

令和 5 年度 (2023)

# 事業報告書

社会福祉法人東加茂福社会

# 令和5年度 事業報告書

(令和5年4月1日～令和6年3月31日)

## 1. 事業概況

超高齢社会が確実に進展する中、2023年の平均寿命は男性が81.05歳、女性が87.09歳と2021年以来2年連続で前年を下回る結果となっています。厚労省の分析では新型コロナウイルスの感染拡大が平均寿命に影響したとされています。また人口減少社会に転じてから、14年連続の人口減少が続いており、2023年は47都道府県のすべての県で人口減少が確認され、調査開始以来最大の減少数となったと報道されています。

豊田市においても現在の42万人から、2050年には37万人へと人口減少が進むと予測されています。少子化が生み出す労働力人口の減少が経済成長の遅れをもたらし、医療・介護の財源である社会保障費のひっ迫が懸念されています。さらには介護サービス需要がピークを迎えつつある半面で、介護人材の不足は解消しておらず、全国的な課題となっています。

本会においても、令和5年度は年間を通して慢性的な職員不足が続き、退職者の補充がままならない状況でした。また、一旦落ち着きを取り戻した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)は、令和6年2月に巴の里・石野の里の両施設で施設内感染を引き起こし、集団生活のリスクと感染防止対策の重要性をあらためて再認識しました。

### (1) 事業実績(収支等)

事業活動における収支は、サービス活動収益が728,278千円で、前年度対比95.3%と減収となりました。

特養事業の年間稼働率が低下したことが主な要因で、巴の里で90.3%(昨年度93.7%)、石野の里では95.6%(昨年度97.0%)と推移し、特に巴の里ではスタッフ不足が起因して稼働が低迷しました。

一方、人件費や事業費、減価償却費等を含めたサービス活動費用は、759,655千円となり、前年度対比で102.3%の結果となりました。令和5年度はIT関連機器を中心に各種補助金を活用して施設整備に注力しており、このことも費用の増加要因となっています。人件費については慢性的な人員不足もあり、前年対比で101.2%に留まっていますが、全体の減収があるため人件費率は77.5%と高めに推移しています。

以上の結果、サービス活動増減差額(事業活動における損益)は△31,377千円、当期活動増減差額(法人全体の損益)は△30,058千円を計上する結果となりました。

## (事業活動計算書 抜粋)

(単位：千円)

科目	年度	令和5年度	令和4年度	令和3年度
	介護保険事業・医療事業収益 (前年度対比)		725,959 (95.7%)	758,732 (103.4%)
サービス活動収益計 (a) (前年度対比)		728,278 (95.3%)	764,492 (103.8%)	736,194 (98.4%)
サービス活動費用計 (b) (前年度対比)		759,655 (102.3%)	742,611 (101.5%)	731,311 (99.7%)
人件費支出 (c) 人件費率 (c/a)		564,419 (77.5%)	557,857 (72.9%)	552,405 (75.0%)
サービス活動増減差額 (a-b)		△31,377	21,881	4,883
経常増減差額		△30,093	22,608	4,917
当期活動増減差額		△30,058	18,578	4,917

## (稼働状況等)

	令和5年度		令和4年度		令和3年度	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
平均介護度 (特養)	4.20	3.93	4.20	3.73	4.05	3.57
年間 入居・退居者数	入居 19人	入居 9人	入居 38人	入居 4人	入居 40人	入居 4人
	退居 28人	退居 8人	退居 40人	退居 5人	退居 42人	退居 4人
入居者入院延日数 (特養) (1日当り入院人数)	941日 (2.5人)	396日 (1.08)人	860日 (2.3人)	283日 (0.76)人	1,409日 (3.9人)	502日 (1.38)人
利用(稼働)率 (特養)	90.3%	95.6%	93.7%	97.0%	91.9%	95.0%
〃 (短期)	49.3%	60.1%	54.6%	59.5%	65.6%	60.6%
〃 (通所)	66.7%	71.8%	69.1%	71.0%	70.7%	70.7%

## (2) 特養の待機者数推移と介護度の変化

豊田市内においても核家族化の定着を背景に超高齢社会のさらなる進展により、市内の入居待機者数は増加傾向となっています。

## (待機者数 (入居申込者数) 推移)

(単位：人)

	5年9月	4年9月	4年3月	3年9月	3年3月
豊田市内特養施設数	26	26	26	26	26
豊田市全体申込者数 (実待機者数)	1,348 (567)	1,400 (538)	1,400 (544)	1,093 (515)	1,437 (562)
(待機者平均介護度)	(3.8)	(3.8)	(3.9)	(3.7)	(3.7)
巴の里申込者数	68	80	76	81	91
石野の里申込者数	25	30	41	32	47

### (3) 介護職員の確保状況

ハローワーク豊田の有効求人倍率は1.05（R6.1月現在）と上昇傾向ですが、近年ハローワーク離れが進んでいることを考慮すると、現実的には数値以上の売り手市場となっています。民間の人材紹介業者が急増、人材確保に費用が嵩むようになっています。こうした状況下にあつて、職員は年度末時点で不足の状況で、期中においても慢性的な人員不足の傾向でした。

（職員数の推移 年度末時点）

職員数推移	令和5年度末		令和4年度末		令和3年度末		令和2年度末	
	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里	巴の里	石野の里
常勤合計 (非常勤合計)	52人 (23)	30人 (29)	50人 (34)	34人 (27)	57人 (33)	30人 (25)	59人 (26)	28人 (24)

### (4) 主な取り組み事項

#### ① 役員の変更

令和5年6月に任期満了を迎える役員（理事・監事）の変更対応を進めました。その結果、新たな理事も含めて、9名の役員体制（理事7名、監事2名）で運営を開始することができました。

#### ② 巴の里共同大浴室の改装

検討を進めてきた巴の里2階の浴室改装計画について、公益財団法人JKA（競輪・オートレース）の補助金を活用して天井走行リフト入浴システムを導入しました。

#### ③ ナースコール設備等の機器更新

電波法改正により規格外となった巴の里ナースコール設備について、老朽化した電話設備（交換機・電話機・PHS）を併せて一斉更新しました。

#### ④ 電子介護記録システムの導入

令和4年度導入の巴の里に続き、石野の里において愛知県の「介護事業所ICT導入支援事業」の補助金を活用して電子介護記録システムを導入しました。

#### ⑤ 介護ロボットの導入

巴の里において、愛知県が進める介護ロボット導入支援事業費補助金の採択を受け、体動検知システム「眠りスキャン」を全居室に導入しました。

#### ⑥ 新型コロナウイルス感染症（COVID-19）への対応

令和5年5月に感染症法上の位置づけが変更（2類→5類）されたCOVID-19への対応について、入館制限、面会制限、予防対策等の施設内ルールの再検討を進めました。なお、令和5年度中には、職員は延べ38人、特養入居者は延べ18人が感染しました。

#### ⑦ 高騰する電気料金への対応として、豊田市の省エネ設備導入支援補助金を活用し石野の里の照明をLED化としました。

⑧ 規程等の整備

以下の本会内規程について検討を進め整備しました。

- ・外国人労働者用借り上げ住宅管理規程の新設
- ・就業準備金貸与規程の新設
- ・職員給与規程の一部改正

⑨ 職員目標管理制度（MBO）の充実

主任・副主任を対象としたMBO制度に基づいて、目標設定面接、中間面接、期末面接の各面談を実施し、職員の主体的な業務遂行と資質向上を推進、併せてコミュニケーションの向上に努めました。

⑩ 外国人労働者の受入

平成 28 年よりフィリピンから E P A（経済連携協定 Economic Partnership Agreement）に基づき、介護福祉士候補者を受入れています。令和 5 年度は新たに特定技能制度に基づいて 2 名、E P A 制度からは 2 名と計 4 名のフィリピン国籍労働者を受け入れました。また、3 月末時点で外国籍の職員は 7 名となりました。

⑪ 勤続者表彰

平成 16 年 3 月の特別養護老人ホーム巴の里開所から満 20 年を経て、職員就業規則に基づく永年勤続者（満 10 年）と全国老施協の表彰基準（15 年）に達した職員は下表のとおりでした。

本会規程による表彰対象者（10 年勤続）	0 名
全国老施協表彰（15 年以上の勤続）	3 名

⑫ 地域における公益的取り組み

社会福祉法において義務付けられた「地域における公益的取組」の一環として、地元地域の有志とともに立ち上げた「石野の里月曜サロンよっといでん」は、COVID-19の影響から活動中止としてきましたが、令和5年8月に活動を再開しました。

⑬ 身体的拘束等の廃止、看取りケアの推進

介護報酬上の身体的拘束及び高齢者虐待等の適正化基準に基づき、担当委員会が主導して全職員を対象に研修を実施しました。

また、看取りケアに対する意識が高まる中、家族説明や職員教育について、委員会を中心に取り組みを継続し、令和 5 年度中に看取りを選択した入居者は 15 名でした。

## 2. 運営に関する重要会議等

### (1) 理事会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和5年6月2日	第81回	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度事業報告書及び決算計算書類について</li> <li>監事監査結果報告について</li> <li>次期役員（理事・監事）候補者の推薦について</li> <li>JKA 補助事業（天井走行リフトシステム導入）の実施について</li> <li>評議員会の開催について</li> </ul>
令和5年6月21日	第82回	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事長の選任（互選）について</li> </ul>
令和5年12月5日	第83回	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度資金収支第1次補正予算（案）について</li> <li>外国人労働者用借り上げ住宅管理規程の新設について</li> <li>就業準備金貸与規程の新設について</li> <li>評議員会の開催について</li> </ul>
令和6年3月5日	第84回	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度資金収支第2次補正予算（案）について</li> <li>令和6年度事業計画書（案）について</li> <li>令和6年度資金収支当初予算（案）について</li> <li>職員給与規程の一部改正（案）について</li> <li>能登半島地震被害に対する義援金の支出について</li> <li>評議員会の開催について</li> </ul>

### (2) 評議員会の開催

開催年月日	回数	主な議事の内容
令和5年6月21日	第70回	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和4年度事業報告書及び決算計算書類について</li> <li>監事監査結果報告について</li> <li>次期役員（理事・監事）の選任について</li> </ul>
令和5年12月20日	第71回	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度資金収支第1次補正予算（案）について</li> </ul>
令和6年3月27日	第72回	<ul style="list-style-type: none"> <li>令和5年度資金収支第2次補正予算（案）について</li> <li>令和6年度事業計画書（案）について</li> <li>令和6年度資金収支当初予算（案）について</li> </ul>

### (3) 監事監査の実施

実施年月日	実施者	主な内容
令和5年5月26日	木戸監事 山田監事	<ul style="list-style-type: none"> <li>理事の業務執行状況</li> <li>令和4年度事業報告書・計算書類・財産状況</li> </ul>

### 3. 事業の利用・実施状況（令和5年3月31日現在）

#### (1) 特別養護老人ホーム（介護老人福祉施設）事業

(ア-1) 巴の里：入居者の介護度別人員（定員80名）

（単位：人）

要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
0	0	16	31	18	65	4.03
昨年度(0)	(0)	(13)	(33)	(28)	(74)	(4.20)

(ア-2) 石野の里：入居者の介護度別人員（定員29名）

（単位：人）

要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計	平均介護度
0	1	7	14	7	29	3.93
昨年度(1)	(1)	(11)	(10)	(6)	(28)	(3.75)

(イ-1) 巴の里：男女別・年齢別状況（定員80名）

（単位：人）

	65歳未満	65～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳以上	計
男性	0	1	3	9	4	0	17
女性	0	0	3	18	26	1	48
計	0	1	6	27	30	1	65

巴の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男性	85.35	66	98	88.97
女性	90.17	72	101	

(イ-2) 石野の里：男女別・年齢別状況（定員29名）

（単位：人）

	65歳未満	65～69歳	70～79歳	80～89歳	90～99歳	100歳以上	計
男性	0	0	1	1	2	0	4
女性	0	0	3	8	13	1	25
計	0	0	4	9	15	1	29

石野の里	平均年齢	最低年齢	最高年齢	全体平均
男性	88.0	78	99	89.07
女性	89.24	75	100	

(ウ-1) 巴の里：月別延利用（人員）状況（定員80名）

（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月
延人員	2,223	2,378	2,301	2,326	2,327	2,221
1日平均	74.1	76.7	76.7	75.0	75.0	74.0
月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	2,285	2,190	2,175	2,138	1,941	1,944
1日平均	73.7	73.0	70.1	68.9	66.9	62.7

※年間延利用人員 26,449人（平均 72.3人、利用率 90.3%）

昨年度（27,362人、平均 74.9人、利用率 93.7%）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 818日、1日平均 2.2人、実人員 48人）

昨年度（延日数 755日、1日平均 2.1人、実人員 33人）

(ウ-2) 石野の里：月別延利用（人員）状況（定員 29 名） (単位：人)

月	4 月	5 月	6 月	7 月	8 月	9 月
延人員	799	849	822	854	879	819
1 日平均	26.6	27.3	27.4	27.5	28.3	27.3
月	10 月	11 月	12 月	1 月	2 月	3 月
延人員	862	834	867	899	787	886
1 日平均	27.8	27.8	27.9	29.0	27.1	28.5

※年間延べ利用人員 10,157 人（平均 27.8 人 利用率 95.6%）

昨年度（10,278 人、平均 28.2 人、利用率 97.0%）

※入居者の入院・外泊期間（延日数 333 日、1 日平均 0.91 人、実人員 14 人）

昨年度（延日数 247 日、1 日平均 0.68 人、実人員 12 人）

(エ-1) 巴の里：市町村、地区別利用状況（定員 80 名） (単位：人)

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	20	藤岡地区	2	豊田市（合併前）	15
旭地区	11	小原地区	0	その他	4
下山地区	1	稲武地区	12	計	65

(エ-2) 石野の里：市町村、地区別利用状況（定員 29 名） (単位：人)

地区名	入居者数	地区名	入居者数	地区名	入居者数
足助地区	1	藤岡地区	5	豊田市（合併前）	6
旭地区	3	小原地区	2	石野地区	9
下山地区	2	稲武地区	1	計	29

(オ-1) 巴の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 80 名） (単位：人)

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	9	10	19	0	0	6	8	5
退居者数	8	20	28	0	0	3	12	13
待機者数	43	55	98	2	3	40	29	24

(オ-2) 石野の里：年間入居・退居状況、待機者数（定員 29 名） (単位：人)

	男	女	合計	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5
入居者数	2	7	9	0	0	1	4	4
退居者数	1	7	8	0	0	2	2	4
待機者数	16	21	37	0	0	20	11	6

(2) 短期入所生活介護事業（ショートステイ）

(ア-1) 巴の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 16 名） (単位：人)

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	0	26	673	1,156	629	351	99	2,934
(昨年度)	(2)	(54)	(876)	(1,095)	(808)	(276)	(81)	(3,192)



(ア-2) 石野の里ショートステイ：介護度別延利用人員（定員 10 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	0	26	469	623	883	161	40	2,202
(昨年度)	(6)	(65)	(398)	(730)	(477)	(337)	(162)	(2,175)

(イ-1) 巴の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 16 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	243	264	232	290	338	247	230	212	244	234	180	220
1日平均	8.1	8.5	7.7	9.4	10.9	8.2	7.4	7.1	7.9	7.5	6.2	7.1

※ 年間延利用人員 2,934 人（1日平均 8.0 人・利用率 50.1%）  
 昨年度（3,192 人、1日平均 8.7 人、利用率 54.6%）

(イ-2) 石野の里ショートステイ：月別延利用人員状況（定員 10 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	193	180	163	176	195	181	201	189	216	209	108	191
1日平均	6.1	5.8	5.4	5.6	6.2	6.0	6.4	6.3	6.9	6.7	3.7	6.1

※ 年間延利用人員 2,202 人（1日平均 6.0 人・利用率 60.1%）  
 昨年度（2,175 人、1日平均 5.9 人、利用率 59.5%）

(3) 通所介護事業（デイサービス）

(ア-1) 巴の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）

	総合事業 対象者	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	64	83	250	736	461	256	100	1	1,951
(昨年度)	(155)	(115)	(363)	(1,101)	(1,070)	(419)	(408)	(1)	(3,632)

(ア-2) 石野の里デイサービス：介護度別延利用人員（定員 18 名）（単位：人）

	要支援 1	要支援 2	要介護 1	要介護 2	要介護 3	要介護 4	要介護 5	計
延人員	212	619	1,486	456	296	0	64	3,133
(昨年度)	(223)	(667)	(1,329)	(706)	(65)	(5)	(100)	(3,085)

(イ-1) 巴の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 18 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	292	295	280	225	227	233	230	169	-	-	-	-
1日平均	11.7	11.8	10.8	11.3	10.3	11.7	11.0	8.0	-	-	-	-

※年間延利用人員 1,951 人（1日平均 10.8 人、利用率 60.2%、開所日数 180 日）  
 昨年度（3,632 人、平均 12.4 人、利用率 69.1%、開所日 292 日）

(イ-2) 石野の里デイサービス：月別延利用人員状況（定員 18 名）（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	261	269	274	268	271	265	266	245	280	245	248	273
1日平均	13.0	13.5	12.5	13.4	12.3	13.3	12.7	11.7	14.0	12.4	13.1	13.7

※年間延利用人員 3,165 人（1日平均 12.9 人、利用率 71.8% 開所日数 245 日）  
 昨年度（3,122 人、1日平均 12.7 人、利用率 71.0%、開所日数 244 日）

(イ-3) 石野の里生活支援通所サービス：月別延利用人員状況（定員 5 名）  
（単位：人）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
延人員	38	42	34	33	28	35	36	24	25	23	19	22
1日平均	2.3	2.6	1.8	2.0	2.0	1.9	2.0	1.7	1.5	1.4	1.3	1.2

※年間延利用人員 359 人（1日平均 1.8 人、利用率 36.0%、開所日数 194 日）

昨年度 472 人（1日平均 2.4 人、利用率 47.2%、開所日数 200 日）

(4) 石野の里地域包括支援センター事業

活動内容		取扱等件数	
相談業務	相談件数	3,060	実際に動き対応した訪問・電話等
一人暮らし高齢者訪問		18	全件登録者を訪問
ささえあいネット会議訪問活動		52	ささえあいネット登録機関に訪問し情報交換等
認知症サポーター養成講座等		3	ささえあいネット登録事業所や近隣の小学校等で養成講座や高齢者疑似体験を実施。
看護実習受入		5	看護学生の現場実習を受入れ
石野交流館フェスタ		1	地域のイベントに参加して高齢者疑似体験等を企画
地域行事・民生児童委員連絡協議会等参加		11	民児協参加、高齢者クラブ等訪問
季刊誌発行		4	地域回覧として各区長に依頼 民生委員・ささえあいネット登録事業所配布
介護予防給付費・ケアマネジメント費作成		756	介護予防給付/ケアマネジメント給付

(5) 石野の里居宅介護支援事業（ケアプランセンター）

ケアプラン作成実績

	要支援1	要支援2	事業対象者	要介護1	要介護2	要介護3	要介護4	要介護5	計
延人員	0	38	0	340	252	171	79	14	894
(昨年度)	(19)	(77)	(0)	(303)	(262)	(123)	(102)	(36)	(922) 人

(6) 石野の里診療所 利用状況（診療日 月・木 午後）

月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計
利用者数	58	50	47	47	48	45	59	43	52	38	50	33	570
(昨年度)	(34)	(31)	(39)	(34)	(40)	(34)	(33)	(47)	(44)	(35)	(32)	(33)	(436) 人

インフルエンザ予防接種 実施期間 10月5日～12月28日（21日間）

接種者数 65歳未満 67人（内職員が59人）、65歳以上 103人

#### 4. 職員の配置数

令和6年3月31日現在 ( ) 前年同期

職名(職種)	巴の里(短期・通所等含)		石野の里(短期・通所等含)		
	常勤	非常勤	常勤	非常勤	
施設長	1 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)	
生活相談員	2 (1)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	
介護支援専門員	1 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)	
看護職員	6 (6)	0 (3)	2 (2)	4 (3)	
支援員	(介護福祉士)	26 (28)	10 (13)	18 (18)	5 (4)
	(基礎研修・実務者修了)	1 (0)	1 (0)	1 (1)	0 (0)
	(ヘルパー2級、初任者研修)	4 (5)	3 (7)	0 (1)	8 (7)
	(その他 EPA 候補者等)	5 (2)	1 (2)	1 (1)	1 (3)
管理栄養士	1 (1)	0 (0)	(兼務)	0 (0)	
事務員	4 (4)	1 (0)	0 (0)	1 (1)	
機能訓練指導員	1 (1)	0 (0)	1 (兼務)	0 (0)	
調理員(栄養士・調理師等)	0 (0)	1 (1)	0 (0)	0 (0)	
労務員等(運転手・宿日直・洗濯業務等)	0 (0)	6 (8)	0 (0)	10 (9)	
石野の里 地域包括支援センター	—	—	4 (4)	0 (0)	
石野の里 ケアプランセンター	—	—	2 (2)	0 (0)	
<b>合計</b>	<b>52 (50)</b>	<b>23 (34)</b>	<b>30 (34)</b>	<b>29 (27)</b>	
嘱託医師(内科・精神科)	—	3 (3)	—	2 (2)	
石野の里診療所 医師	—	—	—	2 (2)	

#### 5. 外部 調査・指導監査・実地指導等の実施

令和5年6月29日	巴の里 保健所による立入検査	(医務室)
令和6年1月12日	巴の里 保健所による巡回指導	(栄養科)

## 6. 主な事業の概要

### (1) 特別養護老人ホームの利用状況等（定員：巴の里 80 名、石野の里 29 名）

ユニットケアによる小規模な生活単位（巴の里 1 ユニット 12 人、石野の里 1 ユニット 10 人）で、個々の入居者に寄り添った生活支援、自立支援を行っております。

#### ① 生活支援（ケアプラン策定）と介護サービスの向上へ向けた取組み

入居者の基本的人権を尊重しつつ、潜在的な自立能力を引き出せるよう、入居者及び入居者家族の参加と多職種による合同のサービス担当者会議を開催し、個別のケアニーズに対応したケアプランの策定を行っております。

また、生活の場である居室やユニットの家庭的な雰囲気作りのため「設え」が重要であり、できる限り家庭での生活に近い生活環境に近づけるよう工夫しています。

#### ② 食事提供サービス

多職種協働で「栄養ケアマネジメント」に取り組み、栄養状態や身体状況等に配慮した食事の提供に努めています。

暮らしの場であるユニットで家庭的な食事をしていただくために、冷凍調理済み食材を購入し、介護職員によって再加熱、盛り付けを行い、適温、適量に配慮した食事提供をしています。

また、常に衛生管理を行い食中毒や感染症に注意をしながら調理を行っています。

#### ③ 健康管理・感染症予防対策

入居者の日々の健康状態を把握するとともに、医師（嘱託）の定期回診により疾病予防や早期受診に努めています。

感染症予防対策については、特に COVID-19 の感染予防対策として、職員、外来者ともに健康チェックを徹底したほか、館内の薬剤清拭と定時の換気等の対策を実施しました。また、状況に応じて面会及び入館も制限してきました。

また、ノロウイルスによる感染性胃腸炎発生時の対処研修も行いました。

#### ④ 介護機器の活用

入居者に対する安全な移乗と介護職員の負担軽減を図るため、浴室や居室で介護リフトや高機能車椅子等を有効に活用しています。こうした機器の活用によって、入居者の移乗時の安心感とともに、職員においては腰痛等の予防効果、入居者個々の介護ニーズに応えるべくサービスの向上を図ることが出来ました。

また、ノーリフティング委員会を中心に外部団体の「リフトリーダー養成研修」に参加し、介護リフトの安全操作について職場普及に努めました。なお、入居者の転落時のけがを軽減させるため、足助病院から薦められた衝撃吸収マットを、各フロアに配備しました。

### (2) 短期入所生活介護サービスの利用状況（定員：巴の里 16 名、石野の里 10 名）

短期間の日常生活支援及び介護者（家族）に対する息抜き（レスパイト）を目的としたサービス（ショートステイ）を、巴の里、石野の里の両施設で提供し、地域の方が利用しています。令和 5 年 5 月には COVID-19 の感染症法上の位置づけが 5 類となり、利用率は回復傾向にあります。

### (3) 通所介護サービスの利用状況（定員：巴の里 18 名、石野の里 18 名）

地域の方々を対象に日常生活支援と介護予防、娯楽を目的にデイサービスを利用いただいています。

デイサービスとともに、要支援等の利用者を介護保険から切り離し、市町村が実施する「介護予防・日常生活支援総合事業」のサービスも行っており、地域のニーズに応えられるようサービス向上に努めています。巴の里においてはスタッフ要員の不足から令和5年12月より休業となりました。

## 7. 内部の会議・各種委員会の開催状況

会議等の名称		会議開催日	主な検討内容
管理者打合せ		随時	組織運営の方針決定等
リーダー（主任・副主任）会議		月例開催	組織運営方針の周知等 法人・施設の問題・課題等の提起と協議
石野の里 特 養 運営推進会議 石野の里 通所施設 運営推進会議 巴の里 通所施設 運営推進会議		隔月定例開催 6ヶ月毎開催 〃	地域密着型事業の運営基準に基づく会議
リーダー連絡会		月例開催	職場の問題・課題等の共有と連絡調整
入居検討委員会（外部委員3名）		随時開催	入居申込者（待機者）の状況把握 入居予定者の選考について協議・検討
各種委員会	介護サービス向上委員会	月例開催	入浴・排泄ケア業務等の検討 良質なケアの在り方を検討 給食の質管理と向上
	介護安全推進委員会	月例開催	介護事故防止（インシデント・アクシデント報告の収集分析） 感染症・食中毒の予防、マニュアルの策定・周知等
	ノーリフティング委員会	定例開催	介護リフトの安全な操作に関する研修実施
	看取りケア委員会（巴の里）	月例開催	看取りについて課題整理、研修の企画
	褥瘡対策委員会	月例開催	入居者の褥瘡予防の検討
	適切ケア推進委員会	定例開催	身体拘束廃止・不適切ケア基本指針整備 人権擁護 研修会の企画と実施
	衛生委員会	月例開催	労働災害防止・職員健康診断の管理 職員の各種予防接種の管理
	防災委員会	定例開催	総合防災訓練の企画・実施と結果評価
	研修委員会	定例開催	職員教育・研修の企画と実施
	EPA等支援委員会	月例開催	EPA候補者の各種支援
	居宅・包括感染症対策委員会	定例開催	在宅部門の感染症対策の協議
	居宅・包括虐待防止検討委員会	定例開催	在宅部門の虐待防止対策の協議
職員親睦会（友の会）		月例開催	職員の親睦を目的にイベントを企画・実施

家族会・イベント等	巴の里家族会 役員会	随時	他施設の見学研修 秋祭りの企画、総会準備等
	巴の里家族会 総会	年 1 回	事業・決算報告・、事業・予算計画、役員選出
	各種ボランティアの受入れ	随時	音楽演奏、和太鼓、ちびっ子ダンス等々
	巴の里 敬老の日を祝う会	9～10月	長寿者の表彰とお祝いイベント、園児来訪
	石野の里 敬老の日を祝う会	9～10月	長寿者の表彰とお祝いイベント
	巴の里 秋祭り	9～10月	家族会と巴の里職員の共同開催
	石野の里 秋祭り	9～10月	職員企画によるイベント
豊田市介護相談員 受入		各施設毎月1回	豊田市介護相談員派遣事業に基づく「介護相談員」の定例受入れ

## 8. 内部の研修会等の開催状況

研修名称	主な研修内容（講師）
新規採用者研修会	新規採用者（中途採用者）研修、採用の都度実施 令和5年度開催実績（8回開催 14名受講）
介護事故等再発防止検討会	再発防止のための職場検討会、アクシデント発生後速やかに実施 リスクマネージャー等参画（随時）
救命講習	豊田北消防署、足助消防署による心肺蘇生、AED、気道確保等の講義と実習（6月）
褥瘡防止マットレス研修	新規導入のマットレスの使用法と褥瘡予防効果について（10月）
全身清拭研修会	清拭の目的と必要性、注意事項、褥瘡防止への観察等（10月）
介護リフト操作研修	安全に正しくリフトを使用して移乗する手法を身につける
感染予防手洗い研修	感染予防の基本として正しい手洗い手法を実習、汚れ残りを確認する（7月、9月、11月）
緊急時シミュレーション	巴の里、石野の里の各フロアで緊急場面を想定して発見から対応、緊急搬送、連絡方法間での一連の流れを実践（5月、8月、9月）
身体的拘束廃止、高齢者虐待防止のための研修	身体拘束の定義と具体的な事例、高齢者虐待がもたらす弊害と日常の支援業務の振り返り等（9月、3月）
オムツの正しい当て方研修会	快適で漏れない正しいオムツ装着の方法（12月）
ノロウイルス感染予防・対応研修	感染性胃腸炎（ノロウイルス）対策（汚物処理方法実践研修） （10月、11月、2月 計11回実施）

## 9. 主な会務事項

年 月 日	主要会務事項の内容等
2023/4/3	辞令交付式 新採用者研修（～6日）
2023/4/3	巴の里 ナースコール設備更新工事
2023/4/7	特定技能候補者面談（オンライン）
2023/4/19	巴の里 豊田市議会議員 不在者投票
2023/4/21	石野の里運営推進会議（特養）
2023/4/28	リーダー会議
2023/5/26	法人監事監査
2023/5/26	リーダー会議
2023/6/1	辞令交付式
2023/6/2	第81回理事会
2023/6/16	石野の里運営推進会議（特養）
2023/6/19	巴の里 鮎炭焼きイベント（3F庭園）
2023/6/21	石野包括 認知症サポーター養成講座（中金小学校）
2023/6/21	第70回評議員会
2023/6/23	リーダー会議
2023/6/26	JA あいち豊田より桃受贈
2023/6/28	夏季賞与支給
2023/6/29	巴の里医務室 保健所立入検査
2023/7/3	辞令交付式
2023/7/28	デイサービスセンター巴の里運営推進会議
2023/7/28	リーダー会議
2023/8/1	辞令交付式 新採用者研修
2023/8/7	石野の里 「よっといでん」再開
2023/8/7	鮎炭焼きイベント（巴の里・石野の里）
2023/8/18	石野の里運営推進会議（特養）
2023/8/25	リーダー会議
2023/9/1	辞令交付式
2023/9/5	適切ケア推進委員会 全体研修（石野の里）
2023/9/7	適切ケア推進委員会 全体研修（巴の里）
2023/9/11	石野デイサービス 慈恵福祉保育専門学校生実習受入れ
2023/9/11	巴の里 敬老の日を祝う会
2023/9/11	適切ケア推進委員会 全体研修（石野の里）
2023/9/13	石野の里 敬老の日を祝う会
2023/9/13	適切ケア推進委員会 全体研修（巴の里）
2023/9/19	適切ケア推進委員会 全体研修（巴の里）
2023/9/22	リーダー会議
2023/9/25	高校新卒者採用試験及び正規職員登用試験
2023/9/27	適切ケア推進委員会 全体研修（石野の里）
2023/10/2	辞令交付式 新採用者研修
2023/10/17	石野の里 消防訓練（力石出張所との合同訓練）
2023/10/20	石野の里運営推進会議（特養）
2023/10/25	入居検討委員会

2023/10/27	リーダー会議
2023/11/1	辞令交付式 新採用者研修
2023/11/1	特定技能外国人 入職 (2名)
2023/11/11	令和5年度「介護の仕事相談会 in とよた」ブース出展
2023/11/14	介護福祉士実務者研修 施設内開催 (巴の里内)
2023/11/14	国際厚生事業団 巡回訪問 (巴の里)
2023/11/21	自家発電設備疑似負荷試験 (巴の里・石野の里)
2023/11/24	リーダー会議
2023/12/1	辞令交付式
2023/12/3	介護福祉士実務者研修 施設内開催 (巴の里)
2023/12/5	石野の里 LED照明交換工事
2023/12/5	第83回理事会
2023/12/8	介護福祉士実務者研修 施設内開催 (巴の里)
2023/12/10	介護福祉士実務者研修 施設内開催 (巴の里)
2023/12/11	専門学校新卒者採用試験
2023/12/15	石野の里運営推進会議 (特養)
2023/12/17	介護福祉士実務者研修 施設内開催 (巴の里)
2023/12/20	第71回評議員会
2023/12/22	リーダー会議
2023/12/26	年末賞与支給
2023/12/26	EPA 介護福祉士候補者入職 (2名)
2024/1/5	JAより七草受贈
2024/1/12	巴の里 保健所による巡回指導
2024/1/26	リーダー会議
2024/2/1	辞令交付式・新人研修
2024/2/1	巴の里 豊田市長選挙不在者投票
2024/2/4	介護福祉士実務者研修 施設内開催 (巴の里)
2024/2/5	巴の里 介護ロボット等設置工事着工
2024/2/9	愛知県老施協 保険事業経営委員会 (オンライン)
2024/2/11	介護福祉士実務者研修 施設内開催 (巴の里)
2024/2/16	石野の里運営推進会議 (特養)
2024/2/20	入居検討委員会
2024/2/23	リーダー会議
2024/3/5	適切ケア推進委員会全体研修 (石野の里)
2024/3/5	第84回理事会
2024/3/14	適切ケア推進委員会全体研修 (巴の里)
2024/3/15	適切ケア推進委員会全体研修 (石野の里)
2024/3/18	石野の里運営推進会議 (デイサービス)
2024/3/22	適切ケア推進委員会全体研修 (巴の里)
2024/3/22	リーダー会議
2024/3/23	令和6年度介護報酬改定説明会 (石野の里)
2024/3/25	巴の里 介護ロボット用カメラ設置工事
2024/3/26	適切ケア推進委員会全体研修 (巴の里)
2024/3/27	第72回評議員会
2024/3/30	巴の里 家族会総会 令和6年度介護報酬改定説明会



## 10. 外部の会議・研修会等 参加状況（主なもの）

開催年月日	会議・研修内容	参加者
2023/4/5	慈恵福祉保育専門学校 入学式参席	施設長
2023/5/9	県老協施設長会議・総会	施設長
2023/5/24	豊田市女性しごとテラス主催企業セミナー(オンライン)	生活支援課長
2023/5/30	豊田市内施設長協議会	施設長
2023/6/1	石野包括 ケアプランに活かす医療講座 (オンライン)	石野包括職員
2023/6/1	石野居宅 ケアマネカフェ ミニ講座	関係職員
2023/6/2	キャリア採用者早期戦力セミナー (オンライン)	生活支援課長
2023/7/11	愛知県老協 施設長会議	施設長
2023/7/12	認知症サポーター養成講座	石野包括職員
2023/7/24	豊田市認知症カフェ交流会	石野包括職員
2023/7/27	豊田市内施設長協議会	施設長
2023/8/1	ケアプランに活かす医療講座	石野居宅職員
2023/8/8	「成年後見制度と権利擁護の知識」研修	石野包括職員
2023/8/10	みんなの職場体験事業所説明会 (オンライン)	生活支援課長
2023/8/18	三河部特養施設長会議 (オンライン)	施設長
2023/8/21	EPA 介護福祉士候補生 慈恵福祉保育専門学校へ実習(～8/22)	関係職員
2023/8/22	認知症地域支援推進員研修 (オンライン)	石野包括職員
2023/8/23	ハラスメントの基礎知識セミナー (オンライン)	生活支援課長
2023/8/24	認知症地域支援推進員研修 (オンライン)	石野包括職員
2023/8/28	EPA 介護福祉士候補生 慈恵福祉保育専門学校へ実習 (～8/29)	関係職員
2023/9/2	豊田市福祉フェスタ	石野包括職員
2023/9/12	愛知県老協 施設長会議	施設長
2023/9/19	石野地域バス運営協議会	石野包括職員
2023/9/22	令和6年度地域包括支援センター運営事業委託に係る業務説明	生活支援課長
2023/9/22	足助まるっとささえあいの会	関係職員
2023/9/23	「知ろう！学ぼう！考えよう！認知症とともに、生きる」研修	石野包括職員
2023/9/29	豊田市内施設長協議会	施設長
2023/10/14	在宅医療スキルアップ研修	石野居宅職員
2023/10/18	東海北陸ブロック老人福祉施設研究大会 名古屋大会	施設長
2023/10/18	消防・福祉・医療の合同研修	石野包括職員
2023/11/1	ケアプランに活かす医療講座 (オンライン)	石野包括職員
2023/11/7	愛知県老協 施設長会議	施設長
2023/11/7	石野地域バス運営協議会	石野包括職員
2023/11/9	成年後見制度と権利擁護の知識研修	石野居宅職員
2023/11/13	認知症地域支援推進員交流会	石野包括職員
2023/11/16	消防と福祉の合同勉強会	石野包括職員
2023/11/19	東広瀬町下切地区認知症サポーター養成講座、 認知症高齢者徘徊搜索模擬訓練	石野包括職員
2023/11/22	消防・福祉・医療の合同研修	石野包括職員
2023/11/22	事例検討会 (WILL 会議)	石野居宅職員
2023/11/22	愛知県老協 施設長会議	施設長
2023/11/26	ロコモコーディネーター資格取得研修会	石野包括職員

2023/12/2	「食べる～歯科口腔ケア・嚥下・栄養」企画研修会	関係職員
2023/12/6	豊田市認知症家族交流会	石野包括職員
2023/12/12	地域包括支援センターブロック協力事業活動チーム全体会	石野包括職員
2023/12/14	地域包括支援センターブロック協力事業 社会福祉活動チーム全体会	石野包括職員
2023/12/21	愛知県認知症カフェサミット（オンライン）	石野包括職員
2024/1/16	苦情解決責任者及び第三者委員研修会（リモート）	関係職員
2024/1/24	令和5年度人材育成計画実績ヒアリング	関係職員
2024/1/24	豊田市内施設長協議会	施設長
2024/1/24	愛知工業大学による認知症カフェを対象とした研究調査フィードバック研修	石野包括職員
2024/1/25	令和6年度地域包括支援センター運営事業委託に係る説明会	総務課長・生活支援課長
2024/1/26	愛知県三河部施設長会議	施設長
2024/1/29	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2024/1/30	豊田市社会福祉法人研修会	施設長、総務課長
2024/2/7	認知症に関する交流会（座談会）Part2	石野包括職員
2024/2/20	2024年採用力強化セミナー（オンライン）	生活支援課長
2024/2/22	愛知県社会福祉協議会 研修会	施設長、総務課長
2024/2/26	中山間地域における福祉職員交流会	石野居宅職員
2024/2/27	令和6年度地域包括支援センター運営業務委託に関する説明会（オンライン）	石野包括職員
2024/2/28	人材確保定着支援セミナー	施設長、生活支援課長
2024/2/29	認知症疾患医療連携協議会（オンライン）	石野居宅職員
2024/3/5	アルコール問題?!周りの人ができること	石野包括職員
2024/3/12	慈恵福祉保育専門学校卒業式 参席	生活支援課長
2024/3/12	愛知県老施協 施設長会議	施設長
2024/3/19	令和6年度介護報酬改定に向けての研修会	石野居宅職員
2024/3/20	「適切なケアマネジメント手法」セミナー（オンライン）	関係職員
2024/3/26	令和6年度介護報酬改定等の内容と対応策	石野居宅職員
2024/3/28	豊田市内施設長協議会	施設長
2024/3/29	高齢者等の消費者被害に関する勉強会（オンライン）	石野包括職員
2024/3/29	「人が辞めない介護施設が語る退職を減らす手法」（オンライン）	生活支援課長

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	725,044,000	722,927,790	2,116,210	
		医療事業収入	2,810,000	3,031,171	-221,171	
		経常経費寄附金収入	200,000	100,000	100,000	
		受取利息配当金収入	85,000	60,436	24,564	
		その他の収入	1,789,000	1,900,803	-111,803	
		事業活動収入計(1)	729,928,000	728,020,200	1,907,800	
	支出	人件費支出	562,095,000	554,640,101	7,454,899	
		事業費支出	119,441,000	111,720,700	7,720,300	
		事務費支出	53,771,000	47,821,283	5,949,717	
		利用者負担軽減額	350,000	340,811	9,189	
		支払利息支出	1,945,000	1,944,448	552	
事業活動支出計(2)		737,602,000	716,467,343	21,134,657		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-7,674,000	11,552,857	-19,226,857		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	23,040,000	23,039,925	75	
		その他の施設整備等による収入	249,000	0	249,000	
		施設整備等収入計(4)	23,289,000	23,039,925	249,075	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0	
		固定資産取得支出	63,288,000	64,140,192	-852,192	
		その他の施設整備等による支出	0	1,616,350	-1,616,350	
施設整備等支出計(5)		76,944,000	79,412,542	-2,468,542		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-53,655,000	-56,372,617	2,717,617		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,166,000	5,026,650	139,350	
		その他の活動収入計(7)	5,166,000	5,026,650	139,350	
	支出	積立資産支出	4,457,000	4,450,050	6,950	
		その他の活動支出計(8)		4,457,000	4,450,050	6,950
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		709,000	576,600	132,400
予備費支出(10)		2,000,000	—	2,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-62,620,000	-44,243,160	-18,376,840		
前期末支払資金残高(12)		0	356,152,677	-356,152,677		
当期末支払資金残高(11)+(12)		-62,620,000	311,909,517	-374,529,517		

## 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	722,927,790	755,731,736	-32,803,946
		医療事業収益	3,031,171	3,000,306	30,865
		経常経費寄附金収益	125,334	66,234	59,100
		その他の収益	2,193,510	5,693,946	-3,500,436
		サービス活動収益計(1)	728,277,805	764,492,222	-36,214,417
	費用	人件費	564,419,181	557,857,109	6,562,072
		事業費	111,746,034	110,489,411	1,256,623
		事務費	47,821,283	40,924,194	6,897,089
		利用者負担軽減額	340,811	231,658	109,153
		減価償却費	63,788,884	60,217,773	3,571,111
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,256,267	-28,015,905	-1,240,362
		その他の費用	794,550	903,900	-109,350
	サービス活動費用計(2)	759,654,476	742,608,140	17,046,336	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-31,376,671	21,884,082	-53,260,753
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	60,436	136,239	-75,803
		その他のサービス活動外収益	3,167,403	2,631,572	535,831
		サービス活動外収益計(4)	3,227,839	2,767,811	460,028
	費用	支払利息	1,944,448	2,040,040	-95,592
		サービス活動外費用計(5)	1,944,448	2,040,040	-95,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,283,391	727,771	555,620	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-30,093,280	22,611,853	-52,705,133	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	23,039,925	5,020,000	18,019,925
		特別収益計(8)	23,039,925	5,020,000	18,019,925
	費用	固定資産売却損・処分損	14	5	9
		国庫補助金等特別積立金積立額	23,004,176	5,020,000	17,984,176
		その他の特別損失	0	4,029,928	-4,029,928
特別費用計(9)	23,004,190	9,049,933	13,954,257		
特別増減差額(10)=(8)-(9)		35,735	-4,029,933	4,065,668	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-30,057,545	18,581,920	-48,639,465	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		443,099,781	424,517,861	18,581,920
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		413,042,236	443,099,781	-30,057,545
	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)		413,042,236	443,099,781	-30,057,545

## 法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	403,089,927	408,539,176	-5,449,249	流動負債	131,636,410	92,142,499	39,493,911
現金預金	307,447,491	297,371,207	10,076,284	事業未払金	60,190,691	26,206,549	33,984,142
事業未収金	89,439,492	100,438,467	-10,998,975	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
未収金	42,182	273,968	-231,786	未払費用	3,748,580	3,318,924	429,656
未収補助金	510,000	5,930,000	-5,420,000	預り金	48,819	31,097	17,722
貯蔵品	25,748	32,639	-6,891	職員預り金	6,326,320	1,980,697	4,345,623
立替金	3,809,510	3,049,848	759,662	仮受金	20,866,000	20,849,232	16,768
前払金	1,000,988	1,277,860	-276,872	賞与引当金	26,800,000	26,100,000	700,000
前払費用	594,890	148,167	446,723	固定負債	350,664,939	357,744,669	-7,079,730
仮払金	219,626	17,020	202,606	設備資金借入金	256,726,000	270,382,000	-13,656,000
固定資産	999,295,653	997,741,859	1,553,794	退職給付引当金	93,938,939	87,362,669	6,576,270
基本財産	827,653,811	876,540,252	-48,886,441	負債の部合計	482,301,349	449,887,168	32,414,181
土地	39,629,578	39,629,578	0	純 資 産 の 部			
建物	1,626,191,513	1,626,191,513	0	基本金	82,800,000	82,800,000	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
減価償却累計額 △	839,167,280	790,280,839	48,886,441	国庫補助金等特別積立金	424,241,995	430,494,086	-6,252,091
その他の固定資産	171,641,842	121,201,607	50,440,235	国庫補助金等特別積立金	424,241,995	430,494,086	-6,252,091
土地	1,867,306	1,867,306	0	次期繰越活動増減差額	413,042,236	443,099,781	-30,057,545
構築物	111,377,764	111,377,764	0	次期繰越活動増減差額	413,042,236	443,099,781	-30,057,545
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0	(うち当期活動増減差額)	-30,057,545	18,581,920	-48,639,465
車輛運搬具	20,657,887	24,458,887	-3,801,000				
器具及び備品	111,538,280	81,291,888	30,246,392				
減価償却累計額 △	165,868,557	162,239,758	3,628,799				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	8,577,352	6,423,310	2,154,042				
退職給付引当資産	40,436,400	40,850,250	-413,850				
長期前払費用	1,616,350	0	1,616,350				
建物付属設備	38,833,300	14,566,200	24,267,100	純資産の部合計	920,084,231	956,393,867	-36,309,636
資産の部合計	1,402,385,580	1,406,281,035	-3,895,455	負債及び純資産の部合計	1,402,385,580	1,406,281,035	-3,895,455

## 脚注

1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第1号第2様式(第十七条第四項関係)

## 資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	722,927,790	0	722,927,790	0	722,927,790
	医療事業収入	0	3,031,171	3,031,171	0	3,031,171
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	60,428	8	60,436	0	60,436
	その他の収入	1,900,803	0	1,900,803	0	1,900,803
	事業活動収入計(1)	724,989,021	3,031,179	728,020,200	0	728,020,200
	支出					
	人件費支出	554,640,101	0	554,640,101	0	554,640,101
	事業費支出	111,057,975	662,725	111,720,700	0	111,720,700
事務費支出	44,522,117	3,299,166	47,821,283	0	47,821,283	
利用者負担軽減額	340,811	0	340,811	0	340,811	
支払利息支出	1,944,448	0	1,944,448	0	1,944,448	
事業活動支出計(2)	712,505,452	3,961,891	716,467,343	0	716,467,343	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,483,569	-930,712	11,552,857	0	11,552,857	
収入						
施設整備等補助金収入	22,610,925	429,000	23,039,925	0	23,039,925	
施設整備等収入計(4)	22,610,925	429,000	23,039,925	0	23,039,925	
支出						
設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	0	13,656,000	0	13,656,000	
固定資産取得支出	64,140,192	0	64,140,192	0	64,140,192	
その他の施設整備等による支出	1,616,350	0	1,616,350	0	1,616,350	
施設整備等支出計(5)	79,412,542	0	79,412,542	0	79,412,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-56,801,617	429,000	-56,372,617	0	-56,372,617	
収入						
積立資産取崩収入	5,026,650	0	5,026,650	0	5,026,650	
その他の活動収入計(7)	5,026,650	0	5,026,650	0	5,026,650	
支出						
積立資産支出	4,450,050	0	4,450,050	0	4,450,050	
その他の活動支出計(8)	4,450,050	0	4,450,050	0	4,450,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576,600	0	576,600	0	576,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-43,741,448	-501,712	-44,243,160	0	-44,243,160	
前期末支払資金残高(11)	354,603,660	1,549,017	356,152,677	0	356,152,677	
当期末支払資金残高(10)+(11)	310,862,212	1,047,305	311,909,517	0	311,909,517	

## 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
サービス 増減の 部	収益					
	介護保険事業収益	722,927,790	0	722,927,790	0	722,927,790
	医療事業収益	0	3,031,171	3,031,171	0	3,031,171
	経常経費寄附金収益	125,334	0	125,334	0	125,334
	その他の収益	2,193,510	0	2,193,510	0	2,193,510
	サービス活動収益計(1)	725,246,634	3,031,171	728,277,805	0	728,277,805
サービス 活動 増減の 部	費用					
	人件費	564,419,181	0	564,419,181	0	564,419,181
	事業費	111,083,309	662,725	111,746,034	0	111,746,034
	事務費	44,522,117	3,299,166	47,821,283	0	47,821,283
	利用者負担軽減額	340,811	0	340,811	0	340,811
	減価償却費	62,895,504	893,380	63,788,884	0	63,788,884
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-29,170,467	-85,800	-29,256,267	0	-29,256,267
	その他の費用	794,550	0	794,550	0	794,550
	サービス活動費用計(2)	754,885,005	4,769,471	759,654,476	0	759,654,476
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-29,638,371	-1,738,300	-31,376,671	0	-31,376,671
サービス 活動外 増減の 部	収益					
	受取利息配当金収益	60,428	8	60,436	0	60,436
	その他のサービス活動外収益	3,167,403	0	3,167,403	0	3,167,403
	サービス活動外収益計(4)	3,227,831	8	3,227,839	0	3,227,839
サービス 活動外 増減の 部	費用					
	支払利息	1,944,448	0	1,944,448	0	1,944,448
	サービス活動外費用計(5)	1,944,448	0	1,944,448	0	1,944,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,283,383	8	1,283,391	0	1,283,391
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-28,354,988	-1,738,292	-30,093,280	0	-30,093,280
特別 増減の 部	収益					
	施設整備等補助金収益	22,610,925	429,000	23,039,925	0	23,039,925
	特別収益計(8)	22,610,925	429,000	23,039,925	0	23,039,925
	費用					
固定資産売却損・処分損	14	0	14	0	14	
国庫補助金等特別積立金積立額	22,610,925	393,251	23,004,176	0	23,004,176	
特別費用計(9)	22,610,939	393,251	23,004,190	0	23,004,190	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-14	35,749	35,735	0	35,735
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-28,355,002	-1,702,543	-30,057,545	0	-30,057,545
繰越 活動 増減 差額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	426,108,269	16,991,512	443,099,781	0	443,099,781
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	397,753,267	15,288,969	413,042,236	0	413,042,236
	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)	397,753,267	15,288,969	413,042,236	0

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	401762104	1327823	403089927	0	403089927
現金預金	306538536	908955	307447491	0	307447491
事業未収金	89093412	346080	89439492	0	89439492
未収金	42182	0	42182	0	42182
未収補助金	510000	0	510000	0	510000
貯蔵品	25748	0	25748	0	25748
立替金	3809510	0	3809510	0	3809510
前払金	928200	72788	1000988	0	1000988
前払費用	594890	0	594890	0	594890
仮払金	219626	0	219626	0	219626
固定資産	984746538	14549115	999295653	0	999295653
基本財産	814710301	12943510	827653811	0	827653811
土地	38052321	1577257	39629578	0	39629578
建物	1607579514	18611999	1626191513	0	1626191513
定期預金	1000000	0	1000000	0	1000000
減価償却累計額 △	831921534	7245746	839167280	0	839167280
その他の固定資産	170036237	1605605	171641842	0	171641842
土地	1792987	74319	1867306	0	1867306
構築物	109156291	2221473	111377764	0	111377764
機械及び装置	2300000	0	2300000	0	2300000
車輛運搬具	20657887	0	20657887	0	20657887
器具及び備品	111348889	189391	111538280	0	111538280
減価償却累計額 △	164699598	1168959	165868557	0	165868557
権利	305760	0	305760	0	305760
ソフトウェア	8361304	216048	8577352	0	8577352
退職給付引当資産	40436400	0	40436400	0	40436400
長期前払費用	1616350	0	1616350	0	1616350
建物付属設備	38759967	73333	38833300	0	38833300
資産の部合計	1386508642	15876938	1402385580	0	1402385580
流動負債	131355892	280518	131636410	0	131636410
事業未払金	59910173	280518	60190691	0	60190691
1年以内返済予定設備資金借入金	13656000	0	13656000	0	13656000
未払費用	3748580	0	3748580	0	3748580
預り金	48819	0	48819	0	48819



第3号第2様式（第二十七条第四項関係）

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
職員預り金	6326320	0	6326320	0	6326320
仮受金	20866000	0	20866000	0	20866000
賞与引当金	26800000	0	26800000	0	26800000
固定負債	350664939	0	350664939	0	350664939
設備資金借入金	256726000	0	256726000	0	256726000
退職給付引当金	93938939	0	93938939	0	93938939
負債の部合計	482020831	280518	482301349	0	482301349
基本金	82800000	0	82800000	0	82800000
第1号基本金	82800000	0	82800000	0	82800000
国庫補助金等特別積立金	423934544	307451	424241995	0	424241995
国庫補助金等特別積立金	423934544	307451	424241995	0	424241995
次期繰越活動増減差額	397753267	15288969	413042236	0	413042236
次期繰越活動増減差額	397753267	15288969	413042236	0	413042236
（うち当期活動増減差額）	-28355002	-1702543	-30057545	0	-30057545
純資産の部合計	904487811	15596420	920084231	0	920084231
負債及び純資産の部合計	1386508642	15876938	1402385580	0	1402385580

第1号第3様式(第十七条第四項関係)

## 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		本部	巴の里	石野の里	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	1,760,000	465,826,794	255,340,996	722,927,790	0	722,927,790
	経常経費寄附金収入	0	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	15,057	32,768	12,603	60,428	0	60,428
	その他の収入	1,655,652	125,544	119,607	1,900,803	0	1,900,803
	事業活動収入計(1)	3,430,709	466,085,106	255,473,206	724,989,021	0	724,989,021
	支出						
	人件費支出	7,791,310	342,138,485	204,710,306	554,640,101	0	554,640,101
	事業費支出	423,737	75,847,359	34,786,879	111,057,975	0	111,057,975
	事務費支出	2,821,779	28,325,436	13,374,902	44,522,117	0	44,522,117
利用者負担軽減額	0	340,811	0	340,811	0	340,811	
支払利息支出	0	0	1,944,448	1,944,448	0	1,944,448	
事業活動支出計(2)	11,036,826	446,652,091	254,816,535	712,505,452	0	712,505,452	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,606,117	19,433,015	656,671	12,483,569	0	12,483,569	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	17,729,925	4,881,000	22,610,925	0	22,610,925
	施設整備等収入計(4)	0	17,729,925	4,881,000	22,610,925	0	22,610,925
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	13,656,000	13,656,000	0	13,656,000
固定資産取得支出	104,280	57,835,831	6,200,081	64,140,192	0	64,140,192	
その他の施設整備等による支出	151,450	1,034,366	430,534	1,616,350	0	1,616,350	
施設整備等支出計(5)	255,730	58,870,197	20,286,615	79,412,542	0	79,412,542	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-255,730	-41,140,272	-15,405,615	-56,801,617	0	-56,801,617	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	5,026,650	0	0	5,026,650	0	5,026,650
	その他の活動収入計(7)	5,026,650	0	0	5,026,650	0	5,026,650
	支出						
積立資産支出	4,450,050	0	0	4,450,050	0	4,450,050	
その他の活動支出計(8)	4,450,050	0	0	4,450,050	0	4,450,050	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	576,600	0	0	576,600	0	576,600	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,285,247	-21,707,257	-14,748,944	-43,741,448	0	-43,741,448	
前期末支払資金残高(11)	45,866,349	231,646,779	77,090,532	354,603,660	0	354,603,660	
当期末支払資金残高(10)+(11)	38,581,102	209,939,522	62,341,588	310,862,212	0	310,862,212	

第2号第3様式(第二十三条第四項関係)

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		本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	取	介護保険事業収益	1,760,000	465,826,794	255,340,996	722,927,790	0	722,927,790
	益	経常経費寄附金収益	0	125,334	0	125,334	0	125,334
		その他の収益	2,193,510	0	0	2,193,510	0	2,193,510
		サービス活動収益計(1)	3,953,510	465,952,128	255,340,996	725,246,634	0	725,246,634
	費	人件費	16,870,390	342,438,485	205,110,306	564,419,181	0	564,419,181
		事業費	423,737	75,872,693	34,786,879	111,083,309	0	111,083,309
		事務費	2,821,779	28,325,436	13,374,902	44,522,117	0	44,522,117
		利用者負担軽減額	0	340,811	0	340,811	0	340,811
	用	減価償却費	199,611	40,446,232	22,249,661	62,895,504	0	62,895,504
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-21,354,649	-7,815,818	-29,170,467	0	-29,170,467
	その他の費用	794,550	0	0	794,550	0	794,550	
	サービス活動費用計(2)	21,110,067	466,069,008	267,705,930	754,885,005	0	754,885,005	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,156,557	-116,880	-12,364,934	-29,638,371	0	-29,638,371	
サービス活動外増減の部	取	受取利息配当金収益	15,057	32,768	12,603	60,428	0	60,428
	益	その他のサービス活動外収益	2,922,252	125,544	119,607	3,167,403	0	3,167,403
		サービス活動外収益計(4)	2,937,309	158,312	132,210	3,227,831	0	3,227,831
	費	支払利息	0	0	1,944,448	1,944,448	0	1,944,448
		サービス活動外費用計(5)	0	0	1,944,448	1,944,448	0	1,944,448
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,937,309	158,312	-1,812,238	1,283,383	0	1,283,383	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,219,248	41,432	-14,177,172	-28,354,988	0	-28,354,988	
特別増減の部	取	施設整備等補助金収益	0	17,729,925	4,881,000	22,610,925	0	22,610,925
	益	特別収益計(8)	0	17,729,925	4,881,000	22,610,925	0	22,610,925
	費	固定資産売却損・処分損	0	9	5	14	0	14
	用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	17,729,925	4,881,000	22,610,925	0	22,610,925
		特別費用計(9)	0	17,729,934	4,881,005	22,610,939	0	22,610,939
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	-9	-5	-14	0	-14	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,219,248	41,423	-14,177,177	-28,355,002	0	-28,355,002	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	-75,575,015	436,289,896	65,393,388	426,108,269	0	426,108,269
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-89,794,263	436,331,319	51,216,211	397,753,267	0	397,753,267
		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)	-89,794,263	436,331,319	51,216,211	397,753,267	0	397,753,267	

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

## 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	本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39193109	262587077	99981918	401762104	0	401762104
現金預金	38430059	202455877	65652600	306538536	0	306538536
事業未収金	0	55688818	33404594	89093412	0	89093412
未収金	0	42182	0	42182	0	42182
未収補助金	510000	0	0	510000	0	510000
貯蔵品	0	25748	0	25748	0	25748
立替金	0	3689595	119915	3809510	0	3809510
前払金	0	268640	659560	928200	0	928200
前払費用	53050	396591	145249	594890	0	594890
仮払金	200000	19626	0	219626	0	219626
固定資産	48363574	574295135	362087829	984746538	0	984746538
基本財産	1000000	501440407	312269894	814710301	0	814710301
土地	0	0	38052321	38052321	0	38052321
建物	0	1158553359	449026155	1607579514	0	1607579514
定期預金	1000000	0	0	1000000	0	1000000
減価償却累計額 △	0	657112952	174808582	831921534	0	831921534
その他の固定資産	47363574	72854728	49817935	170036237	0	170036237
土地	0	0	1792987	1792987	0	1792987
構築物	8494500	44828363	55833428	109156291	0	109156291
機械及び装置	0	2300000	0	2300000	0	2300000
車輛運搬具	0	16102567	4555320	20657887	0	20657887
器具及び備品	217360	92723688	18407841	111348889	0	111348889
減価償却累計額 △	1936136	111798961	50964501	164699598	0	164699598
権利	0	305760	0	305760	0	305760
ソフトウェア	0	4081845	4279459	8361304	0	8361304
退職給付引当資産	40436400	0	0	40436400	0	40436400
長期前払費用	151450	1034366	430534	1616350	0	1616350
建物付属設備	0	23277100	15482867	38759967	0	38759967
資産の部合計	87556683	836882212	462069747	1386508642	0	1386508642
流動負債	612007	69847555	60896330	131355892	0	131355892
事業未払金	610170	48574165	10725838	59910173	0	59910173
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	13656000	13656000	0	13656000
未払費用	0	87111	3661469	3748580	0	3748580
預り金	0	3965	44854	48819	0	48819

第3号第3様式（第二十七条第四項関係）

## 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	本部	巴の里	石野の里	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員預り金	1837	3982314	2342169	6326320	0	6326320
仮受金	0	0	20866000	20866000	0	20866000
賞与引当金	0	17200000	9600000	26800000	0	26800000
固定負債	93938939	0	256726000	350664939	0	350664939
設備資金借入金	0	0	256726000	256726000	0	256726000
退職給付引当金	93938939	0	0	93938939	0	93938939
負債の部合計	94550946	69847555	317622330	482020831	0	482020831
基本金	82800000	0	0	82800000	0	82800000
第1号基本金	82800000	0	0	82800000	0	82800000
国庫補助金等特別積立金	0	330703338	93231206	423934544	0	423934544
国庫補助金等特別積立金	0	330703338	93231206	423934544	0	423934544
次期繰越活動増減差額	-89794263	436331319	51216211	397753267	0	397753267
次期繰越活動増減差額	-89794263	436331319	51216211	397753267	0	397753267
(うち当期活動増減差額)	-14219248	41423	-14177177	-28355002	0	-28355002
純資産の部合計	-6994263	767034657	144447417	904487811	0	904487811
負債及び純資産の部合計	87556683	836882212	462069747	1386508642	0	1386508642

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債券等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産
  - ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
  - ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
当法人では、公益事業の拠点が一つであるため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

(6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 本部拠点(社会福祉事業)
- イ 巴の里拠点(社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム巴の里」
  - 「老人短期入所事業巴の里」
  - 「デイサービスセンター巴の里」
- ウ 石野の里拠点(社会福祉事業)
  - 「特別養護老人ホーム石野の里」
  - 「石野の里ショートステイセンター」
  - 「石野の里デイサービスセンター」
  - 「石野の里ケアプランセンター」
  - 「石野の里地域包括支援センター」
- エ 診療所拠点
  - 「石野の里診療所」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	39,629,578	0	0	39,629,578
建物	835,910,674	0	48,886,441	787,024,233
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	876,540,252	0	48,886,441	827,653,811

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	39,629,578円
建物(基本財産)	285,583,826円
土地(その他の固定資産)	1,867,306円
計	327,080,710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)	270,382,000円
計	270,382,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の兼務等	事業上 の関係				
	該当なし										

取引条件及び取引条件の決定方針等

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

なし



第1号第4様式(第十七条第四項関係)

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	収入			
	介護保険事業収入	1,000,000	1,760,000	-760,000
	その他の事業収入	1,000,000	1,760,000	-760,000
	補助金事業収入(公費)	1,000,000	1,760,000	-760,000
	受取利息配当金収入	15,000	15,057	-57
	受取利息配当金収入	15,000	15,057	-57
	その他の収入	1,656,000	1,655,652	348
	雑収入	1,656,000	1,655,652	348
	事業活動収入計(1)	2,671,000	3,430,709	-759,709
	支出			
	人件費支出	8,065,000	7,791,310	273,690
	役員報酬支出	1,300,000	1,165,000	135,000
	退職給付支出	6,765,000	6,626,310	138,690
	事業費支出	485,000	423,737	61,263
	消耗器具備品費支出	250,000	225,402	24,598
	保険料支出	35,000	45,350	-10,350
	雑支出	200,000	152,985	47,015
	事務費支出	3,349,000	2,821,779	527,221
	福利厚生費支出	62,000	55,320	6,680
	職員被服費支出	50,000	0	50,000
	研修研究費支出	1,416,000	1,207,604	208,396
	事務消耗品費支出	50,000	1,918	48,082
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000
	修繕費支出	90,000	0	90,000
	通信運搬費支出	20,000	8,838	11,162
	会議費支出	30,000	17,517	12,483
	業務委託費支出	150,000	150,000	0
手数料支出	1,401,000	1,378,882	22,118	
租税公課支出	10,000	1,700	8,300	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	11,899,000	11,036,826	862,174	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,228,000	-7,606,117	-1,621,883	
施設整備等による収入支				
収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出				
固定資産取得支出	0	104,280	-104,280	
器具及び備品取得支出	0	104,280	-104,280	
その他の施設整備等による支出	0	151,450	-151,450	
その他の支出	0	151,450	-151,450	
施設整備等支出計(5)	0	255,730	-255,730	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-255,730	255,730	
その他の活動による収入支				
収入				
積立資産取崩収入	5,166,000	5,026,650	139,350	
退職給付引当資産取崩収入	5,166,000	5,026,650	139,350	
その他の活動収入計(7)	5,166,000	5,026,650	139,350	
支出				
積立資産支出	4,457,000	4,450,050	6,950	
退職給付引当資産支出	4,457,000	4,450,050	6,950	
その他の活動支出計(8)	4,457,000	4,450,050	6,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	709,000	576,600	132,400	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-8,519,000	-7,285,247	-1,233,753	

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

## 本部拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	0	45,866,349	-45,866,349
当期末支払資金残高(11)+(12)	-8,519,000	38,581,102	-47,100,102

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収 益	介護保険事業収益	1,760,000	2,332,000	-572,000
		その他の事業収益	1,760,000	2,332,000	-572,000
		補助金事業収益(公費)	1,760,000	2,332,000	-572,000
		その他の収益	2,193,510	5,693,946	-3,500,436
		退職給付引当金戻入収益	2,193,510	5,693,946	-3,500,436
		サービス活動収益計(1)	3,953,510	8,025,946	-4,072,436
	費 用	人件費	16,870,390	21,501,325	-4,630,935
		役員報酬	1,165,000	1,190,000	-25,000
		退職給付費用	15,705,390	20,311,325	-4,605,935
		事業費	423,737	119,712	304,025
		消耗器具備品費	225,402	85,324	140,078
		保険料	45,350	34,388	10,962
		雑費	152,985	0	152,985
		事務費	2,821,779	1,326,114	1,495,665
		福利厚生費	55,320	92,430	-37,110
		研修研究費	1,207,604	273,812	933,792
		事務消耗品費	1,918	10,633	-8,715
		通信運搬費	8,838	30,804	-21,966
		会議費	17,517	17,665	-148
		業務委託費	150,000	135,000	15,000
用	手数料	1,378,882	757,720	621,162	
	租税公課	1,700	8,050	-6,350	
	減価償却費	199,611	198,160	1,451	
	減価償却費	199,611	198,160	1,451	
	その他の費用	794,550	903,900	-109,350	
	その他の費用	794,550	903,900	-109,350	
	サービス活動費用計(2)	21,110,067	24,049,211	-2,939,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,156,557	-16,023,265	-1,133,292	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	15,057	24,790	-9,733
		受取利息配当金収益	15,057	24,790	-9,733
		その他のサービス活動外収益	2,922,252	1,717,956	1,204,296
		雑収益	2,922,252	1,717,956	1,204,296
	サービス活動外収益計(4)	2,937,309	1,742,746	1,194,563	
費 用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,937,309	1,742,746	1,194,563		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,219,248	-14,280,519	61,271	
特別増減の部	収 益	拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	10,000,000	-10,000,000
		特別収益計(8)	0	10,000,000	-10,000,000
	費 用	その他の特別損失	0	3,457,728	-3,457,728
		その他の特別損失	0	3,457,728	-3,457,728
特別費用計(9)	0	3,457,728	-3,457,728		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	6,542,272	-6,542,272		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,219,248	-7,738,247	-6,481,001	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)		-75,575,015	-67,836,768	-7,738,247
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-89,794,263	-75,575,015	-14,219,248
	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

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

## 本部拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-89,794,263	-75,575,015	-14,219,248

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

## 本部拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	39,193,109	46,946,586	-7,753,477	流動負債	612,007	1,080,237	-468,230
現金預金	38,430,059	46,036,586	-7,606,527	事業未払金	610,170	621,650	-11,480
未収補助金	510,000	910,000	-400,000	未払費用	0	456,750	-456,750
前払費用	53,050	0	53,050	職員預り金	1,837	1,837	0
仮払金	200,000	0	200,000	固定負債	93,938,939	87,362,669	6,576,270
固定資産	48,363,574	48,721,305	-357,731	退職給付引当金	93,938,939	87,362,669	6,576,270
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	94,550,946	88,442,906	6,108,040
定期預金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	47,363,574	47,721,305	-357,731	純 資 産 の 部			
構築物	8,494,500	8,494,500	0	基本金	82,800,000	82,800,000	0
器具及び備品	217,360	113,080	104,280	第1号基本金	82,800,000	82,800,000	0
減価償却累計額 △	1,936,136	1,736,525	199,611	次期繰越活動増減差額	-89,794,263	-75,575,015	-14,219,248
退職給付引当資産	40,436,400	40,850,250	-413,850	次期繰越活動増減差額	-89,794,263	-75,575,015	-14,219,248
長期前払費用	151,450	0	151,450	(うち当期活動増減差額)	-14,219,248	-7,738,247	-6,481,001
資産の部合計	87,556,683	95,667,891	-8,111,208	純資産の部合計	-6,994,263	7,224,985	-14,219,248
				負債及び純資産の部合計	87,556,683	95,667,891	-8,111,208

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

### 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) 本部拠点計算書類(会計基準省令第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000
合 計	1,000,000	0	0	1,000,000

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  
なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
該当なし (貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし)			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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



第1号第4様式(第十七条第四項関係)

## 巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	470,205,000	465,826,794	4,378,206
	施設介護料収入	305,391,000	304,572,361	818,639
	介護報酬収入	272,798,000	272,008,364	789,636
	利用者負担金収入(一般)	32,593,000	32,563,997	29,003
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	44,371,000	42,065,824	2,305,176
	介護報酬収入	44,140,000	41,779,401	2,360,599
	介護予防報酬収入	231,000	286,423	-55,423
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,751,000	4,782,844	-31,844
	介護負担金収入(一般)	4,730,000	4,755,998	-25,998
	介護予防負担金収入(一般)	21,000	26,846	-5,846
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,748,000	2,354,354	393,646
	事業費収入	2,500,000	2,121,083	378,917
	事業負担金収入(一般)	248,000	233,271	14,729
	利用者等利用料収入	108,259,000	108,520,564	-261,564
	施設サービス利用料収入	1,360,000	1,346,700	13,300
	居宅介護サービス利用料収入	465,000	467,675	-2,675
	食費収入(一般)	37,679,000	37,691,783	-12,783
	食費収入(特定)	5,598,000	5,600,450	-2,450
	居住費収入(一般)	53,008,000	53,041,810	-33,810
	居住費収入(特定)	9,869,000	9,842,324	26,676
	その他の利用料収入	280,000	529,822	-249,822
	その他の事業収入	4,685,000	3,530,847	1,154,153
	補助金事業収入(公費)	4,685,000	3,489,000	1,196,000
	受託事業収入(公費)	0	41,847	-41,847
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0
	受取利息配当金収入	20,000	32,768	-12,768
受取利息配当金収入	20,000	32,768	-12,768	
その他の収入	83,000	125,544	-42,544	
利用者等外給食費収入	3,000	0	3,000	
雑収入	80,000	125,544	-45,544	
事業活動収入計(1)	470,408,000	466,085,106	4,322,894	
事業活動に要する支出	人件費支出	346,892,000	342,138,485	4,753,515
	職員給料支出	193,413,000	190,880,327	2,532,673
	職員基本給支出	134,416,000	132,835,016	1,580,984
	職員諸手当支出	58,997,000	58,045,311	951,689
	職員賞与支出	53,842,000	53,842,000	0
	非常勤職員給与支出	51,577,000	50,192,666	1,384,334
	非常勤職員基本給支出	44,380,000	43,122,387	1,257,613
	非常勤職員諸手当支出	1,280,000	1,153,279	126,721
	非常勤職員賞与支出	5,917,000	5,917,000	0
	退職給付支出	623,000	534,000	89,000
	法定福利費支出	47,437,000	46,689,492	747,508
	事業費支出	81,157,000	75,847,359	5,309,641
	給食費支出	32,685,000	30,359,530	2,325,470
	介護用品費支出	5,575,000	5,110,747	464,253
	保健衛生費支出	2,117,000	1,963,587	153,413
	教養娯楽費支出	449,000	270,634	178,366
	水道光熱費支出	21,676,000	20,045,341	1,630,659
	燃料費支出	71,000	48,841	22,159
	消耗器具備品費支出	10,086,000	9,462,853	623,147
	保険料支出	1,080,000	932,738	147,262
賃借料支出	5,963,000	5,916,842	46,158	
車輛費支出	1,155,000	1,010,605	144,395	
雑支出	300,000	725,641	-425,641	
事務費支出	31,537,000	28,325,436	3,211,564	

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

## 巴の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	福利厚生費支出	3,353,000	2,552,364	800,636
	職員被服費支出	30,000	19,432	10,568
	旅費交通費支出	8,864,000	7,484,454	1,379,546
	研修研究費支出	960,000	505,467	454,533
	事務消耗品費支出	1,163,000	675,315	487,685
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000
	修繕費支出	365,000	195,050	169,950
	通信運搬費支出	1,340,000	1,177,427	162,573
	会議費支出	20,000	13,402	6,598
	広報費支出	80,000	79,200	800
	業務委託費支出	7,148,000	8,303,285	-1,155,285
	手数料支出	4,100,000	3,461,640	638,360
	土地・建物賃借料支出	1,139,000	1,138,500	500
	租税公課支出	100,000	32,750	67,250
	保守料支出	2,125,000	2,186,672	-61,672
	渉外費支出	300,000	202,178	97,822
	諸会費支出	350,000	298,300	51,700
	雑支出	50,000	0	50,000
	利用者負担軽減額	350,000	340,811	9,189
	利用者負担軽減額	350,000	340,811	9,189
事業活動支出計(2)	459,936,000	446,652,091	13,283,909	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,472,000	19,433,015	-8,961,015
施設 整備 等 による 収 支	施設整備等補助金収入	17,730,000	17,729,925	75
	施設整備等補助金収入	17,730,000	17,729,925	75
	その他の施設整備等による収入	249,000	0	249,000
	その他の収入	249,000	0	249,000
	施設整備等収入計(4)	17,979,000	17,729,925	249,075
	固定資産取得支出	57,087,000	57,835,831	-748,831
	器具及び備品取得支出	33,570,000	34,421,231	-851,231
	ソフトウェア取得支出	138,000	137,500	500
	建物付属設備取得支出	23,379,000	23,277,100	101,900
	その他の施設整備等による支出	0	1,034,366	-1,034,366
その他の支出	0	1,034,366	-1,034,366	
施設整備等支出計(5)	57,087,000	58,870,197	-1,783,197	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-39,108,000	-41,140,272	2,032,272
その 他の 活動 による 収 支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その 他の 活動 による 支 出	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	0	0
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000
		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,636,000	-21,707,257	-7,928,743
前期末支払資金残高(12)		0	231,646,779	-231,646,779
当期末支払資金残高(11)+(12)		-29,636,000	209,939,522	-239,575,522

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

## 巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	465,826,794	498,406,909	-32,580,115
	施設介護料収益	304,572,361	314,435,822	-9,863,461
	介護報酬収益	272,008,364	281,478,438	-9,470,074
	利用者負担金収益(一般)	32,563,997	32,957,384	-393,387
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	42,065,824	56,738,327	-14,672,503
	介護報酬収益	41,779,401	56,197,897	-14,418,496
	介護予防報酬収益	286,423	540,430	-254,007
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,782,844	6,700,226	-1,917,382
	介護負担金収益(一般)	4,755,998	6,645,889	-1,889,891
	介護予防負担金収益(一般)	26,846	54,337	-27,491
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,354,354	3,877,198	-1,522,844
	事業費収益	2,121,083	3,487,178	-1,366,095
	事業負担金収益(一般)	233,271	390,020	-156,749
	利用者等利用料収益	108,520,564	109,575,467	-1,054,903
サ	施設サービス利用料収益	1,346,700	1,406,650	-59,950
	居宅介護サービス利用料収益	467,675	697,854	-230,179
	食費収益(一般)	37,691,783	38,776,729	-1,084,946
	食費収益(特定)	5,600,450	5,491,201	109,249
	居住費収益(一般)	53,041,810	51,380,012	1,661,798
	居住費収益(特定)	9,842,324	11,395,266	-1,552,942
	その他の利用料収益	529,822	427,755	102,067
	その他の事業収益	3,530,847	7,079,869	-3,549,022
	補助金事業収益(公費)	3,489,000	6,689,474	-3,200,474
	受託事業収益(公費)	41,847	390,395	-348,548
ビ	経常経費寄附金収益	125,334	66,234	59,100
	経常経費寄附金収益	125,334	66,234	59,100
	サービス活動収益計(1)	465,952,128	498,473,143	-32,521,015
ス	人件費	342,438,485	341,410,698	1,027,787
	職員給料	190,880,327	195,280,674	-4,400,347
	職員基本給	132,835,016	137,932,016	-5,097,000
	職員諸手当	58,045,311	57,348,658	696,653
	職員賞与	36,942,000	31,989,000	4,953,000
	賞与引当金繰入	17,200,000	16,900,000	300,000
	非常勤職員給与	50,192,666	50,476,454	-283,788
	非常勤職員基本給	43,122,387	44,219,007	-1,096,620
	非常勤職員諸手当	1,153,279	833,447	319,832
	非常勤職員賞与	5,917,000	5,424,000	493,000
	退職給付費用	534,000	623,000	-89,000
	法定福利費	46,689,492	46,141,570	547,922
	事業費	75,872,693	76,309,790	-437,097
動	給食費	30,370,864	29,990,521	380,343
	介護用品費	5,110,747	5,328,954	-218,207
	保健衛生費	1,963,587	1,980,315	-16,728
	教養娯楽費	270,634	302,942	-32,308
	水道光熱費	20,045,341	26,232,475	-6,187,134
	燃料費	48,841	51,106	-2,265
	消耗器具備品費	9,476,853	3,871,271	5,605,582
	保険料	932,738	907,061	25,677
	賃借料	5,916,842	5,951,152	-34,310
	車両費	1,010,605	1,521,846	-511,241
減	雑費	725,641	172,147	553,494
	事務費	28,325,436	24,173,696	4,151,740
	福利厚生費	2,552,364	2,596,309	-43,945
	職員被服費	19,432	20,159	-727
	旅費交通費	7,484,454	7,584,635	-100,181

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

## 巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	研修研究費	505,082	640,480	-135,398
	事務消耗品費	675,315	2,280,100	-1,604,785
	修繕費	195,050	162,690	32,360
	通信運搬費	1,177,427	1,154,987	22,440
	会議費	13,402	7,891	5,511
	広報費	79,200	79,200	0
	業務委託費	8,303,285	4,862,779	3,440,506
	手数料	3,462,025	144,045	3,317,980
	土地・建物賃借料	1,138,500	1,518,000	-379,500
	租税公課	32,750	19,500	13,250
	保守料	2,186,672	2,504,841	-318,169
	渉外費	202,178	311,780	-109,602
	諸会費	298,300	286,300	12,000
	利用者負担軽減額	340,811	231,658	109,153
	利用者負担軽減額	340,811	231,658	109,153
	減価償却費	40,446,232	37,192,679	3,253,553
	減価償却費	40,446,232	37,192,679	3,253,553
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,354,649	-21,544,887	190,238
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-21,354,649	-21,544,887	190,238
	サービス活動費用計(2)	466,069,008	457,773,634	8,295,374
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-116,880	40,699,509	-40,816,389	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	32,768	67,504	-34,736
	受取利息配当金収益	32,768	67,504	-34,736
	その他のサービス活動外収益	125,544	307,626	-182,082
	雑収益	125,544	307,626	-182,082
	サービス活動外収益計(4)	158,312	375,130	-216,818
費 用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,312	375,130	-216,818	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	41,432	41,074,639	-41,033,207	
特 別 増 減 の 部	収益			
	施設整備等補助金収益	17,729,925	5,020,000	12,709,925
	施設整備等補助金収益	17,729,925	5,020,000	12,709,925
	特別収益計(8)	17,729,925	5,020,000	12,709,925
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	5	4
	車両運搬具売却損・処分損	4	4	0
	器具及び備品売却損・処分損	5	1	4
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,729,925	5,020,000	12,709,925
	国庫補助金等特別積立金積立額	17,729,925	5,020,000	12,709,925
拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	-26,000,000	
拠点区分間繰入金費用	0	26,000,000	-26,000,000	
特別費用計(9)	17,729,934	31,020,005	-13,290,071	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-9	-26,000,005	25,999,996	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,423	15,074,634	-15,033,211	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	436,289,896	421,215,262	15,074,634
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	436,331,319	436,289,896	41,423
	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

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

## 巴の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	436,331,319	436,289,896	41,423

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

## 巴の里拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	262,587,077	249,240,161	13,346,916	流動負債	69,847,555	34,493,382	35,354,173
現金預金	202,455,877	172,543,066	29,912,811	事業未払金	48,574,165	16,275,492	32,298,673
事業未収金	55,688,818	67,692,900	-12,004,082	未払費用	87,111	6,123	80,988
未収金	42,182	273,968	-231,786	預り金	3,965	31,097	-27,132
未収補助金	0	5,020,000	-5,020,000	職員預り金	3,982,314	1,280,670	2,701,644
貯蔵品	25,748	32,639	-6,891	賞与引当金	17,200,000	16,900,000	300,000
立替金	3,689,595	3,049,848	639,747	負債の部合計	69,847,555	34,493,382	35,354,173
前払金	268,640	562,360	-293,720	純 資 産 の 部			
前払費用	396,591	48,360	348,231	国庫補助金等特別積立金	330,703,338	334,328,062	-3,624,724
仮払金	19,626	17,020	2,606	国庫補助金等特別積立金	330,703,338	334,328,062	-3,624,724
固定資産	574,295,135	555,871,179	18,423,956	次期繰越活動増減差額	436,331,319	436,289,896	41,423
基本財産	501,440,407	533,226,434	-31,786,027	次期繰越活動増減差額	436,331,319	436,289,896	41,423
建物	1,158,553,359	1,158,553,359	0	(うち当期活動増減差額)	41,423	15,074,634	-15,033,211
減価償却累計額 △	657,112,952	625,326,925	31,786,027				
その他の固定資産	72,854,728	22,644,745	50,209,983				
構築物	44,828,363	44,828,363	0				
機械及び装置	2,300,000	2,300,000	0				
車輛運搬具	16,102,567	19,903,567	-3,801,000				
器具及び備品	92,723,688	63,672,157	29,051,531				
減価償却累計額 △	111,798,961	113,481,918	-1,682,957				
権利	305,760	305,760	0				
ソフトウェア	4,081,845	5,116,816	-1,034,971				
長期前払費用	1,034,366	0	1,034,366				
建物付属設備	23,277,100	0	23,277,100	純資産の部合計	767,034,657	770,617,958	-3,583,301
資産の部合計	836,882,212	805,111,340	31,770,872	負債及び純資産の部合計	836,882,212	805,111,340	31,770,872

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 巴の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	533,226,434	0	31,786,027	501,440,407
合 計	533,226,434	0	31,786,027	501,440,407

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  
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。

なし

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。

なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため記載なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			



1 1. 重要な後発事象

該当なし

1 2. 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

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

## 石野の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	介護保険事業収入	253,839,000	255,340,996	-1,501,996	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	39,973,000	38,372,138	1,600,862	
	介護報酬収入	39,749,000	38,183,689	1,565,311	
	介護予防報酬収入	224,000	188,449	35,551	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,048,000	5,056,423	-8,423	
	介護負担金収入(一般)	5,024,000	5,035,481	-11,481	
	介護予防負担金収入(一般)	24,000	20,942	3,058	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	107,768,000	108,931,899	-1,163,899	
	介護報酬収入	107,768,000	108,931,899	-1,163,899	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,142,000	12,681,103	1,460,897	
	介護負担金収入(一般)	14,142,000	12,681,103	1,460,897	
	居宅介護支援介護料収入	13,636,000	13,112,326	523,674	
	居宅介護支援介護料収入	10,901,000	9,443,985	1,457,015	
	介護予防支援介護料収入	2,735,000	3,668,341	-933,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	6,595,000	6,664,290	-69,290	
	事業費収入	5,896,000	5,949,427	-53,427	
	事業負担金収入(一般)	699,000	714,863	-15,863	
	利用者等利用料収入	48,148,000	48,640,585	-492,585	
	居宅介護サービス利用料収入	544,000	526,173	17,827	
	地域密着型介護サービス利用料収入	511,000	525,800	-14,800	
	食費収入(一般)	18,477,000	18,000,572	476,428	
	食費収入(特定)	1,861,000	1,938,660	-77,660	
	居住費収入(一般)	23,028,000	23,116,380	-88,380	
	居住費収入(特定)	3,571,000	3,783,708	-212,708	
	その他の利用料収入	156,000	749,292	-593,292	
	その他の事業収入	18,529,000	21,882,232	-3,353,232	
	補助金事業収入(公費)	1,729,000	1,033,000	696,000	
受託事業収入(公費)	16,800,000	20,849,232	-4,049,232		
業	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	50,000	12,603	37,397	
	受取利息配当金収入	50,000	12,603	37,397	
	その他の収入	50,000	119,607	-69,607	
	受入研修費収入	0	64,107	-64,107	
	雑収入	50,000	55,500	-5,500	
	事業活動収入計(1)	254,039,000	255,473,206	-1,434,206	
	活動	人件費支出	207,138,000	204,710,306	2,427,694
		職員給料支出	104,693,000	103,283,662	1,409,338
職員基本給支出		74,782,000	73,674,863	1,107,137	
職員諸手当支出		29,911,000	29,608,799	302,201	
職員賞与支出		30,216,000	30,005,000	211,000	
非常勤職員給与支出		44,598,000	43,744,290	853,710	
非常勤職員基本給支出		36,422,000	35,944,505	477,495	
非常勤職員諸手当支出		2,770,000	2,393,785	376,215	
非常勤職員賞与支出		5,406,000	5,406,000	0	
退職給付支出		267,000	178,000	89,000	
法定福利費支出		27,364,000	27,499,354	-135,354	
事業費支出		36,720,000	34,786,879	1,933,121	
給食費支出		13,773,000	13,619,925	153,075	
介護用品費支出		2,340,000	2,014,354	325,646	
保健衛生費支出		1,060,000	814,646	245,354	
教養娯楽費支出		355,000	262,596	92,404	
よる		水道光熱費支出	7,863,000	7,484,793	378,207
	燃料費支出	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	4,686,000	4,416,470	269,530	
	保険料支出	970,000	895,352	74,648	

第1号第4様式(第十七条第四項関係)

## 石野の里拠点区分資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	賃借料支出	3,820,000	3,787,822	32,178
	車両費支出	1,523,000	1,216,663	306,337
	雑支出	300,000	274,258	25,742
	事務費支出	15,198,000	13,374,902	1,823,098
	福利厚生費支出	1,801,000	1,653,285	147,715
	職員被服費支出	15,000	9,065	5,935
	旅費交通費支出	4,159,000	4,229,255	-70,255
	研修研究費支出	521,000	316,613	204,387
	事務消耗品費支出	737,000	596,683	140,317
	印刷製本費支出	50,000	30	49,970
	修繕費支出	500,000	209,200	290,800
	通信運搬費支出	1,402,000	1,229,026	172,974
	会議費支出	30,000	7,973	22,027
	業務委託費支出	3,559,000	3,059,821	499,179
	手数料支出	92,000	55,660	36,340
	租税公課支出	60,000	58,360	1,640
	保守料支出	2,122,000	1,898,831	223,169
	渉外費支出	50,000	40,000	10,000
	諸会費支出	50,000	11,100	38,900
	雑支出	50,000	0	50,000
支払利息支出	1,945,000	1,944,448	552	
支払利息支出	1,945,000	1,944,448	552	
福祉医療機構	1,945,000	1,944,448	552	
事業活動支出計(2)	261,001,000	254,816,535	6,184,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-6,962,000	656,671	-7,618,671
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,881,000	4,881,000	0
	施設整備等補助金収入	4,881,000	4,881,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,881,000	4,881,000	0
	支			
	設備資金借入金元金償還支出	13,656,000	13,656,000	0
	福祉医療機構	13,656,000	13,656,000	0
	固定資産取得支出	6,201,000	6,200,081	919
	器具及び備品取得支出	1,438,000	1,437,081	919
	ソフトウェア取得支出	3,773,000	3,773,000	0
出				
建物付属設備取得支出	990,000	990,000	0	
その他の施設整備等による支出	0	430,534	-430,534	
その他の支出	0	430,534	-430,534	
施設整備等支出計(5)	19,857,000	20,286,615	-429,615	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,976,000	-15,405,615	429,615	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支			
出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	
予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000	
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-22,938,000	-14,748,944	-8,189,056	
前期末支払資金残高(12)	0	77,090,532	-77,090,532	
当期末支払資金残高(11)+(12)	-22,938,000	62,341,588	-85,279,588	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	255,340,996	254,992,827	348,169
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	38,372,138	36,617,197	1,754,941
	介護報酬収益	38,183,689	36,146,679	2,037,010
	介護予防報酬収益	188,449	470,518	-282,069
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,056,423	4,932,385	124,038
	介護負担金収益(一般)	5,035,481	4,875,507	159,974
	介護予防負担金収益(一般)	20,942	56,878	-35,936
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	108,931,899	107,510,867	1,421,032
	介護報酬収益	108,931,899	107,510,867	1,421,032
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,681,103	14,110,774	-1,429,671
	介護負担金収益(一般)	12,681,103	14,110,774	-1,429,671
	居宅介護支援介護料収益	13,112,326	15,554,005	-2,441,679
	居宅介護支援介護料収益	9,443,985	11,642,689	-2,198,704
	介護予防支援介護料収益	3,668,341	3,911,316	-242,975
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	6,664,290	6,828,883	-164,593
	事業費収益	5,949,427	6,051,525	-102,098
	事業負担金収益(一般)	714,863	777,358	-62,495
	利用者等利用料収益	48,640,585	47,054,610	1,585,975
	益	居宅介護サービス利用料収益	526,173	579,202
地域密着型介護サービス利用料収益		525,800	526,400	-600
食費収益(一般)		18,000,572	17,816,326	184,246
食費収益(特定)		1,938,660	1,906,843	31,817
居住費収益(一般)		23,116,380	21,810,948	1,305,432
居住費収益(特定)		3,783,708	3,691,330	92,378
その他の利用料収益		749,292	723,561	25,731
その他の事業収益		21,882,232	22,384,106	-501,874
補助金事業収益(公費)		1,033,000	3,088,570	-2,055,570
受託事業収益(公費)		20,849,232	19,295,536	1,553,696
サービス活動収益計(1)	255,340,996	254,992,827	348,169	
ス	人件費	205,110,306	194,945,086	10,165,220
	職員給料	103,283,662	102,032,046	1,251,616
	職員基本給	73,674,863	74,152,296	-477,433
	職員諸手当	29,608,799	27,879,750	1,729,049
	職員賞与	20,805,000	18,910,000	1,895,000
	賞与引当金繰入	9,600,000	9,200,000	400,000
	非常勤職員給与	43,744,290	39,361,132	4,383,158
	非常勤職員基本給	35,944,505	32,630,761	3,313,744
	非常勤職員諸手当	2,393,785	2,545,371	-151,586
	非常勤職員賞与	5,406,000	4,185,000	1,221,000
	退職給付費用	178,000	267,000	-89,000
	法定福利費	27,499,354	25,174,908	2,324,446
	事業費	34,786,879	33,182,547	1,604,332
	給食費	13,619,925	13,284,259	335,666
	介護用品費	2,014,354	2,127,934	-113,580
	保健衛生費	814,646	385,860	428,786
	教養娯楽費	262,596	234,285	28,311
	水道光熱費	7,484,793	9,474,366	-1,989,573
	消耗器具備品費	4,416,470	1,383,373	3,033,097
減	保険料	895,352	825,471	69,881
	賃借料	3,787,822	3,750,818	37,004
	車輛費	1,216,663	1,421,701	-205,038
	雑費	274,258	294,480	-20,222
	事務費	13,374,902	12,404,816	970,086
	福利厚生費	1,653,285	1,560,171	93,114
	職員被服費	9,065	10,696	-1,631

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
部	用	旅費交通費	4,229,255	3,792,001	437,254
		研修研究費	316,613	228,183	88,430
		事務消耗品費	596,683	600,381	-3,698
		印刷製本費	30	0	30
		修繕費	209,200	425,260	-216,060
		通信運搬費	1,229,026	1,196,241	32,785
		会議費	7,973	8,254	-281
		業務委託費	3,059,821	2,913,169	146,652
		手数料	55,660	81,700	-26,040
		租税公課	58,360	55,960	2,400
		保守料	1,898,831	1,486,700	412,131
		渉外費	40,000	20,000	20,000
		諸会費	11,100	26,100	-15,000
		減価償却費	22,249,661	22,007,552	242,109
		減価償却費	22,249,661	22,007,552	242,109
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,815,818	-6,471,018	-1,344,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,815,818	-6,471,018	-1,344,800
		サービス活動費用計(2)	267,705,930	256,068,983	11,636,947
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,364,934	-1,076,156	-11,288,778
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,603	43,929	-31,326
		受取利息配当金収益	12,603	43,929	-31,326
		その他のサービス活動外収益	119,607	605,990	-486,383
	益	受入研修費収益	64,107	58,000	6,107
		利用者等外給食収益	0	16,414	-16,414
		雑収益	55,500	531,576	-476,076
		サービス活動外収益計(4)	132,210	649,919	-517,709
増減の部	費用	支払利息	1,944,448	2,040,040	-95,592
		支払利息	1,944,448	2,040,040	-95,592
		サービス活動外費用計(5)	1,944,448	2,040,040	-95,592
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,812,238	-1,390,121	-422,117
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,177,172	-2,466,277	-11,710,895	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	4,881,000	0	4,881,000
		施設整備等補助金収益	4,881,000	0	4,881,000
	益	拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	-20,000,000
		拠点区分間繰入金収益	0	20,000,000	-20,000,000
		特別収益計(8)	4,881,000	20,000,000	-15,119,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	0	5
		器具及び備品売却損・処分損	5	0	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,881,000	0	4,881,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,881,000	0	4,881,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,500,000	-2,500,000
事業区分間繰入金費用		0	2,500,000	-2,500,000	
拠点区分間繰入金費用		0	4,000,000	-4,000,000	
拠点区分間繰入金費用		0	4,000,000	-4,000,000	
用	その他の特別損失	0	572,200	-572,200	
	その他の特別損失	0	572,200	-572,200	
	特別費用計(9)	4,881,005	7,072,200	-2,191,195	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-5	12,927,800	-12,927,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-14,177,177	10,461,523	-24,638,700	
繰越活動増減	前期繰越活動増減差額(12)	65,393,388	54,931,865	10,461,523	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	51,216,211	65,393,388	-14,177,177	
	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	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

石野の里拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	51,216,211	65,393,388	-14,177,177

第3号第4様式(第二十七条第四項関係)

## 石野の里拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,981,918	110,509,096	-10,527,178	流動負債	60,896,330	56,274,564	4,621,766
現金預金	65,652,600	77,385,384	-11,732,784	事業未払金	10,725,838	9,015,091	1,710,747
事業未収金	33,404,594	32,381,193	1,023,401	1年以内返済予定設備資金借入金	13,656,000	13,656,000	0
立替金	119,915	0	119,915	未払費用	3,661,469	2,856,051	805,418
前払金	659,560	715,500	-55,940	預り金	44,854	0	44,854
前払費用	145,249	27,019	118,230	職員預り金	2,342,169	698,190	1,643,979
固定資産	362,087,829	377,706,880	-15,619,051	仮受金	20,866,000	20,849,232	16,768
基本財産	312,269,894	328,689,713	-16,419,819	賞与引当金	9,600,000	9,200,000	400,000
土地	38,052,321	38,052,321	0	固定負債	256,726,000	270,382,000	-13,656,000
建物	449,026,155	449,026,155	0	設備資金借入金	256,726,000	270,382,000	-13,656,000
減価償却累計額 △	174,808,582	158,388,763	16,419,819	負債の部合計	317,622,330	326,656,564	-9,034,234
その他の固定資産	49,817,935	49,017,167	800,768	純 資 産 の 部			
土地	1,792,987	1,792,987	0	国庫補助金等特別積立金	93,231,206	96,166,024	-2,934,818
構築物	55,833,428	55,833,428	0	国庫補助金等特別積立金	93,231,206	96,166,024	-2,934,818
車輛運搬具	4,555,320	4,555,320	0	次期繰越活動増減差額	51,216,211	65,393,388	-14,177,177
器具及び備品	18,407,841	17,317,260	1,090,581	次期繰越活動増減差額	51,216,211	65,393,388	-14,177,177
減価償却累計額 △	50,964,501	46,006,220	4,958,281	(うち当期活動増減差額)	-14,177,177	10,461,523	-24,638,700
ソフトウェア	4,279,459	1,031,525	3,247,934				
長期前払費用	430,534	0	430,534				
建物付属設備	15,482,867	14,492,867	990,000	純資産の部合計	144,447,417	161,559,412	-17,111,995
資産の部合計	462,069,747	488,215,976	-26,146,229	負債及び純資産の部合計	462,069,747	488,215,976	-26,146,229

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 石野の里拠点計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。



5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	38,052,321	0	0	38,052,321
建物	290,637,392	0	16,419,819	274,217,573
合 計	328,689,713	0	16,419,819	312,269,894

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

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	38,052,321円
建物(基本財産)	274,217,573円
土地	1,792,987円
計	314,062,881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)	270,382,000円
計	270,382,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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
貸借対照表上、間接法で表示しているため 記載なし			
合 計			

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
該当なし			
合 計			

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

第1号第4様式 (第十七条第四項関係)

### 診療所拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入支	医療事業収入	2,810,000	3,031,171	-221,171
	外来診療収入(一般)	2,760,000	3,007,086	-247,086
	(保険等査定減)	0	8,915	-8,915
	その他の医療事業収入	50,000	33,000	17,000
	補助金事業収入(公費)	50,000	33,000	17,000
	受取利息配当金収入	0	8	-8
	受取利息配当金収入	0	8	-8
	事業活動収入計(1)	2,810,000	3,031,179	-221,179
	事業費支出	1,079,000	662,725	416,275
	医薬品費支出	100,000	0	100,000
	診療・療養等材料費支出	100,000	10,927	89,073
	水道光熱費支出	460,000	310,242	149,758
	消耗器具備品費支出	50,000	1,595	48,405
	保険料支出	73,000	72,788	212
	賃借料支出	286,000	260,876	25,124
	雑支出	10,000	6,297	3,703
	事務費支出	3,687,000	3,299,166	387,834
	研修研究費支出	10,000	5,280	4,720
	事務消耗品費支出	90,000	12,102	77,898
	通信運搬費支出	85,000	28,990	56,010
業務委託費支出	3,186,000	2,941,412	244,588	
手数料支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	306,000	311,382	-5,382	
事業活動支出計(2)	4,766,000	3,961,891	804,109	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-1,956,000	-930,712	-1,025,288
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0
	施設整備等補助金収入	429,000	429,000	0
	施設整備等収入計(4)	429,000	429,000	0
施設整備等による収入支	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	429,000	429,000	0
その他の活動による収入支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-1,527,000	-501,712	-1,025,288
前期末支払資金残高(12)		0	1,549,017	-1,549,017
当期末支払資金残高(11)+(12)		-1,527,000	1,047,305	-2,574,305

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

## 診療所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	医療事業収益	3,031,171	3,000,306	30,865
		外来診療収益(一般)	3,007,086	3,001,863	5,223
		(保険等査定減)	8,915	1,557	7,358
		その他の医療事業収益	33,000	0	33,000
		補助金事業収益(公費)	33,000	0	33,000
		サービス活動収益計(1)	3,031,171	3,000,306	30,865
	費用	事業費	662,725	877,362	-214,637
		医薬品費	0	105,468	-105,468
		診療・療養等材料費	10,927	15,744	-4,817
		水道光熱費	310,242	392,710	-82,468
		消耗器具備品費	1,595	0	1,595
		保険料	72,788	72,788	0
		賃借料	260,876	284,752	-23,876
		雑費	6,297	5,900	397
		事務費	3,299,166	3,019,568	279,598
		研修研究費	5,280	4,950	330
		事務消耗品費	12,102	9,812	2,290
		通信運搬費	28,990	81,002	-52,012
		業務委託費	2,941,412	2,680,822	260,590
		保守料	311,382	242,982	68,400
減価償却費	893,380	819,382	73,998		
減価償却費	893,380	819,382	73,998		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	0	-85,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	0	-85,800		
サービス活動費用計(2)	4,769,471	4,716,312	53,159		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,738,300	-1,716,006	-22,294		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	8	16	-8
		受取利息配当金収益	8	16	-8
		サービス活動外収益計(4)	8	16	-8
	費用				
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	16	-8		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-1,738,292	-1,715,990	-22,302	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		施設整備等補助金収益	429,000	0	429,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		事業区分間繰入金収益	0	2,500,000	-2,500,000
		特別収益計(8)	429,000	2,500,000	-2,071,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	393,251	0	393,251
		過年度国庫補助金等特別積立金積立額	393,251	0	393,251
特別費用計(9)	393,251	0	393,251		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,749	2,500,000	-2,464,251		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-1,702,543	784,010	-2,486,553	
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	16,991,512	16,207,502	784,010	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,288,969	16,991,512	-1,702,543	
	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	

第2号第4様式(第二十三条第四項関係)

## 診療所拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	15,288,969	16,991,512	-1,702,543

第3号第4様式（第二十七条第四項関係）

## 診療所拠点区分貸借対照表

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,327,823	1,843,333	-515,510	流動負債	280,518	294,316	-13,798
現金預金	908,955	1,406,171	-497,216	事業未払金	280,518	294,316	-13,798
事業未収金	346,080	364,374	-18,294	負債の部合計	280,518	294,316	-13,798
前払金	72,788	0	72,788	純 資 産 の 部			
前払費用	0	72,788	-72,788	国庫補助金等特別積立金	307,451	0	307,451
固定資産	14,549,115	15,442,495	-893,380	国庫補助金等特別積立金	307,451	0	307,451
基本財産	12,943,510	13,624,105	-680,595	次期繰越活動増減差額	15,288,969	16,991,512	-1,702,543
土地	1,577,257	1,577,257	0	次期繰越活動増減差額	15,288,969	16,991,512	-1,702,543
建物	18,611,999	18,611,999	0	(うち当期活動増減差額)	-1,702,543	784,010	-2,486,553
減価償却累計額 △	7,245,746	6,565,151	680,595				
その他の固定資産	1,605,605	1,818,390	-212,785				
土地	74,319	74,319	0				
構築物	2,221,473	2,221,473	0				
器具及び備品	189,391	189,391	0				
減価償却累計額 △	1,168,959	1,015,095	153,864				
ソフトウェア	216,048	274,969	-58,921				
建物付属設備	73,333	73,333	0	純資産の部合計	15,596,420	16,991,512	-1,395,092
資産の部合計	15,876,938	17,285,828	-1,408,890	負債及び純資産の部合計	15,876,938	17,285,828	-1,408,890

## 計算書類に対する注記

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ①満期保有目的の債権等 — 償却原価法(定額法)
- ②上記以外の有価証券で時価のあるもの — 決算日の市場価格に基づく時価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

- ①建物並びに器具及び備品 — 旧定額法、定額法
- ②リース資産

- ・所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産  
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- ・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、残存価額を零とする定額法によっている。

#### (3) 引当金の計上基準

##### ①退職給付引当金

一般財団法人愛知県民間社会福祉事業共済会の退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。また、平成18年4月1日以降に採用された職員に対して当期末における法人の退職金支給規程に基づく期末自己都合要支給額を計上している。

②賞与引当金 — 職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 3. 採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。

- (1) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度
- (2) 一般財団法人愛知県民間社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (3) 法人の退職金支給規程に基づく退職給付制度

### 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

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) 診療所拠点計算書類(会計基準省令第号1第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(11))
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(10))は省略している。

## 5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,577,257	0	0	1,577,257
建物	12,046,848	0	680,595	11,366,253
合 計	13,624,105	0	680,595	12,943,510

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

## 7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地(基本財産)	1,577,257円
建物(基本財産)	11,366,253円
土地	74,319円
計	13,017,829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。  
該当なし

## 8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。  
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。  
該当なし

## 10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
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

# 借入金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (①)  
(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	石野の里	284,038,000		13,656,000	270,382,000 (13,656,000)		0.700	1,944,448		2044/2/10		建物(基本財産)	特別養護老人ホーム石野の里	285,583,826
						( )		0.000					土地(基本財産)	愛知県豊田市東広瀬町神田26番地1	39,629,578
						( )		0.000					土地	愛知県豊田市東広瀬町神田26番地1	1,867,306
	計		284,038,000		13,656,000	270,382,000 (13,656,000)			1,944,448						
長期 運営 資金 借入金						( )									
						( )									
						( )									
	計					( )									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
合計		284,038,000		13,656,000	270,382,000 (13,656,000)			1,944,448							

# 寄附金収益明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (②)  
(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			
					本部	巴の里	石野の里	診療所
高齢者クラブ	経常	1	14,000			14,000		
入居者家族		1	100,000			100,000		
入居者家族		1	11,334			11,334		
区分小計		3	125,334			125,334		
	運営							
区分小計								
	施設							
区分小計								
	償還							
区分小計								
	固定							
区分小計								
合 計		3	125,334			125,334		



# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会 \_\_\_\_\_

別紙3 (③)  
(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			
						本部	巴の里	石野の里	診療所
区分小計									
	利息								
区分小計									
豊田市 省エネ設備導入支援補助金	施設			501,000	501,000			501,000	
愛知県 介護ロボット導入支援事業費補助金				10,248,000	10,248,000		10,248,000		
愛知県 介護事業所ICT導入支援事業費補助				4,380,000	4,380,000			4,380,000	
公益財団法人JKA 自転車等機械振興事業に				7,481,925	7,481,925		7,481,925		
社会保険診療報酬支払基金 オンライン資格				429,000	429,000				429,000
区分小計				23,039,925	23,039,925		17,729,925	4,881,000	429,000
	償還								
区分小計									
合計				29,354,925	23,072,925	1,760,000	21,218,925	5,914,000	462,000

# 基本金明細書

自 令和 5年 4月 1日  
至 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人東加茂福祉会

別紙3 (⑥)  
(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			
		本部	巴の里	石野の里	診療所
前年度末残高	82,800,000	82,800,000			
第一号基本金	82,800,000	82,800,000			
第二号基本金					
第三号基本金					
第一号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第二号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
第三号基本金 当期組入額					
計					
当期取崩額					
計					
当期末残高	82,800,000	82,800,000			
第一号基本金	82,800,000	82,800,000			
第二号基本金					
第三号基本金					

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

別紙3 (⑦)  
(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		本部	巴の里	石野の里	診療所
前期繰越額				430,494,086		334,328,062	96,166,024	
当期積立額								
豊田市		501,000		501,000			501,000	
省エネ設備導入支援補助金								
公益財団法人JKA			7,481,925	7,481,925		7,481,925		
自転車等機械振興事業に関する補助金								
愛知県		4,380,000		4,380,000			4,380,000	
介護事業所ICT導入支援事業費補助金								
愛知県		10,248,000		10,248,000		10,248,000		
介護ロボット導入支援事業費補助金								
過年度国庫補助金等特別積立金積立額				393,251				393,251
オンライン資格確認関係補助金								
当期積立額合計		15,129,000	7,481,925	23,004,176		17,729,925	4,881,000	393,251
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				29,256,267		21,354,649	7,815,818	85,800
当期取崩額合計				29,256,267		21,354,649	7,815,818	85,800
当期末残高				424,241,995		330,703,338	93,231,206	307,451

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
構築物(固)	6,838,073	0	0	0	169,890	0	0	0	6,668,183	0	1,826,317	0	8,494,500	0	
器具備品	32,982	0	104,280	0	29,721	0	0	0	107,541	0	109,819	0	217,360	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	6,871,055	0	104,280	0	199,611	0	0	0	6,775,724	0	1,936,136	0	8,711,860	0	
その他の固定資産計	6,871,055	0	104,280	0	199,611	0	0	0	6,775,724	0	1,936,136	0	8,711,860	0	
基本財産及びその他の固定資産計	6,871,055	0	104,280	0	199,611	0	0	0	6,775,724	0	1,936,136	0	8,711,860	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	6,871,055	0	104,280	0	199,611	0	0	0	6,775,724	0	1,936,136	0	8,711,860	0	



# 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 社会福祉法人東加茂福祉会  
拠点区分  
拠点区分 本部

別紙3 (㊟)  
(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 愛知県共済会	40,850,250	4,673,250 ( )	5,087,100	( )	40,436,400	
退職給付引当金 法人退職金制度	46,512,419	8,389,080 ( )	1,398,960	( )	53,502,539	
計	87,362,669	13,062,330 ( )	6,486,060	( )	93,938,939	

別紙3 (11)

## 本部拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
		その他の事業収益	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
		補助金事業収益(公費)	1,760,000	1,760,000	0	1,760,000
	益	その他の収益	2,193,510	2,193,510	0	2,193,510
		退職給付引当金戻入収益	2,193,510	2,193,510	0	2,193,510
	サービス活動収益計(1)	3,953,510	3,953,510	0	3,953,510	
サービス活動増減の部	費	人件費	16,870,390	16,870,390	0	16,870,390
		役員報酬	1,165,000	1,165,000	0	1,165,000
		退職給付費用	15,705,390	15,705,390	0	15,705,390
		事業費	423,737	423,737	0	423,737
		消耗器具備品費	225,402	225,402	0	225,402
		保険料	45,350	45,350	0	45,350
		雑費	152,985	152,985	0	152,985
		事務費	2,821,779	2,821,779	0	2,821,779
		福利厚生費	55,320	55,320	0	55,320
		研修研究費	1,207,604	1,207,604	0	1,207,604
		事務消耗品費	1,918	1,918	0	1,918
		通信運搬費	8,838	8,838	0	8,838
		会議費	17,517	17,517	0	17,517
		業務委託費	150,000	150,000	0	150,000
		手数料	1,378,882	1,378,882	0	1,378,882
		租税公課	1,700	1,700	0	1,700
		減価償却費	199,611	199,611	0	199,611
		減価償却費	199,611	199,611	0	199,611
		その他の費用	794,550	794,550	0	794,550
			その他の費用	794,550	794,550	0
	サービス活動費用計(2)	21,110,067	21,110,067	0	21,110,067	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-17,156,557	-17,156,557	0	-17,156,557	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	15,057	15,057	0	15,057
		受取利息配当金収益	15,057	15,057	0	15,057
	益	その他のサービス活動外収益	2,922,252	2,922,252	0	2,922,252
		雑収益	2,922,252	2,922,252	0	2,922,252
		サービス活動外収益計(4)	2,937,309	2,937,309	0	2,937,309
サービス活動外増減の部	費用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,937,309	2,937,309	0	2,937,309	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-14,219,248	-14,219,248	0	-14,219,248	

# 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 社会福祉法人東加茂福祉会  
拠点区分  
拠点区分 本部

別紙 3 (⑫)  
(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産 愛知県共済会	40,850,250	4,673,250	5,087,100	40,436,400	
計	40,850,250	4,673,250	5,087,100	40,436,400	

別紙3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建物(基)	533,226,434	323,561,771	0	0	31,786,027	18,105,947	0	0	501,440,407	305,455,824	657,112,952	434,385,217	1,158,553,359	739,841,041	
基本財産合計	533,226,434	323,561,771	0	0	31,786,027	18,105,947	0	0	501,440,407	305,455,824	657,112,952	434,385,217	1,158,553,359	739,841,041	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
構築物(固)	6,719,611	4,201,069	0	0	1,826,837	1,226,869	0	0	4,892,774	2,974,200	39,935,589	26,767,800	44,828,363	29,742,000	
機械・装置	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	2,299,997	0	2,300,000	0	
車輛運搬具	502,578	0	0	0	117,006	0	0	0	385,572	0	15,716,995	8,972,744	16,102,567	8,972,744	
器具備品	9,999,968	2,776,572	34,421,231	14,490,214	4,395,364	1,092,265	0	0	40,025,835	16,174,521	52,697,853	24,175,170	92,723,688	40,349,691	
建物付属設備	0	0	23,277,100	3,120,000	1,148,527	26,000	0	0	22,128,573	3,094,000	1,148,527	26,000	23,277,100	3,120,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,222,160	6,977,641	57,698,331	17,610,214	7,487,734	2,345,134	0	0	67,432,757	22,242,721	111,798,961	59,941,714	179,231,718	82,184,435	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
権利(固)	305,760	0	0	0	0	0	0	0	305,760	0	2,730,000	0	3,035,760	0	
ソフトウェア	5,116,816	3,788,650	137,500	0	1,172,471	783,857	0	0	4,081,845	3,004,793	3,093,630	914,499	7,175,475	3,919,292	
その他の固定資産(無形固定資産)計	5,422,576	3,788,650	137,500	0	1,172,471	783,857	0	0	4,387,605	3,004,793	5,823,630	914,499	10,211,235	3,919,292	
その他の固定資産計	22,644,736	10,766,291	57,835,831	17,610,214	8,660,205	3,128,991	0	0	71,820,362	25,247,514	117,622,591	60,856,213	189,442,953	86,103,727	
基本財産及びその他の固定資産計	555,871,170	334,328,062	57,835,831	17,610,214	40,446,232	21,234,938	0	0	573,260,769	330,703,338	774,735,543	495,241,430	1,347,996,312	825,944,768	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	555,871,170	334,328,062	57,835,831	17,610,214	40,446,232	21,234,938	0	0	573,260,769	330,703,338	774,735,543	495,241,430	1,347,996,312	825,944,768	

# 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 社会福祉法人東加茂福祉会  
拠点区分 \_\_\_\_\_  
拠点区分 巴の里 \_\_\_\_\_

別紙3 (㊟)  
(単位: 円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	16,900,000	17,200,000 ( )	16,900,000	( )	17,200,000	
計	16,900,000	17,200,000 ( )	16,900,000	( )	17,200,000	

別紙3 (11)

### 巴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

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	403,892,024	43,060,071	18,874,699	465,826,794	0	465,826,794
	施設介護料収益	304,572,361	0	0	304,572,361	0	304,572,361
	介護報酬収益	272,008,364	0	0	272,008,364	0	272,008,364
	利用者負担金収益(一般)	32,563,997	0	0	32,563,997	0	32,563,997
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,781,107	13,284,717	42,065,824	0	42,065,824
	介護報酬収益	0	28,494,684	13,284,717	41,779,401	0	41,779,401
	介護予防報酬収益	0	286,423	0	286,423	0	286,423
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,314,241	1,468,603	4,782,844	0	4,782,844
	介護負担金収益(一般)	0	3,287,395	1,468,603	4,755,998	0	4,755,998
	介護予防負担金収益(一般)	0	26,846	0	26,846	0	26,846
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	2,354,354	2,354,354	0	2,354,354
	事業費収益	0	0	2,121,083	2,121,083	0	2,121,083
	事業負担金収益(一般)	0	0	233,271	233,271	0	233,271
	利用者等利用料収益	96,327,816	10,626,723	1,566,025	108,520,564	0	108,520,564
サ	施設サービス利用料収益	1,346,700	0	0	1,346,700	0	1,346,700
	居宅介護サービス利用料収益	0	273,900	193,775	467,675	0	467,675
	食費収益(一般)	32,652,790	3,666,743	1,372,250	37,691,783	0	37,691,783
	食費収益(特定)	5,410,200	190,250	0	5,600,450	0	5,600,450
	居住費収益(一般)	47,204,394	5,837,416	0	53,041,810	0	53,041,810
	居住費収益(特定)	9,394,492	447,832	0	9,842,324	0	9,842,324
	その他の利用料収益	319,240	210,582	0	529,822	0	529,822
	その他の事業収益	2,991,847	338,000	201,000	3,530,847	0	3,530,847
	補助金事業収益(公費)	2,950,000	338,000	201,000	3,489,000	0	3,489,000
	受託事業収益(公費)	41,847	0	0	41,847	0	41,847
	経常経費寄附金収益	125,334	0	0	125,334	0	125,334
	経常経費寄附金収益	125,334	0	0	125,334	0	125,334
	サービス活動収益計(1)	404,017,358	43,060,071	18,874,699	465,952,128	0	465,952,128
	ス	人件費	278,996,602	49,217,326	14,224,557	342,438,485	0
職員給料		157,369,881	27,607,257	5,903,189	190,880,327	0	190,880,327
職員基本給		109,245,089	19,187,887	4,402,040	132,835,016	0	132,835,016
職員諸手当		48,124,792	8,419,370	1,501,149	58,045,311	0	58,045,311
職員賞与		27,246,140	7,753,860	1,942,000	36,942,000	0	36,942,000
賞与引当金繰入		17,200,000	0	0	17,200,000	0	17,200,000
非常勤職員給与		38,922,097	6,836,305	4,434,264	50,192,666	0	50,192,666
非常勤職員基本給		33,350,291	5,857,669	3,914,427	43,122,387	0	43,122,387
非常勤職員諸手当		898,610	157,832	96,837	1,153,279	0	1,153,279
非常勤職員賞与		4,673,196	820,804	423,000	5,917,000	0	5,917,000
退職給付費用		416,369	73,131	44,500	534,000	0	534,000
法定福利費		37,842,115	6,946,773	1,900,604	46,689,492	0	46,689,492
事業費		65,926,081	5,669,705	4,276,907	75,872,693	0	75,872,693
給食費		26,995,280	2,333,105	1,042,479	30,370,864	0	30,370,864
介護用品費	4,325,217	757,244	28,286	5,110,747	0	5,110,747	
保健衛生費	1,585,986	235,171	142,430	1,963,587	0	1,963,587	
教養娯楽費	186,123	40,800	43,711	270,634	0	270,634	
水道光熱費	18,356,295	781,756	907,290	20,045,341	0	20,045,341	
燃料費	48,841	0	0	48,841	0	48,841	
消耗器具備品費	8,869,490	371,217	236,146	9,476,853	0	9,476,853	
保険料	412,616	98,352	421,770	932,738	0	932,738	
賃借料	4,106,905	883,001	926,936	5,916,842	0	5,916,842	
車両費	313,797	169,059	527,749	1,010,605	0	1,010,605	
雑費	725,531	0	110	725,641	0	725,641	
事務費	23,947,592	2,289,777	2,088,067	28,325,436	0	28,325,436	
福利厚生費	2,088,551	301,013	162,800	2,552,364	0	2,552,364	
職員被服費	16,529	2,903	0	19,432	0	19,432	
旅費交通費	5,997,753	1,053,449	433,252	7,484,454	0	7,484,454	
研修研究費	429,565	75,517	0	505,082	0	505,082	
事務消耗品費	577,489	54,827	42,999	675,315	0	675,315	
修繕費	195,050	0	0	195,050	0	195,050	
通信運搬費	916,561	137,806	123,060	1,177,427	0	1,177,427	
会議費	13,402	0	0	13,402	0	13,402	
広報費	79,200	0	0	79,200	0	79,200	
業務委託費	7,961,439	155,642	186,204	8,303,285	0	8,303,285	
手数料	2,603,174	23,016	835,835	3,462,025	0	3,462,025	
土地・建物賃借料	859,313	150,867	128,320	1,138,500	0	1,138,500	
租税公課	27,230	1,020	4,500	32,750	0	32,750	
保守料	1,702,036	333,717	150,919	2,186,672	0	2,186,672	
渉外費	200,000	0	2,178	202,178	0	202,178	
諸会費	280,300	0	18,000	298,300	0	298,300	
利用者負担軽減額	340,811	0	0	340,811	0	340,811	
利用者負担軽減額	340,811	0	0	340,811	0	340,811	
減価償却費	35,552,479	2,087,071	2,806,682	40,446,232	0	40,446,232	
減価償却費	35,552,479	2,087,071	2,806,682	40,446,232	0	40,446,232	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,191,248	-842,331	-1,321,070	-21,354,649	0	-21,354,649	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,191,248	-842,331	-1,321,070	-21,354,649	0	-21,354,649	
サービス活動費用計(2)	385,572,317	58,421,548	22,075,143	466,069,008	0	466,069,008	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,445,041	-15,361,477	-3,200,444	-116,880	0	-116,880	
サ	受取利息配当金収益	32,768	0	0	32,768	0	32,768
	受取利息配当金収益	32,768	0	0	32,768	0	32,768
	その他のサービス活動外収益	125,544	0	0	125,544	0	125,544

別紙3 (11)

## 巴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

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム巴の里	老人短期入所事業巴の里	デイサービスセンター巴の里	合計	内部取引消去	拠点区分合計
ス 活 動 外 増 減 の 部	益						
	雑収益	125,544	0	0	125,544	0	125,544
	サービス活動外収益計(4)	158,312	0	0	158,312	0	158,312
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,312	0	0	158,312	0	158,312
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,603,353	-15,361,477	-3,200,444	41,432	0	41,432

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(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	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		
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>														
土地(基)	38,052,321	0	0	0	0	0	0	0	38,052,321	0	0	0	38,052,321	0
建物(基)	290,637,392	77,992,377	0	0	16,419,819	4,406,565	0	0	274,217,573	73,585,812	174,808,582	46,911,513	449,026,155	120,497,325
基本財産合計	328,689,713	77,992,377	0	0	16,419,819	4,406,565	0	0	312,269,894	73,585,812	174,808,582	46,911,513	487,078,476	120,497,325
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>														
土地(固)	1,792,987	0	0	0	0	0	0	0	1,792,987	0	0	0	1,792,987	0
構築物(固)	31,178,402	7,907,728	0	0	2,829,733	718,883	0	0	28,348,669	7,188,845	27,484,759	7,188,830	55,833,428	14,377,675
車両運搬具	43,430	0	0	0	43,424	0	0	0	6	0	4,555,314	2,610,000	4,555,320	2,610,000
器具備品	3,457,597	1,796,989	1,437,081	0	1,444,100	426,458	0	0	3,450,578	1,370,531	14,957,263	5,605,613	18,407,841	6,976,144
建物付属設備	11,513,221	8,468,930	990,000	704,366	987,519	726,896	0	0	11,515,702	8,446,400	3,967,165	2,931,966	15,482,867	11,378,366
その他の固定資産(有形固定資産)計	47,985,637	18,173,647	2,427,081	704,366	5,304,776	1,872,237	0	0	45,107,942	17,005,776	50,964,501	18,336,409	96,072,443	35,342,185
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>														
ソフトウェア	1,031,525	0	3,773,000	2,730,637	525,066	91,019	0	0	4,279,459	2,639,618	3,021,991	91,019	7,301,450	2,730,637
その他の固定資産(無形固定資産)計	1,031,525	0	3,773,000	2,730,637	525,066	91,019	0	0	4,279,459	2,639,618	3,021,991	91,019	7,301,450	2,730,637
その他の固定資産計	49,017,162	18,173,647	6,200,081	3,435,003	5,829,842	1,963,256	0	0	49,387,401	19,645,394	53,986,492	18,427,428	103,373,893	38,072,822
基本財産及びその他の固定資産計	377,706,875	96,166,024	6,200,081	3,435,003	22,249,661	6,369,821	0	0	361,657,295	93,231,206	228,795,074	65,338,941	590,452,369	158,570,147
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引	377,706,875	96,166,024	6,200,081	3,435,003	22,249,661	6,369,821	0	0	361,657,295	93,231,206	228,795,074	65,338,941	590,452,369	158,570,147



# 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 社会福祉法人東加茂福祉会  
拠点区分  
拠点区分 石野の里

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	9,200,000	9,600,000 ( )	9,200,000	( )	9,600,000	
計	9,200,000	9,600,000 ( )	9,200,000	( )	9,600,000	

### 石野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

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム石野の里	石野の里ショートステイセンター	石野の里デイサービスセンター	石野の里ケアプランセンター	石野の里地域包括支援センター	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	160,078,152	31,332,760	29,932,526	9,620,049	24,377,509	255,340,996	0	255,340,996	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	20,348,612	18,023,526	0	0	38,372,138	0	38,372,138	
	介護報酬収益	0	20,160,163	18,023,526	0	0	38,183,689	0	38,183,689	
	介護予防報酬収益	0	188,449	0	0	0	188,449	0	188,449	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	2,522,395	2,534,028	0	0	5,056,423	0	5,056,423	
	介護負担金収益(一般)	0	2,501,453	2,534,028	0	0	5,035,481	0	5,035,481	
	介護予防負担金収益(一般)	0	20,942	0	0	0	20,942	0	20,942	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	108,931,899	0	0	0	0	108,931,899	0	108,931,899	
	介護報酬収益	108,931,899	0	0	0	0	108,931,899	0	108,931,899	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	12,681,103	0	0	0	0	12,681,103	0	12,681,103	
	介護負担金収益(一般)	12,681,103	0	0	0	0	12,681,103	0	12,681,103	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,602,049	3,510,277	13,112,326	0	13,112,326	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	9,443,985	0	9,443,985	0	9,443,985	
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	158,064	3,510,277	3,668,341	0	3,668,341	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	6,664,290	0	0	6,664,290	0	6,664,290	
	事業費収益	0	0	5,949,427	0	0	5,949,427	0	5,949,427	
	事業負担金収益(一般)	0	0	714,863	0	0	714,863	0	714,863	
	利用者等利用料収益	37,863,150	8,252,753	2,524,682	0	0	48,640,585	0	48,640,585	
	益	居宅介護サービス利用料収益	0	209,073	317,100	0	0	526,173	0	526,173
		地域密着型介護サービス利用料収益	525,800	0	0	0	0	525,800	0	525,800
食費収益(一般)		13,082,705	2,727,117	2,190,750	0	0	18,000,572	0	18,000,572	
食費収益(特定)		1,858,765	79,895	0	0	0	1,938,660	0	1,938,660	
居住費収益(一般)		18,781,250	4,335,130	0	0	0	23,116,380	0	23,116,380	
居住費収益(特定)		3,382,440	401,268	0	0	0	3,783,708	0	3,783,708	
その他の利用料収益		232,190	500,270	16,832	0	0	749,292	0	749,292	
その他の事業収益		602,000	209,000	186,000	18,000	20,867,232	21,882,232	0	21,882,232	
補助金事業収益(公費)		602,000	209,000	186,000	18,000	18,000	1,033,000	0	1,033,000	
受託事業収益(公費)		0	0	0	0	20,849,232	20,849,232	0	20,849,232	
サービス活動収益計(1)	160,078,152	31,332,760	29,932,526	9,620,049	24,377,509	255,340,996	0	255,340,996		
活	人件費	113,092,853	28,344,722	25,274,705	12,439,660	25,958,366	205,110,306	0	205,110,306	
	職員給料	56,148,161	14,045,813	7,966,993	8,241,657	16,881,038	103,283,662	0	103,283,662	
	職員基本給	39,638,231	9,915,752	5,648,480	5,951,300	12,521,100	73,674,863	0	73,674,863	
	職員諸手当	16,509,930	4,130,061	2,318,513	2,290,357	4,359,938	29,608,799	0	29,608,799	
	職員賞与	6,774,803	3,996,197	2,128,000	2,468,000	5,438,000	20,805,000	0	20,805,000	
	賞与引当金繰入	9,600,000	0	0	0	0	9,600,000	0	9,600,000	
	非常勤職員給与	25,699,377	6,402,959	11,641,954	0	0	43,744,290	0	43,744,290	
	非常勤職員基本給	20,747,756	5,190,181	10,006,568	0	0	35,944,505	0	35,944,505	
	非常勤職員諸手当	1,783,217	420,182	190,386	0	0	2,393,785	0	2,393,785	
	非常勤職員賞与	3,168,404	792,596	1,445,000	0	0	5,406,000	0	5,406,000	
	退職給付費用	106,787	26,713	44,500	0	0	178,000	0	178,000	
	法定福利費	14,763,725	3,873,040	3,493,258	1,730,003	3,639,328	27,499,354	0	27,499,354	
	事業費	21,567,565	6,376,997	4,718,801	808,234	1,315,282	34,786,879	0	34,786,879	
	給食費	9,779,911	2,398,705	1,441,309	0	0	13,619,925	0	13,619,925	
	介護用品費	1,597,903	399,723	16,728	0	0	2,014,354	0	2,014,354	
	保健衛生費	594,066	146,839	73,741	0	0	814,646	0	814,646	
	教養娯楽費	110,821	0	151,775	0	0	262,596	0	262,596	
	水道光熱費	4,808,751	1,414,024	953,333	91,203	217,482	7,484,793	0	7,484,793	
	消耗器具備品費	3,100,709	709,328	488,317	23,810	94,306	4,416,470	0	4,416,470	
	保険料	216,541	177,755	255,052	114,413	131,591	895,352	0	895,352	
賃借料	981,082	817,000	857,586	364,862	767,292	3,787,822	0	3,787,822		
車輛費	103,523	313,623	480,960	213,946	104,611	1,216,663	0	1,216,663		
雑費	274,258	0	0	0	0	274,258	0	274,258		
事務費	8,068,680	1,469,776	1,696,353	675,413	1,464,680	13,374,902	0	13,374,902		
福利厚生費	1,221,401	35,210	228,767	61,126	106,781	1,653,285	0	1,653,285		
職員被服費	9,065	0	0	0	0	9,065	0	9,065		
旅費交通費	2,211,528	549,825	753,028	242,840	472,034	4,229,255	0	4,229,255		
研修研究費	136,500	0	26,620	0	153,493	316,613	0	316,613		
事務消耗品費	301,067	96,043	76,722	5,899	116,952	596,683	0	596,683		
印刷製本費	0	0	0	0	30	30	0	30		
修繕費	209,200	0	0	0	0	209,200	0	209,200		
通信運搬費	462,692	137,105	70,758	120,926	437,545	1,229,026	0	1,229,026		
会議費	6,373	0	0	0	1,600	7,973	0	7,973		
業務委託費	2,491,778	263,411	188,336	47,860	68,436	3,059,821	0	3,059,821		
手数料	38,961	10,679	6,020	0	0	55,660	0	55,660		
租税公課	38,360	0	0	0	20,000	58,360	0	58,360		
保守料	890,655	377,503	346,102	196,762	87,809	1,898,831	0	1,898,831		
渉外費	40,000	0	0	0	0	40,000	0	40,000		
諸会費	11,100	0	0	0	0	11,100	0	11,100		
減価償却費	14,402,953	3,962,185	2,686,846	432,192	765,485	22,249,661	0	22,249,661		
減価償却費	14,402,953	3,962,185	2,686,846	432,192	765,485	22,249,661	0	22,249,661		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,596,111	-438,743	-315,387	-89,949	-375,628	-7,815,818	0	-7,815,818		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,596,111	-438,743	-315,387	-89,949	-375,628	-7,815,818	0	-7,815,818		
サービス活動費用計(2)	150,535,940	39,714,937	34,061,318	14,265,550	29,128,185	267,705,930	0	267,705,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,542,212	-8,382,177	-4,128,792	-4,645,501	-4,750,676	-12,364,934	0	-12,364,934		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	12,603	0	0	0	0	12,603	0	12,603	
	受取利息配当金収益	12,603	0	0	0	0	12,603	0	12,603	
	その他のサービス活動外収益	46,240	0	28,000	8,000	37,367	119,607	0	119,607	
	受入研修費収益	1,740	0	22,000	6,000	34,367	64,107	0	64,107	
	雑収益	44,500	0	6,000	2,000	3,000	55,500	0	55,500	
サービス活動外収益計(4)	58,843	0	28,000	8,000	37,367	132,210	0	132,210		
支 払 利 息	支払利息	1,276,916	352,724	237,807	22,750	54,251	1,944,448	0	1,944,448	
	支払利息	1,276,916	352,724	237,807	22,750	54,251	1,944,448	0	1,944,448	
サービス活動外費用計(5)	1,276,916	352,724	237,807	22,750	54,251	1,944,448	0	1,944,448		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-1,218,073	-352,724	-209,807	-14,750	-16,884	-1,812,238	0	-1,812,238		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	8,324,139	-8,734,901	-4,338,599	-4,660,251	-4,767,560	-14,177,172	0	-14,177,172		

別紙3 (⑧)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	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	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
土地(基)	1,577,257	0	0	0	0	0	0	0	1,577,257	0	0	0	1,577,257	0	
建物(基)	12,046,848	0	0	0	680,595	0	0	0	11,366,253	0	7,245,746	0	18,611,999	0	
基本財産合計	13,624,105	0	0	0	680,595	0	0	0	12,943,510	0	7,245,746	0	20,189,256	0	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
土地(固)	74,319	0	0	0	0	0	0	0	74,319	0	0	0	74,319	0	
構築物(固)	1,221,816	0	0	0	111,073	0	0	0	1,110,743	0	1,110,730	0	2,221,473	0	
器具備品	186,235	153,368	0	0	37,878	33,462	0	0	148,357	119,906	41,034	47,404	189,391	167,310	
建物付属設備	61,051	0	0	0	4,913	0	0	0	56,138	0	17,195	0	73,333	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,543,421	153,368	0	0	153,864	33,462	0	0	1,389,557	119,906	1,168,959	47,404	2,558,516	167,310	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	274,969	239,883	0	0	58,921	52,338	0	0	216,048	187,545	78,561	74,145	294,609	261,690	
その他の固定資産(無形固定資産)計	274,969	239,883	0	0	58,921	52,338	0	0	216,048	187,545	78,561	74,145	294,609	261,690	
その他の固定資産計	1,818,390	393,251	0	0	212,785	85,800	0	0	1,605,605	307,451	1,247,520	121,549	2,853,125	429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	15,442,495	393,251	0	0	893,380	85,800	0	0	14,549,115	307,451	8,493,266	121,549	23,042,381	429,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引	15,442,495	393,251	0	0	893,380	85,800	0	0	14,549,115	307,451	8,493,266	121,549	23,042,381	429,000	

診療所拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		石野の里診療所	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収	医療事業収益	3,031,171	3,031,171	0	3,031,171
	益	外来診療収益(一般)	3,007,086	3,007,086	0	3,007,086
		(保険等査定減)	8,915	8,915	0	8,915
		その他の医療事業収益	33,000	33,000	0	33,000
		補助金事業収益(公費)	33,000	33,000	0	33,000
		サービス活動収益計(1)	3,031,171	3,031,171	0	3,031,171
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	事業費	662,725	662,725	0	662,725
		診療・療養等材料費	10,927	10,927	0	10,927
		水道光熱費	310,242	310,242	0	310,242
		消耗器具備品費	1,595	1,595	0	1,595
		保険料	72,788	72,788	0	72,788
		賃借料	260,876	260,876	0	260,876
		雑費	6,297	6,297	0	6,297
		事務費	3,299,166	3,299,166	0	3,299,166
		研修研究費	5,280	5,280	0	5,280
		事務消耗品費	12,102	12,102	0	12,102
		通信運搬費	28,990	28,990	0	28,990
		業務委託費	2,941,412	2,941,412	0	2,941,412
		保守料	311,382	311,382	0	311,382
		減価償却費	893,380	893,380	0	893,380
		減価償却費	893,380	893,380	0	893,380
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0	-85,800
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-85,800	-85,800	0	-85,800
		サービス活動費用計(2)	4,769,471	4,769,471	0	4,769,471
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,738,300	-1,738,300	0	-1,738,300
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	8	8	0	8
		受取利息配当金収益	8	8	0	8
		サービス活動外収益計(4)	8	8	0	8
	費 用					
		サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8	8	0	8
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,738,292	-1,738,292	0	-1,738,292

## 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	現金手許有高 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	43,694
	現金手許有高 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	118,489
	現金手許有高 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	131,630
	現金手許有高 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	53,861
普通預金	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	3,048,734
	豊田信用金庫足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	337,631
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	33,241,923
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	370,824
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	7,481,925
	豊田信用金庫足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	1,242,716
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	20,062,727
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	112,222
	豊田信用金庫足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	346,021
	あいち豊田農協足助支店 診療所拠点区分	—	運転資金として	—	—	855,094
	あいち豊田農協足助支店 本部拠点区分	—	運転資金として	—	—	35,000,000
	あいち豊田農協足助支店 巴の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	160,000,000
	あいち豊田農協足助支店 石野の里拠点区分	—	運転資金として	—	—	45,000,000
			小計			307,447,491
事業未収金						
社会福祉事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分介護報酬等	—	—	89,093,412
公益事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	3月分診療報酬等	—	—	346,080
			小計			89,439,492
未収金	退職職員	—	社会保険料	—	—	42,182
未収補助金	愛知県	—	外国人介護人材受入施設等環境整備支援事業費補助金	—	—	510,000
貯蔵品	エンゼルセット他	—	入居者介護消耗品	—	—	25,748
立替金	石野の里拠点区分	—	労働保険料他	—	—	3,809,510
前払金	巴の里拠点区分他	—	自動車保険料	—	—	1,000,988
前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	594,890
仮払金		—		—	—	219,626
			流動資産合計			403,089,927
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム石野の里等に使用している	—	—	39,629,578
建物	(巴の里拠点区分)豊田市岩神町 仲田38番地5	2004年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム巴の里等に使用している	1,158,553,359	657,112,952	501,440,407
	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1	2014年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム石野の里等に使用している	467,638,154	182,054,328	285,583,826
			小計			787,024,233
定期預金	あいち豊田農協足助支店	—	基本財産特定預金	—	—	1,000,000
			基本財産合計			827,653,811
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(石野の里拠点区分)豊田市 東広瀬町神田26番地1	—		—	—	1,867,306
建物		—		38,833,300	5,132,887	33,700,413
構築物	(石野の里拠点区分)豊田市東広瀬町 神田26番地1 橋梁他	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム石野の里等に使用している	111,377,764	70,357,395	41,020,369
機械及び装置	(巴の里拠点区分)豊田市 岩神町仲田38番地5 エコシステム	2005年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム巴の里等に使用している	2,300,000	2,299,997	3
車輛運搬具	トヨタレジアスエース他5台	—	利用者送迎用	20,657,887	20,272,309	385,578
器具及び備品	介護用ベッド他	—	入居者介護備品	111,538,280	67,805,969	43,732,311
権利	電話加入権他	—	電話他	3,035,760	2,730,000	305,760
ソフトウェア	財務会計システム他	—	財務管理	14,771,534	6,194,182	8,577,352
退職給付引当資産	愛知県民間社会福祉事業共済会	—	退職共済預け金	—	—	40,436,400
長期前払費用	火災保険	—	火災保険	—	—	1,616,350
建物付属設備		—		—	—	0
			その他の固定資産合計			171,641,842
			固定資産合計			999,295,653
			資産合計			1,402,385,580
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	60,190,691
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,656,000
			小計			13,656,000
未払費用	労働保険料他	—		—	—	3,748,580
預り金	退職者社会保険料他	—		—	—	48,819
職員預り金	3月分源泉所得税他	—		—	—	6,326,320
仮受金		—		—	—	20,866,000
賞与引当金	巴の里拠点区分他	—		—	—	26,800,000
			流動負債合計			131,636,410
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	
福祉医療機構	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	256,726,000
			小計			256,726,000
退職給付引当金	愛知県民間社会福祉事業共済会	—		—	—	93,938,939
			固定負債合計			350,664,939
			負債合計			482,301,349
			差引純資産			920,084,231