

令和 5年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

社会福祉法人 初穂会  
(法人番号:3040005002043)

理事長 林 隆春

資金収支計算書(1-1)  
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第一号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(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	873,820,000	868,234,485	5,585,515	
	ペコリーノ事業収入	20,788,000	42,282,169	△ 21,494,169	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	0	1,530	△ 1,530	
	その他の収入	11,530,000	14,935,802	△ 3,405,802	
	事業活動収入計(1)	906,168,000	925,483,986	△ 19,315,986	
	支出				
	人件費支出	560,400,000	584,842,501	△ 24,442,501	
	事業費支出	160,339,000	162,204,918	△ 1,865,918	
事務費支出	129,310,000	137,487,300	△ 8,177,300		
支払利息支出	4,800,000	3,992,933	807,067		
その他の支出	400,000	412,027	△ 12,027		
事業活動支出計(2)	855,249,000	888,939,679	△ 33,690,679		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	50,919,000	36,544,307	14,374,693		
施による 設る 整 備 支 等 に	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	29,775,000	28,630,000	1,145,000	
	固定資産取得支出	7,000,000	7,129,860	△ 129,860	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,000	10,856,108	△ 4,857,108	
施設整備等支出計(5)	42,774,000	46,615,968	△ 3,841,968		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 42,774,000	△ 46,615,968	3,841,968		
そ よ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	長期運営資金借入金収入	64,867,000	0	64,867,000	
	その他の活動による収入	0	1,524,240	△ 1,524,240	
	その他の活動収入計(7)	64,867,000	1,524,240	63,342,760	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	973,000	27,000	
その他の活動による支出	0	4,363,655	△ 4,363,655		
その他の活動支出計(8)	1,000,000	5,336,655	△ 4,336,655		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	63,867,000	△ 3,812,415	67,679,415		
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	70,012,000	△ 13,884,076	83,896,076		
前期末支払資金残高(12)	0	228,912,898	△ 228,912,898		
当期末支払資金残高(11) + (12)	70,012,000	215,028,822	△ 145,016,822		

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

第二号第一様式

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	介護保険事業収益	868,234,485	608,940,115	259,294,370
	パソコン事業収益	42,282,169	35,862,749	6,419,420
	経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000
	その他の収益	14,529,302	20,159,632 <sup>△</sup>	5,630,330
	サービス活動収益計 (1)	925,075,956	664,962,496	260,113,460
	費			
	用			
	人件費	588,034,191	410,587,610	177,446,581
事業費	162,204,918	127,020,436	35,184,482	
事務費	137,487,300	109,458,610	28,028,690	
減価償却費	42,749,313	37,228,058	5,521,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,829,155 <sup>△</sup>	8,853,107	23,952	
その他の費用	0	1,163,376 <sup>△</sup>	1,163,376	
サービス活動費用計 (2)	921,646,567	676,604,983	245,041,584	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	3,429,389 <sup>△</sup>	11,642,487	15,071,876	
サ外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	1,530	1,341	189
	その他のサービス活動外収益	406,500	458,550 <sup>△</sup>	52,050
	サービス活動外収益計 (4)	408,030	459,891 <sup>△</sup>	51,861
	費			
用				
支払利息	3,992,933	3,416,009	576,924	
その他のサービス活動外費用	412,027	541,477 <sup>△</sup>	129,450	
サービス活動外費用計 (5)	4,404,960	3,957,486	447,474	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,996,930 <sup>△</sup>	3,497,595 <sup>△</sup>	499,335	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	567,541 <sup>△</sup>	15,140,082	14,572,541	
特別増減の部	収			
	益			
	その他の特別収益	0	47,600,000 <sup>△</sup>	47,600,000
	特別収益計 (8)	0	47,600,000 <sup>△</sup>	47,600,000
	費			
用				
その他の特別損失	1,817,215	28,927,178 <sup>△</sup>	27,109,963	
特別費用計 (9)	1,817,215	28,927,178 <sup>△</sup>	27,109,963	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	1,817,215 <sup>△</sup>	18,672,822 <sup>△</sup>	20,490,037	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,384,756 <sup>△</sup>	3,532,740 <sup>△</sup>	5,917,496	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	269,295,264	265,762,524	3,532,740
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	266,910,508	269,295,264 <sup>△</sup>	2,384,756
	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)	266,910,508	269,295,264 <sup>△</sup>	2,384,756

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 初穂会

(単位:円)

資 産	の 部			増 減	負 債	の 部		
	当 度 年 末	前 度 年 末				当 度 年 末	前 度 年 末	増 減
流動資産	326,958,456	314,919,772	12,038,684	流動負債	163,503,970	121,353,682	42,150,288	
現金預金	158,632,241	194,199,362	△ 35,567,121	短期運営資金借入金	55,000,000	55,000,000	0	
事業未収金	149,500,573	107,128,211	42,372,362	事業未払金	30,025,559	25,665,968	4,359,591	
貯蔵品	1,842,302	1,005,170	837,132	その他の未払金	2,761,654	0	2,761,654	
立替金	901,253	385,773	515,480	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0	
短期貸付金	9,858,154	9,460,684	397,470	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,676,000	0	11,676,000	
仮払金	6,223,933	2,740,572	3,483,361	1年以内返済予定リース債務	11,268,336	6,716,808	4,551,528	
固定資産	838,752,582	849,655,835	△ 10,903,253	未払費用	12,365,721	0	12,365,721	
基本財産	706,673,074	734,368,926	△ 27,695,852	職員預り金	9,939,491	4,313,346	5,626,145	
建物	696,673,074	724,368,926	△ 27,695,852	仮受金	243,109	53,960	189,149	
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	その他の流動負債	1,594,100	973,600	620,500	
その他の固定資産	132,079,508	115,286,909	16,792,599	固定負債	166,994,460	196,795,406	△ 29,800,946	
建物	4,343,513	4,900,443	△ 556,930	設備資金借入金	57,260,000	85,890,000	△ 28,630,000	
構築物	5,406,658	5,882,696	△ 476,038	長期運営資金借入金	57,351,000	70,000,000	△ 12,649,000	
車輛運搬具	1,237,795	1,009,145	228,650	リース債務	23,517,010	15,230,646	8,286,364	
器具及び備品	1,883,680	2,193,175	△ 309,495	退職給付引当金	28,866,450	25,674,760	3,191,690	
建設仮勘定	4,420,000	0	4,420,000	負債の部合計	330,498,430	318,149,088	12,349,342	
有形リース資産	34,375,772	21,947,080	12,428,692	純 資 産				
権利	30,000,000	30,000,000	0	基本金	349,495,009	349,495,009	0	
差入保証金	50,268,640	49,246,440	1,022,200	国庫補助金等特別積立金	208,807,091	217,636,246	△ 8,829,155	
その他の固定資産	143,450	107,930	35,520	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0	
				修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0	
				次期繰越活動増減差額	266,910,508	269,295,264	△ 2,384,756	
				(うち当期活動増減差額)	△ 2,384,756	3,532,740	△ 5,917,496	
				純資産の部合計	835,212,608	846,426,519	△ 11,213,911	
資産の部合計	1,165,711,038	1,164,575,607	1,135,431	負債及び純資産の部合計	1,165,711,038	1,164,575,607	1,135,431	

## 資金収支内訳表

第一号第二様式

(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	868,234,485	0	868,234,485	0	868,234,485
	ペコリーノ事業収入	0	42,282,169	42,282,169	0	42,282,169
	経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	0	30,000
	受取利息配当金収入	1,255	275	1,530	0	1,530
	その他の収入	14,458,050	477,752	14,935,802	0	14,935,802
	事業活動収入計(1)	882,723,790	42,760,196	925,483,986	0	925,483,986
	支出					
	人件費支出	574,358,648	10,483,853	584,842,501	0	584,842,501
	事業費支出	157,061,478	5,143,440	162,204,918	0	162,204,918
事務費支出	116,304,063	21,183,237	137,487,300	0	137,487,300	
支払利息支出	3,992,933	0	3,992,933	0	3,992,933	
その他の支出	412,027	0	412,027	0	412,027	
事業活動支出計(2)	852,129,149	36,810,530	888,939,679	0	888,939,679	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	30,594,641	5,949,666	36,544,307	0	36,544,307	
施による 設備等 に	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
	固定資産取得支出	7,129,860	0	7,129,860	0	7,129,860
ファイナンス・リース債務の返済支出	10,856,108	0	10,856,108	0	10,856,108	
施設整備等支出計(5)	46,615,968	0	46,615,968	0	46,615,968	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 46,615,968	0	△ 46,615,968	0	△ 46,615,968	
そによ 他の の収 支 活 動	収入					
	その他の活動による収入	377,600	1,146,640	1,524,240	0	1,524,240
	その他の活動収入計(7)	377,600	1,146,640	1,524,240	0	1,524,240
	支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	973,000	0	973,000	0	973,000	
その他の活動による支出	2,535,415	1,828,240	4,363,655	0	4,363,655	
その他の活動支出計(8)	3,508,415	1,828,240	5,336,655	0	5,336,655	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 3,130,815	△ 681,600	△ 3,812,415	0	△ 3,812,415	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	△ 19,152,142	5,268,066	△ 13,884,076	0	△ 13,884,076	
前期末支払資金残高(11)	216,814,719	12,098,179	228,912,898	0	228,912,898	
当期末支払資金残高(10) + (11)	197,662,577	17,366,245	215,028,822	0	215,028,822	

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

第二号第二様式

(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	868,234,485	0	868,234,485	0	868,234,485
		ペコーノ事業収益	0	42,282,169	42,282,169	0	42,282,169
		経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	0	30,000
		その他の収益	14,051,550	477,752	14,529,302	0	14,529,302
		サービス活動収益計 (1)	882,316,035	42,759,921	925,075,956	0	925,075,956
	費	人件費	577,347,598	10,686,593	588,034,191	0	588,034,191
		事業費	157,061,478	5,143,440	162,204,918	0	162,204,918
		事務費	116,304,063	21,183,237	137,487,300	0	137,487,300
		減価償却費	42,479,813	269,500	42,749,313	0	42,749,313
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,829,155	0	8,829,155	0	△ 8,829,155
	サービス活動費用計 (2)	884,363,797	37,282,770	921,646,567	0	921,646,567	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,047,762	5,477,151	3,429,389	0	3,429,389	
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	1,255	275	1,530	0	1,530
		その他のサービス活動外収益	406,500	0	406,500	0	406,500
	益	サービス活動外収益計 (4)	407,755	275	408,030	0	408,030
	費	支払利息	3,992,933	0	3,992,933	0	3,992,933
		その他のサービス活動外費用	412,027	0	412,027	0	412,027
	用	サービス活動外費用計 (5)	4,404,960	0	4,404,960	0	4,404,960
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,997,205	275	3,996,930	0	△ 3,996,930	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 6,044,967	5,477,426	567,541	0	△ 567,541	
特別増減の部	費用	その他の特別損失	1,817,215	0	1,817,215	0	1,817,215
		特別費用計 (9)	1,817,215	0	1,817,215	0	1,817,215
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,817,215	0	1,817,215	0	△ 1,817,215
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 7,862,182	5,477,426	2,384,756	0	△ 2,384,756	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	256,032,430	13,262,834	269,295,264	0	269,295,264
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	248,170,248	18,740,260	266,910,508	0	266,910,508
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	248,170,248	18,740,260	266,910,508	0	266,910,508

## 貸借対照表内訳表

第三号第二様式

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	327,216,546	41,392,618	368,609,164	41,650,708	326,958,456
現金預金	145,451,845	13,180,396	158,632,241	0	158,632,241
事業未収金	141,319,883	8,180,690	149,500,573	0	149,500,573
貯蔵品	1,842,302	0	1,842,302	0	1,842,302
立替金	901,253	0	901,253	0	901,253
短期貸付金	9,858,154	0	9,858,154	0	9,858,154
事業区分間貸付金	21,619,176	20,031,532	41,650,708	41,650,708	0
仮払金	6,223,933	0	6,223,933	0	6,223,933
固定資産	835,984,587	2,767,995	838,752,582	0	838,752,582
基本財産	706,673,074	0	706,673,074	0	706,673,074
建物	696,673,074	0	696,673,074	0	696,673,074
定期預金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	129,311,513	2,767,995	132,079,508	0	132,079,508
建物	3,403,758	939,755	4,343,513	0	4,343,513
構築物	5,406,658	0	5,406,658	0	5,406,658
車輛運搬具	1,237,795	0	1,237,795	0	1,237,795
器具及び備品	1,883,680	0	1,883,680	0	1,883,680
建設仮勘定	4,420,000	0	4,420,000	0	4,420,000
有形リース資産	34,375,772	0	34,375,772	0	34,375,772
権利	30,000,000	0	30,000,000	0	30,000,000
差入保証金	48,440,400	1,828,240	50,268,640	0	50,268,640
その他の固定資産	143,450	0	143,450	0	143,450
資産の部合計	1,163,201,133	44,160,613	1,207,361,746	41,650,708	1,165,711,038
流動負債	181,128,305	24,026,373	205,154,678	41,650,708	163,503,970
短期運営資金借入金	55,000,000	0	55,000,000	0	55,000,000
事業未払金	29,276,717	748,842	30,025,559	0	30,025,559
その他の未払金	2,761,654	0	2,761,654	0	2,761,654
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	28,630,000	0	28,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,676,000	0	11,676,000	0	11,676,000
1年以内返済予定リース債務	11,268,336	0	11,268,336	0	11,268,336
未払費用	12,365,721	0	12,365,721	0	12,365,721
職員預り金	9,875,236	64,255	9,939,491	0	9,939,491
事業区分間借入金	20,031,532	21,619,176	41,650,708	41,650,708	0
仮受金	243,109	0	243,109	0	243,109
その他の流動負債	0	1,594,100	1,594,100	0	1,594,100
固定負債	165,600,480	1,393,980	166,994,460	0	166,994,460
設備資金借入金	57,260,000	0	57,260,000	0	57,260,000
長期運営資金借入金	57,351,000	0	57,351,000	0	57,351,000
リース債務	23,517,010	0	23,517,010	0	23,517,010
退職給付引当金	27,472,470	1,393,980	28,866,450	0	28,866,450
負債の部合計	346,728,785	25,420,353	372,149,138	41,650,708	330,498,430
基本金	349,495,009	0	349,495,009	0	349,495,009
国庫補助金等特別積立金	208,807,091	0	208,807,091	0	208,807,091
その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	248,170,248	18,740,260	266,910,508	0	266,910,508
(うち当期活動増減差額)	7,862,182	5,477,426	2,384,756	0	2,384,756
純資産の部合計	816,472,348	18,740,260	835,212,608	0	835,212,608
負債及び純資産の部合計	1,163,201,133	44,160,613	1,207,361,746	41,650,708	1,165,711,038

社会福祉事業事業区分 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		稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	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								
	介護保険事業収入	611,647,458	139,679,228	116,907,799	868,234,485	0	868,234,485		
	経常経費寄附金収入	30,000	0	0	30,000	0	30,000		
	受取利息配当金収入	901	180	174	1,255	0	1,255		
	その他の収入	13,898,094	90,945	469,011	14,458,050	0	14,458,050		
	事業活動収入計 (1)	625,576,453	139,770,353	117,376,984	882,723,790	0	882,723,790		
支出	人件費支出	390,040,936	121,602,838	62,714,874	574,358,648	0	574,358,648		
	事業費支出	109,612,764	26,210,333	21,238,381	157,061,478	0	157,061,478		
	事務費支出	84,110,049	15,254,545	16,939,469	116,304,063	0	116,304,063		
	支払利息支出	2,838,888	634,725	519,320	3,992,933	0	3,992,933		
	その他の支出	412,027	0	0	412,027	0	412,027		
	事業活動支出計 (2)	587,014,664	163,702,441	101,412,044	852,129,149	0	852,129,149		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	38,561,789	23,932,088	15,964,940	30,594,641	0	30,594,641			
施よ設る整収備支等に	支出								
	設備資金借入金元金償還支出	28,630,000	0	0	28,630,000	0	28,630,000		
	固定資産取得支出	4,829,860	2,300,000	0	7,129,860	0	7,129,860		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	6,716,808	4,139,300	0	10,856,108	0	10,856,108		
施設整備等支出計 (5)	40,176,668	6,439,300	0	46,615,968	0	46,615,968			
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 40,176,668	Δ 6,439,300	0	Δ 46,615,968	0	Δ 46,615,968			
そにのよ他の収活動	収入								
	その他の活動による収入	257,000	120,600	0	377,600	0	377,600		
	その他の活動収入計 (7)	257,000	120,600	0	377,600	0	377,600		
	支出								
	長期運営資金借入金元金償還支出	973,000	0	0	973,000	0	973,000		
	その他の活動による支出	2,081,215	454,200	0	2,535,415	0	2,535,415		
その他の活動支出計 (8)	3,054,215	454,200	0	3,508,415	0	3,508,415			
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 2,797,215	Δ 333,600	0	Δ 3,130,815	0	Δ 3,130,815			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	Δ 4,412,094	Δ 30,704,988	15,964,940	Δ 19,152,142	0	Δ 19,152,142			
前期末支払資金残高 (11)	216,814,719	0	0	216,814,719	0	216,814,719			
当期末支払資金残高 (10) + (11)	212,402,625	Δ 30,704,988	15,964,940	197,662,577	0	197,662,577			

社会福祉事業事業区分 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		稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	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	611,647,458	139,679,228	116,907,799	868,234,485	0	868,234,485	
		経常経費寄附金収益	30,000	0	0	30,000	0	30,000	
		その他の収益	13,577,594	22,945	451,011	14,051,550	0	14,051,550	
	益	サービス活動収益計 (1)	625,255,052	139,702,173	117,358,810	882,316,035	0	882,316,035	
	費	人件費	393,029,886	121,602,838	62,714,874	577,347,598	0	577,347,598	
		事業費	109,612,764	26,210,333	21,238,381	157,061,478	0	157,061,478	
		事務費	84,110,049	15,254,545	16,939,469	116,304,063	0	116,304,063	
		減価償却費	36,799,073	5,680,740	0	42,479,813	0	42,479,813	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,829,155	0	0	8,829,155	0	8,829,155	
	費用計 (2)	614,722,617	168,748,456	100,892,724	884,363,797	0	884,363,797		
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,532,435	△ 29,046,283	16,466,086	△ 2,047,762	0	△ 2,047,762		
サ外増減の活動	収	受取利息配当金収益	901	180	174	1,255	0	1,255	
	益	その他のサービス活動外収益	320,500	68,000	18,000	406,500	0	406,500	
		サービス活動外収益計 (4)	321,401	68,180	18,174	407,755	0	407,755	
	費	支払利息	2,838,888	634,725	519,320	3,992,933	0	3,992,933	
		その他のサービス活動外費用	412,027	0	0	412,027	0	412,027	
	費用計 (5)	3,250,915	634,725	519,320	4,404,960	0	4,404,960		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,929,514	△ 566,545	△ 501,146	△ 3,997,205	0	△ 3,997,205		
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,602,921	△ 29,612,828	15,964,940	△ 6,044,967	0	△ 6,044,967		
特別増減の部	費用	その他の特別損失	1,817,215	0	0	1,817,215	0	1,817,215	
		特別費用計 (9)	1,817,215	0	0	1,817,215	0	1,817,215	
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,817,215	0	0	△ 1,817,215	0	△ 1,817,215	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,785,706	△ 29,612,828	15,964,940	△ 7,862,182	0	△ 7,862,182		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	256,032,430	0	0	256,032,430	0	256,032,430	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	261,818,136	△ 29,612,828	15,964,940	248,170,248	0	248,170,248	
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	261,818,136	△ 29,612,828	15,964,940	248,170,248	0	248,170,248		

## 社会福祉事業事業区分 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	稲毛こひつじ園	やまゆりの里	地域密着型やまゆりの里	合計	内部取引消去	事業区分合計			
流動資産	352,448,059	117,429,196	97,352,496	567,229,751	△ 240,013,205	327,216,546			
現金預金	103,149,776	12,247,407	30,054,662	145,451,845	0	145,451,845			
事業未収金	99,412,699	22,872,781	19,034,403	141,319,883	0	141,319,883			
貯蔵品	1,104,381	737,921	0	1,842,302	0	1,842,302			
立替金	506,990	230,505	163,758	901,253	0	901,253			
短期貸付金	9,688,154	100,000	70,000	9,858,154	0	9,858,154			
事業区分間貸付金	21,619,176	0	0	21,619,176	0	21,619,176			
拠点区分間貸付金	110,742,950	81,240,582	48,029,673	240,013,205	△ 240,013,205	0			
仮払金	6,223,933	0	0	6,223,933	0	6,223,933			
固定資産	815,337,727	20,646,860	0	835,984,587	0	835,984,587			
基本財産	706,673,074	0	0	706,673,074	0	706,673,074			
建物	696,673,074	0	0	696,673,074	0	696,673,074			
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
その他の固定資産	108,664,653	20,646,860	0	129,311,513	0	129,311,513			
建物	3,403,758	0	0	3,403,758	0	3,403,758			
構築物	5,406,658	0	0	5,406,658	0	5,406,658			
車輛運搬具	105,555	1,132,240	0	1,237,795	0	1,237,795			
器具及び備品	1,883,680	0	0	1,883,680	0	1,883,680			
建設仮勘定	4,420,000	0	0	4,420,000	0	4,420,000			
有形リース資産	15,230,272	19,145,500	0	34,375,772	0	34,375,772			
権利	30,000,000	0	0	30,000,000	0	30,000,000			
差入保証金	48,106,800	333,600	0	48,440,400	0	48,440,400			
その他の固定資産	107,930	35,520	0	143,450	0	143,450			
資産の部合計	1,167,785,786	138,076,056	97,352,496	1,403,214,338	△ 240,013,205	1,163,201,133			
流動負債	186,880,970	152,872,984	81,387,556	421,141,510	△ 240,013,205	181,128,305			
短期運営資金借入金	55,000,000	0	0	55,000,000	0	55,000,000			
事業未払金	26,001,688	3,275,029	0	29,276,717	0	29,276,717			
その他の未払金	0	1,989,633	772,021	2,761,654	0	2,761,654			
1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	0	0	28,630,000	0	28,630,000			
1年以内返済予定長期運営借入金	11,676,000	0	0	11,676,000	0	11,676,000			
1年内返済予定リース債務	6,529,536	4,738,800	0	11,268,336	0	11,268,336			
未払費用	0	8,149,423	4,216,298	12,365,721	0	12,365,721			
職員預り金	7,367,887	2,507,349	0	9,875,236	0	9,875,236			
事業区分間借入金	20,031,532	0	0	20,031,532	0	20,031,532			
拠点区分間借入金	31,401,218	132,212,750	76,399,237	240,013,205	△ 240,013,205	0			
仮受金	243,109	0	0	243,109	0	243,109			
固定負債	150,784,580	14,815,900	0	165,600,480	0	165,600,480			
設備資金借入金	57,260,000	0	0	57,260,000	0	57,260,000			
長期運営資金借入金	57,351,000	0	0	57,351,000	0	57,351,000			
リース債務	8,701,110	14,815,900	0	23,517,010	0	23,517,010			
退職給付引当金	27,472,470	0	0	27,472,470	0	27,472,470			
負債の部合計	337,665,550	167,688,884	81,387,556	586,741,990	△ 240,013,205	346,728,785			
基本金	349,495,009	0	0	349,495,009	0	349,495,009			
国庫補助金等特別積立金	208,807,091	0	0	208,807,091	0	208,807,091			
その他の積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
修繕積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000			
次期繰越活動増減差額	261,818,136	△ 29,612,828	15,964,940	248,170,248	0	248,170,248			
(うち当期活動増減差額)	5,785,706	△ 29,612,828	15,964,940	7,862,182	△ 0	7,862,182			
純資産の部合計	830,120,236	△ 29,612,828	15,964,940	816,472,348	0	816,472,348			
負債及び純資産の部合計	1,167,785,786	138,076,056	97,352,496	1,403,214,338	△ 240,013,205	1,163,201,133			

## 公益事業事業区分 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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
事業活動による収支	収	ペコリーノ事業収入	42,282,169	42,282,169					
		受取利息配当金収入	275	275					
		その他の収入	477,752	477,752					
	入	事業活動収入計 (1)	42,760,196	42,760,196					
	支	人件費支出	10,483,853	10,483,853					
		事業費支出	5,143,440	5,143,440					
出		事務費支出	21,183,237	21,183,237					
		事業活動支出計 (2)	36,810,530	36,810,530					
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,949,666	5,949,666					
	収	その他の活動による収入	1,146,640	1,146,640					
その他の活動	入	その他の活動収入計 (7)	1,146,640	1,146,640					
	支	その他の活動による支出	1,828,240	1,828,240					
	出	その他の活動支出計 (8)	1,828,240	1,828,240					
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 681,600	△ 681,600					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)			5,268,066	5,268,066					
前期末支払資金残高 (11)			12,098,179	12,098,179					
当期末支払資金残高 (10) + (11)			17,366,245	17,366,245					

## 公益事業事業区分 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		稲毛ペコリーノ	事業区分合計						
サービス活動増減の部	収	ペコリーノ事業収益	42,282,169	42,282,169					
	益	その他の収益	477,752	477,752					
		サービス活動収益計 (1)	42,759,921	42,759,921					
	費	人件費	10,686,593	10,686,593					
		事業費	5,143,440	5,143,440					
		事務費	21,183,237	21,183,237					
減価償却費		269,500	269,500						
用	サービス活動費用計 (2)	37,282,770	37,282,770						
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,477,151	5,477,151						
サ外増減の活動部	収	受取利息配当金収益	275	275					
	益	サービス活動外収益計 (4)	275	275					
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	275	275					
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,477,426	5,477,426						
特別増減の部	費用	特別費用計 (9)	0	0					
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0					
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,477,426	5,477,426						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	13,262,834	13,262,834					
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,740,260	18,740,260					
		基本金取崩額 (14)	0	0					
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0					
		その他の積立金積立額 (16)	0	0					
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	18,740,260	18,740,260						

## 公益事業事業区分 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	稲毛ペコリーノ	事業区分合計							
流動資産	41,392,618	41,392,618							
現金預金	13,180,396	13,180,396							
事業未収金	8,180,690	8,180,690							
事業区分間貸付金	20,031,532	20,031,532							
固定資産	2,767,995	2,767,995							
基本財産	0	0							
その他の固定資産	2,767,995	2,767,995							
建物	939,755	939,755							
差入保証金	1,828,240	1,828,240							
資産の部合計	44,160,613	44,160,613							
流動負債	24,026,373	24,026,373							
事業未払金	748,842	748,842							
職員預り金	64,255	64,255							
事業区分間借入金	21,619,176	21,619,176							
その他の流動負債	1,594,100	1,594,100							
固定負債	1,393,980	1,393,980							
退職給付引当金	1,393,980	1,393,980							
負債の部合計	25,420,353	25,420,353							
基本金	0	0							
国庫補助金等特別積立金	0	0							
その他の積立金	0	0							
次期繰越活動増減差額	18,740,260	18,740,260							
(うち当期活動増減差額)	5,477,426	5,477,426							
純資産の部合計	18,740,260	18,740,260							
負債及び純資産の部合計	44,160,613	44,160,613							

稲毛こひつじ園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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 入	介護保険事業収入	616,600,000	611,647,458	4,952,542	
	施設介護料収入	344,500,000	339,120,182	5,379,818	
	介護報酬収入	308,000,000	303,430,966	4,569,034	
	利用者負担金収入(一般)	36,500,000	35,689,216	810,784	
	居宅介護料収入	128,450,000	125,757,136	2,692,864	
	(介護報酬収入)	111,800,000	109,437,827	2,362,173	
	介護報酬収入	111,800,000	109,437,827	2,362,173	
	(利用者負担金収入)	16,650,000	16,319,309	330,691	
	介護負担金収入(一般)	16,650,000	16,319,309	330,691	
	居宅介護支援介護料収入	11,600,000	12,310,330 Δ	710,330	
	居宅介護支援介護料収入	11,600,000	12,310,330 Δ	710,330	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,150,000	1,798,430 Δ	648,430	
	事業費収入	1,000,000	1,574,116 Δ	574,116	
	事業負担金収入(一般)	150,000	224,314 Δ	74,314	
	利用者等利用料収入	124,900,000	125,405,380 Δ	505,380	
	食費収入(一般)	35,000,000	35,734,500 Δ	734,500	
	食費収入(特定)	16,300,000	15,433,720	866,280	
	居住費収入(一般)	53,800,000	55,350,000 Δ	1,550,000	
	居住費収入(特定)	19,800,000	18,887,160	912,840	
	その他の事業収入	6,000,000	7,256,000 Δ	1,256,000	
	補助金事業収入(公費)	6,000,000	7,256,000 Δ	1,256,000	
	経常経費寄附金収入	30,000	30,000	0	
	受取利息配当金収入	0	901 Δ	901	
その他の収入	11,200,000	13,898,094 Δ	2,698,094		
利用者等外給食費収入	200,000	320,400 Δ	120,400		
雑収入	0	100 Δ	100		
その他の収入	11,000,000	13,577,594 Δ	2,577,594		
事業活動収入計 (1)	627,830,000	625,576,453	2,253,547		
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	389,350,000	390,040,936 Δ	690,936	
	役員報酬支出	2,600,000	2,601,603 Δ	1,603	
	職員給料支出	232,200,000	235,251,484 Δ	3,051,484	
	職員賞与支出	53,700,000	53,578,690	121,310	
	非常勤職員給与支出	47,550,000	44,037,786	3,512,214	
	派遣職員費支出	4,500,000	4,726,873 Δ	226,873	
	退職給付支出	4,000,000	2,164,422	1,835,578	
	法定福利費支出	44,800,000	47,680,078 Δ	2,880,078	
	事業費支出	103,647,000	109,612,764 Δ	5,965,764	
	給食費支出	39,500,000	39,023,758	476,242	
	介護用品費支出	4,600,000	4,621,429 Δ	21,429	
	保健衛生費支出	1,200,000	1,759,640 Δ	559,640	
	教養娯楽費支出	700,000	834,056 Δ	134,056	
	日用品費支出	5,850,000	6,542,439 Δ	692,439	
	水道光熱費支出	33,250,000	35,003,132 Δ	1,753,132	
	消耗器具備品費支出	6,600,000	8,012,682 Δ	1,412,682	
	保険料支出	1,145,000	2,157,740 Δ	1,012,740	
	貸借料支出	10,222,000	8,872,795	1,349,205	
	車輛費支出	280,000	2,780,473 Δ	2,500,473	
	教材費支出	300,000	4,620	295,380	
	事務費支出	83,390,000	84,110,049 Δ	720,049	
	福利厚生費支出	1,700,000	2,189,826 Δ	489,826	
	旅費交通費支出	600,000	734,968 Δ	134,968	
	研修研究費支出	150,000	127,919	22,081	
	事務消耗品費支出	990,000	1,051,021 Δ	61,021	
	印刷製本費支出	600,000	747,038 Δ	147,038	
	修繕費支出	2,950,000	3,234,973 Δ	284,973	
	通信運搬費支出	2,299,000	1,981,199	317,801	
	会議費支出	10,000	19,403 Δ	9,403	
	広報費支出	100,000	0	100,000	
	業務委託費支出	51,840,000	48,768,457	3,071,543	
	手数料支出	4,168,000	5,341,500 Δ	1,173,500	
	土地・建物賃借料支出	15,000,000	17,189,236 Δ	2,189,236	
	租税公課支出	200,000	258,790 Δ	58,790	
	保守料支出	2,033,000	2,039,386 Δ	6,386	
	渉外費支出	150,000	100,633	49,367	
	諸会費支出	600,000	325,700	274,300	
支払利息支出	4,800,000	2,838,888	1,961,112		
その他の支出	400,000	412,027 Δ	12,027		
利用者等外給食費支出	400,000	412,027 Δ	12,027		
事業活動支出計 (2)	581,587,000	587,014,664 Δ	5,427,664		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
事 業 活 動 支 に					
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	46,243,000	38,561,789	7,681,211	
施 設 の 整 備 支 等 に	支 設備資金借入金元金償還支出	29,775,000	28,630,000	1,145,000	
	支 固定資産取得支出	7,000,000	4,829,860	2,170,140	
	支 器具及び備品取得支出	2,000,000	409,860	1,590,140	
	支 建設仮勘定支出	5,000,000	4,420,000	580,000	
	支 ファイナンス・リース債務の返済支出	5,999,000	6,716,808 $\Delta$	717,808	
	支 施設整備等支出計 (5)	42,774,000	40,176,668	2,597,332	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	$\Delta$ 42,774,000	$\Delta$ 40,176,668	$\Delta$ 2,597,332	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 その他の活動による収入	0	257,000 $\Delta$	257,000	
	収 差入保証金戻り収入	0	257,000 $\Delta$	257,000	
	収 その他の活動収入計 (7)	0	257,000 $\Delta$	257,000	
	支 長期運営資金借入金元金償還支出	0	973,000 $\Delta$	973,000	
	支 その他の活動による支出	0	2,081,215 $\Delta$	2,081,215	
	支 その他特別損失支出	0	1,817,215 $\Delta$	1,817,215	
	支 差入保証金支出	0	264,000 $\Delta$	264,000	
	支 その他の活動支出計 (8)	0	3,054,215 $\Delta$	3,054,215	
	支 その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	$\Delta$ 2,797,215	2,797,215	
	子備費支出 (10)	2,000,000		2,000,000	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,469,000	$\Delta$ 4,412,094	5,881,094	
	前期末支払資金残高 (12)	0	216,814,719 $\Delta$	216,814,719	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	1,469,000	212,402,625 $\Delta$	210,933,625	

稲毛こひつじ園拠点区分 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

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	611,647,458	608,940,115	2,707,343
	施設介護料収益	339,120,182	344,252,899 Δ	5,132,717
	介護報酬収益	303,430,966	308,378,775 Δ	4,947,809
	利用者負担金収益(一般)	35,689,216	35,874,124 Δ	184,908
	居宅介護料収益	125,757,136	127,635,013 Δ	1,877,877
	(介護報酬収益)	109,437,827	111,617,084 Δ	2,179,257
	介護報酬収益	109,437,827	111,617,084 Δ	2,179,257
	(利用者負担金収益)	16,319,309	16,017,929	301,380
	介護負担金収益(一般)	16,319,309	16,017,929	301,380
	居宅介護支援介護料収益	12,310,330	11,139,101	1,171,229
	居宅介護支援介護料収益	12,310,330	11,139,101	1,171,229
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,798,430	1,239,782	558,648
	事業費収益	1,574,116	1,027,221	546,895
	事業負担金収益(一般)	224,314	212,561	11,753
	利用者等利用料収益	125,405,380	124,673,320	732,060
	食費収益(一般)	35,734,500	34,236,500	1,498,000
	食費収益(特定)	15,433,720	17,054,290 Δ	1,620,570
	居住費収益(一般)	55,350,000	52,852,500	2,497,500
	居住費収益(特定)	18,887,160	20,530,030 Δ	1,642,870
	その他の事業収益	7,256,000	0	7,256,000
補助金事業収益(公費)	7,256,000	0	7,256,000	
経常経費寄附金収益	30,000	0	30,000	
その他の収益	13,577,594	19,700,096 Δ	6,122,502	
サービス活動収益計 (1)	625,255,052	628,640,211 Δ	3,385,159	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	393,029,886	400,323,721 Δ	7,293,835
	役員報酬	2,601,603	2,607,170 Δ	5,567
	職員給料	235,251,484	233,032,407	2,219,077
	職員賞与	53,578,690	53,647,000 Δ	68,310
	非常勤職員給与	44,037,786	47,800,864 Δ	3,763,078
	派遣職員費	4,726,873	10,262,985 Δ	5,536,112
	退職給付費用	5,153,372	5,318,350 Δ	164,978
	法定福利費	47,680,078	47,654,945	25,133
	事業費	109,612,764	122,923,022 Δ	13,310,258
	給食費	39,023,758	38,405,083	618,675
	介護用品費	4,621,429	4,777,097 Δ	155,668
	保健衛生費	1,759,640	2,868,241 Δ	1,108,601
	教養娯楽費	834,056	956,880 Δ	122,824
	日用品費	6,542,439	7,607,608 Δ	1,065,169
	水道光熱費	35,003,132	46,064,817 Δ	11,061,685
	消耗器具備品費	8,012,682	7,462,630	550,052
	保険料	2,157,740	1,890,633	267,107
	賃借料	8,872,795	10,129,716 Δ	1,256,921
	車輛費	2,780,473	2,760,317	20,156
	教材費	4,620	0	4,620
	事務費	84,110,049	88,315,585 Δ	4,205,536
	福利厚生費	2,189,826	2,619,564 Δ	429,738
	旅費交通費	734,968	1,657,756 Δ	922,788
	研修研究費	127,919	6,186,087 Δ	6,058,168
	事務消耗品費	1,051,021	785,196	265,825
	印刷製本費	747,038	821,260 Δ	74,222
	修繕費	3,234,973	3,126,884	108,089
	通信運搬費	1,981,199	2,596,250 Δ	615,051
	会議費	19,403	88,822 Δ	69,419
	業務委託費	48,768,457	47,710,793	1,057,664
	手数料	5,341,500	3,361,973	1,979,527
	土地・建物賃借料	17,189,236	16,948,098	241,138
	租税公課	258,790	251,645	7,145
保守料	2,039,386	1,712,040	327,346	
渉外費	100,633	70,807	29,826	
諸会費	325,700	378,410 Δ	52,710	
減価償却費	36,799,073	36,958,558 Δ	159,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	8,829,155 Δ	8,853,107	23,952	
その他の費用	0	1,163,376 Δ	1,163,376	
サービス活動増減費用計 (2)	614,722,617	640,831,155 Δ	26,108,538	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	10,532,435 Δ	12,190,944	22,723,379	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	901	1,071	△ 170
	その他のサービス活動外収益	320,500	458,550	△ 138,050
	利用者等外給食費収益	320,400	458,550	△ 138,150
	雑収益	100	0	100
	サービス活動外収益計 (4)	321,401	459,621	△ 138,220
	費			
	支払利息	2,838,888	3,416,009	△ 577,121
	その他のサービス活動外費用	412,027	541,477	△ 129,450
	利用者等外給食費	412,027	541,477	△ 129,450
サービス活動外費用計 (5)	3,250,915	3,957,486	△ 706,571	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 2,929,514	△ 3,497,865	568,351	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	7,602,921	15,688,809	△ 23,291,730	
特別増減の部	収			
	その他の特別収益	0	47,600,000	△ 47,600,000
	その他の特別収益	0	47,600,000	△ 47,600,000
	特別収益計 (8)	0	47,600,000	△ 47,600,000
	費用			
その他の特別損失	1,817,215	28,927,178	△ 27,109,963	
特別費用計 (9)	1,817,215	28,927,178	△ 27,109,963	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,817,215	△ 18,672,822	20,490,037	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	5,785,706	2,984,013	2,801,693	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	256,032,430	253,048,417	2,984,013
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	261,818,136	256,032,430	5,785,706
	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)	261,818,136	256,032,430	5,785,706	

## 稲毛こひつじ園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	352,448,059	300,895,556	51,552,503	流動負債	186,880,970	119,427,645	67,453,325
現金預金	103,149,776	170,546,074	△ 67,396,298	短期運営資金借入金	55,000,000	55,000,000	0
事業未収金	99,412,699	99,707,971	△ 295,272	事業未払金	26,001,688	24,768,973	1,232,715
貯蔵品	1,104,381	1,005,170	99,211	1年以内返済予定設備資金借入金	28,630,000	28,630,000	0
立替金	506,990	385,773	121,217	1年以内返済予定長期運営資金借入金	11,676,000	0	11,676,000
短期貸付金	9,688,154	9,460,684	227,470	1年以内返済予定リース債務	6,529,536	6,716,808	△ 187,272
事業区分間貸付金	21,619,176	17,049,312	4,569,864	職員預り金	7,367,887	4,257,904	3,109,983
拠点区分間貸付金	110,742,950	0	110,742,950	事業区分間借入金	20,031,532	0	20,031,532
仮払金	6,223,933	2,740,572	3,483,361	拠点区分間借入金	31,401,218	0	31,401,218
固定資産	815,337,727	847,299,940	△ 31,962,213	仮受金	243,109	53,960	189,149
基本財産	706,673,074	734,368,926	△ 27,695,852	固定負債	150,784,580	195,604,166	△ 44,819,586
建物	696,673,074	724,368,926	△ 27,695,852	設備資金借入金	57,260,000	85,890,000	△ 28,630,000
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	長期運営資金借入金	57,351,000	70,000,000	△ 12,649,000
その他の固定資産	108,664,653	112,931,014	△ 4,266,361	リース債務	8,701,110	15,230,646	△ 6,529,536
建物	3,403,758	3,691,188	△ 287,430	退職給付引当金	27,472,470	24,483,520	2,988,950
構築物	5,406,658	5,882,696	△ 476,038	負債の部合計	337,665,550	315,031,811	22,633,739
車輛運搬具	105,555	1,009,145	△ 903,590	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,883,680	2,193,175	△ 309,495	基本金	349,495,009	349,495,009	0
建設仮勘定	4,420,000	0	4,420,000	国庫補助金等特別積立金	208,807,091	217,636,246	△ 8,829,155
有形リース資産	15,230,272	21,947,080	△ 6,716,808	その他の積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	30,000,000	30,000,000	0	修繕積立金	10,000,000	10,000,000	0
差入保証金	48,106,800	48,099,800	7,000	次期繰越活動増減差額	261,818,136	256,032,430	5,785,706
その他の固定資産	107,930	107,930	0	(うち当期活動増減差額)	5,785,706	2,984,013	2,801,693
資産の部合計	1,167,785,786	1,148,195,496	19,590,290	純資産の部合計	830,120,236	833,163,685	△ 3,043,449
				負債及び純資産の部合計	1,167,785,786	1,148,195,496	19,590,290

やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	141,620,000	139,679,228	1,940,772	
	施設介護料収入	105,320,000	101,995,982	3,324,018	
	介護報酬収入	95,000,000	92,045,565	2,954,435	
	利用者負担金収入(公費)	920,000	678,825	241,175	
	利用者負担金収入(一般)	9,400,000	9,271,592	128,408	
	居宅介護料収入	9,400,000	8,930,237	469,763	
	(介護報酬収入)	8,500,000	8,044,929	455,071	
	介護報酬収入	8,500,000	8,044,929	455,071	
	(利用者負担金収入)	900,000	885,308	14,692	
	介護負担金収入(一般)	900,000	885,308	14,692	
	利用者等利用料収入	26,900,000	26,229,309	670,691	
	食費収入(公費)	300,000	219,570	80,430	
	食費収入(一般)	12,000,000	12,053,370 Δ	53,370	
	食費収入(特定)	4,300,000	3,838,950	461,050	
	居住費収入(一般)	6,200,000	6,224,418 Δ	24,418	
	居住費収入(特定)	4,100,000	3,893,001	206,999	
	その他の事業収入	0	2,523,700 Δ	2,523,700	
	補助金事業収入(公費)	0	2,523,700 Δ	2,523,700	
	受取利息配当金収入	0	180 Δ	180	
	その他の収入	30,000	90,945 Δ	60,945	
雑収入	0	68,000 Δ	68,000		
その他の収入	30,000	22,945 Δ	7,055		
事業活動収入計 (1)	141,650,000	139,770,353	1,879,647		
支 出	人件費支出	103,202,000	121,602,838 Δ	18,400,838	
	職員給料支出	55,800,000	64,342,682 Δ	8,542,682	
	職員賞与支出	14,352,000	14,942,264 Δ	590,264	
	非常勤職員給与支出	25,400,000	26,878,107 Δ	1,478,107	
	退職給付支出	2,400,000	2,322,900	77,100	
	法定福利費支出	5,250,000	13,116,885 Δ	7,866,885	
	事業費支出	29,241,000	26,210,333	3,030,667	
	給食費支出	11,700,000	11,657,279	42,721	
	介護用品費支出	3,400,000	2,755,599	644,401	
	保健衛生費支出	770,000	642,894	127,106	
	教養娯楽費支出	27,000	37,970 Δ	10,970	
	水道光熱費支出	7,300,000	6,114,498	1,185,502	
	燃料費支出	250,000	0	250,000	
	消耗器具備品費支出	3,850,000	2,455,199	1,394,801	
	保険料支出	264,000	269,637 Δ	5,637	
	賃借料支出	850,000	1,299,193 Δ	449,193	
	車輛費支出	830,000	978,064 Δ	148,064	
	事務費支出	19,466,000	15,254,545	4,211,455	
	福利厚生費支出	700,000	322,666	377,334	
	旅費交通費支出	500,000	821,324 Δ	321,324	
	研修研究費支出	840,000	763,957	76,043	
	事務消耗品費支出	480,000	768,761 Δ	288,761	
	修繕費支出	440,000	499,834 Δ	59,834	
	通信運搬費支出	540,000	479,847	60,153	
	会議費支出	30,000	23,716	6,284	
	広報費支出	60,000	337,392 Δ	277,392	
	業務委託費支出	10,800,000	6,414,709	4,385,291	
	手数料支出	2,750,000	1,809,183	940,817	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,770,263 Δ	770,263	
	租税公課支出	20,000	17,732	2,268	
	保守料支出	180,000	90,482	89,518	
	渉外費支出	11,000	11,654 Δ	654	
諸会費支出	55,000	34,842	20,158		
講師料支出	60,000	19,224	40,776		
雑支出	0	68,959 Δ	68,959		
支払利息支出	0	634,725 Δ	634,725		
事業活動支出計 (2)	151,909,000	163,702,441 Δ	11,793,441		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 10,259,000 Δ	23,932,088	13,673,088		
施 設 整 備 支 出	固定資産取得支出	0	2,300,000 Δ	2,300,000	
	車輛運搬具取得支出	0	2,264,480 Δ	2,264,480	
	その他の固定資産取得支出	0	35,520 Δ	35,520	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	4,139,300 Δ	4,139,300	
	施設整備等支出計 (5)	0	6,439,300 Δ	6,439,300	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	0 Δ	6,439,300	6,439,300		

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差 異 (A)-(B)	備 考
その 他の 活 動 に よ る 収 入 支 出	収	長期運営資金借入金収入	44,867,000	0	44,867,000
		その他の活動による収入	0	120,600 $\Delta$	120,600
		差入保証金戻り収入	0	120,600 $\Delta$	120,600
	入	その他の活動収入計 (7)	44,867,000	120,600	44,746,400
	支	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動による支出	0	454,200 $\Delta$	454,200
		差入保証金支出	0	454,200 $\Delta$	454,200
	出	その他の活動支出計 (8)	1,000,000	454,200	545,800
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	43,867,000 $\Delta$	333,600	44,200,600
		予備費支出 (10)	0		0
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	33,608,000 $\Delta$	30,704,988	64,312,988	
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	33,608,000 $\Delta$	30,704,988	64,312,988	

やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収 益	介護保険事業収益	139,679,228	0	139,679,228
	施設介護料収益	101,995,982	0	101,995,982
	介護報酬収益	92,045,565	0	92,045,565
	利用者負担金収益(公費)	678,825	0	678,825
	利用者負担金収益(一般)	9,271,592	0	9,271,592
	居宅介護料収益	8,930,237	0	8,930,237
	(介護報酬収益)	8,044,929	0	8,044,929
	介護報酬収益	8,044,929	0	8,044,929
	(利用者負担金収益)	885,308	0	885,308
	介護負担金収益(一般)	885,308	0	885,308
	利用者等利用料収益	26,229,309	0	26,229,309
	食費収益(公費)	219,570	0	219,570
	食費収益(一般)	12,053,370	0	12,053,370
	食費収益(特定)	3,838,950	0	3,838,950
	居住費収益(一般)	6,224,418	0	6,224,418
	居住費収益(特定)	3,893,001	0	3,893,001
	その他の事業収益	2,523,700	0	2,523,700
	補助金事業収益(公費)	2,523,700	0	2,523,700
	その他の収益	22,945	0	22,945
	サービス活動収益計 (1)	139,702,173	0	139,702,173
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	121,602,838	0	121,602,838
	職員給料	64,342,682	0	64,342,682
	職員賞与	14,942,264	0	14,942,264
	非常勤職員給与	26,878,107	0	26,878,107
	退職給付費用	2,322,900	0	2,322,900
	法定福利費	13,116,885	0	13,116,885
	事業費	26,210,333	0	26,210,333
	給食費	11,657,279	0	11,657,279
	介護用品費	2,755,599	0	2,755,599
	保健衛生費	642,894	0	642,894
	教養娯楽費	37,970	0	37,970
	水道光熱費	6,114,498	0	6,114,498
	消耗器具備品費	2,455,199	0	2,455,199
	保険料	269,637	0	269,637
	賃借料	1,299,193	0	1,299,193
	車輛費	978,064	0	978,064
	事務費	15,254,545	0	15,254,545
	福利厚生費	322,666	0	322,666
	旅費交通費	821,324	0	821,324
	研修研究費	763,957	0	763,957
	事務消耗品費	768,761	0	768,761
	修繕費	499,834	0	499,834
	通信運搬費	479,847	0	479,847
	会議費	23,716	0	23,716
	広報費	337,392	0	337,392
	業務委託費	6,414,709	0	6,414,709
	手数料	1,809,183	0	1,809,183
	土地・建物賃借料	2,770,263	0	2,770,263
	租税公課	17,732	0	17,732
	保守料	90,482	0	90,482
	渉外費	11,654	0	11,654
	諸会費	34,842	0	34,842
	講師料	19,224	0	19,224
雑費	68,959	0	68,959	
減価償却費	5,680,740	0	5,680,740	
サービス活動費用計 (2)	168,748,456	0	168,748,456	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 29,046,283	0 Δ	29,046,283	
サ 外 増 減 の 活 動 部 収 益	受取利息配当金収益	180	0	180
	その他のサービス活動外収益	68,000	0	68,000
	雑収益	68,000	0	68,000
	サービス活動外収益計 (4)	68,180	0	68,180
	支払利息	634,725	0	634,725
サ 外 増 減 の 活 動 部 費 用	サービス活動外費用計 (5)	634,725	0	634,725
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 566,545	0 Δ	566,545
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		Δ 29,612,828	0 Δ	29,612,828

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	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)		Δ 29,612,828	0	Δ 29,612,828
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	Δ 29,612,828	0	Δ 29,612,828
	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)		Δ 29,612,828	0	Δ 29,612,828

## やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	117,429,196	0	117,429,196	流動負債	152,872,984	0	152,872,984
現金預金	12,247,407	0	12,247,407	事業未払金	3,275,029	0	3,275,029
事業未収金	22,872,781	0	22,872,781	その他の未払金	1,989,633	0	1,989,633
貯蔵品	737,921	0	737,921	1年以内返済予定リース債務	4,738,800	0	4,738,800
立替金	230,505	0	230,505	未払費用	8,149,423	0	8,149,423
短期貸付金	100,000	0	100,000	職員預り金	2,507,349	0	2,507,349
拠点区分間貸付金	81,240,582	0	81,240,582	拠点区分間借入金	132,212,750	0	132,212,750
固定資産	20,646,860	0	20,646,860	固定負債	14,815,900	0	14,815,900
基本財産	0	0	0	リース債務	14,815,900	0	14,815,900
その他の固定資産	20,646,860	0	20,646,860	負債の部合計	167,688,884	0	167,688,884
車輜運搬具	1,132,240	0	1,132,240	純 資 産 の 部			
有形リース資産	19,145,500	0	19,145,500	基本金	0	0	0
差入保証金	333,600	0	333,600	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の固定資産	35,520	0	35,520	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△ 29,612,828	0	△ 29,612,828
				(うち当期活動増減差額)	△ 29,612,828	0	△ 29,612,828
				純資産の部合計	△ 29,612,828	0	△ 29,612,828
資産の部合計	138,076,056	0	138,076,056	負債及び純資産の部合計	138,076,056	0	138,076,056

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式

(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	115,600,000	116,907,799 Δ	1,307,799	
	居宅介護料収入	20,500,000	21,534,240 Δ	1,034,240	
	(介護報酬収入)	18,500,000	19,346,385 Δ	846,385	
	介護報酬収入	18,500,000	19,346,385 Δ	846,385	
	(利用者負担金収入)	2,000,000	2,187,855 Δ	187,855	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	2,187,855 Δ	187,855	
	地域密着型介護料収入	63,300,000	64,256,997 Δ	956,997	
	(介護報酬収入)	57,000,000	58,088,048 Δ	1,088,048	
	介護報酬収入	57,000,000	58,088,048 Δ	1,088,048	
	(利用者負担金収入)	6,300,000	6,168,949	131,051	
	介護負担金収入(一般)	6,300,000	6,168,949	131,051	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,342,144	657,856	
	居宅介護支援介護料収入	6,000,000	5,342,144	657,856	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	850,000	651,766	198,234	
	事業費収入	750,000	583,459	166,541	
	事業負担金収入(一般)	100,000	68,307	31,693	
	利用者等利用料収入	24,950,000	25,122,652 Δ	172,652	
	食費収入(一般)	9,800,000	9,973,578 Δ	173,578	
	食費収入(特定)	1,300,000	1,317,700 Δ	17,700	
	居住費収入(一般)	11,500,000	11,667,352 Δ	167,352	
	居住費収入(特定)	2,350,000	2,164,022	185,978	
	受取利息配当金収入	0	174 Δ	174	
その他の収入	300,000	469,011 Δ	169,011		
雑収入	0	18,000 Δ	18,000		
その他の収入	300,000	451,011 Δ	151,011		
事業活動収入計 (1)	115,900,000	117,376,984 Δ	1,476,984		
支出					
人件費支出	56,648,000	62,714,874 Δ	6,066,874		
職員給料支出	36,000,000	40,303,922 Δ	4,303,922		
職員賞与支出	8,648,000	7,936,852	711,148		
非常勤職員給与支出	5,400,000	5,594,606 Δ	194,606		
退職給付支出	1,600,000	1,548,600	51,400		
法定福利費支出	5,000,000	7,330,894 Δ	2,330,894		
事業費支出	21,868,000	21,238,381	629,619		
給食費支出	9,500,000	9,537,774 Δ	37,774		
介護用品費支出	2,800,000	1,982,696	817,304		
保健衛生費支出	630,000	526,005	103,995		
教養娯楽費支出	22,000	25,313 Δ	3,313		
水道光熱費支出	4,050,000	5,073,970 Δ	1,023,970		
燃料費支出	130,000	0	130,000		
消耗器具備品費支出	3,150,000	2,008,799	1,141,201		
保険料支出	216,000	220,613 Δ	4,613		
賃借料支出	700,000	1,062,977 Δ	362,977		
車輛費支出	670,000	800,234 Δ	130,234		
事務費支出	11,294,000	16,939,469 Δ	5,645,469		
福利厚生費支出	0	215,110 Δ	215,110		
旅費交通費支出	0	547,549 Δ	547,549		
研修研究費支出	560,000	509,305	50,695		
事務消耗品費支出	320,000	628,987 Δ	308,987		
修繕費支出	360,000	408,956 Δ	48,956		
通信運搬費支出	360,000	392,602 Δ	32,602		
会議費支出	20,000	15,810	4,190		
広報費支出	40,000	224,928 Δ	184,928		
業務委託費支出	7,200,000	9,935,877 Δ	2,735,877		
手数料支出	2,250,000	1,536,175	713,825		
土地・建物賃借料支出	0	2,298,837 Δ	2,298,837		
租税公課支出	10,000	14,508 Δ	4,508		
保守料支出	120,000	74,031	45,969		
渉外費支出	9,000	9,536 Δ	536		
諸会費支出	45,000	55,108 Δ	10,108		
講師料支出	0	15,729 Δ	15,729		
雑支出	0	56,421 Δ	56,421		
支払利息支出	0	519,320 Δ	519,320		
事業活動支出計 (2)	89,810,000	101,412,044 Δ	11,602,044		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	26,090,000	15,964,940	10,125,060		
収入					
長期運営資金借入金収入	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動収入計 (7)	20,000,000	0	20,000,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	20,000,000	0	20,000,000		

## 42 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	46,090,000	15,964,940	30,125,060	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	46,090,000	15,964,940	30,125,060	

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	介護保険事業収益	116,907,799	0	116,907,799
	居宅介護料収益	21,534,240	0	21,534,240
	(介護報酬収益)	19,346,385	0	19,346,385
	介護報酬収益	19,346,385	0	19,346,385
	(利用者負担金収益)	2,187,855	0	2,187,855
	介護負担金収益(一般)	2,187,855	0	2,187,855
	地域密着型介護料収益	64,256,997	0	64,256,997
	(介護報酬収益)	58,088,048	0	58,088,048
	介護報酬収益	58,088,048	0	58,088,048
	(利用者負担金収益)	6,168,949	0	6,168,949
	介護負担金収益(一般)	6,168,949	0	6,168,949
	居宅介護支援介護料収益	5,342,144	0	5,342,144
	居宅介護支援介護料収益	5,342,144	0	5,342,144
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	651,766	0	651,766
	事業費収益	583,459	0	583,459
	事業負担金収益(一般)	68,307	0	68,307
	利用者等利用料収益	25,122,652	0	25,122,652
	食費収益(一般)	9,973,578	0	9,973,578
	食費収益(特定)	1,317,700	0	1,317,700
	居住費収益(一般)	11,667,352	0	11,667,352
居住費収益(特定)	2,164,022	0	2,164,022	
その他の収益	451,011	0	451,011	
サービス活動収益計 (1)	117,358,810	0	117,358,810	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	62,714,874	0	62,714,874
	職員給料	40,303,922	0	40,303,922
	職員賞与	7,936,852	0	7,936,852
	非常勤職員給与	5,594,606	0	5,594,606
	退職給付費用	1,548,600	0	1,548,600
	法定福利費	7,330,894	0	7,330,894
	事業費	21,238,381	0	21,238,381
	給食費	9,537,774	0	9,537,774
	介護用品費	1,982,696	0	1,982,696
	保健衛生費	526,005	0	526,005
	教養娯楽費	25,313	0	25,313
	水道光熱費	5,073,970	0	5,073,970
	消耗器具備品費	2,008,799	0	2,008,799
	保険料	220,613	0	220,613
	賃借料	1,062,977	0	1,062,977
	車輛費	800,234	0	800,234
	事務費	16,939,469	0	16,939,469
	福利厚生費	215,110	0	215,110
	旅費交通費	547,549	0	547,549
	研修研究費	509,305	0	509,305
	事務消耗品費	628,987	0	628,987
	修繕費	408,956	0	408,956
	通信運搬費	392,602	0	392,602
	会議費	15,810	0	15,810
	広報費	224,928	0	224,928
	業務委託費	9,935,877	0	9,935,877
	手数料	1,536,175	0	1,536,175
	土地・建物賃借料	2,298,837	0	2,298,837
	租税公課	14,508	0	14,508
保守料	74,031	0	74,031	
渉外費	9,536	0	9,536	
諸会費	55,108	0	55,108	
講師料	15,729	0	15,729	
雑費	56,421	0	56,421	
サービス活動費用計 (2)	100,892,724	0	100,892,724	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,466,086	0	16,466,086	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	受取利息配当金収益	174	0	174
	その他のサービス活動外収益	18,000	0	18,000
	雑収益	18,000	0	18,000
	サービス活動外収益計 (4)	18,174	0	18,174
	支払利息	519,320	0	519,320
サービス活動外費用計 (5)	519,320	0	519,320	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 501,146	0 Δ	501,146	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,964,940	0	15,964,940	

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
特別増減の部	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)		15,964,940	0	15,964,940
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	15,964,940	0	15,964,940
	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)		15,964,940	0	15,964,940

## 地域密着型やまゆりの里拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	97,352,496	0	97,352,496	流動負債	81,387,556	0	81,387,556
現金預金	30,054,662	0	30,054,662	その他の未払金	772,021	0	772,021
事業未収金	19,034,403	0	19,034,403	未払費用	4,216,298	0	4,216,298
立替金	163,758	0	163,758	拠点区分間借入金	76,399,237	0	76,399,237
短期貸付金	70,000	0	70,000	固定負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	48,029,673	0	48,029,673	負債の部合計	81,387,556	0	81,387,556
固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
基本財産	0	0	0	基本金	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,964,940	0	15,964,940
				(うち当期活動増減差額)	15,964,940	0	15,964,940
				純資産の部合計	15,964,940	0	15,964,940
資産の部合計	97,352,496	0	97,352,496	負債及び純資産の部合計	97,352,496	0	97,352,496

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第一号第四様式

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	ペコリーノ事業収入	20,788,000	42,282,169 Δ	21,494,169	
	介護職員育成事業収入	10,788,000	25,407,599 Δ	14,619,599	
	初任者研修受講料収入	3,000,000	4,480,650 Δ	1,480,650	
	実務者研修受講料	3,000,000	16,989,830 Δ	13,989,830	
	福祉用具専門員	1,500,000	697,400	802,600	
	補講料	50,000	56,800 Δ	6,800	
	対策講座	1,000,000	774,109	225,891	
	模擬試験	138,000	157,960 Δ	19,960	
	同行援護一般	300,000	165,000	135,000	
	同行援護応用	100,000	66,000	34,000	
	レクリエーション介護士2級	300,000	191,400	108,600	
	日本語講座	1,400,000	1,828,450 Δ	428,450	
	その他の事業収入	10,000,000	16,874,570 Δ	6,874,570	
	受託事業収入(一般)	10,000,000	16,874,570 Δ	6,874,570	
	受取利息配当金収入	0	275	275	
	その他の収入	0	477,752 Δ	477,752	
	その他の収入	0	477,752 Δ	477,752	
	事業活動収入計 (1)	20,788,000	42,760,196 Δ	21,972,196	
	支出				
人件費支出	11,200,000	10,483,853	716,147		
職員給料支出	8,800,000	7,705,190	1,094,810		
職員賞与支出	1,200,000	1,321,000 Δ	121,000		
法定福利費支出	1,200,000	1,457,663 Δ	257,663		
事業費支出	5,583,000	5,143,440	439,560		
日用品費支出	150,000	0	150,000		
水道光熱費支出	350,000	396,560 Δ	46,560		
消耗器具備品費支出	400,000	141,331	258,669		
保険料支出	55,000	5,370	49,630		
賃借料支出	928,000	363,390	564,610		
教材費支出	3,700,000	4,236,789 Δ	536,789		
事務費支出	15,160,000	21,183,237 Δ	6,023,237		
旅費交通費支出	1,000,000	1,143,131 Δ	143,131		
研修研究費支出	120,000	66,000	54,000		
事務消耗品費支出	210,000	100,079	109,921		
印刷製本費支出	400,000	334,268	65,732		
修繕費支出	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出	701,000	827,951 Δ	126,951		
会議費支出	20,000	0	20,000		
広報費支出	1,100,000	1,126,510 Δ	26,510		
業務委託費支出	2,160,000	5,066,690 Δ	2,906,690		
手数料支出	232,000	76,560	155,440		
土地・建物賃借料支出	4,900,000	3,994,100	905,900		
租税公課支出	100,000	2,557,750 Δ	2,457,750		
保守料支出	167,000	151,668	15,332		
渉外費支出	0	1,980 Δ	1,980		
諸会費支出	0	1,200 Δ	1,200		
講師料支出	4,000,000	5,735,350 Δ	1,735,350		
事業活動支出計 (2)	31,943,000	36,810,530 Δ	4,867,530		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	Δ 11,155,000	5,949,666 Δ	17,104,666		
その他の活動による収入	0	1,146,640 Δ	1,146,640		
差入保証金戻り収入	0	1,146,640 Δ	1,146,640		
その他の活動収入計 (7)	0	1,146,640 Δ	1,146,640		
その他の活動による支出	0	1,828,240 Δ	1,828,240		
差入保証金支出	0	1,828,240 Δ	1,828,240		
その他の活動支出計 (8)	0	1,828,240 Δ	1,828,240		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	681,600 Δ	681,600		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 11,155,000	5,268,066 Δ	16,423,066		
前期末支払資金残高 (12)	0	12,098,179 Δ	12,098,179		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	Δ 11,155,000	17,366,245 Δ	28,521,245		

稲毛ペコリーノ拠点区分 事業活動計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

第二号第四様式

(単位: 円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収入	42,282,169	35,862,749	6,419,420
	介護職員育成研修事業収益	25,407,599	19,317,857	6,089,742
	初任者研修受講料	4,480,650	4,847,936	△ 367,286
	実務者研修受講料	16,989,830	10,633,984	6,355,846
	福祉用具専門員 補講料	697,400	876,000	△ 178,600
	対策講座	56,800	30,000	26,800
	模擬試験	774,109	314,380	459,729
	同行援護一般	157,960	91,800	66,160
	同行援護応用	165,000	599,500	△ 434,500
	レクリエーション介護士2級	66,000	165,000	△ 99,000
	日本語講座	191,400	0	191,400
	その他の事業収益	1,828,450	1,759,257	69,193
	受託事業収益(一般)	16,874,570	16,544,892	329,678
	その他の収益	16,874,570	16,544,892	329,678
	サービス活動収益計 (1)	477,752	459,536	18,216
サービス活動増減の部	42,759,921	36,322,285	6,437,636	
費用	10,686,593	10,263,889	422,704	
人件費	7,705,190	7,344,026	361,164	
職員給料	1,321,000	1,348,000	△ 27,000	
職員賞与	202,740	198,540	4,200	
退職給付費用	1,457,663	1,373,323	84,340	
法定福利費	5,143,440	4,097,414	1,046,026	
事業費	396,560	530,112	△ 133,552	
水道光熱費	141,331	131,080	10,251	
消耗器具備品費	5,370	11,765	△ 6,395	
保険料	363,390	893,640	△ 530,250	
賃借料	4,236,789	2,530,817	1,705,972	
教材費	21,183,237	21,143,025	40,212	
事務費	1,143,131	994,357	148,774	
旅費交通費	66,000	6,600	59,400	
研修研究費	100,079	135,067	△ 34,988	
事務消耗品費	334,268	323,453	10,815	
印刷製本費	827,951	825,078	2,873	
通信運搬費	1,126,510	989,890	136,620	
広報費	5,066,690	6,331,648	△ 1,264,958	
業務委託費	76,560	81,467	△ 4,907	
手数料	3,994,100	4,263,600	△ 269,500	
土地・建物賃借料	2,557,750	1,887,200	670,550	
租税公課	151,668	141,240	10,428	
保守料	1,980	0	1,980	
渉外費	1,200	1,200	0	
諸会費	5,735,350	5,162,225	573,125	
講師料	269,500	269,500	0	
減価償却費	37,282,770	35,773,828	1,508,942	
サービス活動費用計 (2)	5,477,151	548,457	4,928,694	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)				
サ ー ビ ス 活 動 外 の 部	収益	275	270	5
受取利息配当金収益	275	270	5	
サービス活動外収益計 (4)	275	270	5	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	275	270	5	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	5,477,426	548,727	4,928,699	
特 別 増 減 の 部	費用	0	0	0
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)	5,477,426	548,727	4,928,699	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,262,834	12,714,107	548,727
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	18,740,260	13,262,834	5,477,426	
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)	18,740,260	13,262,834	5,477,426	

## 稲毛ペコリーノ拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	41,392,618	31,073,528	10,319,090	流動負債	24,026,373	18,975,349	5,051,024
現金預金	13,180,396	23,653,288	△ 10,472,892	事業未払金	748,842	896,995	△ 148,153
事業未収金	8,180,690	7,420,240	760,450	職員預り金	64,255	55,442	8,813
事業区分間貸付金	20,031,532	0	20,031,532	事業区分間借入金	21,619,176	17,049,312	4,569,864
固定資産	2,767,995	2,355,895	412,100	その他の流動負債	1,594,100	973,600	620,500
基本財産	0	0	0	固定負債	1,393,980	1,191,240	202,740
その他の固定資産	2,767,995	2,355,895	412,100	退職給付引当金	1,393,980	1,191,240	202,740
建物	939,755	1,209,255	△ 269,500	負債の部合計	25,420,353	20,166,589	5,253,764
差入保証金	1,828,240	1,146,640	681,600	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	18,740,260	13,262,834	5,477,426
				(うち当期活動増減差額)	5,477,426	548,727	4,928,699
				純資産の部合計	18,740,260	13,262,834	5,477,426
資産の部合計	44,160,613	33,429,423	10,731,190	負債及び純資産の部合計	44,160,613	33,429,423	10,731,190



## 42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
事業活動による収支	事務費支出	149,034	62,506,383	10,195,220	11,017,113	242,299	84,110,049	0	84,110,049
	福利厚生費支出	0	1,688,356	260,589	203,654	37,227	2,189,826	0	2,189,826
	旅費交通費支出	149,034	392,597	92,061	68,352	32,924	734,968	0	734,968
	研修研究費支出	0	98,626	15,222	11,896	2,175	127,919	0	127,919
	事務消耗品費支出	0	759,399	145,530	146,092	0	1,051,021	0	1,051,021
	印刷製本費支出	0	540,856	102,344	103,838	0	747,038	0	747,038
	修繕費支出	0	2,342,121	443,191	449,661	0	3,234,973	0	3,234,973
	通信運搬費支出	0	1,368,320	271,424	275,387	66,068	1,981,199	0	1,981,199
	会議費支出	0	14,960	2,309	1,804	330	19,403	0	19,403
	業務委託費支出	0	35,308,362	6,681,279	6,778,816	0	48,768,457	0	48,768,457
	手数料支出	0	3,753,175	845,416	742,469	440	5,341,500	0	5,341,500
	土地・建物賃借料支出	0	14,267,067	962,597	1,856,437	103,135	17,189,236	0	17,189,236
	租税公課支出	0	187,364	35,454	35,972	0	258,790	0	258,790
	保守料支出	0	1,476,515	279,396	283,475	0	2,039,386	0	2,039,386
	渉外費支出	0	72,858	13,787	13,988	0	100,633	0	100,633
	諸会費支出	0	235,807	44,621	45,272	0	325,700	0	325,700
	支払利息支出	0	2,838,888	0	0	0	2,838,888	0	2,838,888
	その他の支出	0	412,027	0	0	0	412,027	0	412,027
	利用者等外給食費支出	0	412,027	0	0	0	412,027	0	412,027
	事業活動支出計 (2)	2,750,637	448,709,834	56,939,071	65,361,392	13,253,730	587,014,664	0	587,014,664
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,750,637	9,918,529	5,339,574	26,997,587	△ 943,264	38,561,789	0	38,561,789	
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	0	28,630,000	0	0	0	28,630,000	0	28,630,000
	固定資産取得支出	4,420,000	409,860	0	0	0	4,829,860	0	4,829,860
	器具及び備品取得支出	0	409,860	0	0	0	409,860	0	409,860
	建設仮勘定支出	4,420,000	0	0	0	0	4,420,000	0	4,420,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	6,716,808	0	0	0	6,716,808	0	6,716,808
	施設整備等支出計 (5)	4,420,000	35,756,668	0	0	0	40,176,668	0	40,176,668
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,420,000	△ 35,756,668	0	0	0	△ 40,176,668	0	△ 40,176,668	
その他の活動	収	0	257,000	0	0	0	257,000	0	257,000
	入	0	257,000	0	0	0	257,000	0	257,000
	支	0	257,000	0	0	0	257,000	0	257,000
	出	0	257,000	0	0	0	257,000	0	257,000
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	973,000	0	0	0	973,000	0	973,000
	その他の活動による支出	0	2,081,215	0	0	0	2,081,215	0	2,081,215
	その他特別損失支出	0	1,817,215	0	0	0	1,817,215	0	1,817,215
	差入保証金支出	0	264,000	0	0	0	264,000	0	264,000
	その他の活動支出計 (8)	0	3,054,215	0	0	0	3,054,215	0	3,054,215
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 2,797,215	0	0	0	△ 2,797,215	0	△ 2,797,215
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 7,170,637	△ 28,635,354	5,339,574	26,997,587	△ 943,264	△ 4,412,094	0	△ 4,412,094	
前期末支払資金残高 (12)	△ 38,402,413	△ 132,103,120	87,097,269	305,895,181	△ 5,672,198	216,814,719	0	216,814,719	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 45,573,050	△ 160,738,474	92,436,843	332,892,768	△ 6,615,462	212,402,625	0	212,402,625	

稲毛こひつじ園拠点区分 事業活動明細書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
介護保険事業収益	0	445,685,892	62,268,191	91,383,045	12,310,330	611,647,458	0	611,647,458
施設介護料収益	0	339,120,182	0	0	0	339,120,182	0	339,120,182
介護報酬収益	0	303,430,966	0	0	0	303,430,966	0	303,430,966
利用者負担金収益(一般)	0	35,689,216	0	0	0	35,689,216	0	35,689,216
居宅介護料収益	0	0	56,423,061	69,334,075	0	125,757,136	0	125,757,136
(介護報酬収益)	0	0	49,357,062	60,080,765	0	109,437,827	0	109,437,827
介護報酬収益	0	0	49,357,062	60,080,765	0	109,437,827	0	109,437,827
(利用者負担金収益)	0	0	7,065,999	9,253,310	0	16,319,309	0	16,319,309
介護負担金収益(一般)	0	0	7,065,999	9,253,310	0	16,319,309	0	16,319,309
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,310,330	12,310,330	0	12,310,330
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	12,310,330	12,310,330	0	12,310,330
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,798,430	0	0	1,798,430	0	1,798,430
事業費収益	0	0	1,574,116	0	0	1,574,116	0	1,574,116
事業負担金収益(一般)	0	0	224,314	0	0	224,314	0	224,314
利用者等利用料収益	0	99,309,710	4,046,700	22,048,970	0	125,405,380	0	125,405,380
食費収益(一般)	0	24,724,800	4,046,700	6,963,000	0	35,734,500	0	35,734,500
食費収益(特定)	0	13,415,220	0	2,018,500	0	15,433,720	0	15,433,720
居住費収益(一般)	0	44,405,000	0	10,945,000	0	55,350,000	0	55,350,000
居住費収益(特定)	0	16,764,690	0	2,122,470	0	18,887,160	0	18,887,160
その他の事業収益	0	7,256,000	0	0	0	7,256,000	0	7,256,000
補助金事業収益(公費)	0	7,256,000	0	0	0	7,256,000	0	7,256,000
経常経費寄附金収益	0	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
その他の収益	0	12,591,560	10,100	975,934	0	13,577,594	0	13,577,594
サービス活動収益計 (1)	0	458,307,452	62,278,291	92,358,979	12,310,330	625,255,052	0	625,255,052
動 増 減 の 部								
人件費	2,601,603	302,407,776	34,513,996	40,728,907	12,777,604	393,029,886	0	393,029,886
役員報酬	2,601,603	0	0	0	0	2,601,603	0	2,601,603
職員給料	0	178,793,077	19,923,681	27,754,369	8,780,357	235,251,484	0	235,251,484
職員賞与	0	41,408,790	4,247,000	6,153,900	1,769,000	53,578,690	0	53,578,690
非常勤職員給与	0	37,084,170	6,281,904	671,712	0	44,037,786	0	44,037,786
派遣職員費	0	4,726,873	0	0	0	4,726,873	0	4,726,873
退職給付費用	0	3,655,032	304,000	753,730	440,610	5,153,372	0	5,153,372
法定福利費	0	36,739,834	3,757,411	5,395,196	1,787,637	47,680,078	0	47,680,078
事業費	0	82,035,370	12,533,855	14,369,102	674,437	109,612,764	0	109,612,764
給食費	0	28,206,265	5,393,191	5,424,302	0	39,023,758	0	39,023,758
介護用品費	0	3,877,379	0	744,050	0	4,621,429	0	4,621,429
保健衛生費	0	1,476,338	0	283,302	0	1,759,640	0	1,759,640
教養娯楽費	0	222,237	495,885	115,934	0	834,056	0	834,056
日用品費	0	4,736,726	896,314	909,399	0	6,542,439	0	6,542,439
水道光熱費	0	29,052,600	1,960,175	3,780,338	210,019	35,003,132	0	35,003,132
消耗器具備品費	0	5,781,819	1,117,100	1,113,763	0	8,012,682	0	8,012,682
保険料	0	1,562,204	295,610	299,926	0	2,157,740	0	2,157,740
賃借料	0	6,423,903	1,215,573	1,233,319	0	8,872,795	0	8,872,795
車輛費	0	692,338	1,159,457	464,339	464,339	2,780,473	0	2,780,473
教材費	0	3,561	550	430	79	4,620	0	4,620
事務費	149,034	62,506,383	10,195,220	11,017,113	242,299	84,110,049	0	84,110,049
福利厚生費	0	1,688,356	260,589	203,654	37,227	2,189,826	0	2,189,826
旅費交通費	149,034	392,597	92,061	68,352	32,924	734,968	0	734,968
研修研究費	0	98,626	15,222	11,896	2,175	127,919	0	127,919

## 42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法 人 本 部	特別養護老人ホーム	デイサービス	短期入所生活介護	居宅介護支援事業所			
サービス活動増減の部	事務消耗品費	0	759,399	145,530	146,092	0	1,051,021	0	1,051,021
	印刷製本費	0	540,856	102,344	103,838	0	747,038	0	747,038
	修繕費	0	2,342,121	443,191	449,661	0	3,234,973	0	3,234,973
	通信運搬費	0	1,368,320	271,424	275,387	66,068	1,981,199	0	1,981,199
	会議費	0	14,960	2,309	1,804	330	19,403	0	19,403
	業務委託費	0	35,308,362	6,681,279	6,778,816	0	48,768,457	0	48,768,457
	手数料	0	3,753,175	845,416	742,469	440	5,341,500	0	5,341,500
	土地・建物賃借料	0	14,267,067	962,597	1,856,437	103,135	17,189,236	0	17,189,236
	租税公課	0	187,364	35,454	35,972	0	258,790	0	258,790
	保守料	0	1,476,515	279,396	283,475	0	2,039,386	0	2,039,386
	渉外費	0	72,858	13,787	13,988	0	100,633	0	100,633
	諸会費	0	235,807	44,621	45,272	0	325,700	0	325,700
	減価償却費	0	30,543,231	2,060,748	3,974,300	220,794	36,799,073	0	36,799,073
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 7,328,198	△ 494,433	△ 953,549	△ 52,975	△ 8,829,155	0	△ 8,829,155
サービス活動費用計 (2)	2,750,637	470,164,562	58,809,386	69,135,873	13,862,159	614,722,617	0	614,722,617	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,750,637	△ 11,857,110	3,468,905	23,223,106	△ 1,551,829	10,532,435	0	10,532,435	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	511	254	0	136	901	0	901
	その他のサービス活動外収益	0	320,400	100	0	0	320,500	0	320,500
	利用者等外給食費収益	0	320,400	0	0	0	320,400	0	320,400
	雑収益	0	0	100	0	0	100	0	100
	サービス活動外収益計 (4)	0	320,911	354	0	136	321,401	0	321,401
	支払利息	0	2,838,888	0	0	0	2,838,888	0	2,838,888
	その他のサービス活動外費用	0	412,027	0	0	0	412,027	0	412,027
	利用者等外給食費	0	412,027	0	0	0	412,027	0	412,027
	サービス活動外費用計 (5)	0	3,250,915	0	0	0	3,250,915	0	3,250,915
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	△ 2,930,004	354	0	136	△ 2,929,514	0	△ 2,929,514
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,750,637	△ 14,787,114	3,469,259	23,223,106	△ 1,551,693	7,602,921	0	7,602,921	

## やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護						
事業活動による収入	介護保険事業収入	128,523,670	11,155,558	139,679,228	0	139,679,228		
	施設介護料収入	101,995,982	0	101,995,982	0	101,995,982		
	介護報酬収入	92,045,565	0	92,045,565	0	92,045,565		
	利用者負担金収入(公費)	678,825	0	678,825	0	678,825		
	利用者負担金収入(一般)	9,271,592	0	9,271,592	0	9,271,592		
	居宅介護料収入	0	8,930,237	8,930,237	0	8,930,237		
	(介護報酬収入)	0	8,044,929	8,044,929	0	8,044,929		
	介護報酬収入	0	8,044,929	8,044,929	0	8,044,929		
	(利用者負担金収入)	0	885,308	885,308	0	885,308		
	介護負担金収入(一般)	0	885,308	885,308	0	885,308		
	利用者等利用料収入	24,003,988	2,225,321	26,229,309	0	26,229,309		
	食費収入(公費)	219,570	0	219,570	0	219,570		
	食費収入(一般)	10,745,860	1,307,510	12,053,370	0	12,053,370		
	食費収入(特定)	3,838,950	0	3,838,950	0	3,838,950		
	居住費収入(一般)	5,306,607	917,811	6,224,418	0	6,224,418		
	居住費収入(特定)	3,893,001	0	3,893,001	0	3,893,001		
	その他の事業収入	2,523,700	0	2,523,700	0	2,523,700		
	補助金事業収入(公費)	2,523,700	0	2,523,700	0	2,523,700		
	受取利息配当金収入	180	0	180	0	180		
	その他の収入	81,750	9,195	90,945	0	90,945		
雑収入	68,000	0	68,000	0	68,000			
その他の収入	13,750	9,195	22,945	0	22,945			
事業活動収入計(1)	128,605,600	11,164,753	139,770,353	0	139,770,353			
事業活動による支出	人件費支出	111,874,610	9,728,228	121,602,838	0	121,602,838		
	職員給料支出	59,195,267	5,147,415	64,342,682	0	64,342,682		
	職員賞与支出	13,746,883	1,195,381	14,942,264	0	14,942,264		
	非常勤職員給与支出	24,727,858	2,150,249	26,878,107	0	26,878,107		
	退職給付支出	2,137,068	185,832	2,322,900	0	2,322,900		
	法定福利費支出	12,067,534	1,049,351	13,116,885	0	13,116,885		
	事業費支出	24,113,506	2,096,827	26,210,333	0	26,210,333		
	給食費支出	10,724,697	932,582	11,657,279	0	11,657,279		
	介護用品費支出	2,535,151	220,448	2,755,599	0	2,755,599		
	保健衛生費支出	591,462	51,432	642,894	0	642,894		
	教養娯楽費支出	34,932	3,038	37,970	0	37,970		
	水道光熱費支出	5,625,338	489,160	6,114,498	0	6,114,498		
	消耗器具備品費支出	2,258,783	196,416	2,455,199	0	2,455,199		
	保険料支出	248,066	21,571	269,637	0	269,637		
	賃借料支出	1,195,258	103,935	1,299,193	0	1,299,193		
	車輛費支出	899,819	78,245	978,064	0	978,064		
	事務費支出	13,579,721	1,674,824	15,254,545	0	15,254,545		
	福利厚生費支出	296,853	25,813	322,666	0	322,666		
	旅費交通費支出	755,618	65,706	821,324	0	821,324		
	研修研究費支出	702,840	61,117	763,957	0	763,957		
事務消耗品費支出	707,260	61,501	768,761	0	768,761			
修繕費支出	459,847	39,987	499,834	0	499,834			
通信運搬費支出	441,459	38,388	479,847	0	479,847			
会議費支出	21,819	1,897	23,716	0	23,716			
広報費支出	310,401	26,991	337,392	0	337,392			

## 42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護						
事業活動による収支	支	業務委託費支出	5,447,073	967,636	6,414,709	0	6,414,709		
		手数料支出	1,664,448	144,735	1,809,183	0	1,809,183		
		土地・建物賃借料支出	2,548,642	221,621	2,770,263	0	2,770,263		
		租税公課支出	16,313	1,419	17,732	0	17,732		
		保守料支出	83,243	7,239	90,482	0	90,482		
		渉外費支出	10,722	932	11,654	0	11,654		
		諸会費支出	32,055	2,787	34,842	0	34,842		
		講師料支出	17,686	1,538	19,224	0	19,224		
		雑支出	68,442	5,517	68,959	0	68,959		
		支払利息支出	583,947	50,778	634,725	0	634,725		
	事業活動支出計 (2)	150,151,784	13,550,657	163,702,441	0	163,702,441			
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△ 21,546,184	△ 2,385,904	△ 23,932,088	0	△ 23,932,088			
施よる 設る 整収 備支 等に	支	固定資産取得支出	2,300,000	0	2,300,000	0	2,300,000		
		車輛運搬具取得支出	2,264,480	0	2,264,480	0	2,264,480		
		その他の固定資産取得支出	35,520	0	35,520	0	35,520		
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,139,300	0	4,139,300	0	4,139,300		
		施設整備等支出計 (5)	6,439,300	0	6,439,300	0	6,439,300		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 6,439,300	0	△ 6,439,300	0	△ 6,439,300			
そによ 他の の収 活支 動	収	その他の活動による収入	120,600	0	120,600	0	120,600		
		差入保証金戻り収入	120,600	0	120,600	0	120,600		
	入	その他の活動収入計 (7)	120,600	0	120,600	0	120,600		
	支	その他の活動による支出	454,200	0	454,200	0	454,200		
		差入保証金支出	454,200	0	454,200	0	454,200		
	出	その他の活動支出計 (8)	454,200	0	454,200	0	454,200		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 333,600	0	△ 333,600	0	△ 333,600			
	予備費支出 (10)	0	0	0	0	0			
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 28,319,084	△ 2,385,904	△ 30,704,988	0	△ 30,704,988			
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0			
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	△ 28,319,084	△ 2,385,904	△ 30,704,988	0	△ 30,704,988			

## やまゆりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護						
収益	介護保険事業収益	128,523,670	11,155,558	139,679,228	0	139,679,228		
	施設介護料収益	101,995,982	0	101,995,982	0	101,995,982		
	介護報酬収益	92,045,565	0	92,045,565	0	92,045,565		
	利用者負担金収益(公費)	678,825	0	678,825	0	678,825		
	利用者負担金収益(一般)	9,271,592	0	9,271,592	0	9,271,592		
	居宅介護料収益	0	8,930,237	8,930,237	0	8,930,237		
	(介護報酬収益)	0	8,044,929	8,044,929	0	8,044,929		
	介護報酬収益	0	8,044,929	8,044,929	0	8,044,929		
	(利用者負担金収益)	0	885,308	885,308	0	885,308		
	介護負担金収益(一般)	0	885,308	885,308	0	885,308		
	利用者等利用料収益	24,003,988	2,225,321	26,229,309	0	26,229,309		
	食費収益(公費)	219,570	0	219,570	0	219,570		
	食費収益(一般)	10,745,860	1,307,510	12,053,370	0	12,053,370		
	食費収益(特定)	3,838,950	0	3,838,950	0	3,838,950		
	居住費収益(一般)	5,306,607	917,811	6,224,418	0	6,224,418		
	居住費収益(特定)	3,893,001	0	3,893,001	0	3,893,001		
	その他の事業収益	2,523,700	0	2,523,700	0	2,523,700		
補助金事業収益(公費)	2,523,700	0	2,523,700	0	2,523,700			
その他の収益	13,750	9,195	22,945	0	22,945			
サービス活動収益計(1)	128,537,420	11,164,753	139,702,173	0	139,702,173			
費用	人件費	111,874,610	9,728,228	121,602,838	0	121,602,838		
	職員給料	59,195,267	5,147,415	64,342,682	0	64,342,682		
	職員賞与	13,746,883	1,195,381	14,942,264	0	14,942,264		
	非常勤職員給与	24,727,858	2,150,249	26,878,107	0	26,878,107		
	退職給付費用	2,137,068	185,832	2,322,900	0	2,322,900		
	法定福利費	12,067,534	1,049,351	13,116,885	0	13,116,885		
	事業費	24,113,506	2,096,827	26,210,333	0	26,210,333		
	給食費	10,724,697	932,582	11,657,279	0	11,657,279		
	介護用品費	2,535,151	220,448	2,755,599	0	2,755,599		
	保健衛生費	591,462	51,432	642,894	0	642,894		
	教養娯楽費	34,932	3,038	37,970	0	37,970		
	水道光熱費	5,625,338	489,160	6,114,498	0	6,114,498		
	消耗器具備品費	2,258,783	196,416	2,455,199	0	2,455,199		
	保険料	248,066	21,571	269,637	0	269,637		
	賃借料	1,195,258	103,935	1,299,193	0	1,299,193		
	車輛費	899,819	78,245	978,064	0	978,064		
	事務費	13,579,721	1,674,824	15,254,545	0	15,254,545		
	福利厚生費	296,853	25,813	322,666	0	322,666		
	旅費交通費	755,618	65,706	821,324	0	821,324		
	研修研究費	702,840	61,117	763,957	0	763,957		
	事務消耗品費	707,260	61,501	768,761	0	768,761		
	修繕費	459,847	39,987	499,834	0	499,834		
	通信運搬費	441,459	38,388	479,847	0	479,847		
	会議費	21,819	1,897	23,716	0	23,716		
	広報費	310,401	26,991	337,392	0	337,392		
	業務委託費	5,447,073	967,636	6,414,709	0	6,414,709		
	手数料	1,664,448	144,735	1,809,183	0	1,809,183		
土地・建物賃借料	2,548,642	221,621	2,770,263	0	2,770,263			

## 42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計					
		特別養護老人ホーム	短期入所生活介護								
サ増 減 ビ ス 部 活 動	費 用	租税公課	16,313	1,419	17,732	0	17,732				
		保守料	83,243	7,239	90,482	0	90,482				
		渉外費	10,722	932	11,654	0	11,654				
		諸会費	32,055	2,787	34,842	0	34,842				
		講師料	17,686	1,538	19,224	0	19,224				
		雑費	63,442	5,517	68,959	0	68,959				
		減価償却費	5,680,740	0	5,680,740	0	5,680,740				
		サービス活動費用計 (2)	155,248,577	13,499,879	168,748,456	0	168,748,456				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 26,711,157	△ 2,335,126	△ 29,046,283	0	△ 29,046,283					
サ外 増 減 ビ ス の 活 動	収 益	受取利息配当金収益	180	0	180	0	180				
		その他のサービス活動外収益	68,000	0	68,000	0	68,000				
		雑収益	68,000	0	68,000	0	68,000				
		サービス活動外収益計 (4)	68,180	0	68,180	0	68,180				
	費 用	支払利息	583,947	50,778	634,725	0	634,725				
		サービス活動外費用計 (5)	583,947	50,778	634,725	0	634,725				
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△ 515,767	△ 50,778	△ 566,545	0	△ 566,545			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△ 27,226,924	△ 2,385,904	△ 29,612,828	0	△ 29,612,828			

地域密着型やまゆりの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所					
事業活動による収支	介護保険事業収入	87,248,899	3,188,861	21,127,895	5,342,144	116,907,799	0	116,907,799	
	居宅介護料収入	0	2,475,109	19,059,131	0	21,534,240	0	21,534,240	
	(介護報酬収入)	0	2,251,749	17,094,636	0	19,346,385	0	19,346,385	
	介護報酬収入	0	2,251,749	17,094,636	0	19,346,385	0	19,346,385	
	(利用者負担金収入)	0	223,360	1,964,495	0	2,187,855	0	2,187,855	
	介護負担金収入(一般)	0	223,360	1,964,495	0	2,187,855	0	2,187,855	
	地域密着型介護料収入	64,256,997	0	0	0	64,256,997	0	64,256,997	
	(介護報酬収入)	58,088,048	0	0	0	58,088,048	0	58,088,048	
	介護報酬収入	58,088,048	0	0	0	58,088,048	0	58,088,048	
	(利用者負担金収入)	6,168,949	0	0	0	6,168,949	0	6,168,949	
	介護負担金収入(一般)	6,168,949	0	0	0	6,168,949	0	6,168,949	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,342,144	5,342,144	0	5,342,144	
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	5,342,144	5,342,144	0	5,342,144	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	651,766	0	651,766	0	651,766	
	事業費収入	0	0	583,459	0	583,459	0	583,459	
	事業負担金収入(一般)	0	0	68,307	0	68,307	0	68,307	
	利用者等利用料収入	22,991,902	713,752	1,416,998	0	25,122,652	0	25,122,652	
	食費収入(一般)	8,278,580	278,000	1,416,998	0	9,973,578	0	9,973,578	
	食費収入(特定)	1,317,700	0	0	0	1,317,700	0	1,317,700	
	居住費収入(一般)	11,231,600	435,752	0	0	11,667,352	0	11,667,352	
	居住費収入(特定)	2,164,022	0	0	0	2,164,022	0	2,164,022	
	受取利息配当金収入	174	0	0	0	174	0	174	
	その他の収入	446,546	1,460	21,005	0	469,011	0	469,011	
	雑収入	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000	
	その他の収入	428,546	1,460	21,005	0	451,011	0	451,011	
	事業活動収入計 (1)	87,695,619	3,190,321	21,148,900	5,342,144	117,376,984	0	117,376,984	
	支 出	人件費支出	46,825,878	1,881,447	11,498,954	2,508,595	62,714,874	0	62,714,874
職員給料支出		31,466,970	1,209,118	6,015,677	1,612,157	40,303,922	0	40,303,922	
職員賞与支出		5,789,168	238,106	1,592,104	317,474	7,936,852	0	7,936,852	
非常勤職員給与支出		3,067,234	167,838	2,135,750	223,784	5,594,606	0	5,594,606	
退職給付支出		1,161,450	46,458	278,748	61,944	1,548,600	0	1,548,600	
法定福利費支出		5,341,056	219,927	1,476,675	293,236	7,330,894	0	7,330,894	
事業費支出		15,928,787	637,150	3,822,908	849,536	21,238,381	0	21,238,381	
給食費支出		7,153,331	286,133	1,716,799	381,511	9,537,774	0	9,537,774	
介護用品費支出		1,487,022	59,481	356,885	79,308	1,982,696	0	1,982,696	
保健衛生費支出		394,504	15,780	94,681	21,040	526,005	0	526,005	
教養娯楽費支出		18,985	759	4,556	1,013	25,313	0	25,313	
水道光熱費支出		3,805,477	152,219	913,315	202,959	5,073,970	0	5,073,970	
消耗器具備品費支出		1,506,599	60,264	361,584	80,352	2,008,799	0	2,008,799	
保険料支出		165,460	6,618	39,710	8,825	220,613	0	220,613	
賃借料支出		797,233	31,889	191,336	42,519	1,062,977	0	1,062,977	
車輛費支出		600,176	24,007	144,042	32,009	800,234	0	800,234	
事務費支出		12,704,606	508,183	3,049,105	677,575	16,939,469	0	16,939,469	
福利厚生費支出		161,333	6,453	38,720	8,604	215,110	0	215,110	
旅費交通費支出		410,662	16,426	98,559	21,902	547,549	0	547,549	
研修研究費支出		381,979	15,279	91,675	20,372	509,305	0	509,305	
事務消耗品費支出		471,740	18,870	113,218	25,159	628,987	0	628,987	
修繕費支出	306,717	12,269	73,612	16,358	408,956	0	408,956		

## 42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所					
事業活動による収支	通信運搬費支出	294,452	11,778	70,668	15,704	392,602	0	392,602	
	会議費支出	11,858	474	2,846	632	15,810	0	15,810	
	広報費支出	168,696	6,748	40,487	8,997	224,928	0	224,928	
	業務委託費支出	7,451,908	298,076	1,788,458	397,435	9,935,877	0	9,935,877	
	手数料支出	1,152,131	46,085	276,512	61,447	1,536,175	0	1,536,175	
	土地・建物賃借料支出	1,724,128	68,965	413,791	91,953	2,298,837	0	2,298,837	
	租税公課支出	10,882	435	2,611	580	14,508	0	14,508	
	保守料支出	55,523	2,221	13,326	2,961	74,031	0	74,031	
	渉外費支出	7,153	286	1,716	381	9,536	0	9,536	
	諸会費支出	41,332	1,653	9,919	2,204	55,108	0	55,108	
	講師料支出	11,797	472	2,831	629	15,729	0	15,729	
	雑支出	42,315	1,693	10,156	2,257	56,421	0	56,421	
	支払利息支出	389,489	15,580	93,478	20,773	519,320	0	519,320	
	事業活動支出計 (2)	75,848,760	3,042,360	18,464,445	4,056,479	101,412,044	0	101,412,044	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	11,846,859	147,961	2,684,455	1,285,665	15,964,940	0	15,964,940		
予備費支出 (10)	0	0	0	0	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	11,846,859	147,961	2,684,455	1,285,665	15,964,940	0	15,964,940		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0	0	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,846,859	147,961	2,684,455	1,285,665	15,964,940	0	15,964,940		

地域密着型やまゆりの里拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所				
介護保険事業収益	87,248,899	3,188,861	21,127,895	5,342,144	116,907,799	0	116,907,799	
居宅介護料収益	0	2,475,109	19,059,131	0	21,534,240	0	21,534,240	
(介護報酬収益)	0	2,251,749	17,094,636	0	19,346,385	0	19,346,385	
介護報酬収益	0	2,251,749	17,094,636	0	19,346,385	0	19,346,385	
(利用者負担金収益)	0	223,360	1,964,495	0	2,187,855	0	2,187,855	
介護負担金収益(一般)	0	223,360	1,964,495	0	2,187,855	0	2,187,855	
地域密着型介護料収益	64,256,997	0	0	0	64,256,997	0	64,256,997	
(介護報酬収益)	58,088,048	0	0	0	58,088,048	0	58,088,048	
介護報酬収益	58,088,048	0	0	0	58,088,048	0	58,088,048	
(利用者負担金収益)	6,168,949	0	0	0	6,168,949	0	6,168,949	
介護負担金収益(一般)	6,168,949	0	0	0	6,168,949	0	6,168,949	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,342,144	5,342,144	0	5,342,144	
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	5,342,144	5,342,144	0	5,342,144	
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	651,766	0	651,766	0	651,766	
事業費収益	0	0	583,459	0	583,459	0	583,459	
事業負担金収益(一般)	0	0	68,307	0	68,307	0	68,307	
利用者等利用料収益	22,991,902	713,752	1,416,998	0	25,122,652	0	25,122,652	
食費収益(一般)	8,278,580	278,000	1,416,998	0	9,973,578	0	9,973,578	
食費収益(特定)	1,317,700	0	0	0	1,317,700	0	1,317,700	
居住費収益(一般)	11,231,600	435,752	0	0	11,667,352	0	11,667,352	
居住費収益(特定)	2,164,022	0	0	0	2,164,022	0	2,164,022	
その他の収益	428,546	1,460	21,005	0	451,011	0	451,011	
サービス活動収益計(1)	87,677,445	3,190,321	21,148,900	5,342,144	117,358,810	0	117,358,810	
活動増減の部								
人件費	46,825,878	1,881,447	11,498,954	2,508,595	62,714,874	0	62,714,874	
職員給料	31,466,970	1,209,118	6,015,677	1,612,157	40,303,922	0	40,303,922	
職員賞与	5,789,168	238,106	1,592,104	317,474	7,936,852	0	7,936,852	
非常勤職員給与	3,067,234	167,838	2,135,750	223,784	5,594,606	0	5,594,606	
退職給付費用	1,161,450	46,458	278,748	61,944	1,548,600	0	1,548,600	
法定福利費	5,341,056	219,927	1,476,675	293,236	7,330,894	0	7,330,894	
事業費	15,928,787	637,150	3,822,908	849,536	21,238,381	0	21,238,381	
給食費	7,153,331	286,133	1,716,799	381,511	9,537,774	0	9,537,774	
介護用品費	1,487,022	59,481	356,885	79,308	1,982,696	0	1,982,696	
保健衛生費	394,504	15,780	94,681	21,040	526,005	0	526,005	
教養娯楽費	18,985	759	4,556	1,013	25,313	0	25,313	
水道光熱費	3,805,477	152,219	913,315	202,959	5,073,970	0	5,073,970	
消耗器具備品費	1,506,599	60,264	361,584	80,352	2,008,799	0	2,008,799	
保険料	165,460	6,618	39,710	8,825	220,613	0	220,613	
賃借料	797,233	31,889	191,336	42,519	1,062,977	0	1,062,977	
車輛費	600,176	24,007	144,042	32,009	800,234	0	800,234	
事務費	12,704,606	508,183	3,049,105	677,575	16,939,469	0	16,939,469	
福利厚生費	161,333	6,453	38,720	8,604	215,110	0	215,110	
旅費交通費	410,662	16,426	98,559	21,902	547,549	0	547,549	
研修研究費	381,979	15,279	91,675	20,372	509,305	0	509,305	
事務消耗品費	471,740	18,870	113,218	25,159	628,987	0	628,987	
修繕費	306,717	12,269	73,612	16,358	408,956	0	408,956	
通信運搬費	294,452	11,778	70,668	15,704	392,602	0	392,602	
会議費	11,858	474	2,846	632	15,810	0	15,810	
広報費	168,696	6,748	40,487	8,997	224,928	0	224,928	

## 42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	特別養護老人ホーム	短期入所生活介護	デイサービス	居宅介護支援事業所				
サービス活動増減の部	業務委託費	7,451,908	298,076	1,788,458	397,435	9,935,877	0	9,935,877
	手数料	1,152,131	46,085	276,512	61,447	1,536,175	0	1,536,175
	土地・建物賃借料	1,724,128	68,965	413,791	91,953	2,298,837	0	2,298,837
	租税公課	10,882	435	2,611	580	14,508	0	14,508
	保守料	55,523	2,221	13,326	2,961	74,031	0	74,031
	渉外費	7,153	286	1,716	381	9,536	0	9,536
	諸会費	41,332	1,653	9,919	2,204	55,108	0	55,108
	講師料	11,797	472	2,831	629	15,729	0	15,729
	雑費	42,315	1,693	10,156	2,257	56,421	0	56,421
	サービス活動費用計 (2)	75,459,271	3,026,780	18,370,967	4,035,706	100,892,724	0	100,892,724
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	12,218,174	163,541	2,777,933	1,306,438	16,466,086	0	16,466,086	
サービス活動増減の部	収							
	受取利息配当金収益	174	0	0	0	174	0	174
	その他のサービス活動外収益	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
	雑収益	18,000	0	0	0	18,000	0	18,000
	サービス活動外収益計 (4)	18,174	0	0	0	18,174	0	18,174
	費用							
支払利息	389,489	15,580	93,478	20,773	519,320	0	519,320	
サービス活動外費用計 (5)	389,489	15,580	93,478	20,773	519,320	0	519,320	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 371,315	△ 15,580	△ 93,478	△ 20,773	△ 501,146	0	△ 501,146	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	11,846,859	147,961	2,684,455	1,285,665	15,964,940	0	15,964,940	

稲毛ペコリーノ拠点区分 資金収支明細書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計				
	人材育成・確保事業							
事業収入	ペコリーノ事業収入	42,282,169	42,282,169	0	42,282,169			
	介護職員育成事業収入	25,407,599	25,407,599	0	25,407,599			
	初任者研修受講料収入	4,480,650	4,480,650	0	4,480,650			
	実務者研修受講料	16,989,830	16,989,830	0	16,989,830			
	福祉用具専門員補講料	697,400	697,400	0	697,400			
	対策講座	56,800	56,800	0	56,800			
	模擬試験	774,109	774,109	0	774,109			
	同行援護一般	157,960	157,960	0	157,960			
	同行援護応用	165,000	165,000	0	165,000			
	レクリエーション介護士2級	66,000	66,000	0	66,000			
	日本語講座	191,400	191,400	0	191,400			
	その他の事業収入	1,828,450	1,828,450	0	1,828,450			
	受託事業収入(一般)	16,874,570	16,874,570	0	16,874,570			
	受取利息配当金収入	16,874,570	16,874,570	0	16,874,570			
	その他の収入	275	275	0	275			
その他の収入	477,752	477,752	0	477,752				
事業活動収入計 (1)	477,752	477,752	0	477,752				
事業活動による収支	事業活動収入計 (1)	42,760,196	42,760,196	0	42,760,196			
	人件費支出	10,483,853	10,483,853	0	10,483,853			
	職員給料支出	7,705,190	7,705,190	0	7,705,190			
	職員賞与支出	1,321,000	1,321,000	0	1,321,000			
	法定福利費支出	1,457,663	1,457,663	0	1,457,663			
	事業費支出	5,143,440	5,143,440	0	5,143,440			
	水道光熱費支出	396,560	396,560	0	396,560			
	消耗器具備品費支出	141,331	141,331	0	141,331			
	保険料支出	5,370	5,370	0	5,370			
	賃借料支出	363,390	363,390	0	363,390			
	教材費支出	4,236,789	4,236,789	0	4,236,789			
	事務費支出	21,183,237	21,183,237	0	21,183,237			
	旅費交通費支出	1,143,131	1,143,131	0	1,143,131			
	研修研究費支出	66,000	66,000	0	66,000			
	事務消耗品費支出	100,079	100,079	0	100,079			
	印刷製本費支出	334,268	334,268	0	334,268			
	通信運搬費支出	827,951	827,951	0	827,951			
	広報費支出	1,126,510	1,126,510	0	1,126,510			
	業務委託費支出	5,066,690	5,066,690	0	5,066,690			
	手数料支出	76,560	76,560	0	76,560			
	土地・建物賃借料支出	3,994,100	3,994,100	0	3,994,100			
	租税公課支出	2,557,750	2,557,750	0	2,557,750			
	保守料支出	151,668	151,668	0	151,668			
渉外費支出	1,980	1,980	0	1,980				
諸会費支出	1,200	1,200	0	1,200				
講師料支出	5,735,350	5,735,350	0	5,735,350				
事業活動支出計 (2)	36,810,530	36,810,530	0	36,810,530				
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,949,666	5,949,666	0	5,949,666				

## 42 社会福祉法人 初穂会

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保 事業							
そ に よ る 活 動	収	その他の活動による収入	1,146,640	1,146,640	0	1,146,640			
	入	差入保証金戻り収入	1,146,640	1,146,640	0	1,146,640			
		その他の活動収入計 (7)	1,146,640	1,146,640	0	1,146,640			
	支	その他の活動による支出	1,828,240	1,828,240	0	1,828,240			
	出	差入保証金支出	1,828,240	1,828,240	0	1,828,240			
		その他の活動支出計 (8)	1,828,240	1,828,240	0	1,828,240			
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 681,600	△ 681,600	0	△ 681,600			
	予備費支出 (10)	0	0	0	0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	5,268,066	5,268,066	0	5,268,066				
	前期末支払資金残高 (12)	12,098,179	12,098,179	0	12,098,179				
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	17,366,245	17,366,245	0	17,366,245				

稲毛ペコリーノ拠点区分 事業活動明細書  
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計				
		人材育成・確保 事業							
収 益	ペコリーノ事業収益	42,282,169	42,282,169	0	42,282,169				
	介護職員育成研修事業収益	25,407,599	25,407,599	0	25,407,599				
	その他の事業収益	16,874,570	16,874,570	0	16,874,570				
	日本語講座	1,828,450	1,828,450	0	1,828,450				
	受託事業収益(一般)	16,874,570	16,874,570	0	16,874,570				
	その他の収益	477,752	477,752	0	477,752				
サービス活動収益計 (1)		42,759,921	42,759,921	0	42,759,921				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	10,686,593	10,686,593	0	10,686,593				
	職員給料	7,705,190	7,705,190	0	7,705,190				
	職員賞与	1,321,000	1,321,000	0	1,321,000				
	退職給付費用	202,740	202,740	0	202,740				
	法定福利費	1,457,663	1,457,663	0	1,457,663				
	事業費	5,143,440	5,143,440	0	5,143,440				
	水道光熱費	396,560	396,560	0	396,560				
	消耗器具備品費	141,331	141,331	0	141,331				
	保険料	5,370	5,370	0	5,370				
	賃借料	363,390	363,390	0	363,390				
	教材費	4,236,789	4,236,789	0	4,236,789				
	事務費	21,183,237	21,183,237	0	21,183,237				
	旅費交通費	1,143,131	1,143,131	0	1,143,131				
	研修研究費	66,000	66,000	0	66,000				
	事務消耗品費	100,079	100,079	0	100,079				
	印刷製本費	334,268	334,268	0	334,268				
	通信運搬費	827,951	827,951	0	827,951				
	広報費	1,126,510	1,126,510	0	1,126,510				
	業務委託費	5,066,690	5,066,690	0	5,066,690				
	手数料	76,560	76,560	0	76,560				
	土地・建物賃借料	3,994,100	3,994,100	0	3,994,100				
	租税公課	2,557,750	2,557,750	0	2,557,750				
	保守料	151,668	151,668	0	151,668				
渉外費	1,980	1,980	0	1,980					
諸会費	1,200	1,200	0	1,200					
講師料	5,735,350	5,735,350	0	5,735,350					
減価償却費	269,500	269,500	0	269,500					
サービス活動費用計 (2)		37,282,770	37,282,770	0	37,282,770				
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		5,477,151	5,477,151	0	5,477,151				
サ 外   増 減 の 活 動 部	収 益								
	受取利息配当金収益	275	275	0	275				
	サービス活動外収益計 (4)	275	275	0	275				
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		275	275	0	275				
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		5,477,426	5,477,426	0	5,477,426				



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
建物	724,368,926	0	27,695,852	696,673,074
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	734,368,926	0	27,695,852	706,673,074

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。

基本財産建物 696,673,074 円  
696,673,074 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金 (1年以内返済予定額を含む) 85,890,000 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,184,800,000	488,126,926	696,673,074
小 計	1,184,800,000	488,126,926	696,673,074
その他の固定資産			
建物	8,614,000	4,270,487	4,343,513
構築物	7,233,468	1,826,810	5,406,658
車輛運搬具	21,010,388	19,772,593	1,237,795
器具及び備品	95,386,614	93,502,934	1,883,680
有形リース資産	77,045,928	42,670,156	34,375,772
小 計	209,290,398	162,042,980	47,247,418
合 計	1,394,090,398	650,169,906	743,920,492

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	149,500,573	0	149,500,573
立替金	901,253	0	901,253
短期貸付金	9,858,154	0	9,858,154
合 計	160,259,980	0	160,259,980

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

- ・預託金返還請求事件について、ヤマト東京コーポレーション(株)等に対する4,800万円の返還請求裁判を継続中。

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし

## 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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金		—	運転資金として	—	—	339,808
普通預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	103,115,154
普通預金	みずほ銀行	—	運転資金として	—	—	13,369,732
普通預金	千葉信用金庫	—	運転資金として	—	—	1,280
普通預金	ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	1,006,267
通知預金	千葉銀行	—	運転資金として	—	—	40,800,000
			小計			158,632,241
事業未収金		—	2.3月分介護給付費等	—	—	149,500,573
貯蔵品		—	非常用備蓄食料、介護用品等	—	—	1,842,302
立替金		—	入居者理容美容代金等	—	—	901,253
短期貸付金		—	職員貸付金	—	—	9,858,154
仮払金		—	ベトナム人留学生マッチング事業	—	—	6,223,933
			流動資産合計			326,958,456
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	2006	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	1,184,800,000	488,126,926	696,673,074
定期預金	千葉信用金庫	—	基本金として	—	—	10,000,000
			基本財産合計			706,673,074
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(稲毛ペコリーノ拠点 他) 千葉市稲毛区小仲台2-12-2 他	2014	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	8,614,000	4,270,487	4,343,513
構築物	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	7,233,468	1,826,810	5,406,658
車輛運搬具	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2、(やまゆりの里拠点) 滋賀県高島市朽木市場656	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	21,010,388	19,772,593	1,237,795
器具及び備品	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	95,386,614	93,502,934	1,883,680
建設仮勘定	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	4,420,000
有形リース資産	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2、(やまゆりの里拠点) 滋賀県高島市朽木市場656	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	77,045,928	42,670,156	34,375,772
権利	(稲毛こひつじ園拠点) 千葉市稲毛区萩台町380-2	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設等に使用している	—	—	30,000,000
差入保証金	定期借地権前払賃料、敷金等	—		—	—	50,268,640
その他の固定資産	車両リサイクル預託金、出資金	—		—	—	143,450

その他の固定資産合計						132,079,508
固定資産合計						838,752,582
資産合計						1,165,711,038
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	30,025,559
短期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	55,000,000
その他の未払金	やまゆりの里居室使用料他	—		—	—	2,761,654
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	28,630,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	11,676,000
1年以内返済予定リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	—	11,268,336
未払費用	やまゆりの里2拠点 給与	—		—	—	12,365,721
職員預り金	源泉所得税、住民税、社会保険料他	—		—	—	9,939,491
仮受金	入居者2重入金他	—		—	—	243,109
その他の流動負債	未払消費税（消費税確定分）	—		—	—	1,594,100
流動負債合計						163,503,970
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	57,260,000
長期運営資金借入金	千葉銀行	—		—	—	57,351,000
リース債務	ワイズマンIDC等他	—		—	—	23,517,010
退職給付引当金		—		—	—	28,866,450
固定負債合計						166,994,460
負債合計						330,498,430
差引純資産						835,212,608

# 残高証明書

263-0012  
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 06-03-0027

送  
付  
先

佃初穂会 様

1 ページ



10 0013660 001/003 42AA39965K0012657#  
3996-0004608-078-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



千葉市稲毛区萩台町380-2

〒275-0002

佃初穂会 様  
令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

習志野市実籾  
5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,408,280	¥20,797,070	¥0	
	普通預金	3,560,154	¥335,864	¥0	
	普通預金	3,628,662	¥11,121,819	¥0	
	普通預金	3,628,670	¥30,054,662	¥0	
	通知預金	3,408,280	¥40,800,000	¥0	
	**合計**		¥103,109,415	¥0	
融資	証書貸付	3,408,280	¥69,027,000	¥0	
	当座貸越	3,570,761	¥55,000,000	¥0	
	**合計**		¥124,027,000	¥0	

- ・ この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・ 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・ 上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表している場合があります。
- ・ 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・ 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・ 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下端は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・ 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・ 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・ 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。



# 残高証明書

263-0012  
千葉市稲毛区萩台町380-2

NO. 06-03-0028

送  
付  
先

編初穂会 様

1 ページ



10 0013661 002/003 42AA39965K0012657  
3996-0004609-078-0 \*

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



千葉市稲毛区萩台町380-2

〒275-0002

編初穂会 様

令和 6年 3月 31日現在のお取引残高は、下記のとおりであることを証明いたします。  
なお、下記お取引は当店お取引のすべての口座を証明するものです。

習志野市実籾

5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,422,843	¥10,462,411	¥0	
	**合計**		¥10,462,411	¥0	

- この証明書の金額は訂正いたしません。
- 金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- 上記の「(うち決済未確認証券類)の残高」が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- 貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- 「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証(株)等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- 商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- 支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- 代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- 支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。

# 残高証明書

送  
付  
先

263-0012  
千葉県稲毛区萩台町380番2

NO. 06-03-0037

備初穂会 様

1 ページ



10 0003792 001/001 42AA39965K0003792#  
3996-0004611-078-0

令和 6年 4月 2日

株式会社 千葉銀行

実籾支店



〒275-0002

習志野市実籾

5-3-27

電話 047-478-7171

区分	種類	口座番号 (取扱番号)	金額	(うち決済未確認証券類)	備考
預金	普通預金	3,521,922	¥15,160,147	¥0	
	**合計**		¥15,160,147	¥0	

- ・この証明書の金額は訂正いたしません。
- ・金額は、証明日現在の元帳最終残高を表し、決済未確認の証券類を含んでいることがあります。  
この場合は、その金額を「(うち決済未確認証券類)」に表示します。
- ・上記の「(うち決済未確認証券類)」の残高が「預金残高」を上回っている場合は、その差額が当座貸越または総合口座当座貸越の残高を表しているときがあります。
- ・貸越額が極度額を超過している場合は、極度額を「備考」欄に表示します。
- ・「備考」欄に「預託金専用口座」と表示されている場合は、東日本建設業保証㈱等の預託金専用口座であることを示します。  
なお、預託金専用口座が決済用普通預金の場合でも、「備考」欄には「預託金専用口座」とのみ表示します。
- ・商業手形「備考」欄の枚数は総枚数、「(内でんさい)」の下段は商業手形の残高に含まれる電子記録債権(でんさい)の残高を示します。
- ・支払承諾、代理貸付のお取引がある場合は、融資の「合計」にこれらの残高を含みます。
- ・代理貸付は、「備考」欄上段には委託金融機関名、下段には当行保証額を示します。
- ・支払承諾の「備考」欄に表示されている名称は、当行の保証先を示します。  
なお、私募債に対する支払承諾の場合は、銀行保証付私募債は「銀行私募債」、協会保証付私募債は「千葉県信用保証協会」等と「備考」欄に表示します。





263-0012  
千葉県千葉市稲毛区萩台町380-2

社会福祉法人 初穂会  
理事長 林 隆春 様



1260-012-0407487-00014-0001839 E00361#  
S399



C40393105185C

令和 6年 4月 1日  
千葉 信用金庫  
作草部支店

千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号

電話 043-253-1511

## 残高証明書

社会福祉法人 初穂会 様

令和 6年 4月 1日作成

令和 6年 3月末現在における貴殿(社)ご名義の  
下記勘定残高につき相違ないことを証明いたします。

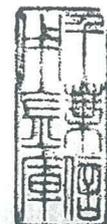
(012-0407487)

1 頁

合計金額		¥10,001,280*	
科目	金額	備	考
普通預金 0017388	1,280	(他券	0)
定期預金 0337871	10,000,000	(他券	0)
全ての取引の残高を証明するものです。			以下余白

本証明書には利息、損害金は含みません。

千葉 信用金庫  
作草部支店  
千葉県千葉市稲毛区作草部1丁目12番3号



令和 6年 5月 9日

263-0012

千葉県千葉市 稲毛区萩台町380-2

社会福祉法人 初穂会 様

ご請求のありました令和 6年 3月31日現在における残高は、下記のとおりであることを証明いたします。

千葉みつわ台郵便局 局長



記

【調査対象者】

名義人さま 社会福祉法人 初穂会 様

【証明する貯金等の内容】

【貯金】	貯金の種類	記号番号	残高	備 考
	通常貯金	10570-75985941	1,006,267円	
	以上			

- ※ 金額が訂正されたものは無効です。
- ※ この証明書につきまして、ご不明な点がございましたら、次の書類等をお近くのゆうちょ銀行または郵便局の貯金窓口までお持ちのうえ、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
  - ・ 本証明書
  - ・ ご本人さまであることを確認できる証明書類（お名前、ご住所、生年月日の入った運転免許証や健康保険証など、法人名義の場合は登記簿謄本など、団体名義の場合は規約の写しなどもあわせてお持ちください。）
- ※ 貯金の場合、残高欄には、証明日現在の残高または元金を記載しております。
- ※ 国債の場合、残高欄には、証明日現在の額面金額、備考欄には、市場価格+経過利息（個人向け国債の場合は中途換金額）を記載しております。（非営業日の場合、前営業日の市場価格等を記載しております。）
- ※ 調査結果に別名使用の振替口座が含まれている場合、「名義人さま」欄には口座名称または別名を記載しております。
- ※ 独立行政法人郵便貯金簡易生命保険管理・郵便局ネットワーク支援機構が管理する郵便貯金につきましては、同機構から郵便貯金管理業務の委託を受けて証明しております。

〒 263-0012

千葉県千葉市稲毛区萩台町 380-2

社会福祉法人 初穂会 御中

## 貸付金残高証明書

貸付元本残高 ￥85,890,000\*

(内訳)

貸付番号	貸付契約日	貸付元本残高	貸付受入金残高 「左記貸付元本残高の内」 「当機構のお預り金額」	備考
200510624/0110	2006.11.13	85,890,000	0	以下余白

令和 6 年 3 月 31 日現在の貴法人（貴殿）名義の貸付元本残高は、上記のとおりであることを証明します。

独立行政法人福祉医療機構

顧客業務部長



## 借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人福祉医療機構	稲毛こひつじ園	114,520,000		28,630,000	85,890,000 (28,630,000)		2.00%	2,290,400		2026/11/30	設備資金	建物	萩台町380-2	724,368,926	
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		114,520,000	0	28,630,000	85,890,000 (28,630,000)	0		2,290,400	0						724,368,926
長期 運営 資金 借入金	千葉銀行	やまゆりの里	70,000,000		973,000	69,027,000 (11,676,000)		1.350%	1,154,045		2030/2/25	運営資金				
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		70,000,000	0	973,000	69,027,000 (11,676,000)	0		1,154,045	0						0
短期 運営 資金 借入金	千葉銀行	稲毛こひつじ園	55,000,000			55,000,000		1.00%	548,488		任意	運営資金				
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		55,000,000	0	0	55,000,000	0		548,488	0						0
	合計		239,520,000	0	29,603,000	209,917,000 (40,306,000)	0		3,992,933	0						724,368,926

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

## 寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ	やまゆりの里
利用者の家族	経常		0				
その他(ハウステック(株))		1	30,000		30,000		
			0				
			0				
区分小計		1	30,000	0	30,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		1	30,000	0	30,000	0	0

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

## 補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						稲毛こひつじ園	稲毛ペコリーノ	やまゆりの里
千葉市介護保険事業課 物価高騰対策支援金	介護事業	237,000		237,000		237,000		
千葉県高齢者福祉 物価高騰対策支援金、コロナ対策		6,226,000		6,226,000		6,226,000		
高島市 食材費高騰対策支援金		899,700		899,700				899,700
滋賀県 食料品価格高騰対策支援金		817,000		817,000				817,000
区分小計		8,179,700	0	8,179,700	0	6,463,000	0	1,716,700
高島市 介護人材確保対策事業助成金		807,000		807,000				807,000
千葉県 留学生受入プログラム補助金		793,000		793,000		793,000		
				0				
				0				
区分小計		1,600,000	0	1,600,000	0	793,000	0	807,000
				0				
				0				
				0				
				0				
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		9,779,700	0	9,779,700	0	7,256,000	0	2,523,700

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

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

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

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人初穂会

## 1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	21,619,176	介護職員育成事業運営資金
	公益事業	社会福祉事業	20,031,532	
	小計		41,650,708	
長期				
	小計		0	
	合計		41,650,708	

## 2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	稲毛こひつじ園		110,742,950	
	やまゆりの里（滋賀特養）		81,240,582	
	地域密着型やまゆりの里（高島特養）		48,029,673	
	小計		240,013,205	
長期				
	小計		0	
	合計		240,013,205	

## 基本金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		社会福祉事業稲毛こひつじ園		
前年度末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	349,495,009	349,495,009	0	0
第一号基本金	349,495,009	349,495,009	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

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

2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

## 国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人初穂会

(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
		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		社会福祉事業稲毛こ ひつじ園		
前期繰越額					217,636,246	217,636,246		
当期積立額					0			
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として 計上する取崩額				8,829,155	8,829,155		
	特別費用の控除項目として 計上する取崩額				0			
					0			
					0			
当期取崩額合計					8,829,155	8,829,155	0	0
当期末残高					208,807,091	208,807,091	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の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。

## 計算書類に対する注記（稲毛こひつじ園拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法  
 ソフトウェア : 定額法  
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛こひつじ園拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「法人本部」  
 「特別養護老人ホーム 稲毛こひつじ園」  
 「デイサービスセンター 稲毛こひつじ園」  
 「短期入所介護事業所 稲毛こひつじ園」  
 「居宅介護支援センター 稲毛こひつじ園」

## 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
建物	724,368,926	0	27,695,852	696,673,074
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	734,368,926	0	27,695,852	706,673,074

## 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。

基本財産建物 696,673,074 円  
 696,673,074 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）

85,890,000 円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	1,184,800,000	488,126,926	696,673,074
小計	1,184,800,000	488,126,926	696,673,074
その他の固定資産			
建物	4,290,000	886,242	3,403,758
構築物	7,233,468	1,826,810	5,406,658
車輛運搬具	18,745,908	18,640,353	105,555
器具及び備品	95,386,614	93,502,934	1,883,680
有形リース資産	53,351,928	38,121,656	15,230,272
小計	179,007,918	152,977,995	26,029,923
合計	1,363,807,918	641,104,921	722,702,997

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	99,412,699	0	99,412,699
立替金	506,990	0	506,990
短期貸付金	9,688,154	0	9,688,154
合計	109,607,843	0	109,607,843

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及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会  
拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	724,368,926	213,969,010			27,695,852	8,541,725			696,673,074	205,427,285	488,126,926	159,603,715	1,184,800,000	365,031,000	
									0	0			0	0	
基本財産合計	724,368,926	213,969,010	0	0	27,695,852	8,541,725	0	0	696,673,074	205,427,285	488,126,926	159,603,715	1,184,800,000	365,031,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,691,188	3,667,236			287,430	287,430			3,403,758	3,379,806	886,242	910,194	4,290,000	4,290,000	
構築物	5,882,696	0			476,038				5,406,658	0	1,826,810		7,233,468	0	
車両運搬具	1,009,145	0			903,590				105,555	0	18,640,353		18,745,908	0	
器具及び備品	2,193,175	0	409,860		719,355				1,883,680	0	93,502,934		95,386,614	0	
有形リース資産	21,947,080	0			6,716,808				15,230,272	0	38,121,656		53,351,928	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	34,723,284	3,667,236	409,860	0	9,103,221	287,430	0	0	26,029,923	3,379,806	152,977,995	910,194	179,007,918	4,290,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	34,723,284	3,667,236	409,860	0	9,103,221	287,430	0	0	26,029,923	3,379,806	152,977,995	910,194	179,007,918	4,290,000	
基本財産及びその他の固定資産計	759,092,210	217,636,246	409,860	0	36,799,073	8,829,155	0	0	722,702,997	208,807,091	641,104,921	160,513,909	1,363,807,918	369,321,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	759,092,210	217,636,246	409,860	0	36,799,073	8,829,155	0	0	722,702,997	208,807,091					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(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	24,483,520	27,472,470 ( )	24,483,520	( )	27,472,470	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	24,483,520	27,472,470 ( 0 )	24,483,520	0 ( 0 )	27,472,470	

(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 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛こひつじ園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	10,000,000			10,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	10,000,000	0	0	10,000,000	

(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
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

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

## 計算書類に対する注記（稲毛ペコリーノ拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法  
 ソフトウェア : 定額法  
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 引当金の計上基準  
 退職給付引当金 : 職員の退職給付に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。
- (5) 消費税等の会計処理 税込経理方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

確定給付型の制度として社内積立の退職一時金制度を採用している。

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 稲毛ペコリーノ拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑪））

## 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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
建物	4,324,000	3,384,245	939,755
合 計	4,324,000	3,384,245	939,755

## 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	8,180,690	0	8,180,690
合 計	8,180,690	0	8,180,690

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会  
拠点区分 稲毛ベロリーノ

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	1,209,255				269,500				939,755	0	3,384,245		4,324,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	1,209,255	0	0	0	269,500	0	0	0	939,755	0	3,384,245	0	4,324,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	1,209,255	0	0	0	269,500	0	0	0	939,755	0	3,384,245	0	4,324,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,209,255	0	0	0	269,500	0	0	0	939,755	0	3,384,245	0	4,324,000	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	1,209,255	0	0	0	269,500	0	0	0	939,755	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会

拠点区分 稲毛ベコリーノ

(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	1,191,240	1,393,980 ( )	1,191,240	( )	1,393,980	
		( )		( )	0	
		( )		( )	0	
計	1,191,240	1,393,980 ( 0 )	1,191,240	0 ( 0 )	1,393,980	

(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。

計算書類に対する注記（やまゆりの里 滋賀特養拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法  
 ソフトウェア : 定額法  
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 消費税等の会計処理 税込経理方式

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) やまゆりの里 滋賀特養拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「特別養護老人ホーム」  
 「短期入所介護事業所」

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

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. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	2,264,480	1,132,240	1,132,240
有形リース資産	23,694,000	4,548,500	19,145,500
小計	25,958,480	5,680,740	20,277,740
合計	25,958,480	5,680,740	20,277,740

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	22,872,781	0	22,872,781
立替金	230,505	0	230,505
短期貸付金	100,000	0	100,000
合 計	23,203,286	0	23,203,286

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人初穂会  
拠点区分 やまゆりの里 滋賀特養

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減価償却額 (C)		当期減少額 (D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額 (F)		期末取得原価 (G = E + F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産（有形固定資産）									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
車両運搬具			2,264,480		1,132,240				1,132,240	0	1,132,240		2,264,480	0	
有形リース資産			23,694,000		4,548,500				19,145,500	0	4,548,500		23,694,000	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	25,958,480	0	5,680,740	0	0	0	20,277,740	0	5,680,740	0	25,958,480	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	25,958,480	0	5,680,740	0	0	0	20,277,740	0	5,680,740	0	25,958,480	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	25,958,480	0	5,680,740	0	0	0	20,277,740	0	5,680,740	0	25,958,480	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	0	0	25,958,480	0	5,680,740	0	0	0	20,277,740	0					

地域密着型やまゆりの里 高島特養拠点 費用配賦額 △ 2,556,333  
3,124,407

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。  
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

## 計算書類に対する注記（地域密着型やまゆりの里 高島特養拠点区分用）

## 1. 重要な会計方針

- (1) 貯蔵品の評価方法 最終仕入原価法
- (2) 有価証券の評価方法 取得原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法  
 建物、器具及び備品、車両運搬具 : 定額法  
 ソフトウェア : 定額法  
 所有権移転外ファイナンスリース取引に係るリース資産 : リース期間を耐用年数とし残存価格ゼロとする定額法
- (4) 消費税等の会計処理 税込経理方式

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

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

## 4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 地域密着型やまゆりの里 高島特養拠点区分計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））、拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊹））
- (3) 当拠点区分におけるサービス区分の内容  
 「特別養護老人ホーム」  
 「短期入所介護事業所」  
 「デイサービス」  
 「居宅介護支援事業所」

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

（単位：円）

## 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. 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

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	19,034,403	0	19,034,403
立替金	163,758	0	163,758
短期貸付金	70,000	0	70,000
合 計	19,268,161	0	19,268,161

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

## 月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 5年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 6年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
基本財産																	
基本財産建物																	
建物 稲毛こひつじ園	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,174,386,000 365,031,000	723,245,623 213,969,010	27,480,632 8,541,725	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,052 2,290,052	2,290,056 2,290,056	13,740,316 13,740,316	695,764,991 205,427,285
測定費用	H18. 11. 1	1	旧定額	39	0.026	12	1,260,000	788,256	29,484	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	2,457	14,742	758,772
施設内装改修工事	H24. 3. 31	1	定額	10	0.100		7,213,500	1									1
エントランス改修工事	H26. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	997,500	91,437	91,436	8,312	8,312	8,312	8,312	8,312	8,315	49,875	1
施設長室改修工事	H27. 11. 10	1	定額	10	0.100	12	943,000	243,609	94,300	7,858	7,858	7,858	7,858	7,858	7,860	47,150	149,309
基本財産建物計							1,184,800,000 365,031,000	724,368,926 213,969,010	27,695,852 8,541,725	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,688 2,300,374	13,852,083 13,843,769	696,673,074 205,427,285
基本財産合計							1,184,800,000 365,031,000	724,368,926 213,969,010	27,695,852 8,541,725	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,308,679 2,308,679	2,300,374 2,300,374	13,843,769 13,843,769	696,673,074 205,427,285
その他の固定資産 (有形固定資産)																	
普通財産建物																	
エアコン新規取付費(ベコリー)	H26. 10. 31	1	定額	13	0.077	12	3,500,000	1,209,252	269,500	22,458	22,458	22,458	22,458	22,458	24,210	136,500	939,752
パテーション工事(ベコリー)	H26. 12. 31	1	定額	3	0.334		500,000	1									1
防音シート貼込(ベコリー)	H27. 3. 26	1	定額	3	0.334		216,000	1									1
LANコンセント工事(ベコリー)	H27. 1. 8	1	定額	3	0.334		108,000	1									1
陰圧室	R 3. 3. 24	1	定額	15	0.067	12	4,290,000 4,290,000	3,691,188 3,667,236	287,430 287,430	23,952 23,952	23,952 23,952	23,952 23,952	23,952 23,952	23,952 23,952	26,100 21,810	145,860 141,570	3,403,758 3,379,806
普通財産建物計							8,614,000 4,290,000	4,900,443 3,667,236	556,930 287,430	46,410 46,410	46,410 46,410	46,410 46,410	46,410 46,410	46,410 46,410	50,310 42,520	282,360 274,570	4,343,513 3,379,806
構築物																	
駐車場工事	R 1. 9. 30	1	定額	15	0.067	12	4,879,399	3,707,940	326,919	27,243	27,243	27,243	27,243	27,243	29,684	165,899	3,381,021
中庭整備	R 1. 11. 1	1	定額	20	0.050	12	506,069	419,618	25,303	2,108	2,108	2,108	2,108	2,108	2,111	12,651	394,315
井水ポンプ	R 4. 7. 31	1	定額	15	0.067	12	1,848,000	1,755,138	123,816	10,318	10,318	10,318	10,318	10,318	11,242	62,832	1,631,322
構築物計							7,233,468	5,882,696	476,038	39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	43,037	241,382	5,406,658
										39,669	39,669	39,669	39,669	39,669	36,311	234,656	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 5年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 6年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
車両運搬具																	
トヨタハイエース車いす仕様	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,081,810	1									1
トヨタハイエース車いす仕様	H18. 11. 1	1	旧定額	6	12/60		3,061,810	1									1
日産セレナ	H19. 3. 1	1	旧定額	6	12/60		2,247,944	1									1
トヨタハイエース ウェルキャブ Bタイプ	H20. 1. 31	1	定額	6	0.167		3,073,560	1									1
ダウハツハイゼット	H21. 3. 11	1	定額	4	0.250		1,541,780	1									1
フィット 82-40	H24. 11. 13	1	定額	2	0.500		329,550	1									1
マツダ フレアワゴン	H27. 7. 1	1	定額	4	0.250		989,552	1									1
マツダ フレアワゴン	H27. 7. 10	1	定額	4	0.250		981,552	1									1
日産ミコ 千葉581き3792	H28. 10. 21	1	定額	4	0.250		536,640	1									1
日産ミコ 千葉581く8570	H28. 10. 21	1	定額	4	0.250		441,600	1									1
日産セレナ千葉503ね2723	R 3. 6. 9	1	定額	3	0.334	12	1,966,650	762,405	656,861	54,738	54,738	54,738	54,738	54,738	54,740	328,430	105,544
スズキ キャリイ千葉480な8803	R 4. 4. 8	1	定額	2	0.500	12	493,460	246,730	246,729	20,560	20,560	20,560	20,560	20,560	20,565	123,365	1
日産キャラバン 窓11月式中古(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	定額	2	0.500	12	1,172,240		586,120	48,843	48,843	48,843	48,843	48,843	48,845	293,060	586,120
日産キャラバン 窓11月式 中古(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	定額	2	0.500	12	1,092,240		546,120	48,843	48,843	48,843	48,843	48,843	48,845	293,060	546,120
車両運搬具計							21,010,388	1,009,145	2,035,830	169,651	169,651	169,651	169,651	169,651	169,660	1,017,915	1,237,795
器具及び備品																	
チェアインパルス HK-815	H18. 11. 1	2	旧定額	10	12/60	1	13,498,176	3	2							2	1
オンラインバス本体浴槽	H18. 11. 1	1	旧定額	10	12/60	1	4,499,392	4	3	3						3	1
ストレッチャー	H18. 11. 1	2	旧定額	4	12/60		3,213,851	1									1
サイトフェンス型 担架	H18. 11. 1	2	旧定額	4	12/60		1,714,054	1									1
スライドリフター	H18. 11. 1	2	旧定額	4	12/60		5,784,932	1									1

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 5年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 6年 1月	2月	3月	10～3計	うち国庫補助金等の額
搬送車 RA-590用	H18.11.1	2	旧定額	5	12/60		1,071,284	1									1
プラチーバス	H18.11.1	1	旧定額	10	12/60		1,928,311	1									1
オートクレーブ	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		389,767	1									1
平行棒 DY-4205	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		330,934	1									1
昇降練習用階段 DY-4601	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		723,152	1									1
レクレーション用 備品	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		245,136	1									1
デジタル体重計	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		120,117	1									1
デジタル車椅子体重計	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		151,984	1									1
おむつ交換車(ラックカート)	H18.11.1	7	旧定額	5	12/60		1,012,339	1									1
縋帯交換車	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		161,610	1									1
ベラマウント カスト電動ベッド	H18.11.1	108	旧定額	8	12/60		27,669,600	1									1
全自動洗濯脱水機	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		2,575,802	1									1
回転式乾燥機	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		1,206,560	1									1
汚物除去機	H18.11.1	3	旧定額	6	12/60		2,602,915	1									1
日立製コンプレッサ 圧力開閉器	H18.11.1	1	旧定額	4	12/60		124,723	1									1
冷蔵庫	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		376,068	1									1
冷蔵庫	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		424,153	1									1
バスルーフ冷蔵庫	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		594,963	1									1
冷蔵庫 EXN-22FN	H18.11.1	1	旧定額	6	12/60		266,980	1									1
冷蔵庫コートテーブル RXC-40RE	H18.11.1	2	旧定額	5	12/60		348,796	1									1
立体炊飯器 TGRC-3ST	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		229,660	1									1
調理台	H18.11.1	1	旧定額	5	12/60		139,949	1									1

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 5年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 6年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
適温配膳車手動式24膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		893,520	1									1
適温配膳車自走式片側操	H18. 11. 1	1	旧定額	7	12/60		1,360,017	1									1
適温配膳車手動式32膳	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		976,054	1									1
常温配膳車	H18. 11. 1	1	旧定額	4	12/60		119,136	1									1
ソルトテーブル	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		125,595	1									1
ドア型自動繊維機洗浄機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		466,497	1									1
電気式食器消毒機	H18. 11. 1	1	旧定額	5	12/60		326,548	1									1
液晶テレビ シャープ 32インチ	H18. 11. 1	10	旧定額	5	12/60		2,047,500	1									1
ストレッチャー手動式	H19. 3. 30	1	旧定額	4	12/60		142,905	1									1
デジタルカメラ CCTVカメラシステム	H18. 12. 8	1	旧定額	5	12/60		4,311,825	1									1
栄養課事務室LAN工事	H21. 7. 31	1	定額	5	0.200		157,500	1									1
スプリンクラー	H21. 12. 31	1	定額	8	0.125		299,250	1									1
車椅子体重計	H21. 12. 31	1	定額	5	0.200		150,000	1									1
介護浴槽	H23. 5. 1	1	定額	10	0.100		3,412,500	1									1
流し台	H23. 10. 28	1	定額	8	0.125		130,844	1									1
LAN配線工事	H24. 3. 31	1	定額	6	0.167		430,500	1									1
伊ハ物置	H24. 9. 27	1	定額	10	0.100		415,923	1									1
ハトパソコン理事長用 設置料	H27. 6. 30	1	定額	4	0.250		144,720	1									1
ハトパソコン栄養室 設置料	H27. 8. 31	2	定額	4	0.250		289,440	1									1
空調設置工事一式	H27. 10. 31	3	定額	6	0.167		712,800	1									1
ハネルハウス平屋	H27. 11. 9	2	定額	10	0.100	12	432,000	111,600	43,200	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	3,600	21,600	68,400
施設長室応接セット一式	H27. 11. 30	1	定額	8	0.125	7	999,000	72,844	72,843	10,406	10,406	10,406	10,406	10,406	10,907	62,937	1
										9,906						9,906	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 5年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 6年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
おもてなし あしゆ(3人用)	H28. 3. 31	3	定額	5	0.200		999,000	1									1
喫煙室(ブレイブ)	H28. 3. 31	1	定額	10	0.100	12	999,000	291,375	99,900	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	8,325	49,950	191,475
SONYカラーテレビ KJ-49X8000E	H29. 9. 29	1	定額	5	0.200		131,760	1									1
中古セレクトト <sup>ス</sup> オプション SBS000	H30. 6. 7	1	定額	10	0.100	12	1,512,002	781,202	151,200	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	75,600	630,002
給湯器取付	R 1. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	415,000	183,984	69,305	5,775	5,775	5,775	5,775	5,775	5,985	34,860	114,679
リクライニング車いす	R 2. 1. 31	1	定額	5	0.200	12	148,000	51,800	29,600	2,466	2,466	2,466	2,466	2,466	2,470	14,800	22,200
給湯器取替	R 2. 12. 31	1	定額	6	0.167	12	682,000	416,248	113,894	9,491	9,491	9,491	9,491	9,491	9,833	57,288	302,354
玄米保冷庫	R 3. 7. 31	1	定額	6	0.167	12	117,410	83,098	19,607	1,633	1,633	1,633	1,633	1,633	1,697	9,862	63,491
軟水器	R 4. 10. 31	1	定額	5	0.200	12	223,300	200,970	44,660	3,721	3,721	3,721	3,721	3,721	3,725	22,330	156,310
打刻端末	R 5. 5. 31	3	定額	5	0.200	11	409,860		75,141		6,831	6,831	6,831	6,831	6,831	34,155	334,719
器具及び備品計							95,386,614	2,193,175	719,355	58,022	64,848	64,848	64,848	64,848	65,973	383,387	1,883,680
リース資産(有形)																	
密閉膨張タンク	H26. 12. 1	1	定額				3,849,120										
ワイズマンIDC・PC(8台)・ノートPC(13台)	H29. 4. 1	1	定額				7,665,840										
ワイズマン IDCシステム一式	H29. 4. 1	1	定額				7,503,840										
NECビジネスマン主装置	H31. 1. 16	1	定額		12/72	12	4,494,528	1,310,530	749,088	62,424	62,424	62,424	62,424	62,424	62,424	374,544	561,442
ハードディスク(7.2TB)・ノートPC(1台)	R 3. 8. 1	1	定額		12/60	12	3,821,400	2,547,600	764,280	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	63,690	382,140	1,783,320
マルチ複合機C5300S NECパーソナルパックⅢ	R 3. 8. 1	1	定額		12/60	12	10,296,000	6,864,000	2,059,200	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	171,600	1,029,600	4,804,800
ワイズマンIDCシステム更新	R 3. 9. 1	1	定額		12/60	12	7,689,000	5,254,150	1,537,800	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	128,150	768,900	3,716,350
NECパーソナル(11台)	R 3. 8. 1	1	定額		12/60	12	3,412,200	2,274,800	682,440	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	56,870	341,220	1,592,360
ディスプレイ ワイズマンIDCシステム	R 4. 4. 1	1	定額		12/60	12	4,620,000	3,696,000	924,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	462,000	2,772,000
事務用機器(複合機、プリンター、複合機×3台(各々別の型))	R 5. 4. 26	1	定額		12/60	12	12,276,000		2,455,200	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	1,227,600	9,820,800
										204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	204,600	1,227,600	

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

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	取得年月日	数量	償却方法	耐用年数	償却率	償却月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 5年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 6年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補助金等の額
昭栄バーベキューパーク Ⅱ 300㎡ 附土地 (やまゆりの里)	R 5. 5. 1	1	均等額		11/60	11	11,418,000		2,093,300		190,300	190,300	190,300	190,300	190,300	951,500	9,324,700
リース資産(有形)計							77,045,928	21,947,080	11,265,308	764,334	954,634	954,634	954,634	954,634	954,634	5,537,504	34,375,772
有形固定資産合計							209,290,398	35,932,539	15,053,461	1,078,086	1,275,212	1,275,212	1,275,212	1,275,212	1,283,614	7,462,548	47,247,418
							4,290,000	3,667,236	287,430	1,274,712	1,264,806	1,264,806	1,264,806	1,264,806	1,256,977	7,590,913	3,379,806
その他の固定資産(無形固定資産)																	
リサイクル預託金																	
リサイクル預託金	H20. 1. 31	1	非償				12,910	12,910									12,910
リサイクル預託金 グレイハウゼット	H21. 3. 11	1	非償				8,220	8,220									8,220
リサイクル預託金 フィット	H24. 11. 13	1	非償				10,450	10,450									10,450
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 1	1	非償				9,270	9,270									9,270
リサイクル預託金 フレアワゴン	H27. 7. 10	1	非償				9,270	9,270									9,270
リサイクル預託金 モコ6792	H28. 10. 21	1	非償				9,780	9,780									9,780
リサイクル預託金 モコ8570	H28. 10. 21	1	非償				9,680	9,680									9,680
リサイクル預託金 セレナ2723	R 3. 6. 9	1	非償				11,810	11,810									11,810
リサイクル預託金 キャリア8803	R 4. 4. 8	1	非償				6,540	6,540									6,540
付加預託金 昭栄(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	非償				17,760										17,760
付加預託金 昭栄(やまゆりの里)	R 5. 4. 5	1	非償				17,760										17,760
リサイクル預託金計							123,450	87,930									123,450
出資金																	
医療介護福祉協同組合 出資金1口	H29. 10. 10	1	非償				20,000	20,000									20,000
出資金計							20,000	20,000									20,000
無形固定資産合計							143,450	107,930									143,450
その他の固定資産合計							209,433,848	36,040,469	15,053,461	1,078,086	1,275,212	1,275,212	1,275,212	1,275,212	1,283,614	7,462,548	47,390,868
							4,290,000	3,667,236	287,430	1,274,712	1,264,806	1,264,806	1,264,806	1,264,806	1,256,977	7,590,913	3,379,806

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。

## 月別固定資産管理台帳

社会福祉法人名 社会福祉法人 初穂会

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	取得 年月日	数量	償却 方法	耐用 年数	償却率	償却 月数	取得価額	期首帳簿価額	当期減価償却額	R 5年 4月	5月	6月	7月	8月	9月	4～ 9計	期末帳簿価額
							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	10月	11月	12月	R 6年 1月	2月	3月	10～ 3計	うち国庫補 助金等の額
合 計							1,394,233,848	760,409,395	42,749,313	3,386,765	3,583,891	3,583,891	3,583,891	3,583,891	3,592,302	21,314,631	744,063,942
							369,321,000	217,636,246	8,829,155	3,583,391	3,573,485	3,573,485	3,573,485	3,573,485	3,557,351	21,434,682	208,807,091

- (注) 1. この台帳には、当会計年度末に保有する固定資産を記載する。  
 2. この台帳に記載された資産のうち、当会計年度に取得したものは、「固定資産増減明細表」の当期増加内訳に記載する。  
 3. 当会計年度に減少した資産については、「固定資産増減明細表」の当期減少内訳に記載する。  
 4. この台帳及び「固定資産増減明細表」に基づいて、「固定資産集計表」を作成する。