

## 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				
	その他の事業収入		190,000	190,000	
	その他の事業収入		190,000	190,000	
	受取利息配当金収入	10,000	3,939	6,061	
	その他の収入	10,000	50,000	40,000	
	雑収入	10,000	50,000	40,000	
	雑収入	10,000	50,000	40,000	
	事業活動収入計(1)	20,000	243,939	223,939	
	支出				
	人件費支出	1,400,000	1,315,000	85,000	
	役員報酬支出	1,400,000	1,315,000	85,000	
	事業費支出	960,000	901,914	58,086	
	保険料支出	160,000	154,890	5,110	
	賃借料支出	800,000	747,024	52,976	
	事務費支出	10,620,000	9,052,268	1,567,732	
	福利厚生費支出	400,000	340,000	60,000	
	旅費交通費支出	100,000	5,000	95,000	
	研修研究費支出	490,000	445,119	44,881	
	事務消耗品費支出	350,000	306,725	43,275	
	印刷製本費支出	280,000	253,550	26,450	
通信運搬費支出	290,000	40,688	249,312		
会議費支出	20,000		20,000		
広報費支出	150,000	149,600	400		
業務委託費支出	7,700,000	6,812,442	887,558		
その他の委託費支出	7,700,000	6,812,442	887,558		
手数料支出	440,000	439,987	13		
租税公課支出	50,000	800	49,200		
保守料支出	70,000	52,990	17,010		
渉外費支出	55,000	52,367	2,633		
諸会費支出	150,000	123,000	27,000		
雑支出	75,000	30,000	45,000		
雑支出	75,000	30,000	45,000		
事業活動支出計(2)	12,980,000	11,269,182	1,710,818		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,960,000	11,025,243	1,934,757		
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)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	29,000,000	26,480,442	2,519,558	
	施設整備費等積立資産取崩収入	23,000,000	21,373,000	1,627,000	
	人材確保準備積立資産取崩収入	6,000,000	5,107,442	892,558	
	拠点区分間繰入金収入	16,000,000	10,500,000	5,500,000	
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	36,980,442	8,019,558	
	支出				
	積立資産支出	10,000,000	7,500,000	2,500,000	
	施設整備費等積立資産支出	8,000,000	6,000,000	2,000,000	
	人材確保準備積立資産支出	2,000,000	1,500,000	500,000	
拠点区分間繰入金支出	23,000,000	21,373,000	1,627,000		
その他の活動支出計(8)	33,000,000	28,873,000	4,127,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,000,000	8,107,442	3,892,558		
予備費支出(10)	200,000		200,000		

## 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,160,000	2,917,801	1,757,801	
前期末支払資金残高(12)	5,900,483	5,900,483	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,740,483	2,982,682	1,757,801	

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)	
収益	その他の事業収益	190,000		190,000	
	その他の事業収益	190,000		190,000	
サービス活動収益計(1)		190,000		190,000	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	1,315,000	1,205,000	110,000	
	役員報酬	1,315,000	1,205,000	110,000	
	事業費	901,914	901,914	0	
	保険料	154,890	154,890	0	
	賃借料	747,024	747,024	0	
	事務費	9,052,268	8,907,123	145,145	
	福利厚生費	340,000	20,000	320,000	
	旅費交通費	5,000	5,000	0	
	研修研究費	445,119	108,680	336,439	
	事務消耗品費	306,725		306,725	
	印刷製本費	253,550	129,250	124,300	
	通信運搬費	40,688	233,666	192,978	
	広報費	149,600	122,100	27,500	
	業務委託費	6,812,442	7,780,177	967,735	
	その他の委託費	6,812,442	7,780,177	967,735	
	手数料	439,987	286,757	153,230	
	租税公課	800		800	
	保守料	52,990	53,982	992	
	渉外費	52,367	25,011	27,356	
諸会費	123,000	120,000	3,000		
雑費	30,000	22,500	7,500		
雑費	30,000	22,500	7,500		
サービス活動費用計(2)		11,269,182	11,014,037	255,145	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,079,182	11,014,037	65,145	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	3,939	4,024	85	
	その他のサービス活動外収益	50,000	5,500	44,500	
	雑収益	50,000	5,500	44,500	
	雑収益	50,000	5,500	44,500	
サービス活動外収益計(4)		53,939	9,524	44,415	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		53,939	9,524	44,415
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,025,243	11,004,513	20,730	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,500,000	4,000,000	6,500,000	
	特別収益計(8)		10,500,000	4,000,000	6,500,000
	費用				
拠点区分間繰入金費用	21,373,000	9,043,198	12,329,802		
特別費用計(9)		21,373,000	9,043,198	12,329,802	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		10,873,000	5,043,198	5,829,802	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,898,243	16,047,711	5,850,532	
前期繰越活動増減差額(12)		5,910,483	6,718,819	808,336	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,987,760	9,328,892	6,658,868	
基本金取崩額(14)					

## 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)
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)	26,480,442	15,239,375	11,241,067
	固定資産購入積立金取崩額		3,323,198	3,323,198
	施設整備費等積立金取崩額	21,373,000	5,720,000	15,653,000
	人材確保準備積立資産取崩額	5,107,442	6,196,177	1,088,735
	その他の積立金積立額(16)	7,500,000		7,500,000
	施設整備費等積立金積立額	6,000,000		6,000,000
	人材確保準備積立資産積立額	1,500,000		1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,992,682	5,910,483	2,917,801

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	3,206,392	7,096,946	3,890,554	流動負債	223,710	1,196,463	972,753
現金預金	3,206,392	7,049,146	3,842,754	事業未払金	223,710	1,196,353	972,643
立替金	0	47,800	47,800	預り金	0	110	110
固定資産	162,260,868	181,241,310	18,980,442	固定負債			
基本財産				負債の部合計	223,710	1,196,463	972,753
その他の固定資産	162,260,868	181,241,310	18,980,442	純資産の部			
投資有価証券	10,000	10,000	0	基本金			
施設整備費等積立資産	155,319,610	170,692,610	15,373,000	国庫補助金等特別積立金			
人材確保準備積立資産	6,931,258	10,538,700	3,607,442	その他の積立金	162,250,868	181,231,310	18,980,442
				施設整備費等積立金	155,319,610	170,692,610	15,373,000
				人材確保準備積立金	6,931,258	10,538,700	3,607,442
				次期繰越活動増減差額	2,992,682	5,910,483	2,917,801
				(うち当期活動増減差額)	21,898,243	16,047,711	5,850,532
				純資産の部合計	165,243,550	187,141,793	21,898,243
資産の部合計	165,467,260	188,338,256	22,870,996	負債及び純資産の部合計	165,467,260	188,338,256	22,870,996

## こしじの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	390,520,000	368,694,576	21,825,424	
	施設介護料収入	169,500,000	162,767,028	6,732,972	
	介護報酬収入	152,600,000	148,041,082	4,558,918	
	利用者負担金収入(一般)	16,900,000	14,725,946	2,174,054	
	居宅介護料収入	123,020,000	110,298,554	12,721,446	
	(介護報酬収入)	111,000,000	98,634,229	12,365,771	
	介護報酬収入	109,600,000	97,387,342	12,212,658	
	介護予防報酬収入	1,400,000	1,246,887	153,113	
	(利用者負担金収入)	12,020,000	11,664,325	355,675	
	介護負担金収入(公費)		429,700	429,700	
	介護負担金収入(一般)	11,900,000	11,096,082	803,918	
	介護予防負担金収入(一般)	120,000	138,543	18,543	
	居宅介護支援介護料収入	23,600,000	21,597,450	2,002,550	
	居宅介護支援介護料収入	23,600,000	21,597,450	2,002,550	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	9,700,000	12,342,749	2,642,749	
	事業費収入	8,700,000	11,111,032	2,411,032	
	事業負担金収入(一般)	1,000,000	1,231,717	231,717	
	利用者等利用料収入	63,200,000	59,705,499	3,494,501	
	施設サービス利用料収入	300,000	191,220	108,780	
	居宅介護サービス利用料収入	300,000	381,271	81,271	
	食費収入(公費)	12,000,000	10,465,641	1,534,359	
	食費収入(一般)	28,400,000	26,994,204	1,405,796	
	居住費収入(公費)	7,500,000	6,231,442	1,268,558	
	居住費収入(一般)	14,700,000	15,441,721	741,721	
	その他の事業収入	1,500,000	1,983,296	483,296	
	受託事業収入	1,500,000	1,983,296	483,296	
	その他の事業収入	1,218,000	1,698,000	480,000	
	その他の事業収入	1,218,000	1,698,000	480,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	75,000	25,000	
	受取利息配当金収入	10,000	4,396	5,604	
	その他の収入	1,320,000	1,279,640	40,360	
受入研修費収入	10,000	4,000	6,000		
利用者等外給食費収入	10,000		10,000		
雑収入	1,300,000	1,275,640	24,360		
雑収入	1,300,000	1,275,640	24,360		
事業活動収入計(1)	393,118,000	371,751,612	21,366,388		
支出					
人件費支出	284,700,000	277,432,990	7,267,010		
職員給料支出	134,800,000	132,731,069	2,068,931		
職員賞与支出	34,400,000	33,563,591	836,409		
非常勤職員給与支出	71,500,000	69,737,270	1,762,730		
派遣職員費支出	100,000		100,000		
退職給付支出	7,900,000	6,986,500	913,500		
法定福利費支出	36,000,000	34,414,560	1,585,440		
事業費支出	84,110,000	73,705,931	10,404,069		
給食費支出	29,500,000	28,062,906	1,437,094		
介護用品費支出	6,900,000	5,671,462	1,228,538		
保健衛生費支出	1,900,000	1,678,611	221,389		
教養娯楽費支出	600,000	305,852	294,148		
日用品費支出	650,000	550,391	99,609		
水道光熱費支出	31,800,000	27,638,940	4,161,060		
消耗器具備品費支出	1,700,000	1,312,447	387,553		
保険料支出	2,200,000	1,654,006	545,994		
賃借料支出	6,500,000	5,217,012	1,282,988		
車輛費支出	2,100,000	1,614,304	485,696		
雑支出	260,000		260,000		
事務費支出	25,510,000	19,035,892	6,474,108		

## こしじの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	福利厚生費支出	1,900,000	1,572,932	327,068	
	職員被服費支出	1,100,000	248,143	851,857	
	旅費交通費支出	100,000	57,640	42,360	
	研修研究費支出	500,000	180,359	319,641	
	事務消耗品費支出	800,000	768,386	31,614	
	印刷製本費支出	200,000	129,232	70,768	
	修繕費支出	9,500,000	6,251,928	3,248,072	
	通信運搬費支出	1,600,000	1,446,887	153,113	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	60,000	47,500	12,500	
	業務委託費支出	5,400,000	4,513,138	886,862	
	その他の委託費支出	5,400,000	4,513,138	886,862	
	手数料支出	600,000	514,331	85,669	
	租税公課支出	300,000	216,505	83,495	
	保守料支出	2,800,000	2,559,869	240,131	
	渉外費支出	100,000	38,876	61,124	
	諸会費支出	330,000	291,700	38,300	
	雑支出	200,000	198,466	1,534	
	雑支出	200,000	198,466	1,534	
	利用者負担軽減額	50,000		50,000	
	その他の支出	30,000		30,000	
利用者等外給食費支出	10,000		10,000		
雑支出	20,000		20,000		
雑支出	20,000		20,000		
事業活動支出計(2)	394,400,000	370,174,813	24,225,187		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,282,000	1,576,799	2,858,799		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,060,000	1,052,286	7,714	
	施設整備等補助金収入	1,060,000	1,052,286	7,714	
	施設整備等収入計(4)	1,060,000	1,052,286	7,714	
	固定資産取得支出	14,500,000	13,502,796	997,204	
	建物附属設備取得支出(基本財産)	3,100,000	3,006,596	93,404	
	構築物取得支出	10,400,000	10,263,000	137,000	
	器具及び備品取得支出	1,000,000	233,200	766,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,800,000	1,524,096	275,904		
施設整備等支出計(5)	16,300,000	15,026,892	1,273,108		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	15,240,000	13,974,606	1,265,394		
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	11,000,000	10,900,000	100,000	
	その他の活動収入計(7)	11,000,000	10,900,000	100,000	
	その他の活動支出計(8)		0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,000,000	10,900,000	100,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,522,000	1,497,807	4,024,193		
前期末支払資金残高(12)	340,474,058	340,474,058	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	334,952,058	338,976,251	4,024,193		

## こしじの里拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
収入										
介護保険事業収入	201,991,984	74,307,725	59,010,030	8,948,441	23,304,570	271,084	860,742	368,694,576		368,694,576
施設介護料収入	162,767,028							162,767,028		162,767,028
介護報酬収入	148,041,082							148,041,082		148,041,082
利用者負担金収入(一般)	14,725,946							14,725,946		14,725,946
居宅介護料収入		57,848,631	44,543,583	7,906,340				110,298,554		110,298,554
(介護報酬収入)		51,643,226	39,867,795	7,123,208				98,634,229		98,634,229
介護報酬収入		50,396,339	39,867,795	7,123,208				97,387,342		97,387,342
介護予防報酬収入		1,246,887						1,246,887		1,246,887
(利用者負担金収入)		6,205,405	4,675,788	783,132				11,664,325		11,664,325
介護負担金収入(公費)			367,156	62,544				429,700		429,700
介護負担金収入(一般)		6,066,862	4,308,632	720,588				11,096,082		11,096,082
介護予防負担金収入(一般)		138,543						138,543		138,543
居宅介護支援介護料収入					21,597,450			21,597,450		21,597,450
居宅介護支援介護料収入					21,597,450			21,597,450		21,597,450
介護予防・日常生活支援総合事業収入			10,441,267	1,040,840			860,642	12,342,749		12,342,749
事業費収入			9,397,962	936,756			776,314	11,111,032		11,111,032
事業負担金収入(一般)			1,043,305	104,084			84,328	1,231,717		1,231,717
利用者等利用料収入	39,219,864	16,459,094	4,025,180	1,261			100	59,705,499		59,705,499
施設サービス利用料収入	191,220							191,220		191,220
居宅介護サービス利用料収入		379,410	500	1,261			100	381,271		381,271
食費収入(公費)	10,270,292	195,349						10,465,641		10,465,641
食費収入(一般)	14,201,664	8,767,860	4,024,680					26,994,204		26,994,204
居住費収入(公費)	5,901,516	329,926						6,231,442		6,231,442
居住費収入(一般)	8,655,172	6,786,549						15,441,721		15,441,721
その他の事業収入	5,092				1,707,120	271,084		1,983,296		1,983,296
受託事業収入	5,092				1,707,120	271,084		1,983,296		1,983,296
その他の事業収入	1,662,000	36,000						1,698,000		1,698,000
その他の事業収入	1,662,000	36,000						1,698,000		1,698,000
経常経費寄附金収入	75,000							75,000		75,000
受取利息配当金収入	4,396							4,396		4,396
その他の収入	1,279,640							1,279,640		1,279,640
受入研修費収入	4,000							4,000		4,000
雑収入	1,275,640							1,275,640		1,275,640
雑収入	1,275,640							1,275,640		1,275,640
事業活動収入計(1)	205,013,020	74,343,725	59,010,030	8,948,441	23,304,570	271,084	860,742	371,751,612		371,751,612
支出										
人件費支出	131,417,619	60,526,768	46,950,988	16,511,855	20,896,501	271,084	858,175	277,432,990		277,432,990
職員給料支出	57,908,669	27,902,465	20,691,796	11,534,859	13,838,707	271,084	583,489	132,731,069		132,731,069
職員賞与支出	15,112,740	6,795,312	5,548,367	2,171,417	3,770,701		165,054	33,563,591		33,563,591
非常勤職員給与支出	39,803,910	16,420,227	13,513,133					69,737,270		69,737,270
退職給付支出	3,293,000	1,691,000	1,023,500	445,000	534,000			6,986,500		6,986,500
法定福利費支出	15,299,300	7,717,764	6,174,192	2,360,579	2,753,093		109,632	34,414,560		34,414,560
事業費支出	52,929,208	10,724,241	7,656,402	1,208,887	1,187,193			73,705,931		73,705,931
給食費支出	23,936,338	2,874,272	1,252,296					28,062,906		28,062,906
介護用品費支出	4,386,115	1,280,947	4,400					5,671,462		5,671,462
保健衛生費支出	1,380,378	101,671	103,211	45,207	48,144			1,678,611		1,678,611
教養娯楽費支出	282,962		22,890					305,852		305,852
日用品費支出	316,492	79,571	79,571	36,085	38,672			550,391		550,391
水道光熱費支出	17,372,294	5,033,133	4,113,054	373,487	746,972			27,638,940		27,638,940
消耗器具備品費支出	1,243,347	27,449	38,529	3,122				1,312,447		1,312,447
保険料支出	600,569	254,049	478,901	181,816	138,671			1,654,006		1,654,006
賃借料支出	3,349,381	765,726	684,859	372,196	44,850			5,217,012		5,217,012
車輛費支出	61,332	307,423	878,691	196,974	169,884			1,614,304		1,614,304
事務費支出	12,865,816	2,054,031	2,611,506	782,885	719,042	2,612		19,035,892		19,035,892
福利厚生費支出	816,960	331,007	273,688	77,680	73,597			1,572,932		1,572,932



## こしじの里拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
職員被服費支出	117,507	21,945	33,154		75,537			248,143		248,143
旅費交通費支出	57,640							57,640		57,640
研修研究費支出	49,535	56,172	20,752	2,900	51,000			180,359		180,359
事務消耗品費支出	685,597	10,270	13,127	59,392				768,386		768,386
印刷製本費支出	129,232							129,232		129,232
修繕費支出	5,011,530	261,895	709,940	198,053	70,510			6,251,928		6,251,928
通信運搬費支出	753,085	165,958	243,699	122,569	161,576			1,446,887		1,446,887
広報費支出	47,500							47,500		47,500
業務委託費支出	2,690,209	718,011	748,079	197,520	159,319			4,513,138		4,513,138
その他の委託費支出	2,690,209	718,011	748,079	197,520	159,319			4,513,138		4,513,138
手数料支出	429,131		34,200	25,500	25,500			514,331		514,331
租税公課支出	44,327		66,600	52,000	50,966			216,505		216,505
保守料支出	1,581,413	458,773	423,967	44,679	51,037		2,612	2,559,869		2,559,869
渉外費支出	38,876							38,876		38,876
諸会費支出	217,400	30,000	44,300					291,700		291,700
雑支出	195,874				2,592			198,466		198,466
雑支出	195,874				2,592			198,466		198,466
事業活動支出計(2)	197,212,643	73,305,040	57,218,896	18,503,627	22,802,736	273,696	858,175	370,174,813		370,174,813
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,800,377	1,038,685	1,791,134	9,555,186	501,834	2,612	2,567	1,576,799		1,576,799
施設整備等補助金収入	892,286	160,000						1,052,286		1,052,286
施設整備等補助金収入	892,286	160,000						1,052,286		1,052,286
施設整備等収入計(4)	892,286	160,000						1,052,286		1,052,286
固定資産取得支出	12,557,644	945,152						13,502,796		13,502,796
建物附属設備取得支出(基本財産)	2,178,044	828,552						3,006,596		3,006,596
構築物取得支出	10,263,000							10,263,000		10,263,000
器具及び備品取得支出	116,600	116,600						233,200		233,200
ファイナンス・リース債務の返済支出	426,744	60,960	198,144	228,624	609,624			1,524,096		1,524,096
施設整備等支出計(5)	12,984,388	1,006,112	198,144	228,624	609,624			15,026,892		15,026,892
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,092,102	846,112	198,144	228,624	609,624			13,974,606		13,974,606
拠点区分間繰入金収入	9,900,000			1,000,000				10,900,000		10,900,000
サービス区分間繰入金収入				8,777,000				8,777,000	8,777,000	0
その他の活動収入計(7)	9,900,000			9,777,000				19,677,000	8,777,000	10,900,000
サービス区分間繰入金支出		4,388,500	4,388,500					8,777,000	8,777,000	0
その他の活動支出計(8)		4,388,500	4,388,500					8,777,000	8,777,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,900,000	4,388,500	4,388,500	9,777,000				10,900,000	0	10,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,608,275	4,195,927	2,795,510	6,810	107,790	2,612	2,567	1,497,807	0	1,497,807
前期末支払資金残高(11)	97,043,011	119,985,262	102,673,033	7,461	20,737,021	15,459	12,811	340,474,058		340,474,058
当期末支払資金残高(10)+(11)	102,651,286	115,789,335	99,877,523	651	20,629,231	12,847	15,378	338,976,251	0	338,976,251

## こしじの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	368,694,576	379,573,494	10,878,918
	施設介護料収益	162,767,028	161,432,953	1,334,075
	介護報酬収益	148,041,082	147,078,682	962,400
	利用者負担金収益(一般)	14,725,946	14,354,271	371,675
	居宅介護料収益	110,298,554	121,698,224	11,399,670
	(介護報酬収益)	98,634,229	107,909,017	9,274,788
	介護報酬収益	97,387,342	107,111,644	9,724,302
	介護予防報酬収益	1,246,887	797,373	449,514
	(利用者負担金収益)	11,664,325	13,789,207	2,124,882
	介護負担金収益(公費)	429,700		429,700
	介護負担金収益(一般)	11,096,082	13,700,610	2,604,528
	介護予防負担金収益(一般)	138,543	88,597	49,946
	居宅介護支援介護料収益	21,597,450	23,786,860	2,189,410
	居宅介護支援介護料収益	21,597,450	23,786,860	2,189,410
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	12,342,749	10,655,823	1,686,926
	事業費収益	11,111,032	9,437,082	1,673,950
	事業負担金収益(一般)	1,231,717	1,218,741	12,976
	利用者等利用料収益	59,705,499	57,551,755	2,153,744
	施設サービス利用料収益	191,220	191,670	450
	居宅介護サービス利用料収益	381,271	315,737	65,534
	食費収益(公費)	10,465,641	10,778,815	313,174
	食費収益(一般)	26,994,204	25,301,620	1,692,584
	居住費収益(公費)	6,231,442	7,415,045	1,183,603
	居住費収益(一般)	15,441,721	13,548,868	1,892,853
	その他の事業収益	1,983,296	4,447,879	2,464,583
	補助金事業収益		2,664,577	2,664,577
	受託事業収益	1,983,296	1,738,902	244,394
	その他の事業収益		44,400	44,400
	その他の事業収益	1,698,000	1,274,000	424,000
	その他の事業収益	1,698,000	1,274,000	424,000
	経常経費寄附金収益	75,000	73,000	2,000
	サービス活動収益計(1)	370,467,576	380,920,494	10,452,918
費用				
人件費	277,732,990	284,692,985	6,959,995	
職員給料	132,731,069	132,789,176	58,107	
職員賞与	23,763,591	25,498,398	1,734,807	
賞与引当金繰入	13,000,000	12,700,000	300,000	
非常勤職員給与	66,837,270	69,224,244	2,386,974	
派遣職員費		2,229,386	2,229,386	
退職給付費用	6,986,500	6,853,000	133,500	
法定福利費	34,414,560	35,398,781	984,221	
事業費	73,705,931	74,981,227	1,275,296	
給食費	28,062,906	26,368,075	1,694,831	
介護用品費	5,671,462	5,322,980	348,482	
保健衛生費	1,678,611	1,570,267	108,344	
教養娯楽費	305,852	278,118	27,734	
日用品費	550,391	473,112	77,279	
水道光熱費	27,638,940	31,196,702	3,557,762	
消耗器具備品費	1,312,447	1,171,018	141,429	
保険料	1,654,006	1,587,667	66,339	
賃借料	5,217,012	5,298,785	81,773	
車輛費	1,614,304	1,714,503	100,199	
事務費	19,035,892	28,957,719	9,921,827	
福利厚生費	1,572,932	1,702,427	129,495	
職員被服費	248,143	528,308	280,165	
旅費交通費	57,640	67,650	10,010	
研修研究費	180,359	284,950	104,591	

こしじの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	事務消耗品費	768,386	693,667	74,719
	印刷製本費	129,232	155,373	26,141
	修繕費	6,251,928	15,730,164	9,478,236
	通信運搬費	1,446,887	1,385,407	61,480
	広報費	47,500	27,500	20,000
	業務委託費	4,513,138	4,701,082	187,944
	その他の委託費	4,513,138	4,701,082	187,944
	手数料	514,331	522,193	7,862
	租税公課	216,505	166,096	50,409
	保守料	2,559,869	2,437,242	122,627
	渉外費	38,876	53,716	14,840
	諸会費	291,700	291,700	0
	雑費	198,466	210,244	11,778
	雑費	198,466	210,244	11,778
	減価償却費	41,102,985	43,033,311	1,930,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	33,289,369	33,261,984	27,385	
サービス活動費用計(2)	378,288,429	398,403,258	20,114,829	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,820,853	17,482,764	9,661,911	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,396	4,393	3
	その他のサービス活動外収益	1,279,640	1,624,103	344,463
	受入研修費収益	4,000	36,000	32,000
	雑収益	1,275,640	1,588,103	312,463
	雑収益	1,275,640	1,588,103	312,463
	サービス活動外収益計(4)	1,284,036	1,628,496	344,460
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,284,036	1,628,496	344,460
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,536,817	15,854,268	9,317,451	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	1,052,286		1,052,286
	施設整備等補助金収益	1,052,286		1,052,286
	拠点区分間繰入金収益	10,900,000	6,720,000	4,180,000
	特別収益計(8)	11,952,286	6,720,000	5,232,286
	固定資産売却損・処分損		7	7
	器具及び備品売却損・処分損		7	7
国庫補助金等特別積立金積立額	1,052,286		1,052,286	
特別費用計(9)	1,052,286	7	1,052,279	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,900,000	6,719,993	4,180,007	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,363,183	9,134,275	13,497,458	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	364,072,784	373,207,059	9,134,275
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	368,435,967	364,072,784	4,363,183
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	368,435,967	364,072,784	4,363,183

## こしじの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(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
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
介護保険事業収益	201,991,984	74,307,725	59,010,030	8,948,441	23,304,570	271,084	860,742	368,694,576		368,694,576
施設介護料収益	162,767,028							162,767,028		162,767,028
介護報酬収益	148,041,082							148,041,082		148,041,082
利用者負担金収益(一般)	14,725,946							14,725,946		14,725,946
居宅介護料収益		57,848,631	44,543,583	7,906,340				110,298,554		110,298,554
(介護報酬収益)		51,643,226	39,867,795	7,123,208				98,634,229		98,634,229
介護報酬収益		50,396,339	39,867,795	7,123,208				97,387,342		97,387,342
介護予防報酬収益		1,246,887						1,246,887		1,246,887
(利用者負担金収益)		6,205,405	4,675,788	783,132				11,664,325		11,664,325
介護負担金収益(公費)			367,156	62,544				429,700		429,700
介護負担金収益(一般)		6,066,862	4,308,632	720,588				11,096,082		11,096,082
介護予防負担金収益(一般)		138,543						138,543		138,543
居宅介護支援介護料収益					21,597,450			21,597,450		21,597,450
居宅介護支援介護料収益					21,597,450			21,597,450		21,597,450
介護予防・日常生活支援総合事業収益			10,441,267	1,040,840			860,642	12,342,749		12,342,749
事業費収益			9,397,962	936,756			776,314	11,111,032		11,111,032
事業負担金収益(一般)			1,043,305	104,084			84,328	1,231,717		1,231,717
利用者等利用料収益	39,219,864	16,459,094	4,025,180	1,261			100	59,705,499		59,705,499
施設サービス利用料収益	191,220							191,220		191,220
居宅介護サービス利用料収益		379,410	500	1,261			100	381,271		381,271
食費収益(公費)	10,270,292	195,349						10,465,641		10,465,641
食費収益(一般)	14,201,664	8,767,860	4,024,680					26,994,204		26,994,204
居住費収益(公費)	5,901,516	329,926						6,231,442		6,231,442
居住費収益(一般)	8,655,172	6,786,549						15,441,721		15,441,721
その他の事業収益	5,092				1,707,120	271,084		1,983,296		1,983,296
受託事業収益	5,092				1,707,120	271,084		1,983,296		1,983,296
その他の事業収益	1,662,000	36,000						1,698,000		1,698,000
その他の事業収益	1,662,000	36,000						1,698,000		1,698,000
経常経費寄附金収益	75,000							75,000		75,000
サービス活動収益計(1)	203,728,984	74,343,725	59,010,030	8,948,441	23,304,570	271,084	860,742	370,467,576		370,467,576
人件費	130,917,619	60,826,768	46,850,988	17,211,855	20,796,501	271,084	858,175	277,732,990		277,732,990
職員給料	57,908,669	27,902,465	20,691,796	11,534,859	13,838,707	271,084	583,489	132,731,069		132,731,069
職員賞与	10,012,740	4,795,312	4,048,367	2,171,417	2,570,701		165,054	23,763,591		23,763,591
賞与引当金繰入	6,600,000	2,600,000	2,000,000	700,000	1,100,000			13,000,000		13,000,000
非常勤職員給与	37,803,910	16,120,227	12,913,133					66,837,270		66,837,270
退職給付費用	3,293,000	1,691,000	1,023,500	445,000	534,000			6,986,500		6,986,500
法定福利費	15,299,300	7,717,764	6,174,192	2,360,579	2,753,093		109,632	34,414,560		34,414,560
事業費	52,929,208	10,724,241	7,656,402	1,208,887	1,187,193			73,705,931		73,705,931
給食費	23,936,338	2,874,272	1,252,296					28,062,906		28,062,906
介護用品費	4,386,115	1,280,947	4,400					5,671,462		5,671,462
保健衛生費	1,380,378	101,671	103,211	45,207	48,144			1,678,611		1,678,611
教養娯楽費	282,962		22,890					305,852		305,852
日用品費	316,492	79,571	79,571	36,085	38,672			550,391		550,391
水道光熱費	17,372,294	5,033,133	4,113,054	373,487	746,972			27,638,940		27,638,940
消耗器具備品費	1,243,347	27,449	38,529	3,122				1,312,447		1,312,447
保険料	600,569	254,049	478,901	181,816	138,671			1,654,006		1,654,006
賃借料	3,349,381	765,726	684,859	372,196	44,850			5,217,012		5,217,012
車輛費	61,332	307,423	878,691	196,974	169,884			1,614,304		1,614,304
事務費	12,865,816	2,054,031	2,611,506	782,885	719,042	2,612		19,035,892		19,035,892
福利厚生費	816,960	331,007	273,688	77,680	73,597			1,572,932		1,572,932
職員被服費	117,507	21,945	33,154		75,537			248,143		248,143
旅費交通費	57,640							57,640		57,640
研修研究費	49,535	56,172	20,752	2,900	51,000			180,359		180,359
事務消耗品費	685,597	10,270	13,127	59,392				768,386		768,386

## こしじの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(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
	特養こしじの里	特養こしじの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターこしじの里	特養こしじの里 (訪問介護)	特養こしじの里 (居宅介護支援)	特養こしじの里 (訪問調査)	くらし元気アップ事業こしじの里			
印刷製本費	129,232							129,232		129,232
修繕費	5,011,530	261,895	709,940	198,053	70,510			6,251,928		6,251,928
通信運搬費	753,085	165,958	243,699	122,569	161,576			1,446,887		1,446,887
広報費	47,500							47,500		47,500
業務委託費	2,690,209	718,011	748,079	197,520	159,319			4,513,138		4,513,138
その他の委託費	2,690,209	718,011	748,079	197,520	159,319			4,513,138		4,513,138
手数料	429,131		34,200	25,500	25,500			514,331		514,331
租税公課	44,327		66,600	52,000	50,966	2,612		216,505		216,505
保守料	1,581,413	458,773	423,967	44,679	51,037			2,559,869		2,559,869
渉外費	38,876							38,876		38,876
諸会費	217,400	30,000	44,300					291,700		291,700
雑費	195,874			2,592				198,466		198,466
雑費	195,874			2,592				198,466		198,466
減価償却費	26,082,390	7,597,178	5,241,932	567,954	1,613,531			41,102,985		41,102,985
国庫補助金等特別積立金取崩額	22,497,384	6,112,528	4,679,457					33,289,369		33,289,369
サービス活動費用計(2)	200,297,649	75,089,690	57,681,371	19,771,581	24,316,267	273,696	858,175	378,288,429		378,288,429
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,431,335	745,965	1,328,659	10,823,140	1,011,697	2,612	2,567	7,820,853		7,820,853
受取利息配当金収益	4,396							4,396		4,396
その他のサービス活動外収益	1,279,640							1,279,640		1,279,640
受入研修費収益	4,000							4,000		4,000
雑収益	1,275,640							1,275,640		1,275,640
雑収益	1,275,640							1,275,640		1,275,640
サービス活動外収益計(4)	1,284,036							1,284,036		1,284,036
サービス活動外増減の部										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,284,036							1,284,036		1,284,036
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,715,371	745,965	1,328,659	10,823,140	1,011,697	2,612	2,567	6,536,817		6,536,817

こしじの里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	355,009,723	349,015,701	5,994,022	流動負債	30,070,272	22,765,739	7,304,533
現金預金	293,195,764	286,995,454	6,200,310	事業未払金	15,378,649	7,736,698	7,641,951
事業未収金	57,979,969	60,277,248	2,297,279	1年以内返済予定リース債務	1,036,800	1,524,096	487,296
貯蔵品	711,621	807,127	95,506	預り金	124,920	127,599	2,679
立替金	631,783	557,141	74,642	職員預り金	529,903	677,346	147,443
仮払金	2,490,586	378,731	2,111,855	賞与引当金	13,000,000	12,700,000	300,000
固定資産	662,112,762	686,688,951	24,576,189	固定負債	3,923,520	1,936,320	1,987,200
基本財産	635,510,885	667,997,725	32,486,840	リース債務	2,358,720	371,520	1,987,200
土地	51,587,793	51,587,793	0	退職給付引当金	1,564,800	1,564,800	0
建物	581,017,739	616,409,932	35,392,193	負債の部合計	33,993,792	24,702,059	9,291,733
建物附属設備	2,905,353		2,905,353	純資産の部			
その他の固定資産	26,601,877	18,691,226	7,910,651	基本金	16,440,530	16,440,530	0
構築物	20,589,893	12,147,586	8,442,307	第1号基本金	16,440,530	16,440,530	0
車輛運搬具	14	964,012	963,998	国庫補助金等特別積立金	598,252,196	630,489,279	32,237,083
器具及び備品	2,616,450	3,684,012	1,067,562	その他の積立金			
有形リース資産	371,520	1,263,168	891,648	次期繰越活動増減差額	368,435,967	364,072,784	4,363,183
無形リース資産	3,024,000	632,448	2,391,552	(うち当期活動増減差額)	4,363,183	9,134,275	13,497,458
資産の部合計	1,017,122,485	1,035,704,652	18,582,167	純資産の部合計	983,128,693	1,011,002,593	27,873,900
				負債及び純資産の部合計	1,017,122,485	1,035,704,652	18,582,167

## こしじの里ユニット拠点区分 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
収入	介護保険事業収入	198,610,000	193,003,153	5,606,847	
	施設介護料収入	148,500,000	148,575,012	75,012	
	介護報酬収入	133,500,000	134,370,973	870,973	
	利用者負担金収入(一般)	15,000,000	14,204,039	795,961	
	利用者等利用料収入	50,100,000	44,308,141	5,791,859	
	施設サービス利用料収入	300,000	291,120	8,880	
	食費収入(公費)	8,200,000	4,896,735	3,303,265	
	食費収入(一般)	12,900,000	14,603,158	1,703,158	
	居住費収入(公費)	11,200,000	7,627,772	3,572,228	
	居住費収入(一般)	17,500,000	16,889,356	610,644	
	その他の事業収入	10,000	120,000	110,000	
	補助金事業収入	10,000	120,000	110,000	
	その他の事業収入	520,000	880,000	360,000	
	その他の事業収入	520,000	880,000	360,000	
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000	
	受取利息配当金収入	10,000	1,912	8,088	
	その他の収入	20,000		20,000	
	受入研修費収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
	雑収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)		199,170,000	193,885,065	5,284,935	
事業活動による支出	人件費支出	125,650,000	124,454,156	1,195,844	
	職員給料支出	65,400,000	65,353,117	46,883	
	職員賞与支出	16,350,000	16,300,379	49,621	
	非常勤職員給与と支出	24,900,000	24,546,860	353,140	
	退職給付支出	3,000,000	2,625,500	374,500	
	法定福利費支出	16,000,000	15,628,300	371,700	
	事業費支出	37,180,000	34,249,415	2,930,585	
	給食費支出	12,900,000	12,487,456	412,544	
	介護用品費支出	4,280,000	3,658,692	621,308	
	保健衛生費支出	970,000	967,903	2,097	
	教養娯楽費支出	180,000	144,472	35,528	
	日用品費支出	300,000	293,264	6,736	
	水道光熱費支出	14,200,000	13,072,015	1,127,985	
	消耗器具備品費支出	750,000	595,102	154,898	
	保険料支出	650,000	567,742	82,258	
	賃借料支出	2,800,000	2,419,663	380,337	
	車輦費支出	100,000	43,106	56,894	
	雑支出	50,000		50,000	
	事務費支出	21,050,000	19,042,740	2,007,260	
	福利厚生費支出	850,000	660,701	189,299	
	職員被服費支出	350,000	128,458	221,542	
	旅費交通費支出	50,000	42,850	7,150	
	研修研究費支出	200,000	70,220	129,780	
	事務消耗品費支出	199,000	86,060	112,940	
	印刷製本費支出	101,000	100,533	467	
	修繕費支出	4,200,000	3,872,935	327,065	
	通信運搬費支出	700,000	550,574	149,426	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	10,000		10,000	
	業務委託費支出	13,000,000	12,563,399	436,601	
	その他の委託費支出	13,000,000	12,563,399	436,601	
	手数料支出	250,000	35,733	214,267	
	租税公課支出	30,000	13,433	16,567	
保守料支出	800,000	755,844	44,156		
渉外費支出	100,000	80,000	20,000		

## こしじの里ユニット拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	支出					
	諸会費支出	100,000	82,000	18,000		
	雑支出	100,000		100,000		
	雑支出	100,000		100,000		
	利用者負担軽減額	1,000,000	697,601	302,399		
	その他の支出	50,000		50,000		
	雑支出	50,000		50,000		
	雑支出	50,000		50,000		
事業活動支出計(2)		184,930,000	178,443,912	6,486,088		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,240,000	15,441,153	1,201,153		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	264,000	263,000	1,000		
	施設整備等補助金収入	264,000	263,000	1,000		
	施設整備等収入計(4)		264,000	263,000	1,000	
	支出					
	固定資産取得支出	10,700,000	10,598,327	101,673		
	建物附属設備取得支出(基本財産)	450,000	412,727	37,273		
	構築物取得支出	9,500,000	9,460,000	40,000		
器具及び備品取得支出	750,000	725,600	24,400			
ファイナンス・リース債務の返済支出	200,000		200,000			
施設整備等支出計(5)		10,900,000	10,598,327	301,673		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		10,636,000	10,335,327	300,673		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	9,460,000	540,000		
	その他の活動収入計(7)		10,000,000	9,460,000	540,000	
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	13,500,000	10,000,000	3,500,000		
その他の活動支出計(8)		13,500,000	10,000,000	3,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,500,000	540,000	2,960,000		
予備費支出(10)		100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,000	4,565,826	4,561,826		
前期末支払資金残高(12)		152,705,958	152,705,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,709,958	157,271,784	4,561,826		



## こしじの里ユニット拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	193,003,153	193,642,976	639,823
	施設介護料収益	148,575,012	145,760,693	2,814,319
	介護報酬収益	134,370,973	132,264,149	2,106,824
	利用者負担金収益(一般)	14,204,039	13,496,544	707,495
	利用者等利用料収益	44,308,141	46,331,105	2,022,964
	施設サービス利用料収益	291,120	283,200	7,920
	食費収益(公費)	4,896,735	5,661,510	764,775
	食費収益(一般)	14,603,158	13,532,907	1,070,251
	居住費収益(公費)	7,627,772	9,038,864	1,411,092
	居住費収益(一般)	16,889,356	17,814,624	925,268
	その他の事業収益	120,000	1,551,178	1,431,178
	補助金事業収益	120,000	1,551,178	1,431,178
	その他の事業収益	880,000	520,000	360,000
	その他の事業収益	880,000	520,000	360,000
サービス活動収益計(1)		193,883,153	194,162,976	279,823
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	123,354,156	124,813,007	1,458,851
	職員給料	65,353,117	60,601,245	4,751,872
	職員賞与	11,097,471	11,461,003	363,532
	賞与引当金繰入	5,100,000	6,200,000	1,100,000
	非常勤職員給与	23,549,768	28,335,778	4,786,010
	退職給付費用	2,625,500	2,670,000	44,500
	法定福利費	15,628,300	15,544,981	83,319
	事業費	34,249,415	33,764,619	484,796
	給食費	12,487,456	11,365,049	1,122,407
	介護用品費	3,658,692	4,013,371	354,679
	保健衛生費	967,903	644,020	323,883
	教養娯楽費	144,472	122,079	22,393
	日用品費	293,264	335,439	42,175
	水道光熱費	13,072,015	13,973,225	901,210
	消耗器具備品費	595,102	583,827	11,275
	保険料	567,742	546,645	21,097
	賃借料	2,419,663	2,137,152	282,511
	車輛費	43,106	43,812	706
	事務費	19,042,740	18,174,477	868,263
	福利厚生費	660,701	705,898	45,197
	職員被服費	128,458	195,557	67,099
	旅費交通費	42,850	53,240	10,390
	研修研究費	70,220	171,500	101,280
	事務消耗品費	86,060	169,305	83,245
	印刷製本費	100,533	77,311	23,222
	修繕費	3,872,935	3,501,045	371,890
	通信運搬費	550,574	407,108	143,466
	業務委託費	12,563,399	11,994,433	568,966
	その他の委託費	12,563,399	11,994,433	568,966
	手数料	35,733	34,595	1,138
	租税公課	13,433		13,433
	保守料	755,844	709,245	46,599
	渉外費	80,000	70,000	10,000
	諸会費	82,000	82,000	0
	雑費		3,240	3,240
	雑費		3,240	3,240
	利用者負担軽減額	697,601	866,640	169,039
	減価償却費	21,915,488	21,586,752	328,736
	国庫補助金等特別積立金取崩額	7,412,928	7,447,203	34,275
サービス活動費用計(2)		191,846,472	191,758,292	88,180
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,036,681	2,404,684	368,003

こしじの里ユニット拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,912	1,807	105
	その他のサービス活動外収益		3,240	3,240
	雑収益		3,240	3,240
	雑収益		3,240	3,240
	サービス活動外収益計(4)	1,912	5,047	3,135
サービス活動外増減の部	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,912	5,047	3,135
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,038,593	2,409,731	371,138
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	263,000		263,000
	施設整備等補助金収益	263,000		263,000
	拠点区分間繰入金収益	9,460,000		9,460,000
	特別収益計(8)	9,723,000		9,723,000
特別増減の部	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	263,000		263,000
	拠点区分間繰入金費用	10,000,000	4,000,000	6,000,000
	特別費用計(9)	10,263,000	4,000,000	6,263,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		540,000	4,000,000	3,460,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,498,593	1,590,269	3,088,862
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	303,240,205	304,830,474	1,590,269
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	304,738,798	303,240,205	1,498,593
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	304,738,798	303,240,205	1,498,593

こしじの里ユニット拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	163,409,690	156,881,031	6,528,659	流動負債	11,237,906	10,375,073	862,833
現金預金	128,044,009	124,614,826	3,429,183	事業未払金	6,044,556	3,901,228	2,143,328
事業未収金	35,346,027	32,225,777	3,120,250	預り金	93,350	273,845	180,495
立替金	19,654	25,260	5,606	賞与引当金	5,100,000	6,200,000	1,100,000
仮払金	0	15,168	15,168				
固定資産	229,384,037	240,701,198	11,317,161	固定負債	0	0	0
基本財産	212,405,786	231,277,044	18,871,258	負債の部合計	11,237,906	10,375,073	862,833
建物	212,006,816	231,277,044	19,270,228				
建物附属設備	398,970		398,970	純資産の部			
その他の固定資産	16,978,251	9,424,154	7,554,097	基本金	76,817,023	83,966,951	7,149,928
構築物	13,783,231	6,224,194	7,559,037	国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品	3,195,020	3,199,960	4,940	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	304,738,798	303,240,205	1,498,593
				(うち当期活動増減差額)	1,498,593	1,590,269	3,088,862
				純資産の部合計	381,555,821	387,207,156	5,651,335
資産の部合計	392,793,727	397,582,229	4,788,502	負債及び純資産の部合計	392,793,727	397,582,229	4,788,502

## しぶみ園拠点区分 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	
収入	障害福祉サービス等事業収入	69,360,000	69,287,353	72,647		
	自立支援給付費収入	62,400,000	62,445,151	45,151		
	介護給付費収入	62,400,000	62,445,151	45,151		
	利用者負担金収入	6,000,000	6,210,251	210,251		
	補足給付費収入	860,000	631,449	228,551		
	特定障害者特別給付費収入	860,000	631,449	228,551		
	特定費用収入	100,000		100,000		
	その他の事業収入		502	502		
	その他の事業収入		502	502		
	その他の事業収入	143,000	263,000	120,000		
	その他の事業収入	143,000	263,000	120,000		
	経常経費寄附金収入	10,000		10,000		
	受取利息配当金収入	10,000	938	9,062		
	その他の収入	20,000	20,292	292		
	受入研修費収入	10,000	16,000	6,000		
	雑収入	10,000	4,292	5,708		
	雑収入	10,000	4,292	5,708		
	事業活動収入計(1)	69,543,000	69,571,583	28,583		
事業活動による収支	支出	人件費支出	51,650,000	51,113,230	536,770	
		職員給料支出	23,730,000	23,724,134	5,866	
		職員賞与支出	5,790,000	5,734,623	55,377	
		非常勤職員給与と支出	14,180,000	14,174,005	5,995	
		退職給付支出	1,000,000	801,000	199,000	
		法定福利費支出	6,950,000	6,679,468	270,532	
		事業費支出	12,890,000	11,870,924	1,019,076	
		給食費支出	4,300,000	4,299,568	432	
		介護用品費支出	700,000	642,263	57,737	
		保健衛生費支出	350,000	273,455	76,545	
		教養娯楽費支出	150,000	49,790	100,210	
		日用品費支出	110,000	84,391	25,609	
		水道光熱費支出	5,850,000	5,292,782	557,218	
		消耗器具備品費支出	110,000	66,221	43,779	
		保険料支出	220,000	199,715	20,285	
		賃借料支出	800,000	684,365	115,635	
		教育指導費支出	240,000	240,000	0	
	車輛費支出	50,000	38,374	11,626		
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	3,170,000	2,652,239	517,761		
	福利厚生費支出	320,000	282,885	37,115		
	職員被服費支出	70,000	34,298	35,702		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	140,000	133,580	6,420		
	事務消耗品費支出	100,000	29,532	70,468		
	印刷製本費支出	10,000		10,000		
	修繕費支出	945,000	913,364	31,636		
	通信運搬費支出	110,000	103,547	6,453		
	会議費支出	10,000		10,000		
	広報費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	750,000	565,813	184,187		
	その他の委託費支出	750,000	565,813	184,187		
	手数料支出	50,000	32,155	17,845		
租税公課支出	30,000	289	29,711			
保守料支出	455,000	451,176	3,824			
渉外費支出	20,000		20,000			
諸会費支出	120,000	105,600	14,400			
雑支出	10,000		10,000			

## しぶみ園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	10,000		10,000	
	その他の支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	雑支出	10,000		10,000	
	事業活動支出計(2)	67,720,000	65,636,393	2,083,607	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,823,000	3,935,190	2,112,190	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	86,000	85,714	286	
	施設整備等補助金収入	86,000	85,714	286	
	施設整備等収入計(4)	86,000	85,714	286	
	固定資産取得支出	280,000	269,696	10,304	
施設整備等による支出	建物附属設備取得支出(基本財産)	280,000	269,696	10,304	
	施設整備等支出計(5)	280,000	269,696	10,304	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	194,000	183,982	10,018	
	その他の活動による収入				
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)		0	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,500,000	1,500,000	0	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		29,000	2,251,208	2,222,208	
前期末支払資金残高(12)		80,905,737	80,905,737	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		80,934,737	83,156,945	2,222,208	

## しぶみ園拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しぶみ園	しぶみ園(生活介護)	しぶみ園(短期入所)	特養こしじの里(居宅介護)	特養こしじの里(移動支援)						
収入											
障害福祉サービス等事業収入	21,903,818	40,832,407	2,950,475	3,600,653		69,287,353		69,287,353			
自立支援給付費収入	17,148,750	38,987,420	2,708,830	3,600,151		62,445,151		62,445,151			
介護給付費収入	17,148,750	38,987,420	2,708,830	3,600,151		62,445,151		62,445,151			
利用者負担金収入	4,123,619	1,844,987	241,645			6,210,251		6,210,251			
補足給付費収入	631,449					631,449		631,449			
特定障害者特別給付費収入	631,449					631,449		631,449			
その他の事業収入	0			502		502		502			
その他の事業収入				502		502		502			
その他の事業収入	263,000					263,000		263,000			
その他の事業収入	263,000					263,000		263,000			
受取利息配当金収入	938					938		938			
その他の収入	20,292					20,292		20,292			
受入研修費収入	16,000					16,000		16,000			
雑収入	4,292					4,292		4,292			
雑収入	4,292					4,292		4,292			
事業活動収入計(1)	22,188,048	40,832,407	2,950,475	3,600,653		69,571,583		69,571,583			
事業活動による収支											
支出											
人件費支出	15,736,506	31,448,122	2,140,769	1,787,833		51,113,230		51,113,230			
職員給料支出	7,260,662	14,181,330	983,387	1,298,755		23,724,134		23,724,134			
職員賞与支出	1,780,036	3,466,981	241,564	246,042		5,734,623		5,734,623			
非常勤職員給与支出	3,690,066	9,850,664	633,275			14,174,005		14,174,005			
退職給付支出	801,000					801,000		801,000			
法定福利費支出	2,204,742	3,949,147	282,543	243,036		6,679,468		6,679,468			
事業費支出	7,094,824	4,407,352	291,687	77,061		11,870,924		11,870,924			
給食費支出	4,299,568					4,299,568		4,299,568			
介護用品費支出	240,538	401,725				642,263		642,263			
保健衛生費支出	209,383	48,070	13,065	2,937		273,455		273,455			
教養娯楽費支出	47,607		2,183			49,790		49,790			
日用品費支出	39,319	38,903	3,582	2,587		84,391		84,391			
水道光熱費支出	1,494,081	3,565,573	233,128			5,292,782		5,292,782			
消耗器具備品費支出	37,542	25,781	2,898	0		66,221		66,221			
保険料支出	120,231	54,804	8,005	16,675		199,715		199,715			
賃借料支出	383,107	245,601	28,826	26,831		684,365		684,365			
教育指導費支出	220,000	20,000				240,000		240,000			
車輛費支出	3,448	6,895		28,031		38,374		38,374			
事務費支出	1,900,772	654,963	48,814	47,690		2,652,239		2,652,239			
福利厚生費支出	282,885					282,885		282,885			
職員被服費支出	34,298					34,298		34,298			
研修研究費支出	133,580					133,580		133,580			
事務消耗品費支出				29,532		29,532		29,532			
修繕費支出	913,364					913,364		913,364			
通信運搬費支出	79,937	11,788	4,236	7,586		103,547		103,547			
業務委託費支出	161,741	379,113	24,959			565,813		565,813			
その他の委託費支出	161,741	379,113	24,959			565,813		565,813			
手数料支出	24,355			7,800		32,155		32,155			
租税公課支出	289					289		289			
保守料支出	164,723	264,062	19,619	2,772		451,176		451,176			
諸会費支出	105,600					105,600		105,600			
事業活動支出計(2)	24,732,102	36,510,437	2,481,270	1,912,584		65,636,393		65,636,393			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,544,054	4,321,970	469,205	1,688,069		3,935,190		3,935,190			
収入											
施設整備等補助金収入	85,714					85,714		85,714			
施設整備等補助金収入	85,714					85,714		85,714			
施設整備等収入計(4)	85,714					85,714		85,714			

## しぶみ園拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しぶみ園	しぶみ園(生活介護)	しぶみ園(短期入所)	特養こしじの里(居宅介護)	特養こしじの里(移動支援)						
施設整備等による収支	固定資産取得支出	0	269,696			269,696		269,696			
	建物附属設備取得支出(基本財産)		269,696			269,696		269,696			
	施設整備等支出計(5)	0	269,696			269,696		269,696			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	85,714	269,696			183,982		183,982			
その他の活動による収支	サービス区分間繰入金収入				50,330	50,330	50,330	0			
	その他の活動収入計(7)				50,330	50,330	50,330	0			
	拠点区分間繰入金支出		500,000		1,000,000	1,500,000		1,500,000			
	サービス区分間繰入金支出					50,330	50,330	50,330	0		
	その他の活動支出計(8)		500,000		1,000,000	1,550,330	50,330	1,500,000			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		500,000		949,670	1,500,000	0	1,500,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,458,340	3,552,274	469,205	738,399	2,251,208	0	2,251,208			
	前期末支払資金残高(11)	6,121,769	66,310,364	5,289,048	3,134,226	80,905,737		80,905,737			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	3,663,429	69,862,638	5,758,253	3,872,625	83,156,945	0	83,156,945			

## しぶみ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	69,287,353	65,471,552	3,815,801
	自立支援給付費収益	62,445,151	57,983,870	4,461,281
	介護給付費収益	62,445,151	57,983,870	4,461,281
	利用者負担金収益	6,210,251	6,050,790	159,461
	補足給付費収益	631,449	562,260	69,189
	特定障害者特別給付費収益	631,449	562,260	69,189
	その他の事業収益	502	874,632	874,130
	補助金事業収益	0	643,803	643,803
	その他の事業収益	502	230,829	230,327
	その他の事業収益	263,000	143,000	120,000
	その他の事業収益	263,000	143,000	120,000
サービス活動収益計(1)		69,550,353	65,614,552	3,935,801
サービス活動増減の部 費用	人件費	50,413,230	47,858,629	2,554,601
	職員給料	23,724,134	22,460,821	1,263,313
	職員賞与	4,134,623	4,017,659	116,964
	賞与引当金繰入	1,700,000	2,400,000	700,000
	非常勤職員給与	13,374,005	11,755,029	1,618,976
	退職給付費用	801,000	801,000	0
	法定福利費	6,679,468	6,424,120	255,348
	事業費	11,870,924	11,705,795	165,129
	給食費	4,299,568	3,437,820	861,748
	介護用品費	642,263	694,441	52,178
	保健衛生費	273,455	235,254	38,201
	教養娯楽費	49,790	44,055	5,735
	日用品費	84,391	70,366	14,025
	水道光熱費	5,292,782	6,015,628	722,846
	消耗器具備品費	66,221	66,904	683
	保険料	199,715	198,559	1,156
	賃借料	684,365	694,036	9,671
	教育指導費	240,000	220,000	20,000
	車輛費	38,374	28,732	9,642
	事務費	2,652,239	2,539,482	112,757
	福利厚生費	282,885	254,576	28,309
	職員被服費	34,298	48,983	14,685
	研修研究費	133,580	59,800	73,780
	事務消耗品費	29,532	49,659	20,127
	修繕費	913,364	970,727	57,363
	通信運搬費	103,547	75,684	27,863
	会議費		1,100	1,100
	業務委託費	565,813	526,389	39,424
	その他の委託費	565,813	526,389	39,424
	手数料	32,155	13,585	18,570
	租税公課	289	5,204	4,915
	保守料	451,176	428,175	23,001
	諸会費	105,600	105,600	0
減価償却費	6,435,055	6,428,656	6,399	
国庫補助金等特別積立金取崩額	6,430,089	6,428,654	1,435	
サービス活動費用計(2)		64,941,359	62,103,908	2,837,451
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,608,994	3,510,644	1,098,350
収益	受取利息配当金収益	938	935	3
	その他のサービス活動外収益	20,292	36,292	16,000
	受入研修費収益	16,000	32,000	16,000
	雑収益	4,292	4,292	0
	雑収益	4,292	4,292	0
サービス活動外収益計(4)		21,230	37,227	15,997



しぶみ園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,230	37,227	15,997	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,630,224	3,547,871	1,082,353	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	85,714		85,714
		施設整備等補助金収益	85,714		85,714
	特別収益計(8)	85,714		85,714	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	85,714		85,714
		拠点区分間繰入金費用	1,500,000	1,000,000	500,000
		特別費用計(9)	1,585,714	1,000,000	585,714
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,000	1,000,000	500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,130,224	2,547,871	582,353	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	78,605,742	76,057,871	2,547,871	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,735,966	78,605,742	3,130,224	
	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)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	81,735,966	78,605,742	3,130,224	

## しぶみ園拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しぶみ園	しぶみ園(生活介護)	しぶみ園(短期入所)	特養こしじの里(居宅介護)	特養こしじの里(移動支援)						
障害福祉サービス等事業収益	21,903,818	40,832,407	2,950,475	3,600,653		69,287,353		69,287,353			
自立支援給付費収益	17,148,750	38,987,420	2,708,830	3,600,151		62,445,151		62,445,151			
介護給付費収益	17,148,750	38,987,420	2,708,830	3,600,151		62,445,151		62,445,151			
利用者負担金収益	4,123,619	1,844,987	241,645			6,210,251		6,210,251			
補足給付費収益	631,449					631,449		631,449			
特定障害者特別給付費収益	631,449					631,449		631,449			
その他の事業収益	0			502		502		502			
その他の事業収益				502		502		502			
その他の事業収益	263,000					263,000		263,000			
その他の事業収益	263,000					263,000		263,000			
サービス活動収益計(1)	22,166,818	40,832,407	2,950,475	3,600,653		69,550,353		69,550,353			
人件費	15,336,506	31,148,122	2,140,769	1,787,833		50,413,230		50,413,230			
職員給料	7,260,662	14,181,330	983,387	1,298,755		23,724,134		23,724,134			
職員賞与	1,180,036	2,466,981	241,564	246,042		4,134,623		4,134,623			
賞与引当金繰入	500,000	1,200,000				1,700,000		1,700,000			
非常勤職員給与	3,390,066	9,350,664	633,275			13,374,005		13,374,005			
退職給付費用	801,000					801,000		801,000			
法定福利費	2,204,742	3,949,147	282,543	243,036		6,679,468		6,679,468			
事業費	7,094,824	4,407,352	291,687	77,061		11,870,924		11,870,924			
給食費	4,299,568					4,299,568		4,299,568			
介護用品費	240,538	401,725				642,263		642,263			
保健衛生費	209,383	48,070	13,065	2,937		273,455		273,455			
教養娯楽費	47,607		2,183			49,790		49,790			
日用品費	39,319	38,903	3,582	2,587		84,391		84,391			
水道光熱費	1,494,081	3,565,573	233,128			5,292,782		5,292,782			
消耗器具備品費	37,542	25,781	2,898	0		66,221		66,221			
保険料	120,231	54,804	8,005	16,675		199,715		199,715			
賃借料	383,107	245,601	28,826	26,831		684,365		684,365			
教育指導費	220,000	20,000				240,000		240,000			
車輛費	3,448	6,895		28,031		38,374		38,374			
事務費	1,900,772	654,963	48,814	47,690		2,652,239		2,652,239			
福利厚生費	282,885					282,885		282,885			
職員被服費	34,298					34,298		34,298			
研修研究費	133,580					133,580		133,580			
事務消耗品費					29,532	29,532		29,532			
修繕費	913,364					913,364		913,364			
通信運搬費	79,937	11,788	4,236	7,586		103,547		103,547			
業務委託費	161,741	379,113	24,959			565,813		565,813			
その他の委託費	161,741	379,113	24,959			565,813		565,813			
手数料	24,355			7,800		32,155		32,155			
租税公課	289					289		289			
保守料	164,723	264,062	19,619	2,772		451,176		451,176			
諸会費	105,600					105,600		105,600			
減価償却費	2,142,885	4,292,170				6,435,055		6,435,055			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,142,884	4,287,205				6,430,089		6,430,089			
サービス活動費用計(2)	24,332,103	36,215,402	2,481,270	1,912,584		64,941,359		64,941,359			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,165,285	4,617,005	469,205	1,688,069		4,608,994		4,608,994			
収益											
受取利息配当金収益	938					938		938			
その他のサービス活動外収益	20,292					20,292		20,292			
受入研修費収益	16,000					16,000		16,000			
雑収益	4,292					4,292		4,292			
雑収益	4,292					4,292		4,292			
サービス活動外収益計(4)	21,230					21,230		21,230			

## しぶみ園拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しぶみ園	しぶみ園(生活介護)	しぶみ園(短期入所)	特養こしじの里(居宅介護)	特養こしじの里(移動支援)						
サービス活動外増減の部											
サービス活動外費用計(5)											
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,230					21,230		21,230			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,144,055	4,617,005	469,205	1,688,069		4,630,224		4,630,224			

しぶみ園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	84,114,961	81,862,741	2,252,220	流動負債	2,658,016	3,357,004	698,988
現金預金	73,096,860	71,829,487	1,267,373	事業未払金	893,122	913,617	20,495
事業未収金	11,008,125	9,867,670	1,140,455	預り金	64,894	43,387	21,507
仮払金	9,976	165,584	155,608	賞与引当金	1,700,000	2,400,000	700,000
固定資産	113,649,570	119,814,929	6,165,359	固定負債	0	0	0
基本財産	113,549,545	119,714,904	6,165,359	負債の部合計	2,658,016	3,357,004	698,988
土地	3,559,470	3,559,470	0	純資産の部			
建物	109,726,778	116,155,434	6,428,656	基本金	3,559,470	3,559,470	0
建物附属設備	263,297		263,297	第1号基本金	3,559,470	3,559,470	0
その他の固定資産	100,025	100,025	0	国庫補助金等特別積立金	109,811,079	116,155,454	6,344,375
器具及び備品	100,025	100,025	0	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	81,735,966	78,605,742	3,130,224
				(うち当期活動増減差額)	3,130,224	2,547,871	582,353
				純資産の部合計	195,106,515	198,320,666	3,214,151
資産の部合計	197,764,531	201,677,670	3,913,139	負債及び純資産の部合計	197,764,531	201,677,670	3,913,139

## おごしの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	343,768,000	297,973,913	45,794,087	
	施設介護料収入	146,300,000	140,544,500	5,755,500	
	介護報酬収入	131,320,000	125,510,166	5,809,834	
	利用者負担金収入(一般)	14,980,000	15,034,334	54,334	
	居宅介護料収入	118,843,000	86,204,840	32,638,160	
	(介護報酬収入)	106,959,000	77,564,931	29,394,069	
	介護報酬収入	106,801,000	77,374,167	29,426,833	
	介護予防報酬収入	158,000	190,764	32,764	
	(利用者負担金収入)	11,884,000	8,639,909	3,244,091	
	介護負担金収入(一般)	11,867,000	8,618,713	3,248,287	
	介護予防負担金収入(一般)	17,000	21,196	4,196	
	居宅介護支援介護料収入	24,700,000	20,376,020	4,323,980	
	居宅介護支援介護料収入	24,700,000	20,376,020	4,323,980	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,425,000	4,105,250	1,319,750	
	事業費収入	4,877,000	3,694,725	1,182,275	
	事業負担金収入(一般)	548,000	410,525	137,475	
	利用者等利用料収入	47,490,000	45,925,787	1,564,213	
	施設サービス利用料収入	140,000	233,252	93,252	
	居宅介護サービス利用料収入	40,000	78,720	38,720	
	食費収入(公費)	8,293,000	7,975,530	317,470	
	食費収入(一般)	23,047,000	22,238,685	808,315	
	居住費収入(公費)	6,080,000	5,732,206	347,794	
	居住費収入(一般)	9,720,000	9,619,625	100,375	
	その他の利用料収入	170,000	47,769	122,231	
	その他の事業収入	1,010,000	817,516	192,484	
	受託事業収入	1,010,000	675,696	334,304	
	その他の事業収入		141,820	141,820	
	その他の事業収入	1,500,000	1,540,500	40,500	
	その他の事業収入	1,500,000	1,540,500	40,500	
	経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
	受取利息配当金収入	20,000	3,303	16,697	
	その他の収入	950,000	999,991	49,991	
利用者等外給食費収入	80,000	102,600	22,600		
雑収入	870,000	897,391	27,391		
雑収入	870,000	897,391	27,391		
事業活動収入計(1)	346,288,000	300,557,707	45,730,293		
支出					
人件費支出	248,920,000	248,005,721	914,279		
職員給料支出	110,950,000	110,798,533	151,467		
職員賞与支出	28,710,000	28,705,572	4,428		
非常勤職員給与支出	71,260,000	71,252,147	7,853		
派遣職員費支出	4,200,000	3,908,010	291,990		
退職給付支出	6,520,000	6,066,534	453,466		
法定福利費支出	27,280,000	27,274,925	5,075		
事業費支出	72,435,000	64,287,318	8,147,682		
給食費支出	24,400,000	23,825,732	574,268		
介護用品費支出	2,730,000	2,680,958	49,042		
保健衛生費支出	1,710,000	919,502	790,498		
教養娯楽費支出	425,000	266,751	158,249		
日用品費支出	1,200,000	760,777	439,223		
水道光熱費支出	27,770,000	23,934,380	3,835,620		
燃料費支出	3,810,000	3,633,070	176,930		
消耗器具備品費支出	2,660,000	1,155,700	1,504,300		
保険料支出	1,410,000	1,333,891	76,109		
賃借料支出	4,480,000	4,474,788	5,212		
車輛費支出	1,770,000	1,301,769	468,231		
雑支出	70,000		70,000		

## おごしの里拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	事務費支出	23,700,000	20,136,052	3,563,948	
	福利厚生費支出	1,520,000	1,217,518	302,482	
	職員被服費支出	450,000	344,289	105,711	
	旅費交通費支出	65,000	32,060	32,940	
	研修研究費支出	360,000	39,520	320,480	
	事務消耗品費支出	385,000	282,793	102,207	
	印刷製本費支出	260,000	141,730	118,270	
	修繕費支出	5,300,000	4,258,371	1,041,629	
	通信運搬費支出	1,710,000	1,415,721	294,279	
	会議費支出	20,000		20,000	
	広報費支出	60,000		60,000	
	業務委託費支出	9,950,000	9,398,496	551,504	
	その他の委託費支出	9,950,000	9,398,496	551,504	
	手数料支出	330,000	229,096	100,904	
	租税公課支出	330,000	167,416	162,584	
	保守料支出	2,100,000	1,854,918	245,082	
	渉外費支出	400,000	308,684	91,316	
	諸会費支出	300,000	290,900	9,100	
	雑支出	160,000	154,540	5,460	
	雑支出	160,000	154,540	5,460	
利用者負担軽減額	40,000		40,000		
その他の支出	120,000	120,000	0		
利用者等外給食費支出	120,000	120,000	0		
事業活動支出計(2)	345,215,000	332,549,091	12,665,909		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,073,000	31,991,384	33,064,384		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	700,000	647,000	53,000	
	施設整備等補助金収入	700,000	647,000	53,000	
	施設整備等収入計(4)	700,000	647,000	53,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,700,000	1,217,590	482,410	
	建物取得支出(基本財産)	1,100,000		1,100,000	
建物附属設備取得支出(基本財産)		1,100,000	1,100,000		
器具及び備品取得支出	600,000	117,590	482,410		
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,300,000	1,211,760	88,240		
施設整備等支出計(5)	3,000,000	2,429,350	570,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,300,000	1,782,350	517,650		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	3,000,000	2,013,000	987,000	
	その他の活動収入計(7)	3,000,000	2,013,000	987,000	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,200,000		1,200,000	
その他の活動支出計(8)	1,200,000		1,200,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	2,013,000	213,000		
予備費支出(10)	100,000		100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	473,000	31,760,734	32,233,734		
前期末支払資金残高(12)	414,427,027	414,427,027	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	414,900,027	382,666,293	32,233,734		

## おごしの里拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
介護保険事業収入	176,550,133	29,618,055	62,845,280	7,390,729	21,011,600	40,116	518,000	297,973,913		297,973,913
施設介護料収入	140,544,500							140,544,500		140,544,500
介護報酬収入	125,510,166							125,510,166		125,510,166
利用者負担金収入(一般)	15,034,334							15,034,334		15,034,334
居宅介護料収入		23,706,510	55,344,530	7,153,800				86,204,840		86,204,840
(介護報酬収入)		21,333,018	49,793,493	6,438,420				77,564,931		77,564,931
介護報酬収入		21,142,254	49,793,493	6,438,420				77,374,167		77,374,167
介護予防報酬収入		190,764						190,764		190,764
(利用者負担金収入)		2,373,492	5,551,037	715,380				8,639,909		8,639,909
介護負担金収入(一般)		2,352,296	5,551,037	715,380				8,618,713		8,618,713
介護予防負担金収入(一般)		21,196						21,196		21,196
居宅介護支援介護料収入					20,376,020			20,376,020		20,376,020
居宅介護支援介護料収入					20,376,020			20,376,020		20,376,020
介護予防・日常生活支援総合事業収入			3,374,100	233,310			497,840	4,105,250		4,105,250
事業費収入			3,036,690	209,979			448,056	3,694,725		3,694,725
事業負担金収入(一般)			337,410	23,331			49,784	410,525		410,525
利用者等利用料収入	36,005,633	5,911,545	3,984,830	3,619			20,160	45,925,787		45,925,787
施設サービス利用料収入	233,252							233,252		233,252
居宅介護サービス利用料収入		38,670	19,890				20,160	78,720		78,720
食費収入(公費)	7,533,680	441,850						7,975,530		7,975,530
食費収入(一般)	15,108,160	3,209,735	3,920,790					22,238,685		22,238,685
居住費収入(公費)	5,327,716	404,490						5,732,206		5,732,206
居住費収入(一般)	7,802,825	1,816,800						9,619,625		9,619,625
その他の利用料収入			44,150	3,619				47,769		47,769
その他の事業収入			141,820		635,580	40,116		817,516		817,516
受託事業収入					635,580	40,116		675,696		675,696
その他の事業収入			141,820					141,820		141,820
その他の事業収入	1,540,500							1,540,500		1,540,500
その他の事業収入	1,540,500							1,540,500		1,540,500
経常経費寄附金収入	40,000							40,000		40,000
受取利息配当金収入	3,303							3,303		3,303
その他の収入	999,991							999,991		999,991
利用者等外給食費収入	102,600							102,600		102,600
雑収入	897,391							897,391		897,391
雑収入	897,391							897,391		897,391
事業活動収入計(1)	179,133,927	29,618,055	62,845,280	7,390,729	21,011,600	40,116	518,000	300,557,707		300,557,707
人件費支出	130,437,337	26,623,218	61,456,861	10,553,131	18,558,865	76,309	300,000	248,005,721		248,005,721
職員給料支出	65,352,957	14,836,982	17,681,113	3,050,496	9,500,676	76,309	300,000	110,798,533		110,798,533
職員賞与支出	17,983,104	2,511,590	4,740,504	883,547	2,586,827			28,705,572		28,705,572
非常勤職員給与支出	25,866,842	5,481,091	30,817,236	5,344,683	3,742,295			71,252,147		71,252,147
派遣職員費支出	3,044,362		863,648					3,908,010		3,908,010
退職給付支出	3,016,059	680,850	1,566,845	267,890	534,890			6,066,534		6,066,534
法定福利費支出	15,174,013	3,112,705	5,787,515	1,006,515	2,194,177			27,274,925		27,274,925
事業費支出	39,801,967	8,952,538	13,316,859	730,999	1,336,667		148,288	64,287,318		64,287,318
給食費支出	17,997,937	2,615,885	3,211,910					23,825,732		23,825,732
介護用品費支出	2,183,614	484,276	13,068					2,680,958		2,680,958
保健衛生費支出	914,404		0	4,800			298	919,502		919,502
教養娯楽費支出	159,199		79,562				27,990	266,751		266,751
日用品費支出	590,119	10,604	150,054				10,000	760,777		760,777
水道光熱費支出	11,967,182	4,786,878	6,701,622	239,349	239,349			23,934,380		23,934,380
燃料費支出	1,369,009	548,516	1,660,693	27,426	27,426			3,633,070		3,633,070
消耗器具備品費支出	940,693	25,655	179,352				10,000	1,155,700		1,155,700
保険料支出	441,880	222,214	429,859	71,424	168,514			1,333,891		1,333,891
賃借料支出	3,183,122	64,200	240,864	217,800	768,802			4,474,788		4,474,788

おごしの里拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
車輜費支出	54,808	194,310	649,875	170,200	132,576		100,000	1,301,769		1,301,769
事務費支出	16,871,920	680,423	1,744,213	96,513	704,656	385	37,942	20,136,052		20,136,052
福利厚生費支出	907,908	80,180	183,060	14,050	32,320			1,217,518		1,217,518
職員被服費支出	197,807	25,887	92,545	6,600	21,450			344,289		344,289
旅費交通費支出	32,060							32,060		32,060
研修研究費支出	29,440		5,080		5,000			39,520		39,520
事務消耗品費支出	266,993	2,547	3,253				10,000	282,793		282,793
印刷製本費支出	45,095	7,942	0	46,200	34,551		7,942	141,730		141,730
修繕費支出	3,593,179	69,169	344,993		251,030			4,258,371		4,258,371
通信運搬費支出	872,243	72,201	232,539	1,236	217,502		20,000	1,415,721		1,415,721
業務委託費支出	8,391,942	402,622	595,878	4,027	4,027			9,398,496		9,398,496
その他の委託費支出	8,391,942	402,622	595,878	4,027	4,027			9,398,496		9,398,496
手数料支出	128,502	2,675	79,957	13,200	4,762			229,096		229,096
租税公課支出	19,317	17,200	65,700	11,200	53,614	385		167,416		167,416
保守料支出	1,695,318		79,200		80,400			1,854,918		1,854,918
渉外費支出	290,976		17,708					308,684		308,684
諸会費支出	246,600		44,300					290,900		290,900
雑支出	154,540							154,540		154,540
雑支出	154,540							154,540		154,540
その他の支出	120,000							120,000		120,000
利用者等外給食費支出	120,000							120,000		120,000
事業活動支出計(2)	187,231,224	36,256,179	76,517,933	11,380,643	20,600,188	76,694	486,230	332,549,091		332,549,091
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,097,297	6,638,124	13,672,653	3,989,914	411,412	36,578	31,770	31,991,384		31,991,384
施設整備等補助金収入	647,000							647,000		647,000
施設整備等補助金収入	647,000							647,000		647,000
施設整備等収入計(4)	647,000							647,000		647,000
固定資産取得支出	1,217,590							1,217,590		1,217,590
建物附属設備取得支出(基本財産)	1,100,000							1,100,000		1,100,000
器具及び備品取得支出	117,590							117,590		117,590
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,211,760							1,211,760		1,211,760
施設整備等支出計(5)	2,429,350							2,429,350		2,429,350
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,782,350							1,782,350		1,782,350
拠点区分間繰入金収入	2,013,000							2,013,000		2,013,000
その他の活動収入計(7)	2,013,000							2,013,000		2,013,000
その他の活動支出計(8)										
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,013,000							2,013,000		2,013,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,866,647	6,638,124	13,672,653	3,989,914	411,412	36,578	31,770	31,760,734		31,760,734
前期末支払資金残高(11)	252,193,967	50,901,463	81,543,632	29,667,137	58,689,070	36,578	729,454	414,427,027		414,427,027
当期末支払資金残高(10)+(11)	244,327,320	44,263,339	67,870,979	33,657,051	59,100,482	0	761,224	382,666,293		382,666,293



## おごしの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	297,973,913	319,965,695	21,991,782	
	施設介護料収益	140,544,500	153,090,240	12,545,740	
	介護報酬収益	125,510,166	137,446,525	11,936,359	
	利用者負担金収益(一般)	15,034,334	15,643,715	609,381	
	居宅介護料収益	86,204,840	85,554,770	650,070	
	(介護報酬収益)	77,564,931	76,825,026	739,905	
	介護報酬収益	77,374,167	76,769,037	605,130	
	介護予防報酬収益	190,764	55,989	134,775	
	(利用者負担金収益)	8,639,909	8,729,744	89,835	
	介護負担金収益(一般)	8,618,713	8,723,523	104,810	
	介護予防負担金収益(一般)	21,196	6,221	14,975	
	居宅介護支援介護料収益	20,376,020	22,669,160	2,293,140	
	居宅介護支援介護料収益	20,376,020	22,669,160	2,293,140	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	4,105,250	5,781,480	1,676,230	
	事業費収益	3,694,725	5,203,332	1,508,607	
	事業負担金収益(一般)	410,525	578,148	167,623	
	利用者等利用料収益	45,925,787	49,743,960	3,818,173	
	施設サービス利用料収益	233,252	208,980	24,272	
	居宅介護サービス利用料収益	78,720	61,950	16,770	
	食費収益(公費)	7,975,530		7,975,530	
	食費収益(一般)	22,238,685	31,933,840	9,695,155	
	居住費収益(公費)	5,732,206		5,732,206	
	居住費収益(一般)	9,619,625	17,345,271	7,725,646	
	その他の利用料収益	47,769	193,919	146,150	
	その他の事業収益	817,516	3,126,085	2,308,569	
	補助金事業収益		2,318,881	2,318,881	
	受託事業収益	675,696	807,204	131,508	
	その他の事業収益	141,820		141,820	
	その他の事業収益	1,540,500	3,713,220	2,172,720	
	その他の事業収益	1,540,500	3,713,220	2,172,720	
	経常経費寄附金収益	40,000	70,000	30,000	
		サービス活動収益計(1)	299,554,413	323,748,915	24,194,502
	費用	人件費	245,993,187	266,370,939	20,377,752
職員給料		110,798,533	115,438,305	4,639,772	
職員賞与		19,305,572	19,587,402	281,830	
賞与引当金繰入		11,180,000	13,000,000	1,820,000	
非常勤職員給与		67,652,147	78,189,481	10,537,334	
派遣職員費		3,908,010	495,520	3,412,490	
退職給付費用		5,874,000	6,230,000	356,000	
法定福利費		27,274,925	33,430,231	6,155,306	
事業費		64,287,318	66,664,561	2,377,243	
給食費		23,825,732	25,574,430	1,748,698	
介護用品費		2,680,958	2,682,582	1,624	
保健衛生費		919,502	1,954,389	1,034,887	
教養娯楽費		266,751	271,612	4,861	
日用品費		760,777	752,593	8,184	
水道光熱費		23,934,380	23,415,607	518,773	
燃料費		3,633,070	3,629,467	3,603	
消耗器具備品費		1,155,700	1,386,934	231,234	
保険料		1,333,891	1,287,781	46,110	
賃借料		4,474,788	4,272,124	202,664	
車輛費		1,301,769	1,437,042	135,273	
事務費		20,136,052	23,713,611	3,577,559	
福利厚生費		1,217,518	1,353,426	135,908	
職員被服費		344,289	404,511	60,222	
旅費交通費	32,060	15,250	16,810		

## おごしの里拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	費用			
	研修研究費	39,520	168,140	128,620
	事務消耗品費	282,793	418,443	135,650
	印刷製本費	141,730	99,507	42,223
	修繕費	4,258,371	5,894,159	1,635,788
	通信運搬費	1,415,721	1,646,733	231,012
	業務委託費	9,398,496	10,156,536	758,040
	その他の委託費	9,398,496	10,156,536	758,040
	手数料	229,096	215,363	13,733
	租税公課	167,416	200,500	33,084
	保守料	1,854,918	1,749,600	105,318
	渉外費	308,684	998,704	690,020
	諸会費	290,900	290,900	0
	雑費	154,540	101,839	52,701
減価償却費	30,998,326	32,075,481	1,077,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	24,324,130	24,652,845	328,715	
サービス活動費用計(2)	337,090,753	364,171,747	27,080,994	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	37,536,340	40,422,832	2,886,492	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	3,303	3,366	63
	その他のサービス活動外収益	999,991	1,843,471	843,480
	利用者等外給食収益	102,600	130,500	27,900
	雑収益	897,391	1,712,971	815,580
	雑収益	897,391	1,712,971	815,580
	サービス活動外収益計(4)	1,003,294	1,846,837	843,543
	費用			
	その他のサービス活動外費用	120,000	120,000	0
	利用者等外給食費	120,000	120,000	0
サービス活動外費用計(5)	120,000	120,000	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,294	1,726,837	843,543	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	36,653,046	38,695,995	2,042,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	647,000		647,000
	施設整備等補助金収益	647,000		647,000
	拠点区分間繰入金収益	2,013,000		2,013,000
	特別収益計(8)	2,660,000		2,660,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2		2
	器具及び備品売却損・処分損	2		2
	国庫補助金等特別積立金積立額	647,000		647,000
	特別費用計(9)	647,002		647,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,012,998		2,012,998	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,640,048	38,695,995	4,055,947	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	450,305,286	489,001,281	38,695,995
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	415,665,238	450,305,286	34,640,048
	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)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,665,238	450,305,286	34,640,048

## おごしの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(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
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
介護保険事業収益	176,550,133	29,618,055	62,845,280	7,390,729	21,011,600	40,116	518,000	297,973,913		297,973,913
施設介護料収益	140,544,500							140,544,500		140,544,500
介護報酬収益	125,510,166							125,510,166		125,510,166
利用者負担金収益(一般)	15,034,334							15,034,334		15,034,334
居宅介護料収益		23,706,510	55,344,530	7,153,800				86,204,840		86,204,840
(介護報酬収益)		21,333,018	49,793,493	6,438,420				77,564,931		77,564,931
介護報酬収益		21,142,254	49,793,493	6,438,420				77,374,167		77,374,167
介護予防報酬収益		190,764						190,764		190,764
(利用者負担金収益)		2,373,492	5,551,037	715,380				8,639,909		8,639,909
介護負担金収益(一般)		2,352,296	5,551,037	715,380				8,618,713		8,618,713
介護予防負担金収益(一般)		21,196						21,196		21,196
居宅介護支援介護料収益					20,376,020			20,376,020		20,376,020
居宅介護支援介護料収益					20,376,020			20,376,020		20,376,020
介護予防・日常生活支援総合事業収益			3,374,100	233,310			497,840	4,105,250		4,105,250
事業費収益			3,036,690	209,979			448,056	3,694,725		3,694,725
事業負担金収益(一般)			337,410	23,331			49,784	410,525		410,525
利用者等利用料収益	36,005,633	5,911,545	3,984,830	3,619			20,160	45,925,787		45,925,787
施設サービス利用料収益	233,252							233,252		233,252
居宅介護サービス利用料収益		38,670	19,890				20,160	78,720		78,720
食費収益(公費)	7,533,680	441,850						7,975,530		7,975,530
食費収益(一般)	15,108,160	3,209,735	3,920,790					22,238,685		22,238,685
居住費収益(公費)	5,327,716	404,490						5,732,206		5,732,206
居住費収益(一般)	7,802,825	1,816,800						9,619,625		9,619,625
その他の利用料収益			44,150	3,619				47,769		47,769
その他の事業収益			141,820		635,580	40,116		817,516		817,516
受託事業収益					635,580	40,116		675,696		675,696
その他の事業収益			141,820					141,820		141,820
その他の事業収益	1,540,500							1,540,500		1,540,500
その他の事業収益	1,540,500							1,540,500		1,540,500
経常経費寄附金収益	40,000							40,000		40,000
サービス活動収益計(1)	178,130,633	29,618,055	62,845,280	7,390,729	21,011,600	40,116	518,000	299,554,413		299,554,413
人件費	128,944,803	27,423,218	60,956,861	10,333,131	17,958,865	76,309	300,000	245,993,187		245,993,187
職員給料	65,352,957	14,836,982	17,681,113	3,050,496	9,500,676	76,309	300,000	110,798,533		110,798,533
職員賞与	10,883,104	2,511,590	3,640,504	683,547	1,586,827			19,305,572		19,305,572
賞与引当金繰入	7,600,000	800,000	1,900,000	280,000	600,000			11,180,000		11,180,000
非常勤職員給与	24,066,842	5,481,091	29,517,236	5,044,683	3,542,295			67,652,147		67,652,147
派遣職員費	3,044,362		863,648					3,908,010		3,908,010
退職給付費用	2,823,525	680,850	1,566,845	267,890	534,890			5,874,000		5,874,000
法定福利費	15,174,013	3,112,705	5,787,515	1,006,515	2,194,177			27,274,925		27,274,925
事業費	39,801,967	8,952,538	13,316,859	730,999	1,336,667		148,288	64,287,318		64,287,318
給食費	17,997,937	2,615,885	3,211,910					23,825,732		23,825,732
介護用品費	2,183,614	484,276	13,068					2,680,958		2,680,958
保健衛生費	914,404		0	4,800			298	919,502		919,502
教養娯楽費	159,199		79,562				27,990	266,751		266,751
日用品費	590,119	10,604	150,054				10,000	760,777		760,777
水道光熱費	11,967,182	4,786,878	6,701,622	239,349	239,349			23,934,380		23,934,380
燃料費	1,369,009	548,516	1,660,693	27,426	27,426			3,633,070		3,633,070
消耗器具備品費	940,693	25,655	179,352				10,000	1,155,700		1,155,700
保険料	441,880	222,214	429,859	71,424	168,514			1,333,891		1,333,891
賃借料	3,183,122	64,200	240,864	217,800	768,802			4,474,788		4,474,788
車輛費	54,808	194,310	649,875	170,200	132,576		100,000	1,301,769		1,301,769
事務費	16,871,920	680,423	1,744,213	96,513	704,656	385	37,942	20,136,052		20,136,052
福利厚生費	907,908	80,180	183,060	14,050	32,320			1,217,518		1,217,518
職員被服費	197,807	25,887	92,545	6,600	21,450			344,289		344,289

おごしの里拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人小越会

(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
	特養おごしの里	特養おごしの里 (短期入所生活介護)	デイサービスセンターおごしの里	特養おごしの里 (訪問介護)	特養おごしの里 (居宅介護支援)	特養おごしの里 (訪問調査事業)	くらし元気アップ事業おごしの里			
旅費交通費	32,060							32,060		32,060
研修研究費	29,440		5,080		5,000			39,520		39,520
事務消耗品費	266,993	2,547	3,253				10,000	282,793		282,793
印刷製本費	45,095	7,942	0	46,200	34,551		7,942	141,730		141,730
修繕費	3,593,179	69,169	344,993		251,030			4,258,371		4,258,371
通信運搬費	872,243	72,201	232,539	1,236	217,502		20,000	1,415,721		1,415,721
業務委託費	8,391,942	402,622	595,878	4,027	4,027			9,398,496		9,398,496
その他の委託費	8,391,942	402,622	595,878	4,027	4,027			9,398,496		9,398,496
手数料	128,502	2,675	79,957	13,200	4,762			229,096		229,096
租税公課	19,317	17,200	65,700	11,200	53,614	385		167,416		167,416
保守料	1,695,318		79,200		80,400			1,854,918		1,854,918
渉外費	290,976		17,708					308,684		308,684
諸会費	246,600		44,300					290,900		290,900
雑費	154,540							154,540		154,540
雑費	154,540							154,540		154,540
減価償却費	19,140,624	6,311,041	5,546,661					30,998,326		30,998,326
国庫補助金等特別積立金取崩額	15,809,217	4,902,766	3,612,147					24,324,130		24,324,130
サービス活動費用計(2)	188,950,097	38,464,454	77,952,447	11,160,643	20,000,188	76,694	486,230	337,090,753		337,090,753
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,819,464	8,846,399	15,107,167	3,769,914	1,011,412	36,578	31,770	37,536,340		37,536,340
受取利息配当金収益	3,303							3,303		3,303
その他のサービス活動外収益	999,991							999,991		999,991
利用者等外給食収益	102,600							102,600		102,600
雑収益	897,391							897,391		897,391
雑収益	897,391							897,391		897,391
サービス活動外収益計(4)	1,003,294							1,003,294		1,003,294
その他のサービス活動外費用	120,000							120,000		120,000
利用者等外給食費	120,000							120,000		120,000
サービス活動外費用計(5)	120,000							120,000		120,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	883,294							883,294		883,294
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,936,170	8,846,399	15,107,167	3,769,914	1,011,412	36,578	31,770	36,653,046		36,653,046

おごしの里拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	392,938,247	424,276,020	31,337,773	流動負債	22,663,714	24,060,753	1,397,039
現金預金	345,035,412	377,363,179	32,327,767	事業未払金	5,975,397	9,137,322	3,161,925
事業未収金	42,708,336	46,356,476	3,648,140	1年以内返済予定リース債務	1,211,760	1,211,760	0
貯蔵品	120,870	152,892	32,022	預り金	0	16,500	16,500
立替金	33,990	43,799	9,809	職員預り金	3,898,357	294,831	3,603,526
仮払金	5,039,639	359,674	4,679,965	仮受金	398,200	400,340	2,140
				賞与引当金	11,180,000	13,000,000	1,820,000
固定資産	464,738,067	494,518,805	29,780,738	固定負債	3,023,514	4,427,808	1,404,294
基本財産	449,900,749	474,265,802	24,365,053	リース債務	605,880	1,817,640	1,211,760
土地	136,000,000	136,000,000	0	退職給付引当金	2,417,634	2,610,168	192,534
建物	312,819,174	338,265,802	25,446,628	負債の部合計	25,687,228	28,488,561	2,801,333
建物附属設備	1,081,575		1,081,575	純資産の部			
その他の固定資産	14,837,318	20,253,003	5,415,685	基本金	136,000,000	136,000,000	0
構築物	1,307,671	1,343,288	35,617	第1号基本金	136,000,000	136,000,000	0
車輛運搬具	3,831,018	5,376,436	1,545,418	国庫補助金等特別積立金	280,323,848	304,000,978	23,677,130
器具及び備品	7,838,989	10,461,879	2,622,890	その他の積立金			
権利	42,000	42,000	0	次期繰越活動増減差額	415,665,238	450,305,286	34,640,048
無形リース資産	1,817,640	3,029,400	1,211,760	(うち当期活動増減差額)	34,640,048	38,695,995	4,055,947
				純資産の部合計	831,989,086	890,306,264	58,317,178
資産の部合計	857,676,314	918,794,825	61,118,511	負債及び純資産の部合計	857,676,314	918,794,825	61,118,511

## しぶみ工房拠点区分 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	
収入	就労支援事業収入	5,430,000	6,269,368	839,368		
	受託事業収益	4,800,000	5,615,417	815,417		
	自主事業収益	630,000	653,951	23,951		
	障害福祉サービス等事業収入	62,085,000	55,526,410	6,558,590		
	自立支援給付費収入	56,914,000	50,836,110	6,077,890		
	訓練等給付費収入	56,914,000	50,836,110	6,077,890		
	利用者負担金収入	2,060,000	1,829,300	230,700		
	その他の事業収入	3,111,000	2,861,000	250,000		
	補助金事業収入	2,861,000	2,861,000	0		
	その他の事業収入	250,000		250,000		
	その他の事業収入	500,000	518,000	18,000		
	その他の事業収入	500,000	518,000	18,000		
	経常経費寄附金収入	10,000	48,469	38,469		
	受取利息配当金収入		6	6		
	その他の収入	920,000	942,428	22,428		
	利用者等外給食費収入	640,000	678,940	38,940		
	雑収入	280,000	263,488	16,512		
	雑収入	280,000	263,488	16,512		
	事業活動収入計(1)		68,945,000	63,304,681	5,640,319	
事業活動による収支	支出	人件費支出	45,750,000	45,122,740	627,260	
		職員給料支出	21,160,000	21,134,148	25,852	
		職員賞与支出	6,210,000	6,189,330	20,670	
		非常勤職員給与支出	13,500,000	13,447,657	52,343	
		退職給付支出	790,000	623,000	167,000	
		法定福利費支出	4,090,000	3,728,605	361,395	
		事業費支出	10,085,000	8,196,162	1,888,838	
		給食費支出	2,900,000	2,671,853	228,147	
		保健衛生費支出	80,000	46,597	33,403	
		教養娯楽費支出	355,000	276,689	78,311	
		日用品費支出	75,000	48,007	26,993	
		水道光熱費支出	3,890,000	2,891,323	998,677	
		消耗器具備品費支出	460,000	324,856	135,144	
		保険料支出	550,000	430,176	119,824	
		賃借料支出	965,000	730,974	234,026	
		車輛費支出	630,000	614,847	15,153	
		利用者工賃支出	170,000	160,840	9,160	
		雑支出	10,000		10,000	
		事務費支出	6,750,000	4,894,977	1,855,023	
	福利厚生費支出	260,000	210,045	49,955		
	職員被服費支出	100,000	69,986	30,014		
	旅費交通費支出	20,000		20,000		
	研修研究費支出	70,000	65,670	4,330		
	事務消耗品費支出	90,000	80,719	9,281		
	印刷製本費支出	30,000	19,355	10,645		
	修繕費支出	3,265,000	2,558,564	706,436		
	通信運搬費支出	265,000	237,935	27,065		
	会議費支出	10,000		10,000		
	業務委託費支出	990,000	608,740	381,260		
	その他の委託費支出	990,000	608,740	381,260		
	手数料支出	440,000	68,404	371,596		
	土地・建物賃借料支出	100,000	100,000	0		
	租税公課支出	130,000	76,950	53,050		
	保守料支出	890,000	765,733	124,267		
	渉外費支出	25,000		25,000		
	諸会費支出	35,000	30,500	4,500		
	雑支出	30,000	2,376	27,624		

## しぶみ工房拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	雑支出	30,000	2,376	27,624	
	就労支援事業支出	5,860,000	6,269,368	409,368	
	就労支援事業販売原価支出	5,860,000	6,269,368	409,368	
	就労支援事業製造原価支出	5,860,000	6,269,368	409,368	
	事業活動支出計(2)	68,445,000	64,483,247	3,961,753	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	1,178,566	1,678,566	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	130,000	124,000	6,000	
	施設整備等補助金収入	130,000	124,000	6,000	
	施設整備等収入計(4)	130,000	124,000	6,000	
	固定資産取得支出	160,000	153,780	6,220	
施設整備等による支出	器具及び備品取得支出	160,000	153,780	6,220	
	施設整備等支出計(5)	160,000	153,780	6,220	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	30,000	29,780	220	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	工賃変動積立資産取崩収入	300,000		300,000	
	その他の活動収入計(7)	300,000	0	300,000	
	拠点区分間繰入金支出	800,000		800,000	
その他の活動による支出	その他の活動支出計(8)	800,000	0	800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	500,000	0	500,000	
	予備費支出(10)	100,000		100,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		130,000	1,208,346	1,078,346	
前期末支払資金残高(12)		55,637,343	55,637,343	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		55,507,343	54,428,997	1,078,346	

## しづみ工房拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しづみ工房(就労支援B)	しづみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしづみ工房						
収入										
就労支援事業収入	6,269,368				6,269,368		6,269,368			
受託事業収益	5,615,417				5,615,417		5,615,417			
自主事業収益	653,951				653,951		653,951			
障害福祉サービス等事業収入	44,020,090		8,645,320	2,861,000	55,526,410		55,526,410			
自立支援給付費収入	42,190,790		8,645,320		50,836,110		50,836,110			
訓練等給付費収入	42,190,790		8,645,320		50,836,110		50,836,110			
利用者負担金収入	1,829,300				1,829,300		1,829,300			
その他の事業収入				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
補助金事業収入				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
その他の事業収入	518,000				518,000		518,000			
その他の事業収入	518,000				518,000		518,000			
経常経費寄附金収入	48,469				48,469		48,469			
受取利息配当金収入	6				6		6			
その他の収入	942,428				942,428		942,428			
利用者等外給食費収入	678,940				678,940		678,940			
雑収入	263,488				263,488		263,488			
雑収入	263,488				263,488		263,488			
事業活動収入計(1)	51,798,361		8,645,320	2,861,000	63,304,681		63,304,681			
支出										
人件費支出	32,844,120		9,054,349	3,224,271	45,122,740		45,122,740			
職員給料支出	20,184,148		800,000	150,000	21,134,148		21,134,148			
職員賞与支出	6,179,330			10,000	6,189,330		6,189,330			
非常勤職員給与支出	2,431,824		8,254,349	2,761,484	13,447,657		13,447,657			
退職給付支出	489,500			133,500	623,000		623,000			
法定福利費支出	3,559,318			169,287	3,728,605		3,728,605			
事業費支出	7,817,083		73,674	305,405	8,196,162		8,196,162			
給食費支出	2,671,853				2,671,853		2,671,853			
保健衛生費支出	46,597				46,597		46,597			
教養娯楽費支出	276,689				276,689		276,689			
日用品費支出	48,007				48,007		48,007			
水道光熱費支出	2,746,758			144,565	2,891,323		2,891,323			
消耗器具備品費支出	324,856				324,856		324,856			
保険料支出	430,176				430,176		430,176			
賃借料支出	657,300		73,674		730,974		730,974			
車輛費支出	614,847				614,847		614,847			
利用者工賃支出				160,840	160,840		160,840			
事務費支出	4,812,901		48,180	33,896	4,894,977		4,894,977			
福利厚生費支出	192,715		9,680	7,650	210,045		210,045			
職員被服費支出	69,986				69,986		69,986			
研修研究費支出	65,670				65,670		65,670			
事務消耗品費支出	80,719				80,719		80,719			
印刷製本費支出	19,355				19,355		19,355			
修繕費支出	2,558,564				2,558,564		2,558,564			
通信運搬費支出	226,769			11,166	237,935		237,935			
業務委託費支出	608,740				608,740		608,740			
その他の委託費支出	608,740				608,740		608,740			
手数料支出	55,924		0	12,480	68,404		68,404			
土地・建物賃借料支出	100,000				100,000		100,000			
租税公課支出	76,950				76,950		76,950			
保守料支出	727,233		38,500		765,733		765,733			
諸会費支出	27,900			2,600	30,500		30,500			
雑支出	2,376				2,376		2,376			
雑支出	2,376				2,376		2,376			
就労支援事業支出	6,269,368				6,269,368		6,269,368			
就労支援事業販売原価支出	6,269,368				6,269,368		6,269,368			



## しぶみ工房拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しぶみ工房(就労支援B)	しぶみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしぶみ工房						
支出	就労支援事業製造原価支出	6,269,368			6,269,368		6,269,368			
	事業活動支出計(2)	51,743,472		9,176,203	64,483,247		64,483,247			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	54,889		530,883	1,178,566		1,178,566			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	124,000		124,000		124,000			
		施設整備等補助金収入	124,000		124,000		124,000			
		施設整備等収入計(4)	124,000			124,000		124,000		
	支出	固定資産取得支出	153,780			153,780		153,780		
		器具及び備品取得支出	153,780			153,780		153,780		
	施設整備等支出計(5)	153,780			153,780		153,780			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	29,780			29,780		29,780			
その他の活動による収支	収入	サービス区分間繰入金収入	8,745,011		702,572	9,447,583	9,447,583	0		
		その他の活動収入計(7)	8,745,011		702,572	9,447,583	9,447,583	0		
	支出	サービス区分間繰入金支出	702,572	8,745,011		9,447,583	9,447,583	0		
		その他の活動支出計(8)	702,572	8,745,011		9,447,583	9,447,583	0		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,042,439	8,745,011		0	0	0		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,067,548	8,745,011	530,883	0	1,208,346	0	1,208,346		
	前期末支払資金残高(11)	21,708,353	8,745,011	25,183,979	0	55,637,343		55,637,343		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	29,775,901	0	24,653,096	0	54,428,997	0	54,428,997		

## しぶみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	就労支援事業収益	6,269,368	6,359,060	89,692
	受託事業収益	5,615,417	5,511,308	104,109
	自主事業収益	653,951	847,752	193,801
	障害福祉サービス等事業収益	55,526,410	60,487,103	4,960,693
	自立支援給付費収益	50,836,110	55,161,000	4,324,890
	訓練等給付費収益	50,836,110	55,161,000	4,324,890
	利用者負担金収益	1,829,300	1,919,800	90,500
	その他の事業収益	2,861,000	3,406,303	545,303
	補助金事業収益	2,861,000	3,406,303	545,303
	その他の事業収益	518,000	442,000	76,000
	その他の事業収益	518,000	442,000	76,000
	経常経費寄附金収益	48,469	48,469	0
	サービス活動収益計(1)		62,362,247	67,336,632
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	45,822,740	46,363,310	540,570
	職員給料	21,134,148	21,715,497	581,349
	職員賞与	5,389,330	5,491,940	102,610
	賞与引当金繰入	1,600,000	900,000	700,000
	非常勤職員給与	13,347,657	13,529,367	181,710
	退職給付費用	623,000	667,500	44,500
	法定福利費	3,728,605	4,059,006	330,401
	事業費	8,196,162	8,326,466	130,304
	給食費	2,671,853	2,643,080	28,773
	保健衛生費	46,597	83,324	36,727
	教養娯楽費	276,689	359,813	83,124
	日用品費	48,007	33,918	14,089
	水道光熱費	2,891,323	3,017,438	126,115
	消耗器具備品費	324,856	318,060	6,796
	保険料	430,176	398,328	31,848
	賃借料	730,974	842,360	111,386
	車輛費	614,847	492,788	122,059
	利用者工賃	160,840	137,357	23,483
	事務費	4,894,977	4,934,288	39,311
	福利厚生費	210,045	205,047	4,998
	職員被服費	69,986	17,290	52,696
	研修研究費	65,670	19,760	45,910
	事務消耗品費	80,719	111,779	31,060
	印刷製本費	19,355	13,932	5,423
	修繕費	2,558,564	2,689,434	130,870
	通信運搬費	237,935	237,430	505
	業務委託費	608,740	602,030	6,710
	その他の委託費	608,740	602,030	6,710
	手数料	68,404	50,697	17,707
	土地・建物賃借料	100,000	100,000	0
	租税公課	76,950	34,700	42,250
	保守料	765,733	821,389	55,656
	諸会費	30,500	30,800	300
	雑費	2,376		2,376
	雑費	2,376		2,376
	就労支援事業費用	6,269,368	6,359,060	89,692
	就労支援事業販売原価	6,269,368	6,359,060	89,692
	当期就労支援事業製造原価	6,269,368	6,359,060	89,692
	減価償却費	4,119,902	3,660,607	459,295
	国庫補助金等特別積立金取崩額	3,131,159	3,122,893	8,266
	サービス活動費用計(2)		66,171,990	66,520,838
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		3,809,743	815,794	4,625,537
受取利息配当金収益		6	3	3

しぶみ工房拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	942,428	888,666	53,762	
	利用者等外給食収益	678,940	634,450	44,490	
	雑収益	263,488	254,216	9,272	
	雑収益	263,488	254,216	9,272	
	サービス活動外収益計(4)	942,434	888,669	53,765	
費用					
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	942,434	888,669	53,765	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,867,309	1,704,463	4,571,772	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	124,000		124,000	
	施設整備等補助金収益	124,000		124,000	
	拠点区分間繰入金収益		3,323,198	3,323,198	
		特別収益計(8)	124,000	3,323,198	3,199,198
	費用				
		固定資産売却損・処分損	2	4	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	1	3	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	1		1
	国庫補助金等特別積立金積立額	124,000		124,000	
	特別費用計(9)	124,001	4	123,997	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	3,323,194	3,323,195	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,867,310	5,027,657	7,894,967	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	59,167,546	51,341,087	7,826,459	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	56,300,236	56,368,744	68,508	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		2,798,802	2,798,802	
	移行時特別積立金取崩額		2,798,802	2,798,802	
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	56,300,236	59,167,546	2,867,310	

しぶみ工房拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しぶみ工房(就労支援B)	しぶみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしぶみ工房						
就労支援事業収益	6,269,368				6,269,368		6,269,368			
受託事業収益	5,615,417				5,615,417		5,615,417			
自主事業収益	653,951				653,951		653,951			
障害福祉サービス等事業収益	44,020,090		8,645,320	2,861,000	55,526,410		55,526,410			
自立支援給付費収益	42,190,790		8,645,320		50,836,110		50,836,110			
訓練等給付費収益	42,190,790		8,645,320		50,836,110		50,836,110			
利用者負担金収益	1,829,300				1,829,300		1,829,300			
その他の事業収益				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
補助金事業収益				2,861,000	2,861,000		2,861,000			
その他の事業収益	518,000				518,000		518,000			
その他の事業収益	518,000				518,000		518,000			
経常経費寄附金収益	48,469				48,469		48,469			
サービス活動収益計(1)	50,855,927		8,645,320	2,861,000	62,362,247		62,362,247			
人件費	33,444,120		9,154,349	3,224,271	45,822,740		45,822,740			
職員給料	20,184,148		800,000	150,000	21,134,148		21,134,148			
職員賞与	5,379,330			10,000	5,389,330		5,389,330			
賞与引当金繰入	1,400,000		200,000		1,600,000		1,600,000			
非常勤職員給与	2,431,824		8,154,349	2,761,484	13,347,657		13,347,657			
退職給付費用	489,500			133,500	623,000		623,000			
法定福利費	3,559,318			169,287	3,728,605		3,728,605			
事業費	7,817,083		73,674	305,405	8,196,162		8,196,162			
給食費	2,671,853				2,671,853		2,671,853			
保健衛生費	46,597				46,597		46,597			
教養娯楽費	276,689				276,689		276,689			
日用品費	48,007				48,007		48,007			
水道光熱費	2,746,758			144,565	2,891,323		2,891,323			
消耗器具備品費	324,856				324,856		324,856			
保険料	430,176				430,176		430,176			
賃借料	657,300		73,674		730,974		730,974			
車輛費	614,847				614,847		614,847			
利用者工賃				160,840	160,840		160,840			
事務費	4,812,901		48,180	33,896	4,894,977		4,894,977			
福利厚生費	192,715		9,680	7,650	210,045		210,045			
職員被服費	69,986				69,986		69,986			
研修研究費	65,670				65,670		65,670			
事務消耗品費	80,719				80,719		80,719			
印刷製本費	19,355				19,355		19,355			
修繕費	2,558,564				2,558,564		2,558,564			
通信運搬費	226,769			11,166	237,935		237,935			
業務委託費	608,740				608,740		608,740			
その他の委託費	608,740				608,740		608,740			
手数料	55,924		0	12,480	68,404		68,404			
土地・建物賃借料	100,000				100,000		100,000			
租税公課	76,950				76,950		76,950			
保守料	727,233		38,500		765,733		765,733			
諸会費	27,900			2,600	30,500		30,500			
雑費	2,376				2,376		2,376			
雑費	2,376				2,376		2,376			
就労支援事業費用	6,269,368				6,269,368		6,269,368			
就労支援事業販売原価	6,269,368				6,269,368		6,269,368			
当期就労支援事業製造原価	6,269,368				6,269,368		6,269,368			
減価償却費	3,504,322			615,580	4,119,902		4,119,902			
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,515,579			615,580	3,131,159		3,131,159			
サービス活動費用計(2)	53,332,215		9,276,203	3,563,572	66,171,990		66,171,990			

## しぶみ工房拠点区分 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 社会福祉法人小越会

(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			
	しぶみ工房(就労支援B)	しぶみ工房(就労移行支援)	かわばた寮(共同生活援助)	地域活動支援センターしぶみ工房						
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,476,288		630,883	702,572	3,809,743		3,809,743			
サービス活動外増減の部										
収益										
受取利息配当金収益	6				6		6			
その他のサービス活動外収益	942,428				942,428		942,428			
利用者等外給食収益	678,940				678,940		678,940			
雑収益	263,488				263,488		263,488			
雑収益	263,488				263,488		263,488			
サービス活動外収益計(4)	942,434				942,434		942,434			
費用										
サービス活動外費用計(5)										
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	942,434				942,434		942,434			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,533,854		630,883	702,572	2,867,309		2,867,309			

しぶみ工房拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	55,803,140	59,051,254	3,248,114	流動負債	2,974,143	4,313,911	1,339,768
現金預金	45,757,996	49,975,043	4,217,047	事業未払金	1,369,143	3,413,911	2,044,768
事業未収金	9,689,747	9,074,631	615,116	仮受金	5,000	0	5,000
立替金	80,400	1,580	78,820	賞与引当金	1,600,000	900,000	700,000
仮払金	274,997	0	274,997				
固定資産	67,749,254	71,715,378	3,966,124	固定負債	0	0	0
基本財産	63,214,697	66,168,091	2,953,394	負債の部合計	2,974,143	4,313,911	1,339,768
土地	4,137,556	4,137,556	0	純資産の部			
建物	59,077,141	62,030,535	2,953,394	基本金			
その他の固定資産	4,534,557	5,547,287	1,012,730	国庫補助金等特別積立金	63,313,013	66,320,173	3,007,160
構築物	2,347	270,802	268,455	その他の積立金	965,002	965,002	0
車輛運搬具	2,911,806	3,526,367	614,561	工賃変動積立金	965,002	965,002	0
器具及び備品	655,402	785,116	129,714	次期繰越活動増減差額	56,300,236	59,167,546	2,867,310
工賃変動積立資産	965,002	965,002	0	(うち当期活動増減差額)	2,867,310	5,027,657	7,894,967
				純資産の部合計	120,578,251	126,452,721	5,874,470
資産の部合計	123,552,394	130,766,632	7,214,238	負債及び純資産の部合計	123,552,394	130,766,632	7,214,238