

令和5年度 決算報告書

社会福祉法人よいち福祉会

1	財産目録（別紙4）	1
2	計算書類（法人全体）	3
	○法人単位資金収支計算書（会計基準省令第一号第一様式）	4
	○法人単位事業活動計算書（会計基準省令第二号第一様式）	5
	○法人単位貸借対照表（会計基準省令第三号第一様式）	6
	○資金収支内訳表（会計基準省令第一号第二様式）	7
	○事業活動内訳表（会計基準省令第二号第二様式）	8
	○貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第二様式）	9
	・別紙1 計算書類に対する注記（法人全体用）	10
	・別紙3(①) 借入金明細書	12
	・別紙3(②) 寄附金収益明細書	13
	・別紙3(③) 補助金事業等収益明細書	14
	・別紙3(④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	15
	・別紙3(⑥) 基本金明細表	16
	・別紙3(⑦) 国庫補助金等特別積立金明細書	17
3	計算書類（事業区分・拠点区分）	18
	(1) 【社会福祉事業】	19
	○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	20
	○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	21
	○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	22
	①高齢者事業拠点区分	23
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	24
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	27
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	30
	・別紙2 計算書類に対する注記（高齢者事業拠点区分用）	31
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	33
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	34
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	35
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	37
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	39
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	40
	②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分	41
	○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	42
	○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	44
	○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	46
	・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用）	47
	・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	49
	・別紙3(⑨) 引当金明細書	50
	・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	51
	・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	53
	・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	55
	・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	56

③児童養護施設北海愛星学園拠点区分	57
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	58
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	60
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	62
・別紙2 計算書類に対する注記（児童養護施設北海愛星学園拠点区分用）	63
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	65
・別紙3(⑨) 引当金明細書	66
・別紙3(⑩) 拠点区分資金収支明細書	67
・別紙3(⑪) 拠点区分事業活動明細書	69
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	70
・別紙3(⑬) サービス区分間繰入金明細書	71
④にき保育園拠点区分	72
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	73
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	75
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	77
・別紙2 計算書類に対する注記（にき保育園拠点区分用）	78
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	80
・別紙3(⑨) 引当金明細書	81
・別紙3(⑫) 積立金・積立資産明細書	82
(2)【公益事業】	83
○事業区分資金収支内訳表（会計基準省令第一号第三様式）	84
○事業区分事業活動内訳表（会計基準省令第二号第三様式）	85
○事業区分貸借対照表内訳表（会計基準省令第三号第三様式）	86
①介護職員初任者研修拠点区分	87
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	88
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	89
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	90
・別紙2 計算書類に対する注記（介護職員初任者研修拠点区分用）	91
②ふる一つの郷拠点区分	92
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	93
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	95
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	97
・別紙2 計算書類に対する注記（ふる一つの郷拠点区分用）	98
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	99
③ぬくもりの郷拠点区分	100
○拠点区分資金収支計算書（会計基準省令第一号第四様式）	101
○拠点区分事業活動計算書（会計基準省令第二号第四様式）	103
○拠点区分貸借対照表（会計基準省令第三号第四様式）	105
・別紙2 計算書類に対する注記（ぬくもりの郷拠点区分用）	106
・別紙3(⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書	107

1 財産目録

財産目録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	408,775
小口現金	小口現金手元有高	—	運転資金として	—	—	361,058
	小計					769,833
預金						
普通預金・当座預金	北海道信用金庫余市支店他	—	運転資金として	—	—	172,717,099
定期預金	新おたる農協本所他	—	運転資金として	—	—	26,511,717
	小計					199,228,816
事業未収金						
前払金	—	—	3月分介護報酬・運営費収入・措置費収入等	—	—	205,913,283
仮払金	—	—	顧問弁護士料他	—	—	4,462,000
	—	—	自立生活訓練費	—	—	20,000
	流動資産合計					410,393,932
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	—	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	—	—	161,449,310
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-247	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,011,420
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-246	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	70,830
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-245	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	85,240
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-249	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,269,241
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-250	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	547,200
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-253	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	77,200
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-271	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	113,200
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-252	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	40,400
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-251	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	49,300
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-270	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	4,102,300
	(児童養護施設等) 丘学園 余市町黒川町15-14-13	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	204,016
	(児童養護施設等) 北海愛星学園 蘭越町大字大谷289・290	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	42,790,124
	(児童養護施設等) 北海愛星学園 蘭越町454・455・970	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	—	—	5,000,000
	(にき保育園) 仁木町北町1-65	—	第二種社会福祉事業保育所等に使用	—	—	982,449
	小計					224,792,230
	(高齢者事業) 余市町黒川町19-1-2・1-3・1-4・1-5	1990年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	1,623,641,174	1,016,309,434	607,331,740
	(高齢者事業) 積丹町大字美国町字大沢326-1	2016年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等に使用	589,683,240	185,166,416	404,516,824
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-247	1983年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	129,385,825	109,520,541	19,865,284
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-247	2006年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	405,236,390	202,700,397	202,535,993
	(児童養護施設等) 丘学園 余市町黒川町15-14-13	2013年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	24,975,810	12,908,665	12,067,145
	(児童養護施設等) 北海愛星学園 蘭越町大字大谷289	1987年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等に使用	262,306,995	176,882,462	85,424,533
	(にき保育園) 仁木町北町1-65・63	2012年度	第二種社会福祉事業保育所等に使用	3,215,311	2,809,113	406,198
	小計					1,332,147,727
	基本財産合計					1,556,939,957
(2) その他の固定資産						
土地						
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目7-1・6・8・9・10他	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,592,137
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目14番15・154	—	第二種社会福祉事業訪問看護等駐車・除雪用地	—	—	2,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-5-8・1-15~18	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車・除雪用地	—	—	14,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町20丁目1-4・1-19~22	—	第一種社会福祉事業高齢者事業駐車・除雪用地	—	—	14,000,000
	(高齢者事業) 余市町黒川町15丁目16-3	—	第一種社会福祉事業高齢者事業技能実習生住居	—	—	5,207,856
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目173番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	152,500
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目176番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	276,750
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目181番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	181,500
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目172-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	379,589
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目183番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	709,577
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目174-1番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	133,300
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目182番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	1,869
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目243-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	117,660
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2丁目254-3番地	—	第一種社会福祉事業児童養護施設等敷地	—	—	205,000
	小計					39,957,733
	(高齢者事業) 支園ブード・改装建物附属設備	2001年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,618,250	1,290,665	1,327,585
	(高齢者事業) 車庫・プレハブ・ガレージ・Sハウス	1991年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	14,144,084	13,709,625	434,459
	(高齢者事業) ガレージ	2017年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	561,600	228,190	333,410
	(高齢者事業) Sハウス	2021年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,950,000	908,600	2,041,400
	(高齢者事業) 木造2階建住宅	2022年度	第一種社会福祉事業特別養護老人ホーム等で使用	2,083,143	998,171	1,084,972
	(ふる一つ)の郷) ガレージ	2014年度	公益事業サービス付き高齢者向け住宅で使用	376,920	193,013	183,907
	(児童養護施設等) 丘学園 仁木町銀山2-247	1995年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	11,428,042	11,326,330	101,712
	(児童養護施設等) 丘学園 水道設備他建物付属設備	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	3,412,500	3,412,498	2
	(児童養護施設等) 丘学園 プレハブ・ガレージ	2002年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	2,523,675	1,724,953	798,722
	(児童養護施設等) 北海愛星学園 倉庫	2014年度	第一種社会福祉事業児童養護施設等で使用	1,080,000	1,079,999	1
	小計					6,306,170
	施設外構・舗装他	—	事業所外構等で使用	129,573,264	118,470,170	11,103,094
	除雪機・タイヤショベル他	—	除雪業務等で使用	6,201,640	6,185,604	16,036
	キャリバン他車両運搬具全28台	—	利用者送迎・職員業務等で使用	41,516,829	39,009,030	2,507,799
	介護ベッド・浴槽他	—	事業所備品として使用	209,127,572	177,332,398	31,795,174
	電話加入権	—	第一種社会福祉事業特養等で使用	386,666	0	386,666
	入所者記録システム他	—	各拠点で利用者の記録管理、整理他で使用	36,458,090	34,702,095	1,756,995
	北海道信用金庫	—	特設の指定はない	—	—	10,000
	職員貸与	—	職員採用時就職支度金	—	—	2,200,000
	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	退職給付引当金として	—	—	212,237,805
	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	長期火災保険掛金・福祉医療機構借入金保証料	—	—	1,264,598
	定期預金 新おたる農協本所他	—	将来の人員費として積立	—	—	183,000,000
	定期預金 新おたる農協本所他	—	将来の施設整備・修繕・備品購入等のため積立	—	—	346,500,000
	定期預金 新おたる農協本所	—	将来の施設整備のため積立	—	—	5,000,000
	その他の固定資産合計					844,041,075
	固定資産合計					2,400,981,032
	資産合計					2,811,374,964
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
事業未払金	3月分給食業者他支払他	—	—	—	—	89,270,165
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	33,642,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	7,778,000
預り金	公益事業サービス付き高齢者事業敷金他	—	—	—	—	6,756,078
職員預り金	職員社会保険料他	—	—	—	—	7,605,375
仮受金	船食サービス券他	—	—	—	—	263,600
	流動負債合計					145,316,208
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構他	—	—	—	—	96,219,000
長期運営資金借入金	北海道信用金庫余市支店	—	—	—	—	17,671,000
退職給付引当金	北海道民間社会福祉事業職員共済会退職共済	—	—	—	—	212,237,805
	固定負債合計					326,127,805
	負債合計					471,443,013
	差引純資産					2,339,931,951

2 計算書類（法人全体）

社会福祉法人よいち福祉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)		
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	1,030,338,000	997,306,790	33,031,210	
		児童福祉事業収入	540,552,000	540,487,573	64,427	
		保育事業収入	100,682,000	100,423,460	258,540	
		医療事業収入	2,820,000	2,827,747	-7,747	
		その他の事業収入	102,589,000	101,483,545	1,105,455	
	入	借入金利息補助金収入	142,000	142,304	-304	
		経常経費寄附金収入	4,746,000	3,784,936	961,064	
		受取利息配当金収入	217,000	185,869	31,131	
		その他の収入	4,225,000	4,271,824	-46,824	
		事業活動収入計(1)	1,786,311,000	1,750,914,048	35,396,952	
	支	出	人件費支出	1,041,304,000	1,039,323,305	1,980,695
		事業費支出	363,376,000	361,548,463	1,827,537	
		事務費支出	266,601,000	264,724,837	1,876,163	
		支払利息支出	1,627,000	1,621,535	5,465	
		その他の支出	1,883,000	1,771,987	111,013	
	事業活動支出計(2)	1,674,791,000	1,668,990,127	5,800,873		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	111,520,000	81,923,921	29,596,079		
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624	
	入	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0	
		固定資産売却収入	210,000	210,000	0	
		施設整備等収入計(4)	11,326,000	11,326,624	-624	
	支	出	設備資金借入金元金償還支出	35,119,000	35,115,000	4,000
固定資産取得支出		16,113,000	16,012,550	100,450		
	施設整備等支出計(5)	51,232,000	51,127,550	104,450		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-39,906,000	-39,800,926	-105,074		
その他の活動による収支	収	長期貸付金回収収入	1,600,000	1,600,000	0	
	入	積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0	
		その他の活動による収入	347,000	345,110	1,890	
		その他の活動収入計(7)	22,447,000	22,445,110	1,890	
	支	出	長期運営資金借入金元金償還支出	7,370,000	7,369,000	1,000
		長期貸付金支出	800,000	800,000	0	
		積立資産支出	85,838,000	85,797,160	40,840	
	その他の活動による支出	53,000	52,610	390		
	その他の活動支出計(8)	94,061,000	94,018,770	42,230		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-71,614,000	-71,573,660	-40,340		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-29,450,665	29,450,665		
	前期末支払資金残高(12)	0	335,949,389	-335,949,389		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	306,498,724	-306,498,724		

社会福祉法人よいち福祉会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	介護保険事業収益	997,306,790	1,026,219,830	-28,913,040
		児童福祉事業収益	540,487,573	517,039,307	23,448,266
		保育事業収益	100,423,460	100,894,770	-471,310
		医療事業収益	2,827,747	4,499,676	-1,671,929
		その他の事業収益	101,483,545	86,697,062	14,786,483
		経常経費寄附金収益	3,784,936	4,296,630	-511,694
	サービス活動収益計(1)		1,746,314,051	1,739,647,275	6,666,776
	費	人件費	1,060,120,465	1,085,364,125	-25,243,660
		事業費	361,548,463	355,557,033	5,991,430
		事務費	264,724,837	253,112,688	11,612,149
		減価償却費	89,026,215	94,255,380	-5,229,165
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,307,863	-54,478,846	3,170,983
	サービス活動費用計(2)		1,724,112,117	1,733,810,380	-9,698,263
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,201,934	5,836,895	16,365,039	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	142,304	158,142	-15,838
		受取利息配当金収益	185,869	184,087	1,782
		その他のサービス活動外収益	4,271,824	3,038,244	1,233,580
	サービス活動外収益計(4)		4,599,997	3,380,473	1,219,524
	費	支払利息	1,621,535	1,995,440	-373,905
		その他のサービス活動外費用	1,771,987	932,191	839,796
サービス活動外費用計(5)		3,393,522	2,927,631	465,891	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,206,475	452,842	753,633	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,408,409	6,289,737	17,118,672	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
		固定資産売却益	210,000	4,779	205,221
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
	特別収益計(8)		2,526,625	2,321,403	205,222
	費	固定資産売却損・処分損	1,791,844	13	1,791,831
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,711,000	838,000	873,000
サービス区分間固定資産移管費用		1	0	1	
特別費用計(9)		3,502,845	838,013	2,664,832	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-976,220	1,483,390	-2,459,610	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,432,189	7,773,127	14,659,062	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		649,194,769	683,921,642	-34,726,873
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		671,626,958	691,694,769	-20,067,811
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		20,500,000	0	20,500,000
	その他の積立金積立額(16)		65,000,000	42,500,000	22,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		627,126,958	649,194,769	-22,067,811

社会福祉法人よいち福祉会法人単位貸借対照表

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増 減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	410,393,932	420,017,996	-9,624,064	流動負債	145,315,208	125,672,607	19,642,601
現金	769,833	829,574	-59,741	事業未払金	89,270,155	69,865,211	19,404,944
預金	199,228,816	252,321,482	-53,092,666	1年以内返済予定設備資金借入金	33,642,000	34,235,000	-593,000
事業未収金	205,913,283	162,213,380	43,699,903	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,778,000	7,369,000	409,000
前払金	4,462,000	4,462,000	0	預り金	6,756,078	5,005,603	1,750,475
仮払金	20,000	191,560	-171,560	職員預り金	7,605,375	8,757,753	-1,152,378
固定資産	2,400,981,032	2,429,215,896	-28,234,864	仮受金	263,600	440,040	-176,440
基本財産	1,556,939,957	1,631,637,629	-74,697,672	固定負債	326,127,805	356,464,660	-30,336,855
土地	224,792,230	224,792,230	0	設備資金借入金	96,219,000	121,941,000	-25,722,000
建物	1,332,147,727	1,406,845,399	-74,697,672	長期運営資金借入金	17,671,000	25,449,000	-7,778,000
その他の固定資産	844,041,075	797,578,267	46,462,808	退職給付引当金	212,237,805	209,074,660	3,163,145
土地	39,957,738	39,957,738	0	負債の部合計	471,443,013	482,137,267	-10,694,254
建物	6,306,170	8,046,300	-1,740,130	純 資 産 の 部			
構築物	11,103,094	15,270,778	-4,167,684	基本金	168,594,565	168,594,565	0
機械及び装置	16,036	83,823	-67,787	基本金	168,594,565	168,594,565	0
車輛運搬具	2,507,799	1,897,957	609,842	国庫補助金等特別積立金	1,009,710,428	1,059,307,291	-49,596,863
器具及び備品	31,795,174	27,392,627	4,402,547	国庫補助金等特別積立金	1,009,710,428	1,059,307,291	-49,596,863
権利	386,666	386,666	0	その他の積立金	534,500,000	490,000,000	44,500,000
ソフトウェア	1,755,995	900,620	855,375	人件費積立金	183,000,000	143,000,000	40,000,000
投資有価証券	10,000	10,000	0	施設整備等積立金	346,500,000	342,000,000	4,500,000
長期貸付金	2,200,000	3,000,000	-800,000	建設積立金	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	212,237,805	209,074,660	3,163,145	次期繰越活動増減差額	627,126,968	649,194,769	-22,067,811
長期前払費用	1,264,598	1,557,098	-292,500	次期繰越活動増減差額	627,126,968	649,194,769	-22,067,811
人件費積立資産	183,000,000	143,000,000	40,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,432,189	7,773,127	14,659,062
施設整備等積立資産	346,500,000	342,000,000	4,500,000				
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	0	純資産の部合計	2,339,931,951	2,367,096,625	-27,164,674
資産の部合計	2,811,374,964	2,849,233,892	-37,858,928	負債及び純資産の部合計	2,811,374,964	2,849,233,892	-37,858,928

社会福祉法人よいち福祉会資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	997,306,790		997,306,790		997,306,790
	児童福祉事業収入	540,487,573		540,487,573		540,487,573
	保育事業収入	100,423,460		100,423,460		100,423,460
	医療事業収入	2,827,747		2,827,747		2,827,747
	その他の事業収入	39,244,650	62,238,895	101,483,545		101,483,545
	借入金利息補助金収入	142,304		142,304		142,304
	経常経費寄附金収入	3,784,936		3,784,936		3,784,936
	受取利息配当金収入	185,853	16	185,869		185,869
	その他の収入	4,132,512	139,312	4,271,824		4,271,824
	事業活動収入計(1)	1,688,535,825	62,378,223	1,750,914,048		1,750,914,048
	支出					
	人件費支出	1,029,015,122	10,308,183	1,039,323,305		1,039,323,305
	事業費支出	337,844,133	23,704,330	361,548,463		361,548,463
事務費支出	233,034,419	31,690,418	264,724,837		264,724,837	
支払利息支出	1,602,862	18,673	1,621,535		1,621,535	
その他の支出	1,771,987		1,771,987		1,771,987	
事業活動支出計(2)	1,603,268,523	65,721,604	1,668,990,127		1,668,990,127	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,267,302	-3,343,381	81,923,921		81,923,921	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	2,316,624		2,316,624		2,316,624
	設備資金借入金収入	8,800,000		8,800,000		8,800,000
	固定資産売却収入	210,000		210,000		210,000
	施設整備等収入計(4)	11,326,624		11,326,624		11,326,624
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	33,128,500	1,986,500	35,115,000		35,115,000	
固定資産取得支出	16,012,550		16,012,550		16,012,550	
施設整備等支出計(5)	49,141,050	1,986,500	51,127,550		51,127,550	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-37,814,426	-1,986,500	-39,800,926		-39,800,926	
その他の活動による収支	収入					
	長期貸付金回収収入	1,600,000		1,600,000		1,600,000
	積立資産取崩収入	20,500,000		20,500,000		20,500,000
	事業区分間繰入金収入	4,803,961	9,326,790	14,130,751	-14,130,751	
	その他の活動による収入	345,110		345,110		345,110
	その他の活動収入計(7)	27,249,071	9,326,790	36,575,861	-14,130,751	22,445,110
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,074,400	294,600	7,369,000		7,369,000
	長期貸付金支出	800,000		800,000		800,000
	積立資産支出	85,797,160		85,797,160		85,797,160
事業区分間繰入金支出	9,326,790	4,803,961	14,130,751	-14,130,751		
その他の活動による支出	52,610		52,610		52,610	
その他の活動支出計(8)	103,050,960	5,098,561	108,149,521	-14,130,751	94,018,770	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-75,801,889	4,228,229	-71,573,660		-71,573,660	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-28,349,013	-1,101,652	-29,450,665		-29,450,665	
前期末支払資金残高(11)	336,220,004	-270,615	335,949,389		335,949,389	
当期末支払資金残高(10)+(11)	307,870,991	-1,372,267	306,498,724		306,498,724	

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉法人よいち福祉会事業活動内訳表

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	997,306,790		997,306,790	997,306,790
		児童福祉事業収益	540,487,573		540,487,573	540,487,573
		保育事業収益	100,423,460		100,423,460	100,423,460
		医療事業収益	2,827,747		2,827,747	2,827,747
	益	その他の事業収益	39,244,650	62,238,895	101,483,545	101,483,545
		経常経費寄附金収益	3,784,936		3,784,936	3,784,936
		サービス活動収益計(1)	1,684,075,156	62,238,895	1,746,314,051	1,746,314,051
	費	人件費	1,049,812,282	10,308,183	1,060,120,465	1,060,120,465
		事業費	337,844,133	23,704,330	361,548,463	361,548,463
		事務費	233,034,419	31,690,418	264,724,837	264,724,837
		減価償却費	88,531,919	494,296	89,026,215	89,026,215
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-51,307,863		-51,307,863	-51,307,863
		サービス活動費用計(2)	1,657,914,890	66,197,227	1,724,112,117	1,724,112,117
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,160,266	-3,958,332	22,201,934	22,201,934	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	142,304		142,304	142,304
		受取利息配当金収益	185,853	16	185,869	185,869
	益	その他のサービス活動外収益	4,132,512	139,312	4,271,824	4,271,824
		サービス活動外収益計(4)	4,460,669	139,328	4,599,997	4,599,997
	費	支払利息	1,602,862	18,673	1,621,535	1,621,535
		その他のサービス活動外費用	1,771,987		1,771,987	1,771,987
		サービス活動外費用計(5)	3,374,849	18,673	3,393,522	3,393,522
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,085,820	120,655	1,206,475	1,206,475	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	27,246,086	-3,837,677	23,408,409	23,408,409	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,316,624		2,316,624	2,316,624
		固定資産売却益	210,000		210,000	210,000
		事業区分間繰入金収益	4,803,961	9,326,790	14,130,751	-14,130,751
		サービス区分間固定資産移管収益	1		1	1
	益	特別収益計(8)	7,330,586	9,326,790	16,657,376	-14,130,751
		固定資産売却損・処分損	1,791,844		1,791,844	1,791,844
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,711,000		1,711,000	1,711,000
	費	事業区分間繰入金費用	9,326,790	4,803,961	14,130,751	-14,130,751
		サービス区分間固定資産移管費用	1		1	1
	特別費用計(9)	12,829,635	4,803,961	17,633,596	-14,130,751	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5,499,049	4,522,829	-976,220	-976,220	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,747,037	685,152	22,432,189	22,432,189	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	651,258,046	-2,063,277	649,194,769	649,194,769
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	673,005,083	-1,378,125	671,626,958	671,626,958
		基本金取崩額(14)				
		その他の積立金取崩額(15)	20,500,000		20,500,000	20,500,000
		その他の積立金積立額(16)	65,000,000		65,000,000	65,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	628,505,083	-1,378,125	627,126,958	627,126,958

社会福祉法人よいち福祉会貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	403,393,034	7,000,898	410,393,932		410,393,932
現金	769,833		769,833		769,833
預金	198,862,765	366,051	199,228,816		199,228,816
事業未収金	201,088,436	4,824,847	205,913,283		205,913,283
前払金	2,652,000	1,810,000	4,462,000		4,462,000
仮払金	20,000		20,000		20,000
固定資産	2,399,736,890	1,244,142	2,400,981,032		2,400,981,032
基本財産	1,556,939,957		1,556,939,957		1,556,939,957
土地	224,792,230		224,792,230		224,792,230
建物	1,332,147,727		1,332,147,727		1,332,147,727
その他の固定資産	842,796,933	1,244,142	844,041,075		844,041,075
土地	39,957,738		39,957,738		39,957,738
建物	6,122,263	183,907	6,306,170		6,306,170
構築物	10,620,681	482,413	11,103,094		11,103,094
機械及び装置	16,036		16,036		16,036
車輛運搬具	2,507,799		2,507,799		2,507,799
器具及び備品	31,217,352	577,822	31,795,174		31,795,174
権利	386,666		386,666		386,666
ソフトウェア	1,755,995		1,755,995		1,755,995
投資有価証券	10,000		10,000		10,000
長期貸付金	2,200,000		2,200,000		2,200,000
退職給付引当資産	212,237,805		212,237,805		212,237,805
長期前払費用	1,264,598		1,264,598		1,264,598
人件費積立資産	183,000,000		183,000,000		183,000,000
施設整備等積立資産	346,500,000		346,500,000		346,500,000
建設積立資産	5,000,000		5,000,000		5,000,000
資産の部合計	2,803,129,924	8,245,040	2,811,374,964		2,811,374,964
流動負債	135,692,043	9,623,165	145,315,208		145,315,208
事業未払金	85,257,550	4,012,605	89,270,155		89,270,155
1年以内返済予定設備資金借入金	32,392,000	1,250,000	33,642,000		33,642,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,778,000		7,778,000		7,778,000
預り金	2,395,518	4,360,560	6,756,078		6,756,078
職員預り金	7,605,375		7,605,375		7,605,375
仮受金	263,600		263,600		263,600
固定負債	326,127,805		326,127,805		326,127,805
設備資金借入金	96,219,000		96,219,000		96,219,000
長期運営資金借入金	17,671,000		17,671,000		17,671,000
退職給付引当金	212,237,805		212,237,805		212,237,805
負債の部合計	461,819,848	9,623,165	471,443,013		471,443,013
基本金	168,594,565		168,594,565		168,594,565
基本金	168,594,565		168,594,565		168,594,565
国庫補助金等特別積立金	1,009,710,428		1,009,710,428		1,009,710,428
国庫補助金等特別積立金	1,009,710,428		1,009,710,428		1,009,710,428
その他の積立金	534,500,000		534,500,000		534,500,000
人件費積立金	183,000,000		183,000,000		183,000,000
施設整備等積立金	346,500,000		346,500,000		346,500,000
建設積立金	5,000,000		5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	628,505,083	-1,378,125	627,126,958		627,126,958
次期繰越活動増減差額	628,505,083	-1,378,125	627,126,958		627,126,958
（うち当期活動増減差額）	21,747,037	685,152	22,432,189		22,432,189
純資産の部合計	2,341,310,076	-1,378,125	2,339,931,951		2,339,931,951
負債及び純資産の部合計	2,803,129,924	8,245,040	2,811,374,964		2,811,374,964

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
 - ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類等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1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
- (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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3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

○高齢者事業拠点区分（社会福祉事業）

- ア 法人本部
- イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
- エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
- カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
- キ 地域包括支援センター受託事業
- ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
- ケ デイサービスセンターぶらっと・よいち
- コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
- サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
- シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
- ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
- セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
- ソ 訪問配食サービス受託事業
- タ 特別養護老人ホームゆうり
- チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうり

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
- イ 子育て短期支援事業

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分（社会福祉事業）

- ア 児童養護施設北海愛星学園
- イ 子育て短期支援事業
- ウ 施設整備特別会計

○にき保育園拠点区分（社会福祉事業）

- ア にき保育園

○介護職員初任者研修拠点区分（公益事業）

- ア 介護職員初任者研修

○ふる一つの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

○ぬくもりの郷拠点区分（公益事業）

- ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

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	224,792,230	0	0	224,792,230
建物	1,406,845,399	0	74,697,672	1,332,147,727
合計	1,631,637,629	0	74,697,672	1,556,939,957

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。

土地（基本財産）	141,886,041 円
建物（基本財産）	1,016,424,585 円
土地	117,660 円
計	1,158,428,286 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	27,100,000 円
計	27,100,000 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
土地（基本財産）	224,792,230	0	224,792,230
建物（基本財産）	3,038,444,745	1,706,297,018	1,332,147,727
土地	39,957,738	0	39,957,738
建物	41,178,214	34,872,044	6,306,170
構築物	129,573,264	118,470,170	11,103,094
機械及び装置	6,201,640	6,185,604	16,036
車両運搬具	41,516,829	39,009,030	2,507,799
器具及び備品	209,127,572	177,332,398	31,795,174
権利	386,666	0	386,666
ソフトウェア	36,458,090	34,702,095	1,755,995
合計	3,767,636,988	2,116,868,359	1,650,768,629

10. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権類、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	205,913,283	0	205,913,283
長期貸付金	2,200,000	0	2,200,000
合計	208,113,283	0	208,113,283

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. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

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 社会福祉法人よしの福祉会

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	引当引当額 ④⑤⑥⑦⑧ (注5)⑨⑩⑪⑫⑬⑭⑮⑯⑰⑱⑲⑳㉑㉒㉓㉔㉕㉖㉗㉘㉙㉚㉛㉜㉝㉞㉟㊱㊲㊳㊴㊵㊶㊷㊸㊹㊺㊻㊼㊽㊾㊿	元金償還 補助金 %	利率 %	返済 期間	使途	種類	担保又は内容	借入価格	
														当期借入金 当期末残高
貸倒 損失 引当 金 借入 金	株式会社法人福祉会関係	高齢者事業	23,300,000	0	11,650,000	11,650,000 (11,650,000)	0	0.70	0	特別支援老人ホーム 増築工事費	土地(建物)	余市町森山19丁目1番地2地2号地 余市町森山19丁目1番地2地 尾形町大字森山町字六22番地1	132,448,310 794,023,308	
	北海道信用金庫	高齢者事業	13,973,000	0	3,322,000	10,651,000 (3,322,000)	0	0.60	0	特別支援老人ホーム 増築工事費	土地(建物)			
	北海道信用金庫	高齢者事業	47,250,000	0	5,250,000	42,000,000 (5,250,000)	2,316,624	0.70	0	特別支援老人ホーム 増築工事費	土地(建物)			
	株式会社法人福祉会関係	児童養護施設や丘学園	14,960,000	0	3,740,000	11,220,000 (3,740,000)	0	0.00	0	特別支援老人ホーム 増築工事費	土地(建物)	余市町森山19丁目245-246- 247-248号地(全地) 247-247- 15号地	9,436,731 222,401,277	
	株式会社法人福祉会関係	児童養護施設や丘学園	5,640,000	0	1,410,000	4,230,000 (1,410,000)	0	0.80	0	特別支援老人ホーム 増築工事費	土地(建物)	余市町二木町森山2丁目243番地-3	117,680	
	北海道信用金庫	高齢者事業 ふるっつの湯	1,473,000	0	1,473,000	0	0	0.00	0	設備整備費				
	北海道信用金庫	高齢者事業	19,640,000	0	2,480,000	17,160,000 (2,480,000)	0	0.80	0	設備整備費				
	北海道信用金庫	ぬくもりの湯	2,500,000	0	1,250,000	1,250,000 (1,250,000)	0	0.60	0	設備整備費				
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	6,000,000	0	1,000,000	5,000,000 (1,000,000)	0	0.75	0	設備整備費				
	北海道信用金庫	高齢者事業 本部	6,500,000	0	1,000,000	5,500,000 (1,000,000)	0	0.75	0	設備整備費				
	北海道信用金庫	高齢者事業	6,300,000	0	700,000	5,600,000 (700,000)	0	0.55	0	設備整備費				
	北海道信用金庫	高齢者事業	8,640,000	0	960,000	7,680,000 (960,000)	0	0.55	0	設備整備費				
	北海道信用金庫	高齢者事業	0	8,800,000	880,000	7,920,000 (880,000)	0	0.75	0	設備整備費				
	計			156,176,000	8,800,000	35,115,000	129,861,000 (33,642,000)	2,316,624		0				1,158,423,286
	長期 運営 費 金 借入 金	北海道信用金庫	高齢者事業	8,500,000	0	3,800,000	4,700,000 (4,700,000)	0	0.00	0	運営費			
北海道信用金庫		高齢者事業	5,827,000	0	1,078,000	4,749,000 (1,078,000)	0	0.60	0	運営費				
北海道信用金庫		高齢者事業	18,000,000	0	2,000,000	16,000,000 (2,000,000)	0	0.70	0	運営費				
北海道信用金庫		高齢者事業 ふるっつの湯	491,000	0	491,000	0	0	0.00	0	運営費				
計			32,818,000	0	7,369,000	25,449,000 (7,778,000)	0		0				0	
貸倒 損失 引当 金	北海道信用金庫	高齢者事業	0	402,200,000	402,200,000	0	0	0.80	0	運営費				
	計		0	402,200,000	402,200,000	0	0		0				0	
合計			188,994,000	411,000,000	444,684,000	155,310,000 (41,420,000)	2,316,624		0				1,158,423,286	

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 よいち福祉会

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠出区分ごとの内訳					ふる一つの郷	あぐもりの郷
					高齢者事業	児童発達支援センター ひまわり	児童発達支援センター ひまわり	児童発達支援センター ひまわり	にき保育園		
法人役職員	経常	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		1	100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		2	181,616	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		56	3,509,320	0	0	1,019,380	1,864,000	25,000	0	0	0
区分小計		59	3,784,936	0	1,019,380	1,864,000	25,000	0	0	0	
法人役職員	運営	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役職員	施設	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役職員	債権	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
法人役職員	固定	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者本人		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
利用者の家族		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
取引業者		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
合 計		59	3,784,936	0	1,019,380	1,864,000	25,000	0	0	0	

(単位：円)

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会

(1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
公益事業	社会福祉事業	その他の事業収入	4,803,961	社会福祉事業運営費
社会福祉事業	公益事業	介護保険収入	9,326,790	公益事業運営費
			14,130,751	
		計		

(単位：円)

(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。

(2) 拠点区分間繰入金明細書

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			
ぬくもりの郷	ふる一つの郷	その他の事業収入	5,764,212	ぬくもりの郷運営費
児童養護施設櫻ヶ丘学園	高齢者事業	前期末支払資金残高	3,000,000	本部運営費
にき保育園	高齢者事業	前期末支払資金残高	2,000,000	本部運営費
			10,764,212	
		計		

(単位：円)

(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 社会福祉法人よいち福祉会

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分の内訳						ぬくもりの郷
		高齢者事業	児童養護施設豊ヶ丘学園	児童養護施設北極星学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	
前年度末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0							
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0
第一号基本金	0							
第二号基本金	0							
第三号基本金	0							
当期末残高	168,594,565	18,114,000	72,445,637	78,034,928	0	0	0	0

(単位：円)

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 社会福祉法人よいら福祉会

区分並びに積立 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	高齢者事業	児童養護施設 櫻ヶ丘学園	児童養護施設 北梅愛皇学園	にき保育園	介護職員初任者研修	ふる一つの郷	ぬくもりの郷
前期繰越額			1,059,307,291	844,529,742	161,402,417	53,375,132	0	0	0	0	0
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産(北梅道)		926,000	926,000	926,000							
有形固定資産合計	0	926,000	926,000	926,000	0	0	0	0	0	0	0
無形固定資産(仁木町)		785,000	785,000	0	0	0	785,000	0	0	0	0
無形固定資産合計	0	785,000	785,000	0	0	0	785,000	0	0	0	0
当期積立金合計	0	1,711,000	1,711,000	926,000	0	0	785,000	0	0	0	0
当期取崩額			51,307,863	41,943,989	5,857,020	3,441,438	65,416	0	0	0	0
当期末残高			1,009,710,428	803,511,753	155,545,397	49,933,694	719,584	0	0	0	0

(注) 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)。

3 計算書類

(事業区分・拠点区分)

(1) 【社会福祉事業区分】

- ①高齢者拠点区分
- ②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分
- ③児童養護施設北海愛星学園拠点区分
- ④にき保育園拠点区分

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		高齢者事業拠点区分	児童福祉事業拠点区分	にき保育園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	介護保険事業収入	997,306,790			997,306,790		997,306,790	
	児童福祉事業収入		303,610,670		303,610,670		303,610,670	
	保育事業収入			100,423,460	100,423,460		100,423,460	
	医療事業収入	2,827,747			2,827,747		2,827,747	
	その他の事業収入	39,244,650			39,244,650		39,244,650	
	借入金利息補助金収入	142,304			142,304		142,304	
	経常経費寄附金収入	876,556	1,019,380	25,000	1,864,000		3,784,936	
	受取利息配当金収入	12,067	124,040	46,925	2,821		185,853	
	その他の収入	2,677,643	272,115	676,757	505,997		4,132,512	
	事業活動収入計(1)	1,043,087,767	305,026,205	101,172,142	239,249,721	1,688,535,825		1,688,535,825
	人件費支出	694,782,943	159,863,788	58,355,476	116,012,915	1,029,015,122		1,029,015,122
	事業費支出	205,292,957	69,556,541	18,408,391	44,586,244	337,844,133		337,844,133
	事務費支出	132,333,133	37,987,141	17,612,553	45,101,592	233,034,419		233,034,419
	支払利息支出	1,501,342	101,520			1,602,862		1,602,862
その他の支出	529,170	566,060	676,757		1,771,987		1,771,987	
事業活動支出計(2)	1,034,439,545	268,075,050	95,053,177	205,700,751	1,603,268,523		1,603,268,523	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,648,222	36,951,155	6,118,965	33,548,970	85,267,302		85,267,302	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	2,316,624			2,316,624		2,316,624	
	設備資金借入金収入	8,800,000			8,800,000		8,800,000	
	固定資産売却収入			210,000	210,000		210,000	
	施設整備等収入計(4)	11,116,624		210,000	11,326,624		11,326,624	
	設備資金借入金元金償還支出	27,978,500	5,150,000			33,128,500		33,128,500
固定資産取得支出	2,270,800	783,200	9,953,350	3,005,200	16,012,550		16,012,550	
施設整備等支出計(5)	30,249,300	5,933,200	9,953,350	3,005,200	49,141,050		49,141,050	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,132,676	-5,933,200	-9,743,350	-3,005,200	-37,814,426		-37,814,426	
その他の活動による収支	長期貸付金回収収入		1,000,000	400,000	200,000	1,600,000		1,600,000
	積立資産取崩収入			20,500,000		20,500,000		20,500,000
	事業区分間繰入金収入	4,803,961				4,803,961		4,803,961
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000				5,000,000	-5,000,000	
	その他の活動による収入		345,110			345,110		345,110
	その他の活動収入計(7)	9,803,961	1,345,110	20,900,000	200,000	32,249,071	-5,000,000	27,249,071
	長期運営資金借入金元金償還支出	7,074,400				7,074,400		7,074,400
	長期貸付金支出	400,000	200,000	200,000		800,000		800,000
	積立資産支出	14,784,020	28,972,670	14,768,990	27,271,480	85,797,160		85,797,160
	事業区分間繰入金支出	9,326,790				9,326,790		9,326,790
拠点区分間繰入金支出		3,000,000	2,000,000		5,000,000	-5,000,000		
その他の活動による支出		52,610			52,610		52,610	
その他の活動支出計(8)	31,585,210	32,225,280	16,968,990	27,271,480	108,050,960	-5,000,000	103,050,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,781,249	-30,880,170	3,931,010	-27,071,480	-75,801,889		-75,801,889	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-32,265,713	137,785	306,625	3,472,290	-28,349,013		-28,349,013	
前期末支払資金残高(11)	215,142,230	42,656,656	13,649,031	64,772,087	336,220,004		336,220,004	
当期末支払資金残高(10)+(11)	182,876,517	42,794,441	13,955,656	68,244,377	307,870,991		307,870,991	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		高齢者事業拠点区分	児童福祉施設/児童福祉区分	にき保育園拠点区分	児童福祉施設/児童福祉区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	997,306,790			997,306,790		997,306,790	
		児童福祉事業収益		303,610,670		303,610,670		303,610,670	
		保育事業収益			100,423,460	100,423,460		100,423,460	
		医療事業収益	2,827,747			2,827,747		2,827,747	
		その他の事業収益	39,244,650			39,244,650		39,244,650	
		経常経費寄附金収益	876,556	1,019,380	25,000	1,864,000		3,784,936	
		サービス活動収益計(1)	1,040,255,743	304,630,050	100,448,460	238,740,903	1,684,075,156	1,684,075,156	
		費用	人件費	709,566,963	162,836,458	59,124,466	118,284,395	1,049,812,282	1,049,812,282
		事業費	205,292,957	69,556,541	18,408,391	44,586,244	337,844,133	337,844,133	
		事務費	132,333,133	37,987,141	17,612,553	45,101,592	233,034,419	233,034,419	
	減価償却費	68,226,744	13,618,546	658,883	6,027,746	88,531,919	88,531,919		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,943,989	-5,857,020	-65,416	-3,441,438	-51,307,863	-51,307,863		
	サービス活動費用計(2)	1,073,475,808	278,141,666	95,738,877	210,558,539	1,657,914,890	1,657,914,890		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,220,065	26,488,384	4,709,583	28,182,364	26,160,266	26,160,266		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	142,304			142,304		142,304	
		受取利息配当金収益	12,067	124,040	46,925	2,821	185,853	185,853	
		その他のサービス活動外収益	2,677,643	272,115	676,757	505,997	4,132,512	4,132,512	
		サービス活動外収益計(4)	2,832,014	396,155	723,682	508,818	4,460,669	4,460,669	
		支払利息	1,501,342	101,520			1,602,862	1,602,862	
		その他のサービス活動外費用	529,170	566,060	676,757		1,771,987	1,771,987	
		サービス活動外費用計(5)	2,030,512	667,580	676,757		3,374,849	3,374,849	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,502	-271,425	46,925	508,818	1,085,820	1,085,820	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-32,418,563	26,216,959	4,756,508	28,691,182	27,246,086	27,246,086	
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	2,316,624			2,316,624		2,316,624
		固定資産売却益			210,000		210,000	210,000	
		事業区分間繰入金収益	4,803,961			4,803,961		4,803,961	
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000			5,000,000	-5,000,000		
		サービス区分間固定資産移管収益	1			1		1	
		特別収益計(8)	12,120,586		210,000		12,330,586	-5,000,000	
		費用	固定資産売却損・処分損	14	2	1,791,828		1,791,844	1,791,844
		国庫補助金等特別積立金積立額	926,000		785,000		1,711,000	1,711,000	
		事業区分間繰入金費用	9,326,790				9,326,790	9,326,790	
		拠点区分間繰入金費用		3,000,000	2,000,000		5,000,000	-5,000,000	
	サービス区分間固定資産移管費用	1				1	1		
	特別費用計(9)	10,252,805	3,000,002	4,576,828		17,829,635	-5,000,000		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,867,781	-3,000,002	-4,366,828		-5,499,049	-5,499,049		
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-30,550,782	23,216,957	389,680	28,691,182	21,747,037		21,747,037	
	前期繰越活動増減差額(12)	496,488,814	61,650,844	18,145,655	74,972,733	651,258,046		651,258,046	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,938,032	84,867,801	18,535,335	103,663,915	673,005,083		673,005,083	
	基本金取崩額(14)								
	その他の積立金取崩額(15)			20,500,000		20,500,000		20,500,000	
	その他の積立金積立額(16)		26,000,000	14,000,000	25,000,000	65,000,000		65,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,938,032	58,867,801	25,035,335	78,663,915	628,505,083		628,505,083	

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

(単位:円)

勘定科目	高齢者事業拠点区分	児童福祉施設等拠点区分	にき保育園拠点区分	児童福祉施設等拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	228,329,027	61,450,734	36,564,438	77,048,835	403,393,034		403,393,034
現金	586,693	39,533	15,528	128,079	769,833		769,833
預金	94,126,178	45,430,549	25,097,989	34,208,049	198,862,765		198,862,765
事業未収金	131,242,465	15,830,568	11,410,529	42,604,874	201,088,436		201,088,436
前払金	2,373,691	150,084	40,392	87,833	2,652,000		2,652,000
仮払金				20,000	20,000		20,000
固定資産	1,398,026,488	605,097,454	113,205,068	283,407,880	2,399,736,890		2,399,736,890
基本財産	1,173,297,874	249,038,769	1,388,647	133,214,667	1,556,939,957		1,556,939,957
土地	161,449,310	14,570,347	982,449	47,790,124	224,792,230		224,792,230
建物	1,011,848,564	234,468,422	406,198	85,424,543	1,332,147,727		1,332,147,727
その他の固定資産	224,728,614	356,058,685	111,816,421	150,193,213	842,796,933		842,796,933
土地	37,799,993	2,157,745			39,957,738		39,957,738
建物	5,221,826	900,436			6,122,263		6,122,263
構築物	9,491,047	1,124,769		4,865	10,620,681		10,620,681
機械及び装置	16,035	1			16,036		16,036
車輛運搬具	1,078,363	8	32,012	1,397,416	2,507,799		2,507,799
器具及び備品	14,850,364	3,725,755	9,080,024	3,561,209	31,217,352		31,217,352
権利	386,666				386,666		386,666
ソフトウェア	155,100	502,313	1,098,580	2	1,755,995		1,755,995
投資有価証券				10,000	10,000		10,000
長期貸付金	1,000,000	800,000	200,000	200,000	2,200,000		2,200,000
退職給付引当資産	149,729,220	28,583,060	6,905,805	27,019,720	212,237,805		212,237,805
長期前払費用		1,264,598			1,264,598		1,264,598
人件費積立資産		101,000,000	64,000,000	18,000,000	183,000,000		183,000,000
施設整備等積立資産		216,000,000	30,500,000	100,000,000	346,500,000		346,500,000
建設積立資産	5,000,000				5,000,000		5,000,000
資産の部合計	1,626,355,515	666,548,188	149,769,506	360,456,715	2,803,129,924		2,803,129,924
流動負債	80,472,510	23,806,293	22,608,782	8,804,458	135,692,043		135,692,043
事業未払金	41,637,314	14,223,918	21,674,015	7,722,303	85,257,550		85,257,550
1年以内返済予定設備資金借入金	27,242,000	5,150,000			32,392,000		32,392,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,778,000				7,778,000		7,778,000
預り金	487,838	1,903,931	3,749		2,395,518		2,395,518
職員預り金	3,063,758	2,528,444	931,018	1,082,155	7,605,375		7,605,375
仮受金	263,600				263,600		263,600
固定負債	253,319,220	38,883,060	6,905,805	27,019,720	326,127,805		326,127,805
設備資金借入金	85,919,000	10,300,000			96,219,000		96,219,000
長期運営資金借入金	17,671,000				17,671,000		17,671,000
退職給付引当金	149,729,220	28,583,060	6,905,805	27,019,720	212,237,805		212,237,805
負債の部合計	333,791,730	62,689,353	29,514,587	35,824,178	461,819,848		461,819,848
基本金	18,114,000	72,445,637		78,034,928	168,594,565		168,594,565
基本金	18,114,000	72,445,637		78,034,928	168,594,565		168,594,565
国庫補助金等特別積立金	803,511,753	155,545,397	719,584	49,933,694	1,009,710,428		1,009,710,428
国庫補助金等特別積立金	803,511,753	155,545,397	719,584	49,933,694	1,009,710,428		1,009,710,428
その他の積立金	5,000,000	317,000,000	94,500,000	118,000,000	534,500,000		534,500,000
人件費積立金		101,000,000	64,000,000	18,000,000	183,000,000		183,000,000
施設整備等積立金		216,000,000	30,500,000	100,000,000	346,500,000		346,500,000
建設積立金	5,000,000				5,000,000		5,000,000
次期繰越活動増減差額	465,938,032	58,867,801	25,035,335	78,663,915	628,505,083		628,505,083
次期繰越活動増減差額	465,938,032	58,867,801	25,035,335	78,663,915	628,505,083		628,505,083
(うち当期活動増減差額)	-30,550,782	23,216,957	389,680	28,691,182	21,747,037		21,747,037
純資産の部合計	1,292,563,785	603,858,835	120,254,919	324,632,537	2,341,310,076		2,341,310,076
負債及び純資産の部合計	1,626,355,515	666,548,188	149,769,506	360,456,715	2,803,129,924		2,803,129,924

【社会福祉事業】

①高齡者事業拠点区分

高齢者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)
事業活動に	介護保険事業収入	1,030,338,000	997,306,790	33,031,210
	施設介護料収入	420,433,000	398,533,520	21,899,480
	介護報酬収入	379,493,000	357,582,706	21,910,294
	利用者負担金収入(公費)	1,850,000	1,852,393	-2,393
	利用者負担金収入(一般)	39,090,000	39,098,421	-8,421
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	114,974,000	106,513,144	8,460,856
	介護報酬収入	100,800,000	92,750,445	8,049,555
	介護予防報酬収入	14,174,000	13,762,699	411,301
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	12,860,000	12,918,459	-58,459
	介護負担金収入(公費)	713,000	722,304	-9,304
	介護負担金収入(一般)	10,626,000	10,652,356	-26,356
	介護予防負担金収入(公費)	192,000	209,574	-17,574
	介護予防負担金収入(一般)	1,329,000	1,334,225	-5,225
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	173,477,000	172,081,571	1,395,429
	介護報酬収入	167,196,000	165,801,060	1,394,940
	介護予防報酬収入	6,281,000	6,280,511	489
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	20,253,000	20,292,482	-39,482
	介護負担金収入(公費)	1,320,000	1,331,604	-11,604
	介護負担金収入(一般)	17,550,000	17,578,829	-28,829
	介護予防負担金収入(公費)	716,000	715,963	37
	介護予防負担金収入(一般)	667,000	666,086	914
	居宅介護支援介護料収入	65,493,000	63,998,490	1,494,510
	居宅介護支援介護料収入	49,576,000	48,400,230	1,175,770
	介護予防支援介護料収入	15,917,000	15,598,260	318,740
	利用者等利用料収入	191,332,000	191,430,694	-98,694
	施設サービス利用料収入	430,000	440,380	-10,380
	居宅介護サービス利用料収入	30,000	34,350	-4,350
	地域密着型介護サービス利用料収入	104,000	104,545	-545
	食費収入(公費)	681,000	684,448	-3,448
	食費収入(一般)	93,157,000	93,201,336	-44,336
	居住費収入(一般)	96,040,000	96,068,385	-28,385
	その他の利用料収入	890,000	897,250	-7,250
	その他の事業収入	31,516,000	31,538,430	-22,430
	受託事業収入(公費)	30,476,000	30,492,810	-16,810
	その他の事業収入	1,040,000	1,045,620	-5,620
	医療事業収入	2,820,000	2,827,747	-7,747
	訪問看護療養費収入(公費)	2,820,000	2,827,747	-7,747
	その他の事業収入	39,223,000	39,244,650	-21,650
	その他の事業収入	39,223,000	39,244,650	-21,650
	補助金事業収入(公費)	32,256,000	32,256,800	-800
	受託事業収入(公費)	4,967,000	4,980,650	-13,650
	受託事業収入(一般)	2,000,000	2,007,200	-7,200
借入金利息補助金収入	142,000	142,304	-304	
借入金利息補助金収入	142,000	142,304	-304	
経常経費寄附金収入	1,801,000	876,556	924,444	
経常経費寄附金収入	1,801,000	876,556	924,444	
受取利息配当金収入	19,000	12,067	6,933	
受取利息配当金収入	19,000	12,067	6,933	
その他の収入	2,659,000	2,677,643	-18,643	
受入研修費収入	72,000	72,000	0	
利用者等外給食費収入	533,000	529,170	3,830	
雑収入	2,054,000	2,076,473	-22,473	
事業活動収入計(1)	1,077,002,000	1,043,087,757	33,914,243	

高齢者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)
よ る 支 収 支 出	人件費支出	695,319,000	694,782,943	536,057
	役員報酬支出	720,000	720,000	0
	役員退職慰労金支出	300,000	300,000	0
	職員給料支出	281,758,000	281,251,043	506,957
	職員賞与支出	69,659,000	69,651,635	7,365
	非常勤職員給与支出	250,152,000	250,144,078	7,922
	退職給付支出	2,141,000	2,136,000	5,000
	法定福利費支出	90,589,000	90,580,187	8,813
	事業費支出	205,376,000	205,292,957	83,043
	給食費支出	66,764,000	66,756,791	7,209
	介護用品費支出	10,476,000	10,473,880	2,120
	保健衛生費支出	14,566,000	14,556,723	9,277
	医療費支出	8,000	5,893	2,107
	被服費支出	9,000	8,624	376
	教養娯楽費支出	2,967,000	2,961,324	5,676
	日用品費支出	1,337,000	1,331,954	5,046
	水道光熱費支出	42,356,000	42,347,869	8,131
	燃料費支出	37,334,000	37,330,157	3,843
	消耗器具備品費支出	1,366,000	1,360,707	5,293
	保険料支出	3,406,000	3,398,432	7,568
	賃借料支出	15,822,000	15,813,853	8,147
	葬祭費支出	49,000	47,109	1,891
	車輛費支出	7,984,000	7,975,589	8,411
	雑支出	932,000	924,052	7,948
	事務費支出	133,343,000	132,333,133	1,009,867
	福利厚生費支出	5,348,000	5,067,544	280,456
	職員被服費支出	120,000	110,833	9,167
	旅費交通費支出	6,458,000	5,918,945	539,055
	研修研究費支出	4,865,000	4,841,984	23,016
	事務消耗品費支出	4,402,000	4,393,247	8,753
	印刷製本費支出	596,000	585,930	10,070
	修繕費支出	18,252,000	18,245,006	6,994
	通信運搬費支出	3,480,000	3,470,665	9,335
広報費支出	199,000	196,682	2,318	
業務委託費支出	65,497,000	65,488,923	8,077	
手数料支出	2,672,000	2,662,613	9,387	
賃借料支出	30,000	20,800	9,200	
土地・建物賃借料支出	9,322,000	9,321,500	500	
租税公課支出	821,000	816,140	4,860	
保守料支出	7,650,000	7,642,426	7,574	
渉外費支出	846,000	780,731	65,269	
諸会費支出	702,000	697,934	4,066	
雑支出	2,083,000	2,071,230	11,770	
支払利息支出	1,505,000	1,501,342	3,658	
支払利息支出	1,505,000	1,501,342	3,658	
その他の支出	533,000	529,170	3,830	
利用者等外給食費支出	533,000	529,170	3,830	
事業活動支出計(2)	1,036,076,000	1,034,439,545	1,636,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,926,000	8,648,212	32,277,788	
施設 整 入	施設整備等補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	設備資金借入金元金償還補助金収入	2,316,000	2,316,624	-624
	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0
	設備資金借入金収入	8,800,000	8,800,000	0

高齢者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)	
備等による収支	施設整備等収入計(4)	11,116,000	11,116,624	-624	
	支	設備資金借入金元金償還支出	27,982,000	27,978,500	3,500
		設備資金借入金元金償還支出	27,982,000	27,978,500	3,500
		固定資産取得支出	2,275,000	2,270,800	4,200
		車両運搬具取得支出	400,000	400,000	0
		器具及び備品取得支出	1,875,000	1,870,800	4,200
		施設整備等支出計(5)	30,257,000	30,249,300	7,700
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-19,141,000	-19,132,676	-8,324
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	4,805,000	4,803,961	1,039
		事業区分間繰入金収入	4,805,000	4,803,961	1,039
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,805,000	9,803,961	1,039
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	7,075,000	7,074,400	600
		長期運営資金借入金元金償還支出	7,075,000	7,074,400	600
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		長期貸付金支出	400,000	400,000	0
		積立資産支出	14,788,000	14,784,020	3,980
		退職給付引当資産支出	14,788,000	14,784,020	3,980
		事業区分間繰入金支出	9,327,000	9,326,790	210
		事業区分間繰入金支出	9,327,000	9,326,790	210
	その他の活動支出計(8)	31,590,000	31,585,210	4,790	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-21,785,000	-21,781,249	-3,751	
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-32,265,713	32,265,713		
前期末支払資金残高(12)	0	215,142,230	-215,142,230		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	182,876,517	-182,876,517		

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	997,306,790	1,026,219,830	-28,913,040	
	施設介護料収益	398,533,520	395,886,510	2,647,010	
	介護報酬収益	357,582,706	355,574,188	2,008,518	
	利用者負担金収益(公費)	1,852,393	1,821,646	30,747	
	利用者負担金収益(一般)	39,098,421	38,490,676	607,745	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	106,513,144	124,109,352	-17,596,208	
	介護報酬収益	92,750,445	108,423,287	-15,672,842	
	介護予防報酬収益	13,762,699	15,686,065	-1,923,366	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	12,918,459	15,311,053	-2,392,594	
	介護負担金収益(公費)	722,304	1,156,573	-434,269	
	介護負担金収益(一般)	10,652,356	12,208,775	-1,556,419	
	介護予防負担金収益(公費)	209,574	238,616	-29,042	
	介護予防負担金収益(一般)	1,334,225	1,707,089	-372,864	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	172,081,571	180,547,335	-8,465,764	
	介護報酬収益	165,801,060	173,730,813	-7,929,753	
	介護予防報酬収益	6,280,511	6,816,522	-536,011	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	20,292,482	20,638,687	-346,205	
	介護負担金収益(公費)	1,331,604	688,041	643,563	
	介護負担金収益(一般)	17,578,829	18,867,878	-1,289,049	
	介護予防負担金収益(公費)	715,963	329,830	386,133	
	介護予防負担金収益(一般)	666,086	752,938	-86,852	
	居宅介護支援介護料収益	63,998,490	64,557,830	-559,340	
	居宅介護支援介護料収益	48,400,230	48,908,810	-508,580	
	介護予防支援介護料収益	15,598,260	15,649,020	-50,760	
	利用者等利用料収益	191,430,694	195,724,813	-4,294,119	
	施設サービス利用料収益	440,380	482,040	-41,660	
	居宅介護サービス利用料収益	34,350	39,780	-5,430	
地域密着型介護サービス利用料収益	104,545	131,300	-26,755		
益	食費収益(公費)	684,448	613,243	71,205	
	食費収益(一般)	93,201,336	96,084,480	-2,883,144	
	居住費収益(一般)	96,068,385	97,252,570	-1,184,185	
	その他の利用料収益	897,250	1,121,400	-224,150	
	その他の事業収益	31,538,430	29,444,250	2,094,180	
	受託事業収益(公費)	30,492,810	28,340,250	2,152,560	
	その他の事業収益	1,045,620	1,104,000	-58,380	
	医療事業収益	2,827,747	4,499,676	-1,671,929	
	訪問看護療養費収益(公費)	2,827,747	4,499,676	-1,671,929	
	その他の事業収益	39,244,650	26,240,216	13,004,434	
ス	その他の事業収益	39,244,650	26,240,216	13,004,434	
	補助金事業収益(公費)	32,256,800	19,392,316	12,864,484	
	受託事業収益(公費)	4,980,650	4,840,700	139,950	
	受託事業収益(一般)	2,007,200	2,007,200	0	
	経常経費寄附金収益	876,556	2,715,270	-1,838,714	
	経常経費寄附金収益	876,556	2,715,270	-1,838,714	
	サービス活動収益計(1)	1,040,255,743	1,059,674,992	-19,419,249	
	動	人件費	709,566,963	737,586,069	-28,019,106
		役員報酬	720,000	636,000	84,000
		役員退職慰労金	300,000	0	300,000
職員給料		281,251,043	284,362,909	-3,111,866	
職員賞与		69,651,635	72,605,522	-2,953,887	
非常勤職員給与		250,144,078	269,552,246	-19,408,168	
退職給付費用		16,920,020	17,424,205	-504,185	
法定福利費		90,580,187	93,005,187	-2,425,000	

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

		勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部	費用	事業費	205,292,957	205,926,345	-633,388
		給食費	66,756,791	65,200,320	1,556,471
		介護用品費	10,473,880	9,323,965	1,149,915
		保健衛生費	14,556,723	18,578,231	-4,021,508
		医療費	5,893	0	5,893
		被服費	8,624	0	8,624
		教養娯楽費	2,961,324	2,646,673	314,651
		日用品費	1,331,954	1,084,698	247,256
		水道光熱費	42,347,869	44,341,600	-1,993,731
		燃料費	37,330,157	38,180,247	-850,090
		消耗器具備品費	1,360,707	2,849,044	-1,488,337
		保険料	3,398,432	3,130,102	268,330
		賃借料	15,813,853	13,245,961	2,567,892
		葬祭費	47,109	57,309	-10,200
		車輛費	7,975,589	6,543,593	1,431,996
		雑費	924,052	744,602	179,450
		事務費	132,333,133	132,950,147	-617,014
	福利厚生費	5,067,544	5,584,752	-517,208	
	職員被服費	110,833	97,601	13,232	
	旅費交通費	5,918,945	7,355,886	-1,436,941	
	研修研究費	4,841,984	4,066,681	775,303	
	事務消耗品費	4,393,247	3,536,821	856,426	
	印刷製本費	585,930	511,393	74,537	
	修繕費	18,245,006	16,494,289	1,750,717	
	通信運搬費	3,470,665	3,541,160	-70,495	
	広報費	196,682	119,858	76,824	
	業務委託費	65,488,923	62,978,573	2,510,350	
	手数料	2,662,613	3,999,004	-1,336,391	
	賃借料	20,800	0	20,800	
	土地・建物賃借料	9,321,500	8,942,833	378,667	
	租税公課	816,140	775,308	40,832	
	保守料	7,642,426	7,427,773	214,653	
	渉外費	780,731	845,372	-64,641	
諸会費	697,934	629,370	68,564		
雑費	2,071,230	6,043,473	-3,972,243		
減価償却費	68,226,744	68,955,986	-729,242		
減価償却費	68,226,744	68,955,986	-729,242		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,943,989	-43,099,101	1,155,112		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-41,943,989	-43,099,101	1,155,112		
サービス活動費用計(2)	1,073,475,808	1,102,319,446	-28,843,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,220,065	-42,644,454	9,424,389		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	142,304	158,142	-15,838
		借入金利息補助金収益	142,304	158,142	-15,838
		受取利息配当金収益	12,067	12,494	-427
		受取利息配当金収益	12,067	12,494	-427
		その他のサービス活動外収益	2,677,643	2,377,686	299,957
		受入研修費収益	72,000	21,000	51,000
		利用者等外給食収益	529,170	572,540	-43,370
		雑収益	2,076,473	1,784,146	292,327
		サービス活動外収益計(4)	2,832,014	2,548,322	283,692
		費	支払利息	1,501,342	1,831,881
支払利息	1,501,342	1,831,881	-330,539		
その他のサービス活動外費用	529,170	572,540	-43,370		

高齢者事業拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部 用	利用者等外給食費	529,170	572,540	-43,370	
	サービス活動外費用計(5)	2,030,512	2,404,421	-373,909	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	801,502	143,901	657,601	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-32,418,563	-42,500,553	10,081,990	
特別増減の部	収 益	施設整備等補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	2,316,624	2,316,624	0
		事業区分間繰入金収益	4,803,961	2,024,036	2,779,925
		事業区分間繰入金収益	4,803,961	2,024,036	2,779,925
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	4,000,000	1,000,000
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		サービス区分間固定資産移管収益	1	0	1
		特別収益計(8)	12,120,586	8,340,660	3,779,926
		特別増減の部	費 用	固定資産売却損・処分損	14
車両運搬具売却損・処分損	0			1	-1
器具及び備品売却損・処分損	14			12	2
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000			838,000	88,000
国庫補助金等特別積立金積立額	926,000			838,000	88,000
事業区分間繰入金費用	9,326,790			8,885,924	440,866
事業区分間繰入金費用	9,326,790			8,885,924	440,866
サービス区分間固定資産移管費用	1			0	1
サービス区分間固定資産移管費用	1			0	1
特別費用計(9)	10,252,805			9,723,937	528,868
特別増減差額(10)=(8)-(9)		1,867,781	-1,383,277	3,251,058	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,550,782	-43,883,830	13,333,048	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	496,488,814	540,372,644	-43,883,830	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	465,938,032	496,488,814	-30,550,782	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	465,938,032	496,488,814	-30,550,782	

高齢者事業拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
流動資産	228,329,027	260,457,236	流動負債	80,472,510	984,604
現金	586,693	672,760	事業未払金	41,637,314	1,082,399
預金	94,126,178	120,054,835	1年以内返済予定設備資金借入金	27,242,000	143,500
事業未収金	131,242,465	137,264,390	1年以内返済予定長期運営資金借入金	7,778,000	703,600
前払金	2,373,691	2,373,691	預り金	487,838	-15,525
仮払金	0	91,560	職員預り金	3,063,758	-752,930
固定資産	1,398,026,488	1,464,252,361	仮受金	263,600	-176,440
基本財産	1,173,297,874	1,231,023,536	固定負債	253,319,220	-27,769,915
土地	161,449,310	161,449,310	設備資金借入金	85,919,000	-19,322,000
建物	1,011,848,564	1,069,574,226	長期運営資金借入金	17,671,000	-7,778,000
その他の固定資産	224,728,614	233,228,825	退職給付引当金	149,729,220	-669,915
土地	37,799,993	37,799,993	負債の部合計	333,791,730	-26,785,311
建物	5,221,826	6,303,108	純 資 産 の 部		
構築物	9,491,047	13,257,401	基本金	18,114,000	18,114,000
機械及び装置	16,035	23,235	基本金	18,114,000	18,114,000
車両運搬具	1,078,363	1,833,536	国庫補助金等特別積立金	803,511,753	844,529,742
器具及び備品	14,850,364	17,431,051	国庫補助金等特別積立金	803,511,753	844,529,742
権利	386,666	386,666	その他の積立金	5,000,000	5,000,000
ソフトウェア	155,100	194,700	建設積立金	5,000,000	5,000,000
長期貸付金	1,000,000	600,000	次期繰越活動増減差額	465,938,032	496,488,814
退職給付引当資産	149,729,220	150,399,135	次期繰越活動増減差額	465,938,032	496,488,814
建設積立資産	5,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	-30,550,782	-43,883,830
			純資産の部合計	1,292,563,785	1,364,132,556
資産の部合計	1,626,355,515	1,724,709,597	負債及び純資産の部合計	1,626,355,515	-98,354,082

計算書類に対する注記 (高齢者事業拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 高齢者事業拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○高齢者事業拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 法人本部
イ 特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
ウ ユニット型特別養護老人ホームフルーツ・シャトーよいち
エ 短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
オ ユニット型短期入所生活介護事業所フルーツ・シャトーよいち
カ デイサービスセンターフルーツ・シャトーよいち
キ 地域包括支援センター受託事業
ク 高齢者グループホームフルーツ・シャトーよいち
ケ デイサービスセンターぷらっと・よいち
コ デイサービスセンターよいち銀座はくちょう
サ 居宅介護支援事業所フルーツ・シャトーよいち
シ 訪問介護事業所ヘルパーステーションふる一つ
ス 小規模多機能型居宅介護事業所ほっとハウス・よいち
セ 訪問看護事業所フルーツ・シャトーよいち訪問看護ステーション
ソ 訪問配食サービス受託事業
タ 特別養護老人ホームゆうり
チ ユニット型短期入所生活介護事業所ゆうり

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	161,449,310	0	0	161,449,310
建物	1,069,574,226	0	57,725,662	1,011,848,564
合計	1,231,023,536	0	57,725,662	1,173,297,874

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）	132,449,310 円
建物（基本財産）	794,023,308 円
計	926,472,618 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	11,650,000 円
計	11,650,000 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
土地（基本財産）	161,449,310	0	161,449,310
建物（基本財産）	2,213,324,414	1,201,475,850	1,011,848,564
土地	37,799,993	0	37,799,993
建物	22,357,077	17,135,251	5,221,826
構築物	97,759,862	88,268,815	9,491,047
機械及び装置	5,229,640	5,213,605	16,035
車両運搬具	19,339,361	18,260,998	1,078,363
器具及び備品	131,767,766	116,917,402	14,850,364
権利	386,666	0	386,666
ソフトウェア	23,286,851	23,131,751	155,100
合計	2,712,700,940	1,470,403,672	1,242,297,268

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	131,242,465	0	131,242,465
長期貸付金	1,000,000		1,000,000
合計	132,242,465	0	132,242,465

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(C)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(D)	うち国庫補助金等の額	評価調整科目額(E)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(F=H+G-I)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】												
土地(3区)	161,449,310	0	0	0	0	161,449,310	0	0	0	161,449,310	0	
建物(3区)	1,069,574,226	0	0	57,725,662	36,882,823	1,099,416,003	36,882,823	1,201,475,850	636,429,010	2,213,324,414	1,295,795,036	
【その他の固定資産(有形固定資産)】	1,231,023,536	0	0	57,725,662	36,882,823	1,246,866,313	36,882,823	1,201,475,850	636,429,010	2,374,773,724	1,426,709,616	
土地(園)	37,799,993	0	0	0	0	37,799,993	0	0	0	37,799,993	0	
建物(園)	6,303,108	0	0	1,081,282	0	5,221,826	0	17,135,251	0	22,357,077	0	
構築物(園)	13,257,401	0	0	3,766,354	3,245,400	9,491,047	3,245,400	88,266,815	34,979,758	97,759,862	42,330,058	
機械・器具	23,295	0	0	7,200	0	16,095	0	5,213,605	0	5,229,640	0	
車両船舶	1,833,535	0	0	1,195,173	0	638,362	0	18,260,998	9,440,000	19,339,361	9,440,000	
器具器具	17,431,031	0	0	1,195,173	0	16,235,858	0	116,917,402	43,953,762	131,767,766	48,729,429	
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	76,646,309	0	0	4,451,473	1,786,766	74,864,836	1,786,766	13,128,967	88,373,520	314,353,699	101,499,487	
【基本財産(無形固定資産)】												
権利(園)	386,956	0	0	0	0	386,956	0	0	0	386,956	0	
ソフトウェア	194,700	0	0	39,600	27,000	157,700	27,000	23,131,751	1,954,320	23,286,021	2,090,070	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	581,656	0	0	39,600	27,000	542,056	27,000	23,131,751	1,981,320	23,273,071	2,090,070	
【基本財産及びその他の固定資産計】	77,229,675	0	0	10,501,082	5,081,166	66,728,593	5,081,166	268,927,822	90,357,840	337,927,516	103,589,557	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	1,308,253,211	0	0	68,226,744	41,943,969	1,376,479,955	41,943,969	1,470,403,672	726,787,450	2,712,700,940	1,530,299,293	
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)計】	1,385,482,886	0	0	78,727,826	47,025,135	1,464,210,712	47,025,135	1,470,403,672	726,787,450	2,712,700,940	1,530,299,293	
差引	1,308,253,211	0	0	68,226,744	41,943,969	1,376,479,955	41,943,969	1,470,403,672	726,787,450	2,712,700,940	1,530,299,293	

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 社会福祉法人よいら福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	150,399,135	14,784,020 ()	15,453,935	()	149,729,220	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	150,399,135	14,784,020	15,453,935	0	149,729,220	

(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。

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 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(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
建設積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	5,000,000	0	0	5,000,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
退職給付引当資産	150,399,135	14,784,020	15,453,935	149,729,220	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
建設積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
計	155,399,135	14,784,020	15,453,935	154,729,220	

(注)

- 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。]
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 高齢者事業拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特養	短期入所	介護保険収入	22,605,360	短期入所運営費
特養	グループホーム	介護保険収入	1,206,425	グループホーム運営費
特養	訪問介護	介護保険収入	5,571,799	訪問介護運営費
特養	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	15,925,267	小規模多機能型居宅介護運営費
ユニット型特養	本部	介護保険収入	8,053,475	本部運営費
ユニット型特養	ユニット型短期入所	介護保険収入	6,323,767	ユニット型短期入所運営費
ユニット型特養	グループホーム	介護保険収入	186,510	グループホーム運営費
デイサービスセンター	よいち銀座はくちよう	介護保険収入	1,712,762	よいち銀座はくちよう運営費
ぷらっと・よいち	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	2,957,837	小規模多機能型居宅介護運営費
居宅介護支援	地域包括支援	介護保険収入	6,680,051	地域包括支援運営費
居宅介護支援	よいち銀座はくちよう	介護保険収入	5,243,648	よいち銀座はくちよう運営費
居宅介護支援	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	775,828	小規模多機能型居宅介護運営費
居宅介護支援	訪問配食	介護保険収入	2,424,096	訪問配食運営費
訪問看護	訪問介護	介護保険収入	414,164	訪問介護運営費
短期入所ゆうり	小規模多機能型居宅介護	介護保険収入	938,476	小規模多機能型居宅介護運営費
特養ゆうり	短期入所ゆうり	介護保険収入	3,019,029	短期入所ゆうり運営費
合計			84,038,494	

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

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

【社会福祉事業】

②児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

児童養護施設櫻ヶ丘学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)
事業活動に よる 収入	児童福祉事業収入	305,430,000	303,610,670	1,819,330
	措置費収入	290,000,000	288,249,365	1,750,635
	事務費収入	228,500,000	228,483,163	16,837
	事業費収入	61,500,000	59,766,202	1,733,798
	その他の事業収入	15,430,000	15,361,305	68,695
	補助金事業収入(公費)	12,380,000	12,374,034	5,966
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,022,889	27,111
	受託事業収入(公費)	1,950,000	1,914,882	35,118
	受託事業収入(一般)	50,000	49,500	500
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,019,380	620
	経常経費寄附金収入	1,020,000	1,019,380	620
	受取利息配当金収入	137,000	124,040	12,960
	受取利息配当金収入	137,000	124,040	12,960
	その他の収入	275,000	272,115	2,885
事業活動に よる 支出	利用者等外給食費収入	260,000	257,510	2,490
	雑収入	15,000	14,605	395
	事業活動収入計(1)	306,862,000	305,026,205	1,835,795
	人件費支出	160,649,000	159,863,788	785,212
	職員給料支出	107,500,000	107,013,083	486,917
	職員賞与支出	21,900,000	21,803,242	96,758
	非常勤職員給与支出	8,300,000	8,133,969	166,031
	退職給付支出	1,361,000	1,360,264	736
	法定福利費支出	21,588,000	21,553,230	34,770
	事業費支出	70,292,000	69,556,541	735,459
	給食費支出	21,800,000	21,735,756	64,244
	保健衛生費支出	2,850,000	2,829,060	20,940
	医療費支出	200,000	145,401	54,599
	被服費支出	3,750,000	3,658,776	91,224
教養娯楽費支出	1,400,000	1,351,993	48,007	
日用品費支出	1,750,000	1,714,530	35,470	
本人支給金支出	7,270,000	7,264,689	5,311	
水道光熱費支出	7,000,000	6,852,697	147,303	
燃料費支出	6,150,000	5,991,546	158,454	
消耗器具備品費支出	1,000,000	975,315	24,685	
保険料支出	1,238,000	1,237,562	438	
賃借料支出	263,000	262,236	764	
教育指導費支出	12,000,000	11,955,178	44,822	
車輜費支出	1,800,000	1,761,722	38,278	
雑支出	1,821,000	1,820,080	920	
事務費支出	38,299,000	37,987,141	311,859	
福利厚生費支出	1,010,000	1,004,600	5,400	
旅費交通費支出	1,000,000	977,275	22,725	
研修研究費支出	450,000	449,358	642	
事務消耗品費支出	1,370,000	1,361,973	8,027	
印刷製本費支出	1,280,000	1,267,548	12,452	
修繕費支出	1,980,000	1,912,221	67,779	
通信運搬費支出	1,400,000	1,354,973	45,027	
業務委託費支出	25,900,000	25,852,908	47,092	
手数料支出	870,000	855,759	14,241	
土地・建物賃借料支出	7,000	6,817	183	
租税公課支出	406,000	405,700	300	
保守料支出	2,250,000	2,204,687	45,313	
渉外費支出	100,000	67,932	32,068	

児童養護施設櫻ヶ丘学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)	
	諸会費支出	226,000	225,500	500	
	雑支出	50,000	39,890	10,110	
	支払利息支出	102,000	101,520	480	
	支払利息支出	102,000	101,520	480	
	その他の支出	700,000	566,060	133,940	
	利用者等外給食費支出	700,000	566,060	133,940	
	事業活動支出計(2)	270,042,000	268,075,050	1,966,950	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,820,000	36,951,155	-131,155	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000	5,150,000	0
		固定資産取得支出	784,000	783,200	800
		器具及び備品取得支出	784,000	783,200	800
施設整備等支出計(5)	5,934,000	5,933,200	800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-5,934,000	-5,933,200	-800	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
		長期貸付金回収収入	1,000,000	1,000,000	0
		その他の活動による収入	347,000	345,110	1,890
		長期前払金取崩収入	347,000	345,110	1,890
		その他の活動収入計(7)	1,347,000	1,345,110	1,890
	支出	長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		長期貸付金支出	200,000	200,000	0
		積立資産支出	28,980,000	28,972,670	7,330
		退職給付引当資産支出	2,980,000	2,972,670	7,330
		人件費積立資産支出	26,000,000	26,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000	3,000,000	0
		その他の活動による支出	53,000	52,610	390
		その他の支出	53,000	52,610	390
その他の活動支出計(8)	32,233,000	32,225,280	7,720		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-30,886,000	-30,880,170	-5,830	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	137,785	-137,785	
前期末支払資金残高(12)		0	42,656,656	-42,656,656	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	42,794,441	-42,794,441	

児童養護施設櫻ヶ丘学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	児童福祉事業収益	303,610,670	322,013,046	-18,402,376
	措置費収益	288,249,365	306,560,905	-18,311,540
	事務費収益	228,483,163	241,462,224	-12,979,061
	事業費収益	59,766,202	65,098,681	-5,332,479
	その他の事業収益	15,361,305	15,452,141	-90,836
	補助金事業収益(公費)	12,374,034	14,256,546	-1,882,512
	補助金事業収益(一般)	1,022,889	714,214	308,675
	受託事業収益(公費)	1,914,882	481,381	1,433,501
	受託事業収益(一般)	49,500	0	49,500
	経常経費寄附金収益	1,019,380	1,109,260	-89,880
	経常経費寄附金収益	1,019,380	1,109,260	-89,880
	サービス活動収益計(1)	304,630,050	323,122,306	-18,492,256
	ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	162,836,458	170,875,060
職員給料		107,013,083	113,462,519	-6,449,436
職員賞与		21,803,242	23,573,934	-1,770,692
非常勤職員給与		8,133,969	7,237,643	896,326
退職給付費用		4,332,934	4,531,160	-198,226
法定福利費		21,553,230	22,069,804	-516,574
事業費		69,556,541	72,014,666	-2,458,125
給食費		21,735,756	21,169,515	566,241
保健衛生費		2,829,060	5,514,712	-2,685,652
医療費		145,401	7,360	138,041
被服費		3,658,776	3,732,859	-74,083
教養娯楽費		1,351,993	213,336	1,138,657
日用品費		1,714,530	1,702,873	11,657
本人支給金		7,264,689	8,839,410	-1,574,721
水道光熱費		6,852,697	7,391,274	-538,577
燃料費		5,991,546	6,424,724	-433,178
消耗器具備品費		975,315	951,675	23,640
保険料		1,237,562	1,217,832	19,730
賃借料		262,236	898,250	-636,014
教育指導費		11,955,178	10,610,657	1,344,521
就職支度費		0	565,024	-565,024
車輛費		1,761,722	1,269,485	492,237
雑費		1,820,080	1,505,680	314,400
事務費		37,987,141	40,316,881	-2,329,740
福利厚生費		1,004,600	1,047,878	-43,278
旅費交通費		977,275	829,825	147,450
研修研究費		449,358	226,920	222,438
事務消耗品費		1,361,973	922,080	439,893
印刷製本費		1,267,548	306,234	961,314
修繕費		1,912,221	1,887,454	24,767
通信運搬費		1,354,973	2,142,355	-787,382
業務委託費		25,852,908	29,393,234	-3,540,326
手数料		855,759	402,641	453,118
土地・建物賃借料		6,817	6,987	-170
租税公課	405,700	327,400	78,300	
保守料	2,204,687	2,161,521	43,166	
渉外費	67,932	70,222	-2,290	
諸会費	225,500	556,000	-330,500	
雑費	39,890	36,130	3,760	
減価償却費	13,618,546	18,082,919	-4,464,373	
減価償却費	13,618,546	18,082,919	-4,464,373	

児童養護施設櫻ヶ丘学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)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,857,020	-7,938,307	2,081,287	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,857,020	-7,938,307	2,081,287	
	サービス活動費用計(2)	278,141,666	293,351,219	-15,209,553	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,488,384	29,771,087	-3,282,703	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	124,040	122,066	1,974
		受取利息配当金収益	124,040	122,066	1,974
		その他のサービス活動外収益	272,115	7,773	264,342
		利用者等外給食収益	257,510	0	257,510
		雑収益	14,605	7,773	6,832
		サービス活動外収益計(4)	396,155	129,839	266,316
	費	支払利息	101,520	126,900	-25,380
		支払利息	101,520	126,900	-25,380
		その他のサービス活動外費用	566,060	354,931	211,129
		利用者等外給食費	566,060	354,931	211,129
サービス活動外費用計(5)	667,580	481,831	185,749		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-271,425	-351,992	80,567		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,216,959	29,419,095	-3,202,136	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	2	0	2
	費	器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		拠点区分間繰入金費用	3,000,000	3,000,000	0
		特別費用計(9)	3,000,002	3,000,000	2
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-3,000,002	-3,000,000	-2		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		23,216,957	26,419,095	-3,202,138	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,650,844	65,231,749	-3,580,905	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	84,867,801	91,650,844	-6,783,043	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	26,000,000	30,000,000	-4,000,000	
	人件費積立金積立額	26,000,000	20,000,000	6,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	10,000,000	-10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,867,801	61,650,844	-2,783,043		

児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減	
流動資産	61,450,734	56,817,539	4,633,195	流動負債	23,806,293	19,310,883	4,495,410
現金	39,533	76,832	-37,299	事業未払金	14,223,918	10,867,858	3,356,060
預金	45,430,549	51,571,114	-6,140,565	1年以内返済予定設備資金借入金	5,150,000	5,150,000	0
事業未収金	15,830,568	5,019,509	10,811,059	預り金	1,903,931	707,931	1,196,000
前払金	150,084	150,084	0	職員預り金	2,528,444	2,585,094	-56,650
固定資産	605,097,454	591,055,752	14,041,702	固定負債	38,883,060	42,063,510	-3,180,450
基本財産	249,038,769	260,670,701	-11,631,932	設備資金借入金	10,300,000	15,450,000	-5,150,000
土地	14,570,347	14,570,347	0	退職給付引当金	28,583,060	26,613,510	1,969,550
建物	234,468,422	246,100,354	-11,631,932	負債の部合計	62,689,353	61,374,393	1,314,960
その他の固定資産	356,058,685	330,385,051	25,673,634	純 資 産 の 部			
土地	2,157,745	2,157,745	0	基本金	72,445,637	72,445,637	0
建物	900,436	1,112,855	-212,419	基本金	72,445,637	72,445,637	0
構築物	1,124,769	1,403,374	-278,605	国庫補助金等特別積立金	155,545,397	161,402,417	-5,857,020
機械及び装置	1	60,588	-60,587	国庫補助金等特別積立金	155,545,397	161,402,417	-5,857,020
車輦運搬具	8	8	0	その他の積立金	317,000,000	291,000,000	26,000,000
器具及び備品	3,725,755	4,173,955	-448,200	人件費積立金	101,000,000	75,000,000	26,000,000
ソフトウェア	502,313	705,918	-203,605	施設整備等積立金	216,000,000	216,000,000	0
長期貸付金	800,000	1,600,000	-800,000	次期繰越活動増減差額	58,867,801	61,650,844	-2,783,043
退職給付引当資産	28,583,060	26,613,510	1,969,550	次期繰越活動増減差額	58,867,801	61,650,844	-2,783,043
長期前払費用	1,264,598	1,557,098	-292,500	(うち当期活動増減差額)	23,216,957	26,419,095	-3,202,138
人件費積立資産	101,000,000	75,000,000	26,000,000				
施設整備等積立資産	216,000,000	216,000,000	0	純資産の部合計	603,858,835	586,498,898	17,359,937
資産の部合計	666,548,188	647,873,291	18,674,897	負債及び純資産の部合計	666,548,188	647,873,291	18,674,897

計算書類に対する注記 (児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

- ア 児童養護施設櫻ヶ丘学園
イ 子育て短期支援事業

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	14,570,347	0	0	14,570,347
建物	246,100,354	0	11,631,932	234,468,422
合計	260,670,701	0	11,631,932	249,038,769

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)	9,436,731 円
建物 (基本財産)	222,401,277 円
土地	117,660 円
計	231,955,668 円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (一年以内返済予定額を含む)	15,450,000 円
計	15,450,000 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
土地 (基本財産)	14,570,347	0	14,570,347
建物 (基本財産)	559,598,025	325,129,603	234,468,422
土地	2,157,745	0	2,157,745
建物	17,364,217	16,463,781	900,436
構築物	22,354,002	21,229,233	1,124,769
機械及び装置	972,000	971,999	1
車両運搬具	12,155,450	12,155,442	8
器具及び備品	35,466,600	31,740,845	3,725,755
権利	0	0	0
ソフトウェア	10,396,988	9,894,675	502,313
合計	675,035,374	417,585,578	257,449,796

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	15,830,568	0	15,830,568
長期貸付金	800,000	0	800,000
合計	16,630,568	0	16,630,568

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰越減価償却額		期末取得原価(E=H+I)		うち国庫補助金等の額		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】															
土地(区)	14,570,347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14,570,347	0	0	
建物(区)	246,100,354	160,602,734	0	0	11,631,932	5,761,950	0	0	234,468,422	154,840,784	325,129,603	559,598,025	238,898,216	393,739,000	
	260,670,701	160,602,734	0	0	11,631,932	5,761,950	0	0	249,038,769	154,840,784	325,129,603	574,168,372	238,898,216	393,739,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
土地(国)	2,157,745	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,157,745	0	0	
建物(国)	1,112,855	753,920	0	0	212,419	76,991	0	0	900,436	676,929	16,463,781	17,364,217	775,746	1,452,675	
構築物(国)	1,403,374	0	0	0	278,605	0	0	0	1,124,769	0	21,259,233	22,384,002	0	0	
機械・装置	60,588	0	0	0	60,587	0	0	0	1	0	971,959	972,000	0	0	
車輛運搬具	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	12,155,442	12,155,450	0	0	
器具備品	4,173,953	45,753	783,200	0	1,231,398	18,079	0	0	3,725,755	27,884	31,740,845	35,466,600	10,498,538	10,526,222	
	8,908,523	799,683	783,200	0	1,783,009	95,070	0	0	7,908,714	704,613	82,561,300	90,470,014	11,274,284	11,978,897	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
ソフトウェア	705,918	0	0	0	203,605	0	0	0	502,313	0	9,894,675	10,396,988	0	0	
	705,918	0	0	0	203,605	0	0	0	502,313	0	9,894,675	10,396,988	0	0	
その他の固定資産 計	9,614,441	799,683	783,200	0	1,986,614	95,070	0	0	8,411,027	704,613	92,455,975	100,867,002	11,274,284	11,978,897	
基本財産及びその他の固定資産計	270,285,142	161,402,417	783,200	0	13,618,546	5,857,020	0	0	257,449,796	155,545,397	417,585,578	675,035,374	250,172,500	405,717,897	
将来入金予定の償還補助金の額	270,285,142	161,402,417	783,200	0	13,618,546	5,857,020	0	0	257,449,796	155,545,397	417,585,578	675,035,374	250,172,500	405,717,897	
差引															

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 社会福祉法人よいち福祉社会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	26,613,510	2,972,670 ()	1,003,120 ()	()	28,583,060	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	26,613,510	2,972,670	1,003,120	0	28,583,060	

(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。

児童養護施設櫻ヶ丘学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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収入	児童福祉事業収入	303,258,670	352,000	303,610,670		303,610,670
	措置費収入	288,249,365		288,249,365		288,249,365
	事務費収入	228,483,163		228,483,163		228,483,163
	事業費収入	59,766,202		59,766,202		59,766,202
	その他の事業収入	15,009,305	352,000	15,361,305		15,361,305
	補助金事業収入(公費)	12,374,034		12,374,034		12,374,034
	補助金事業収入(一般)	1,022,889		1,022,889		1,022,889
	受託事業収入(公費)	1,612,382	302,500	1,914,882		1,914,882
	受託事業収入(一般)		49,500	49,500		49,500
	経常経費寄附金収入	1,019,380		1,019,380		1,019,380
	経常経費寄附金収入	1,019,380		1,019,380		1,019,380
	受取利息配当金収入	124,040		124,040		124,040
	受取利息配当金収入	124,040		124,040		124,040
	その他の収入	272,115		272,115		272,115
	利用者等外給食費収入	257,510		257,510		257,510
	雑収入	14,605		14,605		14,605
	事業活動収入計(1)	304,674,205	352,000	305,026,205		305,026,205
事業活動による支出	人件費支出	159,414,515	449,273	159,863,788		159,863,788
	職員給料支出	106,563,810	449,273	107,013,083		107,013,083
	職員賞与支出	21,803,242		21,803,242		21,803,242
	非常勤職員給与支出	8,133,969		8,133,969		8,133,969
	退職給付支出	1,360,264		1,360,264		1,360,264
	法定福利費支出	21,553,230		21,553,230		21,553,230
	事業費支出	69,452,667	103,874	69,556,541		69,556,541
	給食費支出	21,675,538	60,218	21,735,756		21,735,756
	保健衛生費支出	2,829,060		2,829,060		2,829,060
	医療費支出	145,401		145,401		145,401
	被服費支出	3,658,776		3,658,776		3,658,776
	教養娯楽費支出	1,351,993		1,351,993		1,351,993
	日用品費支出	1,709,711	4,819	1,714,530		1,714,530
	本人支給金支出	7,264,689		7,264,689		7,264,689
	水道光熱費支出	6,833,439	19,258	6,852,697		6,852,697
	燃料費支出	5,974,708	16,838	5,991,546		5,991,546
	消耗器具備品費支出	972,574	2,741	975,315		975,315
	保険料支出	1,237,562		1,237,562		1,237,562
	賃借料支出	262,236		262,236		262,236
	教育指導費支出	11,955,178		11,955,178		11,955,178
	車輛費支出	1,761,722		1,761,722		1,761,722
	雑支出	1,820,080		1,820,080		1,820,080
	事務費支出	37,987,141		37,987,141		37,987,141
	福利厚生費支出	1,004,600		1,004,600		1,004,600
	旅費交通費支出	977,275		977,275		977,275
	研修研究費支出	449,358		449,358		449,358
	事務消耗品費支出	1,361,973		1,361,973		1,361,973
	印刷製本費支出	1,267,548		1,267,548		1,267,548
	修繕費支出	1,912,221		1,912,221		1,912,221
	通信運搬費支出	1,354,973		1,354,973		1,354,973
	業務委託費支出	25,852,908		25,852,908		25,852,908
	手数料支出	855,759		855,759		855,759
	土地・建物賃借料支出	6,817		6,817		6,817
租税公課支出	405,700		405,700		405,700	
保守料支出	2,204,687		2,204,687		2,204,687	
渉外費支出	67,932		67,932		67,932	
諸会費支出	225,500		225,500		225,500	
雑支出	39,890		39,890		39,890	
支払利息支出	101,520		101,520		101,520	
支払利息支出	101,520		101,520		101,520	
その他の支出	566,060		566,060		566,060	
利用者等外給食費支出	566,060		566,060		566,060	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,152,302	-201,147	36,951,155		36,951,155
施設整備等に	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000	5,150,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,150,000		5,150,000	5,150,000
	固定資産取得支出	783,200		783,200	783,200	
	器具及び備品取得支出	783,200		783,200	783,200	

児童養護施設櫻ヶ丘学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

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
よる収支	出						
	施設整備等支出計(5)	5,933,200		5,933,200		5,933,200	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-5,933,200		-5,933,200		-5,933,200	
その他の活動による収支	入	長期貸付金回収収入		1,000,000		1,000,000	
		長期貸付金回収収入	1,000,000		1,000,000	1,000,000	
		サービス区分間繰入金収入		201,147	201,147	-201,147	
		サービス区分間繰入金収入		201,147	201,147	-201,147	
		その他の活動による収入	345,110		345,110		345,110
		長期前払金取崩収入	345,110		345,110		345,110
		その他の活動収入計(7)	1,345,110	201,147	1,546,257	-201,147	1,345,110
	支	長期貸付金支出	200,000		200,000		200,000
		長期貸付金支出	200,000		200,000		200,000
		積立資産支出	28,972,670		28,972,670		28,972,670
		退職給付引当資産支出	2,972,670		2,972,670		2,972,670
		人件費積立資産支出	26,000,000		26,000,000		26,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		拠点区分間繰入金支出	3,000,000		3,000,000		3,000,000
		サービス区分間繰入金支出	201,147		201,147	-201,147	
		サービス区分間繰入金支出	201,147		201,147	-201,147	
その他の活動による支出		52,610		52,610		52,610	
その他の支出	52,610		52,610		52,610		
	その他の活動支出計(8)	32,426,427		32,426,427	-201,147	32,225,280	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-31,081,317	201,147	-30,880,170		-30,880,170	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	137,785		137,785		137,785	
	前期末支払資金残高(11)	42,656,656		42,656,656		42,656,656	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	42,794,441		42,794,441		42,794,441	

児童養護施設櫻ヶ丘学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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	児童福祉事業収益	303,258,670	352,000	303,610,670	303,610,670
		措置費収益	288,249,365		288,249,365	288,249,365
		事務費収益	228,483,163		228,483,163	228,483,163
		事業費収益	59,766,202		59,766,202	59,766,202
		その他の事業収益	15,009,305	352,000	15,361,305	15,361,305
		補助金事業収益(公費)	12,374,034		12,374,034	12,374,034
		補助金事業収益(一般)	1,022,889		1,022,889	1,022,889
		受託事業収益(公費)	1,612,382	302,500	1,914,882	1,914,882
		受託事業収益(一般)		49,500	49,500	49,500
		経常経費寄附金収益	1,019,380		1,019,380	1,019,380
	経常経費寄附金収益	1,019,380		1,019,380	1,019,380	
	サービス活動収益計(1)	304,278,050	352,000	304,630,050	304,630,050	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費用	人件費	162,387,185	449,273	162,836,458	162,836,458
		職員給料	106,563,810	449,273	107,013,083	107,013,083
		職員賞与	21,803,242		21,803,242	21,803,242
		非常勤職員給与	8,133,969		8,133,969	8,133,969
		退職給付費用	4,332,934		4,332,934	4,332,934
		法定福利費	21,553,230		21,553,230	21,553,230
		事業費	69,452,667	103,874	69,556,541	69,556,541
		給食費	21,675,538	60,218	21,735,756	21,735,756
		保健衛生費	2,829,060		2,829,060	2,829,060
		医療費	145,401		145,401	145,401
		被服費	3,658,776		3,658,776	3,658,776
		教養娯楽費	1,351,993		1,351,993	1,351,993
		日用品費	1,709,711	4,819	1,714,530	1,714,530
		本人支給金	7,264,689		7,264,689	7,264,689
		水道光熱費	6,833,439	19,258	6,852,697	6,852,697
		燃料費	5,974,708	16,838	5,991,546	5,991,546
		消耗器具備品費	972,574	2,741	975,315	975,315
		保険料	1,237,562		1,237,562	1,237,562
		賃借料	262,236		262,236	262,236
		教育指導費	11,955,178		11,955,178	11,955,178
		車両費	1,761,722		1,761,722	1,761,722
		雑費	1,820,080		1,820,080	1,820,080
		事務費	37,987,141		37,987,141	37,987,141
		福利厚生費	1,004,600		1,004,600	1,004,600
		旅費交通費	977,275		977,275	977,275
		研修研究費	449,358		449,358	449,358
		事務消耗品費	1,361,973		1,361,973	1,361,973
		印刷製本費	1,267,548		1,267,548	1,267,548
		修繕費	1,912,221		1,912,221	1,912,221
		通信運搬費	1,354,973		1,354,973	1,354,973
		業務委託費	25,852,908		25,852,908	25,852,908
		手数料	855,759		855,759	855,759
	土地・建物賃借料	6,817		6,817	6,817	
	租税公課	405,700		405,700	405,700	
	保守料	2,204,687		2,204,687	2,204,687	
	渉外費	67,932		67,932	67,932	
	諸会費	225,500		225,500	225,500	
	雑費	39,890		39,890	39,890	
	減価償却費	13,618,546		13,618,546	13,618,546	
	減価償却費	13,618,546		13,618,546	13,618,546	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,857,020		-5,857,020	-5,857,020	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,857,020		-5,857,020	-5,857,020	
	サービス活動費用計(2)	277,588,519	553,147	278,141,666	278,141,666	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,689,531	-201,147	26,488,384	26,488,384	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	収益	受取利息配当金収益	124,040		124,040	124,040
		受取利息配当金収益	124,040		124,040	124,040
		その他のサービス活動外収益	272,115		272,115	272,115
		利用者等外給食収益	257,510		257,510	257,510
		雑収益	14,605		14,605	14,605
	サービス活動外収益計(4)	396,155		396,155	396,155	
	費用	支払利息	101,520		101,520	101,520
	支払利息	101,520		101,520	101,520	
	その他のサービス活動外費用	566,060		566,060	566,060	

児童養護施設櫻ヶ丘学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

(単位:円)

勘定科目		児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	利用者等外給食費	566,060		566,060		566,060
	サービス活動外費用計(5)	667,580		667,580		667,580
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-271,425		-271,425		-271,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,418,106	-201,147	26,216,959		26,216,959

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(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	75,000,000	26,000,000	0	101,000,000	
施設整備等積立金	216,000,000	0	0	216,000,000	
計	291,000,000	26,000,000	0	317,000,000	

(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	26,613,510	2,972,670	1,003,120	28,583,060	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	75,000,000	26,000,000	0	101,000,000	
施設整備等積立資産	216,000,000	0	0	216,000,000	
計	317,613,510	28,972,670	1,003,120	345,583,060	

(注)

- 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。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいら福祉会
拠点区分 児童養護施設櫻ヶ丘学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元					
児童養護施設櫻ヶ丘学園	子育て短期支援事業	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	201,147	子育て短期支援事業サービス区分運営費
合計				201,147	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のことは、本明細書を作成したこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

③児童養護施設北海愛星学園拠点区分

児童養護施設北海愛星学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)
事業	収入			
	児童福祉事業収入	235,122,000	236,876,903	-1,754,903
	措置費収入	204,922,000	206,551,682	-1,629,682
	事務費収入	168,396,000	169,157,614	-761,614
	事業費収入	36,526,000	37,394,068	-868,068
	その他の事業収入	30,200,000	30,325,221	-125,221
	補助金事業収入(公費)	25,200,000	25,209,615	-9,615
	補助金事業収入(一般)	500,000	495,114	4,886
	受託事業収入(公費)	4,000,000	4,119,922	-119,922
	受託事業収入(一般)	500,000	500,570	-570
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,864,000	36,000
	経常経費寄附金収入	1,900,000	1,864,000	36,000
	受取利息配当金収入	10,000	2,821	7,179
	受取利息配当金収入	10,000	2,821	7,179
	その他の収入	500,000	505,997	-5,997
	受入研修費収入	0	20,000	-20,000
	利用者等外給食費収入	400,000	415,500	-15,500
	雑収入	100,000	70,497	29,503
事業活動収入計(1)	237,532,000	239,249,721	-1,717,721	
活動に支よる収入	支出			
	人件費支出	116,680,000	116,012,915	667,085
	職員給料支出	63,950,000	63,655,225	294,775
	職員賞与支出	15,550,000	15,504,610	45,390
	非常勤職員給与支出	21,280,000	21,031,646	248,354
	退職給付支出	1,000,000	990,000	10,000
	法定福利費支出	14,900,000	14,831,434	68,566
	事業費支出	45,110,000	44,586,244	523,756
	給食費支出	14,700,000	14,669,659	30,341
	保健衛生費支出	670,000	652,077	17,923
	医療費支出	210,000	206,713	3,287
	被服費支出	1,000,000	971,528	28,472
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,738,948	61,052
	日用品費支出	1,680,000	1,620,431	59,569
	本人支給金支出	6,570,000	6,551,788	18,212
	水道光熱費支出	4,800,000	4,789,958	10,042
	燃料費支出	4,300,000	4,246,525	53,475
	消耗器具備品費支出	1,000,000	916,940	83,060
	保険料支出	660,000	651,190	8,810
	教育指導費支出	6,300,000	6,216,852	83,148
	就職支度費支出	120,000	114,295	5,705
	車両費支出	1,200,000	1,178,642	21,358
	雑支出	100,000	60,698	39,302
	事務費支出	45,542,000	45,101,592	440,408
	福利厚生費支出	560,000	553,373	6,627
	旅費交通費支出	1,950,000	1,900,864	49,136
	研修研究費支出	1,900,000	1,897,807	2,193
	事務消耗品費支出	1,100,000	1,083,937	16,063
	修繕費支出	1,500,000	1,484,951	15,049
	通信運搬費支出	600,000	596,522	3,478
	会議費支出	20,000	11,896	8,104
	業務委託費支出	25,950,000	25,888,391	61,609
手数料支出	200,000	148,998	51,002	
保険料支出	650,000	630,990	19,010	
賃借料支出	1,900,000	1,868,909	31,091	
土地・建物賃借料支出	7,500,000	7,500,000	0	

児童養護施設北海愛星学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)	
	租税公課支出	150,000	131,500	18,500	
	保守料支出	1,000,000	918,976	81,024	
	渉外費支出	50,000	30,000	20,000	
	諸会費支出	200,000	193,300	6,700	
	雑支出	312,000	261,178	50,822	
	事業活動支出計(2)	207,332,000	205,700,751	1,631,249	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,200,000	33,548,970	-3,348,970	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,100,000	3,005,200	94,800
		車輛運搬具取得支出	1,700,000	1,650,000	50,000
		器具及び備品取得支出	1,400,000	1,355,200	44,800
施設整備等支出計(5)	3,100,000	3,005,200	94,800		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,100,000	-3,005,200	-94,800		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
	長期貸付金回収収入	200,000	200,000	0	
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出	積立資産支出	27,300,000	27,271,480	28,520
		退職給付引当資産支出	2,300,000	2,271,480	28,520
		施設整備等積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0
その他の活動支出計(8)	27,300,000	27,271,480	28,520		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,100,000	-27,071,480	-28,520		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	3,472,290	-3,472,290		
前期末支払資金残高(12)	0	64,772,087	-64,772,087		
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	68,244,377	-68,244,377		

児童養護施設北海愛星学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 イ ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	児童福祉事業収益	236,876,903	195,026,261	41,850,642	
		措置費収益	206,551,682	182,049,200	24,502,482	
		事務費収益	169,157,614	148,071,260	21,086,354	
		事業費収益	37,394,068	33,977,940	3,416,128	
		その他の事業収益	30,325,221	12,977,061	17,348,160	
	益		補助金事業収益(公費)	25,209,615	9,313,000	15,896,615
			補助金事業収益(一般)	495,114	218,020	277,094
			受託事業収益(公費)	4,119,922	2,939,561	1,180,361
			受託事業収益(一般)	500,570	506,480	-5,910
			経常経費寄附金収益	1,864,000	462,100	1,401,900
			経常経費寄附金収益	1,864,000	462,100	1,401,900
		サービス活動収益計(1)	238,740,903	195,488,361	43,252,542	
	費		人件費	118,284,395	102,414,507	15,869,888
		職員給料	63,655,225	59,849,168	3,806,057	
		職員賞与	15,504,610	17,288,810	-1,784,200	
		非常勤職員給与	21,031,646	9,510,750	11,520,896	
		退職給付費用	3,261,480	2,694,910	566,570	
		法定福利費	14,831,434	13,070,869	1,760,565	
		事業費	44,586,244	40,403,202	4,183,042	
		給食費	14,669,659	12,555,603	2,114,056	
		保健衛生費	652,077	859,654	-207,577	
		医療費	206,713	222,800	-16,087	
		被服費	971,528	1,127,449	-155,921	
		教養娯楽費	1,738,948	1,493,666	245,282	
		日用品費	1,620,431	1,761,108	-140,677	
		本人支給金	6,551,788	5,338,490	1,213,298	
		水道光熱費	4,789,958	3,821,386	968,572	
		燃料費	4,246,525	3,226,702	1,019,823	
		消耗器具備品費	916,940	2,401,421	-1,484,481	
		保険料	651,190	774,268	-123,078	
		教育指導費	6,216,852	5,124,812	1,092,040	
		就職支度費	114,295	412,740	-298,445	
		車輛費	1,178,642	1,217,067	-38,425	
		雑費	60,698	66,036	-5,338	
		事務費	45,101,592	35,885,020	9,216,572	
		福利厚生費	553,373	403,229	150,144	
		旅費交通費	1,900,864	1,348,830	552,034	
		研修研究費	1,897,807	955,530	942,277	
		事務消耗品費	1,083,937	766,756	317,181	
		印刷製本費	0	10,000	-10,000	
		水道光熱費	0	423,177	-423,177	
		燃料費	0	358,484	-358,484	
		修繕費	1,484,951	492,987	991,964	
		通信運搬費	596,522	456,980	139,542	
		会議費	11,896	0	11,896	
	業務委託費	25,888,391	24,723,553	1,164,838		
	手数料	148,998	139,882	9,116		
	保険料	630,990	516,660	114,330		
	賃借料	1,868,909	1,861,251	7,658		
	土地・建物賃借料	7,500,000	1,860,000	5,640,000		
	租税公課	131,500	105,100	26,400		
	保守料	918,976	889,441	29,535		
	渉外費	30,000	30,000	0		

児童養護施設北海愛星学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)
	諸会費	193,300	195,500	-2,200
	雑費	261,178	347,660	-86,482
	減価償却費	6,027,746	5,546,467	481,279
	減価償却費	6,027,746	5,546,467	481,279
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,441,438	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438	-3,441,438	0
	サービス活動費用計(2)	210,558,539	180,807,758	29,750,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		28,182,364	14,680,603	13,501,761
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,821	2,645	176
	受取利息配当金収益	2,821	2,645	176
	その他のサービス活動外収益	505,997	496,145	9,852
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	415,500	441,700	-26,200
	雑収益	70,497	54,445	16,052
	サービス活動外収益計(4)	508,818	498,790	10,028
費用				
サービス活動外費用計(5)		0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		508,818	498,790	10,028
経常増減差額(7)=(3)+(6)		28,691,182	15,179,393	13,511,789
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)		0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,691,182	15,179,393	13,511,789
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	74,972,733	64,793,340	10,179,393
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,663,915	79,972,733	23,691,182
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	5,000,000	20,000,000
	施設整備等積立金積立額	25,000,000	5,000,000	20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		78,663,915	74,972,733	3,691,182

児童養護施設北海愛星学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	77,048,835	76,956,952	91,883	流動負債	12,184,865	-3,380,407
現金	128,079	68,776	59,303	事業未払金	10,963,417	-3,241,114
預金	34,208,049	71,274,773	-37,066,724	職員預り金	1,221,448	-139,293
事業未収金	42,604,874	5,425,570	37,179,304	固定負債	24,941,140	2,078,580
前払金	87,833	87,833	0	退職給付引当金	24,941,140	2,078,580
仮払金	20,000	100,000	-80,000	負債の部合計	37,126,005	-1,301,827
固定資産	283,407,880	259,551,846	23,856,034	純 資 産 の 部		
基本財産	133,214,667	138,466,098	-5,251,431	基本金	78,034,928	78,034,928
土地	47,790,124	47,790,124	0	基本金	78,034,928	78,034,928
建物	85,424,543	90,675,974	-5,251,431	国庫補助金等特別積立金	53,375,132	-3,441,438
その他の固定資産	150,193,213	121,085,748	29,107,465	国庫補助金等特別積立金	53,375,132	-3,441,438
建物	1	1	0	その他の積立金	93,000,000	25,000,000
構築物	4,865	24,305	-19,440	人件費積立金	18,000,000	0
車輜運搬具	1,397,416	3	1,397,413	施設整備等積立金	75,000,000	25,000,000
器具及び備品	3,561,209	2,710,297	850,912	次期繰越活動増減差額	74,972,733	3,691,182
ソフトウェア	2	2	0	次期繰越活動増減差額	74,972,733	3,691,182
投資有価証券	10,000	10,000	0	(うち当期活動増減差額)	15,179,393	13,511,789
長期貸付金	200,000	400,000	-200,000			
退職給付引当資産	27,019,720	24,941,140	2,078,580			
人件費積立資産	18,000,000	18,000,000	0			
施設整備等積立資産	100,000,000	75,000,000	25,000,000	純資産の部合計	299,382,793	25,249,744
資産の部合計	360,456,715	336,508,798	23,947,917	負債及び純資産の部合計	336,508,798	23,947,917

計算書類に対する注記
(児童養護施設北海愛星学園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 児童養護施設北海愛星学園拠点区分計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸)

○児童養護施設北海愛星学園拠点区分サービス区分（社会福祉事業）
ア 児童養護施設北海愛星学園
イ 子育て短期支援事業
ウ 施設整備特別会計

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	47,790,124	0	0	47,790,124
建物	90,675,974	0	5,251,431	85,424,543
合計	138,466,098	0	5,251,431	133,214,667

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
土地（基本財産）	47,790,124	0	47,790,124
建物（基本財産）	262,306,995	176,882,452	85,424,543
土地	0	0	0
建物	1,080,000	1,079,999	1
構築物	8,262,600	8,257,735	4,865
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	8,118,050	6,720,634	1,397,416
器具及び備品	22,805,455	19,244,246	3,561,209
権	0	0	0
ソフトウェア	475,200	475,198	2
合計	350,838,424	212,660,264	138,178,160

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	42,604,874	0	42,604,874
長期貸付金	200,000	0	200,000
合計	42,804,874	0	42,804,874

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首取得価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末繰前価額(D=A+B-C)		繰越繰上計額(E)		期末取得原価(G=E+F)		備要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(株)	47,790,124	0	0	0	0	0	47,790,124	0	0	0	47,790,124	0	
建物(株)	90,675,974	53,375,132	0	5,251,431	3,441,438	0	85,424,543	49,933,694	176,882,452	123,876,306	262,306,995	173,810,000	
	138,466,098	53,375,132	0	5,251,431	3,441,438	0	133,214,667	49,933,694	176,882,452	123,876,306	310,097,119	173,810,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
積立(国)	1	0	0	0	0	0	1	0	1,079,999	0	1,080,000	0	
積立(株)	24,305	0	0	19,440	0	0	4,865	0	8,267,735	0	8,262,600	0	
車庫運搬具	3	0	1,650,000	252,587	0	0	1,397,416	0	6,720,634	0	8,118,050	0	
器具備品	2,710,297	0	1,355,200	504,288	0	0	3,561,209	0	19,244,246	0	22,805,455	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	2,734,606	0	3,005,200	776,315	0	0	4,963,491	0	35,302,614	0	40,266,105	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	2	0	0	0	0	0	2	0	475,198	0	475,200	0	
【その他の固定資産計】	2	0	0	0	0	0	2	0	475,198	0	475,200	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	2,734,608	0	3,005,200	776,315	0	0	4,963,493	0	35,777,812	0	40,741,305	0	
【基本財産及びその他の固定資産計】	141,200,706	53,375,132	3,005,200	6,027,746	3,441,438	0	138,178,160	49,933,694	212,660,264	123,876,306	350,838,424	173,810,000	
【将来入金予定の償還補助金の額】	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
【差】	141,200,706	53,375,132	3,005,200	6,027,746	3,441,438	0	138,178,160	49,933,694	212,660,264	123,876,306	350,838,424	173,810,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	24,941,140	2,271,480 ()	192,900	0 ()	27,019,720	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	24,941,140	2,271,480	192,900	0	27,019,720	

(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。

児童養護施設北海愛星学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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	施設整備特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
事業収入	児童福祉事業収入	234,137,698	2,739,205		236,876,903		236,876,903
	措置費収入	206,551,682			206,551,682		206,551,682
	事務費収入	169,157,614			169,157,614		169,157,614
	事業費収入	37,394,068			37,394,068		37,394,068
	その他の事業収入	27,586,016	2,739,205		30,325,221		30,325,221
	補助金事業収入(公費)	25,209,615			25,209,615		25,209,615
	補助金事業収入(一般)	495,114			495,114		495,114
	受託事業収入(公費)	1,881,287	2,238,635		4,119,922		4,119,922
	受託事業収入(一般)		500,570		500,570		500,570
	経常経費寄附金収入	1,864,000			1,864,000		1,864,000
	経常経費寄附金収入	1,864,000			1,864,000		1,864,000
	受取利息配当金収入	2,821			2,821		2,821
	受取利息配当金収入	2,821			2,821		2,821
	その他の収入	505,997			505,997		505,997
	受入研修費収入	20,000			20,000		20,000
	利用者等外給食費収入	415,500			415,500		415,500
	雑収入	70,497			70,497		70,497
事業活動収入計(1)	236,510,516	2,739,205		239,249,721		239,249,721	
事業活動支出	人件費支出	113,188,749	2,824,166		116,012,915		116,012,915
	職員給料支出	63,399,476	255,749		63,655,225		63,655,225
	職員賞与支出	15,504,610			15,504,610		15,504,610
	非常勤職員給与支出	18,463,229	2,568,417		21,031,646		21,031,646
	退職給付支出	990,000			990,000		990,000
	法定福利費支出	14,831,434			14,831,434		14,831,434
	事業費支出	44,387,362	198,882		44,586,244		44,586,244
	給食費支出	14,554,336	115,323		14,669,659		14,669,659
	保健衛生費支出	652,077			652,077		652,077
	医療費支出	206,713			206,713		206,713
	被服費支出	971,528			971,528		971,528
	教養娯楽費支出	1,738,948			1,738,948		1,738,948
	日用品費支出	1,607,194	13,237		1,620,431		1,620,431
	本人支給金支出	6,551,788			6,551,788		6,551,788
	水道光熱費支出	4,754,362	35,596		4,789,958		4,789,958
	燃料費支出	4,211,799	34,726		4,246,525		4,246,525
	消耗器具備品費支出	916,940			916,940		916,940
	保険料支出	651,190			651,190		651,190
	教育指導費支出	6,216,852			6,216,852		6,216,852
	就職支度費支出	114,295			114,295		114,295
	車輛費支出	1,178,642			1,178,642		1,178,642
	雑支出	60,698			60,698		60,698
	事務費支出	45,097,527	4,065		45,101,592		45,101,592
	福利厚生費支出	553,373			553,373		553,373
	旅費交通費支出	1,900,864			1,900,864		1,900,864
	研修研究費支出	1,897,807			1,897,807		1,897,807
	事務消耗品費支出	1,083,937			1,083,937		1,083,937
	修繕費支出	1,484,951			1,484,951		1,484,951
	通信運搬費支出	592,457	4,065		596,522		596,522
	会議費支出	11,896			11,896		11,896
	業務委託費支出	25,888,391			25,888,391		25,888,391
	手数料支出	148,998			148,998		148,998
	保険料支出	630,990			630,990		630,990
賃借料支出	1,868,909			1,868,909		1,868,909	
土地・建物賃借料支出	7,500,000			7,500,000		7,500,000	
租税公課支出	131,500			131,500		131,500	
保守料支出	918,976			918,976		918,976	
渉外費支出	30,000			30,000		30,000	
諸会費支出	193,300			193,300		193,300	
雑支出	261,178			261,178		261,178	
事業活動支出計(2)	202,673,638	3,027,113		205,700,751		205,700,751	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,836,878	-287,908		33,548,970		33,548,970	
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	3,005,200			3,005,200		3,005,200
	車輛運搬具取得支出	1,650,000			1,650,000		1,650,000
	器具及び備品取得支出	1,355,200			1,355,200		1,355,200
	施設整備等支出計(5)	3,005,200			3,005,200		3,005,200
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,005,200			-3,005,200		-3,005,200	
その他の収入	長期貸付金回収収入	200,000			200,000		200,000
	長期貸付金回収収入	200,000			200,000		200,000
	サービス区分間繰入金収入		287,908	1,000	288,908	-288,908	200,000
	サービス区分間繰入金収入		287,908	1,000	288,908	-288,908	200,000

児童養護施設北海愛星学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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	施設整備特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動による収支	その他の活動収入計(7)	200,000	287,908	1,000	488,908	-288,908	200,000
	積立資産支出	27,271,480			27,271,480		27,271,480
	退職給付引当資産支出	2,271,480			2,271,480		2,271,480
	施設整備等積立資産支出	25,000,000			25,000,000		25,000,000
	サービス区分間繰入金支出	288,908			288,908	-288,908	
	サービス区分間繰入金支出	288,908			288,908	-288,908	
	その他の活動支出計(8)	27,560,388			27,560,388	-288,908	27,271,480
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,360,388	287,908	1,000	-27,071,480		-27,071,480
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,471,290		1,000	3,472,290		3,472,290
	前期末支払資金残高(11)	64,772,087			64,772,087		64,772,087
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,243,377		1,000	68,244,377		68,244,377	

児童養護施設北海愛星学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

(単位: 円)

勘定科目		児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	施設整備特別会計	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	児童福祉事業収益	234,137,698	2,739,205		236,876,903		236,876,903
	措置費収益	206,551,682			206,551,682		206,551,682
	事務費収益	169,157,614			169,157,614		169,157,614
	事業費収益	37,394,068			37,394,068		37,394,068
	その他の事業収益	27,586,016	2,739,205		30,325,221		30,325,221
	補助金事業収益(公費)	25,209,615			25,209,615		25,209,615
	補助金事業収益(一般)	495,114			495,114		495,114
	受託事業収益(公費)	1,881,287	2,238,635		4,119,922		4,119,922
	受託事業収益(一般)		500,570		500,570		500,570
	経常経費寄附金収益	1,864,000			1,864,000		1,864,000
経常経費寄附金収益	1,864,000			1,864,000		1,864,000	
サービス活動収益計(1)	236,001,698	2,739,205		238,740,903		238,740,903	
費用	人件費	115,460,229	2,824,166		118,284,395		118,284,395
	職員給料	63,399,476	255,749		63,655,225		63,655,225
	職員賞与	15,504,610			15,504,610		15,504,610
	非常勤職員給与	18,463,229	2,568,417		21,031,646		21,031,646
	退職給付費用	3,261,480			3,261,480		3,261,480
	法定福利費	14,831,434			14,831,434		14,831,434
	事業費	44,387,362	198,882		44,586,244		44,586,244
	給食費	14,554,336	115,323		14,669,659		14,669,659
	保健衛生費	652,077			652,077		652,077
	医療費	206,713			206,713		206,713
	被服費	971,528			971,528		971,528
	教養娯楽費	1,738,948			1,738,948		1,738,948
	日用品費	1,607,194	13,237		1,620,431		1,620,431
	本人支給金	6,551,788			6,551,788		6,551,788
	水道光熱費	4,754,362	35,596		4,789,958		4,789,958
	燃料費	4,211,799	34,726		4,246,525		4,246,525
	消耗器具備品費	916,940			916,940		916,940
	保険料	651,190			651,190		651,190
	教育指導費	6,216,852			6,216,852		6,216,852
	就職支度費	114,295			114,295		114,295
	車両費	1,178,642			1,178,642		1,178,642
	雑費	60,698			60,698		60,698
	事務費	45,097,527	4,065		45,101,592		45,101,592
	福利厚生費	553,373			553,373		553,373
	旅費交通費	1,900,864			1,900,864		1,900,864
	研修研究費	1,897,807			1,897,807		1,897,807
	事務消耗品費	1,083,937			1,083,937		1,083,937
修繕費	1,484,951			1,484,951		1,484,951	
通信運搬費	592,457	4,065		596,522		596,522	
会議費	11,896			11,896		11,896	
業務委託費	25,888,391			25,888,391		25,888,391	
手数料	148,998			148,998		148,998	
保険料	630,990			630,990		630,990	
賃借料	1,868,909			1,868,909		1,868,909	
土地・建物賃借料	7,500,000			7,500,000		7,500,000	
租税公課	131,500			131,500		131,500	
保守料	918,976			918,976		918,976	
渉外費	30,000			30,000		30,000	
諸会費	193,300			193,300		193,300	
雑費	261,178			261,178		261,178	
減価償却費	6,027,746			6,027,746		6,027,746	
減価償却費	6,027,746			6,027,746		6,027,746	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438			-3,441,438		-3,441,438	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-3,441,438			-3,441,438		-3,441,438	
サービス活動費用計(2)	207,531,426	3,027,113		210,558,539		210,558,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	28,470,272	-287,908		28,182,364		28,182,364	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2,821			2,821		2,821
	受取利息配当金収益	2,821			2,821		2,821
	その他のサービス活動外収益	505,997			505,997		505,997
	受入研修費収益	20,000			20,000		20,000
	利用者等外給食収益	415,500			415,500		415,500
	雑収益	70,497			70,497		70,497
サービス活動外収益計(4)	508,818			508,818		508,818	
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)	508,818			508,818		508,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,979,090	-287,908		28,691,182		28,691,182	

別紙3 (㉒)

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(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	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備等積立金	75,000,000	25,000,000	0	100,000,000	
計	93,000,000	25,000,000	0	118,000,000	

(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	24,941,140	2,271,480	192,900	27,019,720	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	18,000,000	0	0	18,000,000	
施設整備等積立資産	75,000,000	25,000,000	0	100,000,000	
計	117,941,140	27,271,480	192,900	145,019,720	

(注)

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

サービス区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 児童養護施設北海愛星学園拠点区分

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
児童養護施設北海愛星学園	子育て短期支援事業	前期末支払資金残高	287,908	子育て短期支援事業サービス区分運営費
児童養護施設北海愛星学園	施設整備特別会計	前期末支払資金残高	1,000	施設整備特別会計口座開設
合計			288,908	

(注) 拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10)) を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

【社会福祉事業】

④にき保育園拠点区分

にき保育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)
事業収入	保育事業収入	100,682,000	100,423,460	258,540
	施設型給付費収入	88,060,000	87,862,810	197,190
	施設型給付費収入	88,060,000	87,862,810	197,190
	私的契約利用料収入	3,510,000	3,443,650	66,350
	その他の事業収入	9,112,000	9,117,000	-5,000
	補助金事業収入(公費)	1,500,000	1,505,000	-5,000
	受託事業収入(公費)	7,612,000	7,612,000	0
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	経常経費寄附金収入	25,000	25,000	0
	受取利息配当金収入	50,000	46,925	3,075
	受取利息配当金収入	50,000	46,925	3,075
	その他の収入	650,000	676,757	-26,757
	利用者等外給食費収入	650,000	676,757	-26,757
	事業活動収入計(1)	101,407,000	101,172,142	234,858
	事業活動に要する支出	人件費支出	58,345,000	58,355,476
職員給料支出		26,050,000	26,051,938	-1,938
職員賞与支出		6,755,000	6,755,188	-188
非常勤職員給与支出		18,020,000	18,022,137	-2,137
退職給付支出		380,000	386,236	-6,236
法定福利費支出		7,140,000	7,139,977	23
事業費支出		18,886,000	18,408,391	477,609
給食費支出		4,850,000	4,833,051	16,949
保健衛生費支出		1,300,000	1,270,859	29,141
保育材料費支出		7,259,000	7,250,171	8,829
水道光熱費支出		2,380,000	2,372,052	7,948
燃料費支出		1,817,000	1,776,887	40,113
消耗器具備品費支出		601,000	594,389	6,611
保険料支出		190,000	186,950	3,050
賃借料支出		89,000	88,554	446
車両費支出		400,000	35,478	364,522
事務費支出		17,712,000	17,612,553	99,447
福利厚生費支出		780,000	776,002	3,998
旅費交通費支出		1,060,000	1,050,066	9,934
研修研究費支出		130,000	126,600	3,400
事務消耗品費支出		4,625,000	4,604,137	20,863
印刷製本費支出		620,000	613,289	6,711
修繕費支出		172,000	169,464	2,536
通信運搬費支出		297,000	296,052	948
会議費支出		14,000	13,840	160
広報費支出		100,000	61,010	38,990
業務委託費支出		7,830,000	7,826,357	3,643
手数料支出		52,000	52,453	-453
土地・建物賃借料支出		20,000	18,600	1,400
租税公課支出		40,000	39,200	800
保守料支出		1,820,000	1,817,776	2,224
渉外費支出		50,000	46,059	3,941
諸会費支出		85,000	84,600	400
雑支出	17,000	17,048	-48	
その他の支出	650,000	676,757	-26,757	
利用者等外給食費支出	650,000	676,757	-26,757	
事業活動支出計(2)	95,593,000	95,053,177	539,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,814,000	6,118,965	-304,965	
施収	固定資産売却収入	210,000	210,000	0

にき保育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)
設 整 備 等 に よ る 収 支	入			
	器具及び備品売却収入	210,000	210,000	0
	施設整備等収入計(4)	210,000	210,000	0
	支			
	固定資産取得支出	9,954,000	9,953,350	650
	器具及び備品取得支出	8,755,000	8,754,900	100
出	その他の取得支出	1,199,000	1,198,450	550
	施設整備等支出計(5)	9,954,000	9,953,350	650
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-9,744,000	-9,743,350	-650
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入			
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	長期貸付金回収収入	400,000	400,000	0
	積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0
	施設整備等積立資産取崩収入	20,500,000	20,500,000	0
	その他の活動収入計(7)	20,900,000	20,900,000	0
	支			
	長期貸付金支出	200,000	200,000	0
	長期貸付金支出	200,000	200,000	0
	積立資産支出	14,770,000	14,768,990	1,010
	退職給付引当資産支出	770,000	768,990	1,010
	人件費積立資産支出	14,000,000	14,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,000,000	2,000,000	0
その他の活動支出計(8)	16,970,000	16,968,990	1,010	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,930,000	3,931,010	-1,010	
予備費支出(10)	0	—	0	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	306,625	-306,625	
前期末支払資金残高(12)	0	13,649,031	-13,649,031	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	13,955,656	-13,955,656	

にき保育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	収	保育事業収益	100,423,460	100,894,770	-471,310
		施設型給付費収益	87,862,810	89,257,520	-1,394,710
		施設型給付費収益	87,862,810	89,257,520	-1,394,710
		私的契約利用料収益	3,443,650	2,584,130	859,520
		その他の事業収益	9,117,000	9,053,120	63,880
		補助金事業収益(公費)	1,505,000	1,915,120	-410,120
		受託事業収益(公費)	7,612,000	7,138,000	474,000
		経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000
		経常経費寄附金収益	25,000	10,000	15,000
		サービス活動収益計(1)	100,448,460	100,904,770	-456,310
サ ー ビ ス 活 動 の 部	費 用	人件費	59,124,466	64,916,077	-5,791,611
		職員給料	26,051,938	33,240,172	-7,188,234
		職員賞与	6,755,188	7,903,712	-1,148,524
		非常勤職員給与	18,022,137	14,322,128	3,700,009
		退職給付費用	1,155,226	1,414,800	-259,574
		法定福利費	7,139,977	8,035,265	-895,288
		事業費	18,408,391	13,670,850	4,737,541
		給食費	4,833,051	4,355,549	477,502
		保健衛生費	1,270,859	1,465,694	-194,835
		医療費	0	3,628	-3,628
		保育材料費	7,250,171	2,697,081	4,553,090
		水道光熱費	2,372,052	2,472,967	-100,915
		燃料費	1,776,887	1,990,436	-213,549
		消耗器具備品費	594,389	259,852	334,537
		保険料	186,950	163,270	23,680
		賃借料	88,554	148,409	-59,855
		車両費	35,478	113,964	-78,486
		事務費	17,612,553	12,473,828	5,138,725
		福利厚生費	776,002	447,719	328,283
		旅費交通費	1,050,066	634,094	415,972
		研修研究費	126,600	0	126,600
		事務消耗品費	4,604,137	371,273	4,232,864
		印刷製本費	613,289	518,141	95,148
		修繕費	169,464	159,893	9,571
		通信運搬費	296,052	272,941	23,111
		会議費	13,840	2,819	11,021
		広報費	61,010	42,440	18,570
		業務委託費	7,826,357	8,381,076	-554,719
		手数料	52,453	889,916	-837,463
		土地・建物賃借料	18,600	18,600	0
		租税公課	39,200	73,600	-34,400
		保守料	1,817,776	544,276	1,273,500
		渉外費	46,059	43,053	3,006
諸会費	84,600	64,600	20,000		
雑費	17,048	9,387	7,661		
減価償却費	658,883	1,150,224	-491,341		
減価償却費	658,883	1,150,224	-491,341		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,416	0	-65,416		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,416	0	-65,416		
サービス活動費用計(2)	95,738,877	92,210,979	3,527,898		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,709,583	8,693,791	-3,984,208	
サ ー ビ ス 活 動 の 部	収	受取利息配当金収益	46,925	46,867	58
		受取利息配当金収益	46,925	46,867	58

にき保育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	益	その他のサービス活動外収益	676,757	8,348	668,409
		利用者等外給食収益	676,757	4,720	672,037
		雑収益	0	3,628	-3,628
		サービス活動外収益計(4)	723,682	55,215	668,467
	費	その他のサービス活動外費用	676,757	4,720	672,037
		利用者等外給食費	676,757	4,720	672,037
		サービス活動外費用計(5)	676,757	4,720	672,037
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	46,925	50,495	-3,570	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,756,508	8,744,286	-3,987,778	
特別増減の部	収	固定資産売却益	210,000	4,779	205,221
		車両運搬具売却益	0	4,779	-4,779
		器具及び備品売却益	210,000	0	210,000
		特別収益計(8)	210,000	4,779	205,221
	費	固定資産売却損・処分損	1,791,828	0	1,791,828
		建物売却損・処分損	426,453	0	426,453
		器具及び備品売却損・処分損	1,365,375	0	1,365,375
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	0	785,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	785,000	0	785,000
		特別費用計(9)	4,576,828	1,000,000	3,576,828
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,366,828	-995,221	-3,371,607	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		389,680	7,749,065	-7,359,385	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	18,145,655	17,896,590	249,065	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,535,335	25,645,655	-7,110,320	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	20,500,000	0	20,500,000	
	施設整備等積立金取崩額	20,500,000	0	20,500,000	
	その他の積立金積立額(16)	14,000,000	7,500,000	6,500,000	
	人件費積立金積立額	14,000,000	4,000,000	10,000,000	
	施設整備等積立金積立額	0	3,500,000	-3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,035,335	18,145,655	6,889,680	

にき保育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	36,564,438	18,721,778	17,842,660	流動負債	5,072,747	17,536,035
現金	15,528	11,206	4,322	事業未払金	21,674,015	17,739,540
預金	25,097,989	8,493,220	16,604,769	預り金	3,749	0
事業未収金	11,410,529	10,176,960	1,233,569	職員預り金	931,018	-203,505
前払金	40,392	40,392	0	固定負債	6,905,805	-215,070
固定資産	113,205,068	112,617,499	587,569	退職給付引当金	6,905,805	-215,070
基本財産	1,388,647	1,477,294	-88,647	負債の部合計	29,514,587	17,320,965
土地	982,449	982,449	0	純 資 産 の 部		
建物	406,198	494,845	-88,647	国庫補助金等特別積立金	719,584	0
その他の固定資産	111,816,421	111,140,205	676,216	国庫補助金等特別積立金	719,584	0
建物	0	426,453	-426,453	その他の積立金	94,500,000	101,000,000
車輦運搬具	32,012	64,410	-32,398	人件費積立金	64,000,000	50,000,000
器具及び備品	9,080,024	2,128,467	6,951,557	施設整備等積立金	30,500,000	51,000,000
ソフトウェア	1,098,580	0	1,098,580	次期繰越活動増減差額	25,035,335	18,145,655
長期貸付金	200,000	400,000	-200,000	次期繰越活動増減差額	25,035,335	18,145,655
退職給付引当資産	6,905,805	7,120,875	-215,070	(うち当期活動増減差額)	389,680	-7,359,385
人件費積立資産	64,000,000	50,000,000	14,000,000			
施設整備等積立資産	30,500,000	51,000,000	-20,500,000	純資産の部合計	120,254,919	119,145,655
資産の部合計	149,769,506	131,339,277	18,430,229	負債及び純資産の部合計	131,339,277	18,430,229

計算書類に対する注記 (にき保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) にき保育園拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3(㊸) (単独サービス区分につき省略)
 (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3(㊹) (単独サービス区分につき省略)

○にき保育園拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
 ア にき保育園

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	982,449	0	0	982,449
建物	494,845	0	88,647	406,198
合計	1,477,294	0	88,647	1,388,647

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
土地 (基本財産)	982,449	0	982,449
建物 (基本財産)	3,215,311	2,809,113	406,198
土地	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	1,903,968	1,871,956	32,012
器具及び備品	13,703,039	4,623,015	9,080,024
権	0	0	0
ソフトウェア	2,299,051	1,200,471	1,098,580
合計	22,103,818	10,504,555	11,599,263

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	11,410,529	0	11,410,529
長期貸付金	200,000	0	200,000
合計	11,610,529	0	11,610,529

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およ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

以上

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 నికి保育園拠点区分

別紙3 ⑧

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	新増額(額)(A)	当期加算額(B)	うち国庫補助金等の額	当期末評価額(C)	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	繰越繰上評価額	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(F=G+H)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】													
土地(基)	982,449	0	0	0	0	0	982,449	0	0	0	982,449	0	
建物(基)	494,845	0	0	88,647	0	0	406,198	0	2,809,113	0	3,215,311	0	
	1,477,294	0	0	88,647	0	0	1,388,647	0	2,809,113	0	4,197,760	0	
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
車輪運搬具	64,410	0	0	32,398	0	0	32,012	0	1,871,956	0	1,903,968	0	
器具備品	763,092	0	8,754,900	437,968	0	0	9,080,024	0	4,623,015	0	13,703,039	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	827,502	0	8,754,900	470,366	0	0	9,112,036	0	6,494,971	0	15,607,007	0	
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
ソフトウェア	0	0	1,198,450	99,870	0	0	1,098,580	0	1,200,471	65,416	2,299,051	785,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	1,198,450	99,870	0	0	1,098,580	0	1,200,471	65,416	2,299,051	785,000	
その他の固定資産計	827,502	0	9,953,350	570,236	0	0	10,210,616	0	7,696,442	65,416	17,906,058	785,000	
基本財産及びその他の固定資産計	2,304,796	0	9,953,350	688,883	0	0	11,599,263	0	10,504,555	65,416	22,103,818	785,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	2,304,796	0	9,953,350	688,883	0	0	11,599,263	0	10,504,555	65,416	22,103,818	785,000	

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 とき保育園拠点区分

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	7,120,875	768,990 ()	984,060	0 ()	6,905,805	北海道民間社会福祉事業職員共済会 退職年金事業出資金
計	7,120,875	768,990	984,060	0	6,905,805	

(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。

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 社会福祉法人よいち福祉会
拠点区分 とき保育園拠点区分

(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	50,000,000	14,000,000	0	64,000,000	
施設整備等積立金	51,000,000	0	20,500,000	30,500,000	新園舎移転に伴う備 品等整備費用として
計	101,000,000	14,000,000	20,500,000	94,500,000	

(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	7,120,875	768,990	984,060	6,905,805	北海道民間社会福祉 事業職員共済会 退職年金事業出資金
人件費積立資産	50,000,000	14,000,000	0	64,000,000	
施設整備等積立資産	51,000,000	0	20,500,000	30,500,000	新園舎移転に伴う備 品等整備費用として
計	108,120,875	14,768,990	21,484,060	101,405,805	

(注)

1. 積立金を計上せずには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。

(2) 【公益事業区分】

- ①介護職員初任者研修拠点区分
- ②ふる一つの郷拠点区分
- ③ぬくもりの郷拠点区分

公益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		介護職員初任者研修拠点区分	ふるっつの拠点区分	ぬくもりの拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収 入						
	その他の事業収入	130,000	32,642,858	29,466,037	62,238,895		62,238,895
	受取利息配当金収入		16		16		16
	その他の収入		80,165	59,147	139,312		139,312
	事業活動収入計(1)	130,000	32,723,039	29,525,184	62,378,223		62,378,223
	支 出						
	人件費支出		5,714,485	4,593,698	10,308,183		10,308,183
	事業費支出		11,957,120	11,747,210	23,704,330		23,704,330
	事務費支出	556,822	15,644,020	15,489,576	31,690,418		31,690,418
	支払利息支出		5,503	13,170	18,673		18,673
事業活動支出計(2)	556,822	33,321,128	31,843,654	65,721,604		65,721,604	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-426,822	-598,089	-2,318,470	-3,343,381		-3,343,381	
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等収入計(4)						
	設備資金借入金元金償還支出		736,500	1,250,000	1,986,500		1,986,500
	施設整備等支出計(5)		736,500	1,250,000	1,986,500		1,986,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-736,500	-1,250,000	-1,986,500		-1,986,500	
その他の活動による収支	収 入						
	事業区分間繰入金収入	425,000		8,901,790	9,326,790		9,326,790
	拠点区分間繰入金収入		5,764,212		5,764,212	-5,764,212	
	その他の活動収入計(7)	425,000	5,764,212	8,901,790	15,091,002	-5,764,212	9,326,790
	支 出						
	長期運営資金借入金元金償還支出		294,600		294,600		294,600
	事業区分間繰入金支出		4,803,961		4,803,961		4,803,961
拠点区分間繰入金支出			5,764,212	5,764,212	-5,764,212		
その他の活動支出計(8)		5,098,561	5,764,212	10,862,773	-5,764,212	5,098,561	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000	665,651	3,137,578	4,228,229		4,228,229	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-1,822	-668,938	-430,892	-1,101,652		-1,101,652	
前期末支払資金残高(11)	12,282	-1,057,460	774,563	-270,615		-270,615	
当期末支払資金残高(10)+(11)	10,460	-1,726,398	343,671	-1,372,267		-1,372,267	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		介護報酬	ふるよりの拠点区分	ぬくもりの拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	その他の事業収益	130,000	32,642,858	29,466,037		62,238,895	
		サービス活動収益計(1)	130,000	32,642,858	29,466,037		62,238,895	
	費用	人件費		5,714,485	4,593,698	10,308,183		10,308,183
		事業費		11,957,120	11,747,210	23,704,330		23,704,330
		事務費	556,822	15,644,020	15,489,576	31,690,418		31,690,418
		減価償却費		208,911	285,385	494,296		494,296
	サービス活動費用計(2)	556,822	33,524,536	32,115,869	66,197,227		66,197,227	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-426,822	-881,678	-2,649,832	-3,958,332		-3,958,332	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		16	16		16	
		その他のサービス活動外収益		80,165	59,147	139,312	139,312	
		サービス活動外収益計(4)		80,181	59,147	139,328	139,328	
	費用	支払利息		5,503	13,170	18,673	18,673	
		サービス活動外費用計(5)		5,503	13,170	18,673	18,673	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		74,678	45,977	120,655	120,655		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,822	-807,000	-2,603,855	-3,837,677		-3,837,677	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	425,000		8,901,790	9,326,790	9,326,790	
		拠点区分間繰入金収益		5,764,212		5,764,212	-5,764,212	
		特別収益計(8)	425,000	5,764,212	8,901,790	15,091,002	-5,764,212	
	費用	事業区分間繰入金費用		4,803,961		4,803,961	4,803,961	
		拠点区分間繰入金費用			5,764,212	5,764,212	-5,764,212	
		特別費用計(9)		4,803,961	5,764,212	10,568,173	-5,764,212	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,000	960,251	3,137,578	4,522,829	4,522,829		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,822	153,251	533,723	685,152	685,152		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,282	-1,559,225	-516,334	-2,063,277	-2,063,277	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,460	-1,405,974	17,389	-1,378,125	-1,378,125	
		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)	10,460	-1,405,974	17,389	-1,378,125	-1,378,125	

公益事業区分貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	介護職員初任者研修拠点区分	ふる一つの郷拠点区分	ぬくもりの郷拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	10,460	3,618,434	3,372,004	7,000,898		7,000,898
預金	10,460	355,591		366,051		366,051
事業未収金		2,382,843	2,442,004	4,824,847		4,824,847
前払金		880,000	930,000	1,810,000		1,810,000
固定資産		320,424	923,718	1,244,142		1,244,142
その他の固定資産		320,424	923,718	1,244,142		1,244,142
建物		183,907		183,907		183,907
構築物			482,413	482,413		482,413
器具及び備品		136,517	441,305	577,822		577,822
資産の部合計	10,460	3,938,858	4,295,722	8,245,040		8,245,040
流動負債		5,344,832	4,278,333	9,623,165		9,623,165
事業未払金		3,020,697	991,908	4,012,605		4,012,605
1年以内返済予定設備資金借入金			1,250,000	1,250,000		1,250,000
預り金		2,324,135	2,036,425	4,360,560		4,360,560
負債の部合計		5,344,832	4,278,333	9,623,165		9,623,165
次期繰越活動増減差額	10,460	-1,405,974	17,389	-1,378,125		-1,378,125
次期繰越活動増減差額	10,460	-1,405,974	17,389	-1,378,125		-1,378,125
（うち当期活動増減差額）	-1,822	153,251	533,723	685,152		685,152
純資産の部合計	10,460	-1,405,974	17,389	-1,378,125		-1,378,125
負債及び純資産の部合計	10,460	3,938,858	4,295,722	8,245,040		8,245,040

【公益事業】

①介護職員初任者研修拠点区分

介護職員初任者研修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)	
事業活動による収支	収	その他の事業収入	133,000	130,000	3,000
	入	その他の事業収入	133,000	130,000	3,000
		その他の事業収入	133,000	130,000	3,000
		事業活動収入計(1)	133,000	130,000	3,000
	支	事務費支出	558,000	556,822	1,178
		研修研究費支出	423,000	423,000	0
		印刷製本費支出	69,000	68,640	360
		広報費支出	28,000	27,772	228
		業務委託費支出	12,000	12,000	0
		手数料支出	1,000	660	340
雑支出		25,000	24,750	250	
	事業活動支出計(2)	558,000	556,822	1,178	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-425,000	-426,822	1,822	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支				
		施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収支	収	事業区分間繰入金収入	425,000	425,000	0
	入	事業区分間繰入金収入	425,000	425,000	0
		その他の活動収入計(7)	425,000	425,000	0
		支			
		その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000	425,000	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-1,822	1,822	
	前期末支払資金残高(12)	0	12,282	-12,282	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	10,460	-10,460	

介護職員初任者研修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	その他の事業収益	130,000	431,000	-301,000
	益	その他の事業収益	130,000	431,000	-301,000
		その他の事業収益	130,000	431,000	-301,000
		サービス活動収益計(1)	130,000	431,000	-301,000
	費	事務費	556,822	689,104	-132,282
		研修研究費	423,000	540,000	-117,000
		事務消耗品費	0	39,600	-39,600
		印刷製本費	68,640	64,059	4,581
		広報費	27,772	23,785	3,987
		業務委託費	12,000	21,000	-9,000
手数料		660	660	0	
雑費		24,750	0	24,750	
	サービス活動費用計(2)	556,822	689,104	-132,282	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-426,822	-258,104	-168,718	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	0	1	-1
	益	受取利息配当金収益	0	1	-1
		サービス活動外収益計(4)	0	1	-1
	費				
	用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1	-1	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-426,822	-258,103	-168,719	
特別増減の部	収	事業区分間繰入金収益	425,000	250,000	175,000
	益	事業区分間繰入金収益	425,000	250,000	175,000
		特別収益計(8)	425,000	250,000	175,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	425,000	250,000	175,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,822	-8,103	6,281	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	12,282	20,385	-8,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,460	12,282	-1,822
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,460	12,282	-1,822

介護職員初任者研修拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

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	当年度末	前年度末
流動資産	10,460	12,282	0	0
預金	10,460	12,282		
			負債の部合計	0
			純 資 産 の 部	
			次期繰越活動増減差額	10,460
			次期繰越活動増減差額	10,460
			(うち当期活動増減差額)	-1,822
			純資産の部合計	10,460
資産の部合計	10,460	12,282	負債及び純資産の部合計	12,282
				-1,822
				増 減
				0
				減
				0

計算書類に対する注記 (介護職員初任者研修拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・減価償却資産 — 定額法
- (2) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護職員初任者研修拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
- (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)

○介護職員初任者研修拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
ア 介護職員初任者研修

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支およ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

以上

【公益事業】

②ふる一つの郷拠点区分

ふる一つの郷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)
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	33,322,000	32,642,858	679,142
		その他の事業収入	33,322,000	32,642,858	679,142
		補助金事業収入(公費)	1,460,000	1,460,000	0
		その他の事業収入	31,862,000	31,182,858	679,142
		受取利息配当金収入	1,000	16	984
		受取利息配当金収入	1,000	16	984
		その他の収入	81,000	80,165	835
		雑収入	81,000	80,165	835
		事業活動収入計(1)	33,404,000	32,723,039	680,961
	支出	人件費支出	5,715,000	5,714,485	515
		職員給料支出	84,000	84,000	0
		非常勤職員給与支出	5,204,000	5,204,000	0
		法定福利費支出	427,000	426,485	515
		事業費支出	11,960,000	11,957,120	2,880
		給食費支出	5,213,000	5,212,772	228
		保健衛生費支出	188,000	187,938	62
		教養娯楽費支出	46,000	45,725	275
		水道光熱費支出	6,196,000	6,195,998	2
		消耗器具備品費支出	36,000	35,840	160
		保険料支出	68,000	67,118	882
賃借料支出		98,000	97,537	463	
車輛費支出		87,000	86,686	314	
雑支出		28,000	27,506	494	
事務費支出		15,652,000	15,644,020	7,980	
福利厚生費支出		1,000	122	878	
職員被服費支出		2,000	1,130	870	
事務消耗品費支出		63,000	62,388	612	
印刷製本費支出		2,000	1,311	689	
修繕費支出		63,000	62,212	788	
通信運搬費支出		174,000	173,034	966	
業務委託費支出		4,099,000	4,098,124	876	
手数料支出	99,000	98,838	162		
土地・建物賃借料支出	10,560,000	10,560,000	0		
保守料支出	521,000	520,842	158		
渉外費支出	5,000	4,015	985		
諸会費支出	60,000	60,000	0		
雑支出	3,000	2,004	996		
支払利息支出	6,000	5,503	497		
支払利息支出	6,000	5,503	497		
	事業活動支出計(2)	33,333,000	33,321,128	11,872	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,000	-598,089	669,089	
施設整備等による収入支	収入				
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	737,000	736,500	500
		設備資金借入金元金償還支出	737,000	736,500	500
		施設整備等支出計(5)	737,000	736,500	500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-737,000	-736,500	-500	
その	収入	拠点区分間繰入金収入	5,765,000	5,764,212	788
		拠点区分間繰入金収入	5,765,000	5,764,212	788

ふる一つの郷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)
他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	5,765,000	5,764,212	788
	長期運営資金借入金元金償還支出	295,000	294,600	400
	長期運営資金借入金元金償還支出	295,000	294,600	400
	事業区分間繰入金支出	4,804,000	4,803,961	39
	事業区分間繰入金支出	4,804,000	4,803,961	39
	その他の活動支出計(8)	5,099,000	5,098,561	439
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	666,000	665,651	349
	予備費支出(10)	0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-668,938	668,938
前期末支払資金残高(12)		0	-1,057,460	1,057,460
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	-1,726,398	1,726,398

ふる一つの郷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	32,642,858	33,027,905	-385,047	
	その他の事業収益	32,642,858	33,027,905	-385,047	
	補助金事業収益(公費)	1,460,000	874,800	585,200	
	その他の事業収益	31,182,858	32,153,105	-970,247	
	サービス活動収益計(1)	32,642,858	33,027,905	-385,047	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	5,714,485	5,038,046	676,439	
	職員給料	84,000	2,372,500	-2,288,500	
	非常勤職員給与	5,204,000	2,333,960	2,870,040	
	法定福利費	426,485	331,586	94,899	
	事業費	11,957,120	12,674,061	-716,941	
	給食費	5,212,772	5,255,472	-42,700	
	保健衛生費	187,938	222,244	-34,306	
	教養娯楽費	45,725	48,382	-2,657	
	水道光熱費	6,195,998	6,954,274	-758,276	
	消耗器具備品費	35,840	4,270	31,570	
	保険料	67,118	67,118	0	
	賃借料	97,537	9,757	87,780	
	車両費	86,686	112,544	-25,858	
	雑費	27,506	0	27,506	
	事務費	15,644,020	15,533,133	110,887	
	福利厚生費	122	24,339	-24,217	
	職員被服費	1,130	995	135	
	事務消耗品費	62,388	29,234	33,154	
	印刷製本費	1,311	1,537	-226	
	修繕費	62,212	331,961	-269,749	
	通信運搬費	173,034	170,059	2,975	
	業務委託費	4,098,124	3,921,052	177,072	
	手数料	98,838	53,530	45,308	
	土地・建物賃借料	10,560,000	10,560,000	0	
	保守料	520,842	412,966	107,876	
	渉外費	4,015	0	4,015	
	諸会費	60,000	25,000	35,000	
	雑費	2,004	2,460	-456	
	減価償却費	208,911	208,911	0	
減価償却費	208,911	208,911	0		
サービス活動費用計(2)	33,524,536	33,454,151	70,385		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-881,678	-426,246	-455,432		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	16	14	2	
	受取利息配当金収益	16	14	2	
	その他のサービス活動外収益	80,165	75,967	4,198	
	雑収益	80,165	75,967	4,198	
	サービス活動外収益計(4)	80,181	75,981	4,200	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支払利息	5,503	16,020	-10,517	
	支払利息	5,503	16,020	-10,517	
	サービス活動外費用計(5)	5,503	16,020	-10,517	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,678	59,961	14,717		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-807,000	-366,285	-440,715		
特 別 増 減	収				
	益	拠点区分間繰入金収益	5,764,212	3,603,976	2,160,236
		拠点区分間繰入金収益	5,764,212	3,603,976	2,160,236
		特別収益計(8)	5,764,212	3,603,976	2,160,236
費	事業区分間繰入金費用	4,803,961	2,024,036	2,779,925	

ふる一つの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	事業区分間繰入金費用	4,803,961	2,024,036	2,779,925
	特別費用計(9)	4,803,961	2,024,036	2,779,925
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	960,251	1,579,940	-619,689
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		153,251	1,213,655	-1,060,404
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-1,559,225	-2,772,880	1,213,655
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-1,405,974	-1,559,225	153,251
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-1,405,974	-1,559,225	153,251

ふるふ一つの郷拠点区分貸借対照表

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

	資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	増 減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末		
流動資産	3,618,434	3,920,246	5,344,832	6,008,806	-663,974	
預金	355,591	915,258	3,020,697	2,855,571	165,126	
事業未収金	2,382,843	2,124,988	0	736,500	-736,500	
前払金	880,000	880,000	0	294,600	-294,600	
固定資産	320,424	529,335	2,324,135	2,122,135	202,000	
その他の固定資産	320,424	529,335	2,324,135	2,122,135	202,000	
建物	183,907	203,883	5,344,832	6,008,806	-663,974	
器具及び備品	136,517	325,452				
			純 資 産 の 部			
			-1,405,974	-1,559,225	153,251	
			-1,405,974	-1,559,225	153,251	
			153,251	1,213,655	-1,060,404	
			-1,405,974	-1,559,225	153,251	
資産の部合計	3,938,858	4,449,581	3,938,858	4,449,581	-510,723	
			負債及び純資産の部合計			

計算書類に対する注記 (ふる一つの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 ・減価償却資産 — 定額法
 (2) 引当金の計上基準
 ・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
 独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

- 当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
 (1) ふる一つの郷拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 (2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)
 (3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊸) (単独サービス区分につき省略)

○ふる一つの郷拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)
 ア サービス付き高齢者向け住宅ふる一つの郷

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
建 物	376,920	193,013	183,907
器 具 及 び 備 品	2,824,276	2,687,759	136,517
合 計	3,201,196	2,880,772	320,424

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	2,382,843	0	2,382,843
合 計	2,382,843	0	2,382,843

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およ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

以上

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)	期末取得原価 (G=H+I)		摘要
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
【その他の固定資産(有形固定資産)】									
建物(固)	203,883	0	0	0	0	183,907	0	376,920	0
器具備品	325,452	0	0	0	0	136,517	0	2,824,276	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	529,335	0	0	0	0	320,424	0	3,201,196	0
その他の固定資産計	529,335	0	0	0	0	320,424	0	3,201,196	0
基本財産及びその他の固定資産計	529,335	0	0	0	0	320,424	0	3,201,196	0
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	529,335	0	0	0	0	320,424	0	3,201,196	0

【公益事業】

③ぬくもりの郷拠点区分

ぬくもりの郷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)	
事業活動による収入支	収入	その他の事業収入	29,911,000	29,466,037	444,963	
		その他の事業収入	29,911,000	29,466,037	444,963	
		その他の事業収入	29,911,000	29,466,037	444,963	
		その他の収入	60,000	59,147	853	
		雑収入	60,000	59,147	853	
		事業活動収入計(1)	29,971,000	29,525,184	445,816	
	支出	事業活動による支出	人件費支出	4,596,000	4,593,698	2,302
			職員給料支出	3,139,000	3,138,521	479
			職員賞与支出	805,000	804,060	940
			法定福利費支出	652,000	651,117	883
			事業費支出	11,752,000	11,747,210	4,790
			給食費支出	5,385,000	5,384,629	371
			保健衛生費支出	125,000	124,130	870
			教養娯楽費支出	50,000	49,523	477
			水道光熱費支出	5,899,000	5,898,473	527
			消耗器具備品費支出	11,000	10,520	480
			保険料支出	56,000	55,730	270
			賃借料支出	87,000	86,115	885
			車輛費支出	87,000	86,686	314
			雑支出	52,000	51,404	596
			事務費支出	15,495,000	15,489,576	5,424
			福利厚生費支出	1,000	122	878
			職員被服費支出	2,000	1,130	870
			事務消耗品費支出	224,000	223,921	79
			印刷製本費支出	2,000	1,311	689
			修繕費支出	68,000	67,481	519
			通信運搬費支出	141,000	140,048	952
業務委託費支出			4,105,000	4,104,737	263	
手数料支出			57,000	56,941	59	
土地・建物賃借料支出			10,320,000	10,320,000	0	
保守料支出	507,000	506,881	119			
渉外費支出	5,000	5,000	0			
諸会費支出	60,000	60,000	0			
雑支出	3,000	2,004	996			
支払利息支出	14,000	13,170	830			
支払利息支出	14,000	13,170	830			
事業活動支出計(2)	31,857,000	31,843,654	13,346			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			-1,886,000	-2,318,470	432,470	
施設整備等による収入支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,250,000	1,250,000	0	
		施設整備等支出計(5)	1,250,000	1,250,000	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,250,000	-1,250,000	0	
その他の活動	収入	事業区分間繰入金収入	8,901,000	8,901,790	-790	
		事業区分間繰入金収入	8,901,000	8,901,790	-790	
		その他の活動収入計(7)	8,901,000	8,901,790	-790	
	支出	拠点区分間繰入金支出	5,765,000	5,764,212	788	
		拠点区分間繰入金支出	5,765,000	5,764,212	788	

ぬくもりの郷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)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	5,765,000	5,764,212	788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,136,000	3,137,578	-1,578
予備費支出(10)		0	—	0
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	-430,892	430,892
前期末支払資金残高(12)		0	774,563	-774,563
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	343,671	-343,671

ぬくもりの郷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	29,466,037	26,997,941	2,468,096
		その他の事業収益	29,466,037	26,997,941	2,468,096
		補助金事業収益(公費)	0	1,245,400	-1,245,400
		その他の事業収益	29,466,037	25,752,541	3,713,496
		サービス活動収益計(1)	29,466,037	26,997,941	2,468,096
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	4,593,698	4,534,366	59,332
		職員給料	3,138,521	3,106,434	32,087
		職員賞与	804,060	844,980	-40,920
		法定福利費	651,117	582,952	68,165
		事業費	11,747,210	10,867,909	879,301
		給食費	5,384,629	4,221,982	1,162,647
		保健衛生費	124,130	140,826	-16,696
		教養娯楽費	49,523	49,221	302
		水道光熱費	5,898,473	5,855,464	43,009
		消耗器具備品費	10,520	0	10,520
		保険料	55,730	55,290	440
		賃借料	86,115	432,582	-346,467
		車両費	86,686	112,544	-25,858
		雑費	51,404	0	51,404
		事務費	15,489,576	15,264,575	225,001
		福利厚生費	122	24,339	-24,217
		職員被服費	1,130	995	135
		事務消耗品費	223,921	186,721	37,200
		印刷製本費	1,311	1,537	-226
		修繕費	67,481	239,187	-171,706
		通信運搬費	140,048	141,072	-1,024
		業務委託費	4,104,737	3,927,665	177,072
		手数料	56,941	48,305	8,636
		土地・建物賃借料	10,320,000	10,320,000	0
		保守料	506,881	347,294	159,587
		渉外費	5,000	0	5,000
		諸会費	60,000	25,000	35,000
雑費	2,004	2,460	-456		
減価償却費	285,385	310,873	-25,488		
減価償却費	285,385	310,873	-25,488		
	サービス活動費用計(2)	32,115,869	30,977,723	1,138,146	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-2,649,832	-3,979,782	1,329,950	
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	59,147	72,325	-13,178
		雑収益	59,147	72,325	-13,178
		サービス活動外収益計(4)	59,147	72,325	-13,178
	費 用	支払利息	13,170	20,639	-7,469
		支払利息	13,170	20,639	-7,469
	サービス活動外費用計(5)	13,170	20,639	-7,469	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	45,977	51,686	-5,709	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,603,855	-3,928,096	1,324,241	
特 別 増 減	収 益	事業区分間繰入金収益	8,901,790	8,635,924	265,866
		事業区分間繰入金収益	8,901,790	8,635,924	265,866
		特別収益計(8)	8,901,790	8,635,924	265,866
	費	拠点区分間繰入金費用	5,764,212	3,603,976	2,160,236

ぬくもりの郷拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の部	拠点区分間繰入金費用	5,764,212	3,603,976	2,160,236
	特別費用計(9)	5,764,212	3,603,976	2,160,236
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,137,578	5,031,948	-1,894,370
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		533,723	1,103,852	-570,129
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-516,334	-1,620,186	1,103,852
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,389	-516,334	533,723
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	17,389	-516,334	533,723

ぬくもりの郷拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

	資 産 の 部			負 債 の 部			増	減
	当年度末	前年度末	増 減	当年度末	前年度末	増 減		
流動資産	3,372,004	3,131,963	240,041	4,278,333	3,607,400	670,933		
事業未収金	2,442,004	2,201,963	240,041	991,908	688,975	302,933		
前払金	930,000	930,000	0	1,250,000	1,250,000	0		
固定資産	923,718	1,209,103	-285,385	2,036,425	1,668,425	368,000		
その他の固定資産	923,718	1,209,103	-285,385	0	1,250,000	-1,250,000		
構築物	482,413	585,698	-103,285	0	1,250,000	-1,250,000		
器具及び備品	441,305	623,405	-182,100	4,278,333	4,857,400	-579,067		
				純 資 産 の 部				
				17,389	-516,334	533,723		
				17,389	-516,334	533,723		
				533,723	1,103,852	-570,129		
				17,389	-516,334	533,723		
資産の部合計	4,295,722	4,341,066	-45,344	4,295,722	4,341,066	-45,344		
				負債及び純資産の部合計				
				4,295,722	4,341,066	-45,344		

(単位:円)

計算書類に対する注記 (ぬくもりの郷拠点区分用)

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産 — 定額法

(2) 引当金の計上基準

・退職給付引当金 — 一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済会会員出資金一覧表における期末残高を計上している。

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

一般社団法人北海道民間社会福祉事業職員共済会共済制度
独立行政法人福祉医療機構退職共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分の作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) ぬくもりの郷拠点区分計算書類 (会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分資金収支明細書 別紙3 (㊿) (単独サービス区分につき省略)
(3) 拠点区分事業活動明細書 別紙3 (㊿) (単独サービス区分につき省略)

○ぬくもりの郷拠点区分サービス区分 (社会福祉事業)

ア サービス付き高齢者向け住宅ぬくもりの郷

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
構 築 物	1,196,800	714,387	482,413
器 具 及 び 備 品	2,560,436	2,119,131	441,305
合 計	3,757,236	2,833,518	923,718

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	2,442,004	0	2,442,004
合 計	2,442,004	0	2,442,004

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およ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

以上

社会福祉法人名 社会福祉法人よいち福祉会
 拠点区分 ぬくもりの郷拠点区分

別紙3 (8)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	増減等額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末残存額(D=A+B-C-D)		減価償却累計額		期末取得原価(E+E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額								
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
構築物(固)	585,698	0	0	103,285	0	0	482,413	0	714,387	0	1,196,800	0	
器具備品	623,405	0	0	182,100	0	0	441,305	0	2,119,131	0	2,660,436	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,209,103	0	0	285,385	0	0	923,718	0	2,833,518	0	3,757,236	0	
その他の固定資産計	1,209,103	0	0	285,385	0	0	923,718	0	2,833,518	0	3,757,236	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,209,103	0	0	285,385	0	0	923,718	0	2,833,518	0	3,757,236	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差	1,209,103	0	0	285,385	0	0	923,718	0	2,833,518	0	3,757,236	0	

