

## 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	1,188,619		
	保育事業収入	16,995,529		
	障害福祉サービス等事業収入	228,111,930		
	受取利息配当金収入	1,400		
	その他の収入	1,973,257		
	事業活動収入計(1)	248,270,735		
支出	人件費支出	162,659,103		
	事業費支出	6,109,108		
	事務費支出	33,085,829		
	支払利息支出	33,075		
	事業活動支出計(2)	201,887,115		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,383,620		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	60,000		
	施設整備等収入計(4)	60,000		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	1,650,000		
固定資産取得支出	6,979,444			
	施設整備等支出計(5)	8,629,444		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,569,444		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動収入計(7)	0		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
その他の活動による支出	719,792			
	その他の活動支出計(8)	1,727,792		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,727,792		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	36,086,384		
	前期末支払資金残高(11)	117,910,259		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	153,996,643		

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	事業収入		固定資産売却収入		施設整備等収入計(4)		設備資金借入金元金償還支出		固定資産取得支出		施設整備等支出計(5)		拠点区分間繰入金収入		その他の活動収入計(7)		長期運営資金借入金元金償還支出		拠点区分間繰入金支出		その他の活動による支出		その他の活動支出計(8)		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		前期未支払資金残高(11)		当期末未支払資金残高(10)+(11)						
	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出	収入	支出							
介護保険事業収入	1,188,619																																		
保育事業収入	16,995,529																																		
障害福祉サービス等事業収入	228,111,930																																		
受取利息配当金収入	1,400																																		
その他の収入	1,973,257																																		
事業活動収入計(1)	16,995,711																																		
人件費支出		13,338,518																																	
事業費支出		1,100,948																																	
事務費支出		6,109,108																																	
支払利息支出		33,085,829																																	
事業活動支出計(2)		201,887,115																																	
固定資産売却収入				60,000																															
施設整備等収入計(4)		60,000																																	
設備資金借入金元金償還支出		1,650,000																																	
固定資産取得支出		6,979,444																																	
施設整備等支出計(5)		8,629,444																																	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△230,000																																	
拠点区分間繰入金収入																																			
拠点区分間繰入金収入		8,083,151																																	
その他の活動収入計(7)		18,589,078																																	
長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,000																																	
拠点区分間繰入金支出		8,083,151																																	
その他の活動による支出		719,792																																	
その他の活動支出計(8)		9,810,943																																	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		18,589,078																																	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,340,894																																	
前期未支払資金残高(11)		117,910,259																																	
当期末未支払資金残高(10)+(11)		34,701,884																																	
合計																																			
みっばち保育園拠点																																			
内部取引消去																																			

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,188,619	190,858	997,761
	保育事業収益	16,995,529	12,590,499	4,405,030
	障害福祉サービス等事業収益	228,111,930	215,282,388	12,829,542
	経常経費寄附金収益		7,530	△7,530
	サービス活動収益計(1)	246,296,078	228,071,275	18,224,803
	費用			
	人件費	165,303,228	148,871,667	16,431,561
	事業費	6,109,108	5,664,641	444,467
	事務費	33,085,829	36,184,968	△3,099,139
減価償却費	3,571,902	2,454,075	1,117,827	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△402,909	△402,909	0	
サービス活動費用計(2)	207,667,158	192,772,442	14,894,716	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,628,920	35,298,833	3,330,087	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,400	1,194	206
	その他のサービス活動外収益	1,973,257	1,082,569	890,688
	サービス活動外収益計(4)	1,974,657	1,083,763	890,894
	費用			
	支払利息	33,075	167,486	△134,411
その他のサービス活動外費用		57,750	△57,750	
サービス活動外費用計(5)	33,075	225,236	△192,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,941,582	858,527	1,083,055	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,570,502	36,157,360	4,413,142	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	59,999	77,729	△17,730
	その他の特別収益		148,640	△148,640
	特別収益計(8)	59,999	226,369	△166,370
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	5	△3
その他の特別損失	449,792	2,231,590	△1,781,798	
特別費用計(9)	449,794	2,231,595	△1,781,801	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,795	△2,005,226	1,615,431	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,180,707	34,152,134	6,028,573	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,677,031	67,524,897	34,152,134
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,857,738	101,677,031	40,180,707
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,857,738	101,677,031	40,180,707

法人単位資金収支計算書

(自)令和6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
介護保険事業収入	170,000	1,188,619	△1,018,619	
保育事業収入	15,600,000	16,995,529	△1,395,529	
障害福祉サービス等事業収入	225,830,000	228,111,930	△2,281,930	
受取利息配当金収入	1,400	1,400	△1,400	
その他の収入	1,100,000	1,973,257	△873,257	
事業活動収入計(1)	242,700,000	248,270,735	△5,570,735	
人件費支出	150,200,000	162,659,103	△12,459,103	
事業費支出	6,058,000	6,109,108	△51,108	
事務費支出	39,138,000	33,085,829	6,052,171	
支払利息支出	63,000	33,075	29,925	
事業活動支出計(2)	195,459,000	201,887,115	△6,428,115	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,241,000	46,383,620	857,380	
固定資産売却収入		60,000	△60,000	
施設整備等収入計(4)		60,000	△60,000	
設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	1,650,000	0	
固定資産取得支出	2,500,000	6,979,444	△4,479,444	
施設整備等支出計(5)	4,150,000	8,629,444	△4,479,444	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,150,000	△8,569,444	4,419,444	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000	1,008,000	0	
その他の活動による支出	270,000	719,792	△449,792	
その他の活動支出計(8)	1,278,000	1,727,792	△449,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,278,000	△1,727,792	449,792	
準備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	38,813,000	36,086,384	2,726,616	
前期未支払資金残高(12)		117,910,259	△117,910,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,813,000	153,996,643	△115,183,643	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	169,681,614	131,084,251	38,597,363	流動負債	21,167,221	18,038,117	3,129,104
現金預金	128,950,915	94,416,000	34,534,915	事業未払金	966,060	778,954	187,106
事業未収金	38,397,797	35,642,288	2,755,509	1年以内返済予定設備資金借入金	0	1,650,000	△1,650,000
未収金	444,722	1,014,413	△569,691	1年以内返済予定長期運営資金借入金	632,000	1,008,000	△376,000
立替金	0	11,550	△11,550	1年以内支払予定長期未払金	270,000	270,000	0
前払金	1,888,180	0	1,888,180	未払費用	12,117,936	10,239,597	1,878,339
				職員預り金	2,600,975	2,155,441	445,534
				賞与引当金	4,580,250	1,936,125	2,644,125
固定資産	26,482,880	23,075,341	3,407,539	固定負債	20,022,500	20,924,500	△902,000
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	20,000,000	20,632,000	△632,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期未払金	22,500	292,500	△270,000
その他の固定資産	16,482,880	13,075,341	3,407,539	負債の部合計	41,189,721	38,962,617	2,227,104
建物	4,736,880	5,150,260	△413,380	純資産の部			
構築物	239,465	285,812	△46,347	基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	7,315,852	4,119,790	3,196,062	第3号基本金	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	2,471,357	1,906,002	565,355	国庫補助金等特別積立金	3,117,035	3,519,944	△402,909
ソフトウェア	590,756	507,137	83,619	その他の積立金			
差入保証金	1,026,600	1,026,600	0	次期繰越活動増減差額	141,857,738	101,677,031	40,180,707
その他の固定資産	101,970	79,740	22,230	(うち当期活動増減差額)	40,180,707	34,152,134	6,028,573
資産の部合計	196,164,494	154,159,592	42,004,902	純資産の部合計	154,974,773	115,196,975	39,777,798
				負債及び純資産の部合計	196,164,494	154,159,592	42,004,902

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	収入		支出		当期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(10)+(11)
	収入	収入	支出	支出		
介護保険事業収入	1,188,619				48,558,126	65,531,572
保育事業収入					7,362,010	9,515,895
障害福祉サービス等事業収入	151,998,850	49,388,770			43,629,133	44,247,292
受取利息配当金収入	818					
その他の収入	1,881,257	92,000				
事業活動収入計(1)	155,069,044	49,480,770				
人件費支出	101,107,869	26,175,279				
事業費支出	3,037,737	1,191,035				
事務費支出	16,745,530	5,499,397				
支払利息支出	33,075					
事業活動支出計(2)	120,924,211	32,865,711				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,144,833	16,615,059				
固定資産売却収入	60,000					
施設整備等収入計(4)	60,000					
設備資金借入金元金償還支出	1,650,000	391,600				
固定資産取得支出	5,770,444					
施設整備等支出計(5)	7,420,444	391,600				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,360,444	△391,600				
拠点区分間繰入金収入		△14,069,574				
拠点区分間繰入金収入		△14,069,574				
長期運営資金借入金元金償還支出	1,008,000					
拠点区分間繰入金支出	8,083,151					
その他の活動による支出	719,792					
その他の活動支出計(8)	9,810,943					
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,810,943	△14,069,574				
当期末支払資金残高(10)+(9)		2,153,885				
当期資金収支差額合計(10)+(9)+(11)		16,973,446				

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		居宅介護合拠点	Kidsプチとまと拠点	Kids花音拠点
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,188,619		
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	151,998,350	49,388,770	26,724,810
	サービス活動収益計(1)	153,186,969	49,388,770	26,724,810
	費用			
人件費	102,705,619	26,605,279	21,836,062	
事業費	3,037,737	1,191,035	779,388	
事務費	16,745,530	5,499,397	6,266,473	
減価償却費	2,001,973	881,299	113,347	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,412		△25,050	
サービス活動費用計(2)	124,463,447	34,177,010	28,970,220	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,723,522	15,211,760	△2,245,410	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	818		400
	その他のサービス活動外収益	1,881,257	92,000	
	サービス活動外収益計(4)	1,882,075	92,000	400
	費用			
支払利息	33,075			
サービス活動外費用計(5)	33,075			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,849,000	92,000	400	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,572,522	15,303,760	△2,245,010	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	59,999		
	拠点区分間繰入金収益		△14,069,574	3,563,647
	拠点区分間固定資産移管収益	0	1,736,629	2
	特別収益計(8)	59,999	△12,332,945	3,563,649
	費用			
固定資産売却損・処分損	2			
拠点区分間繰入金費用	8,083,151			
拠点区分間固定資産移管費用	1,736,630	1		
その他の特別損失	449,792			
特別費用計(9)	10,269,575	1		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,209,576	△12,332,946	3,563,649	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,362,946	2,970,814	1,318,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,577,552	9,667,339	44,464,681
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,940,498	12,638,153	45,783,320
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,940,498	12,638,153	45,783,320	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(目)令和6年4月1日(至)令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス収益		サービス活動外収益計		サービス活動増減差額		特別損益		費用		繰越活動増減差額の額		部														
	介護保険事業収益 保育事業収益 障害福祉サービス等事業収益	1,188,619 16,995,529 228,111,930	16,995,529	246,296,078	16,995,529	14,156,268 1,100,948 4,574,429 575,283 △350,447	207,667,158	△3,060,952	1,974,657	33,076	33,076	1,941,582		182	△3,060,770	40,570,502	59,999	8,083,151	1,736,631	9,879,781	△9,819,782	△9,819,782					
固定資産売却益																											
固定資産売却損・処分損																											
拠点区分間繰入金費用																											
拠点区分間固定資産移管費用																											
その他の特別損失																											
特別収益計(8)																											
特別増減差額(10)=(8)-(9)																											
特別増減差額(11)=(7)+(10)																											
当期活動増減差額(12)																											
前期繰越活動増減差額(13)																											
当期末繰越活動増減差額(14)																											
基本金取崩額(15)																											
その他の積立金取崩額(16)																											
その他の積立金積立額(17)																											
次期繰越活動増減差額(18)=(17)+(14)+(15)-(16)																											
勘定科目	介護保険事業収益	1,188,619	16,995,529	228,111,930	246,296,078	16,995,529	14,156,268	1,100,948	4,574,429	575,283	△350,447	207,667,158	△3,060,952	1,974,657	33,076	33,076	1,941,582	59,999	8,083,151	1,736,631	9,879,781	△9,819,782	△9,819,782				
勘定科目	合計	1,188,619	16,995,529	228,111,930	246,296,078	16,995,529	14,156,268	1,100,948	4,574,429	575,283	△350,447	207,667,158	△3,060,952	1,974,657	33,076	33,076	1,941,582	59,999	8,083,151	1,736,631	9,879,781	△9,819,782	△9,819,782				
勘定科目	みづはら保育園拠																										
勘定科目	内部取引消去																										



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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	1,188,619		
	保育事業収益	16,995,529		
	障害福祉サービス等事業収益	228,111,930		
	サービス活動収益計(1)	246,296,078		
	費用			
人件費	165,303,228			
事業費	6,109,108			
事務費	33,085,829			
減価償却費	3,571,902			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△402,909			
サービス活動費用計(2)	207,667,158			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,628,920			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,400		
	その他のサービス活動外収益	1,973,257		
	サービス活動外収益計(4)	1,974,657		
	費用			
	支払利息	33,075		
サービス活動外費用計(5)	33,075			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,941,582			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,570,502			
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	59,999		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	拠点区分間固定資産移管収益	0		
	特別収益計(8)	59,999		
	費用			
固定資産売却損・処分損	2			
拠点区分間繰入金費用	0			
拠点区分間固定資産移管費用	0			
その他の特別損失	449,792			
特別費用計(9)	449,794			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△389,795			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,180,707			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	101,677,031		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	141,857,738		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	141,857,738		

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	児童福祉施設	居宅介護拠点	Kidsプロチとまて拠 点	Kids花音拠点
流動資産	81,107,729	9,515,895	44,247,292	40,275,600
現金預金	53,971,697	0	0	40,275,600
事業未収金	24,803,130	9,515,895	3,971,692	0
未収金	444,722			
前払金	1,888,180			
固定資産	15,932,565	3,689,133	1,702,653	1,702,653
基本財産	10,000,000			
定期預金	10,000,000			
その他の固定資産	5,932,565	3,689,133	1,702,653	1,702,653
建物	4,021,169	3,294,681	1	2
構築物	1,129,870	375,251		784,051
器具及び備品	590,756			918,600
差入保証金	108,000			
その他の固定資産	82,770	19,200		
資産の部合計	97,040,294	13,205,028	45,949,945	45,949,945
流動負債	19,068,157	566,875	100,125	100,125
事業未払金	857,246			
1年以内返済予定長期運営資金借入金	632,000			
1年以内支払予定長期未払金	270,000			
未払費用	12,117,936			
職員預り金	2,600,975			
貸与引当金	2,590,000	566,875	100,125	
固定負債	20,022,500			
長期運営資金借入金	20,000,000			
長期未払金	22,500			
負債の部合計	39,090,657	566,875	100,125	100,125
基本金	10,000,000			
第3号基本金	10,000,000			
国庫補助金等特別積立金	9,139	0		66,500
その他の積立金				
次期繰越活動増減差額	47,940,498	12,638,153	45,783,320	45,783,320
(うち当期活動増減差額)	20,362,946	2,970,814	1,818,639	1,818,639
純資産の部合計	57,949,637	12,638,153	45,849,820	45,849,820
負債及び純資産の部合計	97,040,294	13,205,028	45,949,945	45,949,945

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	みつばち保育園拠点	合計	内部取引消去
流動資産	34,810,698	169,681,614	0
現金預金	34,703,618	128,950,916	
事業未収金	107,080	38,397,797	
未収金		444,722	
前払金		1,888,180	
固定資産	5,158,529	26,482,880	
基本財産		10,000,000	
定期預金		10,000,000	
その他の固定資産	5,158,529	16,482,880	
建物	4,736,879	4,736,880	
構築物	239,465	239,465	
車輛運搬具		7,315,852	
器具及び備品	182,185	2,471,357	
ソフトウェア		590,756	
差入保証金		1,026,600	
その他の固定資産		101,970	
資産の部合計	39,969,227	196,164,494	0
流動負債	1,432,064	21,167,221	0
事業未払金	108,814	966,060	
1年以内返済予定長期運営資金借入金		632,000	
1年以内支払予定長期未払金		270,000	
未払費用		12,117,936	
職員預り金		2,600,975	
賞与引当金	1,323,250	4,580,250	
固定負債		20,022,500	
長期運営資金借入金		20,000,000	
長期未払金		22,500	
負債の部合計	1,432,064	41,189,721	0
基本金		10,000,000	
第3号基本金		10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,041,396	3,117,035	
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	35,495,767	141,857,738	0
(うち当期活動増減差額)	15,528,308	40,180,707	0
純資産の部合計	38,537,163	154,974,773	0
負債及び純資産の部合計	39,969,227	196,164,494	0

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	事業区分合計	
流動資産	169,681,614	
現金預金	128,950,915	
事業未収金	38,397,797	
未収金	444,722	
前払金	1,888,180	
固定資産	26,482,880	
基本財産	10,000,000	
定期預金	10,000,000	
その他の固定資産	16,482,880	
建物	4,736,880	
構築物	239,465	
車輦運搬具	7,315,852	
器具及び備品	2,471,357	
ソフトウェア	590,756	
差入保証金	1,026,600	
その他の固定資産	101,970	
資産の部合計	196,164,494	
流動負債	21,167,221	
事業未払金	966,060	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	632,000	
1年以内支払予定長期未払金	270,000	
未払費用	12,117,936	
職員預り金	2,600,975	
賞与引当金	4,580,250	
固定負債	20,022,500	
長期運営資金借入金	20,000,000	
長期未払金	22,500	
負債の部合計	41,189,721	
基本金	10,000,000	
第3号基本金	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	3,117,035	
その他の積立金	141,857,738	
次期繰越活動増減差額	40,180,707	
(うち当期活動増減差額)	154,974,773	
純資産の部合計	154,974,773	
負債及び純資産の部合計	196,164,494	

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記  
該当無し

## 2. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

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

## 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

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

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

事業区分が社会福祉事業のみのため省略している

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

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

公益事業を行っていないため省略

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

収益事業を行っていないため省略

## (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

## ① 居宅介護合拠点区分

- ア 法人本部
- イ 居宅介護
- ウ 移動支援事業
- エ 訪問介護事業
- オ 生活サポート事業

## ② Kidsプチとまと拠点区分

児童発達支援

## ③ Kids花音拠点区分

児童発達支援

## ④ みつばち保育園拠点区分

企業主導型保育

## 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
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当無し

## 8. 担保に供している資産

該当無し

9.有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
7,574,043	2,837,163	4,736,880
463,475	224,010	239,465
15,379,653	8,063,798	7,315,855
4,417,956	1,946,599	2,471,357
101,970	0	101,970
27,937,097	13,071,570	14,865,527
合計		

(単位:円)

10.債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
38,397,797	0	38,397,797
444,722	0	444,722
合計		38,842,519

(単位:円)

11.満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益  
 該当なし

12.関連当事者との取引の内容  
 該当なし

13.重要な偶発債務  
 該当なし

14.重要な後発事実  
 該当なし

15.合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け  
 該当なし

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

## 計算書類に対する注記（居宅介護合拠点拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法

- ・リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

- リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 居宅介護合拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊸))

- 法人本部

- 居宅介護

- 移動支援事業

- 訪問介護

- 生活サポート

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊹))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	8,733,840	4,712,671	4,021,169
器具及び備品	2,570,541	1,440,671	1,129,870
その他の固定資産	82,770	0	82,770
小計	11,387,151	6,153,342	5,233,809
合計	11,387,151	6,153,342	5,233,809

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	24,803,130	0	24,803,130
未収金	444,722	0	444,722
合計	25,247,852	0	25,247,852

## 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

該当無し

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

該当無し

計算書類に対する注記 (Kidsフチとまと拠点区分用)

1. 重要な会計方針
  - (2) 固定資産の減価償却の方法
    - ・建物並びに器具及び備品一定額法
    - ・リース資産
  - 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。所有権移転外リース・リース取引に係るリース資産
  - リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
  - ・賞与引当金
  - 職員に対する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。

2. 重要な会計方針の変更  
該当無し

3. 採用する退職給付制度  
退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分  
当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。  
(1) Kidsフチとまと拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊱))は省略している  
(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊲))は省略している

5. 基本財産の増減内容及び金額  
該当無し

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  
該当無し

7. 担保に供している資産  
該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高  
固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
(単位:円)

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
489,000	488,999	1
4,940,710	1,646,029	3,294,681
391,600	16,349	375,251
19,200	0	19,200
5,840,510	2,151,377	3,689,133
5,840,510	2,151,377	3,689,133
合計	2,151,377	3,689,133

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高  
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。  
(単位:円)

債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
9,516,895	0	9,516,895
9,516,895	0	9,516,895
合計	0	9,516,895

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  
該当無し

11. 重要な後発事象  
該当無し

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



## 計算書類に対する注記 (Kids花音拠点区分用)

## 1. 重要な会計方針

## (2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並び器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

## (3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金

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

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) Kids花音拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))は省略している

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

## 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

該当無し

## 7. 担保に供している資産

該当無し

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車輛運搬具	1,705,100	1,705,098	2
器具及び備品	1,179,384	395,333	784,051
小計	2,884,484	2,100,431	784,053
合計	2,884,484	2,100,431	784,053

## 9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	3,971,692	0	3,971,692
合計	3,971,692	0	3,971,692

## 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

該当無し

## 11. 重要な後発事象

該当無し

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

該当無し

1. 重要な会計方針

(2) 固定資産の減価償却の方法

・建物並びに器具及び備品一定額法  
 ・リース資産  
 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法による。  
 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法による。

(3) 引当金の計上基準

・賞与引当金  
 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当無し

3. 採用する退職給付制度

退職給付制度は、中小企業退職金共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービスク区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みづほち保育園拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙 3 (㊹))は省略している
- (3) 拠点区分賞金収支明細書(別紙 3 (㊺))は省略している

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

取得価額	減価償却累計額	当期末残高
7,085,043	2,348,164	4,736,879
463,475	224,010	239,465
276,431	94,246	182,185
7,824,949	2,666,420	5,158,529
小計	2,666,420	5,158,529
合計	2,666,420	5,158,529

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
100,780	0	100,780
合計	0	100,780

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

該当無し

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

該当無し

借入金明細表  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人芝罘園

区分	借入先	借入区分	借入残高 ①	借入元金 ②	返済期日 ③ (うち、年内返済予定額)	元金償還額 ④	利息 %	支払利息		返済期限	用途	種類	担保資産
								当期支出額	利息補助金収入				
貸付	埼玉信用金庫(月 1,077,000円)	借入区分	1,650,000	1,650,000	0	1,650,000	1.10	6,729	0	令和5年1月20日			借入金
計			1,650,000	1,650,000	0	1,650,000		6,729	0				
借入	日本借入	借入区分	1,640,000	1,008,000	632,000	1,008,000	1.60	16,310	0	令和5年11月15日			借入金
計			1,640,000	1,008,000	632,000	1,008,000	0.25	9,996	0	令和17年6月10日	コロナウイルス感染対策		
借入	芝罘園	借入区分	21,640,000	1,008,000	20,632,000	1,008,000		26,336	0				借入金
計			21,640,000	1,008,000	20,632,000	1,008,000		26,336	0				
借入	芝罘園	借入区分	0	0	0	0		0	0				借入金
計			0	0	0	0		0	0				
借入	芝罘園	借入区分	0	0	0	0		0	0				借入金
計			0	0	0	0		0	0				
借入	芝罘園	借入区分	23,280,000	2,666,000	20,614,000	2,666,000		33,075	0				借入金
計			23,280,000	2,666,000	20,614,000	2,666,000		33,075	0				

(注) 役員等からの借付借入金、借付借入金がある場合には、区分を別記するものとする。

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
				うち基本金組入額	居宅介護合拠点
	区				
	県				
	区分小計		0	0	0
	合計		0	0	0

(単位:円)

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

補助金事業等取組明細書  
(目)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			みづばち保育園拠点
						居宅介護拠点	Kidsプラチとまと拠点	Kids花香拠点	
越谷市私立保育所等光熱費臨時支援金	保育事業	47,520	0	47,520	0				47,520
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
		0	0	0	0				
	区分小計	47,520	0	47,520	0				
越谷市障害児通所支援事業所に係る安全給	障害事業	875,000		875,000		0	0	0	0
越谷市障がい者施設等光熱費等臨時対策支援		80,000		80,000			20,000	525,000	0
埼玉県POR等障害福祉事業補助金		353,910		353,910			353,910	60,000	0
埼玉県サービス連携支援事業費補助金		151,320		151,320				151,320	0
越谷市高齢者施設等光熱費等臨時対策支援金		80,000		80,000			80,000		0
	区分小計	1,540,230	0	1,540,230	0		453,910	561,320	525,000
	合計	1,587,750	0	1,587,750	0		453,910	561,320	525,000

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

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日  
 社会福祉法人名 社会福祉法人天愿園

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名	繰入金の財源(注)		金額	使用目的等
	繰入金先			
繰入金元				

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名	繰入金の財源(注)		金額	使用目的等
	繰入金先			
Kidsチとまと	居宅介護合	運用収入	14,039,574	運営費
居宅介護合	Kids花亭	運用収入	3,550,985	運営費
居宅介護合	みつばら保育園	運用収入	18,571,740	運営費

(単位:円)

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

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

## 基本金明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		居宅介護合拠点	
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	10,000,000	10,000,000	
第一号基本金	0		
第二号基本金	0		
第三号基本金	10,000,000	10,000,000	

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。  
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。  
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(目) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天徳園

(単位：円)

区分並びに積立て 及の取崩しの事由	補助金の種別			合計	各拠点区分の内訳					
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		居宅介護合拠点	Kidsプラチたまじ拠点	Kids在生活拠点	みっばち夜学園拠点	当	取
前 期 繰 越 額				3,519,944	0	36,551	91,599	0	3,391,843	0
当 期 積 立 額 合 計		0	0	36,551	36,551	0	0	0	0	0
カーブス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				402,809	27,412	0	25,050	0	350,447	0
特別費用の控除項目として 計上する取崩額				36,551	0	36,551	0	0	0	0
当 期 取 崩 額				439,460	27,412	36,551	25,050	0	350,447	0
当 期 取 崩 額 合 計				439,460	27,412	36,551	25,050	0	350,447	0
当 期 未 決 高				3,117,035	9,139	0	66,509		3,041,396	

- (注) 1. カーブス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、歳入支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算表に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人天恵園  
拠点区分 居宅介護拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
車両及び運搬具	1,736,640	0	5,183,364	0	1,367,088	0	1,531,747	0	4,021,169	0	3,201,144	0	7,222,313	0	
器具及び備品	1,451,859	0	243,395	22,845	565,384	13,706	0	0	1,129,870	9,139	1,440,671	100,510	2,570,541	109,649	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,188,499	0	5,426,759	22,845	1,932,472	13,706	1,531,747	0	5,151,039	9,139	4,641,815	100,510	9,792,854	109,649	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	507,137	0	344,300	0	260,681	0	0	0	590,756	0	741,344	0	1,332,100	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	507,137	0	344,300	0	260,681	0	0	0	590,756	0	741,344	0	1,332,100	0	
その他の固定資産計	3,695,636	0	5,771,059	22,845	2,193,153	13,706	1,531,747	0	5,741,795	9,139	5,383,159	100,510	11,124,954	109,649	
基本財産及びその他の固定資産計	3,695,636	0	5,771,059	22,845	2,193,153	13,706	1,531,747	0	5,741,795	9,139	5,383,159	100,510	11,124,954	109,649	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0				0					
差引	3,695,636	0	5,771,059	22,845	2,193,153	13,706	1,531,747	0	5,741,795	9,139	5,383,159	100,510	11,124,954	109,649	

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

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人天徳園  
拠点区分 Kidsプラチとまど拠点

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額	うち国庫補助金の額		
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	39,854	0	0	0	39,853	0	0	0	1	0	488,999	0	489,000	0	
車両及び運搬具	2,383,150	0	1,531,743	0	620,211	0	1	0	3,294,681	0	1,646,029	0	4,940,710	0	
器具及び備品	36,551	36,551	391,600	0	30,055	13,706	22,845	22,845	375,251	0	16,349	0	391,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,459,555	36,551	1,923,343	0	690,119	13,706	22,846	22,845	3,669,933	0	2,151,377	0	5,821,310	0	
基本財産及びその他の固定資産計	2,459,555	36,551	1,923,343	0	690,119	13,706	22,846	22,845	3,669,933	0	2,151,377	0	5,821,310	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	2,459,555	36,551	1,923,343	0	690,119	13,706	22,846	22,845	3,669,933	0					

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

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



基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自） 令和 5年 4月 1日 （至） 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人大塚園  
拠点区分 まつばら保育園拠点

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		うち国庫補助金の額		
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,110,406	3,110,302	118,569	0	492,096	294,686	0	0	4,736,879	2,815,616	2,388,164	1,424,314	7,085,043	4,239,830	
構築物	285,812	173,947	0	0	46,347	28,206	0	0	239,465	145,741	224,010	136,329	463,475	282,070	
器具及び備品	107,594	107,594	111,431	0	36,840	27,555	0	0	182,185	80,039	94,246	84,961	276,431	165,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,503,812	3,391,843	230,000	0	575,283	350,447	0	0	5,188,529	3,041,396	2,666,420	1,645,604	7,824,949	4,687,000	
その他の固定資産計	5,503,812	3,391,843	230,000	0	575,283	350,447	0	0	5,188,529	3,041,396	2,666,420	1,645,604	7,824,949	4,687,000	
基本財産及びその他の固定資産計	5,503,812	3,391,843	230,000	0	575,283	350,447	0	0	5,188,529	3,041,396	2,666,420	1,645,604	7,824,949	4,687,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差	引	5,503,812	3,391,843	230,000	0	575,283	350,447	0	5,188,529	3,041,396					

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

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

引当金明細書  
(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園  
拠点区分 居宅介護拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	992,250	9,000,000	7,402,250	( )	2,590,000	
計	992,250	9,000,000 0	7,402,250	( 0 )	2,590,000	

(注)

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

引当金明細表  
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人天童園  
拠点区分 Kidsフーズとままと拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額		当期減少額		期末残高
		目的使用	その他	目的使用	その他	
貸与引当金	138,876	2,040,000	1,610,000	( )	( )	666,876
計	138,876	2,040,000	1,610,000	( )	( )	666,876

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

引当金明細書  
 (自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園  
 拠点区分 Kids花香拠点

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	301,500	1,200,000	1,401,375	( )	100,125	
計	301,500	1,200,000	1,401,375	0	100,125	

(注)

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

引当金明細書 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人天恩園  
拠点区分 みつばち保育園拠点

科目	期首残高	当増加額		期末残高	摘要
		目的使用	その他		
貸与引当金	505,500	1,680,000	862,250	1,823,250	
計	505,500	1,680,000	862,250	1,823,250	

(単位:円)

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



## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	居宅介護	移動支援事業	
収入	介護保険事業収入		104,157	
	居宅介護料収入		104,157	
	(介護報酬収入)		93,741	
	介護予防報酬収入		93,741	
	(利用者負担金収入)		10,416	
	介護予防負担金収入(一般)		10,416	
	障害福祉サービス等事業収入		126,611,137	16,445,338
	自立支援給付費収入		125,451,993	
	介護給付費収入		125,451,993	
	利用者負担金収入		603,124	
	その他の事業収入		556,020	16,445,338
	補助金事業収入(公費)		453,910	0
	受託事業収入(一般)		102,110	16,445,338
	受取利息配当金収入		783	22
	その他の収入		1,757,774	77,088
	受入研修費収入		1,117,892	27,870
	雑収入		639,882	49,218
	雑収入		639,882	49,218
	事業活動収入計(1)		128,473,851	16,522,448
支出	人件費支出	264,000	83,507,332	10,822,809
	役員報酬支出	3,254,000		
	役員退職慰労金支出	20,000		
	職員給料支出	△3,010,000	35,400,278	4,623,011
	職員賞与支出		6,121,660	799,443
	非常勤職員給与支出		32,405,287	4,231,888
	派遣職員費支出		74,050	9,670
	退職給付支出		914,692	107,568
	法定福利費支出		8,591,365	1,051,229
	事業費支出		2,516,280	325,534
	消耗器具备品費支出		167,575	21,436
	保険料支出		787,807	101,765
	車両費支出		1,560,898	202,333
	事務費支出		13,896,154	1,778,802
	福利厚生費支出		589,214	74,427
	旅費交通費支出		118,725	15,505
	研修研究費支出		272,145	6,005
	事務消耗品費支出		49,955	6,524
	水道光熱費支出		406,951	53,145
	修繕費支出		103,624	13,532
	通信運搬費支出		931,920	119,976
	広報費支出		192,558	25,147
	業務委託費支出		4,826,217	630,268
	業務委託費支出		4,826,217	630,268
	手数料支出		376,349	49,048
	保険料支出		14,506	1,894
	賃借料支出		358,349	45,458
	土地・建物賃借料支出		3,897,651	509,004
	租税公課支出		149,880	19,515
	保守料支出		1,493,109	194,989
	渉外費支出		78,738	9,630
	諸会費支出		26,704	3,487
雑支出		9,559	1,248	
雑支出		9,559	1,248	
支払利息支出		27,352	3,573	

居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天徳園

別紙3(㊟)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		収入	支出
	訪問介護	生活サポート事業		
介護保険事業収入	1,084,462	1,188,619	1,188,619	1,188,619
居宅介護料収入	1,084,462	1,188,619	1,188,619	1,188,619
(介護報酬収入)	976,007	1,069,748	1,069,748	1,069,748
介護予防報酬収入	976,007	1,069,748	1,069,748	1,069,748
(利用者負担金収入)	108,455	118,871	118,871	118,871
介護予防負担金収入(一般)	108,455	118,871	118,871	118,871
障害福祉サービス等事業収入	108,455	151,998,350	151,998,350	151,998,350
自立支援給付費収入	8,941,875	125,451,993	125,451,993	125,451,993
介護給付費収入	8,941,875	125,451,993	125,451,993	125,451,993
利用者負担金収入	8,941,875	603,124	603,124	603,124
その他の事業収入	8,941,875	25,943,233	25,943,233	25,943,233
補助金事業収入(公費)	0	453,910	453,910	453,910
受託事業収入(一般)	8,941,875	25,489,323	25,489,323	25,489,323
受取利息配当金収入	1	12	12	818
その他の収入	4,996	1,881,257	1,881,257	1,881,257
受入研修費収入	1,806	1,162,535	1,162,535	1,162,535
雑収入	3,190	718,722	718,722	718,722
雑収入	3,190	26,432	26,432	26,432
事業活動収入計(1)	1,089,459	8,983,286	155,069,044	155,069,044
人件費支出	701,479	5,812,249	101,107,869	3,254,000
役員報酬支出	299,640	2,482,728	39,795,657	20,000
職員給料支出	51,816	429,331	7,402,250	39,795,657
非常勤職員給与支出	274,289	2,272,680	39,184,144	89,540
派遣職員費支出	627	5,193	89,540	1,087,000
退職給付支出	6,972	57,768	1,087,000	10,275,278
法定福利費支出	68,135	564,549	10,275,278	3,037,737
事業費支出	21,099	174,824	3,037,737	201,912
消耗器具備品費支出	1,389	11,512	201,912	950,820
保険料支出	6,596	54,652	950,820	1,885,005
車輦費支出	13,114	108,660	1,885,005	16,745,530
事務費支出	115,293	955,281	16,745,530	708,435
福利厚生費支出	4,824	39,970	708,435	143,562
旅費交通費支出	1,005	8,327	143,562	281,764
研修研究費支出	389	3,225	281,764	60,406
水道光熱費支出	3,445	28,541	492,082	492,082
修繕費支出	877	7,267	125,300	125,300
通信運搬費支出	7,776	64,431	1,124,103	232,840
広報費支出	1,630	13,505	232,840	5,835,813
業務委託費支出	40,851	338,477	5,835,813	454,916
手数料支出	3,179	26,340	454,916	17,540
保険料支出	123	1,017	17,540	431,166
賃借料支出	2,946	24,413	431,166	4,713,000
土地・建物賃借料支出	32,991	273,354	4,713,000	181,140
租税公課支出	1,265	10,480	181,140	1,805,452
保守料支出	12,638	104,716	1,805,452	94,163
修外費支出	624	5,171	94,163	32,290
諸会費支出	226	1,873	32,290	11,558
雑支出	81	670	11,558	11,558
支払利息支出	231	1,919	33,075	33,075

## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収入		1,188,619
	居宅介護料収入		1,188,619
	(介護報酬収入)		1,069,748
	介護予防報酬収入		1,069,748
	(利用者負担金収入)		118,871
	介護予防負担金収入(一般)		118,871
	障害福祉サービス等事業収入		151,998,350
	自立支援給付費収入		125,451,993
	介護給付費収入		125,451,993
	利用者負担金収入		603,124
	その他の事業収入		25,943,233
	補助金事業収入(公費)		453,910
	受託事業収入(一般)		25,489,323
	受取利息配当金収入		818
	その他の収入		1,881,257
	受入研修費収入		1,162,535
	雑収入		718,722
雑収入		718,722	
事業活動収入計(1)			155,069,044
事業活動による収支	人件費支出		101,107,869
	役員報酬支出		3,254,000
	役員退職慰労金支出		20,000
	職員給料支出		39,795,657
	職員賞与支出		7,402,250
	非常勤職員給与支出		39,184,144
	派遣職員費支出		89,540
	退職給付支出		1,087,000
	法定福利費支出		10,275,278
	事業費支出		3,037,737
	消耗器具備品費支出		201,912
	保険料支出		950,820
	車両費支出		1,885,005
	事務費支出		16,745,530
	福利厚生費支出		708,435
	旅費交通費支出		143,562
	研修研究費支出		281,764
	事務消耗品費支出		60,406
	水道光熱費支出		492,082
	修繕費支出		125,300
	通信運搬費支出		1,124,103
	広報費支出		232,840
	業務委託費支出		5,835,813
	業務委託費支出		5,835,813
	手数料支出		454,916
	保険料支出		17,540
	賃借料支出		431,166
	土地・建物賃借料支出		4,713,000
	租税公課支出		181,140
	保守料支出		1,805,452
	渉外費支出		94,163
諸会費支出		32,290	
雑支出		11,558	
雑支出		11,558	
支払利息支出		33,075	

居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		当期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(10)+(11)
	法人本部	居宅介護		
事業活動支出計(2)	264,000	99,947,118	12,930,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△264,000	28,526,733	3,591,730	
収入				
固定資産売却収入		60,000		
車両運搬具売却収入		60,000		
施設整備等収入計(4)				
設備資金借入金元金償還支出		1,650,000		
固定資産取得支出		5,770,444		
車両運搬具取得支出		5,183,364		
器具及び備品取得支出		220,550		
ソフトウェア取得支出		344,300		
その他の固定資産取得支出		22,230		
施設整備等支出計(5)		7,420,444		
支出				
加設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△7,360,444		
収入				
その他の活動収入計(7)				
長期運営資金借入金元金償還支出		1,008,000		
拠点区分間繰入金支出		△3,510,384		
その他の活動による支出		719,792		
その他の特別損失		449,792		
長期未払金支出		270,000		
その他の活動支出計(8)		△1,782,592		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,782,592		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△264,000	22,948,881	△3,645,852	
前期末支払資金残高(11)	△3,595,210	△6,329,415	55,307,002	
当期末支払資金残高(10)+(11)	△3,859,210	16,619,466	51,661,150	

## 居宅介護合拠点拠点区分 資金収支明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計
	訪問介護	生活サポート事業	
事業活動支出計(2)	838,102	6,944,273	120,924,211
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	251,357	2,039,013	34,144,833
収入			
固定資産売却収入			60,000
車両運搬具売却収入			60,000
施設整備等収入計(4)			60,000
支出			
設備資金借入金元金償還支出			1,650,000
固定資産取得支出			5,770,444
車両運搬具取得支出			5,183,364
器具及び備品取得支出			220,550
ソフトウェア取得支出			344,300
その他の固定資産取得支出			22,230
施設整備等支出計(5)			7,420,444
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△7,360,444
その他の活動による収入			
その他の活動収入計(7)			
支出			
長期運営資金借入金元金償還支出			1,008,000
拠点区分間繰入金支出	469,103	3,886,850	8,083,151
その他の活動による支出			719,792
その他の特別損失			449,792
長期未払金支出			270,000
その他の活動支出計(8)	469,103	3,886,850	9,810,943
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△469,103	△3,886,850	△9,810,943
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△217,746	△1,847,837	16,973,446
前期末支払資金残高(11)	1,326,179	1,849,570	48,558,126
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,108,433	1,733	65,531,572



## 居宅介護合拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			
	法人本部	居宅介護	移動支援事業	
収益	介護保険事業収益		104,157	
	居宅介護料収益		104,157	
	(介護報酬収益)		93,741	
	介護予防報酬収益		93,741	
	(利用者負担金収益)		10,416	
	介護予防負担金収益(一般)		10,416	
	障害福祉サービス等事業収益		126,611,137	16,445,338
	自立支援給付費収益		125,451,993	
	介護給付費収益		125,451,993	
	利用者負担金収益		603,124	
	その他の事業収益		556,020	16,445,338
	補助金事業収益(公費)		453,910	0
	受託事業収益(一般)		102,110	16,445,338
サービス活動収益計(1)		126,715,294	16,445,338	
サービス活動増減の部 費用	人件費	264,000	84,828,671	10,995,366
	役員報酬	3,254,000		
	役員退職慰労金	20,000		
	職員給料	△3,010,000	35,400,278	4,623,011
	職員賞与		6,121,660	799,443
	賞与引当金繰入		1,321,339	172,557
	非常勤職員給与		32,405,287	4,231,888
	派遣職員費		74,050	9,670
	退職給付費用		914,692	107,568
	法定福利費		8,591,365	1,051,229
	事業費		2,516,280	325,534
	消耗器具備品費		167,575	21,436
	保険料		787,807	101,765
	車両費		1,560,898	202,333
	事務費		13,896,154	1,778,802
	福利厚生費		589,214	74,427
	旅費交通費		118,725	15,505
	研修研究費		272,145	6,005
	事務消耗品費		49,955	6,524
	水道光熱費		406,951	53,145
	修繕費		103,624	13,532
	通信運搬費		931,920	119,976
	広報費		192,558	25,147
	業務委託費		4,826,217	630,268
	業務委託費		4,826,217	630,268
	手数料		376,349	49,048
	保険料		14,506	1,894
	賃借料		358,349	45,458
	土地・建物賃借料		3,897,651	509,004
	租税公課		149,880	19,515
	保守料		1,493,109	194,989
	渉外費		78,738	9,630
	諸会費		26,704	3,487
	雑費		9,559	1,248
	雑費		9,559	1,248
	減価償却費		2,001,973	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,412		
サービス活動費用計(2)	264,000	103,215,666	13,099,702	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△264,000	23,499,628	3,345,636	
受取利息配当金収益		783	22	

居宅介護合拠点拠点区分：事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

別紙3(⑩)

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		収入	費用	受取利息配当金収益
	サービス区分	生活サポート事業			
介護保険事業収益	1,188,619	1,188,619	1,084,462	1,084,462	
居宅介護料収益	1,188,619	1,188,619	1,084,462	1,084,462	
(介護報酬収益)	1,069,748	1,069,748	976,007	976,007	
介護予防報酬収益	118,871	118,871	108,455	108,455	
(利用者負担金収益)	151,998,350	151,998,350	8,941,875	8,941,875	
障害福祉サービス等事業収益	125,451,993	125,451,993			
自立支援給付費収益	603,124	603,124			
介護給付費収益	25,943,233	25,943,233			
その他の事業収益	0	8,941,875			
補助金事業収益(公費)	25,489,323	8,941,875			
受託事業収益(一般)	153,186,969	8,941,875	1,084,462	1,084,462	
人件費	102,705,619	5,904,919	712,663	712,663	
役員報酬	3,254,000				
役員退職慰労金	20,000				
職員給料	39,795,657	2,482,728	299,640	299,640	
職員賞与	7,402,250	429,331	51,816	51,816	
賞与引当金繰入	1,597,750	92,670	11,184	11,184	
非常勤職員給与	39,184,144	2,272,680	274,289	274,289	
派遣職員費	89,540	5,193	627	627	
返贈給付費用	1,087,000	57,768	6,972	6,972	
法定福利費	10,275,278	564,549	68,135	68,135	
事業費	3,037,737	174,824	21,099	21,099	
消耗器具備品費	201,912	11,512	1,389	1,389	
保険料	950,820	54,652	6,596	6,596	
車輦費	1,885,005	108,660	13,114	13,114	
事務費	16,745,530	955,281	115,293	115,293	
福利厚生費	708,435	39,970	4,824	4,824	
旅費交通費	143,562	8,327	1,005	1,005	
研修研究費	281,764	3,225	389	389	
事務消耗品費	60,406	3,504	423	423	
水道光熱費	492,082	28,541	3,445	3,445	
修繕費	125,300	7,267	877	877	
通信運搬費	1,124,103	64,431	7,776	7,776	
広報費	232,840	13,505	1,630	1,630	
業務委託費	5,835,813	338,477	40,851	40,851	
業務委託費	5,835,813	338,477	40,851	40,851	
手数料	454,916	26,340	3,179	3,179	
保険料	484,916	1,017	123	123	
借付料	17,540	24,413	2,946	2,946	
土地・建物賃借料	431,166	273,354	32,991	32,991	
租税公課	181,140	10,480	1,265	1,265	
保守料	1,805,452	104,716	12,638	12,638	
渉外費	94,163	5,171	624	624	
諸会費	32,290	1,873	226	226	
雑費	11,558	670	81	81	
雑費	11,558	670	81	81	
減価償却費	2,001,973				
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,412				
サービス活動費用計(2)	124,463,447	7,035,024	849,055	849,055	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,723,522	1,906,851	235,407	235,407	
受取利息配当金収益	818				



## 居宅介護合拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収益	介護保険事業収益		1,188,619		
	居宅介護料収益		1,188,619		
	(介護報酬収益)		1,069,748		
	介護予防報酬収益		1,069,748		
	(利用者負担金収益)		118,871		
	介護予防負担金収益(一般)		118,871		
	障害福祉サービス等事業収益		151,998,350		
	自立支援給付費収益		125,451,993		
	介護給付費収益		125,451,993		
	利用者負担金収益		603,124		
	その他の事業収益		25,943,233		
	補助金事業収益(公費)		453,910		
受託事業収益(一般)		25,489,323			
サービス活動収益計(1)			153,186,969		
サービス活動増減の部	費用	人件費		102,705,619	
		役員報酬		3,254,000	
		役員退職慰労金		20,000	
		職員給料		39,795,657	
		職員賞与		7,402,250	
		賞与引当金繰入		1,597,750	
		非常勤職員給与		39,184,144	
		派遣職員費		89,540	
		退職給付費用		1,087,000	
		法定福利費		10,275,278	
		事業費		3,037,737	
		消耗器具備品費		201,912	
	保険料		950,820		
	車両費		1,885,005		
	事務費		16,745,530		
	福利厚生費		708,435		
	旅費交通費		143,562		
	研修研究費		281,764		
	事務消耗品費		60,406		
	水道光熱費		492,082		
	修繕費		125,300		
	通信運搬費		1,124,103		
	広報費		232,840		
	業務委託費		5,835,813		
	業務委託費		5,835,813		
	手数料		454,916		
	保険料		17,540		
	賃借料		431,166		
	土地・建物賃借料		4,713,000		
	租税公課		181,140		
	保守料		1,805,452		
	渉外費		94,163		
	諸会費		32,290		
雑費		11,558			
雑費		11,558			
減価償却費		2,001,973			
国庫補助金等特別積立金取崩額		△27,412			
サービス活動費用計(2)			124,463,447		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			28,723,522		
受取利息配当金収益			818		

居宅介護合拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

勘定科目	サービス区分		収入		支出		経常増減差額(7)=(3)+(6)
	法人本部	居宅介護	移動支援事業	受入研修費収益	雑収益	雑収益	
その他のサービス活動外収益	1,757,774		77,088				
サービス活動外収益計(4)	1,117,892		27,870				
雑収益	639,882		49,218				
雑収益	639,882		49,218				
サービス活動外収益計(4)	1,758,557		77,110				
支払利息		27,352	3,573				
サービス活動外費用計(5)		27,352	3,573				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,731,205	73,537				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△264,000	26,230,833	3,419,173				

(単位:円)

## 居宅介護合拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和5年4月1日(至)令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	訪問介護	生活サポート事業			
サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	4,996	41,399	1,881,257
		受入研修費収益	1,806	14,967	1,162,535
		雑収益	3,190	26,432	718,722
		雑収益	3,190	26,432	718,722
		サービス活動外収益計(4)	4,997	41,411	1,882,075
	費用	支払利息	231	1,919	33,075
		サービス活動外費用計(5)	231	1,919	33,075
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,766	39,492	1,849,000
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	240,173	1,946,343	30,572,522

居宅介護合拠点拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人天恵園

勘定科目	サービス		拠点		サービス活動外費用計(5)	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	経常増減差額(7)=(3)+(6)
	受入研修費収益	雑収益	雑収益	支払利息			
その他のサービス活動外収益	1,881,257						
サービス活動外収益計(4)	1,881,257	718,722	718,722				
サービス活動外費用計(5)				33,075	33,075		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)						1,849,000	
拠点区分合計							30,572,522
内部取引消去							

(単位:円)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金	現金					128,950,915
	天風閣					125,671
	研修センター合					234,762
			小計			360,433
普通預金	埼玉縣信用金庫					47,115
	栃木銀行/東越谷支店 1066417					34,703,618
	栃木銀行/東越谷支店 1066676					1,464,101
	栃木銀行/東越谷支店 1041688					52,092,939
	栃木銀行/東越谷支店 1069893					40,275,600
			小計			128,583,373
定期預金	副都心給付費					7,109
事業未収金	利用者未収金					33,808,408
	移動支援事業 春日部市					1,031,754
	移動支援事業 草加市					365,700
	移動支援事業 越谷市					73,367
	移動支援事業 松伏市					1,956,009
	移動支援事業 三郷市					65,287
	介護保険					78,600
	生活サポート 松伏町					187,482
	生活サポート 草加市					15,900
	生活サポート 越谷市					26,500
	生活サポート 戸田市					606,550
	生活サポート 春日部市					4,750
	みつばち (行政請求)					11,400
	みつばち (利用者負担)					9,980
	特定非営利活動法人合					97,100
			小計			89,010
未収金						38,397,797
前払金						444,722
						888,180
						169,681,614
			流動資産合計			169,681,614
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
定期預金						10,000,000
						10,000,000
						10,000,000
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物						4,736,880
建物						1,274,162
建物附属設備						3,482,718
構築物						239,465
車輜運搬具						7,315,852
器具及び備品						2,471,357
ソフトウェア						590,755
差入保証金						100,000
	グイアパレス					8,000
	サンパーク 吉岡駐車場					9,000
	寿駐車場5					9,000
	寿駐車場1					9,000
	溜生西町1丁目パーキング					9,000
	花香 あさひヤビル					690,000
	リザーブ土地建物等					201,600
			小計			1,026,600
その他の固定資産	預託金(2019年3月ノア)					25,560
	預託金(2021年7月ノア)越谷500せ7199					12,470
	預託金(2021年3月パッソ)5811					8,790
	預託金(2020年5月セレナ)2233					13,720
	預託金(2021年3月ヴェージュ)					19,200
	パッソ X1パッケージS					8,190
	ノア 越谷300テ6765					14,040
			小計			101,970
			その他の固定資産合計			16,482,880
			固定資産合計			26,482,880
			資産合計			196,164,494
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						966,050
1年以内返済予定長期運営資金借入金						632,000
1年以内支払予定長期未払金						270,000
未払費用	給料					10,301,054
	社会保険料					1,816,882
			小計			12,117,936
職員預り金	源泉所得税					840,995
	住民税					287,600
	社会保険料					1,462,380
			小計			2,600,975
賞与引当金						4,680,260
						21,167,221
			流動負債合計			21,167,221
<b>2 固定負債</b>						
長期運営資金借入金	福祉医療機構/2000					20,000,000
長期未払金	セレナ/22500/60回					22,500
			固定負債合計			20,022,500
			負債合計			41,189,721
			差引純資産			154,974,773

