

令和5年度

決 算 書

社会福祉法人 けやき

(1) 法人全体		
・資金収支計算書 (第一号第一様式)		P 1・2
・事業活動計算書 (第二号第一様式)		P 3・4
・貸借対照表 (第三号第一様式)		P 5
(2) 事業区分別内訳表		
・資金収支計算書 (第一号第二様式)		P 6・7
・事業活動計算書 (第二号第二様式)		P 8・9
・貸借対照表 (第三号第二様式)		P 10・11
(3) 社会福祉事業		
・資金収支計算書 (第一号第四様式)		P 12・13
・事業活動計算書 (第二号第四様式)		P 14・15
・貸借対照表 (第三号第四様式)		P 16
(4) 公益事業		
・資金収支計算書 (第一号第四様式)		P 17
・事業活動計算書 (第二号第四様式)		P 18
・貸借対照表 (第三号第四様式)		P 19
注 記		P 21~24

社会福祉法人けやき 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

第一号第一様式

Page: 1

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	589,291,000	589,304,433	13,433	
	施設介護料収入	216,915,000	217,362,811	447,811	
	居宅介護料収入	153,268,000	152,486,892	-781,108	
	地域密着型介護料収入	91,687,000	91,861,896	174,896	
	居宅介護支援介護料収入	20,462,000	19,022,110	-1,439,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,992,000	10,453,796	461,796	
	利用者等利用料収入	96,967,000	98,116,930	1,149,930	
	老人福祉事業収入	23,875,000	22,686,939	-1,188,061	
	運営事業収入	23,875,000	22,686,939	-1,188,061	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	2,955,340	-44,660	
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,955,340	-44,660	
	その他の事業収入	12,436,000	21,194,232	8,758,232	
	補助金事業収入	3,430,000	12,281,680	8,851,680	
	受託事業収入	9,006,000	8,523,344	-482,656	
	その他の事業収入	0	389,208	389,208	
	配食サービス収入	7,440,000	6,922,238	-517,762	
	配食サービス収入	7,440,000	6,922,238	-517,762	
	経常経費寄附金収入	231,000	235,500	4,500	
	経常経費寄附金収入	231,000	235,500	4,500	
	受取利息配当金収入	39,000	85,464	46,464	
受取利息配当金収入	39,000	85,464	46,464		
その他の収入	807,000	993,360	186,360		
受入研修費収入	10,000	6,000	-4,000		
雑収入	797,000	987,360	190,360		
	事業活動収入計 (1)	637,119,000	644,377,506	7,258,506	
事業活動支出	人件費支出	493,499,000	492,503,551	995,449	
	役員報酬支出	612,000	612,000	0	
	職員給料支出	290,587,000	290,303,740	283,260	
	職員賞与支出	83,161,000	83,155,669	5,331	
	非常勤職員給与支出	42,327,000	42,071,644	255,356	
	退職給付支出	13,242,000	13,106,191	135,809	
	法定福利費支出	63,570,000	63,254,307	315,693	
	事業費支出	94,033,000	88,391,286	5,641,714	
	給食費支出	33,116,000	32,370,697	745,303	
	介護用品費支出	6,249,000	5,858,708	390,292	
	医薬品費支出	90,000	20,690	69,310	
	保健衛生費支出	1,218,000	1,089,673	128,327	
	被服費支出	240,000	24,486	215,514	
	教養娯楽費支出	1,120,000	805,333	314,667	
	日用品費支出	780,000	601,029	178,971	
	水道光熱費支出	25,573,000	24,976,240	596,760	
	燃料費支出	10,190,000	10,135,184	54,816	
	消耗器具備品費支出	7,562,000	5,148,533	2,413,467	
	保険料支出	518,000	517,010	990	
	賃借料支出	2,491,000	2,359,309	131,691	
	葬祭費支出	240,000	205,000	35,000	
	車両費支出	4,460,000	4,214,894	245,106	
	雑支出	186,000	64,500	121,500	
	事務費支出	41,793,000	32,888,262	8,904,738	
	福利厚生費支出	4,754,000	4,722,608	31,392	
	職員被服費支出	395,000	209,076	185,924	
	旅費交通費支出	287,000	106,000	181,000	
研修研究費支出	900,000	522,410	377,590		
事務消耗品費支出	1,756,000	1,373,656	382,344		
印刷製本費支出	894,000	717,659	176,341		

社会福祉法人けやき 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

第一号第一様式

Page: 2

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	水道光熱費支出	336,000	294,599	41,401	
	修繕費支出	5,962,000	3,649,902	2,312,098	
	通信運搬費支出	2,644,000	2,429,792	214,208	
	会議費支出	295,000	143,205	151,795	
	広報費支出	587,000	297,443	289,557	
	業務委託費支出	7,303,000	4,342,753	2,960,247	
	手数料支出	578,000	437,519	140,481	
	保険料支出	2,670,000	2,369,410	300,590	
	賃貸料支出	6,734,000	6,676,832	57,168	
	租税公課支出	602,000	591,900	10,100	
	保守料支出	3,200,000	2,346,568	853,432	
	渉外費支出	701,000	700,114	886	
	諸会費支出	830,000	667,075	162,925	
	雑支出	365,000	289,741	75,259	
	利用者負担軽減額	663,000	609,205	53,795	
利用者負担軽減額	663,000	609,205	53,795		
その他の支出	430,000	430,678	-678		
雑支出	430,000	430,678	-678		
事業活動支出計 (2)	630,418,000	614,822,982	15,595,018		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,701,000	29,554,524	22,853,524		
施設整備等による収入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	31,162,000	30,948,652	213,348	
	建物取得支出	435,000	407,000	28,000	
	機械及び装置取得支出	22,001,000	22,000,000	1,000	
	車両運搬具取得支出	1,402,000	1,398,340	3,660	
	器具及び備品取得支出	7,324,000	7,143,312	180,688	
	施設整備等支出計 (5)	31,162,000	30,948,652	213,348	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-31,162,000	-30,948,652	213,348		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	36,748,000	27,697,309	-9,050,691	
	退職給付引当資産取崩収入	3,198,000	3,197,309	-691	
	人件費積立資産取崩収入	9,050,000	0	-9,050,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	24,500,000	24,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	36,748,000	27,697,309	-9,050,691	
	積立資産支出	12,400,000	12,093,378	306,622	
	退職給付引当資産支出	7,800,000	7,493,378	306,622	
人件費積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
施設整備等積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	12,400,000	12,093,378	306,622		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,348,000	15,603,931	-8,744,069		
予備費 (10)	340,000	0	-340,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-453,000	14,209,803	14,662,803		
前期末支払資金残高 (12)	252,664,872	252,664,872	0		
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	252,211,872	266,874,675	14,662,803		

社会福祉法人けやき 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

第二号第一様式

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 費 の 増 減 の 部	介護保険事業収益	589,304,433	581,027,594	8,276,839
	施設介護料収益	217,362,811	212,292,515	5,070,296
	居宅介護料収益	152,486,892	151,783,099	703,793
	地域密着型介護料収益	91,861,895	90,350,860	1,511,035
	居宅介護支援介護料収益	19,022,110	20,244,920	-1,222,810
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,453,795	8,119,960	2,333,835
	利用者等利用料収益	98,116,930	98,236,240	-119,310
	老人福祉事業収入	22,686,939	22,093,118	593,821
	運営事業収入	22,686,939	22,093,118	593,821
	障害福祉サービス事業費収益	2,955,340	3,091,610	-136,270
	自立支援給付費収益	2,955,340	3,091,610	-136,270
	その他の事業収益	21,194,232	15,125,098	6,069,134
	補助金事業収益	12,281,680	6,315,533	5,966,147
	受託事業収益	8,523,344	8,809,565	-286,221
	その他の事業収益	389,208	0	389,208
	配食サービス収入	6,922,238	6,884,834	37,404
	配食サービス収入	6,922,238	6,884,834	37,404
	その他の収益	757,738	318,104	439,634
	その他の収益	757,738	318,104	439,634
	経常経費寄附金収益	235,500	253,900	-18,400
経常経費寄附金収益	235,500	253,900	-18,400	
サービス活動収益計(1)	644,056,420	628,794,258	15,262,162	
人件費	497,230,298	493,439,479	3,790,819	
役員報酬	612,000	599,000	13,000	
職員給料	290,303,740	290,208,165	95,575	
職員賞与	83,155,669	81,225,138	1,930,531	
非常勤職員給与	42,071,644	42,915,009	-843,365	
退職給付費用	17,832,938	17,191,928	641,010	
法定福利費	63,254,307	61,300,239	1,954,068	
事業費	88,391,286	88,611,942	-220,656	
給食費	32,370,697	30,743,576	1,627,121	
介護用品費	5,858,708	5,431,568	427,140	
医薬品費	20,690	58,142	-37,452	
保健衛生費	1,089,673	1,164,598	-74,925	
被服費	24,486	111,540	-87,054	
教養娯楽費	805,333	752,403	52,930	
日用品費	601,029	596,216	4,813	
水道光熱費	24,976,240	25,853,357	-877,117	
燃料費	10,135,184	10,305,733	-170,549	
消耗器具備品費	5,148,533	7,297,023	-2,148,490	
保険料	517,010	511,820	5,190	
賃借料	2,359,309	2,421,960	-62,651	
葬祭費支出	205,000	120,000	85,000	
車輻費	4,214,894	3,146,891	1,068,003	
雑費	64,500	97,115	-32,615	
事務費	32,888,262	36,922,227	-4,033,965	
福利厚生費	4,722,608	5,432,546	-709,938	
職員被服費	209,076	185,570	23,506	
旅費交通費	106,000	44,450	61,550	
研修研究費	522,410	197,038	325,372	
事務消耗品費	1,373,656	1,756,250	-382,594	
印刷製本費	717,659	598,746	118,913	
水道光熱費	294,599	337,037	-42,438	
修繕費	3,649,902	8,050,327	-4,400,425	
通信運搬費	2,429,792	2,411,295	18,497	
会議費	143,205	37,162	106,043	
広報費	297,443	284,086	13,357	
業務委託費	4,342,753	3,432,812	909,941	
手数料	437,519	248,420	189,099	
保険料	2,369,410	2,400,840	-31,430	

社会福祉法人けやき 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

第二号第一様式

(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	賃貸料	6,676,832	6,556,061	120,771
	租税公課	591,900	591,900	0
	保守料	2,346,568	3,008,135	-661,567
	渉外費	700,114	516,885	183,229
	諸会費	667,075	622,775	44,300
	雑費	289,741	209,892	79,849
	利用者負担軽減額	609,205	610,083	-878
	利用者負担軽減額	609,205	610,083	-878
	減価償却費	82,116,437	81,331,831	784,606
	減価償却費	82,116,437	81,331,831	784,606
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,671,084	-27,671,084	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,671,084	-27,671,084	0
	その他の費用	430,678	1,651,204	-1,220,526
	その他の費用	430,678	1,651,204	-1,220,526
	サービス活動費用計(2)	673,995,082	674,895,682	-900,600
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,938,662	-46,101,424	16,162,762
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	85,464	83,452
受取利息配当金収益		85,464	83,452	2,012
その他のサービス活動外収益		666,300	898,252	-231,952
受入研修費収益		6,000	4,000	2,000
雑収益		660,300	894,252	-233,952
サービス活動外収益計(4)		751,764	981,704	-229,940
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	751,764	981,704	-229,940	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,186,898	-45,119,720	15,932,822	
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	84,162	0	84,162
	器具及び備品売却損・処分損	84,162	0	84,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-1	0	-1
	特別費用計(9)	84,161	0	84,161
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-84,161	0	-84,161
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-29,271,059	-45,119,720	15,848,661	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	929,994,609	973,220,278	-43,225,669
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	900,723,550	928,100,558	-27,377,008
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	24,500,000	7,394,051	17,105,949
	その他の積立金積立額(16)	4,600,000	5,500,000	-900,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	920,623,550	929,994,609	-9,371,059	

貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第一様式

Page: 1

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	303,283,808	280,639,114	22,644,694	流動負債	36,409,133	27,974,242	8,434,891
現金預金	195,671,384	181,063,220	14,608,164	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	15,762,069	17,144,933	-1,382,874
事業未収金	99,468,775	98,895,419	573,356	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	8,011,000	0	8,011,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	0	0	0
商品・製品	0	0	0	預り金	11,686,210	1,992,782	9,693,428
仕掛品	0	0	0	職員預り金	122,215	92,537	29,678
原材料	0	0	0	前受金	0	61,000	-61,000
立替金	126,149	812	125,337	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	8,838,649	8,682,990	155,659
前払費用	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	固定負債	89,907,210	85,590,844	4,316,366
仮払金	6,500	679,663	-673,163	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,601,021,039	1,667,856,620	-66,835,581	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	941,380,367	1,001,299,627	-59,919,260	退職給付引当金	89,907,210	85,590,844	4,316,366
土地	93,309,748	93,309,748	0	長期未払金	0	0	0
建物	848,070,619	907,989,879	-59,919,260	長期預り金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	負債の部合計	126,316,343	113,565,086	12,751,257
その他の固定資産	659,640,672	666,556,993	-6,916,321	純資産の部			
土地	0	0	0	基本金	19,200,000	19,200,000	0
建物	29,495,778	31,732,462	-2,236,674	基本金	19,200,000	19,200,000	0
構築物	13,251,395	16,922,029	-3,670,634	国庫補助金等特別積立金	407,664,954	435,336,039	-27,671,085
機械及び装置	40,189,274	22,888,339	17,300,935	国庫補助金等特別積立金	407,664,954	435,336,039	-27,671,085
車輛運搬具	1,077,905	73,707	1,004,198	その他の積立金	430,500,000	450,400,000	-19,900,000
器具及び備品	65,111,126	68,799,838	-3,688,712	人件費積立金	154,100,000	151,500,000	2,600,000
建設仮勘定	0	0	0	施設設備等積立金	276,400,000	298,900,000	-22,500,000
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	920,623,550	929,994,609	-9,371,059
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-29,271,069	-45,119,720	15,848,661
ソフトウェア	107,984	149,784	-41,800	純資産の部合計	1,777,988,504	1,834,930,648	-56,942,144
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	89,907,210	85,590,844	4,316,366				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	154,100,000	151,500,000	2,600,000				
施設整備等積立資産	276,400,000	298,900,000	-22,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,904,304,847	1,948,495,734	-44,190,887	負債及び純資産の部合計	1,904,304,847	1,948,495,734	-44,190,887

社会福祉法人けやき 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

第一号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業収入	介護保険事業収入	589,304,433	0	589,304,433	0	589,304,433	
	施設介護料収入	217,362,811	0	217,362,811	0	217,362,811	
	居宅介護料収入	152,486,892	0	152,486,892	0	152,486,892	
	地域密着型介護料収入	91,861,895	0	91,861,895	0	91,861,895	
	居宅介護支援介護料収入	19,022,110	0	19,022,110	0	19,022,110	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,453,795	0	10,453,795	0	10,453,795	
	利用者等利用料収入	98,116,930	0	98,116,930	0	98,116,930	
	老人福祉事業収入	0	22,686,939	22,686,939	0	22,686,939	
	運営事業収入	0	22,686,939	22,686,939	0	22,686,939	
	障害福祉サービス等事業収入	2,955,340	0	2,955,340	0	2,955,340	
	自立支援給付費収入	2,955,340	0	2,955,340	0	2,955,340	
	その他の事業収入	18,165,284	3,028,948	21,194,232	0	21,194,232	
	補助金事業収入	9,788,680	2,493,000	12,281,680	0	12,281,680	
	受託事業収入	8,376,604	146,740	8,523,344	0	8,523,344	
	その他の事業収入	0	389,208	389,208	0	389,208	
	配食サービス収入	0	6,922,238	6,922,238	0	6,922,238	
	配食サービス収入	0	6,922,238	6,922,238	0	6,922,238	
	経常経費寄附金収入	235,500	0	235,500	0	235,500	
	経常経費寄附金収入	235,500	0	235,500	0	235,500	
	活動収入	受取利息配当金収入	83,138	2,326	85,464	0	85,464
受取利息配当金収入		83,138	2,326	85,464	0	85,464	
その他の収入		778,139	215,221	993,360	0	993,360	
受入研修費収入		6,000	0	6,000	0	6,000	
雑収入		772,139	215,221	987,360	0	987,360	
事業活動収入計(1)		611,521,834	32,855,672	644,377,506	0	644,377,506	
事業支出		人件費支出	475,374,511	17,129,040	492,503,551	0	492,503,551
		役員報酬支出	612,000	0	612,000	0	612,000
		職員給料支出	285,496,936	4,806,804	290,303,740	0	290,303,740
		職員賞与支出	81,810,481	1,345,188	83,155,669	0	83,155,669
	非常勤職員給与支出	32,936,480	9,135,164	42,071,644	0	42,071,644	
	退職給付支出	13,061,691	44,500	13,106,191	0	13,106,191	
	法定福利費支出	61,456,923	1,797,384	63,254,307	0	63,254,307	
	事業費支出	77,123,110	11,268,176	88,391,286	0	88,391,286	
	給食費支出	25,217,448	7,153,249	32,370,697	0	32,370,697	
	介護用品費支出	5,858,708	0	5,858,708	0	5,858,708	
	医薬品費支出	20,690	0	20,690	0	20,690	
	保健衛生費支出	1,047,132	42,541	1,089,673	0	1,089,673	
	被服費支出	24,486	0	24,486	0	24,486	
	飲食振込費支出	806,333	0	806,333	0	806,333	
	日用品費支出	601,029	0	601,029	0	601,029	
	水道光熱費支出	22,270,079	2,706,161	24,976,240	0	24,976,240	
	燃料費支出	9,766,263	368,921	10,135,184	0	10,135,184	
	消耗器具備品費支出	4,851,135	297,398	5,148,533	0	5,148,533	
	保険料支出	435,000	82,010	517,010	0	517,010	
	賃借料支出	2,359,309	0	2,359,309	0	2,359,309	
	葬祭費支出	205,000	0	205,000	0	205,000	
	車輛費支出	3,596,998	617,896	4,214,894	0	4,214,894	
	雑支出	64,500	0	64,500	0	64,500	
	事務費支出	30,172,220	2,716,042	32,888,262	0	32,888,262	
	福利厚生費支出	4,609,146	113,462	4,722,608	0	4,722,608	
	職員被服費支出	209,076	0	209,076	0	209,076	
	旅費交通費支出	106,000	0	106,000	0	106,000	
	研修研究費支出	522,410	0	522,410	0	522,410	
	事務消耗品費支出	1,275,172	98,484	1,373,656	0	1,373,656	
	印刷製本費支出	715,200	2,459	717,659	0	717,659	
	水道光熱費支出	0	294,599	294,599	0	294,599	
	修繕費支出	3,481,162	168,740	3,649,902	0	3,649,902	
	通信運搬費支出	2,320,232	109,560	2,429,792	0	2,429,792	
	会議費支出	138,965	4,240	143,205	0	143,205	
	広報費支出	292,443	5,000	297,443	0	297,443	
業務委託費支出	4,059,680	283,073	4,342,753	0	4,342,753		
手数料支出	418,555	18,964	437,519	0	437,519		

社会福祉法人けやき 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

第一号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	支	保険料支出	1,943,420	425,990	2,369,410	0	2,369,410
		貸貸料支出	6,263,612	413,220	6,676,832	0	6,676,832
		租税公課支出	82,400	509,600	591,900	0	591,900
		保守料支出	2,089,417	257,151	2,346,568	0	2,346,568
		渉外費支出	700,114	0	700,114	0	700,114
		諸会費支出	663,475	3,600	667,075	0	667,075
		雑支出	281,741	8,000	289,741	0	289,741
		利用者負担軽減額	609,205	0	609,205	0	609,205
		利用者負担軽減額	609,205	0	609,205	0	609,205
		その他の支出	430,678	0	430,678	0	430,678
		雑支出	430,678	0	430,678	0	430,678
		事業活動支出計 (2)	583,709,724	31,113,258	614,822,982	0	614,822,982
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	27,812,110	1,742,414	29,554,524	0	29,554,524	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0
		固定資産取得支出	30,948,652	0	30,948,652	0	30,948,652
		建物取得支出	407,000	0	407,000	0	407,000
		機械及び装置取得支出	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
		車両運搬具取得支出	1,398,340	0	1,398,340	0	1,398,340
		器具及び備品取得支出	7,143,312	0	7,143,312	0	7,143,312
	施設整備等支出計 (5)	30,948,652	0	30,948,652	0	30,948,652	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-30,948,652	0	-30,948,652	0	-30,948,652	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	27,697,309	0	27,697,309	0	27,697,309
		退職給付引当資産取崩収入	3,197,309	0	3,197,309	0	3,197,309
		施設整備等積立資産取崩収入	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000
		事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金収入	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
		その他の活動収入計 (7)	27,697,309	1,500,000	29,197,309	1,500,000	27,697,309
支		積立資産支出	10,971,060	1,122,318	12,093,378	0	12,093,378
		退職給付引当資産支出	7,371,060	122,318	7,493,378	0	7,493,378
		人件費積立資産支出	2,600,000	0	2,600,000	0	2,600,000
		施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	2,000,000	0	2,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
		事業区分間繰入金支出	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	12,471,060	1,122,318	13,593,378	1,500,000	12,093,378	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	15,226,249	377,682	15,603,931	0	15,603,931	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	12,089,707	2,120,096	14,209,803	0	14,209,803
		前期末支払資金残高 (11)	230,066,125	22,598,747	252,664,872	0	252,664,872
		当期末支払資金残高 (10)+(11)	242,155,832	24,718,843	266,874,675	0	266,874,675

社会福祉法人けやき 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

第二号第二様式

Page: 1-1

単位:円

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サ 収	介護保険事業収益	589,304,433	0	589,304,433	0	589,304,433
	施設介護料収益	217,362,811	0	217,362,811	0	217,362,811
	居宅介護料収益	152,486,892	0	152,486,892	0	152,486,892
	地域密着型介護料収益	91,861,895	0	91,861,895	0	91,861,895
	居宅介護支援介護料収益	19,022,110	0	19,022,110	0	19,022,110
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,453,795	0	10,453,795	0	10,453,795
	利用者等利用料収益	98,116,930	0	98,116,930	0	98,116,930
	老人福祉事業収入	0	22,686,939	22,686,939	0	22,686,939
	運営事業収入	0	22,686,939	22,686,939	0	22,686,939
	障害福祉サービス事業費収益	2,955,340	0	2,955,340	0	2,955,340
	自立支援給付費収益	2,955,340	0	2,955,340	0	2,955,340
	その他の事業収益	18,165,284	3,028,948	21,194,232	0	21,194,232
	補助金事業収益	9,788,680	2,493,000	12,281,680	0	12,281,680
	受託事業収益	8,376,604	146,740	8,523,344	0	8,523,344
	その他の事業収益	0	389,208	389,208	0	389,208
	配食サービス収入	0	6,922,238	6,922,238	0	6,922,238
	配食サービス収入	0	6,922,238	6,922,238	0	6,922,238
	その他の収益	757,738	0	757,738	0	757,738
	その他の収益	757,738	0	757,738	0	757,738
	経常経費寄附金収益	235,500	0	235,500	0	235,500
経常経費寄附金収益	235,500	0	235,500	0	235,500	
サービス活動収益計 (1)	611,418,295	32,638,125	644,056,420	0	644,056,420	
活 動 費 増 減 の 用 部	人件費	479,978,940	17,261,358	497,230,298	0	497,230,298
	役員報酬	612,000	0	612,000	0	612,000
	職員給料	285,496,936	4,806,804	290,303,740	0	290,303,740
	職員賞与	81,810,481	1,345,188	83,155,669	0	83,155,669
	非常勤職員給与	32,936,480	9,135,164	42,071,644	0	42,071,644
	退職給付費用	17,666,120	166,818	17,832,938	0	17,832,938
	法定福利費	61,456,923	1,797,384	63,254,307	0	63,254,307
	事業費	77,123,110	11,268,176	88,391,286	0	88,391,286
	給食費	25,217,448	7,153,249	32,370,697	0	32,370,697
	介護用品費	5,858,708	0	5,858,708	0	5,858,708
	医薬品費	20,690	0	20,690	0	20,690
	保健衛生費	1,047,132	42,541	1,089,673	0	1,089,673
	被服費	24,486	0	24,486	0	24,486
	教養娯楽費	805,333	0	805,333	0	805,333
	日用品費	601,029	0	601,029	0	601,029
	水道光熱費	22,270,079	2,706,161	24,976,240	0	24,976,240
	燃料費	9,766,263	368,921	10,135,184	0	10,135,184
	消耗器具備品費	4,851,135	297,398	5,148,533	0	5,148,533
	保険料	435,000	82,010	517,010	0	517,010
	賃借料	2,359,309	0	2,359,309	0	2,359,309
	葬祭費支出	205,000	0	205,000	0	205,000
	車輦費	3,596,998	617,896	4,214,894	0	4,214,894
	雑費	64,500	0	64,500	0	64,500
	事務費	30,172,220	2,716,042	32,888,262	0	32,888,262
	福利厚生費	4,609,146	113,462	4,722,608	0	4,722,608
	職員被服費	209,076	0	209,076	0	209,076
	旅費交通費	106,000	0	106,000	0	106,000
	研修研究費	522,410	0	522,410	0	522,410
	事務消耗品費	1,275,172	98,484	1,373,656	0	1,373,656
	印刷製本費	715,200	2,459	717,659	0	717,659
	水道光熱費	0	294,599	294,599	0	294,599
	修繕費	3,481,162	168,740	3,649,902	0	3,649,902
	通信運搬費	2,320,232	109,560	2,429,792	0	2,429,792
	会議費	138,965	4,240	143,205	0	143,205
	広報費	292,443	5,000	297,443	0	297,443
業務委託費	4,059,680	283,073	4,342,753	0	4,342,753	
手数料	418,555	18,964	437,519	0	437,519	
保険料	1,943,420	425,990	2,369,410	0	2,369,410	

社会福祉法人けやき 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

第二号第二様式

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	費	貸貸料	6,263,612	413,220	6,676,832	0	6,676,832
	租税公課	82,400	509,500	591,900	0	591,900	
	保守料	2,089,417	257,151	2,346,568	0	2,346,568	
	渉外費	700,114	0	700,114	0	700,114	
	雑会費	663,475	3,600	667,075	0	667,075	
	雑費	281,741	8,000	289,741	0	289,741	
	利用者負担軽減額	609,205	0	609,205	0	609,205	
	利用者負担軽減額	609,205	0	609,205	0	609,205	
	減価償却費	63,186,606	18,929,831	82,116,437	0	82,116,437	
	減価償却費	63,186,606	18,929,831	82,116,437	0	82,116,437	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,158,094	-1,512,990	-27,671,084	0	-27,671,084	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,158,094	-1,512,990	-27,671,084	0	-27,671,084	
	その他の費用	430,678	0	430,678	0	430,678	
	その他の費用	430,678	0	430,678	0	430,678	
	サービス活動費用計 (2)	625,342,665	48,652,417	673,995,082	0	673,995,082	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-13,924,370	-16,014,292	-29,938,662	0	-29,938,662	
	サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	83,138	2,326	85,464	0
受取利息配当金収益		83,138	2,326	85,464	0	85,464	
その他のサービス活動外収益		451,079	216,221	666,300	0	666,300	
受入研修費収益		6,000	0	6,000	0	6,000	
雑収益		445,079	215,221	660,300	0	660,300	
サービス活動外収益計 (4)		534,217	217,547	751,764	0	751,764	
サービス活動外費用計 (5)		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	534,217	217,547	751,764	0	751,764		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-13,390,153	-15,796,745	-29,186,898	0	-29,186,898		
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金収益	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	特別収益計 (8)	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	費	固定資産売却損・処分損	84,162	0	84,162	0	84,162
	器具及び備品売却損・処分損	84,162	0	84,162	0	84,162	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1	0	-1	
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1	0	-1	
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0
	特別費用計 (9)	1,584,161	0	1,584,161	1,500,000	84,161	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,584,161	1,500,000	-84,161	0	-84,161		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-14,974,314	-14,296,745	-29,271,059	0	-29,271,059		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	749,888,691	180,105,918	929,994,609	0	929,994,609	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	734,914,377	165,809,173	900,723,550	0	900,723,550	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	24,500,000	0	24,500,000	0	24,500,000	
	その他の積立金積立額 (16)	3,600,000	1,000,000	4,600,000	0	4,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	755,814,377	164,809,173	920,623,550	0	920,623,550	

社会福祉法人けやき 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 1-1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	274,549,694	28,734,214	303,283,808	0	303,283,808
現金預金	171,791,124	23,880,260	195,671,384	0	195,671,384
有価証券	0	0	0	0	0
事業未収金	96,609,080	2,859,695	99,468,775	0	99,468,775
未収金	0	0	0	0	0
未収補助金	6,018,000	1,993,000	8,011,000	0	8,011,000
未収収益	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0
立替金	124,890	1,259	126,149	0	126,149
前払金	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0
仮払金	6,500	0	6,500	0	6,500
その他の流動資産	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	1,432,917,457	168,103,582	1,601,021,039	0	1,601,021,039
基本財産	803,235,829	138,144,538	941,380,367	0	941,380,367
土地	76,516,895	16,792,853	93,309,748	0	93,309,748
建物	726,718,934	121,351,685	848,070,619	0	848,070,619
定期預金	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
その他の固定資産	629,681,628	29,959,044	659,640,672	0	659,640,672
土地	0	0	0	0	0
建物	14,836,190	14,659,588	29,495,778	0	29,495,778
構築物	8,938,515	4,312,880	13,251,395	0	13,251,395
機械及び装置	39,669,524	519,750	40,189,274	0	40,189,274
車輛運搬具	1,077,904	1	1,077,905	0	1,077,905
器具及び備品	55,078,971	32,155	55,111,126	0	55,111,126
建設仮勘定	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0
ソフトウェア	107,984	0	107,984	0	107,984
無形リース資産	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	87,472,540	2,434,670	89,907,210	0	89,907,210
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
人件費積立資産	154,100,000	0	154,100,000	0	154,100,000
施設整備等積立資産	268,400,000	8,000,000	276,400,000	0	276,400,000
差入保証金	0	0	0	0	0
長期前払費用	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0
資産の部合計	1,707,467,051	196,837,796	1,904,304,847	0	1,904,304,847

社会福祉法人けやき 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

第三号第二様式

Page: 2-1

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動負債	32,393,762	4,015,371	36,409,133	0	36,409,133
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0
事業未払金	14,636,209	1,125,850	15,762,059	0	15,762,059
その他の未払金	0	0	0	0	0
支払手形	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0
未払費用	0	0	0	0	0
預り金	8,796,689	2,889,521	11,686,210	0	11,686,210
職員預り金	122,215	0	122,215	0	122,215
前受金	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0
仮受金	8,838,649	0	8,838,649	0	8,838,649
賞与引当金	0	0	0	0	0
その他の流動負債	0	0	0	0	0
固定負債	87,472,540	2,434,670	89,907,210	0	89,907,210
設備資金借入金	0	0	0	0	0
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0
退職給付引当金	87,472,540	2,434,670	89,907,210	0	89,907,210
長期未払金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0
負債の部合計	119,866,302	6,450,041	126,316,343	0	126,316,343
純資産の部					
基本金	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
基本金	19,200,000	0	19,200,000	0	19,200,000
国庫補助金等特別積立金	390,086,372	17,578,582	407,664,954	0	407,664,954
国庫補助金等特別積立金	390,086,372	17,578,582	407,664,954	0	407,664,954
その他の積立金	422,500,000	8,000,000	430,500,000	0	430,500,000
人件費積立金	154,100,000	0	154,100,000	0	154,100,000
施設設備等積立金	268,400,000	8,000,000	276,400,000	0	276,400,000
次期繰越活動増減差額	755,814,377	164,809,173	920,623,550	0	920,623,550
(うち当期活動増減差額)	-14,974,314	-14,296,745	-29,271,059	0	-29,271,059
純資産の部合計	1,587,600,749	190,387,755	1,777,988,504	0	1,777,988,504
負債及び純資産の部合計	1,707,467,051	196,837,796	1,904,304,847	0	1,904,304,847

なの花荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業収入	介護保険事業収入	589,291,000	589,304,433	13,433	
	施設介護料収入	216,915,000	217,362,811	447,811	
	居宅介護料収入	153,268,000	152,486,892	-781,108	
	地域密着型介護料収入	91,687,000	91,861,895	174,895	
	居宅介護支援介護料収入	20,462,000	19,022,110	-1,439,890	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,992,000	10,453,795	461,795	
	利用者等利用料収入	96,967,000	98,116,930	1,149,930	
	障害福祉サービス等事業収入	3,000,000	2,955,340	-44,660	
	自立支援給付費収入	3,000,000	2,955,340	-44,660	
	その他の事業収入	11,884,000	18,165,284	6,281,284	
	補助金事業収入	3,030,000	9,788,680	6,758,680	
	受託事業収入	8,854,000	8,376,604	-477,396	
	経常経費寄附金収入	231,000	235,500	4,500	
	経常経費寄附金収入	231,000	235,500	4,500	
	受取利息配当金収入	38,000	83,138	45,138	
	受取利息配当金収入	38,000	83,138	45,138	
	その他の収入	607,000	778,139	171,139	
	受入研修費収入	10,000	6,000	-4,000	
	雑収入	597,000	772,139	175,139	
	事業活動収入計 (1)		605,051,000	611,521,834	6,470,834
活動に支える収入	人件費支出	476,351,000	475,374,511	976,489	
	役員報酬支出	612,000	612,000	0	
	職員給料支出	285,777,000	285,496,936	280,064	
	職員賞与支出	81,815,000	81,810,481	4,519	
	非常勤職員給与支出	33,178,000	32,936,480	241,520	
	退職給付支出	13,197,000	13,061,691	135,309	
	法定福利費支出	61,772,000	61,456,923	315,077	
	事業費支出	82,104,000	77,123,110	4,980,890	
	給食費支出	25,716,000	25,217,448	498,552	
	介護用品費支出	6,249,000	5,858,708	390,292	
	医薬品費支出	90,000	20,690	69,310	
	保健衛生費支出	1,118,000	1,047,132	70,868	
	被服費支出	240,000	24,486	215,514	
	教養娯楽費支出	1,120,000	805,333	314,667	
	日用品費支出	780,000	601,029	178,971	
	水道光熱費支出	22,706,000	22,270,079	435,921	
	燃料費支出	9,780,000	9,766,263	13,737	
	消耗器具備品費支出	7,162,000	4,851,135	2,310,865	
	保険料支出	435,000	435,000	0	
	賃借料支出	2,491,000	2,359,309	131,691	
	葬祭費支出	240,000	205,000	35,000	
	車輛費支出	3,792,000	3,596,998	195,002	
	雑支出	185,000	64,500	120,500	
	事務費支出	38,460,000	30,172,220	8,287,780	
	福利厚生費支出	4,640,000	4,609,146	30,854	
	職員被服費支出	365,000	209,076	155,924	
	旅費交通費支出	287,000	106,000	181,000	
研修研究費支出	900,000	522,410	377,590		
事務消耗品費支出	1,627,000	1,275,172	351,828		
印刷製本費支出	889,000	715,200	173,800		
修繕費支出	5,710,000	3,481,162	2,228,838		
通信運搬費支出	2,494,000	2,320,232	173,768		
会議費支出	285,000	138,965	146,035		
広報費支出	582,000	292,443	289,557		

なの花荘拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動による収支	支	業務委託費支出	6,983,000	4,059,680	2,923,320	
		手数料支出	550,000	418,555	131,445	
		保険料支出	2,095,000	1,943,420	151,580	
		賃貸料支出	6,319,000	6,263,612	55,388	
		租税公課支出	92,000	82,400	9,600	
		保守料支出	2,765,000	2,089,417	675,583	
		渉外費支出	701,000	700,114	886	
		諸会費支出	826,000	663,475	162,525	
		雑支出	350,000	281,741	68,259	
		利用者負担軽減額	663,000	609,205	53,795	
		利用者負担軽減額	663,000	609,205	53,795	
		その他の支出	430,000	430,678	-678	
		雑支出	430,000	430,678	-678	
		事業活動支出計 (2)	598,008,000	583,709,724	14,298,276	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,043,000	27,812,110	20,769,110	
施設整備等による収支	支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	31,162,000	30,948,652	213,348	
		建物取得支出	435,000	407,000	28,000	
		機械及び装置取得支出	22,001,000	22,000,000	1,000	
		車両運搬具取得支出	1,402,000	1,398,340	3,660	
		器具及び備品取得支出	7,324,000	7,143,312	180,688	
	施設整備等支出計 (5)	31,162,000	30,948,652	213,348		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-31,162,000	-30,948,652	213,348		
その他の活動による収支	支	積立資産取崩収入	36,748,000	27,697,309	-9,050,691	
		退職給付引当資産取崩収入	3,198,000	3,197,309	-691	
		人件費積立資産取崩収入	9,050,000	0	-9,050,000	
		施設整備等積立資産取崩収入	24,500,000	24,500,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	36,748,000	27,697,309	-9,050,691	
	積立資産支出	11,275,000	10,971,060	303,940		
	退職給付引当資産支出	7,675,000	7,371,060	303,940		
	人件費積立資産支出	2,600,000	2,600,000	0		
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
	事業区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	12,775,000	12,471,060	303,940		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,973,000	15,226,249	-8,746,751		
	予備費 (10)	307,000	0	-307,000		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-453,000	12,089,707	12,542,707		
	前期末支払資金残高 (12)	230,066,125	230,066,125	0		
	当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	229,613,125	242,155,832	12,542,707		

なの花荘拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サ 収 益	介護保険事業収益	589,304,433	581,027,594	8,276,839	
	施設介護料収益	217,382,811	212,292,515	5,070,296	
	居宅介護料収益	152,486,892	151,783,099	703,793	
	地域密着型介護料収益	91,861,895	90,350,860	1,511,035	
	居宅介護支援介護料収益	19,022,110	20,244,920	-1,222,810	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,453,795	8,119,960	2,333,835	
	利用者等利用料収益	98,116,930	98,236,240	-119,310	
	障害福祉サービス事業費収益	2,955,340	3,091,610	-136,270	
	自立支援給付費収益	2,955,340	3,091,610	-136,270	
	その他の事業収益	18,165,284	14,811,688	3,353,596	
	補助金事業収益	9,788,680	6,115,533	3,673,147	
	受託事業収益	8,376,604	8,696,155	-319,551	
	その他の収益	757,738	318,104	439,634	
	その他の収益	757,738	318,104	439,634	
	経常経費寄附金収益	235,500	253,900	-18,400	
	経常経費寄附金収益	235,500	253,900	-18,400	
	サービス活動収益計(1)	611,418,295	599,502,896	11,915,399	
	ス 活 動 費 増 減 の 部	人件費	479,978,940	477,631,906	2,347,034
		役員報酬	612,000	599,000	13,000
		職員給料	285,496,936	285,860,329	-363,393
職員賞与		81,810,481	79,860,718	1,949,763	
非常勤職員給与		32,936,480	34,527,814	-1,591,334	
退職給付費用		17,666,120	17,027,536	638,584	
法定福利費		61,456,923	59,756,509	1,700,414	
事業費		77,123,110	77,356,201	-233,091	
給食費		25,217,448	23,934,273	1,283,175	
介護用品費		5,858,708	5,431,568	427,140	
医薬品費		20,690	58,142	-37,452	
保健衛生費		1,047,132	1,126,779	-79,647	
被服費		24,486	111,540	-87,054	
教養娯楽費		805,333	752,403	52,930	
日用品費		601,029	596,216	4,813	
水道光熱費		22,270,079	22,964,833	-694,754	
燃料費		9,766,263	9,865,193	-98,930	
消耗器具備品費		4,851,135	6,816,319	-1,965,184	
保険料		435,000	430,220	4,780	
賃借料		2,359,309	2,421,960	-62,651	
葬祭費支出		205,000	120,000	85,000	
車輛費		3,596,998	2,629,640	967,358	
雑費		64,500	97,115	-32,615	
事務費		30,172,220	32,385,515	-2,213,295	
福利厚生費		4,609,146	5,254,219	-645,073	
職員被服費		209,076	159,511	49,565	
旅費交通費		106,000	44,450	61,550	
研修研究費	522,410	197,038	325,372		
事務消耗品費	1,275,172	1,674,909	-399,737		
印刷製本費	715,200	596,614	118,586		
修繕費	3,481,162	6,358,637	-2,877,475		
通信運搬費	2,320,232	2,288,718	31,514		
会議費	138,965	29,425	109,540		
広報費	292,443	284,086	8,357		
業務委託費	4,059,680	3,155,044	904,636		
手数料	418,555	235,220	183,335		

なの花荘拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 2

事業区分 社会福祉事業

(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	保険料	1,943,420	1,864,384	79,036
	貸貸料	6,263,612	6,175,367	88,245
	租税公課	82,400	82,400	0
	保守料	2,089,417	2,684,283	-594,866
	渉外費	700,114	516,885	183,229
	諸会費	663,475	619,175	44,300
	雑費	281,741	165,150	116,591
	利用者負担軽減額	609,205	610,083	-878
	利用者負担軽減額	609,205	610,083	-878
	減価償却費	63,186,606	62,391,419	795,187
	減価償却費	63,186,606	62,391,419	795,187
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,158,094	-26,158,094	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,158,094	-26,158,094	0
	その他の費用	430,678	318,104	112,574
	その他の費用	430,678	318,104	112,574
		サービス活動費用計 (2)	625,342,665	624,535,134
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	-13,924,370	-25,032,238	11,107,868
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	83,138	81,131	2,007
	受取利息配当金収益	83,138	81,131	2,007
	その他のサービス活動外収益	451,079	650,530	-199,451
	受入研修費収益	6,000	4,000	2,000
	雑収益	445,079	646,530	-201,451
		サービス活動外収益計 (4)	534,217	731,661
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	534,217	731,661	-197,444
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	-13,390,153	-24,300,577	10,910,424
特別増減の部	特別収益計 (8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	84,162	0	84,162
	器具及び備品売却損・処分損	84,162	0	84,162
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	-1	0	-1
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,150,000	350,000
	事業区分間繰入金費用	1,500,000	1,150,000	350,000
	特別費用計 (9)	1,584,161	1,150,000	434,161
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-1,584,161	-1,150,000	-434,161
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	-14,974,314	-25,450,577
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	749,888,691	773,445,217	-23,556,526
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	734,914,377	747,994,640	-13,080,263
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	24,500,000	7,394,051	17,105,949
	その他の積立金積立額 (16)	3,600,000	5,500,000	-1,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	755,814,377	749,888,691	5,925,686

なの花荘拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 社会福祉事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	274,549,594	254,716,884	19,832,710	流動負債	32,393,762	24,650,759	7,743,003
現金預金	171,791,124	158,026,018	13,765,106	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	14,636,209	15,875,232	-1,239,023
事業未収金	96,609,080	96,071,416	537,664	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	6,018,000	0	6,018,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	8,796,689	0	8,796,689
立替金	124,890	0	124,890	職員預り金	122,215	92,537	29,678
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	8,838,649	8,682,990	155,659
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	87,472,540	83,278,492	4,194,048
仮払金	6,500	619,450	-612,950	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	1,432,917,457	1,481,945,525	-49,028,068	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	803,235,829	846,000,529	-42,764,700	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	76,516,895	76,516,895	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	726,718,934	769,483,634	-42,764,700	退職給付引当金	87,472,540	83,278,492	4,194,048
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	629,681,628	635,944,996	-6,263,368	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	119,866,302	107,929,251	11,937,051
建物	14,836,190	16,028,284	-1,192,094	純資産の部			
構築物	8,938,515	12,027,639	-3,089,124	基本金	19,200,000	19,200,000	0
機械及び装置	39,669,524	22,253,089	17,416,435	基本金	19,200,000	19,200,000	0
車両運搬具	1,077,904	73,706	1,004,198	国庫補助金等特別積立金	390,086,372	416,244,467	-26,158,095
器具及び備品	55,078,971	58,734,022	-3,655,031	国庫補助金等特別積立金	390,086,372	416,244,467	-26,158,095
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	422,500,000	443,400,000	-20,900,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	154,100,000	151,500,000	2,600,000
権利	0	0	0	施設設備等積立金	268,400,000	291,900,000	-23,500,000
ソフトウェア	107,984	149,784	-41,800	次期繰越活動増減差額	755,814,377	749,888,691	5,925,686
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,974,314	-25,450,577	10,476,263
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	1,587,600,749	1,628,733,158	-41,132,409
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	87,472,540	83,278,492	4,194,048				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	154,100,000	151,500,000	2,600,000				
施設設備等積立資産	268,400,000	291,900,000	-23,500,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	1,707,467,051	1,736,662,409	-29,195,358	負債及び純資産の部合計	1,707,467,051	1,736,662,409	-29,195,358

公益事業拠点区分 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

第一号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考	
事業収入	老人福祉事業収入	23,875,000	22,686,939	-1,188,061		
	運営事業収入	23,875,000	22,686,939	-1,188,061		
	その他の事業収入	552,000	3,028,948	2,476,948		
	補助金事業収入	400,000	2,493,000	2,093,000		
	受託事業収入	152,000	146,740	-5,260		
	その他の事業収入	0	389,208	389,208		
	配食サービス収入	7,440,000	6,922,238	-517,762		
	配食サービス収入	7,440,000	6,922,238	-517,762		
	受取利息配当金収入	1,000	2,326	1,326		
	受取利息配当金収入	1,000	2,326	1,326		
	その他の収入	200,000	215,221	15,221		
	雑収入	200,000	215,221	15,221		
	事業活動収入計 (1)	32,068,000	32,855,672	787,672		
	活動に要する支出	人件費支出	17,148,000	17,129,040	18,960	
		職員給料支出	4,810,000	4,806,804	3,196	
		職員賞与支出	1,346,000	1,345,188	812	
		非常勤職員給与支出	9,149,000	9,135,164	13,836	
		退職給付支出	45,000	44,500	500	
		法定福利費支出	1,798,000	1,797,384	616	
		事業費支出	11,929,000	11,268,176	660,824	
給食費支出		7,400,000	7,153,249	246,751		
保健衛生費支出		100,000	42,541	57,459		
水道光熱費支出		2,867,000	2,706,161	160,839		
燃料費支出		410,000	368,921	41,079		
消耗器具備品費支出		400,000	297,398	102,602		
保険料支出		83,000	82,010	990		
車両費支出		668,000	617,896	50,104		
雑支出		1,000	0	1,000		
事務費支出		3,333,000	2,716,042	616,958		
福利厚生費支出		114,000	113,462	538		
職員被服費支出		30,000	0	30,000		
事務消耗品費支出		129,000	98,484	30,516		
印刷製本費支出		5,000	2,459	2,541		
水道光熱費支出		336,000	294,599	41,401		
修繕費支出		252,000	168,740	83,260		
通信運搬費支出		150,000	109,560	40,440		
会議費支出		10,000	4,240	5,760		
広報費支出		5,000	5,000	0		
業務委託費支出		320,000	283,073	36,927		
手数料支出		28,000	18,964	9,036		
保険料支出		575,000	425,990	149,010		
貸貸料支出		415,000	413,220	1,780		
租税公課支出		510,000	509,500	500		
保守料支出		435,000	257,151	177,849		
諸会費支出		4,000	3,600	400		
雑支出		15,000	8,000	7,000		
事業活動支出計 (2)		32,410,000	31,113,258	1,296,742		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-342,000	1,742,414	2,084,414		
その他の活動による収支	施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0		
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	事業区分間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0		
	積立資産支出	1,125,000	1,122,318	2,682		
	退職給付引当資産支出	125,000	122,318	2,682		
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	1,125,000	1,122,318	2,682		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	375,000	377,682	2,682			
予備費 (10)	33,000	0	-33,000			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,120,096	2,120,096			
前期末支払資金残高 (12)	22,598,747	22,598,747	0			
当期末支払資金残高 (13)=(11)+(12)	22,598,747	24,718,843	2,120,096			

公益事業拠点区分 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

第二号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サ 収 益	老人福祉事業収入	22,686,939	22,093,118	593,821
	運営事業収入	22,686,939	22,093,118	593,821
	その他の事業収益	3,028,948	313,410	2,715,538
	補助金事業収益	2,493,000	200,000	2,293,000
	受託事業収益	146,740	113,410	33,330
	その他の事業収益	389,208	0	389,208
	配食サービス収入	6,922,238	6,884,834	37,404
	配食サービス収入	6,922,238	6,884,834	37,404
	サービス活動収益計(1)	32,638,125	29,291,362	3,346,763
	ビ ス 費 活 動 増 減 の 部	人件費	17,251,358	15,807,573
職員給料		4,806,804	4,347,836	458,968
職員賞与		1,345,188	1,364,420	-19,232
非常勤職員給与		9,135,164	8,387,195	747,969
退職給付費用		166,818	164,392	2,426
法定福利費		1,797,384	1,543,730	253,654
事業費		11,268,176	11,255,741	12,435
給食費		7,153,249	6,809,303	343,946
保健衛生費		42,541	37,819	4,722
水道光熱費		2,706,161	2,888,524	-182,363
燃料費		368,921	440,540	-71,619
消耗器具備品費		297,398	480,704	-183,306
保険料		82,010	81,600	410
車輛費		617,896	517,251	100,645
事務費		2,716,042	4,536,712	-1,820,670
福利厚生費		113,462	178,327	-64,865
職員被服費		0	26,059	-26,059
事務消耗品費		98,484	81,341	17,143
印刷製本費		2,459	2,132	327
水道光熱費		294,599	337,037	-42,438
修繕費		168,740	1,691,690	-1,522,950
通信運搬費		109,560	122,577	-13,017
会議費		4,240	7,737	-3,497
広報費		5,000	0	5,000
業務委託費		283,073	277,768	5,305
手数料		18,964	13,200	5,764
保険料		425,990	536,456	-110,466
賃貸料		413,220	380,694	32,526
租税公課		509,500	509,500	0
保守料		257,151	323,852	-66,701
諸会費	3,600	3,600	0	
雑費	8,000	44,742	-36,742	
減価償却費	18,929,831	18,940,412	-10,581	
減価償却費	18,929,831	18,940,412	-10,581	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,512,990	-1,512,990	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,512,990	-1,512,990	0	
その他の費用	0	1,333,100	-1,333,100	
その他の費用	0	1,333,100	-1,333,100	
サービス活動費用計(2)	48,652,417	50,360,548	-1,708,131	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,014,292	-21,069,186	5,054,894	
サ ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	2,326	2,321	5
	受取利息配当金収益	2,326	2,321	5
	その他のサービス活動外収益	215,221	247,722	-32,501
	雑収益	215,221	247,722	-32,501
	サービス活動外収益計(4)	217,547	250,043	-32,496
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	217,547	250,043	-32,496	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-15,796,745	-20,819,143	5,022,398	
特 別 増 減 の 部	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,150,000	350,000
	事業区分間繰入金収益	1,500,000	1,150,000	350,000
	特別収益計(8)	1,500,000	1,150,000	350,000
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,150,000	350,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,296,745	-19,669,143	5,372,398	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期末繰越活動増減差額(12)	180,105,918	199,775,061	-19,669,143
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	165,809,173	180,105,918	-14,296,745
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	0	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,809,173	180,105,918	-15,296,745	

公益事業拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式

Page: 1

事業区分 公益事業

(単位:円)

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,734,214	25,922,230	2,811,984	流動負債	4,015,371	3,323,483	691,888
現金預金	23,880,260	23,037,202	843,058	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,125,850	1,269,701	-143,851
事業未収金	2,859,695	2,824,003	35,692	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	1,993,000	0	1,993,000	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	2,889,521	1,992,782	896,739
立替金	1,259	812	447	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	61,000	-61,000
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	固定負債	2,434,670	2,312,352	122,318
仮払金	0	60,213	-60,213	設備資金借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	リース債務	0	0	0
固定資産	168,103,582	185,911,095	-17,807,513	役員等長期借入金	0	0	0
基本財産	138,144,538	165,299,098	-17,154,560	事業区分間長期借入金	0	0	0
土地	16,792,853	16,792,853	0	拠点区分間長期借入金	0	0	0
建物	121,351,685	138,506,245	-17,154,560	退職給付引当金	2,434,670	2,312,352	122,318
定期預金	0	0	0	長期未払金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	長期預り金	0	0	0
その他の固定資産	29,959,044	30,611,997	-652,953	その他の固定負債	0	0	0
土地	0	0	0	負債の部合計	6,450,041	5,635,835	814,206
建物	14,659,588	15,704,168	-1,044,580	純資産の部			
構築物	4,312,880	4,894,390	-581,510	基本金	0	0	0
機械及び装置	519,760	635,250	-115,500	基本金	0	0	0
車両運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	17,578,582	19,091,572	-1,512,990
器具及び備品	32,155	65,836	-33,681	国庫補助金等特別積立金	17,578,582	19,091,572	-1,512,990
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
有形リース資産	0	0	0	人件費積立金	0	0	0
権利	0	0	0	施設設備等積立金	8,000,000	7,000,000	1,000,000
ソフトウェア	0	0	0	次期繰越活動増減差額	164,809,173	180,105,918	-15,296,745
無形リース資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-14,296,745	-19,669,143	5,372,398
投資有価証券	0	0	0	純資産の部合計	190,387,755	206,197,490	-15,809,735
長期貸付金	0	0	0				
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	2,434,670	2,312,352	122,318				
長期預り金積立資産	0	0	0				
人件費積立資産	0	0	0				
施設整備等積立資産	8,000,000	7,000,000	1,000,000				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	196,837,796	211,833,325	-14,995,529	負債及び純資産の部合計	196,837,796	211,833,325	-14,995,529

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

- ・該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・減価償却については、下記要領により定額法で行っております。

ア 平成19年3月31日以前に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格は取得価格の10%とする。ただし、耐用年数到来時においても使用し続けている場合は、さらに備忘価格（1円）まで償却を行なうものとする。

イ 平成19年4月1日以降に取得した有形固定資産については、償却計算（定額法）を実施するための残存価格はゼロとし、償却累計額が当該資産の取得価格から備忘価格（1円）を控除した金額に達するまで償却を行なうものとする。

ウ 無形固定資産については、取得当初より残存価格をゼロとして減価償却を行なうものとする。

(3) 退職給付引当金の計上基準

- ・退職給付引当金の計上基準

職員の退職金の支給に備えるため、公益社団法人山形県社会福祉振興会の規定により計算した法人負担の掛金累計額を計上しております。

(4) 国庫補助金等特別積立金の設定と取崩しについて

当法人は、「社会福祉会計基準の制定について」（平成23年7月27日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発0727第1号・社援発0727第1号・老発0727第1号・最終改正平成25年3月29日雇児発0329第24号・社援発0329第56号・老発0329第28号、以下「会計基準」という。）に基づき、施設・設備整備に対して国庫補助金等の交付を受けている場合には、当該資産部分に相当する金額を国庫補助金等特別積立金として純資産に計上し、当該資産部分の費用化に伴い、取り崩しを実施している。

3. 重要な会計方針の変更

- ・該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・公益社団法人山形県社会福祉振興会の実施する退職共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

- (1) 法人全体の財務諸表（第一号の一様式、第二号の一様式、第三号の一様式）
- (2) 事業区分別内訳表（第一号の二様式、第二号の二様式、第三号の二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第一号の四様式、第二号の四様式、第三号の四様式）

(5) 拠点区分におけるサービス区分の内容

① なの花荘拠点区分(社会福祉事業)

- 「法人本部」
- 「特別養護老人ホーム なの花荘」
- 「ユニット型特別養護老人ホーム なの花荘」
- 「ショートステイ なの花荘」
- 「デイサービスセンター なの花荘」
- 「居宅介護支援事業所 なの花荘」
- 「ホームヘルパーステーション なの花荘」

② シニアハウス拠点区分(公益事業)

- 「シニアハウス けやき」
- 「なの花荘 配食サービス」
- 「ふれあい館」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

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	93,309,748	0	0	93,309,748
建物	907,989,879	0	59,919,260	848,070,619
合計	1,001,299,627	0	59,919,260	941,380,367

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

(1) 会計基準第3章第4(6)の規定に基づく基本金の取崩額

・該当なし

(2) 会計基準第3章第4(4)の規定に基づく国庫補助金等の交付対象とされた固定資産の除却に伴う取崩額

- ① 建物 該当なし
- ② 構築物 該当なし
- ③ 機械及び装置 該当なし
- ④ 車輦運搬具 該当なし
- ⑤ 器具及び備品 ガス乾燥機の除却に伴う取崩額1円

8. 担保に供している資産

・該当なし

担保している債務の種類及び金額

・該当なし

9. 固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

	取得価格	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	93,309,748	0	93,309,748
建物(基本財産)	1,994,035,299	1,145,964,680	848,070,619
建物(その他の固定資産)	42,815,052	13,319,274	29,495,778
構築物	166,330,294	153,078,899	13,251,395
機械及び装置	51,055,100	10,865,826	40,189,274
車両運搬具	31,423,883	30,345,978	1,077,905
器具及び備品	172,130,440	117,019,314	55,111,126
ソフトウェア	209,000	101,016	107,984
合計	2,551,308,816	1,470,694,987	1,080,613,829

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
事業未収金	99,468,775	0	99,468,775
未収金補助金	8,011,000	0	8,011,000
合計	107,479,775	0	107,479,775

11. 満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価格、時価及び評価損益

・該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

・該当なし

13. 重要な偶発債務

・該当なし

14. 重要な後発事象

・該当なし

13. 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

(1) 積立金の積立及び取崩しに係る方針

当法人は、以下の目的に使用するため理事会の承認のもと、積立金を設定している。

なお、積立金に対しては積立資産を保有し、個別にその他の固定資産に計上している。

イ 施設整備等積立金

「社会福祉法人が経営する社会福祉施設における運営費の運用及び指導について」

(平成16年3月12日厚生労働省雇用均等・児童家庭局長、社会・援護局長、老健局長通知、雇児発・社援発・老発第0312001号、最終改正平成24年3月28日雇児発0328第1号・社援発0328第5号・老発0328第2号、以下「老発第0312001号」という。)に規定されている将来発生が

見込まれる建物・設備及び機械器具等の備品の整備・修繕、環境の改善に要する費用、業務省力化機器をはじめ、施設運営・経営上効果のある物品の購入に要する費用、及び増改築に伴う土地取得に要する費用に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知の3により理事会の承認により取り崩すものである。

ロ 人件費積立金

「老発第0312001号」に規定されている将来発生が見込まれる人件費の類に属する経費に充てるために積み立てているものであり、同額の積立資産を留保するものである。

この積立金は、同通知の3により理事会の承認により取り崩すものである。