

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 篤真会
(法人番号:9170005003147)

理事長 奥 久徳

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	140,382,000	134,076,211	6,305,789	
		老人福祉事業収入	99,863,000	100,065,691	△ 202,691	
		障害福祉サービス等事業収入	6,563,500	6,221,538	341,962	
		養成事業収入	151,680	62,640	89,040	
		経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
		受取利息配当金収入	91,000	22,574	68,426	
		その他の収入	4,601,000	3,980,812	620,188	
	事業活動収入計 (1)	251,682,180	244,429,466	7,252,714		
	支出	人件費支出	136,260,000	129,700,632	6,559,368	
		事業費支出	33,047,080	32,622,963	424,117	
事務費支出		58,539,400	56,761,741	1,777,659		
その他の支出		2,200,000	2,123,220	76,780		
事業活動支出計 (2)	230,046,480	221,208,556	8,837,924			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		21,635,700	23,220,910	△ 1,585,210		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0	
		施設整備等収入計 (4)	1,125,000	1,125,000	0	
	支出	固定資産取得支出	4,288,770	4,456,720	△ 167,950	
		施設整備等支出計 (5)	4,288,770	4,456,720	△ 167,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△ 3,163,770	△ 3,331,720	167,950	
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	16,000,000	16,000,000	0	
		積立資産取崩収入	6,035,000	6,832,430	△ 797,430	
		その他の活動収入計 (7)	22,035,000	22,832,430	△ 797,430	
	支出	投資有価証券取得支出	65,550,000	65,550,000	0	
		積立資産支出	10,580,000	11,102,049	△ 522,049	
	その他の活動支出計 (8)		76,130,000	76,652,049	△ 522,049	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△ 54,095,000	△ 53,819,619	△ 275,381		
予備費支出 (10)		10,000 △ 0	—	10,000		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 35,633,070	△ 33,930,429	△ 1,702,641		
前期末支払資金残高 (12)		172,956,042	162,710,610	10,245,432		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		137,322,972	128,780,181	8,542,791		

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	134,076,211	0	134,076,211	0	134,076,211	
	老人福祉事業収入	100,065,691	0	100,065,691	0	100,065,691	
	障害福祉サービス等事業収入	6,221,538	0	6,221,538	0	6,221,538	
	養成事業収入	0	62,640	62,640	0	62,640	
	受取利息配当金収入	22,564	10	22,574	0	22,574	
	その他の収入	3,980,812	0	3,980,812	0	3,980,812	
	事業活動収入計 (1)	244,366,816	62,650	244,429,466	0	244,429,466	
支出	人件費支出	129,700,632	0	129,700,632	0	129,700,632	
	事業費支出	32,596,023	26,940	32,622,963	0	32,622,963	
	事務費支出	56,761,741	0	56,761,741	0	56,761,741	
	その他の支出	2,123,220	0	2,123,220	0	2,123,220	
		事業活動支出計 (2)	221,181,616	26,940	221,208,556	0	221,208,556
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	23,185,200	35,710	23,220,910	0	23,220,910	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	
		施設整備等収入計 (4)	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
	支出						
固定資産取得支出	4,456,720	0	4,456,720	0	4,456,720		
	施設整備等支出計 (5)	4,456,720	0	4,456,720	0	4,456,720	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,331,720	0	△ 3,331,720	0	△ 3,331,720	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入	16,000,000	0	16,000,000	0	16,000,000	
	積立資産取崩収入	6,832,430	0	6,832,430	0	6,832,430	
		その他の活動収入計 (7)	22,832,430	0	22,832,430	0	22,832,430
	支出						
	投資有価証券取得支出	65,550,000	0	65,550,000	0	65,550,000	
積立資産支出	11,102,049	0	11,102,049	0	11,102,049		
	その他の活動支出計 (8)	76,652,049	0	76,652,049	0	76,652,049	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 53,819,619	0	△ 53,819,619	0	△ 53,819,619	
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 33,966,139	35,710	△ 33,930,429	0	△ 33,930,429	

前期末支払資金残高 (11)	161,588,425	1,122,185	162,710,610	0	162,710,610
当期末支払資金残高 (10)+(11)	127,622,286	1,157,895	128,780,181	0	128,780,181

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	134,076,211	127,381,950	6,694,261
	老人福祉事業収益	94,065,691	94,226,602	△ 160,911
	障害福祉サービス等事業収益	6,221,538	5,492,696	728,842
	養成事業収益	62,640	226,320	△ 163,680
	サービス活動収益計 (1)	234,426,080	227,327,568	7,098,512
費用	人件費	127,870,032	128,643,228	△ 773,196
	事業費	26,822,963	27,420,367	△ 597,404
	事務費	56,761,741	56,584,464	177,277
	減価償却費	21,162,750	20,884,864	277,886
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,363,444	△ 9,930,665	△ 432,779
	サービス活動費用計 (2)	222,254,042	223,602,258	△ 1,348,216
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		12,172,038	3,725,310	8,446,728
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	65,200	△ 65,200
	受取利息配当金収益	666,413	316,801	349,612
	投資有価証券売却益	4,255,445	0	4,255,445
	その他のサービス活動外収益	3,260,211	2,491,454	768,757
	サービス活動外収益計 (4)	8,182,069	2,873,455	5,308,614
費用	支払利息	0	260,563	△ 260,563
	その他のサービス活動外費用	2,123,220	1,966,062	157,158
サービス活動外費用計 (5)		2,123,220	2,226,625	△ 103,405
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		6,058,849	646,830	5,412,019
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,230,887	4,372,140	13,858,747
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,125,000	9,860,000	△ 8,735,000
	特別収益計 (8)	1,125,000	9,860,000	△ 8,735,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3	0	3
国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	9,860,000	△ 8,735,000	
特別費用計 (9)	1,125,003	9,860,000	△ 8,734,997	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		△ 3	0	△ 3
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		18,230,884	4,372,140	13,858,744
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	269,036,343	261,199,007	7,837,336
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	287,267,227	265,571,147	21,696,080
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,580,744	22,300,000	△ 14,719,256
	その他の積立金積立額 (16)	11,102,049	18,834,804	△ 7,732,755
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	283,745,922	269,036,343	14,709,579

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	134,076,211	0	134,076,211	0	134,076,211
		老人福祉事業収益	94,065,691	0	94,065,691	0	94,065,691
		障害福祉サービス等事業収益	6,221,538	0	6,221,538	0	6,221,538
		養成事業収益	0	62,640	62,640	0	62,640
		サービス活動収益計 (1)	234,363,440	62,640	234,426,080	0	234,426,080
	費用	人件費	127,870,032	0	127,870,032	0	127,870,032
		事業費	26,796,023	26,940	26,822,963	0	26,822,963
		事務費	56,761,741	0	56,761,741	0	56,761,741
		減価償却費	21,162,750	0	21,162,750	0	21,162,750
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,363,444	△ 0	△ 10,363,444	△ 0	△ 10,363,444
サービス活動費用計 (2)	222,227,102	26,940	222,254,042	0	222,254,042		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,136,338	35,700	12,172,038	0	12,172,038		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	666,403	10	666,413	0	666,413
		投資有価証券売却益	4,255,445	0	4,255,445	0	4,255,445
		その他のサービス活動外収益	3,260,211	0	3,260,211	0	3,260,211
		サービス活動外収益計 (4)	8,182,059	10	8,182,069	0	8,182,069
	費用	その他のサービス活動外費用	2,123,220	0	2,123,220	0	2,123,220
サービス活動外費用計 (5)	2,123,220	0	2,123,220	0	2,123,220		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,058,839	10	6,058,849	0	6,058,849		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,195,177	35,710	18,230,887	0	18,230,887		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
		特別収益計 (8)	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000
		特別費用計 (9)	1,125,003	0	1,125,003	0	1,125,003
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	0	△ 3		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,195,174	35,710	18,230,884	0	18,230,884		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	267,914,158	1,122,185	269,036,343	0	269,036,343	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	286,109,332	1,157,895	287,267,227	0	287,267,227	
	基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額 (15)	7,580,744	0	7,580,744	0	7,580,744	
	その他の積立金積立額 (16)	11,102,049	0	11,102,049	0	11,102,049	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,588,027	1,157,895	283,745,922	0	283,745,922	

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	141,895,719	173,115,729	△ 31,220,010	流動負債	13,115,538	10,405,119	2,710,419
現金預金	104,388,481	138,644,884	△ 34,256,403	事業未払金	13,115,538	9,418,961	3,696,577
事業未収金	28,744,013	24,666,158	4,077,855	未払費用	0	256,500	△ 256,500
未収金	10,706	6,713	3,993	預り金	0	1,430	△ 1,430
未収補助金	8,100,000	8,810,616	△ 710,616	職員預り金	0	728,228	△ 728,228
立替金	157,347	297,014	△ 139,667				
前払費用	495,172	690,344	△ 195,172				
固定資産	633,525,302	592,233,033	41,292,269	固定負債	43,518,000	45,148,600	△ 1,630,600
基本財産	400,251,696	418,177,155	△ 17,925,459	退職給付引当金	18,518,000	20,348,600	△ 1,830,600
土地	26,206,445	26,206,445	0	長期預り金	25,000,000	24,800,000	200,000
建物	374,045,251	391,970,710	△ 17,925,459	負債の部合計	56,633,538	55,553,719	1,079,819
その他の固定資産	233,273,606	174,055,878	59,217,728				
構築物	16,120,252	16,962,196	△ 841,944	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3,158,926	554,175	2,604,751	基本金	149,962,445	149,962,445	0
器具及び備品	2,724,450	3,267,831	△ 543,381	第1号基本金	135,962,445	135,962,445	0
投資有価証券	135,874,515	81,397,518	54,476,997	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
長期預り金積立資産	25,000,000	24,800,000	200,000	国庫補助金等特別積立金	209,714,673	218,953,117	△ 9,238,444
退職共済繰越積立資産	35,183,920	34,842,615	341,305	その他の積立金	75,364,443	71,843,138	3,521,305
設備等整備積立資産	15,180,523	12,200,523	2,980,000	退職共済積立金	35,183,920	34,842,615	341,305
その他の固定資産	31,020	31,020	0	長期預り金積立金	25,000,000	24,800,000	200,000
				設備等整備積立金	15,180,523	12,200,523	2,980,000
				次期繰越活動増減差額	283,745,922	269,036,343	14,709,579
				(うち当期活動増減差額)	18,230,884	4,372,140	13,858,744
				純資産の部合計	718,787,483	709,795,043	8,992,440
資産の部合計	775,421,021	765,348,762	10,072,259	負債及び純資産の部合計	775,421,021	765,348,762	10,072,259

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	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	140,737,824	1,157,895	141,895,719	0	141,895,719
現金預金	103,230,586	1,157,895	104,388,481	0	104,388,481
事業未収金	28,744,013	0	28,744,013	0	28,744,013
未収金	10,706	0	10,706	0	10,706
未収補助金	8,100,000	0	8,100,000	0	8,100,000
立替金	157,347	0	157,347	0	157,347
前払費用	495,172	0	495,172	0	495,172
固定資産	633,525,302	0	633,525,302	0	633,525,302
基本財産	400,251,696	0	400,251,696	0	400,251,696
土地	26,206,445	0	26,206,445	0	26,206,445
建物	374,045,251	0	374,045,251	0	374,045,251
その他の固定資産	233,273,606	0	233,273,606	0	233,273,606
構築物	16,120,252	0	16,120,252	0	16,120,252
車両運搬具	3,158,926	0	3,158,926	0	3,158,926
器具及び備品	2,724,450	0	2,724,450	0	2,724,450
投資有価証券	135,874,515	0	135,874,515	0	135,874,515
長期預り金積立資産	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
退職共済繰越積立資産	35,183,920	0	35,183,920	0	35,183,920
設備等整備積立資産	15,180,523	0	15,180,523	0	15,180,523
その他の固定資産	31,020	0	31,020	0	31,020
資産の部合計	774,263,126	1,157,895	775,421,021	0	775,421,021
流動負債	13,115,538	0	13,115,538	0	13,115,538
事業未払金	13,115,538	0	13,115,538	0	13,115,538
固定負債	43,518,000	0	43,518,000	0	43,518,000
退職給付引当金	18,518,000	0	18,518,000	0	18,518,000
長期預り金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
負債の部合計	56,633,538	0	56,633,538	0	56,633,538
基本金	149,962,445	0	149,962,445	0	149,962,445
第1号基本金	135,962,445	0	135,962,445	0	135,962,445
第3号基本金	14,000,000	0	14,000,000	0	14,000,000
国庫補助金等特別積立金	209,714,673	0	209,714,673	0	209,714,673
その他の積立金	75,364,443	0	75,364,443	0	75,364,443
退職共済積立金	35,183,920	0	35,183,920	0	35,183,920
長期預り金積立金	25,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
設備等整備積立金	15,180,523	0	15,180,523	0	15,180,523
次期繰越活動増減差額	282,588,027	1,157,895	283,745,922	0	283,745,922
(うち当期活動増減差額)	18,195,174	35,710	18,230,884	0	18,230,884
純資産の部合計	717,629,588	1,157,895	718,787,483	0	718,787,483
負債及び純資産の部合計	774,263,126	1,157,895	775,421,021	0	775,421,021

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理一税込方式

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

該当なし

5. 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、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（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（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では社会福祉事業の拠点が1つであるため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（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の拠点が1つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（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いない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

後楽荘拠点（社会福祉事業）

「本部」

「ケアハウス後楽荘」

「デイサービスセンター後楽」

「ホームヘルパーステーション後楽」

「介護タクシー」

養成事業拠点（公益事業）

「養成事業」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,206,445	0	0	26,206,445
建物	391,970,710	0	17,925,459	374,045,251
合 計	418,177,155	0	17,925,459	400,251,696

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	842,779,570	468,734,319	374,045,251
小 計	842,779,570	468,734,319	374,045,251
その他の固定資産			
構築物	19,712,012	3,591,760	16,120,252
車輛運搬具	14,616,438	11,457,512	3,158,926
器具及び備品	28,337,354	25,612,904	2,724,450
その他の固定資産	7,725,000	7,693,980	31,020
小 計	70,390,804	48,356,156	22,034,648
合 計	913,170,374	517,090,475	396,079,899

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,744,013	0	28,744,013
未収金	10,706	0	10,706
未収補助金	8,100,000	0	8,100,000
合 計	36,854,719	0	36,854,719

11. 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容並びに帳簿価額、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
S B I 証券	4,585,490	4,585,490	0
野村証券	201,332	201,332	0

野村証券（帳簿価格）	130,876,035	130,876,035	0
野村証券（預け金）	211,658	211,658	0
合 計	135,874,515	135,874,515	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

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		—	運転資金として	—	—	79,726
当座預金		—	運転資金として	—	—	910
普通預金		—	運転資金として	—	—	73,750,793
定期預金		—	運転資金として	—	—	30,557,052
			小計			104,388,481
事業未収金		—	介護報酬・利用者負担金 他	—	—	28,744,013
未収金		—	自動販売機手数料	—	—	10,706
未収補助金		—	運営費補助金等	—	—	8,100,000
立替金		—	利用者立替分	—	—	157,347
前払費用		—	地代・火災保険料等	—	—	495,172
			流動資産合計			141,895,719
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	—	—	20,661,445
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土239番地2	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	—	—	2,910,000
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土239番地3	—	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	—	—	2,635,000
			小計			26,206,445
建物	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2003年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	809,982,200	463,448,540	346,533,660
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2018年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	976,320	380,213	596,107
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2019年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	7,560,000	2,668,050	4,891,950
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2020年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	281,050	72,181	208,869
	(後楽荘)和歌山県紀の川市黒土262番地	2022年度	第1種社会福祉事業であるケアハウス後楽荘他に使用している	23,980,000	2,165,335	21,814,665
			小計			374,045,251
			基本財産合計			400,251,696
(2) その他の固定資産						
構築物	ケアハウス緑化施設 他2件	—		19,712,012	3,591,760	16,120,252
車輛運搬具	和歌山580さ5274 他8件	—		13,956,438	10,797,513	3,158,925
	軽トラック	—		660,000	659,999	1
			小計			3,158,926
器具及び備品	ケアハウス家具 他47件	—		28,237,354	25,512,905	2,724,449
	額縁	—		100,000	99,999	1
			小計			2,724,450
権利	施設分担金 他1件	—		7,693,980	7,693,980	0
投資有価証券		—	特段の指定がない	—	—	135,874,515
長期預り金積立資産		—	ケアハウス入居時預り金	—	—	25,000,000
退職共済繰越積立資産		—	退職金のための積立	—	—	35,183,920
設備等整備積立資産		—	将来の大規模修繕のため	—	—	15,180,523
その他の固定資産	リサイクル預託金(ボルテ) 他2件	—		31,020	0	31,020
			その他の固定資産合計			233,273,606
			固定資産合計			633,525,302
			資産合計			775,421,021
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	2,3月分社会保険料 他	—		—	—	13,115,538
			流動負債合計			13,115,538
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	18,518,000
長期預り金		—		—	—	25,000,000
			固定負債合計			43,518,000
			負債合計			56,633,538
			差引純資産			718,787,483

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 篤真会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						後楽荘		
和歌山労働局(両立支援助成金)	介護事業	89,331		89,331		89,331		
和歌山県(サービス提供体制確保事業助成金)		320,000		320,000		320,000		
和歌山県(社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金)		697,000		697,000		697,000		
区分小計		1,106,331	0	1,106,331	0	1,106,331	0	0
和歌山県(老人福祉事業)	老人事業	36,201,000		36,201,000		36,201,000		
和歌山県(結核予防)		16,529		16,529		16,529		
和歌山県(サービス提供体制確保事業助成金)		1,318,000		1,318,000		1,318,000		
和歌山労働局(特定求職者雇用開発助成金)		200,000		200,000		200,000		
和歌山県(社会福祉施設・医療機関等物価高騰対策支援金)		1,150,000		1,150,000		1,150,000		
区分小計		38,885,529	0	38,885,529	0	38,885,529	0	0
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
公益財団法人JKA(福祉車輛補助金)	施設	1,125,000		1,125,000		1,125,000		
					0			
区分小計		1,125,000	0	1,125,000	0	1,125,000	0	0
合計		41,116,860	0	41,116,860	0	41,116,860	0	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

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

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 篤真会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		後楽荘		
前年度末残高	149,962,445	149,962,445	0	0
第一号基本金	135,962,445	135,962,445		
第二号基本金	0			
第三号基本金	14,000,000	14,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	149,962,445	149,962,445	0	0
第一号基本金	135,962,445	135,962,445	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	14,000,000	14,000,000	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤真会

(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		後楽荘
前期繰越額					218,953,117	218,953,117
当期積立額	車両及び運搬具	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000
	その他の固定資産(有形固定資産)計	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000
	その他の固定資産計	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000
	当期積立額合計	1,125,000	0	0	1,125,000	1,125,000
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				10,363,444	10,363,444
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0	0
	当期取崩額合計				10,363,444	10,363,444
当期末残高					209,714,673	209,714,673

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

後楽荘拠点区分 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	140,382,000	134,076,211	6,305,789	
		居宅介護料収入	123,595,000	119,035,510	4,559,490	
		(介護報酬収入)	110,200,000	105,958,976	4,241,024	
		介護報酬収入	110,200,000	105,958,976	4,241,024	
		(利用者負担金収入)	13,395,000	13,076,534	318,466	
		介護負担金収入(公費)	155,000	61,687	93,313	
		介護負担金収入(一般)	13,240,000	13,014,847	225,153	
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,250,000	6,423,370	826,630	
		事業費収入	6,450,000	5,736,541	713,459	
		事業負担金収入(公費)	115,000	101,852	13,148	
		事業負担金収入(一般)	685,000	584,977	100,023	
		利用者等利用料収入	7,270,000	6,607,550	662,450	
		居宅介護サービス利用料収入	560,000	501,900	58,100	
		食費収入(一般)	5,700,000	5,310,500	389,500	
		その他の利用料収入	1,010,000	795,150	214,850	
		その他の事業収入	2,267,000	2,009,781	257,219	
		補助金事業収入(公費)	1,167,000	1,106,331	60,669	
		その他の事業収入	1,100,000	903,450	196,550	
		老人福祉事業収入	99,863,000	100,065,691	△ 202,691	
		運営事業収入	98,063,000	98,320,191	△ 257,191	
		管理費収入	20,000,000	20,900,000	△ 900,000	
		その他の利用料収入	28,500,000	27,494,694	1,005,306	
		補助金事業収入(公費)	38,563,000	38,885,529	△ 322,529	
		補助金事業収入(一般)	10,900,000	10,983,768	△ 83,768	
		その他の事業収入	100,000	56,200	43,800	
		その他の事業収入	1,800,000	1,745,500	54,500	
		その他の利用料収入	1,800,000	1,745,500	54,500	
		障害福祉サービス等事業収入	6,563,500	6,221,538	341,962	
		自立支援給付費収入	3,750,000	3,587,168	162,832	
		介護給付費収入	3,750,000	3,587,168	162,832	
		利用者負担金収入	50,000	32,760	17,240	
その他の事業収入	2,763,500	2,601,610	161,890			
補助金事業収入(公費)	70,000	0	70,000			
受託事業収入(公費)	2,500,000	2,432,510	67,490			
受託事業収入(一般)	50,000	37,600	12,400			
その他の事業収入	143,500	131,500	12,000			
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000			
受取利息配当金収入	91,000	22,564	68,436			
その他の収入	4,601,000	3,980,812	620,188			
利用者等外給食費収入	1,500,000	902,778	597,222			
雑収入	3,101,000	3,078,034	22,966			
雑収入	3,101,000	3,078,034	22,966			
事業活動収入計(1)		251,530,500	244,366,816	7,163,684		
事業活動による収支	支出	人件費支出	136,260,000	129,700,632	6,559,368	
		職員給料支出	82,460,000	79,136,720	3,323,280	
		非常勤職員給与支出	34,200,000	30,909,586	3,290,414	
		退職給付支出	5,950,000	5,348,299	601,701	
		法定福利費支出	13,650,000	14,306,027	△ 656,027	
		事業費支出	32,927,000	32,596,023	330,977	
		給食費支出	19,150,000	19,603,228	△ 453,228	
		保健衛生費支出	500,000	246,600	253,400	
		教養娯楽費支出	500,000	341,325	158,675	
		水道光熱費支出	5,400,000	5,181,205	218,795	
		燃料費支出	1,250,000	1,127,595	122,405	
		消耗器具備品費支出	700,000	48,740	651,260	
		保険料支出	427,000	247,330	179,670	
		管理費返還支出	5,000,000	5,800,000	△ 800,000	
		事務費支出	58,519,400	56,761,741	1,757,659	
		福利厚生費支出	900,000	993,112	△ 93,112	
		旅費交通費支出	350,000	79,450	270,550	
		研修研究費支出	480,000	411,300	68,700	
		事務消耗品費支出	2,150,000	1,951,671	198,329	
		印刷製本費支出	330,000	303,820	26,180	
		水道光熱費支出	8,700,000	8,635,342	64,658	
		燃料費支出	100,000	125,165	△ 25,165	
		修繕費支出	3,200,000	3,819,239	△ 619,239	
		通信運搬費支出	650,000	513,205	136,795	
会議費支出	190,000	224,880	△ 34,880			
広報費支出	100,000	0	100,000			
業務委託費支出	32,171,000	31,315,356	855,644			
給食委託費支出	26,400,000	26,400,000	0			
寝具委託費支出	410,000	344,219	65,781			

		清掃委託費支出	2,180,000	2,146,837	33,163
		保守委託費支出	821,000	628,000	193,000
		その他の委託費支出	2,360,000	1,796,300	563,700
		手数料支出	515,000	410,877	104,123
		保険料支出	360,000	257,262	102,738
		賃借料支出	2,640,400	2,361,524	278,876
		土地・建物賃借料支出	3,600,000	3,600,000	0
		租税公課支出	65,000	1,350	63,650
		保守料支出	1,350,000	1,292,918	57,082
		渉外費支出	25,000	20,110	4,890
		諸会費支出	19,000	10,000	9,000
		雑支出	624,000	435,160	188,840
		雑支出	624,000	435,160	188,840
		その他の支出	2,200,000	2,123,220	76,780
		利用者等外給食費支出	2,200,000	2,123,220	76,780
		事業活動支出計 (2)	229,906,400	221,181,616	8,724,784
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	21,624,100	23,185,200	△ 1,561,100
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		施設整備等補助金収入	1,125,000	1,125,000	0
		施設整備等収入計 (4)	1,125,000	1,125,000	0
	支 出	固定資産取得支出	4,288,770	4,456,720	△ 167,950
		構築物取得支出	193,820	193,820	0
車両運搬具取得支出		3,344,950	3,344,950	0	
器具及び備品取得支出		750,000	917,950	△ 167,950	
	施設整備等支出計 (5)	4,288,770	4,456,720	△ 167,950	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,163,770	△ 3,331,720	167,950	
その他の活動による収支	収 入	投資有価証券売却収入	16,000,000	16,000,000	0
		積立資産取崩収入	6,035,000	6,832,430	△ 797,430
		長期預り金積立資産取崩収入	5,000,000	5,800,000	△ 800,000
		退職共済繰越積立資産取崩収入	1,035,000	1,032,430	2,570
		その他の活動収入計 (7)	22,035,000	22,832,430	△ 797,430
	支 出	投資有価証券取得支出	65,550,000	65,550,000	0
		積立資産支出	10,580,000	11,102,049	△ 522,049
		長期預り金積立資産支出	5,000,000	6,000,000	△ 1,000,000
		退職共済積立資産支出	2,580,000	2,122,049	457,951
		設備等整備積立資産支出	3,000,000	2,980,000	20,000
	その他の活動支出計 (8)	76,130,000	76,652,049	△ 522,049	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 54,095,000	△ 53,819,619	△ 275,381	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
		△ 0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 35,634,670	△ 33,966,139	△ 1,668,531	

前期末支払資金残高 (12)	171,946,836	161,588,425	10,358,411
当期末支払資金残高 (11)+(12)	136,312,166	127,622,286	8,689,880

後楽荘拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	134,076,211	127,381,950	6,694,261
	居宅介護料収益	119,035,510	110,870,060	8,165,450
	(介護報酬収益)	105,958,976	98,800,684	7,158,292
	介護報酬収益	105,958,976	98,800,684	7,158,292
	(利用者負担金収益)	13,076,534	12,069,376	1,007,158
	介護負担金収益(公費)	61,687	51,202	10,485
	介護負担金収益(一般)	13,014,847	12,018,174	996,673
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,423,370	6,412,701	10,669
	事業費収益	5,736,541	5,726,559	9,982
	事業負担金収益(公費)	101,852	94,860	6,992
	事業負担金収益(一般)	584,977	591,282	△ 6,305
	利用者等利用料収益	6,607,550	6,991,050	△ 383,500
	居宅介護サービス利用料収益	501,900	571,000	△ 69,100
	食費収益(一般)	5,310,500	5,226,000	84,500
	その他の利用料収益	795,150	1,194,050	△ 398,900
	その他の事業収益	2,009,781	3,108,139	△ 1,098,358
	補助金事業収益(公費)	1,106,331	2,126,049	△ 1,019,718
	その他の事業収益	903,450	982,090	△ 78,640
	老人福祉事業収益	94,065,691	94,226,602	△ 160,911
	運営事業収益	92,320,191	92,674,802	△ 354,611
	管理費収益	14,900,000	15,000,000	△ 100,000
	その他の利用料収益	27,494,694	27,924,140	△ 429,446
	補助金事業収益(公費)	38,885,529	39,223,107	△ 337,578
	補助金事業収益(一般)	10,983,768	10,442,955	540,813
	その他の事業収益	56,200	84,600	△ 28,400
	その他の事業収益	1,745,500	1,551,800	193,700
	その他の利用料収益	1,745,500	1,551,800	193,700
	障害福祉サービス等事業収益	6,221,538	5,492,696	728,842
	自立支援給付費収益	3,587,168	3,369,750	217,418
	介護給付費収益	3,587,168	3,369,750	217,418
	利用者負担金収益	32,760	0	32,760
	その他の事業収益	2,601,610	2,122,946	478,664
	補助金事業収益(公費)	0	62,306	△ 62,306
受託事業収益(公費)	2,432,510	1,938,620	493,890	
受託事業収益(一般)	37,600	33,920	3,680	
その他の事業収益	131,500	88,100	43,400	
サービス活動収益計(1)	234,363,440	227,101,248	7,262,192	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	127,870,032	128,643,228	△ 773,196
	職員給料	79,136,720	80,054,726	△ 918,006
	非常勤職員給与	30,909,586	29,214,198	1,695,388
	退職給付費用	3,517,699	4,900,264	△ 1,382,565
	法定福利費	14,306,027	14,474,040	△ 168,013
	事業費	26,796,023	27,316,797	△ 520,774
	給食費	19,603,228	19,561,678	41,550
	保健衛生費	246,600	256,900	△ 10,300
	教養娯楽費	341,325	323,594	17,731
	水道光熱費	5,181,205	5,217,256	△ 36,051
	燃料費	1,127,595	986,082	141,513
	消耗器具備品費	48,740	699,497	△ 650,757
	保険料	247,330	271,790	△ 24,460
	事務費	56,761,741	56,583,884	177,857
	福利厚生費	993,112	1,750,632	△ 757,520
	旅費交通費	79,450	271,200	△ 191,750
	研修研究費	411,300	614,700	△ 203,400
	事務消耗品費	1,951,671	2,590,424	△ 638,753
	印刷製本費	303,820	173,800	130,020
	水道光熱費	8,635,342	8,695,427	△ 60,085
	燃料費	125,165	97,386	27,779
	修繕費	3,819,239	3,509,852	309,387
	通信運搬費	513,205	566,929	△ 53,724
	会議費	224,880	0	224,880
	広報費	0	52,800	△ 52,800
	業務委託費	31,315,356	29,777,269	1,538,087
	給食委託費	26,400,000	26,400,000	0
	寝具委託費	344,219	343,499	720
	清掃委託費	2,146,837	1,137,420	1,009,417
	保守委託費	628,000	666,000	△ 38,000
	その他の委託費	1,796,300	1,230,350	565,950
	手数料	410,877	379,137	31,740
	保険料	257,262	359,592	△ 102,330
賃借料	2,361,524	2,351,693	9,831	
土地・建物賃借料	3,600,000	3,600,000	0	

		租税公課	1,350	1,100	250
		保守料	1,292,918	1,436,259	△ 143,341
		渉外費	20,110	89,274	△ 69,164
		諸会費	10,000	7,000	3,000
		雑費	435,160	259,410	175,750
		雑費	435,160	259,410	175,750
		減価償却費	21,162,750	20,884,864	277,886
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,363,444	△ 9,930,665	△ 432,779
		サービス活動費用計 (2)	222,227,102	223,498,108	△ 1,271,006
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	12,136,338	3,603,140	8,533,198
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	65,200	△ 65,200
		受取利息配当金収益	666,403	316,792	349,611
		投資有価証券売却益	4,255,445	0	4,255,445
		その他のサービス活動外収益	3,260,211	2,491,454	768,757
		利用者等外給食収益	902,778	821,174	81,604
		為替差益	27,713	13,353	14,360
		雑収益	2,329,720	1,656,927	672,793
		雑収益	2,329,720	1,656,927	672,793
		サービス活動外収益計 (4)	8,182,059	2,873,446	5,308,613
	費用	支払利息	0	260,563	△ 260,563
その他のサービス活動外費用		2,123,220	1,966,062	157,158	
利用者等外給食費		2,123,220	1,961,135	162,085	
為替差損		0	4,927	△ 4,927	
	サービス活動外費用計 (5)	2,123,220	2,226,625	△ 103,405	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	6,058,839	646,821	5,412,018	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	18,195,177	4,249,961	13,945,216	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,125,000	9,860,000	△ 8,735,000
		施設整備等補助金収益	1,125,000	9,860,000	△ 8,735,000
		特別収益計 (8)	1,125,000	9,860,000	△ 8,735,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		車輛運搬具売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品除却・廃棄費用	2	0	2
国庫補助金等特別積立金積立額		1,125,000	9,860,000	△ 8,735,000	
	特別費用計 (9)	1,125,003	9,860,000	△ 8,734,997	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 3	0	△ 3	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	18,195,174	4,249,961	13,945,213	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	267,914,158	260,199,001	7,715,157
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	286,109,332	264,448,962	21,660,370
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	7,580,744	22,300,000	△ 14,719,256
		退職共済積立金取崩額	1,780,744	0	1,780,744
		長期預り金積立金取崩額	5,800,000	4,300,000	1,500,000
		設備整備等積立金取崩額	0	18,000,000	△ 18,000,000
		その他の積立金積立額 (16)	11,102,049	18,834,804	△ 7,732,755
		退職共済積立金積立額	2,122,049	2,339,366	△ 217,317
		長期預り金積立額	6,000,000	4,500,000	1,500,000
	設備整備等積立額	2,980,000	11,995,438	△ 9,015,438	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,588,027	267,914,158	14,673,869	

後楽荘拠点区分 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	140,737,824	171,992,114	△ 31,254,290	流動負債	13,115,538	10,403,689	2,711,849
現金預金	103,230,586	137,521,269	△ 34,290,683	事業未払金	13,115,538	9,418,961	3,696,577
事業未収金	28,744,013	24,666,158	4,077,855	未払費用	0	256,500	△ 256,500
未収金	10,706	6,713	3,993	職員預り金	0	728,228	△ 728,228
未収補助金	8,100,000	8,810,616	△ 710,616				
立替金	157,347	297,014	△ 139,667				
前払費用	495,172	690,344	△ 195,172				
固定資産	633,525,302	592,233,033	41,292,269	固定負債	43,518,000	45,148,600	△ 1,630,600
基本財産	400,251,696	418,177,155	△ 17,925,459	退職給付引当金	18,518,000	20,348,600	△ 1,830,600
土地	26,206,445	26,206,445	0	長期預り金	25,000,000	24,800,000	200,000
建物	374,045,251	391,970,710	△ 17,925,459	負債の部合計	56,633,538	55,552,289	1,081,249
その他の固定資産	233,273,606	174,055,878	59,217,728	純 資 産 の 部			
構築物	16,120,252	16,962,196	△ 841,944	基本金	149,962,445	149,962,445	0
車輛運搬具	3,158,926	554,175	2,604,751	第1号基本金	135,962,445	135,962,445	0
器具及び備品	2,724,450	3,267,831	△ 543,381	第3号基本金	14,000,000	14,000,000	0
投資有価証券	135,874,515	81,397,518	54,476,997	国庫補助金等特別積立金	209,714,673	218,953,117	△ 9,238,444
長期預り金積立資産	25,000,000	24,800,000	200,000	その他の積立金	75,364,443	71,843,138	3,521,305
退職共済繰越積立資産	35,183,920	34,842,615	341,305	退職共済積立金	35,183,920	34,842,615	341,305
設備等整備積立資産	15,180,523	12,200,523	2,980,000	長期預り金積立金	25,000,000	24,800,000	200,000
その他の固定資産	31,020	31,020	0	設備等整備積立金	15,180,523	12,200,523	2,980,000
				次期繰越活動増減差額	282,588,027	267,914,158	14,673,869
				(うち当期活動増減差額)	18,195,174	4,249,961	13,945,213
				純資産の部合計	717,629,588	708,672,858	8,956,730
資産の部合計	774,263,126	764,225,147	10,037,979	負債及び純資産の部合計	774,263,126	764,225,147	10,037,979

計算書類に対する注記（後楽荘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理－税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 後楽荘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

「本部」

「ケアハウス後楽荘」

「デイサービスセンター後楽」

「ホームヘルプステーション後楽」

「介護タクシー」

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑪））

「本部」

「ケアハウス後楽荘」

「デイサービスセンター後楽」

「ホームヘルプステーション後楽」

「介護タクシー」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	26,206,445	0	0	26,206,445
建物	391,970,710	0	17,925,459	374,045,251
合 計	418,177,155	0	17,925,459	400,251,696

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	842,779,570	468,734,319	374,045,251
小 計	842,779,570	468,734,319	374,045,251
その他の固定資産			
構築物	19,712,012	3,591,760	16,120,252
車輛運搬具	14,616,438	11,457,512	3,158,926
器具及び備品	28,337,354	25,612,904	2,724,450
その他の固定資産	7,725,000	7,693,980	31,020
小 計	70,390,804	48,356,156	22,034,648
合 計	913,170,374	517,090,475	396,079,899

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	28,744,013	0	28,744,013
未収金	10,706	0	10,706
未収補助金	8,100,000	0	8,100,000
合 計	36,854,719	0	36,854,719

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内容並びに帳簿価額、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
S B I 証券	4,585,490	4,585,490	0
野村証券	201,332	201,332	0
野村証券(帳簿価格)	130,876,035	130,876,035	0
野村証券(預け金)	211,658	211,658	0
合 計	135,874,515	135,874,515	0

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤真会

拠点区分 後楽荘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	391,970,710	218,338,230	0	0	17,925,459	9,758,503	0	0	374,045,251	208,579,727	468,734,319	183,023,275	842,779,570	391,603,002	
土地	26,206,445	0	0	0	0	0	0	0	26,206,445	0	0	0	26,206,445	0	
基本財産合計	418,177,155	218,338,230	0	0	17,925,459	9,758,503	0	0	400,251,696	208,579,727	468,734,319	183,023,275	868,986,015	391,603,002	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	16,962,196	0	193,820	0	1,035,764	0	0	0	16,120,252	0	3,591,760	0	19,712,012	0	
車両及び運搬具	554,175	554,167	3,344,950	1,125,000	740,198	560,937	1	0	3,158,926	1,118,230	11,457,512	4,511,770	14,616,438	5,630,000	
器具及び備品	3,267,831	60,720	917,950	0	1,461,329	44,004	2	0	2,724,450	16,716	25,612,904	2,300,904	28,337,354	2,317,620	
その他の固定資産（有形固定資産）計	20,784,202	614,887	4,456,720	1,125,000	3,237,291	604,941	3	0	22,003,628	1,134,946	40,662,176	6,812,674	62,665,804	7,947,620	
その他の固定資産（無形固定資産）															
無形固定資産	31,020	0	0	0	0	0	0	0	31,020	0	7,693,980	0	7,725,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	31,020	0	0	0	0	0	0	0	31,020	0	7,693,980	0	7,725,000	0	
その他の固定資産計	20,815,222	614,887	4,456,720	1,125,000	3,237,291	604,941	3	0	22,034,648	1,134,946	48,356,156	6,812,674	70,390,804	7,947,620	
基本財産及びその他の固定資産計	438,992,377	218,953,117	4,456,720	1,125,000	21,162,750	10,363,444	3	0	422,286,344	209,714,673	517,090,475	189,835,949	939,376,819	399,550,622	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	438,992,377	218,953,117	4,456,720	1,125,000	21,162,750	10,363,444	3	0	422,286,344	209,714,673					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

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

引当金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 篤真会

拠点区分 後楽荘

(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		
退職給付引当金	20,348,600	1,652,100 ()	3,482,700	()	18,518,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	20,348,600	1,652,100 (0)	3,482,700	0 (0)	18,518,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

後楽荘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤真会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス後楽荘	デイサービスセンター後楽	ホームヘルパーステーション後楽	介護タクシー			
介護保険事業収入	0	0	79,448,681	52,243,800	2,383,730	134,076,211	0	134,076,211
居宅介護料収入	0	0	70,544,770	46,608,910	1,881,830	119,035,510	0	119,035,510
(介護報酬収入)	0	0	62,954,305	41,315,950	1,688,721	105,958,976	0	105,958,976
介護報酬収入	0	0	62,954,305	41,315,950	1,688,721	105,958,976	0	105,958,976
(利用者負担金収入)	0	0	7,590,465	5,292,960	193,109	13,076,534	0	13,076,534
介護負担金収入(公費)	0	0	0	45,065	16,622	61,687	0	61,687
介護負担金収入(一般)	0	0	7,590,465	5,247,895	176,487	13,014,847	0	13,014,847
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	2,745,320	3,678,050	0	6,423,370	0	6,423,370
事業費収入	0	0	2,470,788	3,265,753	0	5,736,541	0	5,736,541
事業負担金収入(公費)	0	0	45,564	56,288	0	101,852	0	101,852
事業負担金収入(一般)	0	0	228,968	356,009	0	584,977	0	584,977
利用者等利用料収入	0	0	5,312,760	792,890	501,900	6,607,550	0	6,607,550
居宅介護サービス利用料収入	0	0	0	0	501,900	501,900	0	501,900
食費収入(一般)	0	0	5,310,500	0	0	5,310,500	0	5,310,500
その他の利用料収入	0	0	2,260	792,890	0	795,150	0	795,150
その他の事業収入	0	0	845,831	1,163,950	0	2,009,781	0	2,009,781
補助金事業収入(公費)	0	0	719,331	387,000	0	1,106,331	0	1,106,331
その他の事業収入	0	0	126,500	776,950	0	903,450	0	903,450
老人福祉事業収入	0	100,065,691	0	0	0	100,065,691	0	100,065,691
運営事業収入	0	98,320,191	0	0	0	98,320,191	0	98,320,191
管理費収入	0	20,900,000	0	0	0	20,900,000	0	20,900,000
その他の利用料収入	0	27,494,694	0	0	0	27,494,694	0	27,494,694
補助金事業収入(公費)	0	38,885,529	0	0	0	38,885,529	0	38,885,529
補助金事業収入(一般)	0	10,983,768	0	0	0	10,983,768	0	10,983,768
その他の事業収入	0	56,200	0	0	0	56,200	0	56,200
その他の事業収入	0	1,745,500	0	0	0	1,745,500	0	1,745,500
その他の利用料収入	0	1,745,500	0	0	0	1,745,500	0	1,745,500
障害福祉サービス等事業収入	0	0	2,102,460	3,987,578	131,500	6,221,538	0	6,221,538
自立支援給付費収入	0	0	0	3,587,168	0	3,587,168	0	3,587,168
介護給付費収入	0	0	0	3,587,168	0	3,587,168	0	3,587,168
利用者負担金収入	0	0	0	32,760	0	32,760	0	32,760
その他の事業収入	0	0	2,102,460	367,650	131,500	2,601,610	0	2,601,610
受託事業収入(公費)	0	0	2,064,860	367,650	0	2,432,510	0	2,432,510
受託事業収入(一般)	0	0	37,600	0	0	37,600	0	37,600
その他の事業収入	0	0	0	0	131,500	131,500	0	131,500
受取利息配当金収入	9,325	630	9,371	3,163	75	22,564	0	22,564
その他の収入	0	2,042,897	740	1,937,175	0	3,980,812	0	3,980,812
利用者等外給食費収入	0	902,778	0	0	0	902,778	0	902,778
雑収入	0	1,140,119	740	1,937,175	0	3,078,034	0	3,078,034
雑収入	0	1,140,119	740	1,937,175	0	3,078,034	0	3,078,034
事業活動収入計(1)	9,325	102,109,218	81,561,252	58,171,716	2,515,305	244,366,816	0	244,366,816
人件費支出	0	27,861,573	49,030,589	52,748,470	60,000	129,700,632	0	129,700,632
職員給料支出	0	18,573,700	30,101,050	30,401,970	60,000	79,136,720	0	79,136,720
非常勤職員給与支出	0	5,780,012	12,472,032	12,657,542	0	30,909,586	0	30,909,586
退職給付支出	0	729,396	623,220	3,995,683	0	5,348,299	0	5,348,299
法定福利費支出	0	2,778,465	5,834,287	5,693,275	0	14,306,027	0	14,306,027
事業費支出	0	26,604,118	5,452,517	270,459	268,929	32,596,023	0	32,596,023
給食費支出	0	15,269,757	4,333,471	0	0	19,603,228	0	19,603,228
保健衛生費支出	0	235,200	11,400	0	0	246,600	0	246,600
教養娯楽費支出	0	28,936	312,389	0	0	341,325	0	341,325
水道光熱費支出	0	5,181,205	0	0	0	5,181,205	0	5,181,205
燃料費支出	0	0	626,937	250,329	250,329	1,127,595	0	1,127,595
消耗器具備品費支出	0	48,740	0	0	0	48,740	0	48,740
保険料支出	0	40,280	168,320	20,130	18,600	247,330	0	247,330
管理費返還支出	0	5,800,000	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000

事業活動による収支

支 出	事務費支出	497,540	34,981,265	16,863,353	4,066,923	352,660	56,761,741	0	56,761,741
	福利厚生費支出	0	330,712	281,200	381,200	0	993,112	0	993,112
	旅費交通費支出	0	20,814	8,344	50,292	0	79,450	0	79,450
	研修研究費支出	0	135,933	140,436	134,931	0	411,300	0	411,300
	事務消耗品費支出	0	688,001	774,556	450,614	38,500	1,951,671	0	1,951,671
	印刷製本費支出	0	34,100	47,300	222,420	0	303,820	0	303,820
	水道光熱費支出	0	5,181,205	3,454,137	0	0	8,635,342	0	8,635,342
	燃料費支出	0	125,165	0	0	0	125,165	0	125,165
	修繕費支出	0	2,652,032	1,065,457	77,990	23,760	3,819,239	0	3,819,239
	通信運搬費支出	0	362,638	75,286	75,281	0	513,205	0	513,205
	会議費支出	0	224,880	0	0	0	224,880	0	224,880
	業務委託費支出	496,000	21,569,570	8,175,442	1,074,344	0	31,315,356	0	31,315,356
	給食委託費支出	0	19,800,000	6,600,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000
	寝具委託費支出	0	0	344,219	0	0	344,219	0	344,219
	清掃委託費支出	0	1,126,795	588,458	431,584	0	2,146,837	0	2,146,837
	保守委託費支出	496,000	44,000	44,000	44,000	0	628,000	0	628,000
	その他の委託費支出	0	598,775	598,765	598,760	0	1,796,300	0	1,796,300
	手数料支出	1,540	401,992	7,345	0	0	410,877	0	410,877
	保険料支出	0	146,379	79,838	31,045	0	257,262	0	257,262
	賃借料支出	0	671,937	1,033,991	365,196	290,400	2,361,524	0	2,361,524
	土地・建物賃借料支出	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	3,600,000	0	3,600,000
	租税公課支出	0	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350
	保守料支出	0	969,694	323,224	0	0	1,292,918	0	1,292,918
	渉外費支出	0	20,000	0	110	0	20,110	0	20,110
	諸会費支出	0	3,000	3,500	3,500	0	10,000	0	10,000
	雑支出	0	241,863	193,297	0	0	435,160	0	435,160
	雑支出	0	241,863	193,297	0	0	435,160	0	435,160
その他の支出	0	2,123,220	0	0	0	2,123,220	0	2,123,220	
利用者等外給食費支出	0	2,123,220	0	0	0	2,123,220	0	2,123,220	
事業活動支出計 (2)	497,540	91,570,176	71,346,459	57,085,852	681,589	221,181,616	0	221,181,616	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 488,215	10,539,042	10,214,793	1,085,864	1,833,716	23,185,200	0	23,185,200	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収								
	施設整備等補助金収入	0	0	1,125,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000
	施設整備等補助金収入	0	0	1,125,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	1,125,000	0	0	1,125,000	0	1,125,000
	支								
	固定資産取得支出	0	1,111,770	3,344,950	0	0	4,456,720	0	4,456,720
構築物取得支出	0	193,820	0	0	0	193,820	0	193,820	
車輛運搬具取得支出	0	0	3,344,950	0	0	3,344,950	0	3,344,950	
器具及び備品取得支出	0	917,950	0	0	0	917,950	0	917,950	
施設整備等支出計 (5)	0	1,111,770	3,344,950	0	0	4,456,720	0	4,456,720	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 1,111,770	△ 2,219,950	0	0	△ 3,331,720	0	△ 3,331,720	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収								
	投資有価証券売却収入	16,000,000	0	0	0	0	16,000,000	0	16,000,000
	積立資産取崩収入	0	5,800,000	0	1,032,430	0	6,832,430	0	6,832,430
	長期預り金積立資産取崩収入	0	5,800,000	0	0	0	5,800,000	0	5,800,000
	退職共済繰越積立資産取崩収入	0	0	0	1,032,430	0	1,032,430	0	1,032,430
	サービス区分間繰入金収入	41,000,000	0	0	0	0	41,000,000	△ 41,000,000	0
	その他の活動収入計 (7)	57,000,000	5,800,000	0	1,032,430	0	63,832,430	△ 41,000,000	22,832,430
	支								
	投資有価証券取得支出	65,550,000	0	0	0	0	65,550,000	0	65,550,000
	積立資産支出	0	9,709,384	623,220	769,445	0	11,102,049	0	11,102,049
長期預り金積立資産支出	0	6,000,000	0	0	0	6,000,000	0	6,000,000	
退職共済積立資産支出	0	729,384	623,220	769,445	0	2,122,049	0	2,122,049	
設備等整備積立資産支出	0	2,980,000	0	0	0	2,980,000	0	2,980,000	
サービス区分間繰入金支出	0	1,000,000	40,000,000	0	0	41,000,000	△ 41,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	65,550,000	10,709,384	40,623,220	769,445	0	117,652,049	△ 41,000,000	76,652,049	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 8,550,000	△ 4,909,384	△ 40,623,220	262,985	0	△ 53,819,619	0	△ 53,819,619	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△ 9,038,215	4,517,888	△ 32,628,377	1,348,849	1,833,716	△ 33,966,139	0	△ 33,966,139	

前期末支払資金残高 (11)	41,335,640	27,720,880	58,453,738	26,586,413	7,491,754	161,588,425	0	161,588,425
当期末支払資金残高 (10)+(11)	32,297,425	32,238,768	25,825,361	27,935,262	9,325,470	127,622,286	0	127,622,286

後楽荘拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 篤真会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	ケアハウス後楽荘	デイサービスセンター後楽	ホームヘルパーステーション後楽	介護タクシー			
介護保険事業収益	0	0	79,448,681	52,243,800	2,383,730	134,076,211	0	134,076,211
居宅介護料収益	0	0	70,544,770	46,608,910	1,881,830	119,035,510	0	119,035,510
(介護報酬収益)	0	0	62,954,305	41,315,950	1,688,721	105,958,976	0	105,958,976
介護報酬収益	0	0	62,954,305	41,315,950	1,688,721	105,958,976	0	105,958,976
(利用者負担金収益)	0	0	7,590,465	5,292,960	193,109	13,076,534	0	13,076,534
介護負担金収益(公費)	0	0	0	45,065	16,622	61,687	0	61,687
介護負担金収益(一般)	0	0	7,590,465	5,247,895	176,487	13,014,847	0	13,014,847
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,745,320	3,678,050	0	6,423,370	0	6,423,370
事業費収益	0	0	2,470,788	3,265,753	0	5,736,541	0	5,736,541
事業負担金収益(公費)	0	0	45,564	56,288	0	101,852	0	101,852
事業負担金収益(一般)	0	0	228,968	356,009	0	584,977	0	584,977
利用者等利用料収益	0	0	5,312,760	792,890	501,900	6,607,550	0	6,607,550
居宅介護サービス利用料収益	0	0	0	0	501,900	501,900	0	501,900
食費収益(一般)	0	0	5,310,500	0	0	5,310,500	0	5,310,500
その他の利用料収益	0	0	2,260	792,890	0	795,150	0	795,150
その他の事業収益	0	0	845,831	1,163,950	0	2,009,781	0	2,009,781
補助金事業収益(公費)	0	0	719,331	387,000	0	1,106,331	0	1,106,331
その他の事業収益	0	0	126,500	776,950	0	903,450	0	903,450
老人福祉事業収益	0	94,065,691	0	0	0	94,065,691	0	94,065,691
運営事業収益	0	92,320,191	0	0	0	92,320,191	0	92,320,191
管理費収益	0	14,900,000	0	0	0	14,900,000	0	14,900,000
その他の利用料収益	0	27,494,694	0	0	0	27,494,694	0	27,494,694
補助金事業収益(公費)	0	38,885,529	0	0	0	38,885,529	0	38,885,529
補助金事業収益(一般)	0	10,983,768	0	0	0	10,983,768	0	10,983,768
その他の事業収益	0	56,200	0	0	0	56,200	0	56,200
その他の事業収益	0	1,745,500	0	0	0	1,745,500	0	1,745,500
その他の利用料収益	0	1,745,500	0	0	0	1,745,500	0	1,745,500
障害福祉サービス等事業収益	0	0	2,102,460	3,987,578	131,500	6,221,538	0	6,221,538
自立支援給付費収益	0	0	0	3,587,168	0	3,587,168	0	3,587,168
介護給付費収益	0	0	0	3,587,168	0	3,587,168	0	3,587,168
利用者負担金収益	0	0	0	32,760	0	32,760	0	32,760
その他の事業収益	0	0	2,102,460	367,650	131,500	2,601,610	0	2,601,610
受託事業収益(公費)	0	0	2,064,860	367,650	0	2,432,510	0	2,432,510
受託事業収益(一般)	0	0	37,600	0	0	37,600	0	37,600
その他の事業収益	0	0	0	0	131,500	131,500	0	131,500
サービス活動収益計(1)	0	94,065,691	81,551,141	56,231,378	2,515,230	234,363,440	0	234,363,440
サービス活動増減の部								
人件費	0	29,001,473	49,507,189	49,301,370	60,000	127,870,032	0	127,870,032
職員給料	0	18,573,700	30,101,050	30,401,970	60,000	79,136,720	0	79,136,720
非常勤職員給与	0	5,780,012	12,472,032	12,657,542	0	30,909,586	0	30,909,586
退職給付費用	0	1,869,296	1,099,820	548,583	0	3,517,699	0	3,517,699
法定福利費	0	2,778,465	5,834,287	5,693,275	0	14,306,027	0	14,306,027
事業費	0	20,804,118	5,452,517	270,459	268,929	26,796,023	0	26,796,023
給食費	0	15,269,757	4,333,471	0	0	19,603,228	0	19,603,228
保健衛生費	0	235,200	11,400	0	0	246,600	0	246,600
教養娯楽費	0	28,936	312,389	0	0	341,325	0	341,325
水道光熱費	0	5,181,205	0	0	0	5,181,205	0	5,181,205
燃料費	0	0	626,937	250,329	250,329	1,127,595	0	1,127,595
消耗器具備品費	0	48,740	0	0	0	48,740	0	48,740
保険料	0	40,280	168,320	20,130	18,600	247,330	0	247,330
事務費	497,540	34,981,265	16,863,353	4,066,923	352,660	56,761,741	0	56,761,741
福利厚生費	0	330,712	281,200	381,200	0	993,112	0	993,112
旅費交通費	0	20,814	8,344	50,292	0	79,450	0	79,450
研修研究費	0	135,933	140,436	134,931	0	411,300	0	411,300
事務消耗品費	0	688,001	774,556	450,614	38,500	1,951,671	0	1,951,671
印刷製本費	0	34,100	47,300	222,420	0	303,820	0	303,820

費用	水道光熱費	0	5,181,205	3,454,137	0	0	8,635,342	0	8,635,342	
	燃料費	0	125,165	0	0	0	125,165	0	125,165	
	修繕費	0	2,652,032	1,065,457	77,990	23,760	3,819,239	0	3,819,239	
	通信運搬費	0	362,638	75,286	75,281	0	513,205	0	513,205	
	会議費	0	224,880	0	0	0	224,880	0	224,880	
	業務委託費	496,000	21,569,570	8,175,442	1,074,344	0	31,315,356	0	31,315,356	
	給食委託費	0	19,800,000	6,600,000	0	0	26,400,000	0	26,400,000	
	寝具委託費	0	0	344,219	0	0	344,219	0	344,219	
	清掃委託費	0	1,126,795	588,458	431,584	0	2,146,837	0	2,146,837	
	保守委託費	496,000	44,000	44,000	44,000	0	628,000	0	628,000	
	その他の委託費	0	598,775	598,765	598,760	0	1,796,300	0	1,796,300	
	手数料	1,540	401,992	7,345	0	0	410,877	0	410,877	
	保険料	0	146,379	79,838	31,045	0	257,262	0	257,262	
	賃借料	0	671,937	1,033,991	365,196	290,400	2,361,524	0	2,361,524	
	土地・建物賃借料	0	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	3,600,000	0	3,600,000	
	租税公課	0	1,350	0	0	0	1,350	0	1,350	
	保守料	0	969,694	323,224	0	0	1,292,918	0	1,292,918	
	渉外費	0	20,000	0	110	0	20,110	0	20,110	
	諸会費	0	3,000	3,500	3,500	0	10,000	0	10,000	
	雑費	0	241,863	193,297	0	0	435,160	0	435,160	
	雑費	0	241,863	193,297	0	0	435,160	0	435,160	
	減価償却費	18,351,617	1,930,023	798,771	82,339	0	21,162,750	0	21,162,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,603,348	△ 549,159	△ 210,937	△ 0	△ 0	△ 10,363,444	△ 0	△ 10,363,444	
	サービス活動費用計 (2)	9,245,809	86,167,720	72,410,893	53,721,091	681,589	222,227,102	0	222,227,102	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 9,245,809	7,897,971	9,140,248	2,510,287	1,833,641	12,136,338	0	12,136,338	
	サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	653,164	630	9,371	3,163	75	666,403	0	666,403
		投資有価証券売却益	4,255,445	0	0	0	0	4,255,445	0	4,255,445
その他のサービス活動外収益		27,713	2,042,897	740	1,188,861	0	3,260,211	0	3,260,211	
利用者等外給食収益		0	902,778	0	0	0	902,778	0	902,778	
為替差益		27,713	0	0	0	0	27,713	0	27,713	
雑収益		0	1,140,119	740	1,188,861	0	2,329,720	0	2,329,720	
雑収益		0	1,140,119	740	1,188,861	0	2,329,720	0	2,329,720	
サービス活動外収益計 (4)		4,936,322	2,043,527	10,111	1,192,024	75	8,182,059	0	8,182,059	
その他のサービス活動外費用		0	2,123,220	0	0	0	2,123,220	0	2,123,220	
利用者等外給食費		0	2,123,220	0	0	0	2,123,220	0	2,123,220	
サービス活動外費用計 (5)	0	2,123,220	0	0	0	2,123,220	0	2,123,220		
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	4,936,322	△ 79,693	10,111	1,192,024	75	6,058,839	0	6,058,839		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 4,309,487	7,818,278	9,150,359	3,702,311	1,833,716	18,195,177	0	18,195,177		

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 篤真会

拠点区分 後楽荘

(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
退職共済積立金	34,842,615	2,122,049	1,780,744	35,183,920	使途 退職金
長期預り金積立金	24,800,000	6,000,000	5,800,000	25,000,000	長期預り金に対応
設備等整備積立金	12,200,523	2,980,000	0	15,180,523	使途 大規模修繕
				0	
				0	
計	71,843,138	11,102,049	7,580,744	75,364,443	

(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
退職共済繰越積立資産	34,842,615	2,122,049	1,780,744	35,183,920	使途 退職金
長期預り金積立資産	24,800,000	6,000,000	5,800,000	25,000,000	長期預り金に対応
設備等整備積立資産	12,200,523	2,980,000	0	15,180,523	使途 大規模修繕
				0	
				0	
計	71,843,138	11,102,049	7,580,744	75,364,443	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 篤真会

拠点区分 後楽荘

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ケアハウス後楽荘	本部	運用収入	1,000,000	
デイサービスセンター後楽	本部	運用収入	44,000,000	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙 3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 篤真会

拠点区分 後楽荘

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
ケアハウス後楽荘	デイサービスセンター後楽	431	事務費
合計		431	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。

養成事業拠点区分 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	養成事業収入	151,680	62,640	89,040	
		養成事業収入	151,680	62,640	89,040	
		養成事業収入	151,680	62,640	89,040	
		受取利息配当金収入	0	10	△ 10	
		事業活動収入計 (1)	151,680	62,650	89,030	
	支出	事業費支出	120,080	26,940	93,140	
		教育指導費支出	120,080	26,940	93,140	
		事務費支出	20,000	0	20,000	
		事務消耗品費支出	10,000	0	10,000	
		通信運搬費支出	10,000	0	10,000	
事業活動支出計 (2)	140,080	26,940	113,140			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	11,600	35,710	△ 24,110			
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					
		その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	0	0			
予備費支出 (10)	10,000	—	10,000			
	△ 0					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,600	35,710	△ 34,110			

前期末支払資金残高 (12)	1,009,206	1,122,185	△ 112,979	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,010,806	1,157,895	△ 147,089	

養成事業拠点区分 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	養成事業収益	62,640	226,320	△ 163,680
		養成事業収益	62,640	226,320	△ 163,680
		養成事業収益	62,640	226,320	△ 163,680
		サービス活動収益計(1)	62,640	226,320	△ 163,680
	費 用	事業費	26,940	103,570	△ 76,630
		教育指導費	26,940	103,570	△ 76,630
		事務費	0	580	△ 580
		旅費交通費	0	580	△ 580
		サービス活動費用計(2)	26,940	104,150	△ 77,210
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,700	122,170	△ 86,470
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	10	9	1
		サービス活動外収益計(4)	10	9	1
	費 用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10	9	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		35,710	122,179	△ 86,469	
特別増減の部	収 益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費 用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		35,710	122,179	△ 86,469	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,122,185	1,000,006	122,179
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,157,895	1,122,185	35,710
	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)		1,157,895	1,122,185	35,710

養成事業拠点区分 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	1,157,895	1,123,615	34,280	流動負債	0	1,430	△ 1,430
現金預金	1,157,895	1,123,615	34,280	預り金	0	1,430	△ 1,430
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	1,430	△ 1,430
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,157,895	1,122,185	35,710
				(うち当期活動増減差額)	35,710	122,179	△ 86,469
				純資産の部合計	1,157,895	1,122,185	35,710
資産の部合計	1,157,895	1,123,615	34,280	負債及び純資産の部合計	1,157,895	1,123,615	34,280

計算書類に対する注記（養成事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

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

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品－定額法

(3) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末における法人の退職金規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

(4) 消費税の会計処理

- ・消費税の会計処理－税込方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- (1) 養成事業拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(⑪)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし