

附 属 明 細 書

第18期

自：令和 5年4月 1日

至：令和 6年3月31日

社会福祉法人 結の会

# 寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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			
					おきべ麦の家			
寄付金（工事費）おきべ麦の家保護者会より	施設	2	451,900		451,900			
区分小計		2	451,900	0	451,900			
合計		2	451,900	0	451,900			

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

## 1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふるさと	障害福祉サービス	介護保険事業収入	4,000,000	資金不足

## 2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふるさと	障害福祉サービス	介護保険事業収入	1,000,000	資金不足
ふるさと	障害福祉サービス	介護保険事業収入	500,000	資金不足
ふるさと	障害福祉サービス	介護保険事業収入	1,000,000	資金不足
ふるさと	障害福祉サービス	介護保険事業収入	500,000	資金不足
ふるさと	障害福祉サービス	介護保険事業収入	500,000	資金不足
ふるさと	障害福祉サービス	介護保険事業収入	500,000	資金不足

# 基本金明細書

別紙3(6)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(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			
		おきべまの家			
前年度末残高	14,573,357	14,573,357			
1号基本金	14,573,357	14,573,357			
2号基本金	0	0			
3号基本金	0	0			
1号基本金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
2号基本金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
3号基本金					
当期組入額					
計	0	0			
当期取崩額					
計	0	0			
当期末残高	14,573,357	14,573,357			
1号基本金	14,573,357	14,573,357			
2号基本金	0	0			
3号基本金	0	0			

# 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

[00002820] 社会福祉法人 結の会  
(定額法)

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月 31日

資産の種類及び名称	期首 帳簿価額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当期 減価償却額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期末 帳簿価額	うち国庫 補助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫 補助金等の額	期末 取得原価	うち国庫 補助金等の額	摘要
拠点区分1000 【社会福祉事業 基本財産(有形固定資産)															
科目0002(建物)															
0002-00001 養護所	1077964				120629				957335		8616022		9573357		
00002 グループホーム	2611335				214058				2397277		1230833		3628110		
* 科目計 *															
TOTAL 2	3689299				334687				3354612		9846855		13201467		
* 基本財産合計 *															
TOTAL 2	3689299				334687				3354612		9846855		13201467		
その他固定資産(有形固定資産)															
科目0010(土地)															
0010-00001 グループホーム(近江堂一丁目)	9666985								9666985				9666985		
* 科目計 *															
TOTAL 1	9666985								9666985				9666985		
科目0020(建物)															
0020-00001 相談室(ユニットハウス)	1								1		372999		373000		
* 科目計 *															
TOTAL 1	1								1		372999		373000		
科目0030(建物付属設備)															
0030-00001 フェンス工事	1								1		1291499	1291500	1291500	1291500	
00002 内装工事(生活介護)	1								1		3117999	3118000	3118000	3118000	
00003 スプリンクラー(グループホーム)	1842750				567000				1275750		3260250		4536000		
00004 床・壁張替工事(生活介護)	802534				92600				709934		216066		926000		
00005 外装工事(グループホーム)	809400				85200				724200		127800		852000		
* 科目計 *															
TOTAL 5	3454686				744800				2709886		8013614	4409500	10723500	4409500	
科目0040(構築物)															
0040-00001 カーポート設置工事(生活介護)	916250				67000				849250		150750		1000000		
* 科目計 *															
TOTAL 1	916250				67000				849250		150750		1000000		
科目0060(車輛及び運搬具)															
0060-00001 フレンドィ(中古)	1								1		866829		866830		
00002 スクラム(中古)	1								1		713599		713600		

# 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

[00002820] 社会福祉法人 結の会  
(定額法)

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首 帳簿価額	うち国庫 補助金等の額	当期増加額	うち国庫 補助金等の額	当期 減価償却額	うち国庫 補助金等の額	当期減少額	うち国庫 補助金等の額	期末 帳簿価額	うち国庫 補助金等の額	減価償却 累計額	うち国庫 補助金等の額	期末 取得原価	うち国庫 補助金等の額	摘要
00003 スクラム (中古)									1		821359		821360		
00006 日産セレナ (中古)									1		1395079		1395080		
* 科目計 *									4		3796866		3796870		
TOTAL 4									4		3796866		3796870		
科目0080(器具及び備品)															
0080-0002 食器保管庫									1		346431	346432	346432	346432	
00003 冷凍冷蔵庫									1		627586	627087	627587	627087	
00004 調理台									1		107480	107481	107481	107481	
00005 エアコン									1		146149		146150		
00006 ガスコンロ									1		269999		270000		
00007 パソコン									1		119999		120000		
00008 エアコン									1		102649		102650		
00009 電解水生成装置									1		314999		315000		
00010 エアコン									1		111399		111400		
00011 耕運機 (ヤンマー)									1		180359		180360		
00012 防犯カメラ一式										269280	681120		950400		
00013 火災報知器										64643	412717		477360		
00014 AED										1	257039		257040		
00015 エアコン (グループホーム)										1	999999		1000000		
00016 防犯カメラ (グループホーム)										239598	324162		563760		
00017 玄関ドア (グループホーム)										392645	246235		638880		
00018 パソコン (生活介護)										85547	119760		205307		
00019 エアコン (生活介護)										70390	39910		110300		
* 科目計 *															
TOTAL 18										1122115	5407992	1081000	6530107	1081000	
* その他の固定資産(有形固定資産)計 *															
TOTAL 30										14348241	17742221	5490500	32090462	5490500	
その他固定資産(無形固定資産)															
科目0090(その他固定資産)															
0090-00001 創業費											1709750	1709750	1709750	1709750	



結の会 拠点区分別 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計			
	障害福祉サービス	ふるさと				
サービス活動増減の部 収益	介護保険事業収益					
	施設介護料収益					
	介護報酬収益					
	利用者負担金収益(公費)					
	利用者負担金収益(一般)					
	居宅介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	地域密着型介護料収益					
	(介護報酬収益)					
	介護報酬収益					
	介護予防報酬収益					
	(利用者負担金収益)					
	介護負担金収益(公費)					
	介護負担金収益(一般)					
	介護予防負担金収益(公費)					
	介護予防負担金収益(一般)					
	居宅介護支援介護料収益					
	居宅介護支援介護料収益					
	介護予防支援介護料収益					
	介護予防・日常生活支援総合事業収益					
	事業費収益					
	事業負担金収益(公費)					
	事業負担金収益(一般)					
	利用者等利用料収益					
	施設サービス利用料収益					
	居宅介護サービス利用料収益					
	地域密着型介護サービス利用料収益					
	食費収益(公費)					
	食費収益(一般)					
	食費収益(特定)					
	居住費収益(公費)					
	居住費収益(一般)					
	居住費収益(特定)					
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益					
	その他の利用料収益					
	その他の事業収益					
	補助金事業収益					
	補助金事業収益(一般)					
	市区町村特別事業収益					
	市区町村特別事業収益(一般)					
受託事業収益						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
事務費収益						
事業費収益						



## 結の会拠点区分別 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計			
	障害福祉サービス	ふるさと				
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
運営事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
補助金事業収益						
補助金事業収益(一般)						
その他の事業収益						
その他の事業収益						
管理費収益						
その他の利用料収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
事務費収益						
事業費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
施設型給付費収益						
施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
特例施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
利用者負担金収益						
地域型保育給付費収益						
地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
特例地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
利用者負担金収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						
利用者等利用料収益(公費)						
利用者等利用料収益(一般)						
その他の利用料収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
補助金事業収益						
補助金事業収益(一般)						
受託事業収益						
受託事業収益(一般)						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益	( 29,286,730)	( 18,944,120)	( 48,230,850)			
自立支援給付費収益	( 28,722,145)	( 16,497,687)	( 45,219,832)			
介護給付費収益	28,722,145	16,497,687	45,219,832			
特例介護給付費収益						

サービス活動増減の部

収益

結の会拠点区分別 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分		合計		
	障害福祉サービス	ふるさと			
訓練等給付費収益					
特例訓練等給付費収益					
地域相談支援給付費収益					
特例地域相談支援給付費収益					
計画相談支援給付費収益					
特例計画相談支援給付費収益					
障害児施設給付費収益					
障害児通所給付費収益					
特例障害児通所給付費収益					
障害児入所給付費収益					
障害児相談支援給付費収益					
特例障害児相談支援給付費収益					
利用者負担金収益	( 430,250)	( 2,446,433)	( 2,876,683)		
補足給付費収益					
特定障害者特別給付費収益					
特例特定障害者特別給付費収益					
特定入所障害児食費等給付費収益					
特定費用収益					
その他の事業収益	( 134,335)		( 134,335)		
補助金事業収益					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益					
受託事業収益(一般)					
利用者負担金収益					
その他の事業収益	134,335		134,335		
(保険等査定減)					
生活保護事業収益					
措置費収益					
事務費収益					
事業費収益					
授産事業収益					
利用者負担金収益					
その他の事業収益					
補助金事業収益					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益					
受託事業収益(一般)					
その他の事業収益					
医療事業収益					
入院診療収益					
入院診療収益(一般)					
室料差額収益					
外来診療収益					
外来診療収益(一般)					
保健予防活動収益					
受託検査・施設利用収益					
訪問看護療養費収益					
訪問看護療養費収益(一般)					
訪問看護利用料収益					
訪問看護基本利用料収益					
訪問看護その他利用料収益					
その他の医療事業収益					
補助金事業収益					
補助金事業収益(一般)					
受託事業収益					

サービス活動増減の部  
収益

## 結の会拠点区分別 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		合計			
		障害福祉サービス	ふるさと				
収益	受託事業収益(一般)						
	その他の医業収益 (保険等査定減)						
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益	( 322,700)	( 78,400)	( 401,100)			
	サービス活動収益計(1)	29,609,430	19,022,520	48,631,950			
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 19,386,947)	( 15,339,119)	( 34,726,066)		
		役員報酬					
		職員給料	14,612,682	13,393,277	28,005,959		
		職員賞与	1,960,000	1,455,000	3,415,000		
		賞与引当金繰入					
		非常勤職員給与	60,000		60,000		
		派遣職員費					
		退職給付費用					
		法定福利費	2,754,265	490,842	3,245,107		
		事業費	( 3,168,594)	( 1,673,898)	( 4,842,492)		
		給食費	1,331,624	995,987	2,327,611		
		介護用品費					
		医薬品費					
		診療・療養等材料費					
		保健衛生費	144,220	15,543	159,763		
		医療費					
		被服費					
		教養娯楽費					
		日用品費					
		保育材料費					
		本人支給金					
		水道光熱費	398,335	438,253	836,588		
		燃料費	217,051	128,276	345,327		
		消耗器具備品費	456,717	95,839	552,556		
		保険料					
		賃借料	135,732		135,732		
		教育指導費					
		就職支度費					
		葬祭費					
		車輛費	201,920		201,920		
		他事業費	282,995		282,995		
		雑費					
		事務費	( 4,575,435)	( 219,325)	( 4,794,760)		
福利厚生費	356,927	35,790	392,717				
職員被服費							
旅費交通費	12,600		12,600				
研修研究費	8,000	27,000	35,000				
事務消耗品費	58,681	220	58,901				
印刷製本費							
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	843,753	44,000	887,753				
通信運搬費	341,063	89,425	430,488				
会議費							
広報費	229,952		229,952				
業務委託費	1,901,600		1,901,600				
手数料	18,524	7,480	26,004				
保険料	335,560	410	335,970				
賃借料							

## 結の会拠点区分別 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 結の会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計			
	障害福祉サービス	ふるさと				
サービス活動増減の部	土地・建物賃借料	448,275		448,275		
	租税公課	5,000		5,000		
	保守料					
	渉外費					
	諸会費	15,500	15,000	30,500		
	雑費					
	就労支援事業費用					
	就労支援事業販売原価					
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価					
	当期就労支援事業仕入高					
	期末製品(商品)棚卸高					
	就労支援事業販管費					
	授産事業費用					
	利用者負担軽減額					
減価償却費	( 890,193)	( 1,052,493)	( 1,942,686)			
国庫補助金等特別積立金取崩額						
徴収不能額						
徴収不能引当金繰入						
その他の費用						
サービス活動費用計(2)	28,021,169	18,284,835	46,306,004			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,588,261	737,685	2,325,946			
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益	( 165)		( 165)		
	有価証券評価益					
	有価証券売却益					
	投資有価証券評価益					
	投資有価証券売却益					
	その他のサービス活動外収益	( 268,615)	( 84,000)	( 352,615)		
	受入研修費収益					
	利用者等外給食費収益					
	為替差益					
雑収益	268,615	84,000	352,615			
サービス活動外収益計(4)	268,780	84,000	352,780			
サービス活動外増減の部	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用					
	利用者等外給食費					
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	268,780	84,000	352,780			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,857,041	821,685	2,678,726			