

現況報告書（令和6年4月1日現在）

1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 15 新潟県	(2)市町村区分 204 三条市	(3)所轄庁区分 15204	(4)法人番号 9110005005611	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 県央福祉会					
(8)主たる事務所の住所 新潟県 三条市 田島二丁目22番28号					
(9)主たる事務所の電話番号 0256-31-1810	(10)主たる事務所のFAX番号 0256-31-1811	(11)従たる事務所の有無 2 無			
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページ http://kenfuku.jp/	(14)法人のメールアドレス jimukyoku@kenfuku.jp				
(15)法人の設立認可年月日 昭和54年8月11日	(16)法人の設立登記年月日 昭和54年8月30日				

2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員 10名以上15名以内	(2)評議員の現員 15	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 170,000
-------------------------	-----------------	---

(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業				
笹川浩志	R5.6.14 ~ R7.6			3
小松陽子	R3.6.28 ~ R7.6			2
小林勝幸	R3.6.28 ~ R7.6			2
星野健司	R3.6.28 ~ R7.6			3
廣川哲也	R5.3.16 ~ R7.6			3
丸山増雄	R3.6.28 ~ R7.6			3
山田富義	R3.6.28 ~ R7.6			1
阿部敏雄	R3.6.28 ~ R7.6			2
倉上 明	R4.4.1 ~ R7.6			2
宮島 泉	R3.6.28 ~ R7.6			1
外石栄子	R3.6.28 ~ R7.6			1
山谷 幸	R3.6.28 ~ R7.6			3
金安志津子	R3.6.28 ~ R7.6			3
宮路一規	R3.6.28 ~ R7.6			3
関川博純	R3.6.28 ~ R7.6			2

3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員 6名以上10名以内	(2)理事の現員 10	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績) (円) 1,340,000	2 特例無
-----------------------	----------------	---	-------

(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業		(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期	(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態	(3-13)前会計年度における理事会への出席回数	
碓石 學	1 理事長	平成25年9月1日	2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5	
丸山裕子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		4	
内山 清	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5	
藤島由美子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5	
五十嵐清美	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	3 施設の管理者		2 無		5	
村山裕子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	3 施設の管理者		2 無		5	
大山強一	2 業務執行理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	3 施設の管理者		2 無		5	
青木泰子	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6	2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者		2 無		5	

指田武巳	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無			4
大原敬之助	3 その他理事		2 非常勤	令和5年6月29日			
	R5.6.29 ~ R7.6		2 事業区域における福祉に関する実情に通じている者	2 無			5

(注)「(3-2)理事の役職」のうち、「理事長」とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。
「業務執行理事」とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	120,000
----------	---	----------	---	------------------------------	---------

(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日
	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
小林博信	R5.6.29 ~ R7.6	5 財務管理に識見を有する者(税理士)	令和5年6月29日 5
横尾二二秋	R5.6.29 ~ R7.6	3 社会福祉事業に識見を有する者(その他)	令和5年6月29日 5

5. 前会計年度・当該会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当該会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当該会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)
------------------------------------	---------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	----------------------------

6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数			
①常勤専従者の実数	7	②常勤兼務者の実数	0
		常勤換算数	0.0
		③非常勤者の実数	1
		常勤換算数	0.9
(2)施設・事業所職員の人数			
①常勤専従者の実数	219	②常勤兼務者の実数	86
		常勤換算数	43.0
		③非常勤者の実数	122
		常勤換算数	75.7

7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
令和5年6月29日	11	0	2		1.理事候補者の選任 2.監事候補者の選任 3.の一部変更 5.令和3年度 事業報告 6.決算 7.令和4年度予算の補正
令和5年12月21日	10	0	2		1. グループホーム花みずき空調機入替工事入札 2.令和5年度予算の補正
令和6年3月26日	13	0	2		1.基本財産の処分 2.令和5年度予算の補正 3.基本方針及び中長期計画、施設経営計画 4.令和6年予算

(4)うち開催を省略した回数	0
----------------	---

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和5年6月14日	10	2	1.評議員候補者の推薦及び評議員選任・解任委員会の開催 2.評議員選任・解任委員会委員の選任について 3.理事候補者の推薦 4.監事候補者の推薦 5.経理規程の一部改正 6.令和4年度 事業報告 7.決算 8.令和5年度予算の補正 9.定時評議員会の開催
令和5年6月29日	9	2	1.施設長の選定 2.常務理事の選定

令和5年9月26日	11	2	1.給食業務委託者の選定
令和5年12月11日	10	2	1.グループホーム花みずき空調機入替工事入札について 2.令和5年度予算の補正
令和6年3月13日	11	2	1.基本財産の処分 2.資産運用規定の制定 3.経理規程の一部改正 4.就業規則の一部改正 5.給与規定の一部改正 6.令和5年度予算の補正 7.基本方針及び中長期計画、施設経営計画 8.令和6年度予算 9.令和5年度第3回評議員会の開催

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	横尾二二秋 小林博信
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	なし

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称						
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積			
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)			
102	いからしの里	01040401	障害者支援施設(施設入所支援)		いからしの里・施設入所						
		新潟県	三条市	月岡2672番地3		3 自己所有	3 自己所有	昭和55年4月1日	50	18,145	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
110	にじいろ保育園	02091201	保育所		にじいろ保育園						
		新潟県	三条市	嘉坪川二丁目3番10号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成20年4月1日	120	26,266	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
107	つかのめの里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		つかのめの里・特養						
		新潟県	三条市	塚野目2380番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成6年4月1日	80	28,636	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
108	うらだての里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		うらだての里・特養						
		新潟県	三条市	東裏館三丁目6番58号		3 自己所有	3 自己所有	平成11年10月1日	80	28,366	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
109	おおじまの里	01030202	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)		おおじまの里・特養						
		新潟県	三条市	大島3783番地1		3 自己所有	3 自己所有	平成25年7月1日	80	26,117	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
105	杉の子工房	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)		杉の子工房・就労支援						
		新潟県	三条市	西本成寺一丁目28番31号		3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	25	7,016	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
104	いからし工房	02130113	障害福祉サービス事業(就労継続支援B型)		いからし工房・就労支援						
		新潟県	三条市	月岡2672番地3		3 自己所有	3 自己所有	平成10年10月1日	34	8,020	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
106	グループホーム長久の家	02130114	障害福祉サービス事業(共同生活援助)		長久の家・生活援助						
		新潟県	三条市	西本成寺一丁目28番8号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成8年4月1日	60	18,816	
		ア建設費									
		イ大規模修繕									
108	うらだての甲	02120501	小規模多機能型居宅介護事業		うらだての里・小規模くつろぎ						
		新潟県	三条市	田島二丁目22番28号		3 自己所有	3 自己所有	平成20年4月1日	25	7,199	

		イ大規模修繕								
105	杉の子工房	02130111	障害福祉サービス事業（就労移行支援）		杉の子工房・移行支援					
		新潟県	三条市	西本成寺一丁目28番31号		3 自己所有	3 自己所有	昭和58年4月1日	6	805
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
103	長久の家	06320101	(公益) 行政・サービス事業者等との連絡調整事業		長久の家・就業・生活支援ハート					
		新潟県	三条市	西本成寺一丁目28番8号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成16年7月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
103	長久の家	06320201	(公益) 生活に関する調整等を支援する事業		長久の家・生活支援（新潟県）					
		新潟県	三条市	西本成寺一丁目28番8号		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成9年4月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
107	つかのめの里	06330101	(公益) 独自定義の公益事業		つかのめの里・配食					
		新潟県	三条市	塚野目2380番地2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成18年6月1日	0	0
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
108	うらだての里	06330101	(公益) 独自定義の公益事業		うらだての里・配食					
		新潟県	三条市	東裏館三丁目6番58号		3 自己所有	3 自己所有	平成18年6月1日	0	9,041
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
104	いからし工房	02130106	障害福祉サービス事業（生活介護）		いからし工房・生活介護					
		新潟県	三条市			3 自己所有	3 自己所有	平成31年4月1日	0	5,216
		ア建設費								
		イ大規模修繕								
108	うらだての里	06321401	(公益) その他所轄庁が認めた事業		うらだての里・介護予防教室					
		新潟県	三条市			1 行政からの賃借等	3 自己所有	令和3年4月1日	0	737
		ア建設費								
		イ大規模修繕								

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称					
		③事業所の所在地				④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)				

1 1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コード分類	②取組の名称		③取組の実施場所(区域)							
	④取組内容									
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用料の減額・免除)	利用者負担軽減制度		三条市・燕市・加茂市・田上町							
	低所得者の介護保険サービスの利用者負担減免									
地域における公益的な取組⑦(地域住民に対する福祉教育)	実習生の受け入れ		三条市							
	実習生や研修生の受け入れによる福祉人材の育成									
地域における公益的な取組⑨(その他)	行事やバザーの開催		三条市							
	相談しやすい環境作り									

地域における公益的な取組 ① (地域の要支援者に対する相談支援)	ハローキッズ 保育室を開放、地域の子育て家庭を対象にした育児相談・居場所作り	三条市
地域における公益的な取組 ⑧ (地域の関係者とのネットワークづくり)	相談支援体制の構築	三条市
地域における公益的な取組 ⑥ (地域の福祉ニーズ等を把握するためのサロン活動)	認知症カフェ 認知症カフェの開催による認知症への理解と課題共有	三条市
地域における公益的な取組 ② (地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	配食サービス 高齢者世帯に夕食を低価で配り安否確認を実施	三条市
地域における公益的な取組 ② (地域の要支援者に対する配食、見守り、移動等の生活支援)	三条市介護予防教室 体操などの活動支援と専門職講話の実施	三条市

1 2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額 (円)

(2) 社会福祉充実計画の策定の状況

①事業名	②事業種別	④事業内容 (記述)	⑤計画における事業費のうち社会福祉充実残額財源の合計 (円)	⑥⑤のうち今会計年度以降の合計 (円)
	③事業内容		⑤の合計 (円)	⑥の合計 (円)
			0	0

(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額

①社会福祉事業又は公益事業 (社会福祉事業に類する小規模事業) (円)	0
②地域公益事業 (円)	0
③公益事業 (円)	0
④合計額 (①+②+③) (円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～ <input type="text"/>

1 3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1) 積極的な情報公表への取組

①任意事項の公表の有無	
②事業報告	1 有
④財産目録	1 有
⑤事業計画書	1 有
⑥第三者評価結果	3 該当なし
⑧苦情処理結果	1 有
⑨監事監査結果	1 有
⑩附属明細書	1 有

(2) 前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況

①事業運営に係る公費 (円)	2,182,835,249
②施設・設備に係る公費 (円)	27,809,667
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額 (円)	1,517,570,439

(3) 福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について

施設名	直近の受審年度
-----	---------

1 4. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

①実施者の区分	<input type="text"/>
②実施者の氏名 (法人の場合は法人名)	<input type="text"/>
③業務内容	<input type="text"/>
④費用 [年額] (円)	<input type="text"/>

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

①所轄庁から求められた改善事項	<input type="text"/>
②実施した改善内容	<input type="text"/>

1 5. その他

退職手当制度の加入状況等 (複数回答可)

①社会福祉施設職員等退職手当共済制度 ((独)福祉医療機構) に加入	<input type="checkbox"/>
②中小企業退職金共済制度 ((独)勤労者退職金共済機構) に加入	<input type="checkbox"/>
③特定退職金共済制度 (商工会議所) に加入	<input type="checkbox"/>
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	<input type="checkbox"/>
⑤その他の退職手当制度に加入 (具体的に: ●●●)	<input type="checkbox"/>
⑥法人独自で退職手当制度を整備	<input type="checkbox"/>
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	<input type="checkbox"/>

1 6. 社員として所属する社会福祉連携推進法人の名称

資金収支計算書

自 令和 5 年 4 月 1 日 至 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘定科目		予 算 (A)	決 算 (B)	差 異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	1,798,988,000	1,729,873,506	69,114,494	
	保育事業収入	121,471,000	115,544,721	5,926,279	
	就労支援事業収入	14,430,000	12,688,891	1,741,109	
	障害福祉サービス等事業収入	657,800,000	677,551,789	△ 19,751,789	
	その他の事業収入	584,000	584,121	△ 121	
	借入金利息補助金収入	2,012,000	2,012,157	△ 157	
	経常経費寄附金収入	1,620,000	1,570,077	49,923	
	受取利息配当金収入	379,000	100,549	278,451	
	その他の収入	5,759,000	5,809,793	△ 50,793	
	事業活動収入計(1)	2,603,043,000	2,545,735,604	57,307,396	
	支出				
	人件費支出	1,662,162,000	1,611,785,464	50,376,536	
事業費支出	428,577,000	371,734,571	56,842,429		
事務費支出	349,917,000	310,752,459	39,164,541		
就労支援事業支出	14,430,000	13,970,678	459,322		
利用者負担軽減額	5,618,000	4,859,696	758,304		
支払利息支出	4,663,000	4,643,811	19,189		
その他の支出	3,839,000	3,349,802	489,198		
事業活動支出計(2)	2,469,206,000	2,321,096,481	148,109,519		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,837,000	224,639,123	△ 90,802,123		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	23,343,000	25,797,510	△ 2,454,510	
	施設整備等収入計(4)	23,343,000	25,797,510	△ 2,454,510	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	57,606,000	57,606,000	0	
固定資産取得支出	49,804,000	35,579,828	14,224,172		
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,854,000	21,170,073	1,683,927		
施設整備等支出計(5)	130,264,000	114,355,901	15,908,099		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 106,921,000	△ 88,558,391	△ 18,362,609		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	24,442,000	13,385,000	11,057,000	
	拠点間長期貸付金回収収入	8,500,000	0	8,500,000	
	拠点区分間繰入金収入	69,749,000	0	69,749,000	
	サービス区分間繰入金収入	23,437,000	0	23,437,000	
	その他の活動収入計(7)	126,128,000	13,385,000	112,743,000	
	支出				
	長期貸付金支出	1,800,000	1,800,000	0	
	積立資産支出	48,800,000	47,300,000	1,500,000	
	拠点間長期借入金返済支出	8,500,000	0	8,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	69,754,000	0	69,754,000	
	サービス区分間繰入金支出	23,437,000	0	23,437,000	
	その他の活動支出計(8)	152,291,000	49,100,000	103,191,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 26,163,000	△ 35,715,000	9,552,000		
予備費支出(10)	22,709,000		15,063,000		
	△ 7,646,000		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 14,310,000	100,365,732	△ 114,675,732		
前期末支払資金残高(12)	1,669,390,000	1,669,394,409	△ 4,409		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,655,080,000	1,769,760,141	△ 114,680,141		

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	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	1,729,873,506	1,764,646,770	△ 34,773,264
		保育事業収益	115,544,721	120,604,577	△ 5,059,856
		就労支援事業収益	12,688,891	12,285,773	403,118
		障害福祉サービス等事業収益	677,551,789	661,167,677	16,384,112
		その他の事業収益	584,121	360,247	223,874
		経常経費寄附金収益	1,570,077	1,234,345	335,732
		サービス活動収益計(1)	2,537,813,105	2,560,299,389	△ 22,486,284
	費用	人件費	1,612,290,123	1,647,759,274	△ 35,469,151
		事業費	371,734,571	383,802,735	△ 12,068,164
		事務費	310,752,459	309,544,042	1,208,417
		就労支援事業費用	13,970,678	13,620,288	350,390
		利用者負担軽減額	4,859,696	5,371,815	△ 512,119
		減価償却費	229,043,278	236,191,066	△ 7,147,788
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 91,518,998	△ 92,894,190	1,375,192
	サービス活動費用計(2)	2,451,131,807	2,503,395,030	△ 52,263,223	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,681,298	56,904,359	29,776,939	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	2,012,157	2,184,013	△ 171,856
		受取利息配当金収益	100,549	154,936	△ 54,387
		その他のサービス活動外収益	5,909,793	5,417,751	492,042
		サービス活動外収益計(4)	8,022,499	7,756,700	265,799
	費用	支払利息	4,643,811	4,775,353	△ 131,542
		その他のサービス活動外費用	3,349,802	3,161,468	188,334
	サービス活動外費用計(5)	7,993,613	7,936,821	56,792	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	28,886	△ 180,121	209,007	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	86,710,184	56,724,238	29,985,946	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	25,797,510	22,641,080	3,156,430
		固定資産受贈額	0	100,000	△ 100,000
		固定資産売却益	0	1,199,997	△ 1,199,997
		サービス区分固定資産移管費	64,503,435	0	64,503,435
		特別収益計(8)	90,300,945	23,941,077	66,359,868
	費用	固定資産売却損・処分損	2,994,353	717,544	2,276,809
国庫補助金等特別積立金積立額		24,981,510	22,641,080	2,340,430	
サービス区分固定資産移管費		64,503,435	0	64,503,435	
	特別費用計(9)	92,479,298	23,358,624	69,120,674	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2,178,353	582,453	△ 2,760,806	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	84,531,831	57,306,691	27,225,140	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,051,109,441	2,974,442,750	76,666,691
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,135,641,272	3,031,749,441	103,891,831
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	13,385,000	83,260,000	△ 69,875,000
		その他の積立金積立額(16)	47,300,000	63,900,000	△ 16,600,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,101,726,272	3,051,109,441	50,616,831

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			
科 目	当年度末	前年度末	増 減	科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,924,674,868	1,788,119,952	136,554,916	流動負債	336,047,063	301,439,040	34,608,023
現金預金	1,512,277,382	1,385,723,011	126,554,371	事業未払金	121,799,893	112,363,243	9,436,650
事業未収金	400,896,032	392,127,341	8,768,691	1年以内返済予定設備資金借入金	57,102,000	57,606,000	△ 504,000
未収補助金	2,729,940	2,134,898	595,042	1年以内返済予定リース債務	16,535,340	18,117,160	△ 1,581,820
貯蔵品	309,112	281,812	27,300	預り金1	1,401,890	581,714	820,176
立替金	1,413,394	2,350,067	△ 936,673	預り金2	28,326,732	2,976,240	25,350,492
前払費用	7,049,008	5,502,823	1,546,185	職員預り金	322,212	20,346	301,866
固定資産	4,134,828,406	4,260,200,489	△ 125,372,083	前受金	3,064,000	2,784,000	280,000
基本財産	3,209,194,931	3,371,352,281	△ 162,157,350	賞与引当金	107,494,996	106,990,337	504,659
土地	765,609,376	765,609,376	0	固定負債	539,551,360	580,970,893	△ 41,419,533
建物	2,443,585,555	2,605,742,905	△ 162,157,350	設備資金借入金	499,491,611	556,593,611	△ 57,102,000
その他の固定資産	925,633,475	888,848,208	36,785,267	リース債務	40,059,749	24,377,282	15,682,467
建物	117,918	186,902	△ 68,984	負債の部合計	875,598,423	882,409,933	△ 6,811,510
構築物	66,352,580	81,775,446	△ 15,422,866	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,627,247	3,331,764	△ 704,517	基本金	15,891,690	15,891,690	0
車輛運搬具	8,183,098	5,207,520	2,975,578	国庫補助金等特別積立金	1,315,891,367	1,382,428,855	△ 66,537,488
器具及び備品	31,456,708	33,368,440	△ 1,911,732	その他の積立金	750,395,522	716,480,522	33,915,000
有形リース資産	36,136,466	35,048,524	1,087,942	人件費積立金	76,131,000	70,131,000	6,000,000
権利	5,437,219	5,568,505	△ 131,286	保育所施設・設備積立金	84,200,000	84,200,000	0
ソフトウェア	48,787	74,241	△ 25,454	施設整備等積立金	589,715,000	561,800,000	27,915,000
無形リース資産	19,247,930	3,976,344	15,271,586	工賃変動積立金	349,522	349,522	0
長期貸付金	5,600,000	3,800,000	1,800,000	次期繰越活動増減差額	3,101,726,272	3,051,109,441	50,616,831
人件費積立資産	76,131,000	70,131,000	6,000,000	(うち当期活動増減差額)	84,531,831	57,306,691	27,225,140
保育施設・設備整備資産	84,200,000	84,200,000	0	純資産の部合計	5,183,904,851	5,165,910,508	17,994,343
工賃変動積立資産	349,522	349,522	0	負債及び純資産の部合計	6,059,503,274	6,048,320,441	11,182,833
施設整備等積立資産	589,715,000	561,800,000	27,915,000				
その他の固定資産	30,000	30,000	0				
資産の部合計	6,059,503,274	6,048,320,441	11,182,833				