

令和5年度

# 決算報告書

【計算関係書類抜粋揭示】

社会福祉法人 豊和会

令和5年度

計算関係書類

社会福祉法人 豊和会

## 目 次

- |    |               |           |
|----|---------------|-----------|
| 1. | 法人単位資金収支計算書   | (第一号第一様式) |
|    | 資金収支内訳表       | (第一号第三様式) |
|    | (拠点区分)資金収支計算書 | (第一号第四様式) |
| 2. | 法人単位事業活動計算書   | (第二号第一様式) |
|    | 事業活動内訳表       | (第二号第三様式) |
|    | (拠点区分)事業活動計算書 | (第二号第四様式) |
| 3. | 法人単位貸借対照表     | (第三号第一様式) |
|    | 貸借対照表内訳表      | (第三号第三様式) |
|    | (拠点区分)貸借対照表   | (第三号第四様式) |

## 1. 法人單位資金收支計算書

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 豊和会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 豊和会 |

# 法人単位資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日 )

(単位：円) 1頁

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支   | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 151 介護保険事業収入                    | 325,889,600 | 307,511,605 | 18,377,995 |    |
|             | 162 経常経費寄附金収入                   | 3,000,000   | 3,020,000   | △20,000    |    |
|             | 163 受取利息配当金収入                   | 290         | 168         | 122        |    |
|             | 164 その他の収入                      | 28,000      | 62,129      | △34,129    |    |
|             | 事業活動収入計(1)                      | 328,917,890 | 310,593,902 | 18,323,988 |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 111 人件費支出                       | 228,880,000 | 222,449,191 | 6,430,809  |    |
|             | 112 事業費支出                       | 66,606,650  | 62,127,641  | 4,479,009  |    |
|             | 113 事務費支出                       | 28,396,384  | 27,061,202  | 1,335,182  |    |
| 施設整備等による収支  | 118 支払利息支出                      | 7,245,991   | 6,880,898   | 365,093    |    |
|             | 119 その他の支出                      | 676,350     | 650,736     | 25,614     |    |
|             | 事業活動支出計(2)                      | 331,805,375 | 319,169,668 | 12,635,707 |    |
|             | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | △2,887,485  | △8,575,766  | 5,688,281  |    |
|             | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 施設整備等収入計(4)                     |             |             |            |    |
|             | 121 設備資金借入金元金償還支出               | 2,865,433   | 954,382     | 1,911,051  |    |
|             | 122 固定資産取得支出                    | 120,000     | 120,000     |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 2,985,433   | 1,074,382   | 1,911,051  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,985,433  | △1,074,382  | △1,911,051 |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |             |             |            |    |
|             | 175 積立資産取崩収入                    | 1,250,000   | 807,182     | 442,818    |    |
|             | 183 その他の活動による収入                 | 450         | 450         |            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 1,250,450   | 807,632     | 442,818    |    |
|             | 支出                              |             |             |            |    |
|             | 129 積立資産天出                      | 2,442,680   | 2,289,830   | 152,850    |    |
|             | 137 その他の活動による支出                 | 390,000     | 296,417     | 93,583     |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 2,832,680   | 2,586,247   | 246,433    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,582,230  | △1,778,615  | 196,385    |    |
| 当期資金収支差額合計  | 予備費支出(10)                       |             |             |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,455,148  | △11,428,763 | 3,973,615  |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
|             |                                 |             |             |            |    |
| 前期末支払資金残高   | 前期末支払資金残高(12)                   | 47,379,168  | 47,379,168  |            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)-(12)              | 39,924,020  | 35,950,405  | 3,973,615  |    |

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

# 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) 1頁

| 勘定科目                            | ダイバーシティセンター<br>けやき | 特別養育老人ホームしや<br>くなげの里 | 特別養育老人ホームそよ<br>かぜ | 合計          | 内訳引当金 | 事業区分合計      |
|---------------------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------|-------------|
| 事業活動収入                          |                    |                      |                   |             |       |             |
| 収入                              |                    |                      |                   |             |       |             |
| 151 介護保険事業収入                    | 44,552,710         | 121,799,322          | 141,159,573       | 307,511,605 |       | 307,511,605 |
| 162 経常経費寄附金収入                   | 3,000,000          |                      | 20,000            | 3,020,000   |       | 3,020,000   |
| 163 受取利息配当金収入                   |                    |                      |                   |             |       |             |
| 164 その他の収入                      | 77                 | 48                   | 43                | 168         |       | 168         |
| 事業活動収入計(1)                      | 20,135             | 10,275               | 31,719            | 62,129      |       | 62,129      |
| 事業活動支出                          |                    |                      |                   |             |       |             |
| 支出                              |                    |                      |                   |             |       |             |
| 111 人件費支出                       | 47,572,922         | 121,809,645          | 141,211,335       | 310,593,902 |       | 310,593,902 |
| 112 事業費支出                       | 44,123,070         | 79,262,584           | 99,063,537        | 222,449,191 |       | 222,449,191 |
| 113 事務費支出                       | 6,880,369          | 28,345,397           | 26,901,875        | 62,127,641  |       | 62,127,641  |
| 118 支払利息支出                      | 3,256,720          | 15,343,061           | 8,459,421         | 27,061,202  |       | 27,061,202  |
| 119 その他の支出                      | 174,311            | 3,331,895            | 3,374,692         | 6,880,898   |       | 6,880,898   |
| 事業活動支出計(2)                      | 362,340            | 288,396              | 288,396           | 650,736     |       | 650,736     |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 54,436,470         | 126,645,277          | 138,087,921       | 319,169,668 |       | 319,169,668 |
| 施設整備等収入                         |                    |                      |                   |             |       |             |
| 収入                              |                    |                      |                   |             |       |             |
| 121 設備資金借入金元金償還支出               | 954,382            |                      |                   | 954,382     |       | 954,382     |
| 122 固定資産取得支出                    |                    |                      | 120,000           | 120,000     |       | 120,000     |
| 施設整備等支出計(5)                     | 954,382            |                      | 120,000           | 1,074,382   |       | 1,074,382   |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △954,382           |                      | △120,000          | △1,074,382  |       | △1,074,382  |
| その他の活動収入                        |                    |                      |                   |             |       |             |
| 収入                              |                    |                      |                   |             |       |             |
| 175 積立資産取崩収入                    |                    |                      |                   |             |       |             |
| 181 拠点区分間繰入金収入                  | 95,688,000         | 55,345,505           | 33,133,481        | 184,166,986 |       | 184,166,986 |
| 183 その他の活動による収入                 | 450                |                      |                   | 450         |       | 450         |
| その他の活動収入計(7)                    | 95,688,450         | 55,345,505           | 33,940,663        | 184,974,618 |       | 184,974,618 |
| その他の活動支出                        |                    |                      |                   |             |       |             |
| 支出                              |                    |                      |                   |             |       |             |
| 129 積立資産支出                      | 502,680            | 702,867              | 1,084,283         | 2,289,830   |       | 2,289,830   |
| 135 拠点区分間繰入金支出                  | 86,978,986         | 56,644,000           | 40,544,000        | 184,166,986 |       | 184,166,986 |
| 137 その他の活動による支出                 |                    |                      | 296,417           | 296,417     |       | 296,417     |
| その他の活動支出計(8)                    | 87,481,666         | 57,346,867           | 41,924,700        | 186,753,233 |       | 186,753,233 |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,206,784          | △2,001,362           | △7,984,037        | △1,778,615  |       | △1,778,615  |
| 予備費支出(10)                       |                    |                      |                   |             |       |             |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 398,954            | △6,836,994           | △4,980,623        | △11,428,763 |       | △11,428,763 |
| 前期未支払資金残高(12)                   | 10,259,738         | 18,496,923           | 18,622,507        | 47,379,168  |       | 47,379,168  |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 10,648,592         | 11,659,929           | 13,641,884        | 35,950,405  |       | 35,950,405  |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会     |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | デイサービスセンター けやき |

## 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) 1頁

|            | 勘定科目                  | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------|-----------------------|------------|------------|-----------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                    |            |            |           |    |
|            | 151 介護保険事業収入          | 49,809,600 | 44,552,710 | 5,256,890 |    |
|            | 02 居宅介護料収入            | 46,620,000 | 41,457,790 | 5,162,210 |    |
|            | 01 (介護報酬収入)           | 42,000,000 | 36,843,588 | 5,156,412 |    |
|            | 01 介護報酬収入             | 42,000,000 | 36,843,588 | 5,156,412 |    |
|            | 02 (利用者負担金収入)         | 4,620,000  | 4,614,202  | 5,798     |    |
|            | 01 介護負担金収入(公費)        | 300,000    | 164,228    | 135,772   |    |
|            | 02 介護負担金収入(一般)        | 4,320,000  | 4,449,974  | △129,974  |    |
|            | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収入  | 1,605,600  | 1,448,420  | 157,180   |    |
|            | 01 事業費収入              | 1,440,000  | 1,303,578  | 136,422   |    |
|            | 02 事業負担金収入(公費)        | 45,600     | 45,048     | 552       |    |
|            | 03 事業負担金収入(一般)        | 120,000    | 99,794     | 20,206    |    |
|            | 06 利用者等利用料収入          | 1,584,000  | 1,396,500  | 187,500   |    |
|            | 05 食費収入(一般)           | 1,584,000  | 1,396,500  | 187,500   |    |
|            | 07 その他の事業収入           |            | 250,000    | △250,000  |    |
|            | 01 補助金事業収入(公費)        |            | 250,000    | △250,000  |    |
|            | 162 経常経費寄附金収入         | 3,000,000  | 3,000,000  |           |    |
|            | 163 受取利息配当金収入         | 120        | 77         | 43        |    |
|            | 164 その他の収入            | 18,000     | 20,135     | △2,135    |    |
|            | 04 雑収入                | 18,000     | 20,135     | △2,135    |    |
|            | 事業活動収入計(1)            | 52,827,720 | 47,572,922 | 5,254,798 |    |
| 支出         | 111 人件費支出             | 45,470,000 | 44,123,070 | 1,346,930 |    |
|            | 01 役員報酬支出             | 2,400,000  | 2,400,000  |           |    |
|            | 02 職員給料支出             | 25,300,000 | 24,660,484 | 639,516   |    |
|            | 03 職員賞与支出             | 3,900,000  | 3,827,749  | 72,251    |    |
|            | 04 非常勤職員給与支出          | 8,290,000  | 7,962,537  | 327,463   |    |
|            | 06 退職給付支出             | 200,000    |            | 200,000   |    |
|            | 07 法定福利費支出            | 5,380,000  | 5,272,300  | 107,700   |    |
|            | 112 事業費支出             | 7,367,620  | 6,880,369  | 487,251   |    |
|            | 01 給食費支出              | 1,280,000  | 1,248,506  | 31,494    |    |
|            | 02 介護用品費支出            | 30,000     | 18,744     | 11,256    |    |
|            | 05 保健衛生費支出            | 240,000    | 193,691    | 46,309    |    |
|            | 06 医薬費支出              | 20,000     |            | 20,000    |    |
|            | 08 教養娯楽費支出            | 138,800    | 130,866    | 7,934     |    |
|            | 09 日用品費支出             | 40,000     | 34,326     | 5,674     |    |
|            | 12 水道光熱費支出            | 1,745,390  | 1,666,645  | 78,745    |    |
|            | 13 燃料費支出              | 104,242    | 70,154     | 34,088    |    |
|            | 14 消耗器具備品費支出          | 670,000    | 558,922    | 111,078   |    |
|            | 15 保険料支出              | 397,797    | 394,851    | 2,946     |    |
|            | 16 賃借料支出              | 1,656,991  | 1,635,822  | 21,169    |    |
|            | 20 車輛費支出              | 974,400    | 865,387    | 109,013   |    |
|            | 22 雑支出                | 70,000     | 62,455     | 7,545     |    |
|            | 113 事務費支出             | 3,832,068  | 3,258,720  | 573,348   |    |
|            | 01 福利厚生費支出            | 297,690    | 254,155    | 43,535    |    |
|            | 02 職員被服費支出            | 50,000     | 25,020     | 24,980    |    |
|            | 03 旅費交通費支出            | 284,200    | 233,269    | 50,931    |    |
|            | 04 研修研究費支出            | 50,000     | 10,654     | 39,346    |    |
|            | 05 事務消耗品費支出           | 237,460    | 185,920    | 51,540    |    |
|            | 07 水道光熱費支出            | 200,000    | 185,167    | 14,833    |    |
|            | 08 燃料費支出              | 16,000     | 7,794      | 8,206     |    |
|            | 09 修繕費支出              | 300,000    | 170,923    | 129,077   |    |
|            | 10 通信運搬費支出            | 351,592    | 303,514    | 48,078    |    |
|            | 11 会議費支出              | 8,000      | 6,622      | 1,378     |    |
|            | 13 業務委託費支出            | 643,960    | 600,320    | 43,640    |    |
|            | 14 手数料支出              | 148,760    | 134,135    | 14,625    |    |
|            | 16 賃借料支出              | 769,763    | 765,473    | 4,290     |    |
|            | 15 租税公課支出             | 40,000     | 35,950     | 4,050     |    |
|            | 19 保守料支出              | 275,268    | 238,477    | 36,791    |    |
|            | 20 渉外費支出              | 70,000     | 54,960     | 15,040    |    |
|            | 21 諸会費支出              | 19,375     | 9,375      | 10,000    |    |
|            | 22 雑支出                | 70,000     | 36,992     | 33,008    |    |
|            | 118 支払利息支出            | 183,359    | 174,311    | 9,048     |    |
|            | 119 その他の支出            | 5,000      |            | 5,000     |    |
|            | 02 地域交流カフェ事業支出        | 5,000      |            | 5,000     |    |
|            | 事業活動支出計(2)            | 56,858,047 | 54,436,470 | 2,421,577 |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △4,030,327 | △6,863,548 | 2,833,221 |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                    |            |            |           |    |
|            | 施設整備等収入計(4)           |            |            |           |    |
|            | 支出                    |            |            |           |    |
|            | 121 設備資金借入金元金償還支出     | 2,865,433  | 954,382    | 1,911,051 |    |
|            |                       |            |            |           |    |
|            |                       |            |            |           |    |
|            |                       |            |            |           |    |
|            |                       |            |            |           |    |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会     |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | デイサービスセンター けやき |

資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

| 勘定科目        |                                 | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------|---------------------------------|------------|------------|------------|----|
| 収支          |                                 |            |            |            |    |
|             | 施設整備等支出計(5)                     | 2,865,433  | 954,382    | 1,911,051  |    |
|             | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △2,865,433 | △954,382   | △1,911,051 |    |
| その他の活動による収支 | 収入                              |            |            |            |    |
|             | 181 拠点区分間繰入金収入                  | 95,688,000 | 95,688,000 |            |    |
|             | 183 その他の活動による収入                 | 450        | 450        |            |    |
|             | 01 その他の活動による収入                  | 450        | 450        |            |    |
|             | その他の活動収入計(7)                    | 95,688,450 | 95,688,450 |            |    |
|             | 支出                              |            |            |            |    |
|             | 129 積立資産支出                      | 502,680    | 502,680    |            |    |
|             | 01 退職給付引当資産支出                   | 502,680    | 502,680    |            |    |
|             | 135 拠点区分間繰入金支出                  | 87,080,000 | 86,978,986 | 101,014    |    |
|             | その他の活動支出計(8)                    | 87,582,680 | 87,481,666 | 101,014    |    |
|             | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 8,105,770  | 8,206,784  | △101,014   |    |
|             | 予備費支出(10)                       |            |            |            |    |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | 1,210,010  | 388,854    | 821,156    |    |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 10,259,738 | 10,259,738 |            |    |
|             | 当期末支払資金残高(11)-(12)              | 11,469,748 | 10,648,592 | 821,156    |    |



|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会       |
| 施設名  |                  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームしゃくなげの里 |

## 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) 1頁

|            | 勘定科目                   | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支  | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 151 介護保険事業収入           | 133,160,000 | 121,799,322 | 11,360,678 |    |
|            | 03 地域密着型介護料収入          | 98,760,000  | 89,614,890  | 9,145,110  |    |
|            | 01 (介護報酬収入)            | 88,800,000  | 80,653,401  | 8,146,599  |    |
|            | 01 介護報酬収入              | 88,800,000  | 80,653,401  | 8,146,599  |    |
|            | 02 (利用者負担金収入)          | 9,960,000   | 8,961,489   | 998,511    |    |
|            | 02 介護負担金収入(一般)         | 9,960,000   | 8,961,489   | 998,511    |    |
|            | 06 利用者等利用料収入           | 34,400,000  | 31,539,982  | 2,860,018  |    |
|            | 05 食費収入(一般)            | 7,800,000   | 7,595,410   | 204,590    |    |
|            | 06 食費収入(特定)            | 6,240,000   | 5,356,125   | 883,875    |    |
|            | 08 居宅費収入(一般)           | 11,760,000  | 11,141,334  | 618,666    |    |
|            | 09 居宅費収入(特定)           | 7,800,000   | 7,279,764   | 520,236    |    |
|            | 11 その他の利用料収入           | 800,000     | 167,349     | 632,651    |    |
|            | 07 その他の事業収入            |             | 644,450     | △644,450   |    |
|            | 01 補助金事業収入(公費)         |             | 615,000     | △615,000   |    |
|            | 07 その他の事業収入            |             | 29,450      | △29,450    |    |
|            | 163 受取利息配当金収入          | 76          | 48          | 28         |    |
|            | 164 その他の収入             | 10,000      | 10,275      | △275       |    |
|            | 04 雑収入                 | 10,000      | 10,275      | △275       |    |
|            | 事業活動収入計(1)             | 133,170,076 | 121,809,645 | 11,360,431 |    |
|            | 支出                     |             |             |            |    |
|            | 111 人件費支出              | 82,160,000  | 79,262,584  | 2,897,416  |    |
|            | 02 職員給料支出              | 52,200,000  | 50,274,768  | 1,925,232  |    |
|            | 03 職員賞与支出              | 8,000,000   | 7,867,327   | 132,673    |    |
|            | 04 非常勤職員給与支出           | 8,700,000   | 8,662,700   | 37,300     |    |
|            | 05 派遣職員費支出             | 2,740,000   | 2,737,213   | 2,787      |    |
|            | 06 退職給付支出              | 700,000     |             | 700,000    |    |
|            | 07 法定福利費支出             | 9,820,000   | 9,720,576   | 99,424     |    |
|            | 112 事業費支出              | 30,879,836  | 28,345,397  | 2,534,439  |    |
|            | 01 給食費支出               | 9,957,800   | 9,190,811   | 766,989    |    |
|            | 02 介護用品費支出             | 1,800,000   | 1,739,053   | 60,947     |    |
|            | 05 保健衛生費支出             | 304,500     | 302,856     | 1,644      |    |
|            | 06 医療費支出               | 15,000      | 9,290       | 5,710      |    |
|            | 08 教養娯楽費支出             | 95,800      | 71,031      | 24,769     |    |
|            | 09 日用品費支出              | 35,000      | 21,640      | 13,360     |    |
|            | 12 水道光熱費支出             | 13,160,000  | 12,142,447  | 1,017,553  |    |
|            | 14 消耗器具備品費支出           | 2,000,000   | 1,433,016   | 566,984    |    |
|            | 15 保険料支出               | 532,000     | 529,259     | 2,741      |    |
|            | 16 賃借料支出               | 2,729,576   | 2,689,422   | 40,154     |    |
|            | 20 車輦費支出               | 200,160     | 180,057     | 20,103     |    |
|            | 22 雑支出                 | 50,000      | 36,515      | 13,485     |    |
|            | 113 事務費支出              | 15,711,157  | 15,343,061  | 368,096    |    |
|            | 01 福利厚生費支出             | 302,980     | 301,746     | 1,234      |    |
|            | 02 職員被服費支出             | 50,000      | 30,855      | 19,145     |    |
|            | 03 旅費交通費支出             | 80,000      | 57,698      | 22,302     |    |
|            | 04 研修研究費支出             | 25,000      | 22,030      | 2,970      |    |
|            | 05 事務消耗品費支出            | 120,000     | 99,567      | 20,433     |    |
|            | 08 燃料費支出               | 3,000       | 2,900       | 100        |    |
|            | 09 修繕費支出               | 597,000     | 512,706     | 84,294     |    |
|            | 10 通信運搬費支出             | 332,000     | 310,693     | 21,307     |    |
|            | 11 会議費支出               | 5,000       |             | 5,000      |    |
|            | 13 業務委託費支出             | 13,393,617  | 13,284,524  | 109,093    |    |
|            | 14 手数料支出               | 96,180      | 82,738      | 13,442     |    |
|            | 18 租税公課支出              | 2,000       | 400         | 1,600      |    |
|            | 19 保守料支出               | 530,180     | 493,528     | 36,652     |    |
|            | 20 渉外費支出               | 50,000      | 41,000      | 9,000      |    |
|            | 21 議会費支出               | 69,600      | 58,000      | 11,600     |    |
|            | 22 雑支出                 | 54,600      | 44,676      | 9,924      |    |
|            | 118 支払利息支出             | 3,636,028   | 3,331,895   | 304,133    |    |
|            | 119 その他の支出             | 362,350     | 362,340     | 10         |    |
|            | 01 利用者等外給食費支出          | 362,350     | 362,340     | 10         |    |
|            | 事業活動支出計(2)             | 132,749,371 | 126,645,277 | 6,104,094  |    |
|            | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)  | 420,705     | △4,835,632  | 5,256,337  |    |
| 施設整備等による収支 | 収入                     |             |             |            |    |
|            | 施設整備等収入計(4)            |             |             |            |    |
|            | 支出                     |             |             |            |    |
|            | 施設整備等支出計(5)            |             |             |            |    |
|            | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) |             |             |            |    |
| そ          | 収 175 積立資産取崩収入         | 400,000     |             | 400,000    |    |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会       |
| 施設名  |                  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームしゃくなげの里 |

資金収支計算書

( 自 令和 5年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 )

(単位：円) 2頁

|                                                | 勘定科目                            | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B) | 備考 |
|------------------------------------------------|---------------------------------|------------|------------|-----------|----|
| の<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>支 | 入 01 退職給付引当資産取崩収入               | 400,000    |            | 400,000   |    |
|                                                | 18 拠点区分間繰入金収入                   | 55,360,000 | 55,345,505 | 14,495    |    |
|                                                | その他の活動収入計(7)                    | 55,760,000 | 55,345,505 | 414,495   |    |
|                                                | 支出 129 積立資産支出                   | 740,000    | 702,867    | 37,133    |    |
|                                                | 01 退職給付引当資産支出                   | 740,000    | 702,867    | 37,133    |    |
|                                                | 135 拠点区分間繰入金支出                  | 56,644,000 | 56,644,000 |           |    |
|                                                | 137 その他の活動による支出                 | 80,000     |            | 80,000    |    |
|                                                | 01 その他の活動による支出                  | 80,000     |            | 80,000    |    |
|                                                | その他の活動支出計(8)                    | 57,464,000 | 57,346,867 | 117,133   |    |
|                                                | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | △1,704,000 | △2,001,362 | 297,362   |    |
|                                                | 予備費支出(10)                       |            |            |           |    |
|                                                | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,283,295 | △6,836,994 | 5,553,699 |    |
|                                                |                                 |            |            |           |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                  |                                 | 18,496,923 | 18,496,923 |           |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                             |                                 | 17,213,628 | 11,659,929 | 5,553,699 |    |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会    |
| 施設名  |               |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームそよかぜ |

# 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) 1頁

|           | 勘定科目                  | 予算(A)       | 決算(B)       | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-----------|-----------------------|-------------|-------------|------------|----|
| 事業活動による収支 | 収入                    |             |             |            |    |
|           | 151 介護保険事業収入          | 142,920,000 | 141,159,573 | 1,760,427  |    |
|           | 03 地域密着型介護料収入         | 106,800,000 | 104,392,280 | 2,407,720  |    |
|           | 01 (介護報酬収入)           | 96,000,000  | 93,953,052  | 2,046,948  |    |
|           | 01 介護報酬収入             | 96,000,000  | 93,953,052  | 2,046,948  |    |
|           | 02 (利用者負担金収入)         | 10,800,000  | 10,439,228  | 360,772    |    |
|           | 02 介護負担金収入(一般)        | 10,800,000  | 10,439,228  | 360,772    |    |
|           | 06 利用者等利用料収入          | 36,120,000  | 35,199,309  | 920,691    |    |
|           | 05 食費収入(一般)           | 7,800,000   | 8,125,875   | △325,875   |    |
|           | 06 食費収入(特定)           | 6,720,000   | 6,230,200   | 489,800    |    |
|           | 08 居住費収入(一般)          | 12,000,000  | 12,262,532  | △262,532   |    |
|           | 09 居住費収入(特定)          | 8,760,000   | 8,417,322   | 342,678    |    |
|           | 11 その他の利用料収入          | 840,000     | 163,380     | 676,620    |    |
|           | 07 その他の事業収入           |             | 1,567,984   | △1,567,984 |    |
|           | 01 補助金事業収入(公費)        |             | 1,535,000   | △1,535,000 |    |
|           | 07 その他の事業収入           |             | 32,984      | △32,984    |    |
|           | 162 経常経費寄附金収入         |             | 20,000      | △20,000    |    |
|           | 163 受取利息配当金収入         | 94          | 43          | 51         |    |
|           | 164 その他の収入            |             | 31,719      | △31,719    |    |
|           | 04 雑収入                |             | 31,719      | △31,719    |    |
|           | 事業活動収入計(1)            | 142,920,094 | 141,211,335 | 1,708,759  |    |
| 支出        | 111 人件費支出             | 101,250,000 | 99,063,537  | 2,186,463  |    |
|           | 02 職員給料支出             | 58,500,000  | 57,428,787  | 1,071,213  |    |
|           | 03 職員賞与支出             | 9,500,000   | 9,372,046   | 127,954    |    |
|           | 04 非常勤職員給与支出          | 17,100,000  | 16,732,867  | 367,133    |    |
|           | 05 派遣職員費支出            | 2,560,000   | 2,306,347   | 253,653    |    |
|           | 06 退職給付支出             | 800,000     | 735,578     | 64,422     |    |
|           | 07 法定福利費支出            | 12,790,000  | 12,487,912  | 302,088    |    |
|           | 112 事業費支出             | 28,359,194  | 26,901,875  | 1,457,319  |    |
|           | 01 給食費支出              | 8,300,000   | 8,021,067   | 278,933    |    |
|           | 02 介護用品費支出            | 1,880,000   | 1,719,887   | 160,113    |    |
|           | 05 保健衛生費支出            | 445,500     | 371,827     | 73,673     |    |
|           | 06 医療費支出              | 20,000      |             | 20,000     |    |
|           | 08 教養娯楽費支出            | 62,000      | 38,348      | 23,652     |    |
|           | 09 日用品費支出             | 30,000      | 10,010      | 19,990     |    |
|           | 12 水道光熱費支出            | 11,240,000  | 10,704,785  | 535,215    |    |
|           | 14 消耗器具備品費支出          | 2,700,000   | 2,559,232   | 140,768    |    |
|           | 15 保険料支出              | 524,000     | 521,770     | 2,230      |    |
|           | 16 賃借料支出              | 2,807,294   | 2,730,990   | 76,304     |    |
|           | 20 車両費支出              | 300,400     | 180,119     | 120,281    |    |
|           | 22 雑支出                | 50,000      | 43,840      | 6,160      |    |
|           | 113 事務費支出             | 8,853,159   | 8,459,421   | 393,738    |    |
|           | 01 福利厚生費支出            | 511,000     | 479,379     | 31,621     |    |
|           | 02 職員被服費支出            | 50,000      | 48,301      | 1,699      |    |
|           | 03 旅費交通費支出            | 40,000      | 32,898      | 7,102      |    |
|           | 04 研修研究費支出            | 30,000      | 6,000       | 24,000     |    |
|           | 05 事務消耗品費支出           | 160,000     | 142,022     | 17,978     |    |
|           | 09 修繕費支出              | 400,000     | 362,538     | 37,462     |    |
|           | 10 通信運搬費支出            | 396,000     | 374,164     | 21,836     |    |
|           | 11 会議費支出              | 5,000       | 770         | 4,230      |    |
|           | 12 広報費支出              | 13,200      | 13,200      |            |    |
|           | 13 業務委託費支出            | 5,287,734   | 5,159,007   | 128,727    |    |
|           | 14 手数料支出              | 613,300     | 599,009     | 14,291     |    |
|           | 17 土地・建物賃借料支出         | 282,325     | 282,325     |            |    |
|           | 18 租税公課支出             | 21,400      | 8,600       | 12,800     |    |
|           | 19 保守料支出              | 813,700     | 766,508     | 47,192     |    |
|           | 20 渉外費支出              | 50,000      | 25,000      | 25,000     |    |
|           | 21 諸会費支出              | 76,500      | 65,000      | 11,500     |    |
|           | 22 雑支出                | 103,000     | 94,700      | 8,300      |    |
|           | 118 支払利息支出            | 3,426,604   | 3,374,692   | 51,912     |    |
|           | 119 その他の支出            | 309,000     | 288,396     | 20,604     |    |
|           | 01 利用者等外給食費支出         | 289,000     | 288,396     | 604        |    |
|           | 02 地域交流カフェ事業支出        | 20,000      |             | 20,000     |    |
|           | 事業活動支出計(2)            | 142,197,957 | 138,087,921 | 4,110,036  |    |
|           | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 722,137     | 3,123,414   | △2,401,277 |    |
| 施設整備等による収 | 収入                    |             |             |            |    |
|           | 施設整備等収入計(4)           |             |             |            |    |
|           | 122 固定資産取得支出          | 120,000     | 120,000     |            |    |
| 支出        | 01 器具及び備品取得支出         | 120,000     | 120,000     |            |    |
|           |                       |             |             |            |    |
| 収         |                       |             |             |            |    |
|           |                       |             |             |            |    |
|           |                       |             |             |            |    |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会    |
| 施設名  |               |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームそよかせ |

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) 2頁

| 勘定科目                                            |                         | 予算(A)      | 決算(B)      | 差異(A)-(B)  | 備考 |
|-------------------------------------------------|-------------------------|------------|------------|------------|----|
| 支                                               | 施設整備等支出計(5)             | 120,000    | 120,000    |            |    |
|                                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △120,000   | △120,000   |            |    |
| その<br>他<br>の<br>活<br>動<br>に<br>よ<br>る<br>収<br>入 | 175 積立資産取崩収入            | 850,000    | 807,182    | 42,818     |    |
|                                                 | 01 退職給付引当資産取崩収入         | 850,000    | 807,182    | 42,818     |    |
|                                                 | 181 拠点区分間繰入金収入          | 33,220,000 | 33,133,481 | 86,519     |    |
|                                                 | その他の活動収入計(7)            | 34,070,000 | 33,940,663 | 129,337    |    |
|                                                 | 129 積立資産支出              | 1,200,000  | 1,084,283  | 115,717    |    |
|                                                 | 01 退職給付引当資産支出           | 1,200,000  | 1,084,283  | 115,717    |    |
|                                                 | 135 拠点区分間繰入金支出          | 40,544,000 | 40,544,000 |            |    |
|                                                 | 137 その他の活動による支出         | 310,000    | 296,417    | 13,583     |    |
|                                                 | 01 その他の活動による支出          | 310,000    | 296,417    | 13,583     |    |
|                                                 | その他の活動支出計(8)            | 42,054,000 | 41,924,700 | 129,300    |    |
| 支                                               | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △7,984,000 | △7,984,037 | 37         |    |
| 予備費支出(10)                                       |                         |            |            |            |    |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)                 |                         | △7,381,863 | △4,980,623 | △2,401,240 |    |
| 前期末支払資金残高(12)                                   |                         | 18,622,507 | 18,622,507 |            |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12)                              |                         | 11,240,644 | 13,641,884 | △2,401,240 |    |

## 2. 法人単位事業活動計算書

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 豊和会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 豊和会 |

## 法人単位事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円) 1頁

|             | 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 071 介護保険事業収益                    | 307,511,605  | 313,079,843  | △5,568,238  |
|             | 081 経常経費寄附金収益                      | 3,020,000    | 6,020,000    | △3,000,000  |
|             | サービス活動収益計(1)                       | 310,531,605  | 319,099,843  | △8,568,238  |
|             | 費用 021 人件費                         | 235,233,064  | 223,870,646  | 11,362,418  |
|             | 022 事業費                            | 62,127,641   | 64,575,899   | △2,448,258  |
|             | 023 事務費                            | 27,061,202   | 29,667,595   | △2,606,393  |
|             | 028 減価償却費                          | 48,944,990   | 49,568,440   | △623,450    |
|             | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △15,107,661  | △15,308,099  | 200,438     |
|             | サービス活動費用計(2)                       | 358,259,236  | 352,374,481  | 5,884,755   |
|             | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △47,727,631  | △33,274,638  | △14,452,993 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 084 受取利息配当金収益                   | 168          | 262          | △94         |
|             | 089 その他のサービス活動外収益                  | 62,129       | 665,556      | △603,427    |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 62,297       | 665,818      | △603,521    |
|             | 費用 033 支払利息                        | 6,880,898    | 6,675,327    | 205,571     |
|             | 038 その他のサービス活動外費用                  | 947,153      | 855,064      | 92,089      |
|             | サービス活動外費用計(5)                      | 7,828,051    | 7,530,391    | 297,660     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △7,765,754   | △6,864,573   | △901,181    |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △55,493,385  | △40,139,211  | △15,354,174 |
| 特別増減の部      | 収益 100 その他の特別収益                    | 450          |              | 450         |
|             | 特別収益計(8)                           | 450          |              | 450         |
|             | 費用 041 固定資産売却損・処分損                 |              | 2            | △2          |
|             | 特別費用計(9)                           |              | 2            | △2          |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 450          | △2           | 452         |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △55,492,935  | △40,139,213  | △15,353,722 |
| 繰越活動増減差額の部  | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △301,357,088 | △261,217,875 | △40,139,213 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △356,850,023 | △301,357,088 | △55,492,935 |
|             | 101 基本金取崩額(14)                     |              |              |             |
|             | 102 その他の積立金取崩額(15)                 |              |              |             |
|             | 051 その他の積立金積立額(16)                 |              |              |             |
|             | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △356,850,023 | △301,357,088 | △55,492,935 |

(自令和5年4月1日 至令和6年3月31日)

| 勘定科目                                           |                                    |                |                |              |              | (目 令和 5年 4月 1日現在) |  | (単位：円) |  |
|------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|----------------|--------------|--------------|-------------------|--|--------|--|
|                                                | グロース・ビジネス<br>収益                    | 特別増減金<br>引当金の用 | 特別増減金<br>引当金の用 | 内部取引消去       | 事業区分合計       |                   |  |        |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>部           | 071 介護保険事業収益                       | 44,552,710     | 121,799,322    | 141,159,573  | 307,511,605  | 307,511,605       |  |        |  |
|                                                | 081 経常経費寄附金収益                      | 3,000,000      |                | 20,000       | 3,020,000    | 3,020,000         |  |        |  |
|                                                | 費用                                 | 47,552,710     | 121,799,322    | 141,178,573  | 310,531,605  | 310,531,605       |  |        |  |
|                                                | 021 人件費                            | 46,804,789     | 84,305,881     | 104,122,414  | 235,233,084  | 235,233,084       |  |        |  |
|                                                | 022 事業費                            | 6,880,369      | 28,345,397     | 26,901,875   | 62,127,641   | 62,127,641        |  |        |  |
|                                                | 023 事務費                            | 3,258,720      | 15,343,061     | 8,459,421    | 27,061,202   | 27,061,202        |  |        |  |
|                                                | 028 減価償却費                          | 3,245,272      | 22,162,508     | 23,537,210   | 48,944,990   | 48,944,990        |  |        |  |
|                                                | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △49,432        | △6,423,875     | △8,634,354   | △15,107,661  | △15,107,661       |  |        |  |
|                                                | サ－ビス活動費用計(2)                       | 60,139,696     | 143,132,972    | 154,386,566  | 358,259,236  | 358,259,236       |  |        |  |
|                                                | サ－ビス活動増減差額(3)=(1)-(2)              | △12,586,988    | △21,933,650    | △13,206,993  | △47,727,631  | △47,727,631       |  |        |  |
| サ<br>ー<br>ビ<br>ス<br>活<br>動                     | 084 受取利息配当金収益                      | 77             | 48             | 43           | 168          | 168               |  |        |  |
|                                                | その他のサ－ビス活動外収益                      | 20,135         | 10,275         | 31,719       | 62,129       | 62,129            |  |        |  |
| 外<br>部                                         | 費用                                 | 20,212         | 10,323         | 31,782       | 62,297       | 62,297            |  |        |  |
|                                                | 033 支払利息                           | 174,311        | 3,331,895      | 3,374,692    | 6,880,898    | 6,880,898         |  |        |  |
|                                                | 038 その他のサ－ビス活動外費用                  |                | 362,340        | 584,813      | 947,153      | 947,153           |  |        |  |
|                                                | リ－ズ活動外費用計(5)                       | 174,311        | 3,694,235      | 3,959,505    | 7,828,051    | 7,828,051         |  |        |  |
|                                                | サ－ビス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △154,099       | △3,683,912     | △3,927,743   | △7,765,754   | △7,765,754        |  |        |  |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △12,741,087    | △25,617,562    | △17,134,736  | △55,493,385  | △55,493,385       |  |        |  |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 096 拠点区分間繰入金収益                     | 95,888,000     | 55,345,505     | 33,133,481   | 184,166,986  | 184,166,986       |  |        |  |
|                                                | 100 その他の特別収益                       | 450            |                |              | 450          | 450               |  |        |  |
|                                                | 特別収益計(8)                           | 95,888,450     | 55,345,505     | 33,133,481   | 184,167,436  | 184,166,986       |  |        |  |
|                                                | 046 拠点区分間繰入金費用                     | 86,978,986     | 55,644,000     | 40,544,000   | 184,166,986  | 184,166,986       |  |        |  |
|                                                | 特別費用計(9)                           | 86,978,986     | 55,644,000     | 40,544,000   | 184,166,986  | 184,166,986       |  |        |  |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 8,709,464      | △1,298,495     | △7,410,519   | 450          | 450               |  |        |  |
|                                                | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △4,031,623     | △26,916,057    | △24,545,255  | △55,492,935  | △55,492,935       |  |        |  |
|                                                | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △32,778,376    | △128,004,002   | △140,574,710 | △301,357,088 | △301,357,088      |  |        |  |
|                                                | 当期繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)           | △36,809,999    | △154,920,059   | △165,119,965 | △356,850,023 | △356,850,023      |  |        |  |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 101 基本金取崩額(14)                     |                |                |              |              |                   |  |        |  |
|                                                | 102 その他の積立金取崩額(15)                 |                |                |              |              |                   |  |        |  |
|                                                | 051 その他の積立金積立額(16)                 |                |                |              |              |                   |  |        |  |
|                                                | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △36,809,999    | △154,920,059   | △165,119,965 | △356,850,023 | △356,850,023      |  |        |  |



|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会     |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | デイサービスセンター けやま |

## 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) 1頁

| 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                    |             |            |            |
|            | 071 介護保険事業収益          | 44,552,710  | 48,417,011 | △3,864,301 |
|            | 02 居宅介護料収益            | 41,457,790  | 44,680,150 | △3,222,360 |
|            | 01 (介護報酬収益)           | 36,843,588  | 40,212,135 | △3,368,547 |
|            | 01 介護報酬収益             | 36,843,588  | 40,212,135 | △3,368,547 |
|            | 02 (利用者負担金収益)         | 4,614,202   | 4,468,015  | 146,187    |
|            | 01 介護負担金収益(公費)        | 164,228     | 261,101    | △96,873    |
|            | 02 介護負担金収益(一般)        | 4,449,974   | 4,206,914  | 243,060    |
|            | 05 介護予防・日常生活支援総合事業収益  | 1,448,420   | 1,628,180  | △179,760   |
|            | 01 事業費収益              | 1,303,578   | 1,465,362  | △161,784   |
|            | 02 事業負担金収益(公費)        | 45,048      | 44,820     | 228        |
|            | 03 事業負担金収益(一般)        | 99,794      | 117,998    | △18,204    |
|            | 06 利用者等利用料収益          | 1,396,500   | 1,555,800  | △159,300   |
|            | 05 食費収益(一般)           | 1,396,500   | 1,555,800  | △159,300   |
|            | 07 その他の事業収益           | 250,000     | 552,881    | △302,881   |
|            | 01 補助金事業収益(公費)        | 250,000     | 552,881    | △302,881   |
|            | 081 経常経費寄附金収益         | 3,000,000   | 6,000,000  | △3,000,000 |
|            | サービス活動収益計(1)          | 47,552,710  | 54,417,011 | △6,864,301 |
|            | 費用                    |             |            |            |
| サービス活動増減の部 | 021 人件費               | 46,804,769  | 42,682,061 | 4,122,708  |
|            | 01 役員報酬               | 2,400,000   | 1,800,000  | 600,000    |
|            | 02 職員給料               | 24,660,484  | 22,386,206 | 2,274,278  |
|            | 03 職員賞与               | 3,827,749   | 3,458,115  | 369,634    |
|            | 04 賞与引当金繰入            | 2,179,019   |            | 2,179,019  |
|            | 05 非常勤職員給与            | 7,962,537   | 9,765,937  | △1,803,400 |
|            | 07 退職給付費用             | 502,680     | 831,733    | △329,053   |
|            | 08 法定福利費              | 5,272,300   | 4,440,070  | 832,230    |
|            | 022 事業費               | 6,880,369   | 7,553,229  | △672,860   |
|            | 01 給食費                | 1,248,506   | 1,462,568  | △214,062   |
|            | 02 介護用品費              | 18,744      | 2,879      | 15,865     |
|            | 03 保健衛生費              | 193,691     | 242,875    | △49,184    |
|            | 08 教養娯楽費              | 130,866     | 101,732    | 29,134     |
|            | 09 日用品費               | 34,326      | 32,154     | 2,172      |
|            | 12 水道光熱費              | 1,666,645   | 2,012,737  | △346,092   |
|            | 13 燃料費                | 70,154      | 93,283     | △23,129    |
|            | 14 消耗器具備品費            | 558,922     | 550,271    | 8,651      |
|            | 15 保険料                | 394,851     | 400,761    | △5,910     |
|            | 16 賃借料                | 1,635,822   | 1,632,100  | 3,722      |
|            | 20 車輦費                | 865,387     | 970,069    | △104,682   |
|            | 21 雑費                 | 62,455      | 51,800     | 10,655     |
|            | 023 事務費               | 3,258,720   | 4,134,634  | △875,914   |
|            | 01 福利厚生費              | 254,155     | 352,816    | △98,661    |
|            | 02 職員被服費              | 25,020      | 65,303     | △40,283    |
|            | 03 旅費交通費              | 233,269     | 435,330    | △202,061   |
|            | 04 研修研究費              | 10,654      | 22,522     | △11,868    |
|            | 06 事務消耗品費             | 185,920     | 244,979    | △59,059    |
|            | 07 水道光熱費              | 185,167     | 223,619    | △38,452    |
|            | 08 燃料費                | 7,794       | 10,363     | △2,569     |
|            | 09 修繕費                | 170,923     | 550,539    | △379,616   |
|            | 10 通信運搬費              | 303,514     | 313,724    | △10,210    |
|            | 11 会議費                | 6,622       | 4,670      | 1,952      |
|            | 13 業務委託費              | 600,320     | 522,600    | 77,720     |
|            | 14 手数料                | 134,135     | 142,630    | △8,495     |
|            | 16 賃借料                | 765,473     | 777,683    | △12,210    |
|            | 18 租税公課               | 35,950      | 94,800     | △58,850    |
|            | 19 保守料                | 238,477     | 292,008    | △53,531    |
|            | 20 渉外費                | 54,960      | 32,440     | 22,520     |
|            | 21 諸会費                | 9,375       | 20,375     | △11,000    |
|            | 22 雑費                 | 36,992      | 28,233     | 8,759      |
|            | 028 減価償却費             | 3,245,272   | 3,288,543  | △43,271    |
|            | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △49,432     | △49,432    |            |
|            | サービス活動費用計(2)          | 60,139,698  | 57,609,035 | 2,530,663  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △12,586,988 | △3,192,024 | △9,394,964 |
| サービス活動増減の部 | 084 受取利息配当金収益         | 77          | 114        | △37        |



|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会     |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | デイサービスセンター けやき |

## 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) 2頁

|             | 勘定科目                               | 当年度決算(A)    | 前年度決算(B)    | 増減(A)-(B)  |
|-------------|------------------------------------|-------------|-------------|------------|
| サービス活動外増減の部 | 益 089 その他のサービス活動外収益                | 20,135      | 95,137      | △75,002    |
|             | 05 雑収益                             | 20,135      | 95,137      | △75,002    |
|             |                                    |             |             |            |
|             | サービス活動外収益計(4)                      | 20,212      | 95,251      | △75,039    |
|             | 費用 033 支払利息                        | 174,311     | 123,748     | 50,563     |
| 特別増減の部      | サービス活動外費用計(5)                      | 174,311     | 123,748     | 50,563     |
|             | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | △154,099    | △28,497     | △125,602   |
|             | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △12,741,087 | △3,220,521  | △9,520,566 |
|             | 収益 096 拠点区分間繰入金収益                  | 95,688,000  | 12,072,000  | 83,616,000 |
|             | 100 その他の特別収益                       | 450         |             | 450        |
| 特別増減の部      | 02 過年度収支修正益                        | 450         |             | 450        |
|             | 特別収益計(8)                           | 95,688,450  | 12,072,000  | 83,616,450 |
|             | 費用 041 固定資産売却損・処分損                 |             | 2           | △2         |
|             | 02 車両運搬具売却損・処分損                    |             | 2           | △2         |
|             | 046 拠点区分間繰入金費用                     | 86,978,986  | 16,261,308  | 70,717,678 |
| 繰越活動増減差額の部  | 特別費用計(9)                           | 86,978,986  | 16,261,310  | 70,717,676 |
|             | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | 8,709,464   | △4,189,310  | 12,898,774 |
|             | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △4,031,623  | △7,409,831  | 3,378,208  |
|             | 前期繰越活動増減差額(12)                     | △32,778,376 | △25,368,545 | △7,409,831 |
|             | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | △36,809,999 | △32,778,376 | △4,031,623 |
| 繰越活動増減差額の部  | 101 基本金取崩額(14)                     |             |             |            |
|             | 102 その他の積立金取崩額(15)                 |             |             |            |
|             | 01 その他の積立金取崩額                      |             |             |            |
|             | 051 その他の積立金積立額(16)                 |             |             |            |
|             | 01 その他の積立金積立額                      |             |             |            |
| 繰越活動増減差額の部  | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | △36,809,999 | △32,778,376 | △4,031,623 |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会       |
| 施設名  |                  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームしゃくなげの里 |

## 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) 1頁

| 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                    |             |             |            |
|            | 071 介護保険事業収益          | 121,799,322 | 128,320,417 | △6,521,095 |
|            | 03 地域密着型介護料収益         | 89,614,890  | 93,167,036  | △3,552,146 |
|            | 01 (介護報酬収益)           | 80,653,401  | 83,806,209  | △3,152,808 |
|            | 01 介護報酬収益             | 80,653,401  | 83,806,209  | △3,152,808 |
|            | 02 (利用者負担金収益)         | 8,961,489   | 9,360,827   | △399,338   |
|            | 02 介護負担金収益(一般)        | 8,961,489   | 9,360,827   | △399,338   |
|            | 06 利用者等利用料収益          | 31,539,982  | 32,516,531  | △976,549   |
|            | 05 食費収益(一般)           | 7,595,410   | 7,506,375   | 89,035     |
|            | 06 食費収益(特定)           | 5,356,125   | 5,673,470   | △317,345   |
|            | 08 居住費収益(一般)          | 11,141,334  | 11,186,014  | △44,680    |
|            | 09 居住費収益(特定)          | 7,279,764   | 7,415,624   | △135,860   |
|            | 11 その他の利用料収益          | 167,349     | 735,048     | △567,699   |
|            | 07 その他の事業収益           | 644,450     | 2,636,850   | △1,992,400 |
|            | 01 補助金事業収益(公費)        | 615,000     | 2,636,850   | △2,021,850 |
|            | 07 その他の事業収益           | 29,450      |             | 29,450     |
|            | サービス活動収益計(1)          | 121,799,322 | 128,320,417 | △6,521,095 |
| 費用         | 費用                    |             |             |            |
|            | 021 人件費               | 84,305,881  | 79,819,639  | 4,486,242  |
|            | 02 職員給料               | 50,274,768  | 50,692,418  | △417,650   |
|            | 03 職員賞与               | 7,867,327   | 7,701,954   | 165,373    |
|            | 04 賞与引当金繰入            | 4,340,430   |             | 4,340,430  |
|            | 05 非常勤職員給与            | 8,662,700   | 8,107,779   | 554,921    |
|            | 06 派遣職員費              | 2,737,213   | 2,592,513   | 144,700    |
|            | 07 退職給付費用             | 702,867     | 1,451,214   | △748,347   |
|            | 08 法定福利費              | 9,720,576   | 9,273,761   | 446,815    |
|            | 022 事業費               | 28,345,397  | 30,513,785  | △2,168,388 |
|            | 01 給食費                | 9,190,811   | 9,430,929   | △240,118   |
|            | 02 介護用品費              | 1,739,053   | 1,572,072   | 166,981    |
|            | 05 保健衛生費              | 302,856     | 300,589     | 2,267      |
|            | 06 医療費                | 9,290       |             | 9,290      |
|            | 08 教養娯楽費              | 71,031      | 49,407      | 21,624     |
|            | 09 日用品費               | 21,640      | 25,132      | △3,492     |
|            | 12 水道光熱費              | 12,142,447  | 13,196,129  | △1,053,682 |
|            | 14 消耗器具備品費            | 1,433,016   | 2,496,163   | △1,063,147 |
|            | 15 保険料                | 529,259     | 548,209     | △18,950    |
|            | 16 賃借料                | 2,689,422   | 2,611,169   | 78,253     |
|            | 20 車両費                | 180,057     | 265,796     | △85,739    |
|            | 21 雑費                 | 36,515      | 18,190      | 18,325     |
|            | 023 事務費               | 15,343,061  | 16,144,809  | △801,748   |
|            | 01 福利厚生費              | 301,746     | 891,511     | △589,765   |
|            | 02 職員被服費              | 30,855      | 7,095       | 23,760     |
|            | 03 旅費交通費              | 57,698      | 108,370     | △50,672    |
|            | 04 研修研究費              | 22,030      | 383,878     | △361,848   |
|            | 05 事務消耗品費             | 99,567      | 62,034      | 37,533     |
|            | 07 水道光熱費              |             | 8,024       | △8,024     |
|            | 08 燃料費                | 2,900       |             | 2,900      |
|            | 09 修繕費                | 512,706     | 354,002     | 158,704    |
|            | 10 通信運搬費              | 310,693     | 330,471     | △19,778    |
|            | 13 業務委託費              | 13,284,524  | 13,225,903  | 58,621     |
|            | 14 手数料                | 82,738      | 114,889     | △32,151    |
|            | 18 租税公課               | 400         | 46,100      | △45,700    |
|            | 19 保守料                | 493,528     | 466,296     | 27,232     |
|            | 20 渉外費                | 41,000      | 25,000      | 16,000     |
|            | 21 諸会費                | 58,000      | 69,600      | △11,600    |
|            | 22 雑費                 | 44,676      | 51,636      | △6,960     |
|            | 028 減価償却費             | 22,162,508  | 22,467,578  | △305,070   |
|            | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △6,423,875  | △6,570,395  | 146,520    |
|            | サービス活動費用計(2)          | 143,732,972 | 142,375,416 | 1,357,556  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △21,933,650 | △14,054,999 | △7,878,651 |
| サービス       | 収益                    |             |             |            |
|            | 084 受取利息配当金収益         | 48          | 79          | △31        |
|            | 089 その他のサービス活動外収益     | 10,275      | 255,869     | △245,594   |
| サービス       | 費用                    |             |             |            |
|            | 05 雑収益                | 10,275      | 255,869     | △245,594   |

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会       |
| 施設名  |                  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームしゅくなげの里 |

## 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) 2頁

|                                    | 勘定科目                      | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| 活動外増減の部                            | サービス活動外収益計(4)             | 10,323       | 255,948      | △245,625    |
|                                    | 033 支払利息                  | 3,331,895    | 3,245,158    | 86,737      |
|                                    | 038 その他のサービス活動外費用         | 362,340      | 480,296      | △117,956    |
|                                    | 01 利用者等外給食費               | 362,340      | 361,350      | 990         |
|                                    | 04 雑損失                    |              | 118,946      | △118,946    |
|                                    | サービス活動外費用計(5)             | 3,694,235    | 3,725,454    | △31,219     |
|                                    | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △3,683,912   | △3,469,506   | △214,406    |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  |                           | △25,617,562  | △17,524,505  | △8,093,057  |
| 特別増減の部                             | 096 拠点区分間繰入金収益            | 55,345,505   | 3,962,318    | 51,383,187  |
|                                    | 特別収益計(8)                  | 55,345,505   | 3,962,318    | 51,383,187  |
|                                    | 046 拠点区分間繰入金費用            | 56,644,000   | 6,036,000    | 50,608,000  |
|                                    | 特別費用計(9)                  | 56,644,000   | 6,036,000    | 50,608,000  |
|                                    | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △1,298,495   | △2,073,682   | 775,187     |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              |                           | △26,916,057  | △19,598,187  | △7,317,870  |
| 繰越活動増減差額の部                         | 前期繰越活動増減差額(12)            | △128,004,002 | △108,405,815 | △19,598,187 |
|                                    | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △154,920,059 | △128,004,002 | △26,916,057 |
|                                    | 101 基本金取崩額(14)            |              |              |             |
|                                    | 102 その他の積立金取崩額(15)        |              |              |             |
|                                    | 01 その他の積立金取崩額             |              |              |             |
|                                    | 051 その他の積立金積立額(16)        |              |              |             |
|                                    | 01 その他の積立金積立額             |              |              |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) |                           | △154,920,059 | △128,004,002 | △26,916,057 |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会    |
| 施設名  |               |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームそよかぜ |

## 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) 1頁

| 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 | 071 介護保険事業収益          | 141,159,573 | 136,342,415 | 4,817,158  |
|            | 08 地域密着型介護料収益         | 104,392,280 | 99,157,640  | 5,234,640  |
|            | 01 (介護報酬収益)           | 93,953,052  | 89,241,876  | 4,711,176  |
|            | 01 介護報酬収益             | 93,953,052  | 89,241,876  | 4,711,176  |
|            | 02 (利用者負担金収益)         | 10,439,228  | 9,915,764   | 523,464    |
|            | 02 介護負担金収益(一般)        | 10,439,228  | 9,915,764   | 523,464    |
|            | 06 利用者等利用料収益          | 35,199,309  | 34,625,329  | 573,980    |
|            | 05 食費収益(一般)           | 8,125,875   | 7,286,767   | 839,108    |
|            | 06 食費収益(特定)           | 6,230,200   | 6,400,371   | △170,171   |
|            | 08 居住費収益(一般)          | 12,262,532  | 11,627,242  | 635,290    |
|            | 09 居住費収益(特定)          | 8,417,322   | 8,512,834   | △95,512    |
|            | 11 その他の利用料収益          | 163,380     | 798,115     | △634,735   |
|            | 07 その他の事業収益           | 1,567,984   | 2,559,446   | △991,462   |
|            | 01 補助金事業収益(公費)        | 1,535,000   | 2,559,446   | △1,024,446 |
|            | 07 その他の事業収益           | 32,984      |             | 32,984     |
|            | 081 経常経費寄附金収益         | 20,000      | 20,000      |            |
|            | サービス活動収益計(1)          | 141,179,573 | 136,362,415 | 4,817,158  |
| 費用         | 021 人件費               | 104,122,414 | 101,368,946 | 2,753,468  |
|            | 02 職員給料               | 57,428,787  | 57,471,693  | △42,906    |
|            | 03 職員賞与               | 9,372,046   | 10,116,631  | △744,585   |
|            | 04 賞与引当金繰入            | 4,781,776   |             | 4,781,776  |
|            | 05 非常勤職員給与            | 16,732,867  | 14,612,571  | 2,120,296  |
|            | 06 派遣職員費              | 2,306,347   | 5,784,994   | △3,478,647 |
|            | 07 退職給付費用             | 1,012,679   | 1,326,041   | △313,362   |
|            | 08 法定福利費              | 12,487,912  | 12,057,016  | 430,896    |
|            | 022 事業費               | 26,901,875  | 26,508,885  | 392,990    |
|            | 01 給食費                | 8,021,067   | 7,186,572   | 834,495    |
|            | 02 介護用品費              | 1,719,887   | 1,632,667   | 87,220     |
|            | 05 保健衛生費              | 371,827     | 437,520     | △65,693    |
|            | 06 医療費                |             | 950         | △950       |
|            | 08 教養娯楽費              | 38,348      | 55,837      | △17,489    |
|            | 09 日用品費               | 10,010      | 18,150      | △8,140     |
|            | 12 水道光熱費              | 10,704,785  | 11,243,038  | △538,253   |
|            | 14 消耗器具備品費            | 2,559,232   | 2,528,388   | 30,844     |
|            | 15 保険料                | 521,770     | 501,010     | 20,760     |
|            | 16 賃借料                | 2,730,990   | 2,683,516   | 47,474     |
|            | 20 車輛費                | 180,119     | 215,857     | △35,738    |
|            | 21 雑費                 | 43,840      | 5,380       | 38,460     |
|            | 023 事務費               | 8,459,421   | 9,388,152   | △928,731   |
|            | 01 福利厚生費              | 479,379     | 859,825     | △380,446   |
|            | 02 職員被服費              | 48,301      | 35,490      | 12,811     |
|            | 03 旅費交通費              | 32,898      | 124,204     | △91,306    |
|            | 04 研修研究費              | 6,000       | 55,919      | △49,919    |
|            | 05 事務消耗品費             | 142,022     | 158,569     | △16,547    |
|            | 09 修繕費                | 362,538     | 312,840     | 49,698     |
|            | 10 通信運搬費              | 374,164     | 368,149     | 6,015      |
|            | 11 会議費                | 770         | 880         | △110       |
|            | 12 広報費                | 13,200      | 13,200      |            |
|            | 13 業務委託費              | 5,159,007   | 5,158,231   | 776        |
|            | 14 手数料                | 599,009     | 866,008     | △266,999   |
|            | 17 土地・建物賃借料           | 282,325     | 282,325     |            |
|            | 18 租税公課               | 8,600       | 39,800      | △31,200    |
|            | 19 保守料                | 766,508     | 840,990     | △74,482    |
|            | 20 渉外費                | 25,000      | 38,800      | △13,800    |
|            | 21 諸会費                | 65,000      | 86,500      | △21,500    |
|            | 22 雑費                 | 94,700      | 146,422     | △51,722    |
|            | 028 減価償却費             | 23,537,210  | 23,812,319  | △275,109   |
|            | 029 国庫補助金等特別積立金取崩額    | △8,634,354  | △8,688,272  | 53,918     |
|            | サービス活動費用計(2)          | 154,386,566 | 152,390,030 | 1,996,536  |
|            | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | △13,206,993 | △16,027,615 | 2,820,622  |
| サービス活動外収益  | 084 受取利息配当金収益         | 43          | 69          | △26        |
|            | 089 その他のサービス活動外収益     | 31,719      | 314,550     | △282,831   |

|      |               |
|------|---------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会    |
| 施設名  |               |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームそよかせ |

## 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) 2頁

| 勘定科目                                           |                           | 当年度決算(A)     | 前年度決算(B)     | 増減(A)-(B)   |
|------------------------------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|
| ビ<br>ス<br>活<br>動<br>外<br>増<br>減<br>の<br>部      | 01 受入研修費収益                |              | 4,000        | △4,000      |
|                                                | 05 雑収益                    | 31,719       | 310,550      | △278,831    |
|                                                | サービス活動外収益計(4)             | 31,762       | 314,619      | △282,857    |
|                                                | 033 支払利息                  | 3,374,692    | 3,306,421    | 68,271      |
|                                                | 038 その他のサービス活動外費用         | 584,813      | 374,768      | 210,045     |
|                                                | 01 利用者等外給食費               | 288,396      | 264,840      | 23,556      |
|                                                | 04 雑損失                    | 296,417      | 109,928      | 186,489     |
|                                                | サービス活動外費用計(5)             | 3,959,505    | 3,681,189    | 278,316     |
|                                                | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)    | △3,927,743   | △3,366,570   | △561,173    |
|                                                | 経常増減差額(7)=(3)+(6)         | △17,134,736  | △19,394,185  | 2,259,449   |
| 特<br>別<br>増<br>減<br>の<br>部                     | 096 拠点区分間繰入金収益            | 33,133,481   | 12,679,410   | 20,454,071  |
|                                                | 特別収益計(8)                  | 33,133,481   | 12,679,410   | 20,454,071  |
|                                                | 046 拠点区分間繰入金費用            | 40,544,000   | 6,416,420    | 34,127,580  |
|                                                | 特別費用計(9)                  | 40,544,000   | 6,416,420    | 34,127,580  |
|                                                | 特別増減差額(10)=(8)-(9)        | △7,410,519   | 6,262,990    | △13,673,509 |
| 繰<br>越<br>活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部 | 当期活動増減差額(11)=(7)-(10)     | △24,545,255  | △13,131,195  | △11,414,060 |
|                                                | 前期繰越活動増減差額(12)            | △140,574,710 | △127,443,515 | △13,131,195 |
|                                                | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | △165,119,965 | △140,574,710 | △24,545,255 |
|                                                | 101 基本金取崩額(14)            |              |              |             |
|                                                | 102 その他の積立金取崩額(15)        |              |              |             |
| 活<br>動<br>増<br>減<br>差<br>額<br>の<br>部           | 01 その他の積立金取崩額             |              |              |             |
|                                                | 051 その他の積立金積立額(16)        |              |              |             |
|                                                | 01 その他の積立金積立額             |              |              |             |
| 次期繰越活動増減差額(17)=(13)-(14)-(15)-(16)             |                           | △165,119,965 | △140,574,710 | △24,545,255 |

### 3. 法人單位貸借对照表

|       |            |
|-------|------------|
| 法人名   | 社会福祉法人 豊和会 |
| 施設名   |            |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 豊和会 |

## 法人単位貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

（単位：円）

（令和6年3月31日現在）

| 資産の部         |             |             |             | 負債の部              |              |              |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目              | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
| 000 流動資産     |             |             |             | 011 流動負債          |              |              |             |
| 01 現金預金      | 63,354,256  | 71,771,541  | △8,417,285  | 02 事業未払金          | 61,013,502   | 39,027,765   | 21,985,737  |
| 03 事業未収金     | 18,169,940  | 27,012,140  | △8,842,200  | 05 1年以内返済予定設備貸借入金 | 24,524,922   | 23,593,095   | 931,827     |
| 04 未収金       | 44,493,391  | 44,554,651  | △61,260     | 15 職員預り金          | 22,308,426   | 14,635,392   | 7,673,034   |
| 05 未収補助金     | 30,925      | 204,750     | △173,825    | 21 賞与引当金          | 2,878,929    | 799,278      | 2,079,651   |
|              | 660,000     |             | 660,000     |                   | 11,301,225   |              | 11,301,225  |
| 002 固定資産     |             |             |             | 012 固定負債          |              |              |             |
| 001 基本財産     | 785,699,219 | 833,041,561 | △47,342,342 | 01 設備貸借入金         | 812,441,421  | 819,586,189  | △7,144,768  |
| 01 土地        | 769,232,166 | 813,584,990 | △44,352,824 | 07 退職給付引当金        | 801,169,446  | 809,796,862  | △8,627,416  |
| 02 建物        | 24,777,900  | 24,777,900  |             |                   | 11,271,975   | 9,789,327    | 1,482,648   |
| 03 定期預金      | 742,854,266 | 787,207,090 | △44,352,824 | 負債の部合計            | 873,454,923  | 858,613,954  | 14,840,969  |
|              | 1,600,000   | 1,600,000   |             | 純資産の部             |              |              |             |
| 002 その他の固定資産 |             |             |             | 013 基本金           |              |              |             |
| 03 構築物       | 16,467,053  | 19,456,571  | △2,989,518  | 01 第一号基本金         | 93,227,370   | 93,227,370   |             |
| 04 機械及び装置    | 3,220,214   | 7,057,399   | △3,837,185  | 02 第二号基本金         | 55,966,400   | 55,966,400   |             |
| 05 車輛運搬具     | 47,520      | 118,800     | △71,280     | 03 第三号基本金         | 4,000,000    | 4,000,000    |             |
| 06 器具及び備品    | 3           | 3           |             |                   | 33,260,970   | 33,260,970   |             |
| 16 退職給付引当資産  | 1,840,541   | 2,404,242   | △563,701    | 014 国庫補助金等特別積立金   | 239,221,205  | 254,328,868  | △15,107,661 |
| 20 長期前払費用    | 11,271,975  | 9,789,327   | 1,482,648   | 016 次期繰越活動増減差額    | △356,850,023 | △301,357,088 | △55,492,935 |
| 21 その他の固定資産  | 85,800      | 85,800      |             | 02（うち当期活動増減差額）    | △55,492,935  | △40,139,213  | △15,353,722 |
|              | 1,000       | 1,000       |             | 純資産の部合計           | △24,401,448  | 46,199,148   | △70,600,596 |
| 資産の部合計       | 849,053,475 | 904,813,102 | △55,759,627 | 負債及び純資産の部合計       | 849,053,475  | 904,813,102  | △55,759,627 |

(単位：円)

1頁

|      |            |
|------|------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

貸借対照表内訳表

| 勘定科目         |  | (令和5年3月31日現在) |                 |                      |                   | (単位：円)      |             |
|--------------|--|---------------|-----------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|
|              |  | 貸借対照表左側(資産)   | 貸借対照表右側(負債・純資産) | 特別養護老人ホームし<br>やくなげの里 | 特別養護老人ホームそ<br>よがけ | 合計          | 事業区分合計      |
| 001 流動資産     |  |               |                 |                      |                   |             |             |
| 01 現金預金      |  | 15,766,173    | 22,266,943      |                      | 25,321,140        | 63,354,256  | 63,354,256  |
| 03 事業未収金     |  | 9,653,773     | 3,068,595       |                      | 5,447,572         | 18,169,940  | 18,169,940  |
| 04 未収金       |  | 5,987,400     | 18,943,348      |                      | 19,562,643        | 44,493,391  | 44,493,391  |
| 05 未収補助金     |  |               |                 |                      | 30,925            | 30,925      | 30,925      |
| 002 固定資産     |  | 125,000       | 255,000         |                      | 280,000           | 660,000     | 660,000     |
| 001 基本財産     |  | 51,342,353    | 359,148,573     |                      | 375,208,293       | 785,699,219 | 785,699,219 |
| 01 土地        |  | 47,113,523    | 353,768,892     |                      | 368,349,751       | 769,232,166 | 769,232,166 |
| 02 建物        |  | 24,777,900    |                 |                      |                   | 24,777,900  | 24,777,900  |
| 03 定期預金      |  | 20,735,623    | 353,768,892     |                      | 368,349,751       | 742,854,266 | 742,854,266 |
| 002 その他の固定資産 |  | 1,600,000     |                 |                      |                   | 1,600,000   | 1,600,000   |
| 03 構築物       |  | 4,228,830     | 5,379,681       |                      | 6,858,542         | 16,467,053  | 16,467,053  |
| 04 機械及び装置    |  | 174,671       | 1,041,856       |                      | 2,003,687         | 3,220,214   | 3,220,214   |
| 05 車両運搬具     |  |               | 47,520          |                      |                   | 47,520      | 47,520      |
| 06 器具及び備品    |  | 1             | 1               |                      | 1                 | 3           | 3           |
| 16 退職給付引当資産  |  | 1,213,227     | 192,083         |                      | 435,231           | 1,840,541   | 1,840,541   |
| 20 長期前払費用    |  | 2,754,131     | 4,098,221       |                      | 4,419,623         | 11,271,975  | 11,271,975  |
| 21 その他の固定資産  |  | 85,800        |                 |                      |                   | 85,800      | 85,800      |
|              |  | 1,000         |                 |                      |                   | 1,000       | 1,000       |
| 資産の部合計       |  | 67,108,526    | 381,415,516     | 400,529,433          |                   | 849,053,475 | 849,053,475 |



|      |            |
|------|------------|
| 法人番号 | 社会福祉法人 豊和会 |
| 施設名  |            |
| 事業区分 | 社会福祉事業     |

## 貸借対照表内訳表

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

2頁

| 勘定科目                   | デザイナー・ビジネスセンター<br>けやき | 特別養護老人ホームし<br>やくなげの里 | 特別養護老人ホームそ<br>よかけ | 合計           | 内部取引消去 | 事業区分合計       |
|------------------------|-----------------------|----------------------|-------------------|--------------|--------|--------------|
| 011 流動負債               |                       |                      |                   |              |        |              |
| 02 事業未払金               | 9,529,306             | 24,930,164           | 26,554,032        | 61,013,502   |        | 61,013,502   |
| 06 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 4,561,967             | 9,551,858            | 10,411,097        | 24,524,922   |        | 24,524,922   |
| 15 職員預り金               | 2,232,706             | 9,982,720            | 10,093,000        | 22,308,426   |        | 22,308,426   |
| 21 賞与引当金               | 555,614               | 1,055,156            | 1,268,159         | 2,878,929    |        | 2,878,929    |
| 012 固定負債               | 2,179,019             | 4,340,430            | 4,781,776         | 11,301,225   |        | 11,301,225   |
| 01 設備資金借入金             | 21,030,622            | 393,839,889          | 397,570,910       | 812,441,421  |        | 812,441,421  |
| 07 退職給付引当金             | 18,276,491            | 399,741,668          | 393,151,287       | 801,169,446  |        | 801,169,446  |
| 負債の部合計                 | 2,754,131             | 4,098,221            | 4,419,623         | 11,271,975   |        | 11,271,975   |
| 013 基本金                | 30,559,928            | 418,770,053          | 424,124,942       | 873,454,923  |        | 873,454,923  |
| 01 第一号基本金              | 73,227,370            | 15,000,000           | 5,000,000         | 93,227,370   |        | 93,227,370   |
| 02 第二号基本金              | 35,966,400            | 15,000,000           | 5,000,000         | 55,966,400   |        | 55,966,400   |
| 03 第三号基本金              | 4,000,000             |                      |                   | 4,000,000    |        | 4,000,000    |
| 014 国庫補助金等特別積立金        | 33,260,970            |                      |                   | 33,260,970   |        | 33,260,970   |
| 016 永期繰越活動増減差額         | 131,227               | 102,565,522          | 136,524,456       | 239,221,205  |        | 239,221,205  |
| 02 (うち当期活動増減差額)        | △36,809,999           | △154,920,059         | △165,119,965      | △356,850,023 |        | △356,850,023 |
| 純資産の部合計                | △4,031,623            | △26,916,057          | △24,545,255       | △55,492,935  |        | △55,492,935  |
| 負債及び純資産の部合計            | 36,548,598            | △37,354,537          | △23,595,509       | △24,401,448  |        | △24,401,448  |
|                        | 67,108,526            | 381,415,516          | 400,529,433       | 849,053,475  |        | 849,053,475  |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 善和会     |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | アイサービスセンター けやき |

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

| 資産の部         |            |            |            | 負債の部                   |             |             |            |
|--------------|------------|------------|------------|------------------------|-------------|-------------|------------|
| 勘定科目         | 当年度末       | 前年度末       | 増減         | 勘定科目                   | 当年度末        | 前年度末        | 増減         |
| 001 流動資産     | 15,786,173 | 14,556,316 | 1,209,857  | 011 流動負債               | 9,529,306   | 7,182,011   | 2,367,295  |
| 01 現金預金      | 9,653,773  | 7,705,618  | 1,948,155  | 02 事業未払金               | 4,561,967   | 4,181,668   | 380,299    |
| 03 事業未収金     | 5,987,400  | 6,850,698  | △863,298   | 06 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 2,232,708   | 2,865,433   | △632,727   |
| 05 未収補助金     | 125,000    |            | 125,000    | 16 職員預り金               | 555,614     | 114,910     | 440,704    |
|              |            |            |            | 21 賞与引当金               | 2,179,019   |             | 2,179,019  |
| 002 固定資産     | 51,342,353 | 54,084,945 | △2,742,592 | 012 固定負債               | 21,030,622  | 20,849,597  | 181,025    |
| 001 基本財産     | 47,113,523 | 49,865,493 | △2,751,970 | 01 設備資金借入金             | 18,270,491  | 18,598,146  | △321,655   |
| 01 土地        | 24,777,900 | 24,777,900 |            | 07 退職給付引当金             | 2,754,131   | 2,251,451   | 502,680    |
| 02 建物        | 20,735,623 | 23,487,593 | △2,751,970 | 負債の部合計                 | 30,559,928  | 28,011,608  | 2,548,320  |
| 03 定期預金      | 1,600,000  | 1,600,000  |            | 純資産の部                  |             |             |            |
| 002 その他の固定資産 | 4,228,830  | 4,218,452  | 9,378      | 013 基本金                | 73,227,370  | 73,227,370  |            |
| 03 構築物       | 174,671    | 347,892    | △173,021   | 01 第一号基本金              | 35,966,400  | 35,966,400  |            |
| 05 車輦運搬具     | 1          | 1          |            | 02 第二号基本金              | 4,000,000   | 4,000,000   |            |
| 06 器具及び備品    | 1,213,227  | 1,533,508  | △320,281   | 03 第三号基本金              | 33,260,970  | 33,260,970  |            |
| 16 退職給付引当資産  | 2,754,131  | 2,251,451  | 502,680    | 014 国庫補助金等特別積立金        | 131,227     | 180,859     | △49,432    |
| 20 長期租払費用    | 85,800     | 85,800     |            | 016 次期繰越活動増減差額         | △36,809,999 | △32,778,376 | △4,031,623 |
| 21 その他の固定資産  | 1,000      | 1,000      |            | 02 (うち当期活動増減差額)        | △4,031,623  | △7,409,831  | 3,378,208  |
|              |            |            |            | 純資産の部合計                | 36,548,598  | 40,829,659  | △4,081,066 |
| 資産の部合計       | 67,108,526 | 68,641,261 | △1,532,735 | 負債及び純資産の部合計            | 67,108,526  | 68,641,261  | △1,532,735 |

(単位:円)

1頁

|      |                  |
|------|------------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 親和会       |
| 施設名  |                  |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームしらくなげの里 |

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

(単位：円)

1頁

| (単位：円)        |             |             |             |                         |              |              |
|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------------------|--------------|--------------|
| (令和6年3月31日現在) |             |             |             |                         |              |              |
| 資産の部          |             |             |             | 負債の部                    |              |              |
| 勘定科目          | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目                    | 当年度末         | 前年度末         |
| 001 流動資産      |             |             |             | 011 流動負債                |              |              |
| 01 現金預金       | 22,206,943  | 27,500,895  | △5,299,952  |                         | 24,930,164   | 14,665,931   |
| 03 事業未収金      | 3,068,595   | 9,853,395   | △6,784,800  | 012 事業未払金               | 9,551,858    | 8,759,662    |
| 05 未収補助金      | 18,943,348  | 17,713,500  | 1,229,848   | 015 1年以内返済予定<br>設備資金借入金 | 9,982,720    | 5,595,959    |
|               | 255,000     |             | 255,000     | 115 職員預り金               | 1,055,156    | 310,310      |
|               |             |             |             | 21 賞与引当金                | 4,340,430    |              |
| 002 固定資産      |             |             |             | 012 固定負債                |              |              |
| 001 基本財産      | 359,148,573 | 380,608,214 | △21,459,641 | 01 設備資金借入金              | 393,839,889  | 397,523,783  |
| 02 建物         | 353,768,892 | 374,227,210 | △20,458,318 | 07 退職給付引当金              | 389,741,668  | 394,128,429  |
| 002 その他の固定資産  |             |             |             |                         | 4,098,221    | 3,395,354    |
| 03 構築物        | 5,379,681   | 6,381,004   | △1,001,323  | 負債の部合計                  | 418,770,053  | 412,189,714  |
|               | 1,041,856   | 2,604,626   | △1,562,770  | 純資産の部                   |              |              |
| 04 機械及び装置     | 47,520      | 118,800     | △71,280     | 013 基本金                 |              |              |
| 05 車輛運搬具      | 1           | 1           |             | 01 第一号基本金               | 15,000,000   | 15,000,000   |
| 06 器具及び備品     | 192,083     | 262,223     | △70,140     | 014 国庫補助金等特別積立金         | 15,000,000   | 15,000,000   |
| 16 退職給付引当資産   | 4,098,221   | 3,395,354   | 702,867     | 016 次期繰越活動増減差額          | 102,565,522  | 108,989,397  |
|               |             |             |             |                         | △154,920,059 | △128,004,002 |
|               |             |             |             | 02 (うち当期活動増減差額)         | △26,916,057  | △26,916,057  |
|               |             |             |             | 純資産の部合計                 | △37,354,537  | △7,317,870   |
| 資産の部合計        | 381,415,516 | 408,175,109 | △26,759,593 | 負債及び純資産の部合計             | △4,014,605   | △33,339,932  |
|               |             |             |             |                         | 381,415,516  | △26,759,593  |

|      |                |
|------|----------------|
| 法人名  | 社会福祉法人 豊和会     |
| 施設名  |                |
| 拠点区分 | 特別養護老人ホームそよまかぜ |

## 貸借対照表

(令和6年3月31日現在)

| 資産の部         |             |             |             | 負債の部               |              |              |             |
|--------------|-------------|-------------|-------------|--------------------|--------------|--------------|-------------|
| 勘定科目         | 当年度末        | 前年度末        | 増減          | 勘定科目               | 当年度末         | 前年度末         | 増減          |
| 001 流動資産     |             |             |             | 011 流動負債           |              |              |             |
| 01 現金預金      | 25,321,140  | 29,648,330  | △4,327,190  |                    | 26,554,032   | 17,199,823   | 9,354,209   |
| 03 非業未収金     | 5,447,572   | 9,453,127   | △4,005,555  | 012 事業未払金          | 10,411,097   | 10,651,765   | △240,668    |
| 04 未収金       | 19,552,643  | 19,990,453  | △437,810    | 06 1年以内返済予定<br>借入金 | 10,093,000   | 6,174,000    | 3,919,000   |
| 05 未収補助金     | 30,925      | 204,750     | △173,825    | 15 職員預り金           | 1,268,159    | 374,058      | 894,101     |
|              | 280,000     |             | 280,000     | 21 賞与引当金           | 4,781,776    |              | 4,781,776   |
| 002 固定資産     |             |             |             | 012 固定負債           |              |              |             |
| 001 基本財産     | 375,208,293 | 398,348,402 | △23,140,109 | 01 設備資金借入金         | 397,570,910  | 401,212,809  | △3,641,899  |
| 02 建物        | 368,349,751 | 389,492,287 | △21,142,536 | 07 退職給付引当金         | 393,151,287  | 397,070,267  | △3,919,000  |
| 002 その他の固定資産 | 368,349,751 | 389,492,287 | △21,142,536 |                    | 4,419,623    | 4,142,522    | 277,101     |
| 03 構築物       | 6,858,542   | 8,856,115   | △1,997,573  | 負債の部合計             | 424,124,842  | 418,412,632  | 5,712,210   |
| 05 車両運搬具     | 2,003,687   | 4,105,081   | △2,101,394  | 純資産の部              |              |              |             |
| 06 器具及び備品    | 1           | 1           |             | 013 基本金            | 5,000,000    | 5,000,000    |             |
| 16 退職給付引当資産  | 435,231     | 608,511     | △173,280    | 01 第一号基本金          | 5,000,000    | 5,000,000    |             |
|              | 4,419,623   | 4,142,522   | 277,101     | 014 国庫補助金等特別預立金    | 136,524,456  | 145,158,910  | △8,634,354  |
|              |             |             |             | 016 次期繰越活動増減差額     | △165,119,968 | △140,874,710 | △24,245,255 |
|              |             |             |             | 02 (うち当期活動増減差額)    | △24,545,255  | △13,131,195  | △11,414,060 |
|              |             |             |             | 純資産の部合計            | △23,595,509  | 9,584,100    | △33,179,609 |
| 資産の部合計       | 400,529,433 | 427,998,732 | △27,467,299 | 負債及び純資産の部合計        | 400,529,433  | 427,998,732  | △27,467,299 |

(単位：円)

1頁