

令和5年度

決 算 報 告 書

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

令和5年度 決算総括表 (収入)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分		予算現額	決算額	差 異	前年度決算額	前年度対比	備 考
本部	本部	222,379,000	221,281,087	1,097,913	184,903,759	119.7%	
	要介護認定調査	8,646,000	8,958,190	-312,190	8,575,550	104.5%	
	福祉人材育成事業	17,624,000	18,510,132	-886,132	18,698,057	99.0%	
本 部 小 計		248,649,000	248,749,409	-100,409	212,177,366	117.2%	
児童館	千束児童館	74,283,000	71,847,133	2,435,867	64,455,162	111.5%	千束こどもクラブを含む
	玉姫児童館	42,907,000	42,121,786	785,214	40,187,225	104.8%	
	台東児童館	42,114,000	39,426,432	2,687,568	39,203,710	100.6%	
	池之端児童館	71,926,000	67,693,308	4,232,692	68,470,287	98.9%	池之端こどもクラブを含む
	松が谷児童館	87,916,000	83,846,515	4,069,485	77,210,189	108.6%	松が谷こどもクラブを含む
	今戸児童館	70,448,000	68,183,505	2,264,495	68,166,418	100.0%	今戸こどもクラブを含む
	寿児童館	105,709,000	101,266,522	4,442,478	101,326,211	99.9%	寿・寿第2こどもクラブを含む
	谷中児童館	71,523,000	69,098,638	2,424,362	65,833,227	105.0%	谷中こどもクラブを含む
児童館小計		566,826,000	543,483,839	23,342,161	524,852,429	103.5%	
ホーム養	特養浅草	363,067,000	332,669,682	30,397,318	218,233,994	152.4%	
	特養谷中	302,409,000	298,393,515	4,015,485	417,954,092	71.4%	
	特養三ノ輪	391,951,000	378,871,250	13,079,750	362,562,190	104.5%	
	特養千束	197,754,000	193,709,843	4,044,157	189,541,170	102.2%	
特別養護老人ホーム小計		1,255,181,000	1,203,644,290	51,536,710	1,188,291,446	101.3%	
生短 活期 介入 介護所	あさくさ	22,553,000	20,395,172	2,157,828	7,943,702	256.7%	
	やなか	34,166,000	28,561,822	5,604,178	28,242,464	101.1%	
	みのわ	21,884,000	22,216,004	-332,004	38,348,935	57.9%	
	せんぞく	11,363,000	11,286,242	76,758	20,080,231	56.2%	
短期入所生活介護小計		89,966,000	82,459,240	7,506,760	94,615,332	87.2%	
高齢者 在宅サ ービス センタ ー	あさくさ(認知症)	50,947,000	43,549,329	7,397,671	45,259,728	96.2%	
	やなか	89,203,000	71,847,944	17,355,056	77,539,815	92.7%	
	みのわ	115,505,000	116,611,711	-1,106,711	119,186,789	97.8%	
	みのわ(認知症)	40,579,000	38,078,457	2,500,543	31,681,103	120.2%	
	たなか	30,841,000	33,704,356	-2,863,356	32,065,720	105.1%	
	せんぞく(認知症)	49,780,000	42,569,915	7,210,085	48,127,730	88.5%	
	うえの	64,705,000	52,415,221	12,289,779	58,836,870	89.1%	
高齢者在宅サービスセンター小計		441,560,000	398,776,933	42,783,067	412,697,755	96.6%	
包地 括域	あさくさ	55,252,000	56,255,881	-1,003,881	55,229,413	101.9%	
	やなか	36,928,000	37,704,871	-776,871	37,952,467	99.3%	
	みのわ	53,197,000	54,493,904	-1,296,904	52,687,181	103.4%	
地域包括支援センター小計		145,377,000	148,454,656	-3,077,656	145,869,061	101.8%	
ケ ア マ ネ	あさくさ	38,315,000	36,314,174	2,000,826	42,871,814	84.7%	
	やなか	15,660,000	12,770,334	2,889,666	15,214,566	83.9%	
	みのわ	35,741,000	26,888,734	8,852,266	28,694,120	93.7%	
ケアマネジメントセンター小計		89,716,000	75,973,242	13,742,758	86,780,500	87.5%	
介訪 護問	あさくさ	78,626,000	70,839,113	7,786,887	79,872,588	88.7%	
	みのわ	66,202,000	62,736,344	3,465,656	73,994,104	84.8%	
訪問介護支援センター小計		144,828,000	133,575,457	11,252,543	153,866,692	86.8%	
老人 福祉 施設	老人福祉センター	69,938,000	69,946,160	-8,160	69,170,000	101.1%	
	橋場老人福祉館	16,550,000	16,550,000	0	16,550,000	100.0%	
	三筋老人福祉館	19,596,000	19,596,000	0	19,396,000	101.0%	
老人福祉施設小計		106,084,000	106,092,160	-8,160	105,116,000	100.9%	
(仮称)竜泉二丁目福祉施設		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
(仮称)竜泉二丁目福祉施設小計		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
高齢者施設小計		2,309,854,000	2,176,977,414	132,876,586	2,187,236,786	99.5%	
みのわ障害者短期入所		4,609,000	4,074,752	534,248			
障害者施設小計		4,609,000	4,074,752	534,248			
収入合計 (A)		3,129,938,000	2,973,285,414	156,652,586	2,924,266,581	101.7%	

令和5年度 決算総括表(支出)

[社会福祉事業会計]

(単位:円)

サービス区分		予算現額	決算額	差 異	前年度決算額	前年度対比	備 考
本部	本部	238,379,000	223,574,778	14,804,222	190,517,411	117.4%	
	要介護認定調査	8,646,000	8,240,837	405,163	8,355,039	98.6%	
	福祉人材育成事業	11,624,000	8,167,432	3,456,568	13,382,801	61.0%	
本部小計		258,649,000	239,983,047	18,665,953	212,255,251	113.1%	
児童館	千束児童館	74,283,000	71,847,133	2,435,867	64,455,162	111.5%	千束こどもクラブを含む
	玉姫児童館	42,907,000	42,121,786	785,214	40,187,225	104.8%	
	台東児童館	42,114,000	39,426,432	2,687,568	39,203,710	100.6%	
	池之端児童館	71,926,000	67,693,308	4,232,692	68,470,287	98.9%	池之端こどもクラブを含む
	松が谷児童館	87,916,000	83,846,515	4,069,485	77,210,189	108.6%	松が谷こどもクラブを含む
	今戸児童館	70,448,000	68,183,505	2,264,495	68,166,418	100.0%	今戸こどもクラブを含む
	寿児童館	105,709,000	101,266,522	4,442,478	101,326,211	99.9%	寿・寿第2こどもクラブを含む
	谷中児童館	71,523,000	69,098,638	2,424,362	65,833,227	105.0%	谷中こどもクラブを含む
児童館小計		566,826,000	543,483,839	23,342,161	524,852,429	103.5%	
ホー ム 養 老	特養浅草	423,067,000	389,535,627	33,531,373	179,021,742	217.6%	
	特養谷中	302,409,000	285,156,573	17,252,427	396,378,007	71.9%	
	特養三ノ輪	391,951,000	387,600,586	4,350,414	391,081,990	99.1%	
	特養千束	197,754,000	193,017,278	4,736,722	191,732,454	100.7%	
特別養護老人ホーム小計		1,315,181,000	1,255,310,064	59,870,936	1,158,214,193	108.4%	
生活 期 介 入 所	あさくさ	18,553,000	16,432,556	2,120,444	7,371,332	222.9%	
	やなか	34,166,000	26,363,904	7,802,096	27,069,313	97.4%	
	みのわ	30,716,000	30,028,952	687,048	20,787,097	144.5%	
	せんぞく	13,113,000	12,394,994	718,006	13,133,260	94.4%	
短期入所生活介護小計		96,548,000	85,220,406	11,327,594	68,361,002	124.7%	
高 齢 者 在 宅 サ ー ビ ス セ ン タ ー	あさくさ(認知症)	50,947,000	47,775,367	3,171,633	37,846,251	126.2%	
	やなか	89,203,000	84,333,827	4,869,173	85,297,175	98.9%	
	みのわ	115,505,000	108,828,607	6,676,393	115,389,446	94.3%	
	みのわ(認知症)	40,579,000	38,086,926	2,492,074	36,900,618	103.2%	
	たなか	30,841,000	30,010,833	830,167	29,413,013	102.0%	
	せんぞく(認知症)	49,780,000	46,954,637	2,825,363	47,451,229	99.0%	
	うえの	73,705,000	56,414,557	17,290,443	60,843,896	92.7%	
高齢者在宅サービスセンター小計		450,560,000	412,404,754	38,155,246	413,141,628	99.8%	
包 地 域	あさくさ	55,252,000	50,289,294	4,962,706	54,355,268	92.5%	
	やなか	36,928,000	34,291,534	2,636,466	36,626,658	93.6%	
	みのわ	53,197,000	42,373,061	10,823,939	50,299,505	84.2%	
地域包括支援センター小計		145,377,000	126,953,889	18,423,111	141,281,431	89.9%	
ケ ア マ ネ	あさくさ	38,315,000	31,622,491	6,692,509	41,359,997	76.5%	
	やなか	15,660,000	12,349,037	3,310,963	14,030,410	88.0%	
	みのわ	35,741,000	30,291,761	5,449,239	31,200,345	97.1%	
ケアマネジメントセンター小計		89,716,000	74,263,289	15,452,711	86,590,752	85.8%	
介 訪 護 問	あさくさ	78,626,000	68,769,942	9,856,058	70,318,770	97.8%	
	みのわ	66,202,000	59,617,546	6,584,454	67,988,347	87.7%	
訪問介護支援センター小計		144,828,000	128,387,488	16,440,512	138,307,117	92.8%	
老 人 福 祉 施 設	老人福祉センター	66,938,000	59,286,225	7,651,775	63,450,528	93.4%	
	橋場老人福祉館	16,550,000	11,392,274	5,157,726	15,159,338	75.2%	
	三筋老人福祉館	21,596,000	21,001,018	594,982	20,616,158	101.9%	
老人福祉施設小計		105,084,000	91,679,517	13,404,483	99,226,024	92.4%	
(仮称) 竜泉二丁目福祉施設		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
(仮称) 竜泉二丁目福祉施設小計		37,142,000	28,001,436	9,140,564			
高齢者施設小計		2,384,436,000	2,202,220,843	182,215,157	2,105,122,147	104.6%	
みのわ障害者短期入所		4,609,000	4,074,752	534,248			
障害者施設小計		4,609,000	4,074,752	534,248			
支出合計 (B)		3,214,520,000	2,989,762,481	224,757,519	2,842,229,827	105.2%	
当期資金収支差額 (A-B)		-84,582,000	-16,477,067				

【 法人決算報告書 】

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	収入			
	介護保険事業収入	2,143,665,000	2,020,559,213	123,105,787
	老人福祉事業収入	88,403,000	88,403,000	0
	児童福祉事業収入	566,826,000	543,483,839	23,342,161
	障害福祉サービス等事業収入	4,609,000	4,074,752	534,248
	その他の事業収入	299,467,000	291,458,282	8,008,718
	経常経費寄附金収入	2,000	0	2,000
	受取利息配当金収入	1,000	50	950
	その他の収入	26,965,000	23,117,278	3,847,722
	事業活動収入計(1)	3,129,938,000	2,971,096,414	158,841,586
	支出			
	人件費支出	2,316,723,000	2,203,099,274	113,623,726
	事業費支出	357,256,000	307,403,311	49,852,689
施設整備等による収支	事務費支出	495,515,000	439,398,029	56,116,971
	利用者負担軽減額	655,000	378,604	276,396
	支払利息支出	1,495,000	1,306,490	188,510
	その他の支出	18,264,000	17,534,434	729,566
	流動資産評価損等による資金減少額	426,000	425,169	831
	事業活動支出計(2)	3,190,334,000	2,969,545,311	220,788,689
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-60,396,000	1,551,103	-61,947,103
	収入			
	施設整備等補助金収入	0	2,189,000	-2,189,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,189,000	-2,189,000
	支出			
	固定資産取得支出	3,004,000	2,995,480	8,520
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,558,000	17,221,690	336,310
	施設整備等支出計(5)	20,562,000	20,217,170	344,830
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-20,562,000	-18,028,170	-2,533,830
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		3,624,000	—	3,624,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-84,582,000	-16,477,067	-68,104,933
前期末支払資金残高(12)		740,119,333	740,119,333	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		655,537,333	723,642,266	-68,104,933

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

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	2,020,559,213	1,946,511,487	74,047,726
	老人福祉事業収益	88,403,000	87,203,000	1,200,000
	児童福祉事業収益	543,483,839	520,708,729	22,775,110
	障害福祉サービス等事業収益	4,074,752	0	4,074,752
	その他の事業収益	291,458,282	232,143,915	59,314,367
	サービス活動収益計(1)	2,947,979,086	2,786,567,131	161,411,955
	費用			
	人件費	2,203,099,274	2,044,989,365	158,109,909
	事業費	307,403,311	304,042,283	3,361,028
	事務費	439,398,029	368,540,017	70,858,012
	利用者負担軽減額	378,604	225,872	152,732
	減価償却費	35,399,920	22,440,587	12,959,333
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,238,746	-3,805,183	-13,433,563
	徴収不能額	425,169	1,883,231	-1,458,062
	徴収不能引当金繰入	407,652	0	407,652
	サービス活動費用計(2)	2,969,273,213	2,738,316,172	230,957,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-21,294,127	48,250,959	-69,545,086
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	50	50	0
	その他のサービス活動外収益	23,117,278	42,219,400	-19,102,122
	サービス活動外収益計(4)	23,117,328	42,219,450	-19,102,122
	費用			
サービス活動外増減の部	支払利息	1,306,490	1,786,996	-480,506
	その他のサービス活動外費用	17,534,434	7,888,579	9,645,855
	サービス活動外費用計(5)	18,840,924	9,675,575	9,165,349
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,276,404	32,543,875	-28,267,471
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-17,017,723	80,794,834	-97,812,557
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,189,000	95,480,000	-93,291,000
	その他の特別収益	1,121,872	1,883,231	-761,359
	特別収益計(8)	3,310,872	97,363,231	-94,052,359
	費用			
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	1,504,738	0	1,504,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,189,000	95,480,000	-93,291,000
	特別費用計(9)	3,693,738	95,480,000	-91,786,262
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-382,866	1,883,231	-2,266,097
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-17,400,589	82,678,065	-100,078,654
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-17,400,589	82,678,065	-100,078,654
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	740,576,648	657,898,583	82,678,065
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	723,176,059	740,576,648	-17,400,589
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		723,176,059	740,576,648	-17,400,589

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,018,612,946	1,017,894,303	718,643	流動負債	314,481,221	295,215,680	19,265,541
現金預金	752,755,876	647,439,466	105,316,410	事業未払金	160,383,573	248,755,179	-88,371,606
有価証券	20,000	20,000	0	1年以内返済予定リース債務	19,102,889	16,318,838	2,784,051
事業未収金	260,617,040	266,293,939	-5,676,899	未払費用	122,209,399	17,709,964	104,499,435
未収補助金	4,947,400	104,290,965	-99,343,565	預り金	36,594	55,896	-19,302
立替金	680,282	971,805	-291,523	職員預り金	12,748,766	12,375,803	372,963
徴収不能引当金	-407,652	-1,121,872	714,220	固定負債	23,011,604	31,752,043	-8,740,439
固定資産	208,240,529	230,884,405	-22,643,876	リース債務	23,011,604	31,752,043	-8,740,439
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	負債の部合計	337,492,825	326,967,723	10,525,102
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	203,240,529	225,884,405	-22,643,876	国庫補助金等特別積立金	86,252,133	101,301,879	-15,049,746
車輦運搬具	495,459	2	495,457	国庫補助金等特別積立金	86,252,133	101,301,879	-15,049,746
器具及び備品	81,315,707	98,587,403	-17,271,696	その他の積立金	79,932,458	79,932,458	0
有形リース資産	40,827,078	46,639,715	-5,812,637	財政安定積立金	79,932,458	79,932,458	0
ソフトウェア	91,667	146,667	-55,000	次期繰越活動増減差額	723,176,059	740,576,648	-17,400,589
財政安定積立資産	79,932,458	79,932,458	0	次期繰越活動増減差額	723,176,059	740,576,648	-17,400,589
その他の固定資産	578,160	578,160	0	(うち当期活動増減差額)	-17,400,589	82,678,065	-100,078,654
				純資産の部合計	889,360,650	921,810,985	-32,450,335
資産の部合計	1,226,853,475	1,248,778,708	-21,925,233	負債及び純資産の部合計	1,226,853,475	1,248,778,708	-21,925,233

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

		勘定科目	本部拠点	千束児童施設拠点	玉姫児童施設拠点	台東児童施設拠点	池之端児童施設拠点	松が谷児童施設拠点	今戸児童施設拠点	寿児童施設拠点	谷中児童施設拠点	あさくさ高齢者施設拠点
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,439,041
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収入	0	71,847,133	42,121,786	39,426,432	67,693,308	83,846,515	68,183,505	101,266,522	69,098,638	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収入	245,085,186	0	0	0	0	0	0	0	0	388,050
		受取利息配当金収入	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の収入	3,664,173	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,056
		事業活動収入計(1)	248,749,409	71,847,133	42,121,786	39,426,432	67,693,308	83,846,515	68,183,505	101,266,522	69,098,638	559,778,147
	支出	人件費支出	201,103,578	63,631,090	36,970,041	34,675,323	60,201,381	61,533,553	59,259,550	89,793,576	65,652,834	450,712,617
		事業費支出	0	4,962,476	2,962,852	2,261,290	3,796,569	11,155,246	3,635,895	4,736,842	1,481,766	63,751,338
		事務費支出	37,734,189	3,041,791	2,054,493	2,354,693	3,485,034	10,261,890	5,077,736	6,449,856	1,752,262	83,663,564
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,791
支払利息支出		69,448	15,333	9,958	9,997	15,251	44,077	15,251	20,545	15,331	293,502	
その他の支出		0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,850	
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,169	
事業活動支出計(2)		238,907,215	71,650,690	41,997,344	39,301,303	67,498,235	82,994,766	67,988,432	101,000,819	68,902,193	599,696,831	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,842,194	196,443	124,442	125,129	195,073	851,749	195,073	265,703	196,445	-39,918,684		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000
	支出	固定資産取得支出	0	0	0	0	0	189,800	0	0	0	1,013,780
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,832	196,443	124,442	125,129	195,073	661,949	195,073	265,703	196,445	3,891,594
		施設整備等支出計(5)	1,075,832	196,443	124,442	125,129	195,073	851,749	195,073	265,703	196,445	4,905,374
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,075,832	-196,443	-124,442	-125,129	-195,073	-851,749	-195,073	-265,703	-196,445	-4,507,374
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,289,341
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,289,341
	支出	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,554,803
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,554,803
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258,265,462
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,766,362	0	0	0	0	0	0	0	0	-302,691,520
			前期末支払資金残高(11)	29,275,495	0	0	0	0	0	0	0	302,691,520
			当期末支払資金残高(10)+(11)	38,041,857	0	0	0	0	0	0	0	0

第一号第三様式
(単位:円)

やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	(仮称)竜泉二丁目福祉施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	みのわ障害者施設拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
444,916,358	719,047,306	247,298,961	0	52,187,271	0	0	0	2,020,888,937	-329,724	2,020,559,213
0	0	0	0	0	52,257,000	36,146,000	0	88,403,000	0	88,403,000
0	0	0	0	0	0	0	0	543,483,839	0	543,483,839
0	0	0	0	0	0	0	4,074,752	4,074,752	0	4,074,752
0	294,450	0	28,001,436	0	17,689,160	0	0	291,458,282	0	291,458,282
0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
6,664,148	13,594,992	68,039	0	28,950	0	0	0	25,971,358	-2,854,080	23,117,278
451,580,506	732,936,748	247,367,000	28,001,436	52,216,221	69,946,160	36,146,000	4,074,752	2,974,280,218	-3,183,804	2,971,096,414
300,607,242	499,335,814	180,249,021	3,308,514	35,833,909	36,597,390	23,633,841	0	2,203,099,274	0	2,203,099,274
59,260,365	99,618,585	28,064,567	0	7,347,252	12,874,702	4,144,894	202,752	310,257,391	-2,854,080	307,403,311
75,356,967	108,638,967	42,487,823	24,692,922	15,157,912	9,120,857	4,524,797	3,872,000	439,727,753	-329,724	439,398,029
129,371	200,944	36,498	0	0	0	0	0	378,604	0	378,604
273,762	342,305	78,871	0	54,513	43,790	4,556	0	1,306,490	0	1,306,490
2,946,930	13,748,654	0	0	0	0	0	0	17,534,434	0	17,534,434
0	0	0	0	0	0	0	0	425,169	0	425,169
438,574,637	721,885,269	250,916,780	28,001,436	58,393,586	58,636,739	32,308,088	4,074,752	2,972,729,115	-3,183,804	2,969,545,311
13,005,869	11,051,479	-3,549,780	0	-6,177,365	11,309,421	3,837,912	0	1,551,103	0	1,551,103
597,000	796,000	199,000	0	199,000	0	0	0	2,189,000	0	2,189,000
597,000	796,000	199,000	0	199,000	0	0	0	2,189,000	0	2,189,000
597,300	796,400	199,100	0	199,100	0	0	0	2,995,480	0	2,995,480
3,322,938	4,309,399	1,251,029	0	675,951	649,486	85,204	0	17,221,690	0	17,221,690
3,920,238	5,105,799	1,450,129	0	875,051	649,486	85,204	0	20,217,170	0	20,217,170
-3,323,238	-4,309,799	-1,251,129	0	-676,051	-649,486	-85,204	0	-18,028,170	0	-18,028,170
0	165,516,143	0	132,038,660	4,670,103	0	0	0	341,514,247	-341,514,247	0
0	165,516,143	0	132,038,660	4,670,103	0	0	0	341,514,247	-341,514,247	0
0	4,441,442	0	34,847,899	0	4,670,103	0	0	341,514,247	-341,514,247	0
0	4,441,442	0	34,847,899	0	4,670,103	0	0	341,514,247	-341,514,247	0
0	161,074,701	0	97,190,761	4,670,103	-4,670,103	0	0	0	0	0
9,682,631	167,816,381	-4,800,909	97,190,761	-2,183,313	5,989,832	3,752,708	0	-16,477,067	0	-16,477,067
128,496,568	154,044,126	45,787,391	0	2,183,313	58,009,806	19,631,114	0	740,119,333	0	740,119,333
138,179,199	321,860,507	40,986,482	97,190,761	0	63,999,638	23,383,822	0	723,642,266	0	723,642,266

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

		勘 定 科 目	本部拠点	千束児童 施設拠点	玉姫児童 施設拠点	台東児童 施設拠点	池之端児童 施設拠点	松が谷児童 施設拠点	今戸児童 施設拠点	寿児童 施設拠点	谷中児童 施設拠点	あさくさ高齢 者施設拠点
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	557,439,041
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		児童福祉事業収益	0	71,847,133	42,121,786	39,426,432	67,693,308	83,846,515	68,183,505	101,266,522	69,098,638	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	245,085,186	0	0	0	0	0	0	0	0	388,050
		サービス活動収益計(1)	245,085,186	71,847,133	42,121,786	39,426,432	67,693,308	83,846,515	68,183,505	101,266,522	69,098,638	557,827,091
	費用	人件費	201,103,578	63,631,090	36,970,041	34,675,323	60,201,381	61,533,553	59,259,550	89,793,576	65,652,834	450,712,617
		事業費	0	4,962,476	2,962,852	2,261,290	3,796,569	11,155,246	3,635,895	4,736,842	1,481,766	63,751,338
		事務費	37,734,189	3,041,791	2,054,493	2,354,693	3,485,034	10,261,890	5,077,736	6,449,856	1,752,262	83,663,564
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,791
		減価償却費	1,029,526	195,657	125,114	125,819	194,248	691,241	194,248	263,382	195,658	5,076,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-144,540
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	425,169
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	239,867,293	71,831,014	42,112,500	39,417,125	67,677,232	83,641,930	68,167,429	101,243,656	69,082,520	603,496,480		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,217,893	16,119	9,286	9,307	16,076	204,585	16,076	22,866	16,118	-45,669,389	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,664,173	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,056
		サービス活動外収益計(4)	3,664,223	0	0	0	0	0	0	0	0	1,951,056
	費用	支払利息	69,448	15,333	9,958	9,997	15,251	44,077	15,251	20,545	15,331	293,502
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	838,850
		サービス活動外費用計(5)	69,448	15,333	9,958	9,997	15,251	44,077	15,251	20,545	15,331	1,132,352
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,594,775	-15,333	-9,958	-9,997	-15,251	-44,077	-15,251	-20,545	-15,331	818,704	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,812,668	786	-672	-690	825	160,508	825	2,321	787	-44,850,685	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39,289,341
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,945,333
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,872
		特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49,754,546
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,738
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	398,000
		拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	297,554,803
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,147,428
		特別費用計(9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	308,604,969
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	-258,850,423
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,812,668	786	-672	-690	825	160,508	825	2,321	787	-303,701,108
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		8,812,668	786	-672	-690	825	160,508	825	2,321	787	-303,701,108	
増減差額活動の部	前期繰越活動増減差額(15)		29,148,891	-12,022	-6,011	-6,011	-12,022	-47,567	-12,022	-18,033	-12,022	303,701,108
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,961,559	-11,236	-6,683	-6,701	-11,197	112,941	-11,197	-15,712	-11,235	0
	基本金取崩額(17)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		37,961,559	-11,236	-6,683	-6,701	-11,197	112,941	-11,197	-15,712	-11,235	0

第二号第三様式
(単位:円)

やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	(仮称)竜泉二丁目福祉施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	みのわ障害者施設拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
444,916,358	719,047,306	247,298,961	0	52,187,271	0	0	0	2,020,888,937	-329,724	2,020,559,213
0	0	0	0	0	52,257,000	36,146,000	0	88,403,000	0	88,403,000
0	0	0	0	0	0	0	0	543,483,839	0	543,483,839
0	0	0	0	0	0	0	4,074,752	4,074,752	0	4,074,752
0	294,450	0	28,001,436	0	17,689,160	0	0	291,458,282	0	291,458,282
444,916,358	719,341,756	247,298,961	28,001,436	52,187,271	69,946,160	36,146,000	4,074,752	2,948,308,810	-329,724	2,947,979,086
300,607,242	499,335,814	180,249,021	3,308,514	35,833,909	36,597,390	23,633,841	0	2,203,099,274	0	2,203,099,274
59,260,365	99,618,585	28,064,567	0	7,347,252	12,874,702	4,144,894	202,752	310,257,391	-2,854,080	307,403,311
75,356,967	108,638,967	42,487,823	24,692,922	15,157,912	9,120,857	4,524,797	3,872,000	439,727,753	-329,724	439,398,029
129,371	200,944	36,498	0	0	0	0	0	378,604	0	378,604
19,629,680	5,016,074	1,277,037	0	672,495	627,960	85,240	0	35,399,920	0	35,399,920
-16,308,672	-699,998	-72,270	0	-13,266	0	0	0	-17,238,746	0	-17,238,746
0	0	0	0	0	0	0	0	425,169	0	425,169
0	0	0	407,652	0	0	0	0	407,652	0	407,652
438,674,953	712,110,386	252,042,676	28,409,088	58,998,302	59,220,909	32,388,772	4,074,752	2,972,457,017	-3,183,804	2,969,273,213
6,241,405	7,231,370	-4,743,715	-407,652	-6,811,031	10,725,251	3,757,228	0	-24,148,207	2,854,080	-21,294,127
0	0	0	0	0	0	0	0	50	0	50
6,664,148	13,594,992	68,039	0	28,950	0	0	0	25,971,358	-2,854,080	23,117,278
6,664,148	13,594,992	68,039	0	28,950	0	0	0	25,971,408	-2,854,080	23,117,328
273,762	342,305	78,871	0	54,513	43,790	4,556	0	1,306,490	0	1,306,490
2,946,930	13,748,654	0	0	0	0	0	0	17,534,434	0	17,534,434
3,220,692	14,090,959	78,871	0	54,513	43,790	4,556	0	18,840,924	0	18,840,924
3,443,456	-495,967	-10,832	0	-25,563	-43,790	-4,556	0	7,130,484	-2,854,080	4,276,404
9,684,861	6,735,403	-4,754,547	-407,652	-6,836,594	10,681,461	3,752,672	0	-17,017,723	0	-17,017,723
597,000	796,000	199,000	0	199,000	0	0	0	2,189,000	0	2,189,000
0	165,516,143	0	132,038,660	4,670,103	0	0	0	341,514,247	-341,514,247	0
0	415,283	0	345,126	0	0	0	0	9,705,742	-9,705,742	0
0	0	0	0	0	0	0	0	1,121,872	0	1,121,872
597,000	166,727,426	199,000	132,383,786	4,869,103	0	0	0	354,530,861	-351,219,989	3,310,872
0	0	0	0	0	0	0	0	1,504,738	0	1,504,738
597,000	796,000	199,000	0	199,000	0	0	0	2,189,000	0	2,189,000
0	4,441,442	0	34,847,899	0	4,670,103	0	0	341,514,247	-341,514,247	0
0	0	0	558,314	0	0	0	0	9,705,742	-9,705,742	0
597,000	5,237,442	199,000	35,406,213	199,000	4,670,103	0	0	354,913,727	-351,219,989	3,693,738
0	161,489,984	0	96,977,573	4,670,103	-4,670,103	0	0	-382,866	0	-382,866
9,684,861	168,225,387	-4,754,547	96,569,921	-2,166,491	6,011,358	3,752,672	0	-17,400,589	0	-17,400,589
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9,684,861	168,225,387	-4,754,547	96,569,921	-2,166,491	6,011,358	3,752,672	0	-17,400,589	0	-17,400,589
128,248,582	154,067,192	45,649,923	0	2,321,225	57,939,561	19,625,876	0	740,576,648	0	740,576,648
137,933,443	322,292,579	40,895,376	96,569,921	154,734	63,950,919	23,378,548	0	723,176,059	0	723,176,059
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
137,933,443	322,292,579	40,895,376	96,569,921	154,734	63,950,919	23,378,548	0	723,176,059	0	723,176,059

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表
令和 5年 3月31日現在

勘 定 科 目	本部拠点	千束児童 施設拠点	玉姫児童 施設拠点	台東児童 施設拠点	池之端児童 施設拠点	松が谷児童 施設拠点	今戸児童 施設拠点	寿児童 施設拠点	谷中児童 施設拠点	あさくさ高齢 者施設拠点
資産の部										
流動資産	146,096,197	5,701,876	1,912,299	3,842,052	6,535,515	6,859,073	4,409,379	7,635,155	4,353,413	0
現金預金	139,179,502	5,681,266	1,902,733	3,842,052	6,499,515	6,799,073	4,364,464	7,501,155	4,257,413	0
有価証券	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未収金	6,896,695	0	0	0	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立替金	0	20,610	9,566	0	36,000	60,000	44,915	134,000	96,000	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	86,083,407	1,323,640	961,959	969,720	1,308,142	2,745,599	1,308,142	1,654,318	1,323,650	0
基本財産	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	81,083,407	1,323,640	961,959	969,720	1,308,142	2,745,599	1,308,142	1,654,318	1,323,650	0
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	0	0	0	0	0	154,213	0	0	0	0
有形リース資産	1,150,949	1,323,640	961,959	969,720	1,308,142	2,591,386	1,308,142	1,654,318	1,323,650	0
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政安定積立資産	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	232,179,604	7,025,516	2,874,258	4,811,772	7,843,657	9,604,672	5,717,521	9,289,473	5,677,063	0
負債の部										
流動負債	108,970,011	6,218,956	2,277,622	4,210,159	7,047,041	7,983,385	4,920,905	8,292,880	4,870,498	0
事業未払金	0	5,701,876	1,912,299	3,842,052	6,535,515	6,859,073	4,409,379	7,635,155	4,353,413	0
1年以内返済予定リース債務	915,671	517,080	365,323	368,107	511,526	1,124,312	511,526	657,725	517,085	0
未払費用	95,285,574	0	0	0	0	0	0	0	0	0
預り金	20,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
職員預り金	12,748,766	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定負債	315,576	817,796	603,319	608,314	807,813	1,508,346	807,813	1,012,305	817,800	0
リース債務	315,576	817,796	603,319	608,314	807,813	1,508,346	807,813	1,012,305	817,800	0
負債の部合計	109,285,587	7,036,752	2,880,941	4,818,473	7,854,854	9,491,731	5,728,718	9,305,185	5,688,298	0
純資産の部										
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
財政安定積立金	79,932,458	0	0	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	37,961,559	-11,236	-6,683	-6,701	-11,197	112,941	-11,197	-15,712	-11,235	0
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	37,961,559	-11,236	-6,683	-6,701	-11,197	112,941	-11,197	-15,712	-11,235	0
	8,812,668	786	-672	-690	825	160,508	825	2,321	787	-303,701,108
純資産の部合計	122,894,017	-11,236	-6,683	-6,701	-11,197	112,941	-11,197	-15,712	-11,235	0
負債及び純資産の部合計	232,179,604	7,025,516	2,874,258	4,811,772	7,843,657	9,604,672	5,717,521	9,289,473	5,677,063	0

第三号第三様式

(単位:円)

やなか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんでく高齢者施設拠点	(仮称)竜泉二丁目福祉施設拠点	うえの高齢者施設拠点	老人福祉センター拠点	老人福祉館拠点	みのわ障害者施設拠点	合 計	内部取引消去	事業区分合計
170,749,083	361,303,536	52,967,541	158,554,833	7,289,296	66,024,224	24,253,112	285,868	1,028,772,452	-10,159,506	1,018,612,946
112,343,734	250,963,336	23,062,788	105,016,361	0	56,803,504	24,253,112	285,868	752,755,876	0	752,755,876
0	0	0	0	0	0	0	0	20,000	0	20,000
57,486,469	107,021,021	29,606,382	53,475,363	7,069,896	5,140,894	0	0	266,696,720	-6,079,680	260,617,040
887,000	3,244,000	199,000	398,000	219,400	0	0	0	4,947,400	0	4,947,400
31,880	75,179	99,371	72,761	0	0	0	0	680,282	0	680,282
0	0	0	0	0	4,079,826	0	0	4,079,826	-4,079,826	0
0	0	0	-407,652	0	0	0	0	-407,652	0	-407,652
85,392,428	14,814,011	1,781,146	6,082,497	1,467,524	853,866	170,480	0	208,240,529	0	208,240,529
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
0	0	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	5,000,000
85,392,428	14,814,011	1,781,146	6,082,497	1,467,524	853,866	170,480	0	203,240,529	0	203,240,529
2	495,457	0	0	0	0	0	0	495,459	0	495,459
78,230,280	1,907,637	279,250	558,500	185,827	0	0	0	81,315,707	0	81,315,707
7,143,986	11,969,250	1,501,896	5,523,997	1,071,697	853,866	170,480	0	40,827,078	0	40,827,078
0	91,667	0	0	0	0	0	0	91,667	0	91,667
0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
18,160	350,000	0	0	210,000	0	0	0	578,160	0	578,160
256,141,511	376,117,547	54,748,687	164,637,330	8,756,820	66,878,090	24,423,592	285,868	1,237,012,981	-10,159,506	1,226,853,475
35,793,722	44,695,894	13,075,683	64,554,746	7,890,212	2,596,883	956,262	285,868	324,640,727	-10,159,506	314,481,221
32,553,290	39,443,029	11,981,059	34,847,899	3,209,470	2,024,586	869,290	285,868	166,463,253	-6,079,680	160,383,573
3,223,838	5,252,865	1,094,624	2,783,022	600,916	572,297	86,972	0	19,102,889	0	19,102,889
0	0	0	26,923,825	0	0	0	0	122,209,399	0	122,209,399
16,594	0	0	0	0	0	0	0	36,594	0	36,594
0	0	0	0	0	0	0	0	12,748,766	0	12,748,766
0	0	0	0	4,079,826	0	0	0	4,079,826	-4,079,826	0
4,184,349	7,130,143	498,471	2,954,349	526,140	330,288	88,782	0	23,011,604	0	23,011,604
4,184,349	7,130,143	498,471	2,954,349	526,140	330,288	88,782	0	23,011,604	0	23,011,604
39,978,071	51,826,037	13,574,154	67,509,095	8,416,352	2,927,171	1,045,044	285,868	347,652,331	-10,159,506	337,492,825
78,229,997	1,998,931	279,157	558,314	185,734	0	0	0	86,252,133	0	86,252,133
78,229,997	1,998,931	279,157	558,314	185,734	0	0	0	86,252,133	0	86,252,133
0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
0	0	0	0	0	0	0	0	79,932,458	0	79,932,458
137,933,443	322,292,579	40,895,376	96,569,921	154,734	63,950,919	23,378,548	0	723,176,059	0	723,176,059
137,933,443	322,292,579	40,895,376	96,569,921	154,734	63,950,919	23,378,548	0	723,176,059	0	723,176,059
9,684,861	168,225,387	-4,754,547	96,569,921	-2,166,491	6,011,358	3,752,672	0	-17,400,589	0	-17,400,589
216,163,440	324,291,510	41,174,533	97,128,235	340,468	63,950,919	23,378,548	0	889,360,650	0	889,360,650
256,141,511	376,117,547	54,748,687	164,637,330	8,756,820	66,878,090	24,423,592	285,868	1,237,012,981	-10,159,506	1,226,853,475

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能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

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- (2) 事業区分別内訳表—当法人では、全ての拠点が社会福祉事業に該当するため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

社会福祉事業

① 本部拠点区分

- ア 本部
- イ 要介護認定調査
- ウ 福祉人材育成事業

② 千束児童施設拠点区分

千束児童館

③ 玉姫児童施設拠点区分

玉姫児童館

④ 台東児童施設拠点区分

台東児童館

⑤ 池之端児童施設拠点区分

池之端児童館

⑥ 松が谷児童施設拠点区分

松が谷児童館

⑦ 今戸児童施設拠点区分

今戸児童館

⑧ 寿児童施設拠点区分

寿児童館

⑨ 谷中児童施設拠点区分

谷中児童館

⑩ あさくさ高齢者施設拠点区分

- ア 特別養護老人ホーム浅草
- イ あさくさ短期入所生活介護
- ウ あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
- エ あさくさ地域包括支援センター
- オ ケアマネジメントセンターあさくさ

- カ あさくさ訪問介護支援センター
- ⑪ やなか高齢者施設拠点区分
- ア 特別養護老人ホーム谷中
- イ やなか短期入所生活介護
- ウ やなか高齢者在宅サービスセンター
- エ やなか地域包括支援センター
- オ ケアマネジメントセンターやなか
- ⑫ みのわ高齢者施設拠点区分
- ア 特別養護老人ホーム三ノ輪
- イ みのわ短期入所生活介護
- ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター
- エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
- オ たなかデイホーム
- カ みのわ地域包括支援センター
- キ ケアマネジメントセンターみのわ
- ク みのわ訪問介護支援センター
- ⑬ せんぞく高齢者施設拠点区分
- ア 特別養護老人ホーム千束
- イ せんぞく短期入所生活介護
- ウ せんぞくデイホーム
- ⑭ （仮称）竜泉二丁目福祉施設拠点区分
- ア 竜泉二丁目福祉施設
- ⑮ うえの高齢者施設拠点区分
- ア うえの高齢者在宅サービスセンター
- ⑯ 老人福祉センター拠点区分
- ア 老人福祉センター
- ⑰ 老人福祉館拠点区分
- ア 橋場老人福祉館
- イ 三筋老人福祉館
- ⑱ みのわ障害者施設拠点区分
- ア みのわ障害者短期入所

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	4,358,756	3,863,297	495,459
器具及び備品	104,414,425	23,098,718	81,315,707
有形リース資産	169,032,367	128,205,289	40,827,078
合 計	277,805,548	155,167,304	122,638,244

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

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

あさくさ高齢者施設拠点区分については、令和6年3月31日をもって事業終了となった。

＜サービス区分及び理由＞

- ア 特別養護老人ホーム浅草
指定管理期間終了のため。
- イ あさくさ短期入所生活介護
指定管理期間終了のため。
- ウ あさくさ高齢者在宅（認知症）サービスセンター
指定管理期間終了のため。
- エ あさくさ地域包括支援センター
委託期間終了のため。
- オ ケアマネジメントセンターあさくさ
ケアマネジメントセンターみのわと統合するため。
- カ あさくさ訪問介護支援センター
みのわ訪問介護支援センターと統合するため。

補助金事業等収益明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(③)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						本部拠点	千束児童 施設拠点	玉姫児童 施設拠点	池之端児童 施設拠点
台東区(本部運営)	経常	217,697,000	0	217,697,000	0	217,697,000	0	0	0
区 分 小 計		217,697,000	0	217,697,000	0	217,697,000	0	0	0
台東区((仮称)竜泉二丁目福祉施設 開設準備補助金)	経常	28,724,147	0	28,724,147	0				
区 分 小 計		28,724,147	0	28,724,147	0				
東京都(介護サ―ビス事業所送迎バス等安全対策支援事業補助金)	施設	2,189,000	0	2,189,000	2,189,000				
区 分 小 計		2,189,000	0	2,189,000	2,189,000				
東京都(コロナウイルス感染症対策)	介護事業	10,452,000	0	10,452,000	0				
区 分 小 計		10,452,000	0	10,452,000	0				
東京都(燃料費高騰緊急対策支援金)	介護事業	142,800	0	142,800	0				
区 分 小 計		142,800	0	142,800	0				
東京都(奨学金返済・育成支援)	介護事業	54,000	0	54,000	0				
区 分 小 計		54,000	0	54,000	0				
合 計		259,258,947	0	259,258,947	2,189,000	217,697,000	0	0	0

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳							
		今戸児童 施設拠点	寿児童 施設拠点	谷中児童 施設拠点	あさぐさ高齢者 施設拠点	やなか高齢者 施設拠点	みのわ高齢者 施設拠点	せんぞく高齢 者施設拠点	うえの高齢者 施設拠点
台東区(本部運営 他)	経常	0	0	0	0				0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	0	0	0
台東区((仮称)竜泉二丁目福祉施設 開設準備補助金)	経常	0	0	0	0	722,711	0	0	28,001,436
区 分 小 計		0	0	0	0	722,711	0	0	28,001,436
東京都(介護サ―ビス事業所送迎バス等安全対策支援事業補助金)	施設	0	0	0	398,000	597,000	796,000	199,000	0
区 分 小 計		0	0	0	398,000	597,000	796,000	199,000	0
東京都(コロナウイルス感染症対策)	介護事業	0	0	0	0	239,000	5,767,000	4,381,000	65,000
区 分 小 計		0	0	0	0	239,000	5,767,000	4,381,000	65,000
東京都(燃料費高騰緊急対策支援金)	介護事業	0	0	0	0	102,000	0	0	40,800
区 分 小 計		0	0	0	0	102,000	0	0	40,800
東京都(奨学金返済・育成支援)	介護事業	0	0	0	0	0	54,000	0	0
区 分 小 計		0	0	0	0	0	54,000	0	0
合 計		0	0	0	398,000	1,660,711	6,617,000	4,580,000	304,800
									28,001,436

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(④)

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
あさくさ高齢者施設拠点区分	みのわ高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高	165,516,143	経常経費
あさくさ高齢者施設拠点区分	(仮称)竜泉二丁目福祉施設拠点区分	前期末支払資金残高	132,038,660	経常経費
みのわ高齢者施設拠点区分	あさくさ高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高	4,441,442	経常経費
老人福祉センター拠点区分	うえの高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高	4,670,103	経常経費
(仮称)竜泉二丁目福祉施設拠点区分	あさくさ高齢者施設拠点区分	前期末支払資金残高	34,847,899	経常経費

(単位：円)

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(⑤)

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	老人福祉センター-拠点	うえの高齢者施設拠点	4,079,826	経常経費
	小計		4,079,826	
長期				
	小計		0	
	合計		4,079,826	

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

別紙3(⑦)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各地点区分の内訳						
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部拠点	あさくさ高齢者施設拠点	やななか高齢者施設拠点	みのわ高齢者施設拠点	せんぞく高齢者施設拠点	うえの高齢者施設拠点	(仮称)豊泉二丁目福祉施設拠点
前期繰越額					101,301,879	5,000,000	304,854	93,941,669	1,902,929	152,427	0	0
当期積立額	施設整備等補助金	0	2,189,000	0	2,189,000	0	398,000	597,000	796,000	199,000	199,000	0
	積立金の移管				558,314	0	0	0	0	0	0	558,314
	当期積立額合計	0	2,189,000	0	2,747,314	0	398,000	597,000	796,000	199,000	199,000	558,314
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				17,238,746	0	144,540	16,308,672	699,998	72,270	13,266	0
	積立金の移管				558,314	0	558,314	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				17,797,060	0	702,854	16,308,672	699,998	72,270	13,266	0
当期末残高					86,252,133	5,000,000	0	78,229,997	1,998,931	279,157	185,734	558,314

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目		場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
Ⅰ 資産の部								
1 流動資産								
現金預金 小口現金 普通預金 普通預金（預り金） 現金 有価証券 事業未収金 未収補助金 立替金 徴収不能引当金	現金手元有高 みずほ銀行三ノ輪支店 みずほ銀行三ノ輪支店 現金手元有高	—	—	運転資金として	—	—	375,220	
		—	—	運転資金として	—	—	739,595,296	
		—	—	職員等からの預り金	—	—	12,765,360	
		—	—	来食サービス釣銭	—	—	20,000	
	小計						752,755,876	
		—	—	医療介護ネットワーク協同組合 出資金	—	—	20,000	
		—	—	2、3月分介護報酬等	—	—	260,617,040	
		—	—	東京都感染症対策設備推進事業補助金等	—	—	4,947,400	
		—	—	入居者立替金等	—	—	680,282	
	流動資産合計							1,018,612,946
2 固定資産								
(1) 基本財産								
定期預金	みずほ銀行三ノ輪支店	—	—	—	—	—	5,000,000	
基本財産合計								5,000,000
(2) その他の固定資産								
車輛運搬具 器具及び備品 有形リース資産 ソフトウェア 財政安定積立資産 その他の固定資産	軽自動車、電動自転車 折り畳み式陰圧装置他 介護・福祉事業管理業務総合システム等借上 絵画・雛人形他	—	—	利用者送迎用、訪問介護用	4,358,756	3,863,297	495,459	
		—	—	施設運営	104,414,425	23,098,718	81,315,707	
		—	—	事業管理	169,032,367	128,205,289	40,827,078	
		—	—		275,000	183,333	91,667	
		—	—	利用者観賞用等	—	—	79,932,458	
	その他の固定資産合計					578,160		578,160
その他の固定資産合計								203,240,529
固定資産合計								208,240,529
資産合計								1,226,853,475
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金 1年以内返済予定リース債務 未払費用 預り金 職員預り金	3月分水道光熱費他 介護・福祉事業管理業務総合システム等借上 退職給付金他 職員以外の源泉所得税 3月分源泉所得税他	—	—	—	—	—	160,383,573	
		—	—	—	—	—	19,102,889	
		—	—	—	—	—	122,209,399	
		—	—	—	—	—	36,594	
		—	—	—	—	—	12,748,766	
流動負債合計							314,481,221	
2 固定負債								
リース債務	介護・福祉事業管理業務総合システム等借上	—	—	—	—	—	23,011,604	
固定負債合計							23,011,604	
負債合計							337,492,825	
差引純資産							889,360,650	

【 拠点区分決算報告書 】

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)
事業活動による収入支出	その他の事業収入	243,965,000	245,085,186	-1,120,186
	その他の事業収入	243,965,000	245,085,186	-1,120,186
	補助金事業収入(公費)	217,697,000	217,697,000	0
	受託事業収入(公費)	25,597,000	27,148,186	-1,551,186
	その他の事業収入	671,000	240,000	431,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	受取利息配当金収入	1,000	50	950
	受取利息配当金収入	1,000	50	950
	その他の収入	4,682,000	3,664,173	1,017,827
	雑収入	4,682,000	3,664,173	1,017,827
	事業活動収入計(1)	248,649,000	248,749,409	-100,409
	人件費支出	211,924,000	201,103,578	10,820,422
	役員報酬支出	8,940,000	8,814,712	125,288
	職員給料支出	55,779,000	54,242,334	1,536,666
	職員賞与支出	15,016,000	13,759,339	1,256,661
	非常勤職員給与支出	30,631,000	25,877,427	4,753,573
	派遣職員費支出	3,300,000	3,281,836	18,164
	退職給付支出	81,270,000	81,239,501	30,499
	法定福利費支出	16,988,000	13,888,429	3,099,571
	事務費支出	45,579,000	37,734,189	7,844,811
	福利厚生費支出	4,615,000	4,267,419	347,581
	職員被服費支出	597,000	560,351	36,649
	旅費交通費支出	295,000	225,978	69,022
	研修研究費支出	6,557,000	3,764,952	2,792,048
	事務消耗品費支出	2,020,000	1,462,507	557,493
	印刷製本費支出	1,508,000	1,275,615	232,385
	水道光熱費支出	2,616,000	1,889,105	726,895
	燃料費支出	87,000	84,772	2,228
	修繕費支出	350,000	316,716	33,284
	通信運搬費支出	1,778,000	1,152,092	625,908
	会議費支出	82,000	81,925	75
	広報費支出	2,749,000	2,203,940	545,060
	業務委託費支出	4,506,000	3,763,391	742,609
	手数料支出	4,640,000	4,561,359	78,641
	保険料支出	2,200,000	1,996,050	203,950
	賃借料支出	5,782,000	5,570,113	211,887
	租税公課支出	1,193,000	840,834	352,166
	保守料支出	1,963,000	1,892,795	70,205
	渉外費支出	250,000	169,356	80,644
	諸会費支出	60,000	60,000	0
	雑支出	1,731,000	1,594,919	136,081
	支払利息支出	70,000	69,448	552
	支払利息支出	70,000	69,448	552
	事業活動支出計(2)	257,573,000	238,907,215	18,665,785
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-8,924,000	9,842,194	-18,766,194
施設整備等による収入支出	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,000	1,075,832	168
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,076,000	1,075,832	168
	施設整備等支出計(5)	1,076,000	1,075,832	168
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	収入	-1,076,000	-1,075,832	-168
	支出			
その他の活動による収入支出	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計(8)	収入	0	0	0
	支出	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-10,000,000	8,766,362	-18,766,362
前期末支払資金残高(12)		29,275,495	29,275,495	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,275,495	38,041,857	-18,766,362

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	その他の事業収益	245,085,186	209,360,607	35,724,579	
		その他の事業収益	245,085,186	209,360,607	35,724,579	
		補助金事業収益(公費)	217,697,000	182,095,000	35,602,000	
		受託事業収益(公費)	27,148,186	26,459,607	688,579	
		その他の事業収益	240,000	806,000	-566,000	
		サービス活動収益計(1)	245,085,186	209,360,607	35,724,579	
	サービス活動増減の部	費用	人件費	201,103,578	173,271,912	27,831,666
			役員報酬	8,814,712	8,763,976	50,736
			職員給料	54,242,334	50,941,431	3,300,903
			職員賞与	13,759,339	14,082,400	-323,061
			非常勤職員給与	25,877,427	29,691,032	-3,813,605
			派遣職員費	3,281,836	0	3,281,836
			退職給付費用	81,239,501	54,663,037	26,576,464
			法定福利費	13,888,429	15,130,036	-1,241,607
			事務費	37,734,189	37,838,059	-103,870
			福利厚生費	4,267,419	4,088,623	178,796
			職員被服費	560,351	470,270	90,081
			旅費交通費	225,978	459,966	-233,988
			研修研究費	3,764,952	7,203,035	-3,438,083
			事務消耗品費	1,462,507	1,377,868	84,639
			印刷製本費	1,275,615	364,650	910,965
			水道光熱費	1,889,105	2,516,823	-627,718
			燃料費	84,772	56,740	28,032
			修繕費	316,716	547,996	-231,280
			通信運搬費	1,152,092	1,095,405	56,687
			会議費	81,925	51,127	30,798
			広報費	2,203,940	2,022,000	181,940
業務委託費			3,763,391	2,043,857	1,719,534	
手数料			4,561,359	4,093,634	467,725	
保険料			1,996,050	2,045,780	-49,730	
賃借料			5,570,113	5,574,201	-4,088	
租税公課			840,834	1,963,968	-1,123,134	
保守料			1,892,795	1,553,952	338,843	
渉外費	169,356	208,876	-39,520			
諸会費	60,000	60,000	0			
雑費	1,594,919	39,288	1,555,631			
減価償却費	1,029,526	1,029,526	0			
減価償却費	1,029,526	1,029,526	0			
	サービス活動費用計(2)	239,867,293	212,139,497	27,727,796		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,217,893	-2,778,890	7,996,783		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	50	50	0	
		受取利息配当金収益	50	50	0	
		その他のサービス活動外収益	3,664,173	2,816,709	847,464	
		雑収益	3,664,173	2,816,709	847,464	
		サービス活動外収益計(4)	3,664,223	2,816,759	847,464	
	費用	支払利息	69,448	114,533	-45,085	
支払利息		69,448	114,533	-45,085		
	サービス活動外費用計(5)	69,448	114,533	-45,085		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,594,775	2,702,226	892,549		
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,812,668	-76,664	8,889,332	
特別増減の部	収益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			8,812,668	-76,664	8,889,332	
法人税、住民税及び事業税(12)			0	0	0	
法人税等調整額(13)			0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)			8,812,668	-76,664	8,889,332	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		29,148,891	29,225,555	-76,664	
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		37,961,559	29,148,891	8,812,668	
	基本金取崩額(17)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0	
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)			37,961,559	29,148,891	8,812,668	

本部拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	146,096,197	59,361,262	86,734,935	流動負債	108,970,011	31,161,599	77,808,412
現金預金	139,179,502	53,875,078	85,304,424	1年以内返済予定リース債務	915,671	1,075,832	-160,161
有価証券	20,000	20,000	0	未払費用	95,285,574	17,709,964	77,575,610
事業未収金	6,896,695	5,466,184	1,430,511	預り金	20,000	0	20,000
固定資産	86,083,407	87,112,933	-1,029,526	職員預り金	12,748,766	12,375,803	372,963
基本財産	5,000,000	5,000,000	0	固定負債	315,576	1,231,247	-915,671
定期預金	5,000,000	5,000,000	0	リース債務	315,576	1,231,247	-915,671
その他の固定資産	81,083,407	82,112,933	-1,029,526	負債の部合計	109,285,587	32,392,846	76,892,741
有形リース資産	1,150,949	2,180,475	-1,029,526	純 資 産 の 部			
財政安定積立資産	79,932,458	79,932,458	0	国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	5,000,000	5,000,000	0
				その他の積立金	79,932,458	79,932,458	0
				財政安定積立金	79,932,458	79,932,458	0
				次期繰越活動増減差額	37,961,559	29,148,891	8,812,668
				次期繰越活動増減差額	37,961,559	29,148,891	8,812,668
				(うち当期活動増減差額)	8,812,668	-76,664	8,889,332
				純資産の部合計	122,894,017	114,081,349	8,812,668
資産の部合計	232,179,604	146,474,195	85,705,409	負債及び純資産の部合計	232,179,604	146,474,195	85,705,409

計算書類に対する注記(本部拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

常勤職員については、「職員退職手当支給規程」に基づく退職給付制度を設けている。

うち一部職員は、独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 本部拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

ア 本部

イ 介護認定調査

ウ 福祉人材育成事業

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
定期預金	5,000,000	0	0	5,000,000
合 計	5,000,000	0	0	5,000,000

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価格、減価償却累計額及び当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	5,308,338	4,157,389	1,150,949
合 計	5,308,338	4,157,389	1,150,949

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	本部

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		累計減価額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
有形リース資産	2,180,475	0	0	0	1,029,526	0	0	1,150,949	0	4,157,389	0	5,308,338	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,180,475	0	0	0	1,029,526	0	0	1,150,949	0	4,157,389	0	5,308,338	0	0	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
定期預金	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,000,000	0	0	0	0	0	0	5,000,000	0	0	0	5,000,000	0	0	0
その他の固定資産計	7,180,475	0	0	0	1,029,526	0	0	6,150,949	0	4,157,389	0	10,308,338	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	7,180,475	0	0	0	1,029,526	0	0	6,150,949	0	4,157,389	0	10,308,338	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	7,180,475	0	0	0	1,029,526	0	0	6,150,949	0	4,157,389	0	10,308,338	0	0	0

本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	要介護認定調査	福祉人材育成事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	その他の事業収入	217,697,000	8,958,190	18,429,996	245,085,186	0	245,085,186
	その他の事業収入	217,697,000	8,958,190	18,429,996	245,085,186	0	245,085,186
	補助金事業収入(公費)	217,697,000	0	0	217,697,000	0	217,697,000
	受託事業収入(公費)	0	8,958,190	18,189,996	27,148,186	0	27,148,186
	その他の事業収入	0	0	240,000	240,000	0	240,000
	受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50
	受取利息配当金収入	50	0	0	50	0	50
	その他の収入	3,584,037	0	80,136	3,664,173	0	3,664,173
	雑収入	3,584,037	0	80,136	3,664,173	0	3,664,173
	事業活動収入計(1)	221,281,087	8,958,190	18,510,132	248,749,409	0	248,749,409
事業活動による支出	人件費支出	188,566,227	7,758,126	4,779,225	201,103,578	0	201,103,578
	役員報酬支出	8,814,712	0	0	8,814,712	0	8,814,712
	職員給料支出	54,242,334	0	0	54,242,334	0	54,242,334
	職員賞与支出	13,759,339	0	0	13,759,339	0	13,759,339
	非常勤職員給与支出	14,354,030	7,325,101	4,198,296	25,877,427	0	25,877,427
	派遣職員費支出	3,281,836	0	0	3,281,836	0	3,281,836
	退職給付支出	81,239,501	0	0	81,239,501	0	81,239,501
	法定福利費支出	12,874,475	433,025	580,929	13,888,429	0	13,888,429
	事務費支出	33,863,271	482,711	3,388,207	37,734,189	0	37,734,189
	福利厚生費支出	4,256,019	11,400	0	4,267,419	0	4,267,419
	職員被服費支出	560,351	0	0	560,351	0	560,351
	旅費交通費支出	224,254	1,724	0	225,978	0	225,978
	研修研究費支出	1,964,468	28,500	1,771,984	3,764,952	0	3,764,952
	事務消耗品費支出	1,335,484	44,769	82,254	1,462,507	0	1,462,507
	印刷製本費支出	642,015	0	633,600	1,275,615	0	1,275,615
	水道光熱費支出	1,875,438	0	13,667	1,889,105	0	1,889,105
	燃料費支出	84,772	0	0	84,772	0	84,772
	修繕費支出	311,480	1,738	3,498	316,716	0	316,716
	通信運搬費支出	809,910	116,476	225,706	1,152,092	0	1,152,092
	会議費支出	81,925	0	0	81,925	0	81,925
施設整備等による収入	広報費支出	2,071,940	0	132,000	2,203,940	0	2,203,940
	業務委託費支出	3,763,391	0	0	3,763,391	0	3,763,391
	手数料支出	4,561,359	0	0	4,561,359	0	4,561,359
	保険料支出	1,977,590	13,210	5,250	1,996,050	0	1,996,050
	賃借料支出	5,566,972	3,141	0	5,570,113	0	5,570,113
	租税公課支出	88,740	236,274	515,820	840,834	0	840,834
	保守料支出	1,867,316	25,479	0	1,892,795	0	1,892,795
	渉外費支出	169,356	0	0	169,356	0	169,356
	諸会費支出	60,000	0	0	60,000	0	60,000
	雑支出	1,590,491	0	4,428	1,594,919	0	1,594,919
	支払利息支出	69,448	0	0	69,448	0	69,448
	支払利息支出	69,448	0	0	69,448	0	69,448
	事業活動支出計(2)	222,498,946	8,240,837	8,167,432	238,907,215	0	238,907,215
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-1,217,859	717,353	10,342,700	9,842,194	0	9,842,194
その他の活動による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,832	0	0	1,075,832	0	1,075,832
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,075,832	0	0	1,075,832	0	1,075,832
	施設整備等支出計(5)	1,075,832	0	0	1,075,832	0	1,075,832
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,075,832	0	0	-1,075,832	0	-1,075,832
	サービス区分間繰入金収入	2,293,691	0	0	2,293,691	-2,293,691	0
	サービス区分間繰入金収入	2,293,691	0	0	2,293,691	-2,293,691	0
	その他の活動収入計(7)	2,293,691	0	0	2,293,691	-2,293,691	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,293,691	2,293,691	-2,293,691	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	2,293,691	2,293,691	-2,293,691	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	2,293,691	2,293,691	-2,293,691	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,293,691	0	-2,293,691	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	717,353	8,049,009	8,766,362	0	8,766,362
	前期末支払資金残高(11)	0	7,373,409	21,902,086	29,275,495	0	29,275,495
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	8,090,762	29,951,095	38,041,857	0	38,041,857

本部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			本部	要介護認定調査	福祉人材育成事業	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 益	その他の事業収益	217,697,000	8,958,190	18,429,996	245,085,186	0	245,085,186
		その他の事業収益	217,697,000	8,958,190	18,429,996	245,085,186	0	245,085,186
		補助金事業収益(公費)	217,697,000	0	0	217,697,000	0	217,697,000
		受託事業収益(公費)	0	8,958,190	18,189,996	27,148,186	0	27,148,186
		その他の事業収益	0	0	240,000	240,000	0	240,000
	サービス活動収益計(1)		217,697,000	8,958,190	18,429,996	245,085,186	0	245,085,186
	費 用	人件費	188,566,227	7,758,126	4,779,225	201,103,578	0	201,103,578
		役員報酬	8,814,712	0	0	8,814,712	0	8,814,712
		職員給料	54,242,334	0	0	54,242,334	0	54,242,334
		職員賞与	13,759,339	0	0	13,759,339	0	13,759,339
		非常勤職員給与	14,354,030	7,325,101	4,198,296	25,877,427	0	25,877,427
		派遣職員費	3,281,836	0	0	3,281,836	0	3,281,836
		退職給付費用	81,239,501	0	0	81,239,501	0	81,239,501
		法定福利費	12,874,475	433,025	580,929	13,888,429	0	13,888,429
		事務費	33,863,271	482,711	3,388,207	37,734,189	0	37,734,189
		福利厚生費	4,256,019	11,400	0	4,267,419	0	4,267,419
		職員被服費	560,351	0	0	560,351	0	560,351
		旅費交通費	224,254	1,724	0	225,978	0	225,978
		研修研究費	1,964,468	28,500	1,771,984	3,764,952	0	3,764,952
		事務消耗品費	1,335,484	44,769	82,254	1,462,507	0	1,462,507
印刷製本費		642,015	0	633,600	1,275,615	0	1,275,615	
水道光熱費		1,875,438	0	13,667	1,889,105	0	1,889,105	
燃料費		84,772	0	0	84,772	0	84,772	
修繕費		311,480	1,738	3,498	316,716	0	316,716	
通信運搬費		809,910	116,476	225,706	1,152,092	0	1,152,092	
会議費		81,925	0	0	81,925	0	81,925	
広報費		2,071,940	0	132,000	2,203,940	0	2,203,940	
業務委託費		3,763,391	0	0	3,763,391	0	3,763,391	
手数料		4,561,359	0	0	4,561,359	0	4,561,359	
保険料		1,977,590	13,210	5,250	1,996,050	0	1,996,050	
賃借料		5,566,972	3,141	0	5,570,113	0	5,570,113	
租税公課	88,740	236,274	515,820	840,834	0	840,834		
保守料	1,867,316	25,479	0	1,892,795	0	1,892,795		
渉外費	169,356	0	0	169,356	0	169,356		
諸会費	60,000	0	0	60,000	0	60,000		
雑費	1,590,491	0	4,428	1,594,919	0	1,594,919		
減価償却費	1,029,526	0	0	1,029,526	0	1,029,526		
減価償却費	1,029,526	0	0	1,029,526	0	1,029,526		
サービス活動費用計(2)		223,459,024	8,240,837	8,167,432	239,867,293	0	239,867,293	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-5,762,024	717,353	10,262,564	5,217,893	0	5,217,893	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	50	0	0	50	0	50
		受取利息配当金収益	50	0	0	50	0	50
		その他のサービス活動外収益	3,584,037	0	80,136	3,664,173	0	3,664,173
		雑収益	3,584,037	0	80,136	3,664,173	0	3,664,173
		サービス活動外収益計(4)	3,584,087	0	80,136	3,664,223	0	3,664,223
	費 用	支払利息	69,448	0	0	69,448	0	69,448
		支払利息	69,448	0	0	69,448	0	69,448
		サービス活動外費用計(5)	69,448	0	0	69,448	0	69,448
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,514,639	0	80,136	3,594,775	0	3,594,775
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,247,385	717,353	10,342,700	8,812,668	0	8,812,668

積立金・積立資産明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

本部拠点区分

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
財政安定積立金	79,932,458	0	0	79,932,458	
計	79,932,458	0	0	79,932,458	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	適用
財政安定積立資産	79,932,458	0	0	79,932,458	
計	79,932,458	0	0	79,932,458	

(注)

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

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
千束児童施設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			
	児童福祉事業収入	74,283,000	71,847,133	2,435,867
	その他の事業収入	74,283,000	71,847,133	2,435,867
	その他の事業収入	74,283,000	71,847,133	2,435,867
	事業活動収入計(1)	74,283,000	71,847,133	2,435,867
	支 出			
	人件費支出	65,166,000	63,631,090	1,534,910
	職員給料支出	28,297,000	27,959,921	337,079
	職員賞与支出	7,877,000	7,875,818	1,182
	非常勤職員給与支出	15,958,000	15,111,256	846,744
	派遣職員費支出	4,960,000	4,937,172	22,828
	法定福利費支出	8,074,000	7,746,923	327,077
	事業費支出	5,542,000	4,962,476	579,524
	医薬品費支出	20,000	5,509	14,491
	保健衛生費支出	130,000	111,865	18,135
	保育材料費支出	1,785,000	1,620,771	164,229
	水道光熱費支出	2,963,000	2,758,071	204,929
	消耗器具備品費支出	180,000	162,124	17,876
	賃借料支出	464,000	304,136	159,864
	事務費支出	3,320,000	3,041,791	278,209
	旅費交通費支出	41,000	6,688	34,312
	研修研究費支出	12,000	4,709	7,291
	事務消耗品費支出	627,000	623,623	3,377
	印刷製本費支出	101,000	100,010	990
	修繕費支出	390,000	348,131	41,869
	通信運搬費支出	631,000	571,969	59,031
	業務委託費支出	715,000	713,924	1,076
	手数料支出	479,000	379,546	99,454
	保守料支出	219,000	203,060	15,940
	渉外費支出	91,000	78,131	12,869
	雑支出	14,000	12,000	2,000
	支払利息支出	21,000	15,333	5,667
	支払利息支出	21,000	15,333	5,667
	事業活動支出計(2)	74,049,000	71,650,690	2,398,310
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,000	196,443	37,557
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	196,443	37,557
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	196,443	37,557
	施設整備等支出計(5)	234,000	196,443	37,557
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,000	-196,443	-37,557
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

千束児童施設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			
	児童福祉事業収益	71,847,133	63,874,362	7,972,771
	その他の事業収益	71,847,133	63,874,362	7,972,771
	その他の事業収益	71,847,133	63,874,362	7,972,771
	その他の事業収益	0	580,800	580,800
	その他の事業収益	0	580,800	580,800
	補助金事業収益(公費)	0	580,800	-580,800
	サービス活動収益計(1)	71,847,133	64,455,162	7,391,971
	費 用			
	人件費	63,631,090	56,000,464	7,630,626
	職員給料	27,959,921	25,442,966	2,516,955
	職員賞与	7,875,818	7,992,011	-116,193
	非常勤職員給与	15,111,256	15,689,292	-578,036
	派遣職員費	4,937,172	0	4,937,172
	法定福利費	7,746,923	6,876,195	870,728
	事業費	4,962,476	4,762,658	199,818
	医薬品費	5,509	12,883	-7,374
	保健衛生費	111,865	114,978	-3,113
	保育材料費	1,620,771	922,977	697,794
	水道光熱費	2,758,071	3,081,348	-323,277
	消耗器具備品費	162,124	281,923	-119,799
	賃借料	304,136	348,549	-44,413
	事務費	3,041,791	3,418,720	-376,929
	旅費交通費	6,688	15,675	-8,987
	研修研究費	4,709	8,762	-4,053
	事務消耗品費	623,623	554,791	68,832
	印刷製本費	100,010	115,190	-15,180
	修繕費	348,131	357,333	-9,202
	通信運搬費	571,969	530,641	41,328
	業務委託費	713,924	1,290,846	-576,922
	手数料	379,546	316,911	62,635
	保守料	203,060	186,475	16,585
	渉外費	78,131	30,096	48,035
	雑費	12,000	12,000	0
	減価償却費	195,657	255,148	-59,491
	減価償却費	195,657	255,148	-59,491
	サービス活動費用計(2)	71,831,014	64,436,990	7,394,024
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,119	18,172	-2,053
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	15,333	12,388	2,945
	支払利息	15,333	12,388	2,945
	サービス活動外費用計(5)	15,333	12,388	2,945
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,333	-12,388	-2,945
経常増減差額(7)=(3)+(6)		786	5,784	-4,998
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		786	5,784	-4,998
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		786	5,784	-4,998
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-12,022	-17,806	5,784
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-11,236	-12,022	786
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		-11,236	-12,022	786

千束児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,701,876	5,703,495	-1,619	流動負債	6,218,956	5,789,499	429,457
現金預金	5,681,266	5,391,307	289,959	事業未払金	5,701,876	5,703,495	-1,619
未収補助金	0	290,400	-290,400	1年以内返済予定リース債務	517,080	86,004	431,076
立替金	20,610	21,788	-1,178	固定負債	817,796	67,488	750,308
固定資産	1,323,640	141,470	1,182,170	リース債務	817,796	67,488	750,308
その他の固定資産	1,323,640	141,470	1,182,170	負債の部合計	7,036,752	5,856,987	1,179,765
有形リース資産	1,323,640	141,470	1,182,170	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-11,236	-12,022	786
				次期繰越活動増減差額	-11,236	-12,022	786
				（うち当期活動増減差額）	786	5,784	-4,998
				純資産の部合計	-11,236	-12,022	786
資産の部合計	7,025,516	5,844,965	1,180,551	負債及び純資産の部合計	7,025,516	5,844,965	1,180,551

計算書類に対する注記(千束児童施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 千束児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

千束児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,017,262	1,693,622	1,323,640
合 計	3,017,262	1,693,622	1,323,640

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
玉姫児童施設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			
	児童福祉事業収入	42,907,000	42,121,786	785,214
	その他の事業収入	42,907,000	42,121,786	785,214
	その他の事業収入	42,907,000	42,121,786	785,214
	事業活動収入計(1)	42,907,000	42,121,786	785,214
	支 出			
	人件費支出	37,092,000	36,970,041	121,959
	職員給料支出	24,126,000	24,123,420	2,580
	職員賞与支出	6,963,000	6,962,606	394
	非常勤職員給与支出	1,019,000	907,286	111,714
	法定福利費支出	4,984,000	4,976,729	7,271
	事業費支出	3,422,000	2,962,852	459,148
	医薬品費支出	10,000	7,737	2,263
	保健衛生費支出	82,000	40,704	41,296
	保育材料費支出	755,000	745,899	9,101
	水道光熱費支出	2,309,000	1,914,643	394,357
	消耗器具備品費支出	67,000	66,865	135
	賃借料支出	199,000	187,004	11,996
	事務費支出	2,258,000	2,054,493	203,507
	旅費交通費支出	40,000	2,670	37,330
	研修研究費支出	30,000	7,262	22,738
	事務消耗品費支出	240,000	234,172	5,828
	印刷製本費支出	66,000	56,992	9,008
	修繕費支出	190,000	148,317	41,683
	通信運搬費支出	423,000	419,490	3,510
	業務委託費支出	923,000	921,082	1,918
	手数料支出	155,000	112,173	42,827
	保守料支出	105,000	100,542	4,458
	渉外費支出	85,000	51,793	33,207
	雑支出	1,000	0	1,000
	支払利息支出	10,000	9,958	42
	支払利息支出	10,000	9,958	42
	事業活動支出計(2)	42,782,000	41,997,344	784,656
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,000	124,442	558
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	124,442	558
	ファイナンス・リース債務の返済支出	125,000	124,442	558
	施設整備等支出計(5)	125,000	124,442	558
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-125,000	-124,442	-558
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

玉姫児童施設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			
	児童福祉事業収益	42,121,786	40,187,225	1,934,561
	その他の事業収益	42,121,786	40,187,225	1,934,561
	その他の事業収益	42,121,786	40,187,225	1,934,561
	サービス活動収益計(1)	42,121,786	40,187,225	1,934,561
	費用			
	人件費	36,970,041	34,120,611	2,849,430
	職員給料	24,123,420	20,026,543	4,096,877
	職員賞与	6,962,606	6,587,130	375,476
	非常勤職員給与	907,286	3,000,528	-2,093,242
	法定福利費	4,976,729	4,506,410	470,319
	事業費	2,962,852	3,706,435	-743,583
	医薬品費	7,737	0	7,737
	保健衛生費	40,704	53,112	-12,408
	保育材料費	745,899	939,374	-193,475
	水道光熱費	1,914,643	2,253,654	-339,011
	消耗器具備品費	66,865	231,887	-165,022
	賃借料	187,004	228,408	-41,404
	事務費	2,054,493	2,223,519	-169,026
	旅費交通費	2,670	12,415	-9,745
	研修研究費	7,262	35,748	-28,486
	事務消耗品費	234,172	339,546	-105,374
	印刷製本費	56,992	39,902	17,090
	修繕費	148,317	71,860	76,457
	通信運搬費	419,490	343,837	75,653
	業務委託費	921,082	1,209,236	-288,154
	手数料	112,173	63,620	48,553
	保守料	100,542	96,851	3,691
	渉外費	51,793	10,504	41,289
	減価償却費	125,114	127,574	-2,460
	減価償却費	125,114	127,574	-2,460
	サービス活動費用計(2)	42,112,500	40,178,139	1,934,361
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,286	9,086	200
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	9,958	6,194	3,764
	支払利息	9,958	6,194	3,764
サービス活動外増減の部	サービス活動外費用計(5)	9,958	6,194	3,764
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,958	6,194	3,764
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	-672	2,892	-3,564
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		-672	2,892	-3,564
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		-672	2,892	-3,564
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,011	8,903	2,892
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,683	6,011	672
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,683	6,011	672

玉姫児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,912,299	1,691,857	220,442	流動負債	2,277,622	1,734,859	542,763
現金預金	1,902,733	1,681,160	221,573	事業未払金	1,912,299	1,691,857	220,442
立替金	9,566	10,697	-1,131	1年以内返済予定リース債務	365,323	43,002	322,321
固定資産	961,959	70,735	891,224	固定負債	603,319	33,744	569,575
その他の固定資産	961,959	70,735	891,224	リース債務	603,319	33,744	569,575
有形リース資産	961,959	70,735	891,224	負債の部合計	2,880,941	1,768,603	1,112,338
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-6,683	-6,011	-672
				次期繰越活動増減差額	-6,683	-6,011	-672
				(うち当期活動増減差額)	-672	2,892	-3,564
				純資産の部合計	-6,683	-6,011	-672
資産の部合計	2,874,258	1,762,592	1,111,666	負債及び純資産の部合計	2,874,258	1,762,592	1,111,666

計算書類に対する注記(玉姫児童施設拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 玉姫児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

玉姫児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,987,989	1,026,030	961,959
合 計	1,987,989	1,026,030	961,959

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	玉姫児童施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】														
有形リース資産	70,735	0	1,016,338	0	125,114	0	0	961,959	0	1,987,989	0	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,735	0	1,016,338	0	125,114	0	0	961,959	0	1,987,989	0	0	0	
その他の固定資産計	70,735	0	1,016,338	0	125,114	0	0	961,959	0	1,987,989	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	70,735	0	1,016,338	0	125,114	0	0	961,959	0	1,987,989	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	70,735	0	1,016,338	0	125,114	0	0	961,959	0	1,987,989	0	0	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
台東児童施設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			
	児童福祉事業収入	42,114,000	39,426,432	2,687,568
	その他の事業収入	42,114,000	39,426,432	2,687,568
	その他の事業収入	42,114,000	39,426,432	2,687,568
	事業活動収入計(1)	42,114,000	39,426,432	2,687,568
	支 出			
	人件費支出	36,551,000	34,675,323	1,875,677
	職員給料支出	22,867,000	21,062,986	1,804,014
	職員賞与支出	6,057,000	6,056,810	190
	非常勤職員給与支出	2,779,000	2,769,702	9,298
	法定福利費支出	4,848,000	4,785,825	62,175
	事業費支出	2,761,000	2,261,290	499,710
	医薬品費支出	10,000	2,276	7,724
	保健衛生費支出	72,000	49,531	22,469
	保育材料費支出	705,000	704,544	456
	水道光熱費支出	1,467,000	1,206,606	260,394
	消耗器具備品費支出	205,000	84,930	120,070
	賃借料支出	302,000	213,403	88,597
	事務費支出	2,666,000	2,354,693	311,307
	旅費交通費支出	40,000	22,493	17,507
	研修研究費支出	30,000	5,673	24,327
	事務消耗品費支出	275,000	273,270	1,730
	印刷製本費支出	66,000	64,360	1,640
	修繕費支出	592,000	478,830	113,170
	通信運搬費支出	562,000	448,289	113,711
	業務委託費支出	734,000	730,755	3,245
	手数料支出	183,000	149,251	33,749
	保守料支出	98,000	97,309	691
	渉外費支出	85,000	84,463	537
	雑支出	1,000	0	1,000
	支払利息支出	10,000	9,997	3
	支払利息支出	10,000	9,997	3
	事業活動支出計(2)	41,988,000	39,301,303	2,686,697
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	126,000	125,129	871
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	126,000	125,129	871
	ファイナンス・リース債務の返済支出	126,000	125,129	871
	施設整備等支出計(5)	126,000	125,129	871
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-126,000	-125,129	-871
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

台東児童施設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			
	児童福祉事業収益	39,426,432	39,203,710	222,722
	その他の事業収益	39,426,432	39,203,710	222,722
	その他の事業収益	39,426,432	39,203,710	222,722
	サービス活動収益計(1)	39,426,432	39,203,710	222,722
	費用			
	人件費	34,675,323	34,153,875	521,448
	職員給料	21,062,986	17,982,234	3,080,752
	職員賞与	6,056,810	5,974,800	82,010
	非常勤職員給与	2,769,702	5,760,126	-2,990,424
	法定福利費	4,785,825	4,436,715	349,110
	事業費	2,261,290	2,739,248	477,958
	医薬品費	2,276	0	2,276
	保健衛生費	49,531	56,385	-6,854
	保育材料費	704,544	793,459	-88,915
	水道光熱費	1,206,606	1,378,837	-172,231
	消耗器具備品費	84,930	254,535	-169,605
	賃借料	213,403	256,032	-42,629
	事務費	2,354,093	2,173,937	180,156
	旅費交通費	22,493	47,674	-25,181
	研修研究費	5,673	42,152	-36,479
	事務消耗品費	273,270	382,582	-109,312
	印刷製本費	64,360	42,720	21,640
	修繕費	478,830	32,930	445,900
	通信運搬費	448,289	361,161	87,128
	業務委託費	730,755	1,085,245	-354,490
	手数料	149,251	54,931	94,320
	保守料	97,309	110,879	-13,570
	渉外費	84,463	13,653	70,810
	減価償却費	125,819	127,574	-1,755
	減価償却費	125,819	127,574	-1,755
	サービス活動費用計(2)	39,417,125	39,194,624	222,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,307	9,086	221
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	9,997	6,194	3,803
	支払利息	9,997	6,194	3,803
	サービス活動外費用計(5)	9,997	6,194	3,803
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	9,997	6,194	3,803
経常増減差額(7)=(3)+(6)		690	2,892	3,582
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		690	2,892	3,582
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		690	2,892	3,582
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	6,011	8,903	2,892
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	6,701	6,011	690
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		6,701	6,011	690

台東児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	3,842,052	2,484,197	1,357,855	流動負債	4,210,159	2,527,199	1,682,960
現金預金	3,842,052	2,484,197	1,357,855	事業未払金	3,842,052	2,484,197	1,357,855
固定資産	969,720	70,735	898,985	1年以内返済予定リース債務	368,107	43,002	325,105
その他の固定資産	969,720	70,735	898,985	固定負債	608,314	33,744	574,570
有形リース資産	969,720	70,735	898,985	リース債務	608,314	33,744	574,570
				負債の部合計	4,818,473	2,560,943	2,257,530
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-6,701	-6,011	-690
				次期繰越活動増減差額	-6,701	-6,011	-690
				(うち当期活動増減差額)	-690	2,892	-3,582
				純資産の部合計	-6,701	-6,011	-690
資産の部合計	4,811,772	2,554,932	2,256,840	負債及び純資産の部合計	4,811,772	2,554,932	2,256,840

計算書類に対する注記(台東児童施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 台東児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

台東児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	1,996,455	1,026,735	969,720
合 計	1,996,455	1,026,735	969,720

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	台東児童施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
有形リース資産	70,735												
その他の固定資産(有形固定資産)計	70,735	0	1,024,804	0	125,819	0	0	969,720	0	1,996,455	0		
その他の固定資産計	70,735	0	1,024,804	0	125,819	0	0	969,720	0	1,996,455	0		
基本財産及びその他の固定資産計	70,735	0	1,024,804	0	125,819	0	0	969,720	0	1,996,455	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差	70,735	0	1,024,804	0	125,819	0	0	969,720	0	1,996,455	0		

池之端児童施設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			
	児童福祉事業収入	71,926,000	67,693,308	4,232,692
	その他の事業収入	71,926,000	67,693,308	4,232,692
	その他の事業収入	71,926,000	67,693,308	4,232,692
	事業活動収入計(1)	71,926,000	67,693,308	4,232,692
	支 出			
	人件費支出	62,670,000	60,201,381	2,468,619
	職員給料支出	31,059,000	30,734,380	324,620
	職員賞与支出	8,461,000	8,460,036	964
	非常勤職員給与支出	14,826,000	13,131,109	1,694,891
	法定福利費支出	8,324,000	7,875,856	448,144
	事業費支出	4,472,000	3,796,569	675,431
	医薬品費支出	12,000	3,166	8,834
	保健衛生費支出	95,000	52,956	42,044
	保育材料費支出	901,000	891,023	9,977
	水道光熱費支出	2,715,000	2,335,611	379,389
	消耗器具備品費支出	225,000	181,946	43,054
	賃借料支出	524,000	331,867	192,133
	事務費支出	4,525,000	3,485,034	1,039,966
	旅費交通費支出	61,000	36,746	24,254
	研修研究費支出	45,000	20,585	24,415
	事務消耗品費支出	502,000	442,034	59,966
	印刷製本費支出	107,000	106,920	80
	修繕費支出	303,000	175,890	127,110
	通信運搬費支出	761,000	582,433	178,567
	業務委託費支出	1,545,000	1,488,032	56,968
	手数料支出	343,000	227,214	115,786
	保守料支出	742,000	298,301	443,699
	渉外費支出	102,000	94,879	7,121
	雑支出	14,000	12,000	2,000
	支払利息支出	26,000	15,251	10,749
	支払利息支出	26,000	15,251	10,749
	事業活動支出計(2)	71,693,000	67,498,235	4,194,765
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,000	195,073	37,927
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	233,000	195,073	37,927
	ファイナンス・リース債務の返済支出	233,000	195,073	37,927
	施設整備等支出計(5)	233,000	195,073	37,927
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,000	-195,073	-37,927
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

池之端児童施設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	児童福祉事業収益	67,693,308	67,962,087	268,779	
		その他の事業収益	67,693,308	67,962,087	268,779	
		その他の事業収益	67,693,308	67,962,087	-268,779	
	益	その他の事業収益	0	508,200	508,200	
		その他の事業収益	0	508,200	508,200	
		補助金事業収益(公費)	0	508,200	-508,200	
		サービス活動収益計(1)	67,693,308	68,470,287	776,979	
	費 用	人件費	60,201,381	60,771,423	570,042	
		職員給料	30,734,380	28,702,851	2,031,529	
		職員賞与	8,460,036	8,462,113	-2,077	
		非常勤職員給与	13,131,109	11,939,162	1,191,947	
		派遣職員費	0	4,753,526	-4,753,526	
		法定福利費	7,875,856	6,913,771	962,085	
		事業費	3,796,569	4,285,188	488,619	
		医薬品費	3,166	3,821	-655	
		保健衛生費	52,956	102,360	-49,404	
		保育材料費	891,023	824,336	66,687	
		水道光熱費	2,335,611	2,680,989	-345,378	
		消耗器具備品費	181,946	298,503	-116,557	
		賃借料	331,867	375,179	-43,312	
		事務費	3,485,034	3,140,356	344,678	
		旅費交通費	36,746	54,066	-17,320	
		研修研究費	20,585	60,005	-39,420	
		事務消耗品費	442,034	467,627	-25,593	
		印刷製本費	106,920	56,410	50,510	
		修繕費	175,890	411,970	-236,080	
		通信運搬費	582,433	497,822	84,611	
		業務委託費	1,488,032	1,221,149	266,883	
		手数料	227,214	64,350	162,864	
		保守料	298,301	266,992	31,309	
		渉外費	94,879	27,965	66,914	
		雑費	12,000	12,000	0	
		減価償却費	194,248	255,148	-60,900	
		減価償却費	194,248	255,148	-60,900	
			サービス活動費用計(2)	67,677,232	68,452,115	-774,883
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,076	18,172	-2,096
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	
	費 用	支払利息	15,251	12,388	2,863	
		支払利息	15,251	12,388	2,863	
			サービス活動外費用計(5)	15,251	12,388	2,863
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,251	-12,388	-2,863		
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	825	5,784	-4,959		
特 別 増 減 の 部	収 益					
		特別収益計(8)	0	0	0	
	費 用					
		特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	825	5,784	-4,959		
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0		
	法人税等調整額(13)	0	0	0		
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	825	5,784	-4,959		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-12,022	-17,806	5,784		
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-11,197	-12,022	825		
	基本金取崩額(17)	0	0	0		
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0		
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0		
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-11,197	-12,022	825	

池之端児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,535,515	4,658,706	1,876,809	流動負債	7,047,041	4,744,710	2,302,331
現金預金	6,499,515	4,361,106	2,138,409	事業未払金	6,535,515	4,658,706	1,876,809
未収補助金	0	237,600	-237,600	1年以内返済予定リース債務	511,526	86,004	425,522
立替金	36,000	60,000	-24,000	固定負債	807,813	67,488	740,325
固定資産	1,308,142	141,470	1,166,672	リース債務	807,813	67,488	740,325
その他の固定資産	1,308,142	141,470	1,166,672	負債の部合計	7,854,854	4,812,198	3,042,656
有形リース資産	1,308,142	141,470	1,166,672	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-11,197	-12,022	825
				次期繰越活動増減差額	-11,197	-12,022	825
				(うち当期活動増減差額)	825	5,784	-4,959
				純資産の部合計	-11,197	-12,022	825
資産の部合計	7,843,657	4,800,176	3,043,481	負債及び純資産の部合計	7,843,657	4,800,176	3,043,481

計算書類に対する注記(池之端児童施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 池之端児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

池之端児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,000,355	1,692,213	1,308,142
合 計	3,000,355	1,692,213	1,308,142

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	池之端児童施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
		うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
有形リース資産	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355	0
その他の固定資産計	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355	0
基本財産及びその他の固定資産計	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355	0
引												

松が谷児童施設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支	収 入	児童福祉事業収入	87,916,000	83,846,515	4,069,485	
		その他の事業収入	87,916,000	83,846,515	4,069,485	
		その他の事業収入	87,916,000	83,846,515	4,069,485	
		事業活動収入計(1)	87,916,000	83,846,515	4,069,485	
	支 出	人件費支出	63,909,000	61,533,553	2,375,447	
		職員給料支出	34,586,000	33,920,342	665,658	
		職員賞与支出	9,224,000	9,223,001	999	
		非常勤職員給与支出	12,057,000	10,380,946	1,676,054	
		法定福利費支出	8,042,000	8,009,264	32,736	
		事業費支出	11,655,000	11,155,246	499,754	
		医薬品費支出	23,000	5,455	17,545	
		保健衛生費支出	55,000	47,266	7,734	
		保育材料費支出	4,835,000	4,648,667	186,333	
		水道光熱費支出	2,088,000	2,073,806	14,194	
		消耗器具備品費支出	656,000	643,243	12,757	
		保険料支出	1,457,000	1,445,052	11,948	
		賃借料支出	2,327,000	2,172,313	154,687	
		車輛費支出	196,000	119,444	76,556	
		雑支出	18,000	0	18,000	
		事務費支出	11,378,000	10,261,890	1,116,110	
		福利厚生費支出	2,379,000	2,213,149	165,851	
		職員被服費支出	556,000	506,836	49,164	
		旅費交通費支出	56,000	41,585	14,415	
		研修研究費支出	1,865,000	1,734,755	130,245	
		事務消耗品費支出	1,371,000	1,086,678	284,322	
		印刷製本費支出	220,000	212,133	7,867	
		修繕費支出	195,000	194,051	949	
		通信運搬費支出	1,089,000	1,079,997	9,003	
		広報費支出	1,360,000	1,103,630	256,370	
		業務委託費支出	1,245,000	1,186,978	58,022	
		手数料支出	503,000	426,574	76,426	
		保守料支出	311,000	291,446	19,554	
		渉外費支出	115,000	73,022	41,978	
		諸会費支出	50,000	50,000	0	
		雑支出	63,000	61,056	1,944	
		支払利息支出	54,000	44,077	9,923	
		支払利息支出	54,000	44,077	9,923	
		事業活動支出計(2)	86,996,000	82,994,766	4,001,234	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		920,000	851,749	68,251
		施設整備等による収入支	収 入			
	施設整備等収入計(4)			0	0	0
支 出	固定資産取得支出		190,000	189,800	200	
	器具及び備品取得支出		190,000	189,800	200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		730,000	661,949	68,051	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		730,000	661,949	68,051	
	施設整備等支出計(5)		920,000	851,749	68,251	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-920,000	-851,749	-68,251	
その他の活動による収入支	収 入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出					
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)		0	—	0		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	0	0	

松が谷児童施設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	児童福祉事業収益	83,846,515	76,642,589	7,203,926
	益	その他の事業収益	83,846,515	76,642,589	7,203,926
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	その他の事業収益	83,846,515	76,642,589	7,203,926
	用	その他の事業収益	0	567,600	-567,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	その他の事業収益	0	567,600	-567,600
	用	補助金事業収益(公費)	0	567,600	-567,600
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動収益計(1)	83,846,515	77,210,189	6,636,326
	用	人件費	61,533,553	58,640,520	2,893,033
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員給料	33,920,342	27,863,666	6,056,676
	用	職員賞与	9,223,001	8,201,163	1,021,838
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	非常勤職員給与	10,380,946	9,791,894	589,052
	用	派遣職員費	0	6,404,671	-6,404,671
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	法定福利費	8,009,264	6,379,126	1,630,138
	用	事業費	11,155,246	7,194,031	3,961,215
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	医薬品費	5,455	4,734	721
	用	保健衛生費	47,266	175,872	-128,606
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保育材料費	4,648,667	2,276,138	2,372,529
	用	水道光熱費	2,073,806	2,425,589	-351,783
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	消耗器具備品費	643,243	600,862	42,381
	用	保険料	1,445,052	924,904	520,148
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	賃借料	2,172,313	640,683	1,531,630
	用	車輛費	119,444	145,249	-25,805
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事務費	10,261,890	10,393,918	-132,028
	用	福利厚生費	2,213,149	2,132,085	81,064
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	職員被服費	506,836	188,793	318,043
	用	旅費交通費	41,585	28,866	12,719
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	研修研究費	1,734,755	1,398,124	336,631
	用	事務消耗品費	1,086,678	1,371,042	-284,364
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	印刷製本費	212,133	1,547,524	-1,335,391
	用	修繕費	194,051	1,011,400	-817,349
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	通信運搬費	1,079,997	925,051	154,946
	用	広報費	1,103,630	0	1,103,630
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	業務委託費	1,186,978	899,845	287,133
	用	手数料	426,574	491,171	-64,597
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	保守料	291,446	253,043	38,403
	用	渉外費	73,022	50,974	22,048
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	諸会費	50,000	50,000	0
	用	雑費	61,056	46,000	15,056
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	減価償却費	691,241	921,333	-230,092
	用	減価償却費	691,241	921,333	-230,092
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	サービス活動費用計(2)	83,641,930	77,149,802	6,492,128
	用	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	204,585	60,387	144,198
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益				
	益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	44,077	51,962	-7,885
	用	支払利息	44,077	51,962	-7,885
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用				
	用	サービス活動外費用計(5)	44,077	51,962	-7,885
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	44,077	51,962	7,885
	用	経常増減差額(7)=(3)+(6)	160,508	8,425	152,083
特 別 増 減 の 部	収 益				
	益	特別収益計(8)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費 用				
	用	特別費用計(9)	0	0	0
特 別 増 減 の 部	費 用	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	用	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	160,508	8,425	152,083
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	繰 越 活 動 増 減 差 額	法人税等調整額(13)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	160,508	8,425	152,083
	繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(15)	-47,567	-53,992	8,425
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	112,941	-47,567	160,508
	繰 越 活 動 増 減 差 額	基本金取崩額(17)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	繰 越 活 動 増 減 差 額	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	繰 越 活 動 増 減 差 額				
	繰 越 活 動 増 減 差 額	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	112,941	47,567	160,508

松が谷児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,859,073	9,759,416	-2,900,343	流動負債	7,983,385	10,257,795	-2,274,410
現金預金	6,799,073	9,401,616	-2,602,543	事業未払金	6,859,073	9,759,416	-2,900,343
未収補助金	0	283,800	-283,800	1年以内返済予定リース債務	1,124,312	498,379	625,933
立替金	60,000	74,000	-14,000	固定負債	1,508,346	755,068	753,278
固定資産	2,745,599	1,205,880	1,539,719	リース債務	1,508,346	755,068	753,278
その他の固定資産	2,745,599	1,205,880	1,539,719	負債の部合計	9,491,731	11,012,863	-1,521,132
器具及び備品	154,213	0	154,213	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,591,386	1,205,880	1,385,506	次期繰越活動増減差額	112,941	-47,567	160,508
				次期繰越活動増減差額	112,941	-47,567	160,508
				（うち当期活動増減差額）	160,508	8,425	152,083
				純資産の部合計	112,941	-47,567	160,508
資産の部合計	9,604,672	10,965,296	-1,360,624	負債及び純資産の部合計	9,604,672	10,965,296	-1,360,624

計算書類に対する注記(松が谷児童施設拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 松が谷児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

松が谷児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	189,800	35,587	154,213
有形リース資産	9,062,410	6,471,024	2,591,386
合 計	9,252,210	6,506,611	2,745,599

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	松が谷児童施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	0	0	189,800	0	35,587	0	0	154,213	0	189,800	0		
有形リース資産	1,205,880	0	2,041,160	0	655,654	0	0	2,591,386	0	9,062,410	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,205,880	0	2,230,960	0	691,241	0	0	2,745,599	0	9,252,210	0		
その他の固定資産計	1,205,880	0	2,230,960	0	691,241	0	0	2,745,599	0	9,252,210	0		
基本財産及びその他の固定資産計	1,205,880	0	2,230,960	0	691,241	0	0	2,745,599	0	9,252,210	0		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,205,880	0	2,230,960	0	691,241	0	0	2,745,599	0	9,252,210	0		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
今戸児童施設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			
	児童福祉事業収入	70,448,000	68,183,505	2,264,495
	その他の事業収入	70,448,000	68,183,505	2,264,495
	その他の事業収入	70,448,000	68,183,505	2,264,495
	事業活動収入計(1)	70,448,000	68,183,505	2,264,495
	支 出			
	人件費支出	60,453,000	59,259,550	1,193,450
	職員給料支出	32,066,000	31,593,553	472,447
	職員賞与支出	8,585,000	8,584,014	986
	非常勤職員給与支出	7,528,000	6,843,988	684,012
	派遣職員費支出	4,950,000	4,947,920	2,080
	法定福利費支出	7,324,000	7,290,075	33,925
	事業費支出	3,868,000	3,635,895	232,105
	医薬品費支出	23,000	4,545	18,455
	保健衛生費支出	140,000	131,523	8,477
	保育材料費支出	875,000	835,416	39,584
	水道光熱費支出	2,207,000	2,137,731	69,269
	消耗器具備品費支出	175,000	167,854	7,146
	賃借料支出	448,000	358,826	89,174
	事務費支出	5,876,000	5,077,736	798,264
	旅費交通費支出	61,000	16,553	44,447
	研修研究費支出	42,000	17,759	24,241
	事務消耗品費支出	655,000	635,640	19,360
	印刷製本費支出	67,000	66,632	368
	修繕費支出	1,940,000	1,762,500	177,500
	通信運搬費支出	762,000	610,456	151,544
	業務委託費支出	1,403,000	1,382,261	20,739
	手数料支出	349,000	143,886	205,114
	保守料支出	488,000	362,476	125,524
	渉外費支出	95,000	67,573	27,427
	雑支出	14,000	12,000	2,000
	支払利息支出	18,000	15,251	2,749
	支払利息支出	18,000	15,251	2,749
	事業活動支出計(2)	70,215,000	67,988,432	2,226,568
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,000	195,073	37,927
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	233,000	195,073	37,927
	ファイナンス・リース債務の返済支出	233,000	195,073	37,927
その他の活動による収支	支 出			
	施設整備等支出計(5)	233,000	195,073	37,927
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,000	-195,073	-37,927
	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
予備費支出(10)	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

今戸児童施設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			
	児童福祉事業収益	68,183,505	67,691,218	492,287
	その他の事業収益	68,183,505	67,691,218	492,287
	その他の事業収益	68,183,505	67,691,218	492,287
	その他の事業収益	0	475,200	475,200
	その他の事業収益	0	475,200	475,200
	補助金事業収益(公費)	0	475,200	-475,200
	サービス活動収益計(1)	68,183,505	68,166,418	17,087
	費 用			
	人件費	59,259,550	58,738,079	521,471
	職員給料	31,593,553	27,971,431	3,622,122
	職員賞与	8,584,014	8,497,256	86,758
	非常勤職員給与	6,843,988	14,628,568	-7,784,580
	派遣職員費	4,947,920	668,800	4,279,120
	法定福利費	7,290,075	6,972,024	318,051
	事業費	3,635,895	5,106,463	-1,470,568
	医薬品費	4,545	17,813	-13,268
	保健衛生費	131,523	159,697	-28,174
	保育材料費	835,416	1,173,701	-338,285
	水道光熱費	2,137,731	2,461,044	-323,313
	消耗器具備品費	167,854	935,116	-767,262
	賃借料	358,826	359,092	-266
	事務費	5,077,736	4,048,556	1,029,180
	旅費交通費	16,553	8,901	7,652
	研修研究費	17,759	5,736	12,023
	事務消耗品費	635,640	691,228	-55,588
	印刷製本費	66,632	39,780	26,852
	修繕費	1,762,500	895,972	866,528
	通信運搬費	610,456	518,586	91,870
	業務委託費	1,382,261	1,286,280	95,981
	手数料	143,886	219,428	-75,542
	保守料	362,476	348,654	13,822
	渉外費	67,573	21,991	45,582
	雑費	12,000	12,000	0
	減価償却費	194,248	255,148	-60,900
	減価償却費	194,248	255,148	-60,900
	サービス活動費用計(2)	68,167,429	68,148,246	19,183
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,076	18,172	-2,096
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	15,251	12,388	2,863
	支払利息	15,251	12,388	2,863
	サービス活動外費用計(5)	15,251	12,388	2,863
特 別 増 減 の 部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,251	-12,388	-2,863
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	825	5,784	-4,959
	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	825	5,784	-4,959
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期活動増減差額(14)=(11)+(12)+(13)	825	5,784	-4,959
	前期繰越活動増減差額(15)	-12,022	-17,806	5,784
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-11,197	-12,022	825
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)	-11,197	-12,022	825

今戸児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,409,379	8,647,734	-4,238,355	流動負債	4,920,905	8,733,738	-3,812,833
現金預金	4,364,464	8,349,955	-3,985,491	事業未払金	4,409,379	8,647,734	-4,238,355
未収補助金	0	237,600	-237,600	1年以内返済予定リース債務	511,526	86,004	425,522
立替金	44,915	60,179	-15,264	固定負債	807,813	67,488	740,325
固定資産	1,308,142	141,470	1,166,672	リース債務	807,813	67,488	740,325
その他の固定資産	1,308,142	141,470	1,166,672	負債の部合計	5,728,718	8,801,226	-3,072,508
有形リース資産	1,308,142	141,470	1,166,672	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-11,197	-12,022	825
				次期繰越活動増減差額	-11,197	-12,022	825
				（うち当期活動増減差額）	825	5,784	-4,959
				純資産の部合計	-11,197	-12,022	825
資産の部合計	5,717,521	8,789,204	-3,071,683	負債及び純資産の部合計	5,717,521	8,789,204	-3,071,683

計算書類に対する注記(今戸児童施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 今戸児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

今戸児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,000,355	1,692,213	1,308,142
合 計	3,000,355	1,692,213	1,308,142

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	今戸児童施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
有形リース資産	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355
その他の固定資産(有形固定資産)計	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355
その他の固定資産計	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355
基本財産及びその他の固定資産計	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	141,470	0	1,360,920	0	194,248	0	1,308,142	0	1,692,213	0	3,000,355

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
寿児童施設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			
	児童福祉事業収入	105,709,000	101,266,522	4,442,478
	その他の事業収入	105,709,000	101,266,522	4,442,478
	その他の事業収入	105,709,000	101,266,522	4,442,478
	事業活動収入計(1)	105,709,000	101,266,522	4,442,478
	支 出			
	人件費支出	92,990,000	89,793,576	3,196,424
	職員給料支出	45,776,000	44,491,302	1,284,698
	職員賞与支出	12,475,000	12,079,096	395,904
	非常勤職員給与支出	20,377,000	19,205,701	1,171,299
	派遣職員費支出	2,350,000	2,284,258	65,742
	法定福利費支出	12,012,000	11,733,219	278,781
	事業費支出	5,118,000	4,736,842	381,158
	医薬品費支出	41,000	16,083	24,917
	保健衛生費支出	144,000	84,680	59,320
	保育材料費支出	1,486,000	1,417,358	68,642
	水道光熱費支出	2,665,000	2,565,808	99,192
	消耗器具備品費支出	210,000	128,890	81,110
	賃借料支出	572,000	524,023	47,977
	事務費支出	7,234,000	6,449,856	784,144
	旅費交通費支出	79,000	47,381	31,619
	研修研究費支出	55,000	28,162	26,838
	事務消耗品費支出	860,000	813,880	46,120
	印刷製本費支出	73,000	72,200	800
	修繕費支出	520,000	496,134	23,866
	通信運搬費支出	1,011,000	812,960	198,040
	業務委託費支出	3,202,000	3,170,860	31,140
	手数料支出	535,000	399,441	135,559
	保守料支出	775,000	489,600	285,400
	渉外費支出	92,000	89,525	2,475
	雑支出	32,000	29,713	2,287
	支払利息支出	26,000	20,545	5,455
	支払利息支出	26,000	20,545	5,455
	事業活動支出計(2)	105,368,000	101,000,819	4,367,181
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	341,000	265,703	75,297
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,000	265,703	75,297
	ファイナンス・リース債務の返済支出	341,000	265,703	75,297
その他の活動による収支	出			
	施設整備等支出計(5)	341,000	265,703	75,297
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-341,000	-265,703	-75,297
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
予備費支出(10)	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
寿児童施設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	児童福祉事業収益	101,266,522	99,953,411	1,313,111
		その他の事業収益	101,266,522	99,953,411	1,313,111
		その他の事業収益	101,266,522	99,953,411	1,313,111
		その他の事業収益	0	1,372,800	1,372,800
		その他の事業収益	0	1,372,800	1,372,800
		補助金事業収益(公費)	0	1,372,800	-1,372,800
		サービス活動収益計(1)	101,266,522	101,326,211	59,689
	費用	人件費	89,793,576	89,740,060	53,516
		職員給料	44,491,302	42,841,413	1,649,889
		職員賞与	12,079,096	13,544,351	-1,465,255
		非常勤職員給与	19,205,701	14,101,017	5,104,684
		派遣職員費	2,284,258	9,378,317	-7,094,059
		法定福利費	11,733,219	9,874,962	1,858,257
		事業費	4,736,842	4,840,521	103,679
		医薬品費	16,083	14,944	1,139
		保健衛生費	84,680	62,374	22,306
		保育材料費	1,417,358	929,209	488,149
		水道光熱費	2,565,808	2,988,781	-422,973
		消耗器具備品費	128,890	450,736	-321,846
		賃借料	524,023	394,477	129,546
		事務費	6,449,856	6,335,650	114,206
		旅費交通費	47,381	5,847	41,534
		研修研究費	28,162	6,969	21,193
		事務消耗品費	813,880	477,855	336,025
		印刷製本費	72,200	45,270	26,930
		修繕費	496,134	1,599,520	-1,103,386
通信運搬費		812,960	691,596	121,364	
業務委託費		3,170,860	2,910,394	260,466	
手数料		399,441	111,047	288,394	
保守料		489,600	453,244	36,356	
渉外費		89,525	9,908	79,617	
雑費		29,713	24,000	5,713	
減価償却費		263,382	382,722	-119,340	
減価償却費		263,382	382,722	-119,340	
サービス活動費用計(2)		101,243,656	101,298,953	-55,297	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,866	27,258	-4,392	
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	20,545	18,582	1,963
		支払利息	20,545	18,582	1,963
	サービス活動外費用計(5)	20,545	18,582	1,963	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-20,545	-18,582	-1,963	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,321	8,676	-6,355	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,321	8,676	-6,355	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		2,321	8,676	-6,355	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		-18,033	-26,709	8,676
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		-15,712	-18,033	2,321
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)+(19)		-15,712	-18,033	2,321	

寿児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,635,155	11,196,110	-3,560,955	流動負債	8,292,880	11,325,116	-3,032,236
現金預金	7,501,155	10,390,910	-2,889,755	事業未払金	7,635,155	11,196,110	-3,560,955
未収補助金	0	673,200	-673,200	1年以内返済予定リース債務	657,725	129,006	528,719
立替金	134,000	132,000	2,000	固定負債	1,012,305	101,232	911,073
固定資産	1,654,318	212,205	1,442,113	リース債務	1,012,305	101,232	911,073
その他の固定資産	1,654,318	212,205	1,442,113	負債の部合計	9,305,185	11,426,348	-2,121,163
有形リース資産	1,654,318	212,205	1,442,113	純 資 産 の 部			
資産の部合計	9,289,473	11,408,315	-2,118,842	次期繰越活動増減差額	-15,712	-18,033	2,321
				次期繰越活動増減差額	-15,712	-18,033	2,321
				(うち当期活動増減差額)	2,321	8,676	-6,355
				純資産の部合計	-15,712	-18,033	2,321
				負債及び純資産の部合計	9,289,473	11,408,315	-2,118,842

計算書類に対する注記(寿児童施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 寿児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

寿児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	4,012,714	2,358,396	1,654,318
合 計	4,012,714	2,358,396	1,654,318

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	寿児童施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
有形リース資産	212,205	0	1,705,495	0	263,382	0	0	1,654,318	0	2,358,396	0	4,012,714	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	212,205	0	1,705,495	0	263,382	0	0	1,654,318	0	2,358,396	0	4,012,714	0
その他の固定資産計	212,205	0	1,705,495	0	263,382	0	0	1,654,318	0	2,358,396	0	4,012,714	0
基本財産及びその他の固定資産計	212,205	0	1,705,495	0	263,382	0	0	1,654,318	0	2,358,396	0	4,012,714	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	212,205	0	1,705,495	0	263,382	0	0	1,654,318	0	2,358,396	0	4,012,714	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
谷中児童施設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			
	児童福祉事業収入	71,523,000	69,098,638	2,424,362
	その他の事業収入	71,523,000	69,098,638	2,424,362
	その他の事業収入	71,523,000	69,098,638	2,424,362
	事業活動収入計(1)	71,523,000	69,098,638	2,424,362
	支 出			
	人件費支出	67,214,000	65,652,834	1,561,166
	職員給料支出	38,896,000	37,357,942	1,538,058
	職員賞与支出	10,269,000	10,267,564	1,436
	非常勤職員給与支出	6,998,000	6,990,130	7,870
	派遣職員費支出	2,460,000	2,456,490	3,510
	法定福利費支出	8,591,000	8,580,708	10,292
	事業費支出	1,724,000	1,481,766	242,234
	医薬品費支出	30,000	7,317	22,683
	保健衛生費支出	112,000	99,014	12,986
	保育材料費支出	975,000	963,622	11,378
	消耗器具備品費支出	105,000	79,946	25,054
	賃借料支出	502,000	331,867	170,133
	事務費支出	2,333,000	1,752,262	580,738
	旅費交通費支出	61,000	47,262	13,738
	研修研究費支出	41,000	28,023	12,977
	事務消耗品費支出	370,000	360,317	9,683
	印刷製本費支出	77,000	76,410	590
	修繕費支出	320,000	269,970	50,030
	通信運搬費支出	772,000	598,986	173,014
	業務委託費支出	44,000	9,900	34,100
	手数料支出	358,000	101,833	256,167
	保守料支出	179,000	173,429	5,571
	渉外費支出	97,000	74,132	22,868
	雑支出	14,000	12,000	2,000
	支払利息支出	18,000	15,331	2,669
	支払利息支出	18,000	15,331	2,669
	事業活動支出計(2)	71,289,000	68,902,193	2,386,807
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,000	196,445	37,555
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	196,445	37,555
	ファイナンス・リース債務の返済支出	234,000	196,445	37,555
	施設整備等支出計(5)	234,000	196,445	37,555
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-234,000	-196,445	-37,555
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

谷中児童施設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			
	児童福祉事業収益	69,098,638	65,194,127	3,904,511
	その他の事業収益	69,098,638	65,194,127	3,904,511
	その他の事業収益	69,098,638	65,194,127	3,904,511
	その他の事業収益	0	639,100	639,100
	その他の事業収益	0	639,100	639,100
	補助金事業収益(公費)	0	639,100	-639,100
	サービス活動収益計(1)	69,098,638	65,833,227	3,265,411
	費 用			
	人件費	65,652,834	61,422,028	4,230,806
	職員給料	37,357,942	32,560,536	4,797,406
	職員賞与	10,267,564	9,641,891	625,673
	非常勤職員給与	6,990,130	6,357,744	632,386
	派遣職員費	2,456,490	6,284,566	-3,828,076
	法定福利費	8,580,708	6,577,291	2,003,417
	事業費	1,481,766	1,986,182	-504,416
	医薬品費	7,317	10,645	-3,328
	保健衛生費	99,014	98,681	333
	保育材料費	963,622	1,220,103	-256,481
	消耗器具備品費	79,946	281,574	-201,628
	賃借料	331,867	375,179	-43,312
	事務費	1,752,262	2,151,697	-399,435
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	旅費交通費	47,262	17,524	29,738
	研修研究費	28,023	7,885	20,138
	事務消耗品費	360,317	383,954	-23,637
	印刷製本費	76,410	38,782	37,628
	修繕費	269,970	359,587	-89,617
	通信運搬費	598,986	468,447	130,539
	業務委託費	9,900	576,150	-566,250
	手数料	101,833	91,070	10,763
	保守料	173,429	167,273	6,156
	渉外費	74,132	7,025	67,107
	雑費	12,000	34,000	-22,000
	減価償却費	195,658	255,148	-59,490
	減価償却費	195,658	255,148	-59,490
	サービス活動費用計(2)	69,082,520	65,815,055	3,267,465
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,118	18,172	-2,054
	収 益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	支払利息	15,331	12,388	2,943
	支払利息	15,331	12,388	2,943
	サービス活動外費用計(5)	15,331	12,388	2,943
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-15,331	-12,388	-2,943
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	787	5,784	-4,997
特 別 増 減 の 部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費 用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	787	5,784	-4,997
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	787	5,784	-4,997
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(15)	-12,022	-17,806	5,784
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	-11,235	-12,022	787
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	-11,235	-12,022	787

谷中児童施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	4,353,413	7,607,213	-3,253,800	流動負債	4,870,498	7,693,217	-2,822,719
現金預金	4,257,413	7,182,413	-2,925,000	事業未払金	4,353,413	7,607,213	-3,253,800
未収補助金	0	316,800	-316,800	1年以内返済予定リース債務	517,085	86,004	431,081
立替金	96,000	108,000	-12,000	固定負債	817,800	67,488	750,312
固定資産	1,323,650	141,470	1,182,180	リース債務	817,800	67,488	750,312
その他の固定資産	1,323,650	141,470	1,182,180	負債の部合計	5,688,298	7,760,705	-2,072,407
有形リース資産	1,323,650	141,470	1,182,180	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	-11,235	-12,022	787
				次期繰越活動増減差額	-11,235	-12,022	787
				(うち当期活動増減差額)	787	5,784	-4,997
				純資産の部合計	-11,235	-12,022	787
資産の部合計	5,677,063	7,748,683	-2,071,620	負債及び純資産の部合計	5,677,063	7,748,683	-2,071,620

計算書類に対する注記(谷中児童施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 谷中児童施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

谷中児童館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3,017,273	1,693,623	1,323,650
合 計	3,017,273	1,693,623	1,323,650

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	谷中児童施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		期末取得原価(G+E+F)		摘要	
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
有形リース資産	141,470	0	1,377,838	0	195,658	0	0	1,323,650	0	1,693,623	0	3,017,273	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	141,470	0	1,377,838	0	195,658	0	0	1,323,650	0	1,693,623	0	3,017,273	0
その他の固定資産計	141,470	0	1,377,838	0	195,658	0	0	1,323,650	0	1,693,623	0	3,017,273	0
基本財産及びその他の固定資産計	141,470	0	1,377,838	0	195,658	0	0	1,323,650	0	1,693,623	0	3,017,273	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	141,470	0	1,377,838	0	195,658	0	0	1,323,650	0	1,693,623	0	3,017,273	0

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

あさくさ高齢者施設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	606,397,000	557,439,041	48,957,959
	施設介護料収入	229,550,000	207,565,777	21,984,223
	介護報酬収入	208,663,000	183,674,132	24,988,868
	利用者負担金収入(公費)	0	1,021,356	-1,021,356
	利用者負担金収入(一般)	20,887,000	22,870,289	-1,983,289
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	71,636,000	59,499,758	12,136,242
	介護報酬収入	71,636,000	59,499,758	12,136,242
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	6,454,000	8,423,943	-1,969,943
	介護負担金収入(公費)	0	1,956,238	-1,956,238
	介護負担金収入(一般)	6,454,000	6,467,705	-13,705
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	35,992,000	27,935,693	8,056,307
	介護報酬収入	35,992,000	27,935,693	8,056,307
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	3,504,000	4,124,104	-620,104
	介護負担金収入(一般)	3,504,000	4,124,104	-620,104
	居宅介護支援介護料収入	43,769,000	43,628,964	140,036
	居宅介護支援介護料収入	34,267,000	33,310,402	956,598
	介護予防支援介護料収入	9,502,000	10,318,562	-816,562
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	21,135,000	20,328,157	806,843
	事業費収入	20,068,000	18,823,026	1,244,974
	事業負担金収入(公費)	0	524,706	-524,706
	事業負担金収入(一般)	1,067,000	980,425	86,575
	利用者等利用料収入	61,511,000	53,613,876	7,897,124
	食費収入(公費)	0	283,838	-283,838
	食費収入(一般)	22,686,000	24,381,392	-1,695,392
	食費収入(特定)	15,812,000	8,934,870	6,877,130
	居住費収入(一般)	13,061,000	13,025,473	35,527
	居住費収入(特定)	9,815,000	6,864,853	2,950,147
	その他の利用料収入	137,000	123,450	13,550
	その他の事業収入	132,846,000	132,318,769	527,231
	補助金事業収入(公費)	575,000	0	575,000
	受託事業収入(公費)	132,271,000	132,318,769	-47,769
	その他の事業収入	198,000	388,050	-190,050
	その他の事業収入	198,000	388,050	-190,050
	受託事業収入(公費)	180,000	373,900	-193,900
	受託事業収入(一般)	18,000	14,150	3,850
	その他の収入	2,165,000	1,951,056	213,944
	受入研修費収入	100,000	302,600	-202,600
	利用者等外給食費収入	2,065,000	1,339,776	725,224
	雑収入	0	308,680	-308,680
	事業活動収入計(1)	608,760,000	559,778,147	48,981,853
事業活動支出	人件費支出	476,150,000	450,712,617	25,437,383
	職員給料支出	224,756,000	220,321,304	4,434,696
	職員賞与支出	51,920,000	50,012,971	1,907,029
	非常勤職員給与支出	93,079,000	84,782,996	8,296,004
	派遣職員費支出	48,501,000	41,014,104	7,486,896
	法定福利費支出	57,894,000	54,581,242	3,312,758
	事業費支出	86,200,000	63,751,338	22,448,662
	給食費支出	22,702,000	22,488,540	213,460
	介護用品費支出	9,435,000	6,388,563	3,046,437
	医薬品費支出	666,000	422,091	243,909
	保健衛生費支出	3,463,000	1,966,359	1,496,641
	被服費支出	200,000	19,900	180,100
	教養娯楽費支出	883,000	320,199	562,801
	日用品費支出	882,000	0	882,000
	水道光熱費支出	36,779,000	23,985,526	12,793,474
	消耗器具備品費支出	4,916,000	2,982,304	1,933,696
	保険料支出	933,000	805,107	127,893
	賃借料支出	3,635,000	3,465,772	169,228
	車輛費支出	1,706,000	906,977	799,023
	事務費支出	94,516,000	83,663,564	10,852,436
事業活動支出	福利厚生費支出	2,886,000	1,695,687	1,190,313
	職員被服費支出	1,244,000	646,614	597,386
	旅費交通費支出	488,000	278,021	209,979
	研修研究費支出	975,000	604,100	370,900

あさくさ高齢者施設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)
収		事務消耗品費支出	2,585,000	1,991,350	593,650
		印刷製本費支出	718,000	349,800	368,200
支	出	水道光熱費支出	2,994,000	2,085,693	908,307
		修繕費支出	2,452,000	1,544,095	907,905
		通信運搬費支出	2,625,000	2,091,482	533,518
		会議費支出	127,000	37,335	89,665
		広報費支出	636,000	0	636,000
		業務委託費支出	61,434,000	59,875,353	1,558,647
		手数料支出	4,341,000	3,697,135	643,865
		保険料支出	417,000	187,474	229,526
		賃借料支出	188,000	154,704	33,296
		租税公課支出	742,000	291,601	450,399
		保守料支出	7,447,000	7,097,693	349,307
		渉外費支出	115,000	19,000	96,000
		諸会費支出	356,000	231,500	124,500
		雑支出	1,746,000	784,927	961,073
		利用者負担軽減額	60,000	11,791	48,209
		利用者負担軽減額	60,000	11,791	48,209
		支払利息支出	305,000	293,502	11,498
		支払利息支出	305,000	293,502	11,498
		その他の支出	937,000	838,850	98,150
		利用者等外給食費支出	907,000	814,100	92,900
		雑支出	30,000	24,750	5,250
		流動資産評価損等による資金減少額	426,000	425,169	831
		徴収不能額	426,000	425,169	831
		事業活動支出計(2)	658,594,000	599,696,831	58,897,169
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,834,000	-39,918,684	-9,915,316
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	398,000	-398,000
		施設整備等補助金収入	0	398,000	-398,000
		施設整備等収入計(4)	0	398,000	-398,000
	支	固定資産取得支出	1,017,000	1,013,780	3,220
		車輜運搬具取得支出	617,000	615,580	1,420
		器具及び備品取得支出	400,000	398,200	1,800
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,914,000	3,891,594	22,406
		ファイナンス・リース債務の返済支出	3,914,000	3,891,594	22,406
		施設整備等支出計(5)	4,931,000	4,905,374	25,626
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,931,000	-4,507,374	-423,626
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	0	39,289,341	-39,289,341
		拠点区分間繰入金収入	0	39,289,341	-39,289,341
		その他の活動収入計(7)	0	39,289,341	-39,289,341
	支	拠点区分間繰入金支出	246,691,520	297,554,803	-50,863,283
		拠点区分間繰入金支出	246,691,520	297,554,803	-50,863,283
		その他の活動支出計(8)	246,691,520	297,554,803	-50,863,283
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-246,691,520	-258,265,462	11,573,942
		予備費支出(10)	1,235,000	—	1,235,000
			0		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-302,691,520	-302,691,520	0
		前期末支払資金残高(12)	302,691,520	302,691,520	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
あさくさ高齢者施設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 の 部	収 入	介護保険事業収益	557,439,041	449,051,466	108,387,575
		施設介護料収益	207,565,777	56,560,643	151,005,134
		介護報酬収益	183,674,132	50,510,088	133,164,044
		利用者負担金収益(公費)	1,021,356	233,585	787,771
		利用者負担金収益(一般)	22,870,289	5,816,970	17,053,319
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	59,499,758	61,179,189	-1,679,431
		介護報酬収益	59,499,758	61,179,189	-1,679,431
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	8,423,943	8,346,454	77,489
		介護負担金収益(公費)	1,956,238	1,877,532	78,706
		介護負担金収益(一般)	6,467,705	6,468,922	-1,217
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,935,693	28,492,087	-556,394
		介護報酬収益	27,935,693	28,492,087	-556,394
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,124,104	4,395,758	-271,654
		介護負担金収益(公費)	0	2,323	-2,323
		介護負担金収益(一般)	4,124,104	4,393,435	-269,331
		居宅介護支援介護料収益	43,628,964	49,065,846	-5,436,882
		居宅介護支援介護料収益	33,310,402	39,308,966	-5,998,564
		介護予防支援介護料収益	10,318,562	9,756,880	561,682
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,328,157	19,118,077	1,210,080
	益	事業費収益	18,823,026	17,877,525	945,501
		事業負担金収益(公費)	524,706	447,800	76,906
		事業負担金収益(一般)	980,425	792,752	187,673
		利用者等利用料収益	53,613,876	16,568,465	37,045,411
		食費収益(公費)	283,838	68,628	215,210
		食費収益(一般)	24,381,392	7,689,721	16,691,671
		食費収益(特定)	8,934,870	2,899,772	6,035,098
		居住費収益(一般)	13,025,473	3,716,278	9,309,195
居住費収益(特定)		6,864,853	2,001,771	4,863,082	
その他の利用料収益		123,450	192,295	-68,845	
その他の事業収益		132,318,769	205,324,947	-73,006,178	
補助金事業収益(公費)		0	15,571,063	-15,571,063	
受託事業収益(公費)		132,318,769	189,753,884	-57,435,115	
その他の事業収益		388,050	128,265	259,785	
その他の事業収益		388,050	128,265	259,785	
補助金事業収益(公費)		0	32,565	-32,565	
受託事業収益(公費)		373,900	94,500	279,400	
受託事業収益(一般)		14,150	1,200	12,950	
	サービス活動収益計(1)	557,827,091	449,179,731	108,647,360	
活 動 の 部	増 費	人件費	450,712,617	304,052,011	146,660,606
		職員給料	220,321,304	156,996,510	63,324,794
		職員賞与	50,012,971	40,494,289	9,518,682
		非常勤職員給与	84,782,996	65,787,352	18,995,644
		派遣職員費	41,014,104	3,430,762	37,583,342
		法定福利費	54,581,242	37,343,098	17,238,144
		事業費	63,751,338	35,422,666	28,328,672
		給食費	22,488,540	8,446,790	14,041,750
		介護用品費	6,388,563	2,279,399	4,109,164
		医薬品費	422,091	79,105	342,986
		保健衛生費	1,966,359	1,570,970	395,389
		被服費	19,900	17,953	1,947
		教養娯楽費	320,199	79,601	240,598
		日用品費	0	53,019	-53,019
		水道光熱費	23,985,526	15,795,962	8,189,564
		消耗器具備品費	2,982,304	3,566,216	-583,912
		保険料	805,107	945,676	-140,569
		賃借料	3,465,772	1,637,925	1,827,847
		車輛費	906,977	950,050	-43,073
	減 の 部	事務費	83,663,564	46,342,694	37,320,870
		福利厚生費	1,695,687	1,366,465	329,222
		職員被服費	646,614	374,891	271,723
		旅費交通費	278,021	123,243	154,778
		研修研究費	604,100	114,324	489,776
		事務消耗品費	1,991,350	2,256,725	-265,375
		印刷製本費	349,800	1,390,015	-1,040,215
		水道光熱費	2,085,693	1,246,163	839,530
修繕費		1,544,095	1,379,239	164,856	
通信運搬費		2,091,482	2,201,973	-110,491	
会議費		37,335	22,512	14,823	
広報費		0	19,270	-19,270	
業務委託費		59,875,353	29,884,106	29,991,247	
手数料		3,697,135	1,097,059	2,600,076	
保険料		187,474	170,888	16,586	
賃借料		154,704	134,464	20,240	
租税公課		291,601	639,124	-347,523	
保守料		7,097,693	3,379,545	3,718,148	
渉外費	19,000	10,000	9,000		
諸会費	231,500	73,200	158,300		
雑費	784,927	459,488	325,439		
	利用者負担軽減額	11,791	18,593	-6,802	
	利用者負担軽減額	11,791	18,593	-6,802	
	減価償却費	5,076,541	4,929,872	146,669	

あさくさ高齢者施設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)
	減価償却費	5,076,541	4,929,872	146,669
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,540	-118,008	-26,532
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-144,540	-118,008	-26,532
	徴収不能額	425,169	0	425,169
	徴収不能額	425,169	0	425,169
	サービス活動費用計(2)	603,496,480	390,647,828	212,848,652
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,669,389	58,531,903	-104,201,292
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	1,951,056	591,028	1,360,028
	受入研修費収益	302,600	72,500	230,100
	利用者等外給食収益	1,339,776	318,528	1,021,248
	雑収益	308,680	200,000	108,680
	サービス活動外収益計(4)	1,951,056	591,028	1,360,028
	支払利息	293,502	407,690	-114,188
	支払利息	293,502	407,690	-114,188
	その他のサービス活動外費用	838,850	375,300	463,550
	利用者等外給食費	814,100	375,300	438,800
	雑損失	24,750	0	24,750
特 別 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	1,132,352	782,990	349,362
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,704	-191,962	1,010,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-44,850,685	58,339,941	-103,190,626
	施設整備等補助金収益	398,000	0	398,000
	施設整備等補助金収益	398,000	0	398,000
	拠点区分間繰入金収益	39,289,341	19,474,467	19,814,874
	拠点区分間繰入金収益	39,289,341	19,474,467	19,814,874
	拠点区分間固定資産移管収益	8,945,333	785,709	8,159,624
	拠点区分間固定資産移管収益	8,945,333	785,709	8,159,624
	その他の特別収益	1,121,872	0	1,121,872
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	徴収不能引当金戻入益	1,121,872	0	1,121,872
	特別収益計(8)	49,754,546	20,260,176	29,494,370
	固定資産売却損・処分損	1,504,738	0	1,504,738
	器具及び備品売却損・処分損	1,504,738	0	1,504,738
	国庫補助金等特別積立金積立額	398,000	0	398,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	398,000	0	398,000
	拠点区分間繰入金費用	297,554,803	2,101,954	295,452,849
	拠点区分間繰入金費用	297,554,803	2,101,954	295,452,849
	拠点区分間固定資産移管費用	9,147,428	810,862	8,336,566
	拠点区分間固定資産移管費用	9,147,428	810,862	8,336,566
	特別費用計(9)	308,604,969	2,912,816	305,692,153
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-258,850,423	17,347,360	-276,197,783
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-303,701,108	75,687,301	-379,388,409
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-303,701,108	75,687,301	-379,388,409
	前期繰越活動増減差額(15)	303,701,108	228,013,807	75,687,301
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	0	303,701,108	-303,701,108
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	303,701,108	-303,701,108

あさくさ高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	0	328,125,194	-328,125,194	流動負債	0	30,447,140	-30,447,140
現金預金	0	260,546,956	-260,546,956	事業未払金	0	26,517,655	-26,517,655
事業未収金	0	68,550,339	-68,550,339	1年以内返済予定リース債務	0	3,891,594	-3,891,594
未収補助金	0	32,565	-32,565	預り金	0	37,891	-37,891
立替金	0	117,206	-117,206	固定負債	0	8,387,019	-8,387,019
徴収不能引当金	0	-1,121,872	1,121,872	リース債務	0	8,387,019	-8,387,019
固定資産	0	14,714,927	-14,714,927	負債の部合計	0	38,834,159	-38,834,159
その他の固定資産	0	14,714,927	-14,714,927	純 資 産 の 部			
器具及び備品	0	2,737,042	-2,737,042	国庫補助金等特別積立金	0	304,854	-304,854
有形リース資産	0	11,977,885	-11,977,885	国庫補助金等特別積立金	0	304,854	-304,854
				次期繰越活動増減差額	0	303,701,108	-303,701,108
				次期繰越活動増減差額	0	303,701,108	-303,701,108
				（うち当期活動増減差額）	-303,701,108	75,687,301	-379,388,409
				純資産の部合計	0	304,005,962	-304,005,962
資産の部合計	0	342,840,121	-342,840,121	負債及び純資産の部合計	0	342,840,121	-342,840,121

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) あさくさ高齢者施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊾))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊿))

ア 特別養護老人ホーム浅草

イ あさくさ短期入所生活介護

ウ あさくさ高齢者在宅(認知症)サービスセンター

エ あさくさ地域包括支援センター

オ ケアマネジメントセンターあさくさ

カ あさくさ訪問介護支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

10. 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

当拠点は、令和6年3月31日をもって事業終了となったため、資産及び負債を下記拠点へ移管した。

- ・ みのわ高齢者施設拠点
- ・ (仮称) 竜泉二丁目福祉施設

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	あさくさ高齢者施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
有形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035,998	0	18,035,998	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035,998	0	18,035,998	0	0	0
その他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035,998	0	18,035,998	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035,998	0	18,035,998	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18,035,998	0	18,035,998	0	0	0

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団
あざくさ高齢者施設拠点区分

別紙3(⑨)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	1,121,872	0	0	1,121,872	0	特養浅草運営終了のため
計	1,121,872	0	0	1,121,872	0	

(注)

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

あさくさ高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

事業活動	収入	支出	勘定科目	特別養老ホーム浅草										内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
				介護保険事業収入	施設介護報酬収入	介護報酬収入	利用者負担金収入(公費)	利用者負担金収入(一般)	居宅介護報酬収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	居宅介護報酬収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(一般)			地域密着型介護報酬収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	地域密着型介護報酬収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(一般)	居宅介護支援介護報酬収入	居宅介護支援介護報酬収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(一般)	利用者等利用料収入	食費収入(公費)	食費収入(一般)	食費収入(特定)	居住費収入(一般)	居住費収入(特定)	その他の利用料収入	その他の事業収入	受託事業収入(公費)	その他の事業収入	その他の事業収入	受託事業収入(公費)	その他の収入	受入研修費収入	利用者等外給食費収入	雑収入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
収入				330,852,466	20,382,432	0	43,342,829	56,255,881	37,270,040	70,138,463	558,242,111	-803,070	557,439,041	207,565,777	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

あさくさ高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘 定 科 目		特別養老ホーム入居者	あさくさ短期入居生活介護	あさくさ高齢者定住介護	あさくさ高齢者施設拠点区分	あさくさ地域包括支援センター	行政外施設あさくさ	あさくさ訪問介護支援センター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	福利厚生費支出	1,430,255	42,352	0	88,718	42,680	35,172	56,510	1,695,687	0	1,695,687
	職員被服費支出	279,528	0	0	31,559	54,820	37,818	242,889	646,614	0	646,614
支	旅費交通費支出	253,348	0	0	0	8,533	9,116	7,024	278,021	0	278,021
	研修研習費支出	292,860	7,656	0	80,372	110,372	84,768	28,072	604,100	0	604,100
出	事務消耗品費支出	915,103	30,854	0	83,300	129,162	185,223	647,708	1,991,350	0	1,991,350
	印刷製本費支出	349,800	0	0	0	0	0	0	349,800	0	349,800
支	水道光熱費支出	0	0	0	0	782,136	782,136	521,421	2,085,693	0	2,085,693
	修繕費支出	1,475,507	0	0	0	17,810	1,200	49,578	1,544,095	0	1,544,095
出	通信運搬費支出	891,494	81,649	0	145,550	333,041	436,701	203,047	2,091,482	0	2,091,482
	会議費支出	2,916	0	0	0	34,419	0	0	37,335	0	37,335
支	業務委託費支出	42,327,210	1,884,269	0	7,336,593	8,205,454	662,195	262,702	60,678,353	-803,070	59,875,353
	手数料支出	3,434,480	47,444	0	52,820	10,671	10,341	141,379	3,697,135	0	3,697,135
出	保険料支出	0	37,890	0	0	57,541	46,021	46,022	187,474	0	187,474
	賃借料支出	0	0	0	0	66,660	21,384	154,704	154,704	0	154,704
支	租税公課支出	48,578	0	0	0	70,250	29,169	143,604	291,601	0	291,601
	保守料支出	6,004,480	226,439	0	256,823	246,494	242,919	121,038	7,097,693	0	7,097,693
出	渉外費支出	16,500	0	0	2,500	0	0	0	19,000	0	19,000
	諸会費支出	163,100	0	0	0	68,400	0	0	231,500	0	231,500
支	雑支出	741,933	19,900	0	7,500	0	5,594	10,000	784,927	0	784,927
	利用者負担軽減額	11,791	0	0	0	0	0	0	11,791	0	11,791
出	利用者負担軽減減額	11,791	0	0	0	0	0	0	11,791	0	11,791
	支払利息支出	117,136	9,146	0	20,781	58,888	51,395	36,156	293,502	0	293,502
支	支払利息支出	117,136	9,146	0	20,781	58,888	51,395	36,156	293,502	0	293,502
	その他の支出	814,100	0	0	24,750	0	0	0	838,850	0	838,850
出	利用料等外給食費支出	814,100	0	0	24,750	0	0	0	814,100	0	814,100
	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	24,750	0	24,750
支	流動資産評価損等による資金減少額	359,302	65,867	0	0	0	0	0	425,169	0	425,169
	徴収不能額	359,302	65,867	0	0	0	0	0	425,169	0	425,169
収	事業活動支出計(2)	387,544,607	16,320,982	0	47,282,768	50,573,116	30,906,350	67,872,078	600,499,901	-803,070	599,696,831
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-55,073,925	4,074,190	0	-3,932,439	5,682,765	6,363,690	2,967,035	-39,918,684	0	-39,918,684
支	施設整備等補助金収入	199,000	0	0	199,000	0	0	0	398,000	0	398,000
	施設整備等補助金収入	199,000	0	0	199,000	0	0	0	398,000	0	398,000
出	施設整備等収入計(4)	199,000	0	0	199,000	0	0	0	398,000	0	398,000
支	固定資産取得支出	199,100	0	0	199,100	0	105,160	510,420	1,013,780	0	1,013,780
	車輦運搬費取得支出	0	0	0	0	0	105,160	510,420	615,580	0	615,580
出	器具及び備品取得支出	199,100	0	0	199,100	0	0	0	398,200	0	398,200
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,791,920	111,574	0	293,499	696,176	610,981	387,444	3,891,594	0	3,891,594
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,791,920	111,574	0	293,499	696,176	610,981	387,444	3,891,594	0	3,891,594
	施設整備等支出計(5)	1,991,020	111,574	0	492,599	696,176	716,141	897,864	4,905,374	0	4,905,374
収	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,792,020	-111,574	0	-293,599	-696,176	-716,141	-897,864	-4,507,374	0	-4,507,374
	拠点区分間繰入金収入	29,669,064	621,516	0	2,124,915	2,432,404	982,272	3,459,170	39,289,341	0	39,289,341
支	拠点区分間繰入金収入	29,669,064	621,516	0	2,124,915	2,432,404	982,272	3,459,170	39,289,341	0	39,289,341
	サービス区分間繰入金収入	8,708,728	0	0	0	0	0	0	8,708,728	-8,708,728	0
出	サービス区分間繰入金収入	8,708,728	0	0	0	0	0	0	8,708,728	-8,708,728	0
	その他の活動収入計(7)	38,377,792	621,516	0	2,124,915	2,432,404	982,272	3,459,170	47,998,069	-8,708,728	39,289,341
支	拠点区分間繰入金支出	43,267,949	27,123,398	0	22,684,867	38,962,446	66,540,526	98,975,617	297,554,803	0	297,554,803
	拠点区分間繰入金支出	43,267,949	27,123,398	0	22,684,867	38,962,446	66,540,526	98,975,617	297,554,803	0	297,554,803
出	サービス区分間繰入金支出	0	8,708,728	0	0	0	0	0	8,708,728	-8,708,728	0
	サービス区分間繰入金支出	0	8,708,728	0	0	0	0	0	8,708,728	-8,708,728	0
支	その他の活動支出計(8)	43,267,949	35,832,126	0	22,684,867	38,962,446	66,540,526	98,975,617	306,263,531	-8,708,728	297,554,803
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,890,157	-35,210,610	0	-20,559,952	-36,530,042	-65,558,254	-95,516,447	-258,265,462	0	-258,265,462
収	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-61,756,102	-31,247,994	0	-24,785,990	-31,543,453	-59,910,705	-93,447,276	-302,691,520	0	-302,691,520
	前期末支払資金残高(11)	61,756,102	31,247,994	0	24,785,990	31,543,453	59,910,705	93,447,276	302,691,520	0	302,691,520
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

あそびと高齢者施設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

(单位: 日)

	勘定科目	特別養護老人ホーム事業	あきこ短期入居介護	あきこ高齢者住宅第一地区	あきこ高齢者施設第二地区	あきこ地域活動支援センター	市町村以外からあきこ	あきこは期間内減算あり	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	介護保険事業収益	330,852,466	20,382,432	0	43,342,829	56,255,881	37,270,040	70,138,463	558,242,111	-803,070	557,439,041
	施設介護報酬収益	207,565,777	0	0	0	0	0	0	207,565,777	0	207,565,777
	利用者負担金収益(公費)	183,674,132	0	0	0	0	0	0	183,674,132	0	183,674,132
	利用者負担金収益(一般)	1,021,356	0	0	0	0	0	0	1,021,356	0	1,021,356
	居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	22,870,289	0	0	0	0	0	0	22,870,289	0	22,870,289
	居宅介護報酬収益	0	14,570,168	0	0	0	0	0	44,929,590	0	59,499,758
	居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	14,570,168	0	0	0	0	0	44,929,590	0	59,499,758
	介護負担金収益(公費)	0	2,193,434	0	0	0	0	0	6,230,509	0	8,423,943
	介護負担金収益(一般)	0	188,885	0	0	0	0	0	1,767,353	0	1,956,238
	地域密着型介護報酬収益(介護報酬収益)	0	2,004,549	0	0	0	0	0	4,463,156	0	6,467,705
イ	介護報酬収益	0	0	0	27,935,693	0	0	0	27,935,693	0	27,935,693
	地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収)	0	0	0	27,935,693	0	0	0	27,935,693	0	27,935,693
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	4,124,104	0	0	0	4,124,104	0	4,124,104
	介護負担金収益(介護報酬収益)	0	0	0	4,124,104	0	0	0	4,124,104	0	4,124,104
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	10,318,562	0	33,310,402	43,628,964	0	43,628,964
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	33,310,402	33,310,402	0	33,310,402
	介護予防支援介護報酬収益	0	0	0	0	10,318,562	0	0	10,318,562	0	10,318,562
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	8,230,481	0	12,097,676	20,328,157	0	20,328,157
	事業費収益	0	0	0	0	8,230,481	0	0	10,592,545	0	18,823,026
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	524,706	0	524,706
ロ	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	980,425	980,425	0	980,425
	利用者等利用料収益	48,427,564	3,618,830	0	1,444,032	0	0	0	53,613,876	0	53,613,876
	食費収益(公費)	283,838	0	0	0	0	0	0	283,838	0	283,838
	食費収益(一般)	21,397,789	1,539,571	0	1,444,032	0	0	0	24,381,392	0	24,381,392
	食費収益(特定)	8,551,830	383,040	0	0	0	0	0	8,934,870	0	8,934,870
	居住費収益(一般)	11,692,497	1,332,976	0	0	0	0	0	13,025,473	0	13,025,473
	居住費収益(特定)	6,501,610	363,243	0	0	0	0	0	6,864,853	0	6,864,853
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	123,450	0	123,450
	その他の事業収益	74,859,125	0	0	9,839,000	37,706,838	0	3,959,638	6,757,238	-803,070	132,318,769
	受託事業収益(公費)	74,859,125	0	0	9,839,000	37,706,838	0	3,959,638	6,757,238	-803,070	132,318,769
ハ	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	388,050	0	388,050
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	388,050	0	388,050
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	373,900	0	373,900
	受託事業収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	14,150	0	14,150
	サービス活動収益計(1)	330,852,466	20,382,432	0	43,342,829	56,255,881	37,270,040	70,526,513	558,630,161	-803,070	557,827,091
	人件費	272,201,996	10,168,640	0	34,512,730	40,275,785	28,219,922	65,333,544	450,712,617	0	450,712,617
	職員給料	141,320,794	7,307,686	0	11,299,781	26,253,317	13,777,408	20,362,318	220,321,304	0	220,321,304
	職員賞与	29,773,205	1,488,069	0	2,940,540	6,783,597	3,418,900	5,628,660	50,012,971	0	50,012,971
	非常勤職員給与	31,943,724	0	0	12,302,940	1,842,825	7,123,158	31,570,349	84,782,996	0	84,782,996
	派遣職員費	37,513,329	0	0	3,500,775	0	0	0	41,014,104	0	41,014,104
法定福利費	31,670,944	1,372,885	0	4,468,694	5,396,046	3,900,456	7,772,217	54,581,242	0	54,581,242	
ニ	事業費	55,413,190	3,698,876	0	4,639,272	0	0	0	63,751,338	0	63,751,338
	給食費	19,832,672	1,486,386	0	1,169,482	0	0	0	22,488,540	0	22,488,540
	介護用品費	5,854,449	418,056	0	116,058	0	0	0	6,388,563	0	6,388,563
	医薬品費	420,609	1,482	0	0	0	0	0	422,091	0	422,091
	保健衛生費	1,881,179	43,521	0	41,659	0	0	0	1,966,359	0	1,966,359
	被服費	19,900	19,900	0	0	0	0	0	19,900	0	19,900
	教養娯楽費	205,576	1,823	0	112,800	0	0	0	320,199	0	320,199
	水道光熱費	20,856,976	1,303,563	0	1,824,987	0	0	0	23,985,526	0	23,985,526
	消耗器具備品費	2,746,377	105,696	0	130,231	0	0	0	2,982,304	0	2,982,304

あさくさ高齢者施設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)

費	勘定科目	あさくさ高齢者施設拠点区分事業活動明細書										合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養老ホーム事業	あさくさ短期入居生活介護	あさくさ介護支援センター	あさくさ介護福祉センター	あさくさ介護福祉センター	あさくさ介護福祉センター	あさくさ介護福祉センター	あさくさ介護福祉センター	あさくさ介護福祉センター	あさくさ介護福祉センター			
減	保険料	367,631	136,708	0	300,768	0	0	0	0	0	0	805,107	0	805,107
	賃借料	3,046,532	128,522	0	290,718	0	0	0	0	0	0	3,465,772	0	3,465,772
の	車輦費	201,189	53,219	0	652,569	0	0	0	0	0	0	906,977	0	906,977
	事務費	58,627,092	2,378,453	0	8,085,235	10,238,443	2,635,033	2,635,033	2,635,033	2,635,033	2,635,033	84,466,634	-803,070	83,663,564
部	福利厚生費	1,430,255	42,352	0	88,718	42,680	35,172	35,172	35,172	35,172	35,172	1,695,687	0	1,695,687
	職員被服費	279,528	0	0	31,559	54,820	37,818	37,818	37,818	37,818	37,818	646,614	0	646,614
の	旅費交通費	253,348	0	0	0	8,533	9,116	9,116	9,116	9,116	9,116	278,021	0	278,021
	研修研究費	292,860	7,656	0	80,372	110,372	84,768	84,768	84,768	84,768	84,768	604,100	0	604,100
部	事務消耗品費	915,103	30,854	0	83,300	129,162	185,223	185,223	185,223	185,223	185,223	1,991,350	0	1,991,350
	印刷製本費	349,800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	349,800	0	349,800
の	水道光熱費	0	0	0	0	782,136	782,136	782,136	782,136	782,136	782,136	2,085,693	0	2,085,693
	修繕費	1,475,507	0	0	0	17,810	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	1,544,095	0	1,544,095
の	通信運搬費	891,494	81,649	0	145,550	333,041	436,701	436,701	436,701	436,701	436,701	2,091,482	0	2,091,482
	会議費	2,916	0	0	0	34,419	0	0	0	0	0	37,335	0	37,335
部	業務委託費	42,327,210	1,884,269	0	7,336,593	8,205,454	662,195	662,195	662,195	662,195	662,195	60,678,423	-803,070	59,875,353
	手数料	3,434,480	47,444	0	52,820	10,671	10,341	10,341	10,341	10,341	10,341	3,697,135	0	3,697,135
の	保険料	0	37,890	0	0	57,541	46,021	46,021	46,021	46,021	46,021	187,474	0	187,474
	賃借料	0	0	0	0	66,660	21,384	21,384	21,384	21,384	21,384	154,704	0	154,704
の	租税公課	48,578	0	0	0	70,250	29,169	29,169	29,169	29,169	29,169	291,601	0	291,601
	保守料	6,004,480	226,439	0	256,323	246,494	242,919	242,919	242,919	242,919	242,919	7,097,693	0	7,097,693
の	渉外費	163,100	0	0	2,500	68,400	0	0	0	0	0	19,000	0	19,000
	諸会費	741,933	19,900	0	7,500	0	5,594	5,594	5,594	5,594	5,594	231,500	0	231,500
の	雑費	11,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	784,927	0	784,927
	利用者負担軽減額	11,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,791	0	11,791
の	利用者負担軽減額	11,791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,791	0	11,791
	減価償却費	2,823,235	112,206	0	299,991	706,077	654,380	654,380	654,380	654,380	654,380	5,076,541	0	5,076,541
の	減価償却費	2,823,235	112,206	0	299,991	706,077	654,380	654,380	654,380	654,380	654,380	5,076,541	0	5,076,541
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,274	0	0	-13,266	0	0	0	0	0	0	-144,540	0	-144,540
の	国庫補助金等特別積立金取崩額	-131,274	0	0	-13,266	0	0	0	0	0	0	-144,540	0	-144,540
	徴収不能額	359,302	65,867	0	0	0	0	0	0	0	0	425,169	0	425,169
の	徴収不能額	359,302	65,867	0	0	0	0	0	0	0	0	425,169	0	425,169
	サービスマン活動費用計(2)	389,305,332	16,424,042	0	47,523,962	51,220,305	31,509,335	31,509,335	31,509,335	31,509,335	31,509,335	604,299,550	-803,070	603,496,480
サ	サービスマン活動増減差額(3)=(1)-(2)	-58,452,866	3,958,390	0	-4,181,133	5,035,576	5,760,705	5,760,705	5,760,705	5,760,705	5,760,705	-45,669,389	0	-45,669,389
	その他のサービスマン活動外収益	1,618,216	12,740	0	7,500	0	0	0	0	0	0	1,951,056	0	1,951,056
ー	受入研修費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	302,600	0	302,600
	利用者等外給食収益	1,339,776	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,339,776	0	1,339,776
ビ	雑収益	278,440	12,740	0	7,500	0	0	0	0	0	0	308,680	0	308,680
	サービスマン活動外収益計(4)	1,618,216	12,740	0	7,500	0	0	0	0	0	0	1,951,056	0	1,951,056
ス	支払利息	117,136	9,146	0	20,781	58,888	51,395	51,395	51,395	51,395	51,395	293,502	0	293,502
	支払利息	117,136	9,146	0	20,781	58,888	51,395	51,395	51,395	51,395	51,395	293,502	0	293,502
活	その他のサービスマン活動外費用	814,100	0	0	24,750	0	0	0	0	0	0	838,850	0	838,850
	利用者等外給食費	814,100	0	0	24,750	0	0	0	0	0	0	814,100	0	814,100
動	雑損失	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,750	0	24,750
	サービスマン活動外費用計(5)	931,236	9,146	0	45,531	58,888	51,395	51,395	51,395	51,395	51,395	1,132,352	0	1,132,352
外	サービスマン活動外増減差額(6)=(4)-(5)	686,980	3,594	0	-38,031	-58,888	-51,395	-51,395	-51,395	-51,395	-51,395	818,704	0	818,704
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-57,765,886	3,961,984	0	-4,219,164	4,976,688	5,709,310	5,709,310	5,709,310	5,709,310	5,709,310	-44,850,685	0	-44,850,685

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
やなか高齢者施設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	介護保険事業収入	471,506,000	444,916,358	26,589,642
	施設介護料収入	183,654,000	187,901,709	-4,247,709
	介護報酬収入	166,943,000	166,780,684	162,316
	利用者負担金収入(公費)	0	583,867	-583,867
	利用者負担金収入(一般)	16,711,000	20,537,158	-3,826,158
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	85,946,000	62,803,943	23,142,057
	介護報酬収入	85,946,000	62,586,579	23,359,421
	介護予防報酬収入	0	217,364	-217,364
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	8,782,000	10,566,098	-1,784,098
	介護負担金収入(公費)	0	283,080	-283,080
	介護負担金収入(一般)	8,782,000	10,238,316	-1,456,316
	介護予防負担金収入(一般)	0	44,702	-44,702
	居宅介護支援介護料収入	18,592,000	17,458,275	1,133,725
	居宅介護支援介護料収入	13,345,000	11,647,509	1,697,491
	介護予防支援介護料収入	5,247,000	5,810,766	-563,766
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,835,000	8,611,907	223,093
	事業費収入	8,368,000	7,994,170	373,830
	事業負担金収入(一般)	467,000	617,737	-150,737
	利用者等利用料収入	50,978,000	49,120,470	1,857,530
	食費収入(公費)	0	151,500	-151,500
	食費収入(一般)	24,353,000	24,668,040	-315,040
	食費収入(特定)	9,249,000	6,884,520	2,364,480
	居住費収入(一般)	11,821,000	12,468,061	-647,061
	居住費収入(特定)	5,450,000	4,948,349	501,651
	その他の利用料収入	105,000	0	105,000
	その他の事業収入	114,719,000	108,453,956	6,265,044
	補助金事業収入(公費)	6,941,000	1,063,711	5,877,289
	市町村特別事業収入(一般)	720,000	660,000	60,000
	受託事業収入(公費)	107,058,000	106,730,245	327,755
	その他の収入	6,860,000	6,664,148	195,852
	受入研修費収入	823,000	393,250	429,750
	利用者等外給食費収入	5,937,000	4,855,682	1,081,318
	雑収入	100,000	1,415,216	-1,315,216
	事業活動収入計(1)	478,366,000	451,580,506	26,785,494
事業活動に よ る 支 出	人件費支出	317,641,000	300,607,242	17,033,758
	職員給料支出	145,732,000	139,484,993	6,247,007
	職員賞与支出	35,572,000	34,009,372	1,562,628
	非常勤職員給与支出	78,833,000	74,465,009	4,367,991
	派遣職員費支出	14,830,000	14,787,039	42,961
	法定福利費支出	42,674,000	37,860,829	4,813,171
	事業費支出	68,873,000	59,260,365	9,612,635
	給食費支出	18,818,000	18,142,616	675,384
	介護用品費支出	6,371,000	6,250,798	120,202
	医薬品費支出	633,000	548,821	84,179
	保健衛生費支出	3,150,000	2,934,067	215,933
	被服費支出	1,225,000	1,026,058	198,942
	教養娯楽費支出	768,000	232,498	535,502
	日用品費支出	519,000	264,303	254,697
	水道光熱費支出	24,988,000	19,384,443	5,603,557
	消耗器具備品費支出	2,984,000	2,867,984	116,016
	保険料支出	596,000	584,301	11,699
	賃借料支出	5,370,000	4,599,662	770,338
	車輛費支出	2,951,000	2,134,039	816,961
	雑支出	500,000	290,775	209,225
	事務費支出	83,141,000	75,356,967	7,784,033
	福利厚生費支出	2,261,000	1,308,574	952,426
	職員被服費支出	663,000	366,982	296,018
	旅費交通費支出	231,000	116,189	114,811
	研修研究費支出	818,000	576,284	241,716
	事務消耗品費支出	1,138,000	640,215	497,785
	印刷製本費支出	220,000	22,000	198,000
	水道光熱費支出	1,144,000	812,449	331,551
	修繕費支出	3,045,000	1,568,520	1,476,480
	通信運搬費支出	2,079,000	1,790,130	288,870
	会議費支出	91,000	4,126	86,874
	業務委託費支出	56,443,000	54,715,162	1,727,838
	手数料支出	5,819,000	5,084,943	734,057
	保険料支出	60,000	37,298	22,702
	賃借料支出	739,000	660,662	78,338
	租税公課支出	485,000	112,301	372,699
	保守料支出	6,609,000	6,454,504	154,496
	渉外費支出	155,000	116,150	38,850
	諸会費支出	254,000	252,100	1,900
	雑支出	887,000	718,378	168,622
	利用者負担軽減額	135,000	129,371	5,629

やなか高齢者施設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)
	利用者負担軽減額	135,000	129,371	5,629
	支払利息支出	276,000	273,762	2,238
	支払利息支出	276,000	273,762	2,238
	その他の支出	3,408,000	2,946,930	461,070
	利用者等外給食費支出	3,408,000	2,946,930	461,070
	事業活動支出計(2)	473,474,000	438,574,637	34,899,363
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,892,000	13,005,869	-8,113,869
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	597,000	-597,000
	施設整備等補助金収入	0	597,000	-597,000
	施設整備等収入計(4)	0	597,000	-597,000
	支出			
	固定資産取得支出	599,000	597,300	1,700
	器具及び備品取得支出	599,000	597,300	1,700
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,324,000	3,322,938	1,062
	ファイナンス・リース債務の返済支出	3,324,000	3,322,938	1,062
	施設整備等支出計(5)	3,923,000	3,920,238	2,762
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,923,000	-3,323,238	-599,762
	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
	予備費支出(10)	969,000	—	969,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,682,631	-9,682,631
前期末支払資金残高(12)		128,496,568	128,496,568	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		128,496,568	138,179,199	-9,682,631

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
やなか高齢者施設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	収 入	介護保険事業収益	444,916,358	469,910,876	-24,994,518
		施設介護料収益	187,901,709	184,413,860	3,487,849
		介護報酬収益	166,780,684	163,137,996	3,642,688
		利用者負担金収益(公費)	583,867	1,472,298	-888,431
		利用者負担金収益(一般)	20,537,158	19,803,566	733,592
		居宅介護料収益(介護報酬収益)	62,803,943	68,075,963	-5,272,020
		介護報酬収益	62,586,579	68,027,245	-5,440,666
		介護予防報酬収益	217,364	48,718	168,646
		居宅介護料収益(利用者負担金収益)	10,566,098	10,418,861	147,237
		介護負担金収益(公費)	283,080	377,022	-93,942
	益	介護負担金収益(一般)	10,238,316	10,037,761	200,555
		介護予防負担金収益(公費)	0	2,741	-2,741
		介護予防負担金収益(一般)	44,702	1,337	43,365
		居宅介護支援介護料収益	17,458,275	19,411,474	-1,953,199
		居宅介護支援介護料収益	11,647,509	13,877,181	-2,229,672
		介護予防支援介護料収益	5,810,766	5,534,293	276,473
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,611,907	7,264,772	1,347,135
		事業費収益	7,994,170	6,769,081	1,225,089
		事業負担金収益(一般)	617,737	495,691	122,046
		利用者等利用料収益	49,120,470	49,689,846	-569,376
ビ ジ ネ ス	益	食費収益(公費)	151,500	399,600	-248,100
		食費収益(一般)	24,668,040	23,806,789	861,251
		食費収益(特定)	6,884,520	8,156,741	-1,272,221
		居住費収益(一般)	12,468,061	11,361,422	1,106,639
		居住費収益(特定)	4,948,349	5,965,294	-1,016,945
		その他の事業収益	108,453,956	130,636,100	-22,182,144
		補助金事業収益(公費)	1,063,711	29,633,626	-28,569,915
		市町村特別事業収益(一般)	660,000	645,000	15,000
		受託事業収益(公費)	106,730,245	100,357,474	6,372,771
		その他の事業収益	0	118,355	-118,355
	ス	その他の事業収益	0	118,355	-118,355
		補助金事業収益(公費)	0	118,355	-118,355
		サービス活動収益計(1)	444,916,358	470,029,231	-25,112,873
	活 動 費	人件費	300,607,242	314,787,678	-14,180,436
		職員給料	139,484,993	153,088,196	-13,603,203
		職員賞与	34,009,372	37,733,611	-3,724,239
		非常勤職員給与	74,465,009	80,232,815	-5,767,806
		派遣職員費	14,787,039	4,269,160	10,517,879
		法定福利費	37,860,829	39,463,896	-1,603,067
		事業費	59,260,365	69,824,044	-10,563,679
		給食費	18,142,616	18,723,098	-580,482
		介護用品費	6,250,798	5,713,537	537,261
		医薬品費	548,821	274,690	274,131
部 用	増 減 の 部 用	保健衛生費	2,934,067	3,877,004	-942,937
		被服費	1,026,058	1,076,020	-49,962
		教養娯楽費	232,498	228,548	3,950
		日用品費	264,303	659,172	-394,869
		水道光熱費	19,384,443	24,199,772	-4,815,329
		消耗器具備品費	2,867,984	7,368,163	-4,500,179
		保険料	584,301	576,667	7,634
		賃借料	4,599,662	4,911,172	-311,510
		車両費	2,134,039	1,933,354	200,685
		雑費	290,775	282,847	7,928
	用	事務費	75,356,967	72,495,918	2,861,049
		福利厚生費	1,308,574	2,209,560	-900,986
		職員被服費	366,982	496,998	-130,016
		旅費交通費	116,189	226,460	-110,271
		研修研究費	576,284	320,930	255,354
		事務消耗品費	640,215	621,614	18,601
		印刷製本費	22,000	0	22,000
		水道光熱費	812,449	1,012,407	-199,958
		修繕費	1,568,520	2,108,010	-539,490
		通信運搬費	1,790,130	1,707,993	82,137
部 用	用	会議費	4,126	2,066	2,060
		業務委託費	54,715,162	53,591,967	1,123,195
		手数料	5,084,943	1,222,505	3,862,438
		保険料	37,298	36,812	486
		賃借料	660,662	654,135	6,527
		租税公課	112,301	281,851	-169,550
		保守料	6,454,504	6,415,592	38,912
		渉外費	116,150	33,000	83,150
		諸会費	252,100	242,100	10,000
		雑費	718,378	1,311,918	-593,540
部 用	用	利用者負担軽減額	129,371	37,965	91,406
		利用者負担軽減額	129,371	37,965	91,406
		減価償却費	19,629,680	6,302,227	13,327,453

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
やなか高齢者施設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)
サービス活動外増減の部		減価償却費	19,629,680	6,302,227	13,327,453
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,308,672	-2,981,239	-13,327,433
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,308,672	-2,981,239	-13,327,433
		サービス活動費用計(2)	438,674,953	460,466,593	-21,791,640
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,241,405	9,562,638	-3,321,233
	収 益	その他のサービス活動外収益	6,664,148	14,626,853	-7,962,705
		受入研修費収益	393,250	269,995	123,255
		利用者等外給食収益	4,855,682	5,204,491	-348,809
		雑収益	1,415,216	9,152,367	-7,737,151
		サービス活動外収益計(4)	6,664,148	14,626,853	-7,962,705
	費 用	支払利息	273,762	378,149	-104,387
		支払利息	273,762	378,149	-104,387
		その他のサービス活動外費用	2,946,930	3,179,258	-232,328
		利用者等外給食費	2,946,930	3,158,240	-211,310
		雑損失	0	21,018	-21,018
		サービス活動外費用計(5)	3,220,692	3,557,407	-336,715
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,443,456	11,069,446	-7,625,990
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,684,861	20,632,084	-10,947,223
	特別増減の部	施設整備等補助金収益	597,000	95,480,000	-94,883,000
		施設整備等補助金収益	597,000	95,480,000	-94,883,000
		特別収益計(8)	597,000	95,480,000	-94,883,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	95,480,000	-94,883,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	597,000	95,480,000	-94,883,000
		特別費用計(9)	597,000	95,480,000	-94,883,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,684,861	20,632,084	-10,947,223
	法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
	法人税等調整額(13)		0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		9,684,861	20,632,084	-10,947,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		128,248,582	107,616,498	20,632,084
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		137,933,443	128,248,582	9,684,861
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		137,933,443	128,248,582	9,684,861

やなか高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	170,749,083	246,567,612	-75,818,529	流動負債	35,793,722	121,393,982	-85,600,260
現金預金	112,343,734	91,473,398	20,870,336	事業未払金	32,553,290	118,053,039	-85,499,749
事業未収金	57,486,469	56,586,605	899,864	1年以内返済予定リース債務	3,223,838	3,322,938	-99,100
未収補助金	887,000	98,449,000	-97,562,000	預り金	16,594	18,005	-1,411
立替金	31,880	58,609	-26,729	固定負債	4,184,349	7,408,187	-3,223,838
固定資産	85,392,428	104,424,808	-19,032,380	リース債務	4,184,349	7,408,187	-3,223,838
その他の固定資産	85,392,428	104,424,808	-19,032,380	負債の部合計	39,978,071	128,802,169	-88,824,098
車両運搬具	2	2	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	78,230,280	93,941,672	-15,711,392	国庫補助金等特別積立金	78,229,997	93,941,669	-15,711,672
有形リース資産	7,143,986	10,464,974	-3,320,988	国庫補助金等特別積立金	78,229,997	93,941,669	-15,711,672
その他の固定資産	18,160	18,160	0	次期繰越活動増減差額	137,933,443	128,248,582	9,684,861
				次期繰越活動増減差額	137,933,443	128,248,582	9,684,861
				(うち当期活動増減差額)	9,684,861	20,632,084	-10,947,223
				純資産の部合計	216,163,440	222,190,251	-6,026,811
資産の部合計	256,141,511	350,992,420	-94,850,909	負債及び純資産の部合計	256,141,511	350,992,420	-94,850,909

計算書類に対する注記(やなか高齢者施設拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) やなか高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

ア 特別養護老人ホーム谷中

イ やなか短期入所生活介護

ウ やなか高齢者在宅サービスセンター

エ やなか地域包括支援センター

オ ケアマネジメントセンターやなか

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	3,743,176	3,743,174	2
器具・備品	98,612,865	20,382,585	78,230,280
有形リース資産	31,132,821	23,988,835	7,143,986
合 計	133,488,862	48,114,594	85,374,268

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	やなか高齢者施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】																
車輦運搬具	2		0		0		0		0		3,743,174		3,743,176		0	
器具備品	93,941,672	93,941,669	597,300	597,000	16,308,692	16,308,672	0	0	78,230,280	78,229,997	20,382,585	19,736,003	98,612,865	97,966,000		
有形リース資産	10,464,974	0	0	0	3,320,988	0	0	0	7,143,986	0	23,988,835	0	31,132,821	0	0	
他固定資産	18,160	0	0	0	0	0	0	0	18,160	0	0	0	18,160	0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	104,424,808	93,941,669	597,300	597,000	19,629,680	16,308,672	0	0	85,392,428	78,229,997	48,114,594	19,736,003	133,507,022	97,966,000		
その他の固定資産計	104,424,808	93,941,669	597,300	597,000	19,629,680	16,308,672	0	0	85,392,428	78,229,997	48,114,594	19,736,003	133,507,022	97,966,000		
基本財産及びその他の固定資産計	104,424,808	93,941,669	597,300	597,000	19,629,680	16,308,672	0	0	85,392,428	78,229,997	48,114,594	19,736,003	133,507,022	97,966,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	104,424,808	93,941,669	597,300	597,000	19,629,680	16,308,672	0	0	85,392,428	78,229,997	48,114,594	19,736,003	133,507,022	97,966,000		

やなか高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム空	やなか施設入所生活介護	やなか通所看察宅	やなか地域包括支援センター	やなかババ	やなか	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収入	294,878,087	28,461,432	71,449,944	37,704,871	12,801,674		445,296,008	-379,650	444,916,358
	施設介護料収入	187,901,709	0	0	0	0	0	187,901,709	0	187,901,709
	介護報酬収入	166,780,684	0	0	0	0	0	166,780,684	0	166,780,684
	利用者負担金収入(公費)	583,867	0	0	0	0	0	583,867	0	583,867
	利用者負担金収入(一般)	20,537,158	0	0	0	0	0	20,537,158	0	20,537,158
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	20,174,113	42,629,830	0	0	0	62,803,943	0	62,803,943
	介護報酬収入	0	19,956,749	42,629,830	0	0	0	62,586,579	0	62,586,579
	介護予防報酬収入	0	217,364	0	0	0	0	217,364	0	217,364
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	2,947,122	7,618,976	0	0	0	10,566,098	0	10,566,098
	介護負担金収入(公費)	0	59,984	223,096	0	0	0	283,080	0	283,080
入	介護負担金収入(一般)	0	2,842,436	7,395,880	0	0	0	10,238,316	0	10,238,316
	介護予防負担金収入(一般)	0	44,702	0	0	0	0	44,702	0	44,702
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,810,766	11,647,509	0	17,458,275	0	17,458,275
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	11,647,509	0	11,647,509	0	11,647,509
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	5,810,766	0	0	5,810,766	0	5,810,766
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	4,716,540	3,895,367	0	8,611,907	0	8,611,907
	事業費収入	0	0	4,098,803	3,895,367	0	0	7,994,170	0	7,994,170
	事業負担金収入(一般)	0	0	617,737	0	0	0	617,737	0	617,737
	利用者等利用料収入	39,882,385	5,299,397	3,938,688	0	0	0	49,120,470	0	49,120,470
	食費収入(公費)	151,500	0	0	0	0	0	151,500	0	151,500
業	食費収入(一般)	18,229,775	2,499,577	3,938,688	0	0	0	24,668,040	0	24,668,040
	食費収入(特定)	6,445,295	439,225	0	0	0	0	6,884,520	0	6,884,520
	居住費収入(一般)	10,612,645	1,855,416	0	0	0	0	12,468,061	0	12,468,061
	居住費収入(特定)	4,443,170	505,179	0	0	0	0	4,948,349	0	4,948,349
	その他の事業収入	67,093,993	40,800	12,545,910	27,998,738	1,154,165	0	108,533,606	-379,650	108,453,956
	補助金事業収入(公費)	961,711	40,800	61,200	0	0	0	1,063,711	0	1,063,711
	市町村特別事業収入(一般)	0	0	660,000	0	0	0	660,000	0	660,000
	受託事業収入(公費)	66,132,282	0	11,824,710	27,998,738	1,154,165	0	107,109,895	-379,650	106,730,245
	その他の収入	6,170,508	100,390	0	0	393,250	0	6,664,148	0	6,664,148
	受入研修費収入	0	0	0	0	393,250	0	393,250	0	393,250
活	利用者等外給食費収入	4,855,682	0	0	0	0	0	4,855,682	0	4,855,682
	雑収入	1,314,826	100,390	0	0	0	0	1,415,216	0	1,415,216
	事業活動収入計(1)	301,048,595	28,561,822	71,449,944	37,704,871	13,194,924	0	451,960,156	-379,650	451,580,506
動	人件費支出	187,043,649	15,277,005	59,047,127	27,930,158	11,309,303	0	300,607,242	0	300,607,242
	職員給料支出	100,293,601	6,822,698	10,061,241	14,887,179	7,420,274	0	139,484,993	0	139,484,993
	職員賞与支出	22,635,075	1,871,570	2,813,460	4,561,807	2,127,460	0	34,009,372	0	34,009,372
	非常勤職員給与支出	27,089,280	4,482,757	38,827,780	3,993,652	71,540	0	74,465,009	0	74,465,009
	派遣職員費支出	13,623,655	0	1,163,384	0	0	0	14,787,039	0	14,787,039
	法定福利費支出	23,402,038	2,099,980	6,181,262	4,487,520	1,690,029	0	37,860,829	0	37,860,829
	事業費支出	42,488,921	5,095,614	11,675,830	0	0	0	59,260,365	0	59,260,365
	給食費支出	14,267,242	1,505,928	2,369,446	0	0	0	18,142,616	0	18,142,616
	介護用品費支出	5,540,199	662,388	48,211	0	0	0	6,250,798	0	6,250,798
	医薬品費支出	504,837	43,984	0	0	0	0	548,821	0	548,821
に	保健衛生費支出	2,575,572	125,985	232,510	0	0	0	2,934,067	0	2,934,067
	被服費支出	872,264	102,528	51,266	0	0	0	1,026,058	0	1,026,058
	教養娯楽費支出	142,495	0	90,003	0	0	0	232,498	0	232,498
	日用品費支出	237,169	27,134	0	0	0	0	264,303	0	264,303
	水道光熱費支出	12,681,747	2,031,122	4,671,574	0	0	0	19,384,443	0	19,384,443
	消耗器具備品費支出	2,178,752	113,087	576,145	0	0	0	2,867,984	0	2,867,984
	保険料支出	372,954	43,514	167,833	0	0	0	584,301	0	584,301
	賃借料支出	2,648,256	252,805	1,698,601	0	0	0	4,599,662	0	4,599,662
	車輦費支出	177,434	186,364	1,770,241	0	0	0	2,134,039	0	2,134,039
	雑支出	290,000	775	0	0	0	0	290,775	0	290,775
よ	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
る	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	雑収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0

やなか高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		特別養護老人ホーム(公営)	やなか短期入所生活介護	やなか高齢者住宅(公営)	やなか地域包括支援センター	やなかリハビリセンター	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	事務費支出	50,529,136	5,744,816	12,683,497	6,072,842	706,326	75,736,617	-379,650	75,356,967
	福利厚生費支出	885,002	53,449	245,235	94,680	30,208	1,308,574	0	1,308,574
支	職員被服費支出	200,750	19,470	111,892	27,170	7,700	366,982	0	366,982
	旅費交通費支出	91,333	17,538	11,334	2,060	4,924	116,189	0	116,189
出	研修研究費支出	267,438	22,715	114,999	70,797	100,335	576,284	0	576,284
	事務消耗品費支出	367,561	15,865	75,559	167,175	14,055	640,215	0	640,215
支	印刷製本費支出	22,000	0	0	0	0	22,000	0	22,000
	水道光熱費支出	0	0	0	812,449	0	812,449	0	812,449
出	修繕費支出	1,469,028	67,577	24,515	3,000	4,400	1,568,520	0	1,568,520
	通信運搬費支出	694,446	207,228	245,966	349,770	292,720	1,790,130	0	1,790,130
支	会議費支出	4,126	0	0	0	0	4,126	0	4,126
	業務委託費支出	37,548,897	4,630,573	9,161,978	3,753,364	0	55,094,812	-379,650	54,715,162
支	手数料支出	4,227,854	181,644	652,521	22,186	738	5,084,943	0	5,084,943
	保険料支出	0	0	0	18,649	18,649	37,298	0	37,298
出	賃借料支出	72,270	0	0	464,913	195,749	660,662	0	660,662
	租税公課支出	3,717,803	528,757	1,992,898	3,183	36,848	6,454,504	0	6,454,504
支	保守料支出	116,150	0	0	215,046	0	331,196	0	331,196
	渉外費支出	126,100	0	57,600	68,400	0	252,100	0	252,100
支	諸会費支出	718,378	0	0	0	0	718,378	0	718,378
	雑支出	67,537	56,953	4,881	0	0	129,371	0	129,371
支	利用者負担軽減額	67,537	56,953	4,881	0	0	129,371	0	129,371
	利用者負担軽減額	141,543	15,676	39,482	50,443	26,618	273,762	0	273,762
支	支払利息支出	141,543	15,676	39,482	50,443	26,618	273,762	0	273,762
	支払利息支出	2,946,930	0	0	0	0	2,946,930	0	2,946,930
支	その他の支出	2,946,930	0	0	0	0	2,946,930	0	2,946,930
	利用者等外給食費支出	283,217,716	26,190,064	83,450,817	34,053,443	12,042,247	438,954,287	-379,650	438,574,637
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,830,879	2,371,758	-12,000,873	3,651,428	1,152,677	13,005,869	0	13,005,869
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	199,000	0	398,000	0	0	597,000	0	597,000
支	施設整備等補助金収入	199,000	0	398,000	0	0	597,000	0	597,000
	施設整備等補助金収入	199,000	0	398,000	0	0	597,000	0	597,000
支	施設整備等収入計(4)	199,000	0	398,000	0	0	597,000	0	597,000
	施設整備等収入計(4)	199,100	0	398,200	0	0	597,300	0	597,300
支	固定資産取得支出	199,100	0	398,200	0	0	597,300	0	597,300
	固定資産取得支出	199,100	0	398,200	0	0	597,300	0	597,300
支	器具及び備品取得支出	1,739,757	173,840	484,810	617,741	306,790	3,322,938	0	3,322,938
	器具及び備品取得支出	1,739,757	173,840	484,810	617,741	306,790	3,322,938	0	3,322,938
支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,739,757	173,840	484,810	617,741	306,790	3,322,938	0	3,322,938
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,938,857	173,840	883,010	617,741	306,790	3,920,238	0	3,920,238
支	施設整備等支出計(5)	-1,739,857	-173,840	-485,010	-617,741	-306,790	-3,323,238	0	-3,323,238
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,091,022	2,197,918	-12,485,883	3,033,687	845,887	9,682,631	0	9,682,631
支	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	65,502,790	9,310,633	12,616,909	21,161,595	19,904,641	128,496,568	0	128,496,568
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	81,593,812	11,508,551	131,026	24,195,282	20,750,528	138,179,199	0	138,179,199
支	前期末支払資金残高(11)	81,593,812	11,508,551	131,026	24,195,282	20,750,528	138,179,199	0	138,179,199
	前期末支払資金残高(11)								
支	当期末支払資金残高(10)+(11)								
	当期末支払資金残高(10)+(11)								

やなか高齢者施設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		特別養老ホーム公営中	やなか西郷入居生活介護	やなか高齢者施設拠点区分	やなか地域支援センター	やなか小・中学校	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	294,878,087	28,461,432	71,449,944	37,704,871	12,801,674	445,296,008	-379,650	444,916,358
	施設介護料収益	187,901,709	0	0	0	0	187,901,709	0	187,901,709
	介護報酬収益	166,780,684	0	0	0	0	166,780,684	0	166,780,684
	利用者負担金収益(公費)	583,867	0	0	0	0	583,867	0	583,867
	利用者負担金収益(一般)	20,537,158	0	0	0	0	20,537,158	0	20,537,158
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	20,174,113	42,629,830	0	0	62,803,943	0	62,803,943
	介護報酬収益	0	19,956,749	42,629,830	0	0	62,586,579	0	62,586,579
	介護報酬収益	0	217,364	0	0	0	217,364	0	217,364
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,947,122	7,618,976	0	0	10,566,098	0	10,566,098
	介護負担金収益(公費)	0	59,984	223,096	0	0	283,080	0	283,080
サ	介護負担金収益(一般)	0	2,842,436	7,395,880	0	0	10,238,316	0	10,238,316
	介護予防負担金収益(一般)	0	44,702	0	0	0	44,702	0	44,702
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,810,766	11,647,509	17,458,275	0	17,458,275
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	11,647,509	11,647,509	0	11,647,509
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	5,810,766	0	5,810,766	0	5,810,766
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,716,540	3,895,367	0	8,611,907	0	8,611,907
	事業費収益	0	0	4,098,803	3,895,367	0	7,994,170	0	7,994,170
	事業費収益	0	0	617,737	0	0	617,737	0	617,737
	利用者等利用料収益	39,882,385	5,299,397	3,938,688	0	0	49,120,470	0	49,120,470
	食費収益(公費)	151,500	0	0	0	0	151,500	0	151,500
イ	食費収益(一般)	18,229,775	2,499,577	3,938,688	0	0	24,668,040	0	24,668,040
	食費収益(特定)	6,445,295	439,225	0	0	0	6,884,520	0	6,884,520
	居住費収益(一般)	10,612,645	1,855,416	0	0	0	12,468,061	0	12,468,061
	居住費収益(特定)	4,443,170	505,179	0	0	0	4,948,349	0	4,948,349
	その他の事業収益	67,093,993	40,800	12,545,910	27,998,738	1,154,165	108,833,606	-379,650	108,453,956
	補助金事業収益(公費)	961,711	40,800	61,200	0	0	1,063,711	0	1,063,711
	市町村特別事業収益(一般)	0	0	660,000	0	0	660,000	0	660,000
	受託事業収益(公費)	66,132,282	0	11,824,710	27,998,738	1,154,165	107,109,895	-379,650	106,730,245
	サービス活動収益計(1)	294,878,087	28,461,432	71,449,944	37,704,871	12,801,674	445,296,008	-379,650	444,916,358
	人件費	187,043,649	15,277,005	59,047,127	27,930,158	11,309,303	300,607,242	0	300,607,242
ス	職員給料	100,293,601	6,822,698	10,061,241	14,887,179	7,420,274	139,484,993	0	139,484,993
	職員賞与	22,635,075	1,871,570	2,813,460	4,561,807	2,127,460	34,009,372	0	34,009,372
	非常勤職員給与	27,089,280	4,482,757	38,827,780	3,993,652	71,540	74,465,009	0	74,465,009
	派遣職員費	13,623,655	0	1,163,384	0	0	14,787,039	0	14,787,039
	法定福利費	23,402,038	2,099,980	6,181,262	4,487,520	1,690,029	37,860,829	0	37,860,829
	事業費	42,488,921	5,095,614	11,675,830	0	0	59,260,365	0	59,260,365
	給食費	14,267,242	1,505,928	2,369,446	0	0	18,142,616	0	18,142,616
	介護用品費	5,540,199	662,388	48,211	0	0	6,250,798	0	6,250,798
	医薬品費	504,837	43,984	0	0	0	548,821	0	548,821
	保健衛生費	2,575,572	125,985	232,510	0	0	2,934,067	0	2,934,067
活	被服費	872,264	102,528	51,266	0	0	1,026,058	0	1,026,058
	教養娯楽費	142,495	0	90,003	0	0	232,498	0	232,498
	日用品費	237,169	27,134	0	0	0	264,303	0	264,303
	水道光熱費	12,681,747	2,031,122	4,671,574	0	0	19,384,443	0	19,384,443
	消耗器具備品費	2,178,752	113,087	576,145	0	0	2,867,984	0	2,867,984
	保険料	372,954	43,514	167,833	0	0	584,301	0	584,301
	賃借料	2,648,256	252,805	1,698,601	0	0	4,599,662	0	4,599,662
	車輻費	177,434	186,364	1,770,241	0	0	2,134,039	0	2,134,039
	雑費	290,000	775	0	0	0	290,775	0	290,775
	事務費	50,529,136	5,744,816	12,683,497	6,072,842	706,326	75,736,617	-379,650	75,356,967
増	福利厚生費	885,002	53,449	245,235	94,680	30,208	1,308,574	0	1,308,574
	職員被服費	200,750	7,700	111,892	27,170	7,000	366,982	0	366,982
	旅費交通費	91,333	17,538	334	2,060	4,924	116,189	0	116,189
	研修研究費	267,438	22,715	114,999	70,797	100,335	576,284	0	576,284
	事務消耗品費	367,561	15,865	75,559	167,175	14,055	640,215	0	640,215
減									

やなか高齢者施設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)

の	部	勘定科目	合 計										拠区分合計
			特別養老ホーム中	やなが短期入所生活介護	やなが高齢者住宅(2) 2F	やなが地域密着支援サービス	介護/小規模/やなか						
の	部	印刷製本費	22,000	0	0	0	0	812,449	0	22,000	0	22,000	22,000
		水道光熱費	0	0	0	0	0	812,449	0	812,449	0	812,449	812,449
		修繕費	1,469,028	67,577	24,515	24,515	3,000	1,568,520	0	1,568,520	0	1,568,520	1,568,520
		通信運搬費	694,446	207,228	245,966	245,966	349,770	1,790,130	0	1,790,130	0	1,790,130	1,790,130
		会議費	4,126	0	0	0	0	4,126	0	4,126	0	4,126	4,126
		業務委託費	37,548,897	4,630,573	9,161,978	9,161,978	3,753,364	55,094,812	-379,650	54,715,162	0	54,715,162	54,715,162
		手数料	4,227,854	181,644	652,521	652,521	22,186	5,084,943	0	5,084,943	0	5,084,943	5,084,943
		保険料	0	0	0	0	18,649	37,298	0	37,298	0	37,298	37,298
		賃借料	0	0	0	0	464,913	660,662	0	660,662	0	660,662	660,662
		租税公課	72,270	0	0	0	3,183	112,301	0	112,301	0	112,301	112,301
		保守料	3,717,803	528,757	1,992,898	1,992,898	215,046	6,454,504	0	6,454,504	0	6,454,504	6,454,504
		渉外費	116,150	0	0	0	0	116,150	0	116,150	0	116,150	116,150
		諸会費	126,100	0	57,600	57,600	68,400	252,100	0	252,100	0	252,100	252,100
		雑費	718,378	0	0	0	0	718,378	0	718,378	0	718,378	718,378
		利用者負担軽減額	67,537	56,953	4,881	4,881	0	129,371	0	129,371	0	129,371	129,371
		利用者負担軽減額	67,537	56,953	4,881	4,881	0	129,371	0	129,371	0	129,371	129,371
減価償却費	17,901,119	175,082	578,593	578,593	641,131	19,629,680	0	19,629,680	0	19,629,680	19,629,680		
減価償却費	17,901,119	175,082	578,593	578,593	641,131	19,629,680	0	19,629,680	0	19,629,680	19,629,680		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,164,170	0	-94,502	-94,502	-24,200	-16,308,672	0	-16,308,672	0	-16,308,672	-16,308,672		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,164,170	0	-94,502	-94,502	-24,200	-16,308,672	0	-16,308,672	0	-16,308,672	-16,308,672		
サービス活動費用計(2)	281,866,192	26,349,470	83,895,426	83,895,426	34,619,931	439,054,603	-379,650	438,674,953	0	438,674,953	438,674,953		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,011,895	2,111,962	-12,445,482	-12,445,482	3,084,940	6,241,405	0	6,241,405	0	6,241,405	6,241,405		
サー	ー	その他のサービス活動外収益	6,170,508	100,390	0	0	393,250	0	6,664,148	0	6,664,148	6,664,148	
		受入研修費収益	0	0	0	0	393,250	0	393,250	0	393,250	393,250	
		利用者等外給食収益	4,855,682	0	0	0	0	4,855,682	0	4,855,682	0	4,855,682	4,855,682
		雑収益	1,314,826	100,390	0	0	0	1,415,216	0	1,415,216	0	1,415,216	1,415,216
サービス活動外収益計(4)	6,170,508	100,390	0	0	0	6,664,148	0	6,664,148	0	6,664,148	6,664,148		
活	動	支払利息	141,543	15,676	39,482	39,482	50,443	0	273,762	0	273,762	273,762	
		支払利息	141,543	15,676	39,482	39,482	50,443	273,762	0	273,762	0	273,762	273,762
		その他のサービス活動外費用	2,946,930	0	0	0	0	2,946,930	0	2,946,930	0	2,946,930	2,946,930
		利用者等外給食費	2,946,930	0	0	0	0	2,946,930	0	2,946,930	0	2,946,930	2,946,930
サービス活動外費用計(5)	3,088,473	15,676	39,482	39,482	50,443	3,220,692	0	3,220,692	0	3,220,692	3,220,692		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,082,035	84,714	-39,482	-39,482	-50,443	3,443,456	0	3,443,456	0	3,443,456	3,443,456		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,093,930	2,196,676	-12,484,964	-12,484,964	3,034,497	9,684,861	0	9,684,861	0	9,684,861	9,684,861		

みのわ高齢者施設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	742,472,000	719,047,306	23,424,694
	施設介護料収入	223,090,000	221,216,473	1,873,527
	介護報酬収入	202,791,000	197,573,307	5,217,693
	利用者負担金収入(公費)	2,029,000	1,822,984	206,016
	利用者負担金収入(一般)	18,270,000	21,820,182	-3,550,182
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	119,407,000	113,443,706	5,963,294
	介護報酬収入	119,407,000	113,087,828	6,319,172
	介護予防報酬収入	0	355,878	-355,878
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	13,317,000	16,580,986	-3,263,986
	介護負担金収入(公費)	819,000	3,052,431	-2,233,431
	介護負担金収入(一般)	12,498,000	13,481,850	-983,850
	介護予防負担金収入(一般)	0	46,705	-46,705
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	58,635,000	57,438,487	1,196,513
	介護報酬収入	58,635,000	57,438,487	1,196,513
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,684,000	6,818,074	-1,134,074
	介護負担金収入(公費)	567,000	284,582	282,418
	介護負担金収入(一般)	5,117,000	6,533,492	-1,416,492
	居宅介護支援介護料収入	39,127,000	33,284,231	5,842,769
	居宅介護支援介護料収入	32,429,000	25,287,556	7,141,444
	介護予防支援介護料収入	6,698,000	7,996,675	-1,298,675
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	24,356,000	25,645,356	-1,289,356
	事業費収入	22,818,000	23,283,913	-465,913
	事業負担金収入(公費)	80,000	616,447	-536,447
	事業負担金収入(一般)	1,458,000	1,744,996	-286,996
	利用者等利用料収入	65,154,000	62,103,611	3,050,389
	食費収入(公費)	0	562,272	-562,272
	食費収入(一般)	27,662,000	30,756,940	-3,094,940
	食費収入(特定)	15,202,000	9,231,518	5,970,482
	居住費収入(一般)	11,949,000	14,465,199	-2,516,199
	居住費収入(特定)	8,999,000	6,211,449	2,787,551
	その他の利用料収入	1,342,000	876,233	465,767
	その他の事業収入	193,702,000	182,516,382	11,185,618
	補助金事業収入(公費)	15,576,000	5,767,000	9,809,000
	受託事業収入(公費)	178,126,000	176,749,382	1,376,618
	その他の事業収入	482,000	294,450	187,550
	その他の事業収入	482,000	294,450	187,550
	補助金事業収入(公費)	0	54,000	-54,000
	受託事業収入(公費)	422,000	240,450	181,550
	受託事業収入(一般)	60,000	0	60,000
	その他の収入	12,946,000	13,594,992	-648,992
	受入研修費収入	799,000	904,337	-105,337
	利用者等外給食費収入	9,007,000	8,917,089	89,911
	雑収入	3,140,000	3,773,566	-633,566
	事業活動収入計(1)	755,900,000	732,936,748	22,963,252
事業活動支出	人件費支出	520,372,000	499,335,814	21,036,186
	職員給料支出	232,559,000	223,944,731	8,614,269
	職員賞与支出	60,295,000	55,874,249	4,420,751
	非常勤職員給与支出	144,453,000	140,752,969	3,700,031
	派遣職員費支出	17,480,000	16,483,577	996,423
	法定福利費支出	65,585,000	62,280,288	3,304,712
	事業費支出	104,573,000	99,618,585	4,954,415
	給食費支出	28,288,000	26,699,028	1,588,972
	介護用品費支出	7,879,000	7,876,220	2,780
	医薬品費支出	245,000	208,709	36,291
	保健衛生費支出	3,790,000	3,344,755	445,245
	被服費支出	1,180,000	1,159,488	20,512
	教養娯楽費支出	1,193,000	1,016,934	176,066
	日用品費支出	306,000	180,757	125,243
	水道光熱費支出	45,868,000	45,327,365	540,635
	消耗器具備品費支出	7,069,000	5,850,928	1,218,072
	保険料支出	1,941,000	1,809,060	131,940
	賃借料支出	2,467,000	2,117,068	349,932
	車輛費支出	3,330,000	3,054,586	275,414
	雑支出	1,017,000	973,687	43,313
	事務費支出	119,215,000	108,638,967	10,576,033
	福利厚生費支出	3,502,000	2,223,320	1,278,680
	職員被服費支出	868,000	640,849	227,151
	旅費交通費支出	433,000	226,670	206,330
	研修研究費支出	858,000	675,076	182,924
	事務消耗品費支出	2,149,000	1,312,635	836,365
	印刷製本費支出	195,000	0	195,000
	水道光熱費支出	2,714,000	2,304,298	409,702
	修繕費支出	3,061,000	2,150,681	910,319
	通信運搬費支出	3,447,000	3,022,559	424,441
	会議費支出	105,000	7,836	97,164

みのわ高齢者施設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)
出	広報費支出	128,000	59,782	68,218
	業務委託費支出	82,587,000	78,741,216	3,845,784
	手数料支出	4,872,000	4,332,974	539,026
	保険料支出	134,000	127,770	6,230
	賃借料支出	144,000	58,437	85,563
	租税公課支出	924,000	648,704	275,296
	保守料支出	12,143,000	11,324,902	818,098
	渉外費支出	129,000	6,000	123,000
	諸会費支出	287,000	274,300	12,700
	雑支出	535,000	500,958	34,042
	利用者負担軽減額	309,000	200,944	108,056
	利用者負担軽減額	309,000	200,944	108,056
	支払利息支出	404,000	342,305	61,695
	支払利息支出	404,000	342,305	61,695
	その他の支出	13,919,000	13,748,654	170,346
	利用者等外給食費支出	5,087,000	4,916,708	170,292
	雑支出	8,832,000	8,831,946	54
	事業活動支出計(2)	758,792,000	721,885,269	36,906,731
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-2,892,000	11,051,479	-13,943,479
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	0	796,000	-796,000
	施設整備等補助金収入	0	796,000	-796,000
	施設整備等収入計(4)	0	796,000	-796,000
	支出			
	固定資産取得支出	798,000	796,400	1,600
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	153,357,981	165,516,143	-12,158,162
	拠点区分間繰入金収入	153,357,981	165,516,143	-12,158,162
	その他の活動収入計(7)	153,357,981	165,516,143	-12,158,162
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	0	4,441,442	-4,441,442
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	0	4,441,442	-4,441,442
	その他の活動支出計(8)	0	4,441,442	-4,441,442
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	153,357,981	161,074,701	-7,716,720
	予備費支出(10)	819,000	—	819,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	144,525,981	167,816,381	-23,290,400
前期末支払資金残高(12)		154,044,126	154,044,126	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		298,570,107	321,860,507	-23,290,400

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みのわ高齢者施設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	介護保険事業収益	719,047,306	718,267,145	780,161
	施設介護料収益	221,216,473	203,683,446	17,533,027
	介護報酬収益	197,573,307	182,688,868	14,884,439
	利用者負担金収益(公費)	1,822,984	2,724,348	-901,364
	利用者負担金収益(一般)	21,820,182	18,270,230	3,549,952
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	113,443,706	144,659,895	-31,216,189
	介護報酬収益	113,087,828	144,659,895	-31,572,067
	介護予防報酬収益	355,878	0	355,878
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	16,580,986	19,217,495	-2,636,509
	介護負担金収益(公費)	3,052,431	3,696,475	-644,044
	介護負担金収益(一般)	13,481,850	15,521,020	-2,039,170
	介護予防負担金収益(一般)	46,705	0	46,705
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	57,438,487	48,655,504	8,782,983
	介護報酬収益	57,438,487	48,655,504	8,782,983
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,818,074	6,036,790	781,284
	介護負担金収益(公費)	284,582	390,945	-106,363
	介護負担金収益(一般)	6,533,492	5,645,845	887,647
	居宅介護支援介護料収益	33,284,231	34,209,381	-925,150
	居宅介護支援介護料収益	25,287,556	27,023,216	-1,735,660
	介護予防支援介護料収益	7,996,675	7,186,165	810,510
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	25,645,356	28,286,991	-2,641,635
	事業費収益	23,283,913	25,737,556	-2,453,643
	事業負担金収益(公費)	616,447	843,672	-227,225
	事業負担金収益(一般)	1,744,996	1,705,763	39,233
	利用者等利用料収益	62,103,611	61,643,249	460,362
	食費収益(公費)	562,272	857,645	-295,373
	食費収益(一般)	30,756,940	29,477,364	1,279,576
	食費収益(特定)	9,231,518	10,178,543	-947,025
	居住費収益(一般)	14,465,199	12,751,024	1,714,175
	居住費収益(特定)	6,211,449	7,412,923	-1,201,474
	その他の利用料収益	876,233	965,750	-89,517
	その他の事業収益	182,516,382	171,874,394	10,641,988
	補助金事業収益(公費)	5,767,000	34,905,437	-29,138,437
	受託事業収益(公費)	176,749,382	136,968,957	39,780,425
	その他の事業収益	294,450	470,988	-176,538
	その他の事業収益	294,450	470,988	-176,538
	補助金事業収益(公費)	54,000	188,688	-134,688
	受託事業収益(公費)	240,450	275,400	-34,950
	受託事業収益(一般)	0	6,900	-6,900
	サービス活動収益計(1)	719,341,756	718,738,133	603,623
活 動 費 の 部 用	人件費	499,335,814	512,455,346	-13,119,532
	職員給料	223,944,731	242,183,848	-18,239,117
	職員賞与	55,874,249	61,689,571	-5,815,322
	非常勤職員給与	140,752,969	139,951,617	801,352
	派遣職員費	16,483,577	2,521,133	13,962,444
	法定福利費	62,280,288	66,109,177	-3,828,889
	事業費	99,618,585	109,468,956	-9,850,371
	給食費	26,699,028	24,941,426	1,757,602
	介護用品費	7,876,220	7,392,955	483,265
	医薬品費	208,709	203,356	5,353
	保健衛生費	3,344,755	4,751,965	-1,407,210
	被服費	1,159,488	1,156,320	3,168
	教養娯楽費	1,016,934	749,977	266,957
	日用品費	180,757	139,179	41,578
	水道光熱費	45,327,365	56,548,294	-11,220,929
	消耗器具備品費	5,850,928	5,063,978	786,950
	保険料	1,809,060	1,999,181	-190,121
	賃借料	2,117,068	2,042,620	74,448
	車輛費	3,054,586	3,637,124	-582,538
	雑費	973,687	842,581	131,106
	事務費	108,638,967	110,494,914	-1,855,947
	福利厚生費	2,223,320	2,679,095	-455,775
	職員被服費	640,849	686,455	-45,606
	旅費交通費	226,670	172,870	53,800
	研修研究費	675,076	312,563	362,513
	事務消耗品費	1,312,635	1,978,354	-665,719
	印刷製本費	0	175,671	-175,671
	水道光熱費	2,304,298	2,639,476	-335,178
	修繕費	2,150,681	2,837,561	-686,880
	通信運搬費	3,022,559	2,698,722	323,837
	会議費	7,836	12,592	-4,756
	広報費	59,782	50,027	9,755
	業務委託費	78,741,216	80,335,158	-1,593,942
	手数料	4,332,974	1,123,456	3,209,518
	保険料	127,770	152,559	-24,789
	賃借料	58,437	61,579	-3,142
	租税公課	648,704	1,806,507	-1,157,803
	保守料	11,324,902	11,387,969	-63,067
	渉外費	6,000	0	6,000

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みのわ高齢者施設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)
	諸会費	274,300	274,300	0
	雑費	500,958	1,110,000	-609,042
	利用者負担軽減額	200,944	131,709	69,235
	利用者負担軽減額	200,944	131,709	69,235
	減価償却費	5,016,074	4,962,981	53,093
	減価償却費	5,016,074	4,962,981	53,093
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-699,998	-646,932	-53,066
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-699,998	-646,932	-53,066
	徴収不能額	0	1,883,231	-1,883,231
	徴収不能額	0	1,883,231	-1,883,231
	サービス活動費用計(2)	712,110,386	738,750,205	-26,639,819
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,231,370	-20,012,072	27,243,442
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外収益	13,594,992	20,589,865	-6,994,873
	受入研修費収益	904,337	647,250	257,087
	利用者等外給食収益	8,917,089	8,345,937	571,152
	雑収益	3,773,566	11,596,678	-7,823,112
	サービス活動外収益計(4)	13,594,992	20,589,865	-6,994,873
	支払利息	342,305	469,296	-126,991
	支払利息	342,305	469,296	-126,991
	その他のサービス活動外費用	13,748,654	4,334,021	9,414,633
	利用者等外給食費	4,916,708	4,334,021	582,687
	雑損失	8,831,946	0	8,831,946
	サービス活動外費用計(5)	14,090,959	4,803,317	9,287,642
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-495,967	15,786,548	-16,282,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,735,403	-4,225,524	10,960,927
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	796,000	0	796,000
	施設整備等補助金収益	796,000	0	796,000
	拠点区分間繰入金収益	165,516,143	0	165,516,143
	拠点区分間繰入金収益	165,516,143	0	165,516,143
	拠点区分間固定資産移管収益	415,283	0	415,283
	拠点区分間固定資産移管収益	415,283	0	415,283
	その他の特別収益	0	1,883,231	-1,883,231
	徴収不能引当金戻入益	0	1,883,231	-1,883,231
	特別収益計(8)	166,727,426	1,883,231	164,844,195
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,000	0	796,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	796,000	0	796,000
	拠点区分間繰入金費用	4,441,442	0	4,441,442
	拠点区分間繰入金費用	4,441,442	0	4,441,442
	特別費用計(9)	5,237,442	0	5,237,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	161,489,984	1,883,231	159,606,753
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	168,225,387	-2,342,293	170,567,680
	法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
	法人税等調整額(13)	0	0	0
	当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	168,225,387	-2,342,293	170,567,680
	前期繰越活動増減差額(15)	154,067,192	156,409,485	-2,342,293
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	322,292,579	154,067,192	168,225,387
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	322,292,579	154,067,192	168,225,387

みのわ高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	361,303,536	190,633,982	170,669,554	流動負債	44,695,894	40,899,255	3,796,639
現金預金	250,963,336	87,598,037	163,365,299	事業未払金	39,443,029	36,589,856	2,853,173
事業未収金	107,021,021	99,276,500	7,744,521	1年以内返済予定リース債務	5,252,865	4,309,399	943,466
未収補助金	3,244,000	3,611,000	-367,000	固定負債	7,130,143	9,733,360	-2,603,217
立替金	75,179	148,445	-73,266	リース債務	7,130,143	9,733,360	-2,603,217
固定資産	14,814,011	15,968,754	-1,154,743	負債の部合計	51,826,037	50,632,615	1,193,422
その他の固定資産	14,814,011	15,968,754	-1,154,743	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	495,457	0	495,457	国庫補助金等特別積立金	1,998,931	1,902,929	96,002
器具及び備品	1,907,637	1,756,262	151,375	国庫補助金等特別積立金	1,998,931	1,902,929	96,002
有形リース資産	11,969,250	13,715,825	-1,746,575	次期繰越活動増減差額	322,292,579	154,067,192	168,225,387
ソフトウェア	91,667	146,667	-55,000	次期繰越活動増減差額	322,292,579	154,067,192	168,225,387
その他の固定資産	350,000	350,000	0	（うち当期活動増減差額）	168,225,387	-2,342,293	170,567,680
				純資産の部合計	324,291,510	155,970,121	168,321,389
資産の部合計	376,117,547	206,602,736	169,514,811	負債及び純資産の部合計	376,117,547	206,602,736	169,514,811

計算書類に対する注記(みのわ高齢者施設拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・ 車輛運搬具一定額法
- ・ 器具及び備品一定額法
- ・ リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みのわ高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 特別養護老人ホーム三ノ輪

イ みのわ短期入所生活介護

ウ みのわ高齢者在宅サービスセンター

エ みのわ高齢者在宅（認知症）サービスセンター

オ たなかデイホーム

カ みのわ地域包括支援センター

キ ケアマネジメントセンターみのわ

ク みのわ訪問介護支援センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
車輛運搬具	615,580	120,123	495,457
器具・備品	3,930,300	2,022,663	1,907,637
有形リース資産	47,061,842	35,092,592	11,969,250
合 計	51,607,722	37,235,378	14,372,344

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分分	みのわ高齢者施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首繰越価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰越価額 (E=A+B-C-D)		期末取得原価 (G+E+F)		摘要	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】												
車輦運搬具	0		495,457	0		0	495,457	0		615,580		
器具備品	1,756,262	1,756,262	796,400	796,000	645,025	644,998	1,907,637	1,907,264	3,930,300	3,929,900		
有形リース資産	13,715,825	0	2,569,474	0	4,316,049	0	11,969,250	0	47,061,842	0		
他固定資産	350,000	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,822,087	1,756,262	3,861,331	796,000	4,961,074	644,998	14,722,344	1,907,264	51,957,722	3,929,900		
【その他の固定資産(無形固定資産)】												
ソフトウェア	146,667			0	55,000	55,000	91,667	91,667	275,000	275,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	146,667	146,667	0	0	55,000	55,000	91,667	91,667	275,000	275,000		
その他の固定資産計	15,968,754	1,902,929	3,861,331	796,000	5,016,074	699,998	14,814,011	1,998,931	52,232,722	4,204,900		
基本財産及びその他の固定資産計	15,968,754	1,902,929	3,861,331	796,000	5,016,074	699,998	14,814,011	1,998,931	52,232,722	4,204,900		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差 引	15,968,754	1,902,929	3,861,331	796,000	5,016,074	699,998	14,814,011	1,998,931	52,232,722	4,204,900		

みのわ高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

事業活動	に よ る	勘 定 科 目														合 計	内部取引消去	拠点区分合計																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
		介護保険事業収入	施設介護料収入	介護報酬収入	利用者負担金収入(公費)	利用者負担金収入(一般)	居宅介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入	介護予防報酬収入	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(一般)	介護予防負担金収入(一般)	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	介護報酬収入				地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	介護負担金収入(公費)	介護負担金収入(一般)	居宅介護支援介護料収入	居宅介護支援介護料収入	介護予防支援介護料収入	介護予防・日常生活支援総合事業収入	事業費収入	事業負担金収入(公費)	事業負担金収入(一般)	利用者等利用料収入	食費収入(公費)	食費収入(一般)	食費収入(特定)	居住費収入(一般)	居住費収入(特定)	その他の利用料収入	その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	受託事業収入(公費)	その他の事業収入	その他の事業収入	補助金事業収入(公費)	受託事業収入(公費)	その他の収入	受入研修費収入	利用者等外給食費収入	雑収入																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
		368,388,867	21,441,352	113,955,401	38,068,457	33,704,356	53,972,267	27,337,456	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0</

みのわ高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘 定 科 目		特別養老ホーム/養	みのわ短期入所生活介護	みのわ障害者支援センター	みのわ認知症対応型共同生活介護	たなかデイホーム	みのわ短期入居型介護	みのわ認知症対応型共同生活介護	みのわ認知症対応型共同生活介護	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収	事務費支出	53,242,341	2,771,928	23,829,793	8,521,671	7,876,973	8,604,115	2,775,443	1,333,437	108,955,701	-316,734	108,638,967
	福利厚生費支出	1,446,457	35,495	254,613	78,775	73,258	81,959	56,840	195,923	2,223,320	0	2,223,320
支	職員被服費支出	315,084	12,562	96,173	31,229	28,622	15,906	35,068	106,205	640,849	0	640,849
	旅費交通費支出	203,046	11,910	0	3,800	0	6,214	1,700	226,670	226,670	0	226,670
支	研修研究費支出	186,748	9,424	68,225	148,875	16,060	89,235	64,164	92,345	675,076	0	675,076
	事務消耗品費支出	508,639	52,750	143,136	50,270	18,646	144,606	116,231	278,357	1,312,635	0	1,312,635
支	水道光熱費支出	0	0	0	0	0	1,152,142	1,152,156	0	2,304,298	0	2,304,298
	修繕費支出	1,422,162	116,622	527,879	63,800	46,200	18,920	71,720	0	2,150,681	0	2,150,681
支	通信運搬費支出	835,556	0	451,338	98,226	188,650	711,798	525,234	95,135	3,022,559	0	3,022,559
	会議費支出	0	0	0	0	0	7,836	0	0	7,836	0	7,836
支	広報費支出	33,000	0	0	0	0	26,782	0	0	59,782	0	59,782
	業務委託費支出	38,355,503	2,183,367	18,272,726	6,890,139	7,326,567	5,722,721	306,927	0	79,057,950	-316,734	78,741,216
支	手数料支出	2,462,933	44,343	1,105,859	409,648	61,661	56,555	56,665	135,310	4,332,974	0	4,332,974
	保険料支出	0	0	0	0	0	51,154	32,650	43,966	127,770	0	127,770
支	賃借料支出	0	0	0	0	0	51,504	5,363	1,570	58,437	0	58,437
	租税公課支出	312,166	0	42,738	0	0	10,649	46,161	231,835	648,704	0	648,704
支	保守料支出	6,513,973	304,699	2,807,454	741,533	112,154	387,734	304,564	152,791	11,324,902	0	11,324,902
	渉外費支出	6,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000	0	6,000
支	諸会費支出	148,300	0	57,600	0	0	68,400	0	0	274,300	0	274,300
	雑支出	492,774	756	2,052	5,376	0	0	0	0	500,958	0	500,958
支	利用者負担軽減額	155,684	0	32,417	0	0	0	0	12,843	200,944	0	200,944
	利用者負担軽減額	155,684	0	32,417	0	0	0	0	12,843	200,944	0	200,944
支	支払利息支出	101,323	18,101	51,000	23,912	19,412	53,630	35,069	39,858	342,305	0	342,305
	支払利息支出	101,323	18,101	51,000	23,912	19,412	53,630	35,069	39,858	342,305	0	342,305
支	その他の支出	3,779,282	8,831,946	1,137,426	0	0	0	0	0	13,748,654	0	13,748,654
	利用者等外給食費支出	3,779,282	8,831,946	1,137,426	0	0	0	0	0	4,916,708	0	4,916,708
支	雑支出	0	0	0	0	0	0	0	0	8,831,946	0	8,831,946
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,234,525	29,809,537	107,575,903	37,604,334	29,766,447	42,235,417	29,845,834	59,130,004	722,202,003	-316,734	721,885,269
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	386,234,525	29,809,537	107,575,903	37,604,334	29,766,447	42,235,417	29,845,834	59,130,004	722,202,003	-316,734	721,885,269
収	施設整備等補助金収入	0	0	796,000	0	0	0	0	0	796,000	0	796,000
	施設整備等補助金収入	0	0	796,000	0	0	0	0	0	796,000	0	796,000
支	固定資産取得支出	0	0	597,300	199,100	0	0	0	0	796,400	0	796,400
	器具及び備品取得支出	0	0	597,300	199,100	0	0	0	0	796,400	0	796,400
出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,366,061	219,415	655,404	283,492	244,384	607,174	445,927	487,542	4,309,399	0	4,309,399
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,366,061	219,415	655,404	283,492	244,384	607,174	445,927	487,542	4,309,399	0	4,309,399
収	施設整備等支出計(6)	1,366,061	219,415	1,252,704	482,592	244,384	607,174	445,927	487,542	5,105,799	0	5,105,799
	施設整備等支出計(6)	1,366,061	219,415	1,252,704	482,592	244,384	607,174	445,927	487,542	5,105,799	0	5,105,799
支	拠点区分間繰入金収入	-1,366,061	-219,415	-456,704	-482,592	-244,384	-607,174	-445,927	-487,542	-4,309,799	0	-4,309,799
	拠点区分間繰入金収入	-1,366,061	-219,415	-456,704	-482,592	-244,384	-607,174	-445,927	-487,542	-4,309,799	0	-4,309,799
入	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	66,540,526	98,975,617	165,516,143	0	165,516,143
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	66,540,526	98,975,617	165,516,143	0	165,516,143
支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	66,540,526	98,975,617	165,516,143	0	165,516,143
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0	66,540,526	98,975,617	165,516,143	0	165,516,143
支	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	982,272	3,459,170	4,441,442	0	4,441,442
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	982,272	3,459,170	4,441,442	0	4,441,442
活動による収支	活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	活動による収支	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
収	その他の活動収入計(8)	0	0	0	0	0	0	982,272	3,459,170	4,441,442	0	4,441,442
	その他の活動収入計(8)	0	0	0	0	0	0	982,272	3,459,170	4,441,442	0	4,441,442
支	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	65,558,254	95,516,447	161,074,701	0	161,074,701
	その他の活動支出計(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0	65,558,254	95,516,447	161,074,701	0	161,074,701
当期末資産収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	当期末資産収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,729,336	-7,812,948	7,783,104	-8,469	3,693,523	11,051,313	62,603,949	98,635,245	167,816,381	0	167,816,381
	当期末資産収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,729,336	-7,812,948	7,783,104	-8,469	3,693,523	11,051,313	62,603,949	98,635,245	167,816,381	0	167,816,381
前期末支払資金残高(11)	前期末支払資金残高(11)	27,800,435	27,247,029	-2,547,287	-12,096,212	24,829,575	25,815,083	18,894,550	44,129,953	154,044,126	0	154,044,126
	前期末支払資金残高(11)	27,800,435	27,247,029	-2,547,287	-12,096,212	24,829,575	25,815,083	18,894,550	44,129,953	154,044,126	0	154,044,126
当期末支払資金残高(10)+(11)	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,071,099	19,434,081	5,235,817	-12,104,681	28,523,098	37,467,396	81,468,499	142,765,198	321,860,507	0	321,860,507
	当期末支払資金残高(10)+(11)	19,071,099	19,434,081	5,235,817	-12,104,681	28,523,098	37,467,396	81,468,499	142,765,198	321,860,507	0	321,860,507

みのわ高齢者施設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	特設事業拠点区分										合計	内部取引消去	拠点区分合計																																								
		介護保険事業収益	施設介護報酬収益	介護報酬収益	利用者負担金収益(公費)	利用者負担金収益(一般)	居宅介護報酬収益(介護報酬収益)	介護報酬収益	介護予防報酬収益	居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	介護負担金収益(公費)				介護負担金収益(一般)	居宅介護支援介護報酬収益	居宅介護支援介護報酬収益	介護予防・日常生活支援総合事業収益	事業費収益	事業負担金収益(公費)	事業負担金収益(一般)	利用者等利用料収益	食費収益(公費)	食費収益(一般)	食費収益(特定)	居住費収益(一般)	居住費収益(特定)	その他の利用料収益	その他の事業収益	補助金事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	その他の事業収益	補助金事業収益(公費)	受託事業収益(公費)	サービス活動収益計(1)	人件費	職員給料	職員賞与	非常勤職員給与	派遣職員費	法定福利費	事業費	給金費	介護用品費	医薬品費	保健衛生費	被服費	教養娯楽費	日用品費	水道光熱費	消耗器具備品費	保険料	賃借料	車庫費
収益	介護保険事業収益	368,388,857	21,441,352	113,955,401	38,068,457	33,704,356	53,972,267	27,337,456	62,495,894	719,364,040	-316,734	719,047,306																																										
	施設介護報酬収益	221,216,473	0	0	0	0	0	0	0	221,216,473	0	221,216,473																																										
	介護報酬収益	197,573,307	0	0	0	0	0	0	0	197,573,307	0	197,573,307																																										
	利用者負担金収益(公費)	1,822,984	0	0	0	0	0	0	0	1,822,984	0	1,822,984																																										
	利用者負担金収益(一般)	21,820,182	0	0	0	0	0	0	0	21,820,182	0	21,820,182																																										
	居宅介護報酬収益	0	15,436,396	57,296,729	0	0	0	0	40,710,581	113,443,706	0	113,443,706																																										
	介護報酬収益	0	15,080,518	57,296,729	0	0	0	0	40,710,581	113,087,828	0	113,087,828																																										
	介護予防報酬収益	0	355,878	0	0	0	0	0	0	355,878	0	355,878																																										
	居宅介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	1,929,297	9,910,650	0	0	0	0	4,741,039	16,580,986	0	16,580,986																																										
	介護負担金収益(公費)	0	37,070	2,043,386	0	0	0	0	971,975	3,052,431	0	3,052,431																																										
増減	介護負担金収益(一般)	0	1,845,522	7,867,264	0	0	0	0	3,769,064	13,481,850	0	13,481,850																																										
	介護予防負担金収益(一般)	0	46,705	0	0	0	0	0	0	46,705	0	46,705																																										
	地域密着型介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	57,438,487	0	57,438,487																																										
	地域密着型介護報酬収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	0	57,438,487	0	57,438,487																																										
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,818,074	0	6,818,074																																										
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	284,582	0	284,582																																										
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	6,533,492	0	6,533,492																																										
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	33,284,231	0	33,284,231																																										
	居宅介護支援介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,287,556	0	25,287,556																																										
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	7,996,675	0	7,996,675																																										
減	事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	0	25,645,356	0	25,645,356																																										
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	616,447	0	616,447																																										
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	0	1,744,996	0	1,744,996																																										
	利用者等利用料収益	48,688,158	4,075,659	4,741,530	1,354,020	2,579,744	0	0	664,500	62,103,611	0	62,103,611																																										
	食費収益(公費)	562,272	0	0	0	0	0	0	0	562,272	0	562,272																																										
	食費収益(一般)	20,465,188	1,828,191	4,741,530	1,354,020	2,579,744	0	0	0	30,756,940	0	30,756,940																																										
	食費収益(特定)	8,906,835	324,683	0	0	0	0	0	0	9,231,518	0	9,231,518																																										
	居住費収益(一般)	12,910,186	1,555,013	0	0	0	0	0	0	14,465,199	0	14,465,199																																										
	居住費収益(特定)	5,843,677	367,772	0	0	0	0	0	0	6,211,449	0	6,211,449																																										
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	0	876,233	0	876,233																																										
活動	その他の事業収益	98,484,226	0	0	0	0	0	0	0	182,516,382	-316,734	182,516,382																																										
	補助金事業収益(公費)	5,767,000	0	0	0	0	0	0	0	5,767,000	0	5,767,000																																										
	受託事業収益(公費)	92,717,226	0	0	0	0	0	0	0	176,749,382	-316,734	176,749,382																																										
	その他の事業収益	54,000	0	0	0	0	0	0	0	294,450	0	294,450																																										
	その他の事業収益	54,000	0	0	0	0	0	0	0	294,450	0	294,450																																										
	補助金事業収益(公費)	54,000	0	0	0	0	0	0	0	54,000	0	54,000																																										
	受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	240,450	0	240,450																																										
	サービス活動収益計(1)	368,442,857	21,441,352	113,955,401	38,068,457	33,704,356	53,972,267	27,337,456	62,736,344	719,658,490	-316,734	719,341,756																																										
	人件費	259,893,820	13,331,458	63,873,863	25,369,247	18,510,566	33,577,672	27,035,322	57,743,866	499,335,814	0	499,335,814																																										
	増	職員給料	131,768,633	8,948,746	19,887,933	8,556,224	6,577,432	17,966,525	15,038,455	15,200,783	223,944,731	0	223,944,731																																									
職員賞与		30,200,199	2,427,540	5,218,380	2,528,940	1,957,500	5,549,630	3,949,860	4,042,200	55,874,249	0	55,874,249																																										
非常勤職員給与		53,177,206	0	28,313,470	10,175,803	7,519,041	5,139,700	4,206,922	32,220,827	140,752,969	0	140,752,969																																										
派遣職員費		12,602,847	0	3,000,930	879,800	0	0	0	0	16,483,577	0	16,483,577																																										
法定福利費		32,144,935	1,955,172	7,453,150	3,228,480	2,456,593	4,921,817	3,840,085	6,280,056	62,280,288	0	62,280,288																																										
事業費		69,062,075	4,856,104	18,651,404	3,689,504	3,339,498	0	0	0	99,618,585	0	99,618,585																																										
給金費		19,013,291	1,388,105	3,687,754	941,925	1,667,953	0	0	0	26,699,028	0	26,699,028																																										
介護用品費		6,542,267	692,131	394,929	197,467	49,426	0	0	0	7,876,220	0	7,876,220																																										
医薬品費		208,262	0	447	0	0	0	0	0	208,709	0	208,709																																										
保健衛生費		2,809,534	116,445	311,816	8,592	98,368	0	0	0	3,344,755	0	3,344,755																																										
減	被服費	1,089,924	69,564	0	0	0	0	0	0	1,159,488	0	1,159,488																																										
	教養娯楽費	251,143	422	307,795	62,150	395,424	0	0	0	1,016,934	0	1,016,934																																										
	日用品費	162,678	18,079	0	0	0	0	0	0	180,757	0	180,757																																										
	水道光熱費	32,453,419	1,017,691	10,115,158	1,037,152	703,945	0	0	0	45,327,365	0	45,327,365																																										
	消耗器具備品費	4,764,231	290,143	657,029	33,928	105,597	0	0	0	5,850,928	0	5,850,928																																										
	保険料	555,456	35,548	729,011	259,779	229,266	0	0	0	1,809,060	0	1,809,060																																										
	賃借料	664,005	401,536	670,390	310,579	70,558	0	0	0	2,117,068	0	2,117,068																																										
	車庫費	373,545	59,435	1,766,543	816,102	38,961	0	0	0	3,054,586	0	3,054,586																																										
	雑費	174,320	766,558	10,979	21,830	0	0	0	0	973,687	0	973,687																																										
	事務費	53,242,341	2,771,928	23,829,793	8,521,671	7,876,973	8,604,115	2,775,443	1,333,437	108,955,701	-316,734	108,638,967																																										
福利厚生費	1,446,457	35,495	254,613	78,775	73,258	81,959	56,840	195,923	2,223,320	0	2,223,320																																											
職員被服費	15,084	12,562	96,173	31,229	28,622	15,906	35,068	106,205	640,849	0	640,849																																											
旅費交通費	203,046	11,910	0	3,800	0	6,214	1,700	0	226,670	0	226,670																																											

みのわ高齢者施設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)

の	部 用	勘 定 科 目												合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養老ホーム三輪	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護	みのわ認知症老人生活介護			
の	部 用	研修研究費	186,748	9,424	68,225	143,875	16,060	89,235	144,606	116,231	64,164	92,345	675,076	0	0	675,076
		事務消耗品費	508,639	52,750	143,136	50,270	18,646	144,606	116,231	116,231	116,231	278,357	1,312,635	0	0	1,312,635
		水道光熱費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,304,298	0	0	2,304,298
		修繕費	1,422,162	0	527,879	63,800	46,200	18,920	18,920	71,720	71,720	0	2,150,681	0	0	2,150,681
		通信運搬費	835,556	116,622	451,338	98,226	188,650	711,798	711,798	525,234	525,234	95,135	3,022,559	0	0	3,022,559
		公営費	0	0	0	0	0	7,836	7,836	0	0	0	7,836	0	0	7,836
		広報費	33,000	0	0	0	0	26,782	26,782	0	0	0	59,782	0	0	59,782
		業務委託費	38,355,503	2,183,367	18,272,726	6,890,139	7,326,567	5,722,721	5,722,721	306,927	306,927	135,310	79,057,950	-316,734	0	78,741,216
		手数料	2,462,933	44,343	1,105,859	409,648	61,661	56,555	56,555	56,665	56,665	43,966	4,332,974	0	0	4,332,974
		保険料	0	0	0	0	0	51,154	51,154	32,650	32,650	1,570	127,770	0	0	127,770
		賃借料	312,166	0	42,738	0	5,155	5,363	5,363	58,437	58,437	1,570	58,437	0	0	58,437
		租税公課	6,513,973	304,699	2,807,454	741,533	112,154	10,649	10,649	46,161	46,161	231,835	648,704	0	0	648,704
		保守料	6,000	0	0	0	0	387,734	387,734	304,564	304,564	152,791	11,324,902	0	0	11,324,902
		修外費	148,300	0	57,600	0	0	68,400	68,400	0	0	0	6,000	0	0	6,000
		諸会費	492,774	756	2,052	5,376	0	0	0	0	0	0	274,300	0	0	274,300
		雑費	155,684	0	32,417	0	0	0	0	0	0	12,843	500,958	0	0	500,958
		利用者負担軽減額	155,684	0	32,417	0	0	0	0	0	0	12,843	200,944	0	0	200,944
		利用者負担軽減額	1,615,928	217,175	866,814	315,523	311,555	626,544	626,544	491,300	491,300	571,235	5,016,074	0	0	5,016,074
		減価償却費	1,615,928	217,175	866,814	315,523	311,555	626,544	626,544	491,300	491,300	571,235	5,016,074	0	0	5,016,074
		減価償却費	-241,352	-1,000	-209,466	-34,000	-70,400	-14,800	-14,800	-46,000	-46,000	-82,980	-699,998	0	0	-699,998
		国庫補助金等特別独立金取崩額	-241,352	-1,000	-209,466	-34,000	-70,400	-14,800	-14,800	-46,000	-46,000	-82,980	-699,998	0	0	-699,998
		国庫補助金等特別独立金取崩額	383,728,496	21,175,665	107,044,825	37,361,945	29,988,192	42,793,531	42,793,531	30,256,065	30,256,065	59,578,401	712,427,120	-316,734	0	712,110,386
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-15,285,639	265,687	6,910,576	206,512	3,716,164	11,178,736	11,178,736	-2,918,609	-2,918,609	3,157,943	7,231,370	0	0	7,231,370
		その他のサービス活動外収益	10,428,393	774,652	1,860,310	10,000	0	521,637	521,637	0	0	0	13,594,992	0	0	13,594,992
		受入研修費収益	341,900	0	68,800	0	0	493,637	493,637	0	0	0	904,337	0	0	904,337
		利用者等外給食収益	7,125,579	0	1,791,510	0	0	28,000	28,000	0	0	0	8,917,089	0	0	8,917,089
		雑収益	2,960,914	774,652	1,860,310	10,000	0	28,000	28,000	0	0	0	3,773,566	0	0	3,773,566
		サービス活動外収益計(4)	10,428,393	774,652	1,860,310	10,000	0	521,637	521,637	0	0	0	13,594,992	0	0	13,594,992
		支払利息	101,323	18,101	51,000	23,912	19,412	53,630	53,630	35,069	35,069	39,858	342,305	0	0	342,305
		支払利息	101,323	18,101	51,000	23,912	19,412	53,630	53,630	35,069	35,069	39,858	342,305	0	0	342,305
		その他のサービス活動外費用	3,779,282	8,831,946	1,137,426	0	0	0	0	0	0	0	13,748,654	0	0	13,748,654
		利用者等外給食費	3,779,282	8,831,946	1,137,426	0	0	0	0	0	0	0	4,916,708	0	0	4,916,708
		雑損失	0	8,831,946	1,137,426	0	0	0	0	0	0	0	8,831,946	0	0	8,831,946
		サービス活動外費用計(6)	3,880,605	8,850,047	1,188,426	23,912	19,412	53,630	53,630	35,069	35,069	39,858	14,090,959	0	0	14,090,959
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,547,788	-8,075,395	671,884	-13,912	-19,412	483,007	483,007	-35,069	-35,069	-39,858	-495,967	0	0	-495,967
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-8,737,851	-7,809,708	7,582,460	192,600	3,696,752	11,646,743	11,646,743	-2,953,678	-2,953,678	3,118,085	6,735,403	0	0	6,735,403

せんぞく高齢者施設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			
	介護保険事業収入	258,897,000	247,298,961	11,598,039
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	8,306,000	8,100,769	205,231
	介護報酬収入	8,306,000	8,100,769	205,231
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	1,081,000	1,084,013	-3,013
	介護負担金収入(公費)	83,000	94,638	-11,638
	介護負担金収入(一般)	998,000	989,375	8,625
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	126,749,000	117,733,450	9,015,550
	介護報酬収入	126,749,000	117,733,450	9,015,550
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	12,735,000	14,736,064	-2,001,064
	介護負担金収入(公費)	1,262,000	989,982	272,018
	介護負担金収入(一般)	11,473,000	13,746,082	-2,273,082
	利用者等利用料収入	26,580,000	26,498,986	81,014
	食費収入(公費)	0	207,900	-207,900
	食費収入(一般)	10,124,000	12,081,165	-1,957,165
	食費収入(特定)	6,987,000	4,638,547	2,348,453
	居住費収入(一般)	6,818,000	6,433,538	384,462
	居住費収入(特定)	2,651,000	3,137,836	-486,836
	その他の事業収入	83,446,000	79,145,679	4,300,321
	補助金事業収入(公費)	8,826,000	4,381,000	4,445,000
	受託事業収入(公費)	74,620,000	74,764,679	-144,679
	その他の収入	0	68,039	-68,039
	利用者等外給食費収入	0	30,528	-30,528
	雑収入	0	37,511	-37,511
	事業活動収入計(1)	258,897,000	247,367,000	11,530,000
	支出			
	人件費支出	183,516,000	180,249,021	3,266,979
	職員給料支出	87,747,000	87,111,708	635,292
	職員賞与支出	20,050,000	19,256,759	793,241
	非常勤職員給与支出	39,677,000	38,631,692	1,045,308
	派遣職員費支出	14,696,000	14,695,602	398
	法定福利費支出	21,346,000	20,553,260	792,740
	事業費支出	30,325,000	28,064,567	2,260,433
	給食費支出	8,157,000	7,969,251	187,749
	介護用品費支出	3,246,000	3,209,551	36,449
	医薬品費支出	284,000	66,552	217,448
	保健衛生費支出	1,392,000	1,243,105	148,895
	被服費支出	846,000	832,172	13,828
	教養娯楽費支出	287,000	199,375	87,625
	日用品費支出	168,000	23,861	144,139
	水道光熱費支出	9,945,000	9,775,701	169,299
	消耗器具備品費支出	1,692,000	1,075,575	616,425
	保険料支出	857,000	771,029	85,971
	賃借料支出	2,586,000	2,077,531	508,469
	車輛費支出	823,000	779,434	43,566
	雑支出	42,000	41,430	570
	事務費支出	44,804,000	42,487,823	2,316,177
	福利厚生費支出	1,194,000	791,432	402,568
	職員被服費支出	352,000	153,450	198,550
	旅費交通費支出	31,000	21,870	9,130
	研修研究費支出	670,000	662,700	7,300
	事務消耗品費支出	378,000	171,833	206,167
	印刷製本費支出	103,000	0	103,000
	修繕費支出	779,000	743,488	35,512
	通信運搬費支出	930,000	833,147	96,853
	会議費支出	54,000	2,376	51,624
	広報費支出	73,000	0	73,000
	業務委託費支出	31,871,000	31,842,522	28,478
	手数料支出	2,919,000	2,889,320	29,680
	保険料支出	171,000	0	171,000
	租税公課支出	30,000	0	30,000
	保守料支出	4,795,000	4,055,335	739,665
	渉外費支出	40,000	4,000	36,000
	諸会費支出	84,000	0	84,000
	雑支出	330,000	316,350	13,650
	利用者負担軽減額	150,000	36,498	113,502
	利用者負担軽減額	150,000	36,498	113,502
	支払利息支出	151,000	78,871	72,129
	支払利息支出	151,000	78,871	72,129
	事業活動支出計(2)	258,946,000	250,916,780	8,029,220
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-49,000	-3,549,780	3,500,780
施設収入	施設整備等補助金収入	0	199,000	-199,000

せんだく高齢者施設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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	施設整備等補助金収入	0	199,000	-199,000
	施設整備等収入計(4)	0	199,000	-199,000
	支			
	固定資産取得支出	200,000	199,100	900
	器具及び備品取得支出	200,000	199,100	900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,000	1,251,029	1,971
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,253,000	1,251,029	1,971
	施設整備等支出計(5)	1,453,000	1,450,129	2,871
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,453,000	-1,251,129	-201,871
	収			
	入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
予 備 費 支 出	支			
	出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		248,000 0	—	248,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,750,000	-4,800,909	3,050,909
前期末支払資金残高(12)		45,787,391	45,787,391	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,037,391	40,986,482	3,050,909

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
せんぞく高齢者施設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 の 部	収 入	介護保険事業収益	247,298,961	252,841,604	-5,542,643
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	8,100,769	13,984,071	-5,883,302
		介護報酬収益	8,100,769	13,984,071	-5,883,302
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	1,084,013	2,080,466	-996,453
		介護負担金収益（公費）	94,638	258,769	-164,131
		介護負担金収益（一般）	989,375	1,821,697	-832,322
		地域密着型介護料収益（介護報酬収益）	117,733,450	111,438,365	6,295,085
		介護報酬収益	117,733,450	111,438,365	6,295,085
		地域密着型介護料収益（利用者負担金収）	14,736,064	13,626,848	1,109,216
		介護負担金収益（公費）	989,982	1,014,603	-24,621
		介護負担金収益（一般）	13,746,082	12,612,245	1,133,837
		利用者等利用料収益	26,498,986	26,074,718	424,268
	益	食費収益（公費）	207,900	234,900	-27,000
		食費収益（一般）	12,081,165	11,781,354	299,811
		食費収益（特定）	4,638,547	4,705,071	-66,524
		居住費収益（一般）	6,433,538	6,320,649	112,889
		居住費収益（特定）	3,137,836	3,032,744	105,092
		その他の事業収益	79,145,679	85,637,136	-6,491,457
		補助金事業収益（公費）	4,381,000	16,472,066	-12,091,066
		受託事業収益（公費）	74,764,679	69,165,070	5,599,609
		サービス活動収益計(1)	247,298,961	252,841,604	-5,542,643
	ビ ス 活 動 の 費 用	人件費	180,249,021	180,378,418	-129,397
		職員給料	87,111,708	97,524,642	-10,412,934
		職員賞与	19,256,759	21,889,626	-2,632,867
		非常勤職員給与	38,631,692	34,919,824	3,711,868
		派遣職員費	14,695,602	2,444,018	12,251,584
		法定福利費	20,553,260	23,600,308	-3,047,048
		事業費	28,064,567	31,221,432	-3,156,865
		給食費	7,969,251	8,476,687	-507,436
		介護用品費	3,209,551	2,873,586	335,965
		医薬品費	66,552	107,928	-41,376
		保健衛生費	1,243,105	1,251,646	-8,541
		被服費	832,172	814,592	17,580
		教養娯楽費	199,375	177,154	22,221
		日用品費	23,861	66,747	-42,886
		水道光熱費	9,775,701	11,283,307	-1,507,606
		消耗器具備品費	1,075,575	2,332,319	-1,256,744
		保険料	771,029	759,101	11,928
		賃借料	2,077,531	2,213,487	-135,956
		車輛費	779,434	791,020	-11,586
		雑費	41,430	73,858	-32,428
		事務費	42,487,823	39,349,588	3,138,235
		福利厚生費	791,432	834,143	-42,711
		職員被服費	153,450	221,617	-68,167
		旅費交通費	21,870	31,111	-9,241
		研修研究費	662,700	432,915	229,785
		事務消耗品費	171,833	173,148	-1,315
		印刷製本費	0	10,146	-10,146
		修繕費	743,488	1,115,153	-371,665
		通信運搬費	833,147	838,525	-5,378
		会議費	2,376	0	2,376
		業務委託費	31,842,522	30,657,860	1,184,662
		手数料	2,889,320	301,686	2,587,634
		保険料	0	350	-350
		保守料	4,055,335	4,059,334	-3,999
		渉外費	4,000	13,600	-9,600
		雑費	316,350	660,000	-343,650
		利用者負担軽減額	36,498	37,605	-1,107
		利用者負担軽減額	36,498	37,605	-1,107
		減価償却費	1,277,037	1,263,764	13,273
		減価償却費	1,277,037	1,263,764	13,273
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,270	-59,004	-13,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-72,270	-59,004	-13,266
		サービス活動費用計(2)	252,042,676	252,191,803	-149,127
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-4,743,715	649,801	-5,393,516
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収 入	その他のサービス活動外収益	68,039	4,907,527	-4,839,488
		受入研修費収益	0	7,100	-7,100
		利用者等外給食収益	30,528	3,456	27,072
		雑収益	37,511	4,896,971	-4,859,460
	費 用	サービス活動外収益計(4)	68,039	4,907,527	-4,839,488
		支払利息	78,871	127,554	-48,683
	増 減	支払利息	78,871	127,554	-48,683

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 せんだく高齢者施設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		サービス活動外費用計(5)	78,871	127,554	-48,683
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-10,832	4,779,973	-4,790,805
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,754,547	5,429,774	-10,184,321
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	199,000	0	199,000
		施設整備等補助金収益	199,000	0	199,000
		特別収益計(8)	199,000	0	199,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	0	199,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	0	199,000
		特別費用計(9)	199,000	0	199,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-4,754,547	5,429,774	-10,184,321
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	-4,754,547	5,429,774	-10,184,321
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(15)	45,649,923	40,220,149	5,429,774
		当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	40,895,376	45,649,923	-4,754,547
		基本金取崩額(17)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
		その他の積立金積立額(19)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	40,895,376	45,649,923	-4,754,547

せんだく高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	52,967,541	59,404,955	-6,437,414	流動負債	13,075,683	14,868,593	-1,792,910
現金預金	23,062,788	31,712,084	-8,649,296	事業未払金	11,981,059	13,617,564	-1,636,505
事業未収金	29,606,382	27,352,990	2,253,392	1年以内返済予定リース債務	1,094,624	1,251,029	-156,405
未収補助金	199,000	159,000	40,000	固定負債	498,471	1,593,095	-1,094,624
立替金	99,371	180,881	-81,510	リース債務	498,471	1,593,095	-1,094,624
固定資産	1,781,146	2,859,083	-1,077,937	負債の部合計	13,574,154	16,461,688	-2,887,534
その他の固定資産	1,781,146	2,859,083	-1,077,937	純 資 産 の 部			
器具及び備品	279,250	152,427	126,823	国庫補助金等特別積立金	279,157	152,427	126,730
有形リース資産	1,501,896	2,706,656	-1,204,760	国庫補助金等特別積立金	279,157	152,427	126,730
				次期繰越活動増減差額	40,895,376	45,649,923	-4,754,547
				次期繰越活動増減差額	40,895,376	45,649,923	-4,754,547
				（うち当期活動増減差額）	-4,754,547	5,429,774	-10,184,321
				純資産の部合計	41,174,533	45,802,350	-4,627,817
資産の部合計	54,748,687	62,264,038	-7,515,351	負債及び純資産の部合計	54,748,687	62,264,038	-7,515,351

計算書類に対する注記(せんぞく高齢者施設拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) せんぞく高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

ア 特別養護老人ホーム千束

イ せんぞく短期入所生活介護

ウ せんぞくデイホーム

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	494,120	214,870	279,250
有形リース資産	12,947,030	11,445,134	1,501,896
合 計	13,441,150	11,660,004	1,781,146

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

要な事項

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	せんぞく高齢者施設

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)	期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
器具備品	152,427		199,100		72,277		72,270		279,250	214,870	494,120	494,020	
有形リース資産	2,706,656	0	0	0	1,204,760	0	0	0	1,501,896	11,445,134	12,947,030	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,859,083	152,427	199,100	199,000	1,277,037	72,270	72,270	0	1,781,146	11,660,004	13,441,150	494,020	
その他の固定資産計	2,859,083	152,427	199,100	199,000	1,277,037	72,270	72,270	0	1,781,146	11,660,004	13,441,150	494,020	
基本財産及びその他の固定資産計	2,859,083	152,427	199,100	199,000	1,277,037	72,270	72,270	0	1,781,146	11,660,004	13,441,150	494,020	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,859,083	152,427	199,100	199,000	1,277,037	72,270	72,270	0	1,781,146	11,660,004	13,441,150	494,020	

せんだく高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム千束	せんだく短期入所生活介護	せんだくデイホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	介護保険事業収入	193,641,804	11,286,242	42,370,915	247,298,961	0	247,298,961
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	8,100,769	0	8,100,769	0	8,100,769
	介護報酬収入	0	8,100,769	0	8,100,769	0	8,100,769
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,084,013	0	1,084,013	0	1,084,013
	介護負担金収入(公費)	0	94,638	0	94,638	0	94,638
	介護負担金収入(一般)	0	989,375	0	989,375	0	989,375
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	89,124,990	0	28,608,460	117,733,450	0	117,733,450
	介護報酬収入	89,124,990	0	28,608,460	117,733,450	0	117,733,450
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,974,665	0	3,761,399	14,736,064	0	14,736,064
	介護負担金収入(公費)	548,101	0	441,881	989,982	0	989,982
	介護負担金収入(一般)	10,426,564	0	3,319,518	13,746,082	0	13,746,082
	利用者等利用料収入	22,896,470	2,101,460	1,501,056	26,498,986	0	26,498,986
	食費収入(公費)	207,900	0	0	207,900	0	207,900
	食費収入(一般)	9,674,709	905,400	1,501,056	12,081,165	0	12,081,165
	食費収入(特定)	4,382,405	256,142	0	4,638,547	0	4,638,547
	居住費収入(一般)	5,711,815	721,723	0	6,433,538	0	6,433,538
	居住費収入(特定)	2,919,641	218,195	0	3,137,836	0	3,137,836
	その他の事業収入	70,645,679	0	8,500,000	79,145,679	0	79,145,679
	補助金事業収入(公費)	4,381,000	0	0	4,381,000	0	4,381,000
	受託事業収入(公費)	66,264,679	0	8,500,000	74,764,679	0	74,764,679
	その他の収入	68,039	0	0	68,039	0	68,039
	利用者等外給食費収入	30,528	0	0	30,528	0	30,528
	雑収入	37,511	0	0	37,511	0	37,511
	事業活動収入計(1)	193,709,813	11,286,242	42,370,915	247,367,000	0	247,367,000
事業支出	人件費支出	143,262,824	8,682,081	28,304,116	180,249,021	0	180,249,021
	職員給料支出	71,151,017	6,010,077	9,950,614	87,111,708	0	87,111,708
	職員賞与支出	15,032,229	1,541,400	2,683,130	19,256,759	0	19,256,759
	非常勤職員給与支出	26,963,778	0	11,667,914	38,631,692	0	38,631,692
	派遣職員費支出	14,292,802	0	402,800	14,695,602	0	14,695,602
	法定福利費支出	15,822,998	1,130,604	3,599,658	20,553,260	0	20,553,260
	事業費支出	20,489,470	1,704,142	5,870,955	28,064,567	0	28,064,567
	給食費支出	6,106,336	683,310	1,179,605	7,969,251	0	7,969,251
	介護用品費支出	2,770,928	183,462	255,161	3,209,551	0	3,209,551
	医薬品費支出	66,552	0	0	66,552	0	66,552
	保健衛生費支出	1,178,642	18,909	45,554	1,243,105	0	1,243,105
	被服費支出	740,634	91,538	0	832,172	0	832,172
	教養娯楽費支出	168,190	400	30,785	199,375	0	199,375
	日用品費支出	22,453	1,408	0	23,861	0	23,861
	水道光熱費支出	6,549,722	488,784	2,737,195	9,775,701	0	9,775,701
	消耗器具備品費支出	955,156	61,385	59,034	1,075,575	0	1,075,575
	保険料支出	460,601	35,766	274,662	771,029	0	771,029
	賃借料支出	1,268,940	139,180	669,411	2,077,531	0	2,077,531
	車輛費支出	161,316	0	618,118	779,434	0	779,434
	雑支出	40,000	0	1,430	41,430	0	41,430
	事務費支出	28,299,566	1,930,711	12,237,546	42,487,823	0	42,487,823
	福利厚生費支出	650,375	18,502	122,555	791,432	0	791,432
	職員被服費支出	119,493	0	33,957	153,450	0	153,450
	旅費交通費支出	18,670	1,600	1,600	21,870	0	21,870
	研修研究費支出	610,600	7,425	44,675	662,700	0	662,700
	事務消耗品費支出	120,590	14,628	36,615	171,833	0	171,833
	修繕費支出	672,758	0	70,730	743,488	0	743,488
	通信運搬費支出	609,168	63,004	160,975	833,147	0	833,147
	会議費支出	2,376	0	0	2,376	0	2,376
	業務委託費支出	19,995,974	1,421,867	10,424,681	31,842,522	0	31,842,522
	手数料支出	2,398,029	176,249	315,042	2,889,320	0	2,889,320
	保守料支出	2,781,183	227,436	1,046,716	4,055,335	0	4,055,335
	渉外費支出	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	雑支出	316,350	0	0	316,350	0	316,350
	利用者負担軽減額	33,618	2,880	0	36,498	0	36,498
	利用者負担軽減額	33,618	2,880	0	36,498	0	36,498
	支払利息支出	54,553	4,159	20,159	78,871	0	78,871
	支払利息支出	54,553	4,159	20,159	78,871	0	78,871
	事業活動支出計(2)	192,140,031	12,323,973	46,452,776	250,916,780	0	250,916,780
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,569,812	1,037,731	4,081,861	3,549,780	0	3,549,780
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	199,000	199,000	0	199,000
	施設整備等補助金収入	0	0	199,000	199,000	0	199,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	199,000	199,000	0	199,000
	固定資産取得支出	0	0	199,100	199,100	0	199,100
	器具及び備品取得支出	0	0	199,100	199,100	0	199,100
	ファイナンス・リース債務の返済支出	877,247	71,021	302,761	1,251,029	0	1,251,029
	ファイナンス・リース債務の返済支出	877,247	71,021	302,761	1,251,029	0	1,251,029
施設整備等による支出	施設整備等支出計(5)	877,247	71,021	501,861	1,450,129	0	1,450,129
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-877,247	-71,021	-302,861	-1,251,129	0	-1,251,129
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入	その他の活動収入計(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	0

せんだく高齢者施設拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位 : 円)

勘 定 科 目	特別養護老人ホーム千束	せんだく短期入所生活介護	せんだくデイホーム	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)-(9)	692,565	1,108,752	1,381,722	1,800,909	0	1,800,909
前期末支払資金残高(11)	26,582,448	11,240,372	7,964,571	45,787,391	0	45,787,391
当期末支払資金残高(10)-(11)	27,275,013	10,131,620	3,579,849	40,986,482	0	40,986,482

せんだく高齢者施設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千束	せんだく短期入所生活介護	せんだくデイホーム	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益	介護保険事業収益	193,641,804	11,286,242	42,370,915	247,298,961	0	247,298,961
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	8,100,769	0	8,100,769	0	8,100,769
	介護報酬収益	0	8,100,769	0	8,100,769	0	8,100,769
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,084,013	0	1,084,013	0	1,084,013
	介護負担金収益(公費)	0	94,638	0	94,638	0	94,638
	介護負担金収益(一般)	0	989,375	0	989,375	0	989,375
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	89,124,990	0	28,608,460	117,733,450	0	117,733,450
	介護報酬収益	89,124,990	0	28,608,460	117,733,450	0	117,733,450
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	10,974,665	0	3,761,399	14,736,064	0	14,736,064
	介護負担金収益(公費)	548,101	0	441,881	989,982	0	989,982
	介護負担金収益(一般)	10,426,564	0	3,319,518	13,746,082	0	13,746,082
	利用者等利用料収益	22,896,470	2,101,460	1,501,056	26,498,986	0	26,498,986
	食費収益(公費)	207,900	0	0	207,900	0	207,900
	食費収益(一般)	9,674,709	905,400	1,501,056	12,081,165	0	12,081,165
	食費収益(特定)	4,382,405	256,142	0	4,638,547	0	4,638,547
	居住費収益(一般)	5,711,815	721,723	0	6,433,538	0	6,433,538
	居住費収益(特定)	2,919,641	218,195	0	3,137,836	0	3,137,836
	その他の事業収益	70,645,679	0	8,500,000	79,145,679	0	79,145,679
	補助金事業収益(公費)	4,381,000	0	0	4,381,000	0	4,381,000
	受託事業収益(公費)	66,264,679	0	8,500,000	74,764,679	0	74,764,679
サービス活動収益計(1)		193,641,804	11,286,242	42,370,915	247,298,961	0	247,298,961
費用	人件費	143,262,824	8,682,081	28,304,116	180,249,021	0	180,249,021
	職員給料	71,151,017	6,010,077	9,950,614	87,111,708	0	87,111,708
	職員賞与	15,032,229	1,541,400	2,683,130	19,256,759	0	19,256,759
	非常勤職員給与	26,963,778	0	11,667,914	38,631,692	0	38,631,692
	派遣職員費	14,292,802	0	402,800	14,695,602	0	14,695,602
	法定福利費	15,822,998	1,130,604	3,599,658	20,553,260	0	20,553,260
	事業費	20,489,470	1,704,142	5,870,955	28,064,567	0	28,064,567
	給食費	6,106,336	683,310	1,179,605	7,969,251	0	7,969,251
	介護用品費	2,770,928	183,462	255,161	3,209,551	0	3,209,551
	医薬品費	66,552	0	0	66,552	0	66,552
	保健衛生費	1,178,642	18,909	45,554	1,243,105	0	1,243,105
	被服費	740,634	91,538	0	832,172	0	832,172
	教養娯楽費	168,190	400	30,785	199,375	0	199,375
	日用品費	22,453	1,408	0	23,861	0	23,861
	水道光熱費	6,549,722	488,784	2,737,195	9,775,701	0	9,775,701
	消耗器具備品費	955,156	61,385	59,034	1,075,575	0	1,075,575
	保険料	460,601	35,766	274,662	771,029	0	771,029
	賃借料	1,268,940	139,180	669,411	2,077,531	0	2,077,531
	車輛費	161,316	0	618,118	779,434	0	779,434
	雑費	40,000	0	1,430	41,430	0	41,430
	事務費	28,299,566	1,930,711	12,257,546	42,487,823	0	42,487,823
	福利厚生費	650,375	18,502	122,555	791,432	0	791,432
	職員被服費	119,493	0	33,957	153,450	0	153,450
	旅費交通費	18,670	1,600	1,600	21,870	0	21,870
	研修研究費	610,600	7,425	44,675	662,700	0	662,700
	事務消耗品費	120,590	14,628	36,615	171,833	0	171,833
	修繕費	672,758	0	70,730	743,488	0	743,488
	通信運搬費	609,168	63,004	160,975	833,147	0	833,147
	会議費	2,376	0	0	2,376	0	2,376
	業務委託費	19,995,974	1,421,867	10,424,681	31,842,522	0	31,842,522
	手数料	2,398,029	176,249	315,042	2,889,320	0	2,889,320
	保守料	2,781,183	227,436	1,046,716	4,055,335	0	4,055,335
	渉外費	4,000	0	0	4,000	0	4,000
	雑費	316,350	0	0	316,350	0	316,350
	利用者負担軽減額	33,618	2,880	0	36,498	0	36,498
	利用者負担軽減額	33,618	2,880	0	36,498	0	36,498
	減価償却費	906,672	69,646	300,719	1,277,037	0	1,277,037
	減価償却費	906,672	69,646	300,719	1,277,037	0	1,277,037
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	0	-13,266	-72,270	0	-72,270
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-59,004	0	-13,266	-72,270	0	-72,270
	サービス活動費用計(2)	192,933,146	12,389,460	46,720,070	252,042,676	0	252,042,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	708,658	-1,103,218	-4,349,155	-4,743,715	0	-4,743,715
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外収益	68,039	0	0	68,039	0	68,039
	利用者等外給食収益	30,528	0	0	30,528	0	30,528
	雑収益	37,511	0	0	37,511	0	37,511
	サービス活動外収益計(4)	68,039	0	0	68,039	0	68,039
	支払利息	54,553	4,159	20,159	78,871	0	78,871
	支払利息	54,553	4,159	20,159	78,871	0	78,871
経常増減の部	サービス活動外費用計(5)	54,553	4,159	20,159	78,871	0	78,871
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,486	-4,159	-20,159	-10,832	0	-10,832
経常増減差額(7)=(3)+(6)		722,144	-1,107,377	-4,369,314	-4,754,547	0	-4,754,547

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
 （仮称）竜泉二丁目福祉施設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			
	その他の事業収入	37,142,000	28,001,436	9,140,564
	その他の事業収入	37,142,000	28,001,436	9,140,564
	補助金事業収入(公費)	37,142,000	28,001,436	9,140,564
	事業活動収入計(1)	37,142,000	28,001,436	9,140,564
	支 出			
	人件費支出	4,000,000	3,308,514	691,486
	派遣職員費支出	4,000,000	3,308,514	691,486
	事務費支出	33,142,000	24,692,922	8,449,078
	研修研究費支出	1,651,000	1,464,853	186,147
	広報費支出	27,905,000	20,752,939	7,152,061
	業務委託費支出	3,586,000	2,475,130	1,110,870
	事業活動支出計(2)	37,142,000	28,001,436	9,140,564
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	拠点区分間繰入金収入	93,333,539	132,038,660	-38,705,121
	拠点区分間繰入金収入	93,333,539	132,038,660	-38,705,121
	その他の活動収入計(7)	93,333,539	132,038,660	-38,705,121
	支 出			
	拠点区分間繰入金支出	0	34,847,899	-34,847,899
	拠点区分間繰入金支出	0	34,847,899	-34,847,899
	その他の活動支出計(8)	0	34,847,899	-34,847,899
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	93,333,539	97,190,761	-3,857,222
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		93,333,539	97,190,761	-3,857,222
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		93,333,539	97,190,761	-3,857,222

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 （仮称）竜泉二丁目福祉施設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	その他の事業収益	28,001,436	0	28,001,436
		その他の事業収益	28,001,436	0	28,001,436
		補助金事業収益(公費)	28,001,436	0	28,001,436
		サービス活動収益計(1)	28,001,436	0	28,001,436
	費 用	人件費	3,308,514	0	3,308,514
		派遣職員費	3,308,514	0	3,308,514
		事務費	24,692,922	0	24,692,922
		研修研究費	1,464,853	0	1,464,853
		広報費	20,752,939	0	20,752,939
		業務委託費	2,475,130	0	2,475,130
		徴収不能引当金繰入	407,652	0	407,652
	徴収不能引当金繰入	407,652	0	407,652	
サービス活動費用計(2)	28,409,088	0	28,409,088		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-407,652	0	-407,652	
サービス活動外増減の部	収 益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-407,652	0	-407,652	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	132,038,660	0	132,038,660
		拠点区分間繰入金収益	132,038,660	0	132,038,660
		拠点区分間固定資産移管収益	345,126	0	345,126
		拠点区分間固定資産移管収益	345,126	0	345,126
		特別収益計(8)	132,383,786	0	132,383,786
	費 用	拠点区分間繰入金費用	34,847,899	0	34,847,899
		拠点区分間繰入金費用	34,847,899	0	34,847,899
		拠点区分間固定資産移管費用	558,314	0	558,314
		拠点区分間固定資産移管費用	558,314	0	558,314
		特別費用計(9)	35,406,213	0	35,406,213
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		96,977,573	0	96,977,573
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		96,569,921	0	96,569,921	
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0	
法人税等調整額(13)		0	0	0	
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		96,569,921	0	96,569,921	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		96,569,921	0	96,569,921
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		96,569,921	0	96,569,921

(仮称) 竜泉二丁目福祉施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	158,554,833	0	158,554,833	流動負債	64,554,746	0	64,554,746
現金預金	105,016,361	0	105,016,361	事業未払金	34,847,899	0	34,847,899
事業未収金	53,475,363	0	53,475,363	1年以内返済予定リース債務	2,783,022	0	2,783,022
未収補助金	398,000	0	398,000	未払費用	26,923,825	0	26,923,825
立替金	72,761	0	72,761	固定負債	2,954,349	0	2,954,349
徴収不能引当金	-407,652	0	-407,652	リース債務	2,954,349	0	2,954,349
固定資産	6,082,497	0	6,082,497	負債の部合計	67,509,095	0	67,509,095
その他の固定資産	6,082,497	0	6,082,497	純 資 産 の 部			
器具及び備品	558,500	0	558,500	国庫補助金等特別積立金	558,314	0	558,314
有形リース資産	5,523,997	0	5,523,997	国庫補助金等特別積立金	558,314	0	558,314
				次期繰越活動増減差額	96,569,921	0	96,569,921
				次期繰越活動増減差額	96,569,921	0	96,569,921
				(うち当期活動増減差額)	96,569,921	0	96,569,921
				純資産の部合計	97,128,235	0	97,128,235
資産の部合計	164,637,330	0	164,637,330	負債及び純資産の部合計	164,637,330	0	164,637,330

計算書類に対する注記((仮称)竜泉二丁目福祉施設拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・器具及び備品一定額法
- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

会計年度末の金銭債権のうち、発生から1年超経過し回収されていない債権の金額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能引当金として計上している。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) (仮称) 竜泉二丁目福祉施設拠点区分計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))及び拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

竜泉二丁目福祉施設

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	988,240	429,740	558,500
有形リース資産	14,347,533	8,823,536	5,523,997
合 計	15,335,773	9,253,276	6,082,497

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	(仮称) 竜泉二丁目福祉施設

別紙 3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		累計減価額計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【その他の固定資産(有形固定資産)】																	
器具備品	0	0	558,500	558,314	0	0	0	0	558,500	558,314	429,740	429,726	988,240	988,040	988,040	0	
有形リース資産	0	0	5,523,997	0	0	0	0	0	5,523,997	0	8,823,536	0	14,347,533	15,335,773	988,040	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	6,082,497	558,314	0	0	0	0	6,082,497	558,314	9,253,276	429,726	15,335,773	15,335,773	988,040	0	
その他の固定資産計	0	0	6,082,497	558,314	0	0	0	0	6,082,497	558,314	9,253,276	429,726	15,335,773	15,335,773	988,040	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	6,082,497	558,314	0	0	0	0	6,082,497	558,314	9,253,276	429,726	15,335,773	15,335,773	988,040	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	0	0	6,082,497	558,314	0	0	0	0	6,082,497	558,314	9,253,276	429,726	15,335,773	15,335,773	988,040	0	

引当金明細書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団
(仮称) 竜泉二丁目福祉施設 拠点区分

別紙3(⑤)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	適 用
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	407,652	0	0	407,652	特養浅草運営終了に伴う繰入
計	0	407,652	0	0	407,652	

(注)

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

うえの高齢者施設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	介護保険事業収入	64,393,000	52,187,271	12,205,729
	居宅介護料収入（介護報酬収入）	35,367,000	30,416,519	4,950,481
	介護報酬収入	35,367,000	30,416,519	4,950,481
	居宅介護料収入（利用者負担金収入）	4,573,000	4,321,661	251,339
	介護負担金収入(公費)	0	183,902	-183,902
	介護負担金収入(一般)	4,573,000	4,137,759	435,241
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,096,000	1,950,603	6,145,397
	事業費収入	7,340,000	1,676,462	5,663,538
	事業負担金収入（一般）	756,000	274,141	481,859
	利用者等利用料収入	3,607,000	2,642,688	964,312
	食費収入(一般)	3,607,000	2,642,688	964,312
	その他の事業収入	12,750,000	12,855,800	-105,800
	補助金事業収入(公費)	0	105,800	-105,800
	受託事業収入(公費)	12,750,000	12,750,000	0
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000
	その他の収入	311,000	28,950	282,050
	受入研修費収入	300,000	28,950	271,050
	利用者等外給食費収入	11,000	0	11,000
	事業活動収入計(1)	64,705,000	52,216,221	12,488,779
事業活動による支出	人件費支出	48,013,000	35,833,909	12,179,091
	職員給料支出	15,454,000	11,069,793	4,384,207
	職員賞与支出	5,203,000	3,407,840	1,795,160
	非常勤職員給与支出	19,812,000	15,751,114	4,060,886
	派遣職員費支出	1,020,000	1,019,803	197
	法定福利費支出	6,524,000	4,585,359	1,938,641
	事業費支出	9,223,000	7,347,252	1,875,748
	給食費支出	4,089,000	2,852,928	1,236,072
	介護用品費支出	255,000	185,223	69,777
	医薬品費支出	19,000	942	18,058
	保健衛生費支出	214,000	171,937	42,063
	教養娯楽費支出	209,000	110,157	98,843
	水道光熱費支出	1,903,000	1,780,511	122,489
	消耗器具備品費支出	184,000	99,247	84,753
	保険料支出	243,000	237,066	5,934
	賃借料支出	1,032,000	1,029,640	2,360
	車輛費支出	1,075,000	879,601	195,399
	事務費支出	15,391,000	15,157,912	233,088
	福利厚生費支出	186,000	139,595	46,405
	職員被服費支出	104,000	56,430	47,570
	旅費交通費支出	6,000	440	5,560
	研修研究費支出	25,000	12,000	13,000
	事務消耗品費支出	144,000	124,068	19,932
	修繕費支出	100,000	96,800	3,200
	通信運搬費支出	323,000	286,863	36,137
	会議費支出	2,000	0	2,000
	業務委託費支出	12,856,000	12,855,522	478
	手数料支出	516,000	515,723	277
	租税公課支出	30,000	20,000	10,000
	保守料支出	1,023,000	992,871	30,129
	諸会費支出	72,000	57,600	14,400
	雑支出	4,000	0	4,000
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	利用者負担軽減額	1,000	0	1,000
	支払利息支出	55,000	54,513	487
	支払利息支出	55,000	54,513	487
	事業活動支出計(2)	72,683,000	58,393,586	14,289,414
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,978,000	-6,177,365	-1,800,635
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	199,000	-199,000
	施設整備等補助金収入	0	199,000	-199,000
	施設整備等収入計(4)	0	199,000	-199,000
	固定資産取得支出	200,000	199,100	900
	器具及び備品取得支出	200,000	199,100	900
	ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	675,951	49
施設整備等による支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	676,000	675,951	49
	施設整備等支出計(5)	876,000	875,051	949
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-876,000	-676,051	-199,949
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-876,000	-676,051	-199,949
その他の収入	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	4,670,103	4,329,897
	拠点区分間繰入金収入	9,000,000	4,670,103	4,329,897
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	4,670,103	4,329,897

うえの高齢者施設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)
の活動による収支	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,000,000	4,670,103	4,329,897
	予備費支出(10)	146,000 0	—	146,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-2,183,313	2,183,313
前期末支払資金残高(12)		2,183,313	2,183,313	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,183,313	0	2,183,313

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
うえの高齢者施設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)		
サービス活動の増減	収益	介護保険事業収益	52,187,271	56,922,916	1,735,645	
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	30,116,519	34,953,495	1,536,976	
		介護報酬収益	30,416,519	34,953,495	-4,536,976	
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,321,661	4,436,139	-114,478	
		介護負担金収益（公費）	183,902	255,207	-71,305	
		介護負担金収益（一般）	4,137,759	4,180,932	-43,173	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,950,603	2,217,112	266,839	
		事業費収益	1,676,462	1,888,943	-212,481	
		事業負担金収益（一般）	274,141	328,499	-54,358	
		利用者等利用料収益	2,612,688	2,960,610	317,952	
	損益	食費収益（一般）	2,642,688	2,960,640	-317,952	
		その他の事業収益	12,855,800	12,355,200	500,600	
		補助金事業収益（公費）	105,800	305,200	-199,400	
		受託事業収益（公費）	12,750,000	12,050,000	700,000	
		その他の事業収益	0	9,000	9,000	
		その他の事業収益	0	9,000	9,000	
		補助金事業収益（公費）	0	9,000	-9,000	
サービス活動収益計(1)		52,187,271	56,931,916	-4,744,645		
サービス活動の費用増減	費用	人件費	35,833,909	39,129,365	3,295,456	
		職員給料	11,069,793	13,485,346	-2,415,553	
		職員賞与	3,407,840	4,177,290	-769,450	
		非常勤職員給与	15,751,114	16,205,941	-454,827	
		派遣職員費	1,019,803	0	1,019,803	
		法定福利費	4,585,359	5,260,788	-675,429	
		事業費	7,347,252	8,789,468	-1,442,216	
		給食費	2,852,928	3,217,536	-364,608	
		介護用品費	185,223	133,702	51,521	
		医薬品費	942	176	766	
		保健衛生費	171,937	142,783	29,154	
		教養娯楽費	110,157	119,143	-8,986	
		水道光熱費	1,780,511	2,840,516	-1,060,005	
		消耗器具備品費	99,247	125,812	-26,565	
	減損	保険料	237,066	240,126	-3,060	
		賃借料	1,029,640	1,026,005	3,635	
		車輛費	879,601	943,669	-64,068	
		事務費	15,157,912	15,412,135	254,223	
		福利厚生費	139,595	160,115	-20,520	
		職員被服費	56,430	64,361	-7,931	
		旅費交通費	440	200	240	
		研修研究費	12,000	4,000	8,000	
		事務消耗品費	124,068	212,191	-88,123	
		修繕費	96,800	343,717	-246,917	
	費用	通信運搬費	286,863	183,834	103,029	
		業務委託費	12,855,522	13,077,556	-222,034	
		手数料	515,723	145,640	370,083	
		租税公課	20,000	20,000	0	
		保守料	992,871	1,142,921	-150,050	
		諸会費	57,600	57,600	0	
		減価償却費	672,495	659,222	13,273	
		減価償却費	672,495	659,222	13,273	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,266	0	13,266	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-13,266	0	-13,266	
		サービス活動費用計(2)		58,998,302	63,990,190	1,991,888
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,811,031	-7,058,274	247,243
		サービス活動外増減	収益	その他のサービス活動外収益	28,950	1,904,954
受入研修費収益	28,950			24,000	4,950	
雑収益	0			1,880,954	-1,880,954	
サービス活動外収益計(4)			28,950	1,904,954	1,876,004	
費用	支払利息		54,513	81,891	-27,378	
	支払利息		54,513	81,891	-27,378	
サービス活動外費用計(5)		54,513	81,891	-27,378		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-25,563	1,823,063	-1,848,626		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,836,591	5,235,211	1,601,383		
特別増減	収益	施設整備等補助金収益	199,000	0	199,000	
		施設整備等補助金収益	199,000	0	199,000	
		拠点区分間繰入金収益	4,670,103	0	4,670,103	
		拠点区分間繰入金収益	4,670,103	0	4,670,103	
	特別収益計(8)		1,869,103	0	1,869,103	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	0	199,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	199,000	0	199,000	
特別費用計(9)		199,000	0	199,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		4,670,103	0	4,670,103		
繰引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,166,491	5,235,211	3,068,720		

う え の 高 齢 者 施 設 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)
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)－(12)－(13)		-2,166,491	-5,235,211	3,068,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	2,321,225	7,556,436	5,235,211
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)＋(15)	151,734	2,321,225	2,166,491
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)－(17)－(18)＋(19)		151,734	2,321,225	-2,166,491

うえの高齢者施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	7,289,296	8,857,669	-1,568,373	流動負債	7,890,212	7,350,307	539,905
現金預金	0	1,000,709	-1,000,709	事業未払金	3,209,470	2,674,356	535,114
事業未収金	7,069,896	7,856,960	-787,064	1年以内返済予定リース債務	600,916	675,951	-75,035
未収補助金	219,400	0	219,400	拠点区分間借入金	4,079,826	4,000,000	79,826
固定資産	1,467,524	1,940,919	-473,395	固定負債	526,140	1,127,056	-600,916
その他の固定資産	1,467,524	1,940,919	-473,395	リース債務	526,140	1,127,056	-600,916
器具及び備品	185,827	0	185,827	負債の部合計	8,416,352	8,477,363	-61,011
有形リース資産	1,071,697	1,730,919	-659,222	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	210,000	210,000	0	国庫補助金等特別積立金	185,734	0	185,734
				国庫補助金等特別積立金	185,734	0	185,734
				次期繰越活動増減差額	154,734	2,321,225	-2,166,491
				次期繰越活動増減差額	154,734	2,321,225	-2,166,491
				（うち当期活動増減差額）	-2,166,491	-5,235,211	3,068,720
				純資産の部合計	340,468	2,321,225	-1,980,757
資産の部合計	8,756,820	10,798,588	-2,041,768	負債及び純資産の部合計	8,756,820	10,798,588	-2,041,768

計算書類に対する注記(うえの高齢者施設拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) うえの高齢者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊾)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

うえの高齢者在宅サービスセンター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具・備品	199,100	13,273	185,827
有形リース資産	7,537,990	6,466,293	1,071,697
合 計	7,737,090	6,479,566	1,257,524

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	うえの高齢者施設

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (8)

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		累計減価累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
器具・備品	0	0	199,100	13,273	13,273	13,266	0	185,827	185,734	13,273	13,266	199,100	199,000		
有形リース資産	1,730,919	0	0	659,222	0	0	0	1,071,697	0	6,466,293	0	7,537,990	0		
他固定資産	210,000	0	0	0	0	0	0	210,000	0	0	0	210,000	0		
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,940,919	0	199,100	672,495	13,266	0	0	1,467,524	185,734	6,479,566	13,266	7,947,090	199,000		
その他の固定資産計	1,940,919	0	199,100	672,495	13,266	0	0	1,467,524	185,734	6,479,566	13,266	7,947,090	199,000		
基本財産及びその他の固定資産計	1,940,919	0	199,100	672,495	13,266	0	0	1,467,524	185,734	6,479,566	13,266	7,947,090	199,000		
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
差引	1,940,919	0	199,100	672,495	13,266	0	0	1,467,524	185,734	6,479,566	13,266	7,947,090	199,000		

老人福祉センター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支	老人福祉事業収入	52,257,000	52,257,000	0
	運営事業収入	52,257,000	52,257,000	0
	その他の事業収入	52,257,000	52,257,000	0
	その他の事業収入	17,680,000	17,689,160	-9,160
	その他の事業収入	17,680,000	17,689,160	-9,160
	受託事業収入(公費)	17,680,000	17,689,160	-9,160
	その他の収入	1,000	0	1,000
	雑収入	1,000	0	1,000
	事業活動収入計(1)	69,938,000	69,946,160	-8,160
	人件費支出	41,320,000	36,597,390	4,722,610
	職員給料支出	16,225,000	14,256,232	1,968,768
	職員賞与支出	4,574,000	3,846,860	727,140
	非常勤職員給与支出	14,888,000	13,724,497	1,163,503
	法定福利費支出	5,633,000	4,769,801	863,199
	事業費支出	14,434,000	12,874,702	1,559,298
	保健衛生費支出	226,000	88,962	137,038
	教養娯楽費支出	2,328,000	2,148,215	179,785
	水道光熱費支出	3,945,000	3,932,372	12,628
	消耗器具備品費支出	1,194,000	526,403	667,597
	保険料支出	410,000	351,817	58,183
事業活動による収入支	賃借料支出	1,190,000	1,154,340	35,660
	教育指導費支出	4,852,000	4,515,104	336,896
	車輛費支出	267,000	157,489	109,511
	雑支出	22,000	0	22,000
	事務費支出	10,355,000	9,120,857	1,234,143
	福利厚生費支出	377,000	193,467	183,533
	職員被服費支出	129,000	70,554	58,446
	旅費交通費支出	256,000	27,474	228,526
	研修研究費支出	156,000	132,000	24,000
	事務消耗品費支出	690,000	394,577	295,423
	印刷製本費支出	53,000	0	53,000
	修繕費支出	173,000	172,700	300
	通信運搬費支出	548,000	547,171	829
	会議費支出	3,000	0	3,000
	業務委託費支出	6,135,000	5,753,412	381,588
	手数料支出	227,000	226,982	18
	租税公課支出	30,000	25,600	4,400
	保守料支出	1,568,000	1,567,920	80
	雑支出	10,000	9,000	1,000
	支払利息支出	45,000	43,790	1,210
事業活動による収入支	支払利息支出	45,000	43,790	1,210
	事業活動支出計(2)	66,154,000	58,636,739	7,517,261
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,784,000	11,309,421	-7,525,421
施設整備等による収入支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	649,486	514
	ファイナンス・リース債務の返済支出	650,000	649,486	514
	施設整備等支出計(5)	650,000	649,486	514
施設整備等による収入支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-650,000	-649,486	-514
その他の活動による収入支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	4,670,103	4,329,897
	拠点区分間繰入金支出	9,000,000	4,670,103	4,329,897
	その他の活動支出計(8)	9,000,000	4,670,103	4,329,897
その他の活動による収入支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,000,000	-4,670,103	-4,329,897
	予備費支出(10)	134,000	—	134,000
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-6,000,000	5,989,832	-11,989,832
当期資金収支差額合計	前期末支払資金残高(12)	58,009,806	58,009,806	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,009,806	63,999,638	-11,989,832

老人福祉センター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	収入			
	老人福祉事業収益	52,257,000	51,257,000	1,000,000
	運営事業収益	52,257,000	51,257,000	1,000,000
	その他の事業収益	52,257,000	51,257,000	1,000,000
	その他の事業収益	17,689,160	17,913,000	223,840
	その他の事業収益	17,689,160	17,913,000	223,840
	受託事業収益(公費)	17,689,160	17,913,000	-223,840
	サービス活動収益計(1)	69,946,160	69,170,000	776,160
	費用			
	人件費	36,597,390	40,616,217	-4,018,827
	職員給料	14,256,232	15,746,478	-1,490,246
	職員賞与	3,846,860	4,436,420	-589,560
	非常勤職員給与	13,724,497	15,417,477	-1,692,980
	法定福利費	4,769,801	5,015,842	-246,041
	事業費	12,874,702	13,289,834	-415,132
	保健衛生費	88,962	161,766	-72,804
	教養娯楽費	2,148,215	1,857,053	291,162
	水道光熱費	3,932,372	4,161,412	-229,040
	消耗器具備品費	526,403	715,115	-188,712
	保険料	351,817	377,238	-25,421
	賃借料	1,154,340	1,397,774	-243,434
	教育指導費	4,515,104	4,586,782	-71,678
	車輦費	157,489	29,403	128,086
	雑費	0	3,291	-3,291
	事務費	9,120,857	8,851,201	269,656
	福利厚生費	193,467	164,709	28,758
	職員被服費	70,554	67,859	2,695
	旅費交通費	27,474	29,308	-1,834
	研修研究費	132,000	65,000	67,000
	事務消耗品費	394,577	328,101	66,476
	印刷製本費	0	76,120	-76,120
	修繕費	172,700	675,873	-503,173
	通信運搬費	547,171	449,579	97,592
	業務委託費	5,753,412	5,383,749	369,663
	手数料	226,982	217,590	9,392
	租税公課	25,600	3,600	22,000
	保守料	1,567,920	1,386,713	181,207
	雑費	9,000	3,000	6,000
	減価償却費	627,960	627,960	0
	減価償却費	627,960	627,960	0
	サービス活動費用計(2)	59,220,909	63,385,212	-4,164,303
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,725,251	5,784,788	4,940,463
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	支払利息	43,790	69,111	-25,321
	支払利息	43,790	69,111	-25,321
	サービス活動外費用計(5)	43,790	69,111	-25,321
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-43,790	-69,111	25,321
経常増減差額(7)=(3)-(6)		10,681,461	5,715,677	4,965,784
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	4,670,103	0	4,670,103
	拠点区分間繰入金費用	4,670,103	0	4,670,103
	特別費用計(9)	4,670,103	0	4,670,103
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,670,103	0	-4,670,103
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		6,011,358	5,715,677	295,681
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		6,011,358	5,715,677	295,681
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	57,939,561	52,223,884	5,715,677
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	63,950,919	57,939,561	6,011,358
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)		63,950,919	57,939,561	6,011,358

老人福祉センター拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	66,024,224	59,810,504	6,213,720	流動負債	2,596,883	2,450,184	146,699
現金預金	56,803,504	51,380,543	5,422,961	事業未払金	2,024,586	1,800,698	223,888
事業未収金	5,140,894	4,429,961	710,933	1年以内返済予定リース債務	572,297	649,486	-77,189
拠点区分間貸付金	4,079,826	4,000,000	79,826	固定負債	330,288	902,585	-572,297
固定資産	853,866	1,481,826	-627,960	リース債務	330,288	902,585	-572,297
その他の固定資産	853,866	1,481,826	-627,960	負債の部合計	2,927,171	3,352,769	-425,598
有形リース資産	853,866	1,481,826	-627,960	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	63,950,919	57,939,561	6,011,358
				次期繰越活動増減差額	63,950,919	57,939,561	6,011,358
				（うち当期活動増減差額）	6,011,358	5,715,677	295,681
				純資産の部合計	63,950,919	57,939,561	6,011,358
資産の部合計	66,878,090	61,292,330	5,585,760	負債及び純資産の部合計	66,878,090	61,292,330	5,585,760

計算書類に対する注記(老人福祉センター拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉センター拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙 3 (㊿)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙 3 (㊿)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

老人福祉センター

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	3, 139, 802	2, 285, 936	853, 866
合 計	3, 139, 802	2, 285, 936	853, 866

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	老人福祉センター

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		貸借対照表計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
有形リース資産	1,481,826	0	0	0	627,960	0	0	853,866	0	2,285,936	0	3,139,802	0	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,481,826	0	0	0	627,960	0	0	853,866	0	2,285,936	0	3,139,802	0	0	0
その他の固定資産計	1,481,826	0	0	0	627,960	0	0	853,866	0	2,285,936	0	3,139,802	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	1,481,826	0	0	0	627,960	0	0	853,866	0	2,285,936	0	3,139,802	0	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	1,481,826	0	0	0	627,960	0	0	853,866	0	2,285,936	0	3,139,802	0	0	0

老人福祉館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支	収	老人福祉事業収入	36,146,000	36,146,000	0
	入	運営事業収入	36,146,000	36,146,000	0
		その他の事業収入	36,146,000	36,146,000	0
		事業活動収入計(1)	36,146,000	36,146,000	0
		支	人件費支出	27,742,000	23,633,841
	職員給料支出		6,989,000	4,520,162	2,468,838
	職員賞与支出		2,303,000	1,357,200	945,800
	非常勤職員給与支出		14,515,000	14,503,788	11,212
	法定福利費支出		3,935,000	3,252,691	682,309
	事業費支出		4,652,000	4,144,894	507,106
	保健衛生費支出		215,000	118,120	96,880
	教養娯楽費支出		160,000	72,600	87,400
	水道光熱費支出		2,523,000	2,509,119	13,881
	消耗器具備品費支出		390,000	152,245	237,755
	保険料支出		71,000	63,890	7,110
	賃借料支出		1,263,000	1,228,920	34,080
	教育指導費支出		30,000	0	30,000
	事務費支出		5,587,000	4,524,797	1,062,203
	福利厚生費支出		325,000	125,190	199,810
	職員被服費支出		76,000	55,605	20,395
	旅費交通費支出		48,000	6,863	41,137
	研修研究費支出		90,000	65,000	25,000
	事務消耗品費支出		254,000	146,356	107,644
	修繕費支出		883,000	390,500	492,500
	通信運搬費支出		417,000	400,391	16,609
	業務委託費支出		1,691,000	1,532,762	158,238
	保守料支出		1,803,000	1,802,130	870
	支払利息支出		6,000	4,556	1,444
	支払利息支出		6,000	4,556	1,444
	事業活動支出計(2)		37,987,000	32,308,088	5,678,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,841,000	3,837,912
施設整備等による収入支	収				
	入	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	85,204	796
		ファイナンス・リース債務の返済支出	86,000	85,204	796
	施設整備等支出計(5)	86,000	85,204	796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			-86,000	-85,204	-796
その他の活動による収入支	収				
	入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支				
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	0	0
予備費支出(10)			73,000 0	—	73,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-2,000,000	3,752,708	-5,752,708
前期末支払資金残高(12)			19,631,114	19,631,114	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			17,631,114	23,383,822	-5,752,708

老人福祉館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	老人福祉事業収益	36,146,000	35,946,000	200,000
		運営事業収益	36,146,000	35,946,000	200,000
		その他の事業収益	36,146,000	35,946,000	200,000
		サービス活動収益計(1)	36,146,000	35,946,000	200,000
	費用	人件費	23,633,841	26,711,358	3,077,517
		職員給料	4,520,162	7,132,446	-2,612,284
		職員賞与	1,357,200	2,235,010	-877,810
		非常勤職員給与	14,503,788	13,606,072	897,716
		法定福利費	3,252,691	3,737,830	-485,139
		事業費	4,144,894	4,622,693	477,799
		保健衛生費	118,120	82,919	35,201
		教養娯楽費	72,600	76,275	-3,675
		水道光熱費	2,509,119	3,044,765	-535,646
		消耗器具備品費	152,245	125,898	26,347
		保険料	63,890	64,240	-350
		賃借料	1,228,920	1,228,596	324
		事務費	4,524,797	4,351,685	173,112
		福利厚生費	125,190	150,497	-25,307
		職員被服費	55,605	65,703	-10,098
		旅費交通費	6,863	6,253	610
		研修研究費	65,000	0	65,000
		事務消耗品費	146,356	100,024	46,332
		修繕費	390,500	120,670	269,830
		通信運搬費	400,391	387,871	12,520
		業務委託費	1,532,762	1,810,529	-277,767
		手数料	0	110	-110
		保守料	1,802,130	1,710,028	92,102
		減価償却費	85,240	85,240	0
		減価償却費	85,240	85,240	0
		サービス活動費用計(2)	32,388,772	35,770,976	3,382,204
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,757,228	175,024
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用	支払利息	4,556	6,288	1,732
		支払利息	4,556	6,288	-1,732
		サービス活動外費用計(5)	4,556	6,288	1,732
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,556	6,288	1,732
		経常増減差額(7)=(3)-(6)	3,752,672	168,736	3,583,936
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
		税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)	3,752,672	168,736	3,583,936
		法人税、住民税及び事業税(12)	0	0	0
		法人税等調整額(13)	0	0	0
		当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)	3,752,672	168,736	3,583,936
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)		19,625,876	19,457,140	168,736
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)		23,378,548	19,625,876	3,752,672
	基本金取崩額(17)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)		0	0	0
	その他の積立金積立額(19)		0	0	0
		次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	23,378,548	19,625,876	3,752,672

老人福祉館拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,253,112	20,609,997	3,643,115	流動負債	956,262	1,064,087	-107,825
現金預金	24,253,112	20,609,997	3,643,115	事業未払金	869,290	978,883	-109,593
固定資産	170,480	255,720	-85,240	1年以内返済予定リース債務	86,972	85,204	1,768
その他の固定資産	170,480	255,720	-85,240	固定負債	88,782	175,754	-86,972
有形リース資産	170,480	255,720	-85,240	リース債務	88,782	175,754	-86,972
				負債の部合計	1,045,044	1,239,841	-194,797
				純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	23,378,548	19,625,876	3,752,672
				次期繰越活動増減差額	23,378,548	19,625,876	3,752,672
				(うち当期活動増減差額)	3,752,672	168,736	3,583,936
				純資産の部合計	23,378,548	19,625,876	3,752,672
資産の部合計	24,423,592	20,865,717	3,557,875	負債及び純資産の部合計	24,423,592	20,865,717	3,557,875

計算書類に対する注記(老人福祉館拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

固定資産の減価償却の方法

- ・リース資産

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) 老人福祉館拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）

ア 橋場老人福祉館

イ 三筋老人福祉館

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

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

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
有形リース資産	426,200	255,720	170,480
合 計	426,200	255,720	170,480

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

社会福祉法人名	台東区社会福祉事業団
拠点区分	
拠点区分	老人福祉館

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減価額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		累計減価額計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		うち国庫補助金等の額	
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
有形リース資産	255,720	0	0	0	85,240	0	0	0	170,480	0	255,720	0	426,200	0	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	255,720	0	0	0	85,240	0	0	0	170,480	0	255,720	0	426,200	0	0
その他の固定資産計	255,720	0	0	0	85,240	0	0	0	170,480	0	255,720	0	426,200	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	255,720	0	0	0	85,240	0	0	0	170,480	0	255,720	0	426,200	0	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差	255,720	0	0	0	85,240	0	0	0	170,480	0	255,720	0	426,200	0	0
引															

老人福祉館拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

		勘定科目	橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
		運営事業収入	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
		その他の事業収入	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
		事業活動収入計(1)	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	支出	人件費支出	8,540,505	15,093,336	23,633,841	0	23,633,841
		職員給料支出	0	4,520,162	4,520,162	0	4,520,162
		職員賞与支出	0	1,357,200	1,357,200	0	1,357,200
		非常勤職員給与支出	7,336,234	7,167,554	14,503,788	0	14,503,788
		法定福利費支出	1,204,271	2,048,420	3,252,691	0	3,252,691
		事業費支出	1,222,665	2,922,229	4,144,894	0	4,144,894
		保健衛生費支出	17,585	100,535	118,120	0	118,120
		教養娯楽費支出	37,200	35,400	72,600	0	72,600
		水道光熱費支出	478,864	2,030,255	2,509,119	0	2,509,119
		消耗器具備品費支出	66,342	85,903	152,245	0	152,245
		保険料支出	29,070	34,820	63,890	0	63,890
		賃借料支出	593,604	635,316	1,228,920	0	1,228,920
		事務費支出	1,584,224	2,940,573	4,524,797	0	4,524,797
		福利厚生費支出	56,436	68,754	125,190	0	125,190
		職員被服費支出	24,497	31,108	55,605	0	55,605
		旅費交通費支出	0	6,863	6,863	0	6,863
		研修研究費支出	0	65,000	65,000	0	65,000
		事務消耗品費支出	49,616	96,740	146,356	0	146,356
		修繕費支出	0	390,500	390,500	0	390,500
		通信運搬費支出	154,516	245,875	400,391	0	400,391
		業務委託費支出	983,952	548,810	1,532,762	0	1,532,762
		保守料支出	315,207	1,486,923	1,802,130	0	1,802,130
		支払利息支出	2,278	2,278	4,556	0	4,556
支払利息支出	2,278	2,278	4,556	0	4,556		
事業活動支出計(2)	11,349,672	20,958,416	32,308,088	0	32,308,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,200,328	-1,362,416	3,837,912	0	3,837,912	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	42,602	42,602	85,204	0	85,204
		ファイナンス・リース債務の返済支出	42,602	42,602	85,204	0	85,204
		施設整備等支出計(5)	42,602	42,602	85,204	0	85,204
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-42,602	-42,602	-85,204	0	-85,204
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)		0	0	0	0	0
	支出						
		その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,157,726	-1,405,018	3,752,708	0	3,752,708	
前期末支払資金残高(11)		8,442,695	11,188,419	19,631,114	0	19,631,114	
当期末支払資金残高(10)+(11)		13,600,421	9,783,401	23,383,822	0	23,383,822	

老人福祉館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			橋場老人福祉館	三筋老人福祉館	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
		運営事業収益	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
		その他の事業収益	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
		サービス活動収益計(1)	16,550,000	19,596,000	36,146,000	0	36,146,000
	費用	人件費	8,540,505	15,093,336	23,633,841	0	23,633,841
		職員給料	0	4,520,162	4,520,162	0	4,520,162
		職員賞与	0	1,357,200	1,357,200	0	1,357,200
		非常勤職員給与	7,336,234	7,167,554	14,503,788	0	14,503,788
		法定福利費	1,204,271	2,048,420	3,252,691	0	3,252,691
		事業費	1,222,665	2,922,229	4,144,894	0	4,144,894
		保健衛生費	17,585	100,535	118,120	0	118,120
		教養娯楽費	37,200	35,400	72,600	0	72,600
		水道光熱費	478,864	2,030,255	2,509,119	0	2,509,119
		消耗器具備品費	66,342	85,903	152,245	0	152,245
		保険料	29,070	34,820	63,890	0	63,890
		賃借料	593,604	635,316	1,228,920	0	1,228,920
		事務費	1,584,224	2,940,573	4,524,797	0	4,524,797
		福利厚生費	56,436	68,754	125,190	0	125,190
		職員被服費	24,497	31,108	55,605	0	55,605
		旅費交通費	0	6,863	6,863	0	6,863
		研修研究費	0	65,000	65,000	0	65,000
		事務消耗品費	49,616	96,740	146,356	0	146,356
		修繕費	0	390,500	390,500	0	390,500
		通信運搬費	154,516	245,875	400,391	0	400,391
		業務委託費	983,952	548,810	1,532,762	0	1,532,762
		保守料	315,207	1,486,923	1,802,130	0	1,802,130
		減価償却費	42,620	42,620	85,240	0	85,240
		減価償却費	42,620	42,620	85,240	0	85,240
		サービス活動費用計(2)	11,390,014	20,998,758	32,388,772	0	32,388,772
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,159,986	-1,402,758	3,757,228	0
サービス活動外増減の部	収益						
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0
	費用	支払利息	2,278	2,278	4,556	0	4,556
		支払利息	2,278	2,278	4,556	0	4,556
		サービス活動外費用計(5)	2,278	2,278	4,556	0	4,556
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-2,278	-2,278	-4,556	0	-4,556	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,157,708	-1,405,036	3,752,672	0	3,752,672	

みのわ障害者施設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			
	障害福祉サービス等事業収入	4,609,000	4,074,752	534,248
	自立支援給付費収入	228,000	0	228,000
	介護給付費収入	228,000	0	228,000
	利用者負担金収入	25,000	0	25,000
	その他の事業収入	4,356,000	4,074,752	281,248
	補助金事業収入(公費)	4,356,000	4,074,752	281,248
	事業活動収入計(1)	4,609,000	4,074,752	534,248
	支 出			
	事業費支出	414,000	202,752	211,248
	消耗器具備品費支出	231,000	33,000	198,000
	賃借料支出	183,000	169,752	13,248
	事務費支出	4,195,000	3,872,000	323,000
	通信運搬費支出	4,175,000	3,872,000	303,000
	手数料支出	20,000	0	20,000
	事業活動支出計(2)	4,609,000	4,074,752	534,248
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支 出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支 出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

みのわ障害者施設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			
	障害福祉サービス等事業収益	4,074,752	0	4,074,752
	その他の事業収益	4,074,752	0	4,074,752
	補助金事業収益(公費)	4,074,752	0	4,074,752
	サービス活動収益計(1)	4,074,752	0	4,074,752
	費用			
	事業費	202,752	0	202,752
	消耗器具備品費	33,000	0	33,000
	賃借料	169,752	0	169,752
	事務費	3,872,000	0	3,872,000
サービス活動外増減の部	通信運搬費	3,872,000	0	3,872,000
	サービス活動費用計(2)	4,074,752	0	4,074,752
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0
	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)-(6)	0	0	0
	特別増減の部			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
税引前当期活動増減差額(11)=(7)-(10)		0	0	0
法人税、住民税及び事業税(12)		0	0	0
法人税等調整額(13)		0	0	0
当期活動増減差額(14)=(11)-(12)-(13)		0	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)-(15)	0	0	0
	基本金取崩額(17)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(18)	0	0	0
	その他の積立金積立額(19)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(20)=(16)+(17)+(18)-(19)	0	0	0

みのわ障害者施設拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	285,868	0	285,868	流動負債	285,868	0	285,868
現金預金	285,868	0	285,868	事業未払金	285,868	0	285,868
				負債の部合計	285,868	0	285,868
				純 資 産 の 部			
				純資産の部合計	0	0	0
資産の部合計	285,868	0	285,868	負債及び純資産の部合計	285,868	0	285,868

計算書類に対する注記(みのわ障害者施設拠点区分用)

別紙 2

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 採用する退職給付制度

該当なし

3. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

(1) みのわ障害者施設拠点区分計算書類（会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅺ)）

当拠点では、サービス区分が下記のためのため作成していない。

みのわ障害者短期入所

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

9. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

令和5年度

監 査 報 告 書

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

監査報告書

令和6年5月17日

社会福祉法人 台東区社会福祉事業団

理事長 生 沼 正 篤 殿

監事 齊藤 喜章

監事 遠藤 健二

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実はありません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上

