

令和 5 年 度

決 算 報 告 書

社 会 福 祉 法 人 正 清 会

社会福祉法人正清会

目 次

I	監事監査報告書	[監査報告書]
II	計算書類等	
(1)	各会計年度に係る貸借対照表	
ア	法人単位貸借対照表	[第三号第一様式]
	計算書類に対する注記（法人全体）	[別紙 1]
イ	事業区分貸借対照内訳表	[第三号第三様式]
ウ	拠点区分貸借対照表	[第三号第四様式]
	・ 阿知須拠点区分貸借対照表	
	計算書類に対する注記（阿知須拠点区分）	[別紙 2]
	・ 賀宝の里拠点区分貸借対照表	
	計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分）	[別紙 2]
	・ 遠波の里拠点区分貸借対照表	
	計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分）	[別紙 2]
(2)	各会計年度に係る収支計算書	
ア	資金収支計算書	
	（ア）法人単位資金収支計算書	[第一号第一様式]
	（イ）事業区分資金収支内訳表	[第一号第三様式]
	（ウ）拠点区分資金収支計算書	[第一号第四様式]
イ	事業活動計算書	
	（ア）法人単位事業活動計算書	[第二号第一様式]
	（イ）事業区分事業活動内訳表	[第二号第三様式]
	（ウ）拠点区分事業活動計算書	[第二号第四様式]
(3)	各会計年度に係る計算書類の附属明細書	
ア	法人全体で作成する明細書	
	（ア）借入金明細書	[別紙 3 (①)]
	（イ）寄附金収益明細書	[別紙 3 (②)]
	（ウ）補助金事業等収益明細書	[別紙 3 (③)]
	（エ）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	[別紙 3 (④)]（該当なし）
	（オ）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書	[別紙 3 (⑤)]（該当なし）
	（カ）基本金明細書	[別紙 3 (⑥)]
	（キ）国庫補助金等特別積立金明細書	[別紙 3 (⑦)]

イ 拠点区分ごとに作成する明細書

(ア) 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

[別紙3 (⑧)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(イ) 引当金明細書

[別紙3 (⑨)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(ウ) 拠点区分事業活動明細書

[別紙3 (⑩)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分

(エ) 積立金・積立資産明細書

[別紙3 (⑫)]

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(オ) サービス区分間繰入金明細書

[別紙3 (⑬)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(カ) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

[別紙3 (⑭)] (該当なし)

- ・阿知須拠点区分
- ・賀宝の里拠点区分
- ・遠波の里拠点区分

(4) 各会計年度に係る財産目録

[別紙4]

Ⅲ その他明細表（法人全体）

- (1) 事業未収金明細表
- (2) 未収補助金明細表
- (3) 未収収益明細表
- (4) 未収金明細表
- (5) 立替金明細表
- (6) 前払費用明細表
- (7) 長期前払費用明細表
- (8) 事業未払金明細表
- (9) その他未払金明細表
- (10) 長期未払金明細表
- (11) 仮受金明細書
- (12) 預り金明細表
- (13) 職員預り金明細表
- (14) 現金明細表
- (15) 長期貸付金明細表

監査報告書

令和 6 年 5 月 24 日

社会福祉法人 正清会

理事長 三好 正規 様

監 事

三浦 政孝 

監 事

勝尾 季人 

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等（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いたしました。

2 監査意見

- 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認められません。
- ③内部管理体制に関する理事会決議の内容は相当であると認めます。また、当該内部管理体制に関する事業報告の記載内容及び理事の職務の執行についても、指摘すべき事項は認められません。
- ④計算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示しているものと認めます。

以 上

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		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	591,383,668	568,003,918	流動負債	111,931,061	102,041,965
現金預金	458,102,238	387,189,509	事業未払金	18,717,680	9,348,594
事業未収金	127,497,392	132,747,680	その他の未払金	704,403	1,371,807
未収金	150,000	46,025,350	1年以内返済予定設備資金借入金	54,888,000	54,888,000
未収補助金	3,882,374	1,002,072	1年以内返済予定リース債務	1,686,190	662,932
未収収益	166,274	144,606	1年以内支払予定長期未払金	991,320	991,320
立替金	20,000	52,842	預り金	3,573	0
前払費用	1,565,390	841,859	職員預り金	2,233,255	2,443,634
固定資産	1,937,430,513	1,996,169,483	仮受金	557,640	513,105
基本財産	1,735,804,506	1,818,382,816	貸与引当金	32,149,000	31,819,000
土地	205,773,222	205,773,222	固定負債	1,020,762,561	1,075,223,158
建物	1,530,031,284	1,612,609,594	設備資金借入金	967,696,000	1,022,584,000
その他の固定資産	201,626,007	177,786,667	リース債務	3,057,561	778,471
土地	6,670,978	6,670,978	退職給付引当金	49,017,680	49,878,047
構築物	27,222,715	31,419,437	長期未払金	991,320	1,982,640
車両運搬具	2,960,911	4,486,423	負債の部合計	1,132,693,622	1,177,265,123
器具及び備品	34,370,453	54,717,910	純 資 産 の 部		
有形リース資産	5,708,340	2,028,873	基本金	249,952,220	249,952,220
権利	968,467	1,073,067	基本金	249,952,220	249,952,220
ソフトウェア	2,388,565	3,346,070	国庫補助金等特別積立金	339,774,471	361,961,049
投資有価証券	23,408,188	22,864,744	国庫補助金等特別積立金	339,774,471	361,961,049
長期貸付金	88,000	0	その他の積立金	47,025,350	1,000,000
退職給付引当資産	49,017,680	49,878,047	施設整備等積立金	47,025,350	1,000,000
施設整備等積立資産	47,025,350	1,000,000	次期繰越活動増減差額	759,368,518	773,995,009
長期前払費用	1,796,360	301,118	次期繰越活動増減差額	759,368,518	773,995,009
			(うち当期活動増減差額)	31,398,859	△5,361,827
			純資産の部合計	1,396,120,559	1,386,908,278
資産の部合計	2,528,814,181	2,564,173,401	負債及び純資産の部合計	2,528,814,181	△35,359,220

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券等：償却原価法（定額法）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。

② リース資産

ア 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り計算します。

イ 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り計算します。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。

当法人において該当する徴収不能な債権はありません。

- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

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です。

- (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) 当法人は社会福祉事業のみを実施しているので、事業区分別内訳表は作成していません。
(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) 当法人では公益事業および収益事業を実施していないので、それぞれの拠点区分別内訳表は作成していません。
(5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容は以下のとおりです。

①阿知須拠点区分

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分

エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分

オ グループホーム白松苑サービス区分

カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

②賀宝の里拠点区分

ア 賀宝の里白松苑サービス区分

イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分

ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分

③遠波の里拠点区分

ア 多機能ホーム遠波の里白松苑サービス区分

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の減少の内容及び金額は以下のとおりです。建物の当期減少額の内訳は、減価償却額です。

(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	205,773,222	0	0	205,773,222
建物	1,612,609,594	0	82,578,310	1,530,031,284
合計	1,818,382,816	0	82,578,310	1,735,804,506

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
該当ありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	185,578,222 円
建物(基本財産)	1,402,055,680 円
計	1,587,633,902 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	1,001,138,000 円
計	1,001,138,000 円

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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	2,287,118,017	757,086,733	1,530,031,284
構築物	53,299,422	26,076,707	27,222,715
車両運搬具	37,417,169	34,456,258	2,960,911
器具及び備品	228,891,710	194,521,257	34,370,453
有形リース資産	9,222,470	3,514,130	5,708,340
合計	2,615,948,788	1,015,655,085	1,600,293,703

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	127,497,392	0	127,497,392
未収金	150,000	0	150,000
未収収益	166,274	0	166,274
長期貸付金	88,000	0	88,000
合計	127,901,666	0	127,901,666

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債 野村ホールディングス	23,408,188	25,905,629	2,497,441
			0
合計	23,408,188	25,905,629	2,497,441

外国公社債(数量：200千米ドル、参考価格85.531米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替151.44円)

10. 関連当事者との取引の内容

該当ありません。

11. 重要な偶発債務

該当ありません。

12. 重要な後発事象

該当ありません。

13. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当ありません。

14. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
- (1) 賀宝の里拠点において、有形リース資産として計上しているのは、前年度以前に計上している有形リース資産のLEDランプと介護事業者支援システム「WINCARE」ハードウェア一式です。

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	阿知須	賀宝の里	遠波の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	410,452,333	159,450,292	21,481,043	591,383,668		591,383,668
現金預金	316,376,012	127,764,534	13,961,692	458,102,238		458,102,238
事業未収金	89,165,264	30,961,588	7,370,540	127,497,392		127,497,392
未収金		150,000		150,000		150,000
未収補助金	3,540,731	273,052	69,591	3,882,374		3,882,374
未収収益	166,274			166,274		166,274
立替金	20,000			20,000		20,000
前払費用	1,184,052	301,118	80,220	1,565,390		1,565,390
固定資産	1,522,600,464	346,402,668	68,427,381	1,937,430,513		1,937,430,513
基本財産	1,354,090,848	317,881,388	63,832,270	1,735,804,506		1,735,804,506
土地	153,934,515	51,838,707		205,773,222		205,773,222
建物	1,200,156,333	266,042,681	63,832,270	1,530,031,284		1,530,031,284
その他の固定資産	168,509,616	28,521,280	4,595,111	201,626,007		201,626,007
土地	6,670,973			6,670,978		6,670,978
構築物	25,741,140	1,083,290	398,285	27,222,715		27,222,715
車両運搬具	14	2,960,894	3	2,960,911		2,960,911
器具及び備品	31,451,770	2,788,747	129,936	34,370,453		34,370,453
有形リース資産		5,708,340		5,708,340		5,708,340
権利	968,467			968,467		968,467
ソフトウェア	2,137,633		250,932	2,388,565		2,388,565
投資有価証券	23,408,188			23,408,188		23,408,188
長期貸付金	88,000			88,000		88,000
退職給付引当資産	30,335,361	14,980,009	3,702,310	49,017,680		49,017,680
財団共済退職預け金	30,335,361	14,980,009	3,702,310	49,017,680		49,017,680
施設整備等積立資産	46,025,350	1,000,000		47,025,350		47,025,350
長期前払費用	1,682,715		113,645	1,796,360		1,796,360
資産の部合計	1,933,052,797	505,852,960	89,908,424	2,528,814,181		2,528,814,181
流動負債	81,396,877	28,040,696	2,493,488	111,931,061		111,931,061
事業未払金	15,724,890	2,546,506	446,284	18,717,680		18,717,680
その他の未払金	704,403			704,403		704,403
1年以内返済予定設備資金借入金	39,636,000	15,252,000		54,888,000		54,888,000
1年以内返済予定リース債務		1,686,190		1,686,190		1,686,190
1年以内支払予定長期未払金	835,116		156,204	991,320		991,320
預り金	3,573			3,573		3,573
職員預り金	2,233,255			2,233,255		2,233,255
仮受金	557,640			557,640		557,640
賞与引当金	21,702,000	8,556,000	1,891,000	32,149,000		32,149,000
固定負債	970,172,477	46,731,570	3,858,514	1,020,762,561		1,020,762,561
設備資金借入金	939,002,000	28,694,000		967,696,000		967,696,000
リース債務		3,057,561		3,057,561		3,057,561
退職給付引当金	30,335,361	14,980,009	3,702,310	49,017,680		49,017,680
財団共済退職給付引当金	30,335,361	14,980,009	3,702,310	49,017,680		49,017,680
長期未払金	835,116		156,204	991,320		991,320
負債の部合計	1,051,569,354	74,772,266	6,352,002	1,132,693,622		1,132,693,622
基本金	240,806,320	9,145,900		249,952,220		249,952,220
基本金	240,806,320	9,145,900		249,952,220		249,952,220
国庫補助金等特別積立金	275,481,770	55,422,955	8,869,746	339,774,471		339,774,471
国庫補助金等特別積立金	275,481,770	55,422,955	8,869,746	339,774,471		339,774,471
その他の積立金	46,025,350	1,000,000		47,025,350		47,025,350
施設整備等積立金	46,025,350	1,000,000		47,025,350		47,025,350
次期繰越活動増減差額	319,170,003	365,511,839	74,686,676	759,368,518		759,368,518
次期繰越活動増減差額	319,170,003	365,511,839	74,686,676	759,368,518		759,368,518
(うち当期活動増減差額)	11,764,444	22,267,392	△2,632,977	31,398,859		31,398,859
純資産の部合計	881,483,443	431,080,694	83,556,422	1,396,120,559		1,396,120,559
負債及び純資産の部合計	1,933,052,797	505,852,960	89,908,424	2,528,814,181		2,528,814,181

阿知須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			増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	
流動資産	410,452,333	405,935,745	4,516,588	8,824,575
現金預金	316,376,012	265,884,894	50,491,118	9,184,823
事業未収金	89,165,264	92,402,713	△3,237,449	△667,404
未収金	0	46,025,350	△46,025,350	0
未収補助金	3,540,731	965,554	2,575,177	0
未収収益	166,274	144,606	21,668	0
立替金	20,000	52,842	△32,842	0
前払費用	1,184,052	459,786	724,266	△210,379
固定資産	1,522,600,464	1,568,132,197	△45,531,733	44,535
基本財産	1,354,090,848	1,420,476,305	△66,385,457	473,000
土地	153,934,515	153,934,515	0	△42,526,448
建物	1,200,156,333	1,266,541,790	△66,385,457	△39,636,000
その他の固定資産	168,509,616	147,655,892	20,853,724	△2,055,332
土地	6,670,978	6,670,978	0	△835,116
構築物	25,741,140	29,261,025	△3,519,885	△33,701,873
車輦運搬具	14	14	0	
器具及び備品	31,451,770	52,425,699	△20,973,929	0
権利	988,467	1,073,067	△84,600	0
ソフトウェア	2,137,633	2,969,672	△832,039	△19,077,716
投資有価証券	23,408,188	22,864,744	543,444	△19,077,716
長期貸付金	88,000	0	88,000	46,025,350
退職給付引当資産	30,335,361	32,390,693	△2,055,332	46,025,350
財団共済退職預け金	30,335,361	32,390,693	△2,055,332	△34,260,906
施設整備等積立資産	46,025,350	0	46,025,350	△34,260,906
長期前払費用	1,682,715	0	1,682,715	41,279,782
資産の部合計	1,933,052,797	1,974,067,942	△41,015,145	△7,313,272
			負債及び純資産の部合計	△41,015,145
			負債の部	
			流動負債	
			事業未払金	81,396,877
			その他の未払金	15,724,890
			1年以内返済予定設備資金借入金	704,403
			1年以内支払予定長期未払金	39,636,000
			預り金	835,116
			職員預り金	3,573
			仮受金	2,233,255
			賞与引当金	557,640
			固定負債	21,702,000
			設備資金借入金	970,172,477
			退職給付引当金	939,002,000
			財団共済退職給付引当金	30,335,361
			長期未払金	30,335,361
			負債の部合計	1,085,271,227
			純資産の部	
			基本金	240,806,320
			基本金	240,806,320
			国庫補助金等特別積立金	275,481,770
			国庫補助金等特別積立金	275,481,770
			その他の積立金	46,025,350
			施設整備等積立金	46,025,350
			次期繰越活動増減差額	319,170,003
			次期繰越活動増減差額	319,170,003
			(うち当期活動増減差額)	11,764,444
			純資産の部合計	881,483,443
			負債及び純資産の部合計	1,974,067,942

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によっています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。

② リース資産

ア 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り計算します。

イ 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り計算します。

ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。

② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。

当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。

③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

(1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金

(2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

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

(2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (⑪)）

ア 法人本部サービス区分

イ 特別養護老人ホーム白松苑サービス区分

ウ 特別養護老人ホーム白松苑短期入所サービス区分

エ 白松苑デイサービスセンターサービス区分

オ グループホーム白松苑サービス区分

カ 白松苑居宅介護支援事業所サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (⑩)）は省略しています。

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す。なお、建物の当期減少額の内訳は、減価償却額です。

（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	153,934,515	0	0	153,934,515
建物	1,266,541,790	0	66,385,457	1,200,156,333
合計	1,420,476,305	0	66,385,457	1,354,090,848

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地（基本財産）	133,739,515 円
建物（基本財産）	1,136,012,999 円
計	1,269,752,514 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	978,638,000 円
計	978,638,000 円

計算書類に対する注記（阿知須拠点区分用）

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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,642,285,764	442,129,431	1,200,156,333
構築物	44,634,953	18,893,813	25,741,140
車輛運搬具	20,690,315	20,690,301	14
器具及び備品	193,403,476	161,951,706	31,451,770
合計	1,901,014,508	643,665,251	1,257,349,257

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	89,165,264	0	89,165,264
未収収益	166,274	0	166,274
長期貸付金	88,000	0	88,000
合計	89,419,538	0	89,419,538

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりです。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
外国公社債 野村ホールディングス	23,408,188	25,905,629	2,497,441
			0
合計	23,408,188	25,905,629	2,497,441

外国公社債（数量：200千米ドル、参考価格85.531米ドル、額面100通貨単位当たり、参考為替151.44円）

10. 重要な後発事象
 該当ありません。
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当ありません。

賀宝の里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	増 減		負 債 の 部	増 減	
	当年度末	前年度末		当年度末	前年度末
流動資産	159,450,292	141,759,537	流動負債	28,040,696	26,928,058
現金預金	127,764,534	109,047,934	事業未払金	2,546,506	2,350,126
事業未収金	30,961,588	32,321,887	1年以内返済予定設備資金借入金	15,252,000	15,252,000
未収金	150,000	0	1年以内返済予定リース債務	1,686,190	662,932
未収補助金	273,052	36,518	賞与引当金	8,556,000	8,663,000
前払費用	301,118	353,198	固定負債	46,731,570	58,739,783
固定資産	346,402,668	355,222,468	設備資金借入金	28,694,000	43,946,000
基本財産	317,881,388	329,613,956	リース債務	3,057,561	778,471
土地	51,838,707	51,838,707	退職給付引当金	14,980,009	14,015,312
建物	266,042,681	277,775,249	財団共済退職給付引当金	14,980,009	14,015,312
その他の固定資産	28,521,280	25,608,512	負債の部合計	74,772,266	85,667,841
構築物	1,083,290	1,669,671	純 資 産 の 部		
車両運搬具	2,960,894	4,486,406	基本金	9,145,900	9,145,900
器具及び備品	2,788,747	2,107,132	基本金	9,145,900	9,145,900
有形リース資産	5,708,340	2,028,873	国庫補助金等特別積立金	55,422,955	57,923,817
退職給付引当資産	14,980,009	14,015,312	国庫補助金等特別積立金	55,422,955	57,923,817
財団共済退職預け金	14,980,009	14,015,312	その他の積立金	1,000,000	1,000,000
施設整備等積立資産	1,000,000	1,000,000	施設整備等積立金	1,000,000	1,000,000
長期前払費用	0	301,118	次期繰越活動増減差額	365,511,839	343,244,447
			次期繰越活動増減差額	365,511,839	343,244,447
			(うち当期活動増減差額)	22,267,392	22,330,119
			純資産の部合計	431,080,694	411,314,164
資産の部合計	505,852,960	496,982,005	負債及び純資産の部合計	505,852,960	496,982,005
					8,870,955

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法（定額法）によります。
 - ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法（売却原価は移動平均法により算定）によります。
 - ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。
- 当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上しています。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

- (1) 賀宝の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3 (㊦))
 - ア 賀宝の里白松苑サービス区分
 - イ 賀宝の里白松苑短期入所サービス区分
 - ウ 賀宝の里白松苑デイサービスセンターサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊧)) 省略しています。

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す。

建物の当期減少額は、全て減価償却額です。

(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	51,838,707	0	0	51,838,707
建物	277,775,249	0	11,732,568	266,042,681
合計	329,613,956	0	11,732,568	317,881,388

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

該当ありません。

計算書類に対する注記（賀宝の里拠点区分用）

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりです。

土地(基本財産)	51,838,707 円
建物(基本財産)	266,042,681 円
計	317,881,388 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりです。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	22,500,000 円
計	22,500,000 円

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、以下のとおりです。

(単位：円)

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	536,025,445	269,982,764	266,042,681
構築物	7,358,269	6,274,979	1,083,290
車両運搬具	13,072,134	10,111,240	2,960,894
器具及び備品	25,265,142	22,476,395	2,788,747
有形リース資産	9,222,470	3,514,130	5,708,340
合計	590,943,460	312,359,508	278,583,952

8. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	30,961,588	0	30,961,588
未収金	150,000	0	150,000
合計	31,111,588	0	31,111,588

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当ありません。

10. 重要な後発事象

該当ありません。

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

有形リース資産として計上しているのは、前年度以前に計上している有形リース資産のLEDランプと介護事業者支援システム「WINCARE」ハードウェア一式です。

遠波の里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	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	21,481,043	20,308,636	流動負債	2,493,488	△48,117
現金預金	13,961,692	12,256,681	事業未払金	446,284	△12,117
事業未収金	7,370,540	8,023,080	1年以内支払予定長期未払金	156,204	0
未収補助金	68,591	0	賞与引当金	1,891,000	△36,000
前払費用	80,220	28,875	固定負債	3,858,514	74,064
固定資産	68,427,381	72,814,818	退職給付引当金	3,702,310	230,268
基本財産	63,832,270	68,292,555	財団共済退職給付引当金	3,702,310	230,268
建物	63,832,270	68,292,555	長期未払金	156,204	△156,204
その他の固定資産	4,595,111	4,522,263	負債の部合計	6,352,002	25,947
構築物	398,285	488,741	純 資 産 の 部		
車輦運搬具	3	3	基本金	0	0
器具及び備品	129,936	185,079	国庫補助金等特別積立金	8,869,746	△608,000
ソフトウェア	250,932	376,398	国庫補助金等特別積立金	8,869,746	△608,000
退職給付引当資産	3,702,310	3,472,042	その他の積立金	0	0
財団共済退職預け金	3,702,310	3,472,042	次期繰越活動増減差額	74,686,676	△2,632,977
長期前払費用	113,645	0	次期繰越活動増減差額	74,686,676	△2,632,977
			(うち当期活動増減差額)	△2,632,977	△4,456,369
			純資産の部合計	83,556,422	△3,240,977
資産の部合計	89,908,424	93,123,454	負債及び純資産の部合計	89,908,424	△3,215,030

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ① 満期保有目的の債券：償却原価法(定額法)によっています。
- ② 満期保有目的以外の有価証券で時価のあるもの：会計年度末における市場価格に基づく時価法(売却原価は移動平均法により算定)によります。
- ③ 満期保有目的以外の有価証券で時価のないもの：移動平均法による原価法によります。当拠点区分において①～③に該当する有価証券はありません。

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 有形及び無形減価償却資産：定額法によっています。
- ② リース資産
 - ア 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り計算します。
 - イ 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り計算します。
ただしリース契約1件当たりのリース料総額が300万円以下のリース取引に係るリース資産については、通常の賃貸借取引にかかる方法に準じた方法によっています。
当拠点区分においてアに該当するリース資産はありません。

(3) 引当金の計上基準

- ① 賞与引当金：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上しています。
- ② 徴収不能引当金：未収入金等の徴収不能による損失に備えるため、債権の回収性を個別に検討して回収不能見込額を計上します。
当拠点区分において該当する徴収不能な債権はありません。
- ③ 退職給付引当金：山口県健康福祉財団退職共済事業掛金相当額を計上しています。

(4) 消費税等の会計処理

消費税及び地方消費税の会計処理は、税込方式によっています。

2. 採用する退職給付制度

当拠点で常勤職員について採用している退職給付制度は以下のとおりです。

- (1) (独)福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に基づく退職給付金
- (2) 公益財団法人山口県健康福祉財団の実施する退職共済事業制度に基づく退職給付金

3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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です。

- (1) 遠波の里拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 当拠点区分は単独サービス区分なので、拠点区分事業活動明細書及び拠点区分資金収支明細書は作成していません。

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す。当期減少額は全て減価償却額です。
(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
建物	68,292,555	0	4,460,285	63,832,270
合計	68,292,555	0	4,460,285	63,832,270

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

該当ありません。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

計算書類に対する注記（遠波の里拠点区分用）

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、以下のとおりです。
 （単位：円）

科目	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	108,806,808	44,974,538	63,832,270
構築物	1,306,200	907,915	398,285
車輛運搬具	3,654,720	3,654,717	3
器具及び備品	10,223,092	10,093,156	129,936
合計	123,990,820	59,630,326	64,360,494

8. 債権の債権金額、徴収不能引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高
 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりです。
 （単位：円）

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	7,370,540	0	7,370,540
合計	7,370,540	0	7,370,540

9. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
 該当ありません。
10. 重要な後発事象
 該当ありません。
11. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
 該当ありません。

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)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	936,388,000	936,503,429	△115,429	
	経常経費寄附金収入	55,000	60,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	578,000	817,346	△239,346	
	その他の収入	2,950,000	3,582,420	△632,420	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,000	5,572	△572	
	事業活動収入計(1)	939,976,000	940,968,767	△992,767	
	支出				
	人件費支出	617,639,000	613,013,958	4,625,042	見込み違い
	事業費支出	154,401,000	150,444,702	3,956,298	見込み違い
	事務費支出	44,891,000	42,864,919	2,026,081	見込み違い
	利用者負担軽減額	550,000	534,261	15,739	
	支払利息支出	10,119,000	10,112,756	6,244	
施設整備等による収支	その他の支出	1,025,000	1,043,314	△18,314	
	事業活動支出計(2)	828,625,000	818,013,910	10,611,090	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,351,000	122,954,857	△11,603,857	
	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	54,890,000	54,888,000	2,000	
	固定資産取得支出	2,561,000	2,437,659	123,341	
	固定資産除却・廃棄支出	0	54,441	△54,441	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,655,000	1,654,252	748	
	その他の施設整備等による支出	994,000	991,320	2,680	
	施設整備等支出計(5)	60,100,000	60,025,672	74,328	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△60,100,000	△60,025,672	△74,328	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,707,000	4,780,220	926,780	
	その他の活動による収入	302,000	301,118	882	
	その他の活動による収入計(7)	6,009,000	5,081,338	927,662	
	支出				
	長期貸付金支出	0	88,000	△88,000	
	積立資産支出	51,337,000	51,282,251	54,749	
	その他の活動による支出	1,799,000	1,796,360	2,640	
	その他の活動支出計(8)	53,136,000	53,166,611	△30,611	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△47,127,000	△48,085,273	958,273	
予備費支出(10)		50,600,000	—	50,600,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△46,476,000	14,843,912	△61,319,912	
前期末支払資金残高(12)		46,476,000	554,323,205	△507,847,205	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	569,167,117	△569,167,117	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		興苑町	賀宝の里	遠波の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	654,671,274	229,890,294	51,941,861	936,503,429	0	936,503,429
	経常経費寄附金収入	40,000	20,000	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	815,686	1,542	118	817,346	0	817,346
	その他の収入	2,135,192	1,440,228	7,000	3,582,420	0	3,582,420
	流動資産評価益等による資金増加額	5,572	0	0	5,572	0	5,572
	事業活動収入計(1)	657,667,724	231,352,064	51,948,979	940,968,767	0	940,968,767
	支出						
	人件費支出	423,885,737	148,793,982	40,334,244	613,013,958	0	613,013,958
	事業費支出	106,672,943	36,419,319	7,352,440	150,444,702	0	150,444,702
施設整備等による収支	事務費支出	31,184,053	9,113,348	2,567,518	42,864,919	0	42,864,919
	利用者負担軽減額	534,261	0	0	534,261	0	534,261
	支払利息支出	8,864,331	1,240,289	8,136	10,112,756	0	10,112,756
	その他の支出	949,900	92,414	2,000	1,043,314	0	1,043,314
	事業活動支出計(2)	572,093,220	195,659,352	50,264,333	818,013,910	0	818,013,910
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,577,504	35,692,712	1,684,641	122,954,857	0	122,954,857
	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	39,636,000	15,252,030	0	54,888,000	0	54,888,000
	固定資産取得支出	937,500	1,500,159	0	2,437,659	0	2,437,659
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	0	54,441	0	54,441	0	54,441
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,654,252	0	1,654,252	0	1,654,252
	その他の施設整備等による支出	835,116	0	156,204	991,320	0	991,320
	施設整備等支出計(5)	41,408,616	13,460,852	156,204	60,025,672	0	60,025,672
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,408,616	△13,460,852	△156,204	△60,025,672	0	△60,025,672
	収入						
	積立資産取崩収入	3,470,640	1,309,580	0	4,780,220	0	4,780,220
	その他の活動による収入	0	301,118	0	301,118	0	301,118
	その他の活動による収入計(7)	3,470,640	1,610,698	0	5,081,338	0	5,081,338
	支出						
	長期貸付金支出	88,000	0	0	88,000	0	88,000
その他の活動による収支	積立資産支出	49,703,800	1,348,183	230,268	51,282,251	0	51,282,251
	その他の活動による支出	1,662,715	0	113,645	1,796,360	0	1,796,360
	その他の活動支出計(8)	51,474,515	1,348,183	343,913	53,166,611	0	53,166,611
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,003,875	262,515	△343,913	△48,085,273	0	△48,085,273
	当期資金収支差額合計(10)=(3)-(6)+(9)	△3,834,987	17,494,375	1,184,524	14,843,912	0	14,843,912
	前期末支払資金残高(11)	395,063,559	139,409,411	19,850,235	554,323,205	0	554,323,205
	当期末支払資金残高(10)+(11)	391,228,572	156,903,786	21,034,759	569,167,117	0	569,167,117

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

阿知須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)	備考
事業活動収入	介護保険事業収入	653,979,000	654,671,274	△692,274	
	施設介護料収入	335,015,000	333,631,864	1,383,136	
	介護報酬収入	299,000,000	297,523,486	1,476,514	
	利用者負担金収入(公費)	485,000	443,909	41,091	
	利用者負担金収入(一般)	35,530,000	35,664,469	△134,469	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	72,034,000	72,738,034	△704,034	
	介護報酬収入	72,020,000	72,723,931	△703,931	
	介護予防報酬収入	14,000	14,103	△103	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	11,236,000	11,244,583	△8,583	
	介護負担金収入(一般)	11,235,000	11,243,016	△8,016	
	介護予防負担金収入(一般)	1,000	1,567	△567	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	53,770,000	54,022,482	△252,482	
	介護報酬収入	52,500,000	52,748,442	△248,442	
	介護予防報酬収入	1,270,000	1,274,040	△4,040	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	5,940,000	6,002,498	△62,498	
	介護負担金収入(一般)	5,800,000	5,860,938	△60,938	
	介護予防負担金収入(一般)	140,000	141,560	△1,560	
	居宅介護支援介護料収入	1,350,000	1,374,840	△24,840	
	居宅介護支援介護料収入	1,350,000	1,374,840	△24,840	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	4,077,000	3,999,890	77,110	
	事業費収入	3,670,000	3,599,901	70,099	
	事業負担金収入(一般)	407,000	399,989	7,011	
	利用者等利用料収入	159,973,000	160,252,436	△279,436	
	地域密着型介護サービス利用料収入	630,000	675,462	△45,462	
	食費収入(公費)	100,000	104,700	△4,700	
	食費収入(一般)	59,000,000	59,123,305	△123,305	
	食費収入(特定)	4,860,000	4,826,358	33,642	
	居住費収入(一般)	83,350,000	83,532,253	△182,253	
	居住費収入(特定)	12,000,000	11,957,258	42,742	
	その他の利用料収入	33,000	33,100	△100	
	その他の事業収入	10,584,000	11,404,647	△820,647	
	補助金事業収入(公費)	10,584,000	11,314,647	△730,647	
	補助金事業収入(一般)	0	90,000	△90,000	
	経常経費寄附金収入	35,000	40,000	△5,000	
	経常経費寄附金収入	35,000	40,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	577,000	815,686	△238,686	
	受取利息配当金収入	577,000	815,686	△238,686	
	その他の収入	1,674,000	2,135,192	△461,192	
	受入研修費収入	102,000	114,500	△12,500	
	利用者等外給食費収入	950,000	948,900	1,100	
	雑収入	622,000	1,071,792	△449,792	
	雑収入	78,000	728,462	△650,462	
	財団共済退職金収入	544,000	343,330	200,670	
	流動資産評価益等による資金増加額	5,000	5,572	△572	
	為替差益	5,000	5,572	△572	
	事業活動収入計(1)	656,270,000	657,667,724	△1,397,724	
事業活動支出	人件費支出	427,552,000	423,885,732	3,666,268	
	役員報酬支出	2,700,000	2,700,000	0	
	職員給料支出	226,430,000	225,709,626	720,374	
	職員賞与支出	54,817,000	54,802,061	14,939	
	非常勤職員給与支出	72,026,000	71,078,483	947,517	
	派遣職員費支出	4,065,000	4,037,894	27,106	
	退職給付支出	13,174,000	12,046,470	1,127,530	
	財団共済退職給付支出	4,941,000	3,813,970	1,127,030	
	退職共済掛け金	8,233,000	8,232,500	500	
	法定福利費支出	54,340,000	53,511,198	828,802	
	事業費支出	109,223,000	106,672,943	2,550,057	
	給食費支出	46,360,000	45,689,302	670,698	
	介護用品費支出	7,680,000	7,576,502	103,498	
	保健衛生費支出	7,740,000	7,007,199	732,801	
	被服費支出	3,265,000	3,203,781	61,219	
	教養娯楽費支出	4,235,000	4,071,775	163,225	
	日用品費支出	1,020,000	802,157	217,843	
	水道光熱費支出	28,075,000	27,940,174	134,826	

阿知須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)	備考
収 支 出	消耗器具備品費支出	4,130,000	3,986,300	143,700	
	保険料支出	2,769,000	2,696,097	72,903	
	賃借料支出	1,119,000	1,200,991	△81,991	
	車輛費支出	2,830,000	2,498,665	331,335	
	事務費支出	32,629,000	31,184,053	1,444,947	
	福利厚生費支出	3,080,000	2,818,348	261,652	
	職員被服費支出	460,000	466,587	△6,587	
	旅費交通費支出	208,000	195,768	12,232	
	研修研究費支出	1,520,000	1,475,881	44,119	
	事務消耗品費支出	512,000	451,504	60,496	
	印刷製本費支出	2,290,000	2,134,976	155,024	
	修繕費支出	2,010,000	1,743,278	266,722	
	通信運搬費支出	1,510,000	1,448,175	61,825	
	会議費支出	13,000	15,514	△2,514	
	広報費支出	470,000	378,700	91,300	
	業務委託費支出	7,415,000	7,297,503	117,497	
	手数料支出	2,992,000	2,859,176	132,824	
	土地・建物賃借料支出	2,300,000	2,243,780	56,220	
	租税公課支出	272,000	267,224	4,776	
	保守料支出	4,125,000	4,063,499	61,501	
	渉外費支出	316,000	289,308	26,692	
	諸会費支出	733,000	723,825	9,175	
	雑支出	2,403,000	2,311,007	91,993	
	利用者負担軽減額	550,000	534,261	15,739	
	利用者負担軽減額	550,000	534,261	15,739	
	支払利息支出	8,868,000	8,864,331	3,669	
	支払利息支出	8,868,000	8,864,331	3,669	
	その他の支出	950,000	948,900	1,100	
	利用者等外給食費支出	950,000	948,900	1,100	
	事業活動支出計 (2)	579,772,000	572,090,220	7,681,780	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	76,498,000	85,577,504	△9,079,504	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,636,000	39,636,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	39,636,000	39,636,000	0	
	固定資産取得支出	1,060,000	937,500	122,500	
	器具及び備品取得支出	1,060,000	937,500	122,500	
	その他の施設整備等による支出	837,000	835,116	1,884	
	長期未払金支出	837,000	835,116	1,884	
	施設整備等支出計 (5)	41,533,000	41,408,616	124,384	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△41,533,000	△41,408,616	△124,384	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,397,000	3,470,640	926,360	
	退職給付引当資産取崩収入	4,397,000	3,470,640	926,360	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	4,397,000	3,470,640	926,360	
	その他の活動による収入計 (7)	4,397,000	3,470,640	926,360	
	支出				
	長期貸付金支出	0	88,000	△88,000	
	長期貸付金支出	0	88,000	△88,000	
	積立資産支出	49,750,000	49,703,800	52,200	
	退職給付引当資産支出	3,730,000	3,678,450	51,550	
	財団共済退職給付引当資産支出	3,730,000	3,678,450	51,550	
	施設整備等積立資産支出	46,026,000	46,025,350	650	
	その他の活動による支出	1,685,000	1,682,715	2,285	
	長期前払費用支出	1,685,000	1,682,715	2,285	
	その他の活動支出計 (8)	51,441,000	51,474,515	△33,515	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△47,044,000	△48,003,875	959,875	
予備費支出 (10)		34,397,000	---	34,397,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		△46,476,000	△3,834,987	△42,641,013	
前期末支払資金残高 (12)		46,476,000	395,063,559	△348,587,559	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	391,228,572	△391,228,572	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

賀宝の里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)	備考
事業活動に よる収入	介護保険事業収入	229,487,000	229,890,294	△403,294	
	施設介護料収入	119,300,000	118,484,338	815,662	
	介護報酬収入	105,400,000	104,779,253	620,747	
	利用者負担金収入(一般)	13,900,000	13,705,085	194,915	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	16,560,000	16,856,180	△296,180	
	介護報酬収入	16,000,000	16,318,376	△318,376	
	介護予防報酬収入	560,000	537,804	22,196	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,703,000	2,693,880	9,120	
	介護負担金収入(公費)	47,000	74,123	△27,123	
	介護負担金収入(一般)	2,600,000	2,552,391	47,609	
	介護予防負担金収入(公費)	33,000	33,184	△184	
	介護予防負担金収入(一般)	23,000	34,182	△11,182	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	36,020,000	36,501,859	△481,859	
	介護報酬収入	36,020,000	36,501,859	△481,859	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	4,938,000	5,085,641	△147,641	
	介護負担金収入(一般)	4,938,000	5,085,641	△147,641	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,660,000	1,666,900	△6,900	
	事業費収入	1,500,000	1,500,210	△210	
	事業負担金収入(一般)	160,000	166,690	△6,690	
	利用者等利用料収入	46,260,000	46,299,144	△39,144	
	食費収入(一般)	19,270,000	19,257,199	12,801	
	食費収入(特定)	1,230,000	1,231,929	△1,929	
	居住費収入(一般)	23,100,000	23,174,790	△74,790	
	居住費収入(特定)	2,660,000	2,635,226	24,774	
	その他の事業収入	2,046,000	2,302,352	△256,352	
	補助金事業収入(公費)	2,030,000	2,275,752	△245,752	
	受託事業収入(公費)	16,000	26,600	△10,600	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	経常経費寄附金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	1,542	△542	
	受取利息配当金収入	1,000	1,542	△542	
	その他の収入	1,270,000	1,440,228	△170,228	
	受入研修費収入	270,000	420,000	△150,000	
	利用者等外給食費収入	73,000	92,414	△19,414	
	雑収入	927,000	927,814	△814	
	雑収入	657,000	658,024	△1,024	
	財団共済退職金収入	270,000	269,790	210	
	事業活動収入計(1)	230,778,000	231,352,064	△574,064	
	人件費支出	149,501,000	148,793,982	707,018	
	職員給料支出	80,855,000	80,360,534	494,466	
	職員賞与支出	21,355,000	21,350,410	4,590	
	非常勤職員給与支出	21,781,000	21,742,808	38,192	
	派遣職員費支出	2,413,000	2,291,535	121,465	
	退職給付支出	4,607,000	4,605,370	1,630	
	財団共済退職給付支出	1,580,000	1,579,370	630	
	退職共済掛け金	3,027,000	3,026,000	1,000	
	法定福利費支出	18,490,000	18,443,325	46,675	
	事業費支出	37,755,000	36,419,319	1,335,681	
	給食費支出	13,440,000	12,649,274	790,726	
	介護用品費支出	3,172,000	2,966,812	205,188	
	保健衛生費支出	1,685,000	1,619,539	65,461	
	被服費支出	1,210,000	1,193,923	16,077	
	教養娯楽費支出	1,860,000	1,693,702	166,298	
	日用品費支出	155,000	146,783	8,217	
	水道光熱費支出	10,361,000	10,262,193	98,807	
	燃料費支出	79,000	37,579	41,421	
	消耗器具備品費支出	2,452,000	2,419,066	32,934	
	保険料支出	777,000	776,833	167	
	賃借料支出	780,000	783,016	△3,016	
	車輛費支出	1,784,000	1,870,599	△86,599	
	事務費支出	9,638,000	9,113,348	524,652	
	福利厚生費支出	890,000	797,543	92,457	
	職員被服費支出	150,000	136,520	13,480	
	旅費交通費支出	7,000	6,840	160	

賀宝の里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)	備考
支出	研修研究費支出	106,000	108,800	△2,800	
	事務消耗品費支出	147,000	121,803	25,197	
	印刷製本費支出	520,000	470,891	49,109	
	修繕費支出	1,280,000	1,078,007	201,993	
	通信運搬費支出	510,000	484,762	25,238	
	会議費支出	4,000	7,492	△3,492	
	広報費支出	40,000	40,000	0	
	業務委託費支出	2,045,000	2,008,720	36,280	
	手数料支出	575,000	570,427	4,573	
	土地・建物賃借料支出	20,000	20,000	0	
	租税公課支出	11,000	9,600	1,400	
	保守料支出	2,280,000	2,241,900	38,100	
	渉外費支出	70,000	70,059	△59	
	諸会費支出	178,000	177,425	575	
	雑支出	805,000	762,559	42,441	
	支払利息支出	1,242,000	1,240,289	1,711	
	支払利息支出	1,242,000	1,240,289	1,711	
	その他の支出	73,000	92,414	△19,414	
	利用者等外給食費支出	73,000	92,414	△19,414	
	事業活動支出計(2)	198,209,000	195,659,352	2,549,648	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,569,000	35,692,712	△3,123,712		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	15,254,000	15,252,000	2,000	
	設備資金借入金元金償還支出	15,254,000	15,252,000	2,000	
	固定資産取得支出	1,501,000	1,500,159	841	
	器具及び備品取得支出	1,501,000	1,500,159	841	
	固定資産除却・廃棄支出	0	54,441	△54,441	
	器具及び備品除却・廃棄支出	0	54,441	△54,441	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,655,000	1,654,252	748	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,655,000	1,654,252	748	
	施設整備等支出計(5)	18,410,000	18,460,852	△50,852	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,410,000	△18,460,852	50,852		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,310,000	1,309,580	420	
	退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,309,580	420	
	財団共済退職給付引当資産取崩収入	1,310,000	1,309,580	420	
	その他の活動による収入	302,000	301,118	882	
	長期前払費用収入	302,000	301,118	882	
	その他の活動による収入計(7)	1,612,000	1,610,698	1,302	
	支出				
	積立資産支出	1,350,000	1,348,183	1,817	
	退職給付引当資産支出	1,350,000	1,348,183	1,817	
	財団共済退職給付引当資産支出	1,350,000	1,348,183	1,817	
その他の活動支出計(8)	1,350,000	1,348,183	1,817		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	262,000	262,515	△515		
予備費支出(10)	14,421,000	—	14,421,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	17,494,375	△17,494,375		
前期末支払資金残高(12)	0	139,409,411	△139,409,411		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	156,903,786	△156,903,786		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

遠波の里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)	備考
事業活動収支	介護保険事業収入	52,922,000	51,941,861	980,139	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	37,500,000	36,338,973	1,161,027	
	介護報酬収入	33,900,000	32,733,267	1,166,733	
	介護予防報酬収入	3,600,000	3,605,706	△5,706	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	4,220,000	4,224,797	△4,797	
	介護負担金収入(一般)	3,830,000	3,824,163	5,837	
	介護予防負担金収入(一般)	390,000	400,634	△10,634	
	利用者等利用料収入	10,767,000	10,864,000	△97,000	
	食費収入(一般)	4,950,000	5,003,300	△53,300	
	居住費収入(一般)	5,420,000	5,452,000	△32,000	
	その他の利用料収入	397,000	408,700	△11,700	
	その他の事業収入	435,000	514,091	△79,091	
	補助金事業収入(公費)	435,000	504,091	△69,091	
	受託事業収入(公費)	0	10,000	△10,000	
	受取利息配当金収入	0	118	△118	
	受取利息配当金収入	0	118	△118	
	その他の収入	6,000	7,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	1,000	2,000	△1,000	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	雑収入	5,000	5,000	0	
	事業活動収入計(1)	52,928,000	51,948,979	979,021	
	人件費支出	40,586,000	40,334,244	251,756	
	職員給料支出	18,750,000	18,742,863	7,137	
	職員賞与支出	4,600,000	4,597,399	2,601	
	非常勤職員給与支出	12,110,000	11,918,266	191,734	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	退職共済掛け金	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	4,681,000	4,630,716	50,284	
	事業費支出	7,423,000	7,352,440	70,560	
	給食費支出	3,220,000	3,177,045	42,955	
	介護用品費支出	24,000	13,200	10,800	
	保健衛生費支出	365,000	394,014	△29,014	
	被服費支出	245,000	242,765	2,235	
	教養娯楽費支出	400,000	386,035	13,965	
	日用品費支出	57,000	51,764	5,236	
	水道光熱費支出	1,924,000	1,908,775	15,225	
	消耗器具備品費支出	200,000	183,706	16,294	
	保険料支出	265,000	264,550	450	
	賃借料支出	268,000	267,696	304	
	車輦費支出	455,000	462,890	△7,890	
	事務費支出	2,624,000	2,567,518	56,482	
	福利厚生費支出	360,000	292,696	67,304	
	研修研究費支出	21,000	20,990	10	
	事務消耗品費支出	23,000	166,008	△143,008	
	印刷製本費支出	170,000	166,615	3,385	
	修繕費支出	300,000	201,707	98,293	
	通信運搬費支出	200,000	192,374	7,626	
	会議費支出	2,000	1,514	486	
	業務委託費支出	41,000	40,418	582	
	手数料支出	320,000	317,960	2,040	
	土地・建物賃借料支出	420,000	420,000	0	
	租税公課支出	17,000	16,400	600	
	保守料支出	660,000	654,680	5,320	
	諸会費支出	20,000	19,000	1,000	
	雑支出	70,000	57,156	12,844	
	支払利息支出	9,000	8,136	864	
	支払利息支出	9,000	8,136	864	
	その他の支出	2,000	2,000	0	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,000	0	
	事業活動支出計(2)	50,644,000	50,264,338	379,662	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,284,000	1,684,641	599,359	
施	収				

遠波の里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)	備考
設備等による収支	入 施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 その他の施設整備等による支出	157,000	156,204	796	
	支 長期未払金支出	157,000	156,204	796	
	出				
	施設整備等支出計(5)	157,000	156,204	796	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△157,000	△156,204	△796	
その他の活動による収支	収 入				
	入 その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支 積立資産支出	231,000	230,268	732	
	支 退職給付引当資産支出	231,000	230,268	732	
	支 財団共済退職給付引当資産支出	231,000	230,268	732	
	支 その他の活動による支出	114,000	113,645	355	
	支 長期前払費用支出	114,000	113,645	355	
その他の活動支出計(8)		345,000	343,913	1,087	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△345,000	△343,913	△1,087	
予備費支出(10)		1,782,000	—	1,782,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,184,524	△1,184,524	
前期末支払資金残高(12)		0	19,850,235	△19,850,235	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	21,034,759	△21,034,759	

法人単位事業活動計算書

（白）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	0056 介護保険事業収益	936,503,429	935,527,066	976,363
		0089 経常経費寄附金収益	60,000	330,000	△270,000
		0090 その他の収益	613,120	3,651,858	△3,038,738
		サービス活動収益計(1)	937,176,549	939,508,924	△2,332,375
	費 用	0015 人件費	613,820,639	612,990,905	829,734
		0016 事業費	150,444,702	155,617,996	△5,173,294
		0017 事務費	42,864,919	46,190,497	△3,325,578
		0026 利用者負担軽減額	534,261	299,300	234,961
		0027 減価償却費	113,063,893	111,398,164	1,665,729
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,186,578	△22,368,157	181,579
サービス活動費用計(2)		898,541,836	904,128,705	△5,586,869	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		38,634,713	35,380,219	3,254,494	
サービス活動外増減の部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,360,790	240,447	1,120,343
		0098 その他のサービス活動外収益	2,974,872	3,749,304	△774,432
		サービス活動外収益計(4)	4,335,662	3,989,751	345,911
	費 用	0033 支払利息	10,112,756	10,797,268	△684,512
		0038 その他のサービス活動外費用	1,043,314	880,426	162,888
		サービス活動外費用計(5)	11,156,070	11,677,694	△521,624
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,820,408	△7,687,943	867,535
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		31,814,305	27,692,276	4,122,029
	特別増減の部	収 益	0103 固定資産受贈額	0	2,560,080
特別収益計(8)			0	2,560,080	△2,560,080
費 用		0042 固定資産売却損・処分損	415,446	35,614,183	△35,198,737
		特別費用計(9)	415,446	35,614,183	△35,198,737
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△415,446	△33,054,103	32,638,657	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		31,398,859	△5,361,827	36,760,686	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		773,995,009	747,656,836	26,338,173
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		805,393,868	742,295,009	63,098,859
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	31,700,000	△31,700,000
	その他の積立金積立額(16)		46,025,350	0	46,025,350
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		759,368,518	773,995,009	△14,626,491

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		阿知須	賀宝の里	遠波の里	合 計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	654,671,274	229,890,294	51,941,861	936,503,429	0	936,503,429
	益 経常経費寄附金収益	40,000	20,000	0	60,000	0	60,000
	その他の収益	343,330	269,790	0	613,120	0	613,120
	サービス活動収益計(1)	655,054,604	230,180,084	51,941,861	937,176,549	0	937,176,549
	費 人件費	424,615,542	148,676,585	40,528,512	613,820,639	0	613,820,639
	事業費	106,672,943	36,419,319	7,352,440	150,444,702	0	150,444,702
	事務費	31,184,053	9,113,348	2,567,518	42,864,919	0	42,864,919
	利用者負担軽減額	534,261	0	0	534,261	0	534,261
	減価償却費	92,392,407	15,940,136	4,731,350	113,063,893	0	113,063,893
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,077,716	△2,500,862	△608,000	△22,186,578	0	△22,186,578
サービス活動外増減の部	サービス活動費用計(2)	636,321,490	207,648,576	54,571,820	898,541,836	0	898,541,836
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,733,114	22,531,558	△2,629,959	38,634,713	0	38,634,713
	収 受取利息配当金収益	1,359,130	1,542	118	1,360,790	0	1,360,790
	その他のサービス活動外収益	1,797,434	1,170,438	7,000	2,974,872	0	2,974,872
	サービス活動外収益計(4)	3,156,564	1,171,980	7,118	4,335,662	0	4,335,662
	費 支払利息	8,864,331	1,240,289	8,136	10,112,756	0	10,112,756
	その他のサービス活動外費用	948,900	92,414	2,000	1,043,314	0	1,043,314
	サービス活動外費用計(5)	9,813,231	1,332,703	10,136	11,156,070	0	11,156,070
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,656,667	△160,723	△3,018	△6,820,408	0	△6,820,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,076,447	22,370,835	△2,632,977	31,814,305	0	31,814,305
特別増減の部	収 拠点区分間固定資産移管収益	357,000	308,000	0	665,000	△665,000	0
	特別収益計(8)	357,000	308,000	0	665,000	△665,000	0
	費 固定資産売却損・処分損	361,003	54,443	0	415,446	0	415,446
	拠点区分間固定資産移管費用	308,000	357,000	0	665,000	△665,000	0
	特別費用計(9)	669,003	411,443	0	1,080,446	△665,000	415,446
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△312,003	△103,443	0	△415,446	0	△415,446
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,764,444	22,267,392	△2,632,977	31,398,859	0	31,398,859
	前期繰越活動増減差額(12)	353,430,909	343,244,447	77,319,653	773,995,009	0	773,995,009
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,195,353	365,511,839	74,686,676	805,393,868	0	805,393,868
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	46,025,350	0	0	46,025,350	0	46,025,350
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,170,003	365,511,839	74,686,676	759,368,518	0	759,368,518

阿知須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	0056 介護保険事業収益	654,671,274	653,595,401	1,075,873
	0057 施設介護料収益	333,631,864	337,860,620	△4,228,756
	5111 介護報酬収益	297,523,486	301,601,043	△4,077,557
	5112 利用者負担金収益(公費)	443,909	349,889	94,020
	5113 利用者負担金収益(一般)	35,664,469	35,909,688	△245,219
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	72,738,034	70,461,295	2,276,739
	5121 介護報酬収益	72,723,931	70,188,208	2,535,723
	5122 介護予防報酬収益	14,103	273,087	△258,984
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	11,244,583	10,719,887	524,696
	5132 介護負担金収益(一般)	11,243,016	10,689,544	553,472
	5134 介護予防負担金収益(一般)	1,567	30,343	△28,776
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	54,022,482	54,557,001	△534,519
	5141 介護報酬収益	52,748,442	51,869,628	878,814
	5142 介護予防報酬収益	1,274,040	2,687,373	△1,413,333
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	6,002,498	6,061,889	△59,391
	5152 介護負担金収益(一般)	5,860,938	5,763,292	97,646
	5154 介護予防負担金収益(一般)	141,560	298,597	△157,037
	0062 居宅介護支援介護料収益	1,374,840	3,226,060	△1,851,220
	5161 居宅介護支援介護料収益	1,374,840	3,218,300	△1,843,460
	5162 介護予防支援介護料収益	0	7,760	△7,760
益	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,999,890	3,824,830	175,060
	5165 事業費収益	3,599,901	3,442,347	157,554
	5167 事業負担金収益(一般)	399,989	382,483	17,506
	0063 利用者等利用料収益	160,252,436	160,809,202	△556,766
	5173 地域密着型介護サービス利用料収益	675,462	719,507	△44,045
	5174 食費収益(公費)	104,700	109,500	△4,800
	5175 食費収益(一般)	59,123,305	57,445,312	1,677,993
	5180 食費収益(特定)	4,826,358	6,560,545	△1,734,187
	5177 居住費収益(一般)	83,532,253	81,521,042	2,011,211
	5188 居住費収益(特定)	11,957,258	14,423,296	△2,466,038
活	5178 その他の利用料収益	33,100	30,000	3,100
	0064 その他の事業収益	11,404,647	6,074,617	5,330,030
	5181 補助金事業収益(公費)	11,314,647	6,064,617	5,250,030
	5185 補助金事業収益(一般)	90,000	0	90,000
	5183 受託事業収益(公費)	0	10,000	△10,000
	0089 経常経費寄附金収益	40,000	200,000	△160,000
	5541 経常経費寄附金収益	40,000	200,000	△160,000
	0090 その他の収益	343,330	3,651,858	△3,308,528
	5551 その他の収益	343,330	3,651,858	△3,308,528
	0001 財団共済退職金収益	343,330	3,651,858	△3,308,528
動	サービス活動収益計(1)	655,054,604	657,447,259	△2,392,655
	0015 人件費	424,615,542	427,064,015	△2,448,473
	4111 役員報酬	2,700,000	2,750,000	△50,000
	4112 職員給料	225,709,626	230,262,293	△4,552,667
	4113 職員賞与	37,052,061	35,585,445	1,466,616
	4114 賞与引当金繰入	21,702,000	21,229,000	473,000
	4115 非常勤職員給与	70,359,483	62,547,955	7,811,528
	4116 派遣職員費	4,037,894	11,938,053	△7,900,159
	4117 退職給付費用	12,254,280	15,371,068	△3,116,788
	0002 財団共済退職給付費用	343,330	3,651,858	△3,308,528
	0003 退職共済掛け金	8,232,500	8,010,000	222,500
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	3,678,450	3,709,210	△30,760
	4118 法定福利費	50,800,198	47,380,201	3,419,997
	0016 事業費	106,672,943	110,157,040	△3,484,097

阿知須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)
増 減 の 部	4211 給食費	45,689,302	43,225,648	2,463,654
	4212 介護用品費	7,576,502	7,572,587	3,915
	4215 保健衛生費	7,007,199	8,449,883	△1,442,684
	4217 被服費	3,203,781	3,279,870	△76,089
	4218 教養娯楽費	4,071,775	3,958,170	113,605
	4219 日用品費	802,157	1,151,935	△349,778
	4223 水道光熱費	27,940,174	32,223,564	△4,283,390
	4225 消耗器具備品費	3,986,300	3,722,179	264,121
	4226 保険料	2,696,097	2,957,381	△261,284
	4227 賃借料	1,200,991	819,556	381,435
	4232 車輛費	2,498,665	2,320,766	177,899
	4234 雑費	0	475,501	△475,501
	0017 事務費	31,184,053	32,690,349	△1,506,296
	4311 福利厚生費	2,818,348	2,667,249	151,099
	4312 職員被服費	466,587	476,388	△9,801
	4313 旅費交通費	195,768	23,330	172,438
	4314 研修研究費	1,475,881	323,676	1,152,205
	4315 事務消耗品費	451,504	524,344	△72,840
	4316 印刷製本費	2,134,976	2,155,315	△20,339
	4319 修繕費	1,743,278	2,378,235	△634,957
	4321 通信運搬費	1,448,175	1,539,248	△91,073
	4322 会議費	15,514	0	15,514
	4323 広報費	378,700	140,900	237,800
	4324 業務委託費	7,297,503	7,593,621	△296,118
	4325 手数料	2,859,176	4,961,240	△2,102,064
	4328 土地・建物賃借料	2,243,780	2,412,030	△168,250
	4329 租税公課	267,224	555,690	△288,466
	4331 保守料	4,063,499	4,562,955	△499,456
	4332 渉外費	289,308	304,655	△15,347
	4333 諸会費	723,825	721,825	2,000
	4335 雑費	2,311,007	1,349,648	961,359
	0026 利用者負担軽減額	534,261	299,300	234,961
	4441 利用者負担軽減額	534,261	299,300	234,961
	0027 減価償却費	92,392,407	92,937,062	△544,655
	4451 減価償却費	92,392,407	92,937,062	△544,655
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,077,716	△19,259,295	181,579
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△19,077,716	△19,259,295	181,579
	サービス活動費用計(2)	636,321,490	643,888,471	△7,566,981
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,733,114	13,558,788	5,174,326
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	0093 受取利息配当金収益	1,359,130	238,556	1,120,574
	5821 受取利息配当金収益	1,359,130	238,556	1,120,574
	0098 その他のサービス活動外収益	1,797,434	2,426,552	△629,118
	5871 受入研修費収益	114,500	92,500	22,000
	5872 利用者等外給食収益	948,900	811,450	137,450
	5873 為替差益	5,572	0	5,572
	5874 雑収益	728,462	1,522,602	△794,140
	サービス活動外収益計(4)	3,156,564	2,665,108	491,456
	0033 支払利息	8,864,331	9,192,229	△327,898
	4811 支払利息	8,864,331	9,192,229	△327,898
	0038 その他のサービス活動外費用	948,900	811,450	137,450
	4841 利用者等外給食費	948,900	811,450	137,450
	サービス活動外費用計(5)	9,813,231	10,003,679	△190,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,656,667	△7,338,571	681,904
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,076,447	6,220,217	5,856,230

阿知須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)
特別増減の部	収			
	0103 固定資産受贈額	0	2,560,080	△2,560,080
	5940 車両運搬具受贈額	0	2,560,080	△2,560,080
	0109 拠点区分間固定資産移管収益	357,000	293,000	64,000
	5972 拠点区分間固定資産移管収益	357,000	293,000	64,000
	特別収益計(8)	357,000	2,853,080	△2,496,080
	費			
	0042 固定資産売却損・処分損	361,003	35,614,182	△35,253,179
	4940 土地売却損・処分損	0	35,614,179	△35,614,179
	4933 器具及び備品売却損・処分損	2	3	△1
	4934 その他の固定資産売却損・処分損	361,001	0	361,001
	用			
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	308,000	2,974,453	△2,666,453
	4972 拠点区分間固定資産移管費用	308,000	2,974,453	△2,666,453
	特別費用計(9)	669,003	38,588,635	△37,919,632
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△312,003	△35,735,555	35,423,552
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,764,444	△29,515,338	41,279,782
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	353,430,909	382,946,247	△29,515,338
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,195,353	353,430,909	11,764,444
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	46,025,350	0	46,025,350
	6322 施設整備等積立金積立額	46,025,350	0	46,025,350
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,170,003	353,430,909	△34,260,906

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

賀宝の里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	0056 介護保険事業収益	229,890,294	225,381,195	4,509,099
	0057 施設介護料収益	118,484,338	117,230,230	1,254,108
	5111 介護報酬収益	104,779,253	103,966,695	812,558
	5113 利用者負担金収益(一般)	13,705,085	13,263,535	441,550
	0058 居宅介護料収益(介護報酬収益)	16,856,180	17,582,032	△725,852
	5121 介護報酬収益	16,318,376	17,294,248	△975,872
	5122 介護予防報酬収益	537,804	287,784	250,020
	0059 居宅介護料収益(利用者負担金収益)	2,693,880	2,785,318	△91,438
	5131 介護負担金収益(公費)	74,123	83,195	△9,072
	5132 介護負担金収益(一般)	2,552,391	2,655,373	△102,982
	5133 介護予防負担金収益(公費)	33,184	14,774	18,410
	5134 介護予防負担金収益(一般)	34,182	31,976	2,206
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	36,501,859	32,436,321	4,065,538
	5141 介護報酬収益	36,501,859	32,436,321	4,065,538
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,085,641	4,640,059	445,582
	5152 介護負担金収益(一般)	5,085,641	4,640,059	445,582
	0258 介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,666,900	2,582,370	△915,470
	5165 事業費収益	1,500,210	2,286,193	△785,983
	5167 事業負担金収益(一般)	166,690	296,177	△129,487
益	0063 利用者等利用料収益	46,299,144	46,458,749	△159,605
	5175 食費収益(一般)	19,257,199	18,832,268	424,931
	5180 食費収益(特定)	1,231,929	1,555,195	△323,266
	5177 居住費収益(一般)	23,174,790	23,494,382	△319,592
	5188 居住費収益(特定)	2,635,226	2,576,904	58,322
	0064 その他の事業収益	2,302,352	1,666,116	636,236
	5181 補助金事業収益(公費)	2,275,752	1,602,816	672,936
	5183 受託事業収益(公費)	26,600	63,300	△36,700
	0089 経常経費寄附金収益	20,000	130,000	△110,000
	5541 経常経費寄附金収益	20,000	130,000	△110,000
ビ	0090 その他の収益	269,790	0	269,790
	5551 その他の収益	269,790	0	269,790
	0001 財団共済退職金収益	269,790	0	269,790
	サービス活動収益計(1)	230,180,084	225,511,195	4,668,889
	0015 人件費	148,676,585	145,385,862	3,290,723
ス	4112 職員給料	80,360,534	81,370,146	△1,009,612
	4113 職員賞与	14,001,410	14,726,488	△725,078
	4114 賞与引当金繰入	8,556,000	8,663,000	△107,000
	4115 非常勤職員給与	21,546,808	18,703,278	2,843,530
	4116 派遣職員費	2,291,535	702,163	1,589,372
	4117 退職給付費用	4,643,973	4,700,979	△57,006
	0002 財団共済退職給付費用	269,790	0	269,790
	0003 退職共済掛け金	3,026,000	3,293,000	△267,000
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	1,348,183	1,407,979	△59,796
	4118 法定福利費	17,276,325	16,519,808	756,517
動	0016 事業費	36,419,319	37,755,637	△1,336,318
	4211 給食費	12,649,274	12,622,181	27,093
	4212 介護用品費	2,966,812	2,713,421	253,391
	4215 保健衛生費	1,619,539	1,988,038	△368,499
	4217 被服費	1,193,923	1,208,518	△14,595
	4218 教養娯楽費	1,693,702	1,396,150	297,552
	4219 日用品費	146,783	147,611	△828
増	費			

賀宝の里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 の 部 用		4223 水道光熱費	10,262,193	11,476,374	△1,214,181
		4224 燃料費	37,579	71,111	△33,532
		4225 消耗器具備品費	2,419,066	2,701,025	△281,959
		4226 保険料	776,833	917,506	△140,673
		4227 賃借料	783,016	943,756	△160,740
		4232 車輛費	1,870,599	1,569,946	300,653
		0017 事務費	9,113,348	11,150,826	△2,037,478
		4311 福利厚生費	797,543	922,667	△125,124
		4312 職員被服費	136,520	127,620	8,900
		4313 旅費交通費	6,840	384	6,456
		4314 研修研究費	108,800	79,888	28,912
		4315 事務消耗品費	121,803	143,194	△21,391
		4316 印刷製本費	470,891	465,756	5,135
		4319 修繕費	1,078,007	2,372,436	△1,294,429
		4321 通信運搬費	484,762	524,211	△39,449
		4322 会議費	7,492	1,185	6,307
		4323 広報費	40,000	40,000	0
		4324 業務委託費	2,008,720	1,838,040	170,680
		4325 手数料	570,427	571,519	△1,092
		4328 土地・建物賃借料	20,000	20,000	0
		4329 租税公課	9,600	108,700	△99,100
		4331 保守料	2,241,900	2,278,260	△36,360
		4332 渉外費	70,059	55,000	15,059
		4333 諸会費	177,425	177,425	0
		4335 雑費	762,559	1,424,541	△661,982
		0027 減価償却費	15,940,136	13,729,751	2,210,385
		4451 減価償却費	15,940,136	13,729,751	2,210,385
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0
		4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,500,862	△2,500,862	0
		サービス活動費用計(2)	207,648,526	205,521,214	2,127,312
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,531,558	19,989,981	2,541,577
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	0093 受取利息配当金収益	1,542	1,813	△271
		5821 受取利息配当金収益	1,542	1,813	△271
		0098 その他のサービス活動外収益	1,170,438	1,322,752	△152,314
		5871 受入研修費収益	420,000	570,000	△150,000
		5872 利用者等外給食収益	92,414	68,976	23,438
		5874 雑収益	658,024	683,776	△25,752
		サービス活動外収益計(4)	1,171,980	1,324,565	△152,585
	費 用	0033 支払利息	1,240,289	1,596,903	△356,614
		4811 支払利息	1,240,289	1,596,903	△356,614
		0038 その他のサービス活動外費用	92,414	68,976	23,438
		4841 利用者等外給食費	92,414	68,976	23,438
		サービス活動外費用計(5)	1,332,703	1,665,879	△333,176
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△160,723	△341,314	180,591
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,370,835	19,648,667	2,722,168	
特 別 増 減 の	収 益	0109 拠点区分間固定資産移管収益	308,000	2,974,453	△2,666,453
		5972 拠点区分間固定資産移管収益	308,000	2,974,453	△2,666,453
		特別収益計(8)	308,000	2,974,453	△2,666,453
	費	0042 固定資産売却損・処分損	54,443	1	54,442
		4933 器具及び備品売却損・処分損	54,443	1	54,442
	0050 拠点区分間固定資産移管費用	357,000	293,000	64,000	

賀宝の里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)
部 用	4972 拠点区分間固定資産移管費用	357,000	293,000	64,000
	特別費用計(9)	411,443	293,001	118,442
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,443	2,681,452	△2,784,895
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,267,392	22,330,119	△62,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	343,244,447	289,214,328	54,030,119
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	365,511,839	311,544,447	53,967,392
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	31,700,000	△31,700,000
	6312 施設整備等積立金取崩額	0	31,700,000	△31,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		365,511,839	343,244,447	22,267,392

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

遠波の里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	0056 介護保険事業収益	51,941,861	56,550,470	△4,608,609
	0060 地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	36,338,973	39,914,625	△3,575,652
	5141 介護報酬収益	32,733,267	36,481,476	△3,748,209
	5142 介護予防報酬収益	3,605,706	3,433,149	172,557
	0061 地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	4,224,797	4,620,075	△395,278
	5152 介護負担金収益(一般)	3,824,163	4,238,614	△414,451
	5154 介護予防負担金収益(一般)	400,634	381,461	19,173
	0063 利用者等利用料収益	10,864,000	11,542,300	△678,300
	5175 食費収益(一般)	5,003,300	5,510,000	△506,700
	5177 居住費収益(一般)	5,452,000	5,580,000	△128,000
	5178 その他の利用料収益	408,700	452,300	△43,600
	0064 その他の事業収益	514,091	473,470	40,621
	5181 補助金事業収益(公費)	504,091	473,470	30,621
	5183 受託事業収益(公費)	10,000	0	10,000
	サービス活動収益計(1)	51,941,861	56,550,470	△4,608,609
ビ ス 活 動 の 部	0015 人件費	40,528,512	40,541,028	△12,516
	4112 職員給料	18,742,863	19,320,726	△577,863
	4113 職員賞与	3,017,399	3,133,183	△115,784
	4114 賞与引当金繰入	1,891,000	1,927,000	△36,000
	4115 非常勤職員給与	11,807,266	11,681,057	126,209
	4117 退職給付費用	675,268	683,170	△7,902
	0003 退職共済掛け金	445,000	445,000	0
	0005 財団共済退職給付引当金繰入	230,268	238,170	△7,902
	4118 法定福利費	4,394,716	3,795,892	598,824
	0016 事業費	7,352,440	7,705,319	△352,879
	4211 給食費	3,177,045	3,009,802	167,243
	4212 介護用品費	13,200	11,840	1,360
	4215 保健衛生費	394,014	360,758	33,256
	4217 被服費	242,765	242,102	663
	4218 教養娯楽費	386,035	373,497	12,538
	4219 日用品費	51,764	44,106	7,658
	4223 水道光熱費	1,908,775	2,326,159	△417,384
	4225 消耗器具備品費	183,706	377,288	△193,582
	4226 保険料	264,550	289,751	△25,201
	4227 賃借料	267,696	267,696	0
	4232 車両費	462,890	392,695	70,195
	4234 雑費	0	9,625	△9,625
	0017 事務費	2,567,518	2,349,322	218,196
	4311 福利厚生費	292,696	285,416	7,280
	4314 研修研究費	20,990	0	20,990
	4315 事務消耗品費	166,008	19,022	146,986
	4316 印刷製本費	166,615	162,054	4,561
	4319 修繕費	201,707	72,600	129,107
	4321 通信運搬費	192,374	190,416	1,958
	4322 会議費	1,514	0	1,514
	4324 業務委託費	40,418	40,418	0
	4325 手数料	317,960	320,045	△2,085
	4328 土地・建物賃借料	420,000	420,000	0
	4329 租税公課	16,400	6,600	9,800
	4331 保守料	654,680	650,720	3,960
	4333 諸会費	19,000	19,000	0

遠波の里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)
	4335 雑費	57,156	163,031	△105,875
	0027 減価償却費	4,731,350	4,731,351	△1
	4451 減価償却費	4,731,350	4,731,351	△1
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,000	△608,000	0
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	△608,000	△608,000	0
	サービス活動費用計(2)	54,571,820	54,719,020	△147,200
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,629,959	1,831,450	△4,461,409
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	118	78	40
	5821 受取利息配当金収益	118	78	40
	0098 その他のサービス活動外収益	7,000	0	7,000
	5872 利用者等外給食収益	2,000	0	2,000
	5874 雑収益	5,000	0	5,000
	サービス活動外収益計(4)	7,118	78	7,040
	0033 支払利息	8,136	8,136	0
	4811 支払利息	8,136	8,136	0
	0038 その他のサービス活動外費用	2,000	0	2,000
	4841 利用者等外給食費	2,000	0	2,000
	サービス活動外費用計(5)	10,136	8,136	2,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,018	△8,058	5,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,632,977	1,823,392	△4,456,369
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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,632,977	1,823,392	△4,456,369
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	77,319,653	75,496,261	1,823,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	74,686,676	77,319,653	△2,632,977
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	74,686,676	77,319,653	△2,632,977

借入金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人正港会

(単位: 円)

区 分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 (④=①-②+③) (うち1年以内返済予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
設備 資金 借入金	(独)福祉医療機構	賀宝の里	30,000,000	0	7,500,000	22,500,000 (7,500,000)	0	2.000	600,000	0	2027 .2	建設資金	土地	山口市佐山字一ノ出口下153番地	51,838,707
	"	阿知須	663,124,000	0	25,336,000	637,288,000 (25,836,000)	0	0.950	6,187,178	0	2048 .11	建設資金	土地	山口市佐山字一ノ出口下158番地他	256,042,681
	(株)山口銀行	賀宝の里	23,198,000	0	7,752,000	21,445,000 (7,752,000)	0	2.325	586,533	0	2026 .12	建設資金	建物	山口市阿知須字前田4167番地1	133,739,515
	"	阿知須	355,150,000	0	13,800,000	341,350,000 (13,800,000)	0	0.750	2,629,297	0	2048 .12	建設資金	土地	山口市阿知須字前田4178番地1	1,136,012,999
	計		1,077,472,000	0	54,888,000	1,022,584,000 (54,888,000)	0	0	10,003,008	0					185,578,222
長期 運営 資金 借入金															1,402,055,680
	計														
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合計			1,077,472,000	0	54,888,000	1,022,584,000 (54,888,000)	0	0	10,003,008	0					185,578,222
合計			1,077,472,000	0	54,888,000	1,022,584,000 (54,888,000)	0	0	10,003,008	0					1,402,055,680

(注1) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

(注2) 資金収支計算書・支払利息支出額と借入金明細書 当期支出額計との差額109,748円は、有形リース資産令和5年度利息相当額分53,756円と新賦払いの令和5年度利息相当額分55,992円です。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人正清会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					阿知須	賀宝の里	遠波の里
利用者の家族	経 営	3	40,000	0	40,000	0	0
その他		1	20,000	0	0	20,000	0
			0	0	0	0	0
区分小計		4	60,000	0	40,000	20,000	0
区分小計							
区分小計							
合計		4	60,000	0	40,000	20,000	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする

2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分」欄には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。

3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人正清会

(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	交付金額等の拠点区分ごとの内訳	
						阿知須	遠波の里
山口市・在宅復帰支援事業助成	介護事業	14,616	0	14,616	0	14,616	0
山口県・令和5年度結核予防事業補助		127,224	0	127,224	0	95,418	31,806
山口県・令和5年度働きやすい介護職場づくり支援事業補助		2,718,000	0	2,718,000	0	2,718,000	0
山口県・令和5年度介護職員処遇改善支援事業補助		1,037,150	0	1,037,150	0	727,313	241,246
山口県・介護施設等物価高騰緊急対策支援事業補助		2,924,500	0	2,924,500	0	2,706,300	22,700
山口県・介護施設等光熱費高騰緊急対策支援		2,840,000	0	2,840,000	0	1,760,000	840,000
山口県・介護サービス事業所等に対するサービス継続支援事業費補助		4,433,000	0	4,433,000	0	3,293,000	1,140,000
区分小計		14,094,490	0	14,094,490	0	11,314,647	2,275,752
区分小計		0	0	0	0	0	0
区分小計							
合計		14,094,490	0	14,094,490	0	11,314,647	2,275,752
合計							504,091

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「施設」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
なお、運用上の留意事項（課長通知）別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「交付金額等合計」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人正清会

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前年度末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
当期末残高	249,952,220	240,806,320	9,145,900	0
第一号基本金	165,613,333	156,467,433	9,145,900	0
第二号基本金	76,402,000	76,402,000	0	0
第三号基本金	7,936,887	7,936,887	0	0

(注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。

- ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
- 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月31日

社会福祉法人正清会

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		阿知須	賀宝の里	遠波の里
前期繰越額					361,961,049	294,559,486	57,923,817	9,477,746
当期積立額					0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
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				22,186,578	19,077,716	2,500,862	608,000
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0
当期取崩額合計					22,186,578	19,077,716	2,500,862	608,000
当期末残高					339,774,471	275,481,770	55,422,955	8,869,746

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

東區亞細亞の洋行

[illegible]

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

2 「当期増力額」には減価却除前の増加

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人正清会
阿知夢地区分

資産の種類及び名称	増減価償却額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	減価償却累計額(F)		期末取得価額(G=E-F)		備考
	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	うち国庫補助金等の額	
基本財産(有形固定資産)														
土地	153,934,515	0	0	0	0	0	0	0	153,934,515	0	0	153,934,515	0	
建物	236,547,790	290,500,487	0	0	66,395,457	14,240,388	0	0	1,200,153,333	266,260,099	96,733,108	1,642,285,764	362,999,207	
基本財産計	1,420,476,305	280,500,487	0	0	66,395,457	14,240,388	0	0	1,354,089,848	266,260,099	96,733,108	1,756,220,279	362,999,207	
その他の固定資産(有形固定資産)														
土地	6,670,978	0	0	0	0	0	0	0	6,670,978	0	0	6,670,978	0	
構築物	29,261,025	6,609,021	0	0	3,158,884	732,948	361,001	0	25,741,140	5,876,073	4,031,213	44,534,953	9,907,286	
車両運搬具	14	0	0	0	0	0	0	0	14	0	0	20,390,315	103,000	
器具及び備品	52,423,699	1,449,918	937,500	0	21,911,427	4,104,380	2	0	31,451,770	3,345,598	26,365,043	193,403,476	29,710,641	
その他の固定資産(有形固定資産)計	88,357,716	14,058,939	937,500	0	25,070,311	4,837,328	361,003	0	63,863,902	9,221,671	30,406,256	265,399,722	39,717,927	
その他の固定資産(無形固定資産)														
権利(商)	1,073,067	0	0	0	0	0	0	0	968,467	0	0	1,561,280	0	
ソフトウェア	2,969,672	0	0	0	832,039	0	0	0	2,137,633	0	155,500	27,792,950	105,500	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,042,739	0	0	0	832,039	0	0	0	3,105,100	0	155,500	29,354,150	105,500	
その他の固定資産計	92,400,455	14,358,999	937,500	0	26,006,950	4,837,328	361,003	0	66,970,002	9,221,671	30,601,756	294,755,872	39,823,427	
基本財産及びその他の固定資産計	1,512,876,760	294,559,486	937,500	0	52,392,407	19,077,716	361,003	0	1,421,060,850	275,481,770	127,340,864	2,090,974,151	472,827,534	
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	
合 計	1,512,876,760	294,559,486	937,500	0	52,392,407	19,077,716	361,003	0	1,421,060,850	275,481,770	127,340,864	2,090,974,151	472,827,534	

(注) 1 「うち国庫補助金等の額」については、総額が500万円を超える場合は、償還補助金総額を記載した上で、償還補助金総額の10%を「うち国庫補助金等の額」にマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「翌引部」の「国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特
た、(1)「将来入金予定の償還補助金の額」は、「償還補助金等の額」にマイナスを表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「翌引部」の「国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特
別基金額と一致することが確認できる。

2 「当期増加額」には減価償却累計額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人正清会
遠波の里拠点区分

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		
基本財産(有形固定資産)															
建物	68,292,555	9,477,746	0	0	4,460,235	608,000	0	0	63,832,270	8,869,746	44,974,538	6,130,254	108,806,808	5,000,000	
基本財産計	68,292,555	9,477,746	0	0	4,460,235	608,000	0	0	63,832,270	8,869,746	44,974,538	6,130,254	108,806,808	5,000,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	483,741	0	0	0	90,456	0	0	0	393,285	0	907,915	0	1,306,200	0	
車輜運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3,654,717	1,600,560	3,654,720	1,600,560	
器具及び備品	185,078	0	0	0	55,143	0	0	0	129,936	0	0,093,156	4,125,545	10,223,092	4,125,545	
その他の固定資産(有形固定資産)計	673,823	0	0	0	145,599	0	0	0	528,224	0	4,655,788	5,726,105	15,184,012	5,726,105	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	376,398	0	0	0	125,466	0	0	0	250,932	0	376,398	0	627,330	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	376,398	0	0	0	125,466	0	0	0	250,932	0	376,398	0	627,330	0	
その他の固定資産計	1,050,221	0	0	0	271,665	0	0	0	776,156	0	15,032,186	5,726,105	15,811,342	5,726,105	
基本財産及びその他の固定資産計	69,342,776	9,477,746	0	0	4,731,350	608,000	0	0	64,611,426	8,869,746	60,006,724	11,856,359	124,618,150	20,726,105	
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	69,342,776	9,477,746	0	0	4,731,350	608,000	0	0	64,611,426	8,869,746					

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

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

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人正清会阿知須拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	21,229,000	22,010,000 (308,000)	21,180,000	357,000 (357,000)	21,702,000	
退職給付引当金	32,390,693	5,525,340 (1,846,890)	3,470,640	4,110,032 (3,411,888)	30,335,361	引当額と退職金支給額との差額 698,144円
		()		()		
計	53,619,693	27,535,340 (2,154,890)	24,650,640	4,467,032 (3,768,888)	52,037,361	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払いを伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人正清会

賀宝の里拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	8,663,000	8,913,000 (357,000)	8,712,000	308,000 (308,000)	8,556,000	
退職給付引当金	14,015,312	3,219,215 (1,871,032)	1,309,580	944,938 (708,702)	14,980,009	引当額と退職金支 給額との差額 236,236円
		()		()		
計	22,678,312	12,132,215 (2,228,032)	10,021,580	1,252,938 (1,016,702)	23,536,009	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

社会福祉法人正清会遠波の里拠点区分

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,927,000	1,891,000 (0)	1,927,000	0 (0)	1,891,000	
退職給付引当金	3,472,042	230,268 (0)	0	0 (0)	3,702,310	
計	5,399,042	2,121,268 (0)	1,927,000	0 (0)	5,593,310	

- (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. 賞与引当金において、職員の拠点間の異動により、賞与の支給を伴わない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。
4. 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、職員の転職又は拠点間の移動により、退職給付の支払い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。

阿知須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)

事業科目	本部	阿知須				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム白松苑	特別養護老人ホーム松苑短期入所	日松苑(付)レスト	ホームヘルプ白松苑			
介護報酬事業収益	0	460,041,924	77,840,408	35,114,853	80,179,243	0	1,494,040	654,611,274
施設介護料収益	0	333,631,864	0	0	0	0	0	333,631,864
介護報酬収益	0	297,523,486	0	0	0	0	0	297,523,486
利用者負担金収益(公費)	0	443,909	0	0	0	0	0	443,909
利用者負担金収益(一般)	0	35,664,469	0	0	0	0	0	35,664,469
居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	47,547,115	25,190,919	0	0	0	72,738,034
介護報酬収益	0	0	47,533,012	25,190,919	0	0	0	72,723,931
介護予防報酬収益	0	0	14,103	0	0	0	0	14,103
居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	8,366,775	2,877,808	0	0	0	11,244,583
介護予防負担金収益(一般)	0	0	8,366,775	2,877,808	0	0	0	11,244,583
介護予防負担金収益(一般)	0	0	1,567	0	0	0	0	1,567
地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	54,022,482	0	0	54,022,482
介護報酬収益	0	0	0	0	52,748,442	0	0	52,748,442
介護予防報酬収益	0	0	0	0	1,274,040	0	0	1,274,040
地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	6,002,498	0	0	6,002,498
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	5,860,938	0	0	5,860,938
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	141,560	0	0	141,560
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,374,840	0	1,374,840
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0	1,374,840	0	1,374,840
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	3,999,890	0	0	0	3,999,890
事業費収益	0	0	0	3,599,900	0	0	0	3,599,900
事業負担金収益(一般)	0	0	0	399,089	0	0	0	399,089
利用者等利用料収益	0	115,987,603	21,176,489	2,651,082	19,437,262	0	0	160,252,436
地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	0	675,462	0	0	675,462
食費収益(公費)	0	104,700	0	0	0	0	0	104,700
食費収益(一般)	0	42,654,785	8,109,638	2,651,082	5,707,800	0	0	59,123,305
食費収益(特定)	0	4,340,375	485,383	0	0	0	0	4,826,358
居住費収益(一般)	0	53,046,193	11,437,060	0	13,054,000	0	0	83,537,253
居住費収益(特定)	0	13,807,450	1,149,408	0	0	0	0	15,957,258
その他の利用料収益	0	33,100	0	0	0	0	0	33,100
その他の事業収益	0	9,422,457	250,029	395,154	717,007	0	120,000	11,404,647
補助金事業収益(公費)	0	3,332,457	750,029	395,154	717,007	0	120,000	11,314,647
補助金事業収益(一般)	0	90,000	0	0	0	0	0	90,000
経常経費削減金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費削減金収益	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の収益	0	118,390	0	0	224,640	0	0	343,330
その他の収益	0	118,390	0	0	224,640	0	0	343,330
財政共済退職金収益	0	118,390	0	0	224,640	0	0	343,330
サービス手数料収益計(1)	40,000	460,150,514	57,640,406	35,114,853	80,403,889	1,494,840	655,054,804	655,054,804
人件費	2,700,000	303,358,218	38,413,405	21,765,137	56,712,583	0	424,615,542	424,615,542
役員報酬	2,700,000	0	0	0	0	0	0	2,700,000
職員給料	0	101,432,330	23,856,110	9,320,653	30,001,347	0	1,043,630	225,769,626
職員手当	0	26,814,558	3,960,316	1,411,805	4,616,300	0	254,940	37,057,681
賞与引当金繰入	0	15,970,389	1,825,811	383,000	2,785,000	0	143,030	21,762,000
非常勤職員給与	0	48,874,160	3,697,856	7,187,452	11,206,215	0	70,359,483	71,359,483
派遣職員費	0	4,037,894	0	0	0	0	0	4,037,894
退職給付費用	0	9,150,250	1,430,856	583,852	1,076,522	0	12,254,198	12,254,198
財政共済退職給付費用	0	132,642	16,046	0	272,620	0	0	343,330
退職引当金繰入	0	6,311,229	986,771	400,500	534,000	0	8,232,500	9,232,500
財政共済退職給付引当金繰入	0	2,736,379	427,837	193,352	320,862	0	0	3,678,450
法定福利費	0	37,118,037	4,243,046	2,268,375	6,956,199	0	212,541	53,830,198
事業費	94,620	72,955,936	3,699,550	6,553,402	13,495,035	404,360	106,672,643	106,672,643
給食費	0	31,315,048	5,644,737	2,851,257	5,878,260	0	45,689,302	45,689,302
介護用品費	0	5,759,889	1,077,901	23,273	685,439	0	0	7,576,502
保健衛生費	0	5,045,871	970,561	309,672	441,035	0	0	7,007,199
被服費	0	2,636,212	507,069	60,502	0	0	0	3,203,781
教養娯楽費	0	2,403,011	477,607	693,905	417,258	0	4,071,175	4,071,175
日用品費	0	454,762	87,472	39,066	220,857	0	0	802,157
水道光熱費	0	19,425,150	3,251,662	954,813	4,069,846	0	238,703	27,940,174
消耗品費	0	2,382,482	458,265	139,865	1,005,688	0	3,986,300	3,986,300
運賃料	94,620	1,682,256	323,578	291,788	212,550	0	85,305	2,696,097
賃借料	0	846,051	162,736	36,300	155,904	0	0	1,200,991
車庫費	0	925,244	177,968	1,146,963	168,138	0	80,352	2,498,665
事務費	359,629	23,842,539	4,212,229	747,761	1,942,591	0	79,304	31,184,053
福利厚生費	0	2,172,175	244,668	138,160	263,345	0	0	2,818,348
職員被服費	0	419,353	47,234	0	0	0	0	466,587
旅費交通費	17,040	160,635	18,093	0	0	0	0	195,768
研修研究費	0	1,311,742	147,751	0	16,388	0	0	1,475,881
事務消耗品費	0	275,865	53,061	64,288	58,310	0	0	451,504
印刷製本費	0	1,465,651	281,914	174,575	212,836	0	0	2,134,976
修繕費	0	1,180,586	227,082	118,030	217,580	0	0	1,743,278
通信費	0	890,231	172,772	84,527	218,451	0	74,194	1,448,175
通運運搬費	0	3,236	622	0	1,933	0	0	15,514
会議費	9,720	317,605	61,091	0	0	0	0	378,700
広瀬費	0	6,074,154	1,168,349	0	55,000	0	0	7,297,503
業務委託費	0	2,245,192	431,857	95,813	87,874	0	10	2,659,176
手数料	330	1,522,041	321,739	0	0	0	0	2,243,780
土地・建物賃借料	116,334	77,052	12,893	26,200	4,240	0	0	267,224
租税公課	0	2,687,581	555,417	0	629,439	0	0	4,063,499
保守料	135,705	85,894	16,521	1,168	0	0	0	288,308
渉外費	0	109,604	98,021	47,060	64,230	0	5,000	223,925
謝金費	0	1,635,935	353,137	0	121,935	0	0	2,111,007
利用者負担軽減額	0	534,261	0	0	0	0	0	534,261
利用者負担軽減額	0	534,261	0	0	0	0	0	534,261
減価償却費	0	11,051,886	11,893,692	4,594,063	4,275,542	0	577,224	92,392,407
減価償却費	0	11,051,886	11,893,692	4,594,063	4,275,542	0	577,224	92,392,407
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,272,231	2,556,466	0	0	0	0	19,077,715
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	15,272,231	2,556,466	0	0	0	0	19,077,715
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,154,249	456,490,649	12,708,020	1,454,490	5,227,137	0	1,494,840	18,733,114
受取利息配当金収益	562	1,357,102	0	1,245	217	0	4	1,359,130
受取利息配当金収益	562	1,357,102	0	1,245	217	0	4	1,359,130
その他のサービス活動外収益	0	572,534	0	273,400	951,500	0	0	1,797,434
受入研修費収益	0	88,500	0	23,000	3,000	0	0	114,500
利用者等外給食収益	0	0	0	490	948,500	0	0	948,900
為替差益	0	5,572	0	0	0	0	0	5,572
雑収益	0	478,462	0	250,000	0	0	0	728,462
サービス活動外収益計(4)	562	1,929,636	0	774,645	951,717	0	4	3,156,564
支払利息	0	7,575,737	1,268,134	5,304	0	0	15,156	8,864,331
支払利息	0	7,575,737	1,268,134	5,304	0	0	15,156	8,864,331
その他のサービス活動外費用	0	0	0	400	948,500	0	0	948,900
利用者等外給食費	0	0	0	400	948,500	0	0	948,900
サービス活動外費用計(5)	0	7,575,737	1,268,134	5,704	948,500	0	15,156	9,813,231
サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	562	1,153,900	1,268,134	269,941	3,273	0	1,479,684	1,153,900
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,718,811	457,641,289	14,976,154	1,723,931	8,500,850	0	2,074,440	12,778,447

賀宝の里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		賀宝の里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑デイサービスセンター			
収入	介護保険事業収益	156,684,129	26,902,905	46,303,260	229,890,294	0	229,890,294
	施設介護料収益	118,484,338	0	0	118,484,338	0	118,484,338
	介護報酬収益	104,779,253	0	0	104,779,253	0	104,779,253
	利用者負担金収益(一般)	13,705,085	0	0	13,705,085	0	13,705,085
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	16,856,180	0	16,856,180	0	16,856,180
	介護報酬収益	0	16,318,376	0	16,318,376	0	16,318,376
	介護予防報酬収益	0	537,804	0	537,804	0	537,804
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,693,880	0	2,693,880	0	2,693,880
	介護負担金収益(公費)	0	74,123	0	74,123	0	74,123
	介護負担金収益(一般)	0	2,552,391	0	2,552,391	0	2,552,391
	介護予防負担金収益(公費)	0	33,184	0	33,184	0	33,184
	介護予防負担金収益(一般)	0	34,182	0	34,182	0	34,182
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	36,501,859	36,501,859	0	36,501,859
	介護報酬収益	0	0	36,501,859	36,501,859	0	36,501,859
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	5,085,641	5,085,641	0	5,085,641
	介護負担金収益(一般)	0	0	5,085,641	5,085,641	0	5,085,641
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,666,900	1,666,900	0	1,666,900
	事業費収益	0	0	1,500,210	1,500,210	0	1,500,210
	事業負担金収益(一般)	0	0	166,690	166,690	0	166,690
	利用者等利用料収益	36,550,963	7,025,504	2,714,677	46,290,144	0	46,290,144
収益	食費収益(一般)	13,840,075	2,702,447	2,714,677	19,257,199	0	19,257,199
	食費収益(特定)	1,157,580	74,349	0	1,231,929	0	1,231,929
	居住費収益(一般)	19,404,056	3,770,734	0	23,174,790	0	23,174,790
	居住費収益(特定)	2,157,252	477,974	0	2,635,226	0	2,635,226
	その他の事業収益	1,640,828	327,341	334,183	2,302,352	0	2,302,352
	補助金事業収益(公費)	1,634,228	327,341	314,183	2,275,752	0	2,275,752
	受託事業収益(公費)	6,600	0	20,000	26,600	0	26,600
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	経常経費寄附金収益	20,000	0	0	20,000	0	20,000
	その他の収益	269,790	0	0	269,790	0	269,790
費用	財団共済退職金収益	269,790	0	0	269,790	0	269,790
	サービス活動収益計(1)	156,973,919	26,902,905	46,303,260	230,180,084	0	230,180,084
活動	人件費	105,965,537	8,347,145	24,363,903	148,676,585	0	148,676,585
	職員給料	57,442,390	9,460,166	13,457,978	80,360,534	0	80,360,534
	職員賞与	9,795,697	1,611,413	2,594,300	14,001,410	0	14,001,410
	賞与引当金繰入	5,925,523	1,103,477	1,527,030	8,556,000	0	8,556,000
	非常勤職員給与	15,218,702	3,308,411	3,019,695	21,546,808	0	21,546,808
	派遣職員費	2,291,535	0	0	2,291,535	0	2,291,535
	退職給付費用	3,178,177	607,846	857,950	4,643,973	0	4,643,973
	財団共済退職給付費用	226,476	43,314	0	269,790	0	269,790
	退職共済掛け金	2,054,553	392,947	578,500	3,026,000	0	3,026,000
	財団共済退職給付引当金繰入	897,148	171,585	279,450	1,348,183	0	1,348,183
	法定福利費	12,113,513	2,255,832	2,606,980	17,276,325	0	17,276,325
	事業費	26,501,094	4,364,557	5,553,668	36,419,319	0	36,419,319
	給食費	8,945,171	1,556,478	2,147,625	12,649,274	0	12,649,274
	介護用品費	2,460,672	498,861	7,279	2,966,812	0	2,966,812
	保健衛生費	1,257,373	254,912	107,254	1,619,539	0	1,619,539
	被服費	992,675	201,248	0	1,193,923	0	1,193,923
	教養娯楽費	984,234	199,537	509,931	1,693,702	0	1,693,702
	日用品費	95,776	19,416	31,591	146,783	0	146,783
	水道光熱費	8,294,223	930,425	1,037,545	10,262,193	0	10,262,193
	燃料費	11,303	2,291	23,985	37,579	0	37,579
増減	消耗器具備品費	1,681,402	340,877	396,787	2,419,066	0	2,419,066
	保険料	445,520	90,321	240,992	776,833	0	776,833
	賃借料	651,031	131,985	0	783,016	0	783,016
	車輦費	681,714	138,206	1,050,679	1,870,599	0	1,870,599
	事務費	6,946,699	1,387,921	778,728	9,113,348	0	9,113,348
	福利厚生費	559,769	99,909	137,865	797,543	0	797,543
	職員被服費	115,844	20,676	0	136,520	0	136,520
	旅費交通費	5,805	1,035	0	6,840	0	6,840
	研修研究費	88,080	15,720	5,000	108,800	0	108,800
	事務消耗品費	62,957	12,763	46,083	121,803	0	121,803
費用	印刷製本費	313,919	63,642	93,330	470,891	0	470,891
	修繕費	838,679	170,028	69,300	1,078,007	0	1,078,007
	通信運搬費	332,604	67,430	84,728	484,762	0	484,762
	会議費	0	0	7,492	7,492	0	7,492
	広報費	33,258	6,742	0	40,000	0	40,000
	業務委託費	1,504,905	305,095	198,720	2,008,720	0	2,008,720
	手数料	392,786	79,631	98,010	570,427	0	570,427
	土地・建物賃借料	17,983	2,017	0	20,000	0	20,000
	租税公課	1,259	141	3,200	9,600	0	9,600

賀宝の里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		賀宝の里			合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		賀宝の里白松苑	賀宝の里白松苑短期入所	賀宝の里白松苑サービスセンター			
	保守料	1,864,004	377,896	0	2,241,900	0	2,241,900
	渉外費	58,250	11,809	0	70,059	0	70,059
	諸会費	122,575	24,850	30,000	177,425	0	177,425
	雑費	634,022	128,537	0	762,559	0	762,559
	減価償却費	12,498,827	1,402,088	2,039,221	15,940,136	0	15,940,136
	減価償却費	12,498,827	1,402,088	2,039,221	15,940,136	0	15,940,136
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,248,618	△252,244	0	△2,500,862	0	△2,500,862
	サービス活動費用計(2)	149,663,539	25,249,467	32,735,520	207,648,526	0	207,648,526
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,310,380	1,653,438	13,567,740	22,531,558	0	22,531,558
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	539	0	1,003	1,542	0	1,542
	受取利息配当金収益	539	0	1,003	1,542	0	1,542
	その他のサービス活動外収益	935,638	0	234,800	1,170,438	0	1,170,438
	受入研修費収益	420,000	0	0	420,000	0	420,000
	利用者等外給食収益	57,614	0	34,800	92,414	0	92,414
	雑収益	458,024	0	200,000	658,024	0	658,024
	サービス活動外収益計(4)	936,177	0	235,803	1,171,980	0	1,171,980
	支払利息	1,011,022	113,413	115,854	1,240,289	0	1,240,289
	支払利息	1,011,022	113,413	115,854	1,240,289	0	1,240,289
	その他のサービス活動外費用	48,889	8,725	34,800	92,414	0	92,414
	利用者等外給食費	48,889	8,725	34,800	92,414	0	92,414
	サービス活動外費用計(5)	1,059,911	122,138	150,654	1,332,703	0	1,332,703
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△123,734	△122,138	85,149	△160,723	0	△160,723
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,186,646	1,531,300	13,652,889	22,370,835	0	22,370,835

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

社会福祉法人正清会

阿知須拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	0	46,025,350	0	46,025,350	
計	0	46,025,350	0	46,025,350	

(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
施設整備等積立資産	0	46,025,350	0	46,025,350	
退職給付引当資産	32,390,693	5,525,340	7,580,672	30,335,361	退職給付引当金に対応した積立
計	32,390,693	51,550,690	7,580,672	76,360,711	

- (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、摘要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摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人正清会
賀宝の里拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
施設整備等積立金	1,000,000	0	0	1,000,000	
計	1,000,000	0	0	1,000,000	

(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
施設整備等積立資産	1,000,000	0	0	1,000,000	
退職給付引当資産	14,015,312	3,219,215	2,254,518	14,980,009	退職給付引当金に対応した積立
計	15,015,312	3,219,215	2,254,518	15,980,009	

- (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、摘要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摘要欄にその旨を明記すること。

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

社会福祉法人正清会
遠波の里拠点区分

(単位: 円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計	0		0	0	

(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	3,472,042	230,268	0	3,702,310	退職給付引当金に対応した積立
計	3,472,042	230,268	0	3,702,310	

- (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、摘要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摘要欄にその旨を明記すること。

財 產 目 錄

令和6年 3月31日現在

社六福設法人正清生

（圖說）

注:本欄は、平成25年度決算より記載開始

貸借対照表科目		場所・数量等	取得年度	支用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
1 資産の部							
1 流動資産							
現金預金	現金	現金手帳等	—	運転資金として	—	—	43,787
	預金	山口銀行阿知浦支店	—	運転資金として	—	—	458,058,451
				小計			458,102,238
事業未収金	山口県道保通会金	山口県道保通会	—	2、3月分介護報酬	—	—	103,954,866
	山口市	山口市	—	山口市介護予防出張課委託料	—	—	10,000
	利用金	利用者	—	介護サービス利用費負担金	—	—	23,532,426
				小計			127,487,352
				小計			150,000
未収金	日本ユニッソーグループ推進センター	—	—	ユニッソーグループ推進センター推進費	—	—	150,000
未収補助金	山口県福祉社会課	—	—	85年度山口県福祉サービス介護報酬	—	—	1,713,000
	山口県保健福祉課	—	—	86年度福祉サービス介護報酬	—	—	127,214
	山口県福祉社会課	—	—	87年度介護報酬	—	—	1,037,150
				小計			3,887,314
未収収益	野村証券	—	—	投資有価証券未収利息	—	—	168,214
				小計			168,214
立付金	福祉・介護サービス企画	—	—	福祉・介護サービス企画費	—	—	20,000
				小計			20,000
前払費用	損害保険サービス	—	—	施設建物火災保険料	—	—	1,549,466
	協同組合研修	—	—	研修生保険	—	—	15,974
				小計			1,565,340
流動資産合計							591,383,668
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知4161番1地	—	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している	—	—	127,469,515
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	13,210,020
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	22,155,000
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知41900番1地	—	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している	—	—	51,638,337
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知41900番1地	—	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している	—	—	208,773,222
				小計			323,645,874
建物	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	2015年度	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している	34,683,900	11,364,694	24,819,206
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	2015年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	26,666,160	9,302,939	10,753,161
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	1,388,493,310	314,252,404	1,074,240,906
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	2018年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	41,315,420	15,115,403	26,199,726
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	2000年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	90,624,022	53,078,921	37,545,101
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知41900番1地	2001年度	同上	44,612,503	38,015,070	26,597,433
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知41900番1地	2007年度	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している	45,641,337	22,380,092	23,261,245
	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知41900番1地	2007年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	84,377,908	43,002,677	41,375,230
(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知41900番1地	2014年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	108,806,808	44,974,538	63,832,270	
			小計			1,520,031,284	
基本財産合計							1,735,804,506
(2) その他の固定資産							
土地	(阿知浦地区)	山口市阿知浦字阿知417番1地	—	第1種社会福祉事業である、特養入居施設等に使用している	—	—	6,670,878
				小計			6,670,878
建物	阿知浦地区	阿知浦地区	—	施設用地	53,799,422	26,076,701	27,722,715
	阿知浦地区	阿知浦地区	—	利用厚生施設等	37,417,159	34,456,256	2,960,911
器具及び備品	歩行補助具等、電動ベッド等	—	—	歩行補助具等、電動ベッド等	229,851,710	194,521,257	34,330,453
有価証券資産	ETF等	—	—	ETF等	6,622,470	2,974,130	5,648,340
権利	自給用、自給用水管埋設金、水道管埋設金等	—	—	自給用、自給用水管埋設金、水道管埋設金等	1,561,230	592,733	968,497
ソフトウェア	事業用ソフトウェア等	—	—	事業用ソフトウェア等	20,951,467	27,592,915	2,589,585
投資有価証券	投資有価証券	—	—	投資有価証券	—	—	23,088,188
長期貸付金	長期貸付金	—	—	長期貸付金	—	—	88,300
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	—	退職給付引当資産	—	—	—
財団等運営管理費	山口県道保通会金	—	—	退職給付引当資産	—	—	49,017,680
施設管理費等積立資産	定期預金、山口銀行阿知浦支店	—	—	預金	—	—	47,425,330
長期前払費用	施設建物火災保険料	—	—	施設建物火災保険料	—	—	1,796,360
その他の固定資産合計							201,425,007
固定資産合計							1,937,430,513
資産合計							2,528,814,181
II 負債の部							
1 流動負債							
事業未払金	2月分給費費	—	—	2月分給費費	—	—	18,717,680
その他の未払金	介護保険料等	—	—	介護保険料等	—	—	704,403
1年以内返済予定短期借入金	独立行政法人福祉政策推進費	—	—	独立行政法人福祉政策推進費	—	—	54,388,000
1年以内返済予定短期借入金	介護保険料等	—	—	介護保険料等	—	—	1,586,190
1年以内返済予定短期借入金	日通商事	—	—	日通商事	—	—	3,573
預り金	2月分事業用預金	—	—	2月分事業用預金	—	—	2,233,255
職員預り金	2月分職員預金	—	—	2月分職員預金	—	—	557,440
借入金	労働保険料(他会計分)	—	—	労働保険料(他会計分)	—	—	32,149,000
員外引当金	員外引当金	—	—	員外引当金	—	—	—
流動負債合計							111,931,061
2 固定負債							
設備資金借入金	独立行政法人福祉政策推進費	—	—	独立行政法人福祉政策推進費	—	—	367,696,000
リース負債	リース負債	—	—	リース負債	—	—	3,057,561
退職給付引当金	山口県道保通会金	—	—	山口県道保通会金	—	—	49,017,680
長期未払金	長期未払金	—	—	長期未払金	—	—	941,370
固定負債合計							1,220,762,561
負債合計							1,339,693,622
純資産							1,396,120,559

(記載上の留意事項)

- ① 本文、註解が既述の場合には、科目を複数区分に分けて記載するものとする。
- ② 同一の科目について貸借対照表に該当するものと、勘定科目別勘定科目の両方に含まれる場合には、分けて記載するものとする。
- ③ 科目番号に記載した場合は、中訂誤を設けて、「貸借対照表勘定科目」と統一する。
- ④ 「使用目的等」については、勘定科目番号の末尾に基づき対称と非対称の両方に必要な貸借対照表の対応を行うため、各年度の使用目的を類型化に記述する。
- なお、食物については、「使用目的等」後の記載を要しない。
- ⑤ 「貸借対照表勘定」は、「応答項目」欄と「減価償却費計」欄並列に開列することに留意する。
- ⑥ 勘定については①の「取得年度」欄に記載する。
- ⑦ 減価償却費（売却価額－取得）については、「減価償却費計」欄に記載する。なお、減価償却費計には、減価償却費計と支出ものとする。
- また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除した残額を「減価償却費計」欄に記載する。
- ⑧ 減価償却費の⑦に当たっては、取得年を記載すること。取得年等は任意記載とする。
- ⑨ 勘定科目の⑧の取得年等は任意記載とする。