

令和 5 年度

計 算 書 類
(決算報告書)

自：令和 5 年 4 月 1 日

至：令和 6 年 3 月 31 日



社会福祉法人 みどりの里

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収	0165 介護保険事業収入	459,773,000	460,264,305	-491,305	
		0183 就労支援事業収入	10,248,000	9,554,355	693,645	
		0184 障害福祉サービス等事業収入	226,451,000	216,200,997	10,250,003	
	入	0197 その他の収入	2,400,000	2,400,000		
		0200 受取利息配当金収入	14,000	20,724	-6,724	
		0201 その他の収入	1,894,000	2,212,324	-318,324	
		事業活動収入計(1)		700,780,000	690,652,705	10,127,295
		支	0129 人件費支出	352,674,000	360,823,791	-8,149,791
	0130 事業費支出		157,061,000	148,985,744	8,075,256	
	0131 事務費支出		145,932,000	145,545,258	386,742	
	0137 支払利息支出		146,000	145,500	500	
	0138 その他の支出		1,585,000	2,035,330	-450,330	
	事業活動支出計(2)		657,398,000	657,535,623	-137,623	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		43,382,000	33,117,082	10,264,918		
施設整備等による収支	収	0207 固定資産売却収入		4,629,878	-4,629,878	
		0208 その他の施設整備等による収入		816,922	-816,922	
		施設整備等収入計(4)			5,446,800	-5,446,800
	支	0143 設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000		
		0144 固定資産取得支出	20,051,000	42,274,136	-22,223,136	
		0147 その他の施設整備等による支出		2,453,030	-2,453,030	
		施設整備等支出計(5)		29,751,000	54,427,166	-24,676,166
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-29,751,000	-48,980,366	19,229,366	
	その他の活動による収支	収	0221 事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000
その他の活動による収入計(7)			2,400,000		2,400,000	
0159 事業区分間繰入金支出			2,400,000		2,400,000	
支						
		その他の活動支出計(8)		2,400,000		2,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)						
予備費支出(10)			—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		13,631,000	-15,863,284	29,494,284		
前期末支払資金残高(12)		395,599,074	395,600,075	-1,001		
当期末支払資金残高(11)+(12)		409,230,074	379,736,791	29,493,283		

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	460,264,305	460,264,305		460,264,305
		就労支援事業収入	9,554,355	9,554,355		9,554,355
		障害福祉サービス等事業収入	216,200,997	216,200,997		216,200,997
		その他の収入		2,400,000		2,400,000
		受取利息配当金収入	20,696	28	20,724	20,724
		その他の収入	2,212,324		2,212,324	2,212,324
		事業活動収入計(1)	688,252,677	2,400,028	690,652,705	690,652,705
	支出	人件費支出	360,823,791		360,823,791	360,823,791
		事業費支出	148,925,990	59,754	148,985,744	148,985,744
		事務費支出	145,545,258		145,545,258	145,545,258
施設整備等による収支	収入	支払利息支出	145,500		145,500	145,500
		その他の支出	2,035,330		2,035,330	2,035,330
		事業活動支出計(2)	657,475,869	59,754	657,535,623	657,535,623
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,776,808	2,340,274	33,117,082	33,117,082
	収入	固定資産売却収入	4,629,878		4,629,878	4,629,878
		その他の施設整備等による収入	816,922		816,922	816,922
		施設整備等収入計(4)	5,446,800		5,446,800	5,446,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000		9,700,000	9,700,000
		固定資産取得支出	42,274,136		42,274,136	42,274,136
		その他の施設整備等による支出	2,453,030		2,453,030	2,453,030
その他の活動による収支		施設整備等支出計(5)	54,427,166		54,427,166	54,427,166
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-48,980,366		-48,980,366	-48,980,366
	収入	事業区分間繰入金収入	2,400,000		2,400,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金収入		59,754	59,754	-59,754
		その他の活動による収入計(7)	2,400,000	59,754	2,459,754	-2,459,754
	支出	事業区分間繰入金支出		2,400,000	2,400,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金支出	59,754		59,754	-59,754
		その他の活動支出計(8)	59,754	2,400,000	2,459,754	-2,459,754
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,340,246	-2,340,246		
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-15,863,312	28	-15,863,284	-15,863,284
前期末支払資金残高(11)		393,293,056	2,307,019	395,600,075		395,600,075
当期末支払資金残高(10)+(11)		377,429,744	2,307,047	379,736,791		379,736,791

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業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		特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまぶき園)	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	459,061,667	1,202,638		460,264,305		460,264,305
	就労支援事業収入		9,554,355		9,554,355		9,554,355
	障害福祉サービス等事業収入		216,200,997		216,200,997		216,200,997
	受取利息配当金収入	12,564	8,051	81	20,696		20,696
	その他の収入	1,068,878	338,000	805,446	2,212,324		2,212,324
	事業活動収入計(1)	460,143,109	227,304,041	805,527	688,252,677		688,252,677
	支出						
	人件費支出	274,718,320	78,565,471	7,540,000	360,823,791		360,823,791
	事業費支出	97,132,164	51,580,826	213,000	148,925,990		148,925,990
施設整備等による収支	事務費支出	101,378,296	44,130,365	36,597	145,545,258		145,545,258
	支払利息支出		145,500		145,500		145,500
	その他の支出	1,474,784	560,546		2,035,330		2,035,330
	事業活動支出計(2)	474,703,564	174,982,708	7,789,597	657,475,869		657,475,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,560,455	52,321,333	-6,984,070	30,776,808		30,776,808
	収入						
	固定資産売却収入	4,629,878			4,629,878		4,629,878
	その他の施設整備等による収入	812,394	4,528		816,922		816,922
	施設整備等収入計(4)	5,442,272	4,528		5,446,800		5,446,800
	支出						
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出		9,700,000		9,700,000		9,700,000
	固定資産取得支出	36,394,421	5,879,715		42,274,136		42,274,136
	その他の施設整備等による支出	2,439,420	13,610		2,453,030		2,453,030
	施設整備等支出計(5)	38,833,841	15,593,325		54,427,166		54,427,166
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-33,391,569	-15,588,797		-48,980,366		-48,980,366
	収入						
	事業区分間繰入金収入			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	拠点区分間繰入金収入	115,854,652	84,141,278	7,791,075	207,787,005	-207,787,005	
	その他の活動による収入計(7)	115,854,652	84,141,278	10,191,075	210,187,005	-207,787,005	2,400,000
	支出						
	拠点区分間繰入金支出	91,992,107	115,048,206	806,446	207,846,759	-207,787,005	59,754
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	91,992,107	115,048,206	806,446	207,846,759	-207,787,005	59,754
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,862,545	-30,906,928	9,384,629	2,340,246		2,340,246
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-24,089,479	5,825,608	2,400,559	-15,863,312		-15,863,312
前期末支払資金残高(11)		277,586,196	107,898,382	7,808,478	393,293,056		393,293,056
当期末支払資金残高(10)+(11)		253,496,717	113,723,990	10,209,037	377,429,744		377,429,744

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

収益事業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		賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		受取利息配当金収入	28	28	28
		事業活動収入計(1)	2,400,028	2,400,028	2,400,028
	支出	事業費支出	59,754	59,754	59,754
		事業活動支出計(2)	59,754	59,754	59,754
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,340,274	2,340,274	2,340,274
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)			
	支出	施設整備等支出計(5)			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	59,754	59,754	59,754
		その他の活動による収入計(7)	59,754	59,754	59,754
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-2,340,246	-2,340,246	-2,340,246
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	28	28	28
前期末支払資金残高(11)		2,307,019	2,307,019		2,307,019
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,307,047	2,307,047		2,307,047

000004

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動収入	介護保険事業収入	459,728,000	459,061,667	666,333
	施設介護料収入	309,145,000	307,472,413	1,672,587
	介護報酬収入	277,473,000	276,298,868	1,174,132
	利用者負担金収入(公費)	620,000	676,208	-56,208
	利用者負担金収入(一般)	31,052,000	30,497,337	554,663
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	54,947,000	55,911,983	-964,983
	介護報酬収入	54,947,000	55,911,983	-964,983
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,283,000	6,419,980	-136,980
	介護負担金収入(公費)	586,000	525,488	60,512
	介護負担金収入(一般)	5,697,000	5,894,492	-197,492
	居宅介護支援介護料収入	8,420,000	7,038,919	1,381,081
	居宅介護支援介護料収入	8,420,000	7,038,919	1,381,081
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	453,000	251,723	201,277
	事業費収入	395,000	219,568	175,432
	事業負担金収入(一般)	58,000	32,155	25,845
	利用者等利用料収入	79,996,000	79,910,224	85,776
	施設サービス利用料収入	368,000	344,430	23,570
	居宅介護サービス利用料収入	37,000	30,340	6,660
	食費収入(公費)	220,000	219,600	400
	食費収入(一般)	38,742,000	38,846,802	-104,802
	食費収入(特定)	10,747,000	10,603,555	143,445
	居住費収入(一般)	19,789,000	19,633,107	155,893
	居住費収入(特定)	9,999,000	10,149,696	-150,696
	その他の利用料収入	94,000	82,694	11,306
	その他の事業収入	484,000	2,056,425	-1,572,425
	補助金事業収入(公費)	221,000	1,930,300	-1,709,300
	受託事業収入(公費)	173,000	42,738	130,262
	その他の事業収入	90,000	83,387	6,613
	受取利息配当金収入	8,000	12,564	-4,564
	受取利息配当金収入	8,000	12,564	-4,564
	その他の収入	815,000	1,068,878	-253,878
	受入研修費収入		129,000	-129,000
	利用者等外給食費収入	815,000	936,510	-121,510
	雑収入		3,368	-3,368
	事業活動収入計(1)	460,551,000	460,143,109	407,891
事業活動支出	人件費支出	275,056,000	274,718,320	337,680
	職員給料支出	143,067,000	151,929,901	-8,862,901
	職員賞与支出	25,408,000	27,306,877	-1,898,877
	非常勤職員給与支出	41,470,000	36,222,206	5,247,794
	派遣職員費支出	33,566,000	23,590,599	9,975,401
	退職給付支出	2,629,000	2,566,120	62,880
	法定福利費支出	28,916,000	33,102,617	-4,186,617
	事業費支出	101,563,000	97,132,164	4,430,836
	給食費支出	30,803,000	34,330,952	-3,527,952
	介護用品費支出	11,773,000	11,869,485	-96,485
	保健衛生費支出	141,000	358,416	-217,416
	教養娯楽費支出	4,225,000	1,779,840	2,445,160
	水道光熱費支出	31,043,000	24,756,420	6,286,580
	燃料費支出	2,020,000	1,928,907	91,093
	消耗器具備品費支出	3,313,000	3,179,668	133,332
	保険料支出	1,452,000	1,416,805	35,195
	賃借料支出	16,025,000	16,940,944	-915,944
	車両費支出	768,000	570,727	197,273

000005

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	
支 出	事務費支出	100,489,000	101,378,296	-889,296	
	福利厚生費支出	6,388,000	6,091,433	296,567	
	職員被服費支出	761,000	139,251	621,749	
	旅費交通費支出	5,000	56,230	-51,230	
	研修研究費支出	5,000	6,000	-1,000	
	事務消耗品費支出	935,000	1,053,379	-118,379	
	修繕費支出	11,203,000	11,528,726	-325,726	
	通信運搬費支出	2,067,000	1,788,627	278,373	
	広報費支出	5,056,000	6,585,838	-1,529,838	
	業務委託費支出	58,996,000	56,832,456	2,163,544	
	手数料支出	7,659,000	9,419,866	-1,760,866	
	土地・建物賃借料支出		40,000	-40,000	
	租税公課支出	26,000	317,728	-291,728	
	保守料支出	6,389,000	6,361,127	27,873	
	諸会費支出	721,000	664,189	56,811	
	雑支出	278,000	493,446	-215,446	
	その他の支出	1,184,000	1,474,784	-290,784	
	利用者等外給食費支出	1,184,000	1,474,784	-290,784	
	事業活動支出計 (2)	478,292,000	474,703,564	3,588,436	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-17,741,000	-14,560,455	-3,180,545	
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入		4,629,878	-4,629,878
		器具及び備品売却収入		4,629,878	-4,629,878
		その他の施設整備等による収入		812,394	-812,394
		その他の収入		812,394	-812,394
		施設整備等収入計 (4)		5,442,272	-5,442,272
	支 出	固定資産取得支出	13,816,000	36,394,421	-22,578,421
		土地取得支出		13,811,920	-13,811,920
		建物取得支出	7,058,000	4,730,000	2,328,000
		器具及び備品取得支出	6,758,000	9,695,143	-2,937,143
		その他の取得支出		7,904,358	-7,904,358
		機械・装置取得支出		253,000	-253,000
		その他の施設整備等による支出		2,439,420	-2,439,420
		その他の支出		2,439,420	-2,439,420
	施設整備等支出計 (5)	13,816,000	38,833,841	-25,017,841	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-13,816,000	-33,391,569	19,575,569	
その他の活動による収支	収 入	拠点区分間繰入金収入		115,854,652	-115,854,652
		拠点区分間繰入金収入		115,854,652	-115,854,652
		その他の活動による収入計 (7)		115,854,652	-115,854,652
	支 出	拠点区分間繰入金支出		91,992,107	-91,992,107
		拠点区分間繰入金支出		91,992,107	-91,992,107
		その他の活動支出計 (8)		91,992,107	-91,992,107
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		23,862,545	-23,862,545		
予備費支出 (10)		—			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-31,557,000	-24,089,479	-7,467,521		
前期末支払資金残高 (12)	277,648,172	277,586,196	61,976		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	246,091,172	253,496,717	-7,405,545		

000006

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動に よる収入 と支出	介護保険事業収入	45,000	1,202,638	-1,157,638
	その他の事業収入	45,000	1,202,638	-1,157,638
	補助金事業収入(公費)	45,000	1,196,200	-1,151,200
	受託事業収入(公費)		6,438	-6,438
	就労支援事業収入	10,248,000	9,554,355	693,645
	生駒の生水事業収入	9,896,000	9,199,633	696,367
	その他支援事業収入	352,000	354,722	-2,722
	障害福祉サービス等事業収入	226,451,000	216,200,997	10,250,003
	自立支援給付費収入	200,846,000	191,729,553	9,116,447
	介護給付費収入	193,261,000	184,983,998	8,277,002
	訓練等給付費収入	7,585,000	6,745,555	839,445
	利用者負担金収入	20,629,000	19,874,205	754,795
	補足給付費収入	3,852,000	3,449,295	402,705
	特定障害者特別給付費収入	3,852,000	3,449,295	402,705
	特定費用収入	1,124,000	1,147,944	-23,944
	受取利息配当金収入	6,000	8,051	-2,051
	受取利息配当金収入	6,000	8,051	-2,051
	その他の収入	279,000	338,000	-59,000
	利用者等外給食費収入	279,000	338,000	-59,000
	事業活動収入計(1)	237,029,000	227,304,041	9,724,959
	人件費支出	69,928,000	78,565,471	-8,637,471
	職員給料支出	35,951,000	43,020,419	-7,069,419
	職員賞与支出	6,592,000	6,905,296	-313,296
	非常勤職員給与支出	7,457,000	9,460,871	-2,003,871
	派遣職員費支出	12,244,000	11,215,927	1,028,073
	退職給付支出	624,000	1,097,320	-473,320
	法定福利費支出	7,060,000	6,865,638	194,362
	事業費支出	55,498,000	51,580,826	3,917,174
	給食費支出	12,352,000	13,315,328	-963,328
	介護用品費支出	5,690,000	5,517,490	172,510
	保健衛生費支出	15,000	142,380	-127,380
	教養娯楽費支出	2,221,000	511,334	1,709,666
	本人支給金支出	1,080,000	1,099,612	-19,612
	水道光熱費支出	12,817,000	9,848,379	2,968,621
	燃料費支出	716,000	696,489	19,511
	消耗器具備品費支出	1,284,000	754,766	529,234
	保険料支出	617,000	668,603	-51,603
	賃借料支出	18,529,000	18,645,523	-116,523
	車両費支出	177,000	380,922	-203,922
	事務費支出	45,421,000	44,130,365	1,290,635
	福利厚生費支出	3,743,000	3,127,174	615,826
	職員被服費支出	129,000	52,309	76,691
	旅費交通費支出	5,000	6,400	-1,400
	研修研究費支出	5,000		5,000
	事務消耗品費支出	473,000	360,409	112,591
	修繕費支出	2,997,000	3,125,802	-128,802
	通信運搬費支出	707,000	709,472	-2,472
	広報費支出	3,219,000	2,820,616	398,384
	業務委託費支出	27,041,000	26,270,813	770,187
	手数料支出	3,302,000	3,498,587	-196,587
	土地・建物賃借料支出		88,000	-88,000
	租税公課支出	18,000	36,386	-18,386
	保守料支出	3,495,000	3,708,404	-213,404

000007

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	265,000	267,611	-2,611
	雑支出	22,000	58,382	-36,382
	支払利息支出	146,000	145,500	500
	支払利息支出	146,000	145,500	500
	その他の支出	401,000	560,546	-159,546
	利用者等外給食費支出	401,000	560,546	-159,546
	事業活動支出計(2)	171,394,000	174,982,708	-3,588,708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,635,000	52,321,333	13,313,667
施設整備等による収支	収入			
	その他の施設整備等による収入		4,528	-4,528
	その他の収入		4,528	-4,528
	施設整備等収入計(4)		4,528	-4,528
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
	設備資金借入金元金償還支出	9,700,000	9,700,000	
	固定資産取得支出	6,235,000	5,879,715	355,285
	建物取得支出	5,694,000		5,694,000
	器具及び備品取得支出	541,000	2,092,173	-1,551,173
その他の活動による収支	その他の取得支出		3,787,542	-3,787,542
	その他の施設整備等による支出		13,610	-13,610
	その他の支出		13,610	-13,610
	施設整備等支出計(5)	15,935,000	15,593,325	341,675
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-15,935,000	-15,588,797	-346,203
	収入			
	拠点区分間繰入金収入		84,141,278	-84,141,278
	拠点区分間繰入金収入		84,141,278	-84,141,278
	その他の活動による収入計(7)		84,141,278	-84,141,278
	支出			
	拠点区分間繰入金支出		115,048,206	-115,048,206
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出		115,048,206	-115,048,206
	その他の活動支出計(8)		115,048,206	-115,048,206
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,906,928	30,906,928
	予備費支出(10)		—	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,700,000	5,825,608	43,874,392
	前期末支払資金残高(12)	107,871,467	107,898,382	-26,915
	当期末支払資金残高(11)+(12)	157,571,467	113,723,990	43,847,477

000008

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

法人本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)
事業活動による収支	収 入	受取利息配当金収入	81	-81
		受取利息配当金収入	81	-81
		その他の収入	800,000	-5,446
		雑収入	800,000	-5,446
		事業活動収入計 (1)	800,000	-5,527
	支 出	人件費支出	7,690,000	150,000
		役員報酬支出	7,690,000	150,000
		事業費支出	213,000	-213,000
		保険料支出	213,000	-213,000
		事務費支出	22,000	-14,597
		福利厚生費支出	4,000	-18,187
		手数料支出	18,000	3,590
		事業活動支出計 (2)	7,712,000	-77,597
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-6,912,000	72,070
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)		
	支 出			
		施設整備等支出計 (5)		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)			
その他の活動による収支	収 入	事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000
		事業区分間繰入金収入	2,400,000	2,400,000
		拠点区分間繰入金収入	7,791,075	-7,791,075
		拠点区分間繰入金収入	7,791,075	-7,791,075
		その他の活動による収入計 (7)	2,400,000	-7,791,075
	支 出	拠点区分間繰入金支出	806,446	-806,446
		拠点区分間繰入金支出	806,446	-806,446
		その他の活動支出計 (8)	806,446	-806,446
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,400,000	-6,984,629
予備費支出 (10)			—	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-4,512,000	2,400,559	-6,912,559
前期末支払資金残高 (12)		7,772,416	7,808,478	-36,062
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,260,416	10,209,037	-6,948,621

000009

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

収益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)
事業活動による収支	収入	その他の収入	2,400,000	2,400,000
		その他の収入	2,400,000	2,400,000
		受取利息配当金収入		28
		受取利息配当金収入		28
		事業活動収入計(1)	2,400,000	2,400,028
	支出	事業費支出		59,754
		保険料支出		59,754
		事業活動支出計(2)		59,754
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,400,000	2,340,274
				59,726
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)		
	支出			
		施設整備等支出計(5)		
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
	収入	拠点区分間繰入金収入		59,754
		拠点区分間繰入金収入		59,754
		その他の活動による収入計(7)		59,754
	支出	事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000
		事業区分間繰入金支出	2,400,000	2,400,000
	その他の活動支出計(8)			
		その他の活動支出計(8)	2,400,000	2,400,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-2,400,000	-2,340,246
予備費支出(10)			—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			28	-28
前期末支払資金残高(12)		2,307,019	2,307,019	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,307,019	2,307,047	-28

000010

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	460,264,305	467,518,841	-7,254,536
		就労支援事業収益	9,554,355	9,997,472	-443,117
		障害福祉サービス等事業収益	216,200,997	224,025,591	-7,824,594
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		経常経費寄附金収益		136,385	-136,385
		サービス活動収益計 (1)	688,419,657	704,078,289	-15,658,632
	費用	人件費	361,647,791	354,708,619	6,939,172
		事業費	149,187,156	147,521,819	1,665,337
		事務費	145,549,230	132,379,213	13,170,017
		減価償却費	50,997,096	61,540,962	-10,543,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,274,309	-26,548,444	274,135
サービス活動費用計 (2)		681,106,964	669,602,169	11,504,795	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		7,312,693	34,476,120	-27,163,427	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	20,724	20,299	425
		その他のサービス活動外収益	2,212,324	2,975,530	-763,206
		サービス活動外収益計 (4)	2,233,048	2,995,829	-762,781
	費用	支払利息	145,500	291,000	-145,500
		その他のサービス活動外費用	2,035,330	1,615,955	419,375
		サービス活動外費用計 (5)	2,180,830	1,906,955	273,875
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		52,218	1,088,874	-1,036,656
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		7,364,911	35,564,994	-28,200,083	
特別増減の部	収益				
		特別収益計 (8)			
	費用	固定資産売却損・処分損	147,205	49,504	97,701
特別費用計 (9)		147,205	49,504	97,701	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-147,205	-49,504	-97,701	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		7,217,706	35,515,490	-28,297,784	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		478,774,509	443,259,019	35,515,490
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		485,992,215	478,774,509	7,217,706
	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)		485,992,215	478,774,509	7,217,706

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	460,264,305	460,264,305		460,264,305
		就労支援事業収益	9,554,355	9,554,355		9,554,355
		障害福祉サービス等事業収益	216,200,997	216,200,997		216,200,997
		その他の収益		2,400,000		2,400,000
		サービス活動収益計(1)	686,019,657	2,400,000	688,419,657	688,419,657
	費用	人件費	361,647,791	361,647,791		361,647,791
		事業費	149,127,402	59,754	149,187,156	149,187,156
		事務費	145,549,230		145,549,230	145,549,230
		減価償却費	48,440,055	2,557,041	50,997,096	50,997,096
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,274,309		-26,274,309	-26,274,309
サービス活動外増減の部		サービス活動費用計(2)	678,490,169	2,616,795	681,106,964	681,106,964
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,529,488	-216,795	7,312,693	7,312,693
	収益	受取利息配当金収益	20,696	28	20,724	20,724
		その他のサービス活動外収益	2,212,324		2,212,324	2,212,324
		サービス活動外収益計(4)	2,233,020	28	2,233,048	2,233,048
	費用	支払利息	145,500		145,500	145,500
		その他のサービス活動外費用	2,035,330		2,035,330	2,035,330
		サービス活動外費用計(5)	2,180,830		2,180,830	2,180,830
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	52,190	28	52,218	52,218
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,581,678	-216,767	7,364,911	7,364,911
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	2,400,000		2,400,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金収益		59,754	59,754	-59,754
		特別収益計(8)	2,400,000	59,754	2,459,754	-2,459,754
	費用	固定資産売却損・処分損	147,205		147,205	147,205
		事業区分間繰入金費用		2,400,000	2,400,000	-2,400,000
		拠点区分間繰入金費用	59,754		59,754	-59,754
		特別費用計(9)	206,959	2,400,000	2,606,959	-2,459,754
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,193,041	-2,340,246	-147,205	-147,205
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,774,719	-2,557,013	7,217,706	7,217,706
		繰越活動増減差額(12)	393,514,258	85,260,251	478,774,509	478,774,509
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	403,288,977	82,703,238	485,992,215	485,992,215
		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)	403,288,977	82,703,238	485,992,215	485,992,215

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

社会福祉事業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		特別養護老人ホーム(さくら園)	障害者支援施設(やまぶき園)	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	459,061,667	1,202,638		460,264,305		460,264,305
	益 就労支援事業収益		9,554,355		9,554,355		9,554,355
	障害福祉サービス等事業収益		216,200,997		216,200,997		216,200,997
	サービス活動収益計(1)	459,061,667	226,957,990		686,019,657		686,019,657
	費 人件費	275,055,320	78,552,471	8,040,000	361,647,791		361,647,791
	事業費	97,333,576	51,580,826	213,000	149,127,402		149,127,402
	事務費	101,379,575	44,133,058	36,597	145,549,230		145,549,230
	減価償却費	32,996,309	15,443,746		48,440,055		48,440,055
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,724,157	-5,550,152		-26,274,309		-26,274,309
	サービス活動費用計(2)	486,040,623	184,159,949	8,289,597	678,490,169		678,490,169
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-26,978,956	42,798,041	-8,289,597	7,529,488		7,529,488
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	12,564	8,051	81	20,696		20,696
	益 その他のサービス活動外収益	1,068,878	338,000	805,446	2,212,324		2,212,324
	サービス活動外収益計(4)	1,081,442	346,051	805,527	2,233,020		2,233,020
	費 支払利息		145,500		145,500		145,500
	その他のサービス活動外費用	1,474,784	560,546		2,035,330		2,035,330
	サービス活動外費用計(5)	1,474,784	706,046		2,180,830		2,180,830
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-393,342	-359,995	805,527	52,190		52,190
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,372,298	42,438,046	-7,484,070	7,581,678		7,581,678
特別増減の部	収 事業区分間繰入金収益			2,400,000	2,400,000		2,400,000
	益 拠点区分間繰入金収益	115,915,278	84,141,278	7,791,075	207,847,631	-207,847,631	
	特別収益計(8)	115,915,278	84,141,278	10,191,075	210,247,631	-207,847,631	2,400,000
	費 固定資産売却損・処分損	147,205			147,205		147,205
	拠点区分間繰入金費用	91,992,107	115,108,832	806,446	207,907,385	-207,847,631	59,754
	特別費用計(9)	92,139,312	115,108,832	806,446	208,054,590	-207,847,631	206,959
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,775,966	-30,967,554	9,384,629	2,193,041		2,193,041
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,596,332	11,470,492	1,900,559	9,774,719		9,774,719
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	170,778,142	366,327,268	-143,591,152	393,514,258		393,514,258
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	167,181,810	377,797,760	-141,690,593	403,288,977		403,288,977
	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)	167,181,810	377,797,760	-141,690,593	403,288,977		403,288,977

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)

収益事業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		賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	その他の収益	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	2,400,000
	費用	事業費	59,754	59,754	59,754
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	2,557,041
		サービス活動費用計(2)	2,616,795	2,616,795	2,616,795
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-216,795	-216,795	-216,795
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	28	28
		サービス活動外収益計(4)	28	28	28
	費用				
		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)	28	28	28
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-216,767	-216,767	-216,767
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	59,754	59,754	59,754
		特別収益計(8)	59,754	59,754	59,754
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	2,400,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,340,246	-2,340,246	-2,340,246
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,557,013	-2,557,013	-2,557,013
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	85,260,251	85,260,251	85,260,251
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,703,238	82,703,238	82,703,238
		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)	82,703,238	82,703,238	82,703,238

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減	介護保険事業収益	459,061,667	467,035,157	-7,973,490
	施設介護料収益	307,472,413	314,052,881	-6,580,468
	介護報酬収益	276,298,868	281,704,302	-5,405,434
	利用者負担金収益(公費)	676,208	639,128	37,080
	利用者負担金収益(一般)	30,497,337	31,709,451	-1,212,114
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	55,911,983	55,086,493	825,490
	介護報酬収益	55,911,983	55,086,493	825,490
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	6,419,980	6,307,459	112,521
	介護負担金収益(公費)	525,488	568,072	-42,584
	介護負担金収益(一般)	5,894,492	5,739,387	155,105
	居宅介護支援介護料収益	7,038,919	8,543,921	-1,505,002
	居宅介護支援介護料収益	7,038,919	8,543,921	-1,505,002
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	251,723	443,402	-191,679
	事業費収益	219,568	386,762	-167,194
	事業負担金収益(一般)	32,155	56,640	-24,485
	利用者等利用料収益	79,910,224	81,121,524	-1,211,300
	施設サービス利用料収益	344,430	361,990	-17,560
	居宅介護サービス利用料収益	30,340	36,380	-6,040
	食費収益(公費)	219,600	219,000	600
	食費収益(一般)	38,846,802	39,212,242	-365,440
	食費収益(特定)	10,603,555	10,978,040	-374,485
	居住費収益(一般)	19,633,107	19,915,469	-282,362
	居住費収益(特定)	10,149,696	10,292,349	-142,653
	その他の利用料収益	82,694	106,054	-23,360
	その他の事業収益	2,056,425	1,479,477	576,948
	補助金事業収益(公費)	1,930,300	1,214,000	716,300
	受託事業収益(公費)	42,738	166,606	-123,868
	その他の事業収益	83,387	98,871	-15,484
	経常経費寄附金収益		26,385	-26,385
	経常経費寄附金収益		26,385	-26,385
	サービス活動収益計(1)	459,061,667	467,061,542	-7,999,875
活 動 増 減	人件費	275,055,320	275,385,918	-330,598
	職員給料	151,929,901	143,728,590	8,201,311
	職員賞与	17,048,877	16,444,142	604,735
	賞与引当金繰入	10,595,000	10,258,000	337,000
	非常勤職員給与	36,222,206	41,495,956	-5,273,750
	派遣職員費	23,590,599	31,864,286	-8,273,687
	退職給付費用	2,566,120	2,615,500	-49,380
	法定福利費	33,102,617	28,979,444	4,123,173
	事業費	97,333,576	95,630,043	1,703,533
	給食費	34,330,952	31,448,423	2,882,529
	介護用品費	11,869,485	11,561,609	307,876
	保健衛生費	358,416	131,552	226,864
	教養娯楽費	1,779,840	729,153	1,050,687
	水道光熱費	24,756,420	29,731,785	-4,975,365
	燃料費	1,928,907	1,945,898	-16,991
	消耗器具備品費	3,179,668	1,635,337	1,544,331
	保険料	1,618,217	1,921,286	-303,069
	賃借料	16,940,944	15,841,938	1,099,006
	車輛費	570,727	683,062	-112,335
	事務費	101,379,575	92,011,589	9,367,986
	福利厚生費	6,092,712	3,424,239	2,668,473
	職員被服費	139,251	243,310	-104,059

000015

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
の 部	用	旅費交通費	56,230	1,800	54,430
		研修研究費	6,000	808,640	-802,640
		事務消耗品費	1,053,379	916,963	136,416
		修繕費	11,528,726	8,124,549	3,404,177
		通信運搬費	1,788,627	2,143,113	-354,486
		広報費	6,585,838	5,411,505	1,174,333
		業務委託費	56,832,456	56,511,930	320,526
		手数料	9,419,866	7,417,880	2,001,986
		土地・建物賃借料	40,000		40,000
		租税公課	317,728	31,600	286,128
		保守料	6,361,127	6,017,194	343,933
		諸会費	664,189	721,580	-57,391
		雑費	493,446	237,286	256,160
		減価償却費	32,996,309	39,266,466	-6,270,157
		減価償却費	32,996,309	39,266,466	-6,270,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,724,157	-20,998,292	274,135
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-20,724,157	-20,998,292	274,135
		サービス活動費用計 (2)	486,040,623	481,295,724	4,744,899
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		-26,978,956	-14,234,182
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	12,564	12,228	336
		受取利息配当金収益	12,564	12,228	336
		その他のサービス活動外収益	1,068,878	1,302,930	-234,052
	益	受入研修費収益	129,000	65,000	64,000
		利用者等外給食収益	936,510	824,210	112,300
		雑収益	3,368	413,720	-410,352
		サービス活動外収益計 (4)	1,081,442	1,315,158	-233,716
	費 用	その他のサービス活動外費用	1,474,784	1,214,936	259,848
		利用者等外給食費	1,474,784	1,214,936	259,848
		サービス活動外費用計 (5)	1,474,784	1,214,936	259,848
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		-393,342	100,222	-493,564	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		-27,372,298	-14,133,960	-13,238,338	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	115,915,278	133,291,313	-17,376,035
		拠点区分間繰入金収益	115,915,278	133,291,313	-17,376,035
		特別収益計 (8)	115,915,278	133,291,313	-17,376,035
	費 用	固定資産売却損・処分損	147,205	49,501	97,704
		器具及び備品売却損・処分損	147,205	49,501	97,704
		拠点区分間繰入金費用	91,992,107	79,824,121	12,167,986
		拠点区分間繰入金費用	91,992,107	79,824,121	12,167,986
	特別費用計 (9)		92,139,312	79,873,622	12,265,690
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		23,775,966	53,417,691	-29,641,725
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		-3,596,332	39,283,731	-42,880,063
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)		170,778,142	131,494,411	39,283,731
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		167,181,810	170,778,142	-3,596,332
	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)		167,181,810	170,778,142	-3,596,332

000016

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ イ ト の 活 動 増 減 の 部	収入			
	介護保険事業収益	1,202,638	483,684	718,954
	その他の事業収益	1,202,638	483,684	718,954
	補助金事業収益(公費)	1,196,200	475,100	721,100
	受託事業収益(公費)	6,438	8,584	-2,146
	就労支援事業収益	9,554,355	9,997,472	-443,117
	生駒の生水事業収益	9,199,633	9,628,947	-429,314
	その他支援事業収益	354,722	368,525	-13,803
	障害福祉サービス等事業収益	216,200,997	224,025,591	-7,824,594
	自立支援給付費収益	191,729,553	198,789,385	-7,059,832
	介護給付費収益	184,983,998	191,350,184	-6,366,186
	訓練等給付費収益	6,745,555	7,439,201	-693,646
	利用者負担金収益	19,874,205	20,448,188	-573,983
	補足給付費収益	3,449,295	3,661,444	-212,149
	特定障害者特別給付費収益	3,449,295	3,661,444	-212,149
	特定費用収益	1,147,944	1,126,574	21,370
	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000
	経常経費寄附金収益		110,000	-110,000
	サービス活動収益計(1)	226,957,990	234,616,747	-7,658,757
	費用			
ビ ス ノ 部	人件費	78,552,471	71,252,701	7,299,770
	職員給料	43,020,419	36,467,640	6,552,779
	職員賞与	4,235,296	4,341,284	-105,988
	賞与引当金繰入	2,657,000	2,670,000	-13,000
	非常勤職員給与	9,460,871	7,215,265	2,245,606
	派遣職員費	11,215,927	12,854,736	-1,638,809
	退職給付費用	1,097,320	624,240	473,080
	法定福利費	6,865,638	7,079,536	-213,898
	事業費	51,580,826	51,678,776	-97,950
	給食費	13,315,328	12,358,598	956,730
	介護用品費	5,517,490	5,346,756	170,734
	保健衛生費	142,380	20,037	122,343
	教養娯楽費	511,334	302,762	208,572
	本人支給金	1,099,612	1,041,881	57,731
	水道光熱費	9,848,379	11,283,860	-1,435,481
	燃料費	696,489	680,677	15,812
	消耗器具備品費	754,766	1,163,742	-408,976
	保険料	668,603	567,497	101,106
	賃借料	18,645,523	18,572,059	73,464
	車両費	380,922	340,907	40,015
	事務費	44,133,058	40,347,014	3,786,044
	福利厚生費	3,129,867	472,643	2,657,224
	職員被服費	52,309	61,590	-9,281
	旅費交通費	6,400		6,400
	研修研究費		20,000	-20,000
	事務消耗品費	360,409	476,754	-116,345
	修繕費	3,125,802	1,865,670	1,260,132
	通信運搬費	709,472	736,537	-27,065
	広報費	2,820,616	2,879,218	-58,602
	業務委託費	26,270,813	26,745,582	-474,769
	手数料	3,498,587	3,156,943	341,644
	土地・建物賃借料	88,000		88,000
	租税公課	36,386	26,000	10,386
	保守料	3,708,404	3,565,629	142,775
	諸会費	267,611	265,720	1,891

000017

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		雑費	58,382	74,728	-16,346
		減価償却費	15,443,746	19,717,455	-4,273,709
		減価償却費	15,443,746	19,717,455	-4,273,709
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152	-5,550,152	
		サービス活動費用計(2)	184,159,949	177,445,794	6,714,155
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	42,798,041	57,170,953	-14,372,912
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8,051	7,985	66
		受取利息配当金収益	8,051	7,985	66
		その他のサービス活動外収益	338,000	273,940	64,060
		利用者等外給食収益	338,000	273,940	64,060
		サービス活動外収益計(4)	346,051	281,925	64,126
	費 用	支払利息	145,500	291,000	-145,500
		支払利息	145,500	291,000	-145,500
		その他のサービス活動外費用	560,546	401,019	159,527
		利用者等外給食費	560,546	401,019	159,527
		サービス活動外費用計(5)	706,046	692,019	14,027
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-359,995	-410,094	50,099	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,438,046	56,760,859	-14,322,813	
特 別 増 減 の 部	収 益	拠点区分間繰入金収益	84,141,278	72,020,869	12,120,409
		拠点区分間繰入金収益	84,141,278	72,020,869	12,120,409
		特別収益計(8)	84,141,278	72,020,869	12,120,409
	費 用	固定資産売却損・処分損		3	-3
		器具及び備品売却損・処分損		3	-3
		拠点区分間繰入金費用	115,108,832	131,891,653	-16,782,821
		拠点区分間繰入金費用	115,108,832	131,891,653	-16,782,821
		特別費用計(9)	115,108,832	131,891,656	-16,782,824
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-30,967,554	-59,870,787	28,903,233
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,470,492	-3,109,928	14,580,420
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		366,327,268	369,437,196	-3,109,928
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		377,797,760	366,327,268	11,470,492
	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)		377,797,760	366,327,268	11,470,492

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

法人本部拠点区分事業活動計算書

(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				
		サービス活動収益計 (1)			
	費用	人件費	8,040,000	8,070,000	-30,000
		役員報酬	7,540,000	7,570,000	-30,000
		役員退職慰労引当金繰入	500,000	500,000	
		事業費	213,000	213,000	
		保険料	213,000	213,000	
		事務費	36,597	20,610	15,987
		福利厚生費	22,187	4,000	18,187
		手数料	14,410	16,610	-2,200
			サービス活動費用計 (2)	8,289,597	8,303,610
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	-8,289,597	-8,303,610	14,013	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	81	54	27
		受取利息配当金収益	81	54	27
		その他のサービス活動外収益	805,446	1,398,660	-593,214
		雑収益	805,446	1,398,660	-593,214
		サービス活動外収益計 (4)	805,527	1,398,714	-593,187
	費用				
	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)	805,527	1,398,714	-593,187	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			-7,484,070	-6,904,896	-579,174
特別増減の部	収益				
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金収益	2,400,000	2,400,000	
	益	拠点区分間繰入金収益	7,791,075	7,803,252	-12,177
		拠点区分間繰入金収益	7,791,075	7,803,252	-12,177
		特別収益計 (8)	10,191,075	10,203,252	-12,177
	費用	拠点区分間繰入金費用	806,446	1,399,660	-593,214
		拠点区分間繰入金費用	806,446	1,399,660	-593,214
特別費用計 (9)		806,446	1,399,660	-593,214	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)			9,384,629	8,803,592	581,037
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			1,900,559	1,898,696	1,863
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		-143,591,152	-145,489,848	1,898,696
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		-141,690,593	-143,591,152	1,900,559
	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)		-141,690,593	-143,591,152	1,900,559

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

収益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	その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		その他の収益	2,400,000	2,400,000	
		サービス活動収益計(1)	2,400,000	2,400,000	
	費用	事業費	59,754		59,754
		保険料	59,754		59,754
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		減価償却費	2,557,041	2,557,041	
		サービス活動費用計(2)	2,616,795	2,557,041	59,754
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-216,795	-157,041	-59,754	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28	32	-4
		受取利息配当金収益	28	32	-4
		サービス活動外収益計(4)	28	32	-4
	費用				
		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)		28	32	-4	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-216,767	-157,009	-59,758
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	59,754		59,754
		拠点区分間繰入金収益	59,754		59,754
		特別収益計(8)	59,754		59,754
	費用	事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		事業区分間繰入金費用	2,400,000	2,400,000	
		特別費用計(9)	2,400,000	2,400,000	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-2,340,246	-2,400,000	59,754
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			-2,557,013	-2,557,009	-4
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		85,260,251	87,817,260	-2,557,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		82,703,238	85,260,251	-2,557,013
	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)			82,703,238	85,260,251	-2,557,013

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産					
現金預金	448,466,535	445,163,312	流動負債	81,981,744	9,790,507
事業未収金	341,655,629	333,542,968	事業未払金	56,635,281	15,749,523
未収金	102,516,728	107,637,590	1年以内返済予定設備資金借入金	9,700,000	-9,700,000
貯蔵品	92,085	193,560	預り金	479,283	
立替金	2,300		職員預り金	11,615,180	3,416,984
前払金	820,325	723,332	賞与引当金	13,252,000	324,000
前払費用	1,077,926	1,145,540	固定負債	10,500,000	500,000
仮払金	2,301,542	1,801,142	役員退職慰労引当金	10,500,000	500,000
		119,180	負債の部合計	92,481,744	10,290,507
固定資産	2,012,935,197	2,025,004,516	純 資 産 の 部		
基本財産	1,044,465,847	1,080,819,379	基本金	555,143,918	
土地	421,608,234	421,608,234	基本金	555,143,918	
建物	622,857,613	659,211,145	国庫補助金等特別積立金	514,783,855	-26,274,309
その他の固定資産	968,469,350	944,185,137	国庫補助金等特別積立金	514,783,855	-26,274,309
土地	33,270,764	19,458,844	その他の積立金	813,000,000	
建物	86,968,707	89,853,977	その他の積立金	813,000,000	
構築物	13,500,952	3,031,342	次期繰越活動増減差額	485,992,215	7,217,706
機械及び装置	466,968	244,577	次期繰越活動増減差額	485,992,215	7,217,706
車両運搬具	6	6	(うち当期活動増減差額)	7,217,706	-28,297,784
器具及び備品	19,276,995	18,063,332			
権利	8	8			
ソフトウェア	544,226	523,051			
長期前払費用	1,430,724				
その他の積立預金	813,000,000	813,000,000			
その他の固定資産	10,000	10,000			
資産の部合計	2,461,401,732	2,470,167,828	純資産の部合計	2,368,919,988	-19,056,603
			負債及び純資産の部合計	2,461,401,732	-8,766,096

脚注

- 減価償却費の累計額 1,687,259,133円
- 徴収不能引当金の額

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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	収益事業	合 計	内部取引消去	法 人 合 計
流動資産	445859488	2607047	448466535		448466535
現金預金	339048582	2607047	341655629		341655629
事業未収金	102516728		102516728		102516728
未収金	92085		92085		92085
貯蔵品	2300		2300		2300
立替金	820325		820325		820325
前払金	1077926		1077926		1077926
前払費用	2301542		2301542		2301542
固定資産	1932539006	80396191	2012935197		2012935197
基本財産	1044465847		1044465847		1044465847
土地	421608234		421608234		421608234
建物	622857613		622857613		622857613
その他の固定資産	888073159	80396191	968469350		968469350
土地	14844582	18426182	33270764		33270764
建物	24998698	61970009	86968707		86968707
構築物	13500952		13500952		13500952
機械及び装置	466968		466968		466968
車輛運搬具	6		6		6
器具及び備品	19276995		19276995		19276995
権利	8		8		8
ソフトウェア	544226		544226		544226
長期前払費用	1430724		1430724		1430724
その他の積立預金	813000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000		10000		10000
資産の部合計	2378398494	83003238	2461401732		2461401732
流動負債	81681744	300000	81981744		81981744
事業未払金	56635281		56635281		56635281
預り金	179283	300000	479283		479283
職員預り金	11615180		11615180		11615180
賞与引当金	13252000		13252000		13252000
固定負債	10500000		10500000		10500000
役員退職慰労引当金	10500000		10500000		10500000
負債の部合計	92181744	300000	92481744		92481744
基本金	555143918		555143918		555143918
基本金	555143918		555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	514783855		514783855		514783855
国庫補助金等特別積立金	514783855		514783855		514783855
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
その他の積立金	813000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	403288977	82703238	485992215		485992215
次期繰越活動増減差額	403288977	82703238	485992215		485992215
（うち当期活動増減差額）	9774719	-2557013	7217706		7217706
純資産の部合計	2286216750	82703238	2368919988		2368919988
負債及び純資産の部合計	2378398494	83003238	2461401732		2461401732

000022

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業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	特別養護老人ホーム(さくら園)	障がい者支援施設(やまぶき園)	法人本部	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	313167131	121834684	10857673	445859488		445859488
現金預金	240701988	87488921	10857673	339048582		339048582
事業未収金	69618073	32898655		102516728		102516728
未収金	9150	82935		92085		92085
貯蔵品	2300			2300		2300
立替金	620170	200155		820325		820325
前払金	1032056	45870		1077926		1077926
前払費用	1183394	1118148		2301542		2301542
固定資産	1377144885	555394121		1932539006		1932539006
基本財産	652046212	392419635		1044465847		1044465847
土地	220550554	201057680		421608234		421608234
建物	431495658	191361955		622857613		622857613
その他の固定資産	725098673	162974486		888073159		888073159
土地	13811920	1032662		14844582		14844582
建物	13946039	11052659		24998698		24998698
構築物	8372041	5128911		13500952		13500952
機械及び装置	466958	10		466968		466968
車輛運搬具	5	1		6		6
器具及び備品	11523143	7753852		19276995		19276995
権利	6	2		8		8
ソフトウェア	544226			544226		544226
長期前払費用	1424335	6389		1430724		1430724
その他の積立預金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の固定資産	10000			10000		10000
資産の部合計	1690312016	677228805	10857673	2378398494		2378398494
流動負債	70265414	10767694	648636	81681744		81681744
事業未払金	50582559	5699522	353200	56635281		56635281
預り金	53033	126250		179283		179283
職員預り金	9034822	2284922	295436	11615180		11615180
賞与引当金	10595000	2657000		13252000		13252000
固定負債			10500000	10500000		10500000
役員退職慰労引当金			10500000	10500000		10500000
負債の部合計	70265414	10767694	11148636	92181744		92181744
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
基本金	372211551	41532737	141399630	555143918		555143918
国庫補助金等特別積立金	405713867	109069988		514783855		514783855
国庫補助金等特別積立金	405713867	109069988		514783855		514783855
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
その他の積立金	675000000	138000000		813000000		813000000
次期繰越活動増減差額	167181810	377797760	-141690593	403288977		403288977
次期繰越活動増減差額	167181810	377797760	-141690593	403288977		403288977
(うち当期活動増減差額)	-3596332	11470492	1900559	9774719		9774719
純資産の部合計	1620107228	666400485	-290963	2286216750		2286216750
負債及び純資産の部合計	1690372642	677168179	10857673	2378398494		2378398494

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

収益事業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	賃貸事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2607047	2607047		2607047
現金預金	2607047	2607047		2607047
固定資産	80396191	80396191		80396191
その他の固定資産	80396191	80396191		80396191
土地	18426182	18426182		18426182
建物	61970009	61970009		61970009
資産の部合計	83003238	83003238		83003238
流動負債	300000	300000		300000
預り金	300000	300000		300000
負債の部合計	300000	300000		300000
次期繰越活動増減差額	82703238	82703238		82703238
次期繰越活動増減差額	82703238	82703238		82703238
(うち当期活動増減差額)	-2557013	-2557013		-2557013
純資産の部合計	82703238	82703238		82703238
負債及び純資産の部合計	83003238	83003238		83003238

計算書類に対する注記（法人全体）

1 継続事業の前提に関する注記

- ・ 該当する事象又は状況は存在しない。

2 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

3 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

4 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

- ・ 当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(4) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 特別養護老人ホーム（さくら園）拠点（社会福祉事業）

「特別養護老人ホーム」

「短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護」

「通所介護、介護予防通所介護」

「居宅介護支援」

「訪問介護、介護予防訪問介護」

イ 障がい者支援施設（やまぶき園）拠点（社会福祉事業）

「障がい者施設入所支援」

「障がい者施設短期入所支援」

「就労継続支援B型」

ウ 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

エ 賃貸事業拠点（収益事業）

「賃貸事業」

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	421,608,234	0	0	421,608,234
建物	659,211,145	0	36,353,532	622,857,613
合計	1,080,819,379	0	36,353,532	1,044,465,847

㊤ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

7 担保に供している資産

- 担保に供されている資産はない。

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）

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,936,405,131	1,313,547,518	622,857,613
建物	212,608,747	125,640,040	86,968,707
構築物	53,932,851	40,431,899	13,500,952
機械及び装置	74,245,500	73,778,532	466,968
車両運搬具	1,745,088	1,745,082	6
器具及び備品	128,850,285	109,573,290	19,276,995
権利	2,506,806	2,506,798	8
ソフトウェア	20,580,200	20,035,974	544,226
合計	2,430,874,608	1,687,259,133	743,615,475

㊤ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

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

- 該当する徴収不能引当金はない。

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は有していない。

11 関連当事者との取引の内容

- ・ 関連当事者との取引はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

13 重要な偶発債務

- ・ 重要な偶発債務はない。

14 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

15 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

- ・ 特に記載すべき事項はない。

特別養護老人ホーム（さくら園）拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホームみどりの里	特養みどりの里 (短期入所)	デイサービスセンターみどりの里	居宅介護支援事業所みどりの里	訪問介護事業所みどりの里	介護支援センター	拠点区分合計
サ イ ト ビ ス ス	介護保険事業収益	382,466,359	22,398,384	39,271,648	7,166,306	7,758,970		459,061,667
	施設介護料収益	307,472,413						307,472,413
	介護報酬収益	276,298,868						276,298,868
	利用者負担金収益(公費)	676,208						676,208
	利用者負担金収益(一般)	30,497,337						30,497,337
	居宅介護料収益(介護報酬収益)		16,308,169	32,886,943		6,716,871		55,911,983
	介護報酬収益		16,308,169	32,886,943		6,716,871		55,911,983
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)		1,860,229	3,813,375		746,376		6,419,980
	介護負担金収益(公費)		193,560	253,210		78,718		525,488
	介護負担金収益(一般)		1,666,669	3,560,165		667,658		5,894,492
	居宅介護支援介護料収益				7,038,919			7,038,919
	居宅介護支援介護料収益				7,038,919			7,038,919
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					251,723		251,723
	事業費収益					219,568		219,568
	事業負担金収益(一般)					32,155		32,155
	利用者等利用料収益	73,411,908	4,061,986	2,436,330				79,910,224
	施設サービス利用料収益	223,800		120,630				344,430
	居宅介護サービス利用料収益		30,340					30,340
	食費収益(公費)	219,600						219,600
	食費収益(一般)	35,006,612	1,524,490	2,315,700				38,846,802
ビ ジ ネ ス	食費収益(特定)	9,844,790	758,765					10,603,555
	居住費収益(一般)	18,797,751	835,356					19,633,107
	居住費収益(特定)	9,319,355	830,341					10,149,696
	その他の利用料収益		82,694					82,694
	その他の事業収益	1,582,038	168,000	135,000	127,387	44,000		2,056,425
	補助金事業収益(公費)	1,539,300	168,000	135,000	44,000	44,000		1,930,300
	受託事業収益(公費)	42,738						42,738
	その他の事業収益				83,387			83,387
	サービス活動収益計(1)	382,466,359	22,398,384	39,271,648	7,166,306	7,758,970		459,061,667
	人件費	221,505,148	9,686,070	26,949,488	7,763,880	9,150,734		275,055,320
活 動 費	職員給料	122,652,006	4,459,419	15,035,908	5,417,708	4,364,860		151,929,901
	職員賞与	13,966,577	527,506	1,703,876	270,534	580,384		17,048,877
	賞与引当金繰入	8,387,000	324,000	1,139,000	351,000	394,000		10,595,000
	非常勤職員給与	29,632,487	2,391,559	1,091,580	580,500	2,526,080		36,222,206
	派遣職員費	17,802,707	741,668	5,046,224				23,590,599
	退職給付費用	1,884,120	132,000	324,000	106,000	120,000		2,566,120
	法定福利費	27,180,251	1,109,918	2,608,900	1,038,138	1,165,410		33,102,617
	事業費	83,441,195	3,801,093	9,518,860	243,908	328,520		97,333,576
	給食費	30,690,552	1,567,879	2,059,561	6,480	6,480		34,330,952
	介護用品費	10,987,436	476,161	273,217	33,167	99,504		11,869,485
増 減 の 部	保健衛生費	350,716	2,100	4,200	700	700		358,416
	教養娯楽費	1,394,908	28,046	356,886				1,779,840
	水道光熱費	21,062,695	1,000,840	2,692,885				24,756,420
	燃料費	1,083,305		821,165	7,864	16,573		1,928,907
	消耗器具備品費	3,064,569	11,753	91,545	11,401	400		3,179,668
	保険料	976,924	166,310	378,901	43,616	52,466		1,618,217
	賃借料	13,368,120	548,004	2,738,211	140,680	145,929		16,940,944
	車輛費	461,970		102,289		6,468		570,727
	事務費	90,864,993	2,990,869	5,604,118	802,368	1,117,227		101,379,575
	福利厚生費	5,745,611	61,893	155,996	37,919	91,293		6,092,712
用 部	職員被服費	135,303	3,948					139,251
	旅費交通費	56,230						56,230
	研修研究費	6,000						6,000
	事務消耗品費	823,683	26,048	104,039	53,375	46,234		1,053,379
	修繕費	10,597,132	368,194	547,226	8,087	8,087		11,528,726
	通信運搬費	1,439,377		136,078	135,189	77,983		1,788,627
	広報費	6,271,546	85,716	171,432	28,572	28,572		6,585,838
	業務委託費	50,967,784	1,897,967	3,243,553	298,830	424,322		56,832,456
	手数料	7,486,361	468,879	876,285	190,414	397,927		9,419,866
	土地・建物賃借料	40,000						40,000
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	租税公課	307,734	326	8,852	708	108		317,728
	保守料	5,970,933	67,046	251,663	34,029	37,456		6,361,127
	諸会費	637,404	7,305	14,610	2,435	2,435		664,189
	雑費	379,895	3,547	94,384	12,810	2,810		493,446
	減価償却費	26,995,472	1,867,667	4,054,614	71,069	7,487		32,996,309
	減価償却費	26,995,472	1,867,667	4,054,614	71,069	7,487		32,996,309
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,035,526	-1,761,439	-2,927,192				-20,724,157
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,035,526	-1,761,439	-2,927,192				-20,724,157
	サービス活動費用計(2)	406,771,282	16,584,260	43,199,888	8,881,225	10,603,968		486,040,623
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-24,304,923	5,814,124	-3,928,240	-1,714,919	-2,844,998		-26,978,956
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,462	30	54	8	10		12,564
	受取利息配当金収益	12,462	30	54	8	10		12,564
	その他のサービス活動外収益	1,068,878						1,068,878
	受入研修費収益	129,000						129,000
	利用者等外給食収益	936,510						936,510
	雑収益	3,368						3,368
	サービス活動外収益計(4)	1,081,340	30	54	8	10		1,081,442
	その他のサービス活動外費用	1,474,784						1,474,784
	利用者等外給食費	1,474,784						1,474,784
	サービス活動外費用計(5)	1,474,784						1,474,784
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-393,444	30	54	8	10		-393,342
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-24,698,367	5,814,154	-3,928,186	-1,714,911	-2,844,988		-27,372,298

計算書類に対する注記（特別養護老人ホーム拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金

翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 特別養護老人ホーム拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 特別養護老人ホーム拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

(3) 特別養護老人ホーム拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 短期入所生活介護、介護予防短期入所生活介護
- ウ 通所介護、介護予防通所介護
- エ 居宅介護支援
- オ 訪問介護、介護予防訪問介護

4 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	220,550,554	0	0	220,550,554
建物	456,783,526	0	25,287,868	431,495,658
合計	677,344,080	0	25,287,868	652,046,212

⑨ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

5 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

- 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- 担保に供されている資産はない。

7 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,422,497,195	991,001,537	431,495,658
建物	65,119,295	51,173,256	13,946,039
構築物	21,177,417	12,805,376	8,372,041
機械・装置	506,000	39,042	466,958
車両運搬具	873,588	873,583	5
器具及び備品	98,979,598	87,456,455	11,523,143
権利	2,298,919	2,298,913	6
ソフトウェア	13,741,300	13,197,074	544,226
合計	1,625,193,312	1,158,845,236	466,348,076

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- 該当する徴収不能引当金はない。

9 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は有していない。

10 重要な後発事象

- 重要な後発事象はない。

11 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

- 特に記載すべき事項はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

障がい者支援施設 (やまぶき園) 事業区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産		部		負 債		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	121,834,684	115,372,171	6,462,513	流動負債	10,767,694	19,843,789	-9,076,095
現金預金	87,488,921	78,294,221	9,194,700	事業未払金	5,699,522	5,786,072	-86,550
事業未収金	32,898,655	35,543,636	-2,644,981	1年以内返済予定設備資金借入金		9,700,000	-9,700,000
未収金	82,935	184,024	-101,089	預り金	126,250	132,376	-6,126
立替金	200,155	259,770	-59,615	職員預り金	2,284,922	1,555,341	729,581
前払金	45,870	42,900	2,970	賞与引当金	2,657,000	2,670,000	-13,000
前払費用	1,118,148	1,047,620	70,528	負債の部合計	10,767,694	19,843,789	-9,076,095
固定資産	555,394,121	564,951,763	-9,557,642	純 資 産 の 部			
基本財産	392,419,635	403,485,299	-11,065,664	基本金	41,532,737	41,532,737	
土地	201,057,680	201,057,680		基本金	41,532,737	41,532,737	
建物	191,361,955	202,427,619	-11,065,664	国庫補助金等特別積立金	109,069,988	114,620,140	-5,550,152
その他の固定資産	162,974,486	161,466,464	1,508,022	国庫補助金等特別積立金	109,069,988	114,620,140	-5,550,152
土地	1,032,662	1,032,662		その他の積立金	138,000,000	138,000,000	
建物	11,052,659	12,892,458	-1,839,799	その他の積立金	138,000,000	138,000,000	
構築物	5,128,911	1,937,899	3,191,012	次期繰越活動増減差額	247,084,152	204,646,106	42,438,046
機械及び装置	10	10		次期繰越活動増減差額	247,084,152	204,646,106	42,438,046
車両運搬具	1	1		(うち当期活動増減差額)	42,438,046	56,760,856	-14,322,810
器具及び備品	7,753,852	7,603,432	150,420				
権利	2	2					
長期前払費用	6,389		6,389				
その他の積立預金	138,000,000	138,000,000					
資産の部合計	677,228,805	680,323,934	-3,095,129	純資産の部合計	535,686,877	498,798,983	36,887,894
				負債及び純資産の部合計	546,454,571	518,642,772	27,811,799

障がい者支援施設（やまぶき園）拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		障がい者支援施設みどりの里	障がい者施設みどりの里(仮入所)	就労継続支援B型事業	身体障害者施設	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	678,438	67,200	457,000		1,202,638
	その他の事業収益	678,438	67,200	457,000		1,202,638
	補助金事業収益(公費)	672,000	67,200	457,000		1,196,200
	受託事業収益(公費)	6,438				6,438
	就労支援事業収益			9,554,355		9,554,355
	生駒の生水事業収益			9,199,633		9,199,633
	その他支援事業収益			354,722		354,722
	障害福祉サービス等事業収益	205,672,649	3,762,093	6,766,255		216,200,997
	自立支援給付費収益	181,534,852	3,449,146	6,745,555		191,729,553
	介護給付費収益	181,534,852	3,449,146			184,983,998
	訓練等給付費収益			6,745,555		6,745,555
	利用者負担金収益	19,874,205				19,874,205
	補足給付費収益	3,449,295				3,449,295
	特定障害者特別給付費収益	3,449,295				3,449,295
	特定費用収益	814,297	312,947	20,700		1,147,944
サービス活動増減	サービス活動収益計(1)	206,351,087	3,829,293	16,777,610		226,957,990
	人件費	62,494,871	6,912,431	9,145,169		78,552,471
	職員給料	33,508,106	4,942,616	4,569,697		43,020,419
	職員賞与	3,137,322	492,500	605,474		4,235,296
	賞与引当金繰入	1,956,000	302,000	399,000		2,657,000
	非常勤職員給与	6,809,651		2,651,220		9,460,871
	派遣職員費	10,991,622	224,305			11,215,927
	退職給付費用	857,320	120,000	120,000		1,097,320
	法定福利費	5,234,850	831,010	799,778		6,865,638
	事業費	32,957,868	717,379	17,905,579		51,580,826
	給食費	13,006,580	295,788	12,960		13,315,328
	介護用品費	5,325,556	125,598	66,336		5,517,490
	保健衛生費	140,280	700	1,400		142,380
	教養娯楽費	475,458	5,500	30,376		511,334
	本人支給金			1,099,612		1,099,612
費用	水道光熱費	7,885,473	180,020	1,782,886		9,848,379
	燃料費	83,378		613,111		696,489
	消耗器具備品費	427,222	4,876	322,668		754,766
	保険料	353,245	5,696	309,662		668,603
	賃借料	5,248,276	99,201	13,298,046		18,645,523
	車輦費	12,400		368,522		380,922
	事務費	35,339,654	876,019	7,917,385		44,133,058
	福利厚生費	3,006,315	27,425	96,127		3,129,867
	職員被服費	50,993	1,316			52,309
	旅費交通費			6,400		6,400
	事務消耗品費	330,016	8,690	21,703		360,409
	修繕費	2,658,018	66,984	400,800		3,125,802
	通信運搬費	359,274		350,198		709,472
	広報費	2,734,900	28,572	57,144		2,820,616
	業務委託費	20,535,787	607,325	5,127,701		26,270,813
その他の増減	手数料	2,959,462	109,653	429,472		3,498,587
	土地・建物賃借料	88,000				88,000
	租税公課	3,261	108	33,017		36,386
	保守料	2,297,184	22,329	1,388,891		3,708,404
	諸会費	260,306	2,435	4,870		267,611
	雑費	56,138	1,182	1,062		58,382
	減価償却費	13,454,725	256,822	1,732,199		15,443,746
	減価償却費	13,454,725	256,822	1,732,199		15,443,746
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152				-5,550,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,550,152				-5,550,152
	サービス活動費用計(2)	138,696,966	8,762,651	36,700,332		184,159,949
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,654,121	-4,933,358	-19,922,722		42,798,041
サービス活動外増減	受取利息配当金収益	7,805	2	244		8,051
	受取利息配当金収益	7,805	2	244		8,051
	その他のサービス活動外収益	338,000				338,000
	利用者等外給食収益	338,000				338,000
	サービス活動外収益計(4)	345,805	2	244		346,051
	支払利息	145,500				145,500
	支払利息	145,500				145,500
	その他のサービス活動外費用	560,546				560,546
	利用者等外給食費	560,546				560,546
	サービス活動外費用計(5)	706,046				706,046
経常増減	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-360,241	2	244		-359,995
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	67,293,880	-4,933,356	-19,922,478		42,438,046

計算書類に対する注記（障がい者支援施設拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 賞与引当金
翌期の夏季賞与支給見込金額のうち、支給対象期間が当期の事業活動期間に係る金額を賞与引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用している。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 障がい者支援施設拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 障がい者支援施設拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援B型

(3) 障がい者支援施設拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

- ア 障がい者施設入所支援
- イ 障がい者施設短期入所支援
- ウ 就労継続支援B型

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。 (単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	201,057,680	0	0	201,057,680
建物	202,427,619	0	11,065,664	191,361,955
合計	403,485,299	0	11,065,664	392,419,635

㊿ 基本財産の当期減少額は当期の減価償却額である。

5 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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産はない。

7 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	513,907,936	322,545,981	191,361,955
建物	38,214,186	27,161,527	11,052,659
構築物	32,755,434	27,626,523	5,128,911
機械及び装置	73,739,500	73,739,490	10
車両運搬具	871,500	871,499	1
器具及び備品	29,870,687	22,116,835	7,753,852
権利	207,887	207,885	2
ソフトウェア	6,838,900	6,838,900	0
合 計	696,406,030	481,108,640	215,297,390

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

9 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は有していない。

10 重要な後発事象

- ・ 重要な後発事象はない。

11 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

- ・ 特に記載すべき事項はない。
- ・ 該当する徴収不能引当金はない。

12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

- ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

法人本部事業区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位: 円)

資 産	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	10,857,673	8,458,032	2,399,641	流動負債	649,554	-918
現金預金	10,857,673	8,458,032	2,399,641	事業未払金	353,200	
				職員預り金	295,436	-918
				固定負債	10,500,000	500,000
				役員退職慰労引当金	10,000,000	500,000
				負債の部合計	11,148,636	499,082
				純 資 産 の 部		
				基本金	141,399,630	
				基本金	141,399,630	
				次期繰越活動増減差額	151,310,188	-5,084,070
				次期繰越活動増減差額	151,310,188	-5,084,070
				(うち当期活動増減差額)	-5,084,070	-579,174
				純資産の部合計	292,709,818	-5,084,070
資産の部合計	10,857,673	8,458,032	2,399,641	負債及び純資産の部合計	303,858,454	-4,584,988

000036

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 本部拠点においては固定資産を所有していない。

(3) 引当金の計上基準

- ・ 役員退職慰労引当金

将来支給する常勤役員への退職慰労金のうち、当期の会計年度末までに発生していると認められる金額を役員退職慰労引当金として計上している。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、本部拠点においては該当がない。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 本部拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 法人本部

(3) 本部拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 法人本部

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 法人本部においては基本財産の保有はない。(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
合 計	0	0	0	0

5 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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 本部拠点において資産を保有していないことから担保に供している資産もない。

7 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

- ・ 本部拠点においては固定資産の保有はない。(単位：円)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
合 計	0	0	0

- 8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 9 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は有していない。
- 10 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 11 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
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
- 12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。

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
流動資産	2,607,047	2,607,019	28
現金預金	2,607,047	2,607,019	28
固定資産	80,396,191	82,953,232	-2,557,041
その他の固定資産	80,396,191	82,953,232	-2,557,041
土地	18,426,182	18,426,182	
建物	61,970,009	64,527,050	-2,557,041
資産の部合計	83,003,238	85,560,251	-2,557,013

000039

計算書類に対する注記（収益事業拠点区分）

1 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・ 有価証券の保有はない。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 全ての固定資産 定額法
- ・ リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

- ・ 収益事業拠点においては引当金を計上すべき事項はない。

2 法人で採用する退職給付制度

- ・ 当法人の退職給付制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構が実施している中小企業退職金共済制度（中退共）を活用しているが、収益事業拠点においては該当がない。

3 拠点が作成する計算書類とサービス区分

- ・ 当拠点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) 収益事業拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 収益事業拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))

ア 賃貸事業

(3) 収益事業拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

ア 賃貸事業

4 基本財産の増減の内容及び金額

- ・ 収益事業拠点においては基本財産の保有はない。 (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
合 計	0	0	0	0

5 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

- ・ 該当する基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩しはない。

6 担保に供している資産

- ・ 担保に供されている資産はない。

7 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)

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
建物	109,275,266	47,305,257	61,970,009
合 計	109,275,266	47,305,257	61,970,009

⑨ 当表の金額は、当期末に存する固定資産に係る金額である。

- 8 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
 - ・ 該当する徴収不能引当金はない。
- 9 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は有していない。
- 10 重要な後発事象
 - ・ 重要な後発事象はない。
- 11 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
 - ・ 特に記載すべき事項はない。
- 12 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・ 該当する合併及び譲渡、譲受けはない。