

令和5年度

決算報告書



社会福祉法人上越市社会福祉協議会

# 目 次

## 1. 法人全体

- ① 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式） . . . . . 1
- ② 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式） . . . . . 2
- ③ 法人単位貸借対照表（第三号第一様式） . . . . . 3
- ④ 財産目録 . . . . . 4

## 2. 法人全体（事業区分別）

- ① 資金収支内訳表（第一号第二様式） . . . . . 10
- ② 事業活動内訳表（第二号第二様式） . . . . . 11
- ③ 貸借対照表内訳表（第三号第二様式） . . . . . 12

## 3. 事業区分（拠点区分別）

- ① 事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式） . . . . . 13
- ② 事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式） . . . . . 15
- ③ 事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式） . . . . . 17
- ④ 計算書類に対する注記（法人全体用） . . . . . 19

## 4. 拠点区分

- ① 拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式） . . . . . 23
- ② 拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式） . . . . . 42
- ③ 拠点区分貸借対照表（第三号第四様式） . . . . . 64
- ④ 計算書類に対する注記（拠点区分用） . . . . . 73

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				
	会費収入	29,936,000	29,028,899	907,101	
	寄附金収入	23,656,000	25,626,401	-1,970,401	
	経常経費補助金収入	103,398,000	107,491,879	-4,093,879	
	受託金収入	161,438,000	163,572,294	-2,134,294	
	事業収入	28,448,000	26,424,557	2,023,443	
	負担金収入	10,479,000	11,458,211	-979,211	
	介護保険事業収入	2,140,890,000	2,095,093,850	45,796,150	
	就労支援事業収入	18,050,000	12,378,965	5,671,035	
	障害福祉サービス等事業収入	288,940,000	297,158,198	-8,218,198	
	受取利息配当金収入	4,514,000	4,856,474	-342,474	
	その他の収入	10,309,000	16,370,992	-6,061,992	
	事業活動収入計(1)	2,820,058,000	2,789,460,720	30,597,280	
	支出				
人件費支出	2,124,270,000	2,103,092,997	21,177,003		
事業費支出	363,238,000	361,200,554	2,037,446		
事務費支出	260,804,000	244,972,508	15,831,492		
就労支援事業支出	18,291,000	13,066,321	5,224,679		
利用者負担軽減額	3,861,000	2,575,351	1,285,649		
助成金支出	8,586,000	6,656,000	1,930,000		
その他の支出	1,676,000	2,006,745	-330,745		
事業活動支出計(2)	2,780,726,000	2,733,570,476	47,155,524		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,332,000	55,890,244	-16,558,244		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,389,000	8,452,000	-63,000	
	施設整備等寄附金収入	0	465,310	-465,310	
	固定資産売却収入	0	1,372,270	-1,372,270	
	施設整備等収入計(4)	8,389,000	10,289,580	-1,900,580	
支出					
固定資産取得支出	83,067,000	83,953,593	-886,593		
施設整備等支出計(5)	83,067,000	83,953,593	-886,593		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,678,000	-73,664,013	-1,013,987		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	88,155,000	90,477,563	-2,322,563	
	その他の活動による収入	0	92,270	-92,270	
	その他の活動収入計(7)	88,155,000	90,569,833	-2,414,833	
	支出				
	長期貸付金支出	5,160,000	5,160,000	0	
	積立資産支出	29,226,000	29,657,753	-431,753	
その他の活動による支出	13,585,000	13,103,607	481,393		
その他の活動支出計(8)	47,971,000	47,921,360	49,640		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,184,000	42,648,473	-2,464,473		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,838,000	24,874,704	-20,036,704		
前期末支払資金残高(12)	893,947,000	894,171,069	-224,069		
当期末支払資金残高(11)+(12)	898,785,000	919,045,773	-20,260,773		

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	会費収益	29,028,899	29,290,637	-261,738
		寄附金収益	25,626,401	71,134,640	-45,508,239
		経常経費補助金収益	107,491,879	83,478,221	24,013,658
		受託金収益	163,572,294	158,427,532	5,144,762
		事業収益	26,424,557	26,139,016	285,541
		負担金収益	11,458,211	11,377,206	81,005
		介護保険事業収益	2,095,093,850	2,099,241,070	-4,147,220
		就労支援事業収益	12,378,965	16,331,225	-3,952,260
		障害福祉サービス等事業収益	297,158,198	289,105,837	8,052,361
		サービス活動収益計(1)	2,768,233,254	2,784,525,384	-16,292,130
	費用	人件費	2,086,061,497	2,188,497,148	-102,435,651
		事業費	361,200,554	366,185,389	-4,984,835
		事務費	255,048,997	238,807,304	16,241,693
		就労支援事業費用	13,032,786	17,288,844	-4,256,058
		利用者負担軽減額	2,575,351	2,114,861	460,490
		助成金費用	6,656,000	6,138,600	517,400
		減価償却費	175,680,574	181,906,352	-6,225,778
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,947,464	-68,722,916	775,452
サービス活動費用計(2)		2,832,308,295	2,932,215,582	-99,907,287	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-64,075,041	-147,690,198	83,615,157	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,856,474	6,688,560	-1,832,086
		その他のサービス活動外収益	16,370,992	8,793,967	7,577,025
		サービス活動外収益計(4)	21,227,466	15,482,527	5,744,939
	費用	その他のサービス活動外費用	1,956,745	1,355,402	601,343
		サービス活動外費用計(5)	1,956,745	1,355,402	601,343
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	19,270,721	14,127,125	5,143,596
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-44,804,320	-133,563,073	88,758,753	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,452,000	19,476,000	-11,024,000
		施設整備等寄附金収益	465,310	0	465,310
		固定資産受贈額	0	12,339,652	-12,339,652
		固定資産売却益	1,372,267	634,605	737,662
		その他の特別収益	0	96,720	-96,720
	特別収益計(8)	10,289,577	32,546,977	-22,257,400	
	費用	資産評価損	2,966,891	0	2,966,891
		固定資産売却損・処分損	1,897,236	18,661	1,878,575
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,452,000	20,903,302	-12,451,302
		その他の特別損失	328,900	0	328,900
特別費用計(9)		13,645,027	20,921,963	-7,276,936	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-3,355,450	11,625,014	-14,980,464	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,159,770	-121,938,059	73,778,289	
法人税、住民税及び事業税(12)		50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-48,209,770	-121,988,059	73,778,289	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		2,085,260,407	2,026,870,939	58,389,468
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		2,037,050,637	1,904,882,880	132,167,757
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		79,979,063	321,200,279	-241,221,216
	その他の積立金積立額(18)		23,609,753	140,822,752	-117,212,999
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		2,093,419,947	2,085,260,407	8,159,540	

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	1,057,088,224	1,002,710,437	54,377,787	流動負債	234,618,531	217,729,983	16,888,548
現金預金	642,766,124	581,566,817	61,199,307	事業未払金	118,022,431	105,149,889	12,872,542
事業未収金	406,689,742	396,018,176	10,671,566	預り金	612,868	591,676	21,192
未収補助金	3,977,844	22,722,631	-18,744,787	職員預り金	19,209,032	2,640,418	16,568,614
商品・製品	96,900	56,650	40,250	前受金	7,200	0	7,200
原材料	44,020	50,735	-6,715	賞与引当金	96,717,000	109,298,000	-12,581,000
立替金	1,927,753	1,653,420	274,333	未払法人税等	50,000	50,000	0
前払金	1,585,841	642,008	943,833	固定負債	87,676,200	90,154,500	-2,478,300
固定資産	3,563,906,801	3,720,207,766	-156,300,965	退職給付引当金	85,689,000	90,154,500	-4,465,500
基本財産	1,870,599,446	1,966,670,436	-96,070,990	長期未払金	1,987,200	0	1,987,200
(基本)土地	195,901,285	206,441,355	-10,540,070	負債の部合計	322,294,731	307,884,483	14,410,248
(基本)建物	1,653,898,161	1,739,429,081	-85,530,920	純 資 産 の 部			
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	基本金	30,038,873	30,038,873	0
その他の固定資産	1,693,307,355	1,753,537,330	-60,229,975	基本金	30,038,873	30,038,873	0
(他)土地	32,514,228	21,974,158	10,540,070	国庫補助金等特別積立金	825,613,669	893,760,545	-68,146,876
(他)建物	19,724,762	20,945,881	-1,221,119	国庫補助金等特別積立金	825,613,669	893,760,545	-68,146,876
(他)構築物	30,279,992	34,077,799	-3,797,807	その他の積立金	1,349,627,805	1,405,973,895	-56,346,090
機械及び装置	6,456,006	7,072,226	-616,220	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
車輛運搬具	39,999,885	35,107,255	4,892,630	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
器具及び備品	82,930,160	104,236,747	-21,306,587	福祉活動積立金	346,317,653	328,333,210	17,984,443
権利	27,000	27,000	0	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
ソフトウェア	5,852,230	3,514,730	2,337,500	建設・設備等整備積立金	976,657,669	1,051,453,512	-74,795,843
長期貸付金	10,037,200	4,877,200	5,160,000	やすづか学園活動積立金	5,776,573	5,311,263	465,310
退職給付引当資産	85,689,000	90,154,500	-4,465,500	次期繰越活動増減差額	2,093,419,947	2,085,260,407	8,159,540
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0	次期繰越活動増減差額	2,093,419,947	2,085,260,407	8,159,540
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0	(うち当期活動増減差額)	-48,209,770	-121,988,059	73,778,289
福祉活動積立資産	346,317,653	328,333,210	17,984,443				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	976,657,669	1,051,453,512	-74,795,843				
やすづか学園活動積立資産	5,776,573	5,311,263	465,310				
長期前払費用	28,184,280	23,591,662	4,592,618				
預託金	1,984,807	1,984,277	530	純資産の部合計	4,298,700,294	4,415,033,720	-116,333,426
資産の部合計	4,620,995,025	4,722,918,203	-101,923,178	負債及び純資産の部合計	4,620,995,025	4,722,918,203	-101,923,178

財 産 目 録  
令和6年3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	760
預貯金	上越信用金庫 はれまち支店他 32口	—	運転資金として	—	—	642,765,364
事業未収金		—	介護報酬・利用料等	—	—	406,689,742
未収補助金		—	高額介護サービス費、県・市補助金等	—	—	3,977,844
商品・製品		—	就労支援事業商品・製品	—	—	96,900
原材料		—	就労支援事業材料費	—	—	44,020
立替金		—	利用者実費立替、行政負担分等	—	—	1,927,753
前払金		—	かすが地区地域包括支援センター開設準備品等	—	—	1,585,841
前払費用		—		—	—	
流動資産合計				—	—	1,057,088,224
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
(基本)土地	(法人運営拠点)			—	—	35,985,431
	上越市吉川区梶字屋敷2084-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,429,000
	上越市吉川区梶字屋敷2085-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	2,543,327
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番1	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,396,296
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番3	—	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	—	—	1,090,056
	上越市板倉区宮島字円正寺127番地他	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	19,000,000
	上越市板倉区宮島字円正寺99番地	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	9,526,752
	(介護保険事業拠点)			—	—	125,595,837
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	18,773,735
	上越市木田3丁目内	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	20,340,774
	上越市木田新田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	49,571,897
	上越市木田三丁目・木田一丁目	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	30,081,995
	上越市頸城区百間町字中通り602-1	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	4,307,610
	上越市名立区名立大町字片越4229番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	1,883,646
	上越市名立区名立大町字片越4228番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	138,300
	上越市名立区名立大町字片越4227番	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	—	—	497,880
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			—	—	34,012,701
	上越市清里区岡野町1618番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	9,876,340
	上越市清里区岡野町1621番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	559,480
	上越市清里区岡野町1590・1616番地	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	17,143,913
	上越市清里区岡野町1577番3	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	—	—	6,432,968
	(就労支援事業拠点)			—	—	307,316
	上越市板倉区宮島字円正寺110番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	11,810
	上越市板倉区宮島字円正寺55番1	—	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	—	—	295,506
小計				—	—	195,901,285
(基本)建物	(地域福祉事業拠点)			167,590,500	167,590,498	2
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘	1975年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	153,300,000	153,299,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘耐震工事	2011年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	14,290,500	14,290,499	1
	(介護保険事業拠点)			1,968,303,783	802,513,788	1,165,789,995
	上越市清里区岡野町1618番地 HS上越南 拠点化改修工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	1,078,000	206,614	871,386
	上越市清里区岡野町1618番地 HS上越南 拠点化事務所内電気設備工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	214,500	27,406	187,094
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 事務所	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,841,704	84,374,088	105,467,616
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 外壁改修工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	19,557,720	7,967,952	11,589,768
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 489.03㎡	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	133,773,611	18,481,879	115,291,732
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修建築工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	86,134,576	7,608,547	78,526,029
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 電気工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	15,811,438	5,533,998	10,277,440
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 機械設備工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,695,145	6,327,746	15,367,399
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修電気工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,577,013	12,536,562	30,040,451
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 大規模改修機械工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	35,856,642	10,557,780	25,298,862
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター 環境配慮型省エネ空調導入工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,650,000	137,498	1,512,502
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里ショートステイ 無線環境構築工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,222	17,869	171,353
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 257.72㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	13,918,787	6,124,261	7,794,526
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 空調機設備入替一式(R-2系統)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,205,000	1,506,739	698,261
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 給湯・昇温ボイラー入替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,391,040	780,519	610,521
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ トイレ・テラス設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	114,480	64,866	49,614
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 洗面台増設工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	252,720	95,466	157,254
	上越市大字上荒浜14番地1 デイホームやちほ 浴室熱交換型換気扇入替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	201,294	392,706
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 269.69㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,194,528	7,005,174	10,189,354
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 給湯・昇温ボイラー入替一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,375,500	985,764	389,736
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 空調設備一式(入替)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,047,500	1,376,364	671,136
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 循環ポンプ一式(入替)	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	283,500	190,564	92,936
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 空調設備入替工事 PAR-2系統	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,836,000	989,391	846,609
	上越市安江3丁目5番3号 デイホーム有田 外壁補修工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,646,000	1,190,695	1,455,305

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 建築工事 1743.93㎡	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	250,355,789	74,892,755	175,463,034
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 サイン工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,648,573	1,648,572	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 昇降機設備工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,126,663	6,949,670	3,176,993
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 衛生器具設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,643,719	9,056,215	2,587,504
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 給水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,782,968	2,942,298	840,670
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 排水設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,477,974	5,816,195	1,661,779
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 給湯設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,188,220	3,257,496	930,724
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ガス(LPG)設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,551,418	1,206,648	344,770
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 スプリンクラー設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,782,341	6,782,340	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 空調設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	39,907,178	31,038,910	8,868,268
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 電気設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	31,736,723	24,684,111	7,052,612
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 電話・情報設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,280,887	4,280,886	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 放送設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,668,818	1,668,817	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ナースコール設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,091,426	4,091,425	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 テレビ 共同受信設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,176,580	1,176,579	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 火災報知設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,462,050	1,462,049	1
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 ボーダー廻り冬囲い設置	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	635,293	494,106	141,187
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 厨房設備機器設備	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	757,505	589,166	168,339
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 アイランドキッチン	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,730,683	1,346,076	384,607
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 浴室手すり設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	147,400	25,246	122,154
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ GHP2階系統入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,069,200	338,575	730,625
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ 無線環境構築工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	423,500	141,163	282,337
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ 2階空調更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	9,966,000	55,366	9,910,634
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘ショートステイ 2階空調機電源工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,960,000	21,999	3,938,001
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘グループホーム 無線環境整備一式	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	382,448	12,748	369,700
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 834.95㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	56,244,947	25,778,929	30,466,018
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 冷暖水発生機・温水ヒーター入替一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,718,178	2,477,871	3,240,307
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 自動火災報知設備取替工事一式	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	528,412	429,331	99,081
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 高圧気中開閉器入替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	198,342	72,721	125,621
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 冷却塔更新工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,575,000	734,860	2,840,140
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 高圧受電設備更新工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,199,570	93,299	1,106,271
	上越市牧区柳島487 やまゆりの家 360.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	16,253,657	8,126,822	8,126,835
	上越市牧区柳島487 やまゆりの家 照明器具LEDへ・スライト増設	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	605,000	3,361	601,639
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 929.63㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	52,652,952	27,580,113	25,072,839
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 高圧開閉器取替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	301,867	172,731	129,136
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房ト化洋式工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	397,768	145,843	251,925
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 厨房自動手洗い器設置工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,432	48,191	83,241
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 給湯管更新工事一式	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,688,200	1,311,354	2,376,846
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 食堂照明器具取替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	542,300	159,675	382,625
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 照明器具LED取替工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	268,300	76,015	192,285
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ワイヤレスLAN設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	58,250	112,250
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 LED取替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	623,150	86,547	536,603
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 905.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,572,882	32,396,210	44,176,672
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 屋外キュービクル更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,656,800	1,549,791	1,107,009
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 高圧気中負荷開閉器入替	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	343,191	250,809
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 洋風便器入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	378,000	186,892	191,108
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 屋上防水改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,940,000	3,365,994	2,574,006
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 ステンレス鋼 銘板大	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	257,142	80,948	176,194
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 ステンレス鋼 銘板小	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	106,286	33,456	72,830
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調機入替工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,516,000	3,437,922	7,078,078
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 2階トイレ改修工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,353,000	330,729	1,022,271
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 照明LED化工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,970,000	511,497	2,458,503
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調機入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,830,000	971,665	4,858,335
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 空調変更更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,632,000	62,577	5,569,423
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 476.05㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	26,244,815	13,122,406	13,122,409
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 給湯・暖房ボイラー更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,930,200	4,732,989	197,211
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 空調設備入替工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	10,260,000	6,642,685	3,617,315
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながさの里 特浴床防滑シート張替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	477,360	210,829	266,531
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里 アイビーステーション(DS-SS) 1386.03㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	101,137,983	35,887,665	65,250,318
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里 アイビーステーション 高圧気中開閉器交換工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	648,000	334,792	313,208
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里 アイビーステーション 空調入替工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	11,154,000	495,732	10,658,268
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ スプリンクラー増設工事	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,160	218,159	1
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ GHPエンジン(入替)	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,714,608	1,047,814	666,794
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ GHPエンジン更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,754,000	1,040,394	1,713,606
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ 無線環境構築工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	822,305	191,870	630,435
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ エアコン設置工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,298,000	115,377	1,182,623
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里ショートステイ エアコン設置工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,739,000	243,465	2,495,535
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ建築	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,734,233	53,491,730	136,242,503
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動ドア設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	678,681	678,680	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ自動火災報知機設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,965,341	1,965,340	1

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ蓄熱床暖房設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,727,304	8,727,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	21,002,967	21,002,966	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ給排水衛生・ガス設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	25,885,518	25,885,517	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ空調設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	17,336,172	17,336,171	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ換気設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,818,304	5,818,303	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひエレベーター設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,155,932	4,155,931	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ消火用ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,169,374	8,169,373	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ電話情報配管	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	595,239	595,238	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひインターホン設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	392,321	392,320	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ呼出表示設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	640,062	640,061	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひナースコール設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,761,435	1,761,434	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひテレビ共聴設備	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	775,084	775,083	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ厨房機器設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	6,720,734	6,720,733	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設基礎・配管工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	189,200	48,349	140,851
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ室外機屋上移設一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,122,000	286,729	835,271
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひガス風呂給湯器入替	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	23,562	108,988
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひガス風呂給湯器入替	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,550	23,562	108,988
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ無線環境構築工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	559,680	130,589	429,091
	上越市吉川区原之町1819番地1 吉川在宅介護支援センター 190.15㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	8,313,232	3,265,911	5,047,321
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里あさひ第一清心荘 642.24㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	32,113,685	16,821,453	15,292,232
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 空調機更新工事一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	7,020,000	4,406,990	2,613,010
	上越市板倉区宮島135番地1 清心荘電話機設置一式	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,787,400	1,683,125	104,275
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 給湯・暖房ﾍﾞｰｼﾞﾝ更新工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,860,000	2,753,991	2,106,009
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ｷﾞｰｽﾞ洗面台更新工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	129,600	43,914	85,686
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ｷﾞｰｽﾞLED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	185,460	53,573	131,887
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 利用者ﾄﾞｲｰﾝ洋式便座入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	160,600	43,716	116,884
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 洗面台自動水栓交換工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	170,500	35,045	135,455
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 環境配慮型ｷﾞｰｽﾞ導入工事一式	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,073,500	80,635	1,992,865
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 849.67㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	58,434,556	22,956,428	35,478,128
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 ﾍﾞｰｼﾞﾝ設備一式	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,956,800	2,956,799	1
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 渡り廊下ｽﾀｯﾌﾟ設置	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,800	158,167	41,633
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 ｷﾞｰｽﾞLED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	108,900	31,455	77,445
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 送信機一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	277,585	78,646	198,939
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 ｷﾞｰｽﾞLED入替工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	259,600	72,108	187,492
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 火災通報装置本体交換工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	308,000	105,872	202,128
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 1378.44㎡ 他	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	76,664,120	30,118,044	46,546,076
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 玄関内部ｷﾞｰｽﾞ間仕切り壁工事一式	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	5,715,360	2,921,176	2,794,184
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 玄関内部ｷﾞｰｽﾞ間仕切り壁工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	594,000	227,696	366,304
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 間仕切り壁電気設備工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	286,000	73,086	212,914
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 静養室間仕切りｷﾞｰｽﾞ設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	290,000	89,413	200,587
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 地下ｽﾀｯﾌﾟ排水ﾄﾞﾗｲﾌﾞ設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	451,000	139,055	311,945
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 床不陸調整工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,045,000	101,596	943,404
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 電話設備一式更新工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	990,000	107,248	882,752
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 LED照明器具更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,310,000	38,499	2,271,501
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 高気圧気中開閉器更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	808,500	4,491	804,009
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 高圧ｺﾝﾀﾞﾝｻｰ更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	356,400	1,979	354,421
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 空調ﾈｯﾄ入替工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	972,000	573,229	398,771
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 空調設備更新工事(つくし)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	723,600	375,711	347,889
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 空調設備更新工事(寮父母室)	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	680,400	353,281	327,119
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 ﾎｰﾑﾏｯｼﾞﾝ入替(あざみ)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	726,000	204,768	521,232
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 ﾎｰﾑﾏｯｼﾞﾝ入替(やまゆり)	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	89,972	229,028
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 廊下床改修工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	968,000	32,266	935,734
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 廊下床不陸工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	319,000	10,633	308,367
	上越市三和区井ノ口406番地1 コﾐｬﾆﾃｲﾄﾞすいせんの里 LED照明器具更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	605,000	10,083	594,917
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 622.44㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	42,431,384	19,447,714	22,983,670
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高気圧気中開閉器更新工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	278,867	119,292	159,575
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 高圧ｷｰﾌﾟﾙ交換工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,420,155	118,345	1,301,810
	(特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点)			339,626,496	74,689,883	264,936,613
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 451.09㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	24,366,153	12,183,072	12,183,081
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 床張替	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	191,376	44,214	147,162
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里(特養・SS)2444.52㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	152,982,485	54,284,098	98,698,387
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 ﾈｯﾄ化改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	149,600,000	5,227,956	144,372,044
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 引違ﾌﾞﾗｯｸ窓取付工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,197	68,854	56,343
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 浴室浴槽ﾀﾞｲﾙ入替	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	777,600	369,355	408,245
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 非常用照明取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	218,867	44,988	173,879
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 特浴浴室床改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	682,000	159,131	522,869
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 ﾎｰﾙ空調更新工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,398,000	333,054	2,064,946
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 高気圧気中開閉器入替	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	521,348	185,365	335,983
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無線環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,441,000	480,330	960,670
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 無線環境構築工事一式	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	513,260	171,083	342,177



貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 非常用照明取替工事	2020年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,849,210	390,386	1,458,824
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 ナースコール設備入替	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,960,000	747,997	3,212,003
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			199,225,192	34,241,674	164,983,518
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	11,243,275	2,810,818	8,432,457
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 リフトユニット及び暖房設備更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,569,233	1,523,076	3,046,157
	上越市清里区岡野町1618番地 ふれあいの家 トイレ・倉庫改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,191,000	761,998	3,429,002
	上越市清里区岡野町1618番地 特養みねの園 建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	103,071,757	16,866,286	86,205,471
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 対象外工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	12,975,572	2,123,274	10,852,298
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築建築工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	19,450,994	2,188,236	17,262,758
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 事務室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,859,117	176,126	1,682,991
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 外壁改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,006,440	1,819,352	8,187,088
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 防水補修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,269,280	195,272	1,074,008
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 個室化改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	2,754,443	144,970	2,609,473
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給排水工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 昇降機工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 スプレンダー工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築電気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築換気設備工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築冷暖房工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 増築スプレンダー工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1	1	1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室電気設備改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	222,338	63,524	158,814
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 浴室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	655,784	187,366	468,418
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 空調機器入替工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	10,298,078	2,574,518	7,723,560
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 ナースコール更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	3,351,600	670,318	2,681,282
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 給湯設備改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	4,092,000	743,998	3,348,002
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 居室前スプレンダー増設工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	177,375	44,342	133,033
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 暖房設備更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	6,346,155	976,330	5,369,825
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 厨房給湯管更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,305,334	174,044	1,131,290
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 自動ドア設置更新工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	393,250	65,540	327,710
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園 洗濯室改修工事	2022年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	992,158	132,286	859,872
	(障害福祉事業拠点)			41,807,025	16,201,617	25,605,408
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 玄関ホールドフォン設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	440,000	109,999	330,001
	上越市木田新田1丁目1番3号 謙信高志の里 静養室家具取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	201,300	62,064	139,236
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越障害者相談支援事業所 玄関手洗い電気温水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	176,000	38,132	137,868
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～ネムうらはま	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	6,603,704	6,603,703	1
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～ネムうらはま改修工事	2018年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	12,346,665	2,899,595	9,447,070
	上越市柿崎区柿崎字住吉町裏6248番地1 柿崎ふれんどり～ネムうらはま窓枠ガラス入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	566,500	118,018	448,482
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 372.84㎡	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	18,579,636	6,193,209	12,386,427
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 間仕切り工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	319,220	79,802	239,418
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 空調変更更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	1,617,000	72,557	1,544,443
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 作業室エアコン更新工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	957,000	24,538	932,462
	(就労支援事業拠点)			166,452,535	134,028,598	32,423,937
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす 574.05㎡	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	79,482,791	71,534,496	7,948,295
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす 機械設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	23,226,875	23,226,874	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす 電気設備工事	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	16,019,013	16,019,012	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす 電話設備入替工事一式	2015年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	410,400	335,151	75,249
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす ジェム工房改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,466,640	635,537	831,103
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす 1階電気温水器付自動水栓設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	209,000	42,960	166,040
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす 1階作業室エアコン入替工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,155,000	244,326	910,674
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり～みねはまなす パルコニ等改修工事	2021年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	4,565,000	1,027,122	3,537,878
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 422.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	28,053,959	13,417,107	14,636,852
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 外部改修工事	2017年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	11,664,000	7,484,393	4,179,607
	上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 飛沫防止カー取付工事一式	2020年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	199,857	61,620	138,237
	(公益受託事業拠点)			199,745	41,057	158,688
	上越市浦川原区顕聖寺242番地2 浦川原地域包括支援センター 事務室電気温水器設置工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	199,745	41,057	158,688
	小計			—	—	1,653,898,161
定期預金	えちご上越農協 春日支店	—	基本金	—	—	20,800,000
	基本財産合計					1,870,599,446
(2) その他の固定資産						
(他)土地	(法人運営拠点)			—	—	29,884,378
	上越市春日山一丁目29番4 春日山住宅地	—	特段の使途なし	—	—	4,816,308
	上越市北城町四丁目143番地2	—	特段の使途なし	—	—	10,540,070
	上越市柿崎区柿崎字中町6304番地2-1	—	特段の使途なし	—	—	14,528,000
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			—	—	2,441,000
	上越市清里区岡野町1627・8・9	—	特段の使途なし	—	—	2,441,000
	(公益)補助事業拠点			—	—	188,850
	上越市安塚区二本木家ノ脇709番地 かじか荘跡地	—	特段の使途なし	—	—	188,850
	小計			—	—	32,514,228

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
(他)建物	(法人運営拠点)			6,176,166	3,246,711	2,929,455
	上越市春日山一丁目29番4 春日山居宅 1階66.24㎡ 2階20.70㎡	2011年度	特段の使用なし	1,417,384	1,417,383	1
	上越市板倉区宮島135番地1 防災倉庫	2016年度	地域福祉事業等に使用している。	1,485,000	339,312	1,145,688
	上越市北城町四丁目143番地2 北城町住宅	2022年度	特段の使用なし	1,799,582	487,386	1,312,196
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター 電話設備増設工事	2015年度	第2種社会福祉事業である、訪問介護事業等に使用している。	680,400	572,661	107,739
	上越市中郷区藤沢986-1 事務所改修工事	2018年度	地域福祉事業等に使用している。	793,800	429,969	363,831
	(地域福祉事業拠点)			9,544,500	9,544,493	7
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	357,000	356,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 エアコン	2000年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	357,000	356,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エレベーター	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	2,814,000	2,813,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 防水設備	2002年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	630,000	629,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	997,500	997,499	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 温水ボイラー	2010年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	840,000	839,999	1
	上越市春日山町1丁目3431番地1 春日山荘 空調設備一式	2012年度	第2種社会福祉事業である、老人福祉センター事業等に使用している。	3,549,000	3,548,999	1
	(介護保険事業拠点)			41,898,204	26,140,982	15,757,222
	上越市大字上荒浜14番地1 デホームやちほ 車庫 22.89㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	128,195	128,194	1
	上越市安江3丁目5番3号 デホーム有田 車庫 22.82㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	131,596	131,595	1
	上越市安江3丁目5番3号 デホーム有田 軽量パランスジャッキ取替工事	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	264,000	96,796	167,204
	上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘 車庫棟新設工事	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	8,577,246	2,633,353	5,943,893
	上越市浦川原区彌聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 厨房用エアコン	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	735,000	690,898	44,102
	上越市浦川原区彌聖寺242番地2 浦川原高齢者生活福祉センター 車庫 126.05㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,845,516	1,360,898	1,484,618
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 車庫工事	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,780,800	1,745,180	35,620
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 ボイラー一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	4,528,000	4,527,999	1
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 中庭スロープ	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	493,500	431,812	61,688
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 洗面化粧台	2012年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	132,300	100,683	31,617
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家 浴室手摺取付工事	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	125,280	89,776	35,504
	上越市頸城区百間町615番地2 無憂の里 車庫 95.16㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,027,137	891,935	1,135,202
	上越市頸城区花ヶ崎1165番地 はながきの里 車庫 64.76㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,564,804	819,654	745,150
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里デベロップセンター 車庫 94.94㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	3,937,762	1,397,264	2,540,498
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫1棟 67.47㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,675,000	2,020,173	654,827
	上越市板倉区宮島136番地 みやじまの里第一清心荘 車庫2棟 33.3㎡	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,325,000	774,682	550,318
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 電動シャッター工事一式	2019年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,047,600	543,195	504,405
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 吊り金カーテン	2002年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	222,600	222,599	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 一般浴室壁タイル一式	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	1,785,000	1,784,999	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 フォーティンカーテン	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	141,677	138,842	2,835
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 ねじ静養室カーテン追加取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	190,080	190,079	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里第一清心荘 車庫屋根塗装工事	2022年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	800,000	113,331	686,669
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里認知症 家庭浴槽	2004年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,768,850	2,768,849	1
	上越市板倉区宮島131番地1 みやじまの里第二清心荘 浴室手摺	2003年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	115,500	115,499	1
	上越市三和区井ノ口413番地1 美杉の里 車庫 112.5㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	2,171,681	1,038,620	1,133,061
	上越市三和区井ノ口406番地1 すいせんの里 倉庫 78.1㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	753,243	753,242	1
	上越市名立区名立大町4234番地 椿寿苑 車庫 81.11㎡	2013年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	508,346	508,345	1
	上越市名立区名立大町4234番地 名立居宅支援事業所 物置	2006年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	122,491	122,490	1
	(特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点)			1,528,814	1,394,741	134,073
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 倉庫 97.8㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	1,122,907	1,122,906	1
	上越市吉川区原之町1819番地1 あじさいの家 カテナ間仕切り取付	2016年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している。	159,667	159,666	1
	上越市吉川区原之町1819番地1 ほほ笑よしかわの里 事務室受付パソコン取付工事	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム事業等に使用している。	246,240	112,169	134,071
	(障害福祉事業拠点)			490,470	54,495	435,975
	上越市吉川区原之町1819-1番地 福寿荘 作業所	2021年度	第2種社会福祉事業である、障害福祉施設等に使用している。	490,470	54,495	435,975
	(就労支援事業拠点)			4,769,667	4,301,637	468,030
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 作業所倉庫	2002年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	1,800,000	1,799,999	1	
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 搬出口改修	2008年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	577,500	577,499	1	
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	248,093	32,782	
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	248,093	32,782	
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	248,093	32,782	
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 洋式便器入替工事	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	280,875	248,093	32,782	
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 創作館車庫側エアコン設置	2010年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	712,950	712,949	1	
上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜はまなす 1階車庫軽量シャッター工事	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	186,439	80,786	105,653	
上越市板倉区宮島宇門正寺55番1 板倉ふれあい工房B型 倉庫	2019年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	127,278	127,277	1	
上越市板倉区宮島131番地1 板倉ふれあい工房 わがが栽培用給水配管増設工事	2023年度	第2種社会福祉事業である、就労支援事業施設等に使用している。	242,000	10,755	231,245	
	小計		—	—	19,724,762	
(他)構築物	(法人運営事業拠点)			2,810,287	2,665,931	144,356
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	車庫1棟	1,700,000	1,699,999	1
	上越市柿崎区柿崎558番地1 かきざき福祉センター	—	駐車場(舗装)	1,110,287	965,932	144,355
	(介護保険事業拠点)			62,556,453	36,228,834	26,327,619
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	駐車場整備工事一式	12,725,848	9,120,185	3,605,663
	上越市木田新田1丁目1番3号 上越総合福祉センター	—	第2駐車場整備工事一式	15,146,035	4,796,241	10,349,794
	上越市大字上荒浜14番地1 デホームやちほ	—	下水道接続工事	1,509,732	545,176	964,556
上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	防壁工事	6,756,817	2,627,648	4,129,169	
上越市安塚区安塚2549番地5 やすらぎ荘	—	駐車場	5,433,724	5,433,723	1	

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	上越市大潟区九戸浜240番地2 やすらぎの家	—	看板取付	149,600	4,986	144,614
	上越市頸城区上吉194番地1 くびきの里	—	下水道接続工事	1,149,698	504,586	645,112
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁・防壁・コンクリート造	2,350,499	1,083,827	1,266,672
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	土留擁壁付帯	598,396	275,919	322,477
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	外構・舗装路面 アスファルト	4,567,404	4,567,403	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	カーポート	1,130,662	347,562	783,100
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	街路灯設備	147,468	147,467	1
	上越市吉川区梶字屋敷2084番地1 いこいの里あさひ	—	駐車場整備 アスファルト	3,221,870	3,221,869	1
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場簡易舗装工事	1,393,200	1,311,920	81,280
	上越市板倉区宮島135番地1 みやじまの里	—	駐車場外灯設置工事	211,200	70,396	140,804
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場簡整備工事	5,940,000	2,128,496	3,811,504
	上越市名立区名立大町字片越4229番他	—	駐車場照明設備	124,300	41,430	82,870
	(特別養護老人ホームみねの園事業拠点)			4,442,682	634,666	3,808,016
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	浄化槽処理立工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	中庭造園工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	緑化植栽工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	外構工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	看板工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床福祉センタースロープ 風除工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床保管庫エアコン取付工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床浴室非常呼出設備	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床送迎用乗入スロープ 改修工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	増床外部連絡道路工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	車庫舗装工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	スプリンクラー増設工事	1		1
	上越市清里区岡野町1618番地 みねの園	—	憩いの広場整備工事	4,442,669	634,666	3,808,003
	(就労支援事業拠点)			976,500	976,499	1
	上越市柿崎区柿崎6406番地 ふれんどり〜こはまなす	—	パイプハウス	976,500	976,499	1
	小計			—	—	30,279,992
機械及び装置	空き缶プレス機他	—	就労支援事業利用者作業用他	8,276,445	1,820,439	6,456,006
車輛運搬具	軽自動車・軽福祉車両他 193台	—	利用者送迎・職員移動用他	340,825,483	300,825,598	39,999,885
器具及び備品	パワーリハビリテーション機器他	—	利用者機能訓練用他	408,936,885	325,967,140	82,930,160
権利	電話債券526-1515他 18件	—	電話番号	1,284,840	—	27,000
ソフトウェア	福祉見聞録、眠りSCAN他	—	相談支援システム他	10,316,500	4,464,270	5,852,230
長期貸付金	在留外国人貸付金	—	在留外国人貸付金	—	—	10,037,200
退職給付引当資産	新潟県民間社会福祉職員退職積立基金	—	県民間退職積立基金事業主拠出累計額	—	—	85,689,000
やすづか学園就学資金積立資産	普通預金 上越信用金庫 はれまち支店	—	やすづか学園就学資金貸付のための寄附金による積立	—	—	6,145,817
退職積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店	—	退職金制度未加入対象者に支給する退職金に充てる積立	—	—	1,305,093
福祉活動積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店他	—	地域福祉活動等に充てる積立	—	—	346,317,653
移行時特別積立資産	定期預金 第四銀行 直江津支店他	—	授産事業から就労事業移行時の積立	—	—	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	定期預金 えちご上越農協 春日支店他	—	施設の建替・修繕、車両等の更新に充てる積立	—	—	976,657,669
やすづか学園活動積立資産	定期預金 上越信用金庫 はれまち支店	—	やすづか学園事業に充てる積立	—	—	5,776,573
長期前払費用	介護システム他	—	介護保険システム他使用料等	—	—	28,184,280
預託金	車輛リサイクル券	—	車輛リサイクル預託金	—	—	1,984,807
	その他の固定資産合計			—	—	1,693,307,355
	固定資産合計			—	—	3,563,906,801
	資産合計			—	—	4,620,995,025
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	118,022,431
預り金	3月分賃金等源泉税預かり他	—		—	—	612,868
職員預り金	3月分職員所得税他	—		—	—	19,209,032
前受金	戸別会費	—		—	—	7,200
賞与引当金	次年度6月賞与支給期末引当額	—		—	—	96,717,000
未払法人税等	令和5年度法人税	—		—	—	50,000
	流動負債合計			—	—	234,618,531
2 固定負債						
退職給付引当金	当年度末県民間退職積立基金引当額	—		—	—	85,689,000
長期未払金	タブレット分割支払金	—		—	—	1,987,200
	固定負債合計			—	—	87,676,200
	負債合計			—	—	322,294,731
	差引純資産			—	—	4,298,700,294

資金収支内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	会費収入	29,028,899	0	29,028,899	0	29,028,899
	寄附金収入	24,547,401	1,079,000	25,626,401	0	25,626,401
	経常経費補助金収入	87,193,879	20,298,000	107,491,879	0	107,491,879
	受託金収入	59,312,342	105,133,992	164,446,334	-874,040	163,572,294
	事業収入	18,524,007	7,900,550	26,424,557	0	26,424,557
	負担金収入	1,200,291	10,257,920	11,458,211	0	11,458,211
	介護保険事業収入	2,088,066,530	7,027,320	2,095,093,850	0	2,095,093,850
	就労支援事業収入	12,536,672	0	12,536,672	-157,707	12,378,965
	障害福祉サービス等事業収入	297,158,198	0	297,158,198	0	297,158,198
	受取利息配当金収入	4,724,786	131,688	4,856,474	0	4,856,474
	その他の収入	15,177,351	1,253,641	16,430,992	-60,000	16,370,992
	事業活動収入計(1)	2,637,470,356	153,082,111	2,790,552,467	-1,091,747	2,789,460,720
	支出					
人件費支出	1,996,357,220	106,735,777	2,103,092,997	0	2,103,092,997	
事業費支出	340,093,896	21,166,658	361,260,554	-60,000	361,200,554	
事務費支出	224,271,959	21,732,296	246,004,255	-1,031,747	244,972,508	
就労支援事業支出	13,066,321	0	13,066,321	0	13,066,321	
利用者負担軽減額	2,575,351	0	2,575,351	0	2,575,351	
助成金支出	6,656,000	0	6,656,000	0	6,656,000	
その他の支出	1,063,245	943,500	2,006,745	0	2,006,745	
事業活動支出計(2)	2,584,083,992	150,578,231	2,734,662,223	-1,091,747	2,733,570,476	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,386,364	2,503,880	55,890,244	0	55,890,244	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	8,452,000	0	8,452,000	0	8,452,000
	施設整備等寄附金収入	0	465,310	465,310	0	465,310
	固定資産売却収入	1,372,270	0	1,372,270	0	1,372,270
	施設整備等収入計(4)	9,824,270	465,310	10,289,580	0	10,289,580
	支出					
固定資産取得支出	83,953,593	0	83,953,593	0	83,953,593	
施設整備等支出計(5)	83,953,593	0	83,953,593	0	83,953,593	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-74,129,323	465,310	-73,664,013	0	-73,664,013	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	89,857,784	619,779	90,477,563	0	90,477,563
	事業区分間繰入金収入	719,471	0	719,471	-719,471	0
	その他の活動による収入	92,270	0	92,270	0	92,270
	その他の活動収入計(7)	90,669,525	619,779	91,289,304	-719,471	90,569,833
	支出					
	長期貸付金支出	5,160,000	0	5,160,000	0	5,160,000
	積立資産支出	29,012,443	645,310	29,657,753	0	29,657,753
	事業区分間繰入金支出	0	719,471	719,471	-719,471	0
	その他の活動による支出	11,783,607	1,320,000	13,103,607	0	13,103,607
その他の活動支出計(8)	45,956,050	2,684,781	48,640,831	-719,471	47,921,360	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	44,713,475	-2,065,002	42,648,473	0	42,648,473	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	23,970,516	904,188	24,874,704	0	24,874,704	
前期末支払資金残高(11)	852,181,480	41,989,589	894,171,069	0	894,171,069	
当期末支払資金残高(10)+(11)	876,151,996	42,893,777	919,045,773	0	919,045,773	

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収益					
	会費収益	29,028,899	0	29,028,899	0	29,028,899
	寄附金収益	24,547,401	1,079,000	25,626,401	0	25,626,401
	経常経費補助金収益	87,193,879	20,298,000	107,491,879	0	107,491,879
	受託金収益	59,312,342	105,133,992	164,446,334	-874,040	163,572,294
	事業収益	18,524,007	7,900,550	26,424,557	0	26,424,557
	負担金収益	1,200,291	10,257,920	11,458,211	0	11,458,211
	介護保険事業収益	2,088,066,530	7,027,320	2,095,093,850	0	2,095,093,850
	就労支援事業収益	12,536,672	0	12,536,672	-157,707	12,378,965
	障害福祉サービス等事業収益	297,158,198	0	297,158,198	0	297,158,198
	サービス活動収益計(1)	2,617,568,219	151,696,782	2,769,265,001	-1,031,747	2,768,233,254
	費用					
	人件費	1,980,185,720	105,875,777	2,086,061,497	0	2,086,061,497
	事業費	340,093,896	21,166,658	361,260,554	-60,000	361,200,554
	事務費	234,016,287	22,064,457	256,080,744	-1,031,747	255,048,997
	就労支援事業費用	13,032,786	0	13,032,786	0	13,032,786
	利用者負担軽減額	2,575,351	0	2,575,351	0	2,575,351
	助成金費用	6,656,000	0	6,656,000	0	6,656,000
	減価償却費	175,202,602	477,972	175,680,574	0	175,680,574
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-67,894,078	-53,386	-67,947,464	0	-67,947,464
サービス活動費用計(2)	2,683,868,564	149,531,478	2,833,400,042	-1,091,747	2,832,308,295	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-66,300,345	2,165,304	-64,135,041	60,000	-64,075,041	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	4,724,786	131,688	4,856,474	0	4,856,474
	その他のサービス活動外収益	15,177,351	1,253,641	16,430,992	-60,000	16,370,992
	サービス活動外収益計(4)	19,902,137	1,385,329	21,287,466	-60,000	21,227,466
	費用					
その他のサービス活動外費用	1,013,245	943,500	1,956,745	0	1,956,745	
サービス活動外費用計(5)	1,013,245	943,500	1,956,745	0	1,956,745	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,888,892	441,829	19,330,721	-60,000	19,270,721	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-47,411,453	2,607,133	-44,804,320	0	-44,804,320	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	8,452,000	0	8,452,000	0	8,452,000
	施設整備等寄附金収益	0	465,310	465,310	0	465,310
	固定資産売却益	1,372,267	0	1,372,267	0	1,372,267
	事業区分間繰入金収益	719,471	0	719,471	-719,471	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	172,004	172,004	-172,004	0
	特別収益計(8)	10,543,738	637,314	11,181,052	-891,475	10,289,577
	費用					
	資産評価損	2,966,891	0	2,966,891	0	2,966,891
	固定資産売却損・処分損	1,897,236	0	1,897,236	0	1,897,236
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,452,000	0	8,452,000	0	8,452,000
	事業区分間繰入金費用	0	719,471	719,471	-719,471	0
	事業区分間固定資産移管費用	172,004	0	172,004	-172,004	0
その他の特別損失	328,900	0	328,900	0	328,900	
特別費用計(9)	13,817,031	719,471	14,536,502	-891,475	13,645,027	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,273,293	-82,157	-3,355,450	0	-3,355,450	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-50,684,746	2,524,976	-48,159,770	0	-48,159,770	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-50,734,746	2,524,976	-48,209,770	0	-48,209,770	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	2,045,604,108	39,656,299	2,085,260,407	0	2,085,260,407
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	1,994,869,362	42,181,275	2,037,050,637	0	2,037,050,637
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	79,872,284	106,779	79,979,063	0	79,979,063
	その他の積立金積立額(18)	23,144,443	465,310	23,609,753	0	23,609,753
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	2,051,597,203	41,822,744	2,093,419,947	0	2,093,419,947	

貸借対照表内訳表  
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,007,320,148	49,768,076	1,057,088,224	0	1,057,088,224
現金預金	596,458,185	46,307,939	642,766,124	0	642,766,124
事業未収金	403,381,995	3,307,747	406,689,742	0	406,689,742
未収補助金	3,827,344	150,500	3,977,844	0	3,977,844
商品・製品	96,900	0	96,900	0	96,900
原材料	44,020	0	44,020	0	44,020
立替金	1,927,753	0	1,927,753	0	1,927,753
前払金	1,583,951	1,890	1,585,841	0	1,585,841
固定資産	3,525,223,340	38,683,461	3,563,906,801	0	3,563,906,801
基本財産	1,870,440,758	158,688	1,870,599,446	0	1,870,599,446
(基本)土地	195,901,285	0	195,901,285	0	195,901,285
(基本)建物	1,653,739,473	158,688	1,653,898,161	0	1,653,898,161
定期預金	20,800,000	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	1,654,782,582	38,524,773	1,693,307,355	0	1,693,307,355
(他)土地	32,325,378	188,850	32,514,228	0	32,514,228
(他)建物	19,724,762	0	19,724,762	0	19,724,762
(他)構築物	30,279,992	0	30,279,992	0	30,279,992
機械及び装置	6,456,006	0	6,456,006	0	6,456,006
車輛運搬具	39,999,877	8	39,999,885	0	39,999,885
器具及び備品	82,475,598	454,562	82,930,160	0	82,930,160
権利	27,000	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	5,852,230	0	5,852,230	0	5,852,230
長期貸付金	10,037,200	0	10,037,200	0	10,037,200
退職給付引当資産	82,935,000	2,754,000	85,689,000	0	85,689,000
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立資産	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	346,317,653	0	346,317,653	0	346,317,653
移行時特別積立資産	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	955,464,727	21,192,942	976,657,669	0	976,657,669
やすづか学園活動積立資産	0	5,776,573	5,776,573	0	5,776,573
長期前払費用	26,253,859	1,930,421	28,184,280	0	28,184,280
預託金	1,903,207	81,600	1,984,807	0	1,984,807
資産の部合計	4,532,543,488	88,451,537	4,620,995,025	0	4,620,995,025
流動負債	224,019,232	10,599,299	234,618,531	0	234,618,531
事業未払金	111,158,632	6,863,799	118,022,431	0	118,022,431
預り金	612,868	0	612,868	0	612,868
職員預り金	19,198,532	10,500	19,209,032	0	19,209,032
前受金	7,200	0	7,200	0	7,200
賞与引当金	92,992,000	3,725,000	96,717,000	0	96,717,000
未払法人税等	50,000	0	50,000	0	50,000
固定負債	84,922,200	2,754,000	87,676,200	0	87,676,200
退職給付引当金	82,935,000	2,754,000	85,689,000	0	85,689,000
長期未払金	1,987,200	0	1,987,200	0	1,987,200
負債の部合計	308,941,432	13,353,299	322,294,731	0	322,294,731
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
基本金	30,038,873	0	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	825,453,507	160,162	825,613,669	0	825,613,669
国庫補助金等特別積立金	825,453,507	160,162	825,613,669	0	825,613,669
その他の積立金	1,316,512,473	33,115,332	1,349,627,805	0	1,349,627,805
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
退職積立金	1,305,093	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	346,317,653	0	346,317,653	0	346,317,653
移行時特別積立金	13,425,000	0	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	955,464,727	21,192,942	976,657,669	0	976,657,669
やすづか学園活動積立金	0	5,776,573	5,776,573	0	5,776,573
次期繰越活動増減差額	2,051,597,203	41,822,744	2,093,419,947	0	2,093,419,947
次期繰越活動増減差額	2,051,597,203	41,822,744	2,093,419,947	0	2,093,419,947
(うち当期活動増減差額)	-50,734,746	2,524,976	-48,209,770	0	-48,209,770
純資産の部合計	4,223,602,056	75,098,238	4,298,700,294	0	4,298,700,294
負債及び純資産の部合計	4,532,543,488	88,451,537	4,620,995,025	0	4,620,995,025

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		法人運営 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業 拠点	特別養護老人ホームみねの園事業 拠点区分	障害福祉事業 拠点区分	就労支援事業 拠点区分	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										
	会費収入	3,322,436	25,706,463	0	0	0	0	0	29,028,899	0	29,028,899
	寄附金収入	23,312,863	0	152,150	59,000	1,020,000	0	3,388	24,547,401	0	24,547,401
	経常経費補助金収入	4,639,108	52,431,431	19,852,000	4,314,000	4,253,340	583,000	1,121,000	87,193,879	0	87,193,879
	受託金収入	0	36,423,780	13,540,352	0	0	8,303,210	1,045,000	59,312,342	0	59,312,342
	事業収入	51,450	15,097,398	3,369,655	0	2,504	3,000	0	18,524,007	0	18,524,007
	負担金収入	0	649,150	496,761	6,218	0	0	48,162	1,200,291	0	1,200,291
	介護保険事業収入	0	0	1,598,744,083	255,276,470	234,045,977	0	0	2,088,066,530	0	2,088,066,530
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0	13,199,671	13,199,671	-662,999	12,536,672
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	214,264,498	82,893,700	297,158,198	0	297,158,198
	受取利息配当金収入	897,308	2,630	1,948,596	720,865	171,379	2,586	981,422	4,724,786	0	4,724,786
	その他の収入	1,941,734	1,181,688	7,896,156	2,182,788	808,029	733,782	648,174	15,392,351	-215,000	15,177,351
	事業活動収入計(1)	34,164,899	131,492,540	1,645,999,753	262,559,341	240,301,229	223,890,076	99,940,517	2,638,348,355	-877,999	2,637,470,356
支出											
人件費支出	4,515,000	123,918,176	1,260,294,731	181,554,002	170,921,000	186,220,835	68,933,476	1,996,357,220	0	1,996,357,220	
事業費支出	0	20,259,734	216,282,210	38,307,608	40,581,053	17,856,920	7,047,599	340,335,124	-241,228	340,093,896	
事務費支出	41,131,320	19,407,226	104,926,616	17,389,089	27,297,181	10,436,674	4,155,624	224,743,730	-471,771	224,271,959	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	13,231,321	13,231,321	-165,000	13,066,321	
利用者負担軽減額	0	0	1,298,207	721,740	534,237	21,167	0	2,575,351	0	2,575,351	
助成金支出	0	6,656,000	0	0	0	0	0	6,656,000	0	6,656,000	
その他の支出	50,000	0	121,000	888,879	3,366	0	0	1,063,245	0	1,063,245	
事業活動支出計(2)	45,696,320	170,241,136	1,582,922,764	238,861,318	239,336,837	214,535,596	93,368,020	2,584,961,991	-877,999	2,584,083,992	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-11,531,421	-38,748,596	63,076,989	23,698,023	964,392	9,354,480	6,572,497	53,386,364	0	53,386,364	
施設整備等による収支	収入										
	施設整備等補助金収入	2,722,000	0	5,730,000	0	0	0	0	8,452,000	0	8,452,000
	固定資産売却収入	883,970	0	488,300	0	0	0	0	1,372,270	0	1,372,270
	施設整備等収入計(4)	3,605,970	0	6,218,300	0	0	0	0	9,824,270	0	9,824,270
	支出										
固定資産取得支出	8,867,211	0	68,039,422	3,375,710	454,300	2,974,950	242,000	83,953,593	0	83,953,593	
施設整備等支出計(5)	8,867,211	0	68,039,422	3,375,710	454,300	2,974,950	242,000	83,953,593	0	83,953,593	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,261,241	0	-61,821,122	-3,375,710	-454,300	-2,974,950	-242,000	-74,129,323	0	-74,129,323	
その他の活動による収支	収入										
	積立資産取崩収入	5,160,000	720,000	73,653,424	4,559,789	1,601,037	3,077,486	1,086,048	89,857,784	0	89,857,784
	事業区分間繰入金収入	719,471	0	0	0	0	0	0	719,471	0	719,471
	拠点区分間繰入金収入	20,828,653	39,352,316	90,178	0	0	0	0	60,271,147	-60,271,147	0
	その他の活動による収入	36,990	0	41,180	14,100	0	0	0	92,270	0	92,270
	その他の活動収入計(7)	26,745,114	40,072,316	73,784,782	4,573,889	1,601,037	3,077,486	1,086,048	150,940,672	-60,271,147	90,669,525
	支出										
	長期貸付金支出	5,160,000	0	0	0	0	0	0	5,160,000	0	5,160,000
	積立資産支出	23,144,443	342,000	4,294,500	502,500	414,000	162,000	153,000	29,012,443	0	29,012,443
	拠点区分間繰入金支出	0	0	35,713,917	11,339,019	5,257,998	3,846,612	4,113,601	60,271,147	-60,271,147	0
その他の活動による支出	550,460	0	9,317,757	643,790	0	1,171,280	100,320	11,783,607	0	11,783,607	
その他の活動支出計(8)	28,854,903	342,000	49,326,174	12,485,309	5,671,998	5,179,892	4,366,921	106,227,197	-60,271,147	45,956,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,109,789	39,730,316	24,458,608	-7,911,420	-4,070,961	-2,102,406	-3,280,873	44,713,475	0	44,713,475	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-18,902,451	981,720	25,714,475	12,410,893	-3,560,869	4,277,124	3,049,624	23,970,516	0	23,970,516	
前期末支払資金残高(11)	18,902,451	12,000,000	511,891,143	51,659,861	98,939,295	88,718,477	70,070,253	852,181,480	0	852,181,480	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	12,981,720	537,605,618	64,070,754	95,378,426	92,995,601	73,119,877	876,151,996	0	876,151,996	

公益事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		(公益)受託事業 拠点区分	(公益)補助事業 拠点区分	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					
	寄附金収入	0	1,079,000	1,079,000	0	1,079,000
	経常経費補助金収入	1,298,000	19,000,000	20,298,000	0	20,298,000
	受託金収入	105,133,992	0	105,133,992	0	105,133,992
	事業収入	7,900,550	0	7,900,550	0	7,900,550
	負担金収入	23,440	10,234,480	10,257,920	0	10,257,920
	介護保険事業収入	7,027,320	0	7,027,320	0	7,027,320
	受取利息配当金収入	2,989	128,699	131,688	0	131,688
	その他の収入	302,141	951,500	1,253,641	0	1,253,641
	事業活動収入計(1)	121,688,432	31,393,679	153,082,111	0	153,082,111
	支出					
	人件費支出	82,533,891	24,201,886	106,735,777	0	106,735,777
	事業費支出	16,077,112	5,089,546	21,166,658	0	21,166,658
	事務費支出	20,393,955	1,338,341	21,732,296	0	21,732,296
その他の支出	0	943,500	943,500	0	943,500	
事業活動支出計(2)	119,004,958	31,573,273	150,578,231	0	150,578,231	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,683,474	-179,594	2,503,880	0	2,503,880	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	0	465,310	465,310	0	465,310
	施設整備等収入計(4)	0	465,310	465,310	0	465,310
支出						
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	465,310	465,310	0	465,310	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	619,779	0	619,779	0	619,779
	その他の活動収入計(7)	619,779	0	619,779	0	619,779
	支出					
	積立資産支出	126,000	519,310	645,310	0	645,310
	事業区分間繰入金支出	719,471	0	719,471	0	719,471
その他の活動による支出	1,320,000	0	1,320,000	0	1,320,000	
その他の活動支出計(8)	2,165,471	519,310	2,684,781	0	2,684,781	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,545,692	-519,310	-2,065,002	0	-2,065,002	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,137,782	-233,594	904,188	0	904,188	
前期末支払資金残高(11)	35,124,791	6,864,798	41,989,589	0	41,989,589	
当期末支払資金残高(10)+(11)	36,262,573	6,631,204	42,893,777	0	42,893,777	



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	法人運営 拠点区分	地域福祉事業 拠点区分	介護保険事業 拠点区分	特別養護老人 ホームほほ笑 よしかわの里 事業拠点	特別養護老人 ホームみねの 園事業拠点 区分	障害福祉事業 拠点区分	就労支援事業 拠点区分	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										
	会費収益	3,322,436	25,706,463	0	0	0	0	29,028,899	0	29,028,899	
	寄附金収益	23,312,863	0	152,150	59,000	1,020,000	0	3,388	24,547,401	0	24,547,401
	経常経費補助金収益	4,639,108	52,431,431	19,852,000	4,314,000	4,253,340	583,000	1,121,000	87,193,879	0	87,193,879
	受託金収益	0	36,423,780	13,540,352	0	0	8,303,210	1,045,000	59,312,342	0	59,312,342
	事業収益	51,450	15,097,398	3,369,655	0	2,504	3,000	0	18,524,007	0	18,524,007
	負担金収益	0	649,150	496,761	6,218	0	0	48,162	1,200,291	0	1,200,291
	介護保険事業収益	0	0	1,598,744,083	255,276,470	234,045,977	0	0	2,088,066,530	0	2,088,066,530
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	13,199,671	13,199,671	-662,999	12,536,672
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	214,264,498	82,893,700	297,158,198	0	297,158,198
サービス活動収益計(1)	31,325,857	130,308,222	1,636,155,001	259,655,688	239,321,821	223,153,708	98,310,921	2,618,231,218	-662,999	2,617,568,219	
費用	人件費	4,515,000	121,802,176	1,248,938,231	179,871,002	170,247,500	186,893,835	67,917,976	1,980,185,720	0	1,980,185,720
	事業費	0	20,259,734	216,282,210	38,307,608	40,581,053	17,856,920	7,047,599	340,335,124	-241,228	340,093,896
	事務費	42,926,190	19,407,226	111,348,956	17,800,408	28,023,181	10,567,304	4,414,793	234,488,058	-471,771	234,016,287
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0	13,197,786	13,197,786	-165,000	13,032,786
	利用者負担軽減額	0	0	1,298,207	721,740	534,237	21,167	0	2,575,351	0	2,575,351
	助成金費用	0	6,656,000	0	0	0	0	0	6,656,000	0	6,656,000
	減価償却費	9,715,325	924,583	117,703,614	16,373,586	19,332,276	3,300,634	7,852,584	175,202,602	0	175,202,602
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,766,883	-292,472	-42,757,235	-6,831,789	-9,476,806	-2,512,893	-4,256,000	-67,894,078	0	-67,894,078
	サービス活動費用計(2)	55,389,632	168,757,247	1,652,813,983	246,242,555	249,241,441	216,126,967	96,174,738	2,684,746,563	-877,999	2,683,868,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,063,775	-38,449,025	-16,658,982	13,413,133	-9,919,620	7,026,741	2,136,183	-66,515,345	215,000	-66,300,345
サービス活動外増減の部	収益										
	受取利息配当金収益	897,308	2,630	1,948,596	720,865	171,379	2,586	981,422	4,724,786	0	4,724,786
	その他のサービス活動外収益	1,941,734	1,181,688	7,896,156	2,182,788	808,029	733,782	648,174	15,392,351	-215,000	15,177,351
	サービス活動外収益計(4)	2,839,042	1,184,318	9,844,752	2,903,653	979,408	736,368	1,629,596	20,117,137	-215,000	19,902,137
	費用										
	その他のサービス活動外費用	0	0	121,000	888,879	3,366	0	0	1,013,245	0	1,013,245
サービス活動外費用計(5)	0	0	121,000	888,879	3,366	0	0	1,013,245	0	1,013,245	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,839,042	1,184,318	9,723,752	2,014,774	976,042	736,368	1,629,596	19,103,892	-215,000	18,888,892	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,224,733	-37,264,707	-6,935,230	15,427,907	-8,943,578	7,763,109	3,765,779	-47,411,453	0	-47,411,453	
特別増減の部	収益										
	施設整備等補助金収益	2,722,000	0	5,730,000	0	0	0	8,452,000	0	8,452,000	
	固定資産売却益	883,969	0	488,298	0	0	0	1,372,267	0	1,372,267	
	事業区分間繰入金収益	719,471	0	0	0	0	0	719,471	0	719,471	
	拠点区分間繰入金収益	20,828,653	39,352,316	5,003,952	0	3,507,370	0	68,692,291	-68,692,291	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	9,896	0	8,611	0	0	0	5,346,006	5,364,513	-5,364,513	0
	特別収益計(8)	25,163,989	39,352,316	11,230,861	0	3,507,370	0	5,346,006	84,600,542	-74,056,804	10,543,738
	費用										
	資産評価損	0	2,966,891	0	0	0	0	0	2,966,891	0	2,966,891
	固定資産売却損・処分損	2	0	1,897,226	7	0	0	1	1,897,236	0	1,897,236
国庫補助金等特別積立金積立額	2,722,000	0	5,730,000	0	0	0	0	8,452,000	0	8,452,000	
拠点区分間繰入金費用	0	0	39,221,287	11,339,019	10,171,772	3,846,612	4,113,601	68,692,291	-68,692,291	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	172,004	0	0	0	0	172,004	0	172,004	
拠点区分間固定資産移管費用	8,611	0	5,355,902	0	0	0	0	5,364,513	-5,364,513	0	
その他の特別損失	328,900	0	0	0	0	0	0	328,900	0	328,900	
特別費用計(9)	3,059,513	2,966,891	52,376,419	11,339,026	10,171,772	3,846,612	4,113,602	87,873,835	-74,056,804	13,817,031	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,104,476	36,385,425	-41,145,558	-11,339,026	-6,664,402	-3,846,612	1,232,404	-3,273,293	0	-3,273,293	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	879,743	-879,282	-48,080,788	4,088,881	-15,607,980	3,916,497	4,998,183	-50,684,746	0	-50,684,746	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	829,743	-879,282	-48,080,788	4,088,881	-15,607,980	3,916,497	4,998,183	-50,734,746	0	-50,734,746	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	110,089,637	8,271,027	1,389,386,293	196,128,416	177,334,349	89,168,087	75,226,299	2,045,604,108	0	2,045,604,108
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	110,919,380	7,391,745	1,341,305,505	200,217,297	161,726,369	93,084,584	80,224,482	1,994,869,362	0	1,994,869,362
	基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	5,160,000	0	66,438,424	3,664,289	810,537	3,077,486	721,548	79,872,284	0	79,872,284
	その他の積立金積立額(18)	23,144,443	0	0	0	0	0	0	23,144,443	0	23,144,443
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	92,934,937	7,391,745	1,407,743,929	203,881,586	162,536,906	96,162,070	80,946,030	2,051,597,203	0	2,051,597,203	

公益事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		(公益)受託 事業拠点区分	(公益)補助 事業拠点区分	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	寄附金収益	0	1,079,000	1,079,000	0	1,079,000
		経常経費補助金収益	1,298,000	19,000,000	20,298,000	0	20,298,000
		受託金収益	105,133,992	0	105,133,992	0	105,133,992
		事業収益	7,900,550	0	7,900,550	0	7,900,550
		負担金収益	23,440	10,234,480	10,257,920	0	10,257,920
		介護保険事業収益	7,027,320	0	7,027,320	0	7,027,320
		サービス活動収益計(1)	121,383,302	30,313,480	151,696,782	0	151,696,782
	費用	人件費	82,056,891	23,818,886	105,875,777	0	105,875,777
		事業費	16,077,112	5,089,546	21,166,658	0	21,166,658
		事務費	20,726,116	1,338,341	22,064,457	0	22,064,457
		減価償却費	271,217	206,755	477,972	0	477,972
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	0	-53,386	0	-53,386
		サービス活動費用計(2)	119,077,950	30,453,528	149,531,478	0	149,531,478
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,305,352	-140,048	2,165,304	0	2,165,304
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,989	128,699	131,688	0	131,688
		その他のサービス活動外収益	302,141	951,500	1,253,641	0	1,253,641
		サービス活動外収益計(4)	305,130	1,080,199	1,385,329	0	1,385,329
	費用	その他のサービス活動外費用	0	943,500	943,500	0	943,500
		サービス活動外費用計(5)	0	943,500	943,500	0	943,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,130	136,699	441,829	0	441,829	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,610,482	-3,349	2,607,133	0	2,607,133	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	465,310	465,310	0	465,310
		事業区分間固定資産移管収益	172,004	0	172,004	0	172,004
		特別収益計(8)	172,004	465,310	637,314	0	637,314
	費用	事業区分間繰入金費用	719,471	0	719,471	0	719,471
		特別費用計(9)	719,471	0	719,471	0	719,471
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-547,467	465,310	-82,157	0	-82,157	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,063,015	461,961	2,524,976	0	2,524,976	
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	0	0	
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,063,015	461,961	2,524,976	0	2,524,976	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(14)	33,501,082	6,155,217	39,656,299	0	39,656,299
		当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,564,097	6,617,178	42,181,275	0	42,181,275
		基本金取崩額(16)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(17)	106,779	0	106,779	0	106,779
		その他の積立金積立額(18)	0	465,310	465,310	0	465,310
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	35,670,876	6,151,868	41,822,744	0	41,822,744	

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	法人運営拠点区分	地域福祉事業拠点区分	介護保険事業拠点区分	特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点	特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分	障害福祉事業拠点区分	就労支援事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	26,182,218	19,137,549	606,352,926	74,858,120	107,676,210	95,943,234	77,169,891	1,007,320,148	0	1,007,320,148
現金預金	22,936,029	7,996,296	341,493,053	30,387,177	69,041,316	61,026,694	63,577,620	596,458,185	0	596,458,185
事業未収金	566,101	11,046,591	263,942,822	42,587,955	36,954,839	34,912,040	13,371,647	403,381,995	0	403,381,995
未収補助金	0	0	734,547	1,717,694	1,375,103	0	0	3,827,344	0	3,827,344
商品・製品	0	0	0	0	0	0	96,900	96,900	0	96,900
原材料	0	0	0	0	0	0	44,020	44,020	0	44,020
立替金	1,243,717	93,481	99,500	165,294	243,557	4,500	77,704	1,927,753	0	1,927,753
前払金	1,436,371	1,181	83,004	0	61,395	0	2,000	1,583,951	0	1,583,951
固定資産	470,514,243	9,847,965	2,207,630,370	336,656,029	305,106,185	48,081,130	147,387,418	3,525,223,340	0	3,525,223,340
基本財産	56,785,431	2	1,291,385,832	264,936,613	198,996,219	25,605,408	32,731,253	1,870,440,758	0	1,870,440,758
(基本)土地	35,985,431	0	125,595,837	0	34,012,701	0	307,316	195,901,285	0	195,901,285
(基本)建物	0	2	1,165,789,995	264,936,613	164,983,518	25,605,408	32,423,937	1,653,739,473	0	1,653,739,473
定期預金	20,800,000	0	0	0	0	0	0	20,800,000	0	20,800,000
その他の固定資産	413,728,812	9,847,963	916,244,538	71,719,416	106,109,966	22,475,722	114,656,165	1,654,782,582	0	1,654,782,582
(他)土地	29,884,378	0	0	0	2,441,000	0	0	32,325,378	0	32,325,378
(他)建物	2,929,455	7	15,757,222	134,073	0	435,975	468,030	19,724,762	0	19,724,762
(他)構築物	144,356	0	26,327,619	0	3,808,016	0	1	30,279,992	0	30,279,992
機械及び装置	0	0	0	0	6,456,005	0	1	6,456,006	0	6,456,006
車輦運搬具	7,048,736	3	27,933,461	1,527,641	1,277,766	4	2,212,266	39,999,877	0	39,999,877
器具及び備品	11,135,138	23	48,976,728	7,082,505	13,326,906	1,051,139	903,159	82,475,598	0	82,475,598
権利	25,500	0	1,500	0	0	0	0	27,000	0	27,000
ソフトウェア	3,258,750	0	1,909,443	684,037	0	0	0	5,852,230	0	5,852,230
長期貸付金	10,037,200	0	0	0	0	0	0	10,037,200	0	10,037,200
退職給付引当資産	0	6,334,500	58,960,500	6,867,000	6,457,500	2,286,000	2,029,500	82,935,000	0	82,935,000
退職積立資産	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立資産	344,819,526	1,498,127	0	0	0	0	0	346,317,653	0	346,317,653
移行時特別積立資産	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立資産	0	1,990,313	717,012,498	53,899,964	70,249,813	17,375,895	94,936,244	955,464,727	0	955,464,727
長期前払費用	2,924,460	0	17,976,410	1,471,636	2,024,550	1,277,019	579,784	26,253,859	0	26,253,859
預託金	216,220	24,990	1,389,157	52,560	68,410	49,690	102,180	1,903,207	0	1,903,207
資産の部合計	496,696,461	28,985,514	2,813,983,296	411,514,149	412,782,395	144,024,364	224,557,309	4,532,543,488	0	4,532,543,488
流動負債	26,182,218	11,770,829	127,143,308	19,633,366	20,799,784	11,588,633	6,901,094	224,019,232	0	224,019,232
事業未払金	6,438,118	6,115,829	68,682,808	10,777,366	12,292,784	2,942,633	3,909,094	111,158,632	0	111,158,632
預り金	577,868	35,000	0	0	0	0	0	612,868	0	612,868
職員預り金	19,109,032	5,000	64,500	10,000	5,000	5,000	0	19,198,532	0	19,198,532
前受金	7,200	0	0	0	0	0	0	7,200	0	7,200
賞与引当金	0	5,615,000	58,396,000	8,846,000	8,502,000	8,641,000	2,992,000	92,992,000	0	92,992,000
未払法人税等	50,000	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000
固定負債	0	6,334,500	60,947,700	6,867,000	6,457,500	2,286,000	2,029,500	84,922,200	0	84,922,200
退職給付引当金	0	6,334,500	58,960,500	6,867,000	6,457,500	2,286,000	2,029,500	82,935,000	0	82,935,000
長期未払金	0	0	1,987,200	0	0	0	0	1,987,200	0	1,987,200
負債の部合計	26,182,218	18,105,329	188,091,008	26,500,366	27,257,284	13,874,633	8,930,594	308,941,432	0	308,941,432
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
基本金	25,772,327	0	0	0	0	0	4,266,546	30,038,873	0	30,038,873
国庫補助金等特別積立金	5,682,360	0	501,135,861	127,232,233	152,738,392	16,611,766	22,052,895	825,453,507	0	825,453,507
国庫補助金等特別積立金	5,682,360	0	501,135,861	127,232,233	152,738,392	16,611,766	22,052,895	825,453,507	0	825,453,507
その他の積立金	346,124,619	3,488,440	717,012,498	53,899,964	70,249,813	17,375,895	108,361,244	1,316,512,473	0	1,316,512,473
退職積立金	1,305,093	0	0	0	0	0	0	1,305,093	0	1,305,093
福祉活動積立金	344,819,526	1,498,127	0	0	0	0	0	346,317,653	0	346,317,653
移行時特別積立金	0	0	0	0	0	0	13,425,000	13,425,000	0	13,425,000
建設・設備等整備積立金	0	1,990,313	717,012,498	53,899,964	70,249,813	17,375,895	94,936,244	955,464,727	0	955,464,727
次期繰越活動増減差額	92,934,937	7,391,745	1,407,743,929	203,881,586	162,536,906	96,162,070	80,946,030	2,051,597,203	0	2,051,597,203
次期繰越活動増減差額	92,934,937	7,391,745	1,407,743,929	203,881,586	162,536,906	96,162,070	80,946,030	2,051,597,203	0	2,051,597,203
(うち当期活動増減差額)	829,743	-879,282	-48,080,788	4,088,881	-15,607,980	3,916,497	4,998,183	-50,734,746	0	-50,734,746
純資産の部合計	470,514,243	10,880,185	2,625,892,288	385,013,783	385,525,111	130,149,731	215,626,715	4,223,602,056	0	4,223,602,056
負債及び純資産の部合計	496,696,461	28,985,514	2,813,983,296	411,514,149	412,782,395	144,024,364	224,557,309	4,532,543,488	0	4,532,543,488

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	(公益)受託 事業拠点区分	(公益)補助 事業拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,253,881	8,514,195	49,768,076	0	49,768,076
現金預金	38,148,744	8,159,195	46,307,939	0	46,307,939
事業未収金	2,952,747	355,000	3,307,747	0	3,307,747
未収補助金	150,500	0	150,500	0	150,500
前払金	1,890	0	1,890	0	1,890
固定資産	25,442,407	13,241,054	38,683,461	0	38,683,461
基本財産	158,688	0	158,688	0	158,688
(基本)建物	158,688	0	158,688	0	158,688
その他の固定資産	25,283,719	13,241,054	38,524,773	0	38,524,773
(他)土地	0	188,850	188,850	0	188,850
車輛運搬具	6	2	8	0	8
器具及び備品	198,350	256,212	454,562	0	454,562
退職給付引当資産	1,908,000	846,000	2,754,000	0	2,754,000
やすづか学園就学資金積立資産	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立資産	21,192,942	0	21,192,942	0	21,192,942
やすづか学園活動積立資産	0	5,776,573	5,776,573	0	5,776,573
長期前払費用	1,930,421	0	1,930,421	0	1,930,421
預託金	54,000	27,600	81,600	0	81,600
資産の部合計	66,696,288	21,755,249	88,451,537	0	88,451,537
流動負債	7,764,308	2,834,991	10,599,299	0	10,599,299
事業未払金	4,980,808	1,882,991	6,863,799	0	6,863,799
職員預り金	10,500	0	10,500	0	10,500
賞与引当金	2,773,000	952,000	3,725,000	0	3,725,000
固定負債	1,908,000	846,000	2,754,000	0	2,754,000
退職給付引当金	1,908,000	846,000	2,754,000	0	2,754,000
負債の部合計	9,672,308	3,680,991	13,353,299	0	13,353,299
基本金	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	160,162	0	160,162	0	160,162
国庫補助金等特別積立金	160,162	0	160,162	0	160,162
その他の積立金	21,192,942	11,922,390	33,115,332	0	33,115,332
やすづか学園就学資金積立金	0	6,145,817	6,145,817	0	6,145,817
建設・設備等整備積立金	21,192,942	0	21,192,942	0	21,192,942
やすづか学園活動積立金	0	5,776,573	5,776,573	0	5,776,573
次期繰越活動増減差額	35,670,876	6,151,868	41,822,744	0	41,822,744
次期繰越活動増減差額	35,670,876	6,151,868	41,822,744	0	41,822,744
(うち当期活動増減差額)	2,063,015	461,961	2,524,976	0	2,524,976
純資産の部合計	57,023,980	18,074,258	75,098,238	0	75,098,238
負債及び純資産の部合計	66,696,288	21,755,249	88,451,537	0	88,451,537

## 計算書類に対する注記（法人全体用）

<社会福祉法人上越市社会福祉協議会>

### 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

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

#### (3) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

##### ③リース資産

該当なし

#### (4) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

##### ③徴収不能引当金

該当なし

#### (5) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

- (2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表  
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 公益事業及び収益事業における拠点区分別内訳表  
（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）  
当法人は、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 拠点区分の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
  - ①法人運営拠点区分（社会福祉事業）  
「法人運営事業」
  - ②地域福祉事業拠点区分（社会福祉事業）  
「地域福祉事業」  
「共同募金配分金事業」  
「受託事業」  
「春日山荘事業」
  - ③介護保険事業拠点区分（社会福祉事業）  
「（介）訪問介護事業」  
「（介）通所介護事業」  
「（介）短期入所事業」  
「（介）グループホーム事業」  
「居宅介護支援事業」
  - ④特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業」  
「特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業」
  - ⑤特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分（社会福祉事業）  
「特別養護老人ホームみねの園事業」  
「特養みねの園（介）通所介護事業」  
「特養みねの園（介）短期入所事業」
  - ⑥障害福祉事業拠点区分（社会福祉事業）  
「（障）訪問系事業」  
「（障）通所系事業」  
「（障）短期入所事業」  
「（障）グループホーム事業」  
「相談支援事業」
  - ⑦就労支援事業拠点区分（社会福祉事業）  
「就労移行支援事業」  
「就労継続支援B型事業」
  - ⑧受託事業拠点区分（公益事業）  
「地域包括支援センター受託経営事業」  
「生活支援ハウス管理経営事業」  
「交流宿泊施設菱の里管理経営事業」
  - ⑨補助事業拠点区分（公益事業）  
「不登校児の短期自立支援事業」

## 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	206,441,355	0	10,540,070	195,901,285
建物	1,739,429,081	41,713,848	127,244,768	1,653,898,161
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	1,966,670,436	41,713,848	137,784,838	1,870,599,446

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

地域福祉事業拠点で令和5年度をもって事業廃止した春日山荘の建物等に対する減損損失に伴い、当該資産にかかる国庫補助金等特別積立金8,651,412円を取崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	195,901,285	0	195,901,285
建物	2,883,205,276	1,229,307,115	1,653,898,161
その他の固定資産			
土地	32,789,880	275,652	32,514,228
建物	64,407,821	44,683,059	19,724,762
構築物	70,785,922	40,505,930	30,279,992
機械及び装置	8,276,445	1,820,439	6,456,006
車輛運搬具	340,825,483	300,825,598	39,999,885
器具及び備品	408,936,885	326,006,725	82,930,160
権利	1,284,840	1,257,840	27,000
ソフトウェア	10,316,500	4,464,270	5,852,230
合計	4,016,730,337	1,949,146,628	2,067,583,709

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

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
第334回 利付国庫債券	30,088,200	30,039,000	-49,200
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	78,719,800	219,800
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,352,020	-13,770
第171回 共同発行市場公募地方債	160,000,000	159,424,000	-576,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	198,980,000	-1,020,000
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	99,540,000	-460,000
令和5年度 第3回新潟県公募公債	14,550,000	14,551,455	1,455
MSステップアップ債	100,000,000	97,453,000	-2,547,000
令和5年度 第2回新潟県公募公債	17,000,000	17,227,800	227,800
令和5年度 第3回新潟県公募公債	50,000,000	50,005,000	5,000
第339回 国債	99,920,000	100,410,000	490,000
名古屋市第511回10年公募公債	100,000,000	97,580,000	-2,420,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一般担保付	106,308,356	97,430,000	-8,878,356
三井住友トラストHD株式会社第19回期限前償還条項付無担保社債	6,000,000	5,976,600	-23,400
合計	1,077,732,346	1,062,688,675	-15,043,671

## 12. 関連当事者との取引内容

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. 合併又は事業の譲渡若しくは譲受け

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況を明らかにするために必要な事項

(1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

(2) 以下の固定資産について、令和3年度に減損損失を計上している。

①資産の種類 その他の土地

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
上越市安塚区二本木家ノ脇709～710	464,502	275,652	188,850

(上越市固定資産課税明細書による)

②資産の種類 権利

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
電話加入権 18本	1,284,840	1,257,840	27,000

(新潟県電話加入権の評価による)

(3) 以下の固定資産について、減損損失を計上した。

①資産の種類 基本財産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
春日山荘耐震工事	14,290,500	10,789,339	1

(遊休資産による)

②資産の種類 その他の固定資産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
空調設備一式	3,549,000	729,528	1
エアコン	997,500	59,851	1
合計	4,546,500	789,379	2

(遊休資産による)

③資産の種類 その他の固定資産の器具備品

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
天井吊り型エアコン	950,000	39,585	1

(遊休資産による)



法人運営拠点区分 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	収入				
	会費収入	3,906,000	3,322,436	583,564	
	戸別会員会費収入	2,701,000	2,062,734	638,266	
	賛助会員会費収入	170,000	159,000	11,000	
	特別会員会費収入	1,035,000	1,100,702	-65,702	
	寄附金収入	23,056,000	23,312,863	-256,863	
	寄附金収入	23,056,000	23,289,864	-233,864	
	経常経費寄附金収入	0	22,999	-22,999	
	経常経費補助金収入	4,395,000	4,639,108	-244,108	
	その他の補助金収入	4,395,000	4,639,108	-244,108	
	その他補助金収入	4,395,000	4,639,108	-244,108	
	事業収入	83,000	51,450	31,550	
	参加費収入	44,000	0	44,000	
	利用料収入	0	1,480	-1,480	
	手数料収入	39,000	49,970	-10,970	
	受取利息配当金収入	652,000	897,308	-245,308	
	流動資産受取利息配当金収入	1,000	5,818	-4,818	
	基本財産利息配当金収入	8,000	18,351	-10,351	
	積立金利息配当金収入	643,000	873,139	-230,139	
	その他の収入	858,000	1,941,734	-1,083,734	
	受入研修費収入	0	272,000	-272,000	
	雑収入	858,000	1,669,734	-811,734	
	雑収入	858,000	1,669,734	-811,734	
	事業活動収入計(1)	32,950,000	34,164,899	-1,214,899	
	支出				
	人件費支出	3,275,000	4,515,000	-1,240,000	
	役員報酬支出	3,275,000	2,715,000	560,000	
	退職給付支出	0	1,800,000	-1,800,000	
	事務費支出	48,315,000	41,131,320	7,183,680	
	福利厚生費支出	317,000	251,930	65,070	
	職員被服費支出	138,000	75,372	62,628	
	旅費交通費支出	921,000	892,214	28,786	
研修研究費支出	6,619,000	4,266,652	2,352,348		
事務消耗品費支出	1,385,000	660,418	724,582		
印刷製本費支出	201,000	84,306	116,694		
水道光熱費支出	2,675,000	2,497,852	177,148		
燃料費支出	167,000	377,174	-210,174		
修繕費支出	644,000	968,515	-324,515		
通信運搬費支出	2,281,000	1,055,103	1,225,897		
会議費支出	50,000	0	50,000		
広報費支出	2,566,000	2,154,000	412,000		
業務委託費支出	16,335,000	15,145,423	1,189,577		
手数料支出	2,965,000	3,117,405	-152,405		
保険料支出	922,000	783,089	138,911		
賃借料支出	502,000	337,402	164,598		
土地・建物賃借料支出	377,000	524,410	-147,410		
租税公課支出	1,623,000	3,003,188	-1,380,188		
保守料支出	2,173,000	982,713	1,190,287		
渉外費支出	846,000	476,287	369,713		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	諸会費支出	1,352,000	1,390,178	-38,178		
	車輛費支出	1,709,000	895,596	813,404		
	使用料支出	78,000	78,463	-463		
	雑支出	1,469,000	1,113,630	355,370		
	その他の支出	50,000	50,000	0		
	法人税、住民税及び事業税支出	50,000	50,000	0		
	事業活動支出計(2)	51,640,000	45,696,320	5,943,680		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-18,690,000	-11,531,421	-7,158,579		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,659,000	2,722,000	-63,000	
		施設整備等補助金収入	2,659,000	2,722,000	-63,000	
		固定資産売却収入	0	883,970	-883,970	
		車輛運搬具売却収入	0	883,970	-883,970	
		施設整備等収入計(4)	2,659,000	3,605,970	-946,970	
	支出	固定資産取得支出	8,763,000	8,867,211	-104,211	
		車輛運搬具取得支出	3,762,000	4,045,810	-283,810	
		器具及び備品取得支出	1,571,000	1,449,901	121,099	
		ソフトウェア取得支出	3,430,000	3,371,500	58,500	
		施設整備等支出計(5)	8,763,000	8,867,211	-104,211	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-6,104,000	-5,261,241	-842,759		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,160,000	5,160,000	0	
		福祉活動積立資産取崩収入	5,160,000	5,160,000	0	
		事業区分間繰入金収入	431,000	719,471	-288,471	
		事業区分間繰入金収入	431,000	719,471	-288,471	
		拠点区分間繰入金収入	29,018,000	20,828,653	8,189,347	
		拠点区分間繰入金収入	29,018,000	20,828,653	8,189,347	
		その他の活動による収入	0	36,990	-36,990	
		リサイクル料預け金収入	0	36,990	-36,990	
	その他の活動収入計(7)		34,609,000	26,745,114	7,863,886	
	支出	長期貸付金支出	5,160,000	5,160,000	0	
		長期貸付金支出	5,160,000	5,160,000	0	
		積立資産支出	23,014,000	23,144,443	-130,443	
		退職給付引当資産支出	18,000	0	18,000	
福祉活動積立資産支出		22,996,000	23,144,443	-148,443		
その他の活動による支出		544,000	550,460	-6,460		
リサイクル料預け金支出		17,000	23,560	-6,560		
過年度修正支出		329,000	328,900	100		
長期前払費用支出	198,000	198,000	0			
その他の活動支出計(8)		28,718,000	28,854,903	-136,903		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,891,000	-2,109,789	8,000,789		
予備費支出(10)		0	—			
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-18,903,000	-18,902,451	-549		

前期末支払資金残高(12)	18,903,000	18,902,451	549
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

地域福祉事業拠点区分 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	収入				
	会費収入	26,030,000	25,706,463	323,537	
	戸別会員会費収入	25,567,000	25,237,463	329,537	
	賛助会員会費収入	188,000	148,000	40,000	
	特別会員会費収入	275,000	321,000	-46,000	
	経常経費補助金収入	51,009,000	52,431,431	-1,422,431	
	県補助金収入	2,261,000	2,261,000	0	
	県社協補助金収入	2,261,000	2,261,000	0	
	市補助金収入	31,407,000	32,818,000	-1,411,000	
	社会福祉活動費補助金収入	15,150,000	16,561,000	-1,411,000	
	事業費補助金収入	16,257,000	16,257,000	0	
	共同募金配分金収入	17,341,000	17,352,431	-11,431	
	一般募金配分金収入	17,341,000	17,352,431	-11,431	
	受託金収入	38,292,000	36,423,780	1,868,220	
	県社協受託金収入	12,919,000	12,859,516	59,484	
	県社協受託金収入	12,919,000	12,859,516	59,484	
	市区町村受託金収入	19,870,000	17,103,770	2,766,230	
	市受託金収入	19,870,000	17,103,770	2,766,230	
	その他の受託金収入	5,503,000	6,460,494	-957,494	
	その他受託金収入	5,503,000	6,460,494	-957,494	
	事業収入	14,667,000	15,097,398	-430,398	
	参加費収入	5,146,000	4,924,660	221,340	
	利用料収入	9,318,000	10,005,888	-687,888	
	手数料収入	203,000	166,850	36,150	
	負担金収入	689,000	649,150	39,850	
	負担金収入	689,000	649,150	39,850	
	負担金収入	689,000	649,150	39,850	
	受取利息配当金収入	0	2,630	-2,630	
	積立金利息配当金収入	0	2,630	-2,630	
	その他の収入	1,067,000	1,181,688	-114,688	
	雑収入	1,067,000	1,181,688	-114,688	
	雑収入	1,067,000	1,181,688	-114,688	
	事業活動収入計(1)	131,754,000	131,492,540	261,460	
支出					
人件費支出	143,621,000	123,918,176	19,702,824		
職員給料支出	88,176,000	77,039,239	11,136,761		
職員賞与支出	24,360,000	17,029,718	7,330,282		
非常勤職員給与支出	11,353,000	10,623,660	729,340		
退職給付支出	2,690,000	3,067,261	-377,261		
法定福利費支出	17,042,000	16,158,298	883,702		
事業費支出	24,556,000	20,259,734	4,296,266		
給食費支出	1,029,000	497,788	531,212		
教養娯楽費支出	825,000	533,316	291,684		
水道光熱費支出	2,675,000	2,391,802	283,198		
燃料費支出	1,455,000	775,092	679,908		
消耗器具備品費支出	4,475,000	4,106,442	368,558		
保険料支出	614,000	563,305	50,695		
賃借料支出	381,000	549,411	-168,411		
車輛費支出	1,715,000	1,435,885	279,115		
諸謝金支出	10,671,000	8,830,913	1,840,087		
租税公課支出	180,000	176,376	3,624		
雑支出	536,000	399,404	136,596		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務費支出	20,513,000	19,407,226	1,105,774	
	福利厚生費支出	443,000	255,629	187,371	
	職員被服費支出	141,000	59,532	81,468	
	旅費交通費支出	2,121,000	1,409,435	711,565	
	研修研究費支出	804,000	249,301	554,699	
	事務消耗品費支出	3,486,000	3,644,456	-158,456	
	印刷製本費支出	196,000	193,208	2,792	
	水道光熱費支出	619,000	783,214	-164,214	
	燃料費支出	10,000	23,979	-13,979	
	修繕費支出	580,000	193,931	386,069	
	通信運搬費支出	2,016,000	2,708,432	-692,432	
	会議費支出	165,000	36,343	128,657	
	広報費支出	2,404,000	2,626,806	-222,806	
	業務委託費支出	1,789,000	1,370,428	418,572	
	手数料支出	209,000	237,251	-28,251	
	保険料支出	151,000	268,782	-117,782	
	賃借料支出	125,000	269,249	-144,249	
	租税公課支出	2,343,000	2,213,886	129,114	
	保守料支出	2,713,000	2,472,405	240,595	
	諸会費支出	20,000	21,375	-1,375	
	車輛費支出	148,000	266,191	-118,191	
	雑支出	30,000	103,393	-73,393	
	助成金支出	8,586,000	6,656,000	1,930,000	
	助成金支出	8,586,000	6,656,000	1,930,000	
助成金支出	8,586,000	6,656,000	1,930,000		
事業活動支出計(2)	197,276,000	170,241,136	27,034,864		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-65,522,000	-38,748,596	-26,773,404		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	369,000	720,000	-351,000	
	退職給付引当資産取崩収入	369,000	720,000	-351,000	
	事業区分間繰入金収入	674,000	0	674,000	
	事業区分間繰入金収入	674,000	0	674,000	
	拠点区分間繰入金収入	63,195,000	39,352,316	23,842,684	
	拠点区分間繰入金収入	63,195,000	39,352,316	23,842,684	
	その他の活動収入計(7)	64,238,000	40,072,316	24,165,684	
	支出				
	積立資産支出	443,000	342,000	101,000	
退職給付引当資産支出	443,000	342,000	101,000		
その他の活動支出計(8)	443,000	342,000	101,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,795,000	39,730,316	24,064,684		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,727,000	981,720	-2,708,720		
前期末支払資金残高(12)	12,000,000	12,000,000	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	10,273,000	12,981,720	-2,708,720		

介護保険事業拠点区分 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	収入				
	寄附金収入	0	152,150	-152,150	
	経常経費寄附金収入	0	152,150	-152,150	
	経常経費補助金収入	19,444,000	19,852,000	-408,000	
	県補助金収入	0	396,000	-396,000	
	県補助金収入	0	396,000	-396,000	
	市補助金収入	19,444,000	19,444,000	0	
	事業費補助金収入	19,444,000	19,444,000	0	
	その他の補助金収入	0	12,000	-12,000	
	その他補助金収入	0	12,000	-12,000	
	受託金収入	12,081,000	13,540,352	-1,459,352	
	市区町村受託金収入	65,000	71,980	-6,980	
	市受託金収入	65,000	71,980	-6,980	
	その他の受託金収入	12,016,000	13,468,372	-1,452,372	
	その他受託金収入	12,016,000	13,468,372	-1,452,372	
	事業収入	5,861,000	3,369,655	2,491,345	
	参加費収入	1,000	0	1,000	
	利用料収入	5,860,000	3,369,655	2,490,345	
	負担金収入	0	496,761	-496,761	
	負担金収入	0	496,761	-496,761	
	負担金収入	0	496,761	-496,761	
	介護保険事業収入	1,642,321,000	1,598,744,083	43,576,917	
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	892,362,000	859,209,610	33,152,390	
	介護報酬収入	889,584,000	855,228,170	34,355,830	
	介護予防報酬収入	2,778,000	3,981,440	-1,203,440	
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	115,696,000	107,647,714	8,048,286	
	介護負担金収入（公費）	3,716,000	2,014,399	1,701,601	
	介護負担金収入（一般）	111,684,000	104,978,416	6,705,584	
	介護予防負担金収入（公費）	0	7,394	-7,394	
	介護予防負担金収入（一般）	296,000	647,505	-351,505	
	地域密着型介護料収入（介護報酬収入）	139,599,000	148,148,526	-8,549,526	
	介護報酬収入	139,599,000	148,148,526	-8,549,526	
	地域密着型介護料収入（利用者負担金収入）	18,415,000	16,348,075	2,066,925	
	介護負担金収入（一般）	18,415,000	16,331,208	2,083,792	
	介護予防負担金収入（一般）	0	16,867	-16,867	
	居宅介護支援介護料収入	231,077,000	228,426,342	2,650,658	
	居宅介護支援介護料収入	231,077,000	228,426,342	2,650,658	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	120,278,000	116,648,588	3,629,412	
	事業収入	107,781,000	103,441,824	4,339,176	
	事業負担金収入（公費）	993,000	1,653,334	-660,334	
	事業負担金収入（一般）	11,504,000	11,553,430	-49,430	
利用者等利用料収入	122,064,000	118,570,137	3,493,863		
居宅介護サービス利用料収入	0	19,400	-19,400		
地域密着型介護サービス利用料収入	1,270,000	1,283,420	-13,420		
食費収入（一般）	92,585,000	90,999,040	1,585,960		
食費収入（特定）	1,912,000	1,464,545	447,455		
居住費収入（一般）	22,959,000	22,798,260	160,740		
居住費収入（特定）	3,253,000	1,848,242	1,404,758		
介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	4,880	-4,880		
その他の利用料収入	85,000	152,350	-67,350		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	その他の事業収入	2,830,000	3,745,091	-915,091	
	市特別事業収入(公費)	2,830,000	3,745,091	-915,091	
	受取利息配当金収入	2,617,000	1,948,596	668,404	
	積立金利息配当金収入	2,617,000	1,948,596	668,404	
	その他の収入	4,792,000	7,896,156	-3,104,156	
	受入研修費収入	6,000	58,000	-52,000	
	利用者等外給食費収入	98,000	147,000	-49,000	
	雑収入	4,688,000	7,691,156	-3,003,156	
	雑収入	4,688,000	7,691,156	-3,003,156	
	事業活動収入計(1)	1,687,116,000	1,645,999,753	41,116,247	
支	人件費支出	1,281,634,000	1,260,294,731	21,339,269	
出	職員給料支出	703,270,000	732,562,465	-29,292,465	
	職員賞与支出	199,261,000	144,694,025	54,566,975	
	非常勤職員給与支出	181,195,000	190,421,113	-9,226,113	
	退職給付支出	30,517,000	32,541,801	-2,024,801	
	法定福利費支出	167,391,000	160,075,327	7,315,673	
	事業費支出	216,280,000	216,282,210	-2,210	
	給食費支出	53,874,000	52,111,003	1,762,997	
	介護用品費支出	1,652,000	1,466,521	185,479	
	保健衛生費支出	1,038,000	940,782	97,218	
	医療費支出	18,000	40,080	-22,080	
	教養娯楽費支出	3,033,000	2,619,506	413,494	
	水道光熱費支出	68,954,000	70,055,324	-1,101,324	
	燃料費支出	12,631,000	14,197,165	-1,566,165	
	消耗器具備品費支出	12,221,000	11,284,044	936,956	
	保険料支出	6,857,000	6,325,609	531,391	
	賃借料支出	19,256,000	18,069,132	1,186,868	
	車輛費支出	35,116,000	37,554,351	-2,438,351	
	諸謝金支出	38,000	26,535	11,465	
	租税公課支出	1,592,000	1,556,120	35,880	
	雑支出	0	36,038	-36,038	
	事務費支出	112,991,000	104,926,616	8,064,384	
	福利厚生費支出	5,271,000	3,460,564	1,810,436	
	職員被服費支出	1,832,000	1,226,097	605,903	
	旅費交通費支出	240,000	300,927	-60,927	
	研修研究費支出	1,660,000	1,343,283	316,717	
	事務消耗品費支出	10,013,000	6,837,886	3,175,114	
	印刷製本費支出	181,000	134,757	46,243	
	水道光熱費支出	7,539,000	6,970,929	568,071	
	燃料費支出	652,000	867,340	-215,340	
	修繕費支出	17,095,000	17,008,510	86,490	
	通信運搬費支出	9,798,000	8,994,249	803,751	
	会議費支出	3,000	0	3,000	
	広報費支出	100,000	269,177	-169,177	
	業務委託費支出	19,992,000	20,701,818	-709,818	
	手数料支出	2,112,000	2,545,283	-433,283	
	保険料支出	4,387,000	3,751,191	635,809	
	賃借料支出	1,480,000	1,698,337	-218,337	
	土地・建物賃借料支出	8,348,000	8,313,970	34,030	
	租税公課支出	135,000	188,178	-53,178	
	保守料支出	14,387,000	13,178,496	1,208,504	
	渉外費支出	606,000	311,961	294,039	
	諸会費支出	109,000	108,889	111	
	車輛費支出	572,000	873,803	-301,803	
	使用料支出	6,036,000	5,303,359	732,641	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	443,000	537,612	-94,612	
	利用者負担軽減額	1,942,000	1,298,207	643,793	
	利用者負担軽減額	1,942,000	1,298,207	643,793	
	その他の支出	98,000	121,000	-23,000	
	利用者等外給食費支出	98,000	121,000	-23,000	
	事業活動支出計(2)	1,612,945,000	1,582,922,764	30,022,236	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,171,000	63,076,989	11,094,011	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	5,730,000	5,730,000	0	
	施設整備等補助金収入	5,730,000	5,730,000	0	
	固定資産売却収入	0	488,300	-488,300	
	車輛運搬具売却収入	0	488,300	-488,300	
	施設整備等収入計(4)	5,730,000	6,218,300	-488,300	
	支出				
	固定資産取得支出	67,383,000	68,039,422	-656,422	
	(基)建物取得支出	37,649,000	39,139,848	-1,490,848	
	(他)建物取得支出	850,000	0	850,000	
	構築物取得支出	150,000	149,600	400	
	車輛運搬具取得支出	15,017,000	14,900,708	116,292	
	器具及び備品取得支出	13,717,000	13,849,266	-132,266	
施設整備等支出計(5)	67,383,000	68,039,422	-656,422		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-61,653,000	-61,821,122	168,122		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	71,508,000	73,653,424	-2,145,424	
	退職給付引当資産取崩収入	5,751,000	7,215,000	-1,464,000	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	65,757,000	66,438,424	-681,424	
	拠点区分間繰入金収入	0	90,178	-90,178	
	拠点区分間繰入金収入	0	90,178	-90,178	
	その他の活動による収入	0	41,180	-41,180	
	リサイクル料預け金収入	0	41,180	-41,180	
	その他の活動収入計(7)	71,508,000	73,784,782	-2,276,782	
	支出				
	積立資産支出	4,329,000	4,294,500	34,500	
	退職給付引当資産支出	4,329,000	4,294,500	34,500	
	拠点区分間繰入金支出	58,496,000	35,713,917	22,782,083	
拠点区分間繰入金支出	58,496,000	35,713,917	22,782,083		
その他の活動による支出	8,774,000	9,317,757	-543,757		
リサイクル料預け金支出	50,000	59,050	-9,050		
長期前払費用支出	8,618,000	9,258,707	-640,707		
長期未払金支出	106,000	0	106,000		
その他の活動支出計(8)	71,599,000	49,326,174	22,272,826		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-91,000	24,458,608	-24,549,608		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,427,000	25,714,475	-13,287,475		
前期末支払資金残高(12)	511,887,000	511,891,143	-4,143		
当期末支払資金残高(11)+(12)	524,314,000	537,605,618	-13,291,618		

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

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				
	寄附金収入	0	59,000	-59,000	
	経常経費寄附金収入	0	59,000	-59,000	
	経常経費補助金収入	3,966,000	4,314,000	-348,000	
	県補助金収入	350,000	698,000	-348,000	
	県補助金収入	350,000	698,000	-348,000	
	市補助金収入	3,616,000	3,616,000	0	
	事業費補助金収入	3,616,000	3,616,000	0	
	事業収入	1,000	0	1,000	
	利用料収入	1,000	0	1,000	
	負担金収入	0	6,218	-6,218	
	負担金収入	0	6,218	-6,218	
	負担金収入	0	6,218	-6,218	
	介護保険事業収入	254,443,000	255,276,470	-833,470	
	施設介護料収入	166,898,000	151,796,584	15,101,416	
	介護報酬収入	149,509,000	136,522,803	12,986,197	
	利用者負担金収入(公費)	7,455,000	5,697,272	1,757,728	
	利用者負担金収入(一般)	9,934,000	9,576,509	357,491	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	60,000	0	60,000	
	介護負担金収入(一般)	60,000	0	60,000	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	42,965,000	39,035,862	3,929,138	
	介護報酬収入	36,374,000	39,035,862	-2,661,862	
	介護予防報酬収入	6,591,000	0	6,591,000	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,984,000	4,345,149	638,851	
	介護負担金収入(公費)	8,000	18,220	-10,220	
	介護負担金収入(一般)	4,247,000	4,326,929	-79,929	
	介護予防負担金収入(公費)	39,000	0	39,000	
	介護予防負担金収入(一般)	690,000	0	690,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	6,019,730	-6,019,730	
	事業収入	0	5,417,757	-5,417,757	
	事業負担金収入(公費)	0	34,367	-34,367	
	事業負担金収入(一般)	0	567,606	-567,606	
	利用者等利用料収入	38,878,000	52,887,742	-14,009,742	
	施設サービス利用料収入	0	51,161	-51,161	
	居宅介護サービス利用料収入	0	3,390	-3,390	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	500	-500	
	食費収入(一般)	17,194,000	18,408,195	-1,214,195	
	食費収入(特定)	6,616,000	6,274,710	341,290	
	居住費収入(一般)	9,317,000	18,770,398	-9,453,398	
	居住費収入(特定)	5,751,000	9,379,238	-3,628,238	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料	0	150	-150	
	その他の事業収入	658,000	1,191,403	-533,403	
	市特別事業収入(公費)	658,000	1,191,403	-533,403	
	受取利息配当金収入	780,000	720,865	59,135	
	積立金利息配当金収入	780,000	720,865	59,135	
その他の収入	1,480,000	2,182,788	-702,788		
利用者等外給食費収入	931,000	888,879	42,121		
雑収入	549,000	1,293,909	-744,909		
雑収入	549,000	1,293,909	-744,909		
事業活動収入計(1)	260,670,000	262,559,341	-1,889,341		
支出	人件費支出	185,959,000	181,554,002	4,404,998	
	職員給料支出	111,455,000	110,874,829	580,171	
	職員賞与支出	26,636,000	22,374,877	4,261,123	
	非常勤職員給与支出	20,490,000	20,122,829	367,171	
	退職給付支出	2,709,000	4,492,854	-1,783,854	
	法定福利費支出	24,669,000	23,688,613	980,387	
	事業費支出	39,051,000	38,307,608	743,392	
	給食費支出	11,486,000	12,022,791	-536,791	
	介護用品費支出	2,513,000	2,502,247	10,753	
	保健衛生費支出	173,000	190,046	-17,046	
	医療費支出	0	36,400	-36,400	
	教養娯楽費支出	45,000	97,308	-52,308	
	水道光熱費支出	12,238,000	11,884,900	353,100	



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	燃料費支出	5,819,000	5,174,230	644,770	
	消耗器具備品費支出	3,190,000	2,784,217	405,783	
	保険料支出	238,000	271,960	-33,960	
	賃借料支出	1,973,000	1,826,535	146,465	
	車輛費支出	1,251,000	1,338,018	-87,018	
	諸謝金支出	51,000	50,116	884	
	租税公課支出	74,000	98,450	-24,450	
	雑支出	0	30,390	-30,390	
	事務費支出	16,963,000	17,389,089	-426,089	
	福利厚生費支出	582,000	494,171	87,829	
	職員被服費支出	100,000	90,905	9,095	
	旅費交通費支出	46,000	41,356	4,644	
	研修研究費支出	402,000	380,350	21,650	
	事務消耗品費支出	1,332,000	1,400,201	-68,201	
	印刷製本費支出	14,000	6,932	7,068	
	水道光熱費支出	27,000	29,822	-2,822	
	燃料費支出	0	3,190	-3,190	
	修繕費支出	5,572,000	5,414,424	157,576	
	通信運搬費支出	450,000	428,588	21,412	
	広報費支出	6,000	64,388	-58,388	
	業務委託費支出	2,634,000	3,149,296	-515,296	
	手数料支出	161,000	193,949	-32,949	
	保険料支出	720,000	706,528	13,472	
	賃借料支出	106,000	122,020	-16,020	
	土地・建物賃借料支出	671,000	672,083	-1,083	
	租税公課支出	9,000	22,581	-13,581	
	保守料支出	3,650,000	3,586,655	63,345	
	渉外費支出	11,000	43,063	-32,063	
	諸会費支出	126,000	137,500	-11,500	
	車輛費支出	63,000	96,699	-33,699	
	使用料支出	245,000	226,846	18,154	
	雑支出	36,000	77,542	-41,542	
	利用者負担軽減額	836,000	721,740	114,260	
	利用者負担軽減額	836,000	721,740	114,260	
	その他の支出	931,000	888,879	42,121	
	利用者等外給食費支出	931,000	888,879	42,121	
	事業活動支出計(2)	243,740,000	238,861,318	4,878,682	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,930,000	23,698,023	-6,768,023	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,955,000	3,375,710	-420,710	
	車輛運搬具取得支出	2,619,000	2,618,800	200	
器具及び備品取得支出	336,000	756,910	-420,910		
施設整備等支出計(5)	2,955,000	3,375,710	-420,710		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,955,000	-3,375,710	420,710		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,133,000	4,559,789	573,211	
	退職給付引当資産取崩収入	535,000	895,500	-360,500	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	4,598,000	3,664,289	933,711	
	その他の活動による収入	0	14,100	-14,100	
	リサイクル料預け金収入	0	14,100	-14,100	
	その他の活動収入計(7)	5,133,000	4,573,889	559,111	
	支出				
	積立資産支出	486,000	502,500	-16,500	
	退職給付引当資産支出	486,000	502,500	-16,500	
拠点区分間繰入金支出	12,729,000	11,339,019	1,389,981		
拠点区分間繰入金支出	12,729,000	11,339,019	1,389,981		
その他の活動による支出	646,000	643,790	2,210		
リサイクル料預け金支出	11,000	10,190	810		
長期前払費用支出	635,000	633,600	1,400		
その他の活動支出計(8)	13,861,000	12,485,309	1,375,691		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,728,000	-7,911,420	-816,580		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,247,000	12,410,893	-7,163,893		
前期末支払資金残高(12)	51,660,000	51,659,861	139		
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,907,000	64,070,754	-7,163,754		

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 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	寄附金収入	0	1,020,000	-1,020,000	
	寄附金収入	0	1,020,000	-1,020,000	
	経常経費補助金収入	3,880,000	4,253,340	-373,340	
	県補助金収入	34,000	407,340	-373,340	
	県補助金収入	34,000	407,340	-373,340	
	市補助金収入	3,846,000	3,846,000	0	
	事業費補助金収入	3,846,000	3,846,000	0	
	事業収入	2,000	2,504	-504	
	利用料収入	2,000	2,504	-504	
	介護保険事業収入	234,989,000	234,045,977	943,023	
	施設介護料収入	113,331,000	114,335,214	-1,004,214	
	介護報酬収入	102,091,000	102,441,906	-350,906	
	利用者負担金収入(公費)	4,915,000	5,236,498	-321,498	
	利用者負担金収入(一般)	6,325,000	6,656,810	-331,810	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	45,399,000	42,858,063	2,540,937	
	介護報酬収入	45,279,000	42,750,900	2,528,100	
	介護予防報酬収入	120,000	107,163	12,837	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,045,000	5,167,361	877,639	
	介護負担金収入(一般)	6,032,000	5,155,454	876,546	
	介護予防負担金収入(一般)	13,000	11,907	1,093	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	25,700,000	24,392,583	1,307,417	
	介護報酬収入	25,700,000	24,392,583	1,307,417	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,820,000	2,864,693	-44,693	
	介護負担金収入(一般)	2,820,000	2,864,693	-44,693	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,622,000	3,976,310	-1,354,310	
	事業収入	2,363,000	3,578,679	-1,215,679	
	事業負担金収入(公費)	0	14,791	-14,791	
	事業負担金収入(一般)	259,000	382,840	-123,840	
	利用者等利用料収入	37,992,000	39,306,009	-1,314,009	
	施設サービス利用料収入	0	25,000	-25,000	
	食費収入(一般)	17,278,000	18,684,014	-1,406,014	
	食費収入(特定)	7,046,000	7,130,347	-84,347	
	居住費収入(一般)	8,451,000	8,306,547	144,453	
	居住費収入(特定)	5,149,000	5,077,525	71,475	
	その他の利用料収入	68,000	82,576	-14,576	
	その他の事業収入	1,080,000	1,145,744	-65,744	
	市特別事業収入(公費)	1,080,000	1,145,744	-65,744	
	受取利息配当金収入	0	171,379	-171,379	
	積立金利息配当金収入	0	171,379	-171,379	
	その他の収入	96,000	808,029	-712,029	
利用者等外給食費収入	0	3,366	-3,366		
雑収入	96,000	804,663	-708,663		
雑収入	96,000	804,663	-708,663		
事業活動収入計(1)	238,967,000	240,301,229	-1,334,229		
事業活動による収支	人件費支出	170,340,000	170,921,000	-581,000	
	職員給料支出	97,857,000	94,957,928	2,899,072	
	職員賞与支出	24,895,000	19,356,078	5,538,922	
	非常勤職員給与支出	22,904,000	30,504,290	-7,600,290	
	退職給付支出	3,069,000	4,265,745	-1,196,745	
	法定福利費支出	21,615,000	21,836,959	-221,959	
	事業費支出	39,667,000	40,581,053	-914,053	
	給食費支出	14,668,000	14,661,068	6,932	
	介護用品費支出	2,388,000	2,517,902	-129,902	
	保健衛生費支出	410,000	398,529	11,471	
	医療費支出	0	660	-660	
	教養娯楽費支出	427,000	442,558	-15,558	
	水道光熱費支出	14,234,000	12,603,957	1,630,043	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	燃料費支出	1,849,000	3,239,892	-1,390,892	
	消耗器具備品費支出	2,404,000	2,705,670	-301,670	
	保険料支出	311,000	340,450	-29,450	
	賃借料支出	2,274,000	2,336,251	-62,251	
	車輛費支出	643,000	1,215,679	-572,679	
	諸謝金支出	0	11,137	-11,137	
	租税公課支出	59,000	107,300	-48,300	
	事務費支出	26,977,000	27,297,181	-320,181	
	福利厚生費支出	479,000	410,038	68,962	
	職員被服費支出	74,000	58,767	15,233	
	旅費交通費支出	191,000	166,728	24,272	
	研修研究費支出	14,000	144,170	-130,170	
	事務消耗品費支出	1,993,000	2,019,948	-26,948	
	印刷製本費支出	18,000	14,588	3,412	
	水道光熱費支出	32,000	27,547	4,453	
	燃料費支出	9,000	1,290	7,710	
	修繕費支出	579,000	2,190,836	-1,611,836	
	通信運搬費支出	755,000	726,272	28,728	
	広報費支出	17,000	18,315	-1,315	
	業務委託費支出	16,528,000	16,039,677	488,323	
	手数料支出	234,000	233,554	446	
	保険料支出	686,000	558,534	127,466	
	賃借料支出	964,000	513,126	450,874	
	租税公課支出	27,000	23,425	3,575	
	保守料支出	3,770,000	3,628,878	141,122	
	渉外費支出	0	34,654	-34,654	
	諸会費支出	169,000	158,200	10,800	
	車輛費支出	73,000	78,546	-5,546	
	使用料支出	329,000	209,254	119,746	
	雑支出	36,000	40,834	-4,834	
	利用者負担軽減額	1,083,000	534,237	548,763	
	利用者負担軽減額	1,083,000	534,237	548,763	
その他の支出	0	3,366	-3,366		
利用者等外給食費支出	0	3,366	-3,366		
事業活動支出計(2)	238,067,000	239,336,837	-1,269,837		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	900,000	964,392	-64,392		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出 施設整備等支出計(5)	691,000 691,000 691,000	454,300 454,300 454,300	236,700 236,700 236,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-691,000	-454,300	-236,700		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	970,000	1,601,037	-631,037	
	退職給付引当資産取崩収入	279,000	790,500	-511,500	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	691,000	810,537	-119,537	
	その他の活動収入計(7)	970,000	1,601,037	-631,037	
	支出				
	積立資産支出	450,000	414,000	36,000	
	退職給付引当資産支出	450,000	414,000	36,000	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,257,998	-5,257,998	
	拠点区分間繰入金支出	0	5,257,998	-5,257,998	
	その他の活動による支出	615,000	0	615,000	
	長期前払費用支出	615,000	0	615,000	
	その他の活動支出計(8)	1,065,000	5,671,998	-4,606,998	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-95,000	-4,070,961	3,975,961		
予備費支出(10)	0	—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	114,000	-3,560,869	3,674,869		
前期末支払資金残高(12)	98,939,000	98,939,295	-295		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,053,000	95,378,426	3,674,574		

障害福祉事業拠点区分 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	収入				
	経常経費補助金収入	583,000	583,000	0	
	市補助金収入	583,000	583,000	0	
	事業費補助金収入	583,000	583,000	0	
	受託金収入	8,135,000	8,303,210	-168,210	
	市区町村受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	市受託金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	その他の受託金収入	5,135,000	5,303,210	-168,210	
	その他受託金収入	5,135,000	5,303,210	-168,210	
	事業収入	0	3,000	-3,000	
	利用料収入	0	3,000	-3,000	
	障害福祉サービス等事業収入	198,481,000	214,264,498	-15,783,498	
	自立支援給付費収入	189,239,000	204,498,329	-15,259,329	
	(障)介護給付費収入	174,669,000	187,619,469	-12,950,469	
	特例介護給付費収入	534,000	47,640	486,360	
	計画相談支援給付費収入	13,304,000	15,946,510	-2,642,510	
	地域計画相談支援給付費収入	732,000	884,710	-152,710	
	障害児施設給付費収入	1,683,000	1,848,420	-165,420	
	障害児相談支援給付費収入	1,683,000	1,848,420	-165,420	
	(障)利用者負担金収入	7,559,000	7,917,749	-358,749	
	受取利息配当金収入	461,000	2,586	458,414	
	積立金利息配当金収入	461,000	2,586	458,414	
	その他の収入	785,000	733,782	51,218	
	雑収入	785,000	733,782	51,218	
	雑収入	785,000	733,782	51,218	
	事業活動収入計(1)	208,445,000	223,890,076	-15,445,076	
	支出	人件費支出	162,762,000	186,220,835	-23,458,835
職員給料支出		91,240,000	109,219,006	-17,979,006	
職員賞与支出		22,444,000	23,156,334	-712,334	
非常勤職員給与支出		26,449,000	28,775,441	-2,326,441	
退職給付支出		3,119,000	3,103,358	15,642	
法定福利費支出		19,510,000	21,966,696	-2,456,696	
事業費支出		16,610,000	17,856,920	-1,246,920	
給食費支出		3,971,000	3,659,216	311,784	
介護用品費支出		34,000	42,177	-8,177	
保健衛生費支出		222,000	171,323	50,677	
教養娯楽費支出		130,000	125,650	4,350	
水道光熱費支出		3,828,000	3,499,363	328,637	
燃料費支出		130,000	69,728	60,272	
消耗器具備品費支出		823,000	855,171	-32,171	
保険料支出		797,000	982,233	-185,233	
賃借料支出		1,726,000	2,089,851	-363,851	
車輛費支出		4,483,000	5,761,480	-1,278,480	
諸謝金支出		27,000	3,028	23,972	
租税公課支出		129,000	175,605	-46,605	
雑支出		310,000	422,095	-112,095	
事務費支出		8,778,000	10,436,674	-1,658,674	
福利厚生費支出		496,000	400,699	95,301	
職員被服費支出		148,000	118,098	29,902	
旅費交通費支出	20,000	20,421	-421		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	研修研究費支出	337,000	230,152	106,848	
	事務消耗品費支出	812,000	1,168,120	-356,120	
	印刷製本費支出	57,000	12,923	44,077	
	水道光熱費支出	1,159,000	1,297,689	-138,689	
	燃料費支出	47,000	98,167	-51,167	
	修繕費支出	117,000	535,681	-418,681	
	通信運搬費支出	1,179,000	1,559,784	-380,784	
	広報費支出	17,000	6,637	10,363	
	業務委託費支出	2,102,000	2,205,742	-103,742	
	手数料支出	115,000	150,553	-35,553	
	保険料支出	292,000	255,778	36,222	
	賃借料支出	58,000	63,398	-5,398	
	土地・建物賃借料支出	86,000	67,006	18,994	
	租税公課支出	26,000	14,281	11,719	
	保守料支出	876,000	1,302,270	-426,270	
	渉外費支出	56,000	8,371	47,629	
	諸会費支出	28,000	38,498	-10,498	
	車輛費支出	74,000	54,361	19,639	
	使用料支出	590,000	780,527	-190,527	
	雑支出	86,000	47,518	38,482	
	利用者負担軽減額	0	21,167	-21,167	
	利用者負担軽減額	0	21,167	-21,167	
	事業活動支出計(2)	188,150,000	214,535,596	-26,385,596	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,295,000	9,354,480	10,940,520	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	2,975,000	2,974,950	50	
	(基)建物取得支出	2,574,000	2,574,000	0	
器具及び備品取得支出	401,000	400,950	50		
施設整備等支出計(5)	2,975,000	2,974,950	50		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,975,000	-2,974,950	-50		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,796,000	3,077,486	718,514	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	3,796,000	3,077,486	718,514	
	その他の活動収入計(7)	3,796,000	3,077,486	718,514	
	支出				
	積立資産支出	144,000	162,000	-18,000	
	退職給付引当資産支出	144,000	162,000	-18,000	
	拠点区分間繰入金支出	15,465,000	3,846,612	11,618,388	
	拠点区分間繰入金支出	15,465,000	3,846,612	11,618,388	
	その他の活動による支出	1,212,000	1,171,280	40,720	
長期前払費用支出	1,212,000	1,171,280	40,720		
その他の活動支出計(8)	16,821,000	5,179,892	11,641,108		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,025,000	-2,102,406	-10,922,594		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,295,000	4,277,124	17,876		
前期末支払資金残高(12)	88,716,000	88,718,477	-2,477		
当期末支払資金残高(11)+(12)	93,011,000	92,995,601	15,399		

就労支援事業拠点区分 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	収入				
	寄附金収入	0	3,388	-3,388	
	寄附金収入	0	1,000	-1,000	
	経常経費寄附金収入	0	2,388	-2,388	
	経常経費補助金収入	1,121,000	1,121,000	0	
	市補助金収入	1,121,000	1,121,000	0	
	事業費補助金収入	1,121,000	1,121,000	0	
	受託金収入	0	1,045,000	-1,045,000	
	その他の受託金収入	0	1,045,000	-1,045,000	
	その他受託金収入	0	1,045,000	-1,045,000	
	負担金収入	0	48,162	-48,162	
	負担金収入	0	48,162	-48,162	
	負担金収入	0	48,162	-48,162	
	就労支援事業収入	18,669,000	13,199,671	5,469,329	
	就労移行支援事業収入	2,003,000	1,110,572	892,428	
	就労継続支援B型事業収入	16,666,000	12,089,099	4,576,901	
	障害福祉サービス等事業収入	90,459,000	82,893,700	7,565,300	
	自立支援給付費収入	90,195,000	82,728,176	7,466,824	
	訓練等給付費収入	90,195,000	82,728,176	7,466,824	
	(障)利用者負担金収入	228,000	165,524	62,476	
	(障)その他の事業収入	36,000	0	36,000	
	(障)受託事業収入	36,000	0	36,000	
	受取利息配当金収入	0	981,422	-981,422	
	流動資産受取利息配当金収入	0	106	-106	
	積立金利息配当金収入	0	981,316	-981,316	
	その他の収入	230,000	648,174	-418,174	
	受入研修費収入	30,000	86,000	-56,000	
	雑収入	200,000	562,174	-362,174	
	雑収入	200,000	562,174	-362,174	
	事業活動収入計(1)	110,479,000	99,940,517	10,538,483	
	支出				
	人件費支出	72,168,000	68,933,476	3,234,524	
職員給料支出	40,462,000	40,374,118	87,882		
職員賞与支出	10,870,000	7,915,452	2,954,548		
非常勤職員給与支出	10,680,000	10,434,542	245,458		
退職給付支出	1,171,000	1,594,206	-423,206		
法定福利費支出	8,985,000	8,615,158	369,842		
事業費支出	6,941,000	7,047,599	-106,599		
給食費支出	13,000	106,389	-93,389		
保健衛生費支出	572,000	477,201	94,799		
医療費支出	0	530	-530		
教養娯楽費支出	78,000	105,710	-27,710		
水道光熱費支出	2,305,000	2,183,286	121,714		
燃料費支出	6,000	40,338	-34,338		
消耗器具備品費支出	485,000	445,926	39,074		
保険料支出	624,000	610,272	13,728		
賃借料支出	5,000	32,733	-27,733		
教育指導費支出	61,000	10,040	50,960		
車輛費支出	2,716,000	2,826,274	-110,274		
諸謝金支出	0	6,000	-6,000		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	租税公課支出	76,000	202,900	-126,900	
	事務費支出	4,643,000	4,155,624	487,376	
	福利厚生費支出	261,000	90,479	170,521	
	職員被服費支出	106,000	108,759	-2,759	
	旅費交通費支出	12,000	28,837	-16,837	
	研修研究費支出	230,000	133,205	96,795	
	事務消耗品費支出	359,000	395,949	-36,949	
	印刷製本費支出	10,000	6,449	3,551	
	水道光熱費支出	211,000	169,311	41,689	
	燃料費支出	9,000	2,879	6,121	
	修繕費支出	300,000	601,806	-301,806	
	通信運搬費支出	356,000	338,192	17,808	
	広報費支出	135,000	124,389	10,611	
	業務委託費支出	472,000	546,213	-74,213	
	手数料支出	86,000	87,555	-1,555	
	保険料支出	183,000	48,496	134,504	
	賃借料支出	134,000	82,337	51,663	
	租税公課支出	13,000	12,315	685	
	保守料支出	1,240,000	1,128,119	111,881	
	渉外費支出	11,000	45,202	-34,202	
	諸会費支出	144,000	139,475	4,525	
	車輛費支出	130,000	57,639	72,361	
	使用料支出	235,000	5,757	229,243	
	雑支出	6,000	2,261	3,739	
	就労支援事業支出	18,669,000	13,231,321	5,437,679	
	就労支援事業販売原価支出	18,354,000	12,979,287	5,374,713	
	就労支援事業製造原価支出	18,354,000	12,979,287	5,374,713	
	就労支援事業販管費支出	315,000	252,034	62,966	
	事業活動支出計(2)	102,421,000	93,368,020	9,052,980	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,058,000	6,572,497	1,485,503	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出 (他)建物取得支出 施設整備等支出計(5)	300,000 300,000 300,000	242,000 242,000 242,000	58,000 58,000 58,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-300,000	-242,000	-58,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	647,000	1,086,048	-439,048	
	退職給付引当資産取崩収入	54,000	364,500	-310,500	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	593,000	721,548	-128,548	
	その他の活動収入計(7)	647,000	1,086,048	-439,048	
	支出				
	積立資産支出	180,000	153,000	27,000	
	退職給付引当資産支出	180,000	153,000	27,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,523,000	4,113,601	1,409,399	
	拠点区分間繰入金支出	5,523,000	4,113,601	1,409,399	
その他の活動による支出	472,000	100,320	371,680		
長期前払費用支出	472,000	100,320	371,680		
その他の活動支出計(8)	6,175,000	4,366,921	1,808,079		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,528,000	-3,280,873	-2,247,127	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,230,000	3,049,624	-819,624	
	前期末支払資金残高(12)	69,848,000	70,070,253	-222,253	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,078,000	73,119,877	-1,041,877	

(公益)受託事業拠点区分 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	収入				
	経常経費補助金収入	0	1,298,000	-1,298,000	
	市補助金収入	0	1,298,000	-1,298,000	
	事業費補助金収入	0	1,298,000	-1,298,000	
	受託金収入	103,684,000	105,133,992	-1,449,992	
	市区町村受託金収入	93,706,000	94,562,162	-856,162	
	市受託金収入	93,706,000	94,562,162	-856,162	
	その他の受託金収入	9,978,000	10,571,830	-593,830	
	その他受託金収入	9,978,000	10,571,830	-593,830	
	事業収入	7,834,000	7,900,550	-66,550	
	参加費収入	12,000	4,000	8,000	
	利用料収入	7,822,000	7,896,550	-74,550	
	負担金収入	0	23,440	-23,440	
	負担金収入	0	23,440	-23,440	
	負担金収入	0	23,440	-23,440	
	介護保険事業収入	9,137,000	7,027,320	2,109,680	
	居宅介護支援介護料収入	7,648,000	7,027,320	620,680	
	介護予防支援介護料収入	7,648,000	7,027,320	620,680	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,489,000	0	1,489,000	
	事業収入	1,489,000	0	1,489,000	
	受取利息配当金収入	3,000	2,989	11	
	積立金利息配当金収入	3,000	2,989	11	
	その他の収入	183,000	302,141	-119,141	
	受入研修費収入	0	2,000	-2,000	
	雑収入	183,000	300,141	-117,141	
	雑収入	183,000	300,141	-117,141	
	事業活動収入計(1)	120,841,000	121,688,432	-847,432	
	支出				
	人件費支出	79,583,000	82,533,891	-2,950,891	
	職員給料支出	46,740,000	50,203,136	-3,463,136	
	職員賞与支出	9,073,000	7,823,967	1,249,033	
	非常勤職員給与支出	14,034,000	14,337,588	-303,588	
	退職給付支出	1,448,000	1,490,468	-42,468	
法定福利費支出	8,288,000	8,678,732	-390,732		
事業費支出	16,631,000	16,077,112	553,888		
給食費支出	299,000	345,493	-46,493		
保健衛生費支出	310,000	334,504	-24,504		
教養娯楽費支出	46,000	6,016	39,984		
水道光熱費支出	11,316,000	10,147,834	1,168,166		
燃料費支出	3,606,000	3,861,890	-255,890		
消耗器具備品費支出	88,000	305,372	-217,372		
保険料支出	214,000	210,747	3,253		
賃借料支出	32,000	17,900	14,100		
車輛費支出	696,000	800,956	-104,956		
租税公課支出	24,000	46,400	-22,400		
事務費支出	21,773,000	20,393,955	1,379,045		
福利厚生費支出	464,000	349,128	114,872		
職員被服費支出	46,000	25,850	20,150		
研修研究費支出	176,000	90,958	85,042		
事務消耗品費支出	376,000	803,214	-427,214		



勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	印刷製本費支出	9,000	3,711	5,289	
	水道光熱費支出	1,324,000	970,816	353,184	
	燃料費支出	381,000	301,794	79,206	
	修繕費支出	2,470,000	1,366,933	1,103,067	
	通信運搬費支出	666,000	744,493	-78,493	
	会議費支出	26,000	0	26,000	
	広報費支出	9,000	13,943	-4,943	
	業務委託費支出	11,767,000	11,076,351	690,649	
	手数料支出	115,000	131,309	-16,309	
	保険料支出	205,000	187,683	17,317	
	賃借料支出	174,000	154,806	19,194	
	土地・建物賃借料支出	30,000	6,075	23,925	
	租税公課支出	615,000	1,265,600	-650,600	
	保守料支出	2,402,000	2,450,401	-48,401	
	渉外費支出	68,000	2,585	65,415	
	諸会費支出	3,000	3,642	-642	
	車輛費支出	3,000	62	2,938	
	使用料支出	336,000	346,775	-10,775	
	雑支出	108,000	97,826	10,174	
	事業活動支出計(2)	117,987,000	119,004,958	-1,017,958	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,854,000	2,683,474	170,526	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	572,000	619,779	-47,779	
	退職給付引当資産取崩収入	513,000	513,000	0	
	建設・設備等整備積立資産取崩収入	59,000	106,779	-47,779	
	その他の活動収入計(7)	572,000	619,779	-47,779	
	支出				
	積立資産支出	126,000	126,000	0	
	退職給付引当資産支出	126,000	126,000	0	
	事業区分間繰入金支出	1,105,000	719,471	385,529	
	事業区分間繰入金支出	1,105,000	719,471	385,529	
その他の活動による支出	1,322,000	1,320,000	2,000		
長期前払費用支出	1,322,000	1,320,000	2,000		
その他の活動支出計(8)	2,553,000	2,165,471	387,529		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,981,000	-1,545,692	-435,308		
予備費支出(10)	0	—			
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	873,000	1,137,782	-264,782		
前期末支払資金残高(12)	35,128,000	35,124,791	3,209		
当期末支払資金残高(11)+(12)	36,001,000	36,262,573	-261,573		

(公益)補助事業拠点区分 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	収入				
	寄附金収入	600,000	1,079,000	-479,000	
	寄附金収入	600,000	1,079,000	-479,000	
	経常経費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	市補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	事業費補助金収入	19,000,000	19,000,000	0	
	負担金収入	9,790,000	10,234,480	-444,480	
	負担金収入	9,790,000	10,234,480	-444,480	
	負担金収入	9,790,000	10,234,480	-444,480	
	受取利息配当金収入	1,000	128,699	-127,699	
	流動資産受取利息配当金収入	0	82	-82	
	積立金利息配当金収入	1,000	128,617	-127,617	
	その他の収入	998,000	951,500	46,500	
	利用者等外給食費収入	995,000	943,500	51,500	
	雑収入	3,000	8,000	-5,000	
	雑収入	3,000	8,000	-5,000	
	事業活動収入計(1)	30,389,000	31,393,679	-1,004,679	
	支出				
	人件費支出	24,928,000	24,201,886	726,114	
	職員給料支出	15,091,000	15,046,211	44,789	
職員賞与支出	3,913,000	3,093,474	819,526		
非常勤職員給与支出	2,572,000	2,739,089	-167,089		
退職給付支出	308,000	309,657	-1,657		
法定福利費支出	3,044,000	3,013,455	30,545		
事業費支出	3,581,000	5,089,546	-1,508,546		
給食費支出	1,674,000	2,436,285	-762,285		
保健衛生費支出	10,000	0	10,000		
教養娯楽費支出	223,000	291,576	-68,576		
消耗器具備品費支出	340,000	524,343	-184,343		
保険料支出	177,000	122,065	54,935		
賃借料支出	6,000	12,320	-6,320		
車輛費支出	984,000	1,559,957	-575,957		
諸謝金支出	30,000	0	30,000		
租税公課支出	137,000	143,000	-6,000		
事務費支出	1,229,000	1,338,341	-109,341		
福利厚生費支出	110,000	51,519	58,481		
職員被服費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	25,000	8,230	16,770		
研修研究費支出	10,000	0	10,000		
事務消耗品費支出	260,000	411,380	-151,380		
印刷製本費支出	18,000	0	18,000		
修繕費支出	100,000	70,439	29,561		
通信運搬費支出	183,000	252,765	-69,765		
広報費支出	171,000	170,500	500		
業務委託費支出	138,000	194,924	-56,924		
手数料支出	41,000	47,336	-6,336		
租税公課支出	2,000	1,700	300		
保守料支出	44,000	43,898	102		
渉外費支出	29,000	24,206	4,794		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	諸会費支出	38,000	32,000	6,000	
	雑支出	40,000	29,444	10,556	
	その他の支出	597,000	943,500	-346,500	
	利用者等外給食費支出	597,000	943,500	-346,500	
	事業活動支出計(2)	30,335,000	31,573,273	-1,238,273	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,000	-179,594	233,594	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等寄附金収入	0	465,310	-465,310	
	施設整備等寄附金収入	0	465,310	-465,310	
	施設整備等収入計(4)	0	465,310	-465,310	
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	465,310	-465,310	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	54,000	519,310	-465,310	
	退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0	
	やすづか学園活動積立資産支出	0	465,310	-465,310	
	その他の活動支出計(8)	54,000	519,310	-465,310	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,000	-519,310	465,310	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-233,594	233,594	
	前期末支払資金残高(12)	6,866,000	6,864,798	1,202	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	6,866,000	6,631,204	234,796	

法人運営拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	3,322,436	3,633,426	-310,990
	戸別会員会費収益	2,062,734	2,428,499	-365,765
	賛助会員会費収益	159,000	167,780	-8,780
	特別会員会費収益	1,100,702	1,037,147	63,555
	寄附金収益	23,312,863	69,954,186	-46,641,323
	寄附金収益	23,289,864	69,922,423	-46,632,559
	経常経費寄附金収益	22,999	31,763	-8,764
	経常経費補助金収益	4,639,108	6,780,256	-2,141,148
	市補助金収益	0	300,000	-300,000
	事業費補助金収益	0	300,000	-300,000
	その他の補助金収益	4,639,108	6,480,256	-1,841,148
	その他補助金収益	4,639,108	6,480,256	-1,841,148
	事業収益	51,450	36,114	15,336
	利用料収益	1,480	0	1,480
	手数料収益	49,970	36,114	13,856
	負担金収益	0	7,000	-7,000
	負担金収益	0	7,000	-7,000
	負担金収益	0	7,000	-7,000
	サービス活動収益計(1)	31,325,857	80,410,982	-49,085,125
	費用			
	人件費	4,515,000	2,990,000	1,525,000
	役員報酬	2,715,000	2,990,000	-275,000
	退職給付費用	1,800,000	0	1,800,000
	事務費	42,926,190	41,454,220	1,471,970
	福利厚生費	251,930	337,856	-85,926
	職員被服費	75,372	61,231	14,141
旅費交通費	892,214	811,949	80,265	
研修研究費	4,266,652	5,384,025	-1,117,373	
事務消耗品費	660,418	533,744	126,674	
印刷製本費	84,306	103,423	-19,117	
水道光熱費	2,497,852	2,384,812	113,040	
燃料費	377,174	170,363	206,811	
修繕費	968,515	544,396	424,119	
通信運搬費	1,055,103	1,561,502	-506,399	
広報費	2,154,000	1,217,301	936,699	
業務委託費	15,145,423	15,921,880	-776,457	
手数料	3,117,405	1,887,073	1,230,332	
保険料	783,089	1,402,349	-619,260	
賃借料	337,402	38,882	298,520	
土地・建物賃借料	524,410	129,109	395,301	
租税公課	3,003,188	2,358,812	644,376	
保守料	2,777,583	3,431,383	-653,800	
渉外費	476,287	327,191	149,096	
諸会費	1,390,178	1,393,703	-3,525	
車両費	895,596	1,160,798	-265,202	
使用料	78,463	68,508	9,955	
雑費	1,113,630	223,930	889,700	
減価償却費	9,715,325	10,104,681	-389,356	
減価償却費	9,715,325	10,104,681	-389,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,766,883	-1,718,631	-48,252	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,766,883	-1,718,631	-48,252	
サービス活動費用計(2)	55,389,632	52,830,270	2,559,362	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,063,775	27,580,712	-51,644,487	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	897,308	869,297	28,011
	流動資産受取利息配当金収益	5,818	5,566	252
	基本財産利息配当金収益	18,351	0	18,351
	積立金利息配当金収益	873,139	863,731	9,408
	その他のサービス活動外収益	1,941,734	1,243,597	698,137
	受入研修費収益	272,000	137,000	135,000
	雑収益	1,669,734	1,106,597	563,137
	サービス活動外収益計(4)	2,839,042	2,112,894	726,148
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,839,042	2,112,894	726,148	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-21,224,733	29,693,606	-50,918,339	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,722,000	1,160,000	1,562,000
	施設整備等補助金収益	2,722,000	1,160,000	1,562,000
	固定資産受贈額	0	12,339,652	-12,339,652
	固定資産受贈額	0	12,339,652	-12,339,652
	固定資産売却益	883,969	578,279	305,690
	車輛運搬具売却収益	883,969	578,279	305,690
	事業区分間繰入金収益	719,471	0	719,471
	事業区分間繰入金収益	719,471	0	719,471
	拠点区分間繰入金収益	20,828,653	15,533,790	5,294,863
	拠点区分間繰入金収益	20,828,653	15,533,790	5,294,863
	拠点区分間固定資産移管収益	9,896	181,795	-171,899
	拠点区分間固定資産移管収益	9,896	181,795	-171,899
	特別収益計(8)	25,163,989	29,793,516	-4,629,527
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1,500	-1,498
	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
	権利売却損・処分損	0	1,500	-1,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,722,000	1,160,000	1,562,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,722,000	1,160,000	1,562,000
	拠点区分間繰入金費用	0	28,834,437	-28,834,437
	拠点区分間繰入金費用	0	28,834,437	-28,834,437
	拠点区分間固定資産移管費用	8,611	50,851	-42,240
	拠点区分間固定資産移管費用	8,611	50,851	-42,240
	その他の特別損失	328,900	0	328,900
	過年度修正損	328,900	0	328,900
	特別費用計(9)	3,059,513	30,046,788	-26,987,275
特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,104,476	-253,272	22,357,748	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	879,743	29,440,334	-28,560,591	
法人税、住民税及び事業税(12)	50,000	50,000	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	829,743	29,390,334	-28,560,591	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	110,089,637	72,466,551	37,623,086
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	110,919,380	101,856,885	9,062,495
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	5,160,000	78,019,000	-72,859,000
	福祉活動積立金取崩額	5,160,000	78,019,000	-72,859,000
	その他の積立金積立額(18)	23,144,443	69,786,248	-46,641,805
	福祉活動積立金積立額	23,144,443	69,786,248	-46,641,805
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	92,934,937	110,089,637	-17,154,700	

地域福祉事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	会費収益	25,706,463	25,657,211	49,252
	戸別会員会費収益	25,237,463	25,081,811	155,652
	賛助会員会費収益	148,000	243,400	-95,400
	特別会員会費収益	321,000	332,000	-11,000
	経常経費補助金収益	52,431,431	54,259,364	-1,827,933
	県社協補助金収益	2,261,000	3,789,960	-1,528,960
	市補助金収益	32,818,000	32,846,000	-28,000
	社会福祉活動費補助金収益	16,561,000	16,561,000	0
	事業費補助金収益	16,257,000	16,285,000	-28,000
	共同募金配分金収益	17,352,431	17,623,404	-270,973
	一般募金配分金収益	17,352,431	17,453,404	-100,973
	中央共同募金会配分金収益	0	170,000	-170,000
	受託金収益	36,423,780	33,523,192	2,900,588
	県社協受託金収益	12,859,516	6,664,477	6,195,039
	市受託金収益	17,103,770	19,411,627	-2,307,857
	その他の受託金収益	6,460,494	7,447,088	-986,594
	その他の受託金収益	6,460,494	7,447,088	-986,594
	事業収益	15,097,398	14,088,564	1,008,834
	参加費収益	4,924,660	5,338,180	-413,520
	利用料収益	10,005,888	8,562,684	1,443,204
	手数料収益	166,850	187,700	-20,850
	負担金収益	649,150	770,300	-121,150
	負担金収益	649,150	770,300	-121,150
	負担金収益	649,150	770,300	-121,150
	サービス活動収益計(1)	130,308,222	128,298,631	2,009,591
費用	人件費	121,802,176	128,774,953	-6,972,777
	職員給料	77,039,239	78,154,861	-1,115,622
	職員賞与	9,676,718	12,877,180	-3,200,462
	賞与引当金繰入	5,615,000	7,353,000	-1,738,000
	非常勤職員給与	10,623,660	10,680,729	-57,069
	退職給付費用	2,689,261	3,085,542	-396,281
	法定福利費	16,158,298	16,623,641	-465,343
	事業費	20,259,734	22,060,416	-1,800,682
	給食費	497,788	476,915	20,873
	保健衛生費	0	1,566	-1,566
	教養娯楽費	533,316	636,849	-103,533
	水道光熱費	2,391,802	2,078,981	312,821
	燃料費	775,092	968,047	-192,955
	消耗器具備品費	4,106,442	4,300,673	-194,231
	保険料	563,305	897,391	-334,086
	賃借料	549,411	597,070	-47,659
	車両費	1,435,885	1,731,206	-295,321
	諸謝金	8,830,913	9,723,895	-892,982
	租税公課	176,376	175,858	518
	雑費	399,404	471,965	-72,561
	事務費	19,407,226	21,405,679	-1,998,453
	福利厚生費	255,629	305,849	-50,220
	職員被服費	59,532	4,884	54,648
	旅費交通費	1,409,435	1,644,061	-234,626
	研修研究費	249,301	207,653	41,648
	事務消耗品費	3,644,456	3,863,747	-219,291

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費	193,208	212,368	-19,160
	水道光熱費	783,214	731,068	52,146
	燃料費	23,979	3,124	20,855
	修繕費	193,931	416,337	-222,406
	通信運搬費	2,708,432	2,268,369	440,063
	会議費	36,343	50,929	-14,586
	広報費	2,626,806	2,501,501	125,305
	業務委託費	1,370,428	3,566,500	-2,196,072
	手数料	237,251	307,567	-70,316
	保険料	268,782	333,809	-65,027
	賃借料	269,249	120,484	148,765
	租税公課	2,213,886	2,228,572	-14,686
	保守料	2,472,405	2,489,088	-16,683
	諸会費	21,375	30,330	-8,955
	車輛費	266,191	19,178	247,013
	使用料	0	1,440	-1,440
	雑費	103,393	98,821	4,572
	助成金費用	6,656,000	6,138,600	517,400
	助成金費用	6,656,000	6,138,600	517,400
	助成金費用	6,656,000	6,138,600	517,400
	減価償却費	924,583	874,186	50,397
	減価償却費	924,583	874,186	50,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-292,472	-304,878	12,406
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-292,472	-304,878	12,406
	サービス活動費用計(2)	168,757,247	178,948,956	-10,191,709
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,449,025	-50,650,325	12,201,300
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,630	440	2,190
	積立金利息配当金収益	2,630	440	2,190
	その他のサービス活動外収益	1,181,688	1,931,723	-750,035
	雑収益	1,181,688	1,931,723	-750,035
	サービス活動外収益計(4)	1,184,318	1,932,163	-747,845
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,184,318	1,932,163	-747,845
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,264,707	-48,718,162	11,453,455
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	39,352,316	48,511,924	-9,159,608
	拠点区分間繰入金収益	39,352,316	48,511,924	-9,159,608
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1	-1
	特別収益計(8)	39,352,316	48,511,925	-9,159,609
	費用			
	資産評価損	2,966,891	0	2,966,891
	資産評価損	2,966,891	0	2,966,891
	特別費用計(9)	2,966,891	0	2,966,891
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	36,385,425	48,511,925	-12,126,500
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-879,282	-206,237	-673,045
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	-879,282	-206,237	-673,045
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	8,271,027	8,477,264	-206,237
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	7,391,745	8,271,027	-879,282
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	7,391,745	8,271,027	-879,282

介護保険事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	152,150	331,840	-179,690
	寄附金収益	0	50,000	-50,000
	経常経費寄附金収益	152,150	281,840	-129,690
	経常経費補助金収益	19,852,000	874,000	18,978,000
	県補助金収益	396,000	858,000	-462,000
	市補助金収益	19,444,000	0	19,444,000
	事業費補助金収益	19,444,000	0	19,444,000
	その他の補助金収益	12,000	16,000	-4,000
	その他補助金収益	12,000	16,000	-4,000
	受託金収益	13,540,352	12,538,256	1,002,096
	市受託金収益	71,980	65,880	6,100
	その他の受託金収益	13,468,372	12,472,376	995,996
	その他の受託金収益	13,468,372	12,472,376	995,996
	事業収益	3,369,655	4,987,215	-1,617,560
	利用料収益	3,369,655	4,987,215	-1,617,560
	負担金収益	496,761	194,906	301,855
	負担金収益	496,761	194,906	301,855
	負担金収益	496,761	194,906	301,855
	介護保険事業収益	1,598,744,083	1,657,678,403	-58,934,320
	居宅介護料収益（介護報酬収益）	859,209,610	917,820,243	-58,610,633
	介護報酬収益	855,228,170	914,836,321	-59,608,151
	介護予防報酬収益	3,981,440	2,983,922	997,518
	居宅介護料収益（利用者負担金収益）	107,647,714	108,573,045	-925,331
	介護負担金収益（公費）	2,014,399	2,553,450	-539,051
	介護負担金収益（一般）	104,978,416	105,431,492	-453,076
	介護予防負担金収益（公費）	7,394	0	7,394
	介護予防負担金収益（一般）	647,505	588,103	59,402
	地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	148,148,526	140,530,480	7,618,046
	介護報酬収益	148,148,526	140,530,480	7,618,046
	地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	16,348,075	17,304,558	-956,483
	介護負担金収益（一般）	16,331,208	17,304,558	-973,350
	介護予防負担金収益（一般）	16,867	0	16,867
	居宅介護支援介護料収益	228,426,342	238,233,700	-9,807,358
	居宅介護支援介護料収益	228,426,342	238,233,700	-9,807,358
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	116,648,588	115,726,915	921,673
	事業費収益	103,441,824	103,283,347	158,477
	事業負担金収益（公費）	1,653,334	1,346,919	306,415
	事業負担金収益（一般）	11,553,430	11,096,649	456,781
	利用者等利用料収益	118,570,137	116,389,262	2,180,875
	居宅介護サービス利用料収益	19,400	31,490	-12,090
	地域密着型介護サービス利用料収益	1,283,420	1,280,800	2,620
	食費収益（一般）	90,999,040	88,113,901	2,885,139
食費収益（特定）	1,464,545	1,869,870	-405,325	
居住費収益（一般）	22,798,260	22,586,007	212,253	
居住費収益（特定）	1,848,242	2,454,474	-606,232	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	4,880	0	4,880	
その他の利用料収益	152,350	52,720	99,630	
その他の事業収益	3,745,091	3,100,200	644,891	
市特別事業収益（公費）	3,745,091	3,100,200	644,891	
サービス活動収益計(1)	1,636,155,001	1,676,604,620	-40,449,619	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	人件費	1,248,938,231	1,355,904,861	-106,966,630
	職員給料	732,562,465	796,757,259	-64,194,794
	職員賞与	77,862,025	110,852,014	-32,989,989
	賞与引当金繰入	58,396,000	66,832,000	-8,436,000
	非常勤職員給与	190,421,113	181,331,689	9,089,424
	派遣職員費	0	2,224,913	-2,224,913
	退職給付費用	29,621,301	31,101,323	-1,480,022
	法定福利費	160,075,327	166,805,663	-6,730,336
	事業費	216,282,210	222,945,430	-6,663,220
	給食費	52,111,003	48,044,260	4,066,743
	介護用品費	1,466,521	1,246,481	220,040
	保健衛生費	940,782	1,078,770	-137,988
	医療費	40,080	4,929	35,151
	教養娯楽費	2,619,506	2,559,291	60,215
	水道光熱費	70,055,324	75,172,422	-5,117,098
	燃料費	14,197,165	15,454,433	-1,257,268
	消耗器具備品費	11,284,044	10,048,493	1,235,551
	保険料	6,325,609	11,654,647	-5,329,038
	賃借料	18,069,132	18,947,652	-878,520
	車輛費	37,554,351	37,180,726	373,625
	諸謝金	26,535	0	26,535
	租税公課	1,556,120	1,552,726	3,394
	雑費	36,038	600	35,438
	事務費	111,348,956	97,669,095	13,679,861
	福利厚生費	3,460,564	4,039,891	-579,327
	職員被服費	1,226,097	1,229,165	-3,068
	旅費交通費	300,927	254,371	46,556
	研修研究費	1,343,283	720,586	622,697
	事務消耗品費	8,825,086	5,282,849	3,542,237
	印刷製本費	134,757	199,398	-64,641
	水道光熱費	6,970,929	8,143,665	-1,172,736
	燃料費	867,340	1,061,985	-194,645
	修繕費	17,008,510	9,667,047	7,341,463
	通信運搬費	8,994,249	8,937,963	56,286
	広報費	269,177	121,423	147,754
	業務委託費	20,701,818	18,496,915	2,204,903
	手数料	2,545,283	2,391,317	153,966
	保険料	3,751,191	5,031,986	-1,280,795
	賃借料	1,698,337	1,990,586	-292,249
	土地・建物賃借料	8,313,970	8,246,586	67,384
	租税公課	188,178	265,327	-77,149
	保守料	13,222,496	12,964,221	258,275
渉外費	311,961	374,274	-62,313	
諸会費	108,889	109,092	-203	
車輛費	873,803	910,653	-36,850	
使用料	9,694,499	6,773,640	2,920,859	
雑費	537,612	456,155	81,457	
利用者負担軽減額	1,298,207	1,104,049	194,158	
利用者負担軽減額	1,298,207	1,104,049	194,158	
減価償却費	117,703,614	129,598,240	-11,894,626	
減価償却費	117,703,614	129,598,240	-11,894,626	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,757,235	-44,065,372	1,308,137	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-42,757,235	-44,065,372	1,308,137	
サービス活動費用計(2)	1,652,813,983	1,763,156,303	-110,342,320	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,658,982	-86,551,683	69,892,701	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,948,596	2,811,141	-862,545
		積立金利息配当金収益	1,948,596	2,811,141	-862,545
		その他のサービス活動外収益	7,896,156	2,890,379	5,005,777
		受入研修費収益	58,000	34,200	23,800
		利用者等外給食収益	147,000	127,370	19,630
		雑収益	7,691,156	2,728,809	4,962,347
		サービス活動外収益計(4)	9,844,752	5,701,520	4,143,232
	費用	その他のサービス活動外費用	121,000	127,370	-6,370
		利用者等外給食費	121,000	127,370	-6,370
		サービス活動外費用計(5)	121,000	127,370	-6,370
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		9,723,752	5,574,150	4,149,602	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-6,935,230	-80,977,533	74,042,303	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	5,730,000	1,455,000	4,275,000
		施設整備等補助金収益	5,730,000	1,455,000	4,275,000
		固定資産売却益	488,298	40,326	447,972
		車両運搬具売却収益	488,298	40,326	447,972
		拠点区分間繰入金収益	5,003,952	18,721,800	-13,717,848
		拠点区分間繰入金収益	5,003,952	18,721,800	-13,717,848
		拠点区分間固定資産移管収益	8,611	50,851	-42,240
		拠点区分間固定資産移管収益	8,611	50,851	-42,240
		その他の特別収益	0	9,550	-9,550
		過年度修正益	0	9,550	-9,550
	特別収益計(8)	11,230,861	20,277,527	-9,046,666	
	費用	固定資産売却損・処分損	1,897,226	17,115	1,880,111
		(基)建物売却損・処分損	1,897,205	0	1,897,205
		(他)建物売却損・処分損	1	1	0
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	19	17,114	-17,095
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,730,000	1,455,000	4,275,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,730,000	1,455,000	4,275,000
		拠点区分間繰入金費用	39,221,287	17,048,751	22,172,536
		拠点区分間繰入金費用	39,221,287	17,048,751	22,172,536
		事業区分間固定資産移管費用	172,004	0	172,004
		事業区分間固定資産移管費用	172,004	0	172,004
		拠点区分間固定資産移管費用	5,355,902	181,796	5,174,106
		拠点区分間固定資産移管費用	5,355,902	181,796	5,174,106
		特別費用計(9)	52,376,419	18,702,662	33,673,757
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,145,558	1,574,865	-42,720,423
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-48,080,788	-79,402,668
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-48,080,788	-79,402,668	31,321,880	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		1,389,386,293	1,446,896,903	-57,510,610
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		1,341,305,505	1,367,494,235	-26,188,730
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		66,438,424	21,892,058	44,546,366
	建設・設備等整備積立金取崩額		66,438,424	21,892,058	44,546,366
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		1,407,743,929	1,389,386,293	18,357,636	

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

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			
	寄附金収益	59,000	0	59,000
	経常経費寄附金収益	59,000	0	59,000
	経常経費補助金収益	4,314,000	0	4,314,000
	県補助金収益	698,000	0	698,000
	市補助金収益	3,616,000	0	3,616,000
	事業費補助金収益	3,616,000	0	3,616,000
	事業収益	0	690	-690
	利用料収益	0	690	-690
	負担金収益	6,218	0	6,218
	負担金収益	6,218	0	6,218
	負担金収益	6,218	0	6,218
	介護保険事業収益	255,276,470	199,131,460	56,145,010
	施設介護料収益	151,796,584	121,531,041	30,265,543
	介護報酬収益	136,522,803	109,472,932	27,049,871
	利用者負担金収益(公費)	5,697,272	4,696,809	1,000,463
	利用者負担金収益(一般)	9,576,509	7,361,300	2,215,209
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	611,172	-611,172
	介護報酬収益	0	611,172	-611,172
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	83,168	-83,168
	介護負担金収益(一般)	0	83,168	-83,168
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	39,035,862	35,410,022	3,625,840
	介護報酬収益	39,035,862	35,410,022	3,625,840
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,345,149	4,074,581	270,568
	介護負担金収益(公費)	18,220	4,832	13,388
	介護負担金収益(一般)	4,326,929	4,069,749	257,180
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,019,730	7,049,599	-1,029,869
	事業費収益	5,417,757	6,346,685	-928,928
	事業負担金収益(公費)	34,367	40,188	-5,821
	事業負担金収益(一般)	567,606	662,726	-95,120
	利用者等利用料収益	52,887,742	29,790,600	23,097,142
	施設サービス利用料収益	51,161	46,909	4,252
	居宅介護サービス利用料収益	3,390	500	2,890
	地域密着型介護サービス利用料収益	500	0	500
	食費収益(一般)	18,408,195	13,650,981	4,757,214
	食費収益(特定)	6,274,710	5,090,350	1,184,360
居住費収益(一般)	18,770,398	6,705,376	12,065,022	
居住費収益(特定)	9,379,238	4,296,484	5,082,754	
介護予防・日常生活総合事業利用料収益	150	0	150	
その他の事業収益	1,191,403	581,277	610,126	
市特別事業収益(公費)	1,191,403	581,277	610,126	
サービス活動収益計(1)	259,655,688	199,132,150	60,523,538	
費用				
人件費	179,871,002	174,567,487	5,303,515	
職員給料	110,874,829	105,543,911	5,330,918	
職員賞与	12,238,877	15,272,890	-3,034,013	

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
賞与引当金繰入	8,846,000	10,136,000	-1,290,000
非常勤職員給与	20,122,829	17,668,840	2,453,989
退職給付費用	4,099,854	3,370,487	729,367
法定福利費	23,688,613	22,575,359	1,113,254
事業費	38,307,608	34,397,559	3,910,049
給食費	12,022,791	8,406,040	3,616,751
介護用品費	2,502,247	1,714,873	787,374
保健衛生費	190,046	196,581	-6,535
医療費	36,400	5,640	30,760
教養娯楽費	97,308	80,759	16,549
水道光熱費	11,884,900	12,396,539	-511,639
燃料費	5,174,230	5,414,874	-240,644
消耗器具備品費	2,784,217	1,896,483	887,734
保険料	271,960	540,640	-268,680
賃借料	1,826,535	1,888,379	-61,844
車輛費	1,338,018	1,723,235	-385,217
諸謝金	50,116	50,116	0
租税公課	98,450	83,400	15,050
雑費	30,390	0	30,390
事務費	17,800,408	13,146,670	4,653,738
福利厚生費	494,171	484,113	10,058
職員被服費	90,905	200,390	-109,485
旅費交通費	41,356	41,794	-438
研修研究費	380,350	286,284	94,066
事務消耗品費	1,400,201	670,366	729,835
印刷製本費	6,932	8,657	-1,725
水道光熱費	29,822	24,511	5,311
燃料費	3,190	3,733	-543
修繕費	5,414,424	1,907,855	3,506,569
通信運搬費	428,588	460,193	-31,605
広報費	64,388	3,793	60,595
業務委託費	3,149,296	2,857,631	291,665
手数料	193,949	167,048	26,901
保険料	706,528	879,827	-173,299
賃借料	122,020	46,419	75,601
土地・建物賃借料	672,083	653,083	19,000
租税公課	22,581	132,927	-110,346
保守料	3,586,655	3,415,664	170,991
渉外費	43,063	5,522	37,541
諸会費	137,500	126,000	11,500
車輛費	96,699	93,961	2,738
使用料	638,165	605,719	32,446
雑費	77,542	71,180	6,362
利用者負担軽減額	721,740	354,116	367,624
利用者負担軽減額	721,740	354,116	367,624
減価償却費	16,373,586	10,979,388	5,394,198
減価償却費	16,373,586	10,979,388	5,394,198
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,831,789	-6,362,992	-468,797
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,831,789	-6,362,992	-468,797
サービス活動費用計(2)	246,242,555	227,082,228	19,160,327
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,413,133	-27,950,078	41,363,211

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	720,865	1,417,532	-696,667
		積立金利息配当金収益	720,865	1,417,532	-696,667
		その他のサービス活動外収益	2,182,788	921,956	1,260,832
		利用者等外給食収益	888,879	331,280	557,599
		雑収益	1,293,909	590,676	703,233
		サービス活動外収益計(4)	2,903,653	2,339,488	564,165
	費用	その他のサービス活動外費用	888,879	331,280	557,599
		利用者等外給食費	888,879	331,280	557,599
		サービス活動外費用計(5)	888,879	331,280	557,599
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,014,774	2,008,208	6,566
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,427,907	-25,941,870	41,369,777	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	15,854,000	-15,854,000
		施設整備等補助金収益	0	15,854,000	-15,854,000
		特別収益計(8)	0	15,854,000	-15,854,000
	費用	固定資産売却損・処分損	7	0	7
		車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	6	0	6
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,854,000	-15,854,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	15,854,000	-15,854,000
		拠点区分間繰入金費用	11,339,019	0	11,339,019
		拠点区分間繰入金費用	11,339,019	0	11,339,019
		特別費用計(9)	11,339,026	15,854,000	-4,514,974
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-11,339,026	0	-11,339,026	
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,088,881	-25,941,870	30,030,751
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,088,881	-25,941,870	30,030,751	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		196,128,416	88,052,429	108,075,987
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		200,217,297	62,110,559	138,106,738
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		3,664,289	134,017,857	-130,353,568
	建設・設備等整備積立金取崩額		3,664,289	134,017,857	-130,353,568
	その他の積立金積立額(18)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		203,881,586	196,128,416	7,753,170	

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	1,020,000	100,000	920,000
	寄附金収益	1,020,000	100,000	920,000
	経常経費補助金収益	4,253,340	79,806	4,173,534
	県補助金収益	407,340	79,806	327,534
	市補助金収益	3,846,000	0	3,846,000
	事業費補助金収益	3,846,000	0	3,846,000
	事業収益	2,504	2,452	52
	利用料収益	2,504	2,452	52
	介護保険事業収益	234,045,977	235,006,347	-960,370
	施設介護料収益	114,335,214	113,378,281	956,933
	介護報酬収益	102,441,906	102,002,129	439,777
	利用者負担金収益(公費)	5,236,498	5,017,588	218,910
	利用者負担金収益(一般)	6,656,810	6,358,564	298,246
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,858,063	45,373,252	-2,515,189
	介護報酬収益	42,750,900	45,266,863	-2,515,963
	介護予防報酬収益	107,163	106,389	774
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,167,361	5,880,648	-713,287
	介護負担金収益(一般)	5,155,454	5,868,827	-713,373
	介護予防負担金収益(一般)	11,907	11,821	86
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	24,392,583	25,343,803	-951,220
	介護報酬収益	24,392,583	25,343,803	-951,220
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,864,693	2,808,810	55,883
	介護負担金収益(一般)	2,864,693	2,808,810	55,883
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,976,310	2,903,956	1,072,354
	事業費収益	3,578,679	2,615,221	963,458
	事業負担金収益(公費)	14,791	0	14,791
	事業負担金収益(一般)	382,840	288,735	94,105
	利用者等利用料収益	39,306,009	38,089,079	1,216,930
	施設サービス利用料収益	25,000	15,000	10,000
	食費収益(一般)	18,684,014	17,462,061	1,221,953
	食費収益(特定)	7,130,347	6,946,380	183,967
居住費収益(一般)	8,306,547	8,454,857	-148,310	
居住費収益(特定)	5,077,525	5,142,760	-65,235	
その他の利用料収益	82,576	68,021	14,555	
その他の事業収益	1,145,744	1,228,518	-82,774	
市特別事業収益(公費)	1,145,744	1,228,518	-82,774	
サービス活動収益計(1)	239,321,821	235,188,605	4,133,216	
費用				
人件費	170,247,500	169,069,618	1,177,882	
職員給料	94,957,928	96,564,805	-1,606,877	
職員賞与	10,557,078	14,791,923	-4,234,845	
賞与引当金繰入	8,502,000	8,799,000	-297,000	
非常勤職員給与	30,504,290	25,283,693	5,220,597	
退職給付費用	3,889,245	3,245,363	643,882	
法定福利費	21,836,959	20,384,834	1,452,125	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事業費	40,581,053	38,932,850	1,648,203	
	給食費	14,661,068	13,373,203	1,287,865	
	介護用品費	2,517,902	2,402,857	115,045	
	保健衛生費	398,529	368,097	30,432	
	医療費	660	0	660	
	教養娯楽費	442,558	397,583	44,975	
	水道光熱費	12,603,957	13,803,730	-1,199,773	
	燃料費	3,239,892	2,286,181	953,711	
	消耗器具備品費	2,705,670	2,362,953	342,717	
	保険料	340,450	689,270	-348,820	
	賃借料	2,336,251	2,283,212	53,039	
	車輛費	1,215,679	919,964	295,715	
	諸謝金	11,137	0	11,137	
	租税公課	107,300	45,800	61,500	
	事務費	28,023,181	29,058,730	-1,035,549	
	福利厚生費	410,038	427,271	-17,233	
	職員被服費	58,767	562,792	-504,025	
	旅費交通費	166,728	160,184	6,544	
	研修研究費	144,170	1,090,286	-946,116	
	事務消耗品費	2,019,948	486,206	1,533,742	
	印刷製本費	14,588	18,182	-3,594	
	水道光熱費	27,547	28,598	-1,051	
	燃料費	1,290	7,408	-6,118	
	修繕費	2,190,836	2,901,476	-710,640	
	通信運搬費	726,272	724,550	1,722	
	広報費	18,315	16,325	1,990	
	業務委託費	16,039,677	15,522,959	516,718	
	手数料	233,554	282,709	-49,155	
	保険料	558,534	792,700	-234,166	
	賃借料	513,126	2,539,854	-2,026,728	
	租税公課	23,425	117,966	-94,541	
	保守料	3,628,878	2,337,303	1,291,575	
	渉外費	34,654	252	34,402	
	諸会費	158,200	168,200	-10,000	
	車輛費	78,546	112,552	-34,006	
	使用料	935,254	726,000	209,254	
	雑費	40,834	34,957	5,877	
	利用者負担軽減額	534,237	639,650	-105,413	
	利用者負担軽減額	534,237	639,650	-105,413	
	減価償却費	19,332,276	19,563,197	-230,921	
	減価償却費	19,332,276	19,563,197	-230,921	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,476,806	-10,827,223	1,350,417	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,476,806	-10,827,223	1,350,417	
	サービス活動費用計(2)	249,241,441	246,436,822	2,804,619	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-9,919,620	-11,248,217	1,328,597	
	サービス	収益			
		受取利息配当金収益	171,379	22,693	148,686
流動資産受取利息配当金収益		0	8,382	-8,382	
	積立金利息配当金収益	171,379	14,311	157,068	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	808,029	88,390	719,639
	受入研修費収益	0	40,000	-40,000
	利用者等外給食収益	3,366	4,752	-1,386
	雑収益	804,663	43,638	761,025
	サービス活動外収益計(4)	979,408	111,083	868,325
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,366	4,752	-1,386
	利用者等外給食費	3,366	4,752	-1,386
	サービス活動外費用計(5)	3,366	4,752	-1,386
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	976,042	106,331	869,711
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,943,578	-11,141,886	2,198,308
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	3,507,370	3,507,370	0
	拠点区分間繰入金収益	3,507,370	3,507,370	0
	その他の特別収益	0	68,410	-68,410
	過年度修正益	0	68,410	-68,410
	特別収益計(8)	3,507,370	3,575,780	-68,410
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	43	-43
	器具及び備品売却損・処分損	0	43	-43
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,427,301	-1,427,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,427,301	-1,427,301
	拠点区分間繰入金費用	10,171,772	18,721,800	-8,550,028
	拠点区分間繰入金費用	10,171,772	18,721,800	-8,550,028
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	-1
	特別費用計(9)	10,171,772	20,149,145	-9,977,373
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-6,664,402	-16,573,365	9,908,963
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-15,607,980	-27,715,251	12,107,271
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		-15,607,980	-27,715,251	12,107,271
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	177,334,349	204,840,600	-27,506,251
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	161,726,369	177,125,349	-15,398,980
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	810,537	71,245,504	-70,434,967
	建設・設備等整備積立金取崩額	810,537	71,245,504	-70,434,967
	その他の積立金積立額(18)	0	71,036,504	-71,036,504
	建設・設備等整備積立金積立額	0	71,036,504	-71,036,504
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		162,536,906	177,334,349	-14,797,443



障害福祉事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	583,000	1,000	582,000
	県補助金収益	0	1,000	-1,000
	市補助金収益	583,000	0	583,000
	事業費補助金収益	583,000	0	583,000
	受託金収益	8,303,210	8,080,070	223,140
	市受託金収益	3,000,000	3,000,000	0
	その他の受託金収益	5,303,210	5,080,070	223,140
	その他の受託金収益	5,303,210	5,080,070	223,140
	事業収益	3,000	0	3,000
	利用料収益	3,000	0	3,000
	障害福祉サービス等事業収益	214,264,498	204,257,038	10,007,460
	自立支援給付費収益	204,498,329	195,623,514	8,874,815
	(障)介護給付費収益	187,619,469	182,384,034	5,235,435
	特例介護給付費収益	47,640	474,220	-426,580
	計画相談支援給付費収益	15,946,510	12,058,630	3,887,880
	地域相談支援給付費収益	884,710	706,630	178,080
	障害児施設給付費収益	1,848,420	1,298,290	550,130
	障害児相談支援給付費収益	1,848,420	1,298,290	550,130
	(障)利用者負担金収益	7,917,749	7,335,234	582,515
サービス活動収益計(1)	223,153,708	212,338,108	10,815,600	
費用	人件費	186,893,835	177,275,269	9,618,566
	職員給料	109,219,006	98,367,843	10,851,163
	職員賞与	15,026,334	17,462,347	-2,436,013
	賞与引当金繰入	8,641,000	8,130,000	511,000
	非常勤職員給与	28,775,441	27,676,151	1,099,290
	派遣職員費	0	73,551	-73,551
	退職給付費用	3,265,358	3,481,334	-215,976
	法定福利費	21,966,696	22,084,043	-117,347
	事業費	17,856,920	19,584,135	-1,727,215
	給食費	3,659,216	3,279,441	379,775
	介護用品費	42,177	37,356	4,821
	保健衛生費	171,323	1,038,475	-867,152
	医療費	0	6,111	-6,111
	教養娯楽費	125,650	128,702	-3,052
	水道光熱費	3,499,363	4,276,777	-777,414
	燃料費	69,728	114,581	-44,853
	消耗器具備品費	855,171	811,591	43,580
	保険料	982,233	1,666,622	-684,389
	賃借料	2,089,851	2,138,742	-48,891
	車両費	5,761,480	5,581,103	180,377
	諸謝金	3,028	0	3,028
	租税公課	175,605	231,074	-55,469
	雑費	422,095	273,560	148,535
	事務費	10,567,304	9,879,452	687,852
	福利厚生費	400,699	500,961	-100,262
	職員被服費	118,098	182,607	-64,509
	旅費交通費	20,421	20,640	-219
	研修研究費	230,152	140,635	89,517

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	事務消耗品費	1,168,120	1,056,302	111,818
	印刷製本費	12,923	25,716	-12,793
	水道光熱費	1,297,689	1,414,013	-116,324
	燃料費	98,167	34,915	63,252
	修繕費	535,681	714,554	-178,873
	通信運搬費	1,559,784	1,488,197	71,587
	広報費	6,637	4,101	2,536
	業務委託費	2,205,742	1,858,836	346,906
	手数料	150,553	148,737	1,816
	保険料	255,778	427,949	-172,171
	賃借料	63,398	67,408	-4,010
	土地・建物賃借料	67,006	48,658	18,348
	租税公課	14,281	19,789	-5,508
	保守料	1,302,270	1,063,782	238,488
	渉外費	8,371	18,598	-10,227
	諸会費	38,498	36,508	1,990
	車輛費	54,361	88,868	-34,507
	使用料	911,157	473,830	437,327
	雑費	47,518	43,848	3,670
	利用者負担軽減額	21,167	17,046	4,121
	利用者負担軽減額	21,167	17,046	4,121
	減価償却費	3,300,634	3,448,612	-147,978
	減価償却費	3,300,634	3,448,612	-147,978
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,512,893	-2,512,893	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,512,893	-2,512,893	0
	サービス活動費用計(2)	216,126,967	207,691,621	8,435,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,026,741	4,646,487	2,380,254
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,586	4,369	-1,783
	積立金利息配当金収益	2,586	4,369	-1,783
	その他のサービス活動外収益	733,782	711,730	22,052
	受入研修費収益	0	12,000	-12,000
	雑収益	733,782	699,730	34,052
	サービス活動外収益計(4)	736,368	716,099	20,269
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	736,368	716,099	20,269	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,763,109	5,362,586	2,400,523	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	3,846,612	19,713,672	-15,867,060
拠点区分間繰入金費用	3,846,612	19,713,672	-15,867,060	
特別費用計(9)	3,846,612	19,713,672	-15,867,060	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,846,612	-19,713,672	15,867,060	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,916,497	-14,351,086	18,267,583	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	3,916,497	-14,351,086	18,267,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	89,168,087	87,985,383	1,182,704
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	93,084,584	73,634,297	19,450,287
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	3,077,486	15,533,790	-12,456,304
	建設・設備等整備積立金取崩額	3,077,486	15,533,790	-12,456,304
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	96,162,070	89,168,087	6,993,983	

就労支援事業拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	寄附金収益	3,388	42,864	-39,476	
	寄附金収益	1,000	42,864	-41,864	
	経常経費寄附金収益	2,388	0	2,388	
	経常経費補助金収益	1,121,000	340,000	781,000	
	県補助金収益	0	140,000	-140,000	
	県社協補助金収益	0	200,000	-200,000	
	市補助金収益	1,121,000	0	1,121,000	
	事業費補助金収益	1,121,000	0	1,121,000	
	受託金収益	1,045,000	15,000	1,030,000	
	その他の受託金収益	1,045,000	15,000	1,030,000	
	その他の受託金収益	1,045,000	15,000	1,030,000	
	負担金収益	48,162	0	48,162	
	負担金収益	48,162	0	48,162	
	負担金収益	48,162	0	48,162	
	就労支援事業収益	13,199,671	17,450,725	-4,251,054	
	就労移行支援事業収益	1,110,572	1,318,221	-207,649	
	就労継続支援B型事業収益	12,089,099	16,132,504	-4,043,405	
	障害福祉サービス等事業収益	82,893,700	84,848,799	-1,955,099	
	自立支援給付費収益	82,728,176	84,601,763	-1,873,587	
	訓練等給付費収益	82,728,176	84,601,763	-1,873,587	
	(障)利用者負担金収益	165,524	223,036	-57,512	
	(障)その他の事業収益	0	24,000	-24,000	
	(障)受託事業収益	0	24,000	-24,000	
	サービス活動収益計(1)	98,310,921	102,697,388	-4,386,467	
	費用	人件費	67,917,976	72,236,285	-4,318,309
		職員給料	40,374,118	39,539,149	834,969
職員賞与		4,119,452	5,874,054	-1,754,602	
賞与引当金繰入		2,992,000	3,796,000	-804,000	
非常勤職員給与		10,434,542	12,837,642	-2,403,100	
退職給付費用		1,382,706	1,384,275	-1,569	
法定福利費		8,615,158	8,805,165	-190,007	
事業費		7,047,599	7,446,454	-398,855	
給食費		106,389	22,982	83,407	
保健衛生費		477,201	331,914	145,287	
医療費		530	3,740	-3,210	
教養娯楽費		105,710	65,817	39,893	
水道光熱費		2,183,286	2,280,775	-97,489	
燃料費		40,338	10,570	29,768	
消耗器具備品費		445,926	559,131	-113,205	
保険料		610,272	795,270	-184,998	
賃借料		32,733	58,249	-25,516	
教育指導費		10,040	4,020	6,020	
車輛費		2,826,274	3,049,499	-223,225	
諸謝金		6,000	11,137	-5,137	
租税公課		202,900	251,350	-48,450	
雑費	0	2,000	-2,000		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	事務費	4,414,793	4,619,062	-204,269	
	福利厚生費	90,479	348,650	-258,171	
	職員被服費	108,759	85,333	23,426	
	旅費交通費	28,837	10,315	18,522	
	研修研究費	133,205	80,695	52,510	
	事務消耗品費	395,949	497,406	-101,457	
	印刷製本費	6,449	1,352	5,097	
	水道光熱費	169,311	197,540	-28,229	
	燃料費	2,879	1,781	1,098	
	修繕費	601,806	564,054	37,752	
	通信運搬費	338,192	355,274	-17,082	
	広報費	124,389	22,415	101,974	
	業務委託費	546,213	465,168	81,045	
	手数料	87,555	70,503	17,052	
	保険料	48,496	262,396	-213,900	
	賃借料	82,337	76,239	6,098	
	租税公課	12,315	12,883	-568	
	保守料	1,128,119	1,145,970	-17,851	
	渉外費	45,202	16,976	28,226	
	諸会費	139,475	73,600	65,875	
	車輛費	57,639	64,863	-7,224	
	使用料	264,926	265,649	-723	
	雑費	2,261	0	2,261	
	就労支援事業費用	13,197,786	17,472,844	-4,275,058	
	就労支援事業販売原価	12,945,752	17,275,824	-4,330,072	
	期首製品(商品)棚卸高	56,650	32,400	24,250	
	当期就労支援事業製造原価	12,986,002	17,300,074	-4,314,072	
	合計	13,042,652	17,332,474	-4,289,822	
	期末製品(商品)棚卸高	96,900	56,650	40,250	
	差引	12,945,752	17,275,824	-4,330,072	
	就労支援事業販管費	252,034	197,020	55,014	
	減価償却費	7,852,584	6,385,647	1,466,937	
減価償却費	7,852,584	6,385,647	1,466,937		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,256,000	-2,877,541	-1,378,459		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,256,000	-2,877,541	-1,378,459		
サービス活動費用計(2)	96,174,738	105,282,751	-9,108,013		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,136,183	-2,585,363	4,721,546		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	981,422	1,311,075	-329,653
		流動資産受取利息配当金収益	106	106	0
		積立金利息配当金収益	981,316	1,310,969	-329,653
		その他のサービス活動外収益	648,174	281,221	366,953
		受入研修費収益	86,000	12,000	74,000
		雑収益	562,174	269,221	292,953
		サービス活動外収益計(4)	1,629,596	1,592,296	37,300
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,629,596	1,592,296	37,300		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,765,779	-993,067	4,758,846		

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,007,000	-1,007,000
	施設整備等補助金収益	0	1,007,000	-1,007,000
	固定資産売却益	0	16,000	-16,000
	車輛運搬具売却収益	0	16,000	-16,000
	拠点区分間固定資産移管収益	5,346,006	1	5,346,005
	拠点区分間固定資産移管収益	5,346,006	1	5,346,005
	その他の特別収益	0	18,760	-18,760
	過年度修正益	0	18,760	-18,760
	特別収益計(8)	5,346,006	1,041,761	4,304,245
費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,007,001	-1,007,001
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,007,001	-1,007,001
	拠点区分間繰入金費用	4,113,601	1,956,224	2,157,377
	拠点区分間繰入金費用	4,113,601	1,956,224	2,157,377
	特別費用計(9)	4,113,602	2,963,225	1,150,377
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,232,404	-1,921,464	3,153,868	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		4,998,183	-2,914,531	7,912,714
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		4,998,183	-2,914,531	7,912,714
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	75,226,299	77,648,760	-2,422,461
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	80,224,482	74,734,229	5,490,253
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	721,548	492,070	229,478
	建設・設備等整備積立金取崩額	721,548	492,070	229,478
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		80,946,030	75,226,299	5,719,731

(公益)受託事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費補助金収益	1,298,000	2,143,795	-845,795
	市補助金収益	1,298,000	2,143,795	-845,795
	事業費補助金収益	1,298,000	2,143,795	-845,795
	受託金収益	105,133,992	105,247,174	-113,182
	市受託金収益	94,562,162	94,458,164	103,998
	その他の受託金収益	10,571,830	10,789,010	-217,180
	その他の受託金収益	10,571,830	10,789,010	-217,180
	事業収益	7,900,550	7,023,981	876,569
	参加費収益	4,000	5,400	-1,400
	利用料収益	7,896,550	7,018,581	877,969
	負担金収益	23,440	0	23,440
	負担金収益	23,440	0	23,440
	負担金収益	23,440	0	23,440
	介護保険事業収益	7,027,320	7,424,860	-397,540
	居宅介護支援介護料収益	7,027,320	7,424,860	-397,540
	介護予防支援介護料収益	7,027,320	7,424,860	-397,540
	サービス活動収益計(1)	121,383,302	121,839,810	-456,508
	費用	人件費	82,056,891	83,690,162
職員給料		50,203,136	50,264,875	-61,739
職員賞与		4,960,967	6,689,302	-1,728,335
賞与引当金繰入		2,773,000	2,863,000	-90,000
非常勤職員給与		14,337,588	13,789,031	548,557
退職給付費用		1,103,468	1,178,406	-74,938
法定福利費		8,678,732	8,905,548	-226,816
事業費		16,077,112	17,009,410	-932,298
給食費		345,493	294,513	50,980
保健衛生費		334,504	327,162	7,342
教養娯楽費		6,016	5,661	355
水道光熱費		10,147,834	10,551,733	-403,899
燃料費		3,861,890	4,000,681	-138,791
消耗器具備品費		305,372	164,503	140,869
保険料		210,747	467,830	-257,083
賃借料		17,900	23,932	-6,032
車輛費		800,956	1,103,995	-303,039
租税公課		46,400	69,400	-23,000
事務費		20,726,116	21,270,789	-544,673
福利厚生費		349,128	402,266	-53,138
職員被服費		25,850	84,475	-58,625
研修研究費		90,958	84,244	6,714
事務消耗品費		803,214	514,379	288,835
印刷製本費		3,711	5,041	-1,330
水道光熱費		970,816	1,382,426	-411,610
燃料費		301,794	374,056	-72,262

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	修繕費	1,366,933	905,011	461,922
	通信運搬費	744,493	711,412	33,081
	広報費	13,943	5,959	7,984
	業務委託費	11,076,351	11,587,354	-511,003
	手数料	131,309	121,247	10,062
	保険料	187,683	144,747	42,936
	賃借料	154,806	137,136	17,670
	土地・建物賃借料	6,075	1,625	4,450
	租税公課	1,265,600	1,293,100	-27,500
	保守料	2,450,401	2,680,610	-230,209
	渉外費	2,585	9,265	-6,680
	諸会費	3,642	3,000	642
	車輛費	62	0	62
	使用料	678,936	720,961	-42,025
	雑費	97,826	102,475	-4,649
	減価償却費	271,217	609,525	-338,308
	減価償却費	271,217	609,525	-338,308
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-53,386	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-53,386	-53,386	0
	サービス活動費用計(2)	119,077,950	122,526,500	-3,448,550
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,305,352	-686,690	2,992,042
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,989	118,266	-115,277
	積立金利息配当金収益	2,989	118,266	-115,277
	その他のサービス活動外収益	302,141	79,971	222,170
	受入研修費収益	2,000	7,000	-5,000
	雑収益	300,141	72,971	227,170
	サービス活動外収益計(4)	305,130	198,237	106,893
費用				
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	305,130	198,237	106,893	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,610,482	-488,453	3,098,935	
特別増減の部	収益			
	事業区分間固定資産移管収益	172,004	0	172,004
	事業区分間固定資産移管収益	172,004	0	172,004
	特別収益計(8)	172,004	0	172,004
	費用			
	事業区分間繰入金費用	719,471	0	719,471
事業区分間繰入金費用	719,471	0	719,471	
特別費用計(9)	719,471	0	719,471	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-547,467	0	-547,467	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,063,015	-488,453	2,551,468	
法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)	2,063,015	-488,453	2,551,468	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)	33,501,082	33,989,535	-488,453
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)	35,564,097	33,501,082	2,063,015
	基本金取崩額(16)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)	106,779	0	106,779
	建設・設備等整備積立金取崩額	106,779	0	106,779
	その他の積立金積立額(18)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)	35,670,876	33,501,082	2,169,794	

(公益) 補助事業拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	寄附金収益	1,079,000	705,750	373,250
	寄附金収益	1,079,000	681,000	398,000
	経常経費寄附金収益	0	24,750	-24,750
	経常経費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	市補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	事業費補助金収益	19,000,000	19,000,000	0
	負担金収益	10,234,480	10,405,000	-170,520
	負担金収益	10,234,480	10,405,000	-170,520
	負担金収益	10,234,480	10,405,000	-170,520
サービス活動収益計(1)	30,313,480	30,110,750	202,730	
費用	人件費	23,818,886	23,988,513	-169,627
	職員給料	15,046,211	14,839,537	206,674
	職員賞与	1,704,474	2,198,611	-494,137
	賞与引当金繰入	952,000	1,389,000	-437,000
	非常勤職員給与	2,739,089	2,306,965	432,124
	退職給付費用	363,657	359,802	3,855
	法定福利費	3,013,455	2,894,598	118,857
	事業費	5,089,546	4,338,609	750,937
	給食費	2,436,285	2,176,071	260,214
	保健衛生費	0	34,800	-34,800
	教養娯楽費	291,576	153,507	138,069
	消耗器具備品費	524,343	595,826	-71,483
	保険料	122,065	221,855	-99,790
	賃借料	12,320	9,812	2,508
	車輛費	1,559,957	1,003,138	556,819
	租税公課	143,000	143,600	-600
	事務費	1,338,341	1,935,793	-597,452
	福利厚生費	51,519	69,593	-18,074
	職員被服費	0	24,640	-24,640
	旅費交通費	8,230	0	8,230
	事務消耗品費	411,380	910,607	-499,227
	修繕費	70,439	92,950	-22,511
	通信運搬費	252,765	198,179	54,586
	広報費	170,500	171,600	-1,100
	業務委託費	194,924	303,153	-108,229
	手数料	47,336	69,335	-21,999
	租税公課	1,700	1,800	-100
	保守料	43,898	43,842	56
	渉外費	24,206	14,289	9,917
	諸会費	32,000	12,000	20,000
	車輛費	0	500	-500
	雑費	29,444	23,305	6,139
	減価償却費	206,755	342,876	-136,121
減価償却費	206,755	342,876	-136,121	
サービス活動費用計(2)	30,453,528	30,605,791	-152,263	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-140,048	-495,041	354,993	



勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	128,699	133,747	-5,048
		流動資産受取利息配当金収益	82	72	10
		積立金利息配当金収益	128,617	133,675	-5,058
		その他のサービス活動外収益	951,500	895,000	56,500
		利用者等外給食収益	943,500	892,000	51,500
		雑収益	8,000	3,000	5,000
		サービス活動外収益計(4)	1,080,199	1,028,747	51,452
	費用	その他のサービス活動外費用	943,500	892,000	51,500
		利用者等外給食費	943,500	892,000	51,500
		サービス活動外費用計(5)	943,500	892,000	51,500
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		136,699	136,747	-48	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,349	-358,294	354,945	
特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	465,310	0	465,310
		施設整備等寄附金収益	465,310	0	465,310
		特別収益計(8)	465,310	0	465,310
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	-3
		器具及び備品売却損・処分損	0	3	-3
		特別費用計(9)	0	3	-3
特別増減差額(10)=(8)-(9)		465,310	-3	465,313	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		461,961	-358,297	820,258	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
当期活動増減差額(13)=(11)-(12)		461,961	-358,297	820,258	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(14)		6,155,217	6,513,514	-358,297
	当期末繰越活動増減差額(15)=(13)+(14)		6,617,178	6,155,217	461,961
	基本金取崩額(16)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金積立額(18)		465,310	0	465,310
	やすづか学園就学資金積立金積立額		465,310	0	465,310
次期繰越活動増減差額(19)=(15)+(16)+(17)-(18)		6,151,868	6,155,217	-3,349	

法人運営拠点区分 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	26,182,218	27,708,683	-1,526,465	流動負債	26,182,218	8,806,232	17,375,986
現金預金	22,936,029	24,241,662	-1,305,633	事業未払金	6,438,118	5,702,888	735,230
預貯金	22,936,029	24,241,662	-1,305,633	預り金	577,868	555,926	21,942
事業未収金	566,101	416,807	149,294	職員預り金	19,109,032	2,497,418	16,611,614
未収補助金	0	1,939,900	-1,939,900	前受金	7,200	0	7,200
立替金	1,243,717	1,005,089	238,628	未払法人税等	50,000	50,000	0
前払金	1,436,371	105,225	1,331,146	固定負債	0	0	0
固定資産	470,514,243	449,826,932	20,687,311	負債の部合計	26,182,218	8,806,232	17,375,986
基本財産	56,785,431	69,087,592	-12,302,161	純 資 産 の 部			
(基本)土地	35,985,431	46,525,501	-10,540,070	基本金	25,772,327	25,772,327	0
(基本)建物	0	1,762,091	-1,762,091	基本金	25,772,327	25,772,327	0
定期預金	20,800,000	20,800,000	0	国庫補助金等特別積立金	5,682,360	4,727,243	955,117
その他の固定資産	413,728,812	380,739,340	32,989,472	国庫補助金等特別積立金	5,682,360	4,727,243	955,117
(他)土地	29,884,378	19,344,308	10,540,070	その他の積立金	346,124,619	328,140,176	17,984,443
(他)建物	2,929,455	1,812,580	1,116,875	退職積立金	1,305,093	1,305,093	0
(他)構築物	144,356	194,318	-49,962	福祉活動積立金	344,819,526	326,835,083	17,984,443
車輛運搬具	7,048,736	5,133,906	1,914,830	次期繰越活動増減差額	92,934,937	110,089,637	-17,154,700
器具及び備品	11,135,138	15,890,762	-4,755,624	次期繰越活動増減差額	92,934,937	110,089,637	-17,154,700
権利	25,500	25,500	0	(うち当期活動増減差額)	829,743	29,390,334	-28,560,591
ソフトウェア	3,258,750	561,000	2,697,750				
長期貸付金	10,037,200	4,877,200	5,160,000				
退職積立資産	1,305,093	1,305,093	0				
福祉活動積立資産	344,819,526	326,835,083	17,984,443				
長期前払費用	2,924,460	4,521,330	-1,596,870				
預託金	216,220	238,260	-22,040	純資産の部合計	470,514,243	468,729,383	1,784,860
資産の部合計	496,696,461	477,535,615	19,160,846	負債及び純資産の部合計	496,696,461	477,535,615	19,160,846

地域福祉事業拠点区分 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	19,137,549	18,868,147	269,402	流動負債	11,770,829	14,221,147	-2,450,318
現金預金	7,996,296	9,256,925	-1,260,629	事業未払金	6,115,829	6,817,397	-701,568
預貯金	7,996,296	9,256,925	-1,260,629	預り金	35,000	35,750	-750
事業未収金	11,046,591	9,355,025	1,691,566	職員預り金	5,000	15,000	-10,000
立替金	93,481	203,625	-110,144	賞与引当金	5,615,000	7,353,000	-1,738,000
前払金	1,181	52,572	-51,391	固定負債	6,334,500	7,072,500	-738,000
固定資産	9,847,965	23,128,851	-13,280,886	退職給付引当金	6,334,500	7,072,500	-738,000
基本財産	2	11,075,150	-11,075,148	負債の部合計	18,105,329	21,293,647	-3,188,318
(基本)建物	2	11,075,150	-11,075,148	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	9,847,963	12,053,701	-2,205,738	基本金	0	0	0
(他)建物	7	1,102,217	-1,102,210	国庫補助金等特別積立金	0	8,943,884	-8,943,884
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	0	8,943,884	-8,943,884
器具及び備品	23	365,551	-365,528	その他の積立金	3,488,440	3,488,440	0
退職給付引当資産	6,334,500	7,072,500	-738,000	福祉活動積立金	1,498,127	1,498,127	0
福祉活動積立資産	1,498,127	1,498,127	0	建設・設備等整備積立金	1,990,313	1,990,313	0
建設・設備等整備積立資産	1,990,313	1,990,313	0	次期繰越活動増減差額	7,391,745	8,271,027	-879,282
預託金	24,990	24,990	0	次期繰越活動増減差額	7,391,745	8,271,027	-879,282
				(うち当期活動増減差額)	-879,282	-206,237	-673,045
				純資産の部合計	10,880,185	20,703,351	-9,823,166
資産の部合計	28,985,514	41,996,998	-13,011,484	負債及び純資産の部合計	28,985,514	41,996,998	-13,011,484

介護保険事業拠点区分 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	606,352,926	570,865,007	35,487,919	流動負債	127,143,308	125,805,864	1,337,444
現金預金	341,493,053	301,122,928	40,370,125	事業未払金	68,682,808	58,891,864	9,790,944
預貯金	341,492,293	301,122,928	40,369,365	職員預り金	64,500	82,000	-17,500
現金	760	0	760	賞与引当金	58,396,000	66,832,000	-8,436,000
事業未収金	263,942,822	267,910,026	-3,967,204	固定負債	60,947,700	62,229,000	-1,281,300
未収補助金	734,547	1,439,867	-705,320	退職給付引当金	58,960,500	62,229,000	-3,268,500
立替金	99,500	53,500	46,000	長期未払金	1,987,200	0	1,987,200
前払金	83,004	338,686	-255,682	負債の部合計	188,091,008	188,034,864	56,144
固定資産	2,207,630,370	2,340,496,167	-132,865,797	純 資 産 の 部			
基本財産	1,291,385,832	1,349,833,823	-58,447,991	基本金	0	0	0
(基本)土地	125,595,837	125,595,837	0	国庫補助金等特別積立金	501,135,861	550,512,315	-49,376,454
(基本)建物	1,165,789,995	1,224,237,986	-58,447,991	国庫補助金等特別積立金	501,135,861	550,512,315	-49,376,454
その他の固定資産	916,244,538	990,662,344	-74,417,806	その他の積立金	717,012,498	783,427,702	-66,415,204
(他)建物	15,757,222	17,050,427	-1,293,205	建設・設備等整備積立金	717,012,498	783,427,702	-66,415,204
(他)構築物	26,327,619	29,758,131	-3,430,512	次期繰越活動増減差額	1,407,743,929	1,389,386,293	18,357,636
車輛運搬具	27,933,461	24,659,719	3,273,742	次期繰越活動増減差額	1,407,743,929	1,389,386,293	18,357,636
器具及び備品	48,976,728	56,965,702	-7,988,974	(うち当期活動増減差額)	-48,080,788	-79,402,668	31,321,880
権利	1,500	1,500	0				
ソフトウェア	1,909,443	2,054,643	-145,200				
退職給付引当資産	58,960,500	62,229,000	-3,268,500				
建設・設備等整備積立資産	717,012,498	783,427,702	-66,415,204				
長期前払費用	17,976,410	13,152,843	4,823,567				
預託金	1,389,157	1,362,677	26,480	純資産の部合計	2,625,892,288	2,723,326,310	-97,434,022
資産の部合計	2,813,983,296	2,911,361,174	-97,377,878	負債及び純資産の部合計	2,813,983,296	2,911,361,174	-97,377,878

特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点 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	74,858,120	60,692,989	14,165,131	流動負債	19,633,366	19,169,128	464,238
現金預金	30,387,177	13,576,918	16,810,259	事業未払金	10,777,366	9,028,128	1,749,238
預貯金	30,387,177	13,576,918	16,810,259	職員預り金	10,000	5,000	5,000
事業未収金	42,587,955	29,905,506	12,682,449	賞与引当金	8,846,000	10,136,000	-1,290,000
未収補助金	1,717,694	17,055,151	-15,337,457	固定負債	6,867,000	6,549,000	318,000
立替金	165,294	155,414	9,880	退職給付引当金	6,867,000	6,549,000	318,000
固定資産	336,656,029	352,781,830	-16,125,801	負債の部合計	26,500,366	25,718,128	782,238
基本財産	264,936,613	276,763,980	-11,827,367	純 資 産 の 部			
(基本)建物	264,936,613	276,763,980	-11,827,367	基本金	0	0	0
その他の固定資産	71,719,416	76,017,850	-4,298,434	国庫補助金等特別積立金	127,232,233	134,064,022	-6,831,789
(他)建物	134,073	150,488	-16,415	国庫補助金等特別積立金	127,232,233	134,064,022	-6,831,789
車輛運搬具	1,527,641	6	1,527,635	その他の積立金	53,899,964	57,564,253	-3,664,289
器具及び備品	7,082,505	9,549,191	-2,466,686	建設・設備等整備積立金	53,899,964	57,564,253	-3,664,289
ソフトウェア	684,037	899,087	-215,050	次期繰越活動増減差額	203,881,586	196,128,416	7,753,170
退職給付引当資産	6,867,000	6,549,000	318,000	次期繰越活動増減差額	203,881,586	196,128,416	7,753,170
建設・設備等整備積立資産	53,899,964	57,564,253	-3,664,289	(うち当期活動増減差額)	4,088,881	-25,941,870	30,030,751
長期前払費用	1,471,636	1,249,355	222,281				
預託金	52,560	56,470	-3,910	純資産の部合計	385,013,783	387,756,691	-2,742,908
資産の部合計	411,514,149	413,474,819	-1,960,670	負債及び純資産の部合計	411,514,149	413,474,819	-1,960,670

特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分 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	107,676,210	109,017,583	-1,341,373	流動負債	20,799,784	18,877,288	1,922,496
現金預金	69,041,316	71,986,465	-2,945,149	事業未払金	12,292,784	10,060,788	2,231,996
預貯金	69,041,316	71,986,465	-2,945,149	職員預り金	5,000	17,500	-12,500
事業未収金	36,954,839	35,362,357	1,592,482	賞与引当金	8,502,000	8,799,000	-297,000
未収補助金	1,375,103	1,372,692	2,411	固定負債	6,457,500	6,852,000	-394,500
立替金	243,557	234,292	9,265	退職給付引当金	6,457,500	6,852,000	-394,500
前払金	61,395	61,777	-382	負債の部合計	27,257,284	25,729,288	1,527,996
固定資産	305,106,185	330,828,972	-25,722,787	純 資 産 の 部			
基本財産	198,996,219	216,117,056	-17,120,837	基本金	0	0	0
(基本)土地	34,012,701	34,012,701	0	国庫補助金等特別積立金	152,738,392	165,722,568	-12,984,176
(基本)建物	164,983,518	182,104,355	-17,120,837	国庫補助金等特別積立金	152,738,392	165,722,568	-12,984,176
その他の固定資産	106,109,966	114,711,916	-8,601,950	その他の積立金	70,249,813	71,060,350	-810,537
(他)土地	2,441,000	2,441,000	0	建設・設備等整備積立金	70,249,813	71,060,350	-810,537
(他)構築物	3,808,016	4,125,349	-317,333	次期繰越活動増減差額	162,536,906	177,334,349	-14,797,443
機械及び装置	6,456,005	7,072,225	-616,220	次期繰越活動増減差額	162,536,906	177,334,349	-14,797,443
車輛運搬具	1,277,766	2,159,554	-881,788	(うち当期活動増減差額)	-15,607,980	-27,715,251	12,107,271
器具及び備品	13,326,906	18,182,478	-4,855,572				
退職給付引当資産	6,457,500	6,852,000	-394,500				
建設・設備等整備積立資産	70,249,813	71,060,350	-810,537				
長期前払費用	2,024,550	2,750,550	-726,000				
預託金	68,410	68,410	0	純資産の部合計	385,525,111	414,117,267	-28,592,156
資産の部合計	412,782,395	439,846,555	-27,064,160	負債及び純資産の部合計	412,782,395	439,846,555	-27,064,160

障害福祉事業拠点区分 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	95,943,234	91,229,957	4,713,277	流動負債	11,588,633	10,641,480	947,153
現金預金	61,026,694	56,528,150	4,498,544	事業未払金	2,942,633	2,506,480	436,153
預貯金	61,026,694	56,528,150	4,498,544	職員預り金	5,000	5,000	0
事業未収金	34,912,040	34,700,307	211,733	賞与引当金	8,641,000	8,130,000	511,000
立替金	4,500	1,500	3,000	固定負債	2,286,000	1,863,000	423,000
固定資産	48,081,130	50,020,650	-1,939,520	退職給付引当金	2,286,000	1,863,000	423,000
基本財産	25,605,408	25,908,396	-302,988	負債の部合計	13,874,633	12,504,480	1,370,153
(基本)建物	25,605,408	25,908,396	-302,988	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	22,475,722	24,112,254	-1,636,532	基本金	0	0	0
(他)建物	435,975	454,140	-18,165	国庫補助金等特別積立金	16,611,766	19,124,659	-2,512,893
車輛運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	16,611,766	19,124,659	-2,512,893
器具及び備品	1,051,139	1,055,670	-4,531	その他の積立金	17,375,895	20,453,381	-3,077,486
退職給付引当資産	2,286,000	1,863,000	423,000	建設・設備等整備積立金	17,375,895	20,453,381	-3,077,486
建設・設備等整備積立資産	17,375,895	20,453,381	-3,077,486	次期繰越活動増減差額	96,162,070	89,168,087	6,993,983
長期前払費用	1,277,019	236,369	1,040,650	次期繰越活動増減差額	96,162,070	89,168,087	6,993,983
預託金	49,690	49,690	0	(うち当期活動増減差額)	3,916,497	-14,351,086	18,267,583
				純資産の部合計	130,149,731	128,746,127	1,403,604
資産の部合計	144,024,364	141,250,607	2,773,757	負債及び純資産の部合計	144,024,364	141,250,607	2,773,757

就労支援事業拠点区分 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	77,169,891	76,370,796	799,095	流動負債	6,901,094	9,989,158	-3,088,064
現金預金	63,577,620	61,568,662	2,008,958	事業未払金	3,909,094	6,183,158	-2,274,064
預貯金	63,577,620	61,568,662	2,008,958	職員預り金	0	10,000	-10,000
事業未収金	13,371,647	14,692,749	-1,321,102	賞与引当金	2,992,000	3,796,000	-804,000
商品・製品	96,900	56,650	40,250	固定負債	2,029,500	2,502,000	-472,500
原材料	44,020	50,735	-6,715	退職給付引当金	2,029,500	2,502,000	-472,500
立替金	77,704	0	77,704	負債の部合計	8,930,594	12,491,158	-3,560,564
前払金	2,000	2,000	0	純 資 産 の 部			
固定資産	147,387,418	135,148,305	12,239,113	基本金	4,266,546	4,266,546	0
基本財産	32,731,253	17,884,439	14,846,814	基本金	4,266,546	4,266,546	0
(基本)土地	307,316	307,316	0	国庫補助金等特別積立金	22,052,895	10,452,306	11,600,589
(基本)建物	32,423,937	17,577,123	14,846,814	国庫補助金等特別積立金	22,052,895	10,452,306	11,600,589
その他の固定資産	114,656,165	117,263,866	-2,607,701	その他の積立金	108,361,244	109,082,792	-721,548
(他)建物	468,030	376,029	92,001	移行時特別積立金	13,425,000	13,425,000	0
(他)構築物	1	1	0	建設・設備等整備積立金	94,936,244	95,657,792	-721,548
機械及び装置	1	1	0	次期繰越活動増減差額	80,946,030	75,226,299	5,719,731
車輛運搬具	2,212,266	3,057,509	-845,243	次期繰越活動増減差額	80,946,030	75,226,299	5,719,731
器具及び備品	903,159	1,404,721	-501,562	(うち当期活動増減差額)	4,998,183	-2,914,531	7,912,714
退職給付引当資産	2,029,500	2,502,000	-472,500				
移行時特別積立資産	13,425,000	13,425,000	0				
建設・設備等整備積立資産	94,936,244	95,657,792	-721,548				
長期前払費用	579,784	738,633	-158,849				
預託金	102,180	102,180	0	純資産の部合計	215,626,715	199,027,943	16,598,772
資産の部合計	224,557,309	211,519,101	13,038,208	負債及び純資産の部合計	224,557,309	211,519,101	13,038,208



(公益)受託事業拠点区分 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	41,253,881	39,405,865	1,848,016	流動負債	7,764,308	7,144,074	620,234
現金預金	38,148,744	35,427,697	2,721,047	事業未払金	4,980,808	4,272,574	708,234
預貯金	38,148,744	35,427,697	2,721,047	職員預り金	10,500	8,500	2,000
事業未収金	2,952,747	2,981,399	-28,652	賞与引当金	2,773,000	2,863,000	-90,000
未収補助金	150,500	915,021	-764,521	固定負債	1,908,000	2,295,000	-387,000
前払金	1,890	81,748	-79,858	退職給付引当金	1,908,000	2,295,000	-387,000
固定資産	25,442,407	25,047,560	394,847	負債の部合計	9,672,308	9,439,074	233,234
基本財産	158,688	0	158,688	純 資 産 の 部			
(基本)建物	158,688	0	158,688	基本金	0	0	0
その他の固定資産	25,283,719	25,047,560	236,159	国庫補助金等特別積立金	160,162	213,548	-53,386
車輛運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	160,162	213,548	-53,386
器具及び備品	198,350	456,251	-257,901	その他の積立金	21,192,942	21,299,721	-106,779
退職給付引当資産	1,908,000	2,295,000	-387,000	建設・設備等整備積立金	21,192,942	21,299,721	-106,779
建設・設備等整備積立資産	21,192,942	21,299,721	-106,779	次期繰越活動増減差額	35,670,876	33,501,082	2,169,794
長期前払費用	1,930,421	942,582	987,839	次期繰越活動増減差額	35,670,876	33,501,082	2,169,794
預託金	54,000	54,000	0	(うち当期活動増減差額)	2,063,015	-488,453	2,551,468
				純資産の部合計	57,023,980	55,014,351	2,009,629
資産の部合計	66,696,288	64,453,425	2,242,863	負債及び純資産の部合計	66,696,288	64,453,425	2,242,863

(公益)補助事業拠点区分 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	8,514,195	8,551,410	-37,215	流動負債	2,834,991	3,075,612	-240,621
現金預金	8,159,195	7,857,410	301,785	事業未払金	1,882,991	1,686,612	196,379
預貯金	8,159,195	7,857,410	301,785	賞与引当金	952,000	1,389,000	-437,000
事業未収金	355,000	694,000	-339,000	固定負債	846,000	792,000	54,000
固定資産	13,241,054	12,928,499	312,555	退職給付引当金	846,000	792,000	54,000
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,680,991	3,867,612	-186,621
その他の固定資産	13,241,054	12,928,499	312,555	純 資 産 の 部			
(他)土地	188,850	188,850	0	基本金	0	0	0
車輛運搬具	2	96,548	-96,546	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	256,212	366,421	-110,209	その他の積立金	11,922,390	11,457,080	465,310
退職給付引当資産	846,000	792,000	54,000	やすづか学園就学資金積立金	6,145,817	6,145,817	0
やすづか学園就学資金積立資産	6,145,817	6,145,817	0	やすづか学園活動積立金	5,776,573	5,311,263	465,310
やすづか学園活動積立資産	5,776,573	5,311,263	465,310	次期繰越活動増減差額	6,151,868	6,155,217	-3,349
預託金	27,600	27,600	0	次期繰越活動増減差額	6,151,868	6,155,217	-3,349
				(うち当期活動増減差額)	461,961	-358,297	820,258
				純資産の部合計	18,074,258	17,612,297	461,961
資産の部合計	21,755,249	21,479,909	275,340	負債及び純資産の部合計	21,755,249	21,479,909	275,340

# 計算書類に対する注記

## <法人運営拠点区分>

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 満期保有目的の債券  
満期保有の目的の債券につき、その内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益を記載する。
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ②無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - ③リース資産  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金
    - ア 退職給付引当金  
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
    - イ 退職給付引当資産  
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ③徴収不能引当金  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人運営拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①法人運営事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,525,501	0	10,540,070	35,985,431
建物	1,762,091	0	1,762,091	0
定期預金	20,800,000	0	0	20,800,000
合計	69,087,592	0	12,302,161	56,785,431

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	35,985,431	0	35,985,431
その他の固定資産			
土地	29,884,378	0	29,884,378
建物	6,176,166	3,246,711	2,929,455
構築物	2,810,287	2,665,931	144,356
車輛運搬具	35,611,283	28,562,547	7,048,736
器具及び備品	60,858,563	49,723,425	11,135,138
権利	1,208,400	1,182,900	25,500
ソフトウェア	5,054,500	1,795,750	3,258,750
合計	177,589,008	87,177,264	90,411,744

## 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

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
平成29年度 第1回新潟市公債	100,000,000	99,540,000	-460,000
平成29年度 第1回新潟市公債	14,550,000	14,551,455	1,455
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債 一般担保付(帳簿価額:106,308,356円のうち)	23,735,275	21,755,402	-1,979,873
合計	138,285,275	135,846,857	-2,438,418

## 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況を明らかにするために必要な事項

(1) 以下の固定資産について、令和3年度に減損損失を計上している。

①資産の種類 権利

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
電話加入権 17本	1,208,400	1,182,900	25,500

(新潟県電話加入権の評価による)

(2) 人材開発支援助成金で申請額と決定額の差額、328,900円を過年度修正額として計上した。

# 計算書類に対する注記

## <地域福祉事業拠点区分>

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ②無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - ③リース資産  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金
    - ア 退職給付引当金  
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
    - イ 退職給付引当資産  
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ③徴収不能引当金  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 地域福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①地域福祉事業
  - ②共同募金配分金事業
  - ③受託事業
  - ④春日山荘事業

### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,075,150	0	11,075,148	2
合計	11,075,150	0	11,075,148	2

### 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

令和5年度をもって事業廃止した春日山荘の建物等に対する減損損失に伴い、当該資産にかかる国庫補助金等特別積立金8,651,412円を取崩した。

### 7. 担保に供している資産

該当なし

### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	167,590,500	167,590,498	2
その他の固定資産			
建物	9,544,500	9,544,493	7
車輛運搬具	2,858,520	2,858,517	3
器具及び備品	8,427,117	8,427,094	23
合計	188,420,637	188,420,602	35

### 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

該当なし

### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	1,990,313	1,942,147	-48,166
合計	1,990,313	1,942,147	-48,166

### 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況を明らかにするために必要な事項

(1) 以下の固定資産について、減損損失を計上している。

①資産の種類 基本財産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
春日山荘耐震工事	14,290,500	10,789,339	1

(遊休資産による)

②資産の種類 その他の固定資産の建物

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
空調設備一式	3,549,000	729,528	1
エアコン	997,500	59,851	1
合計	4,546,500	789,379	2

(遊休資産による)

③資産の種類 その他の固定資産の器具備品

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
天井吊り型エアコン	950,000	39,585	1

(遊休資産による)

## 計算書類に対する注記

### <介護保険事業拠点区分>

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

###### ①有形固定資産

###### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

###### イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

###### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

###### ③リース資産

該当なし

##### (3) 引当金の計上基準

###### ①退職給付引当金

###### ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

###### イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

###### ②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

###### ③徴収不能引当金

該当なし

##### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①（介）訪問介護事業
  - ②（介）通所介護事業
  - ③（介）短期入所事業
  - ④（介）グループホーム事業
  - ⑤居宅介護支援事業

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	125,595,837	0	0	125,595,837
建物	1,224,237,986	39,139,848	97,587,839	1,165,789,995
合計	1,349,833,823	39,139,848	97,587,839	1,291,385,832

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

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	125,595,837	0	125,595,837
建物	1,968,303,783	802,513,788	1,165,789,995
その他の固定資産			
建物	41,898,204	26,140,982	15,757,222
構築物	62,556,453	36,228,834	26,327,619
車両運搬具	253,710,931	225,777,470	27,933,461
器具及び備品	269,983,360	221,006,632	48,976,728
権利	76,440	74,940	1,500
ソフトウェア	2,986,093	1,076,650	1,909,443
合計	2,725,111,101	1,312,819,296	1,412,291,805

#### 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

該当なし



## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿額：100,000,000円のうち)	24,426,932	23,835,800	-591,132
第334回 利付国庫債券	30,088,200	30,039,000	-49,200
平成26年度 第2回新潟県公債	78,500,000	78,719,800	219,800
第338回 利付国庫債券	15,365,790	15,352,020	-13,770
第171回 共同発行市場公募地方債	110,000,000	109,604,000	-396,000
平成29年度 第2回新潟県公債	200,000,000	198,980,000	-1,020,000
MSステップアップ債	100,000,000	97,453,000	-2,547,000
令和5年度第3回新潟県公募公債	50,000,000	50,005,000	5,000
第339回 国債	99,920,000	100,410,000	490,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一 般担保付 (帳簿価額：106,308,356円のうち)	1,967,342	1,798,653	-168,689
合計	685,841,332	682,361,473	-3,479,859

## 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況を明らかにするために必要な事項

- (1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩について、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。
- (2) 以下の固定資産について、令和3年度に減損損失を計上している。

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
電話加入権 1本	76,440	74,940	1,500

(新潟県電話加入権の評価による)

## 計算書類に対する注記

<特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点区分>

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

##### ①有形固定資産

ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

##### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

##### ③リース資産

該当なし

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

##### ②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

##### ③徴収不能引当金

該当なし

#### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業拠点の計算書類  
（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①特別養護老人ホームほほ笑よしかわの里事業
  - ②特養ほほ笑よしかわの里（介）通所介護事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	276,763,980	0	11,827,367	264,936,613
合計	276,763,980	0	11,827,367	264,936,613

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	339,626,496	74,689,883	264,936,613
その他の固定資産			
建物	1,528,814	1,394,741	134,073
車両運搬具	13,958,142	12,430,501	1,527,641
器具及び備品	26,447,912	19,365,407	7,082,505
ソフトウェア	1,347,107	663,070	684,037
合計	382,908,471	108,543,602	274,364,869

## 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

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	512,966	500,552	-12,414
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一 般担保付(帳簿価額：106,308,356円のうち)	53,386,998	48,930,063	-4,456,935
合計	53,899,964	49,430,615	-4,469,349

## 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

# 計算書類に対する注記

## <特別養護老人ホームみねの園事業拠点区分>

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ②無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - ③リース資産  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金
    - ア 退職給付引当金  
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
    - イ 退職給付引当資産  
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ③徴収不能引当金  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 特別養護老人ホームみねの園事業拠点の計算書類  
(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①特別養護老人ホームみねの園事業
  - ②特養みねの園（介）通所介護事業
  - ③特養みねの園（介）短期入所事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	34,012,701	0	0	34,012,701
建物	182,104,355	0	17,120,837	164,983,518
合計	216,117,056	0	17,120,837	198,996,219

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	34,012,701	0	34,012,701
建物	199,225,192	34,241,674	164,983,518
その他の固定資産			
土地	2,441,000	0	2,441,000
構築物	4,442,682	634,666	3,808,016
機械及び装置	7,688,445	1,232,440	6,456,005
車両運搬具	3,041,342	1,763,576	1,277,766
器具及び備品	24,177,571	10,850,665	13,326,906
合計	275,028,933	48,723,021	226,305,912

## 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

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	42,159,958	41,139,687	-1,020,271
令和5年度第2回新潟県公募公債	17,000,000	17,227,800	227,800
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一 般担保付(帳簿額：106,308,356円のうち)	11,089,855	10,166,506	-923,349
合計	70,249,813	68,533,993	-1,715,820

## 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況を明らかにするために必要な事項

(1) 固定資産の減価償却及び国庫補助金等特別積立金取崩しについて、複数のサービス区分で共用しているものを按分処理し、資料を別途保管している。

## 計算書類に対する注記

### <障害福祉事業拠点区分>

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ②無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - ③リース資産  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金
    - ア 退職給付引当金  
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
    - イ 退職給付引当資産  
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ③徴収不能引当金  
該当なし
- (4) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 障害福祉事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①（障）訪問系事業
  - ②（障）通所系事業
  - ③（障）短期入所事業
  - ④（障）グループホーム事業
  - ⑤相談支援事業

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	25,908,396	2,574,000	2,876,988	25,605,408
合計	28,825,870	2,574,000	2,876,988	25,605,408

## 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. 担保に共している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	41,807,025	16,201,617	25,605,408
その他の固定資産			
建物	490,470	54,495	435,975
車輛運搬具	8,351,639	8,351,635	4
器具及び備品	3,879,935	2,828,796	1,051,139
ソフトウェア	928,800	928,800	0
合計	55,457,869	28,365,343	27,092,526

## 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

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿価額：100,000,000円のうち)	2,642,581	2,578,631	-63,950
合計	2,642,581	2,578,631	-63,950

## 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況

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記

### <就労支援事業拠点区分>

#### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
  - ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
  - ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法  
棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。
- (3) 固定資産の減価償却の方法
  - ①有形固定資産
    - ア 平成19年3月31日以前に取得したもの  
残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。
    - イ 平成19年4月1日以降に取得したもの  
残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。
  - ②無形固定資産  
残存価額を0円とした定額法。
  - ③リース資産  
該当なし
- (4) 引当金の計上基準
  - ①退職給付引当金
    - ア 退職給付引当金  
新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。
    - イ 退職給付引当資産  
上記、退職給付引当金と同額を計上している。
  - ②賞与引当金  
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。
  - ③徴収不能引当金  
該当なし
- (5) 消費税等の会計処理  
消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 就労支援事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①就労移行支援事業
  - ②就労継続支援B型事業



## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	307,316	0	0	307,316
建物	17,577,123	21,202,595	6,355,781	32,423,937
合計	17,884,439	21,202,595	6,355,781	32,731,253

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

該当なし

## 7. 担保に供している資産

該当なし

## 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
土地	307,316	0	307,316
建物	166,452,535	134,028,598	32,423,937
その他の固定資産			
建物	4,769,667	4,301,637	468,030
構築物	976,500	976,499	1
車両運搬具	17,210,586	14,998,320	2,212,266
器具及び備品	8,271,822	7,368,663	903,159
機械及び装置	588,000	587,999	1
合計	198,576,426	162,261,716	36,314,710

## 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

該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
名古屋市第511回10年公募公債 (帳簿額：100,000,000円のうち)	28,267,250	27,583,183	-684,067
第171回 共同発行市場公募地方債	50,000,000	49,820,000	-180,000
東京電力パワーグリッド株式会社第40回社債一 般担保付 (帳簿額：106,308,356円のうち)	16,128,886	14,779,376	-1,349,510
合計	94,396,136	92,182,559	-2,213,577

## 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況

を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記

### <受託事業拠点区分>

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

###### ①有形固定資産

###### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

###### イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

###### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

###### ③リース資産

該当なし

##### (3) 引当金の計上基準

###### ①退職給付引当金

###### ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

###### イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

###### ②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

###### ③徴収不能引当金

該当なし

##### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 受託事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容
  - ①地域包括支援センター受託経営事業
  - ②生活支援ハウス管理経営事業
  - ③交流宿泊施設菱の里管理経営事業

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	172,004	13,316	158,688
合計	0	172,004	13,316	158,688

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

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	199,745	41,057	158,688
その他の固定資産			
車両運搬具	5,240,640	5,240,634	6
器具及び備品	3,193,982	2,995,632	198,350
合計	8,634,367	8,277,323	357,044

#### 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

該当なし

#### 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況を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 計算書類に対する注記

### <補助事業拠点区分>

#### 1. 重要な会計方針

##### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券－償却原価法（総平均法）
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

##### (2) 固定資産の減価償却の方法

###### ①有形固定資産

###### ア 平成19年3月31日以前に取得したもの

残存価額を取得価額の10%とした定額法。耐用年数到来後も使用する場合は、備忘価額（1円）まで償却する。

###### イ 平成19年4月1日以降に取得したもの

残存価額を0円とした定額法。償却累計額が当該資産の取得価額から備忘価額（1円）を控除した金額に達するまで償却する。

###### ②無形固定資産

残存価額を0円とした定額法。

###### ③リース資産

該当なし

##### (3) 引当金の計上基準

###### ①退職給付引当金

###### ア 退職給付引当金

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入する職員に対して将来支給する退職金のうち、法人が負担する掛金累計額相当を計上している。

###### イ 退職給付引当資産

上記、退職給付引当金と同額を計上している。

###### ②賞与引当金

職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

###### ③徴収不能引当金

該当なし

##### (4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

#### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

#### 3. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- ①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
- ②新潟県社会福祉協議会の新潟県民間社会福祉職員退職積立基金制度

#### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分で作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 補助事業拠点の計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙4）は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3）は省略している。
- (4) サービス区分の内容

①不登校児の短期自立支援事業

#### 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

#### 7. 担保に供している資産

該当なし

#### 8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
土地	464,502	275,652	188,850
車両運搬具	842,400	842,398	2
器具及び備品	3,696,623	3,440,411	256,212
合計	5,003,525	4,558,461	445,064

#### 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

該当なし

#### 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

単位：円

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
三井住友トラストホールディングス株式会社 第19回期限前償還条項付無担保社債	6,000,000	5,976,600	-23,400
合計	6,000,000	5,976,600	-23,400

#### 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況を明らかにするために必要な事項

(1) 以下の固定資産について、令和3年度に減損損失を計上している。

①資産の種類 その他の土地

(単位：円)

内容	取得価額	減損額	減損後の価額
上越市安塚区二本木家ノ脇709～710	464,502	275,652	188,850

(上越市固定資産課税明細書による)