部合計	189,992,500	208,131,771	△18,139,271	負債及び純資産の部合計	189,992,500	208,131,771	△18,139,271

計算書類に対する注記（むつみ苑拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を差額法により計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

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) むつみ苑拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊿))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

拠点区分及びサービス区分

① むつみ苑拠点

- ア デイサービスセンターむつみ苑
- イ 高齢者生活福祉センター

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	35,226,685	1,617,000	13,102,101	23,741,584
合計	35,226,685	1,617,000	13,102,101	23,741,584

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

デイサービスセンターことひめの建物解体に伴い、国庫補助金等特別積立金4,408,279円を取り崩した。

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	65,931,071	42,189,487	23,741,584
小計	65,931,071	42,189,487	23,741,584
その他の固定資産			
建物	84,798,321	55,213,618	29,584,703
構築物	4,491,000	1,403,727	3,087,273
機械及び装置	648,000	440,085	207,915
車輛運搬具	15,285,879	15,285,871	8
器具及び備品	21,992,335	18,051,978	3,940,357
有形リース資産	683,940	421,763	262,177
小計	127,899,475	90,817,042	37,082,433
合計	193,830,546	133,006,529	60,824,017

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	14,287,856	0	14,287,856
合計	14,287,856	0	14,287,856

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

ほほえみ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	76,413,728	73,780,858	2,632,870	流動負債	9,779,801	9,702,117	77,684
現金預金	63,431,906	59,341,497	4,090,409	事業未払金	7,219,151	6,861,053	358,098
事業未収金	12,839,145	14,321,145	△1,482,000	1年以内返済予定リース債務	397,020	397,020	0
未収金	14,632	16,533	△1,901	拠点区分間借入金	468,630	444,044	24,586
前払金	3,630		3,630	賞与引当金	1,695,000	2,000,000	△305,000
前払費用	124,415	101,683	22,732				
固定資産	102,986,167	101,913,103	1,073,064	固定負債	363,935	760,955	△397,020
基本財産	39,849,984	42,962,566	△3,112,582	リース債務	363,935	760,955	△397,020
土地	10,926,900	10,926,900	0				
建物	28,923,084	32,035,666	△3,112,582	負債の部合計	10,143,736	10,463,072	△319,336
その他の固定資産	63,136,183	58,950,537	4,185,646	純資産の部			
構築物	1,411,667	1,631,667	△220,000	基本金			
機械及び装置	270,950	329,160	△58,210	国庫補助金等特別積立金	22,884,654	23,404,000	△519,346
車輛運搬具	1,996,462	1,262,448	734,014	その他の積立金	30,600,000	30,600,000	0
器具及び備品	7,504,175	3,226,367	4,277,808	施設整備等積立金	20,700,000	20,700,000	0
有形リース資産	217,741	331,345	△113,604	人件費積立金	9,900,000	9,900,000	0
ソフトウェア	8,176	24,479	△16,303	次期繰越活動増減差額	115,771,505	111,226,889	4,544,616
無形リース資産	543,214	826,630	△283,416	(うち当期活動増減差額)	4,544,616	4,150,761	393,855
拠点区分間長期貸付金	20,500,000	20,500,000	0				
施設整備等積立資産	20,700,000	20,700,000	0				
人件費積立資産	9,900,000	9,900,000	0				
長期前払費用	0	101,243	△101,243				
その他の固定資産	83,798	117,198	△33,400	純資産の部合計	169,256,159	165,230,889	4,025,270
資産の部合計	179,399,895	175,693,961	3,705,934	負債及び純資産の部合計	179,399,895	175,693,961	3,705,934

計算書類に対する注記（ほほえみ拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金 ー 職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を差額法により計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) ほほえみ拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

拠点区分及びサービス区分

① ほほえみ拠点

ア 小規模多機能型居宅介護事業所ほほえみ

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	10,926,900	0	0	10,926,900
建物	32,035,666	0	3,112,582	28,923,084
合計	42,962,566	0	3,112,582	39,849,984

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	65,985,264	37,062,180	28,923,084
小計	65,985,264	37,062,180	28,923,084
その他の固定資産			
構築物	2,200,000	788,333	1,411,667
機械及び装置	348,563	77,613	270,950
車輛運搬具	6,873,980	4,877,518	1,996,462
器具及び備品	17,358,532	9,854,357	7,504,175
有形リース資産	568,020	350,279	217,741
小計	27,349,095	15,948,100	11,400,995
合計	93,334,359	53,010,280	40,324,079

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	12,839,145	0	12,839,145
未収金	14,632	0	14,632
合計	12,853,777	0	12,853,777

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

仁摩保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	47,338,522	44,078,275	3,260,247	流動負債	20,604,203	19,098,353	1,505,850
現金預金	42,580,952	40,624,757	1,956,195	事業未払金	15,870,296	13,559,005	2,311,291
事業未収金	784,500	2,278,670	△1,494,170	1年以内返済予定リース債務	26,952	26,952	0
未収金	116,109	133,569	△17,460	預り金	1,920	2,400	△480
未収補助金	3,356,000	637,000	2,719,000	拠点区分間借入金	722,035	658,996	63,039
前払金	60,000	0	60,000	賞与引当金	3,983,000	4,851,000	△868,000
前払費用	440,961	404,279	36,682				
固定資産	112,345,139	109,944,196	2,400,943	固定負債	24,706	51,658	△26,952
基本財産	75,891,620	79,862,500	△3,970,880	リース債務	24,706	51,658	△26,952
土地	12,550,000	12,550,000	0	負債の部合計	20,628,909	19,150,011	1,478,898
建物	63,341,620	67,312,500	△3,970,880				
その他の固定資産	36,453,519	30,081,696	6,371,823	純資産の部			
建物	381,465	0	381,465	基本金			
構築物	1,798,993	920,858	878,135	国庫補助金等特別積立金	38,863,429	41,662,276	△2,798,847
機械及び装置	270,950	329,160	△58,210	その他の積立金	31,100,000	24,100,000	7,000,000
車輛運搬具	1	82,987	△82,986	施設整備等積立金	20,000,000	13,000,000	7,000,000
器具及び備品	2,827,317	4,115,268	△1,287,951	人件費積立金	11,100,000	11,100,000	0
有形リース資産	51,658	78,610	△26,952	次期繰越活動増減差額	69,091,323	69,110,184	△18,861
ソフトウェア	15,025	43,719	△28,694	(うち当期活動増減差額)	6,981,139	5,889,596	1,091,543
施設整備等積立資産	20,000,000	13,000,000	7,000,000				
人件費積立資産	11,100,000	11,100,000	0				
長期前払費用	0	402,984	△402,984				
その他の固定資産	8,110	8,110	0	純資産の部合計	139,054,752	134,872,460	4,182,292
資産の部合計	159,683,661	154,022,471	5,661,190	負債及び純資産の部合計	159,683,661	154,022,471	5,661,190

計算書類に対する注記（仁摩保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金 ー 職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を差額法により計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

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) 仁摩保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

拠点区分及びサービス区分

① 仁摩保育園拠点

- ア 仁摩保育園
- イ 仁摩児童クラブひまわり

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	12,550,000	0	0	12,550,000
建物	67,312,500	0	3,970,880	63,341,620
合計	79,862,500	0	3,970,880	75,891,620

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	83,626,585	20,284,965	63,341,620
小計	83,626,585	20,284,965	63,341,620
その他の固定資産			
建物	399,300	17,835	381,465
構築物	2,728,744	929,751	1,798,993
機械及び装置	348,563	77,613	270,950
車両運搬具	1,327,792	1,327,791	1
器具及び備品	16,525,585	13,698,268	2,827,317
有形リース資産	134,760	83,102	51,658
小計	21,464,744	16,134,360	5,330,384
合計	105,091,329	36,419,325	68,672,004

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	784,500	0	784,500
未収金	116,109	0	116,109
未収補助金	3,356,000	0	3,356,000
合計	4,256,609	0	4,256,609

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

えがお拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,950,356	99,262,769	17,687,587	流動負債	9,126,494	9,014,267	112,227
現金預金	101,370,996	82,306,853	19,064,143	事業未払金	5,636,412	5,950,176	△313,764
事業未収金	15,291,593	16,735,058	△1,443,465	1年以内返済予定リース債務	306,432	306,432	0
未収金	14,632	14,632	0	拠点区分間借入金	546,650	496,659	49,991
前払金	33,900		33,900	賞与引当金	2,637,000	2,261,000	376,000
前払費用	239,235	206,226	33,009				
固定資産	105,878,976	115,803,475	△9,924,499	固定負債	133,864,283	134,170,715	△306,432
基本財産	94,263,257	99,687,299	△5,424,042	リース債務	280,896	587,328	△306,432
土地	21,840,000	21,840,000	0	拠点区分間長期借入金	133,583,387	133,583,387	0
建物	72,423,257	77,847,299	△5,424,042	負債の部合計	142,990,777	143,184,982	△194,205
その他の固定資産	11,615,719	16,116,176	△4,500,457				
構築物	4,695,030	5,860,228	△1,165,198	純資産の部			
機械及び装置	680,848	827,118	△146,270	基本金			
車輛運搬具	994,764	1,406,389	△411,625	国庫補助金等特別積立金	26,710,703	29,154,716	△2,444,013
器具及び備品	4,610,551	6,827,273	△2,216,722	その他の積立金			
有形リース資産	85,698	130,410	△44,712	次期繰越活動増減差額	53,127,852	42,726,546	10,401,306
ソフトウェア	7,581	22,605	△15,024	(うち当期活動増減差額)	10,401,306	17,765,998	△7,364,692
無形リース資産	501,630	763,350	△261,720				
長期前払費用	0	205,786	△205,786				
その他の固定資産	39,617	73,017	△33,400	純資産の部合計	79,838,555	71,881,262	7,957,293
資産の部合計	222,829,332	215,066,244	7,763,088	負債及び純資産の部合計	222,829,332	215,066,244	7,763,088

計算書類に対する注記（えがお拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法
・リース資産—該当なし

(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金 — 職員の賞与支給に備えるため、支給見込み額のうち当期に属する額を差額法により計上している。

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

退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、及び独立行政法人勤労者退職金機構の中小企業退職金制度に加入。

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) えがお拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 ⑩)
- (3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 ⑪)

拠点区分及びサービス区分

① えがお拠点

ア 小規模多機能型居宅介護事業所えがお

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	21,840,000	0	0	21,840,000
建物	77,847,299	0	5,424,042	72,423,257
合計	99,687,299	0	5,424,042	94,263,257

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	103,248,120	30,824,863	72,423,257
小計	103,248,120	30,824,863	72,423,257
その他の固定資産			
構築物	11,757,280	7,062,250	4,695,030
機械及び装置	875,874	195,026	680,848
車両運搬具	5,362,781	4,368,017	994,764
器具及び備品	18,494,779	13,884,228	4,610,551
有形リース資産	223,560	137,862	85,698
小計	36,714,274	25,647,383	11,066,891
合計	139,962,394	56,472,246	83,490,148

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,291,593	0	15,291,593
未収金	14,632	0	14,632
合計	15,306,225	0	15,306,225

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

借入金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還 予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助 金収入			種類	地番ま たは内 容	帳簿価額
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	しおさい	11,580,000	0	11,580,000	0	11,580,000		69,480	69,480					0
						(0)									
	計		11,580,000	0	11,580,000	0	11,580,000		69,480	69,480					
合計		11,580,000		11,580,000	(0)	11,580,000		69,480	69,480						

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

寄附金収益明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					しおさい	むつみ苑	えがお
利用者家族	経常				275,000	25,000	10,000
利用者							20,000
区分小計		0	330,000	0	275,000	25,000	30,000
合計		0	330,000	0	275,000	25,000	30,000

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

補助金事業等収益明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお
【補助金事業収益(公費)】										
島根県 物価高騰対策応援金	介護事業			2,040,000		1,680,000	120,000	120,000		120,000
大田市 物価高騰対策応援金			1,020,000		840,000	60,000	60,000		60,000	
島根県 物価高騰対策食材応援金			1,565,600		1,236,000		144,200		185,400	
島根県 新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金			1,996,000		1,996,000					
島根県 結核予防費補助金			16,192		16,192					
大田市 社福軽減事業費補助金			107,643		107,643					
大田市 訪問介護サービス確保対策補助金			105,200		105,200					
大田市 住宅改修支援事業補助金			6,000		6,000					
区分小計			0	0	6,856,635	0	5,987,035	180,000	324,200	0
【補助金事業収益(公費)】				8,809,125					8,809,125	
大田市 一時預かり事業	保育事業			2,751,000					2,751,000	
大田市 病児保育事業			4,496,000					4,496,000		
大田市 障がい児保育事業			0							
大田市 延長保育事業			800,000		800,000			800,000		
島根県 物価高騰対策応援金			120,000		120,000			120,000		
大田市 物価高騰対策応援金			60,000		60,000			60,000		
大田市 給食材料費物価高騰対策事業補助金			532,125		532,125			532,125		
大田市 特別保育事業補助金 地域活動			50,000		50,000			50,000		

補助金事業等収益明細書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお
				0						
【補助金事業収益(一般)】				99,800					99,800	
保護者 一時預かり事業				70,700					70,700	
保護者 病児保育事業				2,800					2,800	
保護者 延長保育事業				26,300					26,300	
区分小計		0	0	8,908,925	0	0	0	0	8,908,925	0
島根県 物価高騰対策応援金	障害事業					120,000				
大田市 物価高騰対策応援金						60,000				
区分小計		0	0	180,000	0	180,000	0	0	0	0
【補助金事業収益(公費)】	その他事業			13,635,477		4,158,477			9,477,000	
大田市 地域包括支援センターランチ事業				4,158,477		4,158,477				
大田市 放課後児童健全育成事業				9,297,000					9,297,000	
島根県 物価高騰対策応援金				120,000					120,000	
大田市 物価高騰対策応援金				60,000					60,000	
【補助金事業収益(一般)】				214,536		116,014	13,708	18,858	26,080	39,876
島根県民間社会福祉事業従事者互助会 健康管理援助事業				214,536		116,014	13,708	18,858	26,080	39,876
区分小計		0	0	13,850,013	0	4,274,491	13,708	18,858	9,503,080	39,876

補助金事業等収益明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお
大田市 借入金利息(増床)	利息			63,240		63,240				
島根県 借入金利息(増床)				6,240		6,240				
区分小計		0	0	69,480	0	69,480	0	0	0	0
島根県 エネココスト削減対策緊急支援事業補助金	施設			2,000,000	2,000,000			2,000,000		
区分小計		0	0	2,000,000	2,000,000	0	0	2,000,000	0	0
大田市 借入金元金(増床)	償還			10,960,000		10,960,000				
島根県 借入金元金(増床)				620,000		620,000				
区分小計		0	0	11,580,000	0	11,580,000	0	0	0	0
合計		0	0	40,889,053	0	22,091,006	193,708	2,343,058	15,856,005	405,276

50

補助金事業等収益明細書
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお

- (注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
むつみ苑	しおさい	介護保険収入	432,025	
ほほえみ	しおさい	介護保険収入	468,630	
仁摩保育園	しおさい	委託料収入	722,035	
えがお	しおさい	介護保険収入	546,650	

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	しおさい	むつみ苑	432,025	
	しおさい	ほほえみ	468,630	
	しおさい	仁摩保育園	722,035	
	しおさい	えがお	546,650	
	小計		2,169,340	
長期	しおさい	むつみ苑	11,000,000	
	しおさい	えがお	133,583,387	
	ほほえみ	むつみ苑	20,500,000	
	小計		165,083,387	
	合計		167,252,727	

基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		しおさい	
前年度末残高	15,627,894	15,627,894	
第一号基本金	15,627,894	15,627,894	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	15,627,894	15,627,894	
第一号基本金	15,627,894	15,627,894	
第二号基本金	0		
第三号基本金	0		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位: 円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳				
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		しおさい	むつみ苑	ほほえみ	仁摩保育園	えがお
前期繰越額					645,824,230	499,415,835	52,187,403	23,404,000	41,662,276	29,154,716
当期積立額	借入金元金償還補助金(増床)				11,580,000	11,580,000				
	器具及び備品	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000		
	その他の固定資産(有形固定資産)計	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000		
	その他の固定資産計	2,000,000	0	0	2,000,000			2,000,000		
	当期積立額合計	2,000,000	0	0	13,580,000	11,580,000	0	2,000,000	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				28,891,278	16,697,184	4,431,888	2,519,346	2,798,847	2,444,013
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				28,507,950	24,099,671	4,408,279	0	0	
	当期取崩額合計				57,399,228	40,796,855	8,840,167	2,519,346	2,798,847	2,444,013
当期末残高					602,005,002	470,198,980	43,347,236	22,884,654	38,863,429	26,710,703

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

2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁徳福祉会
拠点区分 しおさい

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	365,067,616	398,966,182	1,379,950	0	23,626,767	39,899,597	0	0	342,820,799	359,066,585	730,103,546	507,141,998	1,072,924,345	866,208,583	
土地	108,014,154	108,014,154	0	0	0	0	0	0	108,014,154	108,014,154	0	0	108,014,154	108,014,154	
基本財産合計	473,081,770	506,980,336	1,379,950	0	23,626,767	39,899,597	0	0	450,834,953	467,080,739	730,103,546	507,141,998	1,180,938,499	974,222,737	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	4,413,123	46,971	0	0	519,514	20,616	0	0	3,893,609	26,355	29,653,063	12,173,383	33,546,672	12,199,738	
車両及び運搬具	3,145,620	0	0	0	1,397,974	0	0	0	1,747,646	0	23,707,797	4,428,311	25,456,443	4,428,311	
器具及び備品	26,431,066	3,330,528	2,011,266	0	7,401,129	744,642	10,228	0	21,030,975	2,585,886	95,205,917	8,447,115	116,236,892	11,033,001	
有形固定資産 その他	2,294,670	0	6,296,400	0	874,194	0	0	0	7,716,876	0	2,513,244	0	10,230,120	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	36,284,479	3,377,499	8,307,666	0	10,192,811	765,258	10,228	0	34,389,106	2,612,241	151,080,021	25,048,809	185,469,127	27,661,050	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	7,623,446	638,000	1,123,100	0	2,653,501	132,000	0	0	6,093,045	506,000	7,923,238	154,000	14,016,283	660,000	
電話加入権	169,248	0	0	0	0	0	0	0	169,248	0	0	0	169,248	0	
無形固定資産 その他	7	0	0	0	0	0	0	0	7	0	374,993	0	375,000	0	
リサイクル預託金	175,800	0	0	0	0	0	0	0	175,800	0	0	0	175,800	0	
その他の無形・非減価償却	289,020,888	0	0	0	0	0	0	0	289,020,888	0	0	0	289,020,888	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	296,989,389	638,000	1,123,100	0	2,653,501	132,000	0	0	295,458,988	506,000	8,298,231	154,000	303,757,219	660,000	
その他の固定資産計	333,273,868	4,015,499	9,430,766	0	12,846,312	897,258	10,228	0	329,848,094	3,118,241	159,378,252	25,202,809	489,226,346	28,321,050	
基本財産及びその他の固定資産計	806,355,638	510,995,835	10,810,716	0	36,473,079	40,796,855	10,228	0	780,683,047	470,198,980	889,481,798	532,344,807	1,670,164,845	1,002,543,787	
将来入金予定の償還補助金の額		▲11,580,000	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	806,355,638	499,415,835	10,810,716	0	36,473,079	40,796,855	10,228	0	780,683,047	470,198,980					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

57

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 むつみ苑

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	35,226,685	18,859,890	1,617,000	0	2,711,723	1,560,956	10,390,378	4,408,279	23,741,584	12,890,656	42,189,487	29,247,097	65,931,071	42,137,752	
基本財産合計	35,226,685	18,859,890	1,617,000	0	2,711,723	1,560,956	10,390,378	4,408,279	23,741,584	12,890,656	42,189,487	29,247,097	65,931,071	42,137,752	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	32,543,565	31,575,800	0	0	2,958,862	2,490,577	0	0	29,584,703	29,085,223	55,213,618	47,399,444	84,798,321	76,484,667	
構築物	3,404,505	0	0	0	317,232	0	0	0	3,087,273	0	1,403,727	0	4,491,000	0	
機械及び装置	272,713	0	0	0	64,798	0	0	0	207,915	0	440,085	0	648,000	0	
車両及び運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	15,285,871	610,000	15,285,879	610,000	
器具及び備品	4,047,519	1,635,793	1,071,400	0	1,065,359	380,355	113,203	0	3,940,357	1,255,438	18,051,978	929,985	21,992,335	2,185,423	
有形固定資産 その他	398,965	0	0	0	136,788	0	0	0	262,177	0	421,763	0	683,940	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	40,667,275	33,211,593	1,071,400	0	4,543,039	2,870,932	113,203	0	37,062,433	30,340,661	90,817,042	48,939,429	127,899,475	79,280,090	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,087,876	0	0	0	389,176	0	0	0	698,700	0	1,247,193	0	1,945,893	0	
電話加入権	115,920	115,920	0	0	0	0	0	0	115,920	115,920	0	0	115,920	115,920	
無形固定資産 その他	3,618	0	0	0	879	0	2,739	0	0	0	0	0	0	0	
リサイクル預託金	75,570	0	0	0	0	0	0	0	75,570	0	0	0	75,570	0	
その他の無形・非減価償却	107,409,781	0	0	0	0	0	0	0	107,409,781	0	0	0	107,409,781	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	108,692,765	115,920	0	0	390,055	0	2,739	0	108,299,971	115,920	1,247,193	0	109,547,164	115,920	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 むつみ苑

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産計	149,360,040	33,327,513	1,071,400	0	4,933,094	2,870,932	115,942	0	145,382,404	30,456,581	92,064,235	48,939,429	237,446,639	79,396,010	
基本財産及びその他の固定資産計	184,586,725	52,187,403	2,688,400	0	7,644,817	4,431,888	10,506,320	4,408,279	169,123,988	43,347,236	134,253,722	78,186,526	303,377,710	121,533,762	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	184,586,725	52,187,403	2,688,400	0	7,644,817	4,431,888	10,506,320	4,408,279	169,123,988	43,347,236					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 ほほえみ

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	32,036,666	21,780,786	0	0	3,112,582	2,084,352	0	0	28,923,084	19,696,434	37,062,180	25,615,566	65,985,264	45,312,000	
土地	10,926,900	0	0	0	0	0	0	0	10,926,900	0	0	0	10,926,900	0	
基本財産合計	42,962,566	21,780,786	0	0	3,112,582	2,084,352	0	0	39,849,984	19,696,434	37,062,180	25,615,566	76,912,164	45,312,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,631,667	0	0	0	220,000	0	0	0	1,411,667	0	788,333	0	2,200,000	0	
機械及び装置	329,160	0	0	0	58,210	0	0	0	270,950	0	77,613	0	348,563	0	
車両及び運搬具	1,262,448	0	1,199,050	0	465,035	0	1	0	1,996,462	0	4,877,518	0	6,873,980	0	
器具及び備品	3,226,367	1,623,214	5,533,000	2,000,000	1,255,192	434,994	0	0	7,504,175	3,188,220	9,854,357	1,920,647	17,358,532	5,108,867	
有形固定資産 その他	331,345	0	0	0	113,604	0	0	0	217,741	0	350,279	0	568,020	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,780,987	1,623,214	6,732,050	2,000,000	2,112,041	434,994	1	0	11,400,995	3,188,220	15,948,100	1,920,647	27,349,095	5,108,867	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	851,109	0	0	0	299,719	0	0	0	551,390	0	947,208	0	1,498,598	0	
無形固定資産 その他	78,418	0	0	0	30,250	0	0	0	48,168	0	565,832	0	614,000	0	
リサイクル預託金	38,780	0	5,690	0	0	0	8,840	0	35,630	0	0	0	35,630	0	
その他の無形・非減価償却	30,600,000	0	0	0	0	0	0	0	30,600,000	0	0	0	30,600,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	31,568,307	0	5,690	0	329,969	0	8,840	0	31,235,188	0	1,513,040	0	32,748,228	0	
その他の固定資産計	38,349,294	1,623,214	6,737,740	2,000,000	2,442,010	434,994	8,841	0	42,636,183	3,188,220	17,461,140	1,920,647	60,097,323	5,108,867	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 ほほえみ

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産及びその他の固定資産計	81,311,860	23,404,000	6,737,740	2,000,000	5,554,592	2,519,346	8,841	0	82,486,167	22,884,654	54,523,320	27,536,213	137,009,487	50,420,867	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	81,311,860	23,404,000	6,737,740	2,000,000	5,554,592	2,519,346	8,841	0	82,486,167	22,884,654					

61

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 仁摩保育園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	67,312,500	40,392,036	0	0	3,970,880	2,413,327	0	0	63,341,620	37,978,709	20,284,965	14,484,939	83,626,585	52,463,648	
土地	12,550,000	0	0	0	0	0	0	0	12,550,000	0	0	0	12,550,000	0	
基本財産合計	79,862,500	40,392,036	0	0	3,970,880	2,413,327	0	0	75,891,620	37,978,709	20,284,965	14,484,939	96,176,585	52,463,648	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	0	0	399,300	0	17,835	0	0	0	381,465	0	17,835	0	399,300	0	
構築物	920,858	0	990,000	0	111,865	0	0	0	1,798,993	0	929,751	0	2,728,744	0	
機械及び装置	329,160	0	0	0	58,210	0	0	0	270,950	0	77,613	0	348,563	0	
車両及び運搬具	82,987	0	0	0	82,986	0	0	0	1	0	1,327,791	0	1,327,792	0	
器具及び備品	4,115,268	1,270,240	0	0	1,287,951	385,520	0	0	2,827,317	884,720	13,698,288	1,247,251	16,525,585	2,131,971	
有形固定資産 その他	78,610	0	0	0	26,952	0	0	0	51,658	0	83,102	0	134,760	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,526,883	1,270,240	1,389,300	0	1,585,799	385,520	0	0	5,330,384	884,720	16,134,360	1,247,251	21,464,744	2,131,971	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	43,719	0	0	0	28,694	0	0	0	15,025	0	901,628	605,526	916,653	605,526	
リサイクル預託金	8,110	0	0	0	0	0	0	0	8,110	0	0	0	8,110	0	
その他の無形・非減価償却	24,100,000	0	7,000,000	0	0	0	0	0	31,100,000	0	0	0	31,100,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	24,151,829	0	7,000,000	0	28,694	0	0	0	31,123,135	0	901,628	605,526	32,024,763	605,526	
その他の固定資産計	29,678,712	1,270,240	8,389,300	0	1,614,493	385,520	0	0	36,453,519	884,720	17,035,988	1,852,777	53,489,507	2,737,497	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 仁摩保育園

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産及びその他の固定資産計	109,541,212	41,662,276	8,389,300	0	5,585,373	2,798,847	0	0	112,345,139	38,863,429	37,320,953	16,337,716	149,666,092	55,201,145	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	109,541,212	41,662,276	8,389,300	0	5,585,373	2,798,847	0	0	112,345,139	38,863,429					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 えがお

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	77,847,299	26,990,527	0	0	5,424,042	1,821,798	0	0	72,423,257	25,168,729	30,824,863	10,331,271	103,248,120	35,500,000	
土地	21,840,000	0	0	0	0	0	0	0	21,840,000	0	0	0	21,840,000	0	
基本財産合計	99,687,299	26,990,527	0	0	5,424,042	1,821,798	0	0	94,263,257	25,168,729	30,824,863	10,331,271	125,088,120	35,500,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	5,860,228	0	0	0	1,165,198	0	0	0	4,695,030	0	7,062,250	0	11,757,280	0	
機械及び装置	827,118	0	0	0	146,270	0	0	0	680,848	0	195,026	0	875,874	0	
車両及び運搬具	1,406,389	0	0	0	411,625	0	0	0	994,764	0	4,368,017	2,509,461	5,362,781	2,509,461	
器具及び備品	6,827,273	2,164,189	418,000	0	2,634,722	622,215	0	0	4,610,551	1,541,974	13,884,228	3,138,189	18,494,779	4,680,163	
有形固定資産 その他	130,410	0	0	0	44,712	0	0	0	85,698	0	137,862	0	223,560	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	15,051,418	2,164,189	418,000	0	4,402,527	622,215	0	0	11,065,891	1,541,974	25,647,383	5,647,650	36,714,274	7,189,624	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	785,955	0	0	0	276,744	0	0	0	509,211	0	874,514	0	1,383,725	0	
無形固定資産 その他	38,567	0	0	0	33,400	0	0	0	5,167	0	194,833	0	200,000	0	
リサイクル預託金	34,450	0	0	0	0	0	0	0	34,450	0	0	0	34,450	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	858,972	0	0	0	310,144	0	0	0	548,828	0	1,069,347	0	1,618,175	0	
その他の固定資産計	15,910,390	2,164,189	418,000	0	4,712,671	622,215	0	0	11,615,719	1,541,974	26,716,730	5,647,650	38,332,449	7,189,624	
基本財産及びその他の固定資産計	115,597,689	29,154,716	418,000	0	10,136,713	2,444,013	0	0	105,878,976	26,710,703	57,541,593	15,978,921	163,420,569	42,689,624	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会
拠点区分 えがお

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0						
差 引	115,597,689	29,154,716	418,000	0	10,136,713	2,444,013	0	0	105,878,976	26,710,703						

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 しおさい

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	14,416,000	10,293,000 ()	14,416,000 ()		10,293,000	
計	14,416,000	10,293,000 (0)	14,416,000 (0)	0 (0)	10,293,000	

(注)

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

引当金明細書
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会
 拠点区分 むつみ苑

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,315,000	1,080,000 ()	1,315,000	()	1,080,000	
計	1,315,000	1,080,000 (0)	1,315,000	0 (0)	1,080,000	

(注)

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

引当金明細書
(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 ほほえみ

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,000,000	1,695,000 ()	2,000,000	()	1,695,000	
計	2,000,000	1,695,000 (0)	2,000,000	0 (0)	1,695,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
 拠点区分 仁摩保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	4,851,000	3,983,000 ()	4,851,000	()	3,983,000	
計	4,851,000	3,983,000 (0)	4,851,000	0 (0)	3,983,000	

(注)

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

引当金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 えがお

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,261,000	2,637,000 ()	2,261,000	()	2,637,000	
計	2,261,000	2,637,000 (0)	2,261,000	0 (0)	2,637,000	

(注)

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

しおさい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
介護保険事業収入		150,009,919	113,331,567	8,969,325	39,374,033	22,083,220	38,765,640	28,874,220		401,407,924	
施設介護料収入		121,277,980								121,277,980	
介護報酬収入		109,128,343								109,128,343	
利用者負担金収入(一般)		12,149,637								12,149,637	
居宅介護料収入		1,082,820	1,681,950	6,574,350	29,515,210			20,159,010		59,013,340	
(介護報酬収入)		974,538	1,264,068	5,916,915	26,560,726			17,695,240		52,411,487	
介護報酬収入		974,538	1,264,068	5,916,915	26,207,656			17,695,240		52,058,417	
介護予防報酬収入					353,070					353,070	
(利用者負担金収入)		108,282	417,882	657,435	2,954,484			2,463,770		6,601,853	
介護負担金収入(公費)		1,783		2,939	2,921			652,534		660,177	
介護負担金収入(一般)		106,499	417,882	654,496	2,912,333			1,811,236		5,902,446	
介護予防負担金収入(一般)					39,230					39,230	
地域密着型介護料収入			83,981,530			20,631,370				104,612,900	
(介護報酬収入)			75,583,377			18,536,192				94,119,569	
介護報酬収入			75,583,377			18,265,985				93,849,362	
介護予防報酬収入						270,207				270,207	
(利用者負担金収入)			8,398,153			2,095,178				10,493,331	
介護負担金収入(公費)			161,529			206,271				367,800	
介護負担金収入(一般)			8,236,624			1,858,884				10,095,508	
介護予防負担金収入(一般)						30,023				30,023	
居宅介護支援介護料収入							34,423,320			34,423,320	
居宅介護支援介護料収入							34,423,320			34,423,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収入								8,402,140		8,402,140	
事業費収入								7,452,254		7,452,254	
事業負担金収入(公費)								82,725		82,725	
事業負担金収入(一般)								867,161		867,161	
利用者等利用料収入		25,921,756	24,586,215	2,173,775	9,514,023	1,271,850		27,870		63,495,489	
施設サービス利用料収入		243,500								243,500	
居宅介護サービス利用料収入				12,400	26,800					39,200	
地域密着型介護サービス利用料収入			157,200							157,200	
食費収入(一般)		9,925,505	6,794,075	925,325	3,056,255	1,206,570				21,907,730	
食費収入(特定)		5,121,790	3,151,680	154,060	403,440					8,830,970	
居住費収入(一般)		6,795,438	10,377,142	745,002	4,718,850					22,636,432	
居住費収入(特定)		3,685,013	4,035,968	128,638	974,178					8,823,797	
その他の利用料収入		150,510	70,150	208,350	334,500	65,280		27,870		856,660	
その他の事業収入		1,727,363	3,081,872	221,200	344,800	180,000	4,342,320	285,200		10,182,755	
補助金事業収入(公費)		1,707,763	3,062,072	221,200	344,800	180,000	186,000	285,200		5,987,035	
受託事業収入(公費)		19,600	19,800				4,156,320			4,195,720	
障害福祉サービス等事業収入									8,062,400	8,062,400	
自立支援給付費収入									7,685,329	7,685,329	
介護給付費収入									7,685,329	7,685,329	
利用者負担金収入									14,681	14,681	
その他の事業収入									362,390	362,390	
補助金事業収入(公費)									180,000	180,000	
受託事業収入(公費)									182,390	182,390	
その他の事業収入		42,841	29,099	2,660	11,545	8,101	4,174,670	5,504	71	4,274,491	
その他の事業収入		42,841	29,099	2,660	11,545	8,101	4,174,670	5,504	71	4,274,491	
補助金事業収入(公費)							4,158,477			4,158,477	
補助金事業収入(一般)		42,841	29,099	2,660	11,545	8,101	16,193	5,504	71	116,014	
借入金利息補助金収入			61,890		7,590					69,480	
経常経費寄附金収入		50,000	215,000		10,000					275,000	
受取利息配当金収入	130,278	302,546	90,240	130,867	30,784	128,490	43,398	99,486	576	956,665	
その他の収入	1,574,979	1,147,989	107,725	3,693	28,420	4,116	25,000	0	0	2,891,922	
受入研修費収入		26,500	17,300	600	2,600		3,000			50,000	

事業活動による収支

しおさい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
収入											
利用者等外給食費収入		936,715					1,110				937,825
雑収入	1,574,979	184,774	90,425	3,093	25,820	3,006	22,000	0	0	1,904,097	
雑収入	1,574,979	184,774	90,425	3,093	25,820	3,006	22,000	0	0	1,904,097	
事業活動収入計(1)	1,705,257	151,553,295	113,835,521	9,106,545	39,462,372	22,223,927	43,008,708	28,979,210	8,063,047	417,937,882	
支出											
人件費支出	3,343,617	94,626,586	75,262,689	5,908,394	29,950,592	21,007,318	35,089,924	20,987,755	6,230,524	292,407,399	
役員報酬支出	3,264,000									3,264,000	
職員給料支出		48,143,404	31,510,433	3,001,759	12,540,922	8,387,535	16,967,784	8,508,703	2,550,759	131,611,299	
職員賞与支出		12,746,924	7,985,634	796,563	3,182,742	1,779,246	3,899,868	2,904,953	864,276	34,160,206	
非常勤職員給与支出		20,470,917	24,983,551	1,283,350	9,915,862	7,740,913	9,144,673	6,675,602	1,951,540	82,166,408	
退職給付支出	19,399	997,865	550,336	62,508	219,298	124,321	282,344	214,071	64,071	2,534,213	
法定福利費支出	60,218	12,267,476	10,232,735	764,214	4,091,768	2,975,303	4,795,255	2,684,426	799,878	38,671,273	
事業費支出		25,962,383	19,284,007	1,413,945	5,949,507	2,272,116	1,160,016	1,450,224	430,357	57,922,555	
給食費支出		9,283,618	6,097,592	636,814	2,085,498	811,896				18,915,418	
介護用品費支出		3,328,164	2,379,004	16,614	579,938					6,303,720	
保健衛生費支出		1,387,173	974,107	55,542	205,420	24,634	14,715	112,998	33,752	2,808,341	
教養娯楽費支出		148,220	102,246	1,513	9,744	19,226				280,949	
日用品費支出		5,544	12,207	970	3,876	13,955				36,552	
水道光熱費支出		7,095,254	5,422,681	444,948	1,817,208	671,422	261,910	203,020	58,890	15,975,333	
消耗器具備品費支出		1,728,569	1,714,829	65,137	417,412	204,975		15,942	4,762	4,151,626	
保険料支出		361,999	225,106	18,498	80,507	147,818	149,314	181,074	53,009	1,217,325	
賃借料支出		2,337,962	2,043,297	146,241	624,237	98,262	322,066	335,678	100,271	6,008,014	
車輛費支出		181,672	87,786	27,668	110,667	276,628	412,011	601,512	179,673	1,827,617	
雑支出		154,208	225,152	0	15,000	3,300				397,660	
事務費支出	1,198,052	15,110,709	10,579,133	1,062,587	3,819,910	1,799,913	2,382,394	1,991,425	463,249	38,407,372	
福利厚生費支出	190,440	1,034,108	838,488	58,192	338,376	198,598	580,086	254,571	76,220	3,569,079	
職員被服費支出		257,751	195,073	9,107	49,842	46,078	48,919	39,885	11,924	658,579	
旅費交通費支出		16,200	40,800			12,000				69,000	
研修研究費支出	52,500	244,999	224,114	15,229	84,235	2,115	91,005	20,751	14,260	749,208	
事務消耗品費支出	3,090	458,489	295,685	5,273	55,911	19,572	53,737	80,777	23,724	996,258	
印刷製本費支出	7,808	94,649	63,957	4,866	23,466	12,545	34,443	28,835	10,192	280,761	
燃料費支出		2,309	1,540							3,849	
修繕費支出		909,507	451,898	330,241	51,617	60,863	3,465	3,409	1,018	1,812,018	
通信運搬費支出	2,330	543,119	397,065	11,804	120,557	44,104	367,568	375,586	107,270	1,969,403	
会議費支出	852	2,736	6,624							10,212	
広報費支出		384,155	264,343	6,764	101,823	38,441	88,267	114,624	727	999,144	
業務委託費支出	561,433	8,546,433	5,677,437	548,128	2,193,976	772,012	1,098	1,316	392	18,302,225	
給食委託費支出		8,196,312	5,464,212	546,420	2,185,680	767,376				17,160,000	
清掃委託費支出		121,440	80,960							202,400	
その他の委託費支出	561,433	228,681	132,265	1,708	8,296	4,636	1,098	1,316	392	939,825	
手数料支出	60,937	942,741	1,255,967	20,039	577,558	243,722	228,728	639,068	91,309	4,060,069	
保険料支出	100,260									100,260	
租税公課支出	18,902							347	103	19,352	
保守料支出	25,200	1,519,958	734,146	51,574	218,962	334,284	854,861	409,682	121,386	4,270,053	
渉外費支出	39,400	25,920	51,800		0	6,760	14,080	6,760		144,720	
諸会費支出	134,900	31,614	21,076	553	2,209	6,790	12,079	9,301	2,778	221,300	
雑支出		96,021	59,120	817	1,378	2,029	4,058	6,513	1,946	171,882	
雑支出		96,021	59,120	817	1,378	2,029	4,058	6,513	1,946	171,882	
利用者負担軽減額		476,952								476,952	
支払利息支出			61,890		7,590					69,480	
その他の支出	702,169	938,605				1,110				1,641,884	
利用者等外給食費支出		938,605				1,110				939,715	
雑支出	702,169									702,169	
雑支出	702,169									702,169	
事業活動支出計(2)	5,243,838	137,115,235	105,187,719	8,384,926	39,727,599	25,080,457	38,632,334	24,429,404	7,124,130	390,925,642	

しおさい拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,538,581	14,438,060	8,647,802	721,619	△265,227	△2,856,530	4,376,374	4,549,806	938,917	27,012,240	
収入											
施設整備等補助金収入			10,315,500		1,264,500					11,580,000	
設備資金借入金元金償還補助金収入			10,315,500		1,264,500					11,580,000	
施設整備等収入計(4)			10,315,500		1,264,500					11,580,000	
支出											
設備資金借入金元金償還支出			10,315,500		1,264,500					11,580,000	
固定資産取得支出		1,009,180	1,942,194		439,842			1,123,100		4,514,316	
建物取得支出(基本財産)		349,800	802,450		227,700					1,379,950	
器具及び備品取得支出		659,380	1,139,744		212,142					2,011,266	
ソフトウェア取得支出								1,123,100		1,123,100	
固定資産除却・廃棄支出		1,980	1,320							3,300	
器具及び備品除却・廃棄支出		1,980	1,320							3,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出		840,354	691,104	100,320	296,700	226,956	756,372	282,060		3,193,866	
施設整備等支出計(5)		1,851,514	12,950,118	100,320	2,001,042	226,956	756,372	1,405,160		19,291,482	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,851,514	△2,634,618	△100,320	△736,542	△226,956	△756,372	△1,405,160		△7,711,482	
その他の活動による収入											
拠点区分間繰入金収入	2,169,340									2,169,340	
サービス区分間繰入金収入	2,133,168									2,133,168	△2,133,168
その他の活動による収入		143,011	78,617	3,621	17,585	9,827	2,327	3,621		258,609	
長期前払費用収入		143,011	78,617	3,621	17,585	9,827	2,327	3,621		258,609	
その他の活動収入計(7)	4,302,508	143,011	78,617	3,621	17,585	9,827	2,327	3,621		4,561,117	△2,133,168
その他の活動による支出											
長期貸付金支出		234,376		15,624						250,000	
サービス区分間繰入金支出		804,760	606,497	45,939	216,160		238,850	170,196	50,766	2,133,168	△2,133,168
その他の活動による支出									2,600	2,600	
長期前払費用支出									2,600	2,600	
その他の活動支出計(8)		1,039,136	606,497	61,563	216,160		238,850	170,196	53,366	2,385,768	△2,133,168
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,302,508	△896,125	△527,880	△57,942	△198,575	9,827	△236,523	△166,575	△53,366	2,175,349	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	763,927	11,690,421	5,485,304	563,357	△1,200,344	△3,073,659	3,383,479	2,978,071	885,551	21,476,107	0
前期末支払資金残高(11)	△9,281,397	79,121,889	28,167,298	7,729,276	19,009,981	△3,716,860	22,627,171	36,034,827	8,335,044	188,027,229	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△8,517,470	90,812,310	33,652,602	8,292,633	17,809,637	△6,790,519	26,010,650	39,012,898	9,220,595	209,503,336	0

むつみ苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター	
収入	介護保険事業収入	83,471,040		83,471,040
	居宅介護料収入	64,263,510		64,263,510
	(介護報酬収入)	57,831,709		57,831,709
	介護報酬収入	57,831,709		57,831,709
	(利用者負担金収入)	6,431,801		6,431,801
	介護負担金収入(一般)	6,431,801		6,431,801
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	11,077,300		11,077,300
	事業費収入	9,947,888		9,947,888
	事業負担金収入(公費)	3,774		3,774
	事業負担金収入(一般)	1,125,638		1,125,638
	利用者等利用料収入	7,950,230		7,950,230
	食費収入(一般)	5,341,000		5,341,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,385,300		1,385,300
	その他の利用料収入	1,223,930		1,223,930
	その他の事業収入	180,000		180,000
	補助金事業収入(公費)	180,000		180,000
	その他の事業収入	13,557	20,281,251	20,294,808
	その他の事業収入	13,557	20,281,251	20,294,808
	補助金事業収入(一般)	13,557	151	13,708
	受託事業収入(公費)		15,704,400	15,704,400
	その他の事業収入		4,576,700	4,576,700
	経常経費寄附金収入	25,000		25,000
	受取利息配当金収入	261,607	47,808	309,415
	その他の収入	254,299	16,191	270,490
	受入研修費収入	6,000		6,000
	利用者等外給食費収入	1,400		1,400
	雑収入	246,899	16,191	263,090
雑収入	246,899	16,191	263,090	
事業活動収入計(1)		84,025,503	20,345,250	104,370,753
支出	人件費支出	58,990,766	15,682,803	74,673,569
	職員給料支出	14,282,013	2,628,265	16,910,278
	職員賞与支出	4,171,758	76,288	4,248,046
	非常勤職員給与支出	31,621,618	11,303,162	42,924,780
	退職給付支出	289,317	4,470	293,787
	法定福利費支出	8,626,060	1,670,618	10,296,678
	事業費支出	12,705,106	3,817,947	16,523,053
	給食費支出	4,579,888	1,383,832	5,963,720
	保健衛生費支出	349,172	52,957	402,129
	教養娯楽費支出	276,587	46,147	322,734
	日用品費支出	44,739		44,739
	水道光熱費支出	3,744,625	1,603,956	5,348,581
	燃料費支出	43,374		43,374
	消耗器具備品費支出	864,303	457,967	1,322,270
	保険料支出	536,804	133,790	670,594
	賃借料支出	857,444	125,093	982,537
	車両費支出	1,408,170		1,408,170
	雑支出		14,205	14,205
	事務費支出	6,570,909	1,637,168	8,208,077
	福利厚生費支出	600,126	121,691	721,817
	職員被服費支出	94,156	17,996	112,152
	旅費交通費支出	12,000		12,000
	研修研究費支出	36,323	2,189	38,512
	事務消耗品費支出	125,342	4,467	129,809
	印刷製本費支出	68,699		68,699

むつみ苑拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター			
事業活動による収支 支出	修繕費支出	263,540	376,874	640,414	
	通信運搬費支出	386,153	102,723	488,876	
	広報費支出	344,707	74,793	419,500	
	業務委託費支出	110,244	138,052	248,296	
	清掃委託費支出	41,800	11,000	52,800	
	その他の委託費支出	68,444	127,052	195,496	
	手数料支出	2,572,436	188,631	2,761,067	
	土地・建物賃借料支出	85,835	48,279	134,114	
	租税公課支出	800		800	
	保守料支出	1,790,945	561,453	2,352,398	
	渉外費支出	36,024		36,024	
	諸会費支出	19,600		19,600	
	雑支出	23,979	20	23,999	
	雑支出	23,979	20	23,999	
	その他の支出	700		700	
利用者等外給食費支出	700		700		
事業活動支出計(2)	78,267,481	21,137,918	99,405,399		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,758,022	△792,668	4,965,354		
施設整備等による収支 収入					
	施設整備等収入計(4)				
	施設整備等による収支 支出	固定資産取得支出	2,371,214	317,186	2,688,400
		建物取得支出(基本財産)	1,299,814	317,186	1,617,000
		器具及び備品取得支出	1,071,400		1,071,400
		固定資産除却・廃棄支出	4,194,300		4,194,300
		建物除却・廃棄支出(基本財産)	4,180,000		4,180,000
器具及び備品除却・廃棄支出		14,300		14,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出		492,780		492,780	
施設整備等支出計(5)	7,058,294	317,186	7,375,480		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,058,294	△317,186	△7,375,480		
その他の活動による収支 収入	その他の活動による収入	69,329	74,831	144,160	
	長期前払費用収入	69,329	74,831	144,160	
	その他の活動収入計(7)	69,329	74,831	144,160	
	拠点区分間繰入金支出	432,025		432,025	
その他の活動支出計(8)	432,025		432,025		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△362,696	74,831	△287,865		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,662,968	△1,035,023	△2,697,991		
前期末支払資金残高(11)	19,186,172	△3,562,002	15,624,170		
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,523,204	△4,597,025	12,926,179		

ほほえみ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	小規模ほほえみ			
事業活動による収入	介護保険事業収入	81,606,000	81,606,000	
	地域密着型介護料収入	73,350,330	73,350,330	
	(介護報酬収入)	65,947,068	65,947,068	
	介護報酬収入	64,149,705	64,149,705	
	介護予防報酬収入	1,797,363	1,797,363	
	(利用者負担金収入)	7,403,262	7,403,262	
	介護負担金収入(公費)	209,665	209,665	
	介護負担金収入(一般)	6,993,890	6,993,890	
	介護予防負担金収入(公費)	66,569	66,569	
	介護予防負担金収入(一般)	133,138	133,138	
	利用者等利用料収入	7,931,470	7,931,470	
	食費収入(一般)	4,558,500	4,558,500	
	居住費収入(一般)	3,300,000	3,300,000	
	その他の利用料収入	72,970	72,970	
	その他の事業収入	324,200	324,200	
	補助金事業収入(公費)	324,200	324,200	
	その他の事業収入	18,858	18,858	
	その他の事業収入	18,858	18,858	
	補助金事業収入(一般)	18,858	18,858	
	受取利息配当金収入	88,665	88,665	
	その他の収入	215,483	215,483	
	受入研修費収入	12,000	12,000	
	利用者等外給食費収入	172,752	172,752	
雑収入	30,731	30,731		
雑収入	30,731	30,731		
事業活動収入計(1)	81,929,006	81,929,006		
事業活動による支出	人件費支出	63,481,571	63,481,571	
	職員給料支出	21,468,595	21,468,595	
	職員賞与支出	6,181,387	6,181,387	
	非常勤職員給与支出	26,955,293	26,955,293	
	退職給付支出	331,529	331,529	
	法定福利費支出	8,544,767	8,544,767	
	事業費支出	7,101,735	7,101,735	
	給食費支出	2,559,962	2,559,962	
	保健衛生費支出	242,661	242,661	
	教養娯楽費支出	40,135	40,135	
	日用品費支出	5,852	5,852	
	水道光熱費支出	2,166,399	2,166,399	
	消耗器具備品費支出	472,612	472,612	
	保険料支出	435,069	435,069	
	賃借料支出	653,063	653,063	
	車輛費支出	520,962	520,962	
	雑支出	5,020	5,020	
	事務費支出	3,409,071	3,409,071	
	福利厚生費支出	856,634	856,634	
	職員被服費支出	82,283	82,283	
	旅費交通費支出	33,000	33,000	
	研修研究費支出	85,556	85,556	
	事務消耗品費支出	87,059	87,059	
印刷製本費支出	30,577	30,577		
修繕費支出	269,104	269,104		
通信運搬費支出	318,076	318,076		
広報費支出	221,519	221,519		
業務委託費支出	163,217	163,217		

ほほえみ拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		小規模ほほえみ			
事業活動による収支	支出	その他の委託費支出	163,217	163,217	
		手数料支出	723,194	723,194	
		租税公課支出	31,750	31,750	
		保守料支出	445,534	445,534	
		渉外費支出	6,760	6,760	
		諸会費支出	31,100	31,100	
		雑支出	23,708	23,708	
		雑支出	23,708	23,708	
		利用者負担軽減額	11,544	11,544	
		その他の支出	172,752	172,752	
		利用者等外給食費支出	172,752	172,752	
事業活動支出計(2)		74,176,673	74,176,673		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,752,333	7,752,333		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	
		施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	
	支出	固定資産取得支出	6,737,740	6,737,740	
		車輛運搬具取得支出	1,199,050	1,199,050	
		器具及び備品取得支出	5,533,000	5,533,000	
その他の固定資産取得支出	5,690	5,690			
ファイナンス・リース債務の返済支出	397,020	397,020			
施設整備等支出計(5)	7,134,760	7,134,760			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,134,760	△5,134,760		
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	101,243	101,243	
		長期前払費用収入	101,243	101,243	
		その他の活動収入計(7)	101,243	101,243	
	支出	拠点区分間繰入金支出	468,630	468,630	
		その他の活動支出計(8)	468,630	468,630	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△367,387	△367,387		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,250,186	2,250,186		
前期末支払資金残高(11)		66,475,761	66,475,761		
当期末支払資金残高(10)+(11)		68,725,947	68,725,947		

仁摩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり		
収入	保育事業収入	126,216,065		126,216,065	
	委託費収入	114,686,440		114,686,440	
	その他の事業収入	11,529,625		11,529,625	
	補助金事業収入(公費)	8,809,125		8,809,125	
	補助金事業収入(一般)	99,800		99,800	
	受託事業収入(公費)	782,000		782,000	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収入(公費)	74,000		74,000	
	その他の事業収入	1,764,700		1,764,700	
	その他の事業収入	26,080	12,215,200	12,241,280	
	その他の事業収入	26,080	12,215,200	12,241,280	
	補助金事業収入(公費)		9,477,000	9,477,000	
	補助金事業収入(一般)	26,080		26,080	
	その他の事業収入		2,738,200	2,738,200	
	受取利息配当金収入	48,757		48,757	
	その他の収入	1,573,533	0	1,573,533	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,051		1,560,051	
雑収入	3,482	0	3,482		
雑収入	3,482	0	3,482		
事業活動収入計(1)		127,864,435	12,215,200	140,079,635	
事業活動による収支	支出	人件費支出	102,418,102	10,166,159	112,584,261
		職員給料支出	46,329,142	2,852,390	49,181,532
		職員賞与支出	18,335,940	670,116	19,006,056
		非常勤職員給与支出	23,567,127	5,855,825	29,422,952
		退職給付支出	994,500		994,500
		法定福利費支出	13,191,393	787,828	13,979,221
		事業費支出	10,055,953	875,850	10,931,803
		給食費支出	4,686,152		4,686,152
		保健衛生費支出	128,696	98,182	226,878
		教養娯楽費支出		131,580	131,580
		保育材料費支出	590,646		590,646
		水道光熱費支出	2,627,570	205,876	2,833,446
		燃料費支出	119,280		119,280
		消耗器具備品費支出	838,883	87,864	926,747
		保険料支出	663,115	116,231	779,346
		賃借料支出	362,632	169,117	531,749
		車輛費支出	38,979		38,979
	雑支出		67,000	67,000	
	事務費支出	4,837,413	544,407	5,381,820	
	福利厚生費支出	1,726,310	172,190	1,898,500	
	職員被服費支出	4,400		4,400	
	旅費交通費支出	450	3,060	3,510	
	研修研究費支出	69,046		69,046	
	事務消耗品費支出	61,156	4,628	65,784	
	印刷製本費支出	26,461		26,461	
	修繕費支出	122,650	52,800	175,450	
	通信運搬費支出	206,336	78,722	285,058	
	会議費支出	1,369		1,369	
	広報費支出	382,102	48,395	430,497	
	業務委託費支出	471,412		471,412	
	清掃委託費支出	48,400		48,400	
その他の委託費支出	423,012		423,012		
手数料支出	824,697	125,111	949,808		
保守料支出	748,749	32,231	780,980		

仁摩保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり	
支出	雑支出	192,275	27,270	219,545
	雑支出	192,275	27,270	219,545
	その他の支出	1,560,051		1,560,051
	利用者等外給食費支出	1,560,051		1,560,051
	事業活動支出計(2)	118,871,519	11,586,416	130,457,935
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,992,916	628,784	9,621,700
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	固定資産取得支出	990,000	399,300	1,389,300
	建物取得支出		399,300	399,300
	構築物取得支出	990,000		990,000
ファイナンス・リース債務の返済支出	26,952		26,952	
施設整備等支出計(5)	1,016,952	399,300	1,416,252	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,016,952	△399,300	△1,416,252
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入	402,984		402,984
	長期前払費用収入	402,984		402,984
	その他の活動収入計(7)	402,984		402,984
支出				
積立資産支出	7,000,000		7,000,000	
施設整備等積立資産支出	7,000,000		7,000,000	
拠点区分間繰入金支出	662,233	59,802	722,035	
その他の活動支出計(8)	7,662,233	59,802	7,722,035	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△7,259,249	△59,802	△7,319,051
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		716,715	169,682	886,397
前期末支払資金残高(11)		29,858,307	△433	29,857,874
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,575,022	169,249	30,744,271

えがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	小規模えがお		
事業活動による収入	介護保険事業収入	92,216,870	92,216,870
	地域密着型介護料収入	80,384,790	80,384,790
	(介護報酬収入)	71,897,879	71,897,879
	介護報酬収入	71,780,564	71,780,564
	介護予防報酬収入	117,315	117,315
	(利用者負担金収入)	8,486,911	8,486,911
	介護負担金収入(公費)	364,667	364,667
	介護負担金収入(一般)	8,109,209	8,109,209
	介護予防負担金収入(一般)	13,035	13,035
	利用者等利用料収入	11,466,680	11,466,680
	食費収入(一般)	5,672,600	5,672,600
	居住費収入(一般)	5,712,000	5,712,000
	その他の利用料収入	82,080	82,080
	その他の事業収入	365,400	365,400
	補助金事業収入(公費)	365,400	365,400
	その他の事業収入	39,876	39,876
	その他の事業収入	39,876	39,876
	補助金事業収入(一般)	39,876	39,876
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000
	受取利息配当金収入	861	861
	その他の収入	194,591	194,591
	受入研修費収入	6,000	6,000
	利用者等外給食費収入	173,271	173,271
雑収入	15,320	15,320	
雑収入	15,320	15,320	
事業活動収入計(1)	92,482,198	92,482,198	
事業活動による支出	人件費支出	62,955,568	62,955,568
	職員給料支出	27,941,198	27,941,198
	職員賞与支出	6,983,160	6,983,160
	非常勤職員給与支出	19,504,451	19,504,451
	退職給付支出	493,870	493,870
	法定福利費支出	8,032,889	8,032,889
	事業費支出	7,505,238	7,505,238
	給食費支出	2,104,106	2,104,106
	保健衛生費支出	263,361	263,361
	教養娯楽費支出	192,090	192,090
	日用品費支出	38,974	38,974
	水道光熱費支出	2,202,057	2,202,057
	消耗器具備品費支出	931,746	931,746
	保険料支出	545,234	545,234
	賃借料支出	415,068	415,068
	車両費支出	801,612	801,612
	雑支出	10,990	10,990
	事務費支出	2,831,465	2,831,465
	福利厚生費支出	557,038	557,038
	職員被服費支出	85,316	85,316
	旅費交通費支出	36,000	36,000
	研修研究費支出	90,124	90,124
	事務消耗品費支出	39,586	39,586
印刷製本費支出	26,185	26,185	
修繕費支出	156,310	156,310	
通信運搬費支出	261,575	261,575	
広報費支出	428,320	428,320	
業務委託費支出	142,977	142,977	

えがお拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去		
		小規模えがお				
事業活動による収支	支出	清掃委託費支出	38,500	38,500		
		その他の委託費支出	104,477	104,477		
		手数料支出	713,084	713,084		
		保守料支出	231,643	231,643		
		渉外費支出	24,780	24,780		
		諸会費支出	11,500	11,500		
		雑支出	27,027	27,027		
		雑支出	27,027	27,027		
		その他の支出	173,271	173,271		
		利用者等外給食費支出	173,271	173,271		
		事業活動支出計(2)		73,465,542	73,465,542	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		19,016,656	19,016,656			
施設整備等による収支	支出					
		施設整備等収入計(4)				
		固定資産取得支出	418,000	418,000		
		器具及び備品取得支出	418,000	418,000		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	306,432	306,432		
施設整備等支出計(5)		724,432	724,432			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△724,432	△724,432			
その他の活動による収支	収入	その他の活動による収入	205,786	205,786		
		長期前払費用収入	205,786	205,786		
		その他の活動収入計(7)		205,786	205,786	
	支出	拠点区分間繰入金支出	546,650	546,650		
		その他の活動支出計(8)		546,650	546,650	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△340,864	△340,864			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		17,951,360	17,951,360			
前期末支払資金残高(11)		92,815,934	92,815,934			
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,767,294	110,767,294			

しおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
介護保険事業収益		150,009,919	113,331,567	8,969,325	39,374,033	22,083,220	38,765,640	28,874,220		401,407,924	
施設介護料収益		121,277,980								121,277,980	
介護報酬収益		109,128,343								109,128,343	
利用者負担金収益(一般)		12,149,637								12,149,637	
居宅介護料収益		1,082,820	1,681,950	6,574,350	29,515,210			20,159,010		59,013,340	
(介護報酬収益)		974,538	1,264,068	5,916,915	26,560,726			17,695,240		52,411,487	
介護報酬収益		974,538	1,264,068	5,916,915	26,207,656			17,695,240		52,058,417	
介護予防報酬収益					353,070					353,070	
(利用者負担金収益)		108,282	417,882	657,435	2,954,484			2,463,770		6,601,853	
介護負担金収益(公費)		1,783		2,939	2,921			652,534		660,177	
介護負担金収益(一般)		106,499	417,882	654,496	2,912,333			1,811,236		5,902,446	
介護予防負担金収益(一般)					39,230					39,230	
地域密着型介護料収益			83,981,530			20,631,370				104,612,900	
(介護報酬収益)			75,583,377			18,536,192				94,119,569	
介護報酬収益			75,583,377			18,265,985				93,849,362	
介護予防報酬収益						270,207				270,207	
(利用者負担金収益)			8,398,153			2,095,178				10,493,331	
介護負担金収益(公費)			161,529			206,271				367,800	
介護負担金収益(一般)			8,236,624			1,858,884				10,095,508	
介護予防負担金収益(一般)						30,023				30,023	
居宅介護支援介護料収益							34,423,320			34,423,320	
居宅介護支援介護料収益							34,423,320			34,423,320	
介護予防・日常生活支援総合事業収益								8,402,140		8,402,140	
事業費収益								7,452,254		7,452,254	
事業負担金収益(公費)								82,725		82,725	
事業負担金収益(一般)								867,161		867,161	
利用者等利用料収益		25,921,756	24,586,215	2,173,775	9,514,023	1,271,850		27,870		63,495,489	
施設サービス利用料収益		243,500								243,500	
居宅介護サービス利用料収益				12,400	26,800					39,200	
地域密着型介護サービス利用料収益			157,200							157,200	
食費収益(一般)		9,925,505	6,794,075	925,325	3,056,255	1,206,570				21,907,730	
食費収益(特定)		5,121,790	3,151,680	154,060	403,440					8,830,970	
居住費収益(一般)		6,795,438	10,377,142	745,002	4,718,850					22,636,432	
居住費収益(特定)		3,685,013	4,035,968	128,638	974,178					8,823,797	
その他の利用料収益		150,510	70,150	208,350	334,500	65,280		27,870		856,660	
その他の事業収益		1,727,363	3,081,872	221,200	344,800	180,000	4,342,320	285,200		10,182,755	
補助金事業収益(公費)		1,707,763	3,062,072	221,200	344,800	180,000	186,000	285,200		5,987,035	
受託事業収益(公費)		19,600	19,800				4,156,320			4,195,720	
障害福祉サービス等事業収益									8,062,400	8,062,400	
自立支援給付費収益									7,685,329	7,685,329	
介護給付費収益									7,685,329	7,685,329	
利用者負担金収益									14,681	14,681	
その他の事業収益									362,390	362,390	
補助金事業収益(公費)									180,000	180,000	
受託事業収益(公費)									182,390	182,390	
その他の事業収益		42,841	29,099	2,660	11,545	8,101	4,174,670	5,504	71	4,274,491	
その他の事業収益		42,841	29,099	2,660	11,545	8,101	4,174,670	5,504	71	4,274,491	
補助金事業収益(公費)							4,158,477			4,158,477	
補助金事業収益(一般)		42,841	29,099	2,660	11,545	8,101	16,193	5,504	71	116,014	
経常経費寄附金収益		50,000	215,000		10,000					275,000	
サービス活動収益計(1)		150,102,760	113,575,666	8,971,985	39,395,578	22,091,321	42,940,310	28,879,724	8,062,471	414,019,815	
費用	3,343,617	93,250,586	73,851,689	5,820,394	29,372,592	20,820,318	34,718,924	20,879,755	6,226,524	288,284,399	
役員報酬	3,264,000									3,264,000	
職員給料		48,143,404	31,510,433	3,001,759	12,540,922	8,387,535	16,967,784	8,508,703	2,550,759	131,611,299	

しおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス		
職員賞与		7,464,924	4,380,634	467,563	1,739,742	1,040,246	2,260,868	1,540,953	849,276	19,744,206	
賞与引当金繰入		3,906,000	2,194,000	241,000	865,000	552,000	1,268,000	1,256,000	11,000	10,293,000	
非常勤職員給与		20,470,917	24,983,551	1,283,350	9,915,862	7,740,913	9,144,673	6,675,602	1,951,540	82,166,408	
退職給付費用	19,399	997,865	550,336	62,508	219,298	124,321	282,344	214,071	64,071	2,534,213	
法定福利費	60,218	12,267,476	10,232,735	764,214	4,091,768	2,975,303	4,795,255	2,684,426	799,878	38,671,273	
事業費		25,962,383	19,284,007	1,413,945	5,949,507	2,272,116	1,160,016	1,450,224	430,357	57,922,555	
給食費		9,283,618	6,097,592	636,814	2,085,498	811,896				18,915,418	
介護用品費		3,328,164	2,379,004	16,614	579,938					6,303,720	
保健衛生費		1,387,173	974,107	55,542	205,420	24,634	14,715	112,998	33,752	2,808,341	
教養娯楽費		148,220	102,246	1,513	9,744	19,226				280,949	
日用品費		5,544	12,207	970	3,876	13,955				36,552	
水道光熱費		7,095,254	5,422,681	444,948	1,817,208	671,422	261,910	203,020	58,890	15,975,333	
消耗器具備品費		1,728,569	1,714,829	65,137	417,412	204,975		15,942	4,762	4,151,626	
保険料		361,999	225,106	18,498	80,507	147,818	149,314	181,074	53,009	1,217,325	
賃借料		2,337,962	2,043,297	146,241	624,237	98,262	322,066	335,678	100,271	6,008,014	
車両費		131,672	87,786	27,668	110,667	276,628	412,011	601,512	179,673	1,827,617	
雑費		154,208	225,152	0	15,000	3,300				397,660	
事務費	1,198,052	15,110,709	10,579,133	1,062,587	3,819,910	1,799,913	2,382,394	1,991,425	463,249	38,407,372	
福利厚生費	190,440	1,034,108	838,488	58,192	338,376	198,598	580,086	254,571	76,220	3,569,079	
職員被服費		257,751	195,073	9,107	49,842	46,078	48,919	39,885	11,924	658,579	
旅費交通費		16,200	40,800			12,000				69,000	
研修研究費	52,500	244,999	224,114	15,229	84,235	2,115	91,005	20,751	14,260	749,208	
事務消耗品費	3,090	458,489	295,685	5,273	55,911	19,572	53,737	80,777	23,724	996,258	
印刷製本費	7,808	94,649	63,957	4,866	23,466	12,545	34,443	28,835	10,192	280,761	
燃料費		2,309	1,540							3,849	
修繕費		909,507	451,898	330,241	51,617	60,863	3,465	3,409	1,018	1,812,018	
通信運搬費	2,330	543,119	397,065	11,804	120,557	44,104	367,568	375,586	107,270	1,969,403	
会議費	852	2,736	6,624							10,212	
広報費		384,155	264,343	6,764	101,823	38,441	88,267	114,624	727	999,144	
業務委託費	561,433	8,546,433	5,677,437	548,128	2,193,976	772,012	1,098	1,316	392	18,302,225	
給食委託費		8,196,312	5,464,212	546,420	2,185,680	767,376				17,160,000	
清掃委託費		121,440	80,960							202,400	
その他の委託費	561,433	228,681	132,265	1,708	8,296	4,636	1,098	1,316	392	939,825	
手数料	60,937	942,741	1,255,967	20,039	577,558	243,722	228,728	639,068	91,309	4,060,069	
保険料	100,260									100,260	
租税公課	18,902							347	103	19,352	
保守料	25,200	1,519,958	734,146	51,574	218,962	334,284	854,861	409,682	121,386	4,270,053	
渉外費	39,400	25,920	51,800		0	6,760	14,080	6,760		144,720	
諸会費	134,900	31,614	21,076	553	2,209	6,790	12,079	9,301	2,778	221,300	
雑費		96,021	59,120	817	1,378	2,029	4,058	6,513	1,946	171,882	
雑費		96,021	59,120	817	1,378	2,029	4,058	6,513	1,946	171,882	
利用者負担軽減額		476,952								476,952	
減価償却費		17,296,487	11,545,235	667,028	2,661,411	1,504,181	1,294,288	1,504,449		36,473,079	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△8,849,331	△5,335,827	△307,946	△1,074,678	△561,868	△355,761	△211,773		△16,697,184	
サービス活動費用計(2)	4,541,669	143,247,786	109,924,237	8,656,008	40,728,742	25,834,660	39,199,861	25,614,080	7,120,130	404,867,173	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,541,669	6,854,974	3,651,429	315,977	△1,333,164	△3,743,339	3,740,449	3,265,644	942,341	9,152,642	
借入金利息補助金収益			61,890		7,590					69,480	
受取利息配当金収益	130,278	302,546	90,240	130,867	30,784	128,490	43,398	99,486	576	956,665	
その他のサービス活動外収益	1,574,979	1,147,989	107,725	3,693	28,420	4,116	25,000	0	0	2,891,922	
受入研修費収益		26,500	17,300	600	2,600		3,000			50,000	
利用者等外給食収益		936,715				1,110				937,825	
雑収益	1,574,979	184,774	90,425	3,093	25,820	3,006	22,000	0	0	1,904,097	
雑収益	1,574,979	184,774	90,425	3,093	25,820	3,006	22,000	0	0	1,904,097	
サービス活動外収益計(4)	1,705,257	1,450,535	259,855	134,560	66,794	132,606	68,398	99,486	576	3,918,067	

しおさい拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分									合計	内部取引消去	
	法人本部	特別養護老人ホーム	特別養護老人ホーム 新館	短期入所生活介護事業所	短期入所生活介護事業所 新館	通所介護事業所	居宅介護支援事業所	訪問介護事業所	障害福祉サービス			
サービス活動外増減の部												
支払利息			61,890		7,590						69,480	
その他のサービス活動外費用	702,169	938,605				1,110					1,641,884	
利用者等外給食費		938,605				1,110					939,715	
雑損失	702,169										702,169	
雑損失	702,169										702,169	
サービス活動外費用計(5)	702,169	938,605	61,890		7,590	1,110					1,711,364	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,003,088	511,930	197,965	134,560	59,204	131,496	68,398	99,486	576		2,206,703	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,538,581	7,366,904	3,849,394	450,537	△1,273,960	△3,611,843	3,808,847	3,365,130	942,917		11,359,345	

むつみ苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター	
介護保険事業収益	83,471,040		83,471,040
居宅介護料収益	64,263,510		64,263,510
(介護報酬収益)	57,831,709		57,831,709
介護報酬収益	57,831,709		57,831,709
(利用者負担金収益)	6,431,801		6,431,801
介護負担金収益(一般)	6,431,801		6,431,801
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,077,300		11,077,300
事業費収益	9,947,888		9,947,888
事業負担金収益(公費)	3,774		3,774
事業負担金収益(一般)	1,125,638		1,125,638
利用者等利用料収益	7,950,230		7,950,230
食費収益(一般)	5,341,000		5,341,000
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,385,300		1,385,300
その他の利用料収益	1,223,930		1,223,930
その他の事業収益	180,000		180,000
補助金事業収益(公費)	180,000		180,000
その他の事業収益	13,557	20,281,251	20,294,808
その他の事業収益	13,557	20,281,251	20,294,808
補助金事業収益(一般)	13,557	151	13,708
受託事業収益(公費)		15,704,400	15,704,400
その他の事業収益		4,576,700	4,576,700
経常経費寄附金収益	25,000		25,000
サービス活動収益計(1)	83,509,597	20,281,251	103,790,848
人件費	58,764,766	15,673,803	74,438,569
職員給料	14,282,013	2,628,265	16,910,278
職員賞与	2,888,758	44,288	2,933,046
賞与引当金繰入	1,057,000	23,000	1,080,000
非常勤職員給与	31,621,618	11,303,162	42,924,780
退職給付費用	289,317	4,470	293,787
法定福利費	8,626,060	1,670,618	10,296,678
事業費	12,705,106	3,817,947	16,523,053
給食費	4,579,888	1,383,832	5,963,720
保健衛生費	349,172	52,957	402,129
教養娯楽費	276,587	46,147	322,734
日用品費	44,739		44,739
水道光熱費	3,744,625	1,603,956	5,348,581
燃料費	43,374		43,374
消耗器具備品費	864,303	457,967	1,322,270
保険料	536,804	133,790	670,594
賃借料	857,444	125,093	982,537
車輛費	1,408,170		1,408,170
雑費		14,205	14,205
事務費	6,570,909	1,637,168	8,208,077
福利厚生費	600,126	121,691	721,817
職員被服費	94,156	17,996	112,152
旅費交通費	12,000		12,000
研修研究費	36,323	2,189	38,512
事務消耗品費	125,342	4,467	129,809
印刷製本費	68,699		68,699
修繕費	263,540	376,874	640,414
通信運搬費	386,153	102,723	488,876
広報費	344,707	74,793	419,500
業務委託費	110,244	138,052	248,296
清掃委託費	41,800	11,000	52,800

むつみ苑拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター		
サービス活動増減の部	費用	その他の委託費	68,444	127,052	195,496
	手数料	2,572,436	188,631	2,761,067	
	土地・建物賃借料	85,835	48,279	134,114	
	租税公課	800		800	
	保守料	1,790,945	561,453	2,352,398	
	渉外費	36,024		36,024	
	諸会費	19,600		19,600	
	雑費	23,979	20	23,999	
	雑費	23,979	20	23,999	
	減価償却費	4,112,904	3,531,913	7,644,817	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,607,311	△2,824,577	△4,431,888		
	サービス活動費用計(2)	80,546,374	21,836,254	102,382,628	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,963,223	△1,555,003	1,408,220	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	261,607	47,808	309,415
		その他のサービス活動外収益	254,299	16,191	270,490
		受入研修費収益	6,000		6,000
		利用者等外給食収益	1,400		1,400
		雑収益	246,899	16,191	263,090
		雑収益	246,899	16,191	263,090
	サービス活動外収益計(4)	515,906	63,999	579,905	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	700		700
		利用者等外給食費	700		700
		サービス活動外費用計(5)	700		700
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	515,206	63,999	579,205	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,478,429	△1,491,004	1,987,425	

ほほえみ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	小規模ほほえみ		
収益	介護保険事業収益	81,606,000	81,606,000
	地域密着型介護料収益	73,350,330	73,350,330
	(介護報酬収益)	65,947,068	65,947,068
	介護報酬収益	64,149,705	64,149,705
	介護予防報酬収益	1,797,363	1,797,363
	(利用者負担金収益)	7,403,262	7,403,262
	介護負担金収益(公費)	209,665	209,665
	介護負担金収益(一般)	6,993,890	6,993,890
	介護予防負担金収益(公費)	66,569	66,569
	介護予防負担金収益(一般)	133,138	133,138
	利用者等利用料収益	7,931,470	7,931,470
	食費収益(一般)	4,558,500	4,558,500
	居住費収益(一般)	3,300,000	3,300,000
	その他の利用料収益	72,970	72,970
	その他の事業収益	324,200	324,200
	補助金事業収益(公費)	324,200	324,200
	その他の事業収益	18,858	18,858
	その他の事業収益	18,858	18,858
	補助金事業収益(一般)	18,858	18,858
サービス活動収益計(1)	81,624,858	81,624,858	
サービス活動増減の部 費用	人件費	63,176,571	63,176,571
	職員給料	21,468,595	21,468,595
	職員賞与	4,181,387	4,181,387
	賞与引当金繰入	1,695,000	1,695,000
	非常勤職員給与	26,955,293	26,955,293
	退職給付費用	331,529	331,529
	法定福利費	8,544,767	8,544,767
	事業費	7,101,735	7,101,735
	給食費	2,559,962	2,559,962
	保健衛生費	242,661	242,661
	教養娯楽費	40,135	40,135
	日用品費	5,852	5,852
	水道光熱費	2,166,399	2,166,399
	消耗器具備品費	472,612	472,612
	保険料	435,069	435,069
	賃借料	653,063	653,063
	車輛費	520,962	520,962
	雑費	5,020	5,020
	事務費	3,409,071	3,409,071
	福利厚生費	856,634	856,634
	職員被服費	82,283	82,283
	旅費交通費	33,000	33,000
	研修研究費	85,556	85,556
	事務消耗品費	87,059	87,059
	印刷製本費	30,577	30,577
	修繕費	269,104	269,104
	通信運搬費	318,076	318,076
	広報費	221,519	221,519
	業務委託費	163,217	163,217
	その他の委託費	163,217	163,217
	手数料	723,194	723,194
	租税公課	31,750	31,750
	保守料	445,534	445,534
	渉外費	6,760	6,760

ほほえみ拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		小規模ほほえみ			
サービス活動増減の部	費用	諸会費	31,100	31,100	
		雑費	23,708	23,708	
		雑費	23,708	23,708	
		利用者負担軽減額	11,544	11,544	
		減価償却費	5,554,592	5,554,592	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,519,346	△2,519,346	
		サービス活動費用計(2)	76,734,167	76,734,167	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,890,691	4,890,691		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	88,665	88,665	
		その他のサービス活動外収益	215,483	215,483	
		受入研修費収益	12,000	12,000	
		利用者等外給食収益	172,752	172,752	
		雑収益	30,731	30,731	
		雑収益	30,731	30,731	
		サービス活動外収益計(4)	304,148	304,148	
サービス活動外増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	172,752	172,752	
		利用者等外給食費	172,752	172,752	
		サービス活動外費用計(5)	172,752	172,752	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		131,396	131,396		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,022,087	5,022,087		

仁摩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり		
収益	保育事業収益	126,216,065		126,216,065	
	委託費収益	114,686,440		114,686,440	
	その他の事業収益	11,529,625		11,529,625	
	補助金事業収益(公費)	8,809,125		8,809,125	
	補助金事業収益(一般)	99,800		99,800	
	受託事業収益(公費)	782,000		782,000	
	新型コロナウイルス感染症対策補助金事業収益(公費)	74,000		74,000	
	その他の事業収益	1,764,700		1,764,700	
	その他の事業収益	26,080	12,215,200	12,241,280	
	その他の事業収益	26,080	12,215,200	12,241,280	
	補助金事業収益(公費)		9,477,000	9,477,000	
	補助金事業収益(一般)	26,080		26,080	
	その他の事業収益		2,738,200	2,738,200	
	サービス活動収益計(1)		126,242,145	12,215,200	138,457,345
	サービス活動増減の部 費用	人件費	101,622,102	10,094,159	111,716,261
職員給料		46,329,142	2,852,390	49,181,532	
職員賞与		13,764,940	390,116	14,155,056	
賞与引当金繰入		3,775,000	208,000	3,983,000	
非常勤職員給与		23,567,127	5,855,825	29,422,952	
退職給付費用		994,500		994,500	
法定福利費		13,191,393	787,828	13,979,221	
事業費		10,055,953	875,850	10,931,803	
給食費		4,686,152		4,686,152	
保健衛生費		128,696	98,182	226,878	
教養娯楽費			131,580	131,580	
保育材料費		590,646		590,646	
水道光熱費		2,627,570	205,876	2,833,446	
燃料費		119,280		119,280	
消耗器具備品費		838,883	87,864	926,747	
保険料		663,115	116,231	779,346	
賃借料		362,632	169,117	531,749	
車輛費		38,979		38,979	
雑費			67,000	67,000	
事務費		4,837,413	544,407	5,381,820	
福利厚生費		1,726,310	172,190	1,898,500	
職員被服費		4,400		4,400	
旅費交通費		450	3,060	3,510	
研修研究費		69,046		69,046	
事務消耗品費		61,156	4,628	65,784	
印刷製本費		26,461		26,461	
修繕費		122,650	52,800	175,450	
通信運搬費		206,336	78,722	285,058	
会議費		1,369		1,369	
広報費		382,102	48,395	430,497	
業務委託費		471,412		471,412	
清掃委託費		48,400		48,400	
その他の委託費	423,012		423,012		
手数料	824,697	125,111	949,808		
保守料	748,749	32,231	780,980		
雑費	192,275	27,270	219,545		
雑費	192,275	27,270	219,545		
減価償却費	5,387,124	198,249	5,585,373		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,742,125	△56,722	△2,798,847		
サービス活動費用計(2)		119,160,467	11,655,943	130,816,410	

仁摩保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		仁摩保育園	仁摩児童クラブひまわり	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		7,081,678	559,257	7,640,935
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	48,757		48,757
	その他のサービス活動外収益	1,573,533	0	1,573,533
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	1,560,051		1,560,051
	雑収益	3,482	0	3,482
	雑収益	3,482	0	3,482
サービス活動外収益計(4)		1,622,290	0	1,622,290
費用	その他のサービス活動外費用	1,560,051		1,560,051
	利用者等外給食費	1,560,051		1,560,051
	サービス活動外費用計(5)		1,560,051	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		62,239	0	62,239
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,143,917	559,257	7,703,174

えがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		小規模えがお		
収益	介護保険事業収益	92,216,870	92,216,870	
	地域密着型介護料収益	80,384,790	80,384,790	
	(介護報酬収益)	71,897,879	71,897,879	
	介護報酬収益	71,780,564	71,780,564	
	介護予防報酬収益	117,315	117,315	
	(利用者負担金収益)	8,486,911	8,486,911	
	介護負担金収益(公費)	364,667	364,667	
	介護負担金収益(一般)	8,109,209	8,109,209	
	介護予防負担金収益(一般)	13,035	13,035	
	利用者等利用料収益	11,466,680	11,466,680	
	食費収益(一般)	5,672,600	5,672,600	
	居住費収益(一般)	5,712,000	5,712,000	
	その他の利用料収益	82,080	82,080	
	その他の事業収益	365,400	365,400	
	補助金事業収益(公費)	365,400	365,400	
	その他の事業収益	39,876	39,876	
	その他の事業収益	39,876	39,876	
	補助金事業収益(一般)	39,876	39,876	
	経常経費寄附金収益	30,000	30,000	
	サービス活動収益計(1)		92,286,746	92,286,746
サービス活動増減の部	人件費	63,331,568	63,331,568	
	職員給料	27,941,198	27,941,198	
	職員賞与	4,722,160	4,722,160	
	賞与引当金繰入	2,637,000	2,637,000	
	非常勤職員給与	19,504,451	19,504,451	
	退職給付費用	493,870	493,870	
	法定福利費	8,032,889	8,032,889	
	事業費	7,505,238	7,505,238	
	給食費	2,104,106	2,104,106	
	保健衛生費	263,361	263,361	
	教養娯楽費	192,090	192,090	
	日用品費	38,974	38,974	
	水道光熱費	2,202,057	2,202,057	
	消耗器具備品費	931,746	931,746	
	保険料	545,234	545,234	
	賃借料	415,068	415,068	
	車両費	801,612	801,612	
	雑費	10,990	10,990	
	事務費	2,831,465	2,831,465	
	福利厚生費	557,038	557,038	
	職員被服費	85,316	85,316	
	旅費交通費	36,000	36,000	
	研修研究費	90,124	90,124	
	事務消耗品費	39,586	39,586	
	印刷製本費	26,185	26,185	
	修繕費	156,310	156,310	
	通信運搬費	261,575	261,575	
	広報費	428,320	428,320	
	業務委託費	142,977	142,977	
	清掃委託費	38,500	38,500	
	その他の委託費	104,477	104,477	
	手数料	713,084	713,084	
	保守料	231,643	231,643	
渉外費	24,780	24,780		

えがお拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		小規模えがお			
費用	諸会費	11,500	11,500		
	雑費	27,027	27,027		
	雑費	27,027	27,027		
	減価償却費	10,136,713	10,136,713		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,444,013	△2,444,013		
	サービス活動費用計(2)	81,360,971	81,360,971		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,925,775	10,925,775		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	861	861	
		その他のサービス活動外収益	194,591	194,591	
		受入研修費収益	6,000	6,000	
		利用者等外給食収益	173,271	173,271	
		雑収益	15,320	15,320	
		雑収益	15,320	15,320	
	サービス活動外収益計(4)	195,452	195,452		
費用	その他のサービス活動外費用	173,271	173,271		
	利用者等外給食費	173,271	173,271		
サービス活動外費用計(5)		173,271	173,271		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		22,181	22,181		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,947,956	10,947,956		

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 しおさい

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	237,020,888			237,020,888	
人件費積立金	52,000,000			52,000,000	
計	289,020,888	0	0	289,020,888	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	237,020,888			237,020,888	
人件費積立資産	52,000,000			52,000,000	
計	289,020,888	0	0	289,020,888	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 むつみ苑

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	95,209,781			95,209,781	
人件費積立金	12,200,000			12,200,000	
計	107,409,781	0	0	107,409,781	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	95,209,781			95,209,781	
人件費積立資産	12,200,000			12,200,000	
計	107,409,781	0	0	107,409,781	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

拠点区分 ほほえみ

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	20,700,000			20,700,000	
人件費積立金	9,900,000			9,900,000	
計	30,600,000	0	0	30,600,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	20,700,000			20,700,000	
人件費積立資産	9,900,000			9,900,000	
計	30,600,000	0	0	30,600,000	

(注)

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

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会
拠点区分 仁摩保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	13,000,000	7,000,000		20,000,000	
人件費積立金	11,100,000			11,100,000	
計	24,100,000	7,000,000	0	31,100,000	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立資産	13,000,000	7,000,000		20,000,000	
人件費積立資産	11,100,000			11,100,000	
計	24,100,000	7,000,000	0	31,100,000	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福祉会

拠点区分 しおさい

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホームしおさい	法人本部	介護保険収入	804,760	
特別養護老人ホームしおさい新館	法人本部	介護保険収入	606,497	
短期入所生活介護事業所しおさい	法人本部	介護保険収入	45,939	
短期入所生活介護事業所しおさい新館	法人本部	介護保険収入	216,160	
居宅介護支援事業所しおさい	法人本部	介護保険収入	238,850	
訪問介護事業所しおさい	法人本部	介護保険収入	170,196	
障がい福祉サービス	法人本部	介護保険収入	50,766	
合 計			2,133,168	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

拠点区分 しおさい

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
法人本部	特別養護老人ホームしおさい	804,760	
法人本部	特別養護老人ホームしおさい新館	606,497	
法人本部	短期入所生活介護事業所しおさい	45,939	
法人本部	短期入所生活介護事業所しおさい新館	216,160	
法人本部	居宅介護支援事業所しおさい	238,850	
法人本部	訪問介護事業所しおさい	170,196	
法人本部	障がい福祉サービス	50,766	
【サービス区分間貸付金】		2,133,168	
特別養護老人ホームしおさい	通所介護事業所しおさい	1,000,000	
特別養護老人ホームしおさい	居宅介護支援事業所しおさい	2,000,000	
訪問介護事業所しおさい	通所介護事業所しおさい	2,021,260	
訪問介護事業所しおさい	居宅介護支援事業所しおさい	5,300,000	
【サービス区分間長期貸付金】		10,321,260	
合計		12,454,428	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 仁摩福社会

拠点区分 むつみ苑

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
デイサービスセンターむつみ苑	高齢者生活福祉センター	4,500,000	
合計		4,500,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (10))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。