令和　5　年度

決　算　書

社会福祉法人　川　福　会

令和５年度

社会福祉法人　川福会　決算書

目　　次

【１】法人全体計算関係書類及び財産目録

１．計算書類（法人全体）

（１）法人単位資金収支計算書……3

（２）法人単位事業活動計算書……4

（３）法人単位貸借対照表……5

（４）社会福祉事業　事業区分資金収支内訳表……6

（５）社会福祉事業　事業区分事業活動内訳表……9

（６）社会福祉事業　事業区分貸借対照表内訳表……12

（７）計算書類に対する注記……15

２．付属明細書（法人全体）

（１）寄附金収益明細書……20

（２）補助金事業等収益明細書……21

（３）事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書……25

（４）事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書……26

（５）基本金明細書……29

（６）国庫補助金等特別積立金明細書……30

３．財産目録……32

【２】各拠点区分計算関係書類

１．法人本部拠点区分計算関係書類

（１）法人本部拠点区分資金収支計算書……35

（２）法人本部拠点区分事業活動計算書……37

（３）法人本部拠点区分貸借対照表……39

（４）計算書類に対する注記……40

（５）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……43

（６）引当金明細書 ……44
（７）積立金・積立資産明細書……45

２．福寿苑拠点区分計算関係書類
（１）福寿苑拠点区分資金収支計算書……47
（２）福寿苑拠点区分事業活動計算書……49
（３）福寿苑拠点区分貸借対照表……51
（４）計算書類に対する注記……52
（５）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 ……55
（６）引当金明細書 ……56
（７）福寿苑拠点区分事業活動明細書……57
（８）積立金・積立資産明細書……63

３．みのわの里拠点区分計算関係書類
（１）みのわの里拠点区分資金収支計算書……65
（２）みのわの里拠点区分事業活動計算書……66
（３）みのわの里拠点区分貸借対照表……71
（４）計算書類に対する注記……75
（５）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 ……75
（６）引当金明細書 ……76
（７）みのわの里拠点区分事業活動明細書……77
（８）積立金・積立資産明細書……85

４．布市福寿苑拠点区分計算関係書類
（１）布市福寿苑拠点区分資金収支計算書……87
（２）布市福寿苑拠点区分事業活動計算書……89
（３）布市福寿苑拠点区分貸借対照表……92
（４）計算書類に対する注記……93
（５）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 ……96
（６）引当金明細書 ……97
（７）布市福寿苑拠点区分事業活動明細書……98
（８）積立金・積立資産明細書……104

５．枚岡の里拠点区分計算関係書類
（１）枚岡の里拠点区分資金収支計算書……106
（２）枚岡の里拠点区分事業活動計算書……108

（３）枚岡の里拠点区分貸借対照表……110
（４）計算書類に対する注記……111
（５）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……114
（６）引当金明細書……115
（７）積立金・積立資産明細書……116

６．長田の里拠点区分計算関係書類
（１）長田の里拠点区分資金収支計算書……118
（２）長田の里拠点区分事業活動計算書……120
（３）長田の里拠点区分貸借対照表……122
（４）計算書類に対する注記……123
（５）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……126
（６）引当金明細書……127
（７）長田の里拠点区分事業活動明細書……128
（８）積立金・積立資産明細書……132

７．すいれん拠点区分計算関係書類
（１）すいれん拠点区分資金収支計算書……134
（２）すいれん拠点区分事業活動計算書……136
（３）すいれん拠点区分貸借対照表……138
（４）計算書類に対する注記……139
（５）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……142
（６）引当金明細書……143
（７）すいれん拠点区分事業活動明細書……144
（８）積立金・積立資産明細書……148

８．ケアハウスひらおか拠点区分計算関係書類
（１）ケアハウスひらおか拠点区分資金収支計算書……150
（２）ケアハウスひらおか拠点区分事業活動計算書……152
（３）ケアハウスひらおか拠点区分貸借対照表……154
（４）計算書類に対する注記……155
（５）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……158
（６）引当金明細書……159
（７）積立金・積立資産明細書……160

９．喜里川拠点区分計算関係書類
（１）喜里川拠点区分資金収支計算書……162
（２）喜里川拠点区分事業活動計算書……164
（３）喜里川拠点区分貸借対照表……166
（４）計算書類に対する注記……167
（５）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……170
（６）引当金明細書……171
（７）喜里川拠点区分事業活動明細書……172
（８）積立金・積立資産明細書……173

１０．ごりょうの家拠点区分計算関係書類
（１）ごりょうの家拠点区分資金収支計算書……175
（２）ごりょうの家拠点区分事業活動計算書……177
（３）ごりょうの家拠点区分貸借対照表……179
（４）計算書類に対する注記……180
（５）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……183
（６）引当金明細書……184
（７）ごりょうの家拠点区分事業活動明細書……185
（８）積立金・積立資産明細書……186

１１．ケアフル布施拠点区分計算関係書類
（１）ケアフル布施拠点区分資金収支計算書……188
（２）ケアフル布施拠点区分事業活動計算書……189
（３）ケアフル布施拠点区分貸借対照表……191
（４）計算書類に対する注記……192
（５）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……194
（６）引当金明細書……195
（７）ケアフル布施拠点区分事業活動明細書……196
（８）積立金・積立資産明細書……197

令和　5　年度

計算関係書類及び財産目録

（法人全体）

社会福祉法人　川 福 会

令和　5　年度

計　算　書　類

（法人全体）

社会福祉法人　川　福　会

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)－(B)	備考
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	3,394,719,000	3,366,752,983	27,966,017	
		老人福祉事業収入	183,628,000	185,129,695	△1,501,695	
		障害福祉サービス等事業収入	33,404,000	27,615,192	5,788,808	
		医療事業収入	16,070,000	15,673,354	396,646	
		経常経費寄附金収入	621,000	489,000	132,000	
		受取利息配当金収入	33,000	16,046	16,954	
		その他の収入	23,125,000	22,058,380	1,066,620	
		事業活動収入計(1)	3,651,600,000	3,617,734,650	33,865,350	
	支出	人件費支出	2,460,594,000	2,435,957,685	24,636,315	
		事業費支出	556,268,000	535,367,696	20,900,304	
		事務費支出	400,086,000	389,140,786	10,945,214	
		利用者負担軽減額	10,126,000	8,666,120	1,459,880	
		その他の支出	11,433,000	10,840,435	592,565	
		流動資産評価損等による資金減少額	213,000	203,423	9,577	
		事業活動支出計(2)	3,438,720,000	3,380,176,145	58,543,855	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		212,880,000	237,558,505	△24,678,505	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	104,335,000	104,302,000	33,000	
		固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		その他の施設整備等による収入	1,000	288,000	△287,000	
		施設整備等収入計(4)	104,337,000	104,590,000	△253,000	
	支出	固定資産取得支出	129,304,000	127,584,109	1,719,891	
		固定資産除却・廃棄支出	931,000	865,126	65,874	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	7,140,000	7,125,757	14,243	
		その他の施設整備等による支出	2,273,000	2,216,769	56,231	
		施設整備等支出計(5)	139,648,000	137,791,761	1,856,239	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△35,311,000	△33,201,761	△2,109,239	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	2,022,000	2,033,117	△11,117	
		積立資産取崩収入	6,323,000	14,399,369	△8,076,369	
		その他の活動収入計(7)	8,345,000	16,432,486	△8,087,486	
	支出	長期貸付金支出	3,235,000	2,692,557	542,443	
		積立資産支出	57,648,000	57,197,440	450,560	
		その他の活動による支出	1,699,000	1,697,737	1,263	
		その他の活動支出計(8)	62,582,000	61,587,734	994,266	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△54,237,000	△45,155,248	△9,081,752	
予備費支出(10)			42,557,000 △3,237,000	—	39,320,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			84,012,000	159,201,496	△75,189,496	

前期末支払資金残高(12)	1,865,704,742	1,865,704,742	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,949,716,742	2,024,906,238	△75,189,496

（注）予備費支出△3,237,000円は、人件費支出1,619,000円、事業費支出133,000円、事務費支出746,000円、利用者負担軽減額33,000円、その他の支出26,000円、固定資産取得支出377,000円、ファイナンスリース債務返済支出107,000円、他の施設整備等支出69,000円、長期貸付金支出121,000円、積立資産支出6,000円に充当した。

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	3,366,752,983	3,456,962,507	△90,209,524
		老人福祉事業収益	185,129,695	183,743,595	1,386,100
		障害福祉サービス等事業収益	27,615,192	32,648,338	△5,033,146
		医療事業収益	15,673,354	20,809,765	△5,136,411
		経常経費寄附金収益	489,000	224,960	264,040
		サービス活動収益計(1)	3,595,660,224	3,694,389,165	△98,728,941
	費用	人件費	2,429,568,803	2,430,789,626	△1,220,823
		事業費	536,094,297	561,309,026	△25,214,729
		事務費	390,492,813	390,669,184	△176,371
		利用者負担軽減額	8,666,120	10,881,854	△2,215,734
		減価償却費	326,644,204	344,128,664	△17,484,460
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△99,999,607	△100,811,963	812,356
		徴収不能額	0	8,178	△8,178
		徴収不能引当金繰入	43,230	203,423	△160,193
		サービス活動費用計(2)	3,591,509,860	3,637,177,992	△45,668,132
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,150,364	57,211,173	△53,060,809
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,046	13,785	2,261
		その他のサービス活動外収益	24,266,792	28,196,549	△3,929,757
		サービス活動外収益計(4)	24,282,838	28,210,334	△3,927,496
	費用	その他のサービス活動外費用	11,543,798	11,904,358	△360,660
		サービス活動外費用計(5)	11,543,798	11,904,358	△360,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,739,040	16,305,976	△3,566,936
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,889,404	73,517,149	△56,627,745
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	104,302,000	4,458,000	99,844,000
		その他の特別収益	0	231,443	△231,443
		特別収益計(8)	104,302,000	4,689,443	99,612,557
	費用	固定資産売却損・処分損	865,147	473,459	391,688
		国庫補助金等特別積立金積立額	104,302,000	4,458,000	99,844,000
		その他の特別損失	1,525,537	8,919,300	△7,393,763
		特別費用計(9)	106,692,684	13,850,759	92,841,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,390,684	△9,161,316	6,770,632
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			14,498,720	64,355,833	△49,857,113
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,842,455,013	5,821,099,180	21,355,833
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		5,856,953,733	5,885,455,013	△28,501,280
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		42,000,000	43,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,818,953,733	5,842,455,013	△23,501,280

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,343,866,585	2,050,458,833	293,407,752	流動負債	462,233,599	345,926,696	116,306,903
現金預金	1,726,711,214	1,470,667,484	256,043,730	事業未払金	81,430,825	80,965,912	464,913
事業未収金	496,706,432	504,030,935	△7,324,503	その他の未払金	103,917,000	0	103,917,000
未収金	268,386	789,078	△520,692	1年以内返済予定リース債務	7,055,400	7,125,757	△70,357
未収補助金	107,972,464	63,222,332	44,750,132	未払費用	131,180,564	93,495,981	37,684,583
貯蔵品	6,025,261	5,746,105	279,156	預り金	105,600	442,964	△337,364
前払費用	3,956,680	3,917,747	38,933	職員預り金	0	7,663,872	△7,663,872
1年以内回収予定長期貸付金	2,269,378	2,288,575	△19,197	前受金	100,210	100,210	0
徴収不能引当金	△43,230	△203,423	160,193	賞与引当金	138,444,000	156,132,000	△17,688,000
固定資産	6,348,862,554	6,503,090,772	△154,228,218	固定負債	189,280,770	185,209,252	4,071,518
基本財産	5,891,712,681	6,054,329,715	△162,617,034	リース債務	14,931,400	21,986,800	△7,055,400
土地	1,894,265,789	1,894,265,789	0	退職給付引当金	170,506,973	160,419,055	10,087,918
建物	3,995,446,892	4,158,063,926	△162,617,034	役員退職慰労引当金	3,770,647	2,559,447	1,211,200
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	長期預り金	71,750	243,950	△172,200
その他の固定資産	457,149,873	448,761,057	8,388,816	負債の部合計	651,514,369	531,135,948	120,378,421
建物	604,178	1,022,594	△418,416	純資産の部			
構築物	53,471,699	60,174,345	△6,702,646	基本金	553,583,667	553,583,667	0
車輌運搬具	5,304,015	10,124,020	△4,820,005	基本金	553,583,667	553,583,667	0
器具及び備品	47,480,677	64,944,583	△17,463,906	国庫補助金等特別積立金	1,560,677,370	1,556,374,977	4,302,393
有形リース資産	3,983,980	4,509,340	△525,360	国庫補助金等特別積立金	1,560,677,370	1,556,374,977	4,302,393
権利	2,981,769	3,449,579	△467,810	その他の積立金	108,000,000	70,000,000	38,000,000
ソフトウェア	6,168,704	5,613,246	555,458	施設設備整備積立金	108,000,000	70,000,000	38,000,000
無形リース資産	18,002,820	24,603,217	△6,600,397	次期繰越活動増減差額	5,818,953,733	5,842,455,013	△23,501,280
長期貸付金	5,632,629	6,306,019	△673,390	次期繰越活動増減差額	5,818,953,733	5,842,455,013	△23,501,280
退職給付引当資産	140,381,700	133,906,380	6,475,320	（うち当期活動増減差額）	14,498,720	64,355,833	△49,857,113
長期預り金積立資産	71,750	243,950	△172,200				
施設設備整備積立資産	108,000,000	70,000,000	38,000,000				
差入保証金	61,821,600	62,109,600	△288,000				
長期前払費用	2,731,861	1,241,693	1,490,168				
その他の固定資産	512,491	512,491	0	純資産の部合計	8,041,214,770	8,022,413,657	18,801,113
資産の部合計	8,692,729,139	8,553,549,605	139,179,534	負債及び純資産の部合計	8,692,729,139	8,553,549,605	139,179,534

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			社会福祉事業				
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	365,724,180	783,277,254	591,682,725	411,760,062
		老人福祉事業収入	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	27,615,192	0	0
		医療事業収入	0	0	11,896,250	3,777,104	0
		経常経費寄附金収入	0	0	310,000	0	0
		受取利息配当金収入	1,226	1,359	3,485	1,782	1,969
		その他の収入	27,800	1,709,574	2,968,631	4,378,556	1,155,660
		事業活動収入計(1)	29,026	367,435,113	826,070,812	599,840,167	412,917,691
	支出	人件費支出	63,970,202	262,809,099	556,428,088	435,309,952	241,476,081
		事業費支出	0	45,996,573	107,701,533	87,331,323	63,092,827
		事務費支出	10,258,416	40,741,501	71,091,464	62,839,956	34,865,219
		利用者負担軽減額	0	485	9,537	0	2,606,280
		その他の支出	0	923,881	1,408,400	2,168,870	537,119
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	2,323	0	0
		事業活動支出計(2)	74,228,618	350,471,539	736,641,345	587,650,101	342,577,526
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△74,199,592	16,963,574	89,429,467	12,190,066	70,340,165
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	385,000	0
		その他の施設整備等による収入	0	288,000	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	288,000	0	385,000	0
	支出	固定資産取得支出	0	520,987	1,538,600	1,195,370	594,687
		固定資産除却・廃棄支出	0	1,513	0	0	1,513
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,174,800	2,092,200	2,436,720	645,480
		その他の施設整備等による支出	0	44,368	59,008	12,868	0
		施設整備等支出計(5)	0	1,741,668	3,689,808	3,644,958	1,241,680
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			0	△1,453,668	△3,689,808	△3,259,958	△1,241,680
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	6,417	1,080,000	66,700	290,000
		積立資産取崩収入	0	782,870	1,808,562	3,548,339	766,149
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	15,000,000	10,000,000	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	0	19,721,074	0	0
		その他の活動収入計(7)	100,000,000	789,287	37,609,636	13,615,039	16,056,149
	支出	長期貸付金支出	0	334,599	692,280	754,217	47,250
		積立資産支出	465,920	3,567,840	33,510,720	2,774,560	4,627,680
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	8,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	1,650,427	45,000,000	1,133,896	45,000,000
		その他の活動による支出	0	0	1,525,537	0	0
		その他の活動支出計(8)	465,920	5,552,866	80,728,537	12,662,673	49,674,930
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			99,534,080	△4,763,579	△43,118,901	952,366	△33,618,781
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			25,334,488	10,746,327	42,620,758	9,882,474	35,479,704

前期末支払資金残高(11)	78,495,937	168,299,969	376,587,329	254,027,353	245,222,911
当期末支払資金残高(10)+(11)	103,830,425	179,046,296	419,208,087	263,909,827	280,702,615

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			社会福祉事業				
			長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	555,468,131	553,372,481	0	22,916,709	82,551,441
		老人福祉事業収入	0	0	93,205,400	91,924,295	0
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0
		医療事業収入	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収入	0	179,000	0	0	0
		受取利息配当金収入	2,467	2,352	657	590	159
		その他の収入	3,841,145	3,335,616	1,382,312	2,836,323	422,763
		事業活動収入計(1)	559,311,743	556,889,449	94,588,369	117,677,917	82,974,363
	支出	人件費支出	371,264,556	327,445,758	36,879,440	61,593,449	78,781,060
		事業費支出	79,417,437	73,157,817	31,582,736	37,831,410	9,256,040
		事務費支出	57,712,860	55,953,517	25,980,450	25,655,648	4,041,755
		利用者負担軽減額	1,578,744	4,434,955	0	36,119	0
		その他の支出	2,390,376	1,573,104	553,262	578,254	707,169
		流動資産評価損等による資金減少額	0	165,900	0	35,200	0
		事業活動支出計(2)	512,363,973	462,731,051	94,995,888	125,730,080	92,786,024
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		46,947,770	94,158,398	△407,519	△8,052,163	△9,811,661
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	103,917,000	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	103,917,000	0	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	104,947,700	3,469,400	3,086,599	12,230,766	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	247,586	614,514	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	706,200	70,357	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	649,918	1,450,607	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	106,303,818	4,990,364	3,334,185	12,845,280	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,386,818	△4,990,364	△3,334,185	△12,845,280	0
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	590,000	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	869,911	209,189	6,406,429	0	7,920
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	15,000,000
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	0	10,000,000	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	6,459,911	209,189	16,406,429	0	15,007,920
	支出	長期貸付金支出	522,461	294,500	0	0	47,250
		積立資産支出	9,308,960	2,120,480	241,120	265,280	314,880
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	7,000,000	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	55,000,000	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	172,200	0	0
		その他の活動支出計(8)	19,831,421	57,414,980	7,413,320	265,280	362,130
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△13,371,510	△57,205,791	8,993,109	△265,280	14,645,790
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			31,189,442	31,962,243	5,251,405	△21,162,723	4,834,129

前期末支払資金残高(11)	302,951,824	302,272,181	40,320,062	64,037,492	16,552,933	
当期末支払資金残高(10)+(11)	334,141,266	334,234,424	45,571,467	42,874,769	21,387,062	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			社会福祉事業 ケアフル布施	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	0	3,366,752,983	0	3,366,752,983
		老人福祉事業収入	0	185,129,695	0	185,129,695
		障害福祉サービス等事業収入	0	27,615,192	0	27,615,192
		医療事業収入	0	15,673,354	0	15,673,354
		経常経費寄附金収入	0	489,000	0	489,000
		受取利息配当金収入	0	16,046	0	16,046
		その他の収入	0	22,058,380	0	22,058,380
		事業活動収入計(1)	0	3,617,734,650	0	3,617,734,650
	支出	人件費支出	0	2,435,957,685	0	2,435,957,685
		事業費支出	0	535,367,696	0	535,367,696
		事務費支出	0	389,140,786	0	389,140,786
		利用者負担軽減額	0	8,666,120	0	8,666,120
		その他の支出	0	10,840,435	0	10,840,435
		流動資産評価損等による資金減少額	0	203,423	0	203,423
		事業活動支出計(2)	0	3,380,176,145	0	3,380,176,145
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	237,558,505	0	237,558,505
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	104,302,000	0	104,302,000
		その他の施設整備等による収入	0	288,000	0	288,000
		施設整備等収入計(4)	0	104,590,000	0	104,590,000
	支出	固定資産取得支出	0	127,584,109	0	127,584,109
		固定資産除却・廃棄支出	0	865,126	0	865,126
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	7,125,757	0	7,125,757
		その他の施設整備等による支出	0	2,216,769	0	2,216,769
		施設整備等支出計(5)	0	137,791,761	0	137,791,761
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△33,201,761	0	△33,201,761
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	2,033,117	0	2,033,117
		積立資産取崩収入	0	14,399,369	0	14,399,369
		拠点区分間長期借入金収入	0	15,000,000	△15,000,000	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	55,000,000	△55,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	0	119,721,074	△119,721,074	0
		その他の活動収入計(7)	0	206,153,560	△189,721,074	16,432,486
	支出	長期貸付金支出	0	2,692,557	0	2,692,557
		積立資産支出	0	57,197,440	0	57,197,440
		拠点区分間長期貸付金支出	0	15,000,000	△15,000,000	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	55,000,000	△55,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	16,936,751	119,721,074	△119,721,074	0
		その他の活動による支出	0	1,697,737	0	1,697,737
		その他の活動支出計(8)	16,936,751	251,308,808	△189,721,074	61,587,734
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,936,751	△45,155,248	0	△45,155,248
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△16,936,751	159,201,496	0	159,201,496
前期末支払資金残高(11)			16,936,751	1,865,704,742	0	1,865,704,742
当期末支払資金残高(10)+(11)			0	2,024,906,238	0	2,024,906,238

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			社会福祉事業				
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	秋岡の里
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	365,724,180	783,277,254	591,682,726	411,760,062
		老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	27,615,192	0	0
		医療事業収益	0	0	11,896,250	3,777,104	0
		経常経費寄附金収益	0	0	310,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	0	365,724,180	823,098,696	595,459,829	411,760,062
	費用	人件費	65,037,012	262,606,254	556,383,740	429,883,049	239,368,107
		事業費	0	46,024,341	107,741,613	87,368,487	63,258,893
		事務費	10,258,416	41,054,960	71,430,952	63,230,503	34,982,932
		利用者負担軽減額	0	485	9,537	0	2,606,280
		減価償却費	1,158,800	32,492,258	65,656,626	41,064,746	27,779,814
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,217,109	△33,951,178	△22,172,450	△670,958
		徴収不能引当金繰入	0	0	43,230	0	0
		サービス活動費用計(2)	76,454,228	375,961,189	767,314,520	599,374,335	367,325,068
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△76,454,228	△10,237,009	55,784,176	△3,914,506	44,434,994
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,226	1,359	3,485	1,782	1,969
		その他のサービス活動外収益	27,800	1,895,814	3,368,893	5,201,866	1,321,260
		サービス活動外収益計(4)	29,026	1,897,173	3,372,378	5,203,648	1,323,229
	費用	その他のサービス活動外費用	0	991,091	1,408,400	2,414,961	607,450
		サービス活動外費用計(5)	0	991,091	1,408,400	2,414,961	607,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,026	906,082	1,963,978	2,788,687	715,779
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△76,425,202	△9,330,927	57,748,154	△1,125,819	45,150,773
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	385,000	0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	0	19,721,074	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	4,247,736	0	0
		その他の特別収益	0	1,414,713	219,244	0	0
		特別収益計(8)	100,000,000	1,414,713	24,188,054	385,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,520	3	4	1,516
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	385,000	0
		拠点区分間繰入金費用	0	1,650,427	45,000,000	1,133,896	45,000,000
		拠点区分間固定資産移管費用	0	9,499	0	3,041,475	0
		その他の特別損失	0	40,321	42,327,027	0	0
		特別費用計(9)	0	1,701,767	87,327,030	4,560,375	45,001,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000,000	△287,054	△63,138,976	△4,175,375	△45,001,516
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,574,798	△9,617,981	△5,390,822	△5,301,194	149,257
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		75,095,535	353,451,879	1,119,429,087	1,349,693,839	1,357,218,363
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,670,333	343,833,898	1,114,038,265	1,344,392,645	1,357,367,620
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	2,000,000	30,000,000	0	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		98,670,333	341,833,898	1,084,038,265	1,344,392,645	1,354,367,620

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			社会福祉事業				
			長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	555,468,131	553,372,481	0	22,916,709	82,551,441
		老人福祉事業収益	0	0	93,205,400	91,924,295	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	179,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	555,468,131	553,551,481	93,205,400	114,841,004	82,551,441
	費用	人件費	372,707,765	329,239,612	33,733,567	62,412,449	78,197,248
		事業費	79,490,876	73,486,129	31,630,916	37,831,410	9,261,632
		事務費	57,712,860	56,144,337	25,980,450	25,655,648	4,041,765
		利用者負担軽減額	1,578,744	4,434,955	0	36,119	0
		減価償却費	25,247,997	68,215,301	23,636,426	26,743,896	14,648,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,489	△510,906	△15,109,064	△17,206,300	△2,346,153
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	534,922,753	531,009,428	99,872,295	135,473,222	103,802,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,545,378	22,542,053	△6,666,895	△20,632,218	△21,251,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,467	2,352	667	590	159
		その他のサービス活動外収益	4,053,336	3,335,616	1,803,121	2,836,323	422,763
		サービス活動外収益計(4)	4,055,803	3,337,968	1,803,788	2,836,913	422,922
	費用	その他のサービス活動外費用	2,463,696	1,785,195	553,262	578,254	741,489
		サービス活動外費用計(5)	2,463,696	1,785,195	553,262	578,254	741,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,592,107	1,552,773	1,250,526	2,258,659	△318,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,137,485	24,094,826	△5,416,379	△18,373,559	△21,569,948
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	103,917,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	3
		その他の特別収益	0	0	0	0	0
		特別収益計(8)	103,917,000	0	0	0	3
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	247,586	614,514	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	103,917,000	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0
		その他の特別損失	0	0	0	147,797	0
		特別費用計(9)	113,917,000	0	247,586	762,311	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	0	△247,586	△762,311	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,137,485	24,094,826	△5,663,965	△19,135,870	△21,569,948
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,104,864,397	△367,274,821	512,493,112	552,070,987	△193,365,231
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,117,001,882	△343,179,995	506,829,147	532,935,117	△214,935,179
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	4,000,000	0	0
	その他の積立金積立額(16)		7,000,000	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1,110,001,882	△343,179,995	510,829,147	532,935,117	△214,935,179

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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			社会福祉事業 ケアフル荊施	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	3,366,752,983	0	3,366,752,983
		老人福祉事業収益	0	185,129,695	0	185,129,695
		障害福祉サービス等事業収益	0	27,615,192	0	27,615,192
		医療事業収益	0	15,673,354	0	15,673,354
		経常経費寄附金収益	0	489,000	0	489,000
		サービス活動収益計(1)	0	3,595,660,224	0	3,595,660,224
	費用	人件費	0	2,429,568,803	0	2,429,568,803
		事業費	0	536,094,297	0	536,094,297
		事務費	0	390,492,813	0	390,492,813
		利用者負担軽減額	0	8,666,120	0	8,666,120
		減価償却費	0	326,644,204	0	326,644,204
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△99,999,607	0	△99,999,607
		徴収不能引当金繰入	0	43,230	0	43,230
		サービス活動費用計(2)	0	3,591,509,860	0	3,591,509,860
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	4,150,364	0	4,150,364
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	16,046	0	16,046
		その他のサービス活動外収益	0	24,266,792	0	24,266,792
		サービス活動外収益計(4)	0	24,282,838	0	24,282,838
	費用	その他のサービス活動外費用	0	11,543,798	0	11,543,798
		サービス活動外費用計(5)	0	11,543,798	0	11,543,798
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	12,739,040	0	12,739,040
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	16,889,404	0	16,889,404
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	104,302,000	0	104,302,000
		拠点区分間繰入金収益	0	119,721,074	△119,721,074	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	4,247,739	△4,247,739	0
		その他の特別収益	39,534,574	41,168,531	△41,168,531	0
		特別収益計(8)	39,534,574	269,439,344	△165,137,344	104,302,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1	865,147	0	865,147
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	104,302,000	0	104,302,000
		拠点区分間繰入金費用	16,936,751	119,721,074	△119,721,074	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1,196,765	4,247,739	△4,247,739	0
		その他の特別損失	178,923	42,694,068	△41,168,531	1,525,537
		特別費用計(9)	18,312,440	271,830,028	△165,137,344	106,692,684
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,222,134	△2,390,684	0	△2,390,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,222,134	14,498,720	0	14,498,720
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△21,222,134	5,842,455,013	0	5,842,455,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	5,856,953,733	0	5,856,953,733
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	0	4,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	42,000,000	0	42,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		0	5,818,953,733	0	5,818,953,733

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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	社会福祉事業				
	法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里
流動資産	145,510,566	199,029,636	469,106,778	304,109,111	315,074,843
現金預金	138,844,983	145,736,119	336,198,136	208,825,102	236,152,002
事業未収金	0	51,548,552	118,511,337	82,901,762	63,117,842
未収金	234,957	0	2,423	3,979	2,990
未収補助金	0	58,900	2,492,312	653,816	0
貯蔵品	109,769	520,603	1,063,172	1,436,777	501,636
前払費用	802,394	290,539	389,758	195,395	214,073
1年以内回収予定長期貸付金	0	531,886	464,080	92,280	86,300
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	10,000,000	10,000,000	15,000,000
拠点区分間貸付金	5,518,463	343,037	28,790	0	0
徴収不能引当金	0	0	△43,230	0	0
固定資産	9,180,273	318,567,115	1,463,488,135	1,586,336,297	1,174,425,794
基本財産	2,000,000	278,819,027	640,394,976	983,092,141	677,192,171
土地	0	74,160,000	0	303,237,000	404,172,331
建物	0	204,659,027	640,394,976	679,855,141	273,019,840
定期預金	2,000,000	0	0	0	0
その他の固定資産	7,180,273	39,748,088	823,093,159	603,244,156	497,233,623
建物	2	604,170	1	2	2
構築物	0	2,052,375	9,402,868	34,071	992,426
車輌運搬具	522,123	27	2,334,025	85,337	8
器具及び備品	298,070	2,862,458	4,604,391	5,290,765	2,825,593
有形リース資産	0	0	0	3,983,980	0
権利	0	1,040,900	275,625	152,880	0
ソフトウェア	123,038	372,139	1,057,485	254,333	144,808
無形リース資産	0	3,328,600	5,773,020	5,296,720	1,721,280
長期貸付金	0	334,599	495,780	3,500,596	47,250
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	695,825,000	558,500,000	437,500,000
退職給付引当資産	4,601,640	14,028,910	37,885,460	25,994,580	15,678,720
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0
施設設備整備積立資産	0	5,000,000	65,000,000	0	8,000,000
差入保証金	1,611,600	0	210,000	0	30,000,000
長期前払費用	0	76,820	97,954	52,012	304,426
その他の固定資産	23,800	47,090	131,550	98,880	19,110
資産の部合計	154,690,839	517,596,751	1,932,594,913	1,890,445,408	1,489,500,637
流動負債	44,591,141	35,418,254	75,983,041	54,156,724	33,871,408
事業未払金	583,511	9,131,230	16,058,475	13,279,470	9,063,289
その他の未払金	0	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,174,800	2,092,200	2,436,720	645,480
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0
未払費用	40,991,030	9,733,929	22,137,264	15,737,273	9,294,318
預り金	105,600	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	586,295	1,282,102	1,090,261	928,321
賞与引当金	2,911,000	14,792,000	34,413,000	21,613,000	13,940,000
固定負債	9,429,365	18,670,603	67,496,795	37,951,123	20,952,926
リース債務	0	2,153,800	3,680,820	6,843,980	1,075,800
拠点区分間長期借入金	0	0	17,000,000	0	0
退職給付引当金	5,658,718	16,516,803	46,815,975	31,107,143	19,877,126
役員退職慰労引当金	3,770,647	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0
負債の部合計	54,020,506	54,088,857	143,479,836	92,107,847	54,824,334
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
基本金	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926
国庫補助金等特別積立金	0	18,777,107	419,212,010	446,617,660	4,564,757
国庫補助金等特別積立金	0	18,777,107	419,212,010	446,617,660	4,564,757
その他の積立金	0	5,000,000	65,000,000	0	8,000,000
施設設備整備積立金	0	5,000,000	65,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額	98,670,333	341,833,898	1,084,038,265	1,344,392,645	1,354,367,620
次期繰越活動増減差額	98,670,333	341,833,898	1,084,038,265	1,344,392,645	1,354,367,620
（うち当期活動増減差額）	23,574,798	△9,617,981	△5,390,822	△5,301,194	149,257
純資産の部合計	100,670,333	463,507,894	1,789,115,077	1,798,337,561	1,434,676,303
負債及び純資産の部合計	154,690,839	517,596,751	1,932,594,913	1,890,445,408	1,489,500,637

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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	社会福祉事業				
	長田の里	すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
流動資産	475,757,255	357,237,480	61,489,676	51,246,735	26,194,795
現金預金	281,167,256	269,929,042	49,993,180	45,188,188	14,677,206
事業未収金	79,064,146	84,788,916	543,590	5,003,869	11,226,418
未収金	5,134	3,661	2,054	9,170	4,018
未収補助金	103,917,000	35,000	416,193	399,243	0
貯蔵品	727,196	734,880	412,051	519,177	0
前払費用	304,550	1,299,075	122,608	127,088	211,200
1年以内回収予定長期貸付金	571,973	446,906	0	0	75,953
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	0	10,000,000	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0
固定資産	944,310,729	858,971,673	830,299,731	827,029,067	258,578,740
基本財産	800,554,169	761,788,732	722,604,683	780,962,414	244,304,368
土地	260,433,000	0	400,000,000	363,688,000	88,575,458
建物	540,121,169	761,788,732	322,604,683	417,274,414	155,728,910
定期預金	0	0	0	0	0
その他の固定資産	143,756,560	97,182,941	107,695,048	46,066,653	14,274,372
建物	0	0	1	0	0
構築物	0	33,659,055	141,602	868,059	6,321,243
車輌運搬具	1,535,146	827,339	1	4	5
器具及び備品	9,876,320	12,299,652	3,825,523	1,909,650	3,688,255
有形リース資産	0	0	0	0	0
権利	0	0	669,500	305,760	537,104
ソフトウェア	642,734	3,156,466	123,041	149,850	144,810
無形リース資産	1,883,200	0	0	0	0
長期貸付金	222,461	984,693	0	0	47,250
拠点区分間長期貸付金	103,000,000	0	77,500,000	40,000,000	0
退職給付引当資産	18,879,770	14,730,870	2,306,520	2,796,220	3,479,010
長期預り金積立資産	0	0	71,750	0	0
施設設備整備積立資産	7,000,000	0	23,000,000	0	0
差入保証金	0	30,000,000	0	0	0
長期前払費用	671,339	1,460,626	48,180	0	20,504
その他の固定資産	45,590	64,240	8,930	37,110	36,191
資産の部合計	1,420,067,984	1,216,209,153	891,789,407	878,275,802	284,773,535
流動負債	155,049,216	98,580,150	6,760,209	11,399,966	7,313,780
事業未払金	12,871,001	9,151,476	4,331,345	5,745,540	1,215,488
その他の未払金	103,917,000	0	0	0	0
1年以内返済予定リース債務	706,200	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	55,000,000	0	0	0
未払費用	13,397,613	12,640,573	1,507,390	2,415,638	3,325,536
預り金	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	100,210	0
拠点区分間借入金	858,402	764,101	79,474	110,578	190,756
賞与引当金	23,299,000	21,024,000	842,000	3,028,000	2,582,000
固定負債	27,937,901	1,459,610,059	2,871,905	3,426,116	463,258,977
リース債務	1,177,000	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	4,000,000	1,442,266,000	0	0	459,059,000
退職給付引当金	22,760,901	17,344,059	2,800,155	3,426,116	4,199,977
役員退職慰労引当金	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	71,750	0	0
負債の部合計	182,987,117	1,558,190,209	9,632,114	14,826,082	470,572,757
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
基本金	0	0	129,522,962	28,227,832	0
国庫補助金等特別積立金	120,078,985	1,198,939	218,805,184	302,286,771	29,135,957
国庫補助金等特別積立金	120,078,985	1,198,939	218,805,184	302,286,771	29,135,957
その他の積立金	7,000,000	0	23,000,000	0	0
施設設備整備積立金	7,000,000	0	23,000,000	0	0
次期繰越活動増減差額	1,110,001,882	△343,179,995	510,829,147	532,935,117	△214,935,179
次期繰越活動増減差額	1,110,001,882	△343,179,995	510,829,147	532,935,117	△214,935,179
（うち当期活動増減差額）	12,137,485	24,094,826	△5,663,965	△19,135,870	△21,569,948
純資産の部合計	1,237,080,867	△341,981,056	882,157,293	863,449,720	△185,799,222
負債及び純資産の部合計	1,420,067,984	1,216,209,153	891,789,407	878,275,802	284,773,535

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分　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	社会福祉事業 ケアフル布施	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	0	2,404,756,875	△60,890,290	2,343,866,585
現金預金	0	1,726,711,214	0	1,726,711,214
事業未収金	0	496,706,432	0	496,706,432
未収金	0	268,386	0	268,386
未収補助金	0	107,972,464	0	107,972,464
貯蔵品	0	6,025,261	0	6,025,261
前払費用	0	3,956,680	0	3,956,680
1年以内回収予定長期貸付金	0	2,269,378	0	2,269,378
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	55,000,000	△55,000,000	0
拠点区分間貸付金	0	5,890,290	△5,890,290	0
徴収不能引当金	0	△43,230	0	△43,230
固定資産	0	8,271,187,554	△1,922,325,000	6,348,862,554
基本財産	0	5,891,712,681	0	5,891,712,681
土地	0	1,894,265,789	0	1,894,265,789
建物	0	3,995,446,892	0	3,995,446,892
定期預金	0	2,000,000	0	2,000,000
その他の固定資産	0	2,379,474,873	△1,922,325,000	457,149,873
建物	0	604,178	0	604,178
構築物	0	53,471,699	0	53,471,699
車輌運搬具	0	5,304,015	0	5,304,015
器具及び備品	0	47,480,677	0	47,480,677
有形リース資産	0	3,983,980	0	3,983,980
権利	0	2,981,769	0	2,981,769
ソフトウェア	0	6,168,704	0	6,168,704
無形リース資産	0	18,002,820	0	18,002,820
長期貸付金	0	5,632,629	0	5,632,629
拠点区分間長期貸付金	0	1,922,325,000	△1,922,325,000	0
退職給付引当資産	0	140,381,700	0	140,381,700
長期預り金積立資産	0	71,750	0	71,750
施設設備整備積立資産	0	108,000,000	0	108,000,000
差入保証金	0	61,821,600	0	61,821,600
長期前払費用	0	2,731,861	0	2,731,861
その他の固定資産	0	512,491	0	512,491
資産の部合計	0	10,675,944,429	△1,983,215,290	8,692,729,139
流動負債	0	523,123,889	△60,890,290	462,233,599
事業未払金	0	81,430,825	0	81,430,825
その他の未払金	0	103,917,000	0	103,917,000
1年以内返済予定リース債務	0	7,055,400	0	7,055,400
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	55,000,000	△55,000,000	0
未払費用	0	131,180,564	0	131,180,564
預り金	0	105,600	0	105,600
前受金	0	100,210	0	100,210
拠点区分間借入金	0	5,890,290	△5,890,290	0
賞与引当金	0	138,444,000	0	138,444,000
固定負債	0	2,111,605,770	△1,922,325,000	189,280,770
リース債務	0	14,931,400	0	14,931,400
拠点区分間長期借入金	0	1,922,325,000	△1,922,325,000	0
退職給付引当金	0	170,506,973	0	170,506,973
役員退職慰労引当金	0	3,770,647	0	3,770,647
長期預り金	0	71,750	0	71,750
負債の部合計	0	2,634,729,659	△1,983,215,290	651,514,369
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
基本金	0	553,583,667	0	553,583,667
国庫補助金等特別積立金	0	1,560,677,370	0	1,560,677,370
国庫補助金等特別積立金	0	1,560,677,370	0	1,560,677,370
その他の積立金	0	108,000,000	0	108,000,000
施設設備整備積立金	0	108,000,000	0	108,000,000
次期繰越活動増減差額	0	5,818,953,733	0	5,818,953,733
次期繰越活動増減差額	0	5,818,953,733	0	5,818,953,733
（うち当期活動増減差額）	21,222,134	14,498,720	0	14,498,720
純資産の部合計	0	8,041,214,770	0	8,041,214,770
負債及び純資産の部合計	0	10,675,944,429	△1,983,215,290	8,692,729,139

別紙１

計算書類に対する注記

（法人全体用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアと器具及び備品であります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②役員退職慰労引当金

当法人の理事・監事・評議員報酬規程に基づき、在任中の職務執行の対価として支給することが定められている退職功労金について、当期末における要支給額を見積り、引当金として計上しております。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

④徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしております。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．法人で採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

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あります。

(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) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、事業区分が社会福祉事業のみであるため、省略しております。

(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) 公益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)
当法人では、公益事業を実施していないため作成しておりません。
(5) 収益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)
当法人では、収益事業を実施していないため作成しておりません。
(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
①法人本部拠点区分（社会福祉事業）
ア．法人本部
②福寿苑拠点区分（社会福祉事業）
ア．特別養護老人ホーム福寿苑
イ．福寿苑短期入所生活介護
ウ．福寿苑指定通所介護
エ．福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．福寿苑指定訪問介護
カ．福寿苑居宅介護支援事業所
キ．地域包括支援センター福寿苑
ク．福寿苑介護予防支援事業サービス
ケ．特別養護老人ホーム福寿苑診療所
コ．福寿苑社会貢献事業
③みのわの里拠点区分（社会福祉事業）
ア．特別養護老人ホームみのわの里
イ．みのわの里短期入所生活介護
ウ．みのわの里指定通所介護
エ．みのわの里指定認知症対応型通所介護
オ．みのわの里指定訪問入浴
カ．みのわの里指定訪問介護
キ．みのわの里居宅介護支援事業所
ク．地域包括支援センターみのわの里
ケ．みのわの里介護予防支援事業
コ．みのわの里身体障害者デイサービス事業
サ．みのわの里障害者訪問介護等サービス
シ．特別養護老人ホームみのわの里診療所
ス．みのわの里社会貢献事業
④布市福寿苑拠点区分（社会福祉事業）
ア．特別養護老人ホーム布市福寿苑
イ．布市福寿苑短期入所生活介護
ウ．布市福寿苑指定通所介護
エ．布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．布市福寿苑指定訪問介護
カ．布市福寿苑居宅介護支援事業所
キ．地域包括支援センター布市福寿苑
ク．布市福寿苑介護予防支援事業
ケ．特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
コ．グループホーム布市真寿庵
サ．布市福寿苑社会貢献事業
⑤枚岡の里拠点区分（社会福祉事業）
ア．介護老人保健施設枚岡の里
⑥長田の里拠点区分（社会福祉事業）

ア．介護老人保健施設長田の里
イ．長田の里指定通所リハビリテーション
ウ．長田の里居宅介護支援事業所
⑦すいれん拠点区分（社会福祉事業）
ア．介護老人保健施設すいれん
イ．指定通所リハビリテーションすいれん
ウ．居宅介護支援事業所すいれん
⑧ケアハウスひらおか拠点区分（社会福祉事業）
ア．軽費老人ホームひらおか
⑨喜里川拠点区分（社会福祉事業）
ア．軽費老人ホーム喜里川
イ．喜里川指定通所介護
⑩ごりょうの家拠点区分（社会福祉事業）
ア．小規模多機能型居宅介護ごりょうの家
イ．指定認知症対応型通所介護ごりょうの家
⑪ケアフル布施拠点区分（社会福祉事業）
ア．訪問介護ケアフル布施
イ．障害福祉サービス事業等ケアフル布施
（注）ケアフル布施拠点区分の全ての事業は、令和５年４月をもって「みのわの里拠点区分」に移管吸収されております。

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あります。

（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	1,894,265,789	0	0	1,894,265,789
建物	4,158,063,926	115,417,202	278,034,236	3,995,446,892
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	6,054,329,715	115,417,202	278,034,236	5,891,712,681

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

該当事項はありません。

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あります。
該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	9,265,638,842	5,270,191,950	3,995,446,892
建物（その他の固定資産）	6,700,633	6,096,455	604,178
構築物	148,831,916	95,360,217	53,471,699
車輌運搬具	149,525,323	144,221,308	5,304,015
器具及び備品	497,572,788	450,092,111	47,480,677
有形リース資産	5,253,600	1,269,620	3,983,980
合　　計	10,073,523,102	5,967,231,661	4,106,291,441

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりであります。

（単位：円）

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の兼務等	事業上の関係				
	該当はありません。										

１０．重要な偶発債務

該当事項はありません。

１１．重要な後発事象

該当事項はありません。

１２．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

令和　5　年度

付 属 明 細 書

（法人全体）

社会福祉法人　川　福　会

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（②）
（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	
					みのわの里	すいれん
利用者の家族	経常	2	60,000	0	10,000	50,000
取引業者		1	129,000	0	0	129,000
利用者本人		1	300,000	0	300,000	0
区分小計		4	489,000	0	310,000	179,000
	運営					
区分小計		0	0	0	0	0
	施設					
区分小計		0	0	0	0	0
	償還					
区分小計		0	0	0	0	0
	固定					
区分小計		0	0	0	0	0
合　計		4	489,000	0	310,000	179,000

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里
大阪府、物価高騰対策一時支援金	介護事業	11,876,600	0	11,876,600	0	1,184,200	2,613,800	2,162,200	1,512,000	1,869,200
大阪市、物価高騰対応支援金		2,980,000	0	2,980,000	0	0	0	0	0	0
東大阪市、サービス提供体制確保事業補助金		9,583,000	0	9,583,000	0	0	4,866,000	569,000	3,777,000	371,000
大阪市、サービス提供体制確保事業補助金		627,000	0	627,000	0	0	0	0	0	0
東大阪市、結核対策費補助金		266,228	0	266,228	0	58,900	122,512	84,816	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		25,332,828	0	25,332,828	0	1,243,100	7,602,312	2,816,016	5,289,000	2,240,200
東大阪市、事務費補助金	老人事業	63,895,075	0	63,895,075	0	0	0	0	0	0
大阪府、物価高騰対策一時支援金		2,116,800	0	2,116,800	0	0	0	0	0	0
東大阪市、結核対策費補助金		96,596	0	96,596	0	0	0	0	0	0
東大阪市、サービス提供体制確保事業補助金		89,000	0	89,000	0	0	0	0	0	0
区分小計		66,197,471	0	66,197,471	0	0	0	0	0	0
	児童事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市、移動支援事業補助金	障害事業	5,017,000	0	5,017,000	0	0	5,017,000	0	0	0
八尾市、移動支援事業補助金		3,151,900	0	3,151,900	0	0	3,151,900	0	0	0
区分小計		8,168,900	0	8,168,900	0	0	8,168,900	0	0	0
	生活保護事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	医療事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	他事業									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
	利息									

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
大阪府、物価高騰対策一時支援金	介	11,876,600	0	11,876,600	0	1,886,000	0	97,200	552,000
大阪市、物価高騰対応支援金	護	2,980,000	0	2,980,000	0	2,980,000	0	0	0
東大阪市、サービス提供体制確保事業補助金	事	9,583,000	0	9,583,000	0	0	0	0	0
大阪市、サービス提供体制確保事業補助金	業	627,000	0	627,000	0	627,000	0	0	0
東大阪市、結核対策費補助金		266,228	0	266,228	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		25,332,828	0	25,332,828	0	5,493,000	0	97,200	552,000
東大阪市、事務費補助金	老	63,895,075	0	63,895,075	0	0	32,686,535	31,208,540	0
大阪府、物価高騰対策一時支援金	人	2,116,800	0	2,116,800	0	0	1,008,000	1,108,800	0
東大阪市、結核対策費補助金	事	96,596	0	96,596	0	0	54,188	42,408	0
東大阪市、サービス提供体制確保事業補助金	業	89,000	0	89,000	0	0	0	89,000	0
区分小計		66,197,471	0	66,197,471	0	0	33,748,723	32,448,748	0
	児								
	童								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	保								
	育								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市、移動支援事業補助金	障	5,017,000	0	5,017,000	0	0	0	0	0
八尾市、移動支援事業補助金	害	3,151,900	0	3,151,900	0	0	0	0	0
	事								
	業								
区分小計		8,168,900	0	8,168,900	0	0	0	0	0
	生								
	活								
	保								
	護								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	医								
	療								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	他								
	事								
	業								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	利								
	息								

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				
						福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市、地域医療介護総合確保基金事業	施設	103,917,000	0	103,917,000	103,917,000	0	0	0	0	103,917,000
診療報酬支払基金、オンライン資格確認補助	施設	385,000	0	385,000	385,000	0	0	385,000	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		104,302,000	0	104,302,000	104,302,000	0	0	385,000	0	103,917,000
	償還									
	償還									
	償還									
	償還									
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0
合計		204,001,199	0	204,001,199	104,302,000	1,243,100	15,771,212	3,201,016	5,289,000	106,157,200

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（③）
（単位：円）

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
東大阪市、地域医療介護総合確保基金事業	施設	103,917,000	0	103,917,000	103,917,000	0	0	0	0
診療報酬支払基金、オンライン資格確認補助	施設	385,000	0	385,000	385,000	0	0	0	0
	施設	0	0	0	0	0	0	0	0
	施設								
区分小計		104,302,000	0	104,302,000	104,302,000	0	0	0	0
	償還								
	償還								
	償還								
	償還								
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		204,001,199	0	204,001,199	104,302,000	5,493,000	33,748,723	32,545,948	552,000

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　川福会

別紙３（④）
（単位：円）

2）拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
みのわの里	法人本部	前期末支払資金残高等	45,000,000	経常経費として使用
枚岡の里	法人本部	前期末支払資金残高等	45,000,000	経常経費として使用
長田の里	法人本部	前期末支払資金残高等	10,000,000	経常経費として使用
福寿苑	みのわの里	前期末支払資金残高等	1,650,427	訪問介護事業の移管統合による支払資金の振り替えのため
布市福寿苑	みのわの里	前期末支払資金残高等	1,133,896	訪問介護事業の移管統合による支払資金の振り替えのため
ケアフル布施	みのわの里	前期末支払資金残高等	16,936,751	訪問介護事業の移管統合による支払資金の振り替えのため

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑤）
（単位：円）

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	法人本部	福寿苑	586,295	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	みのわの里	1,282,102	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	布市福寿苑	1,090,261	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	枚岡の里	570,889	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	長田の里	844,007	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	すいれん	764,101	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	ケアハウスひらおか	79,474	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	喜里川	110,578	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	法人本部	ごりょうの家	190,756	令和５年度　子ども・子育て拠出金の分担額
	福寿苑	枚岡の里	343,037	ガス代３月分および日本電気保安協会費用３月分の分担額
	みのわの里	枚岡の里	14,395	電気代２月分、ガス代３月分の分担額
	みのわの里	長田の里	14,395	電気代２月分、ガス代３月分の分担額
	小　計		5,890,290	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑤）

2）拠点区分間貸付金(借入金)明細書　　(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
長期	福寿苑	みのわの里	10,000,000	運営資金として
	みのわの里	すいれん	675,266,000	施設整備・運営資金として
	みのわの里	ごりょうの家	30,559,000	施設整備・運営資金として
	布市福寿苑	すいれん	205,500,000	施設整備・運営資金として
	布市福寿苑	ごりょうの家	363,000,000	施設整備・運営資金として
	枚岡の里	すいれん	452,500,000	施設整備・運営資金として
	長田の里	すいれん	113,000,000	施設整備・運営資金として
	ケアハウスひらおか	みのわの里	7,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	長田の里	4,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	すいれん	11,000,000	運営資金として
	ケアハウスひらおか	ごりょうの家	65,500,000	運営資金として
	喜里川	すいれん	40,000,000	施設整備・運営資金として
	小　計		1,977,325,000	

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑤）
(単位：円)

２）拠点区分間貸付金(借入金)明細書

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	合　計		1,983,215,290	

基本金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑥）
（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						
			法人本部	福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	ケアハウスひらおか	喜里川
	前年度末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
	第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
	第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額								
	計	0	0	0	0	0	0	0	0
	当期末残高	553,583,667	2,000,000	97,896,889	220,864,802	7,327,256	67,743,926	129,522,962	28,227,832
	第一号基本金	429,583,667	0	97,896,889	184,571,875	0	40,000,000	107,114,903	0
	第二号基本金	122,000,000	0	0	36,292,927	7,327,256	27,743,926	22,408,059	28,227,832
	第三号基本金	2,000,000	2,000,000	0	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

別紙３（⑦）
（単位：円）

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合　計	各拠点区分の内訳				
		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		福寿苑	みのわの里	布市福寿苑	枚岡の里	長田の里
前期繰越額					1,556,374,977	24,994,216	452,863,614	468,405,110	5,235,715	17,977,474
当期積立額	地域医療介護総合確保基金事業補助の積立額	0	103,917,000	0	103,917,000	0	0	0	0	103,917,000
	オンライン資格確認等導入補助金の積立額	0	0	385,000	385,000	0	0	385,000	0	0
	（移管による振替増加）	0	0	0	299,574	0	299,574	0	0	0
	当期積立額合計	0	103,917,000	385,000	104,601,574	0	299,574	385,000	0	103,917,000
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				99,999,607	6,217,109	33,951,178	22,172,450	670,958	1,815,489
	（移管による振替減少）				299,574	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計				100,299,181	6,217,109	33,951,178	22,172,450	670,958	1,815,489
当期末残高					1,560,677,370	18,777,107	419,212,010	446,617,660	4,564,757	120,078,985

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		すいれん	ケアハウスひらおか	喜里川	ごりょうの家	ケアフル布施
前期繰越額					1,556,374,977	1,709,845	233,914,248	319,493,071	31,482,110	299,574
当期積立額	地域医療介護総合確保基金事業補助の積立額	0	103,917,000	0	103,917,000	0	0	0	0	0
	オンライン資格確認等導入補助金の積立額	0	0	385,000	385,000	0	0	0	0	0
	（移管による振替増加）	0	0	0	299,574	0	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	103,917,000	385,000	104,601,574	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				99,999,607	510,906	15,109,064	17,206,300	2,346,153	0
	（移管による振替減少）				299,574	0	0	0	0	299,574
	当期取崩額合計				100,299,181	510,906	15,109,064	17,206,300	2,346,153	299,574
当期末残高					1,560,677,370	1,198,939	218,805,184	302,286,771	29,135,957	0

（注）みのわの里の増加 299,574 円と同額ケアフル布施の減少は、移管による増減で新たな積立金の積立・取崩ではないため、事業活動計算書には反映されておりません。

令和　5　年度

財　産　目　録

社会福祉法人　川　福　会

別紙4

社会福祉法人 川福会

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	2,602,387
普通預金	三菱UFJ銀行小阪支店他	—	運転資金として	—	—	1,724,108,827
			小計			1,726,711,214
事業未収金		—	2月3月分介護報酬・診療報酬他	—	—	496,706,432
未収金		—	3月分自動販売機売上手数料他	—	—	268,386
未収補助金		—	地域医療介護総合確保基金事業補助金他	—	—	107,972,464
貯蔵品		—	第1種、第2種社会福祉事業の備蓄食料品等として使用	—	—	6,025,261
前払費用		—	4月分土地・建物賃借料料、各種保険料等	—	—	3,956,680
1年以内回収予定長期貸付金		—	職員奨学金の内、次年度に回収予定のもの	—	—	2,269,378
徴収不能引当金		—	徴収不能と見込まれる利用料等を引当	—	—	△ 43,230
			流動資産合計			2,343,866,585
2 固定資産						
（1） 基本財産						
土地	（枚岡の里拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設枚岡の里に使用	—	—	404,172,331
	（ケアハウスひらおか拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町2-16	—	第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用	—	—	400,000,000
	（喜里川拠点区分）					
	東大阪市喜里川町12-1	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用	—	—	363,688,000
	（布市福寿苑拠点区分）					
	東大阪市布市町2-12-2	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用	—	—	303,237,000
	（長田の里拠点区分）					
	東大阪市長田東1-3-5	—	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用	—	—	260,433,000
	（福寿苑拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	—	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用	—	—	74,160,000
	（ごりょうの家拠点区分）					
	大東市御領3-12-48	—	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	—	—	88,575,458
			小計			1,894,265,789
建物	（福寿苑拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	1982年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム福寿苑等に使用	739,816,177	535,157,150	204,659,027
	（みのわの里拠点区分）					
	東大阪市吉箕幡1-3-28	1993年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホームみのわの里等に使用	2,056,928,563	1,416,533,587	640,394,976
	（枚岡の里拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町3-25	1989年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設枚岡の里に使用	1,001,519,924	728,500,084	273,019,840
	（ケアハウスひらおか拠点区分）					
	東大阪市出雲井本町2-16	1995年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスひらおかに使用	895,951,974	573,347,291	322,604,683
	（喜里川拠点区分）					
	東大阪市喜里川町12-1	1998年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス喜里川等に使用	998,741,864	581,467,450	417,274,414
	（布市福寿苑拠点区分）					
	東大阪市布市町2-12-2	2001年度	第1種社会福祉事業の特別養護老人ホーム布市福寿苑等に使用	1,320,776,388	686,070,381	634,706,007
	東大阪市布市町2-12-2	2003年度	第1種社会福祉事業であるグループホーム真寿庵に使用	86,651,214	41,502,080	45,149,134
	（長田の里拠点区分）					
	東大阪市長田東1-3-5	2005年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設長田の里に使用	866,601,770	326,480,601	540,121,169
	（ごりょうの家拠点区分）					
	大東市御領3-12-48	2017年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	224,201,792	73,712,582	150,489,210
	大東市御領3-12-48	2015、20年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能ホームごりょうの家に使用	6,305,066	1,065,366	5,239,700
	（すいれん拠点区分）					
	大阪市鶴見区諸口6-15-74	2017年度	第2種社会福祉事業である介護老人保健施設すいれんに使用	1,068,144,110	306,355,378	761,788,732
			小計			3,995,446,892
定期預金	三菱UFJ銀行小阪支店	—	法人設立時に必要とされた特定預金	—	—	2,000,000
			基本財産合計			5,891,712,681
（2） その他の固定資産						
建物	（福寿苑）東大阪市出雲井本町3-25	2014、15年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	409,608	409,605	3
	（福寿苑）東大阪市出雲井本町3-25	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事務所として使用	2,500,000	1,895,833	604,167
	（みのわの里）東大阪市吉箕幡1-3-28	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	626,400	626,399	1
	（布市福寿苑）東大阪市布市町2-12-2	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	420,314	420,313	1
	（布市福寿苑）東大阪市布市町2-12-2	2016年度	公益事業である地域包括支援センター事務所間仕切りとして使用	385,420	385,419	1
	（枚岡の里）東大阪市出雲井本町3-25	2014年度	第2種社会福祉事業の物置として使用	988,000	987,998	2
	（ひらおか）東大阪市出雲井本町2-16	2014年度	第1種社会福祉事業の物置として使用	153,000	152,999	1
	（法人本部）東大阪市長田中1-4-17	2015、20年度	本部事務所パーティションとして使用	1,217,891	1,217,889	2
			小計			604,178
構築物	受水槽、外構他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	148,831,916	95,360,217	53,471,699
車輌運搬具	トヨタ・ハイエース他	—	利用者送迎用及び温冷配膳などに使用	149,525,323	144,221,308	5,304,015
器具及び備品	介護ベッド、機械浴槽、パソコン他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	497,572,788	450,092,111	47,480,677
有形リース資産	給湯器	—	第1種社会福祉事業に使用	5,253,600	1,269,620	3,983,980
権利	電話加入権他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	2,981,769
ソフトウェア	介護給付関係・経理関係ソフト他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	23,648,729	17,480,025	6,168,704
無形リース資産	介護ケア記録システム他	—	第1種、第2種社会福祉事業に使用	—	—	18,002,820
長期貸付金	職員奨学金	—	職員の資質向上や福利厚生のために使用	—	—	5,632,629
退職給付引当資産	大阪民間社会福祉事業従事者共済会	—	退職給付制度により退職金の支払に充てるため	—	—	140,381,700
長期預り金積立資産	ケアハウスの管理費一括徴収金	—	ケアハウスの長期預り金に対応するため	—	—	71,750
施設設備整備積立資産	三菱UFJ銀行小阪支店	—	将来の大規模修繕等の費用に充てるため	—	—	108,000,000
差入保証金	借地、事務所保証金他	—	社会福祉事業等の用に供するため	—	—	61,821,600
長期前払費用	介護ソフト保守料、火災保険料他	—	社会福祉事業等の用に供する費用	—	—	2,731,861
その他の固定資産	車両のリサイクル預託金	—	社会福祉事業等の用に供する費用	—	—	512,491
			その他の固定資産合計			457,149,873
			固定資産合計			6,348,862,554
			資産合計			8,692,729,139
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分業者支払他	—		—	—	81,430,825
その他の未払金	施設整備（多床室個室化）工事費	—		—	—	103,917,000
1年以内返済予定リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—		—	—	7,055,400
未払費用	3月分職員給料、法定福利費	—		—	—	131,180,564
預り金	3月分顧問、講師の源泉税他	—		—	—	105,600
職員預り金	3月分源泉所得税、住民税他	—		—	—	0
前受金	4月分手数料等	—		—	—	100,210
賞与引当金	夏季賞与・法定福利費見積額	—		—	—	138,444,000
			流動負債合計			462,233,599
2 固定負債						
リース債務	介護ケア記録システム他リース料	—		—	—	14,931,400
退職給付引当金	共済会の退職給付制度対応額	—		—	—	170,506,973
役員退職慰労引当金	役員の退職功労金見積額	—		—	—	3,770,647
長期預り金	ケアハウスの管理費一括徴収額	—		—	—	71,750
			固定負債合計			189,280,770
			負債合計			651,514,369
			差引純資産			8,041,214,770

令和　5　年度

各拠点区分計算関係書類

社会福祉法人　川　福　会

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

法人本部拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入	経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		経常経費寄附金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,226	△226	
		受取利息配当金収入	1,000	1,226	△226	
		その他の収入	28,000	27,800	200	
		雑収入	28,000	27,800	200	
		事業活動収入計(1)	30,000	29,026	974	
	支出	人件費支出	64,501,000	63,970,202	530,798	
		役員報酬支出	19,670,000	19,328,400	341,600	
		職員給料支出	30,502,000	30,585,362	△83,362	
		職員賞与支出	4,610,000	4,609,067	933	
		非常勤職員給与支出	760,000	759,249	751	
		退職給付支出	759,000	756,500	2,500	
		法定福利費支出	8,200,000	7,931,624	268,376	
		事務費支出	11,322,000	10,258,416	1,063,584	
		福利厚生費支出	200,000	136,740	63,260	
		旅費交通費支出	30,000	28,260	1,740	
		研修研究費支出	85,000	65,048	19,952	
		事務消耗品費支出	677,000	463,237	213,763	
		印刷製本費支出	1,000	0	1,000	
		水道光熱費支出	650,000	537,238	112,762	
		修繕費支出	50,000	0	50,000	
		通信運搬費支出	510,000	449,229	60,771	
		会議費支出	20,000	20,973	△973	
		広報費支出	280,000	189,240	90,760	
		業務委託費支出	400,000	352,449	47,551	
		手数料支出	200,000	198,452	1,548	
		保険料支出	350,000	323,160	26,840	
		土地・建物賃借料支出	5,545,000	5,544,528	472	
		租税公課支出	113,000	110,600	2,400	
		保守料支出	930,000	901,694	28,306	
		渉外費支出	385,000	255,070	129,930	
		諸会費支出	410,000	399,500	10,500	
		車輌費支出	150,000	145,508	4,492	
		雑支出	336,000	137,490	198,510	
		事業活動支出計(2)	75,823,000	74,228,618	1,594,382	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△75,793,000	△74,199,592	△1,593,408	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	200,000	0	200,000	
		器具及び備品取得支出	200,000	0	200,000	
		施設整備等支出計(5)	200,000	0	200,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△200,000	0	△200,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		退職給付引当資産取崩収入	1,000	0	1,000	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	100,000,000	100,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	100,001,000	100,000,000	1,000	
	支出	積立資産支出	466,000	465,920	80	
		退職給付引当資産支出	466,000	465,920	80	
		その他の活動支出計(8)	466,000	465,920	80	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		99,535,000	99,534,080	920	
予備費支出(10)			1,516,000 0	—	1,516,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			22,026,000	25,334,488	△3,308,488	

前期末支払資金残高(12)	78,495,937	78,495,937	0	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘　定　科　目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	100,521,937	103,830,425	△3,308,488	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	65,037,012	66,060,660	△1,023,648
		役員報酬	19,328,400	18,842,000	486,400
		役員退職慰労引当金繰入	1,211,200	1,169,600	41,600
		職員給料	30,585,362	29,615,728	969,634
		職員賞与	1,554,067	1,872,662	△318,595
		賞与引当金繰入	2,511,000	3,055,000	△544,000
		非常勤職員給与	759,249	2,244,768	△1,485,519
		退職給付費用	1,245,110	1,418,361	△173,251
		法定福利費	7,842,624	7,842,541	83
		事務費	10,258,416	10,076,763	181,653
		福利厚生費	136,740	152,410	△15,670
		旅費交通費	28,260	40,824	△12,564
		研修研究費	65,048	121,911	△56,863
		事務消耗品費	463,237	533,771	△70,534
		水道光熱費	537,238	553,659	△16,421
		通信運搬費	449,229	463,380	△14,151
		会議費	20,973	18,354	2,619
		広報費	189,240	172,549	16,691
		業務委託費	352,449	189,387	163,062
		手数料	198,452	237,463	△39,011
		保険料	323,160	388,350	△65,190
		土地・建物賃借料	5,544,528	5,544,528	0
		租税公課	110,600	138,660	△28,060
		保守料	901,694	731,504	170,190
		渉外費	255,070	275,484	△20,414
		諸会費	399,500	254,000	145,500
		車輌費	145,508	72,245	73,263
		雑費	137,490	188,284	△50,794
		減価償却費	1,158,800	1,473,993	△315,193
		減価償却費	1,158,800	1,473,993	△315,193
		サービス活動費用計(2)	76,454,228	77,611,416	△1,157,188
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△76,454,228	△77,611,416	1,157,188
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,226	948	278
		受取利息配当金収益	1,226	948	278
		その他のサービス活動外収益	27,800	121,805	△94,005
		雑収益	27,800	121,805	△94,005
		サービス活動外収益計(4)	29,026	122,753	△93,727
	費用	その他のサービス活動外費用	0	73,580	△73,580
		雑損失	0	73,580	△73,580
		サービス活動外費用計(5)	0	73,580	△73,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		29,026	49,173	△20,147
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△76,425,202	△77,562,243	1,137,041
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	100,000,000	100,000,000	0
		拠点区分間繰入金収益	100,000,000	100,000,000	0
		特別収益計(8)	100,000,000	100,000,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		100,000,000	100,000,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			23,574,798	22,437,757	1,137,041
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		75,095,535	52,657,778	22,437,757
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		98,670,333	75,095,535	23,574,798
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の				
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	98,670,333	75,095,535	23,574,798

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減		当年度末	前年度末	増　減
流動資産	145,510,566	89,376,069	56,134,497	流動負債	44,591,141	14,424,132	30,167,009
現金預金	138,844,983	80,841,356	58,003,627	事業未払金	583,511	539,535	43,976
未収金	234,957	25,065	209,892	未払費用	40,991,030	2,385,081	38,605,949
貯蔵品	109,769	110,660	△891	預り金	105,600	442,964	△337,364
前払費用	802,394	762,394	40,000	職員預り金	0	7,512,552	△7,512,552
拠点区分間貸付金	5,518,463	7,636,594	△2,118,131	賞与引当金	2,911,000	3,544,000	△633,000
固定資産	9,180,273	9,873,153	△692,880	固定負債	9,429,365	7,729,555	1,699,810
基本財産	2,000,000	2,000,000	0	退職給付引当金	5,658,718	5,170,108	488,610
定期預金	2,000,000	2,000,000	0	役員退職慰労引当金	3,770,647	2,559,447	1,211,200
その他の固定資産	7,180,273	7,873,153	△692,880	負債の部合計	54,020,506	22,153,687	31,866,819
建物	2	168,417	△168,415	純資産の部			
車輌運搬具	522,123	974,295	△452,172	基本金	2,000,000	2,000,000	0
器具及び備品	298,070	721,190	△423,120	基本金	2,000,000	2,000,000	0
権利	0	37,800	△37,800	次期繰越活動増減差額	98,670,333	75,095,535	23,574,798
ソフトウェア	123,038	200,331	△77,293	次期繰越活動増減差額	98,670,333	75,095,535	23,574,798
退職給付引当資産	4,601,640	4,135,720	465,920	（うち当期活動増減差額）	23,574,798	22,437,757	1,137,041
差入保証金	1,611,600	1,611,600	0				
その他の固定資産	23,800	23,800	0	純資産の部合計	100,670,333	77,095,535	23,574,798
資産の部合計	154,690,839	99,249,222	55,441,617	負債及び純資産の部合計	154,690,839	99,249,222	55,441,617

別紙２

計算書類に対する注記

（法人本部拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②役員退職慰労引当金

当法人の理事・監事・評議員報酬規程に基づき、在任中の職務執行の対価として支給することが定められている退職功労金について、当期末における要支給額を見積り、引当金として計上しております。

③賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

④徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりであります。

(1) 法人本部拠点計算書類(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））は、サービス区分が一つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は、サービス区分が一つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．法人本部

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

（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
定期預金	2,000,000	0	0	2,000,000
合　　計	2,000,000	0	0	2,000,000

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（その他の固定資産）	1,217,891	1,217,889	2
車両運搬具	3,871,660	3,349,537	522,123
器具備品	3,270,947	2,972,877	298,070
合　　計	8,360,498	7,540,303	820,195

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　法人本部

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
定期預金	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
基本財産合計	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	2,000,000	0	0	0	2,000,000	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（内）	168,417	0	0	0	168,415	0	0	0	2	0	1,217,889	0	1,217,891	0	
車輌運搬具	974,295	0	0	0	452,172	0	0	0	522,123	0	3,349,537	0	3,871,660	0	
器具備品	721,190	0	0	0	423,120	0	0	0	298,070	0	2,972,877	0	3,270,947	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,863,902	0	0	0	1,043,707	0	0	0	820,195	0	7,540,303	0	8,360,498	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権 利（国）	37,800	0	0	0	37,800	0	0	0	0	0	453,600	0	453,600	0	
ソフトウェア	200,331	0	0	0	77,293	0	0	0	123,038	0	1,411,682	0	1,534,720	0	
差入保証金	1,611,600	0	0	0	0	0	0	0	1,611,600	0	0	0	1,611,600	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,849,731	0	0	0	115,093	0	0	0	1,734,638	0	1,865,282	0	3,599,920	0	
その他の固定資産計	3,713,633	0	0	0	1,158,800	0	0	0	2,554,833	0	9,405,585	0	11,960,418	0	
基本財産及びその他の固定資産計	5,713,633	0	0	0	1,158,800	0	0	0	4,554,833	0	9,405,585	0	13,960,418	0	
将来入金予定の積立補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	5,713,633	0	0	0	1,158,800	0	0	0	4,554,833	0	9,405,585	0	13,960,418	0	

引当金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　　法人本部

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,544,000	2,911,000 (0)	2,544,000	0 (0)	2,911,000	
退職給付引当金	5,170,108	488,610 (0)	0	0 (0)	5,658,718	
役員退職引当金	2,559,447	1,211,200 (0)	0	0 (0)	3,770,647	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	10,273,555	4,610,810 (0)	2,544,000	0 (0)	12,340,365	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　　法人本部

別紙3 (⑫)
(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
退職給付積立資産	4,135,720	465,920	0	4,601,640	退職給付引当金に対応して積立てている。
計	4,135,720	465,920	0	4,601,640	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

福寿苑拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	366,781,000	365,724,180	1,056,820	
		施設介護料収入	166,891,000	166,900,849	△9,849	
		介護報酬収入	154,283,000	154,476,848	△193,848	
		利用者負担金収入(公費)	335,000	331,038	3,962	
		利用者負担金収入(一般)	12,273,000	12,092,963	180,037	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	42,153,000	41,064,491	1,088,509	
		介護報酬収入	42,100,000	41,064,491	1,035,509	
		介護予防報酬収入	53,000	0	53,000	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	5,086,000	4,684,885	401,115	
		介護負担金収入(公費)	914,000	817,090	96,910	
		介護負担金収入(一般)	4,162,000	3,867,795	294,205	
		介護予防負担金収入(公費)	5,000	0	5,000	
		介護予防負担金収入(一般)	5,000	0	5,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	19,567,000	19,385,686	181,314	
		介護報酬収入	19,567,000	19,385,686	181,314	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,304,000	2,154,109	149,891	
		介護負担金収入(公費)	398,000	598,302	△200,302	
		介護負担金収入(一般)	1,906,000	1,555,807	350,193	
		居宅介護支援介護料収入	43,730,000	43,255,247	474,753	
		居宅介護支援介護料収入	43,730,000	43,255,247	474,753	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,353,000	9,148,926	204,074	
		事業費収入	9,353,000	9,148,926	204,074	
		利用者等利用料収入	49,439,000	49,767,462	△328,462	
		食費収入(公費)	290,000	109,800	180,200	
		食費収入(一般)	25,870,000	25,844,430	25,570	
		食費収入(特定)	6,115,000	6,397,785	△282,785	
		居住費収入(公費)	22,000	0	22,000	
		居住費収入(一般)	10,314,000	10,499,788	△185,788	
		居住費収入(特定)	6,360,000	6,549,200	△189,200	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	351,000	278,359	72,641	
		その他の利用料収入	117,000	88,100	28,900	
		その他の事業収入	28,258,000	29,362,525	△1,104,525	
		補助金事業収入(公費)	1,184,000	1,243,100	△59,100	
		受託事業収入(公費)	26,784,000	27,706,125	△922,125	
		その他の事業収入	290,000	413,300	△123,300	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,359	1,641	
		受取利息配当金収入	3,000	1,359	1,641	
		その他の収入	2,560,000	1,709,574	850,426	
		受入研修費収入	200,000	178,000	22,000	
		利用者等外給食費収入	1,030,000	1,230,600	△200,600	
		雑収入	1,330,000	300,974	1,029,026	
		事業活動収入計(1)	369,354,000	367,435,113	1,918,887	
	支出	人件費支出	272,788,000	262,809,099	9,978,901	
		職員給料支出	133,043,000	130,414,215	2,628,785	
		職員賞与支出	21,747,000	21,789,197	△42,197	
		非常勤職員給与支出	61,584,000	57,413,395	4,170,605	職員の採用が進まなかった為
		派遣職員費支出	20,940,000	17,591,904	3,348,096	
		退職給付支出	4,532,000	4,654,370	△122,370	
		法定福利費支出	30,942,000	30,946,018	△4,018	
		事業費支出	48,211,000	45,996,573	2,214,427	
		給食費支出	18,064,000	17,552,816	511,184	
		介護用品費支出	3,850,000	4,225,745	△375,745	
		保健衛生費支出	2,012,000	1,459,726	552,274	
		医療費支出	1,000	0	1,000	
		教養娯楽費支出	488,000	1,017,276	△529,276	
		水道光熱費支出	14,676,000	12,964,916	1,711,084	
		消耗器具備品費支出	2,344,000	2,879,494	△535,494	
		保険料支出	1,415,000	1,362,989	52,011	
		賃借料支出	4,102,000	3,226,166	875,834	
		車輌費支出	1,215,000	1,202,738	12,262	
		社会貢献事業費支出	16,000	100,000	△84,000	
		雑支出	28,000	4,707	23,293	
		事務費支出	42,375,000	40,741,501	1,633,499	
		福利厚生費支出	1,054,000	1,068,548	△14,548	
		職員被服費支出	141,000	31,196	109,804	
		旅費交通費支出	32,000	61,240	△29,240	
		研修研究費支出	233,000	130,069	102,931	
		事務消耗品費支出	1,152,000	1,031,367	120,633	
		印刷製本費支出	30,000	0	30,000	
		修繕費支出	1,662,000	798,055	863,945	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福寿苑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
事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	1,535,000	1,642,571	△107,571	
		会議費支出	17,000	1,140	15,860	
		広報費支出	106,000	82,500	23,500	
		業務委託費支出	30,840,000	30,456,871	383,129	
		手数料支出	1,077,000	932,043	144,957	
		土地・建物賃借料支出	2,374,000	2,591,941	△217,941	
		租税公課支出	242,000	179,486	62,514	
		保守料支出	1,357,000	1,278,147	78,853	
		渉外費支出	39,000	35,344	3,656	
		諸会費支出	454,000	420,000	34,000	
		雑支出	30,000	983	29,017	
		利用者負担軽減額	43,000	485	42,515	
		利用者負担軽減額	43,000	485	42,515	
		その他の支出	899,000	923,881	△24,881	
		利用者等外給食費支出	898,000	918,883	△20,883	
		雑支出	1,000	4,998	△3,998	
		流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000	
		徴収不能額	4,000	0	4,000	
		事業活動支出計(2)	364,320,000	350,471,539	13,848,461	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,034,000	16,963,574	△11,929,574	
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	1,000	288,000	△287,000	
		その他の収入	1,000	288,000	△287,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	288,000	△287,000	
	支出	固定資産取得支出	529,000	520,987	8,013	
		建物取得支出	1,000	0	1,000	
		車輌運搬具取得支出	1,000	0	1,000	
		器具及び備品取得支出	356,000	355,987	13	
		その他の取得支出	171,000	165,000	6,000	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	1,513	3,487	
		固定資産除却・廃棄支出	5,000	1,513	3,487	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	1,174,800	3,200	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	1,178,000	1,174,800	3,200	
		その他の施設整備等による支出	48,000	44,368	3,632	
		その他の支出	48,000	44,368	3,632	
		施設整備等支出計(5)	1,760,000	1,741,668	18,332	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,759,000	△1,453,668	△305,332	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	291,000	6,417	284,583	
		長期貸付金回収収入	291,000	6,417	284,583	
		積立資産取崩収入	0	782,870	△782,870	
		退職給付引当資産取崩収入	0	782,870	△782,870	
		その他の活動収入計(7)	291,000	789,287	△498,287	
	支出	長期貸付金支出	346,000	334,599	11,401	
		長期貸付金支出	346,000	334,599	11,401	
		積立資産支出	3,632,000	3,567,840	64,160	
		退職給付引当資産支出	1,632,000	1,567,840	64,160	
		施設設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,676,000	1,650,427	25,573	
		拠点区分間繰入金支出	1,676,000	1,650,427	25,573	
		その他の活動支出計(8)	5,654,000	5,552,866	101,134	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,363,000	△4,763,579	△599,421	
予備費支出(10)			4,380,000 △649,000	—	3,731,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△5,819,000	10,746,327	△16,565,327	

前期末支払資金残高(12)	168,299,969	168,299,969	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,480,969	179,046,296	△16,565,327	

予備費△649,000円は、器具及び備品取得支出に213,000円、その他の取得支出に164,000円、ファイナンス・リース債務の返済支出に107,000円、その他の支出に44,000円、長期貸付金支出に121,000円に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福寿苑拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	365,724,180	377,429,394	△11,705,214
		施設介護料収益	166,900,849	169,650,881	△2,750,032
		介護報酬収益	154,476,848	157,007,844	△2,530,996
		利用者負担金収益(公費)	331,038	639,662	△308,624
		利用者負担金収益(一般)	12,092,963	12,003,375	89,588
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,064,491	45,981,356	△4,916,865
		介護報酬収益	41,064,491	45,950,889	△4,886,398
		介護予防報酬収益	0	30,467	△30,467
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,684,885	5,425,982	△741,097
		介護負担金収益(公費)	817,090	1,195,473	△378,383
		介護負担金収益(一般)	3,867,795	4,230,509	△362,714
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,385,686	18,486,275	899,411
		介護報酬収益	19,385,686	18,486,275	899,411
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,154,109	2,098,476	55,633
		介護負担金収益(公費)	598,302	419,648	178,654
		介護負担金収益(一般)	1,555,807	1,678,828	△123,021
		居宅介護支援介護料収益	43,255,247	41,775,338	1,479,909
		居宅介護支援介護料収益	43,255,247	41,775,338	1,479,909
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,148,926	8,805,346	343,580
		事業費収益	9,148,926	8,805,346	343,580
		利用者等利用料収益	49,767,462	49,418,816	348,646
		食費収益(公費)	109,800	201,720	△91,920
		食費収益(一般)	25,844,430	24,756,647	1,087,783
		食費収益(特定)	6,397,785	7,146,496	△748,711
		居住費収益(公費)	0	10,360	△10,360
		居住費収益(一般)	10,499,788	9,689,970	809,818
		居住費収益(特定)	6,549,200	7,071,665	△522,465
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	278,359	457,558	△179,199
		その他の利用料収益	88,100	84,400	3,700
		その他の事業収益	29,362,525	35,786,924	△6,424,399
		補助金事業収益(公費)	1,243,100	8,502,506	△7,259,406
		受託事業収益(公費)	27,706,125	26,799,393	906,732
		その他の事業収益	413,300	485,025	△71,725
		サービス活動収益計(1)	365,724,180	377,429,394	△11,705,214
	費用	人件費	262,606,254	276,144,242	△13,537,988
		職員給料	130,414,215	136,875,982	△6,461,767
		職員賞与	7,955,294	9,484,253	△1,528,959
		賞与引当金繰入	12,769,000	14,570,000	△1,801,000
		非常勤職員給与	57,413,395	50,765,851	6,647,544
		派遣職員費	17,591,904	27,340,587	△9,748,683
		退職給付費用	5,483,525	6,066,284	△582,759
		法定福利費	30,978,921	31,041,285	△62,364
		事業費	46,024,341	47,851,765	△1,827,424
		給食費	17,552,816	17,797,598	△244,782
		介護用品費	4,225,745	3,906,180	319,565
		保健衛生費	1,459,726	2,352,032	△892,306
		教養娯楽費	1,017,276	872,297	144,979
		水道光熱費	12,964,916	14,113,662	△1,148,746
		消耗器具備品費	2,879,494	2,249,262	630,232
		保険料	1,390,757	1,495,085	△104,328
		賃借料	3,226,166	3,805,755	△579,589
		車輌費	1,202,738	1,141,687	61,051
		社会貢献事業費	100,000	105,850	△5,850
		雑費	4,707	12,357	△7,650
		事務費	41,054,960	41,843,792	△788,832
		福利厚生費	1,068,548	1,218,807	△150,259
		職員被服費	31,196	24,290	6,906
		旅費交通費	61,240	30,720	30,520
		研修研究費	443,528	233,283	210,245
		事務消耗品費	1,031,367	1,061,612	△30,245
		修繕費	798,055	1,281,520	△483,465

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

福寿苑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	通信運搬費	1,642,571	1,551,876	90,695
		会議費	1,140	570	570
		広報費	82,500	82,500	0
		業務委託費	30,456,871	30,547,852	△90,981
		手数料	932,043	969,338	△37,295
		土地・建物賃借料	2,591,941	2,591,941	0
		租税公課	179,486	151,035	28,451
		保守料	1,278,147	1,292,140	△13,993
		渉外費	35,344	35,048	296
		諸会費	420,000	416,000	4,000
		雑費	983	355,260	△354,277
		利用者負担軽減額	485	31,905	△31,420
		利用者負担軽減額	485	31,905	△31,420
		減価償却費	32,492,258	32,547,835	△55,577
		減価償却費	32,492,258	32,547,835	△55,577
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,109	△6,217,109	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,109	△6,217,109	0
		徴収不能額	0	8,178	△8,178
		徴収不能額	0	8,178	△8,178
		サービス活動費用計(2)	375,961,189	392,210,608	△16,249,419
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,237,009	△14,781,214	4,544,205
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,359	1,233	126
		受取利息配当金収益	1,359	1,233	126
		その他のサービス活動外収益	1,895,814	2,915,611	△1,019,797
		受入研修費収益	178,000	80,000	98,000
		利用者等外給食収益	1,230,600	1,125,210	105,390
		雑収益	487,214	1,710,401	△1,223,187
		サービス活動外収益計(4)	1,897,173	2,916,844	△1,019,671
	費用	その他のサービス活動外費用	991,091	1,100,384	△109,293
		利用者等外給食費	918,883	927,843	△8,960
		雑損失	72,208	172,541	△100,333
		サービス活動外費用計(5)	991,091	1,100,384	△109,293
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		906,082	1,816,460	△910,378
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,330,927	△12,964,754	3,633,827
特別増減の部	収益	その他の特別収益	1,414,713	93,470	1,321,243
		その他の特別収益	1,414,713	93,470	1,321,243
		特別収益計(8)	1,414,713	93,470	1,321,243
	費用	固定資産売却損・処分損	1,520	6	1,514
		車輌運搬具売却損・処分損	0	6	△6
		器具及び備品売却損・処分損	1,520	0	1,520
		拠点区分間繰入金費用	1,650,427	0	1,650,427
		拠点区分間繰入金費用	1,650,427	0	1,650,427
		拠点区分間固定資産移管費用	9,499	0	9,499
		拠点区分間固定資産移管費用	9,499	0	9,499
		その他の特別損失	40,321	264,318	△223,997
		その他の特別損失	40,321	264,318	△223,997
		特別費用計(9)	1,701,767	264,324	1,437,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△287,054	△170,854	△116,200
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△9,617,981	△13,135,608	3,517,627
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		353,451,879	369,587,487	△16,135,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		343,833,898	356,451,879	△12,617,981
	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)		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	施設設備整備積立金積立額		2,000,000	3,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		341,833,898	353,451,879	△11,617,981

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福寿苑拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,029,636	188,095,364	10,934,272	流動負債	35,418,254	37,574,119	△2,155,865
現金預金	145,736,119	127,519,290	18,216,829	事業未払金	9,131,230	8,624,810	506,420
現金	166,453	385,700	△219,247	1年以内返済予定リース債務	1,174,800	1,174,800	0
普通預金	145,569,666	127,133,590	18,436,076	未払費用	9,733,929	10,041,830	△307,901
事業未収金	51,548,552	54,382,594	△2,834,042	拠点区分間借入金	586,295	839,679	△253,384
未収金	0	101,067	△101,067	賞与引当金	14,792,000	16,893,000	△2,101,000
未収補助金	58,900	4,639,000	△4,580,100	固定負債	18,670,603	20,861,340	△2,190,737
貯蔵品	520,603	520,603	0	リース債務	2,153,800	3,328,600	△1,174,800
前払費用	290,539	244,800	45,739	退職給付引当金	16,516,803	17,532,740	△1,015,937
1年以内回収予定長期貸付金	531,886	289,076	242,810	負債の部合計	54,088,857	58,435,459	△4,346,602
拠点区分間貸付金	343,037	398,934	△55,897	純資産の部			
固定資産	318,567,115	349,683,079	△31,115,964	基本金	97,896,889	97,896,889	0
基本財産	278,819,027	308,428,074	△29,609,047	基本金	97,896,889	97,896,889	0
土地	74,160,000	74,160,000	0	国庫補助金等特別積立金	18,777,107	24,994,216	△6,217,109
建物	204,659,027	234,268,074	△29,609,047	国庫補助金等特別積立金	18,777,107	24,994,216	△6,217,109
その他の固定資産	39,748,088	41,255,005	△1,506,917	その他の積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
建物	604,170	854,170	△250,000	施設設備整備積立金	5,000,000	3,000,000	2,000,000
構築物	2,052,375	2,363,298	△310,923	次期繰越活動増減差額	341,833,898	353,451,879	△11,617,981
車輌運搬具	27	30	△3	次期繰越活動増減差額	341,833,898	353,451,879	△11,617,981
器具及び備品	2,862,458	3,507,573	△645,115	（うち当期活動増減差額）	△9,617,981	△13,135,608	3,517,627
権利	1,040,900	1,040,900	0				
ソフトウェア	372,139	353,532	18,607				
無形リース資産	3,328,600	4,503,400	△1,174,800				
長期貸付金	334,599	562,686	△228,087				
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0				
退職給付引当資産	14,028,910	14,664,610	△635,700				
施設設備整備積立資産	5,000,000	3,000,000	2,000,000				
差入保証金	0	288,000	△288,000				
長期前払費用	76,820	69,716	7,104				
その他の固定資産	47,090	47,090	0	純資産の部合計	463,507,894	479,342,984	△15,835,090
資産の部合計	517,596,751	537,778,443	△20,181,692	負債及び純資産の部合計	517,596,751	537,778,443	△20,181,692

別紙２

計算書類に対する注記

（福寿苑拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 福寿苑拠点計算書類（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)）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．特別養護老人ホーム福寿苑

イ．福寿苑短期入所生活介護
ウ．福寿苑指定通所介護
エ．福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．福寿苑指定訪問介護
カ．福寿苑居宅介護支援事業所
キ．地域包括支援センター福寿苑
ク．福寿苑介護予防支援事業サービス
ケ．特別養護老人ホーム福寿苑診療所
コ．福寿苑社会貢献事業
（注）福寿苑指定訪問介護は、令和５年４月をもって「みのわの里拠点区分」に
移管吸収されております。

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あります。

（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	74,160,000	0	0	74,160,000
建物	234,268,074	0	29,609,047	204,659,027
合　　計	308,428,074	0	29,609,047	278,819,027

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
該当事項はありません。

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あります。
該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	739,816,177	535,157,150	204,659,027
建物	2,909,608	2,305,438	604,170
構築物	22,455,076	20,402,701	2,052,375
車輌運搬具	17,747,209	17,747,182	27
器具備品	44,731,859	41,869,401	2,862,458
合　　計	827,659,929	617,481,872	210,178,057

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　福寿苑

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地（基）	74,160,000	0	0	0	0	0	0	0	74,160,000	0	0	0	74,160,000	0	
建物（基）	234,268,074	22,460,582	0	0	29,609,047	5,615,144	0	0	204,659,027	16,845,438	535,157,150	263,911,833	739,816,177	280,757,271	
基本財産合計	308,428,074	22,460,582	0	0	29,609,047	5,615,144	0	0	278,819,027	16,845,438	535,157,150	263,911,833	813,976,177	280,757,271	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（園）	854,170	0	0	0	250,000	0	0	0	604,170	0	2,305,438	0	2,909,608	0	
構築物(園)	2,343,865	0	19,433	0	310,923	0	0	0	2,052,375	0	20,402,701	0	22,455,076	0	
車輌運搬具	25	0	2	0	0	0	0	0	27	0	17,747,182	0	17,747,209	0	
器具備品	3,416,493	2,466,579	447,060	67,055	1,001,095	601,965	0	0	2,862,458	1,931,669	41,869,401	2,381,931	44,731,859	4,313,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,614,553	2,466,579	466,495	67,055	1,562,018	601,965	0	0	5,519,030	1,931,669	82,324,722	2,381,931	87,843,752	4,313,600	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（園）	1,040,900	0	0	0	0	0	0	0	1,040,900	0	0	0	1,040,900	0	
ソフトウェア	334,943	0	183,689	0	146,393	0	0	0	372,139	0	1,613,588	0	1,985,727	0	
無形リース資産	4,092,436	0	410,964	0	1,174,800	0	0	0	3,328,600	0	9,264,140	0	12,592,740	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	5,468,279	0	594,653	0	1,321,193	0	0	0	4,741,639	0	10,877,728	0	15,619,367	0	
その他の固定資産計	12,082,832	2,466,579	1,061,048	67,055	2,883,211	601,965	0	0	10,260,669	1,931,669	93,202,450	2,381,931	103,463,119	4,313,600	
基本財産及びその他の固定資産計	320,510,906	24,927,161	1,061,048	67,055	32,492,258	6,217,109	0	0	289,079,696	18,777,107	628,359,600	266,293,764	917,439,296	285,070,871	
将来入金予定の借入補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	320,510,906	24,927,161	1,061,048	67,055	32,492,258	6,217,109	0	0	289,079,696	18,777,107	628,359,600	266,293,764	917,439,296	285,070,871	

引当金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会
拠点区分　福寿苑
拠点区分　福寿苑

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,893,000	14,792,000 (0)	15,824,000	1,069,000 (1,069,000)	14,792,000	
退職給付引当金	17,532,740	1,551,743 (0)	722,588	1,845,092 (1,845,092)	16,516,803	
	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	34,425,740	16,343,743 (0)	16,546,588	2,914,092 (2,914,092)	31,308,803	

当期減少額のうち、その他の減少2,914,092円は転出による減少

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護　福寿苑	指定通所介護　福寿苑	認知症対応型通所介護　福寿苑	指定訪問介護　福寿苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	209,575,203	17,386,952	38,540,756	22,821,545	0
		施設介護料収益	166,900,849	0	0	0	0
		介護報酬収益	154,476,848	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	331,038	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	12,092,963	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	12,447,999	28,616,492	0	0
		介護報酬収益	0	12,447,999	28,616,492	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,404,104	3,280,781	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	355,130	461,960	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	1,048,974	2,818,821	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	19,385,686	0
		介護報酬収益	0	0	0	19,385,686	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,154,109	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	598,302	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	1,555,807	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,930,574	0	0
		事業費収益	0	0	2,930,574	0	0
		利用者等利用料収益	41,516,654	3,445,149	3,577,909	1,227,750	0
		食費収益(公費)	109,800	0	0	0	0
		食費収益(一般)	19,993,394	1,411,836	3,236,050	1,203,150	0
		食費収益(特定)	5,782,140	615,645	0	0	0
		居住費収益(一般)	9,626,260	873,528	0	0	0
		居住費収益(特定)	6,005,060	544,140	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	278,359	0	0
		その他の利用料収益	0	0	63,500	24,600	0
		その他の事業収益	1,157,700	89,700	135,000	54,000	0
		補助金事業収益(公費)	898,900	67,200	135,000	54,000	0
		受託事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	258,800	22,500	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	209,575,203	17,386,952	38,540,756	22,821,545	0
	費用	人件費	140,423,133	10,394,742	32,511,179	18,916,011	0
		職員給料	55,556,478	7,137,660	17,636,682	9,961,773	0
		職員賞与	3,066,911	852,325	880,517	508,745	0
		賞与引当金繰入	5,099,000	772,000	1,832,000	981,000	0
		非常勤職員給与	41,764,673	0	7,320,679	4,793,601	0
		派遣職員費	17,591,904	0	0	0	0
		退職給付費用	2,543,217	282,120	645,858	344,033	0
		法定福利費	14,800,950	1,350,637	4,195,443	2,326,859	0
		事業費	36,541,526	1,971,634	4,653,327	1,804,646	0
		給食費	14,284,728	1,080,914	1,531,024	656,150	0
		介護用品費	3,887,692	338,053	0	0	0
		保健衛生費	1,326,369	51,038	56,706	24,298	0
		教養娯楽費	663,075	9,014	235,554	100,948	0
		水道光熱費	10,797,121	128,394	1,348,172	577,789	0
		消耗器具備品費	2,143,187	63,921	361,220	150,521	0
		保険料	593,079	90,714	354,777	71,214	0
		賃借料	2,738,762	167,903	107,032	45,869	0
		車輌費	105,073	41,683	668,842	177,856	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0
		雑費	2,440	0	0	0	0
		事務費	24,174,601	1,186,718	4,128,781	1,714,270	0
		福利厚生費	820,943	37,897	134,698	66,575	0
		職員被服費	31,196	0	0	0	0
		旅費交通費	57,180	0	1,040	0	0
		研修研究費	262,153	0	3,940	0	0
		事務消耗品費	490,756	14,272	147,913	62,763	0
		修繕費	734,871	7,959	38,308	16,417	0
		通信運搬費	660,169	0	137,755	68,598	0
		会議費	0	0	0	0	0
		広報費	37,950	3,300	10,313	6,187	0
		業務委託費	18,753,194	1,060,048	3,073,139	1,303,711	0
		手数料	648,893	8,624	156,242	22,648	0
		土地・建物賃借料	466,871	2,880	266,490	114,200	0
		租税公課	110,786	11,000	48,900	0	0
		保守料	957,640	40,738	97,901	47,968	0
		渉外費	17,999	0	12,142	5,203	0
		諸会費	324,000	0	0	0	0
		雑費	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	485	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	485	0	0	0
		減価償却費	23,064,537	94,616	6,716,554	1,409,741	0
		減価償却費	23,064,537	94,616	6,716,554	1,409,741	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,223,932	△39,385	△917,292	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,223,932	△39,385	△917,292	0	0
		サービス活動費用計(2)	218,979,865	13,608,810	47,092,549	23,844,667	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△9,404,662	3,778,142	△8,551,793	△1,023,122	0
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	943	0	412	0	0
		受取利息配当金収益	943	0	412	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,054,966	67,200	533,250	148,050	0
		受入研修費収益	138,000	0	28,000	0	0
		利用者等外給食収益	585,900	67,200	355,250	148,050	0
		雑収益	331,066	0	150,000	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,055,909	67,200	533,662	148,050	0

別紙３（⑪）

福寿苑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			居宅介護支援事業所　福寿苑	地域包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業　福寿苑	診療所　福寿苑	社会貢献事業　福寿苑
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	36,214,612	26,514,700	14,496,990	245,916	100,000
		施設介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	35,008,609	0	8,246,638	0	0
		居宅介護支援介護料収益	35,008,609	0	8,246,638	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,218,352	0	0
		事業費収益	0	0	6,218,352	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0
		食費収益(特定)	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	1,206,003	26,514,700	32,000	245,916	100,000
		補助金事業収益(公費)	44,000	44,000	0	0	0
		受託事業収益(公費)	1,162,003	26,470,700	0	245,916	0
		その他の事業収益	0	0	32,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	36,214,612	26,514,700	14,496,990	245,916	100,000
	費用	人件費	33,205,648	21,119,177	6,036,364	0	0
		職員給料	20,483,671	15,287,862	4,350,089	0	0
		職員賞与	1,405,556	977,520	263,720	0	0
		賞与引当金繰入	2,283,000	1,340,000	462,000	0	0
		非常勤職員給与	3,534,442	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	942,071	610,046	116,180	0	0
		法定福利費	4,556,908	2,903,749	844,375	0	0
		事業費	216,456	736,753	0	0	100,000
		給食費	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	0	1,315	0	0	0
		教養娯楽費	0	8,685	0	0	0
		水道光熱費	0	113,440	0	0	0
		消耗器具備品費	51,169	119,476	0	0	0
		保険料	113,534	167,439	0	0	0
		賃借料	0	166,600	0	0	0
		車輌費	51,753	157,531	0	0	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	100,000
		雑費	0	2,267	0	0	0
		事務費	1,140,197	3,304,519	5,578,368	0	0
		福利厚生費	113,692	75,794	18,949	0	0
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	3,020	0	0	0	0
		研修研究費	95,712	81,723	0	0	0
		事務消耗品費	188,500	127,163	0	0	0
		修繕費	0	500	0	0	0
		通信運搬費	218,743	557,306	0	0	0
		会議費	0	1,140	0	0	0
		広報費	12,375	12,375	0	0	0
		業務委託費	99,620	808,768	5,530,885	0	0
		手数料	44,286	26,908	24,442	0	0
		土地・建物賃借料	337,500	1,404,000	0	0	0
		租税公課	0	8,800	0	0	0
		保守料	25,766	104,042	4,092	0	0
		渉外費	0	0	0	0	0
		諸会費	0	96,000	0	0	0
		雑費	983	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	438,397	757,508	1,062	9,843	0
		減価償却費	438,397	757,508	1,062	9,843	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,500	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,500	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	34,964,198	25,917,957	11,615,794	9,843	100,000
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,250,414	596,743	2,881,196	236,073	0
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	4	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	4	0
		その他のサービス活動外収益	74,200	18,148	0	0	0
		受入研修費収益	0	12,000	0	0	0
		利用者等外給食収益	74,200	0	0	0	0
		雑収益	0	6,148	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	74,200	18,148	0	4	0

別紙３（⑪）

福寿苑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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	365,896,674	△172,494	365,724,180
		施設介護料収益	166,900,849	0	166,900,849
		介護報酬収益	154,476,848	0	154,476,848
		利用者負担金収益(公費)	331,038	0	331,038
		利用者負担金収益(一般)	12,092,963	0	12,092,963
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	41,064,491	0	41,064,491
		介護報酬収益	41,064,491	0	41,064,491
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	4,684,885	0	4,684,885
		介護負担金収益(公費)	817,090	0	817,090
		介護負担金収益(一般)	3,867,795	0	3,867,795
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,385,686	0	19,385,686
		介護報酬収益	19,385,686	0	19,385,686
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,154,109	0	2,154,109
		介護負担金収益(公費)	598,302	0	598,302
		介護負担金収益(一般)	1,555,807	0	1,555,807
		居宅介護支援介護料収益	43,255,247	0	43,255,247
		居宅介護支援介護料収益	43,255,247	0	43,255,247
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,148,926	0	9,148,926
		事業費収益	9,148,926	0	9,148,926
		利用者等利用料収益	49,767,462	0	49,767,462
		食費収益(公費)	109,800	0	109,800
		食費収益(一般)	25,844,430	0	25,844,430
		食費収益(特定)	6,397,785	0	6,397,785
		居住費収益(一般)	10,499,788	0	10,499,788
		居住費収益(特定)	6,549,200	0	6,549,200
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	278,359	0	278,359
		その他の利用料収益	88,100	0	88,100
		その他の事業収益	29,535,019	△172,494	29,362,525
		補助金事業収益(公費)	1,243,100	0	1,243,100
		受託事業収益(公費)	27,878,619	△172,494	27,706,125
		その他の事業収益	413,300	0	413,300
		サービス活動収益計(1)	365,896,674	△172,494	365,724,180
	費用	人件費	262,606,254	0	262,606,254
		職員給料	130,414,215	0	130,414,215
		職員賞与	7,955,294	0	7,955,294
		賞与引当金繰入	12,769,000	0	12,769,000
		非常勤職員給与	57,413,395	0	57,413,395
		派遣職員費	17,591,904	0	17,591,904
		退職給付費用	5,483,525	0	5,483,525
		法定福利費	30,978,921	0	30,978,921
		事業費	46,024,341	0	46,024,341
		給食費	17,552,816	0	17,552,816
		介護用品費	4,225,745	0	4,225,745
		保健衛生費	1,459,726	0	1,459,726
		教養娯楽費	1,017,276	0	1,017,276
		水道光熱費	12,964,916	0	12,964,916
		消耗器具備品費	2,879,494	0	2,879,494
		保険料	1,390,757	0	1,390,757
		賃借料	3,226,166	0	3,226,166
		車輌費	1,202,738	0	1,202,738
		社会貢献事業費	100,000	0	100,000
		雑費	4,707	0	4,707
		事務費	41,227,454	△172,494	41,054,960
		福利厚生費	1,068,548	0	1,068,548
		職員被服費	31,196	0	31,196
		旅費交通費	61,240	0	61,240
		研修研究費	443,528	0	443,528
		事務消耗品費	1,031,367	0	1,031,367
		修繕費	798,055	0	798,055
		通信運搬費	1,642,571	0	1,642,571
		会議費	1,140	0	1,140
		広報費	82,500	0	82,500
		業務委託費	30,629,365	△172,494	30,456,871
		手数料	932,043	0	932,043
		土地・建物賃借料	2,591,941	0	2,591,941
		租税公課	179,486	0	179,486
		保守料	1,278,147	0	1,278,147
		渉外費	35,344	0	35,344
		諸会費	420,000	0	420,000
		雑費	983	0	983
		利用者負担軽減額	485	0	485
		利用者負担軽減額	485	0	485
		減価償却費	32,492,258	0	32,492,258
		減価償却費	32,492,258	0	32,492,258
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,109	0	△6,217,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,217,109	0	△6,217,109
		サービス活動費用計(2)	376,133,683	△172,494	375,961,189
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△10,237,009	0	△10,237,009
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	1,359	0	1,359
		受取利息配当金収益	1,359	0	1,359
		その他のサービス活動外収益	1,895,814	0	1,895,814
		受入研修費収益	178,000	0	178,000
		利用者等外給食収益	1,230,600	0	1,230,600
		雑収益	487,214	0	487,214
		サービス活動外収益計(4)	1,897,173	0	1,897,173

別紙３（⑪）

福寿苑拠点区分事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム福寿苑	短期入所生活介護　福寿苑	指定通所介護　福寿苑	指定認知症対応型通所介護　福寿苑	指定訪問介護　福寿苑
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	479,382	49,082	296,912	109,549	0
		利用者等外給食費	450,074	49,082	254,012	109,549	0
		雑損失	29,308	0	42,900	0	0
		サービス活動外費用計(5)	479,382	49,082	296,912	109,549	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		576,527	18,118	236,760	38,501	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,828,135	3,796,260	△8,315,043	△984,521	0

別紙３（⑪）

福寿苑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			居宅介護支援事業所　福寿苑	地域包括支援センター福寿苑	介護予防支援事業　福寿苑	診療所　福寿苑	社会貢献事業　福寿苑
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	56,166	0	0	0	0
		利用者等外給食費	56,166	0	0	0	0
		雑損失	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	56,166	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-18,034	-18,148	0	-4	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-1,268,448	-614,891	-2,881,196	-236,077	0

別紙３（⑪）

福寿苑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			合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	991,091	0	991,091
		利用者等外給食費	918,883	0	918,883
		雑損失	72,208	0	72,208
		サービス活動外費用計(5)	991,091	0	991,091
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		906,082	0	906,082
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△9,330,927	0	△9,330,927

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

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会
拠点区分　福寿苑
拠点区分　福寿苑

別紙３（⑫）
（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
施設等整備積立金	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
計	3,000,000	2,000,000		5,000,000	

（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
施設整備積立資産	3,000,000	2,000,000		5,000,000	
退職給付引当資産	14,664,610	1,632,320	2,268,020	14,028,910	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	17,664,610	3,632,320	2,268,020	19,028,910	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

みのわの里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　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	収入	介護保険事業収入	790,442,000	783,277,254	7,164,746	
		施設介護料収入	367,145,000	365,921,214	1,223,786	
		介護報酬収入	337,199,000	336,033,772	1,165,228	
		利用者負担金収入(公費)	1,694,000	1,542,393	151,607	
		利用者負担金収入(一般)	28,252,000	28,345,049	△93,049	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	148,447,000	147,643,282	803,718	
		介護報酬収入	148,327,000	147,511,399	815,601	
		介護予防報酬収入	120,000	131,883	△11,883	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	21,617,000	21,021,195	595,805	
		介護負担金収入(公費)	1,236,000	1,204,258	31,742	
		介護負担金収入(一般)	20,378,000	19,816,937	561,063	
		介護予防負担金収入(公費)	3,000	0	3,000	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	22,550,000	19,981,995	2,568,005	
		介護報酬収入	22,550,000	19,981,995	2,568,005	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,022,000	2,703,039	318,961	
		介護負担金収入(公費)	265,000	268,373	△3,373	
		介護負担金収入(一般)	2,757,000	2,434,666	322,334	
		居宅介護支援介護料収入	48,266,000	48,378,599	△112,599	
		居宅介護支援介護料収入	40,489,000	40,614,686	△125,686	
		介護予防支援介護料収入	7,777,000	7,763,913	13,087	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	20,301,000	20,558,870	△257,870	
		事業費収入	20,301,000	20,558,870	△257,870	
		利用者等利用料収入	120,321,000	118,150,499	2,170,501	
		食費収入(公費)	415,000	365,844	49,156	
		食費収入(一般)	58,328,000	57,266,557	1,061,443	
		食費収入(特定)	16,002,000	15,662,220	339,780	
		居住費収入(公費)	1,000	0	1,000	
		居住費収入(一般)	29,797,000	29,215,925	581,075	
		居住費収入(特定)	14,063,000	13,921,753	141,247	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	1,715,000	1,718,200	△3,200	
		その他の事業収入	38,773,000	38,918,561	△145,561	
		補助金事業収入(公費)	7,315,000	7,602,312	△287,312	
		受託事業収入(公費)	29,665,000	29,799,817	△134,817	
		その他の事業収入	1,793,000	1,516,432	276,568	
		障害福祉サービス等事業収入	33,404,000	27,615,192	5,788,808	
		自立支援給付費収入	24,797,000	19,258,616	5,538,384	
		介護給付費収入	24,797,000	19,258,616	5,538,384	
		利用者負担金収入	219,000	187,676	31,324	
		その他の事業収入	8,388,000	8,168,900	219,100	
		補助金事業収入(公費)	8,387,000	8,168,900	218,100	
		補助金事業収入(一般)	1,000	0	1,000	
		医療事業収入	11,620,000	11,896,250	△276,250	
		その他の医療事業収入	11,620,000	11,896,250	△276,250	
		その他の医療事業収入	11,620,000	11,896,250	△276,250	
		経常経費寄附金収入	400,000	310,000	90,000	
		経常経費寄附金収入	400,000	310,000	90,000	
		受取利息配当金収入	6,000	3,485	2,515	
		受取利息配当金収入	6,000	3,485	2,515	
		その他の収入	2,816,000	2,968,631	△152,631	
		受入研修費収入	267,000	314,000	△47,000	
		利用者等外給食費収入	2,073,000	2,072,280	720	
		雑収入	476,000	582,351	△106,351	
		事業活動収入計(1)	838,688,000	826,070,812	12,617,188	
		人件費支出	556,429,000	556,428,088	912	
		職員給料支出	298,692,000	296,628,824	2,063,176	
		職員賞与支出	50,157,000	50,151,309	5,691	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　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
よる収支	支出	非常勤職員給与支出	113,921,000	116,645,144	△2,724,144	
		派遣職員費支出	17,800,000	16,587,853	1,212,147	
		退職給付支出	9,111,000	10,085,562	△974,562	
		法定福利費支出	66,748,000	66,329,396	418,604	
		事業費支出	107,702,000	107,701,533	467	
		給食費支出	41,092,000	40,948,698	143,302	
		介護用品費支出	12,830,000	12,655,465	174,535	
		医薬品費支出	702,000	778,918	△76,918	
		保健衛生費支出	5,417,000	5,561,387	△144,387	
		医療費支出	3,000	19,380	△16,380	
		教養娯楽費支出	1,143,000	1,049,529	93,471	
		水道光熱費支出	28,055,000	28,350,365	△295,365	
		燃料費支出	1,000	0	1,000	
		消耗器具備品費支出	5,592,000	5,808,814	△216,814	
		保険料支出	2,818,000	2,740,315	77,685	
		賃借料支出	6,950,000	6,989,949	△39,949	
		葬祭費支出	6,000	0	6,000	
		車輌費支出	2,687,000	2,656,513	30,487	
		社会貢献事業費支出	270,000	49,083	220,917	
		雑支出	136,000	93,117	42,883	
		事務費支出	71,217,000	71,091,464	125,536	
		福利厚生費支出	2,302,000	2,241,705	60,295	
		職員被服費支出	253,000	182,581	70,419	
		旅費交通費支出	115,000	69,240	45,760	
		研修研究費支出	213,000	97,936	115,064	
		事務消耗品費支出	1,174,000	1,209,115	△35,115	
		印刷製本費支出	22,000	0	22,000	
		修繕費支出	3,569,000	3,601,951	△32,951	
		通信運搬費支出	3,719,000	4,131,832	△412,832	
		会議費支出	25,000	15,144	9,856	
		広報費支出	165,000	139,150	25,850	
		業務委託費支出	50,240,000	49,917,823	322,177	
		手数料支出	1,556,000	1,739,145	△183,145	
		土地・建物賃借料支出	3,991,000	4,086,846	△95,846	
		租税公課支出	664,000	489,015	174,985	
		保守料支出	2,359,000	2,415,726	△56,726	
		渉外費支出	111,000	95,095	15,905	
		諸会費支出	706,000	659,160	46,840	
		雑支出	33,000	0	33,000	
		利用者負担軽減額	66,000	9,537	56,463	
		利用者負担軽減額	66,000	9,537	56,463	
		その他の支出	1,484,000	1,408,400	75,600	
		利用者等外給食費支出	1,437,000	1,408,400	28,600	
		雑支出	47,000	0	47,000	
		流動資産評価損等による資金減少額	6,000	2,323	3,677	
		徴収不能額	6,000	2,323	3,677	
		事業活動支出計(2)	736,904,000	736,641,345	262,655	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		101,784,000	89,429,467	12,354,533	
施設整備等	収入	固定資産売却収入	1,000	0	1,000	
		車輌運搬具売却収入	1,000	0	1,000	
		施設整備等収入計(4)	1,000	0	1,000	
	支	固定資産取得支出	2,667,000	1,538,600	1,128,400	
		建物取得支出	31,000	0	31,000	
		車輌運搬具取得支出	639,000	190,000	449,000	
		器具及び備品取得支出	1,967,000	1,183,600	783,400	
		その他の取得支出	30,000	165,000	△135,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　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
による収支	出	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,096,000	2,092,200	3,800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,096,000	2,092,200	3,800	
		その他の施設整備等による支出	60,000	59,008	992	
		その他の支出	60,000	59,008	992	
		施設整備等支出計(5)	4,826,000	3,689,808	1,136,192	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,825,000	△3,689,808	△1,135,192	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	992,000	1,080,000	△88,000	
		長期貸付金回収収入	992,000	1,080,000	△88,000	
		積立資産取崩収入	0	1,808,562	△1,808,562	
		退職給付引当資産取崩収入	0	1,808,562	△1,808,562	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	18,868,000	19,721,074	△853,074	
		拠点区分間繰入金収入	18,868,000	19,721,074	△853,074	
		その他の活動収入計(7)	34,860,000	37,609,636	△2,749,636	
	支出	長期貸付金支出	696,000	692,280	3,720	
		長期貸付金支出	696,000	692,280	3,720	
		積立資産支出	33,525,000	33,510,720	14,280	
		退職給付引当資産支出	3,525,000	3,510,720	14,280	
		施設設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,526,000	1,525,537	463	
		その他の特別支出	1,526,000	1,525,537	463	
		その他の活動支出計(8)	80,747,000	80,728,537	18,463	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△45,887,000	△43,118,901	△2,768,099	
予備費支出(10)			6,990,000 △1,490,000	—	5,500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			45,572,000	42,620,758	2,951,242	

前期末支払資金残高(12)	376,587,329	376,587,329	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	422,159,329	419,208,087	2,951,242	

予備費支出△1,490,000円は非常勤職員給与支出に1,244,000円、退職給付支出に100,000円
消耗器具備品費支出に133,000円、その他の支出に13,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　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	サービス活動収益	介護保険事業収益	783,277,254	780,584,205	2,693,049
		施設介護料収益	365,921,214	371,179,833	△5,258,619
		介護報酬収益	336,033,772	341,476,342	△5,442,570
		利用者負担金収益(公費)	1,542,393	2,116,104	△573,711
		利用者負担金収益(一般)	28,345,049	27,587,387	757,662
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	147,643,282	128,248,577	19,394,705
		介護報酬収益	147,511,399	128,248,577	19,262,822
		介護予防報酬収益	131,883	0	131,883
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	21,021,195	20,350,807	670,388
		介護負担金収益(公費)	1,204,258	819,924	384,334
		介護負担金収益(一般)	19,816,937	19,530,883	286,054
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,981,995	22,769,206	△2,787,211
		介護報酬収益	19,981,995	22,769,206	△2,787,211
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,703,039	2,578,691	124,348
		介護負担金収益(公費)	268,373	402,325	△133,952
		介護負担金収益(一般)	2,434,666	2,176,366	258,300
		居宅介護支援介護料収益	48,378,599	45,048,378	3,330,221
		居宅介護支援介護料収益	40,614,686	37,701,216	2,913,470
		介護予防支援介護料収益	7,763,913	7,347,162	416,751
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,558,870	12,745,961	7,812,909
		事業費収益	20,558,870	12,745,961	7,812,909
		利用者等利用料収益	118,150,499	118,301,164	△150,665
		食費収益(公費)	365,844	639,005	△273,161
		食費収益(一般)	57,266,557	57,766,089	△499,532
		食費収益（特定）	15,662,220	16,977,175	△1,314,955
		居住費収益(一般)	29,215,925	27,897,101	1,318,824
		居住費収益(特定)	13,921,753	14,057,885	△136,132
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,718,200	963,909	754,291
		その他の事業収益	38,918,561	59,361,588	△20,443,027
		補助金事業収益(公費)	7,602,312	27,560,352	△19,958,040
		受託事業収益(公費)	29,799,817	30,656,456	△856,639
		その他の事業収益	1,516,432	1,144,780	371,652
		障害福祉サービス等事業収益	27,615,192	1,570,338	26,044,854
		自立支援給付費収益	19,258,616	1,518,858	17,739,758
		介護給付費収益	19,258,616	1,518,858	17,739,758
		利用者負担金収益	187,676	51,480	136,196
		その他の事業収益	8,168,900	0	8,168,900
		補助金事業収益(公費)	8,168,900	0	8,168,900
		医療事業収益	11,896,250	15,024,967	△3,128,717
		その他の医療事業収益	11,896,250	15,024,967	△3,128,717
		その他の医療事業収益	11,896,250	15,024,967	△3,128,717
		経常経費寄附金収益	310,000	50,000	260,000
		経常経費寄附金収益	310,000	50,000	260,000
		サービス活動収益計(1)	823,098,696	797,229,510	25,869,186
		人件費	556,383,740	489,617,599	66,766,141
		職員給料	296,628,824	268,030,591	28,598,233
		職員賞与	17,286,435	16,381,516	904,919
		賞与引当金繰入	29,720,000	29,448,000	272,000
		非常勤職員給与	116,645,144	91,958,703	24,686,441
		派遣職員費	16,587,853	13,431,772	3,156,081
		退職給付費用	13,035,214	11,907,373	1,127,841
		法定福利費	66,480,270	58,459,644	8,020,626
		事業費	107,741,613	113,061,595	△5,319,982
		給食費	40,948,698	41,376,477	△427,779
		介護用品費	12,655,465	13,630,937	△975,472

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　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)
増減の部	費用	医薬品費	778,918	598,707	180,211
		保健衛生費	5,561,387	8,105,351	△2,543,964
		医療費	19,380	960	18,420
		教養娯楽費	1,049,529	1,085,913	△36,384
		水道光熱費	28,350,365	31,092,131	△2,741,766
		消耗器具備品費	5,808,814	5,648,451	160,363
		保険料	2,780,395	2,689,650	90,745
		賃借料	6,989,949	6,061,286	928,663
		車輌費	2,656,513	2,480,007	176,506
		社会貢献事業費	49,083	257,361	△208,278
		雑費	93,117	34,364	58,753
		事務費	71,430,952	67,486,113	3,944,839
		福利厚生費	2,241,705	1,936,150	305,555
		職員被服費	182,581	134,452	48,129
		旅費交通費	69,240	31,107	38,133
		研修研究費	437,424	392,350	45,074
		事務消耗品費	1,209,115	1,021,312	187,803
		修繕費	3,601,951	2,751,363	850,588
		通信運搬費	4,131,832	2,231,499	1,900,333
		会議費	15,144	0	15,144
		広報費	139,150	92,500	46,650
		業務委託費	49,917,823	49,728,953	188,870
		手数料	1,739,145	1,615,889	123,256
		土地・建物賃借料	4,086,846	3,984,994	101,852
		租税公課	489,015	481,591	7,424
		保守料	2,415,726	2,292,378	123,348
		渉外費	95,095	117,955	△22,860
		諸会費	659,160	670,100	△10,940
		雑費	0	3,520	△3,520
		利用者負担軽減額	9,537	25,870	△16,333
		利用者負担軽減額	9,537	25,870	△16,333
		減価償却費	65,656,626	66,211,743	△555,117
		減価償却費	65,656,626	66,211,743	△555,117
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,951,178	△33,746,157	△205,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,951,178	△33,746,157	△205,021
		徴収不能引当金繰入	43,230	2,323	40,907
		徴収不能引当金繰入	43,230	2,323	40,907
		サービス活動費用計(2)	767,314,520	702,659,086	64,655,434
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,784,176	94,570,424	△38,786,248
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,485	2,517	968
		受取利息配当金収益	3,485	2,517	968
		その他のサービス活動外収益	3,368,893	5,608,002	△2,239,109
		受入研修費収益	314,000	304,000	10,000
		利用者等外給食収益	2,072,280	1,954,390	117,890
		雑収益	982,613	3,349,612	△2,366,999
		サービス活動外収益計(4)	3,372,378	5,610,519	△2,238,141
	費用	その他のサービス活動外費用	1,408,400	1,537,314	△128,914
		利用者等外給食費	1,408,400	1,237,302	171,098
		雑損失	0	300,012	△300,012
		サービス活動外費用計(5)	1,408,400	1,537,314	△128,914
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,963,978	4,073,205	△2,109,227
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,748,154	98,643,629	△40,895,475
	収	施設整備等補助金収益	0	385,000	△385,000
		施設整備等補助金収益	0	385,000	△385,000
		拠点区分間繰入金収益	19,721,074	0	19,721,074

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

みのわの里拠点区分　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)
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	19,721,074	0	19,721,074
		拠点区分間固定資産移管収益	4,247,736	0	4,247,736
		拠点区分間固定資産移管収益	4,247,736	0	4,247,736
		その他の特別収益	219,244	301,017	△81,773
		その他の特別収益	219,244	301,017	△81,773
		特別収益計(8)	24,188,054	686,017	23,502,037
	費用	固定資産売却損・処分損	3	1	2
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	385,000	△385,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	385,000	△385,000
		拠点区分間繰入金費用	45,000,000	35,000,000	10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	45,000,000	35,000,000	10,000,000
		その他の特別損失	42,327,027	0	42,327,027
		その他の特別損失	42,327,027	0	42,327,027
		特別費用計(9)	87,327,030	35,385,001	51,942,029
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△63,138,976	△34,698,984	△28,439,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,390,822	63,944,645	△69,335,467
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,119,429,087	1,090,484,442	28,944,645
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,114,038,265	1,154,429,087	△40,390,822
	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)		30,000,000	35,000,000	△5,000,000
	施設設備整備積立金積立額		30,000,000	35,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,084,038,265	1,119,429,087	△35,390,822

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

みのわの里拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動資産	469,106,778	428,682,447	40,424,331
現金預金	336,198,136	279,647,655	56,550,481
事業未収金	118,511,337	113,034,956	5,476,381
未収金	2,423	162,527	△160,104
未収補助金	2,492,312	18,604,868	△16,112,556
貯蔵品	1,063,172	1,078,621	△15,449
前払費用	389,758	505,258	△115,500
1年以内回収予定長期貸付金	464,080	628,013	△163,933
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	15,000,000	△5,000,000
拠点区分間貸付金	28,790	22,872	5,918
徴収不能引当金	△43,230	△2,323	△40,907
固定資産	1,463,488,135	1,520,405,235	△56,917,100
基本財産	640,394,976	695,842,592	△55,447,616
建物	640,394,976	695,842,592	△55,447,616
その他の固定資産	823,093,159	824,562,643	△1,469,484
建物	1	1	0
構築物	9,402,868	10,736,686	△1,333,818
車輌運搬具	2,334,025	3,459,499	△1,125,474
器具及び備品	4,604,391	6,751,720	△2,147,329
権利	275,625	643,125	△367,500
ソフトウェア	1,057,485	1,464,812	△407,327
無形リース資産	5,773,020	7,865,220	△2,092,200
長期貸付金	495,780	1,017,580	△521,800
拠点区分間長期貸付金	695,825,000	722,825,000	△27,000,000
退職給付引当資産	37,885,460	34,387,920	3,497,540
施設設備整備積立資産	65,000,000	35,000,000	30,000,000
差入保証金	210,000	210,000	0
長期前払費用	97,954	69,530	28,424
その他の固定資産	131,550	131,550	0
資産の部合計	1,932,594,913	1,949,087,682	△16,492,769

負債の部			
	当年度末	前年度末	増　減
流動負債	75,983,041	72,664,628	3,318,413
事業未払金	16,058,475	15,891,098	167,377
1年以内返済予定リース債務	2,092,200	2,092,200	0
未払費用	22,137,264	18,978,187	3,159,077
拠点区分間借入金	1,282,102	1,600,143	△318,041
賞与引当金	34,413,000	34,103,000	310,000
固定負債	67,496,795	48,265,551	19,231,244
リース債務	3,680,820	5,773,020	△2,092,200
拠点区分間長期借入金	17,000,000	0	17,000,000
退職給付引当金	46,815,975	42,492,531	4,323,444
負債の部合計	143,479,836	120,930,179	22,549,657

純資産の部			
基本金	220,864,802	220,864,802	0
基本金	220,864,802	220,864,802	0
国庫補助金等特別積立金	419,212,010	452,863,614	△33,651,604
国庫補助金等特別積立金	419,212,010	452,863,614	△33,651,604
その他の積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
施設設備整備積立金	65,000,000	35,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額	1,084,038,265	1,119,429,087	△35,390,822
次期繰越活動増減差額	1,084,038,265	1,119,429,087	△35,390,822
（うち当期活動増減差額）	△5,390,822	63,944,645	△69,335,467
純資産の部合計	1,789,115,077	1,828,157,503	△39,042,426
負債及び純資産の部合計	1,932,594,913	1,949,087,682	△16,492,769

別紙２

計算書類に対する注記

（みのわの里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしております。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) みのわの里拠点計算書類(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(⑪))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．特別養護老人ホームみのわの里

イ．みのわの里短期入所生活介護

ウ．みのわの里指定通所介護

エ．みのわの里指定認知症対応型通所介護
オ．みのわの里指定訪問入浴
カ．みのわの里指定訪問介護
キ．みのわの里居宅介護支援事業所
ク．地域包括支援センターみのわの里
ケ．みのわの里介護予防支援事業
コ．みのわの里身体障害者デイサービス事業
サ．みのわの里障害者訪問介護等サービス
シ．特別養護老人ホームみのわの里診療所
ス．みのわの里社会貢献事業

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	695,842,592	0	55,447,616	640,394,976
合　　計	695,842,592	0	55,447,616	640,394,976

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,056,928,563	1,416,533,587	640,394,976
建物（固定資産）	626,400	626,399	1
構築物（固定資産）	23,148,704	13,745,836	9,402,868
車両運搬具	42,264,738	39,930,713	2,334,025
器具備品	112,585,906	107,981,515	4,604,391
合　　計	2,235,554,311	1,578,818,050	656,736,261

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりである。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　みのわの里

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建　物（建）	695,842,592	451,824,109	0	0	55,447,616	33,364,366	0	0	640,394,976	418,459,743	1,416,533,587	1,007,367,938	2,056,928,563	1,425,827,681	
基本財産合計	695,842,592	451,824,109	0	0	55,447,616	33,364,366	0	0	640,394,976	418,459,743	1,416,533,587	1,007,367,938	2,056,928,563	1,425,827,681	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建　物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	626,399	0	626,400	0	
構築物（固）	10,736,686	0	0	0	1,333,818	0	0	0	9,402,868	0	13,745,836	0	23,148,704	0	
車輌運搬具	3,459,499	0	190,003	0	1,315,476	0	1	0	2,334,025	0	39,930,713	0	42,264,738	0	
器具備品	6,751,720	1,039,505	1,614,399	299,574	3,761,726	586,812	2	0	4,604,391	752,267	107,981,515	2,582,329	112,585,906	3,334,596	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,947,906	1,039,505	1,804,402	299,574	6,411,020	586,812	3	0	16,341,285	752,267	162,284,463	2,582,329	178,625,748	3,334,596	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権　利（固）	643,125	0	0	0	367,500	0	0	0	275,625	0	7,074,375	0	7,350,000	0	
ソフトウェア	1,464,812	0	930,963	0	1,338,299	0	0	0	1,057,476	0	5,785,276	0	6,842,761	0	
無形リース資産	7,865,220	0	0	0	2,092,200	0	0	0	5,773,020	0	15,757,140	0	21,530,160	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	9,973,157	0	930,963	0	3,797,999	0	0	0	7,106,130	0	28,616,791	0	35,722,921	0	
その他の固定資産計	30,921,063	1,039,505	2,735,365	299,574	10,209,019	586,812	3	0	23,447,415	752,267	190,901,254	2,582,329	214,348,669	3,334,596	
基本財産及びその他の固定資産計	726,763,655	452,863,614	2,735,365	299,574	65,656,626	33,951,178	3	0	663,842,391	419,212,010	1,607,434,841	1,009,950,267	2,271,277,232	1,429,162,277	
将来入金予定の他団体助成の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
計	726,763,655	452,863,614	2,735,365	299,574	65,656,626	33,951,178	3	0	663,842,391	419,212,010	1,607,434,841	1,009,950,267	2,271,277,232	1,429,162,277	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 みのわの里
拠点区分 みのわの里

別紙3 (⑤)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	2,323	43,230 (0)	2,323	0 (0)	43,230	
賞与引当金	34,103,000	58,596,000 (3,304,000)	37,407,000	20,879,000 (20,879,000)	34,413,000	
退職給付引当金	42,492,531	10,227,470 (4,671,066)	1,721,414	4,182,612 (4,182,612)	46,815,975	
計	76,597,854	68,866,700 (7,975,066)	39,130,737	25,061,612 (25,061,612)	81,272,205	

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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			特別養護老人ホームみのわの里	短期入所生活介護 みのわの里	指定通所介護 みのわの里	指定認知症対応型通所介護みのわ	指定訪問入浴 みのわの里
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	466,083,854	84,116,510	70,788,337	23,868,834	10,856,394
		施設介護料収益	365,921,214	0	0	0	0
		介護報酬収益	336,033,772	0	0	0	0
		介護報酬収益	294,998,318	0	0	0	0
		処遇改善加算収益	41,035,454	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	1,542,393	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	28,345,049	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	57,057,842	51,234,404	0	9,720,178
		介護報酬収益	0	56,925,959	51,234,404	0	9,720,178
		介護報酬収益	0	49,733,131	46,860,857	0	8,826,851
		処遇改善加算収益	0	7,192,828	4,373,547	0	893,327
		介護予防報酬収益	0	131,883	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	116,865	0	0	0
		処遇改善加算収益	0	15,018	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	9,237,597	6,854,960	0	1,092,216
		介護負担金収益(公費)	0	262,375	157,951	0	48,171
		介護負担金収益(一般)	0	8,975,222	6,697,009	0	1,044,045
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	19,981,995	0
		介護報酬収益	0	0	0	19,981,995	0
		介護報酬収益	0	0	0	16,927,964	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	3,054,031	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,703,039	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	268,373	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,434,666	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,406,069	0	0
		事業費収益	0	0	6,406,069	0	0
		利用者等利用料収益	93,420,628	17,275,071	5,316,304	1,119,000	0
		食費収益(公費)	365,844	0	0	0	0
		食費収益(一般)	42,673,431	8,856,526	4,617,600	1,119,000	0
		食費収益（特定）	14,371,970	1,290,250	0	0	0
		居住費収益(一般)	23,769,245	5,446,680	0	0	0
		居住費収益(特定)	12,240,138	1,681,615	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	698,704	0	0
		その他の事業収益	6,742,012	546,000	976,600	64,800	44,000
		補助金事業収益(公費)	6,626,512	546,000	189,000	64,800	44,000
		受託事業収益(公費)	115,500	0	0	0	0
		委託料収益	115,500	0	0	0	0
		その他の受託事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	787,600	0	0
		その他の事業収益	0	0	787,600	0	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	0
		介護給付費収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	300,000	0	0
		経常経費寄附金収益	0	0	300,000	0	0
		サービス活動収益計(1)	466,083,854	84,116,510	71,088,337	23,868,834	10,856,394
	費	人件費	264,678,903	48,620,040	43,159,246	23,723,332	16,652,502
		職員給料	135,356,757	34,286,658	19,042,271	11,686,086	11,537,138
		常勤職員俸給	87,394,343	21,574,900	12,874,985	7,737,800	7,931,800
		常勤職員諸手当	33,244,384	8,768,065	3,682,909	2,012,686	2,047,913
		常勤職員処遇改善手当	14,718,030	3,943,693	2,484,377	1,935,600	1,557,425
		職員賞与	7,458,317	3,101,488	348,331	618,746	1,069,489
		賞与引当金繰入	13,340,000	3,582,000	1,762,000	1,186,000	1,218,000
		非常勤職員給与	54,956,163	0	15,696,876	6,663,193	0
		非常勤職員給与	48,014,805	0	13,672,391	5,894,035	0
		非常勤職員処遇改善手当	6,941,358	0	2,024,485	769,158	0
		派遣職員費	16,277,792	0	310,061	0	0
		退職給付費用	6,840,080	1,129,877	549,274	500,922	560,028
		退職金	32,187	0	54,961	0	0
		退職共済掛金	4,583,500	623,000	267,000	311,500	400,500
		退職給付引当金繰入	2,224,393	506,877	227,313	189,422	159,528
		法定福利費	30,449,794	6,520,017	5,450,433	3,068,385	2,267,847
		事業費	81,734,763	10,378,189	6,871,311	2,607,383	435,598
		給食費	33,121,450	4,824,776	1,711,414	1,291,058	0
		介護用品費	12,115,480	539,985	0	0	0
		医薬品費	1,790	0	0	0	0
		保健衛生費	3,677,857	37,335	23,621	10,053	1,437

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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			指定訪問介護 みのわの里	居宅介護支援事業所 みのわの里	相談援助支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	身体障害者ﾃﾞｲｻｰﾋﾞｽみのわの里
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	44,594,166	44,051,681	25,599,700	12,571,221	0
		施設介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	29,630,858	0	0	0	0
		介護報酬収益	29,630,858	0	0	0	0
		介護報酬収益	23,726,353	0	0	0	0
		処遇改善加算収益	5,904,505	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	3,836,422	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	735,761	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	3,100,661	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	40,614,686	0	7,763,913	0
		居宅介護支援介護料収益	0	40,614,686	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	7,763,913	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	9,363,493	0	0	4,789,308	0
		事業費収益	9,363,493	0	0	4,789,308	0
		利用者等利用料収益	1,019,496	0	0	0	0
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	0
		食費収益（特定）	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,019,496	0	0	0	0
		その他の事業収益	743,897	3,436,995	25,599,700	18,000	0
		補助金事業収益(公費)	44,000	44,000	44,000	0	0
		受託事業収益(公費)	0	3,392,995	25,555,700	0	0
		委託料収益	0	3,392,995	25,555,700	0	0
		その他の受託事業収益	0	0	0	0	0
		その他の事業収益	699,897	0	0	18,000	0
		その他の事業収益	699,897	0	0	18,000	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	1,157,867
		自立支援給付費収益	0	0	0	0	1,119,647
		介護給付費収益	0	0	0	0	1,119,647
		利用者負担金収益	0	0	0	0	38,220
		その他の事業収益	0	0	0	0	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	44,594,166	44,061,681	25,599,700	12,571,221	1,157,867
	費用	人件費	58,742,321	39,229,006	23,126,330	6,469,367	6,809,765
		職員給料	26,480,469	28,410,070	16,616,959	4,474,478	4,777,431
		常勤職員俸給	18,035,573	19,629,500	10,708,800	3,036,900	3,456,000
		常勤職員諸手当	4,073,594	8,780,570	5,908,159	1,437,578	676,231
		常勤職員処遇改善手当	4,371,302	0	0	0	645,200
		職員賞与	1,159,677	1,557,589	981,760	278,960	454,472
		賞与引当金繰入	2,647,000	2,806,000	1,721,000	492,000	526,000
		非常勤職員給与	20,165,443	0	0	0	0
		非常勤職員給与	16,331,216	0	0	0	0
		非常勤職員処遇改善手当	3,834,227	0	0	0	0
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	1,247,174	970,803	718,902	368,060	121,294
		退職金	0	0	0	0	0
		退職共済掛金	979,000	489,500	445,000	133,500	44,500
		退職給付引当金繰入	268,174	481,303	273,902	234,560	76,794
		法定福利費	7,042,558	5,484,544	3,087,709	855,869	930,568
		事業費	508,641	397,411	721,441	0	0
		給食費	0	0	0	0	0
		介護用品費	0	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	1,437	1,437	2,298	0	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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	診療所　みのわの里	社会貢献事業　みのわの里	障害者訪問介護等みのわの里	合　計	内部取引消去
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	1,008,413	0	10,935	783,550,045	△272,791
		施設介護料収益	0	0	0	365,921,214	0
		介護報酬収益	0	0	0	336,033,772	0
		介護報酬収益	0	0	0	294,998,318	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	41,035,454	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	1,542,393	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	28,345,049	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	147,643,282	0
		介護報酬収益	0	0	0	147,511,399	0
		介護報酬収益	0	0	0	129,147,192	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	18,364,207	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	131,883	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	116,865	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	15,018	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	21,021,195	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	1,204,258	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	19,816,937	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	19,981,995	0
		介護報酬収益	0	0	0	19,981,995	0
		介護報酬収益	0	0	0	16,927,964	0
		処遇改善加算収益	0	0	0	3,054,031	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,703,039	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	268,373	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,434,666	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	48,378,599	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	40,614,686	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	7,763,913	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	20,558,870	0
		事業費収益	0	0	0	20,558,870	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	118,150,499	0
		食費収益(公費)	0	0	0	365,844	0
		食費収益(一般)	0	0	0	57,266,557	0
		食費収益（特定）	0	0	0	15,662,220	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	29,215,925	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	13,921,753	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	1,718,200	0
		その他の事業収益	1,008,413	0	10,935	39,191,352	△272,791
		補助金事業収益(公費)	0	0	0	7,602,312	0
		受託事業収益(公費)	1,008,413	0	0	30,072,608	△272,791
		委託料収益	0	0	0	29,064,195	△272,791
		その他の受託事業収益	1,008,413	0	0	1,008,413	0
		その他の事業収益	0	0	10,935	1,516,432	0
		その他の事業収益	0	0	10,935	1,516,432	0
		障害福祉サービス等事業収益	0	0	26,457,325	27,615,192	0
		自立支援給付費収益	0	0	18,138,969	19,258,616	0
		介護給付費収益	0	0	18,138,969	19,258,616	0
		利用者負担金収益	0	0	149,456	187,676	0
		その他の事業収益	0	0	8,168,900	8,168,900	0
		補助金事業収益(公費)	0	0	8,168,900	8,168,900	0
		医療事業収益	11,896,250	0	0	11,896,250	0
		その他の医療事業収益	11,896,250	0	0	11,896,250	0
		その他の医療事業収益	11,896,250	0	0	11,896,250	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	310,000	0
		経常経費寄附金収益	0	0	0	310,000	0
		サービス活動収益計(1)	12,904,663	0	26,468,260	823,371,487	△272,791
	費	人件費	8,159,805	0	17,013,123	556,383,740	0
		職員給料	0	0	3,960,507	296,628,824	0
		常勤職員俸給	0	0	2,529,500	194,910,101	0
		常勤職員諸手当	0	0	768,907	71,400,996	0
		常勤職員処遇改善手当	0	0	662,100	30,317,727	0
		職員賞与	0	0	257,606	17,286,435	0
		賞与引当金繰入	0	0	440,000	29,720,000	0
		非常勤職員給与	8,127,650	0	11,035,819	116,645,144	0
		非常勤職員給与	8,127,650	0	8,900,273	100,940,370	0
		非常勤職員処遇改善手当	0	0	2,135,546	15,704,774	0
		派遣職員費	0	0	0	16,587,853	0
		退職給付費用	0	0	28,800	13,035,214	0
		退職金	0	0	0	87,148	0
		退職共済掛金	0	0	0	8,277,000	0
		退職給付引当金繰入	0	0	28,800	4,671,066	0
		法定福利費	32,155	0	1,290,391	66,480,270	0
		事業費	3,656,554	0	430,322	107,741,613	0
		給食費	0	0	0	40,948,698	0
		介護用品費	0	0	0	12,655,465	0
		医薬品費	777,128	0	0	778,918	0
		保健衛生費	1,803,900	0	2,012	5,561,387	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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			拠点区分合計
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	783,277,254
		施設介護料収益	365,921,214
		介護報酬収益	336,033,772
		介護報酬収益	294,998,318
		処遇改善加算収益	41,035,454
		利用者負担金収益(公費)	1,542,393
		利用者負担金収益(一般)	28,345,049
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	147,643,282
		介護報酬収益	147,511,399
		介護報酬収益	129,147,192
		処遇改善加算収益	18,364,207
		介護予防報酬収益	131,883
		介護予防報酬収益	116,865
		処遇改善加算収益	15,018
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	21,021,195
		介護負担金収益(公費)	1,204,258
		介護負担金収益(一般)	19,816,937
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	19,981,995
		介護報酬収益	19,981,995
		介護報酬収益	16,927,964
		処遇改善加算収益	3,054,031
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,703,039
		介護負担金収益(公費)	268,373
		介護負担金収益(一般)	2,434,666
		居宅介護支援介護料収益	48,378,599
		居宅介護支援介護料収益	40,614,686
		介護予防支援介護料収益	7,763,913
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	20,558,870
		事業費収益	20,558,870
		利用者等利用料収益	118,150,499
		食費収益(公費)	365,844
		食費収益(一般)	57,266,557
		食費収益（特定）	15,662,220
		居住費収益(一般)	29,215,925
		居住費収益(特定)	13,921,753
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	1,718,200
		その他の事業収益	38,918,561
		補助金事業収益(公費)	7,602,312
		受託事業収益(公費)	29,799,817
		委託料収益	28,791,404
		その他の受託事業収益	1,008,413
		その他の事業収益	1,516,432
		その他の事業収益	1,516,432
		障害福祉サービス等事業収益	27,615,192
		自立支援給付費収益	19,258,616
		介護給付費収益	19,258,616
		利用者負担金収益	187,676
		その他の事業収益	8,168,900
		補助金事業収益(公費)	8,168,900
		医療事業収益	11,896,250
		その他の医療事業収益	11,896,250
		その他の医療事業収益	11,896,250
		経常経費寄附金収益	310,000
		経常経費寄附金収益	310,000
		サービス活動収益計(1)	823,098,696
	費用	人件費	556,383,740
		職員給料	296,628,824
		常勤職員俸給	194,910,101
		常勤職員諸手当	71,400,996
		常勤職員処遇改善手当	30,317,727
		職員賞与	17,286,435
		賞与引当金繰入	29,720,000
		非常勤職員給与	116,645,144
		非常勤職員給与	100,940,370
		非常勤職員処遇改善手当	15,704,774
		派遣職員費	16,587,853
		退職給付費用	13,035,214
		退職金	87,148
		退職共済掛金	8,277,000
		退職給付引当金繰入	4,671,066
		法定福利費	66,480,270
		事業費	107,741,613
		給食費	40,948,698
		介護用品費	12,655,465
		医薬品費	778,918
		保健衛生費	5,561,387

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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			特別養護老人ホームみのわの里	短期入所生活介護 みのわの里	指定通所介護 みのわの里	認知症対応型通所介護みのわ	指定訪問入浴 みのわの里
減の部	用	医療費	17,110	1,170	1,100	0	0
		教養娯楽費	812,591	0	156,993	19,501	0
		水道光熱費	20,424,814	3,671,872	2,256,399	987,176	141,026
		消耗器具備品費	4,470,650	340,923	495,102	193,419	72,616
		保険料	1,472,245	312,100	392,441	66,456	35,854
		賃借料	5,285,109	484,908	147,260	39,720	0
		車輌費	330,067	139,120	1,653,962	0	184,665
		車両燃料費	225,886	20,045	1,232,288	0	152,325
		車両整備費	104,181	119,075	421,674	0	32,340
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0
		雑費	5,600	26,000	33,019	0	0
		事務費	50,871,966	6,354,380	3,219,670	1,681,025	174,844
		福利厚生費	1,296,870	126,088	144,434	78,647	39,442
		職員被服費	182,581	0	0	0	0
		旅費交通費	43,810	2,290	300	0	0
		研修研究費	35,100	21,220	6,920	0	0
		事務消耗品費	883,764	117,452	38,644	16,909	6,819
		修繕費	3,278,540	0	44,132	13,025	0
		通信運搬費	1,924,579	22,000	16,647	0	1,940
		会議費	0	0	473	0	0
		広報費	82,497	10,725	29,700	2,888	413
		業務委託費	35,972,849	5,379,919	2,506,619	1,448,369	81,697
		手数料	1,193,337	231,176	70,342	16,310	20,782
		土地・建物賃借料	3,342,397	298,348	183,599	80,325	11,475
		租税公課	217,553	8,800	100,552	0	0
		保守料	1,744,864	124,362	77,308	24,552	12,276
		渉外費	84,625	0	0	0	0
		諸会費	588,600	12,000	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	9,537	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	9,537	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	9,537	0	0	0
		減価償却費	40,819,421	12,946,537	7,110,791	874,978	173,597
		減価償却費	40,819,421	12,946,537	7,110,791	874,978	173,597
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,387,473	△8,944,324	△3,166,974	△36,575	△73,150
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,387,473	△8,944,324	△3,166,974	△36,575	△73,150
		徴収不能引当金繰入	0	43,230	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	43,230	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	417,717,580	69,407,589	57,194,044	28,850,143	17,363,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,366,274	14,708,921	13,894,293	△4,981,309	△6,506,997
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,014	1,376	0	0	0
		受取利息配当金収益	2,014	1,376	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	1,629,167	151,800	591,245	0	110,440
		受入研修費収益	157,000	0	40,000	0	0
		利用者等外給食収益	712,680	151,800	393,360	0	110,440
		雑収益	759,487	0	157,885	0	0
		退職給付引当資産差益	242,377	0	157,885	0	0
		雑収益	484,177	0	0	0	0
		自販機販売手数料	32,933	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	1,631,181	153,176	591,245	0	110,440
	費用	その他のサービス活動外費用	498,425	101,276	263,276	0	73,799
		利用者等外給食費	498,425	101,276	263,276	0	73,799
		サービス活動外費用計(5)	498,425	101,276	263,276	0	73,799
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,132,756	51,900	327,969	0	36,641
経常増減差額(7)=(3)+(6)			49,499,030	14,760,821	14,222,262	△4,981,309	△6,470,356

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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			指定訪問介護 みのわの里	居宅介護支援事業所 みのわの里	地域包括支援センター みのわの里	介護予防支援事業 みのわの里	身体障害者デイサービスみのわの里
減の部	用	医療費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	60,444	0	0
		水道光熱費	158,697	141,026	225,641	0	0
		消耗器具備品費	16,111	13,711	131,946	0	0
		保険料	93,194	102,590	136,328	0	0
		賃借料	122,480	0	26,000	0	0
		車輌費	104,072	138,647	82,453	0	0
		車両燃料費	26,907	73,813	38,042	0	0
		車両整備費	77,165	64,834	44,411	0	0
		社会貢献事業費	0	0	49,083	0	0
		雑費	12,650	0	7,248	0	0
		事務費	2,025,846	917,943	718,060	4,071,716	95,592
		福利厚生費	296,089	110,327	93,044	15,761	15,761
		職員被服費	0	0	0	0	0
		旅費交通費	5,300	4,000	13,100	0	0
		研修研究費	45,775	154,500	173,909	0	0
		事務消耗品費	15,619	17,819	40,304	0	0
		修繕費	91,704	0	0	0	0
		通信運搬費	1,294,912	151,655	40,210	0	0
		会議費	0	0	14,671	0	0
		広報費	413	413	11,110	0	0
		業務委託費	109,289	300,651	261,182	4,046,217	72,601
		手数料	40,913	23,548	26,938	5,646	3,138
		土地・建物賃借料	72,587	11,475	18,360	0	0
		租税公課	9,045	100,105	0	0	0
		保守料	41,920	40,480	17,732	4,092	4,092
		渉外費	0	2,970	7,500	0	0
		諸会費	2,280	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
		減価償却費	623,924	391,425	1,523,783	608	504,487
		減価償却費	623,924	391,425	1,523,783	608	504,487
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,300	0	△615,057	0	△448,500
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△146,300	0	△615,057	0	△448,500
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	61,754,432	40,935,785	25,474,557	10,541,691	6,961,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△17,160,266	3,125,896	125,143	2,029,530	△5,803,477
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	46	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	46	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	130,650	395,560	5,671	250,960	103,400
		受入研修費収益	0	0	0	117,000	0
		利用者等外給食収益	104,720	395,560	0	100,320	103,400
		雑収益	25,930	0	5,671	33,640	0
		退職給付引当資産差益	0	0	0	0	0
		雑収益	25,930	0	5,671	33,640	0
		自販機販売手数料	0	0	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	130,696	395,560	5,671	250,960	103,400
	費用	その他のサービス活動外費用	70,584	264,931	0	67,002	69,107
		利用者等外給食費	70,584	264,931	0	67,002	69,107
		サービス活動外費用計(5)	70,584	264,931	0	67,002	69,107
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		60,112	130,629	5,671	183,958	34,293
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△17,100,154	3,256,525	130,814	2,213,488	△5,769,184

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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			診療所　みのわの里	社会貢献事業　みのわの里	障害者訪問介護等みのわの里	合　計	内部取引消去
減の部	用	医療費	0	0	0	19,380	0
		教養娯楽費	0	0	0	1,049,529	0
		水道光熱費	141,026	0	202,688	28,350,365	0
		消耗器具備品費	57,133	0	17,203	5,808,814	0
		保険料	155,895	0	13,292	2,780,395	0
		賃借料	712,872	0	171,600	6,989,949	0
		車輌費	0	0	23,527	2,656,513	0
		車両燃料費	0	0	23,527	1,792,833	0
		車両整備費	0	0	0	863,680	0
		社会貢献事業費	0	0	0	49,083	0
		雑費	8,600	0	0	93,117	0
		事務費	622,814	0	949,887	71,703,743	△272,791
		福利厚生費	10,141	0	15,101	2,241,705	0
		職員被服費	0	0	0	182,581	0
		旅費交通費	0	0	440	69,240	0
		研修研究費	0	0	0	437,424	0
		事務消耗品費	68,859	0	2,926	1,209,115	0
		修繕費	99,550	0	75,000	3,601,951	0
		通信運搬費	0	0	679,889	4,131,832	0
		会議費	0	0	0	15,144	0
		広報費	413	0	578	139,150	0
		業務委託費	9,441	0	1,780	50,190,614	△272,791
		手数料	23,435	0	83,580	1,739,145	0
		土地・建物賃借料	11,475	0	56,805	4,086,846	0
		租税公課	37,456	0	15,504	489,015	0
		保守料	308,044	0	16,004	2,415,726	0
		渉外費	0	0	0	95,095	0
		諸会費	54,000	0	2,280	659,160	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	9,537	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	9,537	0
		利用者負担軽減額	0	0	0	9,537	0
		減価償却費	478,382	0	208,693	65,656,626	0
		減価償却費	478,382	0	208,693	65,656,626	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,250	0	△36,575	△33,951,178	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△96,250	0	△36,575	△33,951,178	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	43,230	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0	43,230	0
		サービス活動費用計(2)	12,821,305	0	18,565,450	767,587,311	△272,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,358	0	7,902,810	55,784,176	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	49	0	0	3,485	0
		受取利息配当金収益	49	0	0	3,485	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	3,368,893	0
		受入研修費収益	0	0	0	314,000	0
		利用者等外給食収益	0	0	0	2,072,280	0
		雑収益	0	0	0	982,613	0
		退職給付引当資産差益	0	0	0	400,262	0
		雑収益	0	0	0	549,418	0
		自販機販売手数料	0	0	0	32,933	0
		サービス活動外収益計(4)	49	0	0	3,372,378	0
	費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	1,408,400	0
		利用者等外給食費	0	0	0	1,408,400	0
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	1,408,400	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		49	0	0	1,963,978	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			83,407	0	7,902,810	57,748,154	0

別紙3（⑪）

みのわの里拠点区分　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			拠点区分合計
減の部	用	医療費	19,380
		教養娯楽費	1,049,529
		水道光熱費	28,350,365
		消耗器具備品費	5,808,814
		保険料	2,780,395
		賃借料	6,989,949
		車輌費	2,656,513
		車両燃料費	1,792,833
		車両整備費	863,680
		社会貢献事業費	49,083
		雑費	93,117
		事務費	71,430,952
		福利厚生費	2,241,705
		職員被服費	182,581
		旅費交通費	69,240
		研修研究費	437,424
		事務消耗品費	1,209,115
		修繕費	3,601,951
		通信運搬費	4,131,832
		会議費	15,144
		広報費	139,150
		業務委託費	49,917,823
		手数料	1,739,145
		土地・建物賃借料	4,086,846
		租税公課	489,015
		保守料	2,415,726
		渉外費	95,095
		諸会費	659,160
		利用者負担軽減額	9,537
		利用者負担軽減額	9,537
		利用者負担軽減額	9,537
		減価償却費	65,656,626
		減価償却費	65,656,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,951,178
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△33,951,178
		徴収不能引当金繰入	43,230
		徴収不能引当金繰入	43,230
		サービス活動費用計(2)	767,314,520
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		55,784,176
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,485
		受取利息配当金収益	3,485
		その他のサービス活動外収益	3,368,893
		受入研修費収益	314,000
		利用者等外給食収益	2,072,280
		雑収益	982,613
		退職給付引当資産差益	400,262
		雑収益	549,418
		自販機販売手数料	32,933
		サービス活動外収益計(4)	3,372,378
	費用	その他のサービス活動外費用	1,408,400
		利用者等外給食費	1,408,400
		サービス活動外費用計(5)	1,408,400
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,963,978
経常増減差額(7)=(3)+(6)			57,748,154

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

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会
拠点区分　みのわの里
拠点区分　みのわの里

別紙３（⑩）
（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
施設等整備積立金	35,000,000	30,000,000	0	65,000,000	
計	35,000,000	30,000,000	0	65,000,000	

（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
施設整備積立資産	35,000,000	30,000,000	0	65,000,000	
退職給付引当資産	34,387,920	8,369,210	4,871,670	37,885,460	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	69,387,920	38,369,210	4,871,670	102,885,460	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

布市福寿苑拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	605,089,000	591,682,725	13,406,276	
		施設介護料収入	259,543,000	252,022,307	7,520,693	
		介護報酬収入	240,556,000	233,390,108	7,165,892	
		利用者負担金収入(公費)	699,000	645,198	53,802	
		利用者負担金収入(一般)	18,288,000	17,987,001	300,999	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	107,105,000	100,859,506	6,245,494	
		介護報酬収入	107,042,000	100,797,928	6,244,072	短期と通所で予測より稼働低下したため
		介護予防報酬収入	63,000	61,578	1,422	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	14,392,000	14,396,264	△4,264	
		介護負担金収入(公費)	2,453,000	1,946,831	506,169	
		介護負担金収入(一般)	11,921,000	12,440,517	△519,517	
		介護予防負担金収入(一般)	18,000	8,916	9,084	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	45,372,000	45,348,446	23,554	
		介護報酬収入	45,372,000	45,348,446	23,554	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,852,000	5,715,862	136,138	
		介護負担金収入(公費)	145,000	157,326	△12,326	
		介護負担金収入(一般)	5,707,000	5,558,536	148,464	
		居宅介護支援介護料収入	35,497,000	35,937,319	△440,319	
		居宅介護支援介護料収入	27,171,000	27,449,044	△278,044	
		介護予防支援介護料収入	8,326,000	8,488,275	△162,275	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	10,652,000	10,641,942	10,058	
		事業費収入	10,652,000	10,641,942	10,058	
		利用者等利用料収入	94,768,000	95,944,494	△1,176,494	
		食費収入(公費)	211,000	204,670	6,330	
		食費収入(一般)	44,598,000	46,090,077	△1,492,077	
		食費収入(特定)	11,627,000	11,137,947	489,053	
		居住費収入(一般)	19,927,000	20,348,958	△421,958	
		居住費収入(特定)	10,676,000	10,408,933	267,067	
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	376,000	359,485	16,515	
		その他の利用料収入	7,353,000	7,394,424	△41,424	
		その他の事業収入	31,908,000	30,816,585	1,091,415	
		補助金事業収入(公費)	4,398,000	2,816,016	1,581,984	
		受託事業収入(公費)	27,088,000	27,489,681	△401,681	
		その他の事業収入	422,000	510,888	△88,888	
		医療事業収入	4,450,000	3,777,104	672,896	
		その他の医療事業収入	4,450,000	3,777,104	672,896	
		その他の医療事業収入	4,450,000	3,777,104	672,896	
		受取利息配当金収入	8,000	1,782	6,218	
		受取利息配当金収入	8,000	1,782	6,218	
		その他の収入	4,385,000	4,378,556	6,444	
		受入研修費収入	20,000	130,000	△110,000	
		利用者等外給食費収入	2,816,000	2,747,910	68,090	
		雑収入	1,549,000	1,500,646	48,354	
		事業活動収入計(1)	613,932,000	599,840,167	14,091,833	
	支出	人件費支出	435,324,000	435,309,952	14,048	
		職員給料支出	213,126,000	213,125,831	169	
		職員賞与支出	34,656,000	34,671,132	△15,132	
		非常勤職員給与支出	106,092,000	104,504,399	1,587,601	
		派遣職員費支出	19,600,000	17,964,318	1,635,682	
		退職給付支出	8,165,000	10,801,839	△2,636,839	
		法定福利費支出	53,685,000	54,242,433	△557,433	
		事業費支出	90,515,000	87,331,323	3,183,677	
		給食費支出	32,810,000	32,380,296	429,704	
		介護用品費支出	8,573,000	8,491,497	81,503	
		医薬品費支出	360,000	333,045	26,955	
		診療・療養等材料費支出	94,000	56,067	37,933	
		保健衛生費支出	283,000	211,362	71,638	
		医療費支出	32,000	20,720	11,280	
		教養娯楽費支出	1,368,000	1,344,113	23,887	
		水道光熱費支出	31,622,000	29,708,659	1,913,341	
		消耗器具備品費支出	6,084,000	5,655,958	428,042	
		保険料支出	2,319,000	2,219,818	99,182	
		賃借料支出	4,749,000	4,577,842	171,158	
		車輌費支出	2,064,000	2,068,509	△4,509	
		社会貢献事業費支出	100,000	200,000	△100,000	
		雑支出	57,000	63,437	△6,437	
		事務費支出	64,074,000	62,839,956	1,234,044	
		福利厚生費支出	1,836,000	1,857,130	△21,130	
		職員被服費支出	130,000	107,820	22,180	
		旅費交通費支出	91,000	86,100	4,900	
		研修研究費支出	175,000	112,880	62,120	
		事務消耗品費支出	1,988,000	2,017,983	△29,983	
		修繕費支出	2,162,000	1,563,004	598,996	
		通信運搬費支出	2,062,000	1,893,540	168,460	
		広報費支出	113,000	125,400	△12,400	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分　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
施設整備等による収支		業務委託費支出	47,259,000	47,114,611	144,389	
		手数料支出	1,935,000	2,018,322	△83,322	
		土地・建物賃借料支出	2,204,000	2,203,200	800	
		租税公課支出	426,000	306,924	119,076	
		保守料支出	3,134,000	2,901,275	232,725	
		渉外費支出	83,000	54,365	28,635	
		諸会費支出	456,000	469,500	△13,500	
		雑支出	20,000	7,902	12,098	
		その他の支出	2,271,000	2,168,870	102,130	
		利用者等外給食費支出	2,271,000	2,168,870	102,130	
		事業活動支出計(2)	592,184,000	587,650,101	4,533,899	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,748,000	12,190,066	9,557,934	
	収入	施設整備等補助金収入	385,000	385,000	0	
		施設整備等補助金収入	385,000	385,000	0	
		施設整備等収入計(4)	385,000	385,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,200,000	1,195,370	4,630	
		器具及び備品取得支出	1,200,000	1,195,370	4,630	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		固定資産除却・廃棄支出	1,000	0	1,000	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,442,000	2,436,720	5,280	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	2,442,000	2,436,720	5,280	
		その他の施設整備等による支出	15,000	12,868	2,132	
		その他の支出	15,000	12,868	2,132	
		施設整備等支出計(5)	3,658,000	3,644,958	13,042	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,273,000	△3,259,958	△13,042	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	106,000	66,700	39,300	
		長期貸付金回収収入	106,000	66,700	39,300	
		積立資産取崩収入	910,000	3,548,339	△2,638,339	
		退職給付引当資産取崩収入	910,000	3,548,339	△2,638,339	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	11,016,000	13,615,039	△2,599,039	
	支出	長期貸付金支出	937,000	754,217	182,783	
		長期貸付金支出	937,000	754,217	182,783	
		積立資産支出	2,853,000	2,774,560	78,440	
		退職給付引当資産支出	2,853,000	2,774,560	78,440	
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	8,000,000	8,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	1,134,000	1,133,896	104	
		拠点区分間繰入金支出	1,134,000	1,133,896	104	
		その他の活動支出計(8)	12,924,000	12,662,673	261,327	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,908,000	952,366	△2,860,366	
予備費支出(10)			6,762,000 △275,000	—	6,487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			10,080,000	9,882,474	197,526	

前期末支払資金残高(12)	254,027,353	254,027,353	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,107,353	263,909,827	197,526	

予備費支出△275,000円は、職員給料支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減	収益	介護保険事業収益	591,682,725	633,416,204	△41,733,479
		施設介護料収益	252,022,307	262,382,696	△10,360,389
		介護報酬収益	233,390,108	242,235,795	△8,845,687
		利用者負担金収益(公費)	645,198	1,271,439	△626,241
		利用者負担金収益(一般)	17,987,001	18,875,462	△888,461
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	100,859,506	103,825,052	△2,965,546
		介護報酬収益	100,797,928	103,540,989	△2,743,061
		介護予防報酬収益	61,578	284,063	△222,485
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	14,396,264	14,330,911	65,353
		介護負担金収益(公費)	1,946,831	1,963,576	△16,745
		介護負担金収益(一般)	12,440,517	12,340,225	100,292
		介護予防負担金収益(一般)	8,916	27,110	△18,194
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,348,446	43,390,954	1,957,492
		介護報酬収益	45,348,446	43,390,954	1,957,492
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,715,862	5,696,514	19,348
		介護負担金収益(公費)	157,326	293,641	△136,315
		介護負担金収益(一般)	5,558,536	5,402,873	155,663
		居宅介護支援介護料収益	35,937,319	38,218,927	△2,281,608
		居宅介護支援介護料収益	27,449,044	29,989,398	△2,540,354
		介護予防支援介護料収益	8,488,275	8,229,529	258,746
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	10,641,942	11,376,740	△734,798
		事業費収益	10,641,942	11,376,740	△734,798
		利用者等利用料収益	95,944,494	98,877,308	△2,932,814
		食費収益(公費)	204,670	394,475	△189,805
		食費収益(一般)	46,090,077	47,359,816	△1,269,739
		食費収益(特定)	11,137,947	11,376,965	△239,018
		居住費収益(一般)	20,348,958	21,356,105	△1,007,147
		居住費収益(特定)	10,408,933	10,699,586	△290,653
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	359,485	559,050	△199,565
		その他の利用料収益	7,394,424	7,131,311	263,113
		その他の事業収益	30,816,585	55,317,102	△24,500,517
		補助金事業収益(公費)	2,816,016	27,750,230	△24,934,214
		受託事業収益(公費)	27,489,681	27,076,490	413,191
		その他の事業収益	510,888	490,382	20,506
		医療事業収益	3,777,104	5,784,798	△2,007,694
		その他の医療事業収益	3,777,104	5,784,798	△2,007,694
		その他の医療事業収益	3,777,104	5,784,798	△2,007,694
		サービス活動収益計(1)	595,459,829	639,201,002	△43,741,173
	費	人件費	429,883,049	438,439,018	△8,555,969
		職員給料	213,125,831	220,438,471	△7,312,640
		職員賞与	11,209,099	14,840,233	△3,631,134
		賞与引当金繰入	18,755,000	23,315,000	△4,560,000
		非常勤職員給与	104,504,399	101,325,807	3,178,592
		派遣職員費	17,964,318	12,967,239	4,997,079
		退職給付費用	10,762,936	11,107,263	△344,327
		法定福利費	53,561,466	54,445,005	△883,539
		事業費	87,368,487	92,264,892	△4,896,405
		給食費	32,380,296	32,548,661	△168,365
		介護用品費	8,491,497	9,567,925	△1,076,428
		医薬品費	333,045	464,516	△131,471
		診療・療養等材料費	56,067	119,735	△63,668
		保健衛生費	211,362	255,229	△43,867
		医療費	20,720	21,090	△370
		教養娯楽費	1,344,113	1,178,713	165,400
		水道光熱費	29,708,659	31,866,078	△2,157,419
		消耗器具備品費	5,655,958	6,753,078	△1,097,120
		保険料	2,256,982	2,278,757	△21,775
		賃借料	4,577,842	4,387,123	190,719
		車輌費	2,068,509	1,952,762	115,747
		社会貢献事業費	200,000	0	200,000
		雑費	63,437	871,225	△807,788

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	費用	事務費	63,230,503	67,191,661	△3,961,158
		福利厚生費	1,857,130	1,808,998	48,132
		職員被服費	107,820	93,368	14,452
		旅費交通費	86,100	49,140	36,960
		研修研究費	503,427	564,529	△61,102
		事務消耗品費	2,017,983	1,178,543	839,440
		修繕費	1,563,004	4,663,051	△3,100,047
		通信運搬費	1,893,540	1,993,605	△100,065
		広報費	125,400	82,500	42,900
		業務委託費	47,114,611	48,657,323	△1,542,712
		手数料	2,018,322	1,810,020	208,302
		土地・建物賃借料	2,203,200	2,203,200	0
		租税公課	306,924	329,214	△22,290
		保守料	2,901,275	3,239,023	△337,748
		渉外費	54,365	33,197	21,168
		諸会費	469,500	456,600	12,900
		雑費	7,902	29,350	△21,448
		減価償却費	41,064,746	41,553,570	△488,824
		減価償却費	41,064,746	41,553,570	△488,824
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,172,450	△23,227,130	1,054,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△22,172,450	△23,227,130	1,054,680
		サービス活動費用計(2)	599,374,335	616,222,011	△16,847,676
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,914,506	22,978,991	△26,893,497
	収益	受取利息配当金収益	1,782	1,508	274
		受取利息配当金収益	1,782	1,508	274
		その他のサービス活動外収益	5,201,866	4,196,668	1,005,198
		受入研修費収益	130,000	80,000	50,000
		利用者等外給食収益	2,747,910	3,091,630	△343,720
		雑収益	2,323,956	1,025,038	1,298,918
		サービス活動外収益計(4)	5,203,648	4,198,176	1,005,472
	費用	その他のサービス活動外費用	2,414,961	2,946,950	△531,989
		利用者等外給食費	2,168,870	2,892,989	△724,119
		雑損失	246,091	53,961	192,130
		サービス活動外費用計(5)	2,414,961	2,946,950	△531,989
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,788,687	1,251,226	1,537,461
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,125,819	24,230,217	△25,356,036
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	385,000	3,663,000	△3,278,000
		施設整備等補助金収益	385,000	3,663,000	△3,278,000
		その他の特別収益	0	135,038	△135,038
		その他の特別収益	0	135,038	△135,038
		特別収益計(8)	385,000	3,798,038	△3,413,038
	費用	固定資産売却損・処分損	4	421,968	△421,964
		建物売却損・処分損	0	421,960	△421,960
		車輌運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	8	△5
		国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	3,663,000	△3,278,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	385,000	3,663,000	△3,278,000
		拠点区分間繰入金費用	1,133,896	0	1,133,896
		拠点区分間繰入金費用	1,133,896	0	1,133,896
		拠点区分間固定資産移管費用	3,041,475	0	3,041,475
		拠点区分間固定資産移管費用	3,041,475	0	3,041,475
		特別費用計(9)	4,560,375	4,084,968	475,407
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,175,375	△286,930	△3,888,445
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,301,194	23,943,287	△29,244,481
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		1,349,693,839	1,325,750,552	23,943,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,344,392,645	1,349,693,839	△5,301,194
	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

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分　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)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,344,392,645	1,349,693,839	△5,301,194

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

布市福寿苑拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	304,109,111	295,373,504	8,735,607	流動負債	54,156,724	60,361,918	△6,205,194
現金預金	208,825,102	176,688,286	32,136,816	事業未払金	13,279,470	12,352,323	927,147
事業未収金	82,901,762	87,448,216	△4,546,454	1年以内返済予定リース債務	2,436,720	2,436,720	0
未収金	3,979	71,809	△67,830	未払費用	15,737,273	17,066,790	△1,329,517
未収補助金	653,816	19,267,300	△18,613,484	拠点区分間借入金	1,090,261	1,505,085	△414,824
貯蔵品	1,436,777	1,274,258	162,519	賞与引当金	21,613,000	27,001,000	△5,388,000
前払費用	195,395	201,682	△6,287	固定負債	37,951,123	40,426,746	△2,475,623
1年以内回収予定長期貸付金	92,280	421,953	△329,673	リース債務	6,843,980	9,280,700	△2,436,720
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	退職給付引当金	31,107,143	31,146,046	△38,903
固定資産	1,586,336,297	1,630,841,365	△44,505,068	負債の部合計	92,107,847	100,788,664	△8,680,817
基本財産	983,092,141	1,018,511,743	△35,419,602	純資産の部			
土地	303,237,000	303,237,000	0	基本金	7,327,256	7,327,256	0
建物	679,855,141	715,274,743	△35,419,602	基本金	7,327,256	7,327,256	0
その他の固定資産	603,244,156	612,329,622	△9,085,466	国庫補助金等特別積立金	446,617,660	468,405,110	△21,787,450
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	446,617,660	468,405,110	△21,787,450
構築物	34,071	102,199	△68,128	次期繰越活動増減差額	1,344,392,645	1,349,693,839	△5,301,194
車輌運搬具	85,337	159,884	△74,547	次期繰越活動増減差額	1,344,392,645	1,349,693,839	△5,301,194
器具及び備品	5,290,765	6,821,140	△1,530,375	（うち当期活動増減差額）	△5,301,194	23,943,287	△29,244,481
有形リース資産	3,983,960	4,509,340	△525,360				
権利	152,880	152,880	0				
ソフトウェア	254,333	594,341	△340,008				
無形リース資産	5,296,720	7,208,080	△1,911,360				
長期貸付金	3,500,596	2,915,428	585,168				
拠点区分間長期貸付金	558,500,000	563,500,000	△5,000,000				
退職給付引当資産	25,994,580	26,191,140	△196,560				
長期前払費用	52,012	76,308	△24,296				
その他の固定資産	98,880	98,880	0	純資産の部合計	1,798,337,561	1,825,426,205	△27,088,644
資産の部合計	1,890,445,408	1,926,214,869	△35,769,461	負債及び純資産の部合計	1,890,445,408	1,926,214,869	△35,769,461

別紙２

計算書類に対する注記

（布市福寿苑拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、器具及び備品とソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 布市福寿苑拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．特別養護老人ホーム布市福寿苑

イ．布市福寿苑短期入所生活介護

ウ．布市福寿苑指定通所介護
エ．布市福寿苑指定認知症対応型通所介護
オ．布市福寿苑指定訪問介護
カ．布市福寿苑居宅介護支援事業所
キ．地域包括支援センター布市福寿苑
ク．布市福寿苑介護予防支援事業
ケ．特別養護老人ホーム布市福寿苑診療所
コ．グループホーム布市真寿庵
サ．布市福寿苑社会貢献事業
(注)布市福寿苑指定訪問介護は、令和5年4月をもって「みのわの里拠点区分」に移管吸収されております。

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あります。

(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	303,237,000	0	0	303,237,000
建物	715,274,743	0	35,419,602	679,855,141
合　　計	1,018,511,743	0	35,419,602	983,092,141

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
該当事項はありません。

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あります。
該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。
該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,407,427,602	727,572,461	679,855,141
建物（固）	805,734	805,732	2
構築物（固）	5,681,286	5,647,215	34,071
車輌運搬具	24,830,472	24,745,135	85,337
器具備品	76,047,038	70,756,273	5,290,765
合　　計	1,514,792,132	829,526,816	685,265,316

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　布市福寿苑

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価 (G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土 地（基）	303,237,000	0	0	0	0	0	0	0	303,237,000	0	0	0	303,237,000	0	
建 物（基）	715,274,743	468,395,710	0	0	35,419,602	22,128,768	0	0	679,855,141	446,267,942	727,572,461	495,333,276	1,407,427,602	941,601,218	
基本財産合計	1,018,511,743	468,395,710	0	0	35,419,602	22,128,768	0	0	983,092,141	446,267,942	727,572,461	495,333,276	1,710,664,602	941,601,218	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建 物（園）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	805,732	0	805,734	0	
構築物(園)	102,199	0	0	0	68,128	0	0	0	34,071	0	5,647,215	0	5,681,286	0	
車輌運搬具	159,884	0	3	0	74,546	0	4	0	85,337	0	24,745,135	920,000	24,830,472	920,000	
器具備品	6,821,140	8,400	1,196,370	385,000	2,725,742	43,682	3	0	5,290,765	349,718	70,756,273	5,239,282	76,047,038	5,589,000	
有形リース資産	4,509,340	0	0	0	525,360	0	0	0	3,983,980	0	1,269,620	0	5,253,600	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	11,592,565	8,400	1,196,373	385,000	3,393,776	43,682	7	0	9,394,155	349,718	103,223,975	6,159,282	112,618,130	6,509,000	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	594,341	0	21,143	0	340,008	0	21,143	0	254,333	0	3,360,251	0	3,614,584	0	
無形リース資産	7,208,080	0	446,476	0	1,911,360	0	446,476	0	5,296,720	0	4,260,080	0	9,556,800	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	7,802,421	0	467,619	0	2,251,368	0	467,619	0	5,551,053	0	7,620,331	0	13,171,384	0	
その他の固定資産計	19,394,986	8,400	1,662,992	385,000	5,645,144	43,682	467,626	0	14,945,208	349,718	110,844,306	6,159,282	125,789,514	6,509,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,037,906,729	468,405,110	1,662,992	385,000	41,064,746	22,172,450	467,626	0	998,037,349	446,617,660	838,416,767	501,492,558	1,836,454,116	948,110,218	
将来入金予定の損害補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	1,037,906,729	468,405,110	1,662,992	385,000	41,064,746	22,172,450	467,626	0	998,037,349	446,617,660	838,416,767	501,492,558	1,836,454,116	948,110,218	

引当金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　布市福寿苑
拠点区分　布市福寿苑

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	27,001,000	34,240,000 ( )	39,628,000	( )	21,613,000	
退職給付引当金	31,146,046	4,193,931 (884,994)	3,347,840	884,994 (884,994)	31,107,143	
計	58,147,046	38,433,931 (884,994)	42,975,840	884,994 (884,994)	52,720,143	

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム布市福寿苑	短期入所生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定認知症対応型通所介護布市福寿苑	指定訪問介護　布市福寿苑
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益	318,760,474	64,976,814	73,068,776	16,646,866	0
		施設介護料収益	252,022,307	0	0	0	0
		介護報酬収益	233,390,108	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	645,198	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	17,987,001	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	44,850,809	56,008,697	0	0
		介護報酬収益	0	44,789,231	56,008,697	0	0
		介護予防報酬収益	0	61,578	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	6,641,760	7,754,504	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	178,211	1,768,620	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	6,454,633	5,985,884	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	8,916	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	13,599,500	0
		介護報酬収益	0	0	0	13,599,500	0
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	2,188,166	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	157,326	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	2,030,840	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	3,780,990	0	0
		事業費収益	0	0	3,780,990	0	0
		利用者等利用料収益	64,650,109	13,058,245	5,129,485	805,200	0
		食費収益(公費)	204,670	0	0	0	0
		食費収益(一般)	29,085,315	6,409,957	4,770,000	805,200	0
		食費収益(特定)	10,285,525	852,422	0	0	0
		居住費収益(一般)	16,006,450	4,342,508	0	0	0
		居住費収益(特定)	9,068,149	1,340,784	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	359,485	0	0
		その他の利用料収益	0	112,574	0	0	0
		その他の事業収益	2,088,058	426,000	395,100	54,000	0
		補助金事業収益(公費)	1,907,816	426,000	189,000	54,000	0
		受託事業収益(公費)	91,454	0	0	0	0
		その他の事業収益	88,788	0	206,100	0	0
		医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	0	0
		サービス活動収益計(1)	318,760,474	64,976,814	73,068,776	16,646,866	0
	サービス活動費用	人件費	209,471,677	44,657,015	55,621,633	20,061,872	0
		職員給料	102,481,722	19,861,951	26,962,681	11,794,461	0
		職員賞与	5,067,815	997,696	1,272,563	579,033	0
		賞与引当金繰入	8,603,000	1,764,000	2,090,000	1,084,000	0
		非常勤職員給与	44,956,867	15,439,905	16,698,035	3,107,480	0
		派遣職員費	17,964,318	0	0	0	0
		退職給付費用	5,292,707	837,085	1,244,012	795,815	0
		法定福利費	25,105,248	5,766,378	7,354,342	2,701,083	0
		事業費	59,862,332	8,956,178	8,440,849	1,799,054	0
		給食費	23,219,927	3,630,638	2,336,000	658,873	0
		介護用品費	8,424,342	0	0	0	0
		医薬品費	0	0	0	0	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	0	0
		保健衛生費	189,307	0	13,802	0	0
		医療費	19,850	0	870	0	0
		教養娯楽費	488,439	16,190	611,677	49,486	0
		水道光熱費	18,844,925	4,241,815	2,676,392	1,017,155	0
		消耗器具備品費	4,240,412	0	754,868	0	0
		保険料	980,307	304,073	399,423	56,412	0
		賃借料	3,091,219	461,885	314,418	16,194	0
		車輌費	318,536	301,577	1,333,399	934	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0
		雑費	45,068	0	0	0	0
		事務費	35,198,278	5,831,644	5,377,077	1,314,554	0
		福利厚生費	1,039,387	185,326	204,038	91,586	0
		職員被服費	92,400	0	0	0	0
		旅費交通費	75,010	0	900	0	0
		研修研究費	186,714	0	6,000	0	0
		事務消耗品費	1,050,520	24,112	425,988	0	0
		修繕費	1,293,535	3,080	151,549	0	0
		通信運搬費	711,914	144,602	142,084	25,414	0
		広報費	125,400	0	0	0	0
		業務委託費	26,717,952	4,876,046	3,581,936	1,086,708	0
		手数料	1,082,256	58,038	392,100	30,983	0
		土地・建物賃借料	780,000	180,000	180,000	0	0
		租税公課	116,898	27,093	41,365	15,954	0
		保守料	1,436,462	320,117	261,117	63,909	0
		渉外費	39,030	13,230	0	0	0
		諸会費	445,800	0	0	0	0
		雑費	5,000	0	0	0	0
		減価償却費	32,340,248	885,017	4,154,665	29,277	0
		減価償却費	32,340,248	885,017	4,154,665	29,277	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,088,186	△509,031	△2,542,686	0	0
		固庫補助金等特別積立金取崩額	△18,088,186	△509,031	△2,542,686	0	0
		サービス活動費用計(2)	318,784,349	59,820,823	71,051,538	23,204,757	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△23,875	5,155,991	2,017,238	△6,557,891	0
サ	受取利息配当金収益		845	357	221	0	0

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分　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			居宅介護支援事業所布市福寿苑	地域包括支援センター布市福寿苑	介護予防支援事業布市福寿苑	診療所　布市福寿苑	グループホーム布市真寿庵
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	29,437,490	25,915,900	14,735,736	704,237	47,729,297
		施設介護料収益	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	0	0	0	0
		介護報酬収益	0	0	0	0	0
		介護予防報酬収益	0	0	0	0	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	0	0
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	31,748,946
		介護報酬収益	0	0	0	0	31,748,946
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	0	0	0	3,527,696
		介護負担金収益(公費)	0	0	0	0	0
		介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	3,527,696
		居宅介護支援介護料収益	28,798,060	0	7,632,124	0	0
		居宅介護支援介護料収益	27,449,044	0	0	0	0
		介護予防支援介護料収益	1,349,016	0	7,632,124	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,860,952	0	0
		事業費収益	0	0	6,860,952	0	0
		利用者等利用料収益	0	0	0	0	12,301,455
		食費収益(公費)	0	0	0	0	0
		食費収益(一般)	0	0	0	0	5,019,605
		食費収益(特定)	0	0	0	0	0
		居住費収益(一般)	0	0	0	0	0
		居住費収益(特定)	0	0	0	0	0
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0	0	0
		その他の利用料収益	0	0	0	0	7,281,850
		その他の事業収益	639,430	25,915,900	242,660	704,237	151,200
		補助金事業収益(公費)	44,000	0	44,000	0	151,200
		受託事業収益(公費)	595,430	25,899,900	198,660	704,237	0
		その他の事業収益	0	16,000	0	0	0
		医療事業収益	0	0	0	3,777,104	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	3,777,104	0
		その他の医療事業収益	0	0	0	3,777,104	0
		サービス活動収益計(1)	29,437,490	25,915,900	14,735,736	4,481,341	47,729,297
	費用	人件費	29,367,045	26,969,831	5,367,246	4,103,147	35,263,583
		職員給料	21,307,931	17,784,254	3,756,240	0	9,176,591
		職員賞与	1,185,370	1,231,662	252,104	0	622,856
		賞与引当金繰入	1,886,000	1,757,000	441,000	0	1,140,000
		非常勤職員給与	0	908,355	0	4,089,826	19,303,931
		派遣職員費	0	0	0	0	0
		退職給付費用	970,152	795,712	200,063	0	627,390
		法定福利費	4,017,592	3,492,848	717,839	13,321	4,392,815
		事業費	468,963	562,656	60,280	840,468	6,177,707
		給食費	0	0	0	0	2,534,858
		介護用品費	0	0	0	0	67,155
		医薬品費	0	0	0	333,045	0
		診療・療養等材料費	0	0	0	56,067	0
		保健衛生費	0	0	0	0	8,253
		医療費	0	0	0	0	0
		教養娯楽費	0	0	0	0	178,321
		水道光熱費	176,709	126,025	30,652	281,778	2,314,208
		消耗器具備品費	0	0	0	73,755	686,923
		保険料	129,997	150,399	7,773	76,815	151,783
		賃借料	114,048	206,720	18,144	19,008	336,206
		車輌費	48,209	62,143	3,711	0	0
		社会貢献事業費	0	0	0	0	0
		雑費	0	18,369	0	0	0
		事務費	1,050,417	2,536,351	7,041,864	586,714	4,786,469
		福利厚生費	93,706	66,904	15,901	0	160,282
		職員被服費	0	0	0	15,420	0
		旅費交通費	4,550	4,440	0	0	1,200
		研修研究費	3,600	228,053	0	0	79,060
		事務消耗品費	120,580	312,913	11,660	37,909	34,301
		修繕費	15,928	8,492	0	0	90,420
		通信運搬費	302,534	369,579	87,340	38,513	71,560
		広報費	0	0	0	0	0
		業務委託費	270,597	485,865	6,727,549	20,044	3,840,779
		手数料	30,641	39,323	12,339	226,197	146,445
		土地・建物賃借料	0	852,000	151,200	0	60,000
		租税公課	35,878	3,892	12,373	49,242	4,229
		保守料	172,403	136,183	23,502	199,389	298,193
		渉外費	0	2,105	0	0	0
		諸会費	0	23,700	0	0	0
		雑費	0	2,902	0	0	0
		減価償却費	455,248	77,493	442,778	274,330	2,405,690
		減価償却費	455,248	77,493	442,778	274,330	2,405,690
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△41,582	△990,965
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	△41,582	△990,965
		サービス活動費用計(2)	31,341,673	29,146,331	12,912,168	5,763,077	47,642,484
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,904,183	△3,230,431	1,823,568	△1,281,736	86,813
サ	受取利息配当金収益		5	29	36	24	265

別紙3 (⑪)

布市福寿苑拠点区分　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			社会貢献事業布市福寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	サービス活動収益	介護保険事業収益	200,000	592,176,590	△492,865	591,682,725
		施設介護料収益	0	252,022,307	0	252,022,307
		介護報酬収益	0	233,390,108	0	233,390,108
		利用者負担金収益(公費)	0	645,198	0	645,198
		利用者負担金収益(一般)	0	17,987,001	0	17,987,001
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	100,859,506	0	100,859,506
		介護報酬収益	0	100,797,928	0	100,797,928
		介護予防報酬収益	0	61,578	0	61,578
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	14,396,264	0	14,396,264
		介護負担金収益(公費)	0	1,946,831	0	1,946,831
		介護負担金収益(一般)	0	12,440,517	0	12,440,517
		介護予防負担金収益(一般)	0	8,916	0	8,916
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	45,348,446	0	45,348,446
		介護報酬収益	0	45,348,446	0	45,348,446
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	5,715,862	0	5,715,862
		介護負担金収益(公費)	0	157,326	0	157,326
		介護負担金収益(一般)	0	5,558,536	0	5,558,536
		居宅介護支援介護料収益	0	36,430,184	△492,865	35,937,319
		居宅介護支援介護料収益	0	27,449,044	0	27,449,044
		介護予防支援介護料収益	0	8,981,140	△492,865	8,488,275
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	10,641,942	0	10,641,942
		事業費収益	0	10,641,942	0	10,641,942
		利用者等利用料収益	0	95,944,494	0	95,944,494
		食費収益(公費)	0	204,670	0	204,670
		食費収益(一般)	0	46,090,077	0	46,090,077
		食費収益(特定)	0	11,137,947	0	11,137,947
		居住費収益(一般)	0	20,348,958	0	20,348,958
		居住費収益(特定)	0	10,408,933	0	10,408,933
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	359,485	0	359,485
		その他の利用料収益	0	7,394,424	0	7,394,424
		その他の事業収益	200,000	30,816,585	0	30,816,585
		補助金事業収益(公費)	0	2,816,016	0	2,816,016
		受託事業収益(公費)	0	27,489,681	0	27,489,681
		その他の事業収益	200,000	510,888	0	510,888
		医療事業収益	0	3,777,104	0	3,777,104
		その他の医療事業収益	0	3,777,104	0	3,777,104
		その他の医療事業収益	0	3,777,104	0	3,777,104
		サービス活動収益計(1)	200,000	595,952,694	△492,865	595,459,829
	サービス活動費用	人件費	0	429,883,049	0	429,883,049
		職員給料	0	213,125,831	0	213,125,831
		職員賞与	0	11,209,099	0	11,209,099
		賞与引当金繰入	0	18,755,000	0	18,755,000
		非常勤職員給与	0	104,504,399	0	104,504,399
		派遣職員費	0	17,964,318	0	17,964,318
		退職給付費用	0	10,762,936	0	10,762,936
		法定福利費	0	53,561,466	0	53,561,466
		事業費	200,000	87,368,487	0	87,368,487
		給食費	0	32,380,296	0	32,380,296
		介護用品費	0	8,491,497	0	8,491,497
		医薬品費	0	333,045	0	333,045
		診療・療養等材料費	0	56,067	0	56,067
		保健衛生費	0	211,362	0	211,362
		医療費	0	20,720	0	20,720
		教養娯楽費	0	1,344,113	0	1,344,113
		水道光熱費	0	29,708,659	0	29,708,659
		消耗器具備品費	0	5,655,958	0	5,655,958
		保険料	0	2,256,982	0	2,256,982
		賃借料	0	4,577,842	0	4,577,842
		車輌費	0	2,068,509	0	2,068,509
		社会貢献事業費	200,000	200,000	0	200,000
		雑費	0	63,437	0	63,437
		事務費	0	63,723,368	△492,865	63,230,503
		福利厚生費	0	1,857,130	0	1,857,130
		職員被服費	0	107,820	0	107,820
		旅費交通費	0	86,100	0	86,100
		研修研究費	0	503,427	0	503,427
		事務消耗品費	0	2,017,983	0	2,017,983
		修繕費	0	1,563,004	0	1,563,004
		通信運搬費	0	1,893,540	0	1,893,540
		広報費	0	125,400	0	125,400
		業務委託費	0	47,607,476	△492,865	47,114,611
		手数料	0	2,018,322	0	2,018,322
		土地・建物賃借料	0	2,203,200	0	2,203,200
		租税公課	0	306,924	0	306,924
		保守料	0	2,901,275	0	2,901,275
		渉外費	0	54,365	0	54,365
		諸会費	0	469,500	0	469,500
		雑費	0	7,902	0	7,902
		減価償却費	0	41,064,746	0	41,064,746
		減価償却費	0	41,064,746	0	41,064,746
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,172,450	0	△22,172,450
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△22,172,450	0	△22,172,450
		サービス活動費用計(2)	200,000	599,867,200	△492,865	599,374,335
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△3,914,506	0	△3,914,506
サ	受取利息配当金収益		0	1,782	0	1,782

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分　事業活動明細書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			特別養護老人ホーム布市福寿苑	短期入所生活介護布市福寿苑	指定通所介護布市福寿苑	指定認知症対応型通所介護布市福寿	指定訪問介護　布市福寿苑
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	845	357	221	0	0
		その他のサービス活動外収益	3,226,350	454,320	298,440	325,157	183,360
		受入研修費収益	89,000	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	1,213,950	454,320	298,440	226,800	0
		雑収益	1,923,400	0	0	98,357	183,360
		サービス活動外収益計(4)	3,227,195	454,677	298,661	325,157	183,360
	費用	その他のサービス活動外費用	1,322,881	319,286	209,737	159,390	0
		利用者等外給食費	1,091,090	319,286	209,737	159,390	0
		雑損失	231,791	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	1,322,881	319,286	209,737	159,390	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,904,314	135,391	88,924	165,767	183,360
経常増減差額(7)=(3)+(6)			1,880,439	5,291,382	2,106,162	△6,392,124	183,360

別紙3 (⑪)

布市福寿苑拠点区分　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			居宅介護支援事業所布市福寿苑	地域包括支援センター布市福寿苑	介護予防支援事業布市福寿苑	診療所　布市福寿苑	グループホーム布市真寿庵
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5	29	36	24	265
		その他のサービス活動外収益	452,799	114,440	0	0	147,000
		受入研修費収益	0	32,000	0	0	9,000
		利用者等外給食収益	336,960	82,440	0	0	135,000
		雑収益	115,839	0	0	0	3,000
		サービス活動外収益計(4)	452,804	114,469	36	24	147,265
	費用	その他のサービス活動外費用	251,108	57,684	0	0	94,875
		利用者等外給食費	236,808	57,684	0	0	94,875
		雑損失	14,300	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	251,108	57,684	0	0	94,875
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		201,696	56,785	36	24	52,390
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△1,702,487	△3,173,646	1,823,604	△1,281,712	139,203

別紙3（⑪）

布市福寿苑拠点区分　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			社会貢献事業布市福寿苑	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	1,782	0	1,782
		その他のサービス活動外収益	0	5,201,866	0	5,201,866
		受入研修費収益	0	130,000	0	130,000
		利用者等外給食収益	0	2,747,910	0	2,747,910
		雑収益	0	2,323,956	0	2,323,956
		サービス活動外収益計(4)	0	5,203,648	0	5,203,648
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,414,961	0	2,414,961
		利用者等外給食費	0	2,168,870	0	2,168,870
		雑損失	0	246,091	0	246,091
		サービス活動外費用計(5)	0	2,414,961	0	2,414,961
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	2,788,687	0	2,788,687
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△1,125,819	0	△1,125,819

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　布市福寿苑
拠点区分　布市福寿苑

別紙３（⑫）
（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	26,191,140	3,482,200	3,678,760	25,994,580	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	26,191,140	3,482,200	3,678,760	25,994,580	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　川 福 会

枚岡の里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

枚岡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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	409,326,000	411,760,062	△2,434,062	
		施設介護料収入	329,720,000	331,932,185	△2,212,185	
		介護報酬収入	305,560,000	307,517,548	△1,957,548	
		利用者負担金収入(公費)	1,860,000	2,267,593	△407,593	
		利用者負担金収入(一般)	22,300,000	22,147,044	152,956	
		利用者等利用料収入	73,854,000	73,706,913	147,087	
		施設サービス利用料収入	17,077,000	17,096,500	△19,500	
		食費収入(公費)	530,000	635,700	△105,700	
		食費収入(一般)	32,042,000	31,236,208	805,792	
		食費収入(特定)	11,025,000	11,735,355	△710,355	
		居住費収入(一般)	11,930,000	11,611,840	318,160	
		居住費収入(特定)	770,000	972,810	△202,810	
		その他の利用料収入	480,000	418,500	61,500	
		その他の事業収入	5,752,000	6,120,964	△368,964	
		補助金事業収入(公費)	5,000,000	5,289,000	△289,000	
		受託事業収入(公費)	705,000	797,124	△92,124	
		その他の事業収入	47,000	34,840	12,160	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		経常経費寄附金収入	10,000	0	10,000	
		受取利息配当金収入	1,000	1,969	△969	
		受取利息配当金収入	1,000	1,969	△969	
		その他の収入	1,380,000	1,155,660	224,340	
		受入研修費収入	230,000	221,600	8,400	
		利用者等外給食費収入	690,000	708,590	△18,590	
		雑収入	460,000	225,470	234,530	
		事業活動収入計(1)	410,717,000	412,917,691	△2,200,691	
	支出	人件費支出	244,483,000	241,476,081	3,006,919	
		職員給料支出	144,511,000	142,810,567	1,700,433	
		職員賞与支出	22,700,000	22,683,048	16,952	
		非常勤職員給与支出	27,483,000	26,738,685	744,315	
		派遣職員費支出	14,200,000	13,217,391	982,609	
		退職給付支出	5,089,000	5,438,649	△349,649	
		法定福利費支出	30,500,000	30,587,741	△87,741	
		事業費支出	66,264,000	63,092,827	3,171,173	
		給食費支出	25,287,000	24,920,762	366,238	
		介護用品費支出	5,900,000	5,727,639	172,361	
		医薬品費支出	3,942,000	3,852,658	89,342	
		診療・療養等材料費支出	600,000	438,678	161,322	
		保健衛生費支出	2,200,000	1,809,356	390,644	
		医療費支出	750,000	607,880	142,120	
		教養娯楽費支出	900,000	848,126	51,874	
		水道光熱費支出	17,200,000	15,810,183	1,389,817	
		消耗器具備品費支出	3,600,000	3,585,166	14,834	
		保険料支出	400,000	292,020	107,980	
		賃借料支出	5,200,000	4,991,535	208,465	
		車輌費支出	250,000	203,164	46,836	
		社会貢献事業費支出	15,000	0	15,000	
		雑支出	20,000	5,660	14,340	
		事務費支出	36,846,000	34,865,219	1,980,781	
		福利厚生費支出	900,000	786,050	113,950	
		職員被服費支出	50,000	41,514	8,486	
		旅費交通費支出	80,000	69,470	10,530	
		研修研究費支出	130,000	107,933	22,067	
		事務消耗品費支出	950,000	769,145	180,855	
		印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
		修繕費支出	1,000,000	496,943	503,057	
		通信運搬費支出	900,000	821,091	78,909	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	90,000	82,500	7,500	
		業務委託費支出	28,561,000	27,965,495	595,505	
		手数料支出	830,000	653,034	176,966	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

枚岡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
		土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,491,936	8,064	
		租税公課支出	155,000	110,967	44,033	
		保守料支出	1,200,000	1,071,037	128,963	
		渉外費支出	200,000	156,074	43,926	
		諸会費支出	250,000	234,000	16,000	
		雑支出	20,000	8,030	11,970	
		利用者負担軽減額	2,880,000	2,606,280	273,720	
		利用者負担軽減額	2,880,000	2,606,280	273,720	
		その他の支出	620,000	537,119	82,881	
		利用者等外給食費支出	620,000	537,119	82,881	
		事業活動支出計(2)	351,093,000	342,577,526	8,515,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		59,624,000	70,340,165	△10,716,165	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	800,000	594,687	205,313	
		器具及び備品取得支出	700,000	594,687	105,313	
		その他の取得支出	100,000	0	100,000	
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	1,513	487	
		固定資産除却・廃棄支出	2,000	1,513	487	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	645,480	520	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	646,000	645,480	520	
		その他の施設整備等による支出	10,000	0	10,000	
		その他の支出	10,000	0	10,000	
		施設整備等支出計(5)	1,458,000	1,241,680	216,320	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,458,000	△1,241,680	△216,320	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	343,000	290,000	53,000	
		長期貸付金回収収入	343,000	290,000	53,000	
		積立資産取崩収入	0	766,149	△766,149	
		退職給付引当資産取崩収入	0	766,149	△766,149	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,343,000	16,056,149	△713,149	
	支出	長期貸付金支出	192,000	47,250	144,750	
		長期貸付金支出	192,000	47,250	144,750	
		積立資産支出	4,680,000	4,627,680	52,320	
		退職給付引当資産支出	1,680,000	1,627,680	52,320	
		施設設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	45,000,000	45,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	49,872,000	49,674,930	197,070	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△34,529,000	△33,618,781	△910,219	
予備費支出(10)			4,980,000 0	—	4,980,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			18,657,000	35,479,704	△16,822,704	

前期末支払資金残高(12)	245,222,911	245,222,911	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	263,879,911	280,702,615	△16,822,704

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

枚岡の里拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	411,760,062	418,465,067	△6,705,005
		施設介護料収益	331,932,185	329,885,171	2,047,014
		介護報酬収益	307,517,548	305,415,766	2,101,782
		利用者負担金収益(公費)	2,267,593	917,332	1,350,261
		利用者負担金収益(一般)	22,147,044	23,552,073	△1,405,029
		利用者等利用料収益	73,706,913	75,427,400	△1,720,487
		施設サービス利用料収益	17,096,500	17,463,693	△367,193
		食費収益(公費)	635,700	291,900	343,800
		食費収益(一般)	31,236,208	33,237,508	△2,001,300
		食費収益(特定)	11,735,355	11,043,755	691,600
		居住費収益(一般)	11,611,840	12,431,228	△819,388
		居住費収益(特定)	972,810	539,816	432,994
		その他の利用料収益	418,500	419,500	△1,000
		その他の事業収益	6,120,964	13,152,496	△7,031,532
		補助金事業収益(公費)	5,289,000	11,936,965	△6,647,965
		受託事業収益(公費)	797,124	1,171,896	△374,772
		その他の事業収益	34,840	43,635	△8,795
		サービス活動収益計(1)	411,760,062	418,465,067	△6,705,005
	費用	人件費	239,368,107	238,765,419	602,688
		職員給料	142,810,567	138,622,763	4,187,804
		職員賞与	7,284,820	8,804,862	△1,520,042
		賞与引当金繰入	12,030,000	15,228,000	△3,198,000
		非常勤職員給与	26,738,685	28,242,422	△1,503,737
		派遣職員費	13,217,391	11,908,909	1,308,482
		退職給付費用	7,036,675	6,106,158	930,517
		法定福利費	30,249,969	29,852,305	397,664
		事業費	63,258,893	66,623,442	△3,364,549
		給食費	24,920,762	26,529,144	△1,608,382
		介護用品費	5,727,639	5,204,371	523,268
		医薬品費	3,852,658	3,537,735	314,923
		診療・療養等材料費	438,678	765,788	△327,110
		保健衛生費	1,809,356	3,510,918	△1,701,562
		医療費	607,880	655,617	△47,737
		教養娯楽費	848,126	746,113	102,013
		水道光熱費	15,810,183	17,148,251	△1,338,068
		消耗器具備品費	3,585,166	3,152,113	433,053
		保険料	458,086	458,014	72
		賃借料	4,991,535	4,833,114	158,421
		車輌費	203,164	82,264	120,900
		雑費	5,660	0	5,660
		事務費	34,982,932	36,277,204	△1,294,272
		福利厚生費	786,050	785,180	870
		職員被服費	41,514	223,432	△181,918
		旅費交通費	69,470	71,914	△2,444
		研修研究費	225,646	125,490	100,156
		事務消耗品費	769,145	676,043	93,102
		修繕費	496,943	1,136,180	△639,237
		通信運搬費	821,091	902,846	△81,755
		広報費	82,500	82,500	0
		業務委託費	27,965,495	28,651,653	△686,158
		手数料	653,034	634,877	18,157
		土地・建物賃借料	1,491,936	1,491,936	0
		租税公課	110,967	114,038	△3,071
		保守料	1,071,037	1,018,247	52,790
		渉外費	156,074	127,850	28,224
		諸会費	234,000	228,000	6,000
		雑費	8,030	7,018	1,012
		利用者負担軽減額	2,606,280	3,258,350	△652,070
		利用者負担軽減額	2,606,280	3,258,350	△652,070

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

枚岡の里拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		減価償却費	27,779,814	38,567,641	△10,787,827
		減価償却費	27,779,814	38,567,641	△10,787,827
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△670,958	△1,216,013	545,055
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△670,958	△1,216,013	545,055
		サービス活動費用計(2)	367,325,068	382,276,043	△14,950,975
	サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)		44,434,994	36,189,024	8,245,970
	収益	受取利息配当金収益	1,969	1,582	387
		受取利息配当金収益	1,969	1,582	387
		その他のサービス活動外収益	1,321,260	1,583,568	△262,308
		受入研修費収益	221,600	101,600	120,000
		利用者等外給食収益	708,590	732,020	△23,430
		雑収益	391,070	749,948	△358,878
		サービス活動外収益計(4)	1,323,229	1,585,150	△261,921
	費用	その他のサービス活動外費用	607,450	545,468	61,982
		利用者等外給食費	537,119	545,468	△8,349
		雑損失	70,331	0	70,331
		サービス活動外費用計(5)	607,450	545,468	61,982
	サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)		715,779	1,039,682	△323,903
経常増減差額(7)=(3)+(6)			45,150,773	37,228,706	7,922,067
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1,516	0	1,516
		器具及び備品売却損・処分損	1,516	0	1,516
		拠点区分間繰入金費用	45,000,000	45,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	45,000,000	45,000,000	0
		その他の特別損失	0	111,316	△111,316
		その他の特別損失	0	111,316	△111,316
		特別費用計(9)	45,001,516	45,111,316	△109,800
	特別増減差額(10)=(8)−(9)		△45,001,516	△45,111,316	109,800
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			149,257	△7,882,610	8,031,867
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,357,218,363	1,370,100,973	△12,882,610
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,357,367,620	1,362,218,363	△4,850,743
	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)		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	施設設備整備積立金積立額		3,000,000	5,000,000	△2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)−(16)		1,354,367,620	1,357,218,363	△2,850,743

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

枚岡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				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	315,074,843	279,618,237	35,456,606	流動負債	33,871,408	37,273,593	△3,402,185
現金預金	236,152,002	196,098,247	40,053,755	事業未払金	9,063,289	8,990,042	73,247
事業未収金	63,117,842	60,829,707	2,288,135	1年以内返済予定リース債務	645,480	645,480	0
未収金	2,990	22,101	△19,111	未払費用	9,294,318	8,852,923	441,395
未収補助金	0	6,620,000	△6,620,000	拠点区分間借入金	928,321	1,139,148	△210,827
貯蔵品	501,636	501,636	0	賞与引当金	13,940,000	17,646,000	△3,706,000
前払費用	214,073	133,333	80,740	固定負債	20,952,926	20,000,380	952,546
1年以内回収予定長期貸付金	86,300	413,213	△326,913	リース債務	1,075,800	1,721,280	△645,480
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	15,000,000	15,000,000	0	退職給付引当金	19,877,126	18,279,100	1,598,026
固定資産	1,174,425,794	1,212,853,740	△38,427,946	負債の部合計	54,824,334	57,273,973	△2,449,639
基本財産	677,192,171	703,242,590	△26,050,419	純資産の部			
土地	404,172,331	404,172,331	0	基本金	67,743,926	67,743,926	0
建物	273,019,840	299,070,259	△26,050,419	基本金	67,743,926	67,743,926	0
その他の固定資産	497,233,623	509,611,150	△12,377,527	国庫補助金等特別積立金	4,564,757	5,235,715	△670,958
建物	2	2	0	国庫補助金等特別積立金	4,564,757	5,235,715	△670,958
構築物	992,426	1,115,785	△123,359	その他の積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
車輌運搬具	8	30,058	△30,050	施設設備整備積立金	8,000,000	5,000,000	3,000,000
器具及び備品	2,825,593	3,103,496	△277,902	次期繰越活動増減差額	1,354,367,620	1,357,218,363	△2,850,743
ソフトウェア	144,808	202,728	△57,920	次期繰越活動増減差額	1,354,367,620	1,357,218,363	△2,850,743
無形リース資産	1,721,280	2,366,760	△645,480	（うち当期活動増減差額）	149,257	△7,882,610	8,031,867
長期貸付金	47,250	80,800	△33,550				
拠点区分間長期貸付金	437,500,000	452,500,000	△15,000,000				
退職給付引当資産	15,678,720	14,721,920	956,800				
施設設備整備積立資産	8,000,000	5,000,000	3,000,000				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	304,426	470,492	△166,066				
その他の固定資産	19,110	19,110	0	純資産の部合計	1,434,676,303	1,435,198,004	△521,701
資産の部合計	1,489,500,637	1,492,471,977	△2,971,340	負債及び純資産の部合計	1,489,500,637	1,492,471,977	△2,971,340

別紙２

計算書類に対する注記

（枚岡の里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、リース取引開始日が会計基準移行日前のリース取引及び重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 枚岡の里拠点計算書類(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３⑪）はサービス区分が1つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）はサービス区分が1つのため省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下のとおりであります。

介護老人保健施設枚岡の里

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

（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	404,172,331	0	0	404,172,331
建物	299,070,259	0	26,050,419	273,019,840
合　　計	703,242,590	0	26,050,419	677,192,171

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,001,519,924	728,500,084	273,019,840
建物	988,000	987,998	2
構築物	22,202,847	21,210,421	992,426
車輌運搬具	6,698,724	6,698,716	8
器具備品	47,866,759	45,041,166	2,825,593
合　　計	1,079,276,254	802,438,385	276,837,869

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　枚岡の里

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	404,172,331	0	0	0	0	0	0	0	404,172,331	0	0	0	404,172,331	0	
建物（基）	299,070,259	2,517,486	0	0	26,050,419	35,686	0	0	273,019,840	2,481,800	728,500,084	22,336,200	1,001,519,924	24,818,000	
基本財産合計	703,242,590	2,517,486	0	0	26,050,419	35,686	0	0	677,192,171	2,481,800	728,500,084	22,336,200	1,405,692,255	24,818,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（園）	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	987,998	0	988,000	0	
構築物（園）	1,115,785	0	0	0	123,359	0	0	0	992,426	0	21,210,421	0	22,202,847	0	
車輌運搬具	30,058	0	0	0	30,050	0	0	0	8	0	6,698,716	0	6,698,724	0	
器具備品	3,103,492	2,718,229	594,687	0	872,586	635,272	0	0	2,825,593	2,082,957	45,041,166	1,575,643	47,866,759	3,658,600	
その他の固定資産（有形固定資産）計	4,249,337	2,718,229	594,687	0	1,025,995	635,272	0	0	3,818,029	2,082,957	73,938,301	1,575,643	77,756,330	3,658,600	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	202,728	0	0	0	57,920	0	0	0	144,808	0	620,719	0	765,527	0	
無形リース資産	2,366,760	0	0	0	645,480	0	0	0	1,721,280	0	5,070,660	0	6,791,940	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	2,569,488	0	0	0	703,400	0	0	0	1,866,088	0	5,691,379	0	7,557,467	0	
その他の固定資産計	6,818,825	2,718,229	594,687	0	1,729,395	635,272	0	0	5,684,117	2,082,957	79,629,680	1,575,643	85,313,797	3,658,600	
基本財産及びその他の固定資産計	710,061,415	5,235,715	594,687	0	27,779,814	670,958	0	0	682,876,288	4,564,757	808,129,764	23,911,843	1,491,006,052	28,476,600	
控除：次期繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	710,061,415	5,235,715	594,687	0	27,779,814	670,958	0	0	682,876,288	4,564,757	808,129,764	23,911,843	1,491,006,052	28,476,600	

引当金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会
拠点区分　　枚岡の里
拠点区分　　枚岡の里

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	17,646,000	13,940,000 (0)	17,646,000	0 (0)	13,940,000	
退職給付引当金	18,279,100	3,177,739 (0)	1,579,713	0 (0)	19,877,126	
計	35,925,100	17,117,739 (0)	19,225,713	0 (0)	33,817,126	

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

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会
拠点区分　　枚岡の里
拠点区分　　枚岡の里

別紙３（⑫）
（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
施設等整備積立金	5,000,000	3,000,000		8,000,000	
計	5,000,000	3,000,000		8,000,000	

（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
施設整備積立資産	5,000,000	3,000,000		8,000,000	
退職給付引当資産	14,721,920	1,627,680	670,880	15,678,720	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	19,721,920	4,627,680	670,880	23,678,720	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

長田の里拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	558,768,000	555,468,131	3,299,869	
		施設介護料収入	377,820,000	374,883,846	2,936,154	
		介護報酬収入	349,420,000	347,437,240	1,982,760	
		利用者負担金収入(公費)	2,160,000	2,283,106	△123,106	
		利用者負担金収入(一般)	26,240,000	25,163,500	1,076,500	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	56,632,000	57,078,066	△446,066	
		介護報酬収入	53,668,000	54,118,390	△450,390	
		介護予防報酬収入	2,964,000	2,959,676	4,324	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	6,678,000	7,435,830	△757,830	
		介護負担金収入(公費)	175,000	189,405	△14,405	
		介護負担金収入(一般)	6,096,000	6,809,678	△713,678	
		介護予防負担金収入(公費)	79,000	81,748	△2,748	
		介護予防負担金収入(一般)	328,000	354,999	△26,999	
		居宅介護支援介護料収入	34,286,000	34,421,673	△135,673	
		居宅介護支援介護料収入	31,848,000	31,875,850	△27,850	
		介護予防支援介護料収入	2,438,000	2,545,823	△107,823	
		利用者等利用料収入	78,359,000	77,272,015	1,086,985	
		施設サービス利用料収入	12,485,000	13,072,999	△587,999	
		居宅介護サービス利用料収入	7,000	4,310	2,690	
		食費収入(公費)	449,000	555,061	△106,061	
		食費収入(一般)	36,630,000	35,059,012	1,570,988	
		食費収入(特定)	15,183,000	15,248,040	△65,040	
		居住費収入(一般)	12,242,000	11,962,810	279,190	
		居住費収入(特定)	1,133,000	1,178,129	△45,129	
		その他の利用料収入	230,000	191,654	38,346	
		その他の事業収入	4,993,000	4,376,701	616,299	
		補助金事業収入(公費)	2,676,000	2,240,200	435,800	
		受託事業収入(公費)	1,964,000	1,785,751	178,249	
		その他の事業収入	353,000	350,750	2,250	
		受取利息配当金収入	5,000	2,467	2,533	
		受取利息配当金収入	5,000	2,467	2,533	
		その他の収入	3,930,000	3,841,145	88,855	
		受入研修費収入	208,000	206,000	2,000	
		利用者等外給食費収入	3,466,000	3,386,150	79,850	
		雑収入	256,000	248,995	7,005	
		事業活動収入計(1)	562,703,000	559,311,743	3,391,257	
	支出	人件費支出	375,742,000	371,264,556	4,477,444	
		職員給料支出	209,122,000	206,810,799	2,311,201	
		職員賞与支出	33,906,000	33,884,616	21,384	
		非常勤職員給与支出	51,846,000	50,004,048	1,841,952	
		派遣職員費支出	30,722,000	30,792,742	△70,742	
		退職給付支出	6,543,000	7,411,411	△868,411	
		法定福利費支出	43,603,000	42,360,940	1,242,060	
		事業費支出	80,490,000	79,417,437	1,072,563	
		給食費支出	28,353,000	27,836,005	516,995	
		介護用品費支出	5,432,000	5,330,092	101,908	
		医薬品費支出	5,566,000	5,246,280	319,720	
		診療・療養等材料費支出	490,000	631,361	△141,361	
		保健衛生費支出	1,070,000	1,432,195	△362,195	
		医療費支出	710,000	610,908	99,092	
		教養娯楽費支出	694,000	590,947	103,053	
		水道光熱費支出	25,400,000	25,714,125	△314,125	
		消耗器具備品費支出	4,866,000	4,285,186	580,814	
		保険料支出	899,000	865,762	33,238	
		賃借料支出	4,989,000	4,922,461	66,539	
		車輌費支出	1,969,000	1,899,495	69,505	
		雑支出	52,000	52,620	△620	
		事務費支出	59,225,000	57,712,860	1,512,140	
		福利厚生費支出	1,538,000	1,540,400	△2,400	
		職員被服費支出	265,000	270,776	△5,776	
		旅費交通費支出	84,000	64,010	19,990	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　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	141,000	130,780	10,220	
		事務消耗品費支出	731,000	534,898	196,102	
		修繕費支出	8,820,000	8,632,471	187,529	
		通信運搬費支出	1,320,000	1,216,508	103,492	
		広報費支出	101,000	99,000	2,000	
		業務委託費支出	38,124,000	37,315,724	808,276	
		手数料支出	1,206,000	1,282,455	△76,455	
		土地・建物賃借料支出	3,304,000	3,326,870	△22,870	
		租税公課支出	376,000	380,087	△4,087	
		保守料支出	2,685,000	2,507,401	177,599	
		渉外費支出	136,000	100,980	35,020	
		諸会費支出	321,000	305,000	16,000	
		雑支出	73,000	5,500	67,500	
		利用者負担軽減額	1,900,000	1,578,744	321,256	
		利用者負担軽減額	1,900,000	1,578,744	321,256	
		その他の支出	2,425,000	2,390,376	34,624	
		利用者等外給食費支出	2,425,000	2,390,376	34,624	
		事業活動支出計(2)	519,782,000	512,363,973	7,418,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)			42,921,000	46,947,770	△4,026,770	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	103,950,000	103,917,000	33,000	
		施設整備等補助金収入	103,950,000	103,917,000	33,000	
		施設整備等収入計(4)	103,950,000	103,917,000	33,000	
	支出	固定資産取得支出	104,981,000	104,947,700	33,300	
		建物取得支出	103,950,000	103,917,000	33,000	
		器具及び備品取得支出	1,031,000	1,030,700	300	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,200	800	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	707,000	706,200	800	
		その他の施設整備等による支出	650,000	649,918	82	
		その他の支出	650,000	649,918	82	
		施設整備等支出計(5)	106,338,000	106,303,818	34,182	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)			△2,388,000	△2,386,818	△1,182	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	290,000	590,000	△300,000	
		長期貸付金回収収入	290,000	590,000	△300,000	
		積立資産取崩収入	510,000	869,911	△359,911	
		退職給付引当資産取崩収入	510,000	869,911	△359,911	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	5,800,000	6,459,911	△659,911	
	支出	長期貸付金支出	566,000	522,461	43,539	
		長期貸付金支出	566,000	522,461	43,539	
		積立資産支出	9,316,000	9,308,960	7,040	
		退職給付引当資産支出	2,316,000	2,308,960	7,040	
		施設設備整備積立資産支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	19,882,000	19,831,421	50,579	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)			△14,082,000	△13,371,510	△710,490	
予備費支出(10)			6,990,000 △12,000	—	6,978,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)−(10)			19,473,000	31,189,442	△11,716,442	

前期末支払資金残高(12)	302,951,824	302,951,824	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	322,424,824	334,141,266	△11,716,442	

予備費支出△12,000円はその他の支出に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長田の里拠点区分　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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	555,468,131	567,599,396	△12,131,265
		施設介護料収益	374,883,846	381,646,892	△6,763,046
		介護報酬収益	347,437,240	353,964,638	△6,527,398
		利用者負担金収益(公費)	2,283,106	2,011,625	271,481
		利用者負担金収益(一般)	25,163,500	25,670,629	△507,129
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	57,078,066	56,056,012	1,022,054
		介護報酬収益	54,118,390	52,237,791	1,880,599
		介護予防報酬収益	2,959,676	3,818,221	△858,545
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,435,830	6,658,666	777,164
		介護負担金収益(公費)	189,405	73,167	116,238
		介護負担金収益(一般)	6,809,678	6,094,604	715,074
		介護予防負担金収益(公費)	81,748	70,820	10,928
		介護予防負担金収益(一般)	354,999	420,075	△65,076
		居宅介護支援介護料収益	34,421,673	34,649,452	△227,779
		居宅介護支援介護料収益	31,875,850	32,019,084	△143,234
		介護予防支援介護料収益	2,545,823	2,630,368	△84,545
		利用者等利用料収益	77,272,015	78,993,891	△1,721,876
		施設サービス利用料収益	13,072,999	13,295,671	△222,672
		居宅介護サービス利用料収益	4,310	30,396	△26,086
		食費収益(公費)	555,061	421,821	133,240
		食費収益(一般)	35,059,012	37,901,026	△2,842,014
		食費収益(特定)	15,248,040	13,801,278	1,446,762
		居住費収益(一般)	11,962,810	12,635,650	△672,840
		居住費収益(特定)	1,178,129	894,514	283,615
		その他の利用料収益	191,654	13,535	178,119
		その他の事業収益	4,376,701	9,594,483	△5,217,782
		補助金事業収益(公費)	2,240,200	6,944,737	△4,704,537
		受託事業収益(公費)	1,785,751	2,331,076	△545,325
		その他の事業収益	350,750	318,670	32,080
		サービス活動収益計(1)	555,468,131	567,599,396	△12,131,265
	費用	人件費	372,707,765	360,177,321	12,530,444
		職員給料	206,810,799	200,800,719	6,010,080
		職員賞与	13,226,576	12,120,273	1,106,303
		賞与引当金繰入	20,122,000	20,374,000	△252,000
		非常勤職員給与	50,004,048	50,276,874	△272,826
		派遣職員費	30,792,742	26,014,406	4,778,336
		退職給付費用	9,161,620	9,368,217	△206,597
		法定福利費	42,589,980	41,222,832	1,367,148
		事業費	79,490,876	83,485,195	△3,994,319
		給食費	27,836,005	28,679,144	△843,139
		介護用品費	5,330,092	4,493,695	836,397
		医薬品費	5,246,280	6,412,383	△1,166,103
		診療・療養等材料費	631,361	587,431	43,930
		保健衛生費	1,432,195	671,660	760,535
		医療費	610,908	582,618	28,290
		教養娯楽費	590,947	584,595	6,352
		水道光熱費	25,714,125	29,900,488	△4,186,363
		消耗器具備品費	4,285,186	4,790,748	△505,562
		保険料	939,201	956,929	△17,728
		賃借料	4,922,461	4,263,011	659,450
		車輌費	1,899,495	1,519,993	379,502
		雑費	52,620	42,500	10,120
		事務費	57,712,860	53,225,097	4,487,763
		福利厚生費	1,540,400	1,553,948	△13,548
		職員被服費	270,776	242,304	28,472
		旅費交通費	64,010	63,630	380
		研修研究費	130,780	92,615	38,165
		事務消耗品費	534,898	747,942	△213,044
		修繕費	8,632,471	1,990,080	6,642,391
		通信運搬費	1,216,508	1,265,586	△49,078
		広報費	99,000	86,900	12,100

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

長田の里拠点区分　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)
サービス活動外増減の部		業務委託費	37,315,724	37,782,819	△467,095
		手数料	1,282,455	2,601,727	△1,319,272
		土地・建物賃借料	3,326,870	3,303,996	22,874
		租税公課	380,087	299,377	80,710
		保守料	2,507,401	2,713,507	△206,106
		渉外費	100,980	109,296	△8,316
		諸会費	305,000	319,000	△14,000
		雑費	5,500	52,370	△46,870
		利用者負担軽減額	1,578,744	2,661,119	△1,082,375
		利用者負担軽減額	1,578,744	2,661,119	△1,082,375
		減価償却費	25,247,997	24,417,562	830,435
		減価償却費	25,247,997	24,417,562	830,435
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,489	△1,089,953	△725,536
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,489	△1,089,953	△725,536
		サービス活動費用計(2)	534,922,753	522,876,341	12,046,412
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		20,545,378	44,723,055	△24,177,677
	収益	受取利息配当金収益	2,467	2,063	404
		受取利息配当金収益	2,467	2,063	404
		その他のサービス活動外収益	4,053,336	4,640,040	△586,704
		受入研修費収益	206,000	108,000	98,000
		利用者等外給食収益	3,386,150	3,106,790	279,360
		雑収益	461,186	1,425,250	△964,064
		サービス活動外収益計(4)	4,055,803	4,642,103	△586,300
	費用	その他のサービス活動外費用	2,463,696	2,582,600	△118,904
		利用者等外給食費	2,390,376	2,351,659	38,717
		雑損失	73,320	230,941	△157,621
		サービス活動外費用計(5)	2,463,696	2,582,600	△118,904
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,592,107	2,059,503	△467,396
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,137,485	46,782,558	△24,645,073
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	103,917,000	410,000	103,507,000
		施設整備等補助金収益	103,917,000	410,000	103,507,000
		拠点区分間繰入金収益	0	1,949,414	△1,949,414
		拠点区分間繰入金収益	0	1,949,414	△1,949,414
		拠点区分間固定資産移管収益	0	355,482	△355,482
		拠点区分間固定資産移管収益	0	355,482	△355,482
		その他の特別収益	0	250,971	△250,971
		その他の特別収益	0	250,971	△250,971
		特別収益計(8)	103,917,000	2,965,867	100,951,133
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	103,917,000	410,000	103,507,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	103,917,000	410,000	103,507,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
		拠点区分間繰入金費用	10,000,000	20,000,000	△10,000,000
		その他の特別損失	0	5,048,967	△5,048,967
		その他の特別支出	0	5,048,967	△5,048,967
		特別費用計(9)	113,917,000	25,458,967	88,458,033
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△10,000,000	△22,493,100	12,493,100
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			12,137,485	24,289,458	△12,151,973
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,104,864,397	1,080,574,939	24,289,458
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,117,001,882	1,104,864,397	12,137,485
	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)		7,000,000	0	7,000,000
	施設設備整備積立金積立額		7,000,000	0	7,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,110,001,882	1,104,864,397	5,137,485

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

長田の里拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	475,757,255	336,410,862	139,346,393	流動負債	155,049,216	52,425,738	102,623,478
現金預金	281,167,256	242,429,788	38,737,468	事業未払金	12,871,001	13,661,255	△790,254
事業未収金	79,064,146	84,476,938	△5,412,792	その他の未払金	103,917,000	0	103,917,000
未収金	5,134	5,185	△51	１年以内返済予定リース債務	706,200	706,200	0
未収補助金	103,917,000	3,347,000	100,570,000	未払費用	13,397,613	13,085,459	312,154
貯蔵品	727,196	556,451	170,745	職員預り金	0	151,320	△151,320
前払費用	304,550	250,000	54,550	拠点区分間借入金	858,402	1,215,504	△357,102
１年以内回収予定長期貸付金	571,973	345,500	226,473	賞与引当金	23,299,000	23,606,000	△307,000
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	5,000,000	5,000,000	固定負債	27,937,901	26,893,892	1,044,009
固定資産	944,310,729	865,750,639	78,560,090	リース債務	1,177,000	1,883,200	△706,200
基本財産	800,554,169	717,062,513	83,491,656	拠点区分間長期借入金	4,000,000	4,000,000	0
土地	260,433,000	260,433,000	0	退職給付引当金	22,760,901	21,010,692	1,750,209
建物	540,121,169	456,629,513	83,491,656	負債の部合計	182,987,117	79,319,630	103,667,487
その他の固定資産	143,756,560	148,688,126	△4,931,566	純資産の部			
車輌運搬具	1,535,146	2,825,618	△1,290,472	国庫補助金等特別積立金	120,078,985	17,977,474	102,101,511
器具及び備品	9,876,320	11,400,774	△1,524,454	国庫補助金等特別積立金	120,078,985	17,977,474	102,101,511
ソフトウェア	642,734	913,561	△270,827	その他の積立金	7,000,000	0	7,000,000
無形リース資産	1,883,200	2,589,400	△706,200	施設設備整備積立金	7,000,000	0	7,000,000
長期貸付金	222,461	516,473	△294,012	次期繰越活動増減差額	1,110,001,882	1,104,864,397	5,137,485
拠点区分間長期貸付金	103,000,000	113,000,000	△10,000,000	次期繰越活動増減差額	1,110,001,882	1,104,864,397	5,137,485
退職給付引当資産	18,879,770	17,301,850	1,577,920	（うち当期活動増減差額）	12,137,485	24,289,458	△12,151,973
施設設備整備積立資産	7,000,000	0	7,000,000				
長期前払費用	671,339	94,860	576,479				
その他の固定資産	45,590	45,590	0	純資産の部合計	1,237,080,867	1,122,841,871	114,238,996
資産の部合計	1,420,067,984	1,202,161,501	217,906,483	負債及び純資産の部合計	1,420,067,984	1,202,161,501	217,906,483

別紙２

計算書類に対する注記

（長田の里拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 長田の里拠点計算書類(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（１１））

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（１０））は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．介護老人保健施設長田の里

イ．長田の里指定通所リハビリテーション

ウ．長田の里居宅介護支援事業所

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

（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	260,433,000	0	0	260,433,000
建物	456,629,513	103,917,000	20,425,344	540,121,169
合　　計	717,062,513	103,917,000	20,425,344	800,554,169

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	866,601,770	326,480,601	540,121,169
車両運搬具	24,293,203	22,758,057	1,535,146
器具・備品	55,234,480	45,358,160	9,876,320
合　　計	946,129,453	394,596,818	551,532,635

8．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　長田の里

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種別及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地（法）	280,433,000	0	0	0	0	0	0	0	280,433,000	0	0	0	280,433,000	0	
建物（法）	456,629,513	16,339,979	103,917,000	103,917,000	20,425,344	1,330,615	0	0	540,121,169	118,926,364	326,480,601	12,809,636	866,601,770	131,736,000	
基本財産合計	717,062,513	16,339,979	103,917,000	103,917,000	20,425,344	1,330,615	0	0	800,554,169	118,926,364	326,480,601	12,809,636	1,127,034,770	131,736,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
車輌運搬具	2,823,618	367,292	0	0	1,290,472	102,500	0	0	1,533,146	204,792	23,758,057	145,208	24,293,203	410,000	
器具備品	11,400,774	1,270,203	1,030,700	0	2,855,154	382,374	0	0	9,576,320	887,829	45,358,169	1,198,631	55,234,489	2,086,460	
その他の固定資産（有形固定資産）計	14,226,392	1,637,495	1,030,700	0	4,145,626	484,874	0	0	11,411,466	1,152,621	69,116,217	1,343,839	79,527,683	2,496,460	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	915,561	0	0	0	270,827	0	0	0	644,734	0	1,605,975	0	2,248,709	0	
無形リース資産	2,586,400	0	0	0	706,200	0	0	0	1,880,200	0	1,647,800	0	3,531,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,502,961	0	0	0	977,027	0	0	0	2,525,934	0	3,253,775	0	5,779,709	0	
その他の固定資産計	17,729,353	1,637,495	1,030,700	0	4,822,653	484,874	0	0	13,937,400	1,152,621	71,369,992	1,343,839	85,307,392	2,496,460	
基本財産及びその他の固定資産計	734,791,866	17,977,474	104,947,700	103,917,000	25,247,997	1,815,489	0	0	814,491,569	120,078,985	397,850,593	14,153,475	1,212,342,162	134,232,460	
特定入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	734,791,866	17,977,474	104,947,700	103,917,000	25,247,997	1,815,489	0	0	814,491,569	120,078,985	397,850,593	14,153,475	1,212,342,162	134,232,460	

引当金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　長田の里
拠点区分　長田の里

別紙３（⑨）
（単位：円）

科　目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
賞与引当金	23,606,000	38,428,000 (0)	38,735,000	0 (0)	23,299,000	
退職給付引当金	21,010,692	2,952,324 (350,719)	851,396	350,719 (350,719)	22,760,901	
計	44,616,692	41,380,324 (350,719)	39,586,396	350,719 (350,719)	46,059,901	

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　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			介護老人保健施設　長田の里	指定通所リハビリテーション長田の里	居宅介護支援事業所　長田の里	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	451,690,072	68,579,236	35,198,823	555,468,131	0
		施設介護料収益	374,883,846	0	0	374,883,846	0
		介護報酬収益	347,437,240	0	0	347,437,240	0
		利用者負担金収益(公費)	2,283,106	0	0	2,283,106	0
		利用者負担金収益(一般)	25,163,500	0	0	25,163,500	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	57,078,066	0	57,078,066	0
		介護報酬収益	0	54,118,390	0	54,118,390	0
		介護予防報酬収益	0	2,959,676	0	2,959,676	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	7,435,830	0	7,435,830	0
		介護負担金収益(公費)	0	189,405	0	189,405	0
		介護負担金収益(一般)	0	6,809,678	0	6,809,678	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	81,748	0	81,748	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	354,999	0	354,999	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	34,421,673	34,421,673	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	31,875,850	31,875,850	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	2,545,823	2,545,823	0
		利用者等利用料収益	73,713,665	3,558,350	0	77,272,015	0
		施設サービス利用料収益	13,072,999	0	0	13,072,999	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	4,310	0	4,310	0
		食費収益(公費)	555,061	0	0	555,061	0
		食費収益(一般)	31,504,972	3,554,040	0	35,059,012	0
		食費収益(特定)	15,248,040	0	0	15,248,040	0
		居住費収益(一般)	11,962,810	0	0	11,962,810	0
		居住費収益(特定)	1,178,129	0	0	1,178,129	0
		その他の利用料収益	191,654	0	0	191,654	0
		その他の事業収益	3,092,561	506,990	777,150	4,376,701	0
		補助金事業収益(公費)	2,034,200	162,000	44,000	2,240,200	0
		受託事業収益(公費)	1,052,601	0	733,150	1,785,751	0
		その他の事業収益	5,760	344,990	0	350,750	0
		サービス活動収益計(1)	451,690,072	68,579,236	35,198,823	555,468,131	0
	費用	人件費	288,285,283	53,341,249	31,081,233	372,707,765	0
		職員給料	158,307,868	26,884,749	21,618,182	206,810,799	0
		職員賞与	9,772,280	1,664,213	1,790,083	13,226,576	0
		賞与引当金繰入	15,199,000	2,579,000	2,344,000	20,122,000	0
		非常勤職員給与	36,269,320	13,734,728	0	50,004,048	0
		派遣職員費	30,792,742	0	0	30,792,742	0
		退職給付費用	6,827,965	1,307,075	1,026,580	9,161,620	0
		法定福利費	31,116,108	7,171,484	4,302,388	42,589,980	0
		事業費	71,258,775	7,725,407	506,694	79,490,876	0
		給食費	25,803,425	2,032,580	0	27,836,005	0
		介護用品費	5,329,540	552	0	5,330,092	0
		医薬品費	5,246,280	0	0	5,246,280	0
		診療・療養等材料費	631,361	0	0	631,361	0
		保健衛生費	1,429,555	2,640	0	1,432,195	0
		医療費	610,288	620	0	610,908	0
		教養娯楽費	278,090	312,857	0	590,947	0
		水道光熱費	23,272,930	2,441,195	0	25,714,125	0
		消耗器具備品費	3,446,893	838,293	0	4,285,186	0
		保険料	608,761	237,560	92,880	939,201	0
		賃借料	4,140,810	487,951	293,700	4,922,461	0
		車輌費	434,842	1,344,539	120,114	1,899,495	0
		雑費	26,000	26,620	0	52,620	0
		事務費	51,918,635	5,111,850	682,375	57,712,860	0
		福利厚生費	1,177,450	245,855	117,095	1,540,400	0
		職員被服費	270,776	0	0	270,776	0
		旅費交通費	60,520	1,460	2,030	64,010	0
		研修研究費	100,140	10,260	20,380	130,780	0
		事務消耗品費	467,586	24,608	42,704	534,898	0
		修繕費	7,153,664	1,478,807	0	8,632,471	0
		通信運搬費	1,103,967	66,690	45,851	1,216,508	0
		広報費	99,000	0	0	99,000	0
		業務委託費	34,078,622	2,910,508	326,594	37,315,724	0
		手数料	1,100,731	152,927	28,797	1,282,455	0
		土地・建物賃借料	3,326,870	0	0	3,326,870	0
		租税公課	206,914	107,909	65,264	380,087	0
		保守料	2,372,915	100,826	33,660	2,507,401	0
		渉外費	100,980	0	0	100,980	0
		諸会費	293,000	12,000	0	305,000	0
		雑費	5,500	0	0	5,500	0
		利用者負担軽減額	1,578,744	0	0	1,578,744	0
		利用者負担軽減額	1,578,744	0	0	1,578,744	0
		減価償却費	23,352,573	1,494,168	401,256	25,247,997	0
		減価償却費	23,352,573	1,494,168	401,256	25,247,997	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,680,626	△80,828	△54,035	△1,815,489	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,680,626	△80,828	△54,035	△1,815,489	0
		サービス活動費用計(2)	434,713,384	67,591,846	32,617,523	534,922,753	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		16,976,688	987,390	2,581,300	20,545,378	0
サービス活	収益	受取利息配当金収益	2,078	220	169	2,467	0
		受取利息配当金収益	2,078	220	169	2,467	0
		その他のサービス活動外収益	3,102,536	582,800	368,000	4,053,336	0
		受入研修費収益	188,000	18,000	0	206,000	0
		利用者等外給食収益	2,453,350	564,800	368,000	3,386,150	0

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　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			拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	555,468,131
		施設介護料収益	374,883,846
		介護報酬収益	347,437,240
		利用者負担金収益(公費)	2,283,106
		利用者負担金収益(一般)	25,163,500
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	57,078,066
		介護報酬収益	54,118,390
		介護予防報酬収益	2,959,676
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	7,435,830
		介護負担金収益(公費)	189,405
		介護負担金収益(一般)	6,809,678
		介護予防負担金収益(公費)	81,748
		介護予防負担金収益(一般)	354,999
		居宅介護支援介護料収益	34,421,673
		居宅介護支援介護料収益	31,875,850
		介護予防支援介護料収益	2,545,823
		利用者等利用料収益	77,272,015
		施設サービス利用料収益	13,072,999
		居宅介護サービス利用料収益	4,310
		食費収益(公費)	555,061
		食費収益(一般)	35,059,012
		食費収益(特定)	15,248,040
		居住費収益(一般)	11,962,810
		居住費収益(特定)	1,178,129
		その他の利用料収益	191,654
		その他の事業収益	4,376,701
		補助金事業収益(公費)	2,240,200
		受託事業収益(公費)	1,786,751
		その他の事業収益	350,750
		サービス活動収益計(1)	555,468,131
	費用	人件費	372,707,765
		職員給料	206,810,799
		職員賞与	13,226,576
		賞与引当金繰入	20,122,000
		非常勤職員給与	50,004,048
		派遣職員費	30,792,742
		退職給付費用	9,161,620
		法定福利費	42,589,980
		事業費	79,490,876
		給食費	27,836,005
		介護用品費	5,330,092
		医薬品費	5,246,280
		診療・療養等材料費	631,361
		保健衛生費	1,432,195
		医療費	610,908
		教養娯楽費	590,947
		水道光熱費	25,714,125
		消耗器具備品費	4,285,186
		保険料	939,201
		賃借料	4,922,461
		車輌費	1,899,495
		雑費	52,620
		事務費	57,712,860
		福利厚生費	1,540,400
		職員被服費	270,776
		旅費交通費	64,010
		研修研究費	130,780
		事務消耗品費	534,898
		修繕費	8,632,471
		通信運搬費	1,216,508
		広報費	99,000
		業務委託費	37,315,724
		手数料	1,282,455
		土地・建物賃借料	3,326,870
		租税公課	380,087
		保守料	2,507,401
		渉外費	100,980
		諸会費	305,000
		雑費	5,500
		利用者負担軽減額	1,578,744
		利用者負担軽減額	1,578,744
		減価償却費	25,247,997
		減価償却費	25,247,997
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,489
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,815,489
		サービス活動費用計(2)	534,922,753
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,545,378
サービス活	収益	受取利息配当金収益	2,467
		受取利息配当金収益	2,467
		その他のサービス活動外収益	4,053,336
		受入研修費収益	206,000
		利用者等外給食収益	3,386,150

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　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			介護老人保健施設　長田の里	指定通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ長田の里	居宅介護支援事業所　長田の里	合　計	内部取引消去
動外増減の部		雑収益	461,186	0	0	461,186	0
		サービス活動外収益計(4)	3,104,614	583,020	368,169	4,055,803	0
	費用	その他のサービス活動外費用	1,784,116	395,725	283,855	2,463,696	0
		利用者等外給食費	1,733,676	395,725	260,975	2,390,376	0
		雑損失	50,440	0	22,880	73,320	0
		サービス活動外費用計(5)	1,784,116	395,725	283,855	2,463,696	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,320,498	187,295	84,314	1,592,107	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			18,297,186	1,174,685	2,665,614	22,137,485	0

別紙3（⑪）

長田の里拠点区分　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			拠点区分合計
動外増減の部		雑収益	461,186
		サービス活動外収益計(4)	4,055,803
	費用	その他のサービス活動外費用	2,463,696
		利用者等外給食費	2,390,376
		雑損失	73,320
		サービス活動外費用計(5)	2,463,696
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,592,107
経常増減差額(7)=(3)+(6)			22,137,485

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　長田の里
拠点区分　長田の里

別紙３（⑫）
（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
施設等整備積立金	0	7,000,000	0	7,000,000	
計	0	7,000,000	0	7,000,000	

（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
施設整備積立資産	0	7,000,000	0	7,000,000	
退職給付引当資産	17,301,850	2,577,520	999,600	18,879,770	退職給付引当金に 対応して積み立てている
計	17,301,850	9,577,520	999,600	25,879,770	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

すいれん拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	558,315,000	553,372,481	4,942,519	
		施設介護料収入	381,978,000	380,518,325	1,459,675	
		介護報酬収入	351,780,000	352,613,732	△833,732	
		利用者負担金収入(公費)	2,498,000	2,253,907	244,093	
		利用者負担金収入(一般)	27,700,000	25,650,686	2,049,314	
		居宅介護料収入（介護報酬収入）	59,007,000	56,949,901	2,057,099	
		介護報酬収入	54,930,000	52,950,843	1,979,157	
		介護予防報酬収入	4,077,000	3,999,058	77,942	
		居宅介護料収入（利用者負担金収入）	7,415,000	8,006,121	△591,121	
		介護負担金収入(公費)	395,000	451,413	△56,413	
		介護負担金収入(一般)	6,557,000	7,095,618	△538,618	
		介護予防負担金収入(公費)	114,000	90,007	23,993	
		介護予防負担金収入(一般)	349,000	369,083	△20,083	
		居宅介護支援介護料収入	19,483,000	19,530,411	△47,411	
		居宅介護支援介護料収入	17,432,000	17,718,456	△286,456	
		介護予防支援介護料収入	2,051,000	1,811,955	239,045	
		利用者等利用料収入	83,276,000	81,941,546	1,334,454	
		施設サービス利用料収入	16,080,000	16,068,210	11,790	
		居宅介護サービス利用料収入	45,000	27,590	17,410	
		食費収入(公費)	520,000	339,170	180,830	
		食費収入(一般)	37,387,000	36,859,918	527,082	
		食費収入(特定)	13,204,000	12,184,118	1,019,882	
		居住費収入(一般)	14,676,000	14,781,312	△105,312	
		居住費収入(特定)	664,000	439,455	224,545	
		その他の利用料収入	700,000	1,241,773	△541,773	
		その他の事業収入	7,156,000	6,426,177	729,823	
		補助金事業収入(公費)	6,199,000	5,493,000	706,000	
		受託事業収入(公費)	957,000	933,177	23,823	
		経常経費寄附金収入	200,000	179,000	21,000	
		経常経費寄附金収入	200,000	179,000	21,000	
		受取利息配当金収入	3,000	2,352	648	
		受取利息配当金収入	3,000	2,352	648	
		その他の収入	3,265,000	3,335,616	△70,616	
		受入研修費収入	100,000	109,000	△9,000	
		利用者等外給食費収入	2,246,000	2,184,420	61,580	
		雑収入	919,000	1,042,196	△123,196	
		事業活動収入計(1)	561,783,000	556,889,449	4,893,551	
	支出	人件費支出	331,828,000	327,445,758	4,382,242	
		職員給料支出	196,248,000	194,168,635	2,079,365	
		職員賞与支出	30,169,000	30,164,843	4,157	
		非常勤職員給与支出	56,460,000	55,733,984	726,016	
		退職給付支出	6,978,000	6,750,689	227,311	
		法定福利費支出	41,973,000	40,627,607	1,345,393	
		事業費支出	78,734,000	73,157,817	5,576,183	
		給食費支出	27,860,000	27,849,282	10,718	
		介護用品費支出	5,500,000	5,288,890	211,110	
		医薬品費支出	8,000,000	6,562,809	1,437,191	
		診療・療養等材料費支出	400,000	268,861	131,139	
		保健衛生費支出	81,000	55,000	26,000	
		医療費支出	535,000	545,150	△10,150	
		教養娯楽費支出	585,000	524,081	60,919	
		水道光熱費支出	24,222,000	21,436,841	2,785,159	
		消耗器具備品費支出	4,349,000	3,886,764	462,236	
		保険料支出	836,000	779,023	56,977	
		賃借料支出	4,218,000	4,139,619	78,381	
		車輌費支出	1,648,000	1,367,452	280,548	
		雑支出	500,000	454,045	45,955	
		事務費支出	57,692,000	55,953,517	1,738,483	
		福利厚生費支出	1,616,000	1,519,092	96,908	
		職員被服費支出	50,000	22,550	27,450	
		旅費交通費支出	99,000	58,540	40,460	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　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	130,000	115,490	14,510	
		事務消耗品費支出	903,000	905,930	△2,930	
		修繕費支出	569,000	559,477	9,523	
		通信運搬費支出	1,285,000	1,200,832	84,168	
		広報費支出	287,000	319,500	△32,500	
		業務委託費支出	33,550,000	32,127,230	1,422,770	
		手数料支出	1,330,000	1,270,664	59,336	
		土地・建物賃借料支出	15,318,000	15,315,600	2,400	
		租税公課支出	211,000	164,354	46,646	
		保守料支出	2,025,000	2,074,190	△49,190	
		渉外費支出	47,000	41,848	5,152	
		諸会費支出	261,000	258,220	2,780	
		雑支出	11,000	0	11,000	
		利用者負担軽減額	5,200,000	4,434,955	765,045	
		利用者負担軽減額	5,200,000	4,434,955	765,045	
		その他の支出	1,815,000	1,573,104	241,896	
		利用者等外給食費支出	1,635,000	1,398,144	236,856	
		雑支出	180,000	174,960	5,040	
		流動資産評価損等による資金減少額	167,000	165,900	1,100	
		徴収不能額	167,000	165,900	1,100	
		事業活動支出計(2)	475,436,000	462,731,051	12,704,949	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			86,347,000	94,158,398	△7,811,398	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,471,000	3,469,400	1,600	
		その他の取得支出	3,471,000	3,469,400	1,600	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,357	643	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	71,000	70,357	643	
		その他の施設整備等による支出	1,490,000	1,450,607	39,393	
		その他の支出	1,490,000	1,450,607	39,393	
		施設整備等支出計(5)	5,032,000	4,990,364	41,636	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,032,000	△4,990,364	△41,636	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	540,000	209,189	330,811	
		退職給付引当資産取崩収入	540,000	209,189	330,811	
		その他の活動収入計(7)	540,000	209,189	330,811	
	支出	長期貸付金支出	450,000	294,500	155,500	
		長期貸付金支出	450,000	294,500	155,500	
		積立資産支出	2,170,000	2,120,480	49,520	
		退職給付引当資産支出	2,170,000	2,120,480	49,520	
		拠点区分間長期借入金返済支出	55,000,000	55,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	55,000,000	55,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	57,620,000	57,414,980	205,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△57,080,000	△57,205,791	125,791	
予備費支出(10)			4,930,000 0	—	4,930,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,305,000	31,962,243	△12,657,243	

前期末支払資金残高(12)	302,272,181	302,272,181	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	321,577,181	334,234,424	△12,657,243

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいれん拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	553,372,481	560,275,457	△6,902,976
		施設介護料収益	380,518,325	383,144,406	△2,626,081
		介護報酬収益	352,613,732	354,872,407	△2,258,675
		利用者負担金収益(公費)	2,253,907	557,783	1,696,124
		利用者負担金収益(一般)	25,650,686	27,714,216	△2,063,530
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,949,901	53,776,190	3,173,711
		介護報酬収益	52,950,843	50,541,680	2,409,163
		介護予防報酬収益	3,999,058	3,234,510	764,548
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,006,121	7,601,774	404,347
		介護負担金収益(公費)	451,413	309,057	142,356
		介護負担金収益(一般)	7,095,618	7,008,087	87,531
		介護予防負担金収益(公費)	90,007	65,889	24,118
		介護予防負担金収益(一般)	369,083	218,741	150,342
		居宅介護支援介護料収益	19,530,411	20,005,494	△475,083
		居宅介護支援介護料収益	17,718,456	17,818,417	△99,961
		介護予防支援介護料収益	1,811,955	2,187,077	△375,122
		利用者等利用料収益	81,941,546	82,787,530	△845,984
		施設サービス利用料収益	16,068,210	16,702,538	△634,328
		居宅介護サービス利用料収益	27,590	85,368	△57,778
		食費収益(公費)	339,170	110,400	228,770
		食費収益(一般)	36,859,918	38,371,856	△1,511,938
		食費収益(特定)	12,184,118	11,567,610	616,508
		居住費収益(一般)	14,781,312	15,511,430	△730,118
		居住費収益(特定)	439,455	275,129	164,326
		その他の利用料収益	1,241,773	163,199	1,078,574
		その他の事業収益	6,426,177	12,960,063	△6,533,886
		補助金事業収益(公費)	5,493,000	11,784,900	△6,291,900
		受託事業収益(公費)	933,177	1,175,163	△241,986
		経常経費寄附金収益	179,000	174,960	4,040
		経常経費寄附金収益	179,000	174,960	4,040
		サービス活動収益計(1)	553,551,481	560,450,417	△6,898,936
	費用	人件費	329,239,612	326,752,283	2,487,329
		職員給料	194,168,635	194,827,975	△659,340
		職員賞与	10,442,595	12,655,701	△2,213,106
		賞与引当金繰入	18,166,000	19,690,000	△1,524,000
		非常勤職員給与	55,733,984	51,808,722	3,925,262
		退職給付費用	10,301,543	8,181,528	2,120,015
		法定福利費	40,426,855	39,588,357	838,498
		事業費	73,486,129	77,871,352	△4,385,223
		給食費	27,849,282	27,943,869	△94,587
		介護用品費	5,288,890	4,987,300	301,590
		医薬品費	6,562,809	7,612,936	△1,050,127
		診療・療養等材料費	268,861	351,958	△83,097
		保健衛生費	55,000	128,891	△73,891
		医療費	545,150	626,902	△81,752
		教養娯楽費	524,081	497,987	26,094
		水道光熱費	21,436,841	24,595,252	△3,158,411
		消耗器具備品費	3,886,764	4,717,555	△830,791
		保険料	1,107,335	1,117,152	△9,817
		賃借料	4,139,619	4,091,871	47,748
		車輌費	1,367,452	1,199,679	167,773
		雑費	454,045	0	454,045
		事務費	56,144,337	59,538,649	△3,394,312
		福利厚生費	1,519,092	1,433,806	85,286
		職員被服費	22,550	0	22,550
		旅費交通費	58,540	63,440	△4,900
		研修研究費	306,310	107,730	198,580
		事務消耗品費	905,930	820,524	85,406
		修繕費	559,477	959,638	△400,161
		通信運搬費	1,200,832	1,348,942	△148,110
		広報費	319,500	303,000	16,500

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

すいれん拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	用	業務委託費	32,127,230	35,362,740	△3,235,510
		手数料	1,270,664	933,117	337,547
		土地・建物賃借料	15,315,600	15,315,600	0
		租税公課	164,354	206,811	△42,457
		保守料	2,074,190	2,333,765	△259,575
		渉外費	41,848	62,244	△20,396
		諸会費	258,220	258,330	△110
		雑費	0	28,962	△28,962
		利用者負担軽減額	4,434,955	4,904,610	△469,655
		利用者負担軽減額	4,434,955	4,904,610	△469,655
		減価償却費	68,215,301	73,430,080	△5,214,779
		減価償却費	68,215,301	73,430,080	△5,214,779
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△510,906	△510,906	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△510,906	△510,906	0
		徴収不能引当金繰入	0	165,900	△165,900
		徴収不能引当金繰入	0	165,900	△165,900
		サービス活動費用計(2)	531,009,428	542,151,968	△11,142,540
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,542,053	18,298,449	4,243,604
	収益	受取利息配当金収益	2,352	1,903	449
		受取利息配当金収益	2,352	1,903	449
		その他のサービス活動外収益	3,335,616	4,037,193	△701,577
		受入研修費収益	109,000	100,000	9,000
		利用者等外給食収益	2,184,420	1,341,200	843,220
		雑収益	1,042,196	2,595,993	△1,553,797
		サービス活動外収益計(4)	3,337,968	4,039,096	△701,128
	費用	その他のサービス活動外費用	1,785,195	1,347,585	437,610
		利用者等外給食費	1,398,144	987,624	410,520
		雑損失	387,051	359,961	27,090
		サービス活動外費用計(5)	1,785,195	1,347,585	437,610
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,552,773	2,691,511	△1,138,738
経常増減差額(7)=(3)+(6)			24,094,826	20,989,960	3,104,866
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	111,316	△111,316
		その他の特別収益	0	111,316	△111,316
		特別収益計(8)	0	111,316	△111,316
	費用	固定資産売却損・処分損	0	51,484	△51,484
		器具及び備品売却損・処分損	0	51,484	△51,484
		その他の特別損失	0	8,919,300	△8,919,300
		その他の特別損失	0	8,919,300	△8,919,300
		特別費用計(9)	0	8,970,784	△8,970,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△8,859,468	8,859,468
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			24,094,826	12,130,492	11,964,334
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△367,274,821	△379,405,313	12,130,492
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△343,179,995	△367,274,821	24,094,826
	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)		△343,179,995	△367,274,821	24,094,826

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

すいれん拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	357,237,480	324,799,687	32,437,793	流動負債	98,580,150	100,353,943	△1,773,793
現金預金	269,929,042	233,261,901	36,667,141	事業未払金	9,151,476	8,520,688	630,788
事業未収金	84,788,916	80,043,806	4,745,110	1年以内返済予定リース債務	0	70,357	△70,357
未収金	3,661	385,145	△381,484	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	55,000,000	55,000,000	0
未収補助金	35,000	9,004,000	△8,969,000	未払費用	12,640,573	12,920,417	△279,844
貯蔵品	734,880	780,840	△45,960	拠点区分間借入金	764,101	1,061,481	△297,380
前払費用	1,299,075	1,299,075	0	賞与引当金	21,024,000	22,781,000	△1,757,000
1年以内回収予定長期貸付金	446,906	190,820	256,086	固定負債	1,459,610,059	1,511,059,205	△51,449,146
徴収不能引当金	0	△165,900	165,900	拠点区分間長期借入金	1,442,266,000	1,497,266,000	△55,000,000
固定資産	858,971,673	921,048,485	△62,076,812	退職給付引当金	17,344,059	13,793,205	3,550,854
基本財産	761,788,732	813,567,112	△51,778,380	負債の部合計	1,558,190,209	1,611,413,148	△53,222,939
建物	761,788,732	813,567,112	△51,778,380	純資産の部			
その他の固定資産	97,182,941	107,481,373	△10,298,432	国庫補助金等特別積立金	1,198,939	1,709,845	△510,906
構築物	33,659,055	37,130,013	△3,470,958	国庫補助金等特別積立金	1,198,939	1,709,845	△510,906
車輌運搬具	827,339	2,169,972	△1,342,633	次期繰越活動増減差額	△343,179,995	△367,274,821	24,094,826
器具及び備品	12,299,652	23,034,706	△10,735,054	次期繰越活動増減差額	△343,179,995	△367,274,821	24,094,826
ソフトウェア	3,156,466	504,985	2,651,481	（うち当期活動増減差額）	24,094,826	12,130,492	11,964,334
無形リース資産	0	70,357	△70,357				
長期貸付金	984,693	1,137,099	△152,406				
退職給付引当資産	14,730,870	13,031,670	1,699,200				
差入保証金	30,000,000	30,000,000	0				
長期前払費用	1,460,626	338,331	1,122,295				
その他の固定資産	64,240	64,240	0	純資産の部合計	△341,981,056	△365,664,976	23,683,920
資産の部合計	1,216,209,153	1,245,848,172	△29,639,019	負債及び純資産の部合計	1,216,209,153	1,245,848,172	△29,639,019

別紙２

計算書類に対する注記

（すいれん拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

主なリース資産は資産は、ソフトウェアであります。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) すいれん拠点計算書類（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３⑪）

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３⑩）は、省略しております。

当拠点のサービス区分は下記のとおりであります。

ア．介護老人保健施設すいれん

イ．通所リハビリテーションすいれん

ウ．居宅介護支援事業所すいれん

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あります。

（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	813,567,112	0	51,778,380	761,788,732
合　　計	813,567,112	0	51,778,380	761,788,732

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,068,144,110	306,355,378	761,788,732
構築物	54,195,543	20,536,488	33,659,055
車輌運搬具	14,325,180	13,497,841	827,339
器具及び備品	97,204,355	84,904,703	12,299,652
合　　計	1,233,869,188	425,294,410	808,574,778

８．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
建 物（基）	813,567,112	0	0	0	51,778,380	0	0	0	761,788,732	0	306,355,378	0	1,068,144,110	0	
基本財産合計	813,567,112	0	0	0	51,778,380	0	0	0	761,788,732	0	306,355,378	0	1,068,144,110	0	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(園)	37,130,013	0	0	0	3,470,958	0	0	0	33,659,055	0	20,536,488	0	54,195,543	0	
車輌運搬具	2,169,972	0	0	0	1,342,633	0	0	0	827,339	0	13,497,841	0	14,325,180	0	
器具備品	23,034,706	1,709,845	0	0	10,735,054	510,906	0	0	12,299,652	1,198,939	84,904,703	1,416,861	97,204,355	2,615,800	
その他の固定資産（有形固定資産）計	62,334,691	1,709,845	0	0	15,548,645	510,906	0	0	46,786,046	1,198,939	118,939,032	1,416,861	165,725,078	2,615,800	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	504,985	0	3,469,400	0	817,919	0	0	0	3,156,466	0	1,368,676	0	4,525,142	0	
無形リース資産	70,357	0	0	0	70,357	0	0	0	0	0	4,221,420	0	4,221,420	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	575,342	0	3,469,400	0	888,276	0	0	0	3,156,466	0	5,590,096	0	8,746,562	0	
その他の固定資産計	62,910,033	1,709,845	3,469,400	0	16,436,921	510,906	0	0	49,942,512	1,198,939	124,529,128	1,416,861	174,471,640	2,615,800	
基本財産及びその他の固定資産計	876,477,145	1,709,845	3,469,400	0	68,215,301	510,906	0	0	811,731,244	1,198,939	430,884,506	1,416,861	1,242,615,750	2,615,800	
将来入金予定の繰越補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差　引	876,477,145	1,709,845	3,469,400	0	68,215,301	510,906	0	0	811,731,244	1,198,939	430,884,506	1,416,861	1,242,615,750	2,615,800	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 すいれん
拠点区分 すいれん

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	165,900	0 (0)	165,900	0 (0)	0	
賞与引当金	22,781,000	31,970,000 (0)	33,727,000	0 (0)	21,024,000	
退職給付引当金	13,793,205	3,671,412 (0)	120,558	0 (0)	17,344,059	
計	36,740,105	35,641,412 (0)	34,013,458	0 (0)	38,368,059	

別紙３（⑪）

すいれん拠点区分　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			介護老人保健施設すいれん	指定通所ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝすいれん	居宅介護支援事業所すいれん	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	463,551,131	70,122,859	19,698,491	553,372,481	0
		施設介護料収益	380,518,325	0	0	380,518,325	0
		介護報酬収益	352,613,732	0	0	352,613,732	0
		利用者負担金収益(公費)	2,253,907	0	0	2,253,907	0
		利用者負担金収益(一般)	25,650,686	0	0	25,650,686	0
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	56,949,901	0	56,949,901	0
		介護報酬収益	0	52,950,843	0	52,950,843	0
		介護予防報酬収益	0	3,999,058	0	3,999,058	0
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	8,006,121	0	8,006,121	0
		介護負担金収益(公費)	0	451,413	0	451,413	0
		介護負担金収益(一般)	0	7,095,618	0	7,095,618	0
		介護予防負担金収益(公費)	0	90,007	0	90,007	0
		介護予防負担金収益(一般)	0	369,083	0	369,083	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	19,530,411	19,530,411	0
		居宅介護支援介護料収益	0	0	17,718,456	17,718,456	0
		介護予防支援介護料収益	0	0	1,811,955	1,811,955	0
		利用者等利用料収益	77,266,709	4,674,837	0	81,941,546	0
		施設サービス利用料収益	16,068,210	0	0	16,068,210	0
		居宅介護サービス利用料収益	0	27,590	0	27,590	0
		食費収益(公費)	339,170	0	0	339,170	0
		食費収益(一般)	33,454,444	3,405,474	0	36,859,918	0
		食費収益(特定)	12,184,118	0	0	12,184,118	0
		居住費収益(一般)	14,781,312	0	0	14,781,312	0
		居住費収益(特定)	439,455	0	0	439,455	0
		その他の利用料収益	0	1,241,773	0	1,241,773	0
		その他の事業収益	5,766,097	492,000	168,080	6,426,177	0
		補助金事業収益(公費)	4,957,000	492,000	44,000	5,493,000	0
		受託事業収益(公費)	809,097	0	124,080	933,177	0
		経常経費寄附金収益	179,000	0	0	179,000	0
		経常経費寄附金収益	179,000	0	0	179,000	0
		サービス活動収益計(1)	463,730,131	70,122,859	19,698,491	553,551,481	0
	費用	人件費	262,695,511	48,409,704	18,134,397	329,239,612	0
		職員給料	157,191,014	24,215,061	12,762,560	194,168,635	0
		職員賞与	8,324,701	1,339,547	778,347	10,442,595	0
		賞与引当金繰入	14,194,000	2,559,000	1,413,000	18,166,000	0
		非常勤職員給与	42,627,060	13,106,924	0	55,733,984	0
		退職給付費用	8,461,616	1,210,891	629,036	10,301,543	0
		法定福利費	31,897,120	5,978,281	2,551,454	40,426,855	0
		事業費	67,504,044	5,649,225	332,860	73,486,129	0
		給食費	26,164,500	1,684,782	0	27,849,282	0
		介護用品費	5,288,890	0	0	5,288,890	0
		医薬品費	6,562,809	0	0	6,562,809	0
		診療・療養等材料費	268,861	0	0	268,861	0
		保健衛生費	49,500	5,500	0	55,000	0
		医療費	540,390	4,760	0	545,150	0
		教養娯楽費	370,588	153,493	0	524,081	0
		水道光熱費	19,078,836	2,143,662	214,343	21,436,841	0
		消耗器具備品費	3,419,681	443,756	23,327	3,886,764	0
		保険料	884,179	163,919	59,237	1,107,335	0
		賃借料	3,905,650	228,185	5,784	4,139,619	0
		車輌費	516,115	821,168	30,169	1,367,452	0
		雑費	454,045	0	0	454,045	0
		事務費	49,816,518	5,824,872	502,947	56,144,337	0
		福利厚生費	1,282,439	188,363	48,290	1,519,092	0
		職員被服費	18,150	4,400	0	22,550	0
		旅費交通費	47,100	11,140	300	58,540	0
		研修研究費	299,930	0	6,380	306,310	0
		事務消耗品費	793,015	91,796	21,119	905,930	0
		修繕費	556,705	2,508	264	559,477	0
		通信運搬費	995,966	140,291	64,575	1,200,832	0
		広報費	291,671	25,300	2,529	319,500	0
		業務委託費	29,058,292	2,941,189	127,749	32,127,230	0
		手数料	657,564	593,052	20,048	1,270,664	0
		土地・建物賃借料	13,630,884	1,531,560	153,156	15,315,600	0
		租税公課	131,612	22,936	9,806	164,354	0
		保守料	1,768,342	259,837	46,011	2,074,190	0
		渉外費	41,848	0	0	41,848	0
		諸会費	243,000	12,500	2,720	258,220	0
		利用者負担軽減額	4,434,955	0	0	4,434,955	0
		利用者負担軽減額	4,434,955	0	0	4,434,955	0
		減価償却費	60,539,427	6,811,616	864,258	68,215,301	0
		減価償却費	60,539,427	6,811,616	864,258	68,215,301	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△477,081	0	△33,825	△510,906	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△477,081	0	△33,825	△510,906	0
		サービス活動費用計(2)	444,513,374	66,695,417	19,800,637	531,009,428	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,216,757	3,427,442	△102,146	22,542,053	0
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,352	0	0	2,352	0
		受取利息配当金収益	2,352	0	0	2,352	0
		その他のサービス活動外収益	2,684,016	503,340	148,260	3,335,616	0
		受入研修費収益	100,000	9,000	0	109,000	0
		利用者等外給食収益	1,541,820	494,340	148,260	2,184,420	0
		雑収益	1,042,196	0	0	1,042,196	0

別紙３（⑪）

すいれん拠点区分　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			拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	553,372,481
		施設介護料収益	380,518,325
		介護報酬収益	352,613,732
		利用者負担金収益(公費)	2,253,907
		利用者負担金収益(一般)	25,650,686
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	56,949,901
		介護報酬収益	52,950,843
		介護予防報酬収益	3,999,058
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	8,006,121
		介護負担金収益(公費)	451,413
		介護負担金収益(一般)	7,095,618
		介護予防負担金収益(公費)	90,007
		介護予防負担金収益(一般)	369,083
		居宅介護支援介護料収益	19,530,411
		居宅介護支援介護料収益	17,718,456
		介護予防支援介護料収益	1,811,955
		利用者等利用料収益	81,941,546
		施設サービス利用料収益	16,068,210
		居宅介護サービス利用料収益	27,590
		食費収益(公費)	339,170
		食費収益(一般)	36,859,918
		食費収益(特定)	12,184,118
		居住費収益(一般)	14,781,312
		居住費収益(特定)	439,455
		その他の利用料収益	1,241,773
		その他の事業収益	6,426,177
		補助金事業収益(公費)	5,493,000
		受託事業収益(公費)	933,177
		経常経費寄附金収益	179,000
		経常経費寄附金収益	179,000
		サービス活動収益計(1)	553,551,481
	費用	人件費	329,239,612
		職員給料	194,168,635
		職員賞与	10,442,595
		賞与引当金繰入	18,166,000
		非常勤職員給与	55,733,984
		退職給付費用	10,301,543
		法定福利費	40,426,855
		事業費	73,486,129
		給食費	27,849,282
		介護用品費	5,288,890
		医薬品費	6,562,809
		診療・療養等材料費	268,861
		保健衛生費	55,000
		医療費	545,150
		教養娯楽費	524,081
		水道光熱費	21,436,841
		消耗器具備品費	3,886,764
		保険料	1,107,335
		賃借料	4,139,619
		車輌費	1,367,452
		雑費	454,045
		事務費	56,144,337
		福利厚生費	1,519,092
		職員被服費	22,550
		旅費交通費	58,540
		研修研究費	306,310
		事務消耗品費	905,930
		修繕費	559,477
		通信運搬費	1,200,832
		広報費	319,500
		業務委託費	32,127,230
		手数料	1,270,664
		土地・建物賃借料	15,315,600
		租税公課	164,354
		保守料	2,074,190
		渉外費	41,848
		諸会費	258,220
		利用者負担軽減額	4,434,955
		利用者負担軽減額	4,434,955
		減価償却費	68,215,301
		減価償却費	68,215,301
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△510,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△510,906
		サービス活動費用計(2)	531,009,428
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,542,053
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	2,352
		受取利息配当金収益	2,352
		その他のサービス活動外収益	3,335,616
		受入研修費収益	109,000
		利用者等外給食収益	2,184,420
		雑収益	1,042,196

別紙３（⑪）

すいれん拠点区分　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			介護老人保健施設すいれん	指定通所リハビリテーションすいれん	居宅介護支援事業所すいれん	合計	内部取引消去
外増減の部	費用	サービス活動外収益計(4)	2,686,368	503,340	148,260	3,337,968	0
		その他のサービス活動外費用	1,377,315	312,048	95,832	1,785,195	0
		利用者等外給食費	990,264	312,048	95,832	1,398,144	0
		雑損失	387,051	0	0	387,051	0
		サービス活動外費用計(5)	1,377,315	312,048	95,832	1,785,195	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,309,053	191,292	52,428	1,552,773	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)			20,525,810	3,618,734	△49,718	24,094,826	0

別紙３（⑪）

すいれん拠点区分　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			拠点区分合計
外増減の部		サービス活動外収益計(4)	3,337,968
	費用	その他のサービス活動外費用	1,785,195
		利用者等外給食費	1,398,144
		雑損失	387,051
		サービス活動外費用計(5)	1,785,195
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,552,773
経常増減差額(7)=(3)-(6)			24,094,826

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　すいれん
拠点区分　すいれん

別紙３（⑫）
（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	13,031,670	2,120,480	421,280	14,730,870	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	13,031,670	2,120,480	421,280	14,730,870	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

ケアハウスひらおか拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　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
事業活動による収支	収入	老人福祉事業収入	91,627,000	93,205,400	△1,578,400	
		運営事業収入	91,627,000	93,205,400	△1,578,400	
		管理費収入	12,106,000	11,624,800	481,200	
		その他の利用料収入	46,708,000	46,799,977	△91,977	
		補助金事業収入(公費)	31,785,000	33,748,723	△1,963,723	稼働率が予定よりも上がった為
		その他の事業収入	1,028,000	1,031,900	△3,900	
		受取利息配当金収入	2,000	657	1,343	
		受取利息配当金収入	2,000	657	1,343	
		その他の収入	1,448,000	1,382,312	65,688	
		利用者等外給食費収入	613,000	586,340	26,660	
		雑収入	835,000	795,972	39,028	
		事業活動収入計(1)	93,077,000	94,588,369	△1,511,369	
	支出	人件費支出	37,665,000	36,879,440	785,560	
		職員給料支出	18,956,000	18,889,070	66,930	
		職員賞与支出	3,118,000	2,659,528	458,472	
		非常勤職員給与支出	8,764,000	8,427,699	336,301	
		派遣職員費支出	500,000	447,416	52,584	
		退職給付支出	2,372,000	2,501,229	△129,229	
		法定福利費支出	3,955,000	3,954,498	502	
		事業費支出	34,638,000	31,582,736	3,055,264	
		給食費支出	13,199,000	13,142,860	56,140	
		保健衛生費支出	970,000	283,646	686,354	
		教養娯楽費支出	315,000	293,077	21,923	
		水道光熱費支出	16,272,000	14,831,730	1,440,270	電気代、水道代が予定より増えなかった為
		消耗器具備品費支出	1,929,000	1,696,074	232,926	
		保険料支出	590,000	585,521	4,479	
		賃借料支出	1,173,000	665,849	507,151	
		車輌費支出	30,000	13,321	16,679	
		社会貢献事業費支出	10,000	0	10,000	
		雑支出	150,000	70,658	79,342	
		事務費支出	26,431,000	25,980,450	450,550	
		福利厚生費支出	200,000	191,125	8,875	
		職員被服費支出	90,000	88,836	1,164	
		旅費交通費支出	20,000	13,140	6,860	
		研修研究費支出	35,000	22,500	12,500	
		事務消耗品費支出	286,000	282,144	3,856	
		印刷製本費支出	30,000	16,530	13,470	
		修繕費支出	2,700,000	2,666,943	33,057	
		通信運搬費支出	532,000	527,158	4,842	
		会議費支出	10,000	0	10,000	
		広報費支出	100,000	82,500	17,500	
		業務委託費支出	19,532,000	19,286,528	245,472	
		手数料支出	351,000	287,273	63,727	
		租税公課支出	100,000	96,800	3,200	
		保守料支出	1,500,000	1,488,236	11,764	
		渉外費支出	50,000	43,933	6,067	
		諸会費支出	150,000	145,900	4,100	
		雑支出	745,000	740,904	4,096	
		その他の支出	582,000	553,262	28,738	
		利用者等外給食費支出	582,000	553,262	28,738	
		事業活動支出計(2)	99,316,000	94,995,888	4,320,112	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,239,000	△407,519	△5,831,481	
施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,200,000	3,086,599	113,401	
		器具及び備品取得支出	3,200,000	3,086,599	113,401	
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	247,586	52,414	
		固定資産除却・廃棄支出	300,000	247,586	52,414	
		施設整備等支出計(5)	3,500,000	3,334,185	165,815	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,500,000	△3,334,185	△165,815	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,173,000	6,406,429	△2,233,429	
		退職給付引当資産取崩収入	0	2,234,229	△2,234,229	
		長期預り金積立資産取崩収入	173,000	172,200	800	
		施設設備整備積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	14,173,000	16,406,429	△2,233,429	
	支出	積立資産支出	380,000	241,120	138,880	
		退職給付引当資産支出	380,000	241,120	138,880	
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	7,000,000	7,000,000	0	
		その他の活動による支出	173,000	172,200	800	
		長期預り金支出	173,000	172,200	800	
		その他の活動支出計(8)	7,553,000	7,413,320	139,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		6,620,000	8,993,109	△2,373,109	
予備費支出(10)			1,900,000	—	1,440,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　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
	△460,000			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)=(10)	△4,559,000	5,251,405	△9,810,405	

前期末支払資金残高(12)	40,320,062	40,320,062	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,761,062	45,571,467	△9,810,405	

（注）予備費支出　△460,000円は福利厚生費支出に50,000円、職員被服費支出に10,000円、修繕費支出に400,000円を充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	老人福祉事業収益	93,205,400	93,496,260	△290,860
		運営事業収益	93,205,400	93,463,260	△257,860
		管理費収益	11,624,800	11,728,600	△103,800
		その他の利用料収益	46,799,977	47,492,300	△692,323
		補助金事業収益(公費)	33,748,723	33,173,960	574,763
		その他の事業収益	1,031,900	1,068,400	△36,500
		その他の事業収益	0	33,000	△33,000
		その他の事業収益	0	33,000	△33,000
		サービス活動収益計(1)	93,205,400	93,496,260	△290,860
	費用	人件費	33,733,567	36,890,086	△3,156,519
		職員給料	18,889,070	23,543,226	△4,654,156
		職員賞与	808,610	980,478	△171,868
		賞与引当金繰入	726,000	1,832,000	△1,106,000
		非常勤職員給与	8,427,699	5,497,235	2,930,464
		派遣職員費	447,416	0	447,416
		退職給付費用	640,356	639,947	409
		法定福利費	3,794,416	4,397,200	△602,784
		事業費	31,630,916	32,822,481	△1,191,565
		給食費	13,142,860	12,698,986	443,874
		保健衛生費	283,646	528,310	△244,664
		教養娯楽費	293,077	225,697	67,380
		水道光熱費	14,831,730	16,807,372	△1,975,642
		消耗器具備品費	1,696,074	1,159,508	536,566
		保険料	585,521	528,018	57,503
		賃借料	714,029	737,476	△23,447
		車輌費	13,321	36,724	△23,403
		雑費	70,658	100,390	△29,732
		事務費	25,980,450	24,509,494	1,470,956
		福利厚生費	191,125	146,656	44,469
		職員被服費	88,836	22,943	65,893
		旅費交通費	13,140	8,970	4,170
		研修研究費	22,500	7,820	14,680
		事務消耗品費	282,144	223,030	59,114
		印刷製本費	16,530	23,100	△6,570
		修繕費	2,666,943	2,739,712	△72,769
		通信運搬費	527,158	549,804	△22,646
		広報費	82,500	82,500	0
		業務委託費	19,286,528	18,910,119	376,409
		手数料	287,273	294,929	△7,656
		租税公課	96,800	99,236	△2,436
		保守料	1,488,236	1,197,096	291,140
		渉外費	43,933	18,586	25,347
		諸会費	145,900	155,900	△10,000
		雑費	740,904	29,093	711,811
		減価償却費	23,636,426	23,509,913	126,513
		減価償却費	23,636,426	23,509,913	126,513
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,109,064	△15,109,064	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,109,064	△15,109,064	0
		サービス活動費用計(2)	99,872,295	102,622,910	△2,750,615
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,666,895	△9,126,650	2,459,755
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	657	970	△313
		受取利息配当金収益	657	970	△313
		その他のサービス活動外収益	1,803,121	1,425,335	377,786
		利用者等外給食収益	586,340	584,815	1,525
		雑収益	1,216,781	840,520	376,261
		サービス活動外収益計(4)	1,803,778	1,426,305	377,473
	費用	その他のサービス活動外費用	553,262	425,194	128,068
		利用者等外給食費	553,262	425,194	128,068
		サービス活動外費用計(5)	553,262	425,194	128,068
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,250,516	1,001,111	249,405

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　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)
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△5,416,379	△8,125,539	2,709,160
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	143,847	△143,847
		その他の特別収益	0	143,847	△143,847
		特別収益計(8)	0	143,847	△143,847
	費用	固定資産売却損・処分損	247,586	0	247,586
		器具及び備品売却損・処分損	247,586	0	247,586
		特別費用計(9)	247,586	0	247,586
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△247,586	143,847	△391,433
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△5,663,965	△7,981,692	2,317,727
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		512,493,112	520,474,804	△7,981,692
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		506,829,147	512,493,112	△5,663,965
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		4,000,000	0	4,000,000
	施設設備整備積立金取崩額		4,000,000	0	4,000,000
	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)		510,829,147	512,493,112	△1,663,965

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアハウスひらおか拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	61,489,676	57,154,672	4,335,004	流動負債	6,760,209	8,961,610	△2,201,401
現金預金	49,993,180	45,981,142	4,012,038	事業未払金	4,331,345	5,363,058	△1,031,713
事業未収金	543,590	585,763	△42,173	未払費用	1,507,390	1,360,266	147,124
未収金	2,064	3,126	△1,072	拠点区分間借入金	79,474	111,286	△31,812
未収補助金	416,193	58,900	357,293	賞与引当金	842,000	2,127,000	△1,285,000
貯蔵品	412,051	418,038	△5,987	固定負債	2,871,905	4,904,978	△2,033,073
前払費用	122,608	107,703	14,905	退職給付引当金	2,800,155	4,661,028	△1,860,873
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	長期預り金	71,750	243,950	△172,200
固定資産	830,299,731	859,642,238	△29,342,507	負債の部合計	9,632,114	13,866,588	△4,234,474
基本財産	722,604,683	745,314,871	△22,710,188	純資産の部			
土地	400,000,000	400,000,000	0	基本金	129,522,962	129,522,962	0
建物	322,604,683	345,314,871	△22,710,188	基本金	129,522,962	129,522,962	0
その他の固定資産	107,695,048	114,327,367	△6,632,319	国庫補助金等特別積立金	218,805,184	233,914,248	△15,109,064
建物	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	218,805,184	233,914,248	△15,109,064
構築物	141,602	188,801	△47,199	その他の積立金	23,000,000	27,000,000	△4,000,000
車輌運搬具	1	1	0	施設設備整備積立金	23,000,000	27,000,000	△4,000,000
器具及び備品	3,825,523	1,568,749	2,256,774	次期繰越活動増減差額	510,829,147	512,493,112	△1,663,965
権利	669,500	669,500	0	次期繰越活動増減差額	510,829,147	512,493,112	△1,663,965
ソフトウェア	123,041	172,255	△49,214	（うち当期活動増減差額）	△5,663,965	△7,981,692	2,317,727
拠点区分間長期貸付金	77,500,000	80,500,000	△3,000,000				
退職給付引当資産	2,306,520	3,878,820	△1,572,300				
長期預り金積立資産	71,750	243,950	△172,200				
施設設備整備積立資産	23,000,000	27,000,000	△4,000,000				
長期前払費用	48,180	96,360	△48,180				
その他の固定資産	8,930	8,930	0	純資産の部合計	882,157,293	902,930,322	△20,773,029
資産の部合計	891,789,407	916,796,910	△25,007,503	負債及び純資産の部合計	891,789,407	916,796,910	△25,007,503

別紙２

計算書類に対する注記

（ケアハウスひらおか拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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、残存価格を零とする定額法によっております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしております。今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) ケアハウスひらおか拠点計算書類（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)）はサービス区分が１つのため省略しております。

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）はサービス区分が１つのため省略しております。

(4) 当拠点区分におけるサービス区分は以下のとおりであります。

・軽費老人ホームひらおか

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

（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	400,000,000	0	0	400,000,000
建物	345,314,871	0	22,710,188	322,604,683
合　　計	745,314,871	0	22,710,188	722,604,683

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建　物　（　基　本　財　産　）	895,951,974	573,347,291	322,604,683
建物	153,000	152,999	1
構築物	2,360,000	2,218,398	141,602
車輌運搬具	1,142,561	1,142,560	1
器具備品	21,906,302	18,080,779	3,825,523
合　　計	921,513,837	594,942,027	326,571,810

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人川福会

拠点区分　　ケアハウスひらおか

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産（有形固定資産）】															
土地（基）	400,000,000	0	0	0	0	0	0	0	400,000,000	0	0	0	400,000,000	0	
建物（基）	345,314,871	232,890,597	0	0	22,710,188	14,816,856	0	0	322,604,683	218,073,741	573,347,291	416,125,259	895,951,974	633,199,000	
基本財産合計	745,314,871	232,890,597	0	0	22,710,188	14,816,856	0	0	722,604,683	218,073,741	573,347,291	416,125,259	1,295,951,974	633,199,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（固）	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	152,999	0	153,000	0	
構築物（固）	188,801	0	0	0	47,199	0	0	0	141,602	0	2,216,398	0	2,360,000	0	
車輌運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1,142,560	0	1,142,561	0	
器具備品	1,568,749	1,023,651	3,086,599	0	829,825	292,208	0	0	3,825,523	731,443	18,080,779	908,010	21,906,302	1,639,453	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,757,552	1,023,651	3,086,599	0	877,024	292,208	0	0	3,967,127	731,443	21,694,736	908,010	25,561,863	1,639,453	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	669,500	0	0	0	0	0	0	0	669,500	0	0	0	669,500	0	
ソフトウェア	172,255	0	0	0	49,214	0	0	0	123,041	0	406,534	0	529,575	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	841,755	0	0	0	49,214	0	0	0	792,541	0	406,534	0	1,199,075	0	
その他の固定資産計	2,599,307	1,023,651	3,086,599	0	926,238	292,208	0	0	4,759,668	731,443	22,001,270	908,010	26,760,938	1,639,453	
基本財産及びその他の固定資産計	747,914,178	233,914,248	3,086,599	0	23,636,426	15,109,064	0	0	727,364,351	218,805,184	595,348,561	416,033,269	1,322,712,912	634,838,453	
将来入金予定の借入補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	747,914,178	233,914,248	3,086,599	0	23,636,426	15,109,064	0	0	727,364,351	218,805,184	595,348,561	416,033,269	1,322,712,912	634,838,453	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひらおか
拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,127,000	1,725,000 (0)	3,010,000	0 (0)	842,000	
退職給付引当金	4,661,028	164,024 (0)	2,024,897	0 (0)	2,800,155	
徴収不能引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	
計	6,788,028	1,889,024 (0)	5,034,897	0 (0)	3,642,155	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人川福会
拠点区分 ケアハウスひらおか
拠点区分 ケアハウスひらおか

別紙3 (⑫)
(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
施設等整備積立金	27,000,000		4,000,000	23,000,000	
計	27,000,000		4,000,000	23,000,000	

(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
施設整備積立資金	27,000,000		4,000,000	23,000,000	
退職給付引当資産	3,878,820	241,120	1,813,420	2,306,520	退職給付引当金に対応して積立てている
長期預金積立資産	243,950		172,200	71,750	長期預り金に対応して積立てている
計	31,122,770	241,120	5,985,620	25,378,270	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

喜里川拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	22,720,000	22,916,709	△196,709	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	17,210,000	17,393,431	△183,431	
		介護報酬収入	17,210,000	17,393,431	△183,431	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	2,135,000	2,233,214	△98,214	
		介護負担金収入(公費)	634,000	591,963	42,037	
		介護負担金収入(一般)	1,501,000	1,641,251	△140,251	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,527,000	2,506,270	20,730	
		事業費収入	2,305,000	2,299,742	5,258	
		事業負担金収入（一般）	222,000	206,528	15,472	
		利用者等利用料収入	750,000	686,594	63,406	
		食費収入(一般)	750,000	686,594	63,406	
		その他の事業収入	98,000	97,200	800	
		補助金事業収入(公費)	98,000	97,200	800	
		老人福祉事業収入	92,001,000	91,924,295	76,705	
		運営事業収入	92,001,000	91,924,295	76,705	
		管理費収入	11,519,000	11,384,500	134,500	
		その他の利用料収入	48,048,000	47,793,797	254,203	
		補助金事業収入(公費)	32,162,000	32,448,748	△286,748	
		その他の事業収入	272,000	297,250	△25,250	
		受取利息配当金収入	2,000	590	1,410	
		受取利息配当金収入	2,000	590	1,410	
		その他の収入	2,853,000	2,836,323	16,677	
		利用者等外給食費収入	830,000	827,640	2,360	
		雑収入	2,023,000	2,008,683	14,317	
		事業活動収入計(1)	117,576,000	117,677,917	△101,917	
	支出	人件費支出	62,245,000	61,593,449	651,551	
		職員給料支出	23,607,000	23,542,980	64,020	
		職員賞与支出	4,051,000	4,047,332	3,668	
		非常勤職員給与支出	22,985,000	22,457,967	527,033	
		派遣職員費支出	5,027,000	5,158,757	△131,757	
		退職給付支出	312,000	311,500	500	
		法定福利費支出	6,263,000	6,074,913	188,087	
		事業費支出	40,046,000	37,831,410	2,214,590	
		給食費支出	14,088,000	14,044,936	43,064	
		保健衛生費支出	65,000	168,340	△103,340	
		教養娯楽費支出	527,000	533,883	△6,883	
		水道光熱費支出	21,800,000	19,708,471	2,091,529	電気使用料減のため
		消耗器具備品費支出	1,392,000	1,429,713	△37,713	
		保険料支出	791,000	750,421	40,579	
		賃借料支出	909,000	852,935	56,065	
		車輌費支出	470,000	339,111	130,889	
		雑支出	4,000	3,600	400	
		事務費支出	25,817,000	25,655,648	161,352	
		福利厚生費支出	306,000	319,766	△13,766	
		旅費交通費支出	2,000	1,200	800	
		研修研究費支出	47,000	51,200	△4,200	
		事務消耗品費支出	180,000	190,290	△10,290	
		修繕費支出	1,579,000	1,599,903	△20,903	
		通信運搬費支出	760,000	728,282	31,718	
		広報費支出	83,000	86,889	△3,889	
		業務委託費支出	18,718,000	18,652,378	65,622	
		手数料支出	475,000	508,458	△33,458	
		租税公課支出	140,000	118,761	21,239	
		保守料支出	1,344,000	1,265,393	78,607	
		渉外費支出	6,000	5,108	892	
		諸会費支出	177,000	178,300	△1,300	
		雑支出	2,000,000	1,949,720	50,280	
		利用者負担軽減額	37,000	36,119	881	
		利用者負担軽減額	37,000	36,119	881	
		その他の支出	597,000	578,254	18,746	
		利用者等外給食費支出	597,000	578,254	18,746	
		流動資産評価損等による資金減少額	36,000	35,200	800	
		徴収不能額	36,000	35,200	800	
		事業活動支出計(2)	128,778,000	125,730,080	3,047,920	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△11,202,000	△8,052,163	△3,149,837	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	12,256,000	12,230,766	25,234	
		建物取得支出	11,506,000	11,500,202	5,798	
		器具及び備品取得支出	750,000	730,564	19,436	
		固定資産除却・廃棄支出	620,000	614,514	5,486	
		固定資産除却・廃棄支出	620,000	614,514	5,486	
		施設整備等支出計(5)	12,876,000	12,845,280	30,720	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　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	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△12,876,000	△12,845,280	△30,720	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	89,000	0	89,000	
		退職給付引当資産取崩収入	89,000	0	89,000	
		その他の活動収入計(7)	89,000	0	89,000	
	支出	積立資産支出	266,000	265,280	720	
		退職給付引当資産支出	266,000	265,280	720	
		その他の活動支出計(8)	266,000	265,280	720	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△177,000	△265,280	88,280	
予備費支出(10)			2,500,000 △65,000	—	2,435,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△26,690,000	△21,162,723	△5,527,277	

前期末支払資金残高(12)	64,037,492	64,037,492	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,347,492	42,874,769	△5,527,277	

予備費△65,000円は、利用者負担軽減額に33,000円、利用者等外給食費支出に26,000円、退職給付引当資産支出に6,000円充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

喜里川拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	22,916,709	16,269,323	6,647,386
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	17,393,431	12,696,795	4,696,636
		介護報酬収益	17,393,431	12,696,795	4,696,636
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,233,214	1,331,142	902,072
		介護負担金収益(公費)	591,963	348,104	243,859
		介護負担金収益(一般)	1,641,251	983,038	658,213
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,506,270	1,482,384	1,023,886
		事業費収益	2,299,742	1,393,311	906,431
		事業負担金収益（一般）	206,528	89,073	117,455
		利用者等利用料収益	686,594	441,788	244,806
		食費収益(一般)	686,594	441,788	244,806
		その他の事業収益	97,200	317,214	△220,014
		補助金事業収益(公費)	97,200	317,214	△220,014
		老人福祉事業収益	91,924,295	90,247,335	1,676,960
		運営事業収益	91,924,295	90,247,335	1,676,960
		管理費収益	11,384,500	11,302,418	82,082
		その他の利用料収益	47,793,797	47,157,131	636,666
		補助金事業収益(公費)	32,448,748	31,659,436	789,312
		その他の事業収益	297,250	128,350	168,900
		サービス活動収益計(1)	114,841,004	106,516,658	8,324,346
	費用	人件費	62,412,449	61,716,285	696,164
		職員給料	23,542,980	21,978,448	1,564,532
		職員賞与	1,762,403	1,542,943	219,460
		賞与引当金繰入	2,612,000	2,254,000	358,000
		非常勤職員給与	22,457,967	20,728,866	1,729,101
		派遣職員費	5,158,757	8,704,539	△3,545,782
		退職給付費用	719,500	604,310	115,190
		法定福利費	6,158,842	5,903,179	255,663
		事業費	37,831,410	37,332,908	498,502
		給食費	14,044,936	12,896,431	1,148,505
		保健衛生費	168,340	58,300	110,040
		教養娯楽費	533,883	515,394	18,489
		水道光熱費	19,708,471	20,709,390	△1,000,919
		消耗器具備品費	1,429,713	1,196,151	233,562
		保険料	750,421	738,704	11,717
		賃借料	852,935	901,523	△48,588
		車輌費	339,111	296,725	42,386
		雑費	3,600	20,290	△16,690
		事務費	25,655,648	23,637,769	2,017,879
		福利厚生費	319,766	222,386	97,380
		旅費交通費	1,200	1,440	△240
		研修研究費	51,200	26,500	24,700
		事務消耗品費	190,290	159,190	31,100
		修繕費	1,599,903	1,150,718	449,185
		通信運搬費	728,282	773,695	△45,413
		広報費	86,889	104,500	△17,611
		業務委託費	18,652,378	18,576,196	76,182
		手数料	508,458	532,376	△23,918
		租税公課	118,761	104,286	14,475
		保守料	1,265,393	1,424,856	△159,463
		渉外費	5,108	8,726	△3,618
		諸会費	178,300	187,300	△9,000
		雑費	1,949,720	365,600	1,584,120
		利用者負担軽減額	36,119	0	36,119
		利用者負担軽減額	36,119	0	36,119
		減価償却費	26,743,896	26,239,796	504,100
		減価償却費	26,743,896	26,239,796	504,100
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,206,300	△17,206,300	0

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

喜里川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)
		徴収不能引当金繰入	0	35,200	△35,200
		徴収不能引当金繰入	0	35,200	△35,200
		サービス活動費用計(2)	135,473,232	131,755,658	3,717,564
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△20,632,218	△25,239,000	4,606,782
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	590	800	△210
		受取利息配当金収益	590	800	△210
		その他のサービス活動外収益	2,836,323	2,985,592	△149,269
		利用者等外給食収益	827,640	819,380	8,260
		雑収益	2,008,683	2,166,212	△157,529
		サービス活動外収益計(4)	2,836,913	2,986,392	△149,479
	費用	その他のサービス活動外費用	578,254	588,936	△10,682
		利用者等外給食費	578,254	581,526	△3,272
		雑損失	0	7,410	△7,410
		サービス活動外費用計(5)	578,254	588,936	△10,682
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,258,659	2,397,456	△138,797
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△18,373,559	△22,841,544	4,467,985
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	231,443	△231,443
		その他の特別収益	0	231,443	△231,443
		特別収益計(8)	0	231,443	△231,443
	費用	固定資産売却損・処分損	614,514	0	614,514
		建物売却損・処分損	614,514	0	614,514
		その他の特別損失	147,797	301,017	△153,220
		その他の特別損失	147,797	301,017	△153,220
		特別費用計(9)	762,311	301,017	461,294
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△762,311	△69,574	△692,737
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△19,135,870	△22,911,118	3,775,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		552,070,987	574,982,105	△22,911,118
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		532,935,117	552,070,987	△19,135,870
	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)		532,935,117	552,070,987	△19,135,870

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会　　Page:　1

拠点区分　　喜里川

事業・拠点　[0001:喜里川]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

喜里川拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,216,735	72,212,272	△20,995,537	流動負債	11,399,966	10,826,980	572,986
現金預金	45,188,188	67,706,127	△22,517,939	事業未払金	5,745,540	5,829,579	△84,039
事業未収金	5,003,869	3,723,388	1,280,481	未払費用	2,415,638	2,090,075	325,563
未収金	9,170	10,845	△1,675	前受金	100,210	100,210	0
未収補助金	399,243	211,564	187,679	拠点区分間借入金	110,578	190,116	△79,538
貯蔵品	519,177	504,998	14,179	賞与引当金	3,028,000	2,617,000	411,000
前払費用	127,088	90,550	36,538	固定負債	3,426,116	2,248,619	1,177,497
徴収不能引当金	0	△35,200	35,200	退職給付引当金	3,426,116	2,248,619	1,177,497
固定資産	827,029,067	840,655,217	△13,626,150	負債の部合計	14,826,082	13,075,599	1,750,483
基本財産	780,962,414	794,294,594	△13,332,180	純資産の部			
土地	363,688,000	363,688,000	0	基本金	28,227,832	28,227,832	0
建物	417,274,414	430,606,594	△13,332,180	基本金	28,227,832	28,227,832	0
その他の固定資産	46,066,653	46,360,623	△293,970	国庫補助金等特別積立金	302,286,771	319,493,071	△17,206,300
構築物	868,059	1,098,963	△230,904	国庫補助金等特別積立金	302,286,771	319,493,071	△17,206,300
車輌運搬具	4	4	0	次期繰越活動増減差額	532,935,117	552,070,987	△19,135,870
器具及び備品	1,909,650	2,771,537	△861,887	次期繰越活動増減差額	532,935,117	552,070,987	△19,135,870
権利	305,760	305,760	0	（うち当期活動増減差額）	△19,135,870	△22,911,118	3,775,248
ソフトウェア	149,850	238,009	△88,159				
拠点区分間長期貸付金	40,000,000	40,000,000	0				
退職給付引当資産	2,796,220	1,909,240	886,980				
その他の固定資産	37,110	37,110	0	純資産の部合計	863,419,720	899,791,890	△36,372,170
資産の部合計	878,275,802	912,867,489	△34,591,687	負債及び純資産の部合計	878,275,802	912,867,489	△34,591,687

別紙２

計算書類に対する注記

（喜里川拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類は以下のとおりになっております。

(1) 喜里川拠点計算書類（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））

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３（⑩））は省略しております。

(4) 当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．軽費老人ホーム喜里川

イ．喜里川指定通所介護

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

（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	363,688,000	0	0	363,688,000
定期預金				
建物	430,606,594	11,500,202	24,832,382	417,274,414
合　　計	794,294,594	11,500,202	24,832,382	780,962,414

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り崩し

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	998,741,864	581,467,450	417,274,414
構築物	5,390,627	4,522,568	868,059
車輌運搬具	6,231,701	6,231,697	4
器具備品	25,607,675	23,698,025	1,909,650
合　　計	1,035,971,867	615,919,740	420,052,127

8．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　喜里川

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地（基）	363,688,000	0	0	0	0	0	0	0	363,688,000	0	0	0	363,688,000	0	
建物（基）	430,606,594	319,493,071	11,500,202	0	24,832,382	17,206,300	0	0	417,274,414	302,286,771	581,467,450	433,025,229	998,741,864	735,312,000	
基本財産合計	794,294,594	319,493,071	11,500,202	0	24,832,382	17,206,300	0	0	780,962,414	302,286,771	581,467,450	433,025,229	1,362,429,864	735,312,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(固)	1,098,963	0	0	0	230,904	0	0	0	868,059	0	4,522,568	0	5,390,627	0	
車輌運搬具	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	6,231,697	0	6,231,701	0	
器具備品	2,771,537	0	730,564	0	1,592,451	0	0	0	1,909,650	0	23,698,025	0	25,607,675	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,870,504	0	730,564	0	1,823,355	0	0	0	2,777,713	0	34,452,290	0	37,230,003	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
権利（固）	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	0	0	305,760	0	
ソフトウェア	238,009	0	0	0	88,159	0	0	0	149,850	0	839,607	0	989,457	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	543,769	0	0	0	88,159	0	0	0	455,610	0	839,607	0	1,295,217	0	
その他の固定資産計	4,414,273	0	730,564	0	1,911,514	0	0	0	3,233,323	0	35,291,897	0	38,525,220	0	
基本財産及びその他の固定資産計	798,708,867	319,493,071	12,230,766	0	26,743,896	17,206,300	0	0	784,195,737	302,286,771	616,759,347	433,025,229	1,400,955,084	735,312,000	
積立金予定の重過補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	798,708,867	319,493,071	12,230,766	0	26,743,896	17,206,300	0	0	784,195,737	302,286,771	616,759,347	433,025,229	1,400,955,084	735,312,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 喜里川
拠点区分 喜里川

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	35,200	( )	35,200	( )		
賞与引当金	2,617,000	3,028,000 ( )	2,617,000	( )	3,028,000	
退職給付引当金	2,248,619	1,177,497 (769,497)		( )	3,426,116	
計	4,900,819	4,205,497 (769,497)	2,652,200	( )	6,454,116	

当期増加額のうち、769,497円は転入による増加

別紙３（⑪）

喜里川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			軽費老人ホーム喜里川	指定通所介護喜里川	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	22,916,709	22,916,709	0	22,916,709
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	17,393,431	17,393,431	0	17,393,431
		介護報酬収益	0	17,393,431	17,393,431	0	17,393,431
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	2,233,214	2,233,214	0	2,233,214
		介護負担金収益(公費)	0	591,963	591,963	0	591,963
		介護負担金収益(一般)	0	1,641,251	1,641,251	0	1,641,251
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,506,270	2,506,270	0	2,506,270
		事業費収益	0	2,299,742	2,299,742	0	2,299,742
		事業負担金収益（一般）	0	206,528	206,528	0	206,528
		利用者等利用料収益	0	686,594	686,594	0	686,594
		食費収益(一般)	0	686,594	686,594	0	686,594
		その他の事業収益	0	97,200	97,200	0	97,200
		補助金事業収益(公費)	0	97,200	97,200	0	97,200
		老人福祉事業収益	91,924,295	0	91,924,295	0	91,924,295
		運営事業収益	91,924,295	0	91,924,295	0	91,924,295
		管理費収益	11,384,500	0	11,384,500	0	11,384,500
		その他の利用料収益	47,793,797	0	47,793,797	0	47,793,797
		補助金事業収益(公費)	32,448,748	0	32,448,748	0	32,448,748
		その他の事業収益	297,250	0	297,250	0	297,250
		サービス活動収益計(1)	91,924,295	22,916,709	114,841,004	0	114,841,004
	費用	人件費	38,594,393	23,818,056	62,412,449	0	62,412,449
		職員給料	16,450,648	7,092,332	23,542,980	0	23,542,980
		職員賞与	961,945	800,458	1,762,403	0	1,762,403
		賞与引当金繰入	1,908,000	704,000	2,612,000	0	2,612,000
		非常勤職員給与	14,919,900	7,538,067	22,457,967	0	22,457,967
		派遣職員費	0	5,158,757	5,158,757	0	5,158,757
		退職給付費用	355,269	364,231	719,500	0	719,500
		法定福利費	3,998,631	2,160,211	6,158,842	0	6,158,842
		事業費	34,348,321	3,483,089	37,831,410	0	37,831,410
		給食費	12,930,264	1,114,672	14,044,936	0	14,044,936
		保健衛生費	152,192	16,148	168,340	0	168,340
		教養娯楽費	364,348	169,535	533,883	0	533,883
		水道光熱費	18,723,047	985,424	19,708,471	0	19,708,471
		消耗器具備品費	953,572	476,141	1,429,713	0	1,429,713
		保険料	635,134	115,287	750,421	0	750,421
		賃借料	478,760	374,175	852,935	0	852,935
		車輌費	107,404	231,707	339,111	0	339,111
		雑費	3,600	0	3,600	0	3,600
		事務費	23,060,671	2,594,977	25,655,648	0	25,655,648
		福利厚生費	231,926	87,840	319,766	0	319,766
		旅費交通費	600	600	1,200	0	1,200
		研修研究費	4,600	46,600	51,200	0	51,200
		事務消耗品費	124,222	66,068	190,290	0	190,290
		修繕費	1,541,374	58,529	1,599,903	0	1,599,903
		通信運搬費	677,800	50,482	728,282	0	728,282
		広報費	86,889	0	86,889	0	86,889
		業務委託費	16,630,448	2,021,930	18,652,378	0	18,652,378
		手数料	411,381	97,077	508,458	0	508,458
		租税公課	102,274	16,487	118,761	0	118,761
		保守料	1,116,029	149,364	1,265,393	0	1,265,393
		渉外費	5,108	0	5,108	0	5,108
		諸会費	178,300	0	178,300	0	178,300
		雑費	1,949,720	0	1,949,720	0	1,949,720
		利用者負担軽減額	0	36,119	36,119	0	36,119
		利用者負担軽減額	0	36,119	36,119	0	36,119
		減価償却費	25,178,488	1,565,408	26,743,896	0	26,743,896
		減価償却費	25,178,488	1,565,408	26,743,896	0	26,743,896
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,364,275	△842,025	△17,206,300	0	△17,206,300
		サービス活動費用計(2)	104,817,598	30,655,624	135,473,222	0	135,473,222
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△12,893,303	△7,738,915	△20,632,218	0	△20,632,218
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	542	48	590	0	590
		受取利息配当金収益	542	48	590	0	590
		その他のサービス活動外収益	2,704,083	132,240	2,836,323	0	2,836,323
		利用者等外給食収益	695,400	132,240	827,640	0	827,640
		雑収益	2,008,683	0	2,008,683	0	2,008,683
		サービス活動外収益計(4)	2,704,625	132,288	2,836,913	0	2,836,913
	費用	その他のサービス活動外費用	490,679	87,575	578,254	0	578,254
		利用者等外給食費	490,679	87,575	578,254	0	578,254
		サービス活動外費用計(5)	490,679	87,575	578,254	0	578,254
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,213,946	44,713	2,258,659	0	2,258,659
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△10,679,357	△7,694,202	△18,373,559	0	△18,373,559

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　喜里川
拠点区分　喜里川

別紙３（⑫）
（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	1,909,240	943,620	56,640	2,796,220	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	1,909,240	943,620	56,640	2,796,220	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

ごりょうの家拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　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
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	83,278,000	82,551,441	726,559	
		地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	67,033,000	66,174,105	858,895	
		介護報酬収入	64,713,000	64,204,001	508,999	
		介護予防報酬収入	2,320,000	1,970,104	349,896	
		地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	9,384,000	9,400,736	△16,736	
		介護負担金収入(一般)	9,130,000	9,187,548	△57,548	
		介護予防負担金収入(一般)	254,000	213,188	40,812	
		利用者等利用料収入	6,051,000	6,424,600	△373,600	
		食費収入(一般)	4,587,000	4,699,600	△112,600	
		居住費収入(一般)	1,464,000	1,725,000	△261,000	
		その他の事業収入	810,000	552,000	258,000	
		補助金事業収入(公費)	810,000	552,000	258,000	
		受取利息配当金収入	1,000	159	841	
		受取利息配当金収入	1,000	159	841	
		その他の収入	460,000	422,763	37,237	
		受入研修費収入	20,000	18,000	2,000	
		利用者等外給食費収入	390,000	364,420	25,580	
		雑収入	50,000	40,343	9,657	
		事業活動収入計(1)	83,739,000	82,974,363	764,637	
	支出	人件費支出	79,589,000	78,781,060	807,940	
		職員給料支出	27,743,000	27,172,970	570,030	
		職員賞与支出	4,596,000	4,594,266	1,734	
		非常勤職員給与支出	36,575,000	36,764,997	△189,997	
		退職給付支出	817,000	764,420	52,580	
		法定福利費支出	9,858,000	9,484,407	373,593	
		事業費支出	9,639,000	9,256,040	382,960	
		給食費支出	3,651,000	3,581,832	69,168	
		介護用品費支出	1,000	0	1,000	
		保健衛生費支出	24,000	877	23,123	
		教養娯楽費支出	486,000	514,575	△28,575	
		水道光熱費支出	2,530,000	2,332,842	197,158	
		消耗器具備品費支出	864,000	867,664	△3,664	
		保険料支出(業)	513,000	486,363	26,637	
		賃借料支出(業)	420,000	419,541	459	
		車輌費支出	1,145,000	1,052,346	92,654	
		雑支出(業)	5,000	0	5,000	
		事務費支出	4,229,000	4,041,755	187,245	
		福利厚生費支出	472,000	473,387	△1,387	
		職員被服費支出	47,000	61,710	△14,710	
		旅費交通費支出	6,000	1,400	4,600	
		研修研究費支出	13,000	3,000	10,000	
		事務消耗品費支出	259,000	260,237	△1,237	
		修繕費支出	636,000	635,036	964	
		通信運搬費支出	479,000	443,948	35,052	
		広報費支出	105,000	92,400	12,600	
		業務委託費支出	568,000	468,819	99,181	
		手数料支出	313,000	281,012	31,988	
		租税公課支出	242,000	232,326	9,674	
		保守料支出	1,040,000	1,044,810	△4,810	
		渉外費支出	6,000	2,250	3,750	
		諸会費支出	43,000	41,420	1,580	
		その他の支出	740,000	707,169	32,831	
		利用者等外給食費支出	740,000	707,169	32,831	
		事業活動支出計(2)	94,197,000	92,786,024	1,410,976	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△10,458,000	△9,811,661	△646,339	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　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
よる収支	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	積立資産取崩収入	100,000	7,920	92,080	
		退職給付引当資産取崩収入	100,000	7,920	92,080	
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間長期借入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,100,000	15,007,920	92,080	
	支出	長期貸付金支出	48,000	47,250	750	
		長期貸付金支出	48,000	47,250	750	
		積立資産支出	360,000	314,880	45,120	
		退職給付引当資産支出	360,000	314,880	45,120	
		その他の活動支出計(8)	408,000	362,130	45,870	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,692,000	14,645,790	46,210	
予備費支出(10)			1,609,000 △286,000	—	1,323,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			2,911,000	4,834,129	△1,923,129	

前期末支払資金残高(12)	16,552,933	16,552,933	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,463,933	21,387,062	△1,923,129	

予備費支出△286,000円は修繕費に充当使用した額である。

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	82,551,441	79,037,786	3,513,655
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	66,174,105	64,115,078	2,059,027
		介護報酬収益	64,204,001	63,207,249	996,752
		介護予防報酬収益	1,970,104	907,829	1,062,275
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	9,400,736	8,162,075	1,238,661
		介護負担金収益(一般)	9,187,548	8,093,253	1,094,295
		介護予防負担金収益(一般)	213,188	68,822	144,366
		利用者等利用料収益	6,424,600	5,753,920	670,680
		食費収益(一般)	4,699,600	4,227,920	471,680
		居住費収益(一般)	1,725,000	1,526,000	199,000
		その他の事業収益	552,000	1,006,713	△454,713
		補助金事業収益(公費)	552,000	1,006,713	△454,713
		サービス活動収益計(1)	82,551,441	79,037,786	3,513,655
	費用	人件費	78,197,248	80,814,374	△2,617,126
		職員給料	27,172,970	29,864,073	△2,691,103
		職員賞与	1,508,127	1,983,706	△475,579
		賞与引当金繰入	2,226,000	3,083,000	△857,000
		非常勤職員給与	36,764,997	35,181,165	1,583,832
		退職給付費用	1,177,608	1,069,928	107,680
		法定福利費	9,347,546	9,632,502	△284,956
		事業費	9,261,632	9,405,643	△144,011
		給食費	3,581,832	3,240,298	341,534
		介護用品費	0	525	△525
		保健衛生費	877	48,163	△47,286
		教養娯楽費	514,575	504,023	10,552
		水道光熱費(業)	2,332,842	2,772,199	△439,357
		消耗器具備品費	867,664	706,269	161,395
		保険料(業)	491,955	539,094	△47,139
		賃借料(業)	419,541	447,327	△27,786
		車輌費	1,052,346	1,143,604	△91,258
		雑費(業)	0	4,141	△4,141
		事務費	4,041,755	3,469,109	572,646
		福利厚生費	473,387	464,750	8,637
		職員被服費	61,710	33,231	28,479
		旅費交通費	1,400	2,180	△780
		研修研究費	3,000	175,850	△172,850
		事務消耗品費	260,237	135,119	125,118
		修繕費	635,036	141,526	493,510
		通信運搬費	443,948	428,302	15,646
		広報費	92,400	85,800	6,600
		業務委託費	468,819	696,371	△227,552
		手数料	281,012	286,161	△5,149
		租税公課	232,326	62,339	169,987
		保守料	1,044,810	916,060	128,750
		渉外費	2,250	0	2,250
		諸会費	41,420	41,420	0
		減価償却費	14,648,340	15,451,216	△802,876
		減価償却費	14,648,340	15,451,216	△802,876
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,346,153	△2,364,519	18,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,346,153	△2,364,519	18,366
		サービス活動費用計(2)	103,802,822	106,775,823	△2,973,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△21,251,381	△27,738,037	6,486,656
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	159	128	31
		受取利息配当金収益	159	128	31
		その他のサービス活動外収益	422,763	594,535	△171,772
		受入研修費収益	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	364,420	301,340	63,080
		雑収益	40,343	293,195	△252,852
		サービス活動外収益計(4)	422,922	594,663	△171,741
	費	その他のサービス活動外費用	741,489	698,627	42,862
		利用者等外給食費	707,169	589,006	118,163

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　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)
経常増減の部	用	雑損失	34,320	109,621	△75,301
		サービス活動外費用計(5)	741,489	698,627	42,862
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△318,567	△103,964	△214,603
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△21,569,948	△27,842,001	6,272,053
特別増減の部	収益	拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		拠点区分間固定資産移管収益	3	0	3
		特別収益計(8)	3	0	3
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		特別費用計(9)	3	0	3
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△21,569,948	△27,842,001	6,272,053
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△193,365,231	△165,523,230	△27,842,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△214,935,179	△193,365,231	△21,569,948
	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)		△214,935,179	△193,365,231	△21,569,948

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ごりょうの家拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	26,194,795	21,173,938	5,020,857	流動負債	7,313,780	8,200,005	△886,225
現金預金	14,677,206	8,803,294	5,873,912	事業未払金	1,215,488	980,863	234,625
事業未収金	11,226,418	12,147,336	△920,918	未払費用	3,325,536	3,339,125	△13,589
未収金	4,018	2,208	1,810	拠点区分間借入金	190,756	301,017	△110,261
前払費用	211,200	221,100	△9,900	賞与引当金	2,582,000	3,579,000	△997,000
1年以内回収予定長期貸付金	75,953	0	75,953	固定負債	463,258,977	447,845,789	15,413,188
固定資産	258,578,740	272,988,735	△14,409,995	拠点区分間長期借入金	459,059,000	444,059,000	15,000,000
基本財産	244,304,368	256,065,626	△11,761,258	退職給付引当金	4,199,977	3,786,789	413,188
土地	88,575,458	88,575,458	0	負債の部合計	470,572,757	456,045,794	14,526,963
建物	155,728,910	167,490,168	△11,761,258	純資産の部			
その他の固定資産	14,274,372	16,923,109	△2,648,737	国庫補助金等特別積立金	29,135,957	31,482,110	△2,346,153
構築物	6,321,243	7,438,600	△1,117,357	国庫補助金等特別積立金	29,135,957	31,482,110	△2,346,153
車輌運搬具	5	504,659	△504,654	次期繰越活動増減差額	△214,935,179	△193,365,231	△21,569,948
器具及び備品	3,688,255	4,832,897	△1,144,642	次期繰越活動増減差額	△214,935,179	△193,365,231	△21,569,948
権利	537,104	599,614	△62,510	（うち当期活動増減差額）	△21,569,948	△27,842,001	6,272,053
ソフトウェア	144,810	202,729	△57,919				
長期貸付金	47,250	75,953	△28,703				
退職給付引当資産	3,479,010	3,206,370	272,640				
長期前払費用	20,504	26,096	△5,592				
その他の固定資産	36,191	36,191	0	純資産の部合計	△185,799,222	△161,883,121	△23,916,101
資産の部合計	284,773,535	294,162,673	△9,389,138	負債及び純資産の部合計	284,773,535	294,162,673	△9,389,138

別紙２

計算書類に対する注記

（ごりょうの家拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と見込まれる債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算関係書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算関係書類等は以下のとおりになっております。

(1) ごりょうの家拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分資金収支明細書（別紙３(⑩)）は、省略しております。

当拠点区分のサービス区分は以下の通りであります。

ア．小規模多機能型居宅介護ごりょうの家

イ．指定認知症対応型通所介護ごりょうの家

4．基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりであります。

（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	88,575,458	0	0	88,575,458
建物	167,490,168	0	11,761,258	155,728,910
合　　計	256,065,626	0	11,761,258	244,304,368

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

7．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	230,506,858	74,777,948	155,728,910
構築物	13,397,833	7,076,590	6,321,243
車両運搬具	8,119,875	8,119,870	5
器具・備品	13,117,467	9,429,212	3,688,255
合　　計	265,142,033	99,403,620	165,738,413

8．満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債権の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

9．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　ごりょうの家

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(基)	88,575,458	0	0	0	0	0	0	0	88,575,458	0	0	0	88,575,458	0	
建物(基)	167,490,168	31,313,604	0	0	11,761,258	2,247,453	0	0	155,728,910	29,066,151	74,777,948	14,233,849	230,506,858	43,300,000	
基本財産合計	256,065,626	31,313,604	0	0	11,761,258	2,247,453	0	0	244,304,368	29,066,151	74,777,948	14,233,849	319,082,316	43,300,000	
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
構築物(園)	7,438,600	0	0	0	1,117,357	0	0	0	6,321,243	0	7,076,590	0	13,397,833	0	
車輌運搬具	504,659	0	0	0	504,654	0	0	0	5	0	8,119,870	0	8,119,875	0	
器具備品	4,832,897	168,506	3	0	1,144,642	98,700	3	0	3,688,255	69,806	9,429,212	624,394	13,117,467	694,200	
その他の固定資産（有形固定資産）計	12,776,156	168,506	3	0	2,766,653	98,700	3	0	10,009,503	69,806	24,625,672	624,394	34,635,175	694,200	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	202,729	0	0	0	57,919	0	0	0	144,810	0	467,717	0	612,527	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	202,729	0	0	0	57,919	0	0	0	144,810	0	467,717	0	612,527	0	
その他の固定資産計	12,978,885	168,506	3	0	2,824,572	98,700	3	0	10,154,313	69,806	25,093,389	624,394	35,247,702	694,200	
基本財産及びその他の固定資産計	269,044,511	31,482,110	3	0	14,585,830	2,346,153	3	0	254,458,681	29,135,957	99,871,337	14,858,243	354,330,018	43,994,200	
特定入金予定の低還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	269,044,511	31,482,110	3	0	14,585,830	2,346,153	3	0	254,458,681	29,135,957	99,871,337	14,858,243	354,330,018	43,994,200	

引当金明細書

自　令和 5年 4月 1日
至　令和 6年 3月31日

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　ごりょうの家
拠点区分　ごりょうの家

別紙３（⑧）
（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	3,579,000	4,129,000 (0)	5,126,000	0 (0)	2,582,000	
退職給付引当金	3,786,789	417,508 (0)	4,320	0 (0)	4,199,977	
計	7,365,789	4,546,508 (0)	5,130,320	0 (0)	6,781,977	

別紙３（⑪）

ごりょうの家拠点区分　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			小規模多機能型居宅介護ごりょう	認知症対応型通所介護ごりょう	だいとうケアプランセンター	合　計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	56,930,057	25,621,384	0	82,551,441	0	82,551,441
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	45,124,364	21,049,741	0	66,174,105	0	66,174,105
		介護報酬収益	43,682,243	20,521,758	0	64,204,001	0	64,204,001
		介護予防報酬収益	1,442,121	527,983	0	1,970,104	0	1,970,104
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	6,033,493	3,367,243	0	9,400,736	0	9,400,736
		介護負担金収益(一般)	5,878,691	3,308,857	0	9,187,548	0	9,187,548
		介護予防負担金収益(一般)	154,802	58,386	0	213,188	0	213,188
		利用者等利用料収益	5,285,000	1,139,600	0	6,424,600	0	6,424,600
		食費収益(一般)	3,560,000	1,139,600	0	4,699,600	0	4,699,600
		居住費収益(一般)	1,725,000	0	0	1,725,000	0	1,725,000
		その他の事業収益	487,200	64,800	0	552,000	0	552,000
		補助金事業収益(公費)	487,200	64,800	0	552,000	0	552,000
		サービス活動収益計(1)	56,930,057	25,621,384	0	82,551,441	0	82,551,441
	費用	人件費	48,050,985	30,146,263	0	78,197,248	0	78,197,248
		職員給料	14,654,336	12,518,634	0	27,172,970	0	27,172,970
		職員賞与	875,098	633,029	0	1,508,127	0	1,508,127
		賞与引当金繰入	1,413,000	813,000	0	2,226,000	0	2,226,000
		非常勤職員給与	24,916,052	11,848,945	0	36,764,997	0	36,764,997
		退職給付費用	656,425	521,183	0	1,177,608	0	1,177,608
		法定福利費	5,536,074	3,811,472	0	9,347,546	0	9,347,546
		事業費	6,268,206	2,993,426	0	9,261,632	0	9,261,632
		給食費	2,703,070	878,762	0	3,581,832	0	3,581,832
		保健衛生費	877	0	0	877	0	877
		教養娯楽費	267,119	247,456	0	514,575	0	514,575
		水道光熱費(業)	1,618,213	714,629	0	2,332,842	0	2,332,842
		消耗器具備品費	537,437	330,227	0	867,664	0	867,664
		保険料(業)	296,253	195,702	0	491,955	0	491,955
		賃借料(業)	271,806	147,735	0	419,541	0	419,541
		車輌費	573,431	478,915	0	1,052,346	0	1,052,346
		事務費	2,616,690	1,425,065	0	4,041,755	0	4,041,755
		福利厚生費	316,599	156,788	0	473,387	0	473,387
		職員被服費	61,710	0	0	61,710	0	61,710
		旅費交通費	500	900	0	1,400	0	1,400
		研修研究費	3,000	0	0	3,000	0	3,000
		事務消耗品費	70,611	189,626	0	260,237	0	260,237
		修繕費	440,660	194,376	0	635,036	0	635,036
		通信運搬費	222,757	221,191	0	443,948	0	443,948
		広報費	49,838	42,562	0	92,400	0	92,400
		業務委託費	347,586	121,233	0	468,819	0	468,819
		手数料	243,509	37,503	0	281,012	0	281,012
		租税公課	145,775	86,551	0	232,326	0	232,326
		保守料	672,305	372,505	0	1,044,810	0	1,044,810
		渉外費	1,620	630	0	2,250	0	2,250
		諸会費	40,220	1,200	0	41,420	0	41,420
		減価償却費	9,958,358	4,689,982	0	14,648,340	0	14,648,340
		減価償却費	9,958,358	4,689,982	0	14,648,340	0	14,648,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,759,642	△586,511	0	△2,346,153	0	△2,346,153
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,759,642	△586,511	0	△2,346,153	0	△2,346,153
		サービス活動費用計(2)	65,134,697	38,668,225	0	103,802,822	0	103,802,822
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,204,640	△13,046,841	0	△21,251,381	0	△21,251,381
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	159	0	0	159	0	159
		受取利息配当金収益	159	0	0	159	0	159
		その他のサービス活動外収益	198,043	224,720	0	422,763	0	422,763
		受入研修費収益	0	18,000	0	18,000	0	18,000
		利用者等外給食収益	157,700	206,720	0	364,420	0	364,420
		雑収益	40,343	0	0	40,343	0	40,343
		サービス活動外収益計(4)	198,202	224,720	0	422,922	0	422,922
	費用	その他のサービス活動外費用	332,674	408,815	0	741,489	0	741,489
		利用者等外給食費	298,354	408,815	0	707,169	0	707,169
		雑損失	34,320	0	0	34,320	0	34,320
		サービス活動外費用計(5)	332,674	408,815	0	741,489	0	741,489
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△134,472	△184,095	0	△318,567	0	△318,567
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△8,339,012	△13,230,936	0	△21,569,948	0	△21,569,948

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　ごりょうの家
拠点区分　ごりょうの家

別紙３（⑫）
（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	3,206,370	314,880	42,240	3,479,010	退職給付引当金に対応して積み立てている
計	3,206,370	314,880	42,240	3,479,010	

令和　5　年度

計算関係書類

社会福祉法人　　川　福　会

ケアフル布施拠点区分

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

ケアフル布施拠点区分　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
事業活動による収支	収入	受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
		事業活動収入計(1)	1,000	0	1,000	
	支出	事業費支出	29,000	0	29,000	
		水道光熱費支出	29,000	0	29,000	
		事務費支出	858,000	0	858,000	
		旅費交通費支出	6,000	0	6,000	
		修繕費支出	150,000	0	150,000	
		通信運搬費支出	566,000	0	566,000	
		手数料支出	19,000	0	19,000	
		土地・建物賃借料支出	103,000	0	103,000	
		保守料支出	8,000	0	8,000	
		諸会費支出	6,000	0	6,000	
		事業活動支出計(2)	887,000	0	887,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△886,000	0	△886,000	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	16,058,000	16,936,751	△878,751	
		拠点区分間繰入金支出	16,058,000	16,936,751	△878,751	
		その他の活動支出計(8)	16,058,000	16,936,751	△878,751	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△16,058,000	△16,936,751	878,751	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△16,944,000	△16,936,751	△7,249	

前期末支払資金残高(12)	16,936,751	16,936,751	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	△7,249	0	△7,249

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアフル布施拠点区分　事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	23,885,675	△23,885,675
		居宅介護料収益（介護報酬収益）	0	16,219,611	△16,219,611
		介護報酬収益	0	16,219,611	△16,219,611
		居宅介護料収益（利用者負担金収益）	0	1,841,622	△1,841,622
		介護負担金収益(公費)	0	321,712	△321,712
		介護負担金収益(一般)	0	1,519,910	△1,519,910
		居宅介護支援介護料収益	0	904,538	△904,538
		居宅介護支援介護料収益	0	787,948	△787,948
		介護予防支援介護料収益	0	116,590	△116,590
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,734,088	△3,734,088
		事業費収益	0	3,734,088	△3,734,088
		利用者等利用料収益	0	351,875	△351,875
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	351,875	△351,875
		その他の事業収益	0	833,941	△833,941
		補助金事業収益(公費)	0	274,375	△274,375
		受託事業収益(公費)	0	14,190	△14,190
		その他の事業収益	0	545,376	△545,376
		障害福祉サービス等事業収益	0	31,078,000	△31,078,000
		自立支援給付費収益	0	20,875,762	△20,875,762
		介護給付費収益	0	20,875,762	△20,875,762
		利用者負担金収益	0	232,889	△232,889
		その他の事業収益	0	9,969,349	△9,969,349
		補助金事業収益(公費)	0	9,934,549	△9,934,549
		補助金事業収益(一般)	0	34,800	△34,800
		サービス活動収益計(1)	0	54,963,675	△54,963,675
	費用	人件費	0	55,412,339	△55,412,339
		職員給料	0	17,171,088	△17,171,088
		職員賞与	0	922,506	△922,506
		賞与引当金繰入	0	1,925,000	△1,925,000
		非常勤職員給与	0	29,121,404	△29,121,404
		退職給付費用	0	768,659	△768,659
		法定福利費	0	5,503,682	△5,503,682
		事業費	0	589,753	△589,753
		水道光熱費	0	284,120	△284,120
		保険料	0	222,818	△222,818
		賃借料	0	82,815	△82,815
		事務費	0	3,413,533	△3,413,533
		福利厚生費	0	258,380	△258,380
		旅費交通費	0	25,750	△25,750
		事務消耗品費	0	60,647	△60,647
		修繕費	0	27,500	△27,500
		通信運搬費	0	752,884	△752,884
		業務委託費	0	372,948	△372,948
		手数料	0	297,972	△297,972
		土地・建物賃借料	0	1,222,224	△1,222,224
		租税公課	0	11,754	△11,754
		保守料	0	328,754	△328,754
		諸会費	0	54,720	△54,720
		減価償却費	0	725,315	△725,315
		減価償却費	0	725,315	△725,315
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△124,812	124,812
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△124,812	124,812
		サービス活動費用計(2)	0	60,016,128	△60,016,128
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	△5,052,453	5,052,453
サービス活動外	収益	受取利息配当金収益	0	133	△133
		受取利息配当金収益	0	133	△133
		その他のサービス活動外収益	0	88,200	△88,200
		雑収益	0	88,200	△88,200
		サービス活動外収益計(4)	0	88,333	△88,333
	費用	その他のサービス活動外費用	0	57,720	△57,720
		雑損失	0	57,720	△57,720

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

ケアフル布施拠点区分　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	用				
		サービス活動外費用計(5)	0	57,720	△57,720
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		0	30,613	△30,613
経常増減差額(7)=(3)+(6)			0	△5,021,840	5,021,840
特別増減の部	収益	その他の特別収益	39,534,574	4,820,459	34,714,115
		その他の特別収益	39,534,574	4,820,459	34,714,115
		特別収益計(8)	39,534,574	4,820,459	34,714,115
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		建物売却損・処分損	1	0	1
		拠点区分間繰入金費用	16,936,751	1,949,414	14,987,337
		拠点区分間繰入金費用	16,936,751	1,949,414	14,987,337
		拠点区分間固定資産移管費用	1,196,765	355,482	841,283
		拠点区分間固定資産移管費用	1,196,765	355,482	841,283
		その他の特別損失	178,923	130,500	48,423
		その他の特別損失	178,923	130,500	48,423
		特別費用計(9)	18,312,440	2,435,396	15,877,044
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,222,134	2,385,063	18,837,071
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,222,134	△2,636,777	23,858,911
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△21,222,134	△18,585,357	△2,636,777
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	△21,222,134	21,222,134
	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)		0	△21,222,134	21,222,134

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

ケアフル布施拠点区分　貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	0	20,620,181	△20,620,181
現金預金	0	11,690,398	△11,690,398
事業未収金	0	7,358,231	△7,358,231
未収補助金	0	1,469,700	△1,469,700
前払費用	0	101,852	△101,852
固定資産	0	1,673,886	△1,673,886
その他の固定資産	0	1,673,886	△1,673,886
建物	0	1	△1
器具及び備品	0	430,802	△430,802
ソフトウェア	0	765,963	△765,963
退職給付引当資産	0	477,120	△477,120
資産の部合計	0	22,294,067	△22,294,067

負債の部			
	当年度末	前年度末	増減
流動負債	0	5,918,430	△5,918,430
事業未払金	0	212,661	△212,661
未払費用	0	3,375,828	△3,375,828
拠点区分間借入金	0	94,941	△94,941
賞与引当金	0	2,235,000	△2,235,000
固定負債	0	37,298,197	△37,298,197
拠点区分間長期借入金	0	37,000,000	△37,000,000
退職給付引当金	0	298,197	△298,197
負債の部合計	0	43,216,627	△43,216,627
純資産の部			
国庫補助金等特別積立金	0	299,574	△299,574
国庫補助金等特別積立金	0	299,574	△299,574
次期繰越活動増減差額	0	△21,222,134	21,222,134
次期繰越活動増減差額	0	△21,222,134	21,222,134
（うち当期活動増減差額）	21,222,134	△2,636,777	23,858,911
純資産の部合計	0	△20,922,560	20,922,560
負債及び純資産の部合計	0	22,294,067	△22,294,067

別紙２

計算書類に対する注記

（ケアフル布施拠点区分用）

１．重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産及び無形固定資産（リース資産を除く）……定額法によっております。

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っております。

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っております。

なお、所有権移転外ファイナンス・リース取引のうち、重要性がないリース取引につきましては、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっております。

(2) 引当金の計上基準

①退職給付引当金

当法人で採用している一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の退職共済制度に基づき、当期末における退職金要支給額（約定給付額から被共済職員個人が拠出した掛金累計額を控除した額）を計上しております。

②賞与引当金

職員に支給する賞与のうち、当会計年度の負担に属する額を見積もり、賞与引当金として計上しております。

③徴収不能引当金

原則として、毎会計年度末において徴収することが不可能と判断される債権の金額を計上することとしておりますが、今期は該当額がないため計上しておりません。

(3) 消費税等の処理

税込方式

２．採用する退職給付制度

当法人は、独立行政法人福祉医療機構の実施する退職共済制度及び一般財団法人大阪民間社会福祉事業従事者共済会の実施する退職給付金制度を採用しております。

３．拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっております。

(1) ケアフル布施拠点計算書類(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))

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙３(⑩))は省略しております。

当拠点のサービス区分は以下のとおりであります。

ア．訪問介護ケアフル布施サービス区分

イ．障害福祉サービス事業等ケアフル布施サービス区分

注) すべての事業所は令和5年4月をもってみのわの里拠点区分に移管吸収されております。

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あります。

（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
該当事項はありません。				
合　　計				

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

該当事項はありません。

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あります。

該当事項はありません。

担保している債務の種類および金額は以下のとおりであります。

該当事項はありません。

７．有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりであります。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（固） 器具備品			
合　　計			

８．満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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、以下のとおりであります。

（単位：円）

種類及び銘柄	帳簿価額	時　価	評価損益
該当事項はありません。			
合　　計			

９．重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会

拠点区分　　ケアフル布施

別紙３（⑧）

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自　令和 5年 4月 1日　至　令和 6年 3月31日

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【その他の固定資産（有形固定資産）】															
建物（固）	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	
器具備品	430,802	299,574	0	0	0	0	430,802	299,574	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	430,803	299,574	0	0	0	0	430,803	299,574	0	0	0	0	0	0	
【その他の固定資産（無形固定資産）】															
ソフトウェア	765,963	0	0	0	0	0	765,963	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	765,963	0	0	0	0	0	765,963	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,196,766	299,574	0	0	0	0	1,196,766	299,574	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,196,766	299,574	0	0	0	0	1,196,766	299,574	0	0	0	0	0	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	1,196,766	299,574	0	0	0	0	1,196,766	299,574	0	0	0	0	0	0	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 川福会
拠点区分 ケアフル布施
拠点区分 ケアフル布施

別紙3 (⑨)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	2,235,000	0 (0)	0	2,235,000 (2,235,000)	0	
退職給付引当金	298,197	0 (0)	0	298,197 (298,197)	0	
計	2,533,197	0 (0)	0	2,533,197 (2,533,197)	0	

別紙３（１１）

ケアフル布施拠点区分　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	訪問介護ケアフル布施	小規模サービス事業ケアフル布施	居宅介護支援事業所ケアフル布施	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
		サービス活動収益計(1)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動費用計(2)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減の部	収益							
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0
	費用							
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	0	0	0	0	0	0
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			0	0	0	0	0	0

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

社会福祉法人名　社会福祉法人　川福会
拠点区分　　ケアフル布施
拠点区分　　ケアフル布施

別紙３（⑫）
（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	477,120	0	477,120	0	
計	477,120	0	477,120	0	