

社福小泉拠点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	介護保険事業収入	485,115,000	482,652,094	2,462,906
	施設介護料収入	178,227,000	178,352,720	△125,720
	介護報酬収入	157,196,000	157,161,666	34,334
	利用者負担金収入(公費)	3,665,000	3,651,120	13,880
	利用者負担金収入(一般)	17,366,000	17,539,934	△173,934
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	112,112,000	112,516,749	△404,749
	介護報酬収入	111,266,000	111,751,380	△485,380
	介護予防報酬収入	846,000	765,369	80,631
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	14,052,000	14,198,711	△146,711
	介護負担金収入(公費)	290,000	263,914	26,086
	介護負担金収入(一般)	13,663,000	13,849,756	△186,756
	介護予防負担金収入(一般)	99,000	85,041	13,959
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	74,648,000	74,249,309	398,691
	介護報酬収入	74,648,000	74,249,309	398,691
	地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	9,457,000	9,289,201	167,799
	介護負担金収入(一般)	9,457,000	9,289,201	167,799
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,226,000	8,302,615	△76,615
	事業費収入	7,320,000	7,418,277	△98,277
	事業負担金収入(公費)	25,000	70,441	△45,441
	事業負担金収入(一般)	881,000	813,897	67,103
	利用者等利用料収入	80,342,000	80,695,790	△353,790
	施設サービス利用料収入	650,000	667,800	△17,800
	居宅介護サービス利用料収入	4,000	200	3,800
	地域密着型介護サービス利用料収入	344,000	299,500	44,500
	食費収入(公費)	520,000	528,870	△8,870
	食費収入(一般)	31,780,000	32,192,385	△412,385
	食費収入(特定)	12,877,000	12,811,800	65,200
	居住費収入(公費)	440,000	353,831	86,169
	居住費収入(一般)	22,594,000	22,925,535	△331,535
	居住費収入(特定)	10,905,000	10,628,392	276,608
	その他の利用料収入	228,000	287,477	△59,477
	その他の事業収入	8,051,000	5,046,999	3,004,001
	補助金事業収入(公費)	7,589,000	4,726,599	2,862,401
補助金事業収入(一般)	50,000	0	50,000	
市町村特別事業収入(公費)	50,000	0	50,000	
市町村特別事業収入(一般)	12,000	0	12,000	
配食サービス事業収入	350,000	320,400	29,600	
受託事業収入	80,000	26,280	53,720	
受託事業収入	80,000	26,280	53,720	
在宅支援センター受託収入(公)	56,000	26,280	29,720	
在宅支援センター受託収入(一)	24,000	0	24,000	
経常経費寄附金収入	700,000	733,000	△33,000	
経常経費寄附金収入	700,000	733,000	△33,000	
受取利息配当金収入	2,000	263	1,737	
受取利息配当金収入	2,000	263	1,737	
その他の収入	2,718,000	2,493,879	224,121	
受入研修費収入	200,000	218,000	△18,000	
利用者等外給食費収入	1,160,000	1,105,500	54,500	
雑収入	280,000	193,587	86,413	
退職給付引当資産差金収入	1,078,000	976,792	101,208	
事業活動収入計(1)	488,615,000	485,905,516	2,709,484	

社福小泉拠点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)
よ	人件費支出	342,649,000	334,197,031	8,451,969
	役員報酬支出	648,000	648,000	0
	役員退職慰労金支出	306,000	306,000	0
	職員給料支出	196,473,000	192,729,072	3,743,928
	職員賞与支出	53,343,000	51,584,165	1,758,835
	非常勤職員給与支出	42,455,000	40,773,713	1,681,287
	退職給付支出	5,211,000	4,683,455	527,545
	法定福利費支出	44,213,000	43,472,626	740,374
	事業費支出	103,073,000	93,029,482	10,043,518
	給食費支出	29,424,000	29,099,585	324,415
	介護用品費支出	7,393,000	6,183,527	1,209,473
	保健衛生費支出	8,381,000	6,266,598	2,114,402
	医療費支出	85,000	0	85,000
	被服費支出	95,000	990	94,010
	教養娯楽費支出	3,131,000	2,414,537	716,463
	日用品費支出	1,205,000	952,047	252,953
	水道光熱費支出	22,816,000	20,957,811	1,858,189
	燃料費支出	3,698,000	3,126,295	571,705
	消耗器具備品費支出	5,000,000	4,499,950	500,050
	る	保険料支出	3,005,000	2,874,453
賃借料支出		10,251,000	9,754,282	496,718
車輛費支出		6,056,000	5,584,603	471,397
地域支援活動費支出		953,000	282,462	670,538
農園関連費支出		1,350,000	983,245	366,755
雑支出		230,000	49,097	180,903
事務費支出		36,946,000	29,359,166	7,586,834
福利厚生費支出		6,776,000	5,603,806	1,172,194
職員被服費支出		1,030,000	896,178	133,822
旅費交通費支出		995,000	554,128	440,872
研修研究費支出		3,050,000	2,577,307	472,693
事務消耗品費支出		2,261,000	1,700,426	560,574
印刷製本費支出		3,058,000	2,322,942	735,058
修繕費支出		4,672,000	4,018,143	653,857
通信運搬費支出		1,994,000	1,715,269	278,731
会議費支出		237,000	88,284	148,716
広報費支出		700,000	621,300	78,700
業務委託費支出		4,657,000	3,624,660	1,032,340
手数料支出		1,307,000	954,298	352,702
土地・建物賃借料支出		129,000	127,200	1,800
支	租税公課支出	1,006,000	616,830	389,170
	保守料支出	2,786,000	2,230,330	555,670
	渉外費支出	1,153,000	1,050,649	102,351
	諸会費支出	569,000	412,935	156,065
	雑支出	566,000	244,481	321,519
	利用者負担軽減額	210,000	157,341	52,659
	利用者負担軽減額	210,000	157,341	52,659
	その他の支出	1,434,000	1,392,593	41,407
	利用者等外給食費支出	1,434,000	1,392,593	41,407
	事業活動支出計(2)	484,312,000	458,135,613	26,176,387
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,303,000	27,769,903	△23,466,903	
収	施設整備等補助金収入	67,680,000	71,381,000	△3,701,000

社福小泉拠点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)		
施設整備等による収支	入					
		施設整備等補助金収入	67,680,000	71,381,000	△3,701,000	
		施設整備等収入計(4)	67,680,000	71,381,000	△3,701,000	
	支		固定資産取得支出	159,990,000	158,343,272	1,646,728
			土地取得支出	720,000	716,962	3,038
			構築物取得支出	500,000	0	500,000
			車輛運搬具取得支出	2,000,000	1,986,230	13,770
			器具及び備品取得支出	8,500,000	7,833,500	666,500
			建設仮勘定支出	144,100,000	144,008,540	91,460
			ソフトウェア取得支出	4,120,000	3,786,200	333,800
		リサイクル預託金支出	50,000	11,840	38,160	
	施設整備等支出計(5)	159,990,000	158,343,272	1,646,728		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,310,000	△86,962,272	△5,347,728		
その他の活動による収支	入		積立資産取崩収入	3,237,000	3,326,103	△89,103
			退職給付引当資産取崩収入	3,237,000	3,326,103	△89,103
			拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0
			拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0
			その他の活動収入計(7)	48,237,000	48,326,103	△89,103
	支		積立資産支出	6,100,000	5,343,411	756,589
			退職給付引当資産支出	6,100,000	5,343,411	756,589
			その他の活動支出計(8)	6,100,000	5,343,411	756,589
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,137,000	42,982,692	△845,692
			予備費支出(10)	3,490,000 0	—	3,490,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△49,360,000	△16,209,677	△33,150,323		
	前期末支払資金残高(12)	226,134,000	226,138,264	△4,264		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	176,774,000	209,928,587	△33,154,587		

社福小泉拠点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)
収	介護保険事業収益	482,652,094	481,676,113	975,981
	施設介護料収益	178,352,720	171,481,212	6,871,508
	介護報酬収益	157,161,666	150,987,972	6,173,694
	利用者負担金収益(公費)	3,651,120	3,569,310	81,810
	利用者負担金収益(一般)	17,539,934	16,923,930	616,004
	居宅介護料収益	112,516,749	115,430,100	△2,913,351
	介護報酬収益	111,751,380	113,671,797	△1,920,417
	介護予防報酬収益	765,369	1,758,303	△992,934
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	14,198,711	13,880,108	318,603
	介護負担金収益(公費)	263,914	498,339	△234,425
	介護負担金収益(一般)	13,849,756	13,186,402	663,354
	介護予防負担金収益(一般)	85,041	195,367	△110,326
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	74,249,309	75,723,864	△1,474,555
	介護報酬収益	74,249,309	75,723,864	△1,474,555
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	9,289,201	9,386,756	△97,555
	介護負担金収益(一般)	9,289,201	9,386,756	△97,555
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,302,615	8,397,595	△94,980
	事業費収益	7,418,277	7,507,256	△88,979
	事業負担金収益(公費)	70,441	12,783	57,658
	事業負担金収益(一般)	813,897	877,556	△63,659
	利用者等利用料収益	80,695,790	79,470,448	1,225,342
	施設サービス利用料収益	667,800	663,350	4,450
	居宅介護サービス利用料収益	200	950	△750
	地域密着型介護サービス利用料収益	299,500	317,750	△18,250
	食費収益(公費)	528,870	520,200	8,670
	食費収益(一般)	32,192,385	31,082,755	1,109,630
	食費収益(特定)	12,811,800	13,033,415	△221,615
	居住費収益(公費)	353,831	308,655	45,176
	居住費収益(一般)	22,925,535	21,638,928	1,286,607
	居住費収益(特定)	10,628,392	11,383,434	△755,042
	その他の利用料収益	287,477	521,011	△233,534
	その他の事業収益	5,046,999	7,906,030	△2,859,031
補助金事業収益(公費)	4,726,599	7,537,500	△2,810,901	
市町村特別事業収益(公費)	0	88,272	△88,272	
市町村特別事業収益(一般)	0	9,808	△9,808	
配食サービス事業収益	320,400	270,450	49,950	
受託事業収益	26,280	100,740	△74,460	
受託事業収益	26,280	100,740	△74,460	
在宅支援サービス受託収益(公)	26,280	100,740	△74,460	
経常経費寄附金収益	733,000	970,000	△237,000	
経常経費寄附金収益	733,000	970,000	△237,000	
その他の収益	976,792	42,370	934,422	
退職給付引当資産差金収入	976,792	42,370	934,422	
サービス活動収益計(1)	484,388,166	482,789,223	1,598,943	
活	人件費	334,866,498	337,344,181	△2,477,683
	役員報酬	648,000	504,000	144,000
	役員退職慰労引当金繰入	106,000	96,000	10,000
	職員給料	192,729,072	198,658,521	△5,929,449
	職員賞与	36,700,778	41,105,221	△4,404,443
	賞与引当金繰入	13,735,546	14,883,387	△1,147,841
非常勤職員給与	40,773,713	34,084,008	6,689,705	

社福小泉拠点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)
動 増 減 の 部 用	退職給付費用	6,700,763	6,000,176	700,587
	法定福利費	43,472,626	42,012,868	1,459,758
	事業費	95,427,992	106,007,347	△10,579,355
	給食費	29,099,585	28,718,230	381,355
	介護用品費	6,183,527	6,738,196	△554,669
	保健衛生費	6,266,598	9,659,457	△3,392,859
	被服費	990	0	990
	教養娯楽費	2,414,537	2,027,183	387,354
	日用品費	952,047	891,676	60,371
	水道光熱費	20,957,811	25,049,744	△4,091,933
	燃料費	3,126,295	9,508,071	△6,381,776
	消耗器具備品費	6,884,750	4,465,424	2,419,326
	保険料	2,818,067	2,670,280	147,787
	賃借料	9,754,282	9,597,463	156,819
	車輛費	5,654,699	5,137,762	516,937
	地域支援活動費	282,462	168,323	114,139
	農園関連費	983,245	1,364,261	△381,016
	雑費	49,097	11,277	37,820
	事務費	29,359,166	25,399,885	3,959,281
	福利厚生費	5,603,806	4,872,923	730,883
	職員被服費	896,178	966,492	△70,314
	旅費交通費	554,128	351,491	202,637
	研修研究費	2,577,098	1,442,411	1,134,687
	事務消耗品費	1,700,426	1,759,818	△59,392
	印刷製本費	2,322,942	2,201,227	121,715
	修繕費	4,018,143	3,442,835	575,308
	通信運搬費	1,715,269	1,629,067	86,202
	会議費	88,284	105,502	△17,218
	広報費	621,300	555,851	65,449
	業務委託費	3,624,660	1,921,052	1,703,608
	手数料	954,507	918,073	36,434
	土地・建物賃借料	127,200	127,200	0
	租税公課	616,830	650,739	△33,909
	保守料	2,230,330	2,792,502	△562,172
	渉外費	1,050,649	935,027	115,622
	諸会費	412,935	496,305	△83,370
	雑費	244,481	231,370	13,111
利用者負担軽減額	157,341	57,720	99,621	
利用者負担軽減額	157,341	57,720	99,621	
減価償却費	44,228,853	43,221,803	1,007,050	
減価償却費	44,228,853	43,221,803	1,007,050	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,832,583	△20,967,401	△865,182	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,832,583	△20,967,401	△865,182	
徴収不能引当金繰入	33,431	22,806	10,625	
徴収不能引当金繰入	33,431	22,806	10,625	
サービス活動費用計(2)	482,240,698	491,086,341	△8,845,643	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,147,468	△8,297,118	10,444,586	
サ ー ビ ス 収	受取利息配当金収益	263	266	△3
	受取利息配当金収益	263	266	△3
	その他のサービス活動外収益	1,517,087	1,131,640	385,447
	受入研修費収益	218,000	26,000	192,000

社福小泉拠点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)
活動外増減の部	益			
	利用者等外給食収益	1,105,500	1,056,600	48,900
	雑収益	193,587	49,040	144,547
	サービス活動外収益計(4)	1,517,350	1,131,906	385,444
	費用			
その他のサービス活動外費用	1,392,593	1,237,105	155,488	
利用者等外給食費	1,392,593	1,237,105	155,488	
サービス活動外費用計(5)	1,392,593	1,237,105	155,488	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	124,757	△105,199	229,956	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,272,225	△8,402,317	10,674,542
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	71,381,000	4,297,260	67,083,740
	施設整備等補助金収益	71,381,000	4,297,260	67,083,740
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	0	45,000,000
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	0	45,000,000
	その他の特別収益	8,817	26,830	△18,013
	徴収不能引当金戻入益	8,817	26,830	△18,013
	特別収益計(8)	116,389,817	4,324,090	112,065,727
	減			
	固定資産売却損・処分損	18	9	9
	建物売却損・処分損	7	0	7
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
	器具及び備品売却損・処分損	10	8	2
国庫補助金等特別積立金積立額	71,381,000	4,297,260	67,083,740	
国庫補助金等特別積立金積立額	71,381,000	4,297,260	67,083,740	
特別費用計(9)	71,381,018	4,297,269	67,083,749	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	45,008,799	26,821	44,981,978	
税引前当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		47,281,024	△8,375,496	55,656,520
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)		47,281,024	△8,375,496	55,656,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(15)	318,693,846	327,069,342	△8,375,496
	当期末繰越活動増減差額(16)=(14)+(15)	365,974,870	318,693,846	47,281,024
	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)	365,974,870	318,693,846	47,281,024

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

社福小泉拠点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	250,477,980	246,742,703	3,735,277	流動負債	54,544,177	35,722,450	18,821,727
現金預金	170,814,892	175,411,059	△4,596,167	事業未払金	18,668,440	12,528,116	6,140,324
定期預金	60	0	60	未払費用	1,399,364	1,801,419	△402,055
事業未収金	73,338,513	69,855,854	3,482,659	預り金	20,740,827	6,509,528	14,231,299
未収補助金	2,338,748	76,570	2,262,178	賞与引当金	13,735,546	14,883,387	△1,147,841
立替金	263,476	0	263,476	固定負債	35,152,859	32,979,582	2,173,277
前払費用	3,981,529	1,633,844	2,347,685	退職給付引当金	34,002,859	31,629,582	2,373,277
徴収不能引当金	△259,238	△234,624	△24,614	役員退職慰労引当金	1,150,000	1,350,000	△200,000
固定資産	622,071,580	507,982,412	114,089,168	負債の部合計	89,697,036	68,702,032	20,995,004
基本財産	456,353,854	364,810,444	91,543,410	純 資 産 の 部			
土地（基）	37,438,908	37,438,908	0	基本金	192,527,753	192,527,753	0
建物（基）	415,914,946	324,371,536	91,543,410	基本金	192,527,753	192,527,753	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	国庫補助金等特別積立金	224,349,901	174,801,484	49,548,417
その他の固定資産	165,717,726	143,171,968	22,545,758	国庫補助金等特別積立金	224,349,901	174,801,484	49,548,417
土地（固）	32,657,601	31,940,639	716,962	次期繰越活動増減差額	365,974,870	318,693,846	47,281,024
建物（固）	18,939,075	22,136,286	△3,197,211	次期繰越活動増減差額	365,974,870	318,693,846	47,281,024
構築物（固）	2,687,979	2,835,909	△147,930	（うち当期活動増減差額）	47,281,024	△8,375,496	55,656,520
車輦運搬具	4,411,020	4,667,689	△256,669				
器具及び備品	67,814,989	47,406,879	20,408,110				
権利（固）	224,952	224,952	0				
ソフトウェア	4,784,701	2,133,612	2,651,089				
退職給付引当資産	34,002,859	31,629,582	2,373,277				
リサイクル預託金	184,550	186,420	△1,870				
その他の固定資産	10,000	10,000	0				
資産の部合計	872,549,560	754,725,115	117,824,445	純資産の部合計	782,852,524	686,023,083	96,829,441
				負債及び純資産の部合計	872,549,560	754,725,115	117,824,445

計算書類に対する注記（社会福祉事業・小泉拠点用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ① 有形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ② 無形固定資産（リース資産を除く） 定額法
 - ③ リース資産
 - イ 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - ロ 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。なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、平成27年3月31日以前のものについては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。
- (3) 引当金の計上基準
 - ① 徴収不能引当金
徴収不能の恐れのある金銭債権について、過去の徴収不能割合に基づく徴収不能引当金のほか、個別に見積もった徴収不能となる金銭債権は存在しないが、次年度以降に予測される金銭債権が存在するため、利用者負担金の期末残高の3%相当額を徴収不能引当金として計上している。
 - ② 賞与引当金
職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。
 - ③ 退職給付引当金
職員に対して将来支給する退職金のうち、一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会退職共済制度掛金の法人負担分相当額を退職給付引当金に計上している。
 - ④ 役員慰労引当金
役員退職慰労金規程に基づき、将来支給する退職慰労金のうち、当該会計年度の負担に属すべき金額を当該会計年度の役員退職慰労引当金に計上している。
- (4) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
該当なし
- (5) その他計算書類作成のための基本となる重要な事項
該当なし

2. 採用する退職給付制度

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般社団法人宮城県民間社会福祉振興会が実施する退職共済制度
- (3) 法人独自の役員退職慰労金規程による退職共済制度

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 小泉拠点の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））
 - ・法人本部（本部会計）
 - ・特別養護老人ホーム春圃苑（施設会計）
 - ・春圃苑ショートステイ（ショート会計）
 - ・地域密着型介護老人福祉施設春圃苑（ユニット会計）
 - ・春圃苑在宅介護支援センター（在介会計）
 - ・春圃苑小泉デイサービスセンター（小泉デイ会計）
 - ・春圃苑ヘルパーステーション（訪問会計）
 - ・春圃苑24時間ヘルパーステーション（24時間訪問会計）

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	37,438,908	0	0	37,438,908
建物	324,371,536	117,778,843	26,235,433	415,914,946
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000
合計	364,810,444	117,778,843	26,235,433	456,353,854

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
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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地（基本財産）	37,438,908	0	37,438,908
建物（基本財産）	942,125,495	526,210,549	415,914,946
土地	32,657,601	0	32,657,601
建物	37,724,254	18,785,179	18,939,075
構築物	15,736,099	13,048,120	2,687,979
車輛運搬具	28,681,409	24,270,389	4,411,020
器具及び備品	166,498,677	98,683,688	67,814,989
合 計	1,260,862,443	680,997,925	579,864,518

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

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(C)		期末繰越額(D)		減価償却累計額(E)		期末取得原価(G+H)		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		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基本財産)	37,438,908	0	0	0	0	0	0	37,438,908	0	0	37,438,908	0	0
建物(基本財産)	324,371,536	132,440,157	117,778,843	56,448,138	26,235,429	11,823,147	415,914,946	177,065,148	526,210,549	248,464,647	942,125,495	425,529,795	0
その他(基本財産)	3,000,000	0	0	0	0	0	3,000,000	0	0	0	3,000,000	0	0
基本財産合計	364,810,444	132,440,157	117,778,843	56,448,138	26,235,429	11,823,147	456,353,854	177,065,148	526,210,549	248,464,647	982,564,403	425,529,795	0
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
土地	31,940,639	0	716,962	0	0	0	32,657,601	0	0	0	32,657,601	0	0
建物	22,136,286	9,148,983	0	0	3,197,208	2,121,135	18,939,075	7,027,848	18,765,179	10,467,184	37,724,254	17,495,022	0
構築物	2,835,909	255,728	0	0	147,830	13,181	2,687,979	242,547	13,048,120	2,340,453	15,736,099	2,583,000	0
車両運搬具	4,667,689	0	1,986,230	0	2,242,898	0	4,411,020	0	24,270,389	0	28,681,409	0	0
器具・備品	47,406,879	30,823,004	31,678,397	12,622,862	11,270,277	6,912,599	67,814,989	36,533,267	98,683,688	37,280,004	166,498,677	73,813,271	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	108,987,402	40,227,715	34,381,589	12,622,862	16,858,313	9,046,915	126,510,664	43,803,682	154,787,376	50,087,641	281,298,040	93,891,303	0
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
無形固定資産	2,554,984	2,133,612	3,798,040	2,310,000	1,135,111	962,521	5,204,203	3,481,091	3,555,511	2,486,521	8,759,714	5,967,612	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,554,984	2,133,612	3,798,040	2,310,000	1,135,111	962,521	5,204,203	3,481,091	3,555,511	2,486,521	8,759,714	5,967,612	0
基本財産及びその他の固定資産計	111,542,386	42,361,327	38,179,629	14,932,862	17,993,424	10,009,436	131,714,867	47,284,753	158,342,887	52,574,162	290,057,754	99,858,915	0
基本財産及びその他の固定資産計	476,352,830	174,801,484	155,958,472	71,381,000	44,228,853	21,832,583	588,068,721	224,349,901	684,553,436	301,038,809	1,272,622,157	525,388,710	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
差引	476,352,830	174,801,484	155,958,472	71,381,000	44,228,853	21,832,583	588,068,721	224,349,901	684,553,436	301,038,809	1,272,622,157	525,388,710	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 春圃会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
		増加額	目的使用	その他		
徴収不能 引当金	91,671	20,599		0	112,270	施設会計
	40,100		8,562	0	31,538	ショート会計
	69,912	3,142		0	73,054	ユニット会計
	26,754	9,415		0	36,169	小泉デイ会計
	5,916	0	255	0	5,661	訪問会計
	271	275	0	0	546	24訪問会計
	234,624	33,431	8,817	0	259,238	
賞与 引当金	6,632,176	6,467,888	6,632,176	0	6,467,888	施設会計
	1,658,044	1,616,972	1,658,044	0	1,616,972	ショート会計
	2,554,420	2,433,493	2,554,420	0	2,433,493	ユニット会計
	201,960	196,293	201,960	0	196,293	在介会計
	2,744,367	2,498,660	2,744,367	0	2,498,660	小泉デイ会計
	1,092,420	522,240	1,092,420	0	522,240	訪問会計
	14,883,387	13,735,546	14,883,387	0	13,735,546	
第1種退職 給付引当金	7,502,507	3,470,923 (2,263,382)	1,720,899	2,150,727 (2,150,727)	7,101,804	施設会計
	2,220,540	1,731,090 (1,372,962)	50,868	1,151,918 (1,151,918)	2,748,844	ユニット会計
	191,940	29,100	0	0	221,040	在介会計
	2,936,651	1,935,021 (1,572,423)	0	1,066,175 (1,066,175)	3,805,497	小泉デイ会計
	1,417,944	1,043,598 (944,994)	273,708	1,082,160 (1,082,160)	1,105,674	訪問会計
	14,269,582	8,209,732	2,045,475	5,450,980	14,982,859	
第2種退職 給付引当金	9,090,000	6,040,000 (3,330,000)	820,000	1,470,000 (1,470,000)	12,840,000	施設会計
	3,660,000	970,000 (200,000)	100,000	1,840,000 (1,840,000)	2,690,000	ユニット会計
	350,000	50,000	0		400,000	在介会計
	3,640,000	1,110,000 (570,000)	0	1,860,000 (1,860,000)	2,890,000	小泉デイ会計
	620,000	120,000	540,000	0	200,000	訪問会計
	17,360,000	8,290,000	1,460,000	5,170,000	19,020,000	
慰労退 引当金	1,350,000	106,000	306,000	0	1,150,000	本部会計
	1,350,000	106,000	306,000	0	1,150,000	
計	48,097,593	30,374,709	18,703,679	10,620,980	49,147,643	

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在会会計	小泉デイ会計
介護保険事業収入	0	222,049,344	50,132,511	111,805,144	220,000	79,615,440
施設介護料収入	0	178,352,720	0	0	0	0
介護報酬収入	0	157,161,666	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	0	3,651,120	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	0	17,539,934	0	0	0	0
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	36,314,397	3,089,625	0	60,176,466
介護報酬収入	0	0	35,549,028	3,089,625	0	60,176,466
介護予防報酬収入	0	0	765,369	0	0	0
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	4,181,673	348,255	0	7,651,514
介護負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	26,849
介護負担金収入(一般)	0	0	4,096,632	348,255	0	7,624,665
介護予防負担金収入(一般)	0	0	85,041	0	0	0
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	73,439,229	0	0
介護報酬収入	0	0	0	73,439,229	0	0
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	0	0	9,086,681	0	0
介護負担金収入(一般)	0	0	0	9,086,681	0	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	0	5,470,900
事業費収入	0	0	0	0	0	4,871,250
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	39,862
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	559,788
利用者等利用料収入	0	41,437,829	9,411,441	25,083,160	0	4,762,560
施設サービス利用料収入	0	667,800	0	0	0	0
居宅介護サービス利用料収入	0	0	200	0	0	0
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	299,500	0	0
食費収入(公費)	0	528,870	0	0	0	0
食費収入(一般)	0	14,214,025	5,282,730	8,144,550	0	4,551,080
食費収入(特定)	0	10,419,870	140,300	2,251,630	0	0
居住費収入(公費)	0	353,831	0	0	0	0
居住費収入(一般)	0	8,646,085	3,764,528	10,514,922	0	0
居住費収入(特定)	0	6,607,348	186,316	3,834,728	0	0
その他の利用料収入	0	0	37,367	37,820	0	211,480
その他の事業収入	0	2,258,795	225,000	758,204	220,000	1,554,000
補助金事業収入(公費)	0	1,938,395	225,000	758,204	220,000	1,554,000
配食サービス事業収入	0	320,400	0	0	0	0
受託事業収入	0	0	0	0	26,280	0
受託事業収入	0	0	0	0	26,280	0
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	0	0	26,280	0
経常経費寄附金収入	733,000	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	733,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60	203	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60	203	0	0	0	0
その他の収入	3,165	2,408,856	0	3,020	12,952	18,000
受入研修費収入	0	200,000	0	0	0	18,000
利用者等外給食費収入	0	1,105,500	0	0	0	0
雑収入	3,165	177,470	0	0	12,952	0
退職給付引当資産差金収入	0	925,886	0	3,020	0	0
事業活動収入計(1)	736,225	224,458,403	50,132,511	111,808,164	259,232	79,633,440
人件費支出	954,000	160,845,970	33,359,746	60,808,658	3,849,479	61,059,569
役員報酬支出	648,000	0	0	0	0	0
役員退職慰労金支出	306,000	0	0	0	0	0
職員給料支出	0	97,732,755	20,731,190	33,658,219	2,424,956	30,653,098
職員賞与支出	0	25,622,776	5,435,133	8,911,697	794,559	8,820,645
非常勤職員給与支出	0	12,793,863	2,713,849	10,533,138	78,000	13,450,640
退職給付支出	0	3,578,587	0	179,132	0	44,500
法定福利費支出	0	21,117,989	4,479,574	7,526,472	551,964	8,090,686
事業費支出	61,874	44,165,652	11,021,228	20,102,977	581,828	15,286,735
給食費支出	0	16,718,213	3,546,287	6,358,387	80,392	2,396,306
介護用品費支出	0	3,662,056	776,799	1,580,428	0	164,244
保健衛生費支出	0	3,632,913	770,618	1,159,814	0	617,138
被服費支出	0	817	173	0	0	0
教養娯楽費支出	0	833,376	176,777	363,844	219,039	723,360
日用品費支出	0	390,399	82,813	233,559	0	245,276
水道光熱費支出	0	7,162,323	1,519,281	7,996,044	0	4,280,163
燃料費支出	0	1,358,047	288,071	0	0	1,480,177
消耗器具備品費支出	0	2,956,913	627,224	466,674	0	441,903
保険料支出	0	1,084,498	230,045	309,863	20,967	1,042,772
賃借料支出	42,980	5,963,326	1,264,948	1,626,364	0	466,712
車輛費支出	0	367,102	1,730,626	0	0	2,445,439
地域支援活動費支出	18,894	1,764	374	0	261,430	0
農園関連費支出	0	0	0	0	0	983,245
雑支出	0	33,905	7,192	8,000	0	0
事務費支出	4,511,214	12,099,898	2,566,651	4,957,233	283,333	4,300,481
福利厚生費支出	3,204,504	1,574,159	333,912	262,866	4,439	189,262
職員被服費支出	0	423,404	89,814	150,000	10,000	192,960
旅費交通費支出	405,468	63,244	13,416	57,000	0	0
研修研究費支出	106,581	1,322,817	280,598	430,240	149,150	269,588
事務消耗品費支出	0	1,081,826	229,478	143,427	6,057	219,910
印刷製本費支出	168,300	1,045,941	221,866	279,860	0	498,092
修繕費支出	0	1,354,657	287,352	1,693,034	0	683,100

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					
	本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
通信運搬費支出	2,598	806,427	171,062	299,281	21,624	258,711
会議費支出	85,140	2,594	550	0	0	0
広報費支出	0	512,572	108,728	0	0	0
業務委託費支出	46,333	2,124,743	450,704	474,100	41,067	341,371
手数料支出	36,410	332,683	70,570	245,926	7,332	224,106
土地・建物賃借料支出	0	104,940	22,260	0	0	0
租税公課支出	165,738	175,600	37,250	2,000	0	200,242
保守料支出	0	326,329	69,221	747,480	0	1,087,300
渉外費支出	159,188	538,470	114,221	89,209	13,664	98,428
諸会費支出	109,000	130,783	27,742	82,810	30,000	31,500
雑支出	21,954	178,709	37,907	0	0	5,911
利用者負担軽減額	0	153,816	3,525	0	0	0
利用者負担軽減額	0	153,816	3,525	0	0	0
その他の支出	0	1,392,593	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	0	1,392,593	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	5,527,088	218,657,929	46,951,150	85,868,868	4,714,640	80,646,785
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,790,863	5,800,474	3,181,361	25,939,296	△4,455,408	△1,013,345
施設整備等補助金収入	0	69,990,000	0	1,391,000	0	0
施設整備等補助金収入	0	69,990,000	0	1,391,000	0	0
施設整備等収入計(4)	0	69,990,000	0	1,391,000	0	0
固定資産取得支出	716,962	150,124,940	0	5,503,300	0	1,998,070
土地取得支出	716,962	0	0	0	0	0
車輛運搬具取得支出	0	0	0	0	0	1,986,230
器具及び備品取得支出	0	2,508,400	0	5,325,100	0	0
建設仮勘定支出	0	144,008,540	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	0	3,608,000	0	178,200	0	0
引当金預託金支出	0	0	0	0	0	11,840
施設整備等支出計(5)	716,962	150,124,940	0	5,503,300	0	1,998,070
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△716,962	△80,134,940	0	△4,112,300	0	△1,998,070
積立資産取崩収入	0	2,405,202	0	131,830	0	221
退職給付引当資産取崩収入	0	2,405,202	0	131,830	0	221
拠点区分間繰入金収入	0	42,000,000	0	0	3,000,000	0
拠点区分間繰入金収入	0	42,000,000	0	0	3,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	56,025,755	0	0	5,000,000	0
サービス区分間繰入金収入	10,000,000	56,025,755	0	0	5,000,000	0
その他の活動収入計(7)	10,000,000	100,430,957	0	131,830	8,000,000	221
積立資産支出	0	3,264,542	0	878,346	79,100	902,819
退職給付引当資産支出	0	3,264,542	0	878,346	79,100	902,819
サービス区分間繰入金支出	6,025,755	0	0	65,000,000	0	0
サービス区分間繰入金支出	6,025,755	0	0	65,000,000	0	0
その他の活動支出計(8)	6,025,755	3,264,542	0	65,878,346	79,100	902,819
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,974,245	97,166,415	0	△65,746,516	7,920,900	△902,598
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△1,533,580	22,831,949	3,181,361	△43,919,520	3,465,492	△3,914,013
前期末支払資金残高(11)	12,422,056	51,577,835	14,290,686	90,876,706	721,691	39,028,335
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,888,476	74,409,784	17,472,047	46,957,186	4,187,183	35,114,322

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計			
介護保険事業収入	17,817,055	1,012,600	482,652,094	0	482,652,094
施設介護料収入	0	0	178,352,720	0	178,352,720
介護報酬収入	0	0	157,161,666	0	157,161,666
利用者負担金収入(公費)	0	0	3,651,120	0	3,651,120
利用者負担金収入(一般)	0	0	17,539,934	0	17,539,934
居宅介護料収入(介護報酬収入)	12,936,261	0	112,516,749	0	112,516,749
介護報酬収入	12,936,261	0	111,751,380	0	111,751,380
介護予防報酬収入	0	0	765,369	0	765,369
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,017,269	0	14,198,711	0	14,198,711
介護負担金収入(公費)	237,065	0	263,914	0	263,914
介護負担金収入(一般)	1,780,204	0	13,849,756	0	13,849,756
介護予防負担金収入(一般)	0	0	85,041	0	85,041
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	810,080	74,249,309	0	74,249,309
介護報酬収入	0	810,080	74,249,309	0	74,249,309
地域密着型介護料収入(利用者負担収入)	0	202,520	9,289,201	0	9,289,201
介護負担金収入(一般)	0	202,520	9,289,201	0	9,289,201
介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,831,715	0	8,302,615	0	8,302,615
事業費収入	2,547,027	0	7,418,277	0	7,418,277
事業負担金収入(公費)	30,579	0	70,441	0	70,441
事業負担金収入(一般)	254,109	0	813,897	0	813,897
利用者等利用料収入	810	0	80,695,790	0	80,695,790
施設サービス利用料収入	0	0	667,800	0	667,800
居宅介護サービス利用料収入	0	0	200	0	200
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	299,500	0	299,500
食費収入(公費)	0	0	528,870	0	528,870
食費収入(一般)	0	0	32,192,385	0	32,192,385
食費収入(特定)	0	0	12,811,800	0	12,811,800
居住費収入(公費)	0	0	353,831	0	353,831
居住費収入(一般)	0	0	22,925,535	0	22,925,535
居住費収入(特定)	0	0	10,628,392	0	10,628,392
その他の利用料収入	810	0	287,477	0	287,477
その他の事業収入	31,000	0	5,046,999	0	5,046,999
補助金事業収入(公費)	31,000	0	4,726,599	0	4,726,599
配食サービス事業収入	0	0	320,400	0	320,400
受託事業収入	0	0	26,280	0	26,280
受託事業収入	0	0	26,280	0	26,280
在宅支援センター受託収入(公)	0	0	26,280	0	26,280
経常経費寄附金収入	0	0	733,000	0	733,000
経常経費寄附金収入	0	0	733,000	0	733,000
受取利息配当金収入	0	0	263	0	263
受取利息配当金収入	0	0	263	0	263
その他の収入	47,886	0	2,493,879	0	2,493,879
受入研修費収入	0	0	218,000	0	218,000
利用者等外給食費収入	0	0	1,105,500	0	1,105,500
雑収入	0	0	193,587	0	193,587
退職給付引当資産差金収入	47,886	0	976,792	0	976,792
事業活動収入計(1)	17,864,941	1,012,600	485,905,516	0	485,905,516
人件費支出	12,254,009	1,065,600	334,197,031	0	334,197,031
役員報酬支出	0	0	648,000	0	648,000
役員退職慰労金支出	0	0	306,000	0	306,000
職員給料支出	6,760,854	768,000	192,729,072	0	192,729,072
職員賞与支出	1,999,355	0	51,584,165	0	51,584,165
非常勤職員給与支出	1,115,423	88,800	40,773,713	0	40,773,713
退職給付支出	881,236	0	4,683,455	0	4,683,455
法定福利費支出	1,497,141	208,800	43,472,626	0	43,472,626
事業費支出	1,808,188	1,000	93,029,482	0	93,029,482
給食費支出	0	0	29,099,585	0	29,099,585
介護用品費支出	0	0	6,183,527	0	6,183,527
保健衛生費支出	86,115	0	6,266,598	0	6,266,598
被服費支出	0	0	990	0	990
教養娯楽費支出	97,141	1,000	2,414,537	0	2,414,537
日用品費支出	0	0	952,047	0	952,047
水道光熱費支出	0	0	20,957,811	0	20,957,811
燃料費支出	0	0	3,126,295	0	3,126,295
消耗器具備品費支出	7,236	0	4,499,950	0	4,499,950
保険料支出	186,308	0	2,874,453	0	2,874,453
賃借料支出	389,952	0	9,754,282	0	9,754,282
車両費支出	1,041,436	0	5,584,603	0	5,584,603
地域支援活動費支出	0	0	282,462	0	282,462
農園関連費支出	0	0	983,245	0	983,245
雑支出	0	0	49,097	0	49,097
事務費支出	532,775	107,581	29,359,166	0	29,359,166
福利厚生費支出	34,664	0	5,603,806	0	5,603,806
職員被服費支出	30,000	0	896,178	0	896,178
旅費交通費支出	0	15,000	554,128	0	554,128
研修研究費支出	18,333	0	2,577,307	0	2,577,307
事務消耗品費支出	19,728	0	1,700,426	0	1,700,426
印刷製本費支出	108,883	0	2,322,942	0	2,322,942
修繕費支出	0	0	4,018,143	0	4,018,143

社福小泉拠点拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		訪問会計	24時間訪問会計			
	通信運搬費支出	118,492	37,074	1,715,269	0	1,715,269
	会議費支出	0	0	88,284	0	88,284
	広報費支出	0	0	621,300	0	621,300
	業務委託費支出	99,675	46,667	3,624,660	0	3,624,660
	手数料支出	34,431	2,840	954,298	0	954,298
	土地・建物賃借料支出	0	0	127,200	0	127,200
	租税公課支出	30,000	6,000	616,830	0	616,830
	保守料支出	0	0	2,230,330	0	2,230,330
	渉外費支出	37,469	0	1,050,649	0	1,050,649
	諸会費支出	1,100	0	412,935	0	412,935
	雑支出	0	0	244,481	0	244,481
	利用者負担軽減額	0	0	157,341	0	157,341
	利用者負担軽減額	0	0	157,341	0	157,341
	その他の支出	0	0	1,392,593	0	1,392,593
	利用者等外給食費支出	0	0	1,392,593	0	1,392,593
	事業活動支出計(2)	14,594,972	1,174,181	458,135,613	0	458,135,613
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,269,969	△161,581	27,769,903	0	27,769,903
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	0	71,381,000	0	71,381,000
	施設整備等補助金収入	0	0	71,381,000	0	71,381,000
	施設整備等収入計(4)	0	0	71,381,000	0	71,381,000
施設整備等による支出	固定資産取得支出	0	0	158,343,272	0	158,343,272
	土地取得支出	0	0	716,962	0	716,962
	車輛運搬具取得支出	0	0	1,986,230	0	1,986,230
	器具及び備品取得支出	0	0	7,833,500	0	7,833,500
	建設仮勘定支出	0	0	144,008,540	0	144,008,540
	ソフトウェア取得支出	0	0	3,786,200	0	3,786,200
	リペア預託金支出	0	0	11,840	0	11,840
	施設整備等支出計(5)	0	0	158,343,272	0	158,343,272
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△86,962,272	0	△86,962,272
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	788,850	0	3,326,103	0	3,326,103
	退職給付引当資産取崩収入	788,850	0	3,326,103	0	3,326,103
	拠点区分間繰入金収入	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	45,000,000	0	45,000,000
	サービス区分間繰入金収入	0	0	71,025,755	△71,025,755	0
	サービス区分間繰入金収入	0	0	71,025,755	△71,025,755	0
	その他の活動収入計(7)	788,850	0	119,351,858	△71,025,755	48,326,103
その他の活動による支出	積立資産支出	218,604	0	5,343,411	0	5,343,411
	退職給付引当資産支出	218,604	0	5,343,411	0	5,343,411
	サービス区分間繰入金支出	0	0	71,025,755	△71,025,755	0
	サービス区分間繰入金支出	0	0	71,025,755	△71,025,755	0
	その他の活動支出計(8)	218,604	0	76,369,166	△71,025,755	5,343,411
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	570,246	0	42,982,692	0	42,982,692
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,840,215	△161,581	△16,209,677	0	△16,209,677
	前期末支払資金残高(11)	14,315,009	2,905,946	226,138,264	0	226,138,264
	当期末支払資金残高(10)+(11)	18,155,224	2,744,365	209,928,587	0	209,928,587

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
収 益 ビ ス	介護保険事業収益	0	222,049,344	50,132,511	111,805,144	220,000	79,615,440
	施設介護料収益	0	178,352,720	0	0	0	0
	介護報酬収益	0	157,161,666	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	0	3,651,120	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	0	17,539,934	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	36,314,397	3,089,625	0	60,176,466
	介護報酬収益	0	0	35,549,028	3,089,625	0	60,176,466
	介護予防報酬収益	0	0	765,369	0	0	0
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	4,181,673	348,255	0	7,651,514
	介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	26,849
	介護負担金収益(一般)	0	0	4,096,632	348,255	0	7,624,665
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	85,041	0	0	0
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	73,439,229	0	0
	介護報酬収益	0	0	0	73,439,229	0	0
	地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	0	0	9,086,681	0	0
	介護負担金収益(一般)	0	0	0	9,086,681	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	5,470,900
	事業費収益	0	0	0	0	0	4,871,250
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	39,862
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	559,788
	利用者等利用料収益	0	41,437,829	9,411,441	25,083,150	0	4,762,560
	施設サービス利用料収益	0	667,800	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	200	0	0	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	299,500	0	0
	食費収益(公費)	0	528,870	0	0	0	0
	食費収益(一般)	0	14,214,025	5,282,730	8,144,550	0	4,551,080
	食費収益(特定)	0	10,419,870	140,300	2,251,630	0	0
	居住費収益(公費)	0	353,831	0	0	0	0
	居住費収益(一般)	0	8,646,085	3,764,528	10,514,922	0	0
	居住費収益(特定)	0	6,607,348	186,316	3,834,728	0	0
	その他の利用料収益	0	0	37,367	37,820	0	211,480
	その他の事業収益	0	2,258,795	225,000	758,204	220,000	1,554,000
	補助金事業収益(公費)	0	1,938,395	225,000	758,204	220,000	1,554,000
	配食サービス事業収益	0	320,400	0	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0	0	26,280	0
受託事業収益	0	0	0	0	26,280	0	
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	0	0	26,280	0	
経常経費寄附金収益	733,000	0	0	0	0	0	
経常経費寄附金収益	733,000	0	0	0	0	0	
その他の収益	0	925,886	0	3,020	0	0	
退職給付引当資産差金収入	0	925,886	0	3,020	0	0	
サービス活動収益計(1)	733,000	222,975,230	50,132,511	111,808,164	246,280	79,615,440	
活 動 増 減 の	人件費	754,000	161,541,022	33,318,674	61,434,247	3,922,912	61,716,460
	役員報酬	648,000	0	0	0	0	0
	役員退職慰労引当金繰入	106,000	0	0	0	0	0
	職員給料	0	97,732,755	20,731,190	33,658,219	2,424,956	30,653,098
	職員賞与	0	18,990,600	3,777,089	6,357,277	592,599	6,076,278
	賞与引当金繰入	0	6,467,888	1,616,972	2,433,493	196,293	2,498,660
	非常勤職員給与	0	12,793,863	2,713,849	10,533,138	78,000	13,450,640
	退職給付費用	0	4,437,927	0	925,648	79,100	947,098
	法定福利費	0	21,117,989	4,479,574	7,526,472	551,964	8,090,686
	事業費	61,874	46,550,452	11,021,228	20,102,977	581,828	15,300,445
	給食費	0	16,718,213	3,546,287	6,358,387	80,392	2,396,306
	介護用品費	0	3,662,056	776,799	1,580,428	0	164,244
	保健衛生費	0	3,632,913	770,618	1,159,814	0	617,138
	被服費	0	817	173	0	0	0
	教養娯楽費	0	833,376	176,777	363,844	219,039	723,360
	日用品費	0	390,399	82,813	233,559	0	245,276
	水道光熱費	0	7,162,323	1,519,281	7,996,044	0	4,280,163
	燃料費	0	1,358,047	288,071	0	0	1,480,177
	消耗器具備品費	0	5,341,713	627,224	466,674	0	441,903
	保険料	0	1,028,112	230,045	309,863	20,967	1,042,772
	賃借料	42,980	5,963,326	1,264,948	1,626,364	0	466,712
	車両費	0	423,488	1,730,626	0	0	2,459,149
	地域支援活動費	18,894	1,764	374	0	261,430	0
農園関連費	0	0	0	0	0	983,245	
雑費	0	33,905	7,192	8,000	0	0	
事務費	4,511,214	12,099,898	2,566,651	4,957,233	283,333	4,300,481	
福利厚生費	3,204,504	1,574,159	333,912	262,866	4,439	189,262	
職員被服費	0	423,404	89,814	150,000	10,000	192,960	
旅費交通費	405,468	63,244	13,416	57,000	0	0	

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分					
		本部会計	施設会計	ショート会計	ユニット会計	在介会計	小泉デイ会計
部 用	研修研究費	106,581	1,322,608	280,598	430,240	149,150	269,588
	事務消耗品費	0	1,081,826	229,478	143,427	6,057	219,910
	印刷製本費	168,300	1,045,941	221,866	279,860	0	498,092
	修繕費	0	1,354,657	287,352	1,693,034	0	683,100
	通信運搬費	2,598	806,427	171,062	299,281	21,624	258,711
	会議費	85,140	2,594	550	0	0	0
	広報費	0	512,572	108,728	0	0	0
	業務委託費	46,333	2,124,743	450,704	474,100	41,067	341,371
	手数料	36,410	332,892	70,570	245,926	7,332	224,106
	土地・建物賃借料	0	104,940	22,260	0	0	0
	租税公課	165,738	175,600	37,250	2,000	0	200,242
	保守料	0	326,329	69,221	747,480	0	1,087,300
	渉外費	159,188	538,470	114,221	89,209	13,664	98,428
	諸会費	109,000	130,783	27,742	82,810	30,000	31,500
	雑費	21,954	178,709	37,907	0	0	5,911
	利用者負担軽減額	0	153,816	3,525	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	153,816	3,525	0	0	0
	減価償却費	105,563	23,024,614	0	13,581,056	0	7,517,620
	減価償却費	105,563	23,024,614	0	13,581,056	0	7,517,620
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,221,531	0	△3,263,907	0	△5,347,145
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△13,221,531	0	△3,263,907	0	△5,347,145
徴収不能引当金繰入	0	20,599	0	3,142	0	9,415	
徴収不能引当金繰入	0	20,599	0	3,142	0	9,415	
サービス活動費用計(2)	5,432,651	230,168,870	46,910,078	96,814,748	4,788,073	83,497,276	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,699,651	△7,193,640	3,222,433	14,993,416	△4,541,793	△3,881,836	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	60	203	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	60	203	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	3,165	1,482,970	0	0	12,952	18,000
	受入研修費収益	0	200,000	0	0	0	18,000
	利用者等外給食収益	0	1,105,500	0	0	0	0
	雑収益	3,165	177,470	0	0	12,952	0
サービス活動外収益計(4)	3,225	1,483,173	0	0	12,952	18,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	その他のサービス活動外費用	0	1,392,593	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	1,392,593	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	1,392,593	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,225	90,580	0	0	12,952	18,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,696,426	△7,103,060	3,222,433	14,993,416	△4,528,841	△3,863,836	

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	訪問会計	24時間訪問会計			
介護保険事業収益	17,817,055	1,012,600	482,652,094	0	482,652,094
施設介護料収益	0	0	178,352,720	0	178,352,720
介護報酬収益	0	0	157,161,666	0	157,161,666
利用者負担金収益(公費)	0	0	3,651,120	0	3,651,120
利用者負担金収益(一般)	0	0	17,539,934	0	17,539,934
居宅介護料収益	12,936,261	0	112,516,749	0	112,516,749
介護報酬収益	12,936,261	0	111,751,380	0	111,751,380
介護予防報酬収益	0	0	765,369	0	765,369
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,017,269	0	14,198,711	0	14,198,711
介護負担金収益(公費)	237,065	0	263,914	0	263,914
介護負担金収益(一般)	1,780,204	0	13,849,756	0	13,849,756
介護予防負担金収益(一般)	0	0	85,041	0	85,041
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	810,080	74,249,309	0	74,249,309
介護報酬収益	0	810,080	74,249,309	0	74,249,309
地域密着型介護料収益(利用者負担収益)	0	202,520	9,289,201	0	9,289,201
介護負担金収益(一般)	0	202,520	9,289,201	0	9,289,201
介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,831,715	0	8,302,615	0	8,302,615
事業費収益	2,547,027	0	7,418,277	0	7,418,277
事業負担金収益(公費)	30,579	0	70,441	0	70,441
事業負担金収益(一般)	254,109	0	813,897	0	813,897
利用者等利用料収益	810	0	80,695,790	0	80,695,790
施設サービス利用料収益	0	0	667,800	0	667,800
居宅介護サービス利用料収益	0	0	200	0	200
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	299,500	0	299,500
食費収益(公費)	0	0	528,870	0	528,870
食費収益(一般)	0	0	32,192,385	0	32,192,385
食費収益(特定)	0	0	12,811,800	0	12,811,800
居住費収益(公費)	0	0	353,831	0	353,831
居住費収益(一般)	0	0	22,925,535	0	22,925,535
居住費収益(特定)	0	0	10,628,392	0	10,628,392
その他の利用料収益	810	0	287,477	0	287,477
その他の事業収益	31,000	0	5,046,999	0	5,046,999
補助金事業収益(公費)	31,000	0	4,726,599	0	4,726,599
配食サービス事業収益	0	0	320,400	0	320,400
受託事業収益	0	0	26,280	0	26,280
受託事業収益	0	0	26,280	0	26,280
在宅支援サービス受託収益(公)	0	0	26,280	0	26,280
経常経費寄附金収益	0	0	733,000	0	733,000
経常経費寄附金収益	0	0	733,000	0	733,000
その他の収益	47,886	0	976,792	0	976,792
退職給付引当資産差金収入	47,886	0	976,792	0	976,792
サービス活動収益計(1)	17,864,941	1,012,600	484,388,166	0	484,388,166
人件費	11,113,583	1,065,600	334,866,498	0	334,866,498
役員報酬	0	0	648,000	0	648,000
役員退職慰労引当金繰入	0	0	106,000	0	106,000
職員給料	6,760,854	768,000	192,729,072	0	192,729,072
職員賞与	906,935	0	36,700,778	0	36,700,778
賞与引当金繰入	522,240	0	13,735,546	0	13,735,546
非常勤職員給与	1,115,423	88,800	40,773,713	0	40,773,713
退職給付費用	310,990	0	6,700,763	0	6,700,763
法定福利費	1,497,141	208,800	43,472,626	0	43,472,626
事業費	1,808,188	1,000	95,427,992	0	95,427,992
給食費	0	0	29,099,585	0	29,099,585
介護用品費	0	0	6,183,527	0	6,183,527
保健衛生費	86,115	0	6,266,598	0	6,266,598
被服費	0	0	990	0	990
教養娯楽費	97,141	1,000	2,414,537	0	2,414,537
日用品費	0	0	952,047	0	952,047
水道光熱費	0	0	20,957,811	0	20,957,811
燃料費	0	0	3,126,295	0	3,126,295
消耗器具備品費	7,236	0	6,884,750	0	6,884,750
保険料	186,308	0	2,818,067	0	2,818,067
賃借料	389,952	0	9,754,282	0	9,754,282
車輛費	1,041,436	0	5,654,699	0	5,654,699
地域支援活動費	0	0	282,462	0	282,462
農園関連費	0	0	983,245	0	983,245
雑費	0	0	49,097	0	49,097
事務費	532,775	107,581	29,359,166	0	29,359,166
福利厚生費	34,664	0	5,603,806	0	5,603,806
職員被服費	30,000	0	896,178	0	896,178
旅費交通費	0	15,000	554,128	0	554,128

社福小泉拠点拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		訪問会計	24時間訪問会計				
部	用	研修研究費	18,333	0	2,577,098	0	2,577,098
		事務消耗品費	19,728	0	1,700,426	0	1,700,426
		印刷製本費	108,883	0	2,322,942	0	2,322,942
		修繕費	0	0	4,018,143	0	4,018,143
		通信運搬費	118,492	37,074	1,715,269	0	1,715,269
		会議費	0	0	88,284	0	88,284
		広報費	0	0	621,300	0	621,300
		業務委託費	99,675	46,667	3,624,660	0	3,624,660
		手数料	34,431	2,840	954,507	0	954,507
		土地・建物賃借料	0	0	127,200	0	127,200
		租税公課	30,000	6,000	616,830	0	616,830
		保守料	0	0	2,230,330	0	2,230,330
		渉外費	37,469	0	1,050,649	0	1,050,649
		諸会費	1,100	0	412,935	0	412,935
		雑費	0	0	244,481	0	244,481
		利用者負担軽減額	0	0	157,341	0	157,341
		減価償却費	0	0	44,228,853	0	44,228,853
		減価償却費	0	0	44,228,853	0	44,228,853
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△21,832,583	0	△21,832,583
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	△21,832,583	0	△21,832,583
		徴収不能引当金繰入	0	275	33,431	0	33,431
		徴収不能引当金繰入	0	275	33,431	0	33,431
		サービス活動費用計(2)	13,454,546	1,174,456	482,240,698	0	482,240,698
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,410,395	△161,856	2,147,468	0	2,147,468		
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	0	263	0	263
		受取利息配当金収益	0	0	263	0	263
		その他のサービス活動外収益	0	0	1,517,087	0	1,517,087
		受入研修費収益	0	0	218,000	0	218,000
		利用者等外給食収益	0	0	1,105,500	0	1,105,500
		雑収益	0	0	193,587	0	193,587
		サービス活動外収益計(4)	0	0	1,517,350	0	1,517,350
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	1,392,593	0	1,392,593
		利用者等外給食費	0	0	1,392,593	0	1,392,593
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,392,593	0	1,392,593
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	124,757	0	124,757		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,410,395	△161,856	2,272,225	0	2,272,225		

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 春園会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産(第1種)	14,269,582	8,209,732	7,496,455	14,982,859	退職給付引当金に対応した積立
退職給付引当資産(第2種)	17,360,000	8,290,000	6,630,000	19,020,000	退職給付引当金に対応した積立
計	31,629,582	16,499,732	14,126,455	34,002,859	

サービス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 春園会

拠点区分 社会福祉事業小泉拠点

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部会計	施設会計	寄付金収入	6,025,755	大規模改修工事費
ユニット会計	本部会計	介護保険収入	10,000,000	運転資金
ユニット会計	施設会計	同	50,000,000	大規模改修工事費
ユニット会計	在介会計	同	5,000,000	運転資金