

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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		(48,230,850)	(Δ48,230,850)	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入		(165)	(Δ165)	
	その他の収入		(753,715)	(Δ753,715)	
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	0	48,984,730	Δ48,984,730		
支出	人件費支出		(34,726,066)	(Δ34,726,066)	
	事業費支出		(4,842,492)	(Δ4,842,492)	
	事務費支出		(4,794,760)	(Δ4,794,760)	
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	0	44,363,318	Δ44,363,318		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	4,621,412	Δ4,621,412		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		(451,900)	(Δ451,900)	
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	451,900	Δ451,900	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	451,900	Δ451,900		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入		(4,000,000)	(Δ4,000,000)	
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	Δ4,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動による支出		(4,000,000)	(Δ4,000,000)		
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	Δ4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,073,312	Δ5,073,312		
前期末支払資金残高(12)	26,500,995	24,917,270	1,583,725		
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,500,995	29,990,582	Δ3,489,587		

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益			
		老人福祉事業収益			
		児童福祉事業収益			
		保育事業収益			
		就労支援事業収益			
		障害福祉サービス等事業収益	(48,230,850)	(41,406,868)	(6,823,982)
		生活保護事業収益			
		医療事業収益			
		経常経費寄附金収益			
		その他の収益	(401,100)	(387,800)	(13,300)
	サービス活動収益計(1)	48,631,950	41,794,668	6,837,282	
	費用	人件費	(34,726,066)	(33,681,964)	(1,044,102)
		事業費	(4,842,492)	(4,831,112)	(11,380)
		事務費	(4,794,760)	(6,305,195)	(Δ1,510,435)
利用者負担軽減額					
減価償却費		(1,942,686)	(2,525,176)	(Δ582,490)	
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)	46,306,004	47,343,447	Δ1,037,443		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,325,946	Δ5,548,779	7,874,725		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(165)	(159)	(6)
		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	(352,615)	(2,025,470)	(Δ1,672,855)	
	サービス活動外収益計(4)	352,780	2,025,629	Δ1,672,849	
	費用	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					
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)	352,780	2,025,629	Δ1,672,849		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,678,726	Δ3,523,150	6,201,876		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	(451,900)	(22,000)	(429,900)
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	(4,000,000)	(2,924,912)	(1,075,088)
	特別収益計(8)	4,451,900	2,946,912	1,504,988	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 その他の特別損失		(4,000,000)	(2,924,912)	(1,075,088)	
特別費用計(9)	4,000,000	2,924,912	1,075,088		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	451,900	22,000	429,900		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,130,626	Δ3,501,150	6,631,776		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,989,452	33,490,602	Δ3,501,150	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,120,078	29,989,452	3,130,626	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
1	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)	33,120,078	29,989,452	3,130,626

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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	30,218,370	25,049,312	5,169,058	流動負債	227,788	132,042	95,746
現金・預金	21,434,942	17,815,156	3,619,786	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	8,738,128	7,193,036	1,545,092	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	227,788	132,042	95,746
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
預け金				設備資金借入金			
その他の流動資産	45,300	41,120	4,180	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	17,702,853	19,645,539	△1,942,686	役員等長期借入金			
基本財産	13,021,597	13,356,284	△334,687	退職給付引当金			
基本財産・土地	9,666,985	9,666,985		長期未払金			
基本財産・建物	3,354,612	3,689,299	△334,687	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	227,788	132,042	95,746
その他の固定資産	4,681,256	6,289,255	△1,607,999	純 資 産 の 部			
土地				基本金	14,573,357	14,573,357	
建物	2,709,887	3,454,687	△744,800	国庫補助金等特別積立金			
構築物	849,250	916,250	△67,000	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	33,120,078	29,989,452	3,130,626
車輛運搬具	4	385,512	△385,508	(うち当期活動増減差額)	3,130,626	△3,501,150	6,631,776
器具及び備品	1,122,115	1,532,806	△410,691				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	47,693,435	44,562,809	3,130,626
資産の部合計	47,921,223	44,694,851	3,226,372	負債及び純資産の部合計	47,921,223	44,694,851	3,226,372

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当無し
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
該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－引当金計上なし
- ・賞与引当金－引当金計上なし

3. 重要な会計方針の変更 無し

4. 法人で採用する退職給付制度

無し

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 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)
- (3) 拠点区分の計算書類(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)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 障害福祉サービス拠点
「本部」
「おきべ麦の家」
- イ グループホームふるさと拠点
「ふるさと」

6. 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
基本財産・土地	9,666,985	0	0	9,666,985
基本財産・建物	3,689,299	0	334,687	3,354,612
合計	13,356,284	0	334,687	13,021,597

7. 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

取崩無し

8. 担保に供している資産

担保に供している資産は無し

9. 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
基本財産・土地			9,666,985
基本財産・建物			3,354,612
建物			2,709,887
構築物			849,250
車輛運搬具			4
器具及び備品			1,122,115
合計	0	0	17,702,853

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

計算書類に対する注記（法人全体用）

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	8,738,128		8,738,128
預託金	45,300		45,300
合 計	8,783,428	0	8,783,428

1 1. 関連当事者との取引の内容
該当無し

1 2. 重要な偶発債務 該当無し

1 3. 重要な後発事象 該当無し

1 4. 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
無し

本部 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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入					
受取利息配当金収入		(165)	(Δ165)		
その他の収入					
流動資産評価益等による資金増加額					
事業活動収入計(1)	0	165	Δ165		
支出	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
事業活動支出計(2)	0	0	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	165	Δ165		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出				
	固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
投資有価証券取得支出					
積立資産支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	165	Δ165		
前期末支払資金残高(12)	0	Δ1,410	1,410		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	Δ1,245	1,245		

本部 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益				
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
その他の収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	
費用	利用者負担軽減額				
	減価償却費				
	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)	0	0	0	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	(165)	(159)	(6)	
	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				
		サービス活動外収益計(4)	165	159	6
	費用	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					
	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)	165	159	6	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	165	159	6	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損及び処分損			
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
	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)	165	159	6	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	310,390	310,231	159	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	310,555	310,390	165	
	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)	310,555	310,390	165	

本部 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	Δ1,245	Δ1,410	165	流動負債			
現金・預金	Δ1,245	Δ1,410	165	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金			
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
預け金				設備資金借入金			
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産				役員等長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物				長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産				純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物				国庫補助金等特別積立金	Δ311,800	Δ311,800	
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	310,555	310,390	165
車両運搬具				(うち当期活動増減差額)	165	159	6
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	Δ1,245	Δ1,410	165
資産の部合計	Δ1,245	Δ1,410	165	負債及び純資産の部合計	Δ1,245	Δ1,410	165

おきべ表の家 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
収入	介護保険事業収入				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	就労支援事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入		(29,286,730)	(Δ29,286,730)	
	自立支援給付費収入		(28,722,145)	(Δ28,722,145)	
	介護給付費収入		28,722,145	Δ28,722,145	
	利用者負担金収入		(430,250)	(Δ430,250)	
	その他の事業収入		(134,335)	(Δ134,335)	
	その他の事業収入		134,335	Δ134,335	
	生活保護事業収入				
	医療事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入				
	その他の収入		(591,315)	(Δ591,315)	
	雑収入		268,615	Δ268,615	
	その他の収入		322,700	Δ322,700	
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	0	29,878,045	Δ29,878,045		
事業活動による収支	支出	人件費支出	(19,386,947)	(Δ19,386,947)	
		職員給料支出	14,612,682	Δ14,612,682	
		職員賞与支出	1,960,000	Δ1,960,000	
		非常勤職員給与支出	60,000	Δ60,000	
		法定福利費支出	2,754,265	Δ2,754,265	
		事業費支出	(3,168,594)	(Δ3,168,594)	
		給食費支出	1,331,624	Δ1,331,624	
		保健衛生費支出	144,220	Δ144,220	
		水道光熱費支出	398,335	Δ398,335	
		燃料費支出	217,051	Δ217,051	
		消耗器具備品費支出	456,717	Δ456,717	
		賃借料支出	135,732	Δ135,732	
		車輛費支出	201,920	Δ201,920	
		他事業費支出	282,995	Δ282,995	
		事務費支出	(4,575,435)	(Δ4,575,435)	
	福利厚生費支出	356,927	Δ356,927		
	旅費交通費支出	12,600	Δ12,600		
	研修研究費支出	8,000	Δ8,000		
	事務消耗品費支出	58,681	Δ58,681		
	修繕費支出	843,753	Δ843,753		
	通信運搬費支出	341,063	Δ341,063		
	広報費支出	229,952	Δ229,952		
	業務委託費支出	1,901,600	Δ1,901,600		
	手数料支出	18,524	Δ18,524		
	保険料支出	335,560	Δ335,560		
	土地・建物賃借料支出	448,275	Δ448,275		
	租税公課支出	5,000	Δ5,000		
	諸会費支出	15,500	Δ15,500		
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	0	27,130,976	Δ27,130,976		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	2,747,069	Δ2,747,069		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入	(451,900)	(Δ451,900)	
		施設整備等寄附金収入	451,900	Δ451,900	
		設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入				

おきべ麦の家 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	
施設整備等による収支	収入					
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	451,900	△451,900		
	支出					
	設備資金借入金元金償還金支出 固定資産取得支出 固定資産除却・廃棄支出 ファイナンス・リース債務の返済支出 その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	451,900	△451,900		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入 長期運営資金借入金収入 長期貸付金回収収入 投資有価証券売却収入 積立資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動収入計(7)	0	4,000,000	△4,000,000		
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還金支出 長期貸付金支出 投資有価証券取得支出 積立資産支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	4,000,000	△4,000,000	
	予備費支出(10)		0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,198,969	△7,198,969	
	前期末支払資金残高(12)		24,992,607	8,408,447	16,584,160	
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,992,607	15,607,416	9,385,191		

おきべ麦の家 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 益	介護保険事業収益				
	老人福祉事業収益				
	児童福祉事業収益				
	保育事業収益				
	就労支援事業収益				
	障害福祉サービス等事業収益	(29,286,730)	(24,899,308)	4,387,422	
	自立支援給付費収益	(28,722,145)	(24,371,613)	4,350,532	
	介護給付費収益	28,722,145	24,371,613	4,350,532	
	利用者負担金収益	(430,250)	(420,000)	10,250	
	その他の事業収益	(134,335)	(107,695)	26,640	
	その他の事業収益	134,335	107,695	26,640	
	生活保護事業収益				
	医療事業収益				
	経常経費寄附金収益				
	その他の収益	(322,700)	(387,800)	△65,100	
サービス活動収益計(1)		29,609,430	25,287,108	4,322,322	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	(19,386,947)	(23,218,624)	△3,831,677
		職員給料	14,612,682	18,579,721	△3,967,039
		職員賞与	1,960,000	1,805,000	155,000
		非常勤職員給与	60,000	73,000	△13,000
		法定福利費	2,754,265	2,760,903	△6,638
		事業費	(3,168,594)	(2,917,515)	251,079
		給食費	1,331,624	1,221,247	110,377
		保健衛生費	144,220	218,886	△74,666
		水道光熱費	398,335	495,445	△97,110
		燃料費	217,051	218,972	△1,921
		消耗器具備品費	456,717	262,097	194,620
		賃借料	135,732	76,464	59,268
		車輛費	201,920	159,300	42,620
		他事業費	282,995	265,104	17,891
		事務費	(4,575,435)	(6,048,008)	△1,472,573
	福利厚生費	356,927	1,004,330	△647,403	
	旅費交通費	12,600	42,230	△29,630	
	研修研究費	8,000	41,000	△33,000	
	事務消耗品費	58,681	117,996	△59,315	
	修繕費	843,753	911,049	△67,296	
	通信運搬費	341,063	409,322	△68,259	
	広報費	229,952	403,689	△173,737	
	業務委託費	1,901,600	2,062,250	△160,650	
	手数料	18,524	9,627	8,897	
	保険料	335,560	573,490	△237,930	
	土地・建物賃借料	448,275	435,275	13,000	
	租税公課	5,000	10,850	△5,850	
	諸会費	15,500	11,500	4,000	
	雑費		15,400	△15,400	
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	(890,193)	(1,365,282)	△475,089	
	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	33,549,429	△5,528,260	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,588,261	△8,262,321	9,850,582	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益			
		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)	(1,778,640)	△1,510,025

おきべ表の家 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	雑収益	268,615	1,778,640	Δ1,510,025	
	サービス活動外収益計(4)	268,615	1,778,640	Δ1,510,025	
	費用				
	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					
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)	268,615	1,778,640	Δ1,510,025		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,856,876	Δ6,483,681	8,340,557		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益	(451,900)	(22,000)	(429,900)
		施設整備等寄附金収益	451,900	22,000	429,900
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益	(4,000,000)	(2,000,000)	(2,000,000)	
	特別収益計(8)	4,451,900	2,022,000	2,429,900	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
固定資産売却損及び処分損					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用		(810,832)	(Δ810,832)		
特別費用計(9)	0	810,832	Δ810,832		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,900	1,211,168	3,240,732		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,308,776	Δ5,272,513	11,581,289		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	Δ2,580,120	2,692,393	Δ5,272,513	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,728,656	Δ2,580,120	6,308,776	
	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)	3,728,656	Δ2,580,120	6,308,776		

おきべ麦の家 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	13,963,695	8,404,833	5,558,862	流動負債	△191,673	△3,614	△188,059
現金・預金	6,927,368	3,618,165	3,309,203	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	6,995,207	4,745,548	2,249,659	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	△191,673	△3,614	△188,059
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
預け金				設備資金借入金			
その他の流動資産	41,120	41,120		長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	3,006,397	3,896,590	△890,193	役員等長期借入金			
基本財産	957,335	1,077,964	△120,629	退職給付引当金			
基本財産・土地				長期未払金			
基本財産・建物	957,335	1,077,964	△120,629	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	△191,673	△3,614	△188,059
その他の固定資産	2,049,062	2,818,626	△769,564	純 資 産 の 部			
土地				基本金	14,573,357	14,573,357	
建物	709,937	802,537	△92,600	国庫補助金等特別積立金	311,800	311,800	
構築物	849,250	916,250	△67,000	その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	3,728,656	△2,580,120	6,308,776
車輛運搬具	4	385,512	△385,508	(うち当期活動増減差額)	6,308,776	△5,272,513	11,581,289
器具及び備品	489,871	714,327	△224,456				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	18,613,813	12,305,037	6,308,776
資産の部合計	16,970,092	12,301,423	4,668,669	負債及び純資産の部合計	18,422,140	12,301,423	6,120,717

計算書類に対する注記（おきべ麦の家用）

1. 継続事業の前提に関する注記

無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当無し
 - 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
該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一引当金計上なし
- ・賞与引当金一引当金計上なし

3. 重要な会計方針の変更 無し

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 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)
- (3) 拠点区分の計算書類(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)
- (4) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))
- (5) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

「本部」
「おきべ麦の家」

5. 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
基本財産・建物	1,077,964	0	120,629	957,335
合計	1,077,964	0	120,629	957,335

6. 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
取崩無し

7. 担保に供している資産
担保に供している資産無し

8. 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
基本財産・建物			957,335
建物			709,937
構築物			849,250
車輛運搬具			4
器具及び備品			489,871
合計	0	0	3,006,397

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(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	6,995,207		6,995,207
預託金	41,120		41,120
合計	7,036,327	0	7,036,327

計算書類に対する注記（おきべ麦の家用）

- 1 0. 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
該当無し
- 1 1. 関連当事者との取引の内容
該当無し
- 1 2. 重要な偶発債務 無し
- 1 3. 重要な後発事象 無し
- 1 4. 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 無し

ふるさと 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			
		老人福祉事業収入			
		児童福祉事業収入			
		保育事業収入			
		就労支援事業収入			
		障害福祉サービス等事業収入	(18,944,120)	(Δ18,944,120)	
		自立支援給付費収入	(16,497,687)	(Δ16,497,687)	
		介護給付費収入	16,497,687	Δ16,497,687	
		利用者負担金収入	(2,446,433)	(Δ2,446,433)	
		生活保護事業収入			
		医療事業収入			
		借入金利息補助金収入			
		経常経費寄附金収入			
		受取利息配当金収入			
		その他の収入	(162,400)	(Δ162,400)	
	雑収入	84,000	Δ84,000		
	その他の収入	78,400	Δ78,400		
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	0	19,106,520	Δ19,106,520	
	支出	人件費支出		(15,339,119)	(Δ15,339,119)
職員給料支出			13,393,277	Δ13,393,277	
職員賞与支出			1,455,000	Δ1,455,000	
法定福利費支出			490,842	Δ490,842	
事業費支出		(1,673,898)	(Δ1,673,898)		
給食費支出			995,987	Δ995,987	
保健衛生費支出			15,543	Δ15,543	
水道光熱費支出			438,253	Δ438,253	
燃料費支出			128,276	Δ128,276	
消耗器具備品費支出			95,839	Δ95,839	
事務費支出		(219,325)	(Δ219,325)		
福利厚生費支出			35,790	Δ35,790	
研修研究費支出			27,000	Δ27,000	
事務消耗品費支出			220	Δ220	
修繕費支出			44,000	Δ44,000	
通信運搬費支出			89,425	Δ89,425	
手数料支出			7,480	Δ7,480	
保険料支出			410	Δ410	
諸会費支出			15,000	Δ15,000	
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	0	17,232,342	Δ17,232,342		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	1,874,178	Δ1,874,178		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等寄附金収入			
		設備資金借入金収入			
		固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入				
	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金支出				
	固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				

ふるさと 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
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	拠点区分間繰入金支出		(4,000,000)	(Δ4,000,000)	
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	Δ4,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	Δ4,000,000	4,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	Δ2,125,822	2,125,822		
前期末支払資金残高(12)	1,486,416	16,510,233	Δ15,023,817		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,486,416	14,384,411	Δ12,897,995		

ふるさと 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益	(18,944,120)	(16,507,560)	(2,436,560)
	自立支援給付費収益	(16,497,687)	(13,739,592)	(2,758,095)
	介護給付費収益	16,497,687	13,739,592	2,758,095
	利用者負担金収益	(2,446,433)	(2,767,968)	(Δ321,535)
	生活保護事業収益			
	医療事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益	(78,400)		(78,400)
サービス活動収益計(1)	19,022,520	16,507,560	2,514,960	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	(15,339,119)	(10,463,340)	(4,875,779)
	職員給料	13,393,277	8,907,938	4,485,339
	職員賞与	1,455,000	1,240,000	215,000
	法定福利費	490,842	315,402	175,440
	事業費	(1,673,898)	(1,913,597)	(Δ239,699)
	給食費	995,987	1,024,712	Δ28,725
	保健衛生費	15,543	287,775	Δ272,232
	水道光熱費	438,253	432,225	6,028
	燃料費	128,276	120,584	7,692
	消耗器具備品費	95,839	48,301	47,538
	事務費	(219,325)	(257,187)	(Δ37,862)
	福利厚生費	35,790	53,724	Δ17,934
	旅費交通費		2,800	Δ2,800
	研修研究費	27,000		27,000
	事務消耗品費	220	330	Δ110
	修繕費	44,000	102,000	Δ58,000
	通信運搬費	89,425	90,493	Δ1,068
	手数料	7,480	4,840	2,640
	保険料	410		410
	諸会費	15,000	3,000	12,000
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	(1,052,493)	(1,159,894)	(Δ107,401)
	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)	18,284,835	13,794,018	4,490,817	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	737,685	2,713,542	Δ1,975,857	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益			
	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	(84,000)	(246,830)	(Δ162,830)
	雑収益	84,000	246,830	Δ162,830
	サービス活動外収益計(4)	84,000	246,830	Δ162,830
サービス活動外増減の部	費用			
	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				
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)	84,000	246,830	Δ162,830	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	821,685	2,960,372	Δ2,138,687	

ふるさと 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	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	拠点区分間繰入金収益		(924,912)	(Δ924,912)
	特別収益計(8)	0	924,912	Δ924,912
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
拠点区分間繰入金費用	(4,000,000)	(2,114,080)	(1,885,920)	
特別費用計(9)	4,000,000	2,114,080	1,885,920	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ4,000,000	Δ1,189,168	Δ2,810,832	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	Δ3,178,315	1,771,204	Δ4,949,519	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,259,182	30,487,978	1,771,204
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,080,867	32,259,182	Δ3,178,315
	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)	29,080,867	32,259,182	Δ3,178,315

ふるさと 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			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	16,255,920	16,645,889	△389,969	流動負債	419,461	135,656	283,805
現金・預金	14,508,819	14,198,401	310,418	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金	1,742,921	2,447,488	△704,567	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用			
商品・製品				預り金	419,461	135,656	283,805
仕掛品				職員預り金			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				仮受金			
前払費用				賞与引当金			
1年以内回収予定長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
預け金				設備資金借入金			
その他の流動資産	4,180		4,180	長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	14,696,456	15,748,949	△1,052,493	役員等長期借入金			
基本財産	12,064,262	12,278,320	△214,058	退職給付引当金			
基本財産・土地	9,666,985	9,666,985		長期未払金			
基本財産・建物	2,397,277	2,611,335	△214,058	長期預り金			
基本財産・定期預金				その他の固定負債			
基本財産・投資有価証券				負債の部合計	419,461	135,656	283,805
その他の固定資産	2,632,194	3,470,629	△838,435	純 資 産 の 部			
土地				基本金			
建物	1,999,950	2,652,150	△652,200	国庫補助金等特別積立金			
構築物				その他の積立金			
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	29,080,867	32,259,182	△3,178,315
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	△3,178,315	1,771,204	△4,949,519
器具及び備品	632,244	818,479	△186,235				
建設仮勘定							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	29,080,867	32,259,182	△3,178,315
資産の部合計	30,952,376	32,394,838	△1,442,462	負債及び純資産の部合計	29,500,328	32,394,838	△2,894,510

計算書類に対する注記（ふるさと用）

1. 継続事業の前提に関する注記

無し

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
該当無し
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
該当無し

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金一引当金計上なし
- ・賞与引当金一引当金計上なし

3. 重要な会計方針の変更 無し

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 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)
- (2) 拠点区分の計算書類(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)
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(Ⅹ))
- (4) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(Ⅺ))
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
グループホームふるさと拠点
「ふるさと」

5. 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
基本財産・土地	9,666,985	0	0	9,666,985
基本財産・建物	2,611,335	0	214,058	2,397,277
合計	12,278,320	0	214,058	12,064,262

6. 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

取崩無し

7. 担保に供している資産

担保に供している資産は無し

8. 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
基本財産・土地			9,666,985
基本財産・建物			2,397,277
建物			1,999,950
器具及び備品			632,244
合計	0	0	14,696,456

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

計算書類に対する注記（ふるさと用）

(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	1,742,921		1,742,921
預託金	4,180		4,180
合 計	1,747,101	0	1,747,101

10. 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
該当無し

11. 関連当事者との取引の内容
該当無し

12. 重要な偶発債務 無し

13. 重要な後発事象 無し

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
無し

結の会拠点区分別 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		障害福祉サービス	ふるさと	合計			
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入					
		老人福祉事業収入					
		児童福祉事業収入					
		保育事業収入					
		就労支援事業収入					
		障害福祉サービス等事業収入	(29,286,730)	(18,944,120)	(48,230,850)		
		生活保護事業収入					
		医療事業収入					
		借入金利息補助金収入					
		経常経費寄附金収入					
		受取利息配当金収入	(165)		(165)		
		その他の収入	(591,315)	(162,400)	(753,715)		
		流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	29,878,210	19,106,520	48,984,730			
支出	人件費支出	(19,386,947)	(15,339,119)	(34,726,066)			
	事業費支出	(3,168,594)	(1,673,898)	(4,842,492)			
	事務費支出	(4,575,435)	(219,325)	(4,794,760)			
	利用者負担軽減額						
	支払利息支出						
	その他の支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	27,130,976	17,232,342	44,363,318				
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,747,234	1,874,178	4,621,412				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					
		施設整備等寄附金収入	(451,900)		(451,900)		
		設備資金借入金収入					
		固定資産売却収入					
		その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	451,900	0	451,900			
	支出	設備資金借入金元金償還金支出					
		固定資産取得支出					
		固定資産除却・廃棄支出					
		ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	451,900	0	451,900				
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入					
		長期運営資金借入金収入					
		長期貸付金回収収入					
		投資有価証券売却収入					
		積立資産取崩収入					
		事業区分間長期借入金収入					
		拠点区分間長期借入金収入					
		事業区分間長期貸付金回収収入					
		拠点区分間長期貸付金回収収入					
		事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入	(4,000,000)		(4,000,000)			
	その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	0	4,000,000			
	支出	長期運営資金借入金元金償還金支出					
		長期貸付金支出					
		投資有価証券取得支出					
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出	(4,000,000)		(4,000,000)				
その他の活動による支出							

結の会拠点区分別 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		障害福祉サービス	ふるさと	合計			
<small>その他の活動</small> <small>支出計</small>	その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	4,000,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,000,000	△4,000,000	0			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		7,199,134	△2,125,822	5,073,312			
前期末支払資金残高(11)		8,407,037	16,510,233	24,917,270			
当期末支払資金残高(10)+(11)		15,606,171	14,384,411	29,990,582			

結の会拠点区分別 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		障害福祉サービス	ふるさと	合計			
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益					
		老人福祉事業収益					
		児童福祉事業収益					
		保育事業収益					
		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)		
		生活保護事業収益					
		医療事業収益					
		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			
	費用	人件費	(19,386,947)	(15,339,119)	(34,726,066)		
		事業費	(3,168,594)	(1,673,898)	(4,842,492)		
事務費		(4,575,435)	(219,325)	(4,794,760)			
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	収益	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)			
	サービス活動外収益計(4)	268,780	84,000	352,780			
	費用	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							
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				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益					
		施設整備等寄附金収益	(451,900)		(451,900)		
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
		固定資産受贈額					
		固定資産売却益					
		事業区分間繰入金収益					
		拠点区分間繰入金収益	(4,000,000)		(4,000,000)		
		事業区分間固定資産移管収益					
		拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	4,451,900	0	4,451,900			
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損及び処分損						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
拠点区分間繰入金費用	(4,000,000)	(4,000,000)					
事業区分間固定資産移管費用							
拠点区分間固定資産移管費用							

結の会拠点区分別 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		障害福祉サービス	ふるさと	合計			
特別増減の部	費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	4,000,000	4,000,000			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,451,900	△4,000,000	451,900			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,308,941	△3,178,315	3,130,626			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△2,269,730	32,259,182	29,989,452			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,039,211	29,080,867	33,120,078			
	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)	4,039,211	29,080,867	33,120,078			

結の会拠点区分別 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	障害福祉サービス	ふるさと	合計			
流動資産	13,962,450	16,255,920	30,218,370			
現金・預金	6,926,123	14,508,819	21,434,942			
有価証券						
事業未収金	6,995,207	1,742,921	8,738,128			
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
預け金						
その他の流動資産	41,120	4,180	45,300			
徴収不能引当金						
固定資産	3,006,397	14,696,456	17,702,853			
基本財産	957,335	12,064,262	13,021,597			
基本財産・土地		9,666,985	9,666,985			
基本財産・建物	957,335	2,397,277	3,354,612			
基本財産・定期預金						
基本財産・投資有価証券						
その他の固定資産	2,049,062	2,632,194	4,681,256			
土地						
建物	709,937	1,999,950	2,709,887			
構築物	849,250		849,250			
機械及び装置						
車輛運搬具	4		4			
器具及び備品	489,871	632,244	1,122,115			
建設仮勘定						
有形リース資産						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産						
長期預り金積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	16,968,847	30,952,376	47,921,223			
流動負債	△191,673	419,461	227,788			
短期運営資金借入金						
事業未払金						
その他の未払金						
支払手形						

結の会拠点区分別 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	障害福祉サービス	ふるさと	合計			
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間長期借入金						
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	△191,673	419,461	227,788			
職員預り金						
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金						
その他の流動負債						
固定負債						
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金						
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	△191,673	419,461	227,788			
基本金	14,573,357		14,573,357			
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	4,039,211	29,080,867	33,120,078			
(うち当期活動増減差額)	6,308,941	△3,178,315	3,130,626			
純資産の部合計	18,612,568	29,080,867	47,693,435			
負債及び純資産の部合計	18,420,895	29,500,328	47,921,223			