

決 算 報 告 書

第 32 期（2023（令和 5）年度）

自：2023 年 4 月 1 日

至：2024 年 3 月 31 日

社会福祉法人愛川舜寿会

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	575,099,600	584,033,379	△ 8,933,779	
	保育事業収入	141,452,230	143,911,164	△ 2,458,934	
	就労支援事業収入	21,746,800	23,088,933	△ 1,342,133	
	障害福祉サービス等事業収入	62,425,780	62,583,813	△ 158,033	
	経常経費寄附金収入	1,955,000	1,880,000	75,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,543	2,457	
	その他の収入	6,691,600	7,608,907	△ 917,307	
	事業活動収入計(1)	809,376,010	823,108,739	△ 13,732,729	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	583,635,895	566,815,148	16,820,747	
	事業費支出	105,553,230	99,597,420	5,955,810	
	事務費支出	71,703,180	69,034,610	2,668,570	
	就労支援事業支出	29,888,792	28,187,708	1,701,084	
	支払利息支出	2,499,900	2,499,217	683	
	その他の支出	1,585,600	1,378,500	207,100	
	事業活動支出計(2)	794,866,597	767,512,603	27,353,994	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,509,413	55,596,136	△ 41,086,723	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
	固定資産取得支出	11,892,380	12,468,686	△ 576,306	
施設整備等による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,003,200	1,003,200	0	
	施設整備等支出計(5)	20,275,580	20,851,886	△ 576,306	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 18,035,580	△ 18,611,886	576,306	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	10,475,410	10,506,550	△ 31,140	
	その他の活動収入計(7)	10,475,410	10,506,550	△ 31,140	
	支出				
	積立資産支出	16,751,700	18,750,000	△ 1,998,300	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	16,751,700	18,750,000	△ 1,998,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,276,290	△ 8,243,450	1,967,160	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 9,802,457	28,740,800	△ 38,543,257	
前期末支払資金残高(12)		228,021,122	228,021,122	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		218,218,665	256,761,922	△ 38,543,257	

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	584,033,379	512,508,787	71,524,592
	保育事業収益	143,911,164	134,520,170	9,390,994
	就労支援事業収益	23,088,933	19,142,859	3,946,074
	障害福祉サービス等事業収益	62,583,813	51,120,296	11,463,517
	経常経費寄附金収益	1,880,000	95,000	1,785,000
	その他の収益	653,950	897,110	△ 243,160
	サービス活動収益計(1)	816,151,239	718,284,222	97,867,017
	費用			
	人件費	572,109,598	541,307,969	30,801,629
	事業費	99,476,729	97,047,962	2,428,767
	事務費	69,034,610	50,348,511	18,686,099
	就労支援事業費用	28,679,359	20,851,208	7,828,151
	減価償却費	69,061,011	69,223,289	△ 162,278
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 28,181,614	△ 28,048,873	△ 132,741
	その他の費用	653,950	897,110	△ 243,160
	サービス活動費用計(2)	810,833,643	751,627,176	59,206,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,317,596	△ 33,342,954	38,660,550
	収益			
	受取利息配当金収益	2,543	2,476	67
	その他のサービス活動外収益	7,608,907	4,942,473	2,666,434
	サービス活動外収益計(4)	7,611,450	4,944,949	2,666,501
	費用			
	支払利息	2,499,217	2,510,271	△ 11,054
	その他のサービス活動外費用	1,378,500	2,083,340	△ 704,840
	サービス活動外費用計(5)	3,877,717	4,593,611	△ 715,894
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,733,733	351,338	3,382,395
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,051,329	△ 32,991,616	42,042,945
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	2,240,000	1,240,750	999,250
	特別収益計(8)	2,240,000	1,240,750	999,250
	費用			
	固定資産売却損・処分損	84,038	648,657	△ 564,619
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	1,240,750	999,250
	特別費用計(9)	2,324,038	1,889,407	434,631
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 84,038	△ 648,657	564,619
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,967,291	△ 33,640,273	42,607,564
	繰越			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	460,990,225	495,530,498	△ 34,540,273
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	469,957,516	461,890,225	8,067,291
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	900,000	11,100,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	467,957,516	460,990,225	6,967,291

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						
現金預金	351,584,137	300,926,461	50,657,676	流動負債	114,326,223	88,502,154
事業未収金	217,305,028	174,910,966	42,394,062	專業未払金	87,033,524	25,824,069
未収補助金	118,965,047	111,788,537	7,176,510	1年以内返済予定設備資金借入金	12,696,000	19,954,749
貯蔵品	10,278,590	9,339,036	939,554	1年以内返済予定リース債務	7,380,000	5,316,000
医薬品	1,521,767	995,966	525,801	預り金	1,003,200	0
給食用材料	53,044	66,109	△ 13,065	職員預り金	1,820,257	486,984
商品・製品	584,167	450,411	133,756	賞与引当金	3,906,242	1,015,336
立替金	1,424,981	1,085,865	339,116		7,867,000	△ 949,000
前払費用	157,340	250,930	△ 93,590			
	1,293,673	2,035,721	△ 742,048			
仮払金	500	2,920	△ 2,420			
固定資産	1,883,953,723	1,937,397,523	△ 53,443,800	固定負債	572,137,100	581,826,800
基本財産	1,376,576,425	1,424,072,844	△ 47,496,419	設備資金借入金	525,729,000	△ 12,696,000
土地	551,950,000	551,950,000	0	リース債務	2,173,800	△ 1,003,200
建物	824,626,425	872,122,844	△ 47,496,419	退職給付引当金	44,234,500	4,009,500
その他の固定資産	507,377,298	513,324,679	△ 5,947,381	負債の部合計	670,328,954	16,134,369
土地	28,858,122	28,001,756	856,366	純資産の部		
建物	96,408,802	104,515,421	△ 8,106,619	基本金	433,275,000	433,275,000
構築物	39,294,834	42,365,561	△ 3,070,727	第1号基本金	415,275,000	0
機械及び装置	22,669,665	24,820,876	△ 2,151,211	第3号基本金	18,000,000	0
車輛運搬具	3,278,048	12	3,278,036	国庫補助金等特別積立金	417,942,021	△ 27,887,784
器具及び備品	35,314,077	36,932,634	△ 1,618,557	その他の積立金	229,900,000	2,000,000
権利	1,721,180	1,875,419	△ 154,239	人件費積立金(保育)	10,000,000	0
無形リース資産	3,176,800	4,180,000	△ 1,003,200	修繕積立金	33,000,000	12,000,000
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	設備等整備積立金	900,000	0
退職給付引当資産	44,234,500	40,225,000	4,009,500	修繕積立金	110,000,000	△ 10,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	76,000,000	0
修繕積立資産(保育)	33,000,000	21,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	467,957,516	6,967,291
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0	(うち当期活動増減差額)	8,967,291	42,607,564
修繕積立資産	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000			
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0			
差入保証金	1,008,000	1,008,000	0			
その他の固定資産	13,270	0	13,270			
資産の部合計	2,235,537,860	2,238,323,984	△ 2,786,124	純資産の部合計	1,549,074,537	△ 18,920,493
				負債及び純資産の部合計	2,238,323,984	△ 2,786,124

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	法人本部	ミノフ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入							
介護保険事業収入		459,579,453		124,453,926	584,033,379		584,033,379
保育事業収入			143,911,164		143,911,164		143,911,164
就労支援事業収入			23,088,933	23,088,933	46,177,866		46,177,866
障害福祉サービス等事業収入			39,191,799	39,191,799	78,383,598		78,383,598
経常経費寄附金収入		1,735,000	5,000	140,000	1,880,000		1,880,000
受取利息配当金収入		959	1,262	322	2,543		2,543
その他の収入	104,786	1,649,235	2,538,658	3,316,228	7,608,907		7,608,907
事業活動収入計(1)	104,786	462,964,647	169,848,098	190,191,208	823,108,739		823,108,739
事業活動による支出							
人件費支出		264,820,002	119,789,090	143,117,175	527,726,267		527,726,267
事業費支出	39,088,881	73,703,094	13,277,863	12,616,463	99,597,420		99,597,420
事務費支出	7,673,145	40,937,599	9,642,804	10,781,062	69,034,610		69,034,610
就労支援事業支出				28,187,708	28,187,708		28,187,708
支払利息支出			834,396	1,664,821	2,499,217		2,499,217
その他の支出	300		1,280,600	97,600	1,378,500		1,378,500
事業活動支出計(2)	46,762,326	379,460,695	144,824,753	196,464,829	767,512,603		767,512,603
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 46,657,540	83,503,952	25,023,345	△ 6,273,621	55,596,136		55,596,136
施設整備等補助金収入			2,240,000		2,240,000		2,240,000
施設整備等収入計(4)			2,240,000		2,240,000		2,240,000
設備資金借入金元金償還支出			7,380,000		7,380,000		7,380,000
固定資産取得支出		7,238,000	4,193,936	1,036,750	12,468,686		12,468,686
ファイナンス・リース債務の返済支出		836,016		167,184	1,003,200		1,003,200
施設整備等支出計(5)		8,074,016	11,573,936	1,203,934	20,851,886		20,851,886
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 8,074,016	△ 9,333,936	△ 1,203,934	△ 18,611,886		△ 18,611,886
積立資産取崩収入		10,086,680	205,870	214,000	10,506,550		10,506,550
拠点区分間繰入金収入	35,000,000			20,000,000	55,000,000	△ 55,000,000	0
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	35,000,000	10,086,680	205,870	20,214,000	65,506,550	△ 55,000,000	10,506,550
積立資産支出	543,000	2,795,000	13,729,500	1,682,500	18,750,000	△ 55,000,000	18,750,000
拠点区分間繰入金支出		55,000,000			55,000,000		0
その他の活動支出計(8)	543,000	57,795,000	13,729,500	1,682,500	73,750,000	△ 55,000,000	18,750,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,457,000	△ 47,708,320	△ 13,523,630	18,531,500	△ 8,243,450	0	△ 8,243,450
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 12,200,540	27,721,616	2,165,779	11,053,945	28,740,800	0	28,740,800
前期末支払資金残高(11)	13,745,128	135,185,301	46,535,407	32,555,286	228,021,122	0	228,021,122
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,544,588	162,906,917	48,701,186	43,609,231	256,761,922	0	256,761,922

勘定科目		法人本部	ミノ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		459,579,453		124,453,926	584,033,379		584,033,379
	保育事業収益			143,911,164	143,911,164	143,911,164		143,911,164
	就労支援事業収益			23,392,014	23,088,933	23,088,933		23,088,933
	障害福祉サービス等事業収益			5,000	39,191,799	62,583,813		62,583,813
	経常経費者附金収益		1,735,000		140,000	1,880,000		1,880,000
	その他の収益		133,320		237,130	653,950		653,950
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)		461,447,773	167,545,308	187,158,158	816,151,239		816,151,239
	人件費	39,505,881	267,089,322	121,231,720	144,282,675	572,109,598		572,109,598
	事業費		73,550,418	13,309,848	12,616,463	99,476,729		99,476,729
	事務費	7,673,145	40,937,599	9,642,804	10,781,062	69,034,610		69,034,610
	就労支援事業費用				28,679,359	28,679,359		28,679,359
	減価償却費	246,603	27,051,521	15,232,699	26,530,188	69,061,011		69,061,011
サービスの提供に 関する活動増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,272	△ 16,431,860	△ 5,939,330	△ 5,730,152	△ 28,181,614		△ 28,181,614
	その他の費用		133,320	237,130	283,500	653,950		653,950
	サービス活動費用計(2)	47,345,357	392,330,320	153,714,871	217,443,095	810,833,643		810,833,643
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 47,345,357	69,117,453	13,830,437	△ 30,284,937	5,317,596		5,317,596
	受取利息配当金収益		959	1,262	322	2,543		2,543
	その他のサービス活動外収益	104,786	1,649,235	2,538,658	3,316,228	7,608,907		7,608,907
サービス活動増減の部	サービス活動増減外費用							
	支払利息	104,786	1,650,194	2,539,920	3,316,550	7,611,450		7,611,450
	その他のサービス活動外費用	300		834,396	1,664,821	2,499,217		2,499,217
	サービス活動増減差額(4)			1,280,600	97,600	1,378,500		1,378,500
	サービス活動外費用計(5)	300		2,114,996	1,762,421	3,877,717		3,877,717
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	104,486	1,650,194	424,924	1,554,129	3,733,733		3,733,733
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 47,240,871	70,767,647	14,255,361	△ 28,730,808	9,051,329		9,051,329
	施設整備等補助金収益			2,240,000	20,000,000	2,240,000		2,240,000
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000				55,000,000	△ 55,000,000	
	特別収益計(8)	35,000,000		2,240,000	20,000,000	57,240,000	△ 55,000,000	
	固定資産売却損・処分損		8		84,038	84,038		84,038
	国庫補助金等特別積立金積立額の費用		55,000,000	2,240,000		2,240,000	△ 55,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	特別費用計(9)		55,000,008	2,240,000	84,030	57,324,038	△ 55,000,000	2,324,038
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 55,000,008	0	19,915,970	△ 84,038	0	△ 84,038
	繰前期繰越活動増減差額(12)	△ 12,240,871	15,767,639	14,255,361	8,814,838	8,967,291	0	8,967,291
	繰前期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	16,093,690	274,015,793	114,399,633	56,481,109	460,990,225	0	460,990,225
	基本金取崩額(14)	3,852,819	289,783,432	128,654,994	47,666,271	469,957,516	0	469,957,516
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000			10,000,000		10,000,000
当期繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			12,000,000		12,000,000		12,000,000
	繰前期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)+(16)	3,852,819	299,783,432	116,654,994	47,666,271	467,957,516	0	467,957,516
	繰前期繰越活動増減差額の部							
	繰前期繰越活動増減差額の部							
	繰前期繰越活動増減差額の部							
	繰前期繰越活動増減差額の部							

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

勘定科目	法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
(単位:円)							
流動資産					351,584,137	0	351,584,137
現金預金	6,465,414	215,672,932	65,209,421	64,236,370	30,947,170		217,305,028
事業未収金	5,954,622	132,066,705	48,336,531	30,947,170	118,965,047		118,965,047
未収補助金	477,792	75,866,296	12,018,350	30,602,609	10,278,590		10,278,590
貯蔵品	0	5,740,252	4,362,038	176,300	1,521,767		1,521,767
医薬品		1,074,440		447,327	53,044		53,044
給食用材料		53,044			584,167		584,167
商品・製品		514,189	69,978	1,424,981	1,424,981		1,424,981
立替金		155,840		1,500	157,340		157,340
前払費用	33,000	201,666	422,524	636,483	1,293,673		1,293,673
仮払金	0	500	0	0	500		500
固定資産					1,883,953,723		1,883,953,723
基本財産	6,881,983	965,474,526	448,236,098	463,361,116	1,376,576,425		1,376,576,425
土地		629,727,562	341,852,940	404,995,923	551,950,000		551,950,000
建物		479,950,000	72,000,000	404,995,923	824,626,425		824,626,425
その他の固定資産	6,881,983	335,746,964	106,383,158	58,365,193	507,377,298		507,377,298
土地			28,858,122		28,858,122		28,858,122
建物		82,632,535	13,515,017	261,250	96,408,802		96,408,802
構築物		18,830,937	9,580,216	10,883,681	39,294,834		39,294,834
機械及び装置				22,669,665	22,669,665		22,669,665
車両運搬具		11	3,278,037	12,849,391	3,278,048		3,278,048
器具及び備品		21,536,347	776,606	837,790	35,314,077		35,314,077
権利	151,733	2,647,384	883,390	529,416	1,721,180		1,721,180
無形リース資産					3,176,800		3,176,800
投資有価証券	1,500,000				1,500,000		1,500,000
退職給付引当資産	4,282,250	24,059,750		9,434,000	44,234,500		44,234,500
人件費積立資産(保育)			6,458,500		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産(保育)			10,000,000		33,000,000		33,000,000
設備等整備積立資産			33,000,000	900,000	900,000		900,000
修繕積立資産		110,000,000			110,000,000		110,000,000
人件費積立資産		76,000,000			76,000,000		76,000,000
差入保証金	948,000	40,000	20,000		1,008,000		1,008,000
その他の固定資産	0	0	13,270		13,270		13,270
資産の部合計	13,347,397	1,181,147,458	513,445,519	527,597,486	2,235,537,860	0	2,235,537,860
流動負債					114,326,223	0	114,326,223
事業未払金	5,191,826	56,201,798	26,392,257	26,540,342	87,033,524		87,033,524
1年以内返済予定設備資金借入金	4,515,661	50,566,206	15,442,582	16,509,075	12,696,000		12,696,000
1年以内返済予定リース債務			7,380,000	5,316,000	1,003,200		1,003,200
預り金		836,016	0	167,184	1,820,257		1,820,257
職員預り金	6,474	13,783	995,675	1,800,000	3,906,242		3,906,242
職員預り金	398,691	1,618,793		893,083	7,867,000		7,867,000
賞与引当金	271,000	3,167,000	2,574,000	1,855,000	572,137,100		572,137,100
固定負債	4,282,250	25,871,118	180,503,500	361,480,232	525,729,000		525,729,000
設備資金借入金	0		174,045,000	351,684,000	2,173,600		2,173,600
リース債務	4,282,250	24,059,750	6,458,500	362,232	44,234,500		44,234,500
退職給付引当金	9,474,076	82,072,916	206,895,757	9,434,000	686,463,323	0	686,463,323
負債の部合計				388,020,574	433,275,000		433,275,000
基本金					415,275,000		415,275,000
第1号基本金					18,000,000		18,000,000
第3号基本金					417,942,021		417,942,021
国庫補助金等特別積立金					229,900,000		229,900,000
その他の積立金	20,502		146,894,768	91,010,641	10,000,000		10,000,000
人件費積立金(保育)		186,000,000	43,000,000	900,000	33,000,000		33,000,000
修繕積立金(保育)			33,000,000	900,000	900,000		900,000
設備等整備積立金					110,000,000		110,000,000
修繕積立金		110,000,000			76,000,000		76,000,000
人件費積立金		76,000,000			467,957,516	0	467,957,516
次期繰越活動増減差額	3,852,819	299,783,432	116,654,994	47,666,271	8,967,291	0	8,967,291
(うち当期活動増減差額)	△ 12,240,871	14,255,361	△ 8,814,838	△ 8,814,838	1,549,074,537	0	1,549,074,537
純資産の部合計	3,873,321	1,099,074,542	306,549,762	139,576,912	2,235,537,860	0	2,235,537,860
負債及び純資産の部合計	13,347,397	1,181,147,458	513,445,519	527,597,486			

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) 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
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
 - ・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いる。
 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
 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - (2) 県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
 - (3) 中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
 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(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、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
 - (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いない。
 - (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いない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
- ア 法人本部拠点区分(社会福祉事業)
「法人本部」
- イ ミノワ事業拠点区分(社会福祉事業)
「特養」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「在宅介護支援」
「ライフサポート事業」
「配食事業」
- ウ カミヤト事業拠点区分(社会福祉事業)
「保育園」
「一時保育」
「放課後等デイサービス」
「児童発達支援」
- エ カスガダイ事業拠点区分(社会福祉事業)
「小規模多機能」
「グループホーム」
「放課後等デイサービス」
「就労継続支援A」
「就労継続支援B」

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	551,950,000	0	0	551,950,000
建物	872,122,844	0	47,496,419	824,626,425
合計	1,424,072,844	0	47,496,419	1,376,576,425

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

カミヤト事業拠点区分	土地(基本財産)	72,000,000円
	建物(基本財産)	269,852,940円
	計	341,852,940円

カスガダイ事業拠点区分	建物(基本財産)	404,995,923円
-------------	----------	--------------

担保している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

カミヤト事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	181,425,000円
カスガダイ事業拠点区分	設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	357,000,000円

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	1,748,927,988	924,301,563	824,626,425
小計	1,748,927,988	924,301,563	824,626,425
その他の固定資産			
建物	178,429,060	82,020,258	96,408,802
構築物	56,106,715	16,811,881	39,294,834
機械及び装置	27,151,345	4,481,680	22,669,665
車両運搬具	23,347,867	20,069,819	3,278,048
器具及び備品	137,638,340	102,324,263	35,314,077
小計	422,673,327	225,707,901	196,965,426
合計	2,171,601,315	1,150,009,464	1,021,591,851

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	118,965,047	0	118,965,047
未収補助金	10,278,590	0	10,278,590
合計	129,243,637	0	129,243,637

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

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16. 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

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 夢川啓秀会

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産		(単位:円)
								当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	
借入金	股(独)福祉医療機構	カミヤト事業	188,805,000	0	7,380,000	(181,425,000)	変動 0.45%	834,396	0	2048年10月10日	保育園建設・設備資金	土地・建物	神奈川県 厚木市上飯沼425-1	341,852,940
	資(独)福祉医療機構	カスガダイ事業	300,000,000	0	0	(300,000,000)	変動 0.45%	1,350,000	0	2052年2月10日	春日台センター 建設・設備資金	建物	神奈川県愛甲郡 愛川町春日台3-6-38	404,995,923
	借(株)横浜銀行	カスガダイ事業	57,000,000	0	0	(57,000,000)	変動 0.60%	314,821	0	2042年2月28日	春日台センター 建設・設備資金	建物	神奈川県愛甲郡 愛川町春日台3-6-38	
	計		545,805,000	0	7,380,000	(538,425,000)		2,499,217	0					746,848,863
合計			545,805,000	0	7,380,000	(538,425,000)		2,499,217	0					

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

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 愛川舜寿会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					法人本部	ミノウ事業	カミヤト事業
法人の役職員	経 常	10	95,000			95,000	
利用者本人		12	166,000			66,000	
利用者の家族		25	643,000			502,000	
取引業者		39	265,000			279,000	
その他		133	711,000			793,000	5,000
区分小計		219	1,880,000	0	0	1,735,000	5,000
合計		219	1,880,000	0	0	1,735,000	5,000
							140,000
							140,000
							140,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日(至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

社会福祉法人名 社会福祉法人愛川舜寿会

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		
						ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業
認知症高齢者グループホーム家賃等助成事業補助金 愛川町	介護事業	110,000		110,000				110,000
令和5年度愛川町保健・医療・福祉関係施設に対する事業継続支援交付金 愛川町		350,000		350,000		250,000		100,000
令和4年度新型コロナウイルス感染症流行下における介護サービス事業所等のサービス提供体制確保事業費補助金(特養他) 神奈川県		1,517,000		1,517,000		1,517,000		
令和5年度コロナ流行下における介護サービス提供体制確保事業費補助金 神奈川県		5,723,000		5,723,000		5,723,000		
令和5年度神奈川県高齢者施設等物価高騰対応支援金(特養他) 神奈川県		1,528,000		1,528,000		1,176,000		352,000
令和5年度神奈川県高齢者施設等物価高騰対応支援金(下期分)(特養他) 神奈川県		1,916,000		1,916,000		1,482,000		434,000
令和5年度結核健康診断事業補助金 神奈川県		17,252		17,252		17,252		
区分小計		11,161,252		11,161,252		10,165,252		996,000
厚木市保育施設等光熱費等高騰対策交付金 厚木市	保育事業	108,000		108,000			108,000	
令和5年度厚木市民間保育所運営費補助金(当初分) 前期分 厚木市		7,707,510		7,707,510			7,707,510	
令和5年度厚木市民間保育所運営費補助金(当初分) 後期分 厚木市		7,707,509		7,707,509			7,707,509	
令和5年度厚木市民間保育所運営費補助金(変更交付分) 厚木市		226,938		226,938			226,938	
令和5年度厚木市民間保育所運営費補助金(変更交付分) 一時預かり事業費分 厚木市		3,613,800		3,613,800			3,613,800	
令和5年度一時預かり保育料 補助金事業収益(一般)			765,500	765,500			765,500	
令和5年度延長保育料 補助金事業収益(一般)			231,450	231,450			231,450	
令和5年度厚木市保育士等雇用サポート事業補助金(1回目) 厚木市		375,000		375,000			375,000	
令和5年度厚木市保育士等雇用サポート事業補助金(2回目) 厚木市		375,000		375,000			375,000	
保育所児童支援事業助成金 厚木市社会福祉協議会		9,120		9,120			9,120	
区分小計		20,122,877	996,950	21,119,827			21,119,827	
令和5年度神奈川県社会福祉施設等物価高騰対応支援金(児発) 神奈川県	障害事業	60,000		60,000			60,000	
令和5年度障害児通所支援事業所安心・安全対策支援事業費補助金(放デイ) 神奈川県		292,600		292,600			146,300	146,300
令和5年度下半期神奈川県社会福祉施設等物価高騰対応支援金(児発) 神奈川県		60,000		60,000			60,000	
区分小計		412,600		412,600			266,300	146,300
2023年度福祉車両助成金(放デイ) 公益財団法人日本財団	施設	2,240,000		2,240,000	2,240,000		2,240,000	
区分小計		2,240,000		2,240,000	2,240,000		2,240,000	
合 計		33,936,729	996,950	34,933,679	2,240,000	10,165,252	23,626,127	1,142,300

(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整合するものとする。
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。

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 愛川舜寿会

1) 事業区分間繰入金明細書

該当なし

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ミノワ事業	法人本部	前期末支払資金残高	35,000,000	運営資金繰入
ミノワ事業	カスガダイ事業	前期末支払資金残高	20,000,000	運営資金繰入

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 愛川舜寿会

(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	
		ミノワ事業	
前年度末残高	433,275,000	433,275,000	
第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	18,000,000	18,000,000	
第一号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第二号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
第三号基本金	当期組入額		
	計	0	0
	当期取崩額	0	0
	計	0	0
当期末残高	433,275,000	433,275,000	
第一号基本金	415,275,000	415,275,000	
第二号基本金	0		
第三号基本金	18,000,000	18,000,000	

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

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類				合計	各拠点区分の内訳			
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金			法人本部	ミノワ事業	カミヤト事業	カスガダイ事業
当期積立額	前期繰越額					445,829,805	100,774	196,447,970	150,594,098	98,686,963
	車両及び運搬具	0	0	2,240,000		2,240,000	0	0	2,240,000	0
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	0	2,240,000		2,240,000	0	0	2,240,000	0
	その他の固定資産計	0	0	2,240,000		2,240,000	0	0	2,240,000	0
当期取崩額	当期積立額合計	0	0	2,240,000		2,240,000	0	0	2,240,000	0
	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額					28,181,614	80,272	16,431,860	5,939,330	5,730,152
	就労支援：製造の控除項目として計上する取崩額					217,757	0	0	0	217,757
	就労支援：販管の控除項目として計上する取崩額					1,728,413	0	0	0	1,728,413
	特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0
当期取崩額合計						30,127,784	80,272	16,431,860	5,939,330	7,676,322
当期末残高						417,942,021	20,502	180,016,110	146,894,768	91,010,641

(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。

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	50,000		50,000	
	その他の収入	100,000	104,786	△ 4,786	
	雑収入	100,000	104,786	△ 4,786	
	雑収入	100,000	104,786	△ 4,786	
	事業活動収入計(1)	150,000	104,786	45,214	
	支出				
	人件費支出	39,653,000	39,088,881	564,119	
	役員報酬支出	6,575,000	6,336,677	238,323	
	職員給料支出	24,138,000	23,854,591	283,409	
	職員賞与支出	1,191,000	1,145,060	45,940	
	非常勤職員給与支出	3,060,000	3,062,140	△ 2,140	
	退職給付支出	300,000	275,000	25,000	
	法定福利費支出	4,389,000	4,415,413	△ 26,413	
	事務費支出	7,954,800	7,673,145	281,655	
	福利厚生費支出	170,000	144,718	25,282	
	職員被服費支出	10,000	6,930	3,070	
	旅費交通費支出	680,000	691,501	△ 11,501	
	研修研究費支出	450,000	351,758	98,242	
	事務消耗品費支出	280,000	280,233	△ 233	
	印刷製本費支出	5,000		5,000	
	燃料費支出	40,000	35,309	4,691	
	修繕費支出	120,000	115,350	4,650	
	通信運搬費支出	1,010,000	1,040,317	△ 30,317	
	会議費支出	510,000	482,241	27,759	
	広報費支出	240,000	61,990	178,010	
	業務委託費支出	2,030,000	2,283,000	△ 253,000	
	その他の委託費支出	2,030,000	2,283,000	△ 253,000	
	手数料支出	190,000	127,147	62,853	
	保険料支出	90,000	78,148	11,852	
	賃借料支出	712,800	712,800	0	
	土地・建物賃借料支出	50,000	0	50,000	
	租税公課支出	20,000	9,750	10,250	
	保守料支出	47,000	46,200	800	
	渉外費支出	200,000	217,752	△ 17,752	
	諸会費支出	150,000	137,200	12,800	
	雑支出	950,000	850,801	99,199	
	雑支出	950,000	850,801	99,199	
	その他の支出	1,000	300	700	
	利用者等外給食費支出	1,000	300	700	
	事業活動支出計(2)	47,608,800	46,762,326	846,474	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 47,458,800	△ 46,657,540	△ 801,260	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	施設整備等支出計(5)	0		0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	543,000	543,000	0	
	退職給付引当資産支出	543,000	543,000	0	
	その他の活動支出計(8)	543,000	543,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,457,000	34,457,000	0	
	予備費支出(10)		—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 13,001,800	△ 12,200,540	△ 801,260	
前期末支払資金残高(12)		13,745,128	13,745,128	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		743,328	1,544,588	△ 801,260	

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)			
	人件費	39,505,881	44,143,572	△ 4,637,691
	役員報酬	6,336,677	7,435,000	△ 1,098,323
	職員給料	23,854,591	25,672,339	△ 1,817,748
	職員賞与	748,060	1,192,743	△ 444,683
	賞与引当金繰入	271,000	397,000	△ 126,000
	非常勤職員給与	3,062,140	3,785,845	△ 723,705
	退職給付費用	818,000	794,750	23,250
	法定福利費	4,415,413	4,865,895	△ 450,482
	事務費	7,673,145	3,429,385	4,243,760
	福利厚生費	144,718	68,000	76,718
	職員被服費	6,930		6,930
	旅費交通費	691,501	510,408	181,093
	研修研究費	351,758	355,832	△ 4,074
	事務消耗品費	280,233	183,341	96,892
	印刷製本費		460	△ 460
	燃料費	35,309	23,114	12,195
	修繕費	115,350	59,070	56,280
	通信運搬費	1,040,317	790,290	250,027
	会議費	482,241	177,967	304,274
	広報費	61,990	148,500	△ 86,510
	業務委託費	2,283,000		2,283,000
	その他の委託費	2,283,000		2,283,000
	手数料	127,147	52,360	74,787
	保険料	78,148	88,031	△ 9,883
	賃借料	712,800	415,800	297,000
	土地・建物賃借料	0	28,160	△ 28,160
	租税公課	9,750	19,650	△ 9,900
	保守料	46,200	46,200	0
	渉外費	217,752	145,020	72,732
	諸会費	137,200	117,000	20,200
	雑費	850,801	200,182	650,619
	雑費	850,801	200,182	650,619
	減価償却費	246,603	333,242	△ 86,639
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 80,272	△ 80,272	0
	サービス活動費用計 (2)	47,345,357	47,825,927	△ 480,570
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 47,345,357	△ 47,825,927	480,570
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	104,786	101,225	3,561
	雑収益	104,786	101,225	3,561
	雑収益	104,786	101,225	3,561
	サービス活動外収益計 (4)	104,786	101,225	3,561
	その他のサービス活動外費用	300		300
	利用者等外給食費	300		300
	サービス活動外費用計 (5)	300		300
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	104,486	101,225	3,261
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 47,240,871	△ 47,724,702	483,831
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
	特別収益計 (8)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
	費用			
	特別費用計 (9)			
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	35,000,000	40,000,000	△ 5,000,000
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 12,240,871	△ 7,724,702	△ 4,516,169
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	16,093,690	23,818,392	△ 7,724,702
越	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,852,819	16,093,690	△ 12,240,871
活動	基本金取崩額 (14)			
増	その他の積立金取崩額 (15)			
減	その他の積立金積立額 (16)			
差額の部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,852,819	16,093,690	△ 12,240,871

資産の部				負債の部				(単位:円)
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	6,465,414	17,628,877	△ 11,163,463	流動負債	5,191,826	4,280,749	911,077	
現金預金	5,954,622	17,229,394	△ 11,274,772	事業未払金	4,515,661	3,593,734	921,927	
事業未収金	477,792	399,483	78,309	預り金	6,474	0	6,474	
前払費用	33,000		33,000	職員預り金	398,691	290,015	108,676	
				賞与引当金	271,000	397,000	△ 126,000	
固定資産	6,881,983	6,585,586	296,397	固定負債	4,282,250	3,739,250	543,000	
基本財産				退職給付引当金	4,282,250	3,739,250	543,000	
その他の固定資産	6,881,983	6,585,586	296,397	負債の部合計	9,474,076	8,019,999	1,454,077	
器具及び備品	151,733	398,336	△ 246,603	純資産の部				
投資有価証券	1,500,000	1,500,000	0	基本金				
退職給付引当資産	4,282,250	3,739,250	543,000	国庫補助金等特別積立金	20,502	100,774	△ 80,272	
差入保証金	948,000	948,000	0	その他の積立金				
				次期繰越活動増減差額	3,852,819	16,093,690	△ 12,240,871	
				(うち当期活動増減差額)	△ 12,240,871	△ 7,724,702	△ 4,516,169	
				純資産の部合計	3,873,321	16,194,464	△ 12,321,143	
資産の部合計	13,347,397	24,214,463	△ 10,867,066	負債及び純資産の部合計	13,347,397	24,214,463	△ 10,867,066	

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

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・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いる。

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

(1) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類(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 (㊴))は省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3 (㊵))は省略している。

当拠点区分はサービス区分が1つのため作成を省略している

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

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
その他の固定資産			
器具及び備品	1,386,387	1,234,654	151,733
小計	1,386,387	1,234,654	151,733
合計	1,386,387	1,234,654	151,733

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	477,792	0	477,792
合計	477,792	0	477,792

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(単位) 令和 5年 4月 1日 (円) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 常川愛育会
拠点区分 法人本部

資産の種別及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期末価額 (B)		当期末帳簿価額 (C)		当期末減少額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	減価償却累計額 (F)		期末累計残価 (G=E+F)		摘要
	うち固定補助金等の 額		うち固定補助金等の 額		うち固定補助金等の 額		うち固定補助金等の 額		うち固定補助金等の 額	うち固定補助金等の 額		うち固定補助金等の 額		
その他の固定資産（有形固定資産）														
移入及び備品	398,336	100,774	0	0	246,603	80,272	0	0	151,733	20,502	1,234,654	1,386,387	321,090	
その他の固定資産（有形固定資産）計	398,336	100,774	0	0	246,603	80,272	0	0	151,733	20,502	1,234,654	1,386,387	321,090	
その他の固定資産計	398,336	100,774	0	0	246,603	80,272	0	0	151,733	20,502	1,234,654	1,386,387	321,090	
基本財産及びその他の固定資産計	398,336	100,774	0	0	246,603	80,272	0	0	151,733	20,502	1,234,654	1,386,387	321,090	
将来入金予定の固定補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
計	398,336	100,774	0	0	246,603	80,272	0	0	151,733	20,502				

(注) 1. 「うち固定補助金等の額」については、設備資金付還補助金がある場合には、設備補助金額を記載した上で、固定補助金 equal 計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の固定補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち固定補助金等の額」はマイナス表示し、当期に補助金を受けた場合に「当期末価額」の「うち固定補助金等の額」をプラス表示することにより、「当分」額の「期末帳簿価額」の「うち固定補助金等の額」が貸借対照表上の固定補助金等増減額の残高と一致することが確認できる。
2. 「当期末価額」には減価償却累計額の増減額、「当期末減少額」には当期末帳簿価額を算出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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会

拠点区分 法人本部

(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	397,000	(271,000)	397,000	()	271,000	
退職給付引当金	3,739,250	(543,000)	0	()	4,282,250	
計	4,136,250	(814,000)	397,000	0	4,553,250	

(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。

ミノワ事業拠点区分 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

第一号第四様式

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	450,301,600	459,579,453	△ 9,277,853	
	施設介護料収入	205,090,000	205,219,344	△ 129,344	
	介護報酬収入	184,270,000	184,195,121	74,879	
	利用者負担金収入(公費)	700,000	728,818	△ 28,818	
	利用者負担金収入(一般)	20,120,000	20,295,405	△ 175,405	
	居宅介護料収入	138,660,000	141,134,805	△ 2,474,805	
	(介護報酬収入)	124,100,000	126,417,796	△ 2,317,796	
	介護報酬収入	121,700,000	124,128,819	△ 2,428,819	
	介護予防報酬収入	2,400,000	2,288,977	111,023	
	(利用者負担金収入)	14,560,000	14,717,009	△ 157,009	
	介護負担金収入(公費)	550,000	593,740	△ 43,740	
	介護負担金収入(一般)	13,650,000	13,776,513	△ 126,513	
	介護予防負担金収入(一般)	360,000	346,756	13,244	
	居宅介護支援介護料収入	19,300,000	19,405,687	△ 105,687	
	居宅介護支援介護料収入	19,300,000	19,405,687	△ 105,687	
	利用者等利用料収入	76,963,800	77,731,096	△ 767,296	
	施設サービス利用料収入	6,800,000	6,696,715	103,285	
	居宅介護サービス利用料収入	1,220,000	1,284,510	△ 64,510	
	食費収入(公費)	199,800	201,300	△ 1,500	
	食費収入(一般)	39,320,000	40,027,130	△ 707,130	
	食費収入(特定)	7,134,000	7,219,915	△ 85,915	
	居住費収入(公費)	5,000	5,000	5,000	
	居住費収入(一般)	16,325,000	16,266,926	58,074	
	居住費収入(特定)	5,960,000	6,034,600	△ 74,600	
	その他の事業収入	10,287,800	16,088,521	△ 5,800,721	
	補助金事業収入(公費)	4,335,000	10,165,252	△ 5,830,252	
	市町村特別事業収入(公費)	45,000	38,268	6,732	
	受託事業収入(公費)	5,857,800	5,885,001	△ 27,201	
	その他の事業収入	50,000	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	1,735,000	1,735,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	959	41	
	その他の収入	1,465,000	1,649,235	△ 184,235	
	受入研修費収入	125,000	125,000	0	
	雑収入	1,340,000	1,524,235	△ 184,235	
	雑収入	1,340,000	1,524,235	△ 184,235	
	事業活動収入計(1)	453,502,600	462,964,647	△ 9,462,047	
支出	人件費支出	273,658,215	264,820,002	8,838,213	
	職員給料支出	146,196,000	142,248,872	3,947,128	
	職員賞与支出	10,826,600	10,411,294	415,306	
	非常勤職員給与支出	79,147,000	77,038,092	2,108,908	
	退職給付支出	2,350,180	1,995,180	355,000	
	法定福利費支出	35,138,435	33,126,564	2,011,871	
	事業費支出	76,489,000	73,703,094	2,785,906	
	給食費支出	29,550,000	29,034,725	515,275	
	介護用品費支出	5,820,000	5,459,060	360,940	
	医薬品費支出	670,000	577,421	92,579	
	保健衛生費支出	4,095,000	3,709,593	385,407	
	医療費支出	225,000	207,075	17,925	
	被服費支出	30,000	50,176	△ 20,176	
	教養娯楽費支出	965,000	877,073	87,927	
	日用品費支出	500,000	434,071	65,929	
	水道光熱費支出	15,545,000	14,343,890	1,201,110	
	燃料費支出	4,010,000	3,825,855	184,145	
	消耗器具備品費支出	1,235,000	1,274,435	△ 39,435	
	保険料支出	855,000	928,567	△ 73,567	
	賃借料支出	7,830,000	7,580,350	249,650	
	車輦費支出	2,862,000	3,093,085	△ 231,085	
	雑支出	2,297,000	2,307,718	△ 10,718	
	事務費支出	41,646,380	40,937,599	708,781	
	福利厚生費支出	1,220,000	1,183,040	36,960	
	職員被服費支出	175,000	175,651	△ 651	
	旅費交通費支出	10,000	13,710	△ 3,710	
	研修研究費支出	660,000	488,979	171,021	
	事務消耗品費支出	1,167,000	1,134,197	32,803	
	印刷製本費支出	830,000	774,042	55,958	
	水道光熱費支出	365,000	341,344	23,656	
	修繕費支出	6,315,880	6,432,766	△ 116,886	
	通信運搬費支出	4,177,000	4,058,011	118,989	
	会議費支出	92,000	92,000	92,000	
	広報費支出	900,000	998,120	△ 98,120	
	業務委託費支出	11,634,000	12,573,154	△ 939,154	
	清掃委託費支出	3,872,000	3,800,657	71,343	
	その他の委託費支出	7,762,000	8,772,497	△ 1,010,497	
	手数料支出	1,275,000	573,012	701,988	
	保険料支出	376,000	322,575	53,425	
	賃借料支出	1,117,000	997,270	119,730	
	土地・建物賃借料支出	3,840,000	3,840,000	0	
	租税公課支出	13,000	15,450	△ 2,450	
	保守料支出	3,927,000	3,777,477	149,523	
	渉外費支出	485,000	618,760	△ 133,760	
	諸会費支出	527,500	499,300	28,200	
	雑支出	2,540,000	2,120,741	419,259	
	雑支出	2,540,000	2,120,741	419,259	
	事業活動支出計(2)	391,793,595	379,460,695	12,332,900	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,709,005	83,503,952	△ 21,794,947	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	7,238,000	7,238,000	0	
	器具及び備品取得支出	7,238,000	7,238,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	836,016	836,016	0	
	施設整備等支出計(5)	8,074,016	8,074,016	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,074,016	△ 8,074,016	0	
	積立資産取崩収入	10,200,000	10,086,680	113,320	
	退職給付引当資産取崩収入	200,000	86,680	113,320	
	修繕積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,200,000	10,086,680	113,320	
その他の活動による収支	積立資産支出	2,795,000	2,795,000	0	
	退職給付引当資産支出	2,795,000	2,795,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	57,795,000	57,795,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 47,595,000	△ 47,708,320	113,320	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,039,989	27,721,616	△ 21,681,627	
	前期末支払資金残高(12)	135,185,301	135,185,301	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	141,225,290	162,906,917	△ 21,681,627	

		(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	459,579,453	444,255,418	15,324,035
	施設介護料収益	205,219,344	212,124,147	△ 6,904,803
	介護報酬収益	184,195,121	189,750,078	△ 5,554,957
	利用者負担金収益(公費)	728,818	427,691	301,127
	利用者負担金収益(一般)	20,295,405	21,946,378	△ 1,650,973
	居宅介護料収益	141,134,805	124,183,079	16,951,726
	(介護報酬収益)	126,417,796	110,797,934	15,619,862
	介護報酬収益	124,128,819	107,828,385	16,300,434
	介護予防報酬収益	2,288,977	2,969,549	△ 680,572
	(利用者負担金収益)	14,717,009	13,385,145	1,331,864
	介護負担金収益(公費)	593,740	78,436	515,304
	介護負担金収益(一般)	13,776,513	12,856,121	920,392
	介護予防負担金収益(一般)	346,756	450,588	△ 103,832
	居宅介護支援介護料収益	19,405,687	21,030,109	△ 1,624,422
	居宅介護支援介護料収益	19,405,687	21,030,109	△ 1,624,422
	利用者等利用料収益	77,731,096	75,301,774	2,429,322
	施設サービス利用料収益	6,696,715	6,838,640	△ 141,925
	居宅介護サービス利用料収益	1,284,510	1,472,354	△ 187,844
	食費収益(公費)	201,300	370,000	△ 168,700
	食費収益(一般)	40,027,130	36,978,680	3,048,450
	食費収益(特定)	7,219,915	7,230,405	△ 10,490
	居住費収益(公費)		139,365	△ 139,365
	居住費収益(一般)	16,266,926	16,245,847	21,079
	居住費収益(特定)	6,034,600	6,026,483	8,117
	その他の事業収益	16,088,521	11,616,309	4,472,212
	補助金事業収益(公費)	10,165,252	5,845,840	4,319,412
	市町村特別事業収益(公費)	38,268	1,384,811	△ 1,346,543
	受託事業収益(公費)	5,885,001	4,339,781	1,545,220
	その他の事業収益		45,877	△ 45,877
	経常経費寄附金収益	1,735,000	40,000	1,695,000
	その他の収益	133,320	537,270	△ 403,950
	退職給付引当金戻入益	133,320	537,270	△ 403,950
サービス活動増減の部	サービス活動収益計(1)	461,447,773	444,832,688	16,615,085
	人件費	267,089,322	266,121,305	968,017
	職員給料	142,248,872	147,166,927	△ 4,918,055
	職員賞与	6,805,294	6,374,543	△ 1,569,249
	賞与引当金繰入	3,167,000	3,606,000	△ 439,000
	非常勤職員給与	77,038,092	72,670,912	4,367,180
	退職給付費用	4,703,500	4,794,000	△ 90,500
	法定福利費	33,126,564	30,108,923	3,017,641
	事業費	73,550,418	73,029,453	520,965
	給食費	28,668,984	25,245,930	3,623,054
	介護用品費	5,459,060	5,145,150	313,910
	医薬品費	590,486	649,001	△ 58,515
	保健衛生費	3,709,593	4,478,906	△ 769,313
	医療費	207,075	920	206,155
	被服費	50,176	28,270	21,906
	教育娯楽費	877,073	777,643	99,430
	日用品費	434,071	557,019	△ 122,948
	水道光熱費	14,343,890	16,064,637	△ 1,720,747
	燃料費	3,825,855	3,654,420	171,435
	消耗器具備品費	1,274,435	1,593,198	△ 318,763
	保険料	928,567	943,797	△ 15,230
	賃借料	7,580,350	8,129,692	△ 549,342
	車輛費	3,093,085	2,560,158	532,927
	雑費	2,307,718	3,200,512	△ 892,794
	事務費	40,937,599	30,939,402	9,998,197
	福利厚生費	1,183,040	1,009,641	173,399
	職員被服費	175,651	234,174	△ 58,523
	旅費交通費	13,710	7,500	6,210
	研修研究費	468,979	956,334	△ 467,355
	事務消耗品費	1,134,197	1,121,515	12,682
	印刷製本費	774,042	796,273	△ 22,231
	水道光熱費	341,344	363,704	△ 22,360
	修繕費	6,432,766	1,490,191	4,942,575
	通信運搬費	4,058,011	4,041,196	16,815
	会議費		71,000	△ 71,000
	広報費	998,120	988,840	9,280
	業務委託費	12,573,154	8,572,784	4,000,370
	清掃委託費	3,800,657	3,770,624	30,033
	その他の委託費	8,772,497	4,802,160	3,970,337
	手数料	573,012	764,708	△ 191,696
	保険料	322,575	304,772	17,803
	賃借料	997,270	1,088,034	△ 90,764
	土地・建物賃借料	3,840,000	3,840,300	△ 300
	租税公課	15,450	2,000	13,450
	保守料	3,777,477	4,076,061	△ 298,584
	渉外費	618,760	334,866	283,894
	諸会費	499,300	588,300	△ 89,000
	雑費	2,120,741	287,209	1,833,532
	雑費	2,120,741	287,209	1,833,532
	減価償却費	27,051,521	27,156,984	△ 105,463
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,431,860	△ 16,431,860	0
	その他の費用	133,320	537,270	△ 403,950
	退職給付引当金資産差損	133,320	537,270	△ 403,950
サービス活動増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	392,330,320	381,952,554	10,377,766
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,117,453	62,880,134	6,237,319
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			
収益	受取利息配当金収益	959	960	△ 1
	その他のサービス活動外収益	1,649,235	408,347	1,240,888
	受入研修費収益	125,000	138,500	△ 13,500
サービス活動増減の部	雑収益	1,524,235	269,847	1,254,388
	雑収益	1,524,235	269,847	1,254,388
	サービス活動外収益計(4)	1,650,194	409,307	1,240,887
費用	サービス活動外費用計(5)		0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,650,194	409,307	1,240,887
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	70,767,647	63,289,441	7,478,206
特別増減の部	特別収益計(8)			
	固定資産売却損・処分損	8	1	7
	車両運搬具売却損・処分損	1	1	0
費用	器具及び備品売却損・処分損	7		7
	拠点区分間繰入金費用	55,000,000	60,000,000	△ 5,000,000
	特別費用計(9)	55,000,008	60,000,001	△ 4,999,993
特別増減差額(10)=(8)-(9)	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 55,000,008	△ 60,000,001	4,999,993
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,767,639	3,289,440	12,478,199
	前期繰越活動増減差額(12)	274,015,793	270,726,353	3,289,440
	当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	289,783,432	274,015,793	15,767,639
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	10,000,000		10,000,000
	修繕積立金取崩額	10,000,000		10,000,000
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額(16)			
	その他の積立金積立額(16)			
繰越活動増減差額の部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	299,783,432	274,015,793	25,767,639
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			

ミノワ事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

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							
現金預金	215,672,932	174,660,142	41,012,790	流動負債	56,201,798	43,502,300	12,699,498
事業未収金	132,066,705	92,702,916	39,363,789	事業未払金	50,566,206	37,471,680	13,094,526
未収補助金	75,866,296	80,088,282	△ 4,221,986	1年以内返済予定リース債務	836,016	836,016	0
貯蔵品	5,740,252	0	5,740,252	預り金	13,783	13,273	510
医薬品	1,074,440	865,304	209,136	職員預り金	1,618,793	1,575,331	43,462
給食用材料	53,044	66,109	△ 13,065	賞与引当金	3,167,000	3,606,000	△ 439,000
立替金	514,189	348,448	165,741				
前払費用	155,840	182,830	△ 26,990				
仮払金	201,666	403,333	△ 201,667				
	500	2,920	△ 2,420				
固定資産	965,474,526	996,486,055	△ 31,011,529	固定負債	25,871,118	27,905,134	△ 2,034,016
基本財産	629,727,562	643,573,078	△ 13,845,516	リース債務	1,811,368	2,647,384	△ 836,016
土地	479,950,000	479,950,000	0	退職給付引当金	24,059,750	25,257,750	△ 1,198,000
建物	149,777,562	163,623,078	△ 13,845,516	負債の部合計	82,072,916	71,407,434	10,665,482
その他の固定資産	335,746,964	352,912,977	△ 17,166,013	純資産の部			
建物	82,632,535	88,132,254	△ 5,499,719	基本金	433,275,000	433,275,000	0
構築物	18,830,937	20,429,860	△ 1,598,923	第1号基本金	415,275,000	415,275,000	0
車両運搬具	11	12	△ 1	第3号基本金	18,000,000	18,000,000	0
器具及び備品	21,536,347	19,569,701	1,966,646	国庫補助金等特別積立金	180,016,110	196,447,970	△ 16,431,860
無形リース資産	2,647,384	3,483,400	△ 836,016	その他の積立金	186,000,000	196,000,000	△ 10,000,000
退職給付引当資産	24,059,750	25,257,750	△ 1,198,000	修繕積立金	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000
修繕積立資産	110,000,000	120,000,000	△ 10,000,000	人件費積立金	76,000,000	76,000,000	0
人件費積立資産	76,000,000	76,000,000	0	次期繰越活動増減差額	299,783,432	274,015,793	25,767,639
差入保証金	40,000	40,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,767,639	3,289,440	12,478,199
資産の部合計	1,181,147,458	1,171,146,197	10,001,261	純資産の部合計	1,099,074,542	1,099,738,763	△ 664,221
				負債及び純資産の部合計	1,181,147,458	1,171,146,197	10,001,261

(単位:円)

計算書類に対する注記（ミノワ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針
 - (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
 - ・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いる。
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
 - (1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度
独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。
 - (2) 県福利協会退職共済制度
公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。
 - (3) 中小企業退職共済制度
独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。
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) ミノワ事業拠点計算書類(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 (㊸))

ア ミノワ事業拠点(社会福祉事業区分)

「特養」
「短期入所」
「通所介護」
「居宅介護支援」
「在宅介護支援」
「ライフサポート事業」
「配食事業」

 - (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙 3 (㊸))は省略している。
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	479,950,000	0	0	479,950,000
建物	163,623,078	0	13,845,516	149,777,562
合計	643,573,078	0	13,845,516	629,727,562

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	973,416,300	823,638,738	149,777,562
小計	973,416,300	823,638,738	149,777,562
その他の固定資産			
建物	151,997,060	69,364,525	82,632,535
構築物	30,856,942	12,026,005	18,830,937
車輛運搬具	20,023,567	20,023,556	11
器具及び備品	109,948,823	88,412,476	21,536,347
小計	312,826,392	189,826,562	122,999,830
合計	1,286,242,692	1,013,465,300	272,777,392

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	75,866,296	0	75,866,296
未収補助金	5,740,252	0	5,740,252
合計	81,606,548	0	81,606,548

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

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

(目) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 栗山福祉会
拠点区分 ミノノ事業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増減額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期残価額 (D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		期末減価累計額 (G=E+D)		(単位：円)
	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	153,429,078	0	153,429,078	0	13,345,515	0	13,345,515	0	149,777,562	0	823,528,738	0	973,416,309
土地	479,450,000	0	0	0	0	0	0	0	479,450,000	0	0	0	479,450,000
基本財産合計	632,879,078	0	153,429,078	0	13,345,515	0	13,345,515	0	629,727,562	0	823,528,738	0	1,452,866,309
その他の固定資産（有形固定資産）													
建物	88,132,254	0	35,782,519	0	5,499,719	0	5,499,719	0	82,632,535	0	69,764,525	0	151,997,060
構築物	29,429,869	0	0	0	1,698,923	0	1,698,923	0	18,830,947	0	12,926,005	0	30,856,942
権利及び権利金	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	19,869,701	0	4,565,463	0	5,271,347	0	1,284,884	0	24,536,347	0	3,380,569	0	8,631,488
その他の固定資産（有形固定資産）計	128,131,827	0	40,347,982	0	12,369,959	0	3,223,621	0	122,999,850	0	88,412,476	0	23,410,993
その他の固定資産（無形固定資産）													
ソフトウェア	3,483,400	0	0	0	838,015	0	838,015	0	2,647,384	0	5,882,696	0	8,530,080
その他の固定資産（無形固定資産）計	3,483,400	0	0	0	838,015	0	838,015	0	2,647,384	0	5,882,696	0	8,530,080
その他の固定資産計	131,615,227	0	40,347,982	0	13,206,969	0	3,223,621	0	125,647,214	0	94,307,261	0	321,066,472
基本財産及びその他の固定資産計	775,188,305	0	193,777,060	0	27,552,484	0	16,569,136	0	755,374,776	0	1,800,016,110	0	1,774,432,772
将来入金予定の固定補助金の計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
※	775,188,305		193,777,060		27,552,484		16,569,136		755,374,776		1,800,016,110		

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備費を元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金償還計画を行うものとする。

ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「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「当期増減額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「本引」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償還金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増減額」には減価償却累計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

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 ミノワ事業

(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	3,606,000	3,167,000 ()	3,606,000	()	3,167,000	
退職給付引当金	25,257,750	2,858,000 (63,000)	220,000	3,836,000 (3,836,000)	24,059,750	拠点間異動及び他法人への転職
計	28,863,750	6,025,000 (63,000)	3,826,000	3,836,000 (3,836,000)	27,226,750	

(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。

(單位:円)

		サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特費	短期入所	通所介護	居宅介護支援	在宅介護支援	ライフサポート事業			
収益	介護保険事業収益	269,395,418	69,298,198	95,504,850	19,535,687	4,275,000		1,570,300	459,579,453	459,579,453
	施設介護料収益	205,219,344							205,219,344	205,219,344
	介護報酬収益	184,195,121							184,195,121	184,195,121
	利用者負担金収益(公費)	728,818							728,818	728,818
	利用者負担金収益(一般)	20,295,405							20,295,405	20,295,405
	居宅介護料収益		54,387,245	86,747,560					141,134,805	141,134,805
	(介護報酬収益)		48,835,712	77,592,084					126,427,796	126,427,796
	介護報酬収益		48,572,445	75,556,374					124,128,819	124,128,819
	介護予防報酬収益		263,267	2,025,710					2,288,977	2,288,977
	(利用者負担金収益)		5,551,533	9,165,476					14,717,009	14,717,009
	介護負担金収益(公費)		580,191	13,549					593,740	593,740
	介護負担金収益(一般)		4,954,735	8,821,781					13,776,513	13,776,513
	介護予防負担金収益(一般)		16,610	330,146					346,756	346,756
	居宅介護支援介護料収益				19,405,687				19,405,687	19,405,687
	居宅介護支援介護料収益				19,405,687				19,405,687	19,405,687
	利用者等利用料収益	56,144,121	13,273,685	8,313,290					77,731,096	77,731,096
	施設サービス利用料収益	6,696,715							6,696,715	6,696,715
	居宅介護サービス利用料収益		386,920	897,590					1,284,510	1,284,510
	食費収益(公費)		201,300						201,300	201,300
	食費収益(一般)	25,554,730	7,056,700	7,415,700					40,027,130	40,027,130
	食費収益(特定)	6,118,455	1,101,460						7,219,915	7,219,915
	居住費収益(一般)	12,653,806	3,613,120						16,266,926	16,266,926
	居住費収益(特定)	4,919,115	1,115,485						6,034,600	6,034,600
	その他の事業収益	8,031,953	1,637,268	444,000	130,000	4,275,000		1,570,300	16,088,521	16,088,521
	補助金事業収益(公費)	7,992,252	1,599,000	444,000	130,000				10,165,252	10,165,252
市町村特別事業収益(公費)	39,701	38,268						77,969	77,969	
経常経費割当金収益	1,735,000				4,275,000		1,570,300	1,735,000	1,735,000	
その他の収益	133,320							133,320	133,320	
退職給付引当金戻入益	133,320							133,320	133,320	
サービス活動収益計(1)	271,263,738	69,298,198	95,504,850	19,535,687	4,275,000		1,570,300	461,447,773	461,447,773	
サービス活動増減の部	人件費	158,559,892	38,948,128	48,126,551	14,005,730	6,626,505		912,516	267,089,322	267,089,322
	職員給料	85,699,085	21,674,388	18,482,781	5,119,531	290,800			142,248,872	142,248,872
	職員賞与	3,876,230	986,057	754,389	897,818	185,000			6,805,294	6,805,294
	賞与引当金繰入	1,807,000	452,000	349,000	374,000				3,167,000	3,167,000
	非常勤職員給与	44,456,138	10,193,676	21,475,562				912,516	77,038,092	77,038,092
	退職給付費用	2,746,000	653,000	714,000	422,000	158,500			4,703,500	4,703,500
	法定福利費	18,995,438	4,878,807	6,350,819	2,028,826	872,674			33,126,564	33,126,564
	事業費	46,353,343	11,912,093	13,876,903	380,476	194,864			73,550,418	73,550,418
	給食費	19,236,387	4,883,889	3,915,960					28,868,984	28,868,984
	介護用品費	1,240,645	1,218,214	3,915,960					5,469,000	5,469,000
	医薬品費	488,192		2,712					590,486	590,486
	保健衛生費	2,380,516	461,584	867,463					3,709,593	3,709,593
	医療費		207,075						207,075	207,075
	被服費	50,176							50,176	50,176
	被服費								877,073	877,073
	教育研究費	374,994	225,816	276,273					434,071	434,071
	日用品費	217,489	69,673	146,909					14,343,890	14,343,890
	水道光熱費	8,240,089	2,238,987	3,855,814		0			3,826,855	3,826,855
	燃料費	1,911,003	382,970	1,531,882					1,274,435	1,274,435
	消耗器具備品費	799,427	43,398	431,610		0			928,567	928,567
	保険料	345,173	394,000	394,000	36,630		68,780		7,580,350	7,580,350
	賃借料	5,029,018	1,004,570	646,732					3,093,085	3,093,085
	車輦費	466,190	574,627	1,582,338	343,816		126,084		2,307,718	2,307,718
	雑費	1,064,793	408,324	234,601					40,937,599	40,937,599
	事務費	26,518,768	2,439,640	8,314,676	3,263,664	371,851	5,617		1,183,040	1,183,040
福利厚生費	722,188	141,007	19,519	19,811				175,651	175,651	
職員被服費	131,999	11,059	23,155	9,438				13,710	13,710	
旅費交通費	10,000							488,979	488,979	
研究開発費	336,166		94,771	40,700	17,342			1,134,197	1,134,197	
事務消耗品費	881,588	31,923	211,585	7,781	1,370			774,042	774,042	
印刷製本費	260,727	127,979	189,398		66,556			341,344	341,344	
水道光熱費								6,432,766	6,432,766	
修繕費	2,303,790		3,904,839	79,200	144,937			4,058,011	4,058,011	
通信運搬費	2,282,628	495,334	814,778	350,120	114,951			998,120	998,120	
広報費	998,120							12,573,154	12,573,154	
業務委託費	9,804,833	877,055	1,799,671		1,595			3,800,657	3,800,657	
清掃委託費	2,334,552	752,770	713,335					8,772,497	8,772,497	
その他の委託費	7,560,281	124,285	1,086,335		1,595			573,012	573,012	
手数料	401,694	25,667	138,048	9,603				322,575	322,575	
保険料	215,193	20,616	79,074	7,079	1,923			997,270	997,270	
賃借料	661,550		2,000	333,720				3,840,000	3,840,000	
土地・建物賃借料	660,000	660,000	1,860,000					15,450	15,450	
租税公課	3,000	10,050						3,777,477	3,777,477	
保守料	3,624,907	31,350	66,000	48,620		2,400		618,760	618,760	
渉外費	618,760					6,600		499,300	499,300	
旅費	428,680		12,500	23,000	5,000		30,000	2,120,741	2,120,741	
雑費	2,082,627	6,600	26,338	5,176	0			2,120,741	2,120,741	
雑費	2,082,627	6,600	26,338	5,176	0			27,051,521	27,051,521	
減価償却費	18,553,126	3,988,581	4,101,382	382,582	25,850			Δ 16,431,860	Δ 16,431,860	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 11,306,140	Δ 2,744,310	Δ 2,355,560		Δ 25,850			133,320	133,320	
その他の費用	133,320							133,320	133,320	
退職給付引当金資産差損	133,320							392,330,320	392,330,320	
サービス活動費用計(2)	238,822,309	54,443,132	72,063,952	18,032,452	7,193,220	30,000	1,745,255	99,117,453	99,117,453	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,441,429	14,855,066	23,440,898	1,503,235	Δ 2,918,220	Δ 30,000	Δ 174,955	860	860	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益							1,649,235	1,649,235	
	その他のサービス活動外収益	1,422,160	207,075	20,000				125,000	1,524,235	
	受入研修費収益	125,000						1,524,235	1,524,235	
	雑収益	1,297,160	207,075	20,000				1,524,235	1,524,235	
	雑収益	1,297,160	207,075	20,000				1,524,235	1,524,235	
	サービス活動外収益計(4)	1,422,160	207,075	20,000				1,650,194	1,650,194	
費用										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										
費用増減の部										

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 愛川舜寿会

拠点区分 ミノワ事業

(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
修繕積立金	120,000,000		10,000,000	110,000,000	
人件費積立金	76,000,000			76,000,000	
施設整備等積立金	0		0	0	
計	196,000,000	0	10,000,000	186,000,000	

(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
退職給付引当資産	25,257,750	2,858,000	4,056,000	24,059,750	
修繕積立資産	120,000,000		10,000,000	110,000,000	
人件費積立資産	76,000,000			76,000,000	
施設整備等積立資産	0		0	0	
計	221,257,750	2,858,000	14,056,000	210,059,750	

(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。

カミヤト事業拠点区分 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				
	保育事業収入	141,452,230	143,911,164	△ 2,458,934	
	委託費収入	116,139,630	119,283,730	△ 3,144,100	
	利用者等利用料収入	3,615,000	3,507,607	107,393	
	利用者等利用料収入(一般)	3,600,000	3,507,607	92,393	
	その他の利用料収入	15,000	0	15,000	
	その他の事業収入	21,697,600	21,119,827	577,773	
	補助金事業収入(公費)	20,903,000	20,122,877	780,123	
	補助金事業収入(一般)	794,600	996,950	△ 202,350	
	障害福祉サービス等事業収入	23,446,000	23,392,014	53,986	
	障害児施設給付費収入	22,430,000	22,210,834	219,166	
	障害児通所給付費収入	22,430,000	22,210,834	219,166	
	利用者負担金収入	352,000	382,080	△ 30,080	
	特定費用収入	544,000	532,800	11,200	
	その他の事業収入	120,000	266,300	△ 146,300	
	補助金事業収入(公費)	120,000	266,300	△ 146,300	
	経常経費寄附金収入	10,000	5,000	5,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,262	738	
	その他の収入	2,533,600	2,538,658	△ 5,058	
	受入研修費収入	100,000	135,400	△ 35,400	
	利用者等外給食費収入	1,983,600	1,920,900	62,700	
	雑収入	450,000	482,358	△ 32,358	
	雑収入	450,000	482,358	△ 32,358	
	事業活動収入計(1)	167,443,830	169,848,098	△ 2,404,268	
	支出				
	人件費支出	120,839,980	119,789,090	1,050,890	
	職員給料支出	74,317,000	74,065,974	251,026	
	職員賞与支出	6,624,470	6,456,628	167,842	
	非常勤職員給与支出	22,102,500	22,094,813	7,687	
	退職給付支出	1,401,410	1,340,870	60,540	
	法定福利費支出	16,394,600	15,830,805	563,795	
	事業費支出	14,960,080	13,277,863	1,682,217	
	給食費支出	7,125,000	6,154,256	970,744	
	保健衛生費支出	710,000	660,110	49,890	
	日用品費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出	1,060,000	1,103,964	△ 43,964	
	水道光熱費支出	2,842,000	2,296,357	545,643	
	消耗器具備品費支出	870,000	1,085,086	△ 215,086	
	保険料支出	345,000	94,530	250,470	
	賃借料支出	1,483,080	1,468,630	14,450	
	教育指導費支出	140,000	102,750	37,250	
	車輛費支出	235,000	185,880	49,120	
	雑支出	140,000	126,300	13,700	
	事務費支出	10,959,800	9,642,804	1,316,996	
	福利厚生費支出	815,000	660,648	154,352	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	90,000	18,920	71,080	
	研修研究費支出	3,190,000	2,999,582	190,418	
	事務消耗品費支出	470,000	408,868	61,132	
	印刷製本費支出	210,000	183,915	26,085	
	水道光熱費支出	400,000	179,190	220,810	
	修繕費支出	1,150,000	1,090,850	59,150	
	通信運搬費支出	2,004,000	1,869,687	134,313	
	会議費支出	70,000	16,150	53,850	
	広報費支出	90,000	70,620	19,380	
	業務委託費支出	823,000	731,707	91,293	
	清掃委託費支出	200,000	169,500	30,500	
	その他の委託費支出	623,000	562,207	60,793	
	手数料支出	485,000	74,456	410,544	
	保険料支出	10,000	434,310	△ 424,310	
	賃借料支出	143,000	142,560	440	
	土地・建物賃借料支出	11,000	0	11,000	
	租税公課支出	145,400	10,300	135,100	
	保守料支出	148,400	147,170	1,230	
	渉外費支出	10,000		10,000	
	諸会費支出	25,000	13,200	11,800	
	雑支出	620,000	590,671	29,329	
	雑支出	620,000	590,671	29,329	
	支払利息支出	835,000	834,396	604	
	その他の支出	1,267,000	1,280,600	△ 13,600	
	利用者等外給食費支出	1,267,000	1,280,600	△ 13,600	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,581,970	25,023,345	△ 6,441,375	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等補助金収入	2,240,000	2,240,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,240,000	2,240,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000	7,380,000	0	
	固定資産取得支出	3,617,630	4,193,936	△ 576,306	
	土地取得支出	455,000	856,366	△ 401,366	
	車輛運搬具取得支出	3,149,360	3,324,300	△ 174,940	
	その他の固定資産取得支出	13,270	13,270	0	
	施設整備等支出計(5)	10,997,630	11,573,936	△ 576,306	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,757,630	△ 9,333,936	576,306	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	61,410	205,870	△ 144,460	
	退職給付引当資産取崩収入	61,410	205,870	△ 144,460	
	その他の活動収入計(7)	61,410	205,870	△ 144,460	
	支出				
	積立資産支出	11,731,200	13,729,500	△ 1,998,300	
	退職給付引当資産支出	1,731,200	1,729,500	1,700	
	修繕積立資産支出(保育)	10,000,000	12,000,000	△ 2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	11,731,200	13,729,500	△ 1,998,300	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 11,669,790	△ 13,523,630	1,853,840	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 1,845,450	2,165,779	△ 4,011,229	
前期末支払資金残高(12)		46,535,407	46,535,407	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		44,689,957	48,701,186	△ 4,011,229	

カミヤト事業拠点区分 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

第二号第四様式

(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	保育事業収益	143,911,164	134,520,170	9,390,994
	委託費収益	119,283,730	108,928,030	10,355,700
	利用者等利用料収益	3,507,607	3,350,036	157,571
	利用者等利用料収益(一般)	3,507,607	3,350,036	157,571
	その他の事業収益	21,119,827	22,242,104	△ 1,122,277
	補助金事業収益(公費)	20,122,877	21,574,654	△ 1,451,777
	補助金事業収益(一般)	996,950	667,450	329,500
	障害福祉サービス等事業収益	23,392,014	24,251,500	△ 859,486
	障害児施設給付費収益	22,210,834	22,991,610	△ 780,776
	障害児通所給付費収益	22,210,834	22,991,610	△ 780,776
	利用者負担金収益	382,080	248,486	133,594
	特定費用収益	532,800	538,473	△ 5,673
	その他の事業収益	266,300	472,931	△ 206,631
	補助金事業収益(公費)	266,300	472,931	△ 206,631
	経常経費寄附金収益	5,000		5,000
	その他の収益	237,130	317,840	△ 80,710
	退職給付引当金戻入益	237,130	317,840	△ 80,710
サービス活動収益計(1)		167,545,308	159,089,510	8,455,798
サービス活動増減の部	人件費	121,231,720	109,201,209	12,030,511
	職員給料	74,065,974	62,781,395	11,284,579
	職員賞与	3,801,628	4,963,393	△ 1,161,765
	賞与引当金繰入	2,574,000	2,655,000	△ 81,000
	非常勤職員給与	22,094,813	22,512,360	△ 417,547
	退職給付費用	2,864,500	2,417,250	447,250
	法定福利費	15,830,805	13,871,811	1,958,994
	事業費	13,309,848	12,859,955	449,893
	給食費	6,186,241	5,514,835	671,406
	保健衛生費	660,110	866,205	△ 206,095
	教養娯楽費		19,333	△ 19,333
	保育材料費	1,103,964	709,260	394,704
	水道光熱費	2,296,357	2,670,849	△ 374,492
	消耗器具備品費	1,085,086	951,961	133,125
	保険料	94,530	314,515	△ 219,985
	賃借料	1,468,630	1,438,380	30,250
	教育指導費	102,750	80,558	22,192
	車輦費	185,880	127,175	58,705
	雑費	126,300	166,884	△ 40,584
	事務費	9,642,804	6,633,772	3,009,032
	福利厚生費	660,648	623,079	37,569
	職員被服費		99,396	△ 99,396
	旅費交通費	18,920	28,390	△ 9,470
	研修研究費	2,999,582	259,665	2,739,917
	事務消耗品費	408,868	489,970	△ 81,102
	印刷製本費	183,915	183,854	61
	水道光熱費	179,190	212,882	△ 33,692
	修繕費	1,090,850	1,119,450	△ 28,600
	通信運搬費	1,869,687	1,621,429	248,258
	会議費	16,150	14,688	1,462
	広報費	70,620	66,830	3,790
	業務委託費	731,707	717,518	14,189
	清掃委託費	169,500		169,500
	その他の委託費	562,207	717,518	△ 155,311
	手数料	74,456	72,235	2,221
	保険料	434,310	182,710	251,600
	賃借料	142,560	149,360	△ 6,800
	租税公課	10,300	372,400	△ 362,100
	保守料	147,170	147,620	△ 450
	諸会費	13,200	11,000	2,200
	雑費	590,671	261,296	329,375
	雑費	590,671	261,296	329,375
	減価償却費	15,232,699	15,201,187	31,512
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,939,330	△ 5,806,589	△ 132,741
	その他の費用	237,130	317,840	△ 80,710
	退職給付引当金資産差損	237,130	317,840	△ 80,710
	サービス活動費用計(2)	153,714,871	138,407,374	15,307,497
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,830,437	20,682,136	△ 6,851,699
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,262	1,187	75
	その他のサービス活動外収益	2,538,658	2,409,220	129,438
	受入研修費収益	135,400	34,000	101,400
	利用者等外給食収益	1,920,900	1,908,170	12,730
	雑収益	482,358	467,050	15,308
	雑収益	482,358	467,050	15,308
	サービス活動外収益計(4)	2,539,920	2,410,407	129,513
	支払利息	834,396	867,606	△ 33,210
	その他のサービス活動外費用	1,280,600	1,484,340	△ 203,740
	利用者等外給食費	1,280,600	1,225,400	55,200
特別増減の部	雑損失		258,940	△ 258,940
	雑損失		258,940	△ 258,940
	サービス活動外費用計(5)	2,114,996	2,351,946	△ 236,950
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424,924	58,461	366,463
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,255,361	20,740,597	△ 6,485,236
	施設整備等補助金収益	2,240,000	1,240,750	999,250
	施設整備等補助金収益	2,240,000	1,240,750	999,250
	特別収益計(8)	2,240,000	1,240,750	999,250
	固定資産売却損・処分損		648,656	△ 648,656
	土地売却損・処分損		648,656	△ 648,656
繰越増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	2,240,000	1,240,750	999,250
	拠点区分間繰入金費用		20,000,000	△ 20,000,000
	特別費用計(9)	2,240,000	21,889,406	△ 19,649,406
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 20,648,656	20,648,656
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,255,361	91,941	14,163,420
	前期繰越活動増減差額(12)	114,399,633	114,307,692	91,941
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	128,654,994	114,399,633	14,255,361
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000		12,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	12,000,000		12,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,654,994	114,399,633	2,255,361

カミヤト事業拠点区分 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
流動資産					
現金預金	65,209,421	58,519,395	6,690,026	流動負債	21,917,025
事業未収金	48,336,531	40,874,662	7,461,869	事業未払金	15,442,582
未収補助金	12,018,350	7,601,940	4,416,410	1年以内返済予定設備資金借入金	7,380,000
給食用材料	4,362,038	9,339,036	△ 4,976,998	職員預り金	995,675
前払費用	69,978	101,963	△ 31,985	賞与引当金	2,655,000
	422,524	601,794	△ 179,270		△ 81,000
固定資産	448,236,098	444,879,361	3,356,737	固定負債	185,488,000
基本財産	341,852,940	352,329,552	△ 10,476,612	設備資金借入金	174,045,000
土地	72,000,000	72,000,000	0	退職給付引当金	6,458,500
建物	269,852,940	280,329,552	△ 10,476,612	負債の部合計	207,405,025
その他の固定資産	106,383,158	92,549,809	13,833,349	純資産の部	△ 509,268
土地	28,858,122	28,001,756	856,366	基本金	
建物	13,515,017	16,088,917	△ 2,573,900	国庫補助金等特別積立金	150,594,098
構築物	9,580,216	10,267,546	△ 687,330	その他の積立金 (保有)	31,000,000
車輜運搬具	3,278,037		3,278,037	人件費積立金 (保有)	10,000,000
器具及び備品	776,606	2,136,198	△ 1,359,592	修繕積立金 (保有)	21,000,000
権利	883,390	972,392	△ 89,002	次期繰越活動増減差額	114,399,633
退職給付引当資産	6,458,500	4,063,000	2,395,500	(うち当期活動増減差額)	91,941
人件費積立資産 (保育)	10,000,000	10,000,000	0		
修繕積立資産 (保育)	33,000,000	21,000,000	12,000,000		
差入保証金	20,000	20,000	0		
その他の固定資産	13,270	0	13,270	純資産の部合計	295,993,731
資産の部合計	513,445,519	503,398,756	10,046,763	負債及び純資産の部合計	503,398,756
					10,556,031
					10,046,763

1. 重要な会計方針

(1) 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

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・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いる。

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

(1) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(2) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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) カミヤト事業拠点計算書類(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) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))

ア カミヤト事業拠点(社会福祉事業区分)

「保育園」

「一時保育」

「放課後等デイサービス」

「児童発達支援」

(3) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊹))

ア カミヤト事業拠点(社会福祉事業区分)

「保育園」

「一時保育」

「放課後等デイサービス」

「児童発達支援」

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	72,000,000	0	0	72,000,000
建物	280,329,552	0	10,476,612	269,852,940
合計	352,329,552	0	10,476,612	341,852,940

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	72,000,000円
建物(基本財産)	269,852,940円
計	341,852,940円

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 181,425,000円

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	322,236,000	52,383,060	269,852,940
小計	322,236,000	52,383,060	269,852,940
その他の固定資産			
建物	26,102,000	12,586,983	13,515,017
構築物	12,731,773	3,151,557	9,580,216
車輻運搬具	3,324,300	46,263	3,278,037
器具及び備品	7,454,217	6,677,611	776,606
小計	49,612,290	22,462,414	27,149,876
合計	371,848,290	74,845,474	297,002,816

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	12,018,350	0	12,018,350
未収補助金	4,362,038	0	4,362,038
合計	16,380,388	0	16,380,388

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

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 社会福祉法人 愛山会
拠点区分 カミヤト事業

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)	期末取得価額 (G=E+D)		(単位：円)
	うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額		うち固定補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）												
建物	290,229,352	144,924,310	0	0	10,476,912	5,416,371	0	0	290,852,440	130,518,239	27,062,655	322,256,000
土地	72,000,000	0	0	0	0	0	0	0	72,000,000	0	0	0
その他の固定資産	352,209,552	144,924,310	0	0	10,476,912	5,416,371	0	0	341,832,440	130,518,239	27,062,655	394,236,000
建物	16,008,417	1,017,510	0	0	2,573,000	98,543	0	0	13,515,917	943,517	80,133	26,102,000
土地	10,207,446	4,154,226	0	0	607,200	259,645	0	0	9,590,246	3,894,581	1,206,225	12,731,773
車両及び運搬具	0	0	3,324,300	2,240,000	46,283	31,173	0	0	3,278,017	2,208,827	31,173	3,324,300
器具及び備品	2,136,198	487,652	0	0	1,399,392	162,998	0	0	776,666	324,654	388,966	7,454,317
土地	28,001,750	0	856,366	0	0	0	0	0	28,858,116	0	0	28,858,116
その他の固定資産（有形固定資産）計	56,494,417	5,659,388	4,180,666	2,240,000	4,967,085	522,759	0	0	56,097,698	7,376,529	1,798,727	78,470,412
無形固定資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
水通施設利用権	972,392	0	0	0	89,022	0	0	0	883,369	0	0	1,328,400
その他の固定資産（無形固定資産）計	972,392	0	0	0	89,022	0	0	0	883,369	0	0	1,328,400
基本財産及びその他の固定資産計	57,468,809	5,659,388	4,180,666	2,240,000	4,756,097	522,759	0	0	56,891,388	7,376,529	1,798,727	79,798,812
基本財産及びその他の固定資産計	408,706,361	150,594,098	4,180,666	2,240,000	15,222,999	5,939,330	0	0	398,744,329	145,894,758	28,861,582	474,034,412
付帯入金等その他の固定補助金等	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	408,706,361	150,594,098	4,180,666	2,240,000	15,222,999	5,939,330	0	0	398,744,329	145,894,758	28,861,582	474,034,412

(注) 1. 「うち固定補助金等の額」については、設備資金等管理補助金がある場合には、管理補助金部計画を記載した上で、固定補助金部計画をいうものとする。

ただし、「付帯入金等その他の固定補助金等の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち固定補助金等の額」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「うち固定補助金等の額」をプラス表示することにより、「(差引) 償の「期末帳簿価額」の「うち固定補助金等の額」が貸借対照表上の固定補助金等特別積立金削減と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には減価償却後の増加額、「当期減少額」には当期減価償却後の減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 カミヤト事業

(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	2,655,000	(2,574,000)	2,655,000	()	2,574,000	
退職給付引当金	4,063,000	(2,838,500 1,109,000)	443,000	()	6,458,500	他法人からの転職による増
計	6,718,000	(5,412,500 1,109,000)	3,098,000	()	9,032,500	

(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、職員の転職または退職または減少が発生した場合は、当期増加額又は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減少発生した場合、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。

カミヤト事業拠点区分 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 愛川寿養会

(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
		保育園	一時保育	放課後等デイサービス	児童発達支援			
収入	保育事業収入	139,531,864	4,379,300			143,911,164		143,911,164
	委託費収入	119,283,730				119,283,730		119,283,730
	利用者等利用料収入	3,507,607				3,507,607		3,507,607
	利用者等利用料収入(一般)	3,507,607				3,507,607		3,507,607
	その他の事業収入	16,740,527	4,379,300			21,119,827		21,119,827
	補助金事業収入(公費)	16,509,077	3,613,800			20,122,877		20,122,877
	補助金事業収入(一般)	231,450	765,500			996,950		996,950
	障害福祉サービス等事業収入			12,224,763	11,167,251	23,392,014		23,392,014
	障害児施設給付費収入			11,499,183	10,711,651	22,210,834		22,210,834
	障害児通所給付費収入			11,499,183	10,711,651	22,210,834		22,210,834
	利用者負担金収入			340,680	41,400	382,080		382,080
	特定費用収入			238,600	294,200	532,800		532,800
	その他の事業収入			146,300	120,000	266,300		266,300
	補助金事業収入(公費)			146,300	120,000	266,300		266,300
	経常経費寄附金収入	5,000				5,000		5,000
	受取利息配当金収入	1,135		127		1,262		1,262
	その他の収入	2,220,358	9,300	154,500	154,500	2,538,658		2,538,658
	受入研修費収入	135,400				135,400		135,400
	利用者等外給食費収入	1,602,600	9,300	154,500	154,500	1,920,900		1,920,900
	雑収入	482,358				482,358		482,358
	雑収入	482,358				482,358		482,358
	事業活動収入計(1)	141,758,357	4,388,600	12,379,390	11,321,751	169,848,098		169,848,098
支出	人件費支出	96,621,894	2,512,387	10,327,406	10,327,403	119,789,090		119,789,090
	職員給料支出	60,171,737		6,947,119	6,947,118	74,065,974		74,065,974
	職員賞与支出	5,002,470		727,079	727,079	6,456,628		6,456,628
	非常勤職員給与支出	17,140,985	2,450,887	1,251,471	1,251,470	22,094,813		22,094,813
	退職給付支出	1,175,870		82,500	82,500	1,340,870		1,340,870
	法定福利費支出	13,130,832	61,500	1,319,237	1,319,236	15,830,805		15,830,805
	事業費支出	11,239,913		1,780,010	257,940	13,277,863		13,277,863
	給食費支出	6,152,906		1,350		6,154,256		6,154,256
	保健衛生費支出	660,110				660,110		660,110
	保育材料費支出	1,103,964				1,103,964		1,103,964
	水道光熱費支出	2,056,357		120,000	120,000	2,296,357		2,296,357
	消耗器具備品費支出	933,806		151,280		1,085,086		1,085,086
	保険料支出	35,460		59,070		94,530		94,530
	賃借料支出	165,550		1,165,140	137,940	1,468,630		1,468,630
	教育指導費支出			102,750		102,750		102,750
	車輦費支出	5,460		180,420		185,880		185,880
	雑支出	126,300				126,300		126,300
	事務費支出	9,409,241		158,968	74,595	9,642,804		9,642,804
	福利厚生費支出	595,497		32,576	32,575	660,648		660,648
	旅費交通費支出	18,920				18,920		18,920
	研修研究費支出	2,915,542		42,020	42,020	2,999,582		2,999,582
	事務消耗品費支出	405,929		2,939		408,868		408,868
	印刷製本費支出	183,915				183,915		183,915
	水道光熱費支出	179,190				179,190		179,190
	修繕費支出	1,090,850				1,090,850		1,090,850
	通信運搬費支出	1,863,219		6,468		1,869,687		1,869,687
	会議費支出	16,150				16,150		16,150
	広報費支出	70,620				70,620		70,620
	業務委託費支出	731,707				731,707		731,707
	清掃委託費支出	169,500				169,500		169,500
	その他の委託費支出	562,207				562,207		562,207
	手数料支出	72,091		2,365		74,456		74,456
	保険料支出	434,310				434,310		434,310
	賃借料支出	142,560				142,560		142,560
	租税公課支出	10,300				10,300		10,300
	保守料支出	87,770		59,400		147,170		147,170
	諸会費支出			13,200		13,200		13,200
	雑支出	590,671		0		590,671		590,671
	雑支出	590,671		0		590,671		590,671
	支払利息支出	834,396				834,396		834,396
	その他の支出	1,068,400	6,200	103,000	103,000	1,280,600		1,280,600
	利用者等外給食費支出	1,068,400	6,200	103,000	103,000	1,280,600		1,280,600
	事業活動支出計(2)	119,173,844	2,518,587	12,369,384	10,762,938	144,824,753		144,824,753
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,584,513	1,870,013	10,006	558,813	25,023,345		25,023,345
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			2,240,000		2,240,000		2,240,000
	施設整備等補助金収入			2,240,000		2,240,000		2,240,000
	施設整備等収入計(4)			2,240,000		2,240,000		2,240,000
	設備資金借入金元金償還支出	7,380,000				7,380,000		7,380,000
	固定資産取得支出	856,366		3,337,570		4,193,936		4,193,936
	土地取得支出	856,366				856,366		856,366
	車輦運搬具取得支出			3,324,300		3,324,300		3,324,300
	その他の固定資産取得支出			13,270		13,270		13,270
	施設整備等支出計(5)	8,236,366		3,337,570		11,573,936		11,573,936
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 8,236,366		△ 1,097,570		△ 9,333,936		△ 9,333,936
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	205,870				205,870		205,870
	退職給付引当資産取崩収入	205,870				205,870		205,870
	その他の活動収入計(7)	205,870				205,870		205,870
	積立資産支出	13,413,000		158,250	158,250	13,729,500		13,729,500
	退職給付引当資産支出	1,413,000		158,250	158,250	1,729,500		1,729,500
	修繕積立資産支出(保育)	12,000,000				12,000,000		12,000,000
	その他の活動支出計(8)	13,413,000		158,250	158,250	13,729,500		13,729,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,207,130		△ 158,250	△ 158,250	△ 13,523,630		△ 13,523,630
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,141,017	1,870,013	△ 1,245,814	400,563	2,165,779		2,165,779
前期末支払資金残高(11)		29,167,421	2,608,359	7,598,753	7,160,874	46,535,407		46,535,407
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,308,438	4,478,372	6,352,939	7,561,437	48,701,186		48,701,186

カミヤト事業拠点区分 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 愛川舜寿会

(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
		保育園	一時保育	放課後等デイサービス	児童発達支援			
収益	保育事業収益	139,531,864	4,379,300			143,911,164		143,911,164
	委託費収益	119,283,730				119,283,730		119,283,730
	利用者等利用料収益	3,507,607				3,507,607		3,507,607
	利用者等利用料収益(一般)	3,507,607				3,507,607		3,507,607
	その他の事業収益	16,740,527	4,379,300			21,119,827		21,119,827
	補助金事業収益(公費)	16,509,077	3,613,800			20,122,877		20,122,877
	補助金事業収益(一般)	231,450	765,500			996,950		996,950
	障害福祉サービス等事業収益			12,224,763	11,167,251	23,392,014		23,392,014
	障害児施設給付費収益			11,499,183	10,711,651	22,210,834		22,210,834
	障害児通所給付費収益			11,499,183	10,711,651	22,210,834		22,210,834
	利用者負担金収益			340,680	41,400	382,080		382,080
	特定費用収益			238,600	294,200	532,800		532,800
	その他の事業収益			146,300	120,000	266,300		266,300
	補助金事業収益(公費)			146,300	120,000	266,300		266,300
	経常経費寄附金収益	5,000				5,000		5,000
	その他の収益	237,130				237,130		237,130
	退職給付引当金戻入益	237,130				237,130		237,130
サービス活動収益計(1)		139,773,994	4,379,300	12,224,763	11,167,251	167,545,308		167,545,308
サービス活動増減の部	人件費	97,778,024	2,512,387	10,628,906	10,312,403	121,231,720		121,231,720
	職員給料	60,171,737		6,947,119	6,947,118	74,065,974		74,065,974
	職員賞与	2,887,470		457,079	457,079	3,801,628		3,801,628
	賞与引当金繰入	2,064,000		255,000	255,000	2,574,000		2,574,000
	非常勤職員給与	17,140,985	2,450,887	1,251,471	1,251,470	22,094,813		22,094,813
	退職給付費用	2,383,000		399,000	82,500	2,864,500		2,864,500
	法定福利費	13,130,832	61,500	1,319,237	1,319,236	15,830,805		15,830,805
	事業費	11,271,898		1,780,010	257,940	13,309,848		13,309,848
	給食費	6,184,891		1,350		6,186,241		6,186,241
	保健衛生費	660,110				660,110		660,110
	保育材料費	1,103,964				1,103,964		1,103,964
	水道光熱費	2,056,357		120,000	120,000	2,296,357		2,296,357
	消耗器具備品費	933,806		151,280		1,085,086		1,085,086
	保険料	35,460		59,070		94,530		94,530
	賃借料	165,550		1,165,140	137,940	1,468,630		1,468,630
	教育指導費			102,750		102,750		102,750
	車両費	5,460		180,420		185,880		185,880
	雑費	126,300				126,300		126,300
	事務費	9,409,241		158,968	74,595	9,642,804		9,642,804
	福利厚生費	595,497		32,576	32,575	660,648		660,648
	旅費交通費	18,920				18,920		18,920
	研修研究費	2,915,542		42,020	42,020	2,999,582		2,999,582
	事務消耗品費	405,929		2,939		408,868		408,868
	印刷製本費	183,915				183,915		183,915
	水道光熱費	179,190				179,190		179,190
	修繕費	1,090,850				1,090,850		1,090,850
	通信運搬費	1,863,219		6,468		1,869,687		1,869,687
	会議費	16,150				16,150		16,150
	広報費	70,620				70,620		70,620
	業務委託費	731,707				731,707		731,707
	清掃委託費	169,500				169,500		169,500
	その他の委託費	562,207				562,207		562,207
	手数料	72,091		2,365		74,456		74,456
	保険料	434,310				434,310		434,310
	賃借料	142,560				142,560		142,560
	租税公課	10,300				10,300		10,300
	保守料	87,770		59,400		147,170		147,170
	諸会費			13,200		13,200		13,200
	雑費	590,671		0		590,671		590,671
	雑費	590,671		0		590,671		590,671
	減価償却費	15,083,525		149,174		15,232,699		15,232,699
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,851,446		△ 87,884		△ 5,939,330		△ 5,939,330
	その他の費用	237,130				237,130		237,130
	退職給付引当金資産差損	237,130				237,130		237,130
サービス活動増減差額(2)		127,928,372	2,512,387	12,629,174	10,644,938	153,714,871		153,714,871
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,845,622	1,866,913	△ 404,411	522,313	13,830,437		13,830,437
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,135		127		1,262		1,262
	その他のサービス活動外収益	2,220,358	9,300	154,500	154,500	2,538,658		2,538,658
	受入研修費収益	135,400				135,400		135,400
	利用者等外給食収益	1,602,600	9,300	154,500	154,500	1,920,900		1,920,900
	雑収益	482,358				482,358		482,358
	雑収益	482,358				482,358		482,358
	サービス活動外収益計(4)	2,221,493	9,300	154,627	154,500	2,539,920		2,539,920
	支払利息	834,396				834,396		834,396
	その他のサービス活動外費用	1,068,400	6,200	103,000	103,000	1,280,600		1,280,600
	利用者等外給食費	1,068,400	6,200	103,000	103,000	1,280,600		1,280,600
サービス活動外費用計(5)		1,902,796	6,200	103,000	103,000	2,114,996		2,114,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		318,697	3,100	51,627	51,500	424,924		424,924
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,164,319	1,870,013	△ 352,784	573,813	14,255,361		14,255,361

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 愛川舜寿会

拠点区分 カミヤト事業

(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
人件費積立金(保育)	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立金(保育)	21,000,000	12,000,000	0	33,000,000	
計	31,000,000	12,000,000	0	43,000,000	

(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
退職給付引当資産	4,063,000	2,838,500	443,000	6,458,500	
人件費積立資産(保育)	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立資産(保育)	21,000,000	12,000,000	0	33,000,000	
計	35,063,000	14,838,500	443,000	49,458,500	

(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。

		(単位:円)			
勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	124,798,000	124,453,926	344,074	
	地域密着型介護料収入	98,741,000	97,931,247	809,753	
	(介護報酬収入)	86,132,000	86,398,298	△ 266,298	
	介護報酬収入	85,239,000	85,494,477	△ 255,477	
	介護予防報酬収入	893,000	903,821	△ 10,821	
	(利用者負担金収入)	12,609,000	11,532,949	1,076,051	
	介護負担金収入(一般)	12,507,000	11,440,055	1,066,945	
	介護予防負担金収入(一般)	102,000	92,894	9,106	
	利用者等利用料収入	25,271,000	25,526,679	△ 255,679	
	地域密着型介護サービス利用料収入	475,000	522,820	△ 47,820	
	食費収入(一般)	9,772,000	9,764,700	7,300	
	居住費収入(一般)	9,599,000	9,680,300	△ 81,300	
	その他の利用料収入	5,425,000	5,558,859	△ 133,859	
	その他の事業収入	786,000	996,000	△ 210,000	
	補助金事業収入(公費)	786,000	996,000	△ 210,000	
	就労支援事業収入	21,746,800	23,088,933	△ 1,342,133	
	洗濯代行収入	6,450,000	7,274,062	△ 824,062	
	コインランドリー収入	3,850,000	4,103,046	△ 253,046	
	グッズ販売収入	300,000	366,000	△ 66,000	
	清掃委託収入	1,996,800	1,895,300	101,500	
	コロッケ・駄菓子販売収入	9,150,000	9,450,525	△ 300,525	
	障害福祉サービス等事業収入	38,979,780	39,191,799	△ 212,019	
	自立支援給付費収入	17,399,320	17,701,673	△ 302,353	
	訓練等給付費収入	17,399,320	17,701,673	△ 302,353	
	障害児施設給付費収入	20,000,000	20,147,348	△ 147,348	
	障害児通所給付費収入	20,000,000	20,147,348	△ 147,348	
	利用者負担金収入	739,320	755,998	△ 16,678	
	特定費用収入	252,640	270,480	△ 17,840	
	その他の事業収入	588,500	316,300	272,200	
	補助金事業収入(公費)	417,000	146,300	270,700	
	受託事業収入(公費)	170,000	170,000	0	
	その他の事業収入	1,500	0	1,500	
	経常経費寄附金収入	160,000	140,000	20,000	
	受取利息配当金収入	2,000	322	1,678	
	その他の収入	2,593,000	3,316,228	△ 723,228	
	利用者等外給食費収入	228,000	192,800	35,200	
	雑収入	2,365,000	3,123,428	△ 758,428	
	雑収入	2,365,000	3,123,428	△ 758,428	
	事業活動収入計(1)	188,279,580	190,191,208	△ 1,911,628	
支出	人件費支出	149,484,700	143,117,175	6,367,525	
	職員給料支出	78,857,000	75,939,958	2,917,042	
	職員賞与支出	6,479,000	5,801,470	677,530	
	非常勤職員給与支出	43,188,000	42,052,892	1,135,108	
	退職給付支出	1,438,000	1,333,000	105,000	
	法定福利費支出	19,522,700	17,989,855	1,532,845	
	事業費支出	14,104,150	12,616,463	1,487,687	
	給食費支出	5,192,200	4,869,815	322,385	
	保健衛生費支出	1,085,150	810,083	275,067	
	教養娯楽費支出	297,500	231,404	66,096	
	日用品費支出	110,000	52,777	57,223	
	水道光熱費支出	2,895,000	2,449,109	445,891	
	燃料費支出		16,019	△ 16,019	
	消耗器具備品費支出	1,077,800	852,040	225,760	
	消耗器具備品費支出	451,000	463,213	△ 12,213	
	保険料支出	1,975,000	2,015,966	△ 40,966	
	賃借料支出	65,000	40,235	24,765	
	教育指導費支出	765,500	710,404	55,096	
	車輦費支出	190,000	105,398	84,602	
	雑支出	11,142,200	10,781,062	361,138	
	事務費支出	567,000	503,125	63,875	
	福利厚生費支出	60,000	97,350	△ 37,350	
	職員被服費支出	105,000	160,618	△ 55,618	
	旅費交通費支出	795,000	672,611	122,389	
	研修研究費支出	280,000	246,049	33,951	
	事務消耗品費支出	215,000	157,000	58,000	
	印刷製本費支出	687,000	523,682	163,318	
	修繕費支出	2,255,000	2,261,957	△ 6,957	
	通信運搬費支出	85,000	28,460	56,540	
	会議費支出	240,000	225,500	14,500	
	広報費支出	1,635,000	1,597,582	37,418	
	業務委託費支出	820,000	719,000	101,000	
	清掃委託費支出	815,000	878,582	△ 63,582	
	その他の委託費支出	357,000	290,030	66,970	
	手数料支出	0	423,050	△ 423,050	
	保険料支出	224,600	201,450	23,150	
	賃借料支出	2,558,600	2,488,949	69,651	
	土地・建物賃借料支出	10,000	4,500	5,500	
	租税公課支出	565,000	543,653	21,347	
	保守料支出	85,000	36,800	48,200	
	渉外費支出	60,000	26,945	33,055	
	諸会費支出	368,000	291,751	76,249	
	雑支出	368,000	291,751	76,249	
	就労支援事業支出	29,888,792	28,187,708	1,701,084	
	就労支援事業販売原価支出	13,381,000	12,659,440	721,560	
	就労支援事業製造原価支出	12,881,000	12,193,384	687,616	
	就労支援事業仕入支出	500,000	466,056	33,944	
	就労支援事業販管費支出	16,507,792	15,528,268	979,524	
	支払利息支出	1,664,900	1,664,821	79	
	その他の支出	317,600	97,600	220,000	
	利用者等外給食費支出	317,600	97,600	220,000	
	事業活動支出計(2)	206,602,342	196,464,829	10,137,513	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 18,322,762	△ 6,273,621	△ 12,049,141	
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	1,036,750	1,036,750	0	
	器具及び備品取得支出	1,036,750	1,036,750	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	167,184	167,184	0	
	施設整備等支出計(5)	1,203,934	1,203,934	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 1,203,934	△ 1,203,934	0	
	積立資産取崩収入	214,000	214,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	214,000	214,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,214,000	20,214,000	0	
その他の活動による収支	積立資産支出	1,682,500	1,682,500	0	
	退職給付引当資産支出	1,682,500	1,682,500	0	
	その他の活動支出計(8)	1,682,500	1,682,500	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,531,500	18,531,500	0	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 995,196	11,053,945	△ 12,049,141	
前期末支払資金残高(12)		32,555,286	32,555,286	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		31,560,090	43,609,231	△ 12,049,141	

		(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	124,453,926	68,253,369	56,200,557
	地域密着型介護料収益	97,931,247	54,271,070	43,660,177
	(介護報酬収益)	86,398,298	47,543,197	38,855,101
	介護報酬収益	86,494,477	47,264,094	39,230,383
	介護予防報酬収益	903,821	279,103	624,718
	(利用者負担金収益)	11,532,949	6,727,873	4,805,076
	介護費負担金収益(一般)	11,440,055	6,690,534	4,749,521
	介護費負担金収益(一般)	92,894	37,339	55,555
	利用者等利用料収益	25,526,679	12,526,885	12,999,794
	地域密着型介護サービス利用料収益	522,820	197,451	325,369
	食費収益(一般)	9,764,700	4,668,800	5,095,900
	居住費収益(一般)	9,680,300	4,932,545	4,747,755
	その他の利用料収益	5,558,859	2,728,089	2,830,770
	その他の事業収益	996,000	1,455,414	△ 459,414
	補助金事業収益(公費)	996,000	1,455,414	△ 459,414
	就労支援事業収益	23,088,933	19,142,859	3,946,074
	洗濯代行収入	7,274,062	3,727,608	3,546,454
	コインランドリー収入	4,103,046	3,592,697	510,349
	グッズ販売収入	366,000	273,568	92,432
	清掃委託収入	1,836,300	1,399,200	437,100
	コロッケ・炊菓子販売収入	9,450,525	10,149,786	△ 699,261
	障害福祉サービス等事業収益	39,191,799	26,868,796	12,323,003
	自立支援給付費収益	17,701,673	10,261,494	7,440,179
	訓練等給付費収益	17,701,673	10,261,494	7,440,179
	障害児施設給付費収益	20,147,348	15,658,117	4,489,231
	障害児通所給付費収益	20,147,348	15,658,117	4,489,231
	利用者負担金収益	755,998	498,371	257,627
	特定費用収益	270,480	164,693	105,787
	その他の事業収益	316,300	286,121	30,179
	補助金事業収益(公費)	146,300	286,121	△ 139,821
	受託事業収益(公費)	170,000		170,000
	経常経費寄附金収益	140,000	55,000	85,000
	その他の収益	283,500	42,000	241,500
	退職給付引当金戻入益	283,500	42,000	241,500
	サービス活動収益計(1)	187,158,158	114,362,024	72,796,134
サービス活動増減の部	人件費	144,282,675	121,241,883	23,040,792
	職員給料	75,939,958	67,720,809	8,219,149
	職員賞与	3,643,470	3,875,649	△ 232,179
	賞与引当金繰入	1,855,000	2,158,000	△ 303,000
	非常勤職員給与	42,052,892	29,159,844	12,893,048
	退職給付費用	2,801,500	2,506,000	295,500
	法定福利費	17,989,855	15,821,581	2,168,274
	事業費	12,616,463	11,158,554	1,457,909
	給食費	4,869,815	3,398,423	1,471,392
	保健衛生費	810,083	1,083,802	△ 273,719
	医療費		90,770	△ 90,770
	教養娯楽費	231,404	121,054	110,350
	日用品費	52,777	28,003	24,774
	水道光熱費	2,449,109	2,291,413	157,696
	燃料費	16,019	0	16,019
	消耗器具備品費	852,040	1,103,759	△ 251,719
	消耗器具備品費	463,213	468,905	△ 5,692
	保険料	2,015,966	1,728,861	287,105
	賃借料	40,235	121,832	△ 81,597
	教育指導費	710,404	539,054	171,350
	車輦費	105,398	182,678	△ 77,280
	雑費	10,781,062	9,345,952	1,435,110
	事務費	503,125	345,442	157,683
	福利厚生費	97,350	0	97,350
	職員被服費	160,618	0	160,618
	旅費交通費	672,611	467,352	205,259
	研修研究費	246,049	219,648	26,401
	事務消耗品費	157,000	132,742	24,258
	印刷製本費	523,682	396,556	127,126
	修繕費	2,261,957	2,051,816	210,141
	通信運搬費	28,460	20,320	8,140
	会議費	225,500	798,880	△ 573,380
	広報費	1,597,582	704,362	893,220
	業務委託費	719,000		719,000
	清掃委託費	878,582	704,362	174,220
	その他の委託費	290,030	298,370	△ 8,340
	手数料	423,050	382,990	40,060
	保険料	201,450	198,000	3,450
	土地・建物賃借料	2,488,949	2,551,660	△ 62,711
	租税公課	4,500		4,500
	保守料	543,653	629,002	△ 85,349
	渉外費	36,800	74,465	△ 37,665
	諸会費	26,945	12,570	14,375
	雑費	291,751	121,777	169,974
	雑費	291,751	121,777	169,974
	就労支援事業費用	28,678,359	20,851,208	7,827,151
	就労支援事業販売原価	12,560,622	10,495,047	2,065,575
	期首製品(商品)棚卸高		1,324,877	△ 1,324,877
	当期就労支援事業製造原価	12,211,321	10,077,493	2,133,828
	期末製品(商品)棚卸高	466,056	116,381	349,675
	就労支援事業販管費	△ 116,755	△ 1,023,704	906,949
	減価償却費	16,118,737	10,356,161	5,762,576
	減価償却費	26,530,188	26,531,876	△ 1,688
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 5,730,152	△ 5,730,152	0
	その他の費用	283,500	42,000	241,500
	退職給付引当金資産差損	283,500	42,000	241,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	217,443,095	183,441,321	34,001,774
サービス活動外増減の部	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,284,937	△ 69,079,297	38,794,360
	受取利息配当金収益	322	329	△ 7
	その他のサービス活動外収益	3,316,228	2,023,681	1,292,547
	利用者等外給食収益	192,800	631,000	△ 438,200
	雑収益	3,123,428	1,392,681	1,730,747
	雑収益	3,123,428	1,392,681	1,730,747
	サービス活動外収益計(4)	3,316,550	2,024,010	1,292,540
	支払利息	1,664,821	1,642,665	22,156
	その他のサービス活動外費用	97,600	599,000	△ 501,400
	利用者等外給食費	97,600	599,000	△ 501,400
	サービス活動外費用計(5)	1,762,421	2,241,665	△ 479,244
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,554,129	△ 217,655	1,771,784
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 28,730,808	△ 69,296,952	40,566,144
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
	特別収益計(8)	20,000,000	40,000,000	△ 20,000,000
	固定資産売却損・処分損	84,030		84,030
	器具及び備品売却・廃棄費用	84,030		84,030
	特別費用計(9)	84,030		84,030
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,915,970	40,000,000	△ 20,084,030
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,814,838	△ 29,296,952	20,482,114
	前期繰越活動増減差額(12)	56,481,109	86,678,061	△ 30,196,952
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,666,271	57,381,109	△ 9,714,838
	基本金取崩額(14)			
増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		900,000	△ 900,000
	その他の積立金積立額(16)		900,000	△ 900,000
	設備等整備積立金積立額			
	当期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,666,271	56,481,109	△ 8,814,838

カスガダイ事業拠点区分 貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

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							
現金預金	64,236,370	50,118,047	14,118,323	流動負債	26,540,342	18,802,080	7,738,262
事業未収金	30,947,170	24,103,994	6,843,176	事業未払金	16,509,075	14,588,912	1,920,163
未収補助金	30,602,609	23,698,832	6,903,777	1年以内返済予定設備資金借入金	5,316,000		5,316,000
貯蔵品	176,300	0	176,300	1年以内返済予定リース債務	167,184	167,184	0
商品・製品	447,327	130,662	316,665	預り金	1,800,000	1,320,000	480,000
立替金	1,424,981	1,085,865	339,116	職員預り金	893,083	567,984	325,099
前払費用	636,483	68,100	△ 66,600	賞与引当金	1,855,000	2,158,000	△ 303,000
固定資産							
基本財産	463,361,116	489,446,521	△ 26,085,405	固定負債	361,480,232	364,694,416	△ 3,214,184
建物	404,995,923	428,170,214	△ 23,174,291	設備資金借入金	351,684,000	357,000,000	△ 5,316,000
その他の固定資産	58,365,193	61,276,307	△ 2,911,114	リース債務	362,232	529,416	△ 167,184
建物	261,250	294,250	△ 33,000	退職給付引当金	9,434,000	7,165,000	2,269,000
構築物	10,883,681	11,668,155	△ 784,474	負債の部合計	388,020,574	383,496,496	4,524,078
機械及び装置	22,669,665	24,820,876	△ 2,151,211	純資産の部			
器具及び備品	12,849,391	14,828,399	△ 1,979,008	基本金	91,010,641	98,686,963	△ 7,676,322
権利	837,790	903,027	△ 65,237	国庫補助金等特別積立金	900,000	900,000	0
無形リース資産	529,416	696,600	△ 167,184	その他の積立金	900,000	900,000	0
退職給付引当資産	9,434,000	7,165,000	2,269,000	設備等整備積立金	47,666,271	56,481,109	△ 8,814,838
設備等整備積立資産	900,000	900,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 8,814,838	△ 29,296,952	20,482,114
				(うち当期活動増減差額)			
資産の部合計	527,597,486	539,564,568	△ 11,967,082	純資産の部合計	139,576,912	156,068,072	△ 16,491,160
				負債及び純資産の部合計	527,597,486	539,564,568	△ 11,967,082

(単位:円)

計算書類に対する注記（カスガダイ事業拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、年度末において退職給付金として準備すべき金額を退職給付引当金として計上している。
- ・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いる。

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

(1) 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。

(2) 県福利協会退職共済制度

公益財団法人神奈川県福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

(3) 中小企業退職共済制度

独立行政法人勤労者退職金共済機構の実施する中小企業退職共済制度に加入している。

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) カスガダイ事業拠点計算書類(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(㊸))

ア カスガダイ事業拠点(社会福祉事業区分)

- 「小規模多機能」
- 「グループホーム」
- 「放課後等デイサービス」
- 「就労継続支援A」
- 「就労継続支援B」

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

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
建物	428,170,214	0	23,174,291	404,995,923
合計	428,170,214	0	23,174,291	404,995,923

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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 404,995,923円

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る。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 357,000,000円

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	453,275,688	48,279,765	404,995,923
小計	453,275,688	48,279,765	404,995,923
その他の固定資産			
建物	330,000	68,750	261,250
構築物	12,518,000	1,634,319	10,883,681
機械及び装置	27,151,345	4,481,680	22,669,665
器具及び備品	18,848,913	5,999,522	12,849,391
小計	58,848,258	12,184,271	46,663,987
合計	512,123,946	60,464,036	451,659,910

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	30,602,609	0	30,602,609

未収補助金	176,300	0	176,300
合計	30,778,909	0	30,778,909

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

基本財産及びその地の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(目) 令和5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 香川厚生会
拠点区分 カスガダイ 基業

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)	当期増加額 (B)		当期減少額 (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
		うち固定資産金等の 額		うち固定資産金等の 額		うち固定資産金等の 額		うち固定資産金等の 額		うち固定資産金等の 額		うち固定資産金等の 額		
基本財産（有形固定資産）														
建物	438,170,214	65,213,794	0	29,174,291	3,539,175	0	0	404,995,923	61,774,619	48,279,765	7,373,276	453,275,689	69,147,895	
構築物	438,170,214	65,213,794	0	29,174,291	3,539,175	0	0	404,995,923	61,774,619	48,279,765	7,373,276	453,275,689	69,147,895	
その他の固定資産（有形固定資産）														
運搬車	294,250	0	0	33,000	0	0	0	261,250	0	0	0	261,250	0	
積立金	11,668,185	1,209,612	0	784,474	94,610	0	0	10,883,681	1,215,002	1,634,219	197,103	12,518,000	1,412,105	
器具及び備品	34,820,876	19,200,686	0	2,151,211	1,672,799	0	0	22,669,665	17,617,917	4,481,680	3,484,858	27,151,315	21,022,805	
器具及び備品	14,828,399	12,772,871	0	2,931,728	2,309,798	84,000	0	12,846,391	10,403,073	5,999,522	4,937,048	18,848,913	15,340,121	
その他の固定資産（有形固定資産） 社	51,611,680	32,372,169	0	5,900,412	4,137,147	84,000	0	46,662,987	29,236,022	12,184,271	8,919,099	58,848,258	37,865,021	
その他の固定資産（無形固定資産）														
ソフトウェア	998,600	0	0	167,184	0	0	0	831,416	0	306,504	0	835,920	0	
水道局利用権	905,027	0	0	65,237	0	0	0	839,790	0	135,910	0	975,700	0	
その他の固定資産（無形固定資産） 社	1,599,627	0	0	232,421	0	0	0	1,367,206	0	442,414	0	1,809,620	0	
その他の固定資産	53,211,207	33,372,169	0	6,132,834	4,137,147	84,000	0	48,031,193	29,236,022	12,828,685	8,919,099	60,957,878	37,865,021	
基本財産及びその他の固定資産計	481,381,521	49,686,963	0	29,307,125	7,675,322	84,000	0	453,027,116	91,010,641	60,908,450	15,992,265	513,933,666	107,002,926	
非固定資産の固定資産金等の計														
非 分	481,381,521	49,686,963	0	29,307,125	7,675,322	84,000	0	453,027,116	91,010,641					

(注) 1. 「うち固定資産金等の額」については、取得資産を元金償還補助金がある場合には、償還補助金を記載した上で、固定補助金を取得計画を行うものとする。
ただし、「非固定資産金等の償還補助金等の額」欄では、「非償還補助金等の額」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「うち固定資産金等の額」をプラス表示することにより、「非償還補助金等の額」が貸借対照表上の固定補助金と特別預立金と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には取得資産取得品の増加額、「当期減少額」には取得資産取得品の減少額を記載する。

引当金明細書

(自)令和 5 年 4 月 1 日(至)令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 愛川舜寿会
拠点区分 カスガダイ事業

(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	2,158,000	(1,855,000)	2,158,000	()	1,855,000	
退職給付引当金	7,165,000	(2,843,500 1,161,000)	497,500	77,000 77,000)	9,434,000	拠点間異動により増加
計	9,323,000	(4,698,500 1,161,000)	2,655,500	77,000 77,000)	11,289,000	

(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。

カスガダイ事業拠点区分 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 愛川寿社会

(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
	小規模多機能	グループホーム	放課後等デイサービス	就労継続支援 A	就労継続支援 B			
介護保険事業収益	53,957,304	70,496,622				124,453,926		124,453,926
地域密着型介護料収益 (介護報酬収益)	50,420,754	47,510,493				97,931,247		97,931,247
介護報酬収益	45,398,660	40,999,638				86,398,298		86,398,298
介護予防報酬収益	44,494,839	40,999,638				85,494,477		85,494,477
介護予防報酬収益 (利用者負担金収益)	903,821					903,821		903,821
介護負担金収益(一般)	5,022,094	6,510,855				11,532,949		11,532,949
介護負担金収益(一般)	4,929,200	6,510,855				11,440,055		11,440,055
介護予防負担金収益(一般)	92,894					92,894		92,894
利用者等利用料収益	3,326,550	22,200,129				25,526,679		25,526,679
地域密着型介護サービス利用料収益	92,250	430,570				522,820		522,820
食費収益(一般)	2,442,300	7,322,400				9,764,700		9,764,700
居住費収益(一般)	756,000	8,924,300				9,680,300		9,680,300
その他の利用料収益	36,000	5,522,859				5,558,859		5,558,859
その他の事業収益	210,000	786,000				996,000		996,000
補助金事業収益(公費)	210,000	786,000				996,000		996,000
就労支援事業収益				11,743,108	11,345,825	23,088,933		23,088,933
洗濯代行収入				7,274,062		7,274,062		7,274,062
コインランドリー収入				4,103,046		4,103,046		4,103,046
グッズ販売収入				366,000		366,000		366,000
清掃委託収入					1,895,300	1,895,300		1,895,300
コロッケ・駄菓子販売収入				0	9,450,525	9,450,525		9,450,525
障害福祉サービス等事業収益		21,132,602		7,354,347		10,704,850		39,191,799
自立支援給付費収益				7,262,147		10,439,526		17,701,673
訓練等給付費収益				7,262,147		10,439,526		17,701,673
障害児施設給付費収益		20,147,348				20,147,348		20,147,348
障害児通所給付費収益		20,147,348				20,147,348		20,147,348
利用者負担金収益		652,974		9,300	93,724	755,998		755,998
特定費用収益		15,960		82,900	171,600	270,480		270,480
その他の事業収益(公費)		316,300				316,300		316,300
補助金事業収益(公費)		146,300				146,300		146,300
受託事業収益(公費)		170,000				170,000		170,000
経常経費寄附金収益	100,000	40,000		231,000	52,500	283,500		283,500
その他の収益				231,000	52,500	283,500		283,500
退職給付引当金戻入益								
サービス活動収益計(1)	54,057,304	70,536,622	21,132,602	19,328,455	22,103,175	187,158,158		187,158,158
人件費	39,791,603	58,403,971	14,770,608	16,711,885	14,604,608	144,282,675		144,282,675
職員給料	17,962,852	29,992,131	9,673,000	11,133,931	7,178,044	75,939,958		75,939,958
職員賞与	1,010,076	1,433,762	630,267	287,627	281,738	3,643,470		3,643,470
賞与引当金繰入	474,000	681,000	408,000	151,000	141,000	1,855,000		1,855,000
非常勤職員給与	14,700,335	18,160,511	1,915,686	2,140,682	5,135,678	42,052,892		42,052,892
退職給付費用	614,000	1,036,000	405,500	409,000	337,000	2,801,500		2,801,500
法定福利費	5,030,340	7,100,567	1,738,155	2,589,645	1,531,148	17,989,855		17,989,855
事業費	4,186,842	5,611,030	2,126,476	326,867	365,248	12,616,463		12,616,463
給食費	1,197,133	3,435,237	5,816	74,884	156,745	4,869,815		4,869,815
保健衛生費	200,991	223,530	48,014	182,443	155,105	810,083		810,083
教養娯楽費	72,727	122,457	7,616	7,877	20,527	231,404		231,404
日用品費	10,104	12,055	6,122	12,248	12,248	52,777		52,777
水道光熱費	805,670	1,150,079	493,360			2,449,109		2,449,109
燃料費	4,004	12,015				16,019		16,019
消耗器具備品費	160,082	462,682	224,776	4,500	0	852,040		852,040
保険料	156,845	86,177	159,223	40,645	20,323	463,213		463,213
賃借料	1,161,572	46,200	808,194	0		2,015,966		2,015,966
教育指導費			40,235	40,235		40,235		40,235
車輦費	398,339	220	311,545		300	710,404		710,404
雑費	19,375	60,378	21,375	4,270		105,398		105,398
事務費	2,376,924	3,819,254	1,176,757	1,627,839	1,780,288	10,781,062		10,781,062
福利厚生費	96,422	175,303	65,462	71,241	94,697	503,125		503,125
職員被服費	19,580	19,030	19,580	19,580	19,580	97,350		97,350
旅費交通費	6,962	△ 6,500	10,590	73,166	76,400	160,618		160,618
研修研究費	65,576	66,548	63,005	241,394	236,088	672,611		672,611
事務消耗品費	31,372	119,310	27,555	26,439	41,373	246,049		246,049
印刷製本費	39,250	39,250	15,700	31,400	31,400	157,000		157,000
修繕費	63,398	407,000	10,054	41,030	2,200	523,682		523,682
通信運搬費	400,644	460,996	521,050	499,904	379,363	2,261,957		2,261,957
会議費				28,460		28,460		28,460
広報費		225,500				225,500		225,500
業務委託費	595,875	756,895	70,915	58,597	116,300	1,597,582		1,597,582
清掃委託費	339,000	366,000			14,000	719,000		719,000
その他の委託費	256,875	389,895	70,915	58,597	102,300	878,582		878,582
手数料	64,198	133,835	26,845	22,718	42,434	290,030		290,030
保険料	128,580	119,928	42,860	85,720	45,962	423,050		423,050
賃借料	198,000	1,350			2,100	201,450		201,450
土地・建物賃借料	617,749	630,400	262,800	336,000	642,000	2,488,949		2,488,949
租税公課		4,500			4,500	4,500		4,500
保守料	12,870	492,173	12,870	12,870	12,870	543,653		543,653
渉外費		28,000		8,800		36,800		36,800
諸会費	10,000	6,945		10,000		26,945		26,945
雑費	26,448	139,791	27,471	60,520	37,521	291,751		291,751
雑費	26,448	139,791	27,471	60,520	37,521	291,751		291,751
就労支援事業費用				16,468,038	12,211,321	28,679,359		28,679,359
就労支援事業販売原価				349,301	12,211,321	12,560,622		12,560,622
当期就労支援事業製造原価					12,211,321	12,211,321		12,211,321
当期就労支援事業仕入高								
期末製品(商品)棚卸高				466,056	0	466,056		466,056
就労支援事業販管費				△ 116,755	0	△ 116,755		△ 116,755
減価償却費	4,187,837	9,358,184	960,733	16,118,737	16,118,737	46,869,821		46,869,821
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,742,690	△ 3,941,622	△ 45,640	2,735,355	9,288,079	26,530,188		26,530,188
その他の費用						△ 5,730,152		△ 5,730,152
退職給付引当金資産差損				231,000	52,500	283,500		283,500
サービス活動費用計(2)	48,800,316	73,250,817	18,988,934	38,100,984	38,302,044	217,443,095		217,443,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,256,988	△ 2,714,195	2,143,668	△ 18,772,529	△ 16,198,869	△ 30,284,937		△ 30,284,937
受取利息配当金収益		240		20	62	322		322
その他のサービス活動外収益	100,000	1,881,847	2,800	1,241,555	90,026	3,316,228		3,316,228
利用者等外給食収益	100,000	44,200	2,800	4,200	41,600	192,800		192,800
雑収益		1,837,647		1,237,355	48,426	3,123,428		3,123,428
雑収益		1,837,647		1,237,355	48,426	3,123,428		3,123,428
サービス活動外収益計(4)	100,000	1,882,087	2,800	1,241,575	90,088	3,316,550		3,316,550
支払利息	332,964	499,447	166,482	166,482	499,446	1,664,821		1,664,821
その他のサービス活動外費用	50,000	22,000	2,800	2,000	20,800	97,600		97,600
利用者等外給食費	50,000	22,000	2,800	2,000	20,800	97,600		97,600
サービス活動外費用計(5)	382,964	521,447	169,282	168,482	520,246	1,762,421		1,762,421
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 282,964	1,360,640	△ 166,482	1,073,093	△ 430,158	1,554,129		1,554,129
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,974,024	△ 1,353,555	1,977,186	△ 17,699,436	△ 16,629,027	△ 28,730,808		△ 28,730,808

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 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(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
設備等整備積立金	900,000	0	0	900,000	
計	900,000	0	0	900,000	

(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
退職給付引当資産	7,165,000	2,843,500	574,500	9,434,000	
設備等整備積立資産	900,000	0	0	900,000	
計	8,065,000	2,843,500	574,500	10,334,000	

(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。

就労支援事業別事業活動明細書 (多機能型事業所等用)

(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 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目		合計	カスガダイ事業	
			就労継続支援A	就労継続支援B
			金額	金額
収益	洗濯代行収入	7,274,062	7,274,062	
	コインランドリー収入	4,103,046	4,103,046	
	グッズ販売収入	366,000	366,000	
	清掃委託収入	1,895,300		1,895,300
	コロッケ・駄菓子販売収入	9,450,525	0	9,450,525
	就労支援事業活動収益計	23,088,933	11,743,108	11,345,825
費用	就労支援事業販売原価			
	当期就労支援事業製造原価	12,211,321		12,211,321
	当期就労支援事業仕入高	466,056	466,056	0
	合計	12,677,377	466,056	12,211,321
	期末製品(商品)棚卸高	△ 116,755	△ 116,755	
	差引	12,560,622	349,301	12,211,321
	就労支援事業販管費	16,118,737	16,118,737	0
	就労支援事業活動費用計	28,679,359	16,468,038	12,211,321
就労支援事業活動増減差額		△ 5,590,426	△ 4,724,930	△ 865,496

就労支援事業製造原価明細書 (多機能型事業所等用)

(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 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位: 円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援 A	就労継続支援 B
		金額	金額
I 材料費			
1. 期首材料棚卸高	62,161		62,161
2. 当期材料仕入高	4,765,072		4,765,072
計	4,827,233		4,827,233
3. 期末材料棚卸高	△ 284,522		△ 284,522
当期材料費	4,542,711		4,542,711
II 労務費			
1. 利用者工賃	2,000,840		2,000,840
2. 就労支援事業指導員等給与	1,007,132		1,007,132
当期労務費	3,007,972		3,007,972
III 外注加工費			
当期外注加工費			
IV 経費			
1. 福利厚生費	164,244		164,244
2. 消耗品費	498,602		498,602
3. 水道光熱費	2,477,894		2,477,894
4. 燃料費	219,410		219,410
5. 修繕費	10,076		10,076
6. 通信運搬費	143,930		143,930
7. 損害保険料	38,760		38,760
8. 賃借料	477,736		477,736
9. 業務委託費	240,240		240,240
10. 手数料	142,550		142,550
11. 減価償却費	458,055		458,055
12. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 217,757		△ 217,757
13. 雑費	6,898		6,898
当期経費	4,660,638		4,660,638
当期就労支援事業製造総費用	12,211,321		12,211,321
合計	12,211,321		12,211,321
当期就労支援事業製造原価	12,211,321		12,211,321

就労支援事業販管費明細書 (多機能型事業所等用)

(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 愛川舜寿会

拠点区分 カスガダイ事業

(単位:円)

勘定科目	合計	カスガダイ事業	
		就労継続支援 A	就労継続支援 B
		金額	金額
1. 利用者賃金	5,750,174	5,750,174	
2. 法定福利費	795,755	795,755	
3. 旅費交通費	220,820	220,820	
4. 消耗品費	840,639	840,639	
5. 水道光熱費	1,640,127	1,640,127	
6. 燃料費	365,288	365,288	
7. 修繕費	588,692	588,692	
8. 通信運搬費	75,896	75,896	
9. 会議費	20,174	20,174	
10. 損害保険料	36,820	36,820	
11. 賃借料	333,960	333,960	
12. 広報費	3,208,276	3,208,276	
13. 業務委託費	1,616,332	1,616,332	
14. 手数料	24,125	24,125	
15. 減価償却費	2,318,882	2,318,882	
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	△ 1,728,413	△ 1,728,413	
17. 雑費	11,190	11,190	
就労支援事業販管費合計	16,118,737	16,118,737	

(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								217,305,028
現金	法人本部							123,475
	ミノワ事業							65,983
	カミヤト事業							74,428
	カスガダイ事業							376,492
	小計							640,378
普通預金	横浜銀行 愛川支店		法人本部					5,831,147
	横浜銀行 愛川支店 等		ミノワ事業					132,000,722
	横浜銀行 愛川支店		カミヤト事業					48,262,103
	横浜銀行 愛川支店		カスガダイ事業					30,570,678
	小計							216,664,650
事業未収金	介護報酬等							118,965,047
未収補助金	厚木市民間保育所運営費補助金他							10,278,590
貯蔵品	利用者日用品等							1,521,767
医薬品								53,044
給食用材料	給食材料等							584,167
商品・製品	KCCグッズ他							1,424,981
立替金	入居者受診代他							157,340
前払費用	保険料							1,293,673
仮払金								500
流動資産合計								351,584,137
2 固定資産								
(1) 基本財産								
土地	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している					412,450,000
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田139-1 他		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している					67,500,000
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1		第2種社会福祉事業である保育園で使用している					44,422,940
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知424-1		第2種社会福祉事業である保育園で使用している					27,577,060
	小計							551,950,000
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	1,748,927,988	924,301,563			824,626,425
建物	(通所介護) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	1992年度	第2種社会福祉事業である通所介護で使用している	870,523,553	738,153,578			132,369,975
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	102,892,747	85,485,160			17,407,587
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	322,236,000	52,383,060			269,852,940
				453,275,688	48,279,765			404,995,923
	小計							824,626,425
基本財産合計								1,376,576,425
(2) その他の固定資産								
土地	(保育園) 神奈川県厚木市上依知393-1		第2種社会福祉事業である保育園で使用している					17,823,665
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知395-1		第2種社会福祉事業である保育園で使用している					10,178,091
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知395-6		第2種社会福祉事業である保育園で使用している					856,366
	小計							28,858,122
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2004年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	178,429,060	82,020,258			96,408,802
建物	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2007年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	14,289,660	14,289,656			4
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	11,371,500	4,819,241			6,552,259
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	24,675,000	8,388,266			16,286,734
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	46,200,000	33,275,550			12,924,450
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2018年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	54,978,000	8,421,588			46,556,412
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2020年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	297,000	123,750			173,250
	(特養) 神奈川県愛甲郡愛川町角田140-3	2022年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	185,900	46,474			139,426
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2019年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	25,002,000	12,501,000			12,501,000
	(保育園) 神奈川県厚木市上依知425-1	2022年度	第2種社会福祉事業である保育園で使用している	1,100,000	85,983			1,014,017
	(カスガダイ事業) 神奈川県愛甲郡愛川町春日台3-6-38	2021年度	第2種社会福祉事業である小規模多機能型居宅介護事業他で使用。	330,000	68,750			261,250
	小計							96,408,802
構築物	駐車場設備工事 他13件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	56,106,715	16,811,881			39,294,834
機械及び装置	脱水洗濯機 (11kg) 蒸気式 W5105H 他18件		第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業で使用している	27,151,345	4,481,680			22,669,665
車輛運搬具	折りたたみ式リヤカー 他11件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	23,347,867	20,069,819			3,278,048
器具及び備品	ロビーチェアー 他285件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	137,638,340	102,324,263			35,314,077
権利	水道加入金 他1件			2,302,100	580,920			1,721,180
無形リース資産	ND77(クォータ)ほのぼの使用権バックリース(関) 他6件		第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームで使用している	9,066,000	5,889,200			3,176,800
投資有価証券								1,500,000
退職給付引当資産								44,234,500
人件費積立資産(保育)								10,000,000
修繕積立資産(保育)								33,000,000
設備等整備積立資産								900,000
修繕積立資産								110,000,000
人件費積立資産								76,000,000
差入保証金								1,008,000
その他の固定資産								13,270
その他の固定資産合計								507,377,298
固定資産合計								1,883,953,723
資産合計								2,235,537,860
Ⅱ 負債の部								
1 流動負債								
事業未払金	給与 社会保険料他							87,033,524
1年以内返済予定設備資金借入金								12,696,000
1年以内返済予定リース債務								1,003,200
預り金	報酬源泉所得税							1,820,257
職員預り金	所得税 雇用保険料等							3,906,242
賞与引当金								7,867,000
流動負債合計								114,326,223
2 固定負債								
設備資金借入金								525,729,000
リース債務								2,173,600
退職給付引当金								44,234,500
固定負債合計								572,137,100
負債合計								686,463,323
差引純資産								1,549,074,537