

令和5年度

決算報告書

令和6年6月

社会福祉法人

島根県社会福祉事業団

目 次

計算書及び内訳表	1
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位資金収支計算書	2
社会福祉法人島根県社会福祉事業団資金収支内訳表	3
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位事業活動計算書	4
社会福祉法人島根県社会福祉事業団事業活動内訳表	5
社会福祉法人島根県社会福祉事業団法人単位貸借対照表	6
社会福祉法人島根県社会福祉事業団貸借対照内訳表	8
法 人 本 部	14
光 風 園	22
緑 風 園	31
清 風 園	40
簸 の 上 園	50
雪 舟 園	59
眺 峰 園	68
天 神	78
偕 生 園	88
厚生センター八雲	98
厚生センター晴雲	108
島根県聴覚障害者情報センター	116
しらとり保育所	123
島根県西部視聴覚障害者情報センター	131
財 産 目 録	139
附 属 明 細 書	145

計 算 書 及 び 内 訳 表

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

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	2,509,013,000	2,513,226,290	-4,213,290
	保育事業収入	157,561,000	159,115,176	-1,554,176
	障害福祉サービス等事業収入	1,894,565,000	1,879,579,258	14,985,742
	受託事業収入	66,881,000	65,580,855	1,300,145
	借入金利息補助金収入	22,000	21,420	580
	経常経費寄附金収入	979,000	826,900	152,100
	受取利息配当金収入	12,353,000	12,319,055	33,945
	その他の収入	61,198,000	64,373,048	-3,175,048
	事業活動収入計(1)	4,702,572,000	4,695,042,002	7,529,998
支出	人件費支出	3,513,021,000	3,491,059,370	21,961,630
	事業費支出	706,578,000	682,501,775	24,076,225
	事務費支出	273,974,000	257,368,378	16,605,622
	利用者負担軽減額	3,432,000	3,194,817	237,183
	支払利息支出	22,000	21,420	580
	その他の支出	1,941,000	1,882,580	58,420
	事業活動支出計(2)	4,498,968,000	4,436,028,340	62,939,660
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	203,604,000	259,013,662	-55,409,662	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	16,155,000	14,389,000	1,766,000
	固定資産売却収入	141,000	140,520	480
	施設整備等収入計(4)	16,296,000	14,529,520	1,766,480
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	11,610,000	11,610,000	0
	固定資産取得支出	66,017,000	65,327,311	689,689
固定資産除却・廃棄支出	780,000	741,800	38,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,169,000	2,983,860	185,140	
その他の施設整備等による支出	656,000	656,000	0	
施設整備等支出計(5)	82,232,000	81,318,971	913,029	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-65,936,000	-66,789,451	853,451	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	23,058,000	23,057,477	523
	その他の活動による収入計(7)	23,058,000	23,057,477	523
	支出			
積立資産支出	142,700,000	201,700,000	-59,000,000	
その他の活動支出計(8)	142,700,000	201,700,000	-59,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-119,642,000	-178,642,523	59,000,523	
予備費支出(10)	15,800,000	—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,026,000	13,581,688	-5,555,688	
前期末支払資金残高(12)	820,236,000	820,236,727	-727	
当期末支払資金残高(11)+(12)	828,262,000	833,818,415	-5,556,415	

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		社会福祉法人島根県社会福祉事業団														合計	内部取引消去	事業区分合計		
		光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	厚生センター八雲	厚生センター晴雲	島根県聴覚障害者 情報センター	しらとり保育所	島根西部視聴覚障 害者情報センター	法人本部					
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	6,896,810	354,482,505	392,665,015	420,010,514	476,149,300	453,830,396	409,191,750	0	0	0	0	0	2,513,226,290	0	2,513,226,290	
		保育事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,115,176	0	0	0	159,115,176	0	159,115,176	
		障害福祉サービス等事業収入	553,165,179	411,503,403	488,797,420	0	0	0	0	0	0	426,140,756	0	0	0	0	1,879,606,758	-27,500	1,879,579,258	
		受託事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,123,000	0	33,457,855	0	65,580,855	0	65,580,855
		借入金利息補助金収入	0	21,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,420	0	21,420	
		経常経費寄附金収入	60,000	30,000	150,000	244,000	150,000	60,100	20,000	80,000	0	0	0	0	32,800	0	826,900	0	826,900	
		受取利息配当金収入	225	171	211	80	87	84	96	69	134	136	8	64	11	12,317,679	12,319,055	0	12,319,055	
	その他の収入	8,109,004	4,785,850	11,020,191	3,613,127	3,649,564	4,488,473	6,082,286	3,368,101	3,119,897	5,596,336	158,852	1,996,393	3,475	8,384,409	64,375,958	-2,910	64,373,048		
	事業活動収入計(1)	561,334,408	416,340,844	506,864,632	358,339,712	396,464,666	424,559,171	482,251,682	457,278,566	412,311,781	431,737,228	32,281,860	161,111,633	33,494,141	20,702,088	4,695,072,412	-30,410	4,695,042,002		
	支出	人件費支出	386,739,149	296,688,561	360,739,822	268,457,094	300,081,737	316,818,674	369,261,762	325,173,207	302,984,787	309,409,095	23,553,000	120,621,380	27,262,000	83,269,102	3,491,059,370	0	3,491,059,370	
		事業費支出	78,115,304	66,310,813	86,404,535	51,724,785	61,331,636	65,041,674	71,842,824	70,033,367	57,123,173	59,025,576	0	15,550,088	0	682,503,775	-2,000	682,501,775		
		事務費支出	25,478,759	19,776,307	27,282,577	22,087,854	20,613,639	17,626,533	19,675,327	19,232,818	15,372,324	20,590,995	8,495,860	6,508,934	5,180,521	29,474,340	257,396,788	-28,410	257,368,378	
		利用者負担軽減額	0	0	31,218	0	0	0	1,464,299	270,755	349,990	1,078,555	0	0	0	0	3,194,817	0	3,194,817	
		支払利息支出	0	21,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,420	0	21,420		
その他の支出		7,050	30,720	0	0	4,505	5,800	570	0	2,910	7,275	0	1,823,750	0	1,882,580	0	1,882,580			
事業活動支出計(2)		490,340,262	382,827,821	474,458,152	342,269,733	382,031,517	400,956,980	461,051,238	414,789,382	376,561,749	389,032,941	32,048,860	144,504,152	32,442,521	112,743,442	4,436,058,750	-30,410	4,436,028,340		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,994,146	33,513,023	32,406,480	16,069,979	14,433,149	23,602,191	21,200,444	42,489,184	35,750,032	42,704,287	233,000	16,607,481	1,051,620	-92,041,354	259,013,662	0	259,013,662			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	7,310,000	4,300,000	948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000	0	0	0	0	14,389,000	0	14,389,000		
		固定資産売却収入	140,520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,520	0	140,520		
		施設整備等収入計(4)	140,520	7,310,000	4,300,000	948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000	0	0	0	0	14,529,520	0	14,529,520		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	7,310,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11,610,000	0	11,610,000		
		固定資産取得支出	7,703,382	651,200	35,286,077	3,334,508	6,204,637	3,457,800	1,975,339	1,653,225	328,510	1,199,633	233,000	3,300,000	0	65,327,311	0	65,327,311		
		固定資産除却・廃棄支出	34,100	25,300	130,900	44,402	145,699	47,300	14,799	14,799	7,400	29,601	0	247,500	0	741,800	0	741,800		
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	1,016,400	0	915,840	0	0	0	0	1,051,620	0	2,983,860	0	2,983,860	
その他の施設整備等による支出	0	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,000	0	656,000				
施設整備等支出計(5)	7,737,482	8,642,500	39,716,977	3,378,910	6,350,336	4,521,500	1,990,138	2,583,864	335,910	1,229,234	233,000	3,547,500	1,051,620	0	81,318,971	0	81,318,971			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,596,962	-1,332,500	-35,416,977	-2,430,910	-6,032,336	-4,361,500	-1,314,138	-2,064,864	-177,910	-1,229,234	-233,000	-3,547,500	-1,051,620	0	-66,789,451	0	-66,789,451			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477		
		拠点区分間繰入金収入	0	0	21,297,477	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,600,000	316,657,477	-316,657,477	0	
		その他の活動による収入計(7)	0	0	21,297,477	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	316,657,477	339,714,954	-316,657,477	23,057,477	
	支出	積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,700,000	201,700,000	0	201,700,000		
		拠点区分間繰入金支出	63,300,000	32,100,000	18,200,000	15,300,000	8,400,000	19,200,000	19,800,000	40,400,000	35,500,000	41,400,000	0	0	0	23,057,477	316,657,477	-316,657,477	0	
		その他の活動支出計(8)	63,300,000	32,100,000	18,200,000	15,300,000	8,400,000	19,200,000	19,800,000	40,400,000	35,500,000	41,400,000	0	0	0	224,757,477	518,357,477	-316,657,477	201,700,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,300,000	-32,100,000	3,097,477	-13,540,000	-8,400,000	-19,200,000	-19,800,000	-40,400,000	-35,500,000	-41,400,000	0	0	0	91,900,000	-178,642,523	0	-178,642,523	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	97,184	80,523	86,980	99,069	813	40,691	86,306	24,320	72,122	75,053	0	13,059,981	0	-141,354	13,581,688	0	13,581,688			
前期末支払資金残高(11)	67,936,070	66,076,304	76,851,518	72,074,180	69,210,671	64,724,651	68,182,522	65,673,738	74,266,294	67,726,772	0	26,735,529	0	100,778,478	820,236,727	0	820,236,727			
当期末支払資金残高(10)+(11)	68,033,254	66,156,827	76,938,498	72,173,249	69,211,484	64,765,342	68,268,828	65,698,058	74,338,416	67,801,825	0	39,795,510	0	100,637,124	833,818,415	0	833,818,415			

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	2,513,226,290	2,484,352,405	28,873,885
		保育事業収益	159,115,176	139,704,272	19,410,904
		障害福祉サービス等事業収益	1,879,579,258	1,864,214,435	15,364,823
		受託事業収益	65,580,855	69,938,132	-4,357,277
		経常経費寄附金収益	826,900	880,000	-53,100
		サービス活動収益計(1)	4,618,328,479	4,559,089,244	59,239,235
	費用	人件費	3,493,823,370	3,468,097,751	25,725,619
		事業費	682,519,705	702,786,239	-20,266,534
		事務費	266,101,927	272,885,767	-6,783,840
		利用者負担軽減額	3,194,817	3,421,206	-226,389
		減価償却費	652,847,246	650,848,495	1,998,751
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-189,386,135	-174,793,979	-14,592,156
		サービス活動費用計(2)	4,909,100,930	4,923,245,479	-14,144,549
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-290,772,451	-364,156,235	73,383,784		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	21,420	42,840	-21,420
		受取利息配当金収益	12,319,055	5,497,173	6,821,882
		その他のサービス活動外収益	64,373,048	37,198,377	27,174,671
		サービス活動外収益計(4)	76,713,523	42,738,390	33,975,133
	費用	支払利息	21,420	42,840	-21,420
		その他のサービス活動外費用	1,882,580	1,941,745	-59,165
		サービス活動外費用計(5)	1,904,000	1,984,585	-80,585
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	74,809,523	40,753,805	34,055,718		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-215,962,928	-323,402,430	107,439,502		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	14,389,000	128,481,280	-114,092,280
		固定資産受贈額	260,700	1,067,000	-806,300
		固定資産売却益	140,519	379,757	-239,238
		特別収益計(8)	14,790,219	129,928,037	-115,137,818
	費用	固定資産売却損・処分損	741,838	488,017	253,821
		国庫補助金等特別積立金積立額	14,389,000	128,481,280	-114,092,280
		その他の特別損失	656,000	2,120,787	-1,464,787
特別費用計(9)	15,786,838	131,090,084	-115,303,246		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-996,619	-1,162,047	165,428		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-216,959,547	-324,564,477	107,604,930		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	7,102,012,659	7,515,233,936	-413,221,277	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,885,053,112	7,190,669,459	-305,616,347	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,057,477	176,343,200	-153,285,723	
	その他の積立金積立額(16)	201,700,000	265,000,000	-63,300,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,706,410,589	7,102,012,659	-395,602,070	

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		光風園	緑風園	清風園	鏡の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	厚生センター八雲	厚生センター晴雲	島根県児童福祉センター	しらとり保育所	島根西部児童福祉センター	法人本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収																		
	介護保険事業収益	0	0	6,896,810	354,482,505	392,665,015	420,010,514	476,149,300	453,830,396	409,191,750	0	0	0	0	0	2,513,226,290	0	2,513,226,290	
	保育事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	159,115,176	0	0	159,115,176	0	159,115,176	
	障害福祉サービス等事業収益	553,165,179	411,503,403	488,797,420	0	0	0	0	0	0	426,140,756	0	0	0	0	1,879,606,758	-27,500	1,879,579,258	
	受託事業収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32,123,000	0	33,457,855	0	65,580,855	0	65,580,855	
	経常経費寄附金収益	60,000	30,000	150,000	244,000	150,000	60,100	20,000	80,000	0	0	0	0	32,800	0	826,900	0	826,900	
	サービス活動収益計(1)	553,225,179	411,533,403	495,844,230	354,726,505	392,815,015	420,070,614	476,169,300	453,910,396	409,191,750	426,140,756	32,123,000	159,115,176	33,490,655	0	4,618,355,979	-27,500	4,618,328,479	
	費																		
	人件費	387,266,149	297,137,561	360,885,822	268,519,094	300,153,737	317,316,674	370,055,762	326,223,207	302,663,787	308,619,095	23,139,000	120,922,380	27,189,000	83,732,102	3,493,823,370	0	3,493,823,370	
	事業費	78,115,304	66,310,813	86,404,535	51,724,785	61,331,636	65,041,674	71,860,754	70,033,367	57,123,173	59,025,576	0	15,550,088	0	0	682,521,705	-2,000	682,519,705	
事務費	26,450,661	20,579,297	28,278,824	22,804,170	21,400,599	18,403,964	20,883,655	20,076,098	16,113,265	21,457,338	8,495,860	6,531,745	5,180,521	29,474,340	266,130,337	-28,410	266,101,927		
利用者負担軽減額	0	0	31,218	0	0	1,464,299	270,755	349,990	1,078,555	0	0	0	0	0	3,194,817	0	3,194,817		
減価償却費	85,728,395	51,370,331	42,874,459	24,323,960	59,859,184	51,945,653	80,891,942	80,457,337	72,346,693	87,732,851	650,679	7,559,407	2,302,054	4,804,301	652,847,246	0	652,847,246		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,098,343	-16,599,994	-19,398,365	-12,150,918	-9,785,397	-298,711	-12,423,139	-12,823,867	-10,100,643	-27,989,121	0	-2,717,637	0	0	-189,386,135	0	-189,386,135		
サービス活動費用計(2)	512,462,166	418,798,008	499,076,493	355,221,091	432,959,759	453,873,553	531,539,729	484,316,132	439,224,830	448,845,739	32,285,539	147,845,983	34,671,575	118,010,743	4,909,131,340	-30,410	4,909,100,930		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,763,013	-7,264,605	-3,232,263	-494,586	-40,144,744	-33,802,939	-55,370,429	-30,405,736	-30,033,080	-22,704,983	-162,539	11,269,193	-1,180,920	-118,010,743	-290,775,361	2,910	-290,772,451		
サービス活動外増減の部	収																		
	借入金利息補助金収益	0	21,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,420	0	21,420	
	受取利息配当金収益	225	171	211	80	87	84	96	69	134	136	8	64	11	12,317,679	12,319,055	0	12,319,055	
	その他のサービス活動外収益	8,109,004	4,785,850	11,020,191	3,613,127	3,649,564	4,488,473	6,082,286	3,368,101	3,119,897	5,596,336	158,852	1,996,393	3,475	8,384,409	64,375,958	-2,910	64,373,048	
	サービス活動外収益計(4)	8,109,229	4,807,441	11,020,402	3,613,207	3,649,651	4,488,557	6,082,382	3,368,170	3,120,031	5,596,472	158,860	1,996,393	3,486	20,702,088	76,716,433	-2,910	76,713,523	
	費																		
	支払利息	0	21,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21,420	0	21,420	
	その他のサービス活動外費用	7,050	30,720	0	0	4,505	5,800	570	0	2,910	7,275	0	1,823,750	0	0	1,882,580	0	1,882,580	
	サービス活動外費用計(5)	7,050	52,140	0	0	4,505	5,800	570	0	2,910	7,275	0	1,823,750	0	0	1,904,000	0	1,904,000	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,102,179	4,755,301	11,020,402	3,613,207	3,645,146	4,482,757	6,081,812	3,368,170	3,117,121	5,589,197	158,860	172,707	3,486	20,702,088	74,812,433	-2,910	74,809,523	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,865,192	-2,509,304	7,788,139	3,118,621	-36,499,598	-29,320,182	-49,288,617	-27,037,566	-26,915,959	-17,115,786	-3,679	11,441,900	-1,177,434	-97,308,655	-215,962,928	0	-215,962,928		
特別増減の部	収																		
	施設整備等補助金収益	0	7,310,000	4,300,000	948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000	0	0	0	0	0	14,389,000	0	14,389,000	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	0	260,700	0	0	0	0	0	0	260,700	0	260,700	
	固定資産売却益	140,519	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	140,519	0	140,519	
	拠点区分間繰入金収益	0	0	21,297,477	1,760,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	293,600,000	316,657,477	-316,657,477	0	
	特別収益計(8)	140,519	7,310,000	25,597,477	2,708,000	318,000	160,000	676,000	779,700	158,000	0	0	0	0	293,600,000	331,447,696	-316,657,477	14,790,219	
	費																		
	固定資産売却損・処分損	34,101	25,303	130,903	44,409	145,705	47,306	14,800	14,804	7,401	29,605	0	247,501	0	0	741,838	0	741,838	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	7,310,000	4,300,000	948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000	0	0	0	0	0	14,389,000	0	14,389,000	
	拠点区分間繰入金費用	63,300,000	32,100,000	18,200,000	15,300,000	8,400,000	19,200,000	19,800,000	40,400,000	35,500,000	41,400,000	0	0	0	23,057,477	316,657,477	-316,657,477	0	
その他の特別損失	0	656,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	656,000	0	656,000		
特別費用計(9)	63,334,101	40,091,303	22,630,903	16,292,409	8,863,705	19,407,306	20,490,800	40,933,804	35,665,401	41,429,605	0	247,501	0	23,057,477	332,444,315	-316,657,477	15,786,838		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,193,582	-32,781,303	2,966,574	-13,584,409	-8,545,705	-19,247,306	-19,814,800	-40,154,104	-35,507,401	-41,429,605	0	-247,501	0	270,542,523	-996,619	0	-996,619		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,328,390	-35,290,607	10,754,713	-10,465,788	-45,045,303	-48,567,488	-69,103,417	-67,191,670	-62,423,360	-58,545,391	-3,679	11,194,399	-1,177,434	173,233,868	-216,959,547	0	-216,959,547		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	183,650,548	393,958,437	359,896,925	366,394,889	924,178,824	563,692,763	1,112,155,557	1,054,992,586	965,260,262	879,092,099	1,166,923	92,283,370	2,566,831	202,722,645	7,102,012,659	0	7,102,012,659	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,322,158	358,667,830	370,651,638	355,929,101	879,133,521	515,125,275	1,043,052,140	987,800,916	902,836,902	820,546,708	1,163,244	103,477,769	1,389,397	375,956,513	6,885,053,112	0	6,885,053,112	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	201,700,000	201,700,000	0	201,700,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,322,158	358,667,830	370,651,638	355,929,101	879,133,521	515,125,275	1,043,052,140	987,800,916	902,836,902	820,546,708	1,163,244	103,477,769	1,389,397	197,313,990	6,706,410,589	0	6,706,410,589	

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0100:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	1,076,093,904	1,066,368,381	9,725,523	流動負債	400,951,612	410,173,695	-9,222,083
現金預金	329,337,143	241,765,220	87,571,923	事業未払金	185,575,982	149,291,194	36,284,788
事業未収金	693,273,450	669,844,935	23,428,515	その他の未払金	0	68,455,187	-68,455,187
未収金	174,967	1,114,885	-939,918	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	11,610,000	-7,310,000
未収補助金	43,834,583	143,680,809	-99,846,226	1年以内返済予定リース債務	2,068,020	2,983,860	-915,840
立替金	370,274	82,287	287,987	預り金	23,130	2,145	20,985
前払費用	225,330	386,050	-160,720	職員預り金	46,550,812	17,638,975	28,911,837
前払費用(1年以内振替予定)	8,766,897	8,742,819	24,078	仮受金	1,358,668	2,001,334	-642,666
仮払金	111,260	751,376	-640,116	賞与引当金	161,075,000	158,191,000	2,884,000
固定資産	15,249,599,915	15,666,992,223	-417,392,308	固定負債	14,474,310	20,962,330	-6,488,020
基本財産	11,580,532,628	12,080,208,146	-499,675,518	設備資金借入金	8,600,000	12,900,000	-4,300,000
土地	4,571,947,365	4,550,659,888	21,287,477	リース債務	3,464,310	5,532,330	-2,068,020
建物	6,978,585,263	7,499,548,258	-520,962,995	退職給付引当金	2,410,000	2,530,000	-120,000
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	負債の部合計	415,425,922	431,136,025	-15,710,103
その他の固定資産	3,669,067,287	3,586,784,077	82,283,210	純 資 産 の 部			
建物	27,820,049	30,860,177	-3,040,128	基本金	5,000,000	5,000,000	0
構築物	30,928,759	32,391,600	-1,462,841	基本金	5,000,000	5,000,000	0
車輛運搬具	10,205,070	11,676,235	-1,471,165	国庫補助金等特別積立金	5,979,030,978	6,154,028,113	-174,997,135
器具及び備品	344,587,853	419,132,587	-74,544,734	国庫補助金等特別積立金	5,979,030,978	6,154,028,113	-174,997,135
建設仮勘定	4,246,000	4,246,000	0	その他の積立金	3,219,826,330	3,041,183,807	178,642,523
有形リース資産	5,447,630	8,339,906	-2,892,276	保育所人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
権利	809,360	809,360	0	施設整備等積立金	2,516,228,474	2,355,585,951	160,642,523
ソフトウェア	8,909,435	13,082,047	-4,172,612	保育所修繕積立金	4,460,000	4,460,000	0
保育所人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	災害時等緊急対策積立金	480,000,000	480,000,000	0
施設整備等積立資産	2,516,228,474	2,355,585,951	160,642,523	保育所備品等購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
保育所修繕積立資産	4,460,000	4,460,000	0	情報システム積立金	115,219,856	97,219,856	18,000,000
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	480,000,000	0	保育所施設設備整備積立金	54,618,000	54,618,000	0
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000	0	基本財産充当積立金	25,000,000	25,000,000	0
情報システム積立資産	115,219,856	97,219,856	18,000,000	次期繰越活動増減差額	6,706,410,589	7,102,012,659	-395,602,070
保育所施設設備整備積立資産	54,618,000	54,618,000	0	次期繰越活動増減差額	6,706,410,589	7,102,012,659	-395,602,070
退職給与積立資産	25,252,004	25,252,004	0	(うち当期活動増減差額)	-216,959,547	-324,564,477	107,604,930
長期前払費用	14,034,792	22,810,349	-8,775,557				
その他の固定資産	2,000,005	2,000,005	0	純資産の部合計	15,910,267,897	16,302,224,579	-391,956,682

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0100:法人全体]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
資産の部合計	16,325,693,819	16,733,360,604	-407,666,785	負債及び純資産の部合計	16,325,693,819	16,733,360,604	-407,666,785

計算書類に対する注記

(法人全体)

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

ア 満期保有目的の債券等

償却原価法(定額法)によっている。

イ 上記以外の有価証券で市場価額のあるもの

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

イ 無形固定資産(リース資産を除く。)

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 法人全体における計算書類
会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式
- (2) 事業区分別内訳表
会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式
当法人では社会福祉事業に全ての拠点を含めるため、作成しない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分内訳表
会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式
- (4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 光風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - イ 緑風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - ウ 清風園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 共同生活援助事業
 - (エ) 相談支援事業
 - (オ) 生活介護事業
 - エ 簸の上園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - オ 雪舟園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - カ 眺峰園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - (ウ) 居宅介護支援事業
 - キ 天神拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業

- (ウ) 老人デイサービスセンター
- (エ) 認知症対応型共同生活援助事業
- (オ) 特別養護老人ホーム（地域密着型）
- ク 偕生園拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
 - (ウ) 老人デイサービスセンター
 - (エ) 居宅介護支援事業
- ケ 厚生センター八雲拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 特別養護老人ホーム
 - (イ) 老人短期入所事業
- コ 厚生センター晴雲拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 生活介護・施設入所支援事業
 - (イ) 短期入所事業
 - (ウ) 自立訓練（機能訓練）事業
 - (エ) 相談支援事業
- サ しらとり保育所拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 保育所
 - (イ) 一時預かり事業
- シ 島根県聴覚障害者情報センター拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 聴覚障害者情報提供施設
 - (イ) 地域生活支援事業
- ス 島根県西部視聴覚障害者情報センター拠点区分（社会福祉事業）
 - (ア) 西部視聴覚障害者情報提供施設
 - (イ) 地域生活支援事業
- セ 法人本部拠点区分（社会福祉事業）

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	4,550,659,888	21,287,477	0	4,571,947,365
建物	7,499,548,258	1,122,000	522,084,995	6,978,585,263
定期預金(基)	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	12,080,208,146	22,409,477	522,084,995	11,580,532,628

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

8. 担保に供している資産

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

ア 清風園

(ア) 土地（基本財産） 536,551,000円

(イ) 建物（基本財産） 370,652,695円

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

ア 清風園

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 12,900,000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
建物（基本財産）	14,329,547,631	7,350,962,368	6,978,585,263
建物	88,405,476	60,585,427	27,820,049
構築物	121,711,824	90,783,065	30,928,759
車両運搬具	120,300,373	110,095,303	10,205,070
器具及び備品	1,431,995,504	1,087,407,651	344,587,853
有形リース資産	16,614,662	11,167,032	5,447,630
その他の有形固定資産	3,170,000	1,169,995	2,000,005
合 計	16,111,745,470	8,712,170,841	7,399,574,629

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
島根県平成28年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	187,257,400	-12,742,600
島根県平成29年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	186,345,200	-13,654,800
第1回㈱レゾナック・ホールディングス社債	100,000,000	99,169,800	-830,200
第23回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	97,390,100	-2,609,900
第45回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	97,366,600	-2,633,400
第66回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	98,605,000	-1,395,000
第35回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	100,600,000	600,000
第49回東京電力パワーグリッド㈱社債	200,000,000	199,560,000	-440,000
第50回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	97,510,000	-2,490,000
第56回東京電力パワーグリッド㈱社債	200,000,000	201,700,000	1,700,000
第8回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	100,086,400	86,400
第19回ソフトバンクみらい創出債券社債	5,000,000	5,001,500	1,500
第444回大阪府公募公債	20,000,000	19,624,240	-375,760
合 計	1,525,000,000	1,490,216,240	-34,783,760

11. 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。

該当なし

12. 重要な偶発債務

該当なし

1 3. 重要な後発事象

該当なし

1 4. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

1 5. 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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、島根県西部視聴覚障害者情報センターで使用している点字プリンター、眺峰園で使用している高度清浄加湿装置である。

法人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)
収 入	受取利息配当金収入	12,340,000	12,317,679	22,321
	受取利息配当金収入	12,340,000	12,317,679	22,321
	その他の収入	8,638,000	8,384,409	253,591
	雑収入	8,638,000	8,384,409	253,591
	事業活動収入計(1)	20,978,000	20,702,088	275,912
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	84,238,000	83,269,102	968,898
	役員報酬支出	6,719,000	6,718,124	876
	職員給料支出	46,209,000	45,928,914	280,086
	職員賞与支出	13,300,000	13,299,528	472
	非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0
	退職給付支出	6,159,000	5,895,328	263,672
	職員一時金支出	360,000	256,800	103,200
	法定福利費支出	11,461,000	11,140,408	320,592
	事務費支出	32,351,000	29,474,340	2,876,660
	福利厚生費支出	453,000	452,593	407
	旅費交通費支出	4,019,000	3,674,280	344,720
	研修研究費支出	3,091,000	2,765,713	325,287
	事務消耗品費支出	1,543,000	1,449,551	93,449
	消耗品費支出(事務)	954,000	861,161	92,839
	器具什器費支出(事務)	589,000	588,390	610
	印刷製本費支出	110,000	103,675	6,325
	水道光熱費支出(事務)	951,000	869,430	81,570
	燃料費支出(事務)	155,000	116,251	38,749
	修繕費支出	50,000	0	50,000
	通信運搬費支出	1,620,000	1,593,328	26,672
	会議費支出	19,000	15,984	3,016
	広報費支出	3,523,000	2,779,700	743,300
	業務委託費支出	953,000	677,563	275,437
	手数料支出	6,669,000	6,190,980	478,020
	保険料支出(事務)	50,000	46,393	3,607
	賃借料支出(事務)	1,299,000	1,290,060	8,940
	土地・建物賃借料支出	1,667,000	1,666,195	805
	租税公課支出	310,000	222,150	87,850
	保守料支出	4,680,000	4,675,430	4,570
	渉外費支出	115,000	92,350	22,650
	諸会費支出	239,000	184,850	54,150
	雑支出(事務)	835,000	607,864	227,136
事業活動支出計(2)	116,589,000	112,743,442	3,845,558	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-95,611,000	-92,041,354	-3,569,646	
施 設 整 備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他	積立資産取崩収入	23,058,000	23,057,477	523
	施設整備等積立資産取崩収入	23,058,000	23,057,477	523
	拠点区分間繰入金収入	247,600,000	293,600,000	-46,000,000

法人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)		
の活動による収支	入					
		拠点区分間繰入金収入	247,600,000	293,600,000	-46,000,000	
		その他の活動による収入計(7)	270,658,000	316,657,477	-45,999,477	
	支		積立資産支出	142,700,000	201,700,000	-59,000,000
			施設整備等積立資産支出	124,700,000	183,700,000	-59,000,000
			情報システム積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
			拠点区分間繰入金支出	23,058,000	23,057,477	523
			拠点区分間繰入金支出	23,058,000	23,057,477	523
			その他の活動支出計(8)	165,758,000	224,757,477	-58,999,477
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	104,900,000	91,900,000	13,000,000
	予備費支出(10)	15,800,000	—			
		-5,800,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-711,000	-141,354	-569,646		
前期末支払資金残高(12)		100,778,000	100,778,478	-478		
当期末支払資金残高(11)+(12)		100,067,000	100,637,124	-570,124		

法人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			
	サービス活動収益計(1)			
	人件費	83,732,102	81,809,191	1,922,911
	役員報酬	6,718,124	6,592,124	126,000
	職員給料	45,928,914	45,361,751	567,163
	職員賞与	9,224,528	9,556,610	-332,082
	賞与引当金繰入	5,326,000	4,743,000	583,000
	非常勤職員給与	30,000	30,000	
	退職給付費用	5,775,328	5,198,156	577,172
	職員一時金	216,800	200,000	16,800
	法定福利費	10,512,408	10,127,550	384,858
	事務費	29,474,340	42,086,721	-12,612,381
	福利厚生費	452,593	465,543	-12,950
	旅費交通費	3,674,280	2,598,084	1,076,196
	研修研究費	2,765,713	2,929,075	-163,362
	事務消耗品費	1,449,551	2,714,217	-1,264,666
	消耗品費(事務)	861,161	832,227	28,934
	器具什器費(事務)	588,390	1,881,990	-1,293,600
	印刷製本費	103,675	33,000	70,675
	水道光熱費(事務)	869,430	990,665	-121,235
	燃料費(事務)	116,251	130,907	-14,656
	通信運搬費	1,593,328	1,596,681	-3,353
	会議費	15,984	9,242	6,742
	広報費	2,779,700	5,040,100	-2,260,400
	業務委託費	677,563	1,846,260	-1,168,697
	手数料	6,190,980	13,276,654	-7,085,674
	保険料(事務)	46,393	46,190	203
	賃借料(事務)	1,290,060	1,199,160	90,900
	土地・建物質借料	1,666,195	1,636,305	29,890
	租税公課	222,150	54,710	167,440
	保守料	4,675,430	6,748,460	-2,073,030
渉外費	92,350	81,500	10,850	
諸会費	184,850	214,924	-30,074	
雑費(事務)	607,864	475,044	132,820	
減価償却費	4,804,301	4,617,224	187,077	
減価償却費	4,804,301	4,617,224	187,077	
サービス活動費用計(2)	118,010,743	128,513,136	-10,502,393	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-118,010,743	-128,513,136	10,502,393	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	12,317,679	5,495,939	6,821,740
	受取利息配当金収益	12,317,679	5,495,939	6,821,740
	その他のサービス活動外収益	8,384,409	11,892,741	-3,508,332
	雑収益	8,384,409	11,892,741	-3,508,332
サービス活動外収益計(4)	20,702,088	17,388,680	3,313,408	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	20,702,088	17,388,680	3,313,408	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,308,655	-111,124,456	13,815,801	
特 収 益	拠点区分間繰入金収益	293,600,000	349,400,000	-55,800,000
	拠点区分間繰入金収益	293,600,000	349,400,000	-55,800,000

法人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)	
別 増 減 の 部	特別収益計(8)	293,600,000	349,400,000	-55,800,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損		7	-7
		器具及び備品売却損・処分損		7	-7
		拠点区分間繰入金費用	23,057,477	150,000,400	-126,942,923
		拠点区分間繰入金費用	23,057,477	150,000,400	-126,942,923
		特別費用計(9)	23,057,477	150,000,407	-126,942,930
特別増減差額(10)=(8)-(9)		270,542,523	199,399,593	71,142,930	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		173,233,868	88,275,137	84,958,731	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	202,722,645	203,104,308	-381,663	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,956,513	291,379,445	84,577,068	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	23,057,477	176,343,200	-153,285,723	
	施設整備等積立金取崩額	23,057,477	150,847,400	-127,789,923	
	情報システム積立金取崩額		25,495,800	-25,495,800	
	その他の積立金積立額(16)	201,700,000	265,000,000	-63,300,000	
	施設整備等積立金積立額	183,700,000	247,000,000	-63,300,000	
	情報システム積立金積立額	18,000,000	18,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		197,313,990	202,722,645	-5,408,655	

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0090:法人本部]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人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	106,126,946	105,445,811	681,135	流動負債	10,815,822	9,410,333	1,405,489
現金預金	106,017,446	61,767,811	44,249,635	事業未払金	4,536,053	4,271,079	264,974
小口現金	18,200	15,089	3,111	職員預り金	953,769	396,254	557,515
普通預金(本部)	105,999,246	61,752,722	44,246,524	賞与引当金	5,326,000	4,743,000	583,000
拠点区分間貸付金	0	43,000,000	-43,000,000	固定負債	2,410,000	2,530,000	-120,000
仮払金	109,500	678,000	-568,500	退職給付引当金	2,410,000	2,530,000	-120,000
固定資産	3,245,861,196	3,072,022,974	173,838,222	負債の部合計	13,225,822	11,940,333	1,285,489
基本財産	98,110,000	98,110,000	0	純 資 産 の 部			
土地	68,110,000	68,110,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
定期預金(基)	30,000,000	30,000,000	0	基本金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	3,147,751,196	2,973,912,974	173,838,222	その他の積立金	3,136,448,330	2,957,805,807	178,642,523
器具及び備品	8,371,754	11,322,683	-2,950,929	施設整備等積立金	2,516,228,474	2,355,585,951	160,642,523
ソフトウェア	2,679,108	4,532,480	-1,853,372	災害時等緊急対策積立金	480,000,000	480,000,000	0
施設整備等積立資産	2,516,228,474	2,355,585,951	160,642,523	情報システム積立金	115,219,856	97,219,856	18,000,000
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	480,000,000	0	基本財産充当積立金	25,000,000	25,000,000	0
情報システム積立資産	115,219,856	97,219,856	18,000,000	次期繰越活動増減差額	197,313,990	202,722,645	-5,408,655
退職給与積立資産	25,252,004	25,252,004	0	次期繰越活動増減差額	197,313,990	202,722,645	-5,408,655
				(うち当期活動増減差額)	173,233,868	88,275,137	84,958,731
				純資産の部合計	3,338,762,320	3,165,528,452	173,233,868
資産の部合計	3,351,988,142	3,177,468,785	174,519,357	負債及び純資産の部合計	3,351,988,142	3,177,468,785	174,519,357

計算書類に対する注記

(法人本部拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 法人本部拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 法人本部拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 法人本部サービス区分

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	68,110,000	0	0	68,110,000
定期預金（基本財産）	30,000,000	0	0	30,000,000
合 計	98,110,000	0	0	98,110,000

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
該当なし

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
車両運搬具			
器具及び備品	20,007,435	11,635,681	8,371,754
ソフトウェア	32,229,730	29,550,622	2,679,108
小 計	52,237,165	41,186,303	11,050,862
合 計	52,237,165	41,186,303	11,050,862

9. 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
島根県平成28年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	191,095,200	-8,904,800
島根県平成29年度第2回公募公債（20年）	200,000,000	191,399,400	-8,600,600
第45回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	96,006,800	-3,993,200
第50回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	94,590,000	-5,410,000
第8回東京電力パワーグリッド㈱社債	100,000,000	99,497,800	-502,200
第49回東京電力パワーグリッド㈱社債	200,000,000	196,620,000	-3,380,000
第56回東京電力パワーグリッド㈱社債	200,000,000	199,120,000	-880,000

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
第35回東京電力パワーグリッド(株)社債	100,000,000	98,550,000	-1,450,000
第444回大阪府公募公債	20,000,000	19,701,120	-298,880
第19回ソフトバンクみらい創出 bonds 社債	5,000,000	5,045,000	45,000
合 計	1,225,000,000	1,191,625,320	-33,374,680

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

光風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	557,300,000	553,165,179	4,134,821
	自立支援給付費収入	480,583,000	476,300,077	4,282,923
	介護給付費収入	424,191,000	420,824,377	3,366,623
	訓練等給付費収入	50,234,000	49,396,140	837,860
	計画相談支援給付費収入	6,158,000	6,079,560	78,440
	利用者負担金収入(自)	112,000	111,433	567
	補足給付費収入	8,407,000	8,374,562	32,438
	特定障害者特別給付費収入	8,407,000	8,374,562	32,438
	特定費用収入	51,877,000	50,955,109	921,891
	その他の事業収入(障害)	16,321,000	17,423,998	-1,102,998
	補助金事業収入(障害公費)	800,000	2,098,278	-1,298,278
	受託事業収入(障害公費)	14,261,000	14,273,718	-12,718
	受託事業収入(障害一般)	40,000	38,902	1,098
	生産活動事業収入	1,220,000	1,013,100	206,900
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000
	経常経費寄附金収入	50,000	60,000	-10,000
	受取利息配当金収入	1,000	225	775
	受取利息配当金収入	1,000	225	775
	その他の収入	8,120,000	8,109,004	10,996
	受入研修費収入	14,000	12,000	2,000
利用者等外給食費収入	7,000	7,150	-150	
雑収入	8,099,000	8,089,854	9,146	
事業活動収入計(1)	565,471,000	561,334,408	4,136,592	
活動に支える	人件費支出	389,814,000	386,739,149	3,074,851
	職員給料支出	221,678,000	220,132,567	1,545,433
	職員賞与支出	35,378,000	35,376,259	1,741
	非常勤職員給与支出	58,813,000	58,185,988	627,012
	退職給付支出	6,531,000	6,528,360	2,640
	職員一時金支出	15,825,000	15,825,000	0
	法定福利費支出	51,589,000	50,690,975	898,025
	事業費支出	82,849,000	78,115,304	4,733,696
	給食費支出	32,831,000	32,003,887	827,113
	介護用品費支出	2,543,000	2,379,850	163,150
	保健衛生費支出	3,914,000	3,580,530	333,470
	被服費支出	2,316,000	2,299,089	16,911
	教養娯楽費支出	721,000	658,968	62,032
	日用品費支出	1,546,000	1,414,434	131,566
	水道光熱費支出(事業)	31,066,000	29,517,423	1,548,577
	燃料費支出(事業)	41,000	0	41,000
	消耗器具備品費支出	3,766,000	2,765,589	1,000,411
	消耗品費支出(事業)	2,860,000	2,338,974	521,026
	器具什器費支出(事業)	906,000	426,615	479,385
	保険料支出(事業)	299,000	267,240	31,760
	賃借料支出(事業)	123,000	122,100	900
	教育指導費支出	110,000	34,301	75,699
	生産活動事業費支出	1,220,000	1,013,100	206,900
	車輛費支出	2,346,000	2,058,793	287,207
	雑支出(事業)	7,000	0	7,000
	事務費支出	26,950,000	25,478,759	1,471,241
	福利厚生費支出	1,929,000	1,872,265	56,735
職員被服費支出	633,000	604,619	28,381	
旅費交通費支出	382,000	380,507	1,493	
研修研究費支出	1,029,000	1,007,168	21,832	

光風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 出 支	事務消耗品費支出	2,512,000	2,363,713	148,287
	消耗品費支出(事務)	1,591,000	1,492,876	98,124
	器具什器費支出(事務)	921,000	870,837	50,163
	印刷製本費支出	150,000	55,000	95,000
	燃料費支出(事務)	150,000	122,313	27,687
	修繕費支出	8,266,000	8,265,888	112
	通信運搬費支出	1,305,000	1,220,614	84,386
	会議費支出	9,000	4,190	4,810
	広報費支出	139,000	87,875	51,125
	業務委託費支出	734,000	515,385	218,615
	手数料支出	1,793,000	1,659,401	133,599
	保険料支出(事務)	519,000	214,010	304,990
	賃借料支出(事務)	844,000	825,754	18,246
	土地・建物賃借料支出	935,000	933,407	1,593
	租税公課支出	1,477,000	1,455,800	21,200
	保守料支出	3,721,000	3,554,827	166,173
	渉外費支出	68,000	37,200	30,800
	諸会費支出	283,000	266,000	17,000
	雑支出(事務)	72,000	32,823	39,177
	その他の支出	10,000	7,050	2,950
利用者等外給食費支出	10,000	7,050	2,950	
事業活動支出計(2)	499,623,000	490,340,262	9,282,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,848,000	70,994,146	-5,146,146	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,144,000	0	1,144,000
	施設整備等補助金収入	1,144,000	0	1,144,000
	固定資産売却収入	141,000	140,520	480
	車輛運搬具売却収入	141,000	140,520	480
	施設整備等収入計(4)	1,285,000	140,520	1,144,480
	固定資産取得支出	7,706,000	7,703,382	2,618
	車輛運搬具取得支出	3,853,000	3,851,182	1,818
	器具及び備品取得支出	3,853,000	3,852,200	800
	固定資産除却・廃棄支出	65,000	34,100	30,900
	固定資産除却・廃棄支出	65,000	34,100	30,900
施設整備等支出計(5)	7,771,000	7,737,482	33,518	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,486,000	-7,596,962	1,110,962	
その他の活動による収支	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	拠点区分間繰入金支出	59,300,000	63,300,000	-4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	59,300,000	63,300,000	-4,000,000
	その他の活動支出計(8)	59,300,000	63,300,000	-4,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-59,300,000	-63,300,000	4,000,000
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	97,184	-35,184	
前期末支払資金残高(12)	67,937,000	67,936,070	930	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,999,000	68,033,254	-34,254	

光風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)		
サ	収	障害福祉サービス等事業収益	553,165,179	545,399,667	7,765,512	
		自立支援給付費収益	476,300,077	464,166,263	12,133,814	
		介護給付費収益	420,824,377	408,224,953	12,599,424	
		訓練等給付費収益	49,396,140	50,229,740	-833,600	
		計画相談支援給付費収益	6,079,560	5,711,570	367,990	
		利用者負担金収益(自)	111,433	109,167	2,266	
		補足給付費収益	8,374,562	7,984,937	389,625	
		特定障害者特別給付費収益	8,374,562	7,984,937	389,625	
		特定費用収益	50,955,109	51,451,679	-496,570	
		その他の事業収益	17,423,998	21,687,621	-4,263,623	
	益		補助金事業収益(障害公費)	2,098,278	5,901,573	-3,803,295
			受託事業収益(障害公費)	14,273,718	14,576,253	-302,535
			受託事業収益(障害一般)	38,902	36,317	2,585
			生産活動事業収益	1,013,100	1,173,478	-160,378
			経常経費寄附金収益	60,000		60,000
			経常経費寄附金収益	60,000		60,000
	サービス活動収益計(1)	553,225,179	545,399,667	7,825,512		
ビ		人件費	387,266,149	381,826,382	5,439,767	
		職員給料	220,132,567	218,532,975	1,599,592	
		職員賞与	24,260,259	23,734,743	525,516	
		賞与引当金繰入	16,079,000	15,552,000	527,000	
		非常勤職員給与	58,185,988	57,645,324	540,664	
		退職給付費用	6,528,360	6,456,580	71,780	
		職員一時金	13,376,000	12,723,000	653,000	
		法定福利費	48,703,975	47,181,760	1,522,215	
		事業費	78,115,304	85,097,515	-6,982,211	
		ス		給食費	32,003,887	30,992,785
介護用品費	2,379,850			3,209,950	-830,100	
保健衛生費	3,580,530			4,480,163	-899,633	
被服費	2,299,089			2,143,676	155,413	
教養娯楽費	658,968			490,790	168,178	
日用品費	1,414,434			1,309,372	105,062	
水道光熱費(事業)	29,517,423			32,388,170	-2,870,747	
燃料費(事業)				3,055,888	-3,055,888	
消耗器具備品費	2,765,589			3,034,151	-268,562	
消耗品費(事業)	2,338,974			2,451,181	-112,207	
動		器具什器費(事業)	426,615	582,970	-156,355	
		保険料(事業)	267,240	267,570	-330	
		賃借料(事業)	122,100	122,100		
		教育指導費	34,301	99,963	-65,662	
		生産活動事業費	1,013,100	1,173,478	-160,378	
		車輛費	2,058,793	2,329,459	-270,666	
		事務費	26,450,661	25,686,487	764,174	
		福利厚生費	1,872,265	2,055,563	-183,298	
		職員被服費	604,619	591,716	12,903	
		旅費交通費	380,507	247,000	133,507	
増		研修研究費	1,007,168	565,668	441,500	
		事務消耗品費	2,363,713	3,719,168	-1,355,455	
		消耗品費(事務)	1,492,876	1,500,281	-7,405	
		器具什器費(事務)	870,837	2,218,887	-1,348,050	
		印刷製本費	55,000	69,300	-14,300	
減		燃料費(事務)	122,313	174,822	-52,509	

光風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部	用	修繕費	8,265,888	4,813,456	3,452,432
	通信運搬費	1,220,614	1,333,727	-113,113	
	会議費	4,190	5,696	-1,506	
	広報費	87,875		87,875	
	業務委託費	515,385	439,245	76,140	
	手数料	2,182,831	2,300,134	-117,303	
	保険料(事務)	466,902	469,823	-2,921	
	賃借料(事務)	825,754	1,152,224	-326,470	
	土地・建物賃借料	933,407	1,065,890	-132,483	
	租税公課	1,455,800	250,800	1,205,000	
	保守料	3,750,407	4,628,867	-878,460	
	渉外費	37,200	42,290	-5,090	
	諸会費	266,000	267,100	-1,100	
	雑費(事務)	32,823	1,493,998	-1,461,175	
	減価償却費	85,728,395	64,757,814	20,970,581	
	減価償却費	85,728,395	64,757,814	20,970,581	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,098,343	-51,663,743	-13,434,600	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-65,098,343	-51,663,743	-13,434,600	
	サービス活動費用計(2)	512,462,166	505,704,455	6,757,711	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,763,013	39,695,212	1,067,801	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	225	223	2
		受取利息配当金収益	225	223	2
		その他のサービス活動外収益	8,109,004	4,626,398	3,482,606
		受入研修費収益	12,000	9,000	3,000
		利用者等外給食収益	7,150	2,600	4,550
	雑収益	8,089,854	4,614,798	3,475,056	
	サービス活動外収益計(4)	8,109,229	4,626,621	3,482,608	
	費 用	その他のサービス活動外費用	7,050	2,600	4,450
		利用者等外給食費	7,050	2,600	4,450
		サービス活動外費用計(5)	7,050	2,600	4,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,102,179	4,624,021	3,478,158		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,865,192	44,319,233	4,545,959		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益		112,231,000	-112,231,000
		施設整備等補助金収益		112,231,000	-112,231,000
		固定資産売却益	140,519	318,759	-178,240
		車輛運搬具売却益	140,519	318,759	-178,240
		拠点区分間繰入金収益		150,000,400	-150,000,400
		拠点区分間繰入金収益		150,000,400	-150,000,400
	特別収益計(8)	140,519	262,550,159	-262,409,640	
	費 用	固定資産売却損・処分損	34,101	4,370	29,731
		器具及び備品売却損・処分損	34,101	4,370	29,731
		国庫補助金等特別積立金積立額		112,231,000	-112,231,000
		国庫補助金等特別積立金積立額		112,231,000	-112,231,000
		拠点区分間繰入金費用	63,300,000	165,400,000	-102,100,000
		拠点区分間繰入金費用	63,300,000	165,400,000	-102,100,000
		拠点区分間固定資産移管費用		68,821	-68,821
拠点区分間固定資産移管費用			68,821	-68,821	
特別費用計(9)	63,334,101	277,704,191	-214,370,090		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,193,582	-15,154,032	-48,039,550		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-14,328,390	29,165,201	-43,493,591		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	183,650,548	154,485,347	29,165,201	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	169,322,158	183,650,548	-14,328,390	

光風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	169,322,158	183,650,548	-14,328,390

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0010:光風園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

光風園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	95,256,235	197,637,293	-102,381,058	流動負債	42,323,529	144,274,771	-101,951,242
現金預金	12,018,608	2,781,844	9,236,764	事業未払金	20,990,627	17,255,162	3,735,465
小口現金	32,612	42,461	-9,849	その他の未払金	0	66,334,400	-66,334,400
普通預金(各施設)	2,616,103	2,139,332	476,771	職員預り金	5,253,902	2,133,209	3,120,693
普通預金(本部)	9,369,893	600,051	8,769,842	拠点区分間借入金	0	43,000,000	-43,000,000
事業未収金	81,420,139	81,645,997	-225,858	賞与引当金	16,079,000	15,552,000	527,000
未収補助金	775,845	112,231,000	-111,455,155	負債の部合計	42,323,529	144,274,771	-101,951,242
立替金	63,191	0	63,191	純 資 産 の 部			
前払費用(1年以内振替予定)	978,452	978,452	0	国庫補助金等特別積立金	880,472,008	945,570,351	-65,098,343
固定資産	996,861,460	1,075,858,377	-78,996,917	国庫補助金等特別積立金	880,472,008	945,570,351	-65,098,343
基本財産	769,758,951	805,429,382	-35,670,431	土地	172,237,000	172,237,000	0
土地	185,379,640	185,379,640	0	その他	708,235,008	773,333,351	-65,098,343
建物	584,379,311	620,049,742	-35,670,431	次期繰越活動増減差額	169,322,158	183,650,548	-14,328,390
その他の固定資産	227,102,509	270,428,995	-43,326,486	次期繰越活動増減差額	169,322,158	183,650,548	-14,328,390
建物	11,204,108	12,834,020	-1,629,912	(うち当期活動増減差額)	-14,328,390	29,165,201	-43,493,591
構築物	945,551	1,013,549	-67,998				
車輛運搬具	6,333,414	4,032,166	2,301,248				
器具及び備品	202,069,214	244,731,896	-42,662,682				
建設仮勘定	4,246,000	4,246,000	0				
ソフトウェア	811,910	1,107,150	-295,240				
長期前払費用	1,492,311	2,464,213	-971,902				
手数料	1,007,300	1,530,730	-523,430				
保険料	126,446	379,338	-252,892				
保守料	358,565	554,145	-195,580				
その他の固定資産	1	1	0	純資産の部合計	1,049,794,166	1,129,220,899	-79,426,733
資産の部合計	1,092,117,695	1,273,495,670	-181,377,975	負債及び純資産の部合計	1,092,117,695	1,273,495,670	-181,377,975

計算書類に対する注記

(光風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 光風園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 光風園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	185,379,640	0	0	185,379,640
建物	620,049,742	0	35,670,431	584,379,311
合 計	805,429,382	0	35,670,431	769,758,951

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,008,593,781	1,424,214,470	584,379,311
小 計	2,008,593,781	1,424,214,470	584,379,311
建物	45,432,260	34,228,152	11,204,108
構築物	2,592,387	1,646,836	945,551
車両運搬具	14,857,340	8,523,926	6,333,414
器具及び備品	348,640,138	146,570,924	202,069,214
ソフトウェア	1,476,200	664,290	811,910
その他の固定資産	150,000	149,999	1
小 計	413,148,325	191,784,127	221,364,198
合 計	2,421,742,106	1,615,998,597	805,743,509

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

緑風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	410,200,000	411,503,403	-1,303,403
	自立支援給付費収入	352,014,000	349,886,807	2,127,193
	介護給付費収入	315,854,000	314,061,365	1,792,635
	訓練等給付費収入	32,052,000	31,796,442	255,558
	計画相談支援給付費収入	4,108,000	4,029,000	79,000
	補足給付費収入	8,250,000	8,279,172	-29,172
	特定障害者特別給付費収入	8,250,000	8,279,172	-29,172
	特定費用収入	46,986,000	46,536,750	449,250
	その他の事業収入(障害)	2,950,000	6,800,674	-3,850,674
	補助金事業収入(障害公費)	603,000	4,479,259	-3,876,259
	受託事業収入(障害公費)	1,143,000	1,092,499	50,501
	受託事業収入(障害一般)	58,000	52,800	5,200
	生産活動事業収入	1,146,000	1,176,116	-30,116
	借入金利息補助金収入	22,000	21,420	580
	借入金利息補助金収入	22,000	21,420	580
	経常経費寄附金収入	80,000	30,000	50,000
	経常経費寄附金収入	80,000	30,000	50,000
	受取利息配当金収入	1,000	171	829
	受取利息配当金収入	1,000	171	829
	その他の収入	4,742,000	4,785,850	-43,850
利用者等外給食費収入	23,000	23,185	-185	
雑収入	4,719,000	4,762,665	-43,665	
事業活動収入計(1)	415,045,000	416,340,844	-1,295,844	
活動に要する支	人件費支出	299,571,000	296,688,561	2,882,439
	職員給料支出	166,901,000	165,878,700	1,022,300
	職員賞与支出	29,825,000	29,823,893	1,107
	非常勤職員給与支出	48,401,000	47,906,283	494,717
	退職給付支出	5,076,000	5,074,270	1,730
	職員一時金支出	10,808,000	10,807,700	300
	法定福利費支出	38,560,000	37,197,715	1,362,285
	事業費支出	67,157,000	66,310,813	846,187
	給食費支出	25,986,000	25,780,985	205,015
	介護用品費支出	1,587,000	1,520,802	66,198
	保健衛生費支出	4,254,000	4,151,725	102,275
	被服費支出	2,129,000	2,074,685	54,315
	教養娯楽費支出	1,006,000	884,157	121,843
	日用品費支出	993,000	817,246	175,754
	水道光熱費支出(事業)	24,167,000	24,166,948	52
	燃料費支出(事業)	63,000	62,340	660
	消耗器具備品費支出	3,606,000	3,605,785	215
	消耗品費支出(事業)	2,737,000	2,767,815	-30,815
	器具什器費支出(事業)	869,000	837,970	31,030
	保険料支出(事業)	280,000	278,280	1,720
	賃借料支出(事業)	762,000	761,860	140
	生産活動事業費支出	1,177,000	1,176,116	884
	車輛費支出	1,147,000	1,029,884	117,116
	事務費支出	20,511,000	19,776,307	734,693
	福利厚生費支出	1,541,000	1,539,243	1,757
	職員被服費支出	543,000	541,090	1,910
	旅費交通費支出	271,000	270,840	160
研修研究費支出	983,000	700,113	282,887	
事務消耗品費支出	1,827,000	1,798,119	28,881	
消耗品費支出(事務)	1,226,000	1,276,059	-50,059	

緑風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出				
		器具什器費支出(事務)	601,000	522,060	78,940
		修繕費支出	6,855,000	6,726,505	128,495
		通信運搬費支出	1,326,000	1,270,812	55,188
		業務委託費支出	554,000	518,270	35,730
		手数料支出	2,740,000	2,700,209	39,791
		保険料支出(事務)	218,000	201,020	16,980
		賃借料支出(事務)	144,000	128,370	15,630
		土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0
		租税公課支出	293,000	292,800	200
		保守料支出	1,767,000	1,732,786	34,214
		渉外費支出	59,000	48,020	10,980
		諸会費支出	200,000	199,800	200
		雑支出(事務)	170,000	88,310	81,690
		支払利息支出	22,000	21,420	580
		支払利息支出	22,000	21,420	580
		その他の支出	7,000	30,720	-23,720
		利用者等外給食費支出	7,000	30,720	-23,720
		事業活動支出計(2)	387,268,000	382,827,821	4,440,179
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,777,000	33,513,023	-5,736,023	
施設整備等による収支	収				
		施設整備等補助金収入	7,915,000	7,310,000	605,000
		施設整備等補助金収入	605,000	0	605,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	7,310,000	0
		施設整備等収入計(4)	7,915,000	7,310,000	605,000
	支				
		設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	7,310,000	0
		固定資産取得支出	652,000	651,200	800
		器具及び備品取得支出	652,000	651,200	800
		固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,300	700
		固定資産除却・廃棄支出	26,000	25,300	700
		その他の施設整備等による支出	656,000	656,000	0
	補助金返還支出	656,000	656,000	0	
	施設整備等支出計(5)	8,644,000	8,642,500	1,500	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-729,000	-1,332,500	603,500	
その他の活動による収支	収				
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支				
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	32,100,000	-5,100,000
		拠点区分間繰入金支出	27,000,000	32,100,000	-5,100,000
	その他の活動支出計(8)	27,000,000	32,100,000	-5,100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,000,000	-32,100,000	5,100,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	48,000	80,523	-32,523	
	前期末支払資金残高(12)	66,076,000	66,076,304	-304	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	66,124,000	66,156,827	-32,827	

緑風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	障害福祉サービス等事業収益	411,503,403	392,827,193	18,676,210	
	自立支援給付費収益	349,886,807	332,067,615	17,819,192	
	介護給付費収益	314,061,365	300,731,230	13,330,135	
	訓練等給付費収益	31,796,442	27,224,445	4,571,997	
	計画相談支援給付費収益	4,029,000	4,111,940	-82,940	
	補足給付費収益	8,279,172	7,584,104	695,068	
	特定障害者特別給付費収益	8,279,172	7,584,104	695,068	
	特定費用収益	46,536,750	45,300,607	1,236,143	
	その他の事業収益	6,800,674	7,874,867	-1,074,193	
	補助金事業収益(障害公費)	4,479,259	5,527,257	-1,047,998	
益	受託事業収益(障害公費)	1,092,499	918,824	173,675	
	受託事業収益(障害一般)	52,800	54,080	-1,280	
	生産活動事業収益	1,176,116	1,374,706	-198,590	
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000	
	経常経費寄附金収益	30,000	50,000	-20,000	
	サービス活動収益計(1)	411,533,403	392,877,193	18,656,210	
	サ ー ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	297,137,561	291,277,201	5,860,360
		職員給料	165,878,700	159,476,487	6,402,213
		職員賞与	20,474,393	19,670,903	803,490
		賞与引当金繰入	12,966,000	12,517,000	449,000
非常勤職員給与		47,906,283	50,873,509	-2,967,226	
退職給付費用		5,074,270	5,517,820	-443,550	
職員一時金		9,250,200	8,546,418	703,782	
法定福利費		35,587,715	34,675,064	912,651	
事業費		66,310,813	64,135,128	2,175,685	
給食費		25,780,985	24,699,213	1,081,772	
介護用品費		1,520,802	1,156,319	364,483	
保健衛生費		4,151,725	3,783,033	368,692	
被服費		2,074,685	1,719,600	355,085	
教養娯楽費		884,157	523,608	360,549	
日用品費		817,246	678,383	138,863	
水道光熱費(事業)		24,166,948	26,022,653	-1,855,705	
燃料費(事業)		62,340	88,127	-25,787	
消耗器具備品費		3,605,785	2,331,254	1,274,531	
消耗品費(事業)		2,767,815	2,148,844	618,971	
器具什器費(事業)		837,970	182,410	655,560	
保険料(事業)	278,280	278,890	-610		
賃借料(事業)	761,860	623,260	138,600		
生産活動事業費	1,176,116	1,374,706	-198,590		
車両費	1,029,884	856,082	173,802		
事務費	20,579,297	17,968,910	2,610,387		
福利厚生費	1,539,243	1,660,135	-120,892		
職員被服費	541,090	737,423	-196,333		
旅費交通費	270,840	116,020	154,820		
研修研究費	700,113	378,970	321,143		
事務消耗品費	1,798,119	1,691,666	106,453		
消耗品費(事務)	1,276,059	892,406	383,653		
器具什器費(事務)	522,060	799,260	-277,200		
印刷製本費		53,350	-53,350		
修繕費	6,726,505	4,379,975	2,346,530		
通信運搬費	1,270,812	1,106,501	164,311		
業務委託費	518,270	311,410	206,860		

緑風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	手数料	3,157,809	3,369,131	-211,322	
	保険料(事務)	350,830	390,658	-39,828	
	賃借料(事務)	128,370	128,370		
	土地・建物賃借料	1,020,000	1,200,000	-180,000	
	租税公課	292,800	224,700	68,100	
	保守料	1,928,366	1,930,401	-2,035	
	渉外費	48,020	47,714	306	
	諸会費	199,800	207,600	-7,800	
	雑費(事務)	88,310	34,886	53,424	
	減価償却費	51,370,331	52,228,982	-858,651	
	減価償却費	51,370,331	52,228,982	-858,651	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,599,994	-15,468,063	-1,131,931	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,599,994	-15,468,063	-1,131,931	
	サービス活動費用計(2)	418,798,008	410,142,158	8,655,850	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,264,605	-17,264,965	10,000,360		
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	21,420	42,840	-21,420
		借入金利息補助金収益	21,420	42,840	-21,420
		受取利息配当金収益	171	165	6
		受取利息配当金収益	171	165	6
	益	その他のサービス活動外収益	4,785,850	2,397,319	2,388,531
		利用者等外給食収益	23,185	29,608	-6,423
		雑収益	4,762,665	2,367,711	2,394,954
		サービス活動外収益計(4)	4,807,441	2,440,324	2,367,117
	費	支払利息	21,420	42,840	-21,420
		支払利息	21,420	42,840	-21,420
その他のサービス活動外費用		30,720	7,680	23,040	
利用者等外給食費		30,720	7,680	23,040	
サービス活動外費用計(5)	52,140	50,520	1,620		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,755,301	2,389,804	2,365,497		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-2,509,304	-14,875,161	12,365,857		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,310,000	7,310,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,000	7,310,000	
		特別収益計(8)	7,310,000	7,310,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	25,303		25,303
		建物売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	25,301		25,301
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	7,310,000	
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	7,310,000	
		拠点区分間繰入金費用	32,100,000	19,400,000	12,700,000
		拠点区分間繰入金費用	32,100,000	19,400,000	12,700,000
その他の特別損失	656,000	2,120,787	-1,464,787		
補助金返還金	656,000	2,120,787	-1,464,787		
特別費用計(9)	40,091,303	28,830,787	11,260,516		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,781,303	-21,520,787	-11,260,516		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-35,290,607	-36,395,948	1,105,341		
繰越活動増減差	前期繰越活動増減差額(12)	393,958,437	430,354,385	-36,395,948	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	358,667,830	393,958,437	-35,290,607	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				

緑風園拠点区分事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	358,667,830	393,958,437	-35,290,607

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0011:緑風園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

緑風園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	86,059,014	82,990,578	3,068,436	流動負債	32,070,078	35,941,944	-3,871,866
現金預金	21,333,777	23,050,301	-1,716,524	事業未払金	15,060,631	12,531,472	2,529,159
現金	2,423	0	2,423	その他の未払金	0	2,120,787	-2,120,787
小口現金	28,322	26,855	1,467	1年以内返済予定設備資金借入金	0	7,310,000	-7,310,000
普通預金(各施設)	3,084,385	2,348,346	736,039	職員預り金	4,043,447	1,462,685	2,580,762
普通預金(本部)	18,218,647	20,675,100	-2,456,453	賞与引当金	12,966,000	12,517,000	449,000
事業未収金	63,107,539	58,915,897	4,191,642	負債の部合計	32,070,078	35,941,944	-3,871,866
未収補助金	594,259	0	594,259	純 資 産 の 部			
前払費用	225,330	225,050	280	国庫補助金等特別積立金	435,768,863	445,058,857	-9,289,994
前払費用(1年以内振替予定)	798,109	799,330	-1,221	国庫補助金等特別積立金	435,768,863	445,058,857	-9,289,994
固定資産	740,447,757	791,968,660	-51,520,903	土地	166,658,000	166,658,000	0
基本財産	713,038,268	747,018,195	-33,979,927	その他	269,110,863	278,400,857	-9,289,994
土地	166,658,000	166,658,000	0	次期繰越活動増減差額	358,667,830	393,958,437	-35,290,607
建物	546,380,268	580,360,195	-33,979,927	次期繰越活動増減差額	358,667,830	393,958,437	-35,290,607
その他の固定資産	27,409,489	44,950,465	-17,540,976	(うち当期活動増減差額)	-35,290,607	-36,395,948	1,105,341
建物	4,232,817	4,942,173	-709,356				
構築物	2,211,619	2,518,125	-306,506				
車輛運搬具	12	12	0				
器具及び備品	16,988,453	32,454,178	-15,465,725				
ソフトウェア	708,455	966,075	-257,620				
長期前払費用	1,268,132	2,069,901	-801,769				
手数料	838,933	1,296,533	-457,600				
保険料	70,636	219,225	-148,589				
保守料	358,563	554,143	-195,580				
その他の固定資産	2,000,001	2,000,001	0	純資産の部合計	794,436,693	839,017,294	-44,580,601
資産の部合計	826,506,771	874,959,238	-48,452,467	負債及び純資産の部合計	826,506,771	874,959,238	-48,452,467

計算書類に対する注記

(緑風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 緑風園拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりである。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 緑風園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	166,658,000	0	0	166,658,000
建物	580,360,195	0	33,979,927	546,380,268
合 計	747,018,195	0	33,979,927	713,038,268

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 土地（基本財産） 特になし
- イ 建物（基本財産） 特になし

(2) 担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む。） 特になし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,234,445,779	688,065,511	546,380,268
小 計	1,401,103,779	688,065,511	713,038,268
建物	11,000,098	6,767,281	4,232,817
構築物	3,376,910	1,165,291	2,211,619
車両運搬具	21,324,076	21,324,064	12
器具及び備品	142,533,877	125,545,424	16,988,453
ソフトウェア	1,288,100	579,645	708,455

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
その他	2,200,000	199,999	2,000,001
小 計	181,723,061	155,581,704	26,141,357
合 計	1,416,168,840	843,647,215	572,521,625

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収	介護保険事業収入	7,052,000	6,896,810	155,190	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	5,824,000	5,707,503	116,497	
	介護報酬収入(居宅)	5,824,000	5,707,503	116,497	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	649,000	634,167	14,833	
	介護負担金収入(居宅一般)	649,000	634,167	14,833	
	利用者等利用料収入	571,000	547,540	23,460	
	食費収入(一般)	536,000	513,040	22,960	
	その他の利用料収入	35,000	34,500	500	
	その他の事業収入(介護)	8,000	7,600	400	
	補助金事業収入(介護公費)	8,000	7,600	400	
	障害福祉サービス等事業収入	497,233,000	488,798,660	8,434,340	
	自立支援給付費収入	424,960,000	417,334,085	7,625,915	
	介護給付費収入	373,756,000	366,514,705	7,241,295	
	訓練等給付費収入	38,810,000	38,643,910	166,090	
	計画相談支援給付費収入	12,394,000	12,175,470	218,530	
	利用者負担金収入(自)	204,000	197,182	6,818	
	補足給付費収入	9,152,000	9,136,792	15,208	
	特定障害者特別給付費収入	9,152,000	9,136,792	15,208	
	特定費用収入	53,629,000	52,659,169	969,831	
	業	その他の事業収入(障害)	9,288,000	9,471,432	-183,432
補助金事業収入(障害公費)		758,000	771,219	-13,219	
受託事業収入(障害公費)		7,665,000	7,862,456	-197,456	
受託事業収入(障害一般)		73,000	94,689	-21,689	
生産活動事業収入		792,000	743,068	48,932	
経常経費寄附金収入		130,000	150,000	-20,000	
経常経費寄附金収入		130,000	150,000	-20,000	
受取利息配当金収入		1,000	211	789	
受取利息配当金収入		1,000	211	789	
その他の収入		8,374,000	11,020,191	-2,646,191	
活	受入研修費収入	20,000	52,500	-32,500	
	利用者等外給食費収入	5,000	4,840	160	
	雑収入	8,349,000	10,962,851	-2,613,851	
	事業活動収入計(1)	512,790,000	506,865,872	5,924,128	
	動	人件費支出	363,958,000	360,739,822	3,218,178
		職員給料支出	206,284,000	205,242,142	1,041,858
		職員賞与支出	36,002,000	36,000,322	1,678
		非常勤職員給与支出	51,468,000	49,927,576	1,540,424
		退職給付支出	6,354,000	6,351,810	2,190
		職員一時金支出	14,357,000	14,356,200	800
法定福利費支出		49,493,000	48,861,772	631,228	
事業費支出		87,893,000	86,405,775	1,487,225	
給食費支出		33,933,000	33,932,151	849	
介護用品費支出		2,820,000	2,689,760	130,240	
保健衛生費支出		2,862,000	2,741,693	120,307	
被服費支出		2,838,000	2,829,552	8,448	
教養娯楽費支出		1,355,000	1,192,150	162,850	
日用品費支出		1,791,000	1,713,022	77,978	
よ		水道光熱費支出(事業)	33,361,000	33,360,458	542
	燃料費支出(事業)	251,000	177,993	73,007	
	消耗器具備品費支出	4,118,000	3,662,152	455,848	
	消耗品費支出(事業)	2,474,000	2,394,929	79,071	
	器具什器費支出(事業)	1,644,000	1,267,223	376,777	
	保険料支出(事業)	277,000	264,160	12,840	

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支	賃借料支出(事業)	1,045,000	1,035,696	9,304
	教育指導費支出	276,000	63,373	212,627
	生産活動事業費支出	792,000	743,068	48,932
	車輛費支出	2,174,000	2,000,547	173,453
	事務費支出	29,313,000	27,282,577	2,030,423
	福利厚生費支出	1,858,000	1,570,708	287,292
	職員被服費支出	783,000	735,328	47,672
	旅費交通費支出	203,000	136,873	66,127
	研修研究費支出	494,000	415,679	78,321
	事務消耗品費支出	3,192,000	3,097,894	94,106
	消耗品費支出(事務)	2,270,000	2,132,204	137,796
	器具什器費支出(事務)	922,000	965,690	-43,690
	印刷製本費支出	337,000	210,980	126,020
	水道光熱費支出(事務)	198,000	198,000	0
	燃料費支出(事務)	173,000	167,867	5,133
	修繕費支出	7,068,000	6,881,311	186,689
	通信運搬費支出	1,202,000	1,166,331	35,669
	会議費支出	24,000	12,760	11,240
	広報費支出	160,000	102,300	57,700
	業務委託費支出	1,052,000	960,007	91,993
	手数料支出	2,121,000	2,051,977	69,023
	保険料支出(事務)	778,000	235,620	542,380
	賃借料支出(事務)	1,936,000	1,924,389	11,611
	土地・建物賃借料支出	675,000	669,600	5,400
	租税公課支出	2,325,000	2,257,250	67,750
	保守料支出	4,153,000	3,938,693	214,307
	渉外費支出	233,000	232,585	415
	諸会費支出	271,000	263,775	7,225
	雑支出(事務)	77,000	52,650	24,350
	利用者負担軽減額	40,000	31,218	8,782
	利用者負担軽減額	40,000	31,218	8,782
	その他の支出	3,000	0	3,000
	利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000
事業活動支出計(2)	481,207,000	474,459,392	6,747,608	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,583,000	32,406,480	-823,480	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	4,300,000	0
	施設整備等収入計(4)	4,300,000	4,300,000	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	4,300,000	0
	固定資産取得支出	35,749,000	35,286,077	462,923
	土地取得支出	21,288,000	21,287,477	523
	建物取得支出	286,000	286,000	0
	器具及び備品取得支出	14,175,000	13,712,600	462,400
固定資産除却・廃棄支出	132,000	130,900	1,100	
固定資産除却・廃棄支出	132,000	130,900	1,100	
施設整備等支出計(5)	40,181,000	39,716,977	464,023	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-35,881,000	-35,416,977	-464,023	
そ の 他 の 活	収入			
	拠点区分間繰入金収入	21,308,000	21,297,477	10,523
	拠点区分間繰入金収入	21,308,000	21,297,477	10,523
	その他の活動による収入計(7)	21,308,000	21,297,477	10,523
支出				
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	18,200,000	-1,200,000	
拠点区分間繰入金支出	17,000,000	18,200,000	-1,200,000	

清風園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	17,000,000	18,200,000	-1,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,308,000	3,097,477	1,210,523
	予備費支出(10)	0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	86,980	-76,980
前期末支払資金残高(12)		76,851,000	76,851,518	-518
当期末支払資金残高(11)+(12)		76,861,000	76,938,498	-77,498

清風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	6,896,810	6,168,792	728,018	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	5,707,503	4,629,591	1,077,912	
	介護報酬収益(居宅)	5,707,503	4,629,591	1,077,912	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	634,167	514,409	119,758	
	介護負担金収益(居宅一般)	634,167	514,409	119,758	
	利用者等利用料収益	547,540	462,310	85,230	
	食費収益(一般)	513,040	436,810	76,230	
	その他の利用料収益	34,500	25,500	9,000	
	その他の事業収益	7,600	562,482	-554,882	
	補助金事業収益(介護公費)	7,600	562,482	-554,882	
	障害福祉サービス等事業収益	488,798,660	501,527,319	-12,728,659	
	自立支援給付費収益	417,334,085	423,039,395	-5,705,310	
	介護給付費収益	366,514,705	369,838,855	-3,324,150	
訓練等給付費収益	38,643,910	40,667,970	-2,024,060		
計画相談支援給付費収益	12,175,470	12,532,570	-357,100		
サ	利用者負担金収益(自)	197,182	281,415	-84,233	
	補足給付費収益	9,136,792	8,343,632	793,160	
	特定障害者特別給付費収益	9,136,792	8,343,632	793,160	
	特定費用収益	52,659,169	55,424,154	-2,764,985	
	その他の事業収益	9,471,432	14,438,723	-4,967,291	
	補助金事業収益(障害公費)	771,219	6,444,047	-5,672,828	
	受託事業収益(障害公費)	7,862,456	6,876,364	986,092	
	受託事業収益(障害一般)	94,689	53,111	41,578	
	生産活動事業収益	743,068	1,065,201	-322,133	
	経常経費寄附金収益	150,000	30,000	120,000	
ビ	経常経費寄附金収益	150,000	30,000	120,000	
	サービス活動収益計(1)	495,845,470	507,726,111	-11,880,641	
	ス	人件費	360,885,822	371,177,000	-10,291,178
		職員給料	205,242,142	217,464,994	-12,222,852
		職員賞与	24,751,322	25,937,850	-1,186,528
		賞与引当金繰入	15,729,000	15,583,000	146,000
		非常勤職員給与	49,927,576	48,717,291	1,210,285
		退職給付費用	6,351,810	5,552,260	799,550
		職員一時金	12,047,200	11,335,000	712,200
		法定福利費	46,836,772	46,586,605	250,167
事業費		86,405,775	86,697,877	-292,102	
給食費		33,932,151	30,503,965	3,428,186	
活	介護用品費	2,689,760	2,731,220	-41,460	
	保健衛生費	2,741,693	4,778,372	-2,036,679	
	被服費	2,829,552	2,465,100	364,452	
	教養娯楽費	1,192,150	947,970	244,180	
	日用品費	1,713,022	1,497,971	215,051	
	水道光熱費(事業)	33,360,458	34,686,644	-1,326,186	
	燃料費(事業)	177,993	263,199	-85,206	
	消耗器具備品費	3,662,152	4,453,699	-791,547	
	消耗品費(事業)	2,394,929	2,742,420	-347,491	
	器具什器費(事業)	1,267,223	1,711,279	-444,056	
動	保険料(事業)	264,160	259,540	4,620	
	賃借料(事業)	1,035,696	1,041,526	-5,830	
	教育指導費	63,373	91,514	-28,141	
	生産活動事業費	743,068	1,065,201	-322,133	
	増	車輦費	2,000,547	1,911,956	88,591

清風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 用 部	事務費	28,278,824	27,189,351	1,089,473
	福利厚生費	1,570,708	1,824,011	-253,303
	職員被服費	735,328	694,993	40,335
	旅費交通費	136,873	132,146	4,727
	研修研究費	415,679	291,751	123,928
	事務消耗品費	3,097,894	3,033,293	64,601
	消耗品費(事務)	2,132,204	2,123,961	8,243
	器具什器費(事務)	965,690	909,332	56,358
	印刷製本費	210,980	145,140	65,840
	水道光熱費(事務)	198,000	181,500	16,500
	燃料費(事務)	167,867	134,686	33,181
	修繕費	6,881,311	7,916,878	-1,035,567
	通信運搬費	1,166,331	1,253,646	-87,315
	会議費	12,760		12,760
	広報費	102,300	66,000	36,300
	業務委託費	960,007	956,724	3,283
	手数料	2,618,477	2,566,504	51,973
	保険料(事務)	370,787	445,194	-74,407
	賃借料(事務)	1,924,389	2,189,265	-264,876
	土地・建物賃借料	669,600	674,600	-5,000
	租税公課	2,257,250	156,900	2,100,350
	保守料	4,233,273	4,149,365	83,908
	渉外費	232,585	70,190	162,395
	諸会費	263,775	279,895	-16,120
	雑費(事務)	52,650	26,670	25,980
	利用者負担軽減額	31,218	69,806	-38,588
	利用者負担軽減額	31,218	69,806	-38,588
	減価償却費	42,874,459	42,191,702	682,757
	減価償却費	42,874,459	42,191,702	682,757
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,398,365	-19,189,106	-209,259
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-19,398,365	-19,189,106	-209,259
サービス活動費用計(2)	499,077,733	508,136,630	-9,058,897	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-3,232,263	-410,519	-2,821,744	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	211	101	110
	受取利息配当金収益	211	101	110
	その他のサービス活動外収益	11,020,191	3,648,093	7,372,098
	受入研修費収益	52,500		52,500
	利用者等外給食収益	4,840	9,664	-4,824
	雑収益	10,962,851	3,638,429	7,324,422
	サービス活動外収益計(4)	11,020,402	3,648,194	7,372,208
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,020,402	3,648,194	7,372,208
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,788,139	3,237,675	4,550,464	
特 別 益	施設整備等補助金収益	4,300,000	4,300,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	4,300,000	
	固定資産売却益		59,999	-59,999
	車輛運搬具売却益		59,999	-59,999
	拠点区分間繰入金収益	21,297,477		21,297,477
	拠点区分間繰入金収益	21,297,477		21,297,477
拠点区分間固定資産移管収益		68,821	-68,821	

清風園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部	拠点区分間固定資産移管収益		68,821	-68,821
	特別収益計(8)	25,597,477	4,428,820	21,168,657
	固定資産売却損・処分損	130,903	4,370	126,533
	器具及び備品売却損・処分損	130,903	4,370	126,533
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	4,300,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	4,300,000	
	拠点区分間繰入金費用	18,200,000	22,800,000	-4,600,000
	拠点区分間繰入金費用	18,200,000	22,800,000	-4,600,000
	特別費用計(9)	22,630,903	27,104,370	-4,473,467
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,966,574	-22,675,550	25,642,124
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,754,713	-19,437,875	30,192,588	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	359,896,925	379,334,800	-19,437,875
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	370,651,638	359,896,925	10,754,713
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	370,651,638	359,896,925	10,754,713

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0012:清風園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

清風園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	102,874,154	96,645,412	6,228,742	流動負債	44,968,409	38,680,647	6,287,762
現金預金	22,405,970	18,066,803	4,339,167	事業未払金	19,858,479	16,725,707	3,132,772
小口現金	45,872	8,017	37,855	1年以内返済予定設備資金借入金	4,300,000	4,300,000	0
普通預金(各施設)	3,910,554	6,693,754	-2,783,200	預り金	7,700	0	7,700
普通預金(本部)	18,449,544	11,365,032	7,084,512	職員預り金	5,073,230	2,063,588	3,009,642
事業未収金	78,197,727	75,934,230	2,263,497	仮受金	0	8,352	-8,352
未収金	0	1,100,000	-1,100,000	賞与引当金	15,729,000	15,583,000	146,000
未収補助金	1,272,362	548,132	724,230	固定負債	8,600,000	12,900,000	-4,300,000
立替金	88	0	88	設備資金借入金	8,600,000	12,900,000	-4,300,000
前払費用(1年以内振替予定)	996,247	996,247	0	負債の部合計	53,568,409	51,580,647	1,987,762
仮払金	1,760	0	1,760	純 資 産 の 部			
固定資産	782,655,769	791,240,401	-8,584,632	国庫補助金等特別積立金	461,309,876	476,408,241	-15,098,365
基本財産	745,252,794	757,743,382	-12,490,588	国庫補助金等特別積立金	461,309,876	476,408,241	-15,098,365
土地	292,626,167	271,338,690	21,287,477	土地	233,123,000	233,123,000	0
建物	452,626,627	486,404,692	-33,778,065	その他	228,186,876	243,285,241	-15,098,365
その他の固定資産	37,402,975	33,497,019	3,905,956	次期繰越活動増減差額	370,651,638	359,896,925	10,754,713
建物	6,030,417	6,134,209	-103,792	次期繰越活動増減差額	370,651,638	359,896,925	10,754,713
構築物	3,348,026	3,869,738	-521,712	(うち当期活動増減差額)	10,754,713	-19,437,875	30,192,588
車輛運搬具	730,227	2,134,824	-1,404,597				
器具及び備品	24,653,015	17,364,751	7,288,264				
ソフトウェア	978,890	1,334,850	-355,960				
長期前払費用	1,662,400	2,658,647	-996,247				
手数料	1,054,752	1,621,252	-566,500				
保険料	67,585	202,752	-135,167				
保守料	540,063	834,643	-294,580				
資産の部合計	885,529,923	887,885,813	-2,355,890	純資産の部合計	831,961,514	836,305,166	-4,343,652
				負債及び純資産の部合計	885,529,923	887,885,813	-2,355,890

計算書類に対する注記

(清風園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 清風園拠点が作製する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分対照表

(2) 清風園拠点におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 共同生活援助事業
- エ 相談支援事業
- オ 生活介護・地域生活支援センター事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	271,338,690	21,287,477	0	292,626,167
建物	486,404,692	0	33,778,065	452,626,627
合 計	757,743,382	21,287,477	33,778,065	745,252,794

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

(1) 担保に供されている資産は以下のとおりである。

- ア 土地（基本財産） 226,720,000円
- イ 土地（基本財産） 309,831,000円
- ウ 建物（基本財産） 340,980,836円

※ 眺峰園拠点区分に存する土地309,831,000円も担保に供しているため、貸借対照表の額と相違がある。

(2) 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。） 12,900,000円

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,243,632,395	791,005,768	452,626,627
小 計	1,243,632,395	791,005,768	452,626,627
建物	19,007,110	12,976,693	6,030,417
構築物	7,942,120	4,594,094	3,348,026
車両運搬具	18,176,965	17,446,738	730,227
器具及び備品	98,944,971	74,291,956	24,653,015
ソフトウェア	1,779,800	800,910	978,890
小 計	145,850,966	110,110,391	35,740,575

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
合 計	1,389,483,361	901,116,159	488,367,202

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

篠の上園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	介護保険事業収入	353,968,000	354,482,505	-514,505	
	施設介護料収入	253,011,000	253,311,509	-300,509	
	介護報酬収入(施設入所)	227,209,000	227,468,711	-259,711	
	利用者負担金収入(公費)	72,000	70,858	1,142	
	利用者負担金収入(一般)	25,730,000	25,771,940	-41,940	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,723,000	28,603,861	119,139	
	介護報酬収入(居宅)	28,536,000	28,462,840	73,160	
	介護予防報酬収入(居宅)	187,000	141,021	45,979	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,239,000	3,243,209	-4,209	
	介護負担金収入(居宅一般)	3,217,000	3,224,058	-7,058	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	22,000	19,151	2,849	
	利用者等利用料収入	67,581,000	67,557,785	23,215	
	食費収入(公費)	18,000	17,190	810	
	食費収入(一般)	29,752,000	29,849,372	-97,372	
	食費収入(特定)	10,713,000	10,489,475	223,525	
	居住費収入(公費)	1,000	370	630	
	居住費収入(一般)	19,341,000	19,398,167	-57,167	
	居住費収入(特定)	7,756,000	7,803,211	-47,211	
	その他の事業収入(介護)	1,414,000	1,766,141	-352,141	
	補助金事業収入(介護公費)	1,318,000	1,718,071	-400,071	
	受託事業収益(介公)	89,000	48,070	40,930	
	受託事業収益(介一)	7,000	0	7,000	
	経常経費寄附金収入	274,000	244,000	30,000	
	経常経費寄附金収入	274,000	244,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	受取利息配当金収入	1,000	80	920	
	その他の収入	3,598,000	3,613,127	-15,127	
	受入研修費収入	60,000	57,200	2,800	
	雑収入	3,538,000	3,555,927	-17,927	
	事業活動収入計(1)	357,841,000	358,339,712	-498,712	
	事業活動による支出	人件費支出	269,594,000	268,457,094	1,136,906
		職員給料支出	150,927,000	150,092,569	834,431
職員賞与支出		30,510,000	30,509,564	436	
非常勤職員給与支出		37,434,000	37,433,685	315	
退職給付支出		6,411,000	6,410,720	280	
職員一時金支出		7,830,000	7,829,500	500	
法定福利費支出		36,482,000	36,181,056	300,944	
事業費支出		54,031,000	51,724,785	2,306,215	
給食費支出		21,790,000	21,321,685	468,315	
介護用品費支出		4,268,000	4,097,372	170,628	
保健衛生費支出		4,584,000	4,158,824	425,176	
被服費支出		2,081,000	2,078,384	2,616	
教養娯楽費支出		513,000	474,199	38,801	
日用品費支出		555,000	515,216	39,784	
水道光熱費支出(事業)		17,557,000	16,572,777	984,223	
燃料費支出(事業)		59,000	18,684	40,316	
消耗器具備品費支出		2,245,000	2,109,658	135,342	
消耗品費支出(事業)		855,000	802,204	52,796	
器具什器費支出(事業)		1,390,000	1,307,454	82,546	
保険料支出(事業)		49,000	48,840	160	
車両費支出	330,000	329,146	854		
事務費支出	23,243,000	22,087,854	1,155,146		
福利厚生費支出	1,479,000	1,478,690	310		

篠の上園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	出	職員被服費支出	436,000	427,132	8,868
		旅費交通費支出	38,000	27,711	10,289
		研修研究費支出	350,000	227,426	122,574
		事務消耗品費支出	3,043,000	2,711,519	331,481
		消耗品費支出(事務)	2,571,000	2,359,519	211,481
		器具什器費支出(事務)	472,000	352,000	120,000
		印刷製本費支出	93,000	45,650	47,350
		修繕費支出	6,037,000	6,022,977	14,023
		通信運搬費支出	732,000	646,190	85,810
		業務委託費支出	5,392,000	5,306,163	85,837
		手数料支出	426,000	116,624	309,376
		保険料支出(事務)	90,000	89,210	790
		賃借料支出(事務)	288,000	282,440	5,560
		租税公課支出	21,000	20,700	300
		保守料支出	3,180,000	3,179,632	368
		渉外費支出	816,000	749,663	66,337
		諸会費支出	312,000	285,975	26,025
		雑支出(事務)	510,000	470,152	39,848
			事業活動支出計(2)	346,868,000	342,269,733
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,973,000	16,069,979	-5,096,979	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	948,000	948,000	0
		施設整備等補助金収入	948,000	948,000	0
		施設整備等収入計(4)	948,000	948,000	0
	支	固定資産取得支出	3,335,000	3,334,508	492
		建物取得支出	1,122,000	1,122,000	0
		器具及び備品取得支出	2,213,000	2,212,508	492
		固定資産除却・廃棄支出	45,000	44,402	598
	施設整備等支出計(5)	3,380,000	3,378,910	1,090	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,432,000	-2,430,910	-1,090	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	1,760,000	1,760,000	0
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000	1,760,000	0
		その他の活動による収入計(7)	1,760,000	1,760,000	0
	支	拠点区分間繰入金支出	10,300,000	15,300,000	-5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	10,300,000	15,300,000	-5,000,000
		その他の活動支出計(8)	10,300,000	15,300,000	-5,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,540,000	-13,540,000	5,000,000	
	予備費支出(10)	0	—		
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000	99,069	-98,069	
	前期末支払資金残高(12)	72,074,000	72,074,180	-180	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	72,075,000	72,173,249	-98,249	

篠の上園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	介護保険事業収益	354,482,505	352,107,772	2,374,733
	施設介護料収益	253,311,509	249,048,080	4,263,429
	介護報酬収益(施設入所)	227,468,711	223,816,306	3,652,405
	利用者負担金収益(公費)	70,858	202,049	-131,191
	利用者負担金収益(一般)	25,771,940	25,029,725	742,215
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,603,861	25,770,357	2,833,504
	介護報酬収益(居宅)	28,462,840	25,515,810	2,947,030
	介護予防報酬収益(居宅)	141,021	254,547	-113,526
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,243,209	2,889,124	354,085
	介護負担金収益(居宅一般)	3,224,058	2,860,841	363,217
	介護予防負担金収益(居宅一般)	19,151	28,283	-9,132
	利用者等利用料収益	67,557,785	65,568,598	1,989,187
	サ 益	食費収益(公費)	17,190	37,977
食費収益(一般)		29,849,372	27,137,158	2,712,214
食費収益(特定)		10,489,475	11,871,715	-1,382,240
居住費収益(公費)		370		370
居住費収益(一般)		19,398,167	17,987,646	1,410,521
居住費収益(特定)		7,803,211	8,534,102	-730,891
その他の事業収益		1,766,141	8,831,613	-7,065,472
補助金事業収益(介護公費)		1,718,071	8,758,243	-7,040,172
受託事業収益(介公)		48,070	73,370	-25,300
経常経費寄附金収益		244,000	170,000	74,000
経常経費寄附金収益		244,000	170,000	74,000
サービス活動収益計(1)		354,726,505	352,277,772	2,448,733
ス 費		人件費	268,519,094	271,994,927
	職員給料	150,092,569	155,701,215	-5,608,646
	職員賞与	20,946,564	21,214,205	-267,641
	賞与引当金繰入	12,442,000	12,380,000	62,000
	非常勤職員給与	37,433,685	35,727,707	1,705,978
	退職給付費用	6,410,720	6,516,940	-106,220
	職員一時金	6,634,500	6,196,500	438,000
	法定福利費	34,559,056	34,258,360	300,696
	事業費	51,724,785	54,696,311	-2,971,526
	給食費	21,321,685	19,604,746	1,716,939
	介護用品費	4,097,372	3,914,991	182,381
	保健衛生費	4,158,824	6,178,241	-2,019,417
	被服費	2,078,384	2,023,560	54,824
動 費	教養娯楽費	474,199	390,255	83,944
	日用品費	515,216	590,282	-75,066
	水道光熱費(事業)	16,572,777	18,654,047	-2,081,270
	燃料費(事業)	18,684	30,960	-12,276
	消耗器具備品費	2,109,658	2,991,154	-881,496
	消耗品費(事業)	802,204	1,612,323	-810,119
	器具什器費(事業)	1,307,454	1,378,831	-71,377
	保険料(事業)	48,840	48,840	
	車輛費	329,146	269,235	59,911
	事務費	22,804,170	23,658,985	-854,815
	福利厚生費	1,478,690	1,504,191	-25,501
	職員被服費	427,132	511,721	-84,589
	旅費交通費	27,711	20,200	7,511
増 減	研修研究費	227,426	175,184	52,242
	事務消耗品費	2,711,519	1,812,907	898,612

籓の上園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の 部	消耗品費(事務)	2,359,519	1,450,077	909,442
	器具什器費(事務)	352,000	362,830	-10,830
	印刷製本費	45,650		45,650
	修繕費	6,022,977	6,019,209	3,768
	通信運搬費	646,190	750,052	-103,862
	会議費		6,291	-6,291
	広報費		770,000	-770,000
	業務委託費	5,306,163	6,315,695	-1,009,532
	手数料	557,064	1,218,752	-661,688
	保険料(事務)	202,506	177,539	24,967
	賃借料(事務)	282,440	278,050	4,390
	租税公課	20,700	37,600	-16,900
	保守料	3,342,212	3,360,687	-18,475
	渉外費	749,663	91,000	658,663
	諸会費	285,975	285,425	550
	雑費(事務)	470,152	324,482	145,670
	減価償却費	24,323,960	31,733,680	-7,409,720
	減価償却費	24,323,960	31,733,680	-7,409,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,150,918	-12,048,542	-102,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,150,918	-12,048,542	-102,376
サービス活動費用計(2)	355,221,091	370,035,361	-14,814,270	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-494,586	-17,757,589	17,263,003	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	80	78	2
	受取利息配当金収益	80	78	2
	その他のサービス活動外収益	3,613,127	1,071,376	2,541,751
	受入研修費収益	57,200	1,500	55,700
	利用者等外給食収益		500	-500
	雑収益	3,555,927	1,069,376	2,486,551
	サービス活動外収益計(4)	3,613,207	1,071,454	2,541,753
	その他のサービス活動外費用		280	-280
	利用者等外給食費		280	-280
	サービス活動外費用計(5)		280	-280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,613,207	1,071,174	2,542,033	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,118,621	-16,686,415	19,805,036	
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	948,000	1,256,000	-308,000
	施設整備等補助金収益	948,000	1,256,000	-308,000
	固定資産受贈額		167,000	-167,000
	器具及び備品受贈額		167,000	-167,000
	拠点区分間繰入金収益	1,760,000		1,760,000
	拠点区分間繰入金収益	1,760,000		1,760,000
	特別収益計(8)	2,708,000	1,423,000	1,285,000
	固定資産売却損・処分損	44,409	214,158	-169,749
	建物売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損		13,000	-13,000
	器具及び備品売却損・処分損	44,408	201,158	-156,750
	国庫補助金等特別積立金積立額	948,000	1,256,000	-308,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	948,000	1,256,000	-308,000
	拠点区分間繰入金費用	15,300,000	1,200,000	14,100,000
	拠点区分間繰入金費用	15,300,000	1,200,000	14,100,000
特別費用計(9)	16,292,409	2,670,158	13,622,251	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,584,409	-1,247,158	-12,337,251	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,465,788	-17,933,573	7,467,785	

籾の上園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	366,394,889	384,328,462	-17,933,573
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	355,929,101	366,394,889	-10,465,788
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	355,929,101	366,394,889	-10,465,788

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0021: 簸の上園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

簸の上園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,872,444	87,399,130	5,473,314	流動負債	32,424,879	26,988,634	5,436,245
現金預金	26,476,573	23,522,342	2,954,231	事業未払金	16,363,337	13,268,183	3,095,154
小口現金	30,099	10,627	19,472	職員預り金	3,619,542	1,340,451	2,279,091
普通預金(各施設)	3,529,977	4,035,802	-505,825	賞与引当金	12,442,000	12,380,000	62,000
普通預金(本部)	22,916,497	19,475,913	3,440,584	負債の部合計	32,424,879	26,988,634	5,436,245
事業未収金	58,005,024	55,148,196	2,856,828	純 資 産 の 部			
未収補助金	7,570,831	8,012,276	-441,445	国庫補助金等特別積立金	226,993,737	238,196,655	-11,202,918
立替金	103,700	0	103,700	国庫補助金等特別積立金	226,993,737	238,196,655	-11,202,918
前払費用(1年以内振替予定)	716,316	716,316	0	その他	226,993,737	238,196,655	-11,202,918
固定資産	522,475,273	544,181,048	-21,705,775	次期繰越活動増減差額	355,929,101	366,394,889	-10,465,788
基本財産	505,062,566	523,911,002	-18,848,436	次期繰越活動増減差額	355,929,101	366,394,889	-10,465,788
土地	172,100,000	172,100,000	0	(うち当期活動増減差額)	-10,465,788	-17,933,573	7,467,785
建物	332,962,566	351,811,002	-18,848,436				
その他の固定資産	17,412,707	20,270,046	-2,857,339				
建物	1,948,328	2,173,238	-224,910				
構築物	1,695,829	1,872,544	-176,715				
車輛運搬具	12	12	0				
器具及び備品	12,168,356	13,775,974	-1,607,618				
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	362,395	494,175	-131,780				
長期前払費用	1,162,187	1,878,503	-716,316				
手数料	807,474	1,247,914	-440,440				
保険料	56,649	169,945	-113,296				
保守料	298,064	460,644	-162,580				
資産の部合計	615,347,717	631,580,178	-16,232,461	純資産の部合計	582,922,838	604,591,544	-21,668,706
				負債及び純資産の部合計	615,347,717	631,580,178	-16,232,461

計算書類に対する注記

(簿の上園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 簸の上園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 簸の上園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	172,100,000	0	0	172,100,000
建物	351,811,002	1,122,000	1,970,436	350,962,566
合 計	523,911,002	1,122,000	1,970,436	523,062,566

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	961,987,260	629,024,694	332,962,566
小 計	961,987,260	629,024,694	332,962,566
建物	7,140,000	5,191,672	1,948,328
構築物	5,775,000	4,079,171	1,695,829
車両運搬具	8,664,997	8,664,985	12
器具及び備品	141,940,992	29,772,636	112,168,356
ソフトウェア	816,400	454,005	362,395
小 計	164,337,389	48,162,469	116,174,920
合 計	1,126,324,649	677,187,163	449,137,486

1 0. 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

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

雪舟園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	394,711,000	392,665,015	2,045,985
	施設介護料収入	270,372,000	269,457,580	914,420
	介護報酬収入(施設入所)	240,771,000	240,026,780	744,220
	利用者負担金収入(公費)	1,115,000	1,060,730	54,270
	利用者負担金収入(一般)	28,486,000	28,370,070	115,930
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	25,042,000	23,933,779	1,108,221
	介護報酬収入(居宅)	24,228,000	23,215,966	1,012,034
	介護予防報酬収入(居宅)	814,000	717,813	96,187
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,239,000	3,236,131	2,869
	介護負担金収入(居宅公費)	29,000	21,370	7,630
	介護負担金収入(居宅一般)	3,117,000	3,134,814	-17,814
	介護予防負担金収入(居宅一般)	93,000	79,947	13,053
	利用者等利用料収入	95,262,000	94,712,522	549,478
	施設サービス利用料収入	5,000	4,500	500
	居宅介護サービス利用料収入	13,000	10,500	2,500
	食費収入(一般)	31,906,000	31,557,315	348,685
	食費収入(特定)	7,294,000	7,176,765	117,235
	居住費収入(一般)	44,885,000	44,774,090	110,910
	居住費収入(特定)	11,159,000	11,189,352	-30,352
	その他の事業収入(介護)	796,000	1,325,003	-529,003
	補助金事業収入(介護公費)	652,000	1,306,803	-654,803
	受託事業収益(介公)	82,000	18,200	63,800
	受託事業収益(介一)	62,000	0	62,000
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	経常経費寄附金収入	150,000	150,000	0
	受取利息配当金収入	1,000	87	913
	受取利息配当金収入	1,000	87	913
	その他の収入	3,681,000	3,649,564	31,436
	受入研修費収入	170,000	197,700	-27,700
	利用者等外給食費収入	11,000	9,010	1,990
	雑収入	3,500,000	3,442,854	57,146
	事業活動収入計(1)	398,543,000	396,464,666	2,078,334
事業活動による支出	人件費支出	301,373,000	300,081,737	1,291,263
	職員給料支出	174,424,000	173,575,966	848,034
	職員賞与支出	37,331,000	37,330,200	800
	非常勤職員給与支出	35,972,000	35,971,496	504
	退職給付支出	7,816,000	7,814,600	1,400
	職員一時金支出	6,010,000	5,956,600	53,400
	法定福利費支出	39,820,000	39,432,875	387,125
	事業費支出	62,489,000	61,331,636	1,157,364
	給食費支出	20,698,000	20,263,716	434,284
	介護用品費支出	7,728,000	7,548,026	179,974
	保健衛生費支出	3,291,000	3,148,837	142,163
	被服費支出	2,758,000	2,717,411	40,589
	教養娯楽費支出	1,340,000	1,279,210	60,790
	日用品費支出	972,000	964,976	7,024
	水道光熱費支出(事業)	21,143,000	21,020,126	122,874
	燃料費支出(事業)	99,000	69,326	29,674
	消耗器具備品費支出	3,947,000	3,816,163	130,837
消耗品費支出(事業)	2,382,000	2,444,813	-62,813	
器具什器費支出(事業)	1,565,000	1,371,350	193,650	
保険料支出(事業)	106,000	103,780	2,220	
車輛費支出	407,000	400,065	6,935	

雪舟園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 支	事務費支出	21,250,000	20,613,639	636,361
	福利厚生費支出	1,716,000	1,653,930	62,070
	職員被服費支出	489,000	486,805	2,195
	旅費交通費支出	191,000	163,960	27,040
	研修研究費支出	1,883,000	1,669,914	213,086
	事務消耗品費支出	1,563,000	1,495,192	67,808
	消耗品費支出(事務)	1,563,000	1,495,192	67,808
	印刷製本費支出	111,000	101,970	9,030
	修繕費支出	5,562,000	5,555,358	6,642
	通信運搬費支出	685,000	649,397	35,603
	会議費支出	2,000	0	2,000
	広報費支出	103,000	82,500	20,500
	業務委託費支出	1,796,000	1,783,008	12,992
	手数料支出	2,133,000	2,053,785	79,215
	保険料支出(事務)	75,000	72,610	2,390
	賃借料支出(事務)	252,000	242,790	9,210
	租税公課支出	28,000	25,300	2,700
	保守料支出	3,442,000	3,439,458	2,542
	渉外費支出	880,000	773,995	106,005
	諸会費支出	297,000	281,800	15,200
	雑支出(事務)	42,000	81,867	-39,867
	その他の支出	6,000	4,505	1,495
	利用者等外給食費支出	6,000	4,505	1,495
事業活動支出計(2)	385,118,000	382,031,517	3,086,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,425,000	14,433,149	-1,008,149	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	318,000	318,000	0
	施設整備等補助金収入	318,000	318,000	0
	施設整備等収入計(4)	318,000	318,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	6,205,000	6,204,637	363
	器具及び備品取得支出	6,205,000	6,204,637	363
固定資産除却・廃棄支出	147,000	145,699	1,301	
固定資産除却・廃棄支出	147,000	145,699	1,301	
施設整備等支出計(5)	6,352,000	6,350,336	1,664	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,034,000	-6,032,336	-1,664	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	7,300,000	8,400,000	-1,100,000
	拠点区分間繰入金支出	7,300,000	8,400,000	-1,100,000
その他の活動支出計(8)	7,300,000	8,400,000	-1,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-7,300,000	-8,400,000	1,100,000	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	91,000	813	90,187	
前期末支払資金残高(12)	69,210,000	69,210,671	-671	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,301,000	69,211,484	89,516	

雪舟園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	392,665,015	378,664,470	14,000,545	
	施設介護料収益	269,457,580	258,041,879	11,415,701	
	介護報酬収益(施設入所)	240,026,780	230,219,744	9,807,036	
	利用者負担金収益(公費)	1,060,730	983,480	77,250	
	利用者負担金収益(一般)	28,370,070	26,838,655	1,531,415	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	23,933,779	20,672,455	3,261,324	
	介護報酬収益(居宅)	23,215,966	19,679,197	3,536,769	
	介護予防報酬収益(居宅)	717,813	993,258	-275,445	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,236,131	2,592,060	644,071	
	介護負担金収益(居宅公費)	21,370		21,370	
	介護負担金収益(居宅一般)	3,134,814	2,458,458	676,356	
	介護予防負担金収益(居宅公費)		24,210	-24,210	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	79,947	109,392	-29,445	
	居宅介護支援介護料収益		1,970	-1,970	
	居宅介護支援介護料収益		1,970	-1,970	
サ	利用者等利用料収益	94,712,522	90,699,531	4,012,991	
	施設サービス利用料収益	4,500	6,500	-2,000	
	居宅介護サービス利用料収益	10,500		10,500	
	益	食費収益(一般)	31,557,315	29,037,030	2,520,285
		食費収益(特定)	7,176,765	8,172,265	-995,500
		居住費収益(一般)	44,774,090	40,886,636	3,887,454
		居住費収益(特定)	11,189,352	12,597,100	-1,407,748
	その他の事業収益	1,325,003	6,656,575	-5,331,572	
	補助金事業収益(介護公費)	1,306,803	6,554,451	-5,247,648	
	受託事業収益(介公)	18,200	86,726	-68,526	
受託事業収益(介一)		15,398	-15,398		
ビ	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	経常経費寄附金収益	150,000		150,000	
	サービス活動収益計(1)	392,815,015	378,664,470	14,150,545	
ス	人件費	300,153,737	285,432,574	14,721,163	
	職員給料	173,575,966	166,665,823	6,910,143	
	職員賞与	25,906,200	25,503,326	402,874	
	賞与引当金繰入	14,107,000	14,035,000	72,000	
	非常勤職員給与	35,971,496	33,321,377	2,650,119	
	退職給付費用	7,814,600	7,193,050	621,550	
	職員一時金	5,178,600	4,033,000	1,145,600	
	法定福利費	37,599,875	34,680,998	2,918,877	
	活	事業費	61,331,636	62,363,804	-1,032,168
		給食費	20,263,716	19,832,411	431,305
		介護用品費	7,548,026	6,998,261	549,765
		保健衛生費	3,148,837	3,179,956	-31,119
		被服費	2,717,411	2,289,166	428,245
		教養娯楽費	1,279,210	617,466	661,744
		日用品費	964,976	830,093	134,883
水道光熱費(事業)		21,020,126	23,207,036	-2,186,910	
燃料費(事業)		69,326	41,918	27,408	
消耗器具備品費		3,816,163	4,937,387	-1,121,224	
消耗品費(事業)		2,444,813	2,182,167	262,646	
器具什器費(事業)		1,371,350	2,755,220	-1,383,870	
保険料(事業)		103,780	103,930	-150	
車輦費		400,065	326,180	73,885	
増		事務費	21,400,599	21,445,835	-45,236
	減				

雪舟園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
の 部 用	福利厚生費	1,653,930	1,648,928	5,002	
	職員被服費	486,805	476,564	10,241	
	旅費交通費	163,960	276,340	-112,380	
	研修研究費	1,669,914	401,425	1,268,489	
	事務消耗品費	1,495,192	2,602,381	-1,107,189	
	消耗品費(事務)	1,495,192	781,551	713,641	
	器具什器費(事務)		1,820,830	-1,820,830	
	印刷製本費	101,970	252,890	-150,920	
	修繕費	5,555,358	5,734,638	-179,280	
	通信運搬費	649,397	663,523	-14,126	
	広報費	82,500	5,500	77,000	
	業務委託費	1,783,008	1,875,260	-92,252	
	手数料	2,538,225	2,741,879	-203,654	
	保険料(事務)	212,550	240,470	-27,920	
	賃借料(事務)	242,790	218,579	24,211	
	租税公課	25,300	90,500	-65,200	
	保守料	3,602,038	3,815,658	-213,620	
	渉外費	773,995	119,500	654,495	
	諸会費	281,800	281,800		
	雑費(事務)	81,867		81,867	
	減価償却費	59,859,184	60,419,185	-560,001	
	減価償却費	59,859,184	60,419,185	-560,001	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,785,397	-9,730,167	-55,230	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,785,397	-9,730,167	-55,230		
サービス活動費用計(2)	432,959,759	419,931,231	13,028,528		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-40,144,744	-41,266,761	1,122,017		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	87	90	-3	
	受取利息配当金収益	87	90	-3	
	その他のサービス活動外収益	3,649,564	1,260,624	2,388,940	
	受入研修費収益	197,700	160,000	37,700	
	利用者等外給食収益	9,010	18,550	-9,540	
	雑収益	3,442,854	1,082,074	2,360,780	
	サービス活動外収益計(4)	3,649,651	1,260,714	2,388,937	
	費用	その他のサービス活動外費用	4,505	3,000	1,505
利用者等外給食費	4,505	3,000	1,505		
サービス活動外費用計(5)	4,505	3,000	1,505		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,645,146	1,257,714	2,387,432		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-36,499,598	-40,009,047	3,509,449		
特 別 増 減 の 部	収益	施設整備等補助金収益	318,000	436,000	-118,000
	施設整備等補助金収益	318,000	436,000	-118,000	
	特別収益計(8)	318,000	436,000	-118,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	145,705	107,741	37,964
	器具及び備品売却損・処分損	145,705	107,741	37,964	
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	436,000	-118,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	436,000	-118,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	10,400,000	-2,000,000	
	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	10,400,000	-2,000,000	
	特別費用計(9)	8,863,705	10,943,741	-2,080,036	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,545,705	-10,507,741	1,962,036		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-45,045,303	-50,516,788	5,471,485		
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	924,178,824	974,695,612	-50,516,788	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	879,133,521	924,178,824	-45,045,303	

雪舟園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	879,133,521	924,178,824	-45,045,303

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0022:雪舟園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

雪舟園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	90,037,489	82,661,020	7,376,469	流動負債	34,146,045	26,698,389	7,447,656
現金預金	20,086,514	20,302,895	-216,381	事業未払金	16,165,613	11,233,812	4,931,801
小口現金	48,972	29,979	18,993	預り金	15,430	0	15,430
普通預金(各施設)	4,562,468	2,577,148	1,985,320	職員預り金	3,858,002	1,429,577	2,428,425
普通預金(本部)	15,475,074	17,695,768	-2,220,694	賞与引当金	14,107,000	14,035,000	72,000
事業未収金	63,560,436	56,659,099	6,901,337	負債の部合計	34,146,045	26,698,389	7,447,656
未収金	57,389	3,453	53,936	純 資 産 の 部			
未収補助金	5,546,190	4,908,613	637,577	国庫補助金等特別積立金	104,496,230	113,963,627	-9,467,397
前払費用(1年以内振替予定)	786,960	786,960	0	国庫補助金等特別積立金	104,496,230	113,963,627	-9,467,397
固定資産	927,738,307	982,179,820	-54,441,513	その他	104,496,230	113,963,627	-9,467,397
基本財産	911,291,447	966,474,059	-55,182,612	次期繰越活動増減差額	879,133,521	924,178,824	-45,045,303
土地	307,858,380	307,858,380	0	次期繰越活動増減差額	879,133,521	924,178,824	-45,045,303
建物	603,433,067	658,615,679	-55,182,612	(うち当期活動増減差額)	-45,045,303	-50,516,788	5,471,485
その他の固定資産	16,446,860	15,705,761	741,099				
構築物	906,390	1,185,030	-278,640				
車両運搬具	4	4	0				
器具及び備品	13,761,388	11,822,909	1,938,479				
権利	151,200	151,200	0				
ソフトウェア	362,395	494,175	-131,780				
長期前払費用	1,265,483	2,052,443	-786,960				
手数料	897,450	1,381,890	-484,440				
保険料	69,969	209,909	-139,940				
保守料	298,064	460,644	-162,580	純資産の部合計	983,629,751	1,038,142,451	-54,512,700
資産の部合計	1,017,775,796	1,064,840,840	-47,065,044	負債及び純資産の部合計	1,017,775,796	1,064,840,840	-47,065,044

計算書類に対する注記

(雪舟園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 雪舟園拠点区分が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 雪舟園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	307,858,380	0	0	307,858,380
建物	658,615,679	0	55,182,612	603,433,067
合 計	966,474,059	0	55,182,612	911,291,447

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,247,600,043	644,166,976	603,433,067
小 計	1,247,600,043	644,166,976	603,433,067
構築物	2,916,000	2,009,610	906,390
車両運搬具	9,346,130	9,346,126	4
器具及び備品	94,202,966	80,441,578	13,761,388
ソフトウェア	658,900	296,505	362,395
小 計	107,123,996	92,093,819	15,030,177
合 計	1,354,724,039	736,260,795	618,463,244

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

眺峰園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収入	介護保険事業収入	415,227,000	420,010,514	-4,783,514
	施設介護料収入	276,906,000	277,563,990	-657,990
	介護報酬収入(施設入所)	249,090,000	249,411,836	-321,836
	利用者負担金収入(公費)	485,000	487,564	-2,564
	利用者負担金収入(一般)	27,331,000	27,664,590	-333,590
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,996,000	30,826,052	169,948
	介護報酬収入(居宅)	30,247,000	30,197,915	49,085
	介護予防報酬収入(居宅)	749,000	628,137	120,863
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,340,000	3,679,965	-339,965
	介護負担金収入(居宅公費)	359,000	374,753	-15,753
	介護負担金収入(居宅一般)	2,927,000	3,269,507	-342,507
	介護予防負担金収入(居宅一般)	54,000	35,705	18,295
	居宅介護支援介護料収入	5,474,000	5,501,840	-27,840
	居宅介護支援介護料収入	5,200,000	5,235,800	-35,800
	介護予防支援介護料収入	274,000	266,040	7,960
	利用者等利用料収入	97,682,000	97,669,184	12,816
	食費収入(一般)	30,331,000	30,314,675	16,325
	食費収入(特定)	10,199,000	10,064,835	134,165
	居住費収入(一般)	41,730,000	41,880,156	-150,156
	居住費収入(特定)	15,420,000	15,409,518	10,482
	その他の利用料収入	2,000	0	2,000
	その他の事業収入(介護)	829,000	4,769,483	-3,940,483
	補助金事業収入(介護公費)	829,000	4,769,483	-3,940,483
	経常経費寄附金収入	71,000	60,100	10,900
	経常経費寄附金収入	71,000	60,100	10,900
	受取利息配当金収入	1,000	84	916
	受取利息配当金収入	1,000	84	916
	その他の収入	4,532,000	4,488,473	43,527
	受入研修費収入	636,000	634,500	1,500
	利用者等外給食費収入	47,000	45,760	1,240
	雑収入	3,849,000	3,808,213	40,787
	事業活動収入計(1)	419,831,000	424,559,171	-4,728,171
	事業活動による支出	人件費支出	316,863,000	316,818,674
職員給料支出		183,085,000	183,084,819	181
職員賞与支出		38,967,000	38,965,667	1,333
非常勤職員給与支出		38,632,000	38,631,267	733
退職給付支出		7,817,000	7,814,600	2,400
職員一時金支出		6,625,000	6,603,300	21,700
法定福利費支出		41,737,000	41,719,021	17,979
事業費支出		66,401,000	65,041,674	1,359,326
給食費支出		24,104,000	24,044,126	59,874
介護用品費支出		5,019,000	5,000,360	18,640
保健衛生費支出		4,444,000	4,427,393	16,607
被服費支出		2,973,000	2,966,947	6,053
教養娯楽費支出		852,000	714,531	137,469
日用品費支出		822,000	821,693	307
水道光熱費支出(事業)		22,209,000	21,670,744	538,256
燃料費支出(事業)		83,000	80,212	2,788
消耗器具備品費支出		3,861,000	3,310,573	550,427
消耗品費支出(事業)	2,564,000	2,267,898	296,102	
器具什器費支出(事業)	1,297,000	1,042,675	254,325	
保険料支出(事業)	109,000	106,690	2,310	
賃借料支出(事業)	1,314,000	1,311,200	2,800	

眺峰園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)			
る	収	車両費支出	611,000	587,205	23,795		
		事務費支出	18,397,000	17,626,533	770,467		
		福利厚生費支出	1,771,000	1,683,202	87,798		
		職員被服費支出	488,000	479,148	8,852		
		旅費交通費支出	176,000	108,960	67,040		
		研修研究費支出	528,000	390,069	137,931		
		事務消耗品費支出	2,886,000	2,799,530	86,470		
		消耗品費支出(事務)	2,319,000	2,257,560	61,440		
		器具什器費支出(事務)	567,000	541,970	25,030		
		印刷製本費支出	66,000	42,292	23,708		
		水道光熱費支出(事務)	12,000	12,000	0		
		燃料費支出(事務)	81,000	80,587	413		
		支	出	修繕費支出	3,969,000	3,954,965	14,035
				通信運搬費支出	961,000	914,342	46,658
				会議費支出	5,000	0	5,000
				広報費支出	217,000	210,100	6,900
				業務委託費支出	853,000	741,735	111,265
				手数料支出	2,247,000	2,157,689	89,311
				保険料支出(事務)	158,000	134,710	23,290
				租税公課支出	43,000	41,800	1,200
				保守料支出	3,275,000	3,274,788	212
				渉外費支出	188,000	146,200	41,800
				諸会費支出	295,000	293,125	1,875
				雑支出(事務)	178,000	161,291	16,709
				利用者負担軽減額	1,655,000	1,464,299	190,701
				利用者負担軽減額	1,655,000	1,464,299	190,701
				その他の支出	8,000	5,800	2,200
利用者等外給食費支出	8,000			5,800	2,200		
事業活動支出計(2)	403,324,000			400,956,980	2,367,020		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,507,000			23,602,191	-7,095,191		
施設整備等による収支	収入			施設整備等補助金収入	177,000	160,000	17,000
				施設整備等補助金収入	177,000	160,000	17,000
		施設整備等収入計(4)	177,000	160,000	17,000		
	支	出	固定資産取得支出	3,485,000	3,457,800	27,200	
			器具及び備品取得支出	3,485,000	3,457,800	27,200	
			固定資産除却・廃棄支出	48,000	47,300	700	
			固定資産除却・廃棄支出	48,000	47,300	700	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600	
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,017,000	1,016,400	600	
	施設整備等支出計(5)	4,550,000	4,521,500	28,500			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,373,000	-4,361,500	-11,500				
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0		
	支	出	拠点区分間繰入金支出	12,100,000	19,200,000	-7,100,000	
			拠点区分間繰入金支出	12,100,000	19,200,000	-7,100,000	
			その他の活動支出計(8)	12,100,000	19,200,000	-7,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-12,100,000	-19,200,000	7,100,000				
予備費支出(10)		0	—				

眺峰園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	34,000	40,691	-6,691
前期末支払資金残高(12)	64,725,000	64,724,651	349
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,759,000	64,765,342	-6,342

眺峰園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	420,010,514	417,874,976	2,135,538	
	施設介護料収益	277,563,990	272,989,770	4,574,220	
	介護報酬収益(施設入所)	249,411,836	244,759,067	4,652,769	
	利用者負担金収益(公費)	487,564	14,008	473,556	
	利用者負担金収益(一般)	27,664,590	28,216,695	-552,105	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,826,052	30,857,196	-31,144	
	介護報酬収益(居宅)	30,197,915	30,109,476	88,439	
	介護予防報酬収益(居宅)	628,137	747,720	-119,583	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,679,965	3,791,464	-111,499	
	介護負担金収益(居宅公費)	374,753	284,903	89,850	
	介護負担金収益(居宅一般)	3,269,507	3,506,561	-237,054	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	35,705		35,705	
	居宅介護支援介護料収益	5,501,840	5,825,620	-323,780	
	居宅介護支援介護料収益	5,235,800	5,558,440	-322,640	
介護予防支援介護料収益	266,040	267,180	-1,140		
サ	利用者等利用料収益	97,669,184	97,346,812	322,372	
	食費収益(公費)		2,400	-2,400	
	食費収益(一般)	30,314,675	30,280,850	33,825	
	食費収益(特定)	10,064,835	10,018,940	45,895	
	居住費収益(一般)	41,880,156	41,825,444	54,712	
	居住費収益(特定)	15,409,518	15,219,178	190,340	
	その他の事業収益	4,769,483	7,064,114	-2,294,631	
	補助金事業収益(介護公費)	4,769,483	7,064,114	-2,294,631	
	経常経費寄附金収益	60,100	100,000	-39,900	
	経常経費寄附金収益	60,100	100,000	-39,900	
	サービス活動収益計(1)	420,070,614	417,974,976	2,095,638	
	ビ	人件費	317,316,674	309,134,486	8,182,188
		職員給料	183,084,819	180,088,100	2,996,719
		職員賞与	26,993,667	25,709,734	1,283,933
賞与引当金繰入		15,481,000	14,983,000	498,000	
非常勤職員給与		38,631,267	36,553,770	2,077,497	
退職給付費用		7,814,600	7,761,490	53,110	
職員一時金		5,559,300	5,935,500	-376,200	
法定福利費		39,752,021	38,102,892	1,649,129	
事業費		65,041,674	67,676,336	-2,634,662	
給食費		24,044,126	23,223,988	820,138	
介護用品費		5,000,360	5,254,206	-253,846	
保健衛生費		4,427,393	4,303,356	124,037	
被服費		2,966,947	2,630,870	336,077	
教養娯楽費		714,531	664,872	49,659	
ス	日用品費	821,693	625,728	195,965	
	水道光熱費(事業)	21,670,744	24,484,603	-2,813,859	
	燃料費(事業)	80,212	74,672	5,540	
	消耗器具備品費	3,310,573	4,639,389	-1,328,816	
	消耗品費(事業)	2,267,898	2,871,593	-603,695	
	器具什器費(事業)	1,042,675	1,767,796	-725,121	
	保険料(事業)	106,690	107,070	-380	
	賃借料(事業)	1,311,200	1,259,060	52,140	
	車輛費	587,205	408,522	178,683	
	事務費	18,403,964	20,696,149	-2,292,185	
	福利厚生費	1,683,202	1,883,626	-200,424	
	職員被服費	479,148	496,553	-17,405	
	増				

眺峰園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
減 の 部 用	旅費交通費	108,960	85,670	23,290	
	研修研究費	390,069	441,260	-51,191	
	事務消耗品費	2,799,530	2,252,569	546,961	
	消耗品費(事務)	2,257,560	1,882,529	375,031	
	器具什器費(事務)	541,970	370,040	171,930	
	印刷製本費	42,292	140,250	-97,958	
	水道光熱費(事務)	12,000	12,000		
	燃料費(事務)	80,587	73,172	7,415	
	修繕費	3,954,965	6,284,825	-2,329,860	
	通信運搬費	914,342	970,321	-55,979	
	会議費		2,722	-2,722	
	広報費	210,100	194,468	15,632	
	業務委託費	741,735	712,513	29,222	
	手数料	2,653,129	2,942,066	-288,937	
	保険料(事務)	254,121	198,193	55,928	
	租税公課	41,800	40,900	900	
	保守料	3,437,368	3,348,144	89,224	
	渉外費	146,200	206,000	-59,800	
	諸会費	293,125	293,125		
	雑費(事務)	161,291	117,772	43,519	
	利用者負担軽減額	1,464,299	1,153,707	310,592	
	利用者負担軽減額	1,464,299	1,153,707	310,592	
	減価償却費	51,945,653	51,551,608	394,045	
	減価償却費	51,945,653	51,551,608	394,045	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,711	-286,367	-12,344	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,711	-286,367	-12,344	
サービス活動費用計(2)	453,873,553	449,925,919	3,947,634		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-33,802,939	-31,950,943	-1,851,996		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	84	90	-6
		受取利息配当金収益	84	90	-6
		その他のサービス活動外収益	4,488,473	2,008,237	2,480,236
		受入研修費収益	634,500	123,000	511,500
	利用者等外給食収益	45,760	8,800	36,960	
	雑収益	3,808,213	1,876,437	1,931,776	
	サービス活動外収益計(4)	4,488,557	2,008,327	2,480,230	
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	その他のサービス活動外費用	5,800	4,720	1,080
利用者等外給食費		5,800	4,720	1,080	
サービス活動外費用計(5)		5,800	4,720	1,080	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,482,757	2,003,607	2,479,150		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-29,320,182	-29,947,336	627,154		
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	160,000	471,000	-311,000
		施設整備等補助金収益	160,000	471,000	-311,000
		特別収益計(8)	160,000	471,000	-311,000
	費 用	固定資産売却損・処分損	47,306	4,374	42,932
		器具及び備品売却損・処分損	47,306	4,374	42,932
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	471,000	-311,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	471,000	-311,000
		拠点区分間繰入金費用	19,200,000	19,200,000	
	拠点区分間繰入金費用	19,200,000	19,200,000		
	特別費用計(9)	19,407,306	19,675,374	-268,068	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,247,306	-19,204,374	-42,932		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,567,488	-49,151,710	584,222		

眺峰園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,692,763	612,844,473	-49,151,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,125,275	563,692,763	-48,567,488
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	515,125,275	563,692,763	-48,567,488

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0023:眺峰園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

眺峰園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	85,068,394	79,244,279	5,824,115	流動負債	36,023,021	29,741,597	6,281,424
現金預金	6,451,605	7,587,272	-1,135,667	事業未払金	15,307,755	12,351,984	2,955,771
小口現金	47,832	27,363	20,469	1年以内返済予定リース債務	1,016,400	1,016,400	0
普通預金(各施設)	805,363	3,028,084	-2,222,721	職員預り金	4,217,866	1,390,213	2,827,653
普通預金(本部)	5,598,410	4,531,825	1,066,585	賞与引当金	15,481,000	14,983,000	498,000
事業未収金	68,472,647	65,541,489	2,931,158	固定負債	1,185,800	2,202,200	-1,016,400
未収金	112,042	6,850	105,192	リース債務	1,185,800	2,202,200	-1,016,400
未収補助金	9,254,581	5,257,861	3,996,720	負債の部合計	37,208,821	31,943,797	5,265,024
立替金	88	0	88	純 資 産 の 部			
前払費用(1年以内振替予定)	777,431	777,431	0	国庫補助金等特別積立金	310,948,057	311,086,768	-138,711
仮払金	0	73,376	-73,376	国庫補助金等特別積立金	310,948,057	311,086,768	-138,711
固定資産	778,213,759	827,479,049	-49,265,290	土地	309,831,000	309,831,000	0
基本財産	759,900,543	805,628,952	-45,728,409	その他	1,117,057	1,255,768	-138,711
土地	309,831,000	309,831,000	0	次期繰越活動増減差額	515,125,275	563,692,763	-48,567,488
建物	450,069,543	495,797,952	-45,728,409	次期繰越活動増減差額	515,125,275	563,692,763	-48,567,488
その他の固定資産	18,313,216	21,850,097	-3,536,881	(うち当期活動増減差額)	-48,567,488	-49,151,710	584,222
構築物	1,291,699	1,440,739	-149,040				
車輛運搬具	7	7	0				
器具及び備品	13,186,058	14,648,288	-1,462,230				
有形リース資産	2,117,500	3,133,900	-1,016,400				
権利	89,480	89,480	0				
ソフトウェア	362,395	494,175	-131,780				
長期前払費用	1,266,077	2,043,508	-777,431				
手数料	908,307	1,403,747	-495,440				
保険料	59,706	179,117	-119,411				
保守料	298,064	460,644	-162,580				
資産の部合計	863,282,153	906,723,328	-43,441,175	純資産の部合計	826,073,332	874,779,531	-48,706,199
				負債及び純資産の部合計	863,282,153	906,723,328	-43,441,175

計算書類に対する注記

(眺峰園拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 眺峰園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 眺峰園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業
- ウ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	309,831,000	0	0	309,831,000
建物	495,797,952	0	45,728,409	450,069,543
合 計	805,628,952	0	45,728,409	759,900,543

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,074,879,044	624,801,501	450,077,543
小 計	1,074,879,044	624,801,501	450,077,543
構築物	47,193,356	45,901,657	1,291,699
車両運搬具	8,167,681	8,167,674	7
器具及び備品	77,040,604	63,854,546	13,186,058
有形リース資産	6,098,400	3,980,900	2,117,500
権利(固)	89,480	0	89,480
小 計	138,589,521	121,904,777	16,684,744
ソフトウェア	826,900	464,505	362,395
小 計	826,900	464,505	362,395
合 計	1,214,295,465	747,170,783	467,124,682

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、高度清浄加湿装置である。

天神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)
事業活動による支	介護保険事業収入	475,894,000	476,149,300	-255,300
	施設介護料収入	206,344,000	206,098,699	245,301
	介護報酬収入(施設入所)	184,973,000	184,682,733	290,267
	利用者負担金収入(一般)	21,371,000	21,415,966	-44,966
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	28,957,000	28,029,646	927,354
	介護報酬収入(居宅)	28,369,000	27,484,077	884,923
	介護予防報酬収入(居宅)	588,000	545,569	42,431
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	3,604,000	3,523,864	80,136
	介護負担金収入(居宅公費)	139,000	154,625	-15,625
	介護負担金収入(居宅一般)	3,396,000	3,302,178	93,822
	介護予防負担金収入(居宅一般)	69,000	67,061	1,939
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	114,934,000	115,783,794	-849,794
	介護報酬収入(地域)	114,934,000	115,783,794	-849,794
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	14,182,000	14,252,296	-70,296
	介護負担金収入(地域公費)	1,431,000	1,565,682	-134,682
	介護負担金収入(地域一般)	12,751,000	12,686,614	64,386
	利用者等利用料収入	105,102,000	105,200,834	-98,834
	施設サービス利用料収入	2,000	1,400	600
	地域密着型介護サービス利用料収入	397,000	398,525	-1,525
	食費収入(一般)	36,332,000	36,316,067	15,933
	食費収入(特定)	7,595,000	7,672,995	-77,995
	居住費収入(公費)	676,000	665,760	10,240
	居住費収入(一般)	48,088,000	47,953,021	134,979
	居住費収入(特定)	12,012,000	12,193,066	-181,066
	その他の事業収入(介護)	2,771,000	3,260,167	-489,167
	補助金事業収入(介護公費)	693,000	1,183,037	-490,037
	受託事業収益(介公)	2,078,000	2,077,130	870
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000
	経常経費寄附金収入	30,000	20,000	10,000
	受取利息配当金収入	1,000	96	904
	受取利息配当金収入	1,000	96	904
	その他の収入	6,034,000	6,082,286	-48,286
	受入研修費収入	190,000	310,364	-120,364
利用者等外給食費収入	1,000	855	145	
雑収入	5,843,000	5,771,067	71,933	
事業活動収入計(1)	481,959,000	482,251,682	-292,682	
人件費支出	370,879,000	369,261,762	1,617,238	
職員給料支出	209,911,000	209,910,940	60	
職員賞与支出	38,225,000	38,222,018	2,982	
非常勤職員給与支出	52,695,000	51,915,357	779,643	
退職給付支出	10,517,000	10,514,690	2,310	
職員一時金支出	10,807,000	10,806,800	200	
法定福利費支出	48,724,000	47,891,957	832,043	
事業費支出	73,354,000	71,842,824	1,511,176	
給食費支出	30,619,000	30,062,717	556,283	
介護用品費支出	6,874,000	6,627,816	246,184	
保健衛生費支出	3,246,000	3,141,032	104,968	
被服費支出	2,792,000	2,787,685	4,315	
教養娯楽費支出	845,000	805,369	39,631	
日用品費支出	959,000	869,238	89,762	
水道光熱費支出(事業)	23,731,000	23,728,400	2,600	
消耗器具備品費支出	3,148,000	2,754,883	393,117	
消耗品費支出(事業)	1,914,000	1,739,343	174,657	

天神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)
る 収 支	器具什器費支出(事業)	1,234,000	1,015,540	218,460
	保険料支出(事業)	62,000	61,660	340
	賃借料支出(事業)	300,000	298,824	1,176
	車輛費支出	778,000	705,200	72,800
	事務費支出	20,520,000	19,675,327	844,673
	福利厚生費支出	1,728,000	1,673,860	54,140
	職員被服費支出	738,000	726,495	11,505
	旅費交通費支出	41,000	31,583	9,417
	研修研究費支出	285,000	216,536	68,464
	事務消耗品費支出	2,728,000	2,630,624	97,376
	消耗品費支出(事務)	2,077,000	2,020,564	56,436
	器具什器費支出(事務)	651,000	610,060	40,940
	印刷製本費支出	39,000	38,940	60
	修繕費支出	3,574,000	3,421,040	152,960
	通信運搬費支出	1,176,000	1,061,633	114,367
	会議費支出	5,000	2,667	2,333
	広報費支出	229,000	222,600	6,400
	業務委託費支出	762,000	704,110	57,890
	手数料支出	2,228,000	2,227,211	789
	保険料支出(事務)	188,000	184,010	3,990
	賃借料支出(事務)	1,373,000	1,334,810	38,190
	租税公課支出	536,000	529,500	6,500
	保守料支出	3,828,000	3,675,386	152,614
	渉外費支出	219,000	191,000	28,000
	諸会費支出	387,000	360,425	26,575
	雑支出(事務)	456,000	442,897	13,103
	利用者負担軽減額	226,000	270,755	-44,755
	利用者負担軽減額	226,000	270,755	-44,755
	その他の支出	3,000	570	2,430
	利用者等外給食費支出	3,000	570	2,430
	事業活動支出計(2)	464,982,000	461,051,238	3,930,762
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,977,000	21,200,444	-4,223,444
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	676,000	676,000	0
	施設整備等補助金収入	676,000	676,000	0
	施設整備等収入計(4)	676,000	676,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,977,000	1,975,339	1,661
	器具及び備品取得支出	1,977,000	1,975,339	1,661
	固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,799	201
固定資産除却・廃棄支出	15,000	14,799	201	
施設整備等支出計(5)	1,992,000	1,990,138	1,862	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,316,000	-1,314,138	-1,862	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	15,600,000	19,800,000	-4,200,000
	拠点区分間繰入金支出	15,600,000	19,800,000	-4,200,000
その他の活動支出計(8)	15,600,000	19,800,000	-4,200,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-15,600,000	-19,800,000	4,200,000	

天神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)
予備費支出(10)	0	—	
	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	61,000	86,306	-25,306
前期末支払資金残高(12)	68,183,000	68,182,522	478
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,244,000	68,268,828	-24,828

天神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	介護保険事業収益	476,149,300	479,541,087	-3,391,787	
	施設介護料収益	206,098,699	199,702,644	6,396,055	
	介護報酬収益(施設入所)	184,682,733	178,847,396	5,835,337	
	利用者負担金収益(公費)		126,120	-126,120	
	利用者負担金収益(一般)	21,415,966	20,729,128	686,838	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	28,029,646	29,993,275	-1,963,629	
	介護報酬収益(居宅)	27,484,077	29,711,404	-2,227,327	
	介護予防報酬収益(居宅)	545,569	281,871	263,698	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	3,523,864	3,801,285	-277,421	
	介護負担金収益(居宅公費)	154,625	91,619	63,006	
	介護負担金収益(居宅一般)	3,302,178	3,678,347	-376,169	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	67,061	31,319	35,742	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	115,783,794	118,916,949	-3,133,155	
	介護報酬収益(地域)	115,783,794	118,916,949	-3,133,155	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	14,252,296	14,615,347	-363,051	
	介護負担金収益(地域公費)	1,565,682	1,526,952	38,730	
	介護負担金収益(地域一般)	12,686,614	13,088,395	-401,781	
	利用者等利用料収益	105,200,834	106,057,386	-856,552	
		施設サービス利用料収益	1,400	8,400	-7,000
地域密着型介護サービス利用料収益		398,525	401,381	-2,856	
食費収益(公費)			56,100	-56,100	
食費収益(一般)		36,316,067	36,356,823	-40,756	
食費収益(特定)		7,672,995	8,051,575	-378,580	
居住費収益(公費)		665,760	660,350	5,410	
居住費収益(一般)		47,953,021	47,289,529	663,492	
居住費収益(特定)		12,193,066	13,233,228	-1,040,162	
その他の事業収益		3,260,167	6,454,201	-3,194,034	
補助金事業収益(介護公費)		1,183,037	4,348,801	-3,165,764	
ビ	受託事業収益(介公)	2,077,130	2,105,400	-28,270	
	経常経費寄附金収益	20,000	240,000	-220,000	
	経常経費寄附金収益	20,000	240,000	-220,000	
	サービス活動収益計(1)	476,169,300	479,781,087	-3,611,787	
	ス	人件費	370,055,762	374,646,138	-4,590,376
		職員給料	209,910,940	206,822,054	3,088,886
		職員賞与	26,563,518	26,039,823	523,695
		賞与引当金繰入	16,076,000	15,282,000	794,000
		非常勤職員給与	51,915,357	61,996,152	-10,080,795
		退職給付費用	10,514,690	10,052,470	462,220
職員一時金		9,165,300	9,032,500	132,800	
法定福利費		45,909,957	45,421,139	488,818	
事業費		71,860,754	71,499,986	360,768	
給食費		30,062,717	26,327,238	3,735,479	
	介護用品費	6,627,816	6,306,356	321,460	
	保健衛生費	3,141,032	3,465,732	-324,700	
	被服費	2,787,685	2,804,287	-16,602	
	教養娯楽費	805,369	625,671	179,698	
	日用品費	869,238	714,734	154,504	
	水道光熱費(事業)	23,728,400	25,872,250	-2,143,850	
	消耗器具備品費	2,754,883	4,231,212	-1,476,329	
	消耗品費(事業)	1,739,343	1,962,709	-223,366	
	器具什器費(事業)	1,015,540	2,268,503	-1,252,963	
	保険料(事業)	61,660	61,660		
増	費用				

天神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)	
減 の 用 部	賃借料(事業)	298,824	300,607	-1,783	
	車輛費	723,130	790,239	-67,109	
	事務費	20,883,655	19,086,553	1,797,102	
	福利厚生費	1,673,860	1,908,294	-234,434	
	職員被服費	726,495	775,336	-48,841	
	旅費交通費	31,583	30,105	1,478	
	研修研究費	216,536	412,408	-195,872	
	事務消耗品費	2,630,624	2,141,105	489,519	
	消耗品費(事務)	2,020,564	2,104,805	-84,241	
	器具什器費(事務)	610,060	36,300	573,760	
	印刷製本費	38,940	54,230	-15,290	
	修繕費	3,421,040	2,633,630	787,410	
	通信運搬費	1,061,633	1,162,207	-100,574	
	会議費	2,667	3,846	-1,179	
	広報費	222,600	401,200	-178,600	
	業務委託費	704,110	874,656	-170,546	
	手数料	2,948,811	2,698,769	250,042	
	保険料(事務)	343,158	319,571	23,587	
	賃借料(事務)	1,334,810	1,176,791	158,019	
	租税公課	529,500	26,200	503,300	
	保守料	4,002,966	3,834,666	168,300	
	渉外費	191,000	146,000	45,000	
	諸会費	360,425	360,425		
	雑費(事務)	442,897	127,114	315,783	
	利用者負担軽減額	270,755	599,388	-328,633	
	利用者負担軽減額	270,755	599,388	-328,633	
	減価償却費	80,891,942	81,738,907	-846,965	
減価償却費	80,891,942	81,738,907	-846,965		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,423,139	-12,571,123	147,984		
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,423,139	-12,571,123	147,984		
サービス活動費用計(2)	531,539,729	534,999,849	-3,460,120		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-55,370,429	-55,218,762	-151,667		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	96	92	4
		受取利息配当金収益	96	92	4
		その他のサービス活動外収益	6,082,286	3,438,461	2,643,825
	費 用	受入研修費収益	310,364	70,222	240,142
		利用者等外給食収益	855	819	36
		雑収益	5,771,067	3,367,420	2,403,647
	サービス活動外収益計(4)	6,082,382	3,438,553	2,643,829	
その他のサービス活動外費用	570		570		
利用者等外給食費	570		570		
サービス活動外費用計(5)	570		570		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,081,812	3,438,553	2,643,259		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-49,288,617	-51,780,209	2,491,592		
特 別 増 減 の	収 益	施設整備等補助金収益	676,000	771,000	-95,000
		施設整備等補助金収益	676,000	771,000	-95,000
		固定資産受贈額		900,000	-900,000
	費 用	車輛運搬具受贈額		900,000	-900,000
		特別収益計(8)	676,000	1,671,000	-995,000
		固定資産売却損・処分損	14,800	13,116	1,684
器具及び備品売却損・処分損	14,800	13,116	1,684		
国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	771,000	-95,000		

天神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	国庫補助金等特別積立金積立額	676,000	771,000	-95,000
	拠点区分間繰入金費用	19,800,000	16,900,000	2,900,000
	拠点区分間繰入金費用	19,800,000	16,900,000	2,900,000
	特別費用計(9)	20,490,800	17,684,116	2,806,684
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,814,800	-16,013,116	-3,801,684
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-69,103,417	-67,793,325	-1,310,092
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,112,155,557	1,179,948,882	-67,793,325
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,043,052,140	1,112,155,557	-69,103,417
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,043,052,140	1,112,155,557	-69,103,417

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0024:天神]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

天神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	91,625,949	86,347,595	5,278,354	流動負債	38,193,113	32,232,365	5,960,748
現金預金	5,814,698	3,071,666	2,743,032	事業未払金	17,182,886	15,095,565	2,087,321
小口現金	46,882	21,183	25,699	職員預り金	4,934,227	1,854,800	3,079,427
普通預金(各施設)	3,587,945	4,732,049	-1,144,104	賞与引当金	16,076,000	15,282,000	794,000
普通預金(本部)	2,179,871	-1,681,566	3,861,437	負債の部合計	38,193,113	32,232,365	5,960,748
事業未収金	81,755,258	79,635,035	2,120,223	純 資 産 の 部			
未収補助金	2,640,195	2,343,899	296,296	国庫補助金等特別積立金	665,930,827	677,677,966	-11,747,139
立替金	175,790	82,287	93,503	国庫補助金等特別積立金	665,930,827	677,677,966	-11,747,139
前払費用(1年以内振替予定)	1,240,008	1,214,708	25,300	土地	496,050,000	496,050,000	0
固定資産	1,655,550,131	1,735,718,293	-80,168,162	その他	169,880,827	181,627,966	-11,747,139
基本財産	1,640,096,062	1,717,044,654	-76,948,592	次期繰越活動増減差額	1,043,052,140	1,112,155,557	-69,103,417
土地	740,608,376	740,608,376	0	次期繰越活動増減差額	1,043,052,140	1,112,155,557	-69,103,417
建物	899,487,686	976,436,278	-76,948,592	(うち当期活動増減差額)	-69,103,417	-67,793,325	-1,310,092
その他の固定資産	15,454,069	18,673,639	-3,219,570				
建物	2,958,364	3,196,415	-238,051				
構築物	1,952,281	2,641,321	-689,040				
車輛運搬具	535,582	1,299,325	-763,743				
器具及び備品	6,793,475	6,704,793	88,682				
権利	189,840	189,840	0				
ソフトウェア	1,006,115	1,371,975	-365,860				
長期前払費用	2,018,412	3,269,970	-1,251,558				
手数料	1,338,274	2,059,874	-721,600				
保険料	79,574	238,722	-159,148				
保守料	600,564	971,374	-370,810				
資産の部合計	1,747,176,080	1,822,065,888	-74,889,808	純資産の部合計	1,708,982,967	1,789,833,523	-80,850,556
				負債及び純資産の部合計	1,747,176,080	1,822,065,888	-74,889,808

計算書類に対する注記

(天神拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 天神拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 天神拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業
- ウ 老人デイサービスセンター
- エ 認知症対応型共同生活援助事業
- オ 特別養護老人ホーム（地域密着型）

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	740,608,376	0	0	740,608,376
建物	976,436,278	0	76,948,592	899,487,686
合 計	1,717,044,654	0	76,948,592	1,640,096,062

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,620,036,031	720,548,345	899,487,686
小 計	1,620,036,031	720,548,345	899,487,686
建物	3,553,000	594,636	2,958,364
構築物	7,849,650	5,897,369	1,952,281
車両運搬具	8,058,412	7,522,830	535,582
器具及び備品	101,773,303	94,979,828	6,793,475
ソフトウエア	1,986,800	980,685	1,006,115
小 計	123,221,165	109,975,348	13,245,817
合 計	1,743,257,196	830,523,693	912,733,503

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

偕生園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	介護保険事業収入	454,461,000	453,830,396	630,604
	施設介護料収入	278,250,000	276,271,770	1,978,230
	介護報酬収入(施設入所)	248,793,000	247,268,971	1,524,029
	利用者負担金収入(一般)	29,457,000	29,002,799	454,201
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	30,094,000	30,126,543	-32,543
	介護報酬収入(居宅)	29,788,000	29,808,823	-20,823
	介護予防報酬収入(居宅)	306,000	317,720	-11,720
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	4,265,000	4,513,984	-248,984
	介護負担金収入(居宅公費)	0	10,546	-10,546
	介護負担金収入(居宅一般)	4,221,000	4,460,838	-239,838
	介護予防負担金収入(居宅一般)	44,000	42,600	1,400
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	26,839,000	27,326,659	-487,659
	介護報酬収入(地域)	26,839,000	27,326,659	-487,659
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,123,000	3,211,281	-88,281
	介護負担金収入(地域一般)	3,123,000	3,211,281	-88,281
	居宅介護支援介護料収入	8,790,000	8,655,860	134,140
	居宅介護支援介護料収入	8,397,000	8,227,040	169,960
	介護予防支援介護料収入	393,000	428,820	-35,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,492,000	1,447,160	44,840
	事業収入	事業費収入(総合)	1,342,000	1,302,444
事業負担金収入(総合一般)		150,000	144,716	5,284
利用者等利用料収入		99,983,000	99,422,056	560,944
食費収入(一般)		38,002,000	37,769,251	232,749
食費収入(特定)		4,720,000	4,685,149	34,851
居住費収入(一般)		46,485,000	46,311,996	173,004
居住費収入(特定)		10,776,000	10,655,660	120,340
その他の事業収入(介護)		1,625,000	2,855,083	-1,230,083
補助金事業収入(介護公費)		1,510,000	2,764,901	-1,254,901
受託事業収益(介公)		115,000	90,182	24,818
経常経費寄附金収入		91,000	80,000	11,000
経常経費寄附金収入		91,000	80,000	11,000
受取利息配当金収入		1,000	69	931
受取利息配当金収入		1,000	69	931
その他の収入		3,373,000	3,368,101	4,899
受入研修費収入		52,000	58,800	-6,800
利用者等外給食費収入		3,000	2,835	165
雑収入		3,318,000	3,306,466	11,534
事業活動収入計(1)		457,926,000	457,278,566	647,434
に よ		人件費支出	327,605,000	325,173,207
	職員給料支出	183,562,000	183,487,684	74,316
	職員賞与支出	37,639,000	37,636,624	2,376
	非常勤職員給与支出	45,559,000	44,224,367	1,334,633
	退職給付支出	7,906,000	7,903,600	2,400
	職員一時金支出	8,145,000	7,908,500	236,500
	法定福利費支出	44,794,000	44,012,432	781,568
	事業費支出	74,512,000	70,033,367	4,478,633
	給食費支出	32,519,000	31,379,430	1,139,570
	介護用品費支出	8,044,000	7,530,332	513,668
	保健衛生費支出	3,189,000	2,612,595	576,405
	被服費支出	2,472,000	2,471,049	951
	教養娯楽費支出	1,306,000	1,099,249	206,751
	日用品費支出	1,345,000	1,109,761	235,239
	水道光熱費支出(事業)	19,198,000	19,134,782	63,218

偕生園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
る 収 支 出	燃料費支出(事業)	164,000	72,877	91,123
	消耗器具備品費支出	4,761,000	3,257,300	1,503,700
	消耗品費支出(事業)	2,554,000	1,870,673	683,327
	器具什器費支出(事業)	2,207,000	1,386,627	820,373
	保険料支出(事業)	151,000	145,000	6,000
	車輛費支出	1,327,000	1,220,992	106,008
	雑支出(事業)	36,000	0	36,000
	事務費支出	20,452,000	19,232,818	1,219,182
	福利厚生費支出	1,873,000	1,754,103	118,897
	職員被服費支出	422,000	410,212	11,788
	旅費交通費支出	88,000	30,210	57,790
	研修研究費支出	1,067,000	921,944	145,056
	事務消耗品費支出	1,815,000	1,603,077	211,923
	消耗品費支出(事務)	1,111,000	975,162	135,838
	器具什器費支出(事務)	704,000	627,915	76,085
	水道光熱費支出(事務)	19,000	18,220	780
	燃料費支出(事務)	95,000	81,451	13,549
	修繕費支出	4,589,000	4,240,362	348,638
	通信運搬費支出	920,000	810,596	109,404
	広報費支出	104,000	47,500	56,500
	業務委託費支出	920,000	916,335	3,665
	手数料支出	2,582,000	2,570,756	11,244
	保険料支出(事務)	218,000	206,810	11,190
	賃借料支出(事務)	1,637,000	1,618,896	18,104
	租税公課支出	122,000	121,700	300
	保守料支出	3,206,000	3,191,441	14,559
	渉外費支出	302,000	239,715	62,285
	諸会費支出	334,000	332,025	1,975
	雑支出(事務)	139,000	117,465	21,535
	利用者負担軽減額	352,000	349,990	2,010
	利用者負担軽減額	352,000	349,990	2,010
	事業活動支出計(2)	422,921,000	414,789,382	8,131,618
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	35,005,000	42,489,184	-7,484,184	
施設 整備 等 に よ る 収 支	収入			
	施設整備等補助金収入	519,000	519,000	0
	施設整備等補助金収入	519,000	519,000	0
	施設整備等収入計(4)	519,000	519,000	0
	支出			
	固定資産取得支出	1,656,000	1,653,225	2,775
	器具及び備品取得支出	1,656,000	1,653,225	2,775
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	14,799	1,201
	固定資産除却・廃棄支出	16,000	14,799	1,201
	出			
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	915,840	184,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,100,000	915,840	184,160	
施設整備等支出計(5)	2,772,000	2,583,864	188,136	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,253,000	-2,064,864	-188,136	
そ の 他 の 活 動 に よ る	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	32,700,000	40,400,000	-7,700,000
出				
拠点区分間繰入金支出	32,700,000	40,400,000	-7,700,000	

偕生園拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	32,700,000	40,400,000	-7,700,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,700,000	-40,400,000	7,700,000
	予備費支出(10)	0	—	
		0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,000	24,320	27,680
	前期末支払資金残高(12)	65,674,000	65,673,738	262
	当期末支払資金残高(11)+(12)	65,726,000	65,698,058	27,942

偕生園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収	介護保険事業収益	453,830,396	445,770,945	8,059,451	
	施設介護料収益	276,271,770	271,900,783	4,370,987	
	介護報酬収益(施設入所)	247,268,971	243,199,204	4,069,767	
	利用者負担金収益(一般)	29,002,799	28,701,579	301,220	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	30,126,543	27,446,337	2,680,206	
	介護報酬収益(居宅)	29,808,823	26,980,911	2,827,912	
	介護予防報酬収益(居宅)	317,720	465,426	-147,706	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	4,513,984	4,634,783	-120,799	
	介護負担金収益(居宅公費)	10,546	14,981	-4,435	
	介護負担金収益(居宅一般)	4,460,838	4,568,088	-107,250	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	42,600	51,714	-9,114	
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	27,326,659	26,785,461	541,198	
	介護報酬収益(地域)	27,326,659	26,785,461	541,198	
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,211,281	3,106,885	104,396	
	介護負担金収益(地域公費)		24,235	-24,235	
	介護負担金収益(地域一般)	3,211,281	3,082,650	128,631	
	居宅介護支援介護料収益	8,655,860	8,033,060	622,800	
	居宅介護支援介護料収益	8,227,040	7,596,200	630,840	
	介護予防支援介護料収益	428,820	436,860	-8,040	
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,447,160	1,308,620	138,540	
益	事業費収益(総合)	1,302,444	1,177,758	124,686	
	事業負担金収益(総合一般)	144,716	130,862	13,854	
	利用者等利用料収益	99,422,056	98,799,348	622,708	
	食費収益(一般)	37,769,251	35,775,759	1,993,492	
	食費収益(特定)	4,685,149	6,331,761	-1,646,612	
	居住費収益(一般)	46,311,996	44,371,990	1,940,006	
	居住費収益(特定)	10,655,660	12,319,838	-1,664,178	
	その他の事業収益	2,855,083	3,755,668	-900,585	
	補助金事業収益(介護公費)	2,764,901	3,593,692	-828,791	
	受託事業収益(介公)	90,182	161,976	-71,794	
ビ	経常経費寄附金収益	80,000	260,000	-180,000	
	経常経費寄附金収益	80,000	260,000	-180,000	
	サービス活動収益計(1)	453,910,396	446,030,945	7,879,451	
	ス	人件費	326,223,207	329,416,145	-3,192,938
		職員給料	183,487,684	188,335,728	-4,848,044
		職員賞与	26,367,624	26,407,921	-40,297
		賞与引当金繰入	15,387,000	14,337,000	1,050,000
		非常勤職員給与	44,224,367	43,066,358	1,158,009
		退職給付費用	7,903,600	7,956,710	-53,110
		職員一時金	6,703,500	7,350,000	-646,500
法定福利費		42,149,432	41,962,428	187,004	
事業費		70,033,367	74,083,631	-4,050,264	
給食費		31,379,430	34,123,637	-2,744,207	
活	介護用品費	7,530,332	6,769,082	761,250	
	保健衛生費	2,612,595	2,694,587	-81,992	
	被服費	2,471,049	2,154,240	316,809	
	教養娯楽費	1,099,249	1,213,736	-114,487	
	日用品費	1,109,761	1,019,930	89,831	
	水道光熱費(事業)	19,134,782	21,588,137	-2,453,355	
	燃料費(事業)	72,877	53,532	19,345	
	消耗器具備品費	3,257,300	3,250,903	6,397	
	消耗品費(事業)	1,870,673	1,814,921	55,752	
	増				

偕生園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	器具什器費(事業)	1,386,627	1,435,982	-49,355
	保険料(事業)	145,000	127,010	17,990
	車輛費	1,220,992	1,086,569	134,423
	雑費(事業)		2,268	-2,268
	事務費	20,076,098	18,834,912	1,241,186
	福利厚生費	1,754,103	1,796,710	-42,607
	職員被服費	410,212	490,930	-80,718
	旅費交通費	30,210	138,319	-108,109
	研修研究費	921,944	319,109	602,835
	事務消耗品費	1,603,077	1,914,568	-311,491
	消耗品費(事務)	975,162	1,125,538	-150,376
	器具什器費(事務)	627,915	789,030	-161,115
	水道光熱費(事務)	18,220	20,601	-2,381
	燃料費(事務)	81,451	100,937	-19,486
	修繕費	4,240,362	2,803,309	1,437,053
	通信運搬費	810,596	925,617	-115,021
	広報費	47,500	27,500	20,000
	業務委託費	916,335	622,415	293,920
	手数料	3,055,196	3,542,218	-487,022
	保険料(事務)	370,070	346,080	23,990
	賃借料(事務)	1,618,896	1,288,540	330,356
	租税公課	121,700	54,300	67,400
	保守料	3,387,021	3,360,621	26,400
	渉外費	239,715	426,555	-186,840
	諸会費	332,025	336,525	-4,500
	雑費(事務)	117,465	320,058	-202,593
	利用者負担軽減額	349,990	354,439	-4,449
	利用者負担軽減額	349,990	354,439	-4,449
	減価償却費	80,457,337	88,956,074	-8,498,737
	減価償却費	80,457,337	88,956,074	-8,498,737
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,823,867	-12,780,127	-43,740
国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,823,867	-12,780,127	-43,740	
サービス活動費用計(2)	484,316,132	498,865,074	-14,548,942	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,405,736	-52,834,129	22,428,393	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	69	53	16
	受取利息配当金収益	69	53	16
	その他のサービス活動外収益	3,368,101	1,420,286	1,947,815
	受入研修費収益	58,800	27,000	31,800
	利用者等外給食収益	2,835		2,835
	雑収益	3,306,466	1,393,286	1,913,180
	サービス活動外収益計(4)	3,368,170	1,420,339	1,947,831
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,368,170	1,420,339	1,947,831
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-27,037,566	-51,413,790	24,376,224	
特 別 増	施設整備等補助金収益	519,000	840,000	-321,000
	施設整備等補助金収益	519,000	840,000	-321,000
	固定資産受贈額	260,700		260,700
	器具及び備品受贈額	260,700		260,700
	特別収益計(8)	779,700	840,000	-60,300
固定資産売却損・処分損	14,804	21,859	-7,055	

偕生園拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
減 の 部 用	器具及び備品売却損・処分損	14,804	21,859	-7,055
	国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	840,000	-321,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	840,000	-321,000
	拠点区分間繰入金費用	40,400,000	21,500,000	18,900,000
	拠点区分間繰入金費用	40,400,000	21,500,000	18,900,000
	特別費用計(9)	40,933,804	22,361,859	18,571,945
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-40,154,104	-21,521,859	-18,632,245
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-67,191,670	-72,935,649	5,743,979
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,054,992,586	1,127,928,235	-72,935,649
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	987,800,916	1,054,992,586	-67,191,670
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	987,800,916	1,054,992,586	-67,191,670

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0025:偕生園]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

偕生園拠点区分貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	92,251,725	84,130,752	8,120,973	流動負債	41,097,387	32,866,574	8,230,813
現金預金	23,208,261	15,536,276	7,671,985	事業未払金	21,395,771	15,886,515	5,509,256
現金	336	164,121	-163,785	1年以内返済予定リース債務	0	915,840	-915,840
小口現金	41,785	42,726	-941	職員預り金	4,314,616	1,727,219	2,587,397
普通預金(各施設)	2,985,922	3,075,830	-89,908	賞与引当金	15,387,000	14,337,000	1,050,000
普通預金(本部)	20,180,218	12,253,599	7,926,619	負債の部合計	41,097,387	32,866,574	8,230,813
事業未収金	65,173,099	65,653,386	-480,287	純 資 産 の 部			
未収金	5,436	4,582	854	国庫補助金等特別積立金	654,258,140	666,563,007	-12,304,867
未収補助金	3,021,649	2,093,228	928,421	国庫補助金等特別積立金	654,258,140	666,563,007	-12,304,867
前払費用(1年以内振替予定)	843,280	843,280	0	土地	472,061,000	472,061,000	0
固定資産	1,590,904,718	1,670,291,415	-79,386,697	その他	182,197,140	194,502,007	-12,304,867
基本財産	1,553,869,391	1,615,218,664	-61,349,273	次期繰越活動増減差額	987,800,916	1,054,992,586	-67,191,670
土地	610,094,802	610,094,802	0	次期繰越活動増減差額	987,800,916	1,054,992,586	-67,191,670
建物	943,774,589	1,005,123,862	-61,349,273	(うち当期活動増減差額)	-67,191,670	-72,935,649	5,743,979
その他の固定資産	37,035,327	55,072,751	-18,037,424				
建物	1,446,015	1,580,122	-134,107				
構築物	8,651,100	10,459,018	-1,807,918				
車輛運搬具	1,858,492	2,905,035	-1,046,543				
器具及び備品	23,035,581	36,219,121	-13,183,540				
有形リース資産	0	824,256	-824,256				
権利	151,200	151,200	0				
ソフトウェア	543,895	741,675	-197,780				
長期前払費用	1,349,044	2,192,324	-843,280				
手数料	908,850	1,393,290	-484,440				
保険料	81,630	244,890	-163,260				
保守料	358,564	554,144	-195,580				
資産の部合計	1,683,156,443	1,754,422,167	-71,265,724	純資産の部合計	1,642,059,056	1,721,555,593	-79,496,537
				負債及び純資産の部合計	1,683,156,443	1,754,422,167	-71,265,724

計算書類に対する注記

(偕生園拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 偕生園拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 偕生園拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業
- ウ 老人デイサービスセンター
- エ 居宅介護支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	610,094,802	0	0	610,094,802
建物	1,005,123,862	0	61,349,273	943,774,589
合 計	1,615,218,664	0	61,349,273	1,553,869,391

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,376,431,773	432,657,184	943,774,589
小 計	1,376,431,773	432,657,184	943,774,589
建物	2,273,008	826,993	1,446,015
構築物	19,722,751	11,071,651	8,651,100
車輛運搬具	17,080,666	15,222,174	1,858,492
器具及び備品	185,650,006	162,614,425	23,035,581
有形リース資産			
ソフトウェア	1,146,400	602,505	543,895
小 計	225,872,831	190,337,748	35,535,083
合 計	1,602,304,604	622,994,932	979,309,672

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

厚生センター八雲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	介護保険事業収入	407,700,000	409,191,750	-1,491,750	
	施設介護料収入	291,675,000	293,008,343	-1,333,343	
	介護報酬収入(施設入所)	260,617,000	261,867,053	-1,250,053	
	利用者負担金収入(公費)	530,000	434,213	95,787	
	利用者負担金収入(一般)	30,528,000	30,707,077	-179,077	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	15,227,000	15,020,215	206,785	
	介護報酬収入(居宅)	14,839,000	14,516,665	322,335	
	介護予防報酬収入(居宅)	388,000	503,550	-115,550	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	1,912,000	1,960,956	-48,956	
	介護負担金収入(居宅公費)	77,000	100,042	-23,042	
	介護負担金収入(居宅一般)	1,662,000	1,673,314	-11,314	
	介護予防負担金収入(居宅一般)	173,000	187,600	-14,600	
	利用者等利用料収入	98,205,000	98,580,213	-375,213	
	食費収入(公費)	175,000	165,884	9,116	
	食費収入(一般)	33,017,000	33,080,796	-63,796	
	食費収入(特定)	7,372,000	7,402,863	-30,863	
	居住費収入(一般)	47,143,000	47,276,064	-133,064	
	居住費収入(特定)	10,342,000	10,518,947	-176,947	
	その他の利用料収入	156,000	135,659	20,341	
	その他の事業収入(介護)	681,000	622,023	58,977	
	補助金事業収入(介護公費)	681,000	622,023	58,977	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	経常経費寄附金収入	20,000	0	20,000	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	受取利息配当金収入	1,000	134	866	
	その他の収入	3,093,000	3,119,897	-26,897	
	受入研修費収入	42,000	16,000	26,000	
	利用者等外給食費収入	7,000	2,910	4,090	
	雑収入	3,044,000	3,100,987	-56,987	
	事業活動収入計(1)	410,814,000	412,311,781	-1,497,781	
	事業活動による支出	人件費支出	305,095,000	302,984,787	2,110,213
		職員給料支出	179,487,000	179,025,988	461,012
職員賞与支出		37,216,000	37,214,839	1,161	
非常勤職員給与支出		31,571,000	30,380,782	1,190,218	
退職給付支出		7,975,000	7,973,930	1,070	
職員一時金支出		8,210,000	8,209,800	200	
法定福利費支出		40,636,000	40,179,448	456,552	
事業費支出		59,753,000	57,123,173	2,629,827	
給食費支出		22,438,000	22,196,343	241,657	
介護用品費支出		5,403,000	5,166,387	236,613	
保健衛生費支出		3,463,000	2,975,567	487,433	
被服費支出		2,270,000	2,254,558	15,442	
教養娯楽費支出		1,080,000	682,958	397,042	
日用品費支出		532,000	485,547	46,453	
水道光熱費支出(事業)		22,118,000	21,423,973	694,027	
消耗器具備品費支出		2,067,000	1,606,034	460,966	
消耗品費支出(事業)		1,196,000	1,199,894	-3,894	
器具什器費支出(事業)		871,000	406,140	464,860	
保険料支出(事業)		63,000	61,825	1,175	
車輜費支出		240,000	194,831	45,169	
雑支出(事業)	79,000	75,150	3,850		
事務費支出	16,964,000	15,372,324	1,591,676		
福利厚生費支出	1,566,000	1,419,903	146,097		

厚生センター八雲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	職員被服費支出	452,000	443,243	8,757
	旅費交通費支出	28,000	900	27,100
	研修研究費支出	754,000	439,288	314,712
	事務消耗品費支出	2,019,000	1,685,781	333,219
	消耗品費支出(事務)	1,410,000	1,181,541	228,459
	器具什器費支出(事務)	609,000	504,240	104,760
	印刷製本費支出	73,000	37,500	35,500
	燃料費支出(事務)	29,000	8,950	20,050
	修繕費支出	3,169,000	2,916,600	252,400
	通信運搬費支出	740,000	719,722	20,278
	会議費支出	30,000	2,096	27,904
	広報費支出	79,000	78,173	827
	業務委託費支出	1,845,000	1,664,516	180,484
	手数料支出	2,695,000	2,616,997	78,003
	保険料支出(事務)	88,000	87,390	610
	賃借料支出(事務)	325,000	323,240	1,760
	租税公課支出	51,000	45,400	5,600
	保守料支出	2,391,000	2,380,326	10,674
	渉外費支出	208,000	128,514	79,486
	諸会費支出	290,000	289,075	925
	雑支出(事務)	132,000	84,710	47,290
	利用者負担軽減額	1,159,000	1,078,555	80,445
	利用者負担軽減額	1,159,000	1,078,555	80,445
	その他の支出	8,000	2,910	5,090
	利用者等外給食費支出	8,000	2,910	5,090
事業活動支出計(2)	382,979,000	376,561,749	6,417,251	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,835,000	35,750,032	-7,915,032	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	158,000	158,000	0
	施設整備等補助金収入	158,000	158,000	0
	施設整備等収入計(4)	158,000	158,000	0
	支 固定資産取得支出	502,000	328,510	173,490
	器具及び備品取得支出	502,000	328,510	173,490
	固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,400	600
	固定資産除却・廃棄支出	8,000	7,400	600
施設整備等支出計(5)	510,000	335,910	174,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-352,000	-177,910	-174,090	
その他の活動による収支	収			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支 拠点区分間繰入金支出	27,400,000	35,500,000	-8,100,000
	拠点区分間繰入金支出	27,400,000	35,500,000	-8,100,000
	その他の活動支出計(8)	27,400,000	35,500,000	-8,100,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-27,400,000	-35,500,000	8,100,000	
予備費支出(10)	0	—		
	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,000	72,122	10,878	
前期末支払資金残高(12)	74,266,000	74,266,294	-294	

厚生センター八雲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)
当期末支払資金残高(11)+(12)	74,349,000	74,338,416	10,584

厚生センター八雲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	409,191,750	404,224,363	4,967,387	
	施設介護料収益	293,008,343	288,064,184	4,944,159	
	介護報酬収益(施設入所)	261,867,053	258,029,781	3,837,272	
	利用者負担金収益(公費)	434,213	327,780	106,433	
	利用者負担金収益(一般)	30,707,077	29,706,623	1,000,454	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	15,020,215	13,593,997	1,426,218	
	介護報酬収益(居宅)	14,516,665	13,435,372	1,081,293	
	介護予防報酬収益(居宅)	503,550	158,625	344,925	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	1,960,956	1,687,073	273,883	
	介護負担金収益(居宅公費)	100,042	7,664	92,378	
	介護負担金収益(居宅一般)	1,673,314	1,567,664	105,650	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	187,600	111,745	75,855	
	利用者等利用料収益	98,580,213	97,933,920	646,293	
	食費収益(公費)	165,884	115,187	50,697	
サ	食費収益(一般)	33,080,796	32,712,424	368,372	
	食費収益(特定)	7,402,863	7,525,903	-123,040	
	居住費収益(一般)	47,276,064	46,462,440	813,624	
	居住費収益(特定)	10,518,947	10,955,386	-436,439	
	その他の利用料収益	135,659	162,580	-26,921	
	その他の事業収益	622,023	2,945,189	-2,323,166	
	補助金事業収益(介護公費)	622,023	2,945,189	-2,323,166	
	サービス活動収益計(1)	409,191,750	404,224,363	4,967,387	
	ビ	人件費	302,663,787	293,104,547	9,559,240
		職員給料	179,025,988	174,040,018	4,985,970
職員賞与		25,331,839	25,387,290	-55,451	
賞与引当金繰入		14,842,000	15,163,000	-321,000	
非常勤職員給与		30,380,782	29,140,890	1,239,892	
退職給付費用		7,973,930	7,547,600	426,330	
職員一時金		6,914,800	6,031,000	883,800	
法定福利費		38,194,448	35,794,749	2,399,699	
事業費		57,123,173	58,802,060	-1,678,887	
給食費		22,196,343	21,172,923	1,023,420	
ス	介護用品費	5,166,387	4,935,353	231,034	
	保健衛生費	2,975,567	3,780,447	-804,880	
	被服費	2,254,558	2,248,400	6,158	
	教養娯楽費	682,958	618,154	64,804	
	日用品費	485,547	462,847	22,700	
	水道光熱費(事業)	21,423,973	23,763,190	-2,339,217	
	消耗器具備品費	1,606,034	1,577,623	28,411	
	消耗品費(事業)	1,199,894	1,038,493	161,401	
	器具什器費(事業)	406,140	539,130	-132,990	
	保険料(事業)	61,825	61,825		
活	車輜費	194,831	160,421	34,410	
	雑費(事業)	75,150	20,877	54,273	
	事務費	16,113,265	14,945,197	1,168,068	
	福利厚生費	1,419,903	1,528,946	-109,043	
	職員被服費	443,243	430,951	12,292	
	旅費交通費	900	3,240	-2,340	
	研修研究費	439,288	485,464	-46,176	
	事務消耗品費	1,685,781	1,575,049	110,732	
	消耗品費(事務)	1,181,541	1,338,593	-157,052	
	器具什器費(事務)	504,240	236,456	267,784	
動					
増					
減					

厚生センター八雲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 用 部	印刷製本費	37,500	12,737	24,763
	燃料費(事務)	8,950	10,870	-1,920
	修繕費	2,916,600	1,892,827	1,023,773
	通信運搬費	719,722	762,460	-42,738
	会議費	2,096		2,096
	広報費	78,173	75,818	2,355
	業務委託費	1,664,516	1,266,110	398,406
	手数料	3,039,397	3,160,940	-121,543
	保険料(事務)	243,351	218,271	25,080
	賃借料(事務)	323,240	322,960	280
	租税公課	45,400	23,115	22,285
	保守料	2,542,906	2,529,926	12,980
	渉外費	128,514	238,991	-110,477
	諸会費	289,075	289,075	
	雑費(事務)	84,710	117,447	-32,737
	利用者負担軽減額	1,078,555	1,243,866	-165,311
	利用者負担軽減額	1,078,555	1,243,866	-165,311
	減価償却費	72,346,693	73,401,322	-1,054,629
	減価償却費	72,346,693	73,401,322	-1,054,629
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,100,643	-10,141,525	40,882
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,100,643	-10,141,525	40,882	
サービス活動費用計(2)	439,224,830	431,355,467	7,869,363	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-30,033,080	-27,131,104	-2,901,976	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収			
	受取利息配当金収益	134	134	
	受取利息配当金収益	134	134	
	その他のサービス活動外収益	3,119,897	1,228,155	1,891,742
	受入研修費収益	16,000	12,000	4,000
	利用者等外給食収益	2,910		2,910
	雑収益	3,100,987	1,216,155	1,884,832
	サービス活動外収益計(4)	3,120,031	1,228,289	1,891,742
	費			
	その他のサービス活動外費用	2,910		2,910
利用者等外給食費	2,910		2,910	
サービス活動外費用計(5)	2,910		2,910	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,117,121	1,228,289	1,888,832	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-26,915,959	-25,902,815	-1,013,144	
特 別 増 減 の 部	収			
	施設整備等補助金収益	158,000	762,000	-604,000
	施設整備等補助金収益	158,000	762,000	-604,000
	特別収益計(8)	158,000	762,000	-604,000
	費			
	固定資産売却損・処分損	7,401	13,114	-5,713
	器具及び備品売却損・処分損	7,401	13,114	-5,713
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	762,000	-604,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	762,000	-604,000
	拠点区分間繰入金費用	35,500,000	36,400,000	-900,000
拠点区分間繰入金費用	35,500,000	36,400,000	-900,000	
特別費用計(9)	35,665,401	37,175,114	-1,509,713	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,507,401	-36,413,114	905,713	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-62,423,360	-62,315,929	-107,431	
繰 越 活 動 増	前期繰越活動増減差額(12)	965,260,262	1,027,576,191	-62,315,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	902,836,902	965,260,262	-62,423,360
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				

厚生センター八雲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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	902,836,902	965,260,262	-62,423,360

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0026:厚生センター八雲]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

厚生センター八雲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	93,408,820	89,521,138	3,887,682	流動負債	33,171,462	29,676,903	3,494,559
現金預金	23,767,444	22,047,906	1,719,538	事業未払金	14,351,525	13,187,482	1,164,043
現金	11,316	0	11,316	預り金	0	2,145	-2,145
小口現金	20,916	41,394	-20,478	職員預り金	3,977,937	1,324,276	2,653,661
普通預金(各施設)	3,487,043	3,050,688	436,355	賞与引当金	14,842,000	15,163,000	-321,000
普通預金(本部)	20,248,169	18,955,824	1,292,345	負債の部合計	33,171,462	29,676,903	3,494,559
事業未収金	67,728,133	65,284,291	2,443,842	純 資 産 の 部			
未収金	100	0	100	国庫補助金等特別積立金	545,154,246	555,096,889	-9,942,643
未収補助金	1,148,023	1,448,000	-299,977	国庫補助金等特別積立金	545,154,246	555,096,889	-9,942,643
立替金	24,178	0	24,178	土地	408,542,000	408,542,000	0
前払費用(1年以内振替予定)	740,942	740,941	1	その他	136,612,246	146,554,889	-9,942,643
固定資産	1,387,753,790	1,460,512,916	-72,759,126	次期繰越活動増減差額	902,836,902	965,260,262	-62,423,360
基本財産	1,378,880,518	1,448,261,878	-69,381,360	次期繰越活動増減差額	902,836,902	965,260,262	-62,423,360
土地	408,542,000	408,542,000	0	(うち当期活動増減差額)	-62,423,360	-62,315,929	-107,431
建物	970,338,518	1,039,719,878	-69,381,360				
その他の固定資産	8,873,272	12,251,038	-3,377,766				
構築物	55,929	61,051	-5,122				
車輛運搬具	14	183,893	-183,879				
器具及び備品	7,163,339	9,483,342	-2,320,003				
権利	152,040	152,040	0				
ソフトウェア	351,505	479,325	-127,820				
長期前払費用	1,150,445	1,891,387	-740,942				
手数料	774,400	1,196,800	-422,400				
保険料	77,981	233,943	-155,962				
保守料	298,064	460,644	-162,580				
資産の部合計	1,481,162,610	1,550,034,054	-68,871,444	純資産の部合計	1,447,991,148	1,520,357,151	-72,366,003
				負債及び純資産の部合計	1,481,162,610	1,550,034,054	-68,871,444

計算書類に対する注記

(厚生センター八雲拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 厚生センター八雲拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 厚生センター八雲拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 特別養護老人ホーム
- イ 老人短期入所事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	408,542,000	0	0	408,542,000
建物	1,039,719,878	0	69,381,360	970,338,518
合 計	1,448,261,878	0	69,381,360	1,378,880,518

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,540,873,795	570,535,277	970,338,518
小 計	1,540,873,795	570,535,277	970,338,518
構築物	102,453	46,524	55,929
車両運搬具	6,353,345	6,353,331	14
器具及び備品	78,815,059	71,651,720	7,163,339
ソフトウェア	639,100	287,595	351,505
小 計	85,909,957	78,339,170	7,570,787
合 計	1,626,783,752	648,874,447	977,909,305

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

厚生センター晴雲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	障害福祉サービス等事業収入	429,832,000	426,140,756	3,691,244	
	自立支援給付費収入	375,224,000	371,989,977	3,234,023	
	介護給付費収入	336,583,000	333,213,334	3,369,666	
	訓練等給付費収入	25,728,000	25,669,573	58,427	
	計画相談支援給付費収入	12,913,000	13,107,070	-194,070	
	利用者負担金収入(自)	3,540,000	3,361,142	178,858	
	補足給付費収入	7,976,000	8,089,294	-113,294	
	特定障害者特別給付費収入	7,976,000	8,089,294	-113,294	
	特定費用収入	39,616,000	38,659,137	956,863	
	その他の事業収入(障害)	3,476,000	4,041,206	-565,206	
	補助金事業収入(障害公費)	656,000	1,224,155	-568,155	
	受託事業収入(障害公費)	2,820,000	2,814,450	5,550	
	その他の事業収入(障害)	0	2,601	-2,601	
	業	經常経費寄附金収入	50,000	0	50,000
經常経費寄附金収入		50,000	0	50,000	
受取利息配当金収入		1,000	136	864	
受取利息配当金収入		1,000	136	864	
その他の収入		4,896,000	5,596,336	-700,336	
受入研修費収入		78,000	61,800	16,200	
利用者等外給食費収入		13,000	7,275	5,725	
雑収入		4,805,000	5,527,261	-722,261	
事業活動収入計(1)		434,779,000	431,737,228	3,041,772	
活動に よる 支		人件費支出	311,624,000	309,409,095	2,214,905
		職員給料支出	183,270,000	182,168,465	1,101,535
		職員賞与支出	42,602,000	42,599,850	2,150
		非常勤職員給与支出	32,955,000	32,444,425	510,575
		退職給付支出	5,290,000	5,288,160	1,840
	職員一時金支出	6,506,000	6,396,100	109,900	
	法定福利費支出	41,001,000	40,512,095	488,905	
	事業費支出	60,882,000	59,025,576	1,856,424	
	給食費支出	23,300,000	23,274,706	25,294	
	介護用品費支出	3,634,000	3,591,539	42,461	
	保健衛生費支出	4,650,000	4,556,103	93,897	
	被服費支出	195,000	0	195,000	
	教養娯楽費支出	650,000	552,936	97,064	
	日用品費支出	789,000	773,577	15,423	
	水道光熱費支出(事業)	24,471,000	23,703,122	767,878	
	消耗器具備品費支出	2,232,000	1,784,595	447,405	
	消耗品費支出(事業)	1,151,000	1,003,095	147,905	
	器具什器費支出(事業)	1,081,000	781,500	299,500	
	保険料支出(事業)	76,000	74,191	1,809	
	教育指導費支出	141,000	98,636	42,364	
	車輛費支出	640,000	581,759	58,241	
	雑支出(事業)	104,000	34,412	69,588	
	事務費支出	22,099,000	20,590,995	1,508,005	
	福利厚生費支出	1,471,000	1,375,314	95,686	
	職員被服費支出	607,000	508,787	98,213	
	旅費交通費支出	101,000	87,920	13,080	
	研修研究費支出	763,000	553,158	209,842	
	事務消耗品費支出	2,792,000	2,425,728	366,272	
消耗品費支出(事務)	1,719,000	1,496,668	222,332		
器具什器費支出(事務)	1,073,000	929,060	143,940		
印刷製本費支出	90,000	50,509	39,491		

厚生センター晴雲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)
支	出			
	水道光熱費支出(事務)	470,000	455,824	14,176
	燃料費支出(事務)	86,000	74,649	11,351
	修繕費支出	2,739,000	2,651,370	87,630
	通信運搬費支出	879,000	878,522	478
	会議費支出	3,000	0	3,000
	広報費支出	227,000	213,162	13,838
	業務委託費支出	3,088,000	2,935,589	152,411
	手数料支出	3,343,000	3,252,739	90,261
	保険料支出(事務)	122,000	97,994	24,006
	賃借料支出(事務)	688,000	679,340	8,660
	租税公課支出	983,000	962,900	20,100
	保守料支出	3,016,000	3,001,358	14,642
	渉外費支出	254,000	146,109	107,891
	諸会費支出	207,000	196,000	11,000
	雑支出(事務)	170,000	44,023	125,977
	その他の支出	15,000	7,275	7,725
	利用者等外給食費支出	15,000	7,275	7,725
事業活動支出計(2)	394,620,000	389,032,941	5,587,059	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,159,000	42,704,287	-2,545,287	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	固定資産取得支出	1,200,000	1,199,633	367
	器具及び備品取得支出	1,200,000	1,199,633	367
	固定資産除却・廃棄支出	30,000	29,601	399
出				
固定資産除却・廃棄支出	30,000	29,601	399	
施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,229,234	766	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,230,000	-1,229,234	-766	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0
	支			
	拠点区分間繰入金支出	38,900,000	41,400,000	-2,500,000
	拠点区分間繰入金支出	38,900,000	41,400,000	-2,500,000
出				
その他の活動支出計(8)	38,900,000	41,400,000	-2,500,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-38,900,000	-41,400,000	2,500,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	29,000	75,053	-46,053	
前期末支払資金残高(12)	67,727,000	67,726,772	228	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,756,000	67,801,825	-45,825	

厚生センター晴雲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	障害福祉サービス等事業収益	426,140,756	424,489,056	1,651,700
	自立支援給付費収益	371,989,977	366,141,851	5,848,126
	介護給付費収益	333,213,334	325,564,595	7,648,739
	訓練等給付費収益	25,669,573	27,364,946	-1,695,373
	計画相談支援給付費収益	13,107,070	13,212,310	-105,240
	利用者負担金収益(自)	3,361,142	3,912,039	-550,897
	補足給付費収益	8,089,294	7,194,827	894,467
	特定障害者特別給付費収益	8,089,294	7,194,827	894,467
	特定費用収益	38,659,137	39,540,565	-881,428
	その他の事業収益	4,041,206	7,699,774	-3,658,568
	補助金事業収益(障害公費)	1,224,155	4,923,774	-3,699,619
	受託事業収益(障害公費)	2,814,450	2,776,000	38,450
	その他の事業収益(障害)	2,601		2,601
	サービス活動収益計(1)	426,140,756	424,489,056	1,651,700
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	308,619,095	308,140,374	478,721
	職員給料	182,168,465	186,036,367	-3,867,902
	職員賞与	29,136,850	27,612,004	1,524,846
	賞与引当金繰入	15,857,000	16,647,000	-790,000
	非常勤職員給与	32,444,425	29,724,424	2,720,001
	退職給付費用	5,288,160	5,413,050	-124,890
	職員一時金	5,392,100	5,306,000	86,100
	法定福利費	38,332,095	37,401,529	930,566
	事業費	59,025,576	63,009,444	-3,983,868
	給食費	23,274,706	22,093,194	1,181,512
	介護用品費	3,591,539	4,715,163	-1,123,624
	保健衛生費	4,556,103	5,288,082	-731,979
	被服費		88,000	-88,000
	教養娯楽費	552,936	575,186	-22,250
	日用品費	773,577	729,626	43,951
	水道光熱費(事業)	23,703,122	26,291,187	-2,588,065
	消耗器具備品費	1,784,595	2,358,302	-573,707
	消耗品費(事業)	1,003,095	1,585,992	-582,897
	器具什器費(事業)	781,500	772,310	9,190
	保険料(事業)	74,191	74,191	
	教育指導費	98,636	129,456	-30,820
	車輛費	581,759	663,597	-81,838
	雑費(事業)	34,412	3,460	30,952
	事務費	21,457,338	18,505,617	2,951,721
福利厚生費	1,375,314	1,552,437	-177,123	
職員被服費	508,787	493,463	15,324	
旅費交通費	87,920	63,870	24,050	
研修研究費	553,158	111,391	441,767	
事務消耗品費	2,425,728	1,986,622	439,106	
消耗品費(事務)	1,496,668	1,253,032	243,636	
器具什器費(事務)	929,060	733,590	195,470	
印刷製本費	50,509	14,365	36,144	
水道光熱費(事務)	455,824	505,608	-49,784	
燃料費(事務)	74,649	59,720	14,929	
修繕費	2,651,370	1,733,042	918,328	
通信運搬費	878,522	947,090	-68,568	
会議費		2,450	-2,450	
広報費	213,162	75,817	137,345	

厚生センター晴雲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)	
	業務委託費	2,935,589	2,789,854	145,735	
	手数料	3,767,539	3,883,938	-116,399	
	保険料(事務)	253,956	266,638	-12,682	
	賃借料(事務)	679,340	673,660	5,680	
	租税公課	962,900	76,705	886,195	
	保守料	3,196,939	3,014,558	182,381	
	渉外費	146,109	16,472	129,637	
	諸会費	196,000	196,000		
	雑費(事務)	44,023	41,917	2,106	
	減価償却費	87,732,851	88,643,854	-911,003	
	減価償却費	87,732,851	88,643,854	-911,003	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,989,121	-28,214,735	225,614	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,989,121	-28,214,735	225,614	
	サービス活動費用計(2)	448,845,739	450,084,554	-1,238,815	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-22,704,983	-25,595,498	2,890,515		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136	134	2
		受取利息配当金収益	136	134	2
		その他のサービス活動外収益	5,596,336	1,945,450	3,650,886
		受入研修費収益	61,800	61,300	500
		利用者等外給食収益	7,275	9,215	-1,940
		雑収益	5,527,261	1,874,935	3,652,326
	サービス活動外収益計(4)	5,596,472	1,945,584	3,650,888	
	費用	その他のサービス活動外費用	7,275	9,215	-1,940
		利用者等外給食費	7,275	9,215	-1,940
		サービス活動外費用計(5)	7,275	9,215	-1,940
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		5,589,197	1,936,369	3,652,828	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,115,786	-23,659,129	6,543,343		
特別増減の部	収益	特別収益計(8)			
		固定資産売却損・処分損	29,605	104,908	-75,303
	費用	器具及び備品売却損・処分損	29,605	104,908	-75,303
		拠点区分間繰入金費用	41,400,000	36,200,000	5,200,000
		拠点区分間繰入金費用	41,400,000	36,200,000	5,200,000
		特別費用計(9)	41,429,605	36,304,908	5,124,697
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,429,605	-36,304,908	-5,124,697		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-58,545,391	-59,964,037	1,418,646		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	879,092,099	939,056,136	-59,964,037	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	820,546,708	879,092,099	-58,545,391	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	820,546,708	879,092,099	-58,545,391	

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0030:厚生センター晴雲]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

厚生センター晴雲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	84,445,007	79,430,494	5,014,513	流動負債	31,633,841	27,484,379	4,149,462
現金預金	17,724,380	12,240,321	5,484,059	事業未払金	11,945,106	9,313,342	2,631,764
小口現金	38,542	20,203	18,339	職員預り金	3,831,735	1,515,758	2,315,977
普通預金(各施設)	1,841,096	2,166,560	-325,464	仮受金	0	8,279	-8,279
普通預金(本部)	15,844,742	10,053,558	5,791,184	賞与引当金	15,857,000	16,647,000	-790,000
事業未収金	65,206,068	64,245,830	960,238	負債の部合計	31,633,841	27,484,379	4,149,462
未収補助金	645,155	2,078,000	-1,432,845	純 資 産 の 部			
立替金	3,063	0	3,063	国庫補助金等特別積立金	1,665,503,058	1,693,492,179	-27,989,121
前払費用(1年以内振替予定)	866,341	866,343	-2	国庫補助金等特別積立金	1,665,503,058	1,693,492,179	-27,989,121
固定資産	2,433,238,600	2,520,638,163	-87,399,563	土地	1,293,717,000	1,293,717,000	0
基本財産	2,420,940,111	2,505,697,346	-84,757,235	その他	371,786,058	399,775,179	-27,989,121
土地	1,293,717,000	1,293,717,000	0	次期繰越活動増減差額	820,546,708	879,092,099	-58,545,391
建物	1,127,223,111	1,211,980,346	-84,757,235	次期繰越活動増減差額	820,546,708	879,092,099	-58,545,391
その他の固定資産	12,298,489	14,940,817	-2,642,328	(うち当期活動増減差額)	-58,545,391	-59,964,037	1,418,646
構築物	40,791	47,675	-6,884	純資産の部合計	2,486,049,766	2,572,584,278	-86,534,512
車両運搬具	3	3	0	負債及び純資産の部合計	2,517,683,607	2,600,068,657	-82,385,050
器具及び備品	10,199,145	11,721,628	-1,522,483				
ソフトウェア	678,205	924,825	-246,620				
長期前払費用	1,380,345	2,246,686	-866,341				
手数料	943,800	1,458,600	-514,800				
保険料	77,981	233,942	-155,961				
保守料	358,564	554,144	-195,580				
資産の部合計	2,517,683,607	2,600,068,657	-82,385,050				

計算書類に対する注記

(厚生センター晴雲拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付にそなえるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 厚生センター晴雲拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 厚生センター晴雲拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 生活介護・施設入所支援事業
- イ 短期入所事業
- ウ 自立訓練（機能訓練）事業
- エ 相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	1,293,717,000	0	0	1,293,717,000
建物	1,211,980,346	0	84,757,235	1,127,223,111
合 計	2,505,697,346	0	84,757,235	2,420,940,111

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,824,133,066	696,909,955	1,127,223,111
小 計	1,824,133,066	696,909,955	1,127,223,111
構築物	102,747	61,956	40,791
車両運搬具	6,776,156	6,776,153	3
器具及び備品	101,479,349	91,280,204	10,199,145
ソフトウェア	1,233,100	554,895	678,205
小 計	109,591,352	98,673,208	10,918,144
合 計	1,933,724,418	795,583,163	1,138,141,255

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

島根県聴覚障害者情報センター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			
	受託事業収入	33,445,000	32,123,000	1,322,000
	県受託事業収入	23,942,000	23,942,000	0
	その他の事業収入(受託)	9,503,000	8,181,000	1,322,000
	受託事業収入(受託公費)	9,503,000	8,181,000	1,322,000
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	受取利息配当金収入	1,000	8	992
	その他の収入	89,000	158,852	-69,852
	雑収入	89,000	158,852	-69,852
	事業活動収入計(1)	33,535,000	32,281,860	1,253,140
	支出			
	人件費支出	23,553,000	23,553,000	0
	職員給料支出	17,001,000	17,001,000	0
	職員賞与支出	3,222,000	3,222,000	0
	退職給付支出	267,000	267,000	0
	法定福利費支出	3,063,000	3,063,000	0
	事務費支出	9,732,000	8,495,860	1,236,140
	福利厚生費支出	109,000	103,067	5,933
	旅費交通費支出	140,000	128,730	11,270
	研修研究費支出	346,000	320,854	25,146
	委員講師費支出	4,579,000	3,148,582	1,430,418
	事務消耗品費支出	1,538,000	1,995,250	-457,250
	消耗品費支出(事務)	1,091,000	1,363,650	-272,650
	器具什器費支出(事務)	447,000	631,600	-184,600
	印刷製本費支出	165,000	162,400	2,600
	燃料費支出(事務)	97,000	93,410	3,590
	修繕費支出	20,000	0	20,000
	通信運搬費支出	872,000	690,984	181,016
会議費支出	36,000	35,731	269	
広報費支出	108,000	107,100	900	
業務委託費支出	91,000	61,710	29,290	
手数料支出	396,000	472,187	-76,187	
保険料支出(事務)	109,000	84,722	24,278	
賃借料支出(事務)	934,000	908,433	25,567	
租税公課支出	5,000	5,000	0	
保守料支出	147,000	137,700	9,300	
諸会費支出	40,000	40,000	0	
事業活動支出計(2)	33,285,000	32,048,860	1,236,140	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	250,000	233,000	17,000	
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	250,000	233,000	17,000	
器具及び備品取得支出	250,000	233,000	17,000	
施設整備等支出計(5)	250,000	233,000	17,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-250,000	-233,000	-17,000	
その他の活動				
収入				
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
支出				

島根県聴覚障害者情報センター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)
に よ る 収 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)		0	—	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0
前期末支払資金残高(12)		0	0	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0

島根県聴覚障害者情報センター拠点区分事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	受託事業収益	32,123,000	34,210,297	-2,087,297
	県受託事業収益	23,942,000	25,592,000	-1,650,000
	その他の事業収益	8,181,000	8,618,297	-437,297
	受託事業収益(受託公費)	8,181,000	8,618,297	-437,297
	サービス活動収益計(1)	32,123,000	34,210,297	-2,087,297
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	23,139,000	23,651,000	-512,000
	職員給料	17,001,000	17,215,000	-214,000
	職員賞与	2,060,000	1,931,000	129,000
	賞与引当金繰入	904,000	1,318,000	-414,000
	退職給付費用	267,000	267,000	
	法定福利費	2,907,000	2,920,000	-13,000
	事務費	8,495,860	8,925,272	-429,412
	福利厚生費	103,067	107,637	-4,570
	旅費交通費	128,730	100,580	28,150
	研修研究費	320,854	255,360	65,494
	委員講師費	3,148,582	3,973,078	-824,496
	事務消耗品費	1,995,250	1,855,150	140,100
	消耗品費(事務)	1,363,650	1,213,520	150,130
	器具什器費(事務)	631,600	641,630	-10,030
	印刷製本費	162,400	201,750	-39,350
	燃料費(事務)	93,410	55,750	37,660
	通信運搬費	690,984	731,360	-40,376
	会議費	35,731	30,103	5,628
	広報費	107,100		107,100
	業務委託費	61,710	79,860	-18,150
	手数料	472,187	472,419	-232
	保険料(事務)	84,722	107,848	-23,126
	賃借料(事務)	908,433	789,177	119,256
	租税公課	5,000	1,500	3,500
	保守料	137,700	123,700	14,000
	諸会費	40,000	40,000	
	減価償却費	650,679	396,027	254,652
減価償却費	650,679	396,027	254,652	
サービス活動費用計(2)	32,285,539	32,972,299	-686,760	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-162,539	1,237,998	-1,400,537	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	8	
	受取利息配当金収益	8	8	
	その他のサービス活動外収益	158,852	198,247	-39,395
	雑収益	158,852	198,247	-39,395
	サービス活動外収益計(4)	158,860	198,255	-39,395
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	158,860	198,255	-39,395
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-3,679	1,436,253	-1,439,932
特 別 増 減 の	特別収益計(8)			
	特別費用計(9)			

島根県聴覚障害者情報センター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	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-3,679	1,436,253	-1,439,932
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,166,923	-269,330	1,436,253
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,163,244	1,166,923	-3,679
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,163,244	1,166,923

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0045:島根県聴覚障害者情報センター]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

島根県聴覚障害者情報センター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	3,508,870	2,935,647	573,223	流動負債	4,412,870	4,253,647	159,223
現金預金	3,508,870	2,935,647	573,223	事業未払金	1,829,584	834,802	994,782
普通預金(各施設)	500,311	76,291	424,020	職員預り金	357,286	116,142	241,144
普通預金(本部)	3,008,559	2,859,356	149,203	仮受金	1,322,000	1,984,703	-662,703
固定資産	2,067,244	2,484,923	-417,679	賞与引当金	904,000	1,318,000	-414,000
その他の固定資産	2,067,244	2,484,923	-417,679	負債の部合計	4,412,870	4,253,647	159,223
器具及び備品	2,067,244	2,484,923	-417,679	純 資 産 の 部			
				次期繰越活動増減差額	1,163,244	1,166,923	-3,679
				次期繰越活動増減差額	1,163,244	1,166,923	-3,679
				(うち当期活動増減差額)	-3,679	1,436,253	-1,439,932
				純資産の部合計	1,163,244	1,166,923	-3,679
資産の部合計	5,576,114	5,420,570	155,544	負債及び純資産の部合計	5,576,114	5,420,570	155,544

計算書類に対する注記

(島根県聴覚障害者情報センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

(1) 聴覚障害者情報センターが作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 聴覚障害者情報センターにおけるサービス区分の内容

- ア 聴覚障害者情報提供施設
- イ 地域生活支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	4,121,895	2,054,651	2,067,244
合 計	4,121,895	2,054,651	2,067,244

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

しらとり保育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	保育事業収入	157,561,000	159,115,176	-1,554,176
	委託費収入	139,724,000	140,596,020	-872,020
	利用者等利用料収入	3,842,000	3,726,605	115,395
	利用者等利用料収入(公費)	279,000	282,000	-3,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,563,000	3,444,605	118,395
	その他の事業収入(保育)	13,995,000	14,792,551	-797,551
	補助金事業収入(保育公費)	11,523,000	12,310,421	-787,421
	補助金事業収入(保育一般)	2,472,000	2,482,130	-10,130
	受取利息配当金収入	1,000	64	936
	受取利息配当金収入	1,000	64	936
	その他の収入	2,021,000	1,996,393	24,607
	利用者等外給食費収入	1,858,000	1,833,750	24,250
	雑収入	163,000	162,643	357
	事業活動収入計(1)	159,583,000	161,111,633	-1,528,633
支 出	人件費支出	121,592,000	120,621,380	970,620
	職員給料支出	66,695,000	66,516,092	178,908
	職員賞与支出	10,634,000	10,633,128	872
	非常勤職員給与支出	20,114,000	19,599,520	514,480
	退職給付支出	1,541,000	1,540,190	810
	職員一時金支出	6,257,000	6,256,600	400
	法定福利費支出	16,351,000	16,075,850	275,150
	事業費支出	17,257,000	15,550,088	1,706,912
	給食費支出	9,605,000	9,135,024	469,976
	保健衛生費支出	790,000	489,992	300,008
	保育材料費支出	907,000	806,780	100,220
	水道光熱費支出(事業)	4,279,000	3,939,191	339,809
	消耗器具備品費支出	1,145,000	711,826	433,174
	消耗品費支出(事業)	888,000	522,076	365,924
	器具什器費支出(事業)	257,000	189,750	67,250
	保険料支出(事業)	176,000	175,125	875
	賃借料支出(事業)	5,000	0	5,000
	教育指導費支出	195,000	185,483	9,517
	車輛費支出	145,000	106,667	38,333
	雑支出(事業)	10,000	0	10,000
	事務費支出	7,029,000	6,508,934	520,066
	福利厚生費支出	871,000	865,509	5,491
	職員被服費支出	305,000	274,615	30,385
	旅費交通費支出	280,000	253,380	26,620
	研修研究費支出	78,000	43,168	34,832
	事務消耗品費支出	857,000	787,360	69,640
	消耗品費支出(事務)	408,000	339,132	68,868
	器具什器費支出(事務)	449,000	448,228	772
	印刷製本費支出	77,000	77,000	0
	燃料費支出(事務)	22,000	8,052	13,948
	修繕費支出	1,126,000	1,036,750	89,250
	通信運搬費支出	282,000	279,441	2,559
会議費支出	5,000	980	4,020	
業務委託費支出	459,000	392,483	66,517	
手数料支出	1,364,000	1,327,058	36,942	
保険料支出(事務)	84,000	11,030	72,970	
賃借料支出(事務)	4,000	900	3,100	
租税公課支出	108,000	105,500	2,500	
保守料支出	942,000	938,355	3,645	

しらとり保育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)	
	渉外費支出	10,000	0	10,000	
	諸会費支出	140,000	96,400	43,600	
	雑支出(事務)	15,000	10,953	4,047	
	その他の支出	1,881,000	1,823,750	57,250	
	利用者等外給食費支出	1,881,000	1,823,750	57,250	
	事業活動支出計(2)	147,759,000	144,504,152	3,254,848	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,824,000	16,607,481	-4,783,481	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	3,300,000	3,300,000	0
		構築物取得支出	3,300,000	3,300,000	0
		固定資産除却・廃棄支出	248,000	247,500	500
		固定資産除却・廃棄支出	248,000	247,500	500
施設整備等支出計(5)	3,548,000	3,547,500	500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,548,000	-3,547,500	-500		
その他の活動による収支	収入				
	サービス区分間繰入金収入	1,106,000	1,402,061	-296,061	
	サービス区分間繰入金収入	1,106,000	1,402,061	-296,061	
	その他の活動による収入計(7)	1,106,000	1,402,061	-296,061	
	支出	サービス区分間繰入金支出	1,106,000	1,402,061	-296,061
		サービス区分間繰入金支出	1,106,000	1,402,061	-296,061
その他の活動支出計(8)	1,106,000	1,402,061	-296,061		
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)	8,276,000	13,059,981	-4,783,981		
前期末支払資金残高(12)	26,735,000	26,735,529	-529		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,011,000	39,795,510	-4,784,510		

しらとり保育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)
収 益	保育事業収益	159,115,176	139,704,272	19,410,904
	委託費収益	140,596,020	123,384,970	17,211,050
	利用者等利用料収益	3,726,605	3,308,755	417,850
	利用者等利用料収益(公費)	282,000	432,000	-150,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,444,605	2,876,755	567,850
	その他の事業収益	14,792,551	13,010,547	1,782,004
	補助金事業収益(保育公費)	12,310,421	10,284,137	2,026,284
	補助金事業収益(保育一般)	2,482,130	2,726,410	-244,280
	サービス活動収益計(1)	159,115,176	139,704,272	19,410,904
サ ー ビ ス 活 動 の 部	人件費	120,922,380	119,330,786	1,591,594
	職員給料	66,516,092	65,921,441	594,651
	職員賞与	7,106,128	7,006,580	99,548
	賞与引当金繰入	4,366,000	4,065,000	301,000
	非常勤職員給与	19,599,520	20,407,290	-807,770
	退職給付費用	1,540,190	1,593,300	-53,110
	職員一時金	6,256,600	5,544,000	712,600
	法定福利費	15,537,850	14,793,175	744,675
	事業費	15,550,088	14,734,647	815,441
	給食費	9,135,024	8,232,115	902,909
	保健衛生費	489,992	519,071	-29,079
	保育材料費	806,780	655,993	150,787
	水道光熱費(事業)	3,939,191	3,994,704	-55,513
	消耗器具備品費	711,826	822,317	-110,491
	消耗品費(事業)	522,076	727,387	-205,311
	器具什器費(事業)	189,750	94,930	94,820
	保険料(事業)	175,125	180,000	-4,875
	賃借料(事業)		8,440	-8,440
	教育指導費	185,483	192,254	-6,771
	車輛費	106,667	127,553	-20,886
	雑費(事業)		2,200	-2,200
	事務費	6,531,745	8,965,454	-2,433,709
	福利厚生費	865,509	903,429	-37,920
	職員被服費	274,615	255,080	19,535
	旅費交通費	253,380	140,000	113,380
	研修研究費	43,168	64,448	-21,280
	事務消耗品費	787,360	1,019,688	-232,328
	消耗品費(事務)	339,132	338,258	874
	器具什器費(事務)	448,228	681,430	-233,202
	印刷製本費	77,000		77,000
	燃料費(事務)	8,052	19,760	-11,708
	修繕費	1,036,750	2,979,860	-1,943,110
	通信運搬費	279,441	292,893	-13,452
会議費	980	4,312	-3,332	
業務委託費	392,483	450,263	-57,780	
手数料	1,327,058	1,844,666	-517,608	
保険料(事務)	33,841	59,656	-25,815	
賃借料(事務)	900	100	800	
租税公課	105,500	82,500	23,000	
保守料	938,355	756,995	181,360	
諸会費	96,400	84,400	12,000	
雑費(事務)	10,953	7,404	3,549	
減価償却費	7,559,407	8,240,349	-680,942	

しらとり保育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)	
	減価償却費	7,559,407	8,240,349	-680,942	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,717,637	-2,700,481	-17,156	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,717,637	-2,700,481	-17,156	
	サービス活動費用計(2)	147,845,983	148,570,755	-724,772	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,269,193	-8,866,483	20,135,676	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	64	57	7
		受取利息配当金収益	64	57	7
		その他のサービス活動外収益	1,996,393	2,058,430	-62,037
	益	受入研修費収益		26,000	-26,000
		利用者等外給食収益	1,833,750	1,925,750	-92,000
		雑収益	162,643	106,680	55,963
		サービス活動外収益計(4)	1,996,457	2,058,487	-62,030
	費用	その他のサービス活動外費用	1,823,750	1,914,250	-90,500
		利用者等外給食費	1,823,750	1,914,250	-90,500
		サービス活動外費用計(5)	1,823,750	1,914,250	-90,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,707	144,237	28,470	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,441,900	-8,722,246	20,164,146	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益		104,280	-104,280
		施設整備等補助金収益		104,280	-104,280
		固定資産売却益		999	-999
	益	車両運搬具売却益		999	-999
		サービス区分間繰入金収益	1,402,061	2,963,000	-1,560,939
		サービス区分間繰入金収益	1,402,061	2,963,000	-1,560,939
		特別収益計(8)	1,402,061	3,068,279	-1,666,218
	費用	固定資産売却損・処分損	247,501		247,501
		構築物建物売却損・処分損	247,501		247,501
		国庫補助金等特別積立金積立額		104,280	-104,280
		国庫補助金等特別積立金積立額		104,280	-104,280
		サービス区分間繰入金費用	1,402,061	2,963,000	-1,560,939
		サービス区分間繰入金費用	1,402,061	2,963,000	-1,560,939
	特別費用計(9)	1,649,562	3,067,280	-1,417,718	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-247,501	999	-248,500	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,194,399	-8,721,247	19,915,646	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	92,283,370	101,004,617	-8,721,247	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,477,769	92,283,370	11,194,399	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,477,769	92,283,370	11,194,399

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

事業・拠点 [0050:しらとり保育所]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

しらとり保育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	50,773,991	32,465,229	18,308,762	流動負債	15,321,670	9,771,889	5,549,781
現金預金	38,738,131	26,380,198	12,357,933	事業未払金	9,126,689	4,916,337	4,210,352
小口現金	30,418	0	30,418	職員預り金	1,792,313	790,552	1,001,761
普通預金(各施設)	8,670,995	6,845,726	1,825,269	仮受金	36,668	0	36,668
普通預金(本部)	30,036,718	19,534,472	10,502,246	賞与引当金	4,366,000	4,065,000	301,000
事業未収金	647,380	1,141,420	-494,040	負債の部合計	15,321,670	9,771,889	5,549,781
未収補助金	11,365,493	4,759,800	6,605,693	純 資 産 の 部			
立替金	176	0	176	国庫補助金等特別積立金	28,195,936	30,913,573	-2,717,637
前払費用	0	161,000	-161,000	国庫補助金等特別積立金	28,195,936	30,913,573	-2,717,637
前払費用(1年以内振替予定)	22,811	22,811	0	その他	28,195,936	30,913,573	-2,717,637
固定資産	179,599,384	183,881,603	-4,282,219	その他の積立金	83,378,000	83,378,000	0
基本財産	84,331,977	89,670,632	-5,338,655	保育所人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
土地	16,422,000	16,422,000	0	保育所修繕積立金	4,460,000	4,460,000	0
建物	67,909,977	73,248,632	-5,338,655	保育所備品等購入積立金	7,300,000	7,300,000	0
その他の固定資産	95,267,407	94,210,971	1,056,436	保育所施設設備整備積立金	54,618,000	54,618,000	0
構築物	9,829,544	7,282,810	2,546,734	次期繰越活動増減差額	103,477,769	92,283,370	11,194,399
車輛運搬具	747,303	1,120,954	-373,651	次期繰越活動増減差額	103,477,769	92,283,370	11,194,399
器具及び備品	1,228,434	2,245,270	-1,016,836	(うち当期活動増減差額)	11,194,399	-8,721,247	19,915,646
ソフトウェア	64,167	141,167	-77,000				
保育所人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
保育所修繕積立資産	4,460,000	4,460,000	0				
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	7,300,000	0				
保育所施設設備整備積立資産	54,618,000	54,618,000	0				
長期前払費用	19,956	42,767	-22,811				
手数料	8,550	8,550	0				
保険料	11,406	34,217	-22,811				
その他の固定資産	3	3	0	純資産の部合計	215,051,705	206,574,943	8,476,762
資産の部合計	230,373,375	216,346,832	14,026,543	負債及び純資産の部合計	230,373,375	216,346,832	14,026,543

計算書類に対する注記

(しらとり保育所拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

ア 有形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

イ 無形固定資産（リース資産を除く。）

定額法によっている。

ウ リース資産

(ア) 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。

(イ) 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

ア 徴収不能引当金

債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。

イ 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。

ウ 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。

(4) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

(2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度

(3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（(1)の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) しらとり保育所拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) しらとり保育所拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 保育所
- イ 一時預かり事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	16,422,000	0	0	16,422,000
建物	73,248,632	0	5,338,655	67,909,977
合 計	89,670,632	0	5,338,655	84,331,977

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

7. 担保に供している資産
該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	196,934,664	129,024,687	67,909,977
小 計	196,934,664	129,024,687	67,909,977
構築物	24,138,450	14,308,906	9,829,544
車両運搬具	1,494,605	747,302	747,303
器具及び備品	28,701,533	27,473,099	1,228,434
ソフトウェア	590,200	526,033	64,167
その他の固定資産	820,000	819,997	3
小 計	55,744,788	43,875,337	11,869,451
合 計	252,679,452	172,900,024	79,779,428

9. 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

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

島根西部視聴覚障害者情報センター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	収入	受託事業収入	33,436,000	33,457,855	-21,855	
		県受託事業収入	30,837,000	30,837,000	0	
		市等受託事業収入	1,108,000	1,129,855	-21,855	
		その他の事業収入(受託)	1,491,000	1,491,000	0	
		受託事業収入(受託公費)	1,491,000	1,491,000	0	
		経常経費寄附金収入	33,000	32,800	200	
		経常経費寄附金収入	33,000	32,800	200	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		受取利息配当金収入	1,000	11	989	
		その他の収入	7,000	3,475	3,525	
		雑収入	7,000	3,475	3,525	
		事業活動収入計(1)	33,477,000	33,494,141	-17,141	
		事業活動による支出	支出	人件費支出	27,262,000	27,262,000
職員給料支出	19,188,000			19,188,000	0	
職員賞与支出	4,098,000			4,098,000	0	
退職給付支出	266,000			266,000	0	
法定福利費支出	3,710,000			3,710,000	0	
事務費支出	5,163,000			5,180,521	-17,521	
福利厚生費支出	156,000			126,159	29,841	
旅費交通費支出	368,000			253,470	114,530	
研修研究費支出	83,000			82,140	860	
委員講師費支出	552,000			454,311	97,689	
事務消耗品費支出	1,780,000			2,199,134	-419,134	
消耗品費支出(事務)	1,242,000			1,815,284	-573,284	
器具什器費支出(事務)	538,000			383,850	154,150	
印刷製本費支出	55,000			0	55,000	
燃料費支出(事務)	93,000			63,275	29,725	
修繕費支出	124,000			62,425	61,575	
通信運搬費支出	437,000			421,229	15,771	
業務委託費支出	13,000			0	13,000	
手数料支出	370,000			442,118	-72,118	
保険料支出(事務)	94,000			77,130	16,870	
賃借料支出(事務)	635,000	639,830	-4,830			
租税公課支出	93,000	56,300	36,700			
保守料支出	159,000	163,000	-4,000			
諸会費支出	151,000	140,000	11,000			
事業活動支出計(2)	32,425,000	32,442,521	-17,521			
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,052,000	1,051,620	380	
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,620	380
			ファイナンス・リース債務の返済支出	1,052,000	1,051,620	380
			施設整備等支出計(5)	1,052,000	1,051,620	380
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,052,000	-1,051,620	-380		
その他の活動	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
動 に よ る 収 支	出			
	その他の活動支出計(8)	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)	0	0	0
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0

島根西部視聴覚障害者情報センター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	受託事業収益	33,457,855	35,727,835	-2,269,980
		県受託事業収益	30,837,000	31,637,000	-800,000
		市等受託事業収益	1,129,855	1,099,835	30,020
		その他の事業収益	1,491,000	2,991,000	-1,500,000
		受託事業収益(受託公費)	1,491,000	2,991,000	-1,500,000
	益	経常経費寄附金収益	32,800	30,000	2,800
		経常経費寄附金収益	32,800	30,000	2,800
		サービス活動収益計(1)	33,490,655	35,757,835	-2,267,180
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費	人件費	27,189,000	27,157,000	32,000
		職員給料	19,188,000	18,886,000	302,000
		職員賞与	2,709,000	2,920,000	-211,000
		賞与引当金繰入	1,513,000	1,586,000	-73,000
		退職給付費用	266,000	267,000	-1,000
		法定福利費	3,513,000	3,498,000	15,000
		事務費	5,180,521	4,909,824	270,697
		福利厚生費	126,159	143,989	-17,830
		旅費交通費	253,470	282,304	-28,834
		研修研究費	82,140	11,000	71,140
		委員講師費	454,311	319,258	135,053
		事務消耗品費	2,199,134	2,180,782	18,352
		消耗品費(事務)	1,815,284	1,889,912	-74,628
		器具什器費(事務)	383,850	290,870	92,980
		燃料費(事務)	63,275	75,388	-12,113
		修繕費	62,425	29,834	32,591
		通信運搬費	421,229	409,580	11,649
		広報費		88,000	-88,000
		手数料	442,118	408,299	33,819
		保険料(事務)	77,130	82,400	-5,270
		賃借料(事務)	639,830	588,640	51,190
		租税公課	56,300	800	55,500
		保守料	163,000	149,000	14,000
	諸会費	140,000	140,550	-550	
	減価償却費	2,302,054	1,971,767	330,287	
	減価償却費	2,302,054	1,971,767	330,287	
	サービス活動費用計(2)	34,671,575	34,038,591	632,984	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-1,180,920	1,719,244	-2,900,164	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	11	9	2
		受取利息配当金収益	11	9	2
	益	その他のサービス活動外収益	3,475	5,760	-2,285
		雑収益	3,475	5,760	-2,285
		サービス活動外収益計(4)	3,486	5,769	-2,283
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費				
		サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,486	5,769	-2,283	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-1,177,434	1,725,013	-2,902,447	
特 別 増 減	収				
	益	特別収益計(8)			
特 別 増 減	費				
	用				

島根西部視聴覚障害者情報センター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	特別費用計(9)			
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-1,177,434	1,725,013	-2,902,447
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	2,566,831	841,818	1,725,013
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,389,397	2,566,831	-1,177,434
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,389,397	2,566,831	-1,177,434

事業所名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団
 事業・拠点 [0055:島根西部視聴覚障害者情報センター]

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

島根西部視聴覚障害者情報センター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	1,784,866	2,514,003	-729,137	流動負債	4,349,486	5,151,623	-802,137
現金預金	1,784,866	2,473,938	-689,072	事業未払金	1,461,926	2,419,752	-957,826
普通預金(各施設)	206,582	653,580	-446,998	1年以内返済予定リース債務	1,051,620	1,051,620	0
普通預金(本部)	1,578,284	1,820,358	-242,074	職員預り金	322,940	94,251	228,689
事業未収金	0	40,065	-40,065	賞与引当金	1,513,000	1,586,000	-73,000
固定資産	6,232,527	8,534,581	-2,302,054	固定負債	2,278,510	3,330,130	-1,051,620
その他の固定資産	6,232,527	8,534,581	-2,302,054	リース債務	2,278,510	3,330,130	-1,051,620
器具及び備品	2,902,397	4,152,831	-1,250,434	負債の部合計	6,627,996	8,481,753	-1,853,757
有形リース資産	3,330,130	4,381,750	-1,051,620	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,389,397	2,566,831	-1,177,434
				次期繰越活動増減差額	1,389,397	2,566,831	-1,177,434
				(うち当期活動増減差額)	-1,177,434	1,725,013	-2,902,447
				純資産の部合計	1,389,397	2,566,831	-1,177,434
資産の部合計	8,017,393	11,048,584	-3,031,191	負債及び純資産の部合計	8,017,393	11,048,584	-3,031,191

計算書類に対する注記

(島根県西部視聴覚障害者情報センター拠点区分)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ア 有形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - イ 無形固定資産（リース資産を除く。）
定額法によっている。
 - ウ リース資産
 - (ア) 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。
 - (イ) 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
 - ア 徴収不能引当金（該当なし）
債権の徴収不能による損失に備え、一般債権については徴収不能実績率により、徴収不能懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を検討し、徴収不能見込額を計上している。
 - イ 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。
 - ウ 退職給付引当金（該当なし）
職員の退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している。
- (4) 消費税等の会計処理
消費税等の会計処理は、税込み方式によっている。

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の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- (2) 島根県民間社会福祉施設職員等共済会の退職共済制度
- (3) 法人の退職手当規程に基づく退職金制度（（1）の適用を受けない施設に勤務した期間のある職員を対象とする。）

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

(1) 西部視聴覚障害者情報センター拠点区分が作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ア 拠点区分資金収支計算書
- イ 拠点区分事業活動計算書
- ウ 拠点区分貸借対照表

(2) 西部視聴覚障害者情報センター拠点区分におけるサービス内容の内容

- ア 視聴覚障害者情報提供施設
- イ 地域生活支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

該当なし

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
器具及び備品	8,143,376	5,240,979	2,902,397
有形リース資産	10,516,262	7,186,132	3,330,130
合 計	18,659,638	12,427,111	6,232,527

9. 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			

10. 重要な後発事象

該当なし

11. 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

(1) リースにより使用する固定資産に関する注記

有形リース資産として計上しているのは、点字プリンターである。

財 産 目 録

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	14,075
小口現金	現金手元有高	—	運転資金として	—	—	430,452
普通預金	山陰合同銀行 津田支店他	—	運転資金として	—	—	266,004,982
普通預金	島根銀行 津田支店他	—	運転資金として	—	—	56,830,309
普通預金	島根中央信用金庫 石見支店	—	運転資金として	—	—	1,871,945
普通預金	島根県農業協同組合 石見支店	—	運転資金として	—	—	485,302
普通預金	中国労働金庫 出雲支店	—	運転資金として	—	—	967,325
普通預金	ゆうちょ銀行 一三九支店	—	運転資金として	—	—	2,732,753
			小計			329,337,143
有価証券						
事業未収金	国民健康保険団体連合会	—	3月分介護報酬等	—	—	568,916,110
	各利用者	—	3月分利用者負担金等	—	—	115,621,377
	各市町村	—	3月分認定調査委託料等	—	—	8,639,200
	その他	—	3月分生産活動収入等	—	—	96,763
			小計			693,273,450
未収金	取引業者等	—	自販機使用料等	—	—	13,312
	ホームケア島根	—	介護職員初任者研修実務実習費	—	—	52,800
	各職員、退職者	—	私傷病に係る給与及び社会保険料、検診自己負担分	—	—	108,855
			小計			174,967
未収補助金	島根県	—	サービス提供体制確保事業補助金補助金等	—	—	26,651,000
	各市町村	—	処遇改善臨時特例交付金	—	—	5,525,211
	松江市長	—	結核予防費補助金	—	—	25,974
	松江市長	—	特別保育事業費補助金	—	—	10,135,493
	松江市長	—	中途児童受入対策事業費補助金	—	—	1,230,000
	川本町長	—	利用者負担額軽減制度事業費補助金	—	—	52,954
	大田市長	—	利用者負担額軽減制度事業費補助金	—	—	213,951
			小計			43,834,583
未収収益						
受取手形		—		—	—	
貯蔵品		—		—	—	
商品・製品		—		—	—	
原材料		—		—	—	
立替金	各施設	—	移動販売車立替金等	—	—	87,493
	各職員	—	能登半島地震介護職員等応援派遣旅費	—	—	278,274
	各職員	—	検診自己負担分	—	—	4,507
			小計			370,274
前払金						
前払費用	各施設	—	施設賠償責任保険料等	—	—	145,330
	緑風園	—	その他	—	—	80,000
			小計			225,330
前払費用(1年以内振替予定)	各施設	—	業務用システム使用权・保守料	—	—	7,172,440
	各施設	—	火災保険料	—	—	1,562,777
	天神	—	公用車メンテナンス料	—	—	31,680
			小計			8,766,897
1年以内回収予定長期貸付金		—		—	—	
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		—		—	—	
短期貸付金		—		—	—	
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	各職員	—	赴任旅費概算払	—	—	109,500

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	
その他の流動資産 徴収不能引当金 仮払消費税	各利用者	—	利用者工賃	—	—	1,760	
			小計			111,260	
		—		—	—		
		—		—	—		
流動資産合計						1,076,093,904	
2 固定資産							
(1) 基本財産							
土地	光風園 出雲市湖陵町大池240番1	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	172,237,000		172,237,000	
	光風園 出雲市湖陵町大池240番10	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,902,740		2,902,740	
	光風園GHきずな 出雲市湖陵町二部1501番1、1501番3	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	10,239,900		10,239,900	
	緑風園 邑智郡邑南町中野2384番、2384番16、3604番3	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	166,658,000		166,658,000	
	清風園 大田市川合町吉永字替地田1025番	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	226,720,000		226,720,000	
	清風園 大田市川合町吉永字替地田1090番3	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	18,125,690		18,125,690	
	清風園障害者地域生活支援センター 大田市大田町柳ヶ坪1453番14、1453番23、1453番24	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	6,403,000		6,403,000	
	清風園GHすみれ・れんげ 大田市大田町大田字城平口569番3	2011年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	20,090,000		20,090,000	
	清風園障害者地域生活支援センター 大田市大田町柳ヶ坪1428番24、1453番27	2023年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	21,287,477		21,287,477	
	箆の上園 雲南市大東町中湯石88番	2001年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	172,100,000		172,100,000	
	雪舟園 益田市かもしま北町7番3	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	307,858,380		307,858,380	
	眺峰園 大田市川合町吉永字替地田1025番1	2011年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	309,831,000		309,831,000	
	天神サテライトおやま 出雲市小山町436番2、439番4、456番1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	496,050,000		496,050,000	
	天神 出雲市天神町163番9	2013年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	244,558,376		244,558,376	
	偕生園 浜田市黒川町196番1	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	610,094,802		610,094,802	
	厚生センター八雲 松江市上乃木七丁目1920番2	2003年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	408,542,000		408,542,000	
	厚生センター晴雲 松江市上乃木七丁目1920番2	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,293,717,000		1,293,717,000	
	しらとり保育所 松江市内中原町190番4	2014年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	16,422,000		16,422,000	
	しらとり保育所 松江市内中原町190番	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	50,585,000		50,585,000	
	しらとり保育所 松江市内中原町190番5	2005年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	17,525,000		17,525,000	
				小計			4,571,947,365
	建物	光風園 出雲市湖陵町大池240番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,947,854,208	1,389,842,646	558,011,562
		光風園GHいこい 出雲市湖陵町大池240番地3	2003年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	8,447,244	8,447,235	9
		光風園GHきずな 出雲市湖陵町二部1501番地3	2013年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	48,059,500	22,291,598	25,767,902
		光風園GHしおさい(スプリンクラー設備)	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	4,232,829	3,632,991	599,838
		緑風園 邑智郡邑南町中野2384番地、2384番地16	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,097,409,018	624,808,855	472,600,163
		緑風園食品加工場 邑智郡邑南町中野3604番地3	2008年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	21,840,000	19,435,780	2,404,220
		緑風園ブレハブ作業場 邑智郡邑南町中野3604番地3	2013年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,888,361	1,833,356	2,055,005
		緑風園GHわかさ 邑智郡邑南町中野3604番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	51,090,520	18,997,150	32,093,370
		緑風園GHなでしこ 邑智郡邑南町中野3604番地3	2015年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	51,090,520	18,997,150	32,093,370
		緑風園GHこもれび(スプリンクラー設備)	2020年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	9,127,360	3,993,220	5,134,140
		緑風園GH第2あおば(スプリンクラー設備)	2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用			
		清風園のぞみ寮 大田市川合町吉永字替地田1025番地1	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	16,844,413	16,844,412	1
清風園 大田市川合町吉永字替地田1025番地		2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,022,671,022	679,631,539	343,039,483	
清風園障害者地域生活支援センター 大田市大田町吉永字柳ヶ坪1453番地24、1453番地23		2003年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	78,249,310	49,913,273	28,336,037	
清風園すみれ・れんげ寮 大田市大田町大田字城平口569番地3		2012年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	121,724,500	40,473,396	81,251,104	
清風園GHなずな(スプリンクラー設備)		2014年度	第2種社会福祉事業である障害福祉サービス事業に使用	4,143,150	4,143,148	2	
箆の上園 雲南市大東町中湯石88番地		2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	961,987,260	629,024,694	332,962,566	

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
	雪舟園 益田市かもしま北町7番地3	2012年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,247,600,043	644,166,976	603,433,067
	眺峰園 大田市川合町吉永字替地田1025番地1	2010年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,074,879,044	624,809,501	450,069,543
	天神デイサービスセンターおやま 出雲市小山町455番地2、455番地3、456番地	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	50,237,320	30,296,059	19,941,261
	天神ハートフルおやま 出雲市小山町455番地2、455番地3、455番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人共同生活援助事業に使用	83,516,235	52,155,083	31,361,152
	天神 出雲市天神町163番地9	2014年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,049,680,000	420,407,533	629,272,467
	天神サテライトおやま 出雲市小山町436番2、439番4、456番地1	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	436,602,476	217,689,670	218,912,806
	偕生園 浜田市黒川町196番地1	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,253,266,773	354,093,320	899,173,453
	偕生園デイサービス偕生 浜田市黒川町196番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である老人デイサービスに使用	123,165,000	78,563,864	44,601,136
	厚生センター八雲 松江市上乃木七丁目1920番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,540,873,795	570,535,277	970,338,518
	厚生センター晴雲 松江市上乃木七丁目1920番地2	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,824,133,066	696,909,955	1,127,223,111
	しらとり保育所 松江市内中原町190番地	1997年度	第2種社会福祉事業である保育所に使用	196,934,664	129,024,687	67,909,977
			小計			6,978,585,263
定期預金(基)	定期預金 山陰合同銀行津田支店	—	基本金としている定期預金	—	—	30,000,000
投資有価証券(基)		—		—	—	—
	基本財産合計					11,580,532,628
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	—
建物	光風園 ポンプ室	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	13,428,842	7,614,138	5,814,704
	光風園 車庫 正面玄関南	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	15,430,088	12,831,651	2,598,437
	光風園 農機具倉庫 訓練棟西	2003年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	16,573,330	13,782,363	2,790,967
	緑風園 車庫等	2004年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,720,000	4,057,200	2,662,800
	緑風園 プレハブ倉庫	2005年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,300,000	1,299,999	1
	緑風園 電話設備一式	2021年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,980,098	1,410,082	1,570,016
	清風園 プレハブ倉庫	1992年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,416,000	2,415,999	1
	清風園 プレハブ倉庫 2.5間×4.0間	1993年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,411,230	2,411,229	1
	清風園 プレハブ倉庫 2.5間×4.0間	1994年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	2,411,230	2,411,229	1
	清風園 車庫等	2006年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	6,195,000	3,349,937	2,845,063
	清風園 プレハブ活動室	2015年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	1,620,000	621,000	999,000
	清風園 屋外便所	2007年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	3,360,000	1,426,880	1,933,120
	清風園 火災通報装置	2000年度	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等に使用	307,650	307,649	1
	籾の上園 車庫等	2000年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	7,140,000	5,191,672	1,948,328
	天神 避難通路等非常照明設備	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,398,000	388,276	2,009,724
	サテライトおやま 避難通路等非常照明設備	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	1,155,000	206,360	948,640
	偕生園 ポンプ庫	2017年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム等に使用	2,273,008	826,993	1,446,015
	せいふう 火災受信機	2023年度	第2種社会福祉事業である地域活動支援センターに使用	286,000	32,770	253,230
			小計			27,820,049
構築物	外構舗装等	—	各施設の外構舗装等	121,711,824	90,783,065	30,928,759
機械及び装置		—		—	—	—
車輛運搬具	日産キャラバン他88台	—	利用者送迎車等	120,300,373	110,095,303	10,205,070
器具及び備品	電動ベッド等	—	各施設で使用する電動ベッド等	1,431,995,504	1,087,407,651	344,587,853
建設仮勘定	光風園	—	新グループホーム設計料	—	—	4,246,000
有形リース資産	西部視聴覚障害者情報センター	—	点字プリンター	—	—	3,330,130
	眺峰園	—	高度清浄加湿装置	—	—	2,117,500
			小計			5,447,630
権利	電話加入権	—	各施設で使用する電話加入権	—	—	809,360
ソフトウェア	業務系システム	—	各施設で使用するソフトウェア	44,671,630	35,762,195	8,909,435
無形リース資産		—		—	—	—
投資有価証券		—		—	—	—
長期貸付金		—		—	—	—

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
拠点区分間長期貸付金 移行時特別積立資産	普通預金 山陰合同銀行津田支店	—	移行時における繰越金で施設整備等のために積み立てている定期預金等	—	—	—
保育所人件費積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	17,000,000
施設整備等積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	700,000,000
	普通預金 山陰合同銀行津田支店	—		—	—	316,228,474
	島根県平成28年度第2回公募公債 (20年)	—		—	—	200,000,000
	島根県平成29年度第2回公募公債 (20年)	—		—	—	200,000,000
	東京電力パワーグリッド㈱社債	—		—	—	1,000,000,000
	第1回レゾナックホールディングス社債	—		—	—	100,000,000
			小計			2,516,228,474
保育所修繕積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所修繕の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,460,000
災害時等緊急対策積立資産	定期預金 島根県農業協同組合松江支店	—	将来における災害等による緊急時のために積み立てている定期預金	—	—	480,000,000
保育所備品等購入積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所備品等購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	7,300,000
情報システム積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における情報システム更新の目的のために積み立てている定期預金等	—	—	70,000,000
	普通預金 山陰合同銀行津田支店	—		—	—	45,219,856
			小計			115,219,856
保育所施設設備整備積立資産	定期預金 しまね信用金庫本店営業部	—	将来における保育所施設整備の目的のために積み立てている定期預金	—	—	54,618,000
特別養護老人ホーム改築基金積立資産	—	—		—	—	—
障害者施設改築基金積立資産	—	—		—	—	—
退職給与積立資産	普通預金 山陰合同銀行津田支店	—	将来における退職金のために積み立てている預金等	—	—	252,004
	第444回大阪府公募公債	—		—	—	20,000,000
	第19回ソフトバンクみらい創出ボンド	—		—	—	5,000,000
			小計			25,252,004
差入保証金	—	—		—	—	—
長期前払費用	—	—	業務用システム使用权・保守料等	—	—	14,034,792
長期前払費用	—	—		—	—	—
その他の固定資産	光風園、緑風園、しらとり保育所	—	絵画 8品	—	—	2,000,005
			その他の固定資産合計			3,669,067,287
			固定資産合計			15,249,599,915
			資産合計			16,325,693,819
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金 事業未払金	各取引業者等	—		—	—	80,194,260
	各役職員	—		—	—	49,343,048
	各利用者	—		—	—	292,057
	日本年金機構松江年金事務所	—		—	—	55,606,859
	その他	—		—	—	139,758
			小計			185,575,982
その他の未払金	—	—		—	—	—
支払手形	—	—		—	—	—
役員等短期借入金	—	—		—	—	—
1年以内返済予定設備資金借入金	清風園	—		—	—	4,300,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—	—		—	—	—
1年以内返済予定リース債務	西部視聴覚障害者情報センター	—		—	—	1,051,620

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
	眺峰園	—		—	—	1,016,400
			小計			2,068,020
1年以内返済予定役員等長期借入金		—		—	—	
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		—		—	—	
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	
未払費用		—		—	—	
預り金	研修講師他	—		—	—	23,130
職員預り金	日本年金機構松江年金事務所	—		—	—	34,460,172
	各市町村他	—		—	—	7,686,300
	松江税務署	—		—	—	4,338,047
	各役職員	—		—	—	66,293
			小計			46,550,812
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
拠点区分間借入金		—		—	—	
仮受金	島根県	—		—	—	1,322,000
	各利用者	—		—	—	36,668
			小計			1,358,668
賞与引当金	各役職員	—		—	—	161,075,000
その他の流動負債		—		—	—	
仮受消費税		—		—	—	
			流動負債合計			400,951,612
2 固定負債						
設備資金借入金	清風園	—		—	—	8,600,000
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務	西部視聴覚障害者情報センター	—		—	—	2,278,510
	眺峰園	—		—	—	1,185,800
			小計			3,464,310
役員等長期借入金		—		—	—	
拠点区分間長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金	各職員	—		—	—	2,410,000
長期未払金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
			固定負債合計			14,474,310
			負債合計			415,425,922
			差引純資産			15,910,267,897

附 属 明 細 書

借 入 金 明 細 書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(単位:円)

区 分	借 入 先	拠点区分	期 首 残 高 ①	当期借入額 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) 福祉医療機構	緑風園	1,530,000	0	1,530,000	0	1,530,000	1.40%	21,420	21,420	2024/2/10	改築費用				
	(独) 福祉医療機構	緑風園	5,780,000	0	5,780,000	0	5,780,000	0.00%	0	0	2024/2/10	改築費用				
	(独) 福祉医療機構	清風園	17,200,000	0	4,300,000	12,900,000 (4,300,000)	4,300,000	0.00%	0	0	2026/11/10	改築費用	土地 (基本財産) 建物 (基本財産)	大田市川合町吉永字 替地田1025番 大田市川合町吉永字 替地田 家屋番号1025番地	536,551,000 370,652,695	
	計		24,510,000	0	11,610,000	12,900,000	11,610,000		21,420	21,420					879,590,483	
長 借 期 入 運 金																
營 資 金																
計																
短 借 期 入 運 金																
營 資 金																
計																
合 計			24,510,000		11,610,000	12,900,000	11,610,000		21,420	21,420					879,590,483	

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

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月 1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(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													
					法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚
利用者の家族	経常	1	50,000	0		50,000												
利用者の家族	経常	1	10,000			10,000												
利用者の家族	経常	1	30,000				30,000											
利用者後見人(利用者本人資	経常	1	100,000					100,000										
利用者家族	経常	1	50,000					50,000										
利用者の家族	経常	1	20,000						20,000									
利用者の家族	経常	1	30,000						30,000									
利用者の家族	経常	1	10,000						10,000									
その他	経常	1	5,000						5,000									
利用者の家族	経常	1	50,000						50,000									
利用者の家族	経常	1	10,000						10,000									
利用者の家族	経常	1	10,000						10,000									
利用者の家族	経常	1	10,000						10,000									
利用者の家族	経常	1	99,000						99,000									
利用者の家族	経常	1	100,000							100,000								
利用者の家族	経常	1	50,000							50,000								
利用者の家族	経常	1	20,000								20,000							
利用者の家族	経常	1	30,000								30,000							
利用者の家族	経常	1	10,100								10,100							
利用者の家族	経常	1	10,000									10,000						
利用者の家族	経常	1	10,000									10,000						
利用者の家族	経常	1	20,000										20,000					
利用者の家族	経常	1	50,000											50,000				
利用者の家族	経常	1	10,000												10,000			
その他	経常	1	32,800															32,800
合計		25	826,900	0	0	60,000	30,000	150,000	244,000	150,000	60,100	20,000	80,000	0	0	0	0	32,800

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(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													
						法人本部	光風園	緑風園	清風園	籐の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚
島根県知事 福祉人材確保対策支援事業費補助金	介護事業	1,058,000		1,058,000	0					260,000	186,000	132,000	84,000	236,000	160,000				
島根県知事 処遇改善臨時特例交付金	介護事業	2,790,960		2,790,960	0				7,600	378,831	441,190	465,676	574,195	478,649	444,819				
島根県知事 結核予防費補助金	介護事業	117,053		117,053	0					20,240	23,613	19,902	14,842	21,252	17,204				
島根県知事 サービス提供体制確保事業費補助金	介護事業	6,819,000		6,819,000	0					459,000	656,000	3,885,000	510,000	1,309,000					
大田市長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	213,951		213,951	0							213,951							
川本町長 利用者負担額軽減制度事業費補助金	介護事業	52,954		52,954	0							52,954							
雲南市長 物価高騰対策応援金	介護事業	600,000		600,000	0					600,000									
浜田市長 原油価格・物価高騰対策応援金	介護事業	720,000		720,000	0									720,000					
区分小計		12,371,918	0	12,371,918	0	0	0	0	7,600	1,718,071	1,306,803	4,769,483	1,183,037	2,764,901	622,023	0	0	0	0
島根県知事 介護ロボット等導入支援事業補助金	施設	2,779,000		2,779,000	2,779,000					948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000				
区分小計		2,779,000	0	2,779,000	2,779,000	0	0	0	0	948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000	0	0	0	0
島根県知事 新型コロナウイルスサービス継続補助金	障害事業	4,062,000						170,000	3,280,000	33,000						579,000			
島根県知事 処遇改善臨時特例交付金	障害事業	2,734,251		2,734,251	0			775,845	594,259	727,762						636,385			
島根県知事 エネルギーコスト削減対策緊急支援補助金	障害事業	1,749,000		1,749,000	0			1,144,000	605,000										
島根県知事 結核予防費補助金	障害事業	27,660		27,660	0			8,433		10,457						8,770			
区分小計		8,572,911	0	8,572,911	0	0	2,098,278	4,479,259	771,219	0	0	0	0	0	0	1,224,155	0	0	0
島根県知事 民間社会福祉施設整備元利補給金	償還	11,610,000		11,610,000	11,610,000				7,310,000	4,300,000									
区分小計		11,610,000	0	11,610,000	11,610,000	0	0	7,310,000	4,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
島根県知事 民間社会福祉施設整備元利補給金(利息)	利息	21,420		21,420	0				21,420										
区分小計		21,420	0	21,420	0	0	0	21,420	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
松江市長 新型コロナウイルス対策事業費補助金	保育事業	147,000		147,000	0														147,000
〃 特別保育事業費補助金	保育事業	10,135,493		10,135,493	0														10,135,493
〃 私立保育所運営費補助金	保育事業	276,702		276,702	0														276,702
〃 給食用食材費補填事業費補助金	保育事業	521,226		521,226	0														521,226
〃 年度中途受入対策事業費補助金	保育事業	1,230,000		1,230,000	0														1,230,000
区分小計		12,310,421	0	12,310,421	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12,310,421
合計		47,665,670	0	47,665,670	14,389,000	0	2,098,278	11,810,679	5,078,819	2,666,071	1,624,803	4,929,483	1,859,037	3,283,901	780,023	1,224,155	0	12,310,421	0

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

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

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

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

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(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														
		法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	偕生園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
前年度末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第一号基本金	5,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

(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		法人本部	光風園	緑風園	清風園	簸の上園	雪舟園	眺峰園	天神	借牛園	八雲	晴雲	聴覚	しらとり	視聴覚	
前期繰越額				6,154,028,113	0	945,570,351	445,058,857	476,408,241	238,196,655	113,963,627	311,086,768	677,677,966	666,563,007	555,096,889	1,693,492,179	0	30,913,573	0	
当期積立額	民間社会福祉施設整備資金元利補給金	11,610,000		11,610,000			7,310,000	4,300,000											
	島根県介護ロボット等導入支援事業費補助金	2,779,000		2,779,000					948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000					
		0		0															
当期積立額合計	14,389,000	0	0	14,389,000	0	0	7,310,000	4,300,000	948,000	318,000	160,000	676,000	519,000	158,000	0	0	0	0	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			189,386,135		65,098,343	16,599,994	19,398,365	12,150,918	9,785,397	298,711	12,423,139	12,823,867	10,100,643	27,989,121		2,717,637	0	
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			0															
	当期取崩額合計			189,386,135	0	65,098,343	16,599,994	19,398,365	12,150,918	9,785,397	298,711	12,423,139	12,823,867	10,100,643	27,989,121	0	2,717,637	0	
期末残高				5,979,030,978	0	880,472,008	435,768,863	461,309,876	226,993,737	104,496,230	310,948,057	665,930,827	654,258,140	545,154,246	1,665,503,058	0	28,195,936	0	

(注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
 2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

固定資産増減明細表

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産							
土地							
[2023120001-00] 土地(せいふう)	R 5/ 5/31	1	21,287,477	0	0	21,287,477	0
計			21,287,477	0	0	21,287,477	0
建物付属設備							
[2023210001-00] 自動火災報知設備	R 5/ 7/21	1	1,122,000	0	0	1,122,000	0
計			1,122,000	0	0	1,122,000	0
基本財産増加合計							
			22,409,477	0	0	22,409,477	0
その他固定資産(有形固定資産)							
建物付属設備							
[2023120002-00] 火災受信機(P型2級)せいふう	R 5/ 5/19	1	286,000	0	0	286,000	0
計			286,000	0	0	286,000	0
構築物							
[2023500001-00] なかよしハウス	R 6/ 3/12	1	3,300,000	0	0	3,300,000	0
計			3,300,000	0	0	3,300,000	0
車両運搬具							
[2023100001-00] ケイワ ミライース GH公用車	R 5/ 4/28	1	1,101,072	0	0	1,101,072	0
[2023100008-00] 公用車/A MZRA90W-APXEH	R 5/12/28	1	2,750,110	0	0	2,750,110	0
計			3,851,182	0	0	3,851,182	0
器具・備品							
[2023100002-00] 体重計 TANITA PH-550A	R 5/ 5/30	1	137,500	0	0	137,500	0
[2023100003-00] スチムコンベクションオープン IcombiPro10-1/1	R 5/ 7/ 5	1	2,168,100	0	0	2,168,100	0
[2023100004-00] スチムコンベクションオープン専用架台	R 5/ 7/ 5	1	177,100	0	0	177,100	0
[2023100005-00] 排気ファン 厨房洗浄室	R 5/ 8/31	1	398,200	0	0	398,200	0
[2023100006-00] ルーエアコン 付 4S403ATCP	R 5/11/30	1	291,500	0	0	291,500	0
[2023100007-00] LPG供給機器	R 5/12/ 7	1	679,800	0	0	679,800	0
[202311001 -00] 消毒保管機MCW-20-e	R 5/ 6/29	1	651,200	0	0	651,200	0
[2023120003-00] 一般浴槽給湯器(屋外医務室横)	R 5/ 6/ 3	1	990,000	0	0	990,000	0
[2023120004-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2822(つばさ112)	R 5/ 6/ 9	1	143,000	0	0	143,000	0
[2023120005-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2822(あすなろ405)	R 5/ 6/23	1	143,000	0	0	143,000	0
[2023120006-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2822(ひかり810)	R 5/ 7/12	1	143,000	0	0	143,000	0
[2023120007-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2822(ひかり811)	R 5/ 7/12	1	143,000	0	0	143,000	0
[2023120008-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2822(ひかり812)	R 5/ 7/12	1	143,000	0	0	143,000	0
[2023120009-00] ステンレス戸棚SUS430(1800*900*1800)厨房	R 5/ 8/ 3	1	363,000	0	0	363,000	0
[2023120010-00] 天吊型エアコン式(三菱PC-RP160KA19)	R 5/ 8/ 6	2	3,168,000	0	0	3,168,000	0
[2023120011-00] ライトボ(AR455-AB15)	R 5/ 8/ 2	1	1,894,200	0	0	1,894,200	0
[2023120012-00] 温冷配膳車(MCS-32LRA3-1)	R 5/ 8/ 2	1	2,479,400	0	0	2,479,400	0
[2023120013-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2823(つばさ107)	R 5/ 9/29	1	154,000	0	0	154,000	0
[2023120014-00] マチフレッシュ(MFnext=M)	R 5/12/23	1	3,487,000	0	0	3,487,000	0
[2023120015-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2823(あさひ709)	R 6/ 1/ 9	1	154,000	0	0	154,000	0
[2023120016-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2823(あさひ713)	R 6/ 1/ 9	1	154,000	0	0	154,000	0
[2023120017-00] ルーエアコン三菱MSZ-GV2823(あさひ714)	R 6/ 1/ 9	1	154,000	0	0	154,000	0
[2023210002-00] 車椅子 マイトト ニニ 3D	R 6/ 3/14	1	130,000	0	0	130,000	0
[2023210003-00] マクログライト 視覚支援	R 6/ 3/14	1	111,452	0	0	111,452	0
[2023210004-00] 電動ベッド KA-1721F	R 6/ 3/29	1	328,509	144,000	0	184,509	144,000
[2023210005-00] 電動ベッド KA-1721F	R 6/ 3/29	1	328,509	144,000	0	184,509	144,000
[2023210006-00] 電動ベッド KA-1721F	R 6/ 3/29	1	328,509	144,000	0	184,509	144,000
[2023210007-00] 電動ベッド KA-1721F	R 6/ 3/29	1	328,509	144,000	0	184,509	144,000
[2023210008-00] 電動ベッド KA-1721F	R 6/ 3/29	1	328,509	144,000	0	184,509	144,000
[2023210009-00] 電動ベッド KA-1721F	R 6/ 3/29	1	328,511	144,000	0	184,511	144,000
[2023220001-00] マイトトコンバクトII MH-CR2-SE	R 5/ 4/28	1	142,000	0	0	142,000	0
[2023220002-00] リノックス プラスチーク&ショックリザーブ EF45.1	R 5/ 7/ 3	1	2,728,000	0	0	2,728,000	0
[2023220003-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0
[2023220004-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0
[2023220005-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0
[2023220006-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0
[2023220007-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0
[2023220008-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0
[2023220009-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0
[2023220010-00] 三菱ルーエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0	0	133,650	0

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	減価償却累計額		帳簿価額	
				うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額
基本財産							
建物付属設備							
[0210000007-00] 自動火災報知装置	H13/ 3/26	1	4,998,000	2,709,163	4,997,999	2,709,163	1
[2014110009-00] スプリングラー (GH第2あおば)	H27/ 3/19	1	4,471,200	2,607,563	4,471,199	2,607,563	1
[2015110012-00] スプリンター (第2あおば)設計費分	H27/ 4/ 1	1	553,311	0	553,310	0	1
計			10,022,511	5,316,726	10,022,508	5,316,726	3
基本財産減少合計							
			10,022,511	5,316,726	10,022,508	5,316,726	3
その他固定資産(有形固定資産)							
構築物							
[0500000010-00] フラワーランド「コテージ」ハウス	H10/ 3/30	1	3,507,000	3,507,000	3,506,999	3,507,000	1
計			3,507,000	3,507,000	3,506,999	3,507,000	1
車両運搬具							
[2010100009-00] 日産「ノート」NV200_16X3R	H23/ 3/ 4	1	1,606,500	0	1,606,499	0	1
計			1,606,500	0	1,606,499	0	1
器具・備品							
[0110000109-00] 消毒保管庫	H16/ 8/20	1	525,000	525,000	524,999	525,000	1
[0120000112-00] 温冷配膳車(温冷温冷)	H19/ 2/ 9	1	1,995,000	1,995,000	1,994,999	1,995,000	1
[0210000172-00] 電動リフトコントロールベット バテマウトKA	H11/12/10	1	188,475	188,475	188,474	188,475	1
[0210000175-00] 電動リフトコントロールベット バテマウトKA	H11/12/10	1	188,475	188,475	188,474	188,475	1
[0210000176-00] 電動リフトコントロールベット バテマウトKA	H11/12/10	1	188,475	188,475	188,474	188,475	1
[0210000179-00] 電動リフトコントロールベット バテマウトKA	H11/12/10	1	188,475	188,475	188,474	188,475	1
[0210000180-00] 電動リフトコントロールベット バテマウトKA	H11/12/10	1	188,475	188,475	188,474	188,475	1
[0210000182-00] 電動リフトコントロールベット バテマウトKA	H11/12/10	1	188,475	188,475	188,474	188,475	1
[0230000217-00] 電動リフトコントロールベット KA-208 かき2-6	H12/ 3/13	1	183,100	183,100	183,099	183,100	1
[0250000335-00] 電動ベッド(低床)	H16/ 1/13	1	259,665	259,665	259,664	259,665	1
[0250000336-00] 電動ベッド(低床)	H16/ 1/13	1	259,665	259,665	259,664	259,665	1
[0260000288-00] 電動ベッドカリスタKA-208	H20/ 1/18	1	311,850	0	311,849	0	1
[0300000224-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,701	155,700	155,701	1
[0300000225-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	155,701	155,701	155,700	155,701	1
[0300000229-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	191,445	191,445	191,444	191,445	1
[0300000230-00] 電動ベッド	H15/ 4/ 1	1	191,445	191,445	191,444	191,445	1
[2008250012-00] 電動ベッドカリスタシリーズKA-2087-G	H20/ 8/15	1	220,290	0	220,289	0	1
[2008250013-00] 電動ベッドカリスタシリーズKA-2087-G	H20/ 8/15	1	220,290	0	220,289	0	1
[2009120004-00] プラスチーク(FMI AA-10)	H21/ 7/31	1	1,680,000	0	1,679,999	0	1
[2009250006-00] 電動ベット KA-2087L	H21/ 8/ 4	1	231,000	97,400	230,999	97,400	1
[2010100003-00] スチムコンベクション(専用架台付) SCC-101G 厨房	H22/ 8/13	1	1,995,000	0	1,994,999	0	1
[2010120002-00] システム炊飯器AR451A(ホホ)	H22/ 8/31	1	1,344,000	0	1,343,999	0	1
[2010230011-00] バススルー冷蔵庫 フジヤマPRD-22FM1	H23/ 1/31	1	693,000	0	692,999	0	1
[2010230013-00] バススルー冷蔵庫 フジヤマ PRD-40RM1	H23/ 1/31	1	819,000	0	818,999	0	1
[2010230127-00] 電動ベット フランス FBP7330D-N2B など2-17	H23/ 2/28	1	175,591	0	175,590	0	1
[2010230152-00] 冷蔵庫 東芝 GRC56RXS たんぼほユニット	H23/ 2/ 7	1	128,415	0	128,414	0	1
[2010230153-00] 冷蔵庫 東芝 GRC56RXS などユニット	H23/ 2/ 7	1	128,415	0	128,414	0	1
[2011220003-00] 電動ベッド KA-33121F	H23/11/29	1	221,285	0	221,284	0	1
[2011220004-00] 電動ベッド KA-33121F	H23/11/29	1	221,282	0	221,281	0	1
[2012220037-00] 東芝テレビ 50J5 ユニット	H25/ 3/31	1	142,806	0	142,805	0	1
[2012220048-00] 東芝ドラム洗濯機 TMZ380L-W	H25/ 3/31	1	108,992	0	108,991	0	1
[2012220049-00] 東芝ドラム洗濯機 TMZ380L-W	H25/ 3/31	1	108,992	0	108,991	0	1
[2012220129-00] プラスチーク&ショックリザーブ	H25/ 3/31	1	1,890,000	0	1,889,999	0	1
[2014240068-00] 微酸性電解水生成装置サニミュークンRMT	H27/ 2/27	1	352,414	0	352,414	0	1
[2018250025-00] 高度洗浄加湿装置 SAT-UR22MB	H30/ 1/23	8	6,594,048	0	6,594,048	0	0
計			22,634,243	5,144,972	22,634,209	5,144,972	34
有形固定資産減少計							
			27,747,743	8,651,972	27,747,707	8,651,972	36
その他の固定資産減少合計							
			27,747,743	8,651,972	27,747,707	8,651,972	36
当期減少合計							
			37,770,254	13,968,698	37,770,215	13,968,698	39

固定資産増減明細表

当期増加内訳

当期減少内訳

(単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額	
				うち国庫補助金等の額
[2023220011-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220012-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220013-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220014-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220015-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220016-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220017-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220018-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220019-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220020-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220021-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220022-00] 三菱ホームエアコン 霧ヶ峰 MSZ-GV2823EE-W	R 5/ 9/ 5	1	133,650	0
[2023220023-00] 電動パット KA-N1721A	R 6/ 3/29	1	330,819	145,000
[2023220024-00] 電動パット KA-N1721A	R 6/ 3/29	1	330,818	145,000
[2023230001-00] アルミ製ハローストレッチャーKK715	R 5/ 4/11	1	404,800	0
[2023230002-00] 真空包装機HPV-382N	R 5/ 4/12	1	798,600	0
[2023230003-00] パスル冷蔵庫庫 HR-120CA-4D4D	R 5/ 8/ 2	1	530,200	0
[2023230004-00] パスル冷蔵庫庫 HF-120CA3-4D4D	R 5/ 8/ 2	1	708,400	0
[2023230005-00] ティルト式クレンジングNAH-UC-Hi	R 5/10/ 2	1	130,000	0
[2023230006-00] ティルト式クレンジングNAH-UC-Hi	R 5/10/ 2	1	130,000	0
[2023230007-00] スモークチェンジラグーナ(エアマット) 900CR-703	R 5/11/20	1	120,000	0
[2023230008-00] スモークチェンジラグーナ(エアマット) 900CR-703	R 5/11/20	1	120,000	0
[2023230009-00] スカリフトSL2018R	R 6/ 1/15	1	320,000	160,000
[2023230010-00] 冷蔵庫庫東芝GRV600FKたんぽぽ	R 6/ 2/ 9	1	195,800	0
[2023240001-00] 微酸性電解水製造装置(ニューグリーン2)	R 5/ 4/28	1	363,000	0
[2023240002-00] マイスト・クワン3D MH-GR	R 5/10/10	1	163,320	0
[2023240003-00] 眠りSCAN NN-1530	R 6/ 3/29	1	132,000	60,000
[2023240004-00] 眠りSCAN NN-1530	R 6/ 3/29	1	132,000	60,000
[2023240005-00] 眠りSCAN NN-1530	R 6/ 3/29	1	132,000	60,000
[2023240006-00] 眠りSCAN NN-1530	R 6/ 3/29	1	132,000	60,000
[2023240007-00] 眠りSCAN NN-1530	R 6/ 3/29	1	132,000	60,000
[2023240008-00] 眠りSCAN NN-1530	R 6/ 3/29	1	132,000	60,000
[2023240009-00] 電動パットKA-N1721F	R 6/ 3/29	1	328,509	144,000
[2023240010-00] 電動パットKA-N1721F	R 6/ 3/29	1	328,510	144,000
[2023250001-00] エアマット ビックセルアイズ CR-753	R 5/ 8/28	1	260,700	0
[2023250002-00] エアコン SZRC56BYT ティキッチン	R 6/ 3/ 5	1	667,700	0
[2023250003-00] 電動パットKA-N1721H	R 6/ 3/29	1	328,509	144,000
[2023250004-00] 電動パットKA-N1721H	R 6/ 3/29	1	328,508	144,000
[2023250005-00] 電動パットKA-N1721H	R 6/ 3/29	1	328,508	144,000
[2023260001-00] 電動パット KA-N1721F	R 6/ 3/15	1	328,510	144,000
[2023300001-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 6/ 3/15	1	299,908	0
[2023300002-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 6/ 3/15	1	299,908	0
[2023300003-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 6/ 3/15	1	299,908	0
[2023300004-00] 電動ベッド KA-N1621F	R 6/ 3/15	1	299,909	0
[2023450001-00] ノートパソコン レノボ82XV006HJP	R 6/ 3/31	1	233,000	0
計			35,741,352	2,538,000
有形固定資産増加計			43,178,534	2,538,000
その他の固定資産増加合計			43,178,534	2,538,000
当期増加合計			65,588,011	2,538,000

資産の種類及び資産の内訳	取得年月日	数量	取得価額		減価償却累計額		帳簿価額	
			うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	

固定資産集計表

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	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
土地	生活介護・施設入所支援事業(光風)	175,139,740	0	0	175,139,740	0	175,139,740	172,237,000
	共同生活援助事業(光風園)	10,239,900	0	0	10,239,900	0	10,239,900	0
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	166,658,000	0	0	166,658,000	0	166,658,000	166,658,000
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	226,720,000	0	0	226,720,000	0	226,720,000	226,720,000
	共同生活援助事業(清風園)	20,090,000	0	0	20,090,000	0	20,090,000	0
	生活介護(清風)	24,528,690	21,287,477	0	45,816,167	0	45,816,167	6,403,000
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	172,100,000	0	0	172,100,000	0	172,100,000	0
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	307,858,380	0	0	307,858,380	0	307,858,380	0
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	309,831,000	0	0	309,831,000	0	309,831,000	309,831,000
	特別養護老人ホーム(天神)	740,608,376	0	0	740,608,376	0	740,608,376	496,050,000
	特別養護老人ホーム(偕生園)	610,094,802	0	0	610,094,802	0	610,094,802	472,061,000
	特別養護老人ホーム(八雲)	408,542,000	0	0	408,542,000	0	408,542,000	408,542,000
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,089,446,000	0	0	1,089,446,000	0	1,089,446,000	1,089,446,000
	機能訓練事業(晴雲)	204,271,000	0	0	204,271,000	0	204,271,000	204,271,000
	保育所	16,422,000	0	0	16,422,000	0	16,422,000	0
法人本部	68,110,000	0	0	68,110,000	0	68,110,000	0	
	計	4,550,659,888	21,287,477	0	4,571,947,365	0	4,571,947,365	3,552,219,000
建物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,245,849,784	0	0	1,245,849,784	702,212,588	543,637,196	542,660,196
	共同生活援助事業(光風園)	48,059,500	0	0	48,059,500	22,291,598	25,767,902	11,885,207
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	788,448,361	0	0	788,448,361	363,349,056	425,099,305	245,572,956
	共同生活援助事業(緑風園)	102,181,040	0	0	102,181,040	37,994,300	64,186,740	20,443,686
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	733,784,413	0	0	733,784,413	404,529,717	329,254,696	178,129,263
	共同生活援助事業(清風園)	121,724,500	0	0	121,724,500	40,473,396	81,251,104	29,592,945
	生活介護(清風)	78,249,310	0	0	78,249,310	49,913,273	28,336,037	27,707,281
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	636,510,000	0	0	636,510,000	343,132,129	293,377,871	220,714,135
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	827,209,845	0	0	827,209,845	323,301,174	503,908,671	86,064,285
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	781,926,329	0	0	781,926,329	362,618,328	419,308,001	0
	特別養護老人ホーム(天神)	764,560,000	0	0	764,560,000	245,296,333	519,263,667	106,968,750
	老人デイサービスセンター(おやま)	50,237,320	0	0	50,237,320	30,296,059	19,941,261	6,146,184
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	80,654,235	0	0	80,654,235	49,293,084	31,361,151	11,722,937
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	299,114,074	0	0	299,114,074	142,652,484	156,461,590	42,437,228
	特別養護老人ホーム(偕生園)	900,621,186	0	0	900,621,186	194,081,677	706,539,509	118,834,219
	老人デイサービスセンター(偕生園)	123,165,000	0	0	123,165,000	78,563,864	44,601,136	27,207,548
	特別養護老人ホーム(八雲)	1,084,004,696	0	0	1,084,004,696	309,844,672	774,160,024	107,442,662
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,202,028,584	0	0	1,202,028,584	343,579,833	858,448,751	283,158,052
	保育所	196,934,664	0	0	196,934,664	129,024,687	67,909,977	27,703,549
		計	10,065,262,841	0	0	10,065,262,841	4,172,448,252	5,892,814,589
資産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	704,807,897	0	0	704,807,897	690,433,528	14,374,369	7,329,890
	共同生活援助事業(光風園)	9,876,600	0	0	9,876,600	9,276,756	599,844	0
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	334,689,018	0	0	334,689,018	282,728,935	51,960,083	0
	共同生活援助事業(緑風園)	14,151,871	0	5,024,511	9,127,360	3,993,220	5,134,140	2,944,688
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	305,731,022	0	0	305,731,022	291,946,234	13,784,788	4,436,727

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
建物付属設備	共同生活援助事業(清風園)	4,143,150	0	0	4,143,150	4,143,148	2	0	
	特別養護老人ホーム(籐の上園)	329,353,260	1,122,000	4,998,000	325,477,260	285,892,565	39,584,695	0	
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	420,390,198	0	0	420,390,198	320,865,802	99,524,396	16,458,208	
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	292,952,715	0	0	292,952,715	262,191,173	30,761,542	0	
	特別養護老人ホーム(天神)	285,120,000	0	0	285,120,000	175,111,200	110,008,800	0	
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	2,862,000	0	0	2,862,000	2,861,999	1	0	
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	137,488,402	0	0	137,488,402	75,037,186	62,451,216	0	
	特別養護老人ホーム(偕生園)	352,645,587	0	0	352,645,587	160,011,643	192,633,944	32,542,605	
	特別養護老人ホーム(八雲)	456,869,099	0	0	456,869,099	260,690,605	196,178,494	27,166,532	
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	622,104,482	0	0	622,104,482	353,330,122	268,774,360	88,550,763	
	計	4,273,185,301	1,122,000	10,022,511	4,264,284,790	3,178,514,116	1,085,770,674	179,429,413	
基本財産合計		18,889,108,030	22,409,477	10,022,511	18,901,494,996	7,350,962,368	11,550,532,628	5,826,039,496	
建物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	45,432,260	0	0	45,432,260	34,228,152	11,204,108	11,204,108	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	8,020,000	0	0	8,020,000	5,357,199	2,662,801	0	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	18,413,460	0	0	18,413,460	12,636,274	5,777,186	0	
	特別養護老人ホーム(籐の上園)	7,140,000	0	0	7,140,000	5,191,672	1,948,328	1,046,133	
	特別養護老人ホーム(偕生園)	2,273,008	0	0	2,273,008	826,993	1,446,015	244,284	
		計	81,278,728	0	0	81,278,728	58,240,290	23,038,438	12,494,525
建物付属設備	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	2,980,098	0	0	2,980,098	1,410,082	1,570,016	0	
	共同生活援助事業(清風園)	307,650	0	0	307,650	307,649	1	0	
	生活介護(清風)	0	286,000	0	286,000	32,770	253,230	0	
	特別養護老人ホーム(天神)	2,398,000	0	0	2,398,000	388,276	2,009,724	0	
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	1,155,000	0	0	1,155,000	206,360	948,640	0	
		計	6,840,748	286,000	0	7,126,748	2,345,137	4,781,611	0
構築物	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,478,820	0	0	1,478,820	1,265,071	213,749	0	
	共同生活援助事業(光風園)	1,113,567	0	0	1,113,567	381,765	731,802	0	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	2,037,110	0	0	2,037,110	943,531	1,093,579	0	
	共同生活援助事業(緑風園)	1,339,800	0	0	1,339,800	221,760	1,118,040	0	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	7,358,920	0	0	7,358,920	4,258,754	3,100,166	0	
	共同生活援助事業(清風園)	583,200	0	0	583,200	335,340	247,860	0	
	特別養護老人ホーム(籐の上園)	5,775,000	0	0	5,775,000	4,079,171	1,695,829	1,695,829	
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	2,916,000	0	0	2,916,000	2,009,610	906,390	0	
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	47,193,356	0	0	47,193,356	45,901,657	1,291,699	0	
	特別養護老人ホーム(天神)	959,250	0	0	959,250	959,249	1	0	
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	6,890,400	0	0	6,890,400	4,938,120	1,952,280	0	
	特別養護老人ホーム(偕生園)	19,722,751	0	0	19,722,751	11,071,651	8,651,100	0	
	特別養護老人ホーム(八雲)	102,453	0	0	102,453	46,524	55,929	0	
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	102,747	0	0	102,747	61,956	40,791	0	
	保育所	24,345,450	3,300,000	3,507,000	24,138,450	14,308,906	9,829,544	0	
	計	121,918,824	3,300,000	3,507,000	121,711,824	90,783,065	30,928,759	1,695,829	
	生活介護・施設入所支援事業(光風)	12,612,658	2,750,110	1,606,500	13,756,268	8,248,658	5,507,610	0	
	共同生活援助事業(光風園)	0	1,101,072	0	1,101,072	275,268	825,804	0	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類		区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
			期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
有形固定資産	車両運搬具	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	20,412,676	0	0	20,412,676	20,412,665	11	0	
		相談支援事業(緑風園)	911,400	0	0	911,400	911,399	1	0	
		生活介護・施設入所支援事業(清風)	8,389,465	0	0	8,389,465	7,659,242	730,223	0	
		生活介護(清風)	9,787,500	0	0	9,787,500	9,787,496	4	0	
		特別養護老人ホーム(簸の上園)	6,997,297	0	0	6,997,297	6,997,288	9	0	
		老人短期入所事業(簸の上園)	1,667,700	0	0	1,667,700	1,667,697	3	0	
		特別養護老人ホーム(雪舟園)	7,965,030	0	0	7,965,030	7,965,027	3	0	
		老人短期入所事業(雪舟園)	1,381,100	0	0	1,381,100	1,381,099	1	0	
		特別養護老人ホーム(眺峰園)	8,167,681	0	0	8,167,681	8,167,674	7	0	
		特別養護老人ホーム(天神)	6,880,102	0	0	6,880,102	6,506,149	373,953	0	
		認知症対応型共同生活援助事業(お)	1,178,310	0	0	1,178,310	1,016,681	161,629	0	
		特別養護老人ホーム(偕生園)	7,201,231	0	0	7,201,231	7,201,227	4	0	
		老人短期入所事業(偕生園)	3,121,750	0	0	3,121,750	1,650,884	1,470,866	0	
		老人デイサービスセンター(偕生園)	6,757,684	0	0	6,757,684	6,370,063	387,621	0	
		居宅介護支援事業(偕生園)	1	0	0	1	0	1	0	
		特別養護老人ホーム(八雲)	6,353,345	0	0	6,353,345	6,353,331	14	0	
		生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	4,457,868	0	0	4,457,868	4,457,866	2	0	
	機能訓練事業(晴雲)	2,318,288	0	0	2,318,288	2,318,287	1	0		
	保育所	1,494,605	0	0	1,494,605	747,302	747,303	0		
	計		118,055,691	3,851,182	1,606,500	120,300,373	110,095,303	10,205,070	0	
	有形固定資産	器具・備品	生活介護・施設入所支援事業(光風)	343,750,377	3,560,700	1,995,000	345,316,077	144,157,661	201,158,416	135,155,607
			共同生活援助事業(光風園)	3,032,561	291,500	0	3,324,061	2,413,263	910,798	0
			生活介護・施設入所支援事業(緑風)	140,919,437	651,200	525,000	141,045,637	124,057,189	16,988,448	149,533
			共同生活援助事業(緑風園)	1,488,240	0	0	1,488,240	1,488,235	5	0
			生活介護・施設入所支援事業(清風)	75,190,861	10,544,600	5,019,000	80,716,461	62,020,183	18,696,278	482,855
			短期入所事業(清風園)	221,762	0	0	221,762	205,590	16,172	0
			共同生活援助事業(清風園)	1,364,590	0	0	1,364,590	1,047,395	317,195	0
			相談支援事業(清風園)	129,600	0	0	129,600	129,599	1	0
生活介護(清風)			13,344,558	3,168,000	0	16,512,558	10,889,189	5,623,369	737,805	
特別養護老人ホーム(簸の上園)			138,425,590	2,212,508	1,130,850	139,507,248	127,641,225	11,866,023	3,010,230	
老人短期入所事業(簸の上園)			2,433,744	0	0	2,433,744	2,131,411	302,333	122,360	
特別養護老人ホーム(雪舟園)			90,413,996	6,204,637	2,693,357	93,925,276	80,366,371	13,558,905	1,403,399	
老人短期入所事業(雪舟園)			277,690	0	0	277,690	75,207	202,483	89,688	
特別養護老人ホーム(眺峰園)			81,663,697	3,457,800	2,127,521	82,993,976	67,700,997	15,292,979	736,767	
老人短期入所事業(眺峰園)			145,028	0	0	145,028	134,449	10,579	0	
特別養護老人ホーム(天神)			72,868,705	1,186,320	352,415	73,702,610	70,366,800	3,335,810	718,905	
老人短期入所事業(天神)			1,456,993	132,000	0	1,588,993	1,189,996	398,997	181,360	
老人デイサービスセンター(おやま)			1,416,775	0	0	1,416,775	1,416,767	8	0	
認知症対応型共同生活援助事業(お)			4,729,598	0	0	4,729,598	4,590,369	139,229	0	
特別養護老人ホーム(地域密着)(お)			19,678,308	657,019	0	20,335,327	17,415,896	2,919,431	718,263	
特別養護老人ホーム(偕生園)			178,017,430	1,246,225	7,265,628	171,998,027	153,031,840	18,966,187	2,649,125	
老人短期入所事業(偕生園)	525,206	0	0	525,206	281,507	243,699	73,709			

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高		
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額	
そ の 他	老人デイサービスセンター(偕生園)	12,978,403	667,700	519,330	13,126,773	9,301,078	3,825,695	0	
	特別養護老人ホーム(八雲)	78,798,399	328,510	311,850	78,815,059	71,651,720	7,163,339	1,731,652	
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	85,323,048	1,199,633	694,292	85,828,389	76,018,130	9,810,259	77,243	
	機能訓練事業(晴雲)	15,496,190	0	0	15,496,190	15,107,305	388,885	0	
	相談支援事業(晴雲)	154,770	0	0	154,770	154,769	1	0	
	聴覚障害者情報提供施設	3,667,135	233,000	0	3,900,135	1,892,027	2,008,108	0	
	地域生活支援事業(聴覚)	221,760	0	0	221,760	162,624	59,136	0	
	保育所	28,701,533	0	0	28,701,533	27,473,099	1,228,434	492,387	
	西部視聴覚障害者情報提供施設	16,331,138	0	0	16,331,138	11,598,399	4,732,739	0	
	地域生活支援事業(視聴覚)	2,328,500	0	0	2,328,500	828,712	1,499,788	0	
	法人本部	20,007,435	0	0	20,007,435	11,635,681	8,371,754	0	
	計	1,435,503,057	35,741,352	22,634,243	1,448,610,166	1,098,574,683	350,035,483	148,530,888	
	そ の 他	生活介護・施設入所支援事業(光風)	150,000	0	0	150,000	149,999	1	0
		生活介護・施設入所支援事業(緑風)	2,200,000	0	0	2,200,000	199,999	2,000,001	0
		特別養護老人ホーム(簸の上園)	75,600	0	0	75,600	0	75,600	75,600
		特別養護老人ホーム(雪舟園)	151,200	0	0	151,200	0	151,200	151,200
		特別養護老人ホーム(眺峰園)	89,480	0	0	89,480	0	89,480	50,840
		特別養護老人ホーム(天神)	189,840	0	0	189,840	0	189,840	151,200
		特別養護老人ホーム(偕生園)	151,200	0	0	151,200	0	151,200	151,200
		特別養護老人ホーム(八雲)	152,040	0	0	152,040	0	152,040	75,600
保育所		820,000	0	0	820,000	819,997	3	0	
計	3,979,360	0	0	3,979,360	1,169,995	2,809,365	655,640		
有形固定資産合計		1,767,576,408	43,178,534	27,747,743	1,783,007,199	1,361,208,473	421,798,726	163,376,882	
無形固定資産	生活介護・施設入所支援事業(光風)	1,476,200	0	0	1,476,200	664,290	811,910	0	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	1,288,100	0	0	1,288,100	579,645	708,455	0	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	1,240,800	0	0	1,240,800	558,360	682,440	0	
	生活介護(清風)	539,000	0	0	539,000	242,550	296,450	0	
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	816,400	0	0	816,400	454,005	362,395	329,450	
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	658,900	0	0	658,900	296,505	362,395	329,450	
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	826,900	0	0	826,900	464,505	362,395	329,450	
	特別養護老人ホーム(天神)	1,744,800	0	0	1,744,800	871,785	873,015	715,000	
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	242,000	0	0	242,000	108,900	133,100	121,000	
	特別養護老人ホーム(偕生園)	1,146,400	0	0	1,146,400	602,505	543,895	494,450	
	特別養護老人ホーム(八雲)	639,100	0	0	639,100	287,595	351,505	195,800	
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	1,233,100	0	0	1,233,100	554,895	678,205	0	
	保育所	590,200	0	0	590,200	526,033	64,167	0	
	法人本部	32,229,730	0	0	32,229,730	29,550,622	2,679,108	0	
計	44,671,630	0	0	44,671,630	35,762,195	8,909,435	2,514,600		
無形固定資産合計		44,671,630	0	0	44,671,630	35,762,195	8,909,435	2,514,600	
	生活介護・施設入所支援事業(光風)	2,530,697,736	6,310,810	3,601,500	2,533,407,046	1,581,359,947	952,047,099	868,586,801	
	共同生活援助事業(光風園)	72,322,128	1,392,572	0	73,714,700	34,638,650	39,076,050	11,885,207	
	生活介護・施設入所支援事業(緑風)	1,467,652,800	651,200	525,000	1,467,779,000	799,038,301	668,740,699	412,380,489	

固定資産集計表

(単位：円)

資産の種類	区分	取得価額				減価償却累計額	差引期末残高	
		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高		帳簿価額	うち国庫補助金等の額
総合計	共同生活援助事業(緑風園)	119,160,951	0	5,024,511	114,136,440	43,697,515	70,438,925	23,388,374
	相談支援事業(緑風園)	911,400	0	0	911,400	911,399	1	0
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	1,376,828,941	10,544,600	5,019,000	1,382,354,541	783,608,764	598,745,777	409,768,845
	短期入所事業(清風園)	221,762	0	0	221,762	205,590	16,172	0
	共同生活援助事業(清風園)	148,213,090	0	0	148,213,090	46,306,928	101,906,162	29,592,945
	相談支援事業(清風園)	129,600	0	0	129,600	129,599	1	0
	生活介護(清風)	126,449,058	24,741,477	0	151,190,535	70,865,278	80,325,257	34,848,086
	特別養護老人ホーム(簸の上園)	1,297,193,147	3,334,508	6,128,850	1,294,398,805	773,388,055	521,010,750	226,871,377
	老人短期入所事業(簸の上園)	4,101,444	0	0	4,101,444	3,799,108	302,336	122,360
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	1,657,563,549	6,204,637	2,693,357	1,661,074,829	734,804,489	926,270,340	104,406,542
	老人短期入所事業(雪舟園)	1,658,790	0	0	1,658,790	1,456,306	202,484	89,688
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	1,522,651,158	3,457,800	2,127,521	1,523,981,437	747,044,334	776,937,103	310,948,057
	老人短期入所事業(眺峰園)	145,028	0	0	145,028	134,449	10,579	0
	特別養護老人ホーム(天神)	1,875,329,073	1,186,320	352,415	1,876,162,978	499,499,792	1,376,663,186	604,603,855
	老人短期入所事業(天神)	1,456,993	132,000	0	1,588,993	1,189,996	398,997	181,360
	老人デイサービスセンター(おやま)	51,654,095	0	0	51,654,095	31,712,826	19,941,269	6,146,184
	認知症対応型共同生活援助事業(お)	89,424,143	0	0	89,424,143	57,762,133	31,662,010	11,722,937
	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)	464,568,184	657,019	0	465,225,203	240,358,946	224,866,257	43,276,491
	特別養護老人ホーム(偕生園)	2,071,873,595	1,246,225	7,265,628	2,065,854,192	526,827,536	1,539,026,656	626,976,883
	老人短期入所事業(偕生園)	3,646,956	0	0	3,646,956	1,932,391	1,714,565	73,709
	老人デイサービスセンター(偕生園)	142,901,087	667,700	519,330	143,049,457	94,235,005	48,814,452	27,207,548
	居宅介護支援事業(偕生園)	1	0	0	1	0	1	0
	特別養護老人ホーム(八雲)	2,035,461,132	328,510	311,850	2,035,477,792	648,874,447	1,386,603,345	545,154,246
	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	3,004,695,829	1,199,633	694,292	3,005,201,170	778,002,802	2,227,198,368	1,461,232,058
	機能訓練事業(晴雲)	222,085,478	0	0	222,085,478	17,425,592	204,659,886	204,271,000
	相談支援事業(晴雲)	154,770	0	0	154,770	154,769	1	0
	聴覚障害者情報提供施設	3,667,135	233,000	0	3,900,135	1,892,027	2,008,108	0
	地域生活支援事業(聴覚)	221,760	0	0	221,760	162,624	59,136	0
	保育所	269,308,452	3,300,000	3,507,000	269,101,452	172,900,024	96,201,428	28,195,936
	西部視聴覚障害者情報提供施設	16,331,138	0	0	16,331,138	11,598,399	4,732,739	0
	地域生活支援事業(視聴覚)	2,328,500	0	0	2,328,500	828,712	1,499,788	0
	法人本部	120,347,165	0	0	120,347,165	41,186,303	79,160,862	0
合計	20,701,356,068	65,588,011	37,770,254	20,729,173,825	8,747,933,036	11,981,240,789	5,991,930,978	

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 3年 4月 1日 至 令和 4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	
【基本財産(有形固定資産)】															
[1211] 土地(基)	4,550,659,888	3,552,219,000	0	0	0	0	0	0	4,550,659,888	3,552,219,000	0	0	4,550,659,888	3,552,219,000	
[1212] 建物(基)	8,559,554,911	2,726,303,386	13,033,800	8,519,000	545,765,926	155,168,308	0	0	8,026,822,785	2,579,654,078	6,311,625,357	2,991,091,246	14,338,448,142	5,570,745,324	
基本財産合計	13,110,214,799	6,278,522,386	13,033,800	8,519,000	545,765,926	155,168,308	0	0	12,577,482,673	6,131,873,078	6,311,625,357	2,991,091,246	18,889,108,030	9,122,964,324	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
[1312] 建物(固)	30,711,332	17,814,512	6,533,098	0	3,090,895	1,773,329	0	0	34,153,535	16,041,183	53,965,941	41,154,898	88,119,476	57,196,081	
[1313] 構築物(固)	39,112,899	2,225,974	785,400	0	4,806,629	176,715	0	0	35,091,670	2,049,259	84,651,354	7,232,741	119,743,024	9,282,000	
[1315] 車輛運搬具	15,827,408	1,188,455	0	0	5,537,668	409,150	3	0	10,289,737	779,305	108,022,229	16,110,795	118,311,966	16,890,100	
[1316] 器具備品	261,043,490	10,469,953	162,839,949	73,811,800	88,287,318	3,587,806	64	0	335,596,057	80,693,947	905,251,192	126,751,283	1,240,847,249	207,445,230	
[1319] 有形リース資産	14,673,962	0	0	0	3,167,028	0	0	0	11,506,934	0	11,701,776	0	23,208,710	0	
[1321] 権利(固)	809,360	655,640	0	0	0	0	0	0	809,360	655,640	0	0	809,360	655,640	
[1341] 他固定資産	2,292,500	50,000	0	0	146,250	25,000	0	0	2,146,250	25,000	1,023,750	175,000	3,170,000	200,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	364,470,951	32,404,534	170,158,447	73,811,800	105,035,788	5,972,000	67	0	429,593,543	100,244,334	1,164,616,242	191,424,717	1,594,209,785	291,669,051	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
[1322] ソフトウェア	9,093,247	0	11,211,200	4,572,000	5,713,230	228,600	0	0	14,591,217	4,343,400	31,611,853	228,600	46,203,070	4,572,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	9,093,247	0	11,211,200	4,572,000	5,713,230	228,600	0	0	14,591,217	4,343,400	31,611,853	228,600	46,203,070	4,572,000	
その他の固定資産計	373,564,198	32,404,534	181,369,647	78,383,800	110,749,018	6,200,600	67	0	444,184,760	104,587,734	1,196,228,095	191,653,317	1,640,412,855	296,241,051	
基本財産及びその他の固定資産計	13,483,778,997	6,310,926,920	194,403,447	86,902,800	656,514,944	161,368,908	67	0	13,021,667,433	6,236,460,812	7,507,853,452	3,182,744,563	20,529,520,885	9,419,205,375	
将来入金予定の償還補助金の額	0	-54,850,000	0	18,730,000	0	0	0	0	0	-36,120,000	0	0	0	0	
差 引	13,483,778,997	6,256,076,920	194,403,447	105,632,800	656,514,944	161,368,908	67	0	13,021,667,433	6,200,340,812	7,507,853,452	3,182,744,563	20,529,520,885	9,419,205,375	

拠点区分間及びサービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

1) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
光風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	19,000,000	法人本部等経費
光風園	法人本部	当期末支払資金残高	44,300,000	施設改築費用の積立
緑風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	9,000,000	法人本部等経費
緑風園	法人本部	当期末支払資金残高	23,100,000	施設改築費用の積立
清風園	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	法人本部等経費
清風園	法人本部	当期末支払資金残高	8,200,000	施設改築費用の積立
簸の上園	法人本部	介護保険収入	3,000,000	法人本部等経費
簸の上園	法人本部	当期末支払資金残高	12,300,000	施設改築費用の積立
雪舟園	法人本部	介護保険収入	5,000,000	法人本部等経費
雪舟園	法人本部	当期末支払資金残高	3,400,000	施設改築費用の積立
眺峰園	法人本部	介護保険収入	10,000,000	法人本部等経費
眺峰園	法人本部	当期末支払資金残高	9,200,000	施設改築費用の積立
天神	法人本部	介護保険収入	10,000,000	法人本部等経費
天神	法人本部	当期末支払資金残高	9,800,000	施設改築費用の積立
偕生園	法人本部	介護保険収入	10,000,000	法人本部等経費
偕生園	法人本部	当期末支払資金残高	30,400,000	施設改築費用の積立
厚生センター八雲	法人本部	介護保険収入	10,000,000	法人本部等経費
厚生センター八雲	法人本部	当期末支払資金残高	25,500,000	施設改築費用の積立
厚生センター晴雲	法人本部	障害福祉サービス等事業収入	10,000,000	法人本部等経費
厚生センター晴雲	法人本部	当期末支払資金残高	31,400,000	施設改築費用の積立
法人本部	清風園	積立資産取崩収入	21,297,477	不動産売買に係る費用
法人本部	簸の上園	積立資産取崩収入	1,122,000	自動火災報知機受信機更新費用
法人本部	簸の上園	積立資産取崩収入	638,000	気中負荷閉開器更新費用
			316,657,477	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) サービス区分間繰入金明細書

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源（注）	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
しらとり保育所 保育所	しらとり保育所 一時預かり事業	前期末支払資金残高	2,963,000	運転資金として
			2,963,000	

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(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	2,530,000	0	0	120,000	2,410,000	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,743,000	5,326,000	4,743,000	0	5,326,000	
計	8,437,000	5,326,000	4,743,000	120,000	7,736,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 光風園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,552,000	16,079,000	15,552,000	0	16,079,000	
計	16,730,000	16,079,000	15,552,000	0	16,079,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 緑風園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	12,517,000	12,966,000	12,517,000	0	12,966,000	
計	12,517,000	12,966,000	12,517,000	0	12,966,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 清風園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,583,000	15,729,000	15,583,000	0	15,729,000	
計	15,583,000	15,729,000	15,583,000	0	15,729,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 簸の上園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	12,380,000	12,442,000	12,380,000	0	12,442,000	
計	12,380,000	12,442,000	12,380,000	0	12,442,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 雪舟園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,035,000	14,107,000	14,035,000	0	14,107,000	
計	14,035,000	14,107,000	14,035,000	0	14,107,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 眺峰園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,983,000	15,481,000	14,983,000	0	15,481,000	
計	14,983,000	15,481,000	14,983,000	0	15,481,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 天神

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,282,000	16,076,000	15,282,000	0	16,076,000	
計	15,282,000	16,076,000	15,282,000	0	16,076,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 偕生園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	14,337,000	15,387,000	14,337,000	0	15,387,000	
計	14,337,000	15,387,000	14,337,000	0	15,387,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 厚生センター八雲

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	15,163,000	14,842,000	15,163,000	0	14,842,000	
計	15,163,000	14,842,000	15,163,000	0	14,842,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 厚生センター晴雲

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	16,647,000	15,857,000	16,647,000	0	15,857,000	
計	16,647,000	15,857,000	16,647,000	0	15,857,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 島根県聴覚障害者情報センター

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,318,000	904,000	1,318,000	0	904,000	
計	1,318,000	904,000	1,318,000	0	904,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団拠点区分 しらとり保育所

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	4,065,000	4,366,000	4,065,000	0	4,366,000	
計	4,065,000	4,366,000	4,065,000	0	4,366,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

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 社会福祉法人島根県社会福祉事業団

拠点区分 島根県西部視聴覚障害者情報センター

(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	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	1,586,000	1,513,000	1,586,000	0	1,513,000	
計	1,586,000	1,513,000	1,586,000	0	1,513,000	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 島根県社会福祉事業団

拠点区分 法人本部

(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
施設整備等積立金	2,355,585,951	183,700,000	23,057,477	2,516,228,474	
災害時等緊急対策積立金	480,000,000	0	0	480,000,000	
情報システム積立金	97,219,856	18,000,000	0	115,219,856	
計	2,932,805,807	201,700,000	23,057,477	3,111,448,330	

(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
施設整備等積立資産	2,355,585,951	183,700,000	23,057,477	2,516,228,474	
災害時等緊急対策積立資産	480,000,000	0	0	480,000,000	
情報システム積立資産	97,219,856	18,000,000	0	115,219,856	
退職給与積立資産	25,252,004	0	0	25,252,004	
計	2,958,057,811	201,700,000	23,057,477	3,136,700,334	

(注)

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

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 島根県社会福祉事業団

拠点区分 しらとり保育所

(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
保育所人件費積立金	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所修繕積立金	4,460,000	0	0	4,460,000	
保育所備品等購入積立金	7,300,000	0	0	7,300,000	
保育所施設設備整備積立金	54,618,000	0	0	54,618,000	
計	83,378,000	0	0	83,378,000	

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
保育所人件費積立資産	17,000,000	0	0	17,000,000	
保育所修繕積立資産	4,460,000	0	0	4,460,000	
保育所備品等購入積立資産	7,300,000	0	0	7,300,000	
保育所施設設備整備積立資産	54,618,000	0	0	54,618,000	
計	83,378,000	0	0	83,378,000	

(注)

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

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		法人本部					
事業活動による収入支	収入	受取利息配当金収入	12,317,679	12,317,679	0	12,317,679	
		受取利息配当金収入	12,317,679	12,317,679	0	12,317,679	
		その他の収入	8,384,409	8,384,409	0	8,384,409	
		雑収入	8,384,409	8,384,409	0	8,384,409	
		事業活動収入計(1)	20,702,088	20,702,088	0	20,702,088	
		支出	人件費支出	83,269,102	83,269,102	0	83,269,102
			役員報酬支出	6,718,124	6,718,124	0	6,718,124
			職員給料支出	45,928,914	45,928,914	0	45,928,914
			職員賞与支出	13,299,528	13,299,528	0	13,299,528
			非常勤職員給与支出	30,000	30,000	0	30,000
			退職給付支出	5,895,328	5,895,328	0	5,895,328
			職員一時金支出	256,800	256,800	0	256,800
			法定福利費支出	11,140,408	11,140,408	0	11,140,408
			事務費支出	29,474,340	29,474,340	0	29,474,340
			福利厚生費支出	452,593	452,593	0	452,593
			旅費交通費支出	3,674,280	3,674,280	0	3,674,280
			研修研究費支出	2,765,713	2,765,713	0	2,765,713
			事務消耗品費支出	1,449,551	1,449,551	0	1,449,551
			消耗品費支出(事務)	861,161	861,161	0	861,161
			器具什器費支出(事務)	588,390	588,390	0	588,390
			印刷製本費支出	103,675	103,675	0	103,675
			水道光熱費支出(事務)	869,430	869,430	0	869,430
			燃料費支出(事務)	116,251	116,251	0	116,251
			通信運搬費支出	1,593,328	1,593,328	0	1,593,328
			会議費支出	15,984	15,984	0	15,984
			広報費支出	2,779,700	2,779,700	0	2,779,700
			業務委託費支出	677,563	677,563	0	677,563
			手数料支出	6,190,980	6,190,980	0	6,190,980
			保険料支出(事務)	46,393	46,393	0	46,393
			賃借料支出(事務)	1,290,060	1,290,060	0	1,290,060
			土地・建物賃借料支出	1,666,195	1,666,195	0	1,666,195
			租税公課支出	222,150	222,150	0	222,150
			保守料支出	4,675,430	4,675,430	0	4,675,430
		渉外費支出	92,350	92,350	0	92,350	
		諸会費支出	184,850	184,850	0	184,850	
		雑支出(事務)	607,864	607,864	0	607,864	
		事業活動支出計(2)	112,743,442	112,743,442	0	112,743,442	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-92,041,354	-92,041,354	0	-92,041,354	
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	0	
	支出						
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	
その他の活動による収入支	収入	積立資産取崩収入	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477	
		施設整備等積立資産取崩収入	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477	
		拠点区分間繰入金収入	293,600,000	293,600,000	0	293,600,000	
		拠点区分間繰入金収入	293,600,000	293,600,000	0	293,600,000	
		その他の活動による収入計(7)	316,657,477	316,657,477	0	316,657,477	
	支出	積立資産支出	201,700,000	201,700,000	0	201,700,000	
		施設整備等積立資産支出	183,700,000	183,700,000	0	183,700,000	
	情報システム積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477		
		拠点区分間繰入金支出	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477	

法人本部拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
		法人本部			
支	その他の活動支出計(8)	224,757,477	224,757,477	0	224,757,477
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	91,900,000	91,900,000	0	91,900,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-141,354	-141,354	0	-141,354
	前期末支払資金残高(11)	100,778,478	100,778,478	0	100,778,478
	当期末支払資金残高(10)+(11)	100,637,124	100,637,124	0	100,637,124

光風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		生活介護・施設入所支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)			
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	474,673,051	6,550,128	59,683,740	12,258,260	553,165,179	0	553,165,179
	自立支援給付費収入	415,234,277	5,590,100	49,396,140	6,079,560	476,300,077	0	476,300,077
	介護給付費収入	415,234,277	5,590,100	0	0	420,824,377	0	420,824,377
	訓練等給付費収入	0	0	49,396,140	0	49,396,140	0	49,396,140
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	6,079,560	6,079,560	0	6,079,560
	利用者負担金収入(自)	111,433	0	0	0	111,433	0	111,433
	補給給付費収入	5,884,562	0	2,490,000	0	8,374,562	0	8,374,562
	特定障害者特別給付費収入	5,884,562	0	2,490,000	0	8,374,562	0	8,374,562
	特定費用収入	42,919,087	454,897	7,581,125	0	50,955,109	0	50,955,109
	その他の事業収入(障害)	10,523,692	505,131	216,475	6,178,700	17,423,998	0	17,423,998
	補助金事業収入(障害公費)	1,867,392	14,411	216,475	0	2,098,278	0	2,098,278
	受託事業収入(障害公費)	7,643,200	451,818	0	6,178,700	14,273,718	0	14,273,718
	受託事業収入(障害一般)	0	38,902	0	0	38,902	0	38,902
	生産活動事業収入	1,013,100	0	0	0	1,013,100	0	1,013,100
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	経常経費寄附金収入	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000
	受取利息配当金収入	225	0	0	0	225	0	225
	受取利息配当金収入	225	0	0	0	225	0	225
	その他の収入	5,003,908	320,000	2,205,096	580,000	8,109,004	0	8,109,004
	受入研修費収入	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
	利用者等外給食費収入	7,150	0	0	0	7,150	0	7,150
	雑収入	4,984,758	320,000	2,205,096	580,000	8,089,854	0	8,089,854
	事業活動収入計(1)	479,737,184	6,870,128	61,888,836	12,838,260	561,334,408	0	561,334,408
	人件費支出	324,377,511	11,283,399	42,773,221	8,305,018	386,739,149	0	386,739,149
	職員給料支出	190,668,618	7,854,658	15,939,084	5,670,207	220,132,567	0	220,132,567
	職員賞与支出	30,808,659	1,217,200	2,360,800	989,600	35,376,259	0	35,376,259
	非常勤職員給与支出	40,821,063	0	17,222,775	142,150	58,185,988	0	58,185,988
	退職給付支出	5,783,370	106,220	496,660	142,110	6,528,360	0	6,528,360
	職員一時金支出	12,702,600	400,800	2,514,800	206,800	15,825,000	0	15,825,000
	法定福利費支出	43,593,201	1,704,521	4,239,102	1,154,151	50,690,975	0	50,690,975
	事業費支出	67,358,568	1,296,200	9,460,536	0	78,115,304	0	78,115,304
	給食費支出	26,749,632	217,370	5,036,885	0	32,003,887	0	32,003,887
	介護用品費支出	2,379,850	0	0	0	2,379,850	0	2,379,850
保健衛生費支出	3,383,007	0	197,523	0	3,580,530	0	3,580,530	
被服費支出	2,299,089	0	0	0	2,299,089	0	2,299,089	
教養娯楽費支出	650,133	0	8,835	0	658,968	0	658,968	
日用品費支出	1,170,455	0	243,979	0	1,414,434	0	1,414,434	
水道光熱費支出(事業)	25,776,557	1,074,050	2,666,816	0	29,517,423	0	29,517,423	
消耗器具備品費支出	2,322,998	0	442,591	0	2,765,589	0	2,765,589	
消耗品費支出(事業)	1,990,103	0	348,871	0	2,338,974	0	2,338,974	
器具什器費支出(事業)	332,895	0	93,720	0	426,615	0	426,615	
保険料支出(事業)	125,430	4,780	137,030	0	267,240	0	267,240	
賃借料支出(事業)	122,100	0	0	0	122,100	0	122,100	
教育指導費支出	34,301	0	0	0	34,301	0	34,301	
生産活動事業費支出	1,013,100	0	0	0	1,013,100	0	1,013,100	
車輛費支出	1,331,916	0	726,877	0	2,058,793	0	2,058,793	
事務費支出	22,406,872	51,838	1,935,677	1,084,372	25,478,759	0	25,478,759	
福利厚生費支出	1,576,794	51,838	209,933	33,700	1,872,265	0	1,872,265	
職員被服費支出	537,904	0	66,715	0	604,619	0	604,619	
旅費交通費支出	348,127	0	13,520	18,860	380,507	0	380,507	
研修研究費支出	901,068	0	66,950	39,150	1,007,168	0	1,007,168	
事務消耗品費支出	2,262,537	0	100,015	1,161	2,363,713	0	2,363,713	
消耗品費支出(事務)	1,476,730	0	14,985	1,161	1,492,876	0	1,492,876	
器具什器費支出(事務)	785,807	0	85,030	0	870,837	0	870,837	
印刷製本費支出	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
燃料費支出(事務)	0	0	0	122,313	122,313	0	122,313	
修繕費支出	8,000,058	0	258,130	7,700	8,265,888	0	8,265,888	
通信運搬費支出	815,181	0	210,782	194,651	1,220,614	0	1,220,614	
会議費支出	4,190	0	0	0	4,190	0	4,190	
広報費支出	87,875	0	0	0	87,875	0	87,875	
業務委託費支出	435,440	0	71,945	8,000	515,385	0	515,385	
手数料支出	1,615,676	0	34,990	8,735	1,659,401	0	1,659,401	
保険料支出(事務)	154,310	0	35,960	23,740	214,010	0	214,010	
賃借料支出(事務)	231,552	0	0	594,202	825,754	0	825,754	
土地・建物賃借料支出	403,690	0	529,717	0	933,407	0	933,407	
租税公課支出	1,450,000	0	5,800	0	1,455,800	0	1,455,800	
保守料支出	3,298,207	0	256,620	0	3,554,827	0	3,554,827	
渉外費支出	37,200	0	0	0	37,200	0	37,200	
諸会費支出	161,400	0	74,600	30,000	266,000	0	266,000	
雑支出(事務)	30,663	0	0	2,160	32,823	0	32,823	
その他の支出	7,050	0	0	0	7,050	0	7,050	
利用者等外給食費支出	7,050	0	0	0	7,050	0	7,050	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,587,183	-5,761,309	7,719,402	3,448,870	70,994,146	0	70,994,146	
施設整備等による収入	固定資産売却収入	140,520	0	0	0	140,520	0	140,520
	車輛運搬具売却収入	140,520	0	0	0	140,520	0	140,520
	施設整備等収入計(4)	140,520	0	0	0	140,520	0	140,520
	固定資産取得支出	6,310,810	0	1,392,572	0	7,703,382	0	7,703,382
	車輛運搬具取得支出	2,750,110	0	1,101,072	0	3,851,182	0	3,851,182
	器具及び備品取得支出	3,560,700	0	291,500	0	3,852,200	0	3,852,200
	固定資産除却・廃棄支出	34,100	0	0	0	34,100	0	34,100
固定資産除却・廃棄支出	34,100	0	0	0	34,100	0	34,100	
施設整備等支出計(5)	6,344,910	0	1,392,572	0	7,737,482	0	7,737,482	

光風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護・施設入所支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)			
支 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,204,390	0	-1,392,572	0	-7,596,962	0	-7,596,962
その 収 入							
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
支 拠点区分間繰入金支出	63,300,000	0	0	0	63,300,000	0	63,300,000
支 拠点区分間繰入金支出	63,300,000	0	0	0	63,300,000	0	63,300,000
支 出							
その他の活動支出計(8)	63,300,000	0	0	0	63,300,000	0	63,300,000
支 其他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-63,300,000	0	0	0	-63,300,000	0	-63,300,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-3,917,207	-5,761,309	6,326,830	3,448,870	97,184	0	97,184
前期末支払資金残高(11)	-215,495,367	80,442,495	214,606,812	-11,617,870	67,936,070	0	67,936,070
当期末支払資金残高(10)+(11)	-219,412,574	74,681,186	220,933,642	-8,169,000	68,033,254	0	68,033,254

緑風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護・施設入所支援事業(緑風園)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)			
障害福祉サービス等事業収入	363,127,482	1,766,971	42,157,581	4,451,369	411,503,403	0	411,503,403
自立支援給付費収入	313,190,848	870,517	31,796,442	4,029,000	349,886,807	0	349,886,807
介護給付費収入	313,190,848	870,517	0	0	314,061,365	0	314,061,365
訓練等給付費収入	0	0	31,796,442	0	31,796,442	0	31,796,442
計画相談支援給付費収入	0	0	0	4,029,000	4,029,000	0	4,029,000
補足給付費収入	6,198,650	0	2,080,522	0	8,279,172	0	8,279,172
特定障害者特別給付費収入	6,198,650	0	2,080,522	0	8,279,172	0	8,279,172
特定費用収入	38,148,380	165,394	8,222,976	0	46,536,750	0	46,536,750
その他の事業収入(障害)	5,589,604	731,060	57,641	422,369	6,800,674	0	6,800,674
補助金事業収入(障害公費)	4,413,488	8,130	57,641	0	4,479,259	0	4,479,259
受託事業収入(障害公費)	0	670,130	0	422,369	1,092,499	0	1,092,499
受託事業収入(障害一般)	0	52,800	0	0	52,800	0	52,800
生産活動事業収入	1,176,116	0	0	0	1,176,116	0	1,176,116
借入金利息補助金収入	21,420	0	0	0	21,420	0	21,420
借入金利息補助金収入	21,420	0	0	0	21,420	0	21,420
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
経常経費寄附金収入	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
受取利息配当金収入	171	0	0	0	171	0	171
受取利息配当金収入	171	0	0	0	171	0	171
その他の収入	3,810,110	120,000	720,000	135,740	4,785,850	0	4,785,850
利用者等外給食費収入	23,185	0	0	0	23,185	0	23,185
雑収入	3,786,925	120,000	720,000	135,740	4,762,665	0	4,762,665
事業活動収入計(1)	366,989,183	1,886,971	42,877,581	4,587,109	416,340,844	0	416,340,844
人件費支出	271,446,969	0	19,984,145	5,257,447	296,688,561	0	296,688,561
職員給料支出	153,640,165	0	8,917,516	3,321,019	165,878,700	0	165,878,700
職員賞与支出	27,702,293	0	1,070,800	1,050,800	29,823,893	0	29,823,893
非常勤職員給与支出	40,941,023	0	6,965,260	0	47,906,283	0	47,906,283
退職給付支出	4,772,830	0	159,330	142,110	5,074,270	0	5,074,270
職員一時金支出	9,645,100	0	1,162,600	0	10,807,700	0	10,807,700
法定福利費支出	34,745,558	0	1,708,639	743,518	37,197,715	0	37,197,715
事業費支出	58,058,970	393,392	7,858,451	0	66,310,813	0	66,310,813
給食費支出	21,820,119	126,080	3,834,786	0	25,780,985	0	25,780,985
介護用品費支出	1,520,802	0	0	0	1,520,802	0	1,520,802
保健衛生費支出	3,739,584	198,000	214,141	0	4,151,725	0	4,151,725
被服費支出	2,065,373	9,312	0	0	2,074,685	0	2,074,685
教養娯楽費支出	845,097	0	39,060	0	884,157	0	884,157
日用品費支出	739,070	0	78,176	0	817,246	0	817,246
水道光熱費支出(事業)	21,171,298	60,000	2,935,650	0	24,166,948	0	24,166,948
燃料費支出(事業)	62,340	0	0	0	62,340	0	62,340
消耗器具備品費支出	2,987,461	0	618,324	0	3,605,785	0	3,605,785
消耗品費支出(事業)	2,256,191	0	511,624	0	2,767,815	0	2,767,815
器具什器費支出(事業)	731,270	0	106,700	0	837,970	0	837,970
保険料支出(事業)	145,050	0	133,230	0	278,280	0	278,280
賃借料支出(事業)	761,860	0	0	0	761,860	0	761,860
生産活動事業費支出	1,175,432	0	684	0	1,176,116	0	1,176,116
車輛費支出	1,025,484	0	4,400	0	1,029,884	0	1,029,884
事務費支出	16,447,980	0	3,047,865	280,462	19,776,307	0	19,776,307
福利厚生費支出	1,455,739	0	54,954	28,550	1,539,243	0	1,539,243
職員被服費支出	508,365	0	32,725	0	541,090	0	541,090
旅費交通費支出	261,620	0	0	9,220	270,840	0	270,840
研修研究費支出	635,713	0	40,280	24,120	700,113	0	700,113
事務消耗品費支出	1,527,412	0	110,657	160,050	1,798,119	0	1,798,119
消耗品費支出(事務)	1,093,352	0	110,657	72,050	1,276,059	0	1,276,059
器具什器費支出(事務)	434,060	0	0	88,000	522,060	0	522,060
修繕費支出	5,902,902	0	823,603	0	6,726,505	0	6,726,505
通信運搬費支出	910,454	0	342,446	17,912	1,270,812	0	1,270,812
業務委託費支出	167,670	0	350,600	0	518,270	0	518,270
手数料支出	2,656,449	0	37,050	6,710	2,700,209	0	2,700,209
保険料支出(事務)	190,970	0	10,050	0	201,020	0	201,020
賃借料支出(事務)	128,370	0	0	0	128,370	0	128,370
土地・建物賃借料支出	0	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
租税公課支出	292,800	0	0	0	292,800	0	292,800
保守料支出	1,519,386	0	203,500	9,900	1,732,786	0	1,732,786
渉外費支出	48,020	0	0	0	48,020	0	48,020
諸会費支出	153,800	0	22,000	24,000	199,800	0	199,800
雑支出(事務)	88,310	0	0	0	88,310	0	88,310
支払利息支出	21,420	0	0	0	21,420	0	21,420
支払利息支出	21,420	0	0	0	21,420	0	21,420
その他の支出	30,720	0	0	0	30,720	0	30,720
利用者等外給食費支出	30,720	0	0	0	30,720	0	30,720
事業活動支出計(2)	346,006,059	393,392	30,890,461	5,537,909	382,827,821	0	382,827,821
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,983,124	1,493,579	11,987,120	-950,800	33,513,023	0	33,513,023
施設整備等補助金収入	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
施設整備等収入計(4)	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
設備資金借入金元金償還支出	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
固定資産取得支出	651,200	0	0	0	651,200	0	651,200
器具及び備品取得支出	651,200	0	0	0	651,200	0	651,200

緑風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護・施設入所支援事業(緑風園)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)				
よる収支	出	固定資産除却・廃棄支出	25,300	0	0	0	25,300	0	25,300
		固定資産除却・廃棄支出	25,300	0	0	0	25,300	0	25,300
		その他の施設整備等による支出	0	0	656,000	0	656,000	0	656,000
		補助金返還支出	0	0	656,000	0	656,000	0	656,000
		施設整備等支出計(5)	7,986,500	0	656,000	0	8,642,500	0	8,642,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-676,500	0	-656,000	0	-1,332,500	0	-1,332,500
その他の活動による収支	取入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
	支	拠点区分間繰入金支出	32,100,000	0	0	0	32,100,000	0	32,100,000
		拠点区分間繰入金支出	32,100,000	0	0	0	32,100,000	0	32,100,000
	出	その他の活動支出計(8)	32,100,000	0	0	0	32,100,000	0	32,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-32,100,000	0	0	0	-32,100,000	0	-32,100,000
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,793,376	1,493,579	11,331,120	-950,800	80,523	0	80,523
		前期末支払資金残高(11)	-174,746,536	64,743,945	179,253,305	-3,174,410	66,076,304	0	66,076,304
		当期末支払資金残高(10)+(11)	-186,539,912	66,237,524	190,584,425	-4,125,210	66,156,827	0	66,156,827

清風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護・施設入所支援事業(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風園)			
介護保険事業収入	0	0	0	0	6,896,810	6,896,810	0	6,896,810
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	0	0	0	5,707,503	5,707,503	0	5,707,503
介護報酬収入(居宅)	0	0	0	0	5,707,503	5,707,503	0	5,707,503
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	0	0	634,167	634,167	0	634,167
介護負担金収入(居宅一般)	0	0	0	0	634,167	634,167	0	634,167
利用者等利用料収入	0	0	0	0	547,540	547,540	0	547,540
食費収入(一般)	0	0	0	0	513,040	513,040	0	513,040
その他の利用料収入	0	0	0	0	34,500	34,500	0	34,500
その他の事業収入(介護)	0	0	0	0	7,600	7,600	0	7,600
補助金事業収入(介護公費)	0	0	0	0	7,600	7,600	0	7,600
障害福祉サービス等事業収入	388,852,992	7,372,746	48,808,224	19,344,170	24,420,528	488,798,660	-1,240	488,797,420
自立支援給付費収入	337,463,120	5,938,557	38,643,910	12,175,470	23,113,028	417,334,085	0	417,334,085
介護給付費収入	337,463,120	5,938,557	0	0	23,113,028	366,514,705	0	366,514,705
訓練等給付費収入	0	0	38,643,910	0	0	38,643,910	0	38,643,910
計画相談支援給付費収入	0	0	0	12,175,470	0	12,175,470	0	12,175,470
利用者負担金収入(自)	130,200	0	0	0	66,982	197,182	0	197,182
補足給付費収入	7,140,467	0	1,996,325	0	0	9,136,792	0	9,136,792
特定障害者特別給付費収入	7,140,467	0	1,996,325	0	0	9,136,792	0	9,136,792
特定費用収入	42,710,345	677,060	8,092,589	0	1,179,175	52,659,169	0	52,659,169
その他の事業収入(障害)	1,408,860	757,129	75,400	7,168,700	61,343	9,471,432	-1,240	9,470,192
補助金事業収入(障害公費)	616,292	18,184	75,400	0	61,343	771,219	0	771,219
受託事業収入(障害公費)	49,500	644,256	0	7,168,700	0	7,862,456	0	7,862,456
受託事業収入(障害一般)	0	94,689	0	0	0	94,689	0	94,689
生産活動事業収入	743,068	0	0	0	0	743,068	-1,240	741,828
経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
経常経費寄附金収入	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
受取利息配当金収入	211	0	0	0	0	211	0	211
受取利息配当金収入	211	0	0	0	0	211	0	211
その他の収入	8,927,050	180,000	1,085,000	367,000	461,141	11,020,191	0	11,020,191
受入研修費収入	52,500	0	0	0	0	52,500	0	52,500
利用者等外給食費収入	4,840	0	0	0	0	4,840	0	4,840
雑収入	8,869,710	180,000	1,085,000	367,000	461,141	10,962,851	0	10,962,851
事業活動収入計(1)	397,930,253	7,552,746	49,893,224	19,711,170	31,778,479	506,865,872	-1,240	506,864,632
人件費支出	268,017,335	6,747,191	36,763,273	11,548,826	37,663,197	360,739,822	0	360,739,822
職員給料支出	160,556,818	2,782,440	14,691,708	7,933,423	19,277,753	205,242,142	0	205,242,142
職員賞与支出	29,729,122	0	2,358,800	998,800	2,913,600	36,000,322	0	36,000,322
非常勤職員給与支出	27,410,029	2,404,620	12,178,067	0	7,934,860	49,927,576	0	49,927,576
退職給付支出	4,505,830	142,110	638,770	426,330	638,770	6,351,810	0	6,351,810
職員一時金支出	9,267,800	611,400	2,043,000	513,600	1,920,400	14,356,200	0	14,356,200
法定福利費支出	36,547,736	806,621	4,852,928	1,676,673	4,977,814	48,861,772	0	48,861,772
事業費支出	72,882,132	947,202	7,140,749	0	5,435,692	86,405,775	-1,240	86,404,535
給食費支出	28,268,775	630,014	3,718,810	0	1,314,552	33,932,151	-1,240	33,930,911
介護用品費支出	2,618,568	0	0	0	71,192	2,689,760	0	2,689,760
保健衛生費支出	2,398,737	0	156,459	0	186,497	2,741,693	0	2,741,693
被服費支出	2,515,524	314,028	0	0	0	2,829,552	0	2,829,552
教養娯楽費支出	850,921	0	39,822	0	301,407	1,192,150	0	1,192,150
日用品費支出	1,413,662	0	141,731	0	157,629	1,713,022	0	1,713,022
水道光熱費支出(事業)	28,940,745	0	2,200,002	0	2,219,711	33,360,458	0	33,360,458
燃料費支出(事業)	159,299	0	0	0	18,694	177,993	0	177,993
消耗器具備品費支出	2,945,911	0	429,559	0	286,682	3,662,152	0	3,662,152
消耗品費支出(事業)	1,954,788	0	190,859	0	249,282	2,394,929	0	2,394,929
器具什器費支出(事業)	991,123	0	238,700	0	37,400	1,267,223	0	1,267,223
保険料支出(事業)	112,310	0	92,620	0	59,230	264,160	0	264,160
賃借料支出(事業)	821,336	3,160	211,200	0	0	1,035,696	0	1,035,696
教育指導費支出	62,823	0	0	0	550	63,373	0	63,373
生産活動事業費支出	743,068	0	0	0	0	743,068	0	743,068
車輛費支出	1,030,453	0	150,546	0	819,548	2,000,547	0	2,000,547
事務費支出	20,981,831	37,095	1,961,802	1,929,440	2,372,409	27,282,577	0	27,282,577
福利厚生費支出	1,281,331	13,335	123,843	37,578	114,621	1,570,708	0	1,570,708
職員被服費支出	581,493	23,760	68,090	2,970	59,015	735,328	0	735,328
旅費交通費支出	122,013	0	4,280	5,040	5,540	136,873	0	136,873
研修研究費支出	299,539	0	33,200	28,520	54,420	415,679	0	415,679
事務消耗品費支出	2,533,615	0	36,694	127,440	400,145	3,097,894	0	3,097,894
消耗品費支出(事務)	1,881,425	0	36,694	39,440	174,645	2,132,204	0	2,132,204
器具什器費支出(事務)	652,190	0	0	88,000	225,500	965,690	0	965,690
印刷製本費支出	173,030	0	0	0	37,950	210,980	0	210,980
水道光熱費支出(事務)	0	0	0	198,000	0	198,000	0	198,000
燃料費支出(事務)	0	0	0	167,867	0	167,867	0	167,867
修繕費支出	5,974,910	0	256,190	0	650,211	6,881,311	0	6,881,311
通信運搬費支出	725,512	0	103,485	231,375	105,959	1,166,331	0	1,166,331
会議費支出	12,760	0	0	0	0	12,760	0	12,760
広報費支出	82,500	0	0	0	19,800	102,300	0	102,300
業務委託費支出	688,821	0	205,106	0	66,080	960,007	0	960,007
手数料支出	1,898,158	0	62,430	22,166	69,223	2,051,977	0	2,051,977
保険料支出(事務)	103,510	0	11,100	36,020	84,990	235,620	0	235,620
賃借料支出(事務)	457,056	0	249,684	769,764	447,885	1,924,389	0	1,924,389
土地・建物賃借料支出	0	0	432,000	237,600	0	669,600	0	669,600
租税公課支出	2,226,900	0	0	0	30,350	2,257,250	0	2,257,250
保守料支出	3,443,473	0	265,100	9,900	220,220	3,938,693	0	3,938,693
渉外費支出	171,585	0	55,000	0	6,000	232,585	0	232,585
諸会費支出	166,175	0	55,600	42,000	0	263,775	0	263,775
雑支出(事務)	39,450	0	0	13,200	0	52,650	0	52,650
利用者負担軽減額	0	0	0	0	31,218	31,218	0	31,218
利用者負担軽減額	0	0	0	0	31,218	31,218	0	31,218
事業活動支出計(2)	361,881,298	7,731,488	45,865,824	13,478,266	45,502,516	474,459,392	-1,240	474,458,152
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,048,955	-178,742	4,027,400	6,232,904	-13,724,037	32,406,480	0	32,406,480
収入	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
設備資金借入金元金償還補助金収入	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
設備整備等収入計(4)	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
設備資金借入金元金償還支出	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
支出	10,544,600	0	0	0	24,741,477	35,286,077	0	35,286,077

清風園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団					合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	生活介護・施設入所支援事業(清風)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風)				
による 収支	土地取得支出	0	0	0	0	21,287,477	21,287,477	0	21,287,477
	建物取得支出	0	0	0	0	286,000	286,000	0	286,000
	器具及び備品取得支出	10,544,600	0	0	0	3,168,000	13,712,600	0	13,712,600
	固定資産除却・廃棄支出	130,900	0	0	0	0	130,900	0	130,900
	固定資産除却・廃棄支出	130,900	0	0	0	0	130,900	0	130,900
	施設整備等支出計(5)	14,975,500	0	0	0	24,741,477	39,716,977	0	39,716,977
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,675,500	0	0	0	-24,741,477	-35,416,977	0	-35,416,977
その 他の 活動 による 収支	収入								
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	21,297,477	21,297,477	0	21,297,477
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	21,297,477	21,297,477	0	21,297,477
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	21,297,477	21,297,477	0	21,297,477
支 出	拠点区分間繰入金支出	18,200,000	0	0	0	0	18,200,000	0	18,200,000
	拠点区分間繰入金支出	18,200,000	0	0	0	0	18,200,000	0	18,200,000
	その他の活動支出計(8)	18,200,000	0	0	0	0	18,200,000	0	18,200,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-18,200,000	0	0	0	21,297,477	3,097,477	0	3,097,477
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	7,173,455	-178,742	4,027,400	6,232,904	-17,168,037	86,980	0	86,980
	前期末支払資金残高(11)	-163,727,000	69,410,293	79,919,929	53,814,837	37,433,459	76,851,518	0	76,851,518
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-156,553,545	69,231,551	83,947,329	60,047,741	20,265,422	76,938,498	0	76,938,498

籾の上園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(籾の上園)	老人短期入所事業(籾の上園)			
事業収入	介護保険事業収入	314,042,825	40,439,680	354,482,505	0	354,482,505
	施設介護料収入	253,311,509	0	253,311,509	0	253,311,509
	介護報酬収入(施設入所)	227,468,711	0	227,468,711	0	227,468,711
	利用者負担金収入(公費)	70,858	0	70,858	0	70,858
	利用者負担金収入(一般)	25,771,940	0	25,771,940	0	25,771,940
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	28,603,861	28,603,861	0	28,603,861
	介護報酬収入(居宅)	0	28,462,840	28,462,840	0	28,462,840
	介護予防報酬収入(居宅)	0	141,021	141,021	0	141,021
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,243,209	3,243,209	0	3,243,209
	介護負担金収入(居宅一般)	0	3,224,058	3,224,058	0	3,224,058
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	19,151	19,151	0	19,151
	利用者等利用料収入	59,067,964	8,489,821	67,557,785	0	67,557,785
	食費収入(公費)	17,190	0	17,190	0	17,190
	食費収入(一般)	25,524,127	4,325,245	29,849,372	0	29,849,372
	食費収入(特定)	10,181,065	308,410	10,489,475	0	10,489,475
	居住費収入(公費)	370	0	370	0	370
	居住費収入(一般)	15,850,219	3,547,948	19,398,167	0	19,398,167
	居住費収入(特定)	7,494,993	308,218	7,803,211	0	7,803,211
	その他の事業収入(介護)	1,663,352	102,789	1,766,141	0	1,766,141
	補助金事業収入(介護公費)	1,615,282	102,789	1,718,071	0	1,718,071
受託事業収益(介公)	48,070	0	48,070	0	48,070	
経常経費寄附金収入	244,000	0	244,000	0	244,000	
経常経費寄附金収入	244,000	0	244,000	0	244,000	
受取利息配当金収入	80	0	80	0	80	
受取利息配当金収入	80	0	80	0	80	
その他の収入	3,214,965	398,162	3,613,127	0	3,613,127	
受入研修費収入	57,200	0	57,200	0	57,200	
雑収入	3,157,765	398,162	3,555,927	0	3,555,927	
事業活動収入計(1)	317,501,870	40,837,842	358,339,712	0	358,339,712	
事業活動に要する支出	人件費支出	240,593,519	27,863,575	268,457,094	0	268,457,094
	職員給料支出	132,252,572	17,839,997	150,092,569	0	150,092,569
	職員賞与支出	27,289,964	3,219,600	30,509,564	0	30,509,564
	非常勤職員給与支出	36,091,735	1,341,950	37,433,685	0	37,433,685
	退職給付支出	5,789,170	621,550	6,410,720	0	6,410,720
	職員一時金支出	6,899,500	930,000	7,829,500	0	7,829,500
	法定福利費支出	32,270,578	3,910,478	36,181,056	0	36,181,056
	事業費支出	47,255,808	4,468,977	51,724,785	0	51,724,785
	給食費支出	19,189,542	2,132,143	21,321,685	0	21,321,685
	介護用品費支出	3,692,687	404,685	4,097,372	0	4,097,372
	保健衛生費支出	3,714,488	444,336	4,158,824	0	4,158,824
	被服費支出	1,875,476	202,908	2,078,384	0	2,078,384
	教養娯楽費支出	426,750	47,449	474,199	0	474,199
	日用品費支出	462,940	52,276	515,216	0	515,216
	水道光熱費支出(事業)	15,651,693	921,084	16,572,777	0	16,572,777
	燃料費支出(事業)	18,684	0	18,684	0	18,684
	消耗器具備品費支出	1,984,219	125,439	2,109,658	0	2,109,658
	消耗品費支出(事業)	720,215	81,989	802,204	0	802,204
	器具什器費支出(事業)	1,264,004	43,450	1,307,454	0	1,307,454
	保険料支出(事業)	48,840	0	48,840	0	48,840
車両費支出	190,489	138,657	329,146	0	329,146	
事務費支出	21,419,369	668,485	22,087,854	0	22,087,854	
福利厚生費支出	1,345,353	133,337	1,478,690	0	1,478,690	
職員被服費支出	375,927	51,205	427,132	0	427,132	
旅費交通費支出	25,871	1,840	27,711	0	27,711	
研修研究費支出	224,126	3,300	227,426	0	227,426	
事務消耗品費支出	2,479,016	232,503	2,711,519	0	2,711,519	
消耗品費支出(事務)	2,127,016	232,503	2,359,519	0	2,359,519	
器具什器費支出(事務)	352,000	0	352,000	0	352,000	
印刷製本費支出	41,085	4,565	45,650	0	45,650	
修繕費支出	5,914,242	108,735	6,022,977	0	6,022,977	
通信運搬費支出	576,508	69,682	646,190	0	646,190	
業務委託費支出	5,296,043	10,120	5,306,163	0	5,306,163	
手数料支出	112,906	3,718	116,624	0	116,624	

簸の上園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム(簸の上園)	老人短期入所事業(簸の上園)				
	保険料支出(事務)	46,930	42,280	89,210	0	89,210	
	賃借料支出(事務)	282,440	0	282,440	0	282,440	
	租税公課支出	13,500	7,200	20,700	0	20,700	
	保守料支出	3,179,632	0	3,179,632	0	3,179,632	
	渉外費支出	749,663	0	749,663	0	749,663	
	諸会費支出	285,975	0	285,975	0	285,975	
	雑支出(事務)	470,152	0	470,152	0	470,152	
	事業活動支出計(2)	309,268,696	33,001,037	342,269,733	0	342,269,733	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,233,174	7,836,805	16,069,979	0	16,069,979	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	948,000	0	948,000	0	948,000
		施設整備等補助金収入	948,000	0	948,000	0	948,000
		施設整備等収入計(4)	948,000	0	948,000	0	948,000
	支出						
		固定資産取得支出	3,334,508	0	3,334,508	0	3,334,508
		建物取得支出	1,122,000	0	1,122,000	0	1,122,000
		器具及び備品取得支出	2,212,508	0	2,212,508	0	2,212,508
		固定資産除却・廃棄支出	44,402	0	44,402	0	44,402
		固定資産除却・廃棄支出	44,402	0	44,402	0	44,402
	施設整備等支出計(5)	3,378,910	0	3,378,910	0	3,378,910	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-2,430,910	0	-2,430,910	0	-2,430,910	
その他の活動による収支	収入						
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
		拠点区分間繰入金収入	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
		その他の活動による収入計(7)	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
	支出						
		拠点区分間繰入金支出	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000
	拠点区分間繰入金支出	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000	
	その他の活動支出計(8)	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-13,540,000	0	-13,540,000	0	-13,540,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,737,736	7,836,805	99,069	0	99,069	

前期末支払資金残高(11)	-196,667,941	268,742,121	72,074,180	0	72,074,180
当期末支払資金残高(10)+(11)	-204,405,677	276,578,926	72,173,249	0	72,173,249

雪舟園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)			
介護保険事業収入	356,505,686	36,159,329	392,665,015	0	392,665,015
施設介護料収入	269,457,580	0	269,457,580	0	269,457,580
介護報酬収入(施設入所)	240,026,780	0	240,026,780	0	240,026,780
利用者負担金収入(公費)	1,060,730	0	1,060,730	0	1,060,730
利用者負担金収入(一般)	28,370,070	0	28,370,070	0	28,370,070
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	23,933,779	23,933,779	0	23,933,779
介護報酬収入(居宅)	0	23,215,966	23,215,966	0	23,215,966
介護予防報酬収入(居宅)	0	717,813	717,813	0	717,813
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,236,131	3,236,131	0	3,236,131
介護負担金収入(居宅公費)	0	21,370	21,370	0	21,370
介護負担金収入(居宅一般)	0	3,134,814	3,134,814	0	3,134,814
介護予防負担金収入(居宅一般)	0	79,947	79,947	0	79,947
利用者等利用料収入	85,812,071	8,900,451	94,712,522	0	94,712,522
施設サービス利用料収入	4,500	0	4,500	0	4,500
居宅介護サービス利用料収入	0	10,500	10,500	0	10,500
食費収入(一般)	28,238,285	3,319,030	31,557,315	0	31,557,315
食費収入(特定)	7,024,050	152,715	7,176,765	0	7,176,765
居住費収入(一般)	39,829,444	4,944,646	44,774,090	0	44,774,090
居住費収入(特定)	10,715,792	473,560	11,189,352	0	11,189,352
その他の事業収入(介護)	1,236,035	88,968	1,325,003	0	1,325,003
補助金事業収入(介護公費)	1,217,835	88,968	1,306,803	0	1,306,803
受託事業収益(介公)	18,200	0	18,200	0	18,200
経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
経常経費寄附金収入	150,000	0	150,000	0	150,000
受取利息配当金収入	87	0	87	0	87
受取利息配当金収入	87	0	87	0	87
その他の収入	3,275,879	373,685	3,649,564	0	3,649,564
受入研修費収入	197,700	0	197,700	0	197,700
利用者等外給食費収入	9,010	0	9,010	0	9,010
雑収入	3,069,169	373,685	3,442,854	0	3,442,854
事業活動収入計(1)	359,931,652	36,533,014	396,464,666	0	396,464,666
人件費支出	283,328,239	16,753,498	300,081,737	0	300,081,737
職員給料支出	164,256,156	9,319,810	173,575,966	0	173,575,966
職員賞与支出	35,782,660	1,547,540	37,330,200	0	37,330,200
非常勤職員給与支出	33,443,011	2,528,485	35,971,496	0	35,971,496
退職給付支出	7,246,160	568,440	7,814,600	0	7,814,600
職員一時金支出	5,381,200	575,400	5,956,600	0	5,956,600
法定福利費支出	37,219,052	2,213,823	39,432,875	0	39,432,875
事業費支出	55,343,691	5,987,945	61,331,636	0	61,331,636
給食費支出	18,237,966	2,025,750	20,263,716	0	20,263,716
介護用品費支出	6,642,264	905,762	7,548,026	0	7,548,026
保健衛生費支出	2,796,254	352,583	3,148,837	0	3,148,837
被服費支出	2,448,963	268,448	2,717,411	0	2,717,411
教養娯楽費支出	1,105,796	173,414	1,279,210	0	1,279,210
日用品費支出	889,951	75,025	964,976	0	964,976
水道光熱費支出(事業)	19,338,599	1,681,527	21,020,126	0	21,020,126
燃料費支出(事業)	61,007	8,319	69,326	0	69,326
消耗器具備品費支出	3,555,215	260,948	3,816,163	0	3,816,163
消耗品費支出(事業)	2,183,865	260,948	2,444,813	0	2,444,813
器具什器費支出(事業)	1,371,350	0	1,371,350	0	1,371,350
保険料支出(事業)	91,326	12,454	103,780	0	103,780
車輛費支出	176,350	223,715	400,065	0	400,065
事務費支出	18,760,776	1,852,863	20,613,639	0	20,613,639
福利厚生費支出	1,575,348	78,582	1,653,930	0	1,653,930
職員被服費支出	457,435	29,370	486,805	0	486,805
旅費交通費支出	163,960	0	163,960	0	163,960
研修研究費支出	1,669,914	0	1,669,914	0	1,669,914
事務消耗品費支出	1,309,846	185,346	1,495,192	0	1,495,192
消耗品費支出(事務)	1,309,846	185,346	1,495,192	0	1,495,192
印刷製本費支出	101,970	0	101,970	0	101,970
修繕費支出	5,035,947	519,411	5,555,358	0	5,555,358
通信運搬費支出	564,743	84,654	649,397	0	649,397
広報費支出	82,500	0	82,500	0	82,500

雪舟園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)				
	業務委託費支出	1,607,311	175,697	1,783,008	0	1,783,008	
	手数料支出	1,770,896	282,889	2,053,785	0	2,053,785	
	保険料支出(事務)	30,220	42,390	72,610	0	72,610	
	賃借料支出(事務)	214,122	28,668	242,790	0	242,790	
	租税公課支出	20,300	5,000	25,300	0	25,300	
	保守料支出	3,026,722	412,736	3,439,458	0	3,439,458	
	渉外費支出	773,995	0	773,995	0	773,995	
	諸会費支出	281,800	0	281,800	0	281,800	
	雑支出(事務)	73,747	8,120	81,867	0	81,867	
	その他の支出	4,505	0	4,505	0	4,505	
	利用者等外給食費支出	4,505	0	4,505	0	4,505	
	事業活動支出計(2)	357,437,211	24,594,306	382,031,517	0	382,031,517	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,494,441	11,938,708	14,433,149	0	14,433,149	
施設整備等による収支	収入						
		施設整備等補助金収入	318,000	0	318,000	0	318,000
		施設整備等補助金収入	318,000	0	318,000	0	318,000
		施設整備等収入計(4)	318,000	0	318,000	0	318,000
	支出						
		固定資産取得支出	6,204,637	0	6,204,637	0	6,204,637
		器具及び備品取得支出	6,204,637	0	6,204,637	0	6,204,637
		固定資産除却・廃棄支出	145,699	0	145,699	0	145,699
		固定資産除却・廃棄支出	145,699	0	145,699	0	145,699
		施設整備等支出計(5)	6,350,336	0	6,350,336	0	6,350,336
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,032,336	0	-6,032,336	0	-6,032,336	
その他の活動による収支	収入						
		その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出						
		拠点区分間繰入金支出	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
		拠点区分間繰入金支出	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
	その他の活動支出計(8)	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-8,400,000	0	-8,400,000	0	-8,400,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-11,937,895	11,938,708	813	0	813	
	前期末支払資金残高(11)	-212,026,459	281,237,130	69,210,671	0	69,210,671	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-223,964,354	293,175,838	69,211,484	0	69,211,484	

眺峰園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)			
介護保険事業収入	368,817,083	45,543,591	5,649,840	420,010,514	0	420,010,514
施設介護料収入	277,563,990	0	0	277,563,990	0	277,563,990
介護報酬収入(施設入所)	249,411,836	0	0	249,411,836	0	249,411,836
利用者負担金収入(公費)	487,564	0	0	487,564	0	487,564
利用者負担金収入(一般)	27,664,590	0	0	27,664,590	0	27,664,590
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	30,826,052	0	30,826,052	0	30,826,052
介護報酬収入(居宅)	0	30,197,915	0	30,197,915	0	30,197,915
介護予防報酬収入(居宅)	0	628,137	0	628,137	0	628,137
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,679,965	0	3,679,965	0	3,679,965
介護負担金収入(居宅公費)	0	374,753	0	374,753	0	374,753
介護負担金収入(居宅一般)	0	3,269,507	0	3,269,507	0	3,269,507
介護予防負担金収入(居宅一般)	0	35,705	0	35,705	0	35,705
居宅介護支援介護料収入	0	0	5,501,840	5,501,840	0	5,501,840
居宅介護支援介護料収入	0	0	5,235,800	5,235,800	0	5,235,800
介護予防支援介護料収入	0	0	266,040	266,040	0	266,040
利用者等利用料収入	87,050,571	10,618,613	0	97,669,184	0	97,669,184
食費収入(一般)	26,876,635	3,438,040	0	30,314,675	0	30,314,675
食費収入(特定)	9,359,630	705,205	0	10,064,835	0	10,064,835
居住費収入(一般)	36,815,504	5,064,652	0	41,880,156	0	41,880,156
居住費収入(特定)	13,998,802	1,410,716	0	15,409,518	0	15,409,518
その他の事業収入(介護)	4,202,522	418,961	148,000	4,769,483	0	4,769,483
補助金事業収入(介護公費)	4,202,522	418,961	148,000	4,769,483	0	4,769,483
経常経費寄附金収入	60,100	0	0	60,100	0	60,100
経常経費寄附金収入	60,100	0	0	60,100	0	60,100
受取利息配当金収入	84	0	0	84	0	84
受取利息配当金収入	84	0	0	84	0	84
その他の収入	3,911,340	397,133	180,000	4,488,473	0	4,488,473
受入研修費収入	634,500	0	0	634,500	0	634,500
利用者等外給食費収入	45,760	0	0	45,760	0	45,760
雑収入	3,231,080	397,133	180,000	3,808,213	0	3,808,213
事業活動収入計(1)	372,788,607	45,940,724	5,829,840	424,559,171	0	424,559,171
人件費支出	282,778,970	26,939,210	7,100,494	316,818,674	0	316,818,674
職員給料支出	162,092,074	16,402,401	4,590,344	183,084,819	0	183,084,819
職員賞与支出	34,523,667	3,061,600	1,380,400	38,965,667	0	38,965,667
非常勤職員給与支出	36,182,982	2,448,285	0	38,631,267	0	38,631,267
退職給付支出	7,104,050	568,440	142,110	7,814,600	0	7,814,600
職員一時金支出	5,751,100	852,200	0	6,603,300	0	6,603,300
法定福利費支出	37,125,097	3,606,284	987,640	41,719,021	0	41,719,021
事業費支出	57,052,701	7,957,623	31,350	65,041,674	0	65,041,674
給食費支出	21,031,733	3,012,393	0	24,044,126	0	24,044,126
介護用品費支出	4,360,153	640,207	0	5,000,360	0	5,000,360
保健衛生費支出	3,874,614	552,779	0	4,427,393	0	4,427,393
被服費支出	2,596,081	370,866	0	2,966,947	0	2,966,947
教養娯楽費支出	615,101	99,430	0	714,531	0	714,531
日用品費支出	718,983	102,710	0	821,693	0	821,693
水道光熱費支出(事業)	18,961,901	2,708,843	0	21,670,744	0	21,670,744
燃料費支出(事業)	80,212	0	0	80,212	0	80,212
消耗器具備品費支出	3,045,773	264,800	0	3,310,573	0	3,310,573
消耗品費支出(事業)	2,003,998	264,800	0	2,267,898	0	2,267,898
器具什器費支出(事業)	1,042,675	0	0	1,042,675	0	1,042,675
保険料支出(事業)	93,354	13,336	0	106,690	0	106,690
賃借料支出(事業)	1,211,460	99,740	0	1,311,200	0	1,311,200
車輛費支出	463,336	92,519	31,350	587,205	0	587,205
事務費支出	15,860,165	1,342,388	423,980	17,626,533	0	17,626,533
福利厚生費支出	1,536,788	112,285	34,129	1,683,202	0	1,683,202
職員被服費支出	429,318	46,860	2,970	479,148	0	479,148
旅費交通費支出	107,740	0	1,220	108,960	0	108,960
研修研究費支出	351,422	3,880	34,767	390,069	0	390,069
事務消耗品費支出	2,473,650	274,180	51,700	2,799,530	0	2,799,530
消耗品費支出(事務)	1,983,380	274,180	0	2,257,560	0	2,257,560
器具什器費支出(事務)	490,270	0	51,700	541,970	0	541,970
印刷製本費支出	37,005	5,287	0	42,292	0	42,292
水道光熱費支出(事務)	0	0	12,000	12,000	0	12,000
燃料費支出(事務)	0	0	80,587	80,587	0	80,587
修繕費支出	3,894,113	28,072	32,780	3,954,965	0	3,954,965
通信運搬費支出	684,138	105,607	124,597	914,342	0	914,342
広報費支出	210,100	0	0	210,100	0	210,100
業務委託費支出	637,257	104,478	0	741,735	0	741,735
手数料支出	1,872,120	274,019	11,550	2,157,689	0	2,157,689
保険料支出(事務)	74,840	30,290	29,580	134,710	0	134,710
租税公課支出	25,400	9,800	6,600	41,800	0	41,800

眺峰園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)			
保守料支出	2,941,711	333,077	0	3,274,788	0	3,274,788
渉外費支出	146,200	0	0	146,200	0	146,200
諸会費支出	290,625	1,000	1,500	293,125	0	293,125
雑支出(事務)	147,738	13,553	0	161,291	0	161,291
利用者負担軽減額	1,464,299	0	0	1,464,299	0	1,464,299
利用者負担軽減額	1,464,299	0	0	1,464,299	0	1,464,299
その他の支出	5,800	0	0	5,800	0	5,800
利用者等外給食費支出	5,800	0	0	5,800	0	5,800
事業活動支出計(2)	357,161,935	36,239,221	7,555,824	400,956,980	0	400,956,980
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,626,672	9,701,503	-1,725,984	23,602,191	0	23,602,191
施設整備等による収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
施設整備等補助金収入	160,000	0	0	160,000	0	160,000
施設整備等収入計(4)	160,000	0	0	160,000	0	160,000
施設整備等による支出	3,457,800	0	0	3,457,800	0	3,457,800
固定資産取得支出	3,457,800	0	0	3,457,800	0	3,457,800
器具及び備品取得支出	47,300	0	0	47,300	0	47,300
固定資産除却・廃棄支出	47,300	0	0	47,300	0	47,300
固定資産除却・廃棄支出	1,016,400	0	0	1,016,400	0	1,016,400
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,016,400	0	0	1,016,400	0	1,016,400
施設整備等支出計(5)	4,521,500	0	0	4,521,500	0	4,521,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,361,500	0	0	-4,361,500	0	-4,361,500
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
拠点区分間繰入金支出	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
その他の活動支出計(8)	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,200,000	0	0	-19,200,000	0	-19,200,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,934,828	9,701,503	-1,725,984	40,691	0	40,691
前期末支払資金残高(11)	-149,630,925	248,233,998	-33,878,422	64,724,651	0	64,724,651
当期末支払資金残高(10)+(11)	-157,565,753	257,935,501	-35,604,406	64,765,342	0	64,765,342

天神拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(おやま)	認知症対応型共同生活援助事業(お)	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)			
介護保険事業収入	270,515,180	41,132,890	15,294,878	39,300,346	109,906,006	476,149,300	0	476,149,300
施設介護料収入	206,098,699	0	0	0	0	206,098,699	0	206,098,699
介護報酬収入(施設入所)	184,682,733	0	0	0	0	184,682,733	0	184,682,733
利用者負担金収入(一般)	21,415,966	0	0	0	0	21,415,966	0	21,415,966
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	28,029,646	0	0	0	28,029,646	0	28,029,646
介護報酬収入(居宅)	0	27,484,077	0	0	0	27,484,077	0	27,484,077
介護予防報酬収入(居宅)	0	545,569	0	0	0	545,569	0	545,569
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	3,523,864	0	0	0	3,523,864	0	3,523,864
介護負担金収入(居宅公費)	0	154,625	0	0	0	154,625	0	154,625
介護負担金収入(居宅一般)	0	3,302,178	0	0	0	3,302,178	0	3,302,178
介護予防負担金収入(居宅一般)	0	67,061	0	0	0	67,061	0	67,061
地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	12,755,714	27,942,613	75,085,467	115,783,794	0	115,783,794
介護報酬収入(地域)	0	0	12,755,714	27,942,613	75,085,467	115,783,794	0	115,783,794
地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	1,749,716	2,821,397	9,681,183	14,252,296	0	14,252,296
介護負担金収入(地域公費)	0	0	0	359,943	1,205,739	1,565,682	0	1,565,682
介護負担金収入(地域一般)	0	0	1,749,716	2,461,454	8,475,444	12,686,614	0	12,686,614
利用者等利用料収入	61,606,895	9,535,130	670,425	8,414,668	24,973,716	105,200,834	0	105,200,834
施設サービス利用料収入	1,400	0	0	0	0	1,400	0	1,400
地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0	398,525	0	398,525	0	398,525
食費収入(一般)	20,706,185	3,368,510	670,425	3,981,112	7,589,835	36,316,067	0	36,316,067
食費収入(特定)	4,666,570	235,610	0	0	2,770,815	7,672,995	0	7,672,995
居住費収入(公費)	0	0	0	665,760	0	665,760	0	665,760
居住費収入(一般)	29,105,988	5,309,746	0	3,369,271	10,168,016	47,953,021	0	47,953,021
居住費収入(特定)	7,126,752	621,264	0	0	4,445,050	12,193,066	0	12,193,066
その他の事業収入(介護)	2,809,586	44,250	119,023	121,668	165,640	3,260,167	0	3,260,167
補助金事業収入(介護公費)	732,456	44,250	119,023	121,668	165,640	1,183,037	0	1,183,037
受託事業収益(介公)	2,077,130	0	0	0	0	2,077,130	0	2,077,130
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収入	10,000	0	0	0	10,000	20,000	0	20,000
受取利息配当金収入	96	0	0	0	0	96	0	96
受取利息配当金収入	96	0	0	0	0	96	0	96
その他の収入	3,105,909	618,196	220,264	757,154	1,380,763	6,082,286	0	6,082,286
受入研修費収入	173,610	0	0	130,754	6,000	310,364	0	310,364
利用者等外給食費収入	855	0	0	0	0	855	0	855
雑収入	2,931,444	618,196	220,264	626,400	1,374,763	5,771,067	0	5,771,067
事業活動収入計(1)	273,631,185	41,751,086	15,515,142	40,057,500	111,296,769	482,251,682	0	482,251,682
人件費支出	230,345,640	20,373,179	15,804,940	28,698,761	74,039,242	369,261,762	0	369,261,762
職員給料支出	135,789,368	14,031,976	7,682,758	13,278,055	39,128,783	209,910,940	0	209,910,940
職員賞与支出	26,943,100	2,460,400	961,600	995,600	6,861,318	38,222,018	0	38,222,018
非常勤職員給与支出	6,690,692	0	3,499,319	7,645,599	14,079,747	51,915,357	0	51,915,357
退職給付支出	6,056,170	426,330	426,330	1,278,990	2,326,870	10,514,690	0	10,514,690
職員一時金支出	4,866,400	657,600	1,006,400	1,664,000	2,612,400	10,806,800	0	10,806,800
法定福利費支出	29,999,910	2,796,873	2,228,533	3,836,517	9,030,124	47,891,957	0	47,891,957
事業費支出	44,780,913	5,486,714	2,251,759	5,164,114	14,159,324	71,842,824	0	71,842,824
給食費支出	20,271,820	2,086,440	549,176	2,211,264	4,944,017	30,062,717	0	30,062,717
介護用品費支出	3,768,721	733,246	0	665,390	1,460,459	6,627,816	0	6,627,816
保健衛生費支出	1,906,044	383,230	220,817	198,855	432,086	3,141,032	0	3,141,032
被服費支出	1,562,449	217,360	108,677	195,621	703,578	2,787,685	0	2,787,685
教養娯楽費支出	346,966	81,199	62,776	148,473	165,955	805,699	0	805,699
日用品費支出	494,519	103,191	74,835	56,772	139,921	869,238	0	869,238
水道光熱費支出(事業)	14,248,678	1,583,187	868,615	1,421,376	5,606,544	23,728,400	0	23,728,400
消耗器具備品費支出	1,769,002	223,403	67,216	110,381	584,881	2,754,883	0	2,754,883
消耗品費支出(事業)	1,071,162	223,403	67,216	110,381	267,181	1,739,343	0	1,739,343
器具什器費支出(事業)	697,840	0	0	0	317,700	1,015,540	0	1,015,540
保険料支出(事業)	61,660	0	0	0	0	61,660	0	61,660
賃借料支出(事業)	183,480	0	0	57,672	57,672	298,824	0	298,824
車輦費支出	167,574	75,458	299,647	98,310	64,211	705,200	0	705,200
事務費支出	12,187,136	495,221	1,371,778	1,367,871	4,253,321	19,675,327	0	19,675,327
福利厚生費支出	1,109,966	101,052	47,780	80,231	334,831	1,673,860	0	1,673,860
職員被服費支出	500,995	36,850	37,400	64,790	86,460	726,495	0	726,495
旅費交通費支出	24,663	160	480	1,720	4,560	31,583	0	31,583
研修研究費支出	115,796	1,600	0	24,680	74,460	216,536	0	216,536
事務消耗品費支出	1,375,076	175,572	104,418	202,281	773,277	2,630,624	0	2,630,624
消耗品費支出(事務)	1,287,076	175,572	16,418	26,281	515,217	2,020,564	0	2,020,564
器具什器費支出(事務)	88,000	0	88,000	176,000	258,060	610,060	0	610,060
印刷製本費支出	38,940	0	0	0	0	38,940	0	38,940
修繕費支出	1,727,970	95,700	378,630	637,937	580,803	3,421,040	0	3,421,040
通信運搬費支出	604,039	78,287	37,036	111,385	230,886	1,061,633	0	1,061,633
会議費支出	336	0	0	0	2,331	2,667	0	2,667
広報費支出	198,400	0	0	0	24,200	222,600	0	222,600
業務委託費支出	499,730	0	5,720	57,640	141,020	704,110	0	704,110
手数料支出	2,091,572	0	19,140	37,827	78,672	2,227,211	0	2,227,211
保険料支出(事務)	74,760	0	35,310	33,160	40,780	184,010	0	184,010
賃借料支出(事務)	0	0	687,264	0	647,546	1,334,810	0	1,334,810
租税公課支出	517,900	0	0	11,600	0	529,500	0	529,500
保守料支出	2,376,671	0	17,600	103,620	1,177,495	3,675,386	0	3,675,386
渉外費支出	131,000	5,000	0	0	55,000	191,000	0	191,000
諸会費支出	356,425	1,000	1,000	1,000	1,000	360,425	0	360,425
雑支出(事務)	442,897	0	0	0	0	442,897	0	442,897
利用者負担軽減額	152,918	115,620	2,217	0	0	270,755	0	270,755
利用者負担軽減額	152,918	115,620	2,217	0	0	270,755	0	270,755
その他の支出	570	0	0	0	0	570	0	570
利用者等外給食費支出	570	0	0	0	0	570	0	570
事業活動支出計(2)	287,467,177	26,470,734	19,430,694	35,230,746	92,451,887	461,051,238	0	461,051,238
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-13,835,992	15,280,352	-3,915,552	4,826,754	18,844,882	21,200,444	0	21,200,444
施設整備等補助金収入	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
施設整備等補助金収入	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
施設整備等収入計(4)	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
固定資産取得支出	1,186,320	132,000	0	0	657,019	1,975,339	0	1,975,339
器具及び備品取得支出	1,186,320	132,000	0	0	657,019	1,975,339	0	1,975,339
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	14,799	14,799	0	14,799
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	14,799	14,799	0	14,799

天神拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団					合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(おやま)	認知症対応型共同生活援助事業(お)	特別養護老人ホーム(地域密着)(お)			
る								
収	施設整備等支出計(5)	1,186,320	132,000	0	0	671,818	1,990,138	0
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-886,320	-72,000	0	0	-355,818	-1,314,138	0
その								
入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
の	拠点区分間繰入金支出	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0
活	拠点区分間繰入金支出	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0
動								
に								
よ								
る								
収	その他の活動支出計(8)	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-19,800,000	0	0	0	0	-19,800,000	0
出	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-34,522,312	15,208,352	-3,915,552	4,826,754	18,489,064	86,306	0
による								
の								
活								
動								
に								
よ								
る								
収	前期末支払資金残高(11)	-390,678,453	203,602,980	34,072,598	98,026,043	123,159,354	68,182,522	0
支	当期末支払資金残高(10)+(11)	-425,200,765	218,811,332	30,157,046	102,852,797	141,648,418	68,268,828	0

偕生園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)			
収	介護保険事業収入	364,945,897	45,717,016	34,402,743	8,764,740	453,830,396	0	453,830,396
	施設介護料収入	276,271,770	0	0	0	276,271,770	0	276,271,770
	介護報酬収入(施設入所)	247,268,971	0	0	0	247,268,971	0	247,268,971
	利用者負担金収入(一般)	29,002,799	0	0	0	29,002,799	0	29,002,799
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	30,126,543	0	0	30,126,543	0	30,126,543
	介護報酬収入(居宅)	0	29,808,823	0	0	29,808,823	0	29,808,823
	介護予防報酬収入(居宅)	0	317,720	0	0	317,720	0	317,720
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	4,513,984	0	0	4,513,984	0	4,513,984
	介護負担金収入(居宅公費)	0	10,546	0	0	10,546	0	10,546
	介護負担金収入(居宅一般)	0	4,460,838	0	0	4,460,838	0	4,460,838
	介護予防負担金収入(居宅一般)	0	42,600	0	0	42,600	0	42,600
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	0	0	27,326,659	0	27,326,659	0	27,326,659
	介護報酬収入(地域)	0	0	27,326,659	0	27,326,659	0	27,326,659
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	0	0	3,211,281	0	3,211,281	0	3,211,281
	介護負担金収入(地域一般)	0	0	3,211,281	0	3,211,281	0	3,211,281
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,655,860	8,655,860	0	8,655,860
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	8,227,040	8,227,040	0	8,227,040
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	428,820	428,820	0	428,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	1,447,160	0	1,447,160	0	1,447,160
	事業	事業費収入(総合)	0	0	1,302,444	0	1,302,444	0
事業負担金収入(総合一般)		0	0	144,716	0	144,716	0	144,716
利用者等利用料収入		86,149,686	10,953,470	2,318,900	0	99,422,056	0	99,422,056
食費収入(一般)		31,378,940	4,071,411	2,318,900	0	37,769,251	0	37,769,251
食費収入(特定)		4,483,070	202,079	0	0	4,685,149	0	4,685,149
居住費収入(一般)		40,562,852	5,749,144	0	0	46,311,996	0	46,311,996
居住費収入(特定)		9,724,824	930,836	0	0	10,655,660	0	10,655,660
その他の事業収入(介護)		2,524,441	123,019	98,743	108,880	2,855,083	0	2,855,083
補助金事業収入(介護公費)		2,483,139	123,019	98,743	60,000	2,764,901	0	2,764,901
受託事業収益(介公)		41,302	0	0	48,880	90,182	0	90,182
経常経費寄附金収入		80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
経常経費寄附金収入		80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
受取利息配当金収入		69	0	0	0	69	0	69
受取利息配当金収入		69	0	0	0	69	0	69
その他の収入		2,801,051	326,000	121,050	120,000	3,368,101	0	3,368,101
受入研修費収入		58,800	0	0	0	58,800	0	58,800
利用者等外給食費収入		2,835	0	0	0	2,835	0	2,835
雑収入		2,739,416	326,000	121,050	120,000	3,306,466	0	3,306,466
事業活動収入計(1)		367,827,017	46,043,016	34,523,793	8,884,740	457,278,566	0	457,278,566
に		人件費支出	269,562,870	23,554,296	21,246,715	10,809,326	325,173,207	0
	職員給料支出	153,756,684	13,937,256	8,506,537	7,287,207	183,487,684	0	183,487,684
	職員賞与支出	33,121,984	2,001,040	991,200	1,522,400	37,636,624	0	37,636,624
	非常勤職員給与支出	34,786,649	2,541,960	6,895,758	0	44,224,367	0	44,224,367
	退職給付支出	6,340,390	710,550	568,440	284,220	7,903,600	0	7,903,600
	職員一時金支出	5,378,900	1,020,400	1,292,400	216,800	7,908,500	0	7,908,500
	法定福利費支出	36,178,263	3,343,090	2,992,380	1,498,699	44,012,432	0	44,012,432
	事業費支出	59,312,835	6,667,991	4,050,231	2,310	70,033,367	0	70,033,367
	給食費支出	27,211,526	2,900,547	1,267,357	0	31,379,430	0	31,379,430
	介護用品費支出	6,573,185	730,354	226,793	0	7,530,332	0	7,530,332
	保健衛生費支出	2,055,656	237,582	319,357	0	2,612,595	0	2,612,595
	被服費支出	2,162,165	308,884	0	0	2,471,049	0	2,471,049
	教養娯楽費支出	681,394	135,804	279,741	2,310	1,099,249	0	1,099,249
	日用品費支出	887,054	111,824	110,883	0	1,109,761	0	1,109,761
	水道光熱費支出(事業)	16,396,255	1,803,589	934,938	0	19,134,782	0	19,134,782
	燃料費支出(事業)	72,877	0	0	0	72,877	0	72,877
	消耗器具備品費支出	2,872,478	213,466	171,356	0	3,257,300	0	3,257,300
	消耗品費支出(事業)	1,485,851	213,466	171,356	0	1,870,673	0	1,870,673
	器具什器費支出(事業)	1,386,627	0	0	0	1,386,627	0	1,386,627
	保険料支出(事業)	145,000	0	0	0	145,000	0	145,000
車輛費支出	255,245	225,941	739,806	0	1,220,992	0	1,220,992	
事務費支出	16,364,246	991,053	1,509,747	367,772	19,232,818	0	19,232,818	
よ	福利厚生費支出	1,531,297	102,336	80,685	39,785	1,754,103	0	1,754,103
	職員被服費支出	358,292	48,950	2,970	0	410,212	0	410,212
	旅費交通費支出	30,210	0	0	0	30,210	0	30,210
	研修研究費支出	905,644	1,320	1,760	13,220	921,944	0	921,944
	事務消耗品費支出	1,494,648	54,363	25,658	28,408	1,603,077	0	1,603,077
	消耗品費支出(事務)	866,733	54,363	25,658	28,408	975,162	0	975,162
	器具什器費支出(事務)	627,915	0	0	0	627,915	0	627,915
	水道光熱費支出(事務)	0	0	0	18,220	18,220	0	18,220
	燃料費支出(事務)	0	0	0	81,451	81,451	0	81,451
	修繕費支出	3,161,311	199,708	817,983	61,360	4,240,362	0	4,240,362
	通信運搬費支出	723,538	0	25,420	61,638	810,596	0	810,596
	広報費支出	47,500	0	0	0	47,500	0	47,500
	業務委託費支出	779,926	10,789	125,620	0	916,335	0	916,335
	手数料支出	2,275,378	214,407	70,741	10,230	2,570,756	0	2,570,756
	保険料支出(事務)	50,360	42,580	70,510	43,360	206,810	0	206,810
	賃借料支出(事務)	1,484,996	66,000	66,000	1,900	1,618,896	0	1,618,896
	租税公課支出	57,300	34,600	21,600	8,200	121,700	0	121,700
	保守料支出	2,819,991	207,000	164,450	0	3,191,441	0	3,191,441
	渉外費支出	239,715	0	0	0	239,715	0	239,715
	諸会費支出	291,225	9,000	31,800	0	332,025	0	332,025
雑支出(事務)	112,915	0	4,550	0	117,465	0	117,465	
利用者負担軽減額	349,990	0	0	0	349,990	0	349,990	
利用者負担軽減額	349,990	0	0	0	349,990	0	349,990	

偕生園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)			
事業活動支出計(2)	345,589,941	31,213,340	26,806,693	11,179,408	414,789,382	0	414,789,382
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,237,076	14,829,676	7,717,100	-2,294,668	42,489,184	0	42,489,184
施設整備等による収入	519,000	0	0	0	519,000	0	519,000
施設整備等補助金収入	519,000	0	0	0	519,000	0	519,000
施設整備等収入計(4)	519,000	0	0	0	519,000	0	519,000
施設整備等による支出	985,525	0	667,700	0	1,653,225	0	1,653,225
器具及び備品取得支出	985,525	0	667,700	0	1,653,225	0	1,653,225
固定資産除却・廃棄支出	14,799	0	0	0	14,799	0	14,799
固定資産除却・廃棄支出	14,799	0	0	0	14,799	0	14,799
ファイナンス・リース債務の返済支出	915,840	0	0	0	915,840	0	915,840
ファイナンス・リース債務の返済支出	915,840	0	0	0	915,840	0	915,840
施設整備等支出計(5)	1,916,164	0	667,700	0	2,583,864	0	2,583,864
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,397,164	0	-667,700	0	-2,064,864	0	-2,064,864
その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	40,400,000	0	0	0	40,400,000	0	40,400,000
拠点区分間繰入金支出	40,400,000	0	0	0	40,400,000	0	40,400,000
その他の活動による支出	40,400,000	0	0	0	40,400,000	0	40,400,000
その他の活動支出計(8)	40,400,000	0	0	0	40,400,000	0	40,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-40,400,000	0	0	0	-40,400,000	0	-40,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-19,560,088	14,829,676	7,049,400	-2,294,668	24,320	0	24,320
前期末支払資金残高(11)	-328,655,969	316,686,714	124,641,594	-46,998,601	65,673,738	0	65,673,738
当期末支払資金残高(10)+(11)	-348,216,057	331,516,390	131,690,994	-49,293,269	65,698,058	0	65,698,058

厚生センター八雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)			
介護保険事業収入	387,061,928	22,129,822	409,191,750	0	409,191,750
施設介護料収入	293,007,500	843	293,008,343	0	293,008,343
介護報酬収入(施設入所)	261,867,053	0	261,867,053	0	261,867,053
利用者負担金収入(公費)	434,213	0	434,213	0	434,213
利用者負担金収入(一般)	30,706,234	843	30,707,077	0	30,707,077
居宅介護料収入(介護報酬収入)	0	15,020,215	15,020,215	0	15,020,215
介護報酬収入(居宅)	0	14,516,665	14,516,665	0	14,516,665
介護予防報酬収入(居宅)	0	503,550	503,550	0	503,550
居宅介護料収入(利用者負担金収入)	0	1,960,956	1,960,956	0	1,960,956
介護負担金収入(居宅公費)	0	100,042	100,042	0	100,042
介護負担金収入(居宅一般)	0	1,673,314	1,673,314	0	1,673,314
介護予防負担金収入(居宅一般)	0	187,600	187,600	0	187,600
利用者等利用料収入	93,456,582	5,123,631	98,580,213	0	98,580,213
食費収入(公費)	165,884	0	165,884	0	165,884
食費収入(一般)	31,292,743	1,788,053	33,080,796	0	33,080,796
食費収入(特定)	7,252,450	150,413	7,402,863	0	7,402,863
居住費収入(一般)	44,675,990	2,600,074	47,276,064	0	47,276,064
居住費収入(特定)	9,933,856	585,091	10,518,947	0	10,518,947
その他の利用料収入	135,659	0	135,659	0	135,659
その他の事業収入(介護)	597,846	24,177	622,023	0	622,023
補助金事業収入(介護公費)	597,846	24,177	622,023	0	622,023
受取利息配当金収入	134	0	134	0	134
受取利息配当金収入	134	0	134	0	134
その他の収入	2,896,897	223,000	3,119,897	0	3,119,897
受入研修費収入	16,000	0	16,000	0	16,000
利用者等外給食費収入	2,910	0	2,910	0	2,910
雑収入	2,877,987	223,000	3,100,987	0	3,100,987
事業活動収入計(1)	389,958,959	22,352,822	412,311,781	0	412,311,781
人件費支出	292,452,215	10,532,572	302,984,787	0	302,984,787
職員給料支出	172,299,163	6,726,825	179,025,988	0	179,025,988
職員賞与支出	36,192,039	1,022,800	37,214,839	0	37,214,839
非常勤職員給与支出	29,476,227	904,555	30,380,782	0	30,380,782
退職給付支出	7,689,710	284,220	7,973,930	0	7,973,930
職員一時金支出	7,881,000	328,800	8,209,800	0	8,209,800
法定福利費支出	38,914,076	1,265,372	40,179,448	0	40,179,448
事業費支出	54,834,536	2,288,637	57,123,173	0	57,123,173
給食費支出	21,059,767	1,136,576	22,196,343	0	22,196,343
介護用品費支出	5,118,597	47,790	5,166,387	0	5,166,387
保健衛生費支出	2,950,945	24,622	2,975,567	0	2,975,567
被服費支出	2,119,282	135,276	2,254,558	0	2,254,558
教養娯楽費支出	682,516	442	682,958	0	682,958
日用品費支出	485,547	0	485,547	0	485,547
水道光熱費支出(事業)	20,512,314	911,659	21,423,973	0	21,423,973
消耗器具備品費支出	1,592,254	13,780	1,606,034	0	1,606,034
消耗品費支出(事業)	1,186,114	13,780	1,199,894	0	1,199,894
器具什器費支出(事業)	406,140	0	406,140	0	406,140
保険料支出(事業)	57,703	4,122	61,825	0	61,825
車両費支出	183,461	11,370	194,831	0	194,831
雑支出(事業)	72,150	3,000	75,150	0	75,150
事務費支出	14,929,920	442,404	15,372,324	0	15,372,324
福利厚生費支出	1,368,531	51,372	1,419,903	0	1,419,903
職員被服費支出	429,024	14,219	443,243	0	443,243
旅費交通費支出	900	0	900	0	900
研修研究費支出	439,144	144	439,288	0	439,288
事務消耗品費支出	1,655,156	30,625	1,685,781	0	1,685,781
消耗品費支出(事務)	1,150,916	30,625	1,181,541	0	1,181,541
器具什器費支出(事務)	504,240	0	504,240	0	504,240
印刷製本費支出	35,555	1,945	37,500	0	37,500
燃料費支出(事務)	8,950	0	8,950	0	8,950
修繕費支出	2,906,712	9,888	2,916,600	0	2,916,600
通信運搬費支出	667,884	51,838	719,722	0	719,722
会議費支出	2,096	0	2,096	0	2,096
広報費支出	78,173	0	78,173	0	78,173

厚生センター八雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		特別養護老人ホーム(八雲)	老人短期入所事業(八雲)			
	業務委託費支出	1,661,659	2,857	1,664,516	0	1,664,516
	手数料支出	2,455,400	161,597	2,616,997	0	2,616,997
	保険料支出(事務)	87,390	0	87,390	0	87,390
	賃借料支出(事務)	323,240	0	323,240	0	323,240
	租税公課支出	45,400	0	45,400	0	45,400
	保守料支出	2,265,684	114,642	2,380,326	0	2,380,326
	渉外費支出	125,237	3,277	128,514	0	128,514
	諸会費支出	289,075	0	289,075	0	289,075
	雑支出(事務)	84,710	0	84,710	0	84,710
	利用者負担軽減額	1,045,815	32,740	1,078,555	0	1,078,555
	利用者負担軽減額	1,045,815	32,740	1,078,555	0	1,078,555
	その他の支出	2,910	0	2,910	0	2,910
	利用者等外給食費支出	2,910	0	2,910	0	2,910
	事業活動支出計(2)	363,265,396	13,296,353	376,561,749	0	376,561,749
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,693,563	9,056,469	35,750,032	0	35,750,032
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	158,000	0	158,000	0	158,000
	施設整備等補助金収入	158,000	0	158,000	0	158,000
	施設整備等収入計(4)	158,000	0	158,000	0	158,000
	支出					
	固定資産取得支出	328,510	0	328,510	0	328,510
	器具及び備品取得支出	328,510	0	328,510	0	328,510
固定資産除却・廃棄支出	7,400	0	7,400	0	7,400	
固定資産除却・廃棄支出	7,400	0	7,400	0	7,400	
	施設整備等支出計(5)	335,910	0	335,910	0	335,910
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-177,910	0	-177,910	0	-177,910
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
拠点区分間繰入金支出	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000	
	その他の活動支出計(8)	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-35,500,000	0	-35,500,000	0	-35,500,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-8,984,347	9,056,469	72,122	0	72,122
	前期末支払資金残高(11)	-67,325,147	141,591,441	74,266,294	0	74,266,294
	当期末支払資金残高(10)+(11)	-76,309,494	150,647,910	74,338,416	0	74,338,416

厚生センター晴雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)				
事業収入	障害福祉サービス等事業収入	381,514,983	2,350,628	26,353,625	15,921,520	426,140,756	0	426,140,756	
	自立支援給付費収入	331,078,189	2,135,145	25,669,573	13,107,070	371,989,977	0	371,989,977	
	介護給付費収入	331,078,189	2,135,145	0	0	333,213,334	0	333,213,334	
	訓練等給付費収入	0	0	25,669,573	0	25,669,573	0	25,669,573	
	計画相談支援給付費収入	0	0	0	13,107,070	13,107,070	0	13,107,070	
	利用者負担金収入(自)	2,928,193	22,334	410,615	0	3,361,142	0	3,361,142	
	補足給付費収入	8,089,294	0	0	0	8,089,294	0	8,089,294	
	特定障害者特別給付費収入	8,089,294	0	0	0	8,089,294	0	8,089,294	
	特定費用収入	38,239,813	184,674	234,650	0	38,659,137	0	38,659,137	
	その他の事業収入(障害)	1,179,494	8,475	38,787	2,814,450	4,041,206	0	4,041,206	
	補助金事業収入(障害公費)	1,179,494	5,874	38,787	0	1,224,155	0	1,224,155	
	受託事業収入(障害公費)	0	0	0	2,814,450	2,814,450	0	2,814,450	
	その他の事業収入(障害)	0	2,601	0	0	2,601	0	2,601	
	受取利息配当金収入	136	0	0	0	136	0	136	
	受取利息配当金収入	136	0	0	0	136	0	136	
	その他の収入	4,905,259	136,772	194,305	360,000	5,596,336	0	5,596,336	
	受入研修費収入	61,800	0	0	0	61,800	0	61,800	
	利用者等外給食費収入	0	0	7,275	0	7,275	0	7,275	
	雑収入	4,843,459	136,772	187,030	360,000	5,527,261	0	5,527,261	
	事業活動収入計(1)	386,420,378	2,487,400	26,547,930	16,281,520	431,737,228	0	431,737,228	
	活動に要する支出	人件費支出	263,034,798	2,153,115	31,922,098	12,299,084	309,409,095	0	309,409,095
		職員給料支出	154,761,632	0	19,473,139	7,933,694	182,168,465	0	182,168,465
		職員賞与支出	35,166,050	0	5,087,400	2,346,400	42,599,850	0	42,599,850
		非常勤職員給与支出	28,628,271	1,859,680	1,956,474	0	32,444,425	0	32,444,425
		退職給付支出	4,515,890	0	488,050	284,220	5,288,160	0	5,288,160
		職員一時金支出	5,807,700	164,400	424,000	0	6,396,100	0	6,396,100
		法定福利費支出	34,155,255	129,035	4,493,035	1,734,770	40,512,095	0	40,512,095
		事業費支出	53,997,061	700,155	4,328,360	0	59,025,576	0	59,025,576
		給食費支出	22,063,964	193,396	1,017,346	0	23,274,706	0	23,274,706
		介護用品費支出	3,591,539	0	0	0	3,591,539	0	3,591,539
		保健衛生費支出	4,406,638	24,611	124,854	0	4,556,103	0	4,556,103
		教養娯楽費支出	490,311	377	62,248	0	552,936	0	552,936
		日用品費支出	764,222	0	9,355	0	773,577	0	773,577
水道光熱費支出(事業)		20,512,314	455,832	2,734,976	0	23,703,122	0	23,703,122	
消耗器具備品費支出		1,683,490	13,780	87,325	0	1,784,595	0	1,784,595	
消耗品費支出(事業)		901,990	13,780	87,325	0	1,003,095	0	1,003,095	
器具什器費支出(事業)		781,500	0	0	0	781,500	0	781,500	
保険料支出(事業)		54,956	4,122	15,113	0	74,191	0	74,191	
教育指導費支出		0	0	98,636	0	98,636	0	98,636	
車輦費支出		395,215	8,037	178,507	0	581,759	0	581,759	
雑支出(事業)		34,412	0	0	0	34,412	0	34,412	
事務費支出		17,264,426	377,890	1,648,056	1,300,623	20,590,995	0	20,590,995	
福利厚生費支出		1,200,340	2,747	108,196	64,031	1,375,314	0	1,375,314	
職員被服費支出		459,413	2,314	47,035	25	508,787	0	508,787	
旅費交通費支出		51,520	0	26,960	9,440	87,920	0	87,920	
研修研究費支出		412,586	144	127,248	13,180	553,158	0	553,158	
事務消耗品費支出		2,054,509	21,536	256,692	92,991	2,425,728	0	2,425,728	
消耗品費支出(事務)		1,213,449	21,536	168,692	92,991	1,496,668	0	1,496,668	
器具什器費支出(事務)		841,060	0	88,000	0	929,060	0	929,060	
印刷製本費支出		42,102	1,437	6,463	507	50,509	0	50,509	
水道光熱費支出(事務)		0	0	0	455,824	455,824	0	455,824	
燃料費支出(事務)		0	0	0	74,649	74,649	0	74,649	
修繕費支出		2,542,581	9,273	98,901	615	2,651,370	0	2,651,370	
通信運搬費支出	566,492	34,164	137,767	140,099	878,522	0	878,522		
広報費支出	213,162	0	0	0	213,162	0	213,162		
業務委託費支出	2,909,912	3,887	20,477	1,313	2,935,589	0	2,935,589		
手数料支出	2,448,735	169,260	581,943	52,801	3,252,739	0	3,252,739		
保険料支出(事務)	56,190	0	27,360	14,444	97,994	0	97,994		
賃借料支出(事務)	335,740	0	600	343,000	679,340	0	679,340		
租税公課支出	962,900	0	0	0	962,900	0	962,900		
保守料支出	2,658,576	132,990	182,226	27,566	3,001,358	0	3,001,358		
渉外費支出	145,000	138	833	138	146,109	0	146,109		
諸会費支出	171,000	0	15,000	10,000	196,000	0	196,000		
雑支出(事務)	33,668	0	10,355	0	44,023	0	44,023		
その他の支出	0	0	7,275	0	7,275	0	7,275		
利用者等外給食費支出	0	0	7,275	0	7,275	0	7,275		
事業活動支出計(2)	334,296,285	3,231,160	37,905,789	13,599,707	389,032,941	0	389,032,941		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,124,093	-743,760	-11,357,859	2,681,813	42,704,287	0	42,704,287		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,199,633	0	0	0	1,199,633	0	1,199,633	
	器具及び備品取得支出	1,199,633	0	0	0	1,199,633	0	1,199,633	
	固定資産除却・廃棄支出	29,601	0	0	0	29,601	0	29,601	
	固定資産除却・廃棄支出	29,601	0	0	0	29,601	0	29,601	
施設整備等支出計(5)	1,229,234	0	0	0	1,229,234	0	1,229,234		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,229,234	0	0	0	-1,229,234	0	-1,229,234		
その他の活動	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	41,400,000	0	0	0	41,400,000	0	41,400,000	
	拠点区分間繰入金支出	41,400,000	0	0	0	41,400,000	0	41,400,000	

厚生センター晴雲拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団				合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	生活介護・施設入 所支援事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)			
動 出							
収 支							
その他の活動支出計(8)	41,400,000	0	0	0	41,400,000	0	41,400,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-41,400,000	0	0	0	-41,400,000	0	-41,400,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	9,494,859	-743,760	-11,357,859	2,681,813	75,053	0	75,053
前期末支払資金残高(11)	159,728,298	34,235,879	-134,542,384	8,304,979	67,726,772	0	67,726,772
当期末支払資金残高(10)+(11)	169,223,157	33,492,119	-145,900,243	10,986,792	67,801,825	0	67,801,825

島根県聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)					
事業活動による収入支	収入	受託事業収入	23,942,000	8,181,000	32,123,000	0	32,123,000	
		県受託事業収入	23,942,000	0	23,942,000	0	23,942,000	
		その他の事業収入(受託)	0	8,181,000	8,181,000	0	8,181,000	
		受託事業収入(受託公費)	0	8,181,000	8,181,000	0	8,181,000	
		受取利息配当金収入	8	0	8	0	8	
		受取利息配当金収入	8	0	8	0	8	
		その他の収入	33,852	125,000	158,852	0	158,852	
		雑収入	33,852	125,000	158,852	0	158,852	
		事業活動収入計(1)	23,975,860	8,306,000	32,281,860	0	32,281,860	
		支出	人件費支出	21,461,000	2,092,000	23,553,000	0	23,553,000
			職員給料支出	15,235,000	1,766,000	17,001,000	0	17,001,000
			職員賞与支出	3,222,000	0	3,222,000	0	3,222,000
			退職給付支出	213,000	54,000	267,000	0	267,000
			法定福利費支出	2,791,000	272,000	3,063,000	0	3,063,000
			事務費支出	2,281,860	6,214,000	8,495,860	0	8,495,860
			福利厚生費支出	93,461	9,606	103,067	0	103,067
			旅費交通費支出	32,310	96,420	128,730	0	128,730
			研修研究費支出	312,854	8,000	320,854	0	320,854
			委員講師費支出	221,272	2,927,310	3,148,582	0	3,148,582
		事務消耗品費支出	818,056	1,177,194	1,995,250	0	1,995,250	
		消耗品費支出(事務)	537,356	826,294	1,363,650	0	1,363,650	
		器具什器費支出(事務)	280,700	350,900	631,600	0	631,600	
		印刷製本費支出	81,200	81,200	162,400	0	162,400	
		燃料費支出(事務)	46,210	47,200	93,410	0	93,410	
		通信運搬費支出	287,928	403,056	690,984	0	690,984	
		会議費支出	16,000	19,731	35,731	0	35,731	
		広報費支出	0	107,100	107,100	0	107,100	
		業務委託費支出	0	61,710	61,710	0	61,710	
		手数料支出	228,853	243,334	472,187	0	472,187	
		保険料支出(事務)	25,050	59,672	84,722	0	84,722	
		賃借料支出(事務)	34,372	874,061	908,433	0	908,433	
		租税公課支出	5,000	0	5,000	0	5,000	
		保守料支出	39,294	98,406	137,700	0	137,700	
		諸会費支出	40,000	0	40,000	0	40,000	
		事業活動支出計(2)	23,742,860	8,306,000	32,048,860	0	32,048,860	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	233,000	0	233,000	0	233,000	
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	0	0	
	支出	固定資産取得支出	233,000	0	233,000	0	233,000	
		器具及び備品取得支出	233,000	0	233,000	0	233,000	
		施設整備等支出計(5)	233,000	0	233,000	0	233,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-233,000	0	-233,000	0	-233,000	
その他の活動による収入支	収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0	

島根県聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0

しらとり保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所	一時預かり事業			
事業収入	保育事業収入	153,942,146	5,173,030	159,115,176	0	159,115,176
	委託費収入	140,596,020	0	140,596,020	0	140,596,020
	利用者等利用料収入	3,726,605	0	3,726,605	0	3,726,605
	利用者等利用料収入(公費)	282,000	0	282,000	0	282,000
	利用者等利用料収入(一般)	3,444,605	0	3,444,605	0	3,444,605
	その他の事業収入(保育)	9,619,521	5,173,030	14,792,551	0	14,792,551
	補助金事業収入(保育公費)	9,187,891	3,122,530	12,310,421	0	12,310,421
	補助金事業収入(保育一般)	431,630	2,050,500	2,482,130	0	2,482,130
	受取利息配当金収入	64	0	64	0	64
	受取利息配当金収入	64	0	64	0	64
	その他の収入	1,996,393	0	1,996,393	0	1,996,393
	利用者等外給食費収入	1,833,750	0	1,833,750	0	1,833,750
	雑収入	162,643	0	162,643	0	162,643
	事業活動収入計(1)	155,938,603	5,173,030	161,111,633	0	161,111,633
事業活動支出	人件費支出	114,439,958	6,181,422	120,621,380	0	120,621,380
	職員給料支出	61,635,049	4,881,043	66,516,092	0	66,516,092
	職員賞与支出	10,633,128	0	10,633,128	0	10,633,128
	非常勤職員給与支出	19,599,520	0	19,599,520	0	19,599,520
	退職給付支出	1,433,970	106,220	1,540,190	0	1,540,190
	職員一時金支出	5,967,000	289,600	6,256,600	0	6,256,600
	法定福利費支出	15,171,291	904,559	16,075,850	0	16,075,850
	事業費支出	15,193,388	356,700	15,550,088	0	15,550,088
	給食費支出	8,778,324	356,700	9,135,024	0	9,135,024
	保健衛生費支出	489,992	0	489,992	0	489,992
	保育材料費支出	806,780	0	806,780	0	806,780
	水道光熱費支出(事業)	3,939,191	0	3,939,191	0	3,939,191
	消耗器具備品費支出	711,826	0	711,826	0	711,826
	消耗品費支出(事業)	522,076	0	522,076	0	522,076
	器具什器費支出(事業)	189,750	0	189,750	0	189,750
	保険料支出(事業)	175,125	0	175,125	0	175,125
	教育指導費支出	185,483	0	185,483	0	185,483
	車輛費支出	106,667	0	106,667	0	106,667
	事務費支出	6,471,965	36,969	6,508,934	0	6,508,934
	福利厚生費支出	828,540	36,969	865,509	0	865,509
	職員被服費支出	274,615	0	274,615	0	274,615
	旅費交通費支出	253,380	0	253,380	0	253,380
	研修研究費支出	43,168	0	43,168	0	43,168
	事務消耗品費支出	787,360	0	787,360	0	787,360
	消耗品費支出(事務)	339,132	0	339,132	0	339,132
	器具什器費支出(事務)	448,228	0	448,228	0	448,228
	印刷製本費支出	77,000	0	77,000	0	77,000
	燃料費支出(事務)	8,052	0	8,052	0	8,052
	修繕費支出	1,036,750	0	1,036,750	0	1,036,750
	通信運搬費支出	279,441	0	279,441	0	279,441
	会議費支出	980	0	980	0	980
	業務委託費支出	392,483	0	392,483	0	392,483
	手数料支出	1,327,058	0	1,327,058	0	1,327,058
保険料支出(事務)	11,030	0	11,030	0	11,030	
賃借料支出(事務)	900	0	900	0	900	
租税公課支出	105,500	0	105,500	0	105,500	
保守料支出	938,355	0	938,355	0	938,355	
諸会費支出	96,400	0	96,400	0	96,400	
雑支出(事務)	10,953	0	10,953	0	10,953	
その他の支出	1,823,750	0	1,823,750	0	1,823,750	
利用者等外給食費支出	1,823,750	0	1,823,750	0	1,823,750	
	事業活動支出計(2)	137,929,061	6,575,091	144,504,152	0	144,504,152
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,009,542	-1,402,061	16,607,481	0	16,607,481
施設整備等による	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000
構築物取得支出	3,300,000	0	3,300,000	0	3,300,000	
固定資産除却・廃棄支出	247,500	0	247,500	0	247,500	
固定資産除却・廃棄支出	247,500	0	247,500	0	247,500	

しらとり保育所拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		保育所	一時預かり事業			
る 収 支						
	施設整備等支出計(5)	3,547,500	0	3,547,500	0	3,547,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-3,547,500	0	-3,547,500	0	-3,547,500
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入					
	サービス区分間繰入金収入	0	1,402,061	1,402,061	-1,402,061	0
	サービス区分間繰入金収入	0	1,402,061	1,402,061	-1,402,061	0
	その他の活動による収入計(7)	0	1,402,061	1,402,061	-1,402,061	0
	支出					
	サービス区分間繰入金支出	1,402,061	0	1,402,061	-1,402,061	0
	サービス区分間繰入金支出	1,402,061	0	1,402,061	-1,402,061	0
	その他の活動支出計(8)	1,402,061	0	1,402,061	-1,402,061	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-1,402,061	1,402,061	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	13,059,981	0	13,059,981	0	13,059,981
前期末支払資金残高(11)		26,734,702	827	26,735,529	0	26,735,529
当期末支払資金残高(10)+(11)		39,794,683	827	39,795,510	0	39,795,510

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		西部視聴覚障害者 情報提供施設	地域生活支援事業 (視聴覚)				
事業活動による収入	受託事業収入	30,837,000	2,620,855	33,457,855	0	33,457,855	
	県受託事業収入	30,837,000	0	30,837,000	0	30,837,000	
	市等受託事業収入	0	1,129,855	1,129,855	0	1,129,855	
	その他の事業収入(受託)	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000	
	受託事業収入(受託公費)	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000	
	経常経費寄附金収入	32,800	0	32,800	0	32,800	
	経常経費寄附金収入	32,800	0	32,800	0	32,800	
	受取利息配当金収入	11	0	11	0	11	
	受取利息配当金収入	11	0	11	0	11	
	その他の収入	3,475	0	3,475	0	3,475	
	雑収入	3,475	0	3,475	0	3,475	
	事業活動収入計(1)	30,873,286	2,620,855	33,494,141	0	33,494,141	
	事業活動による支出	人件費支出	27,262,000	0	27,262,000	0	27,262,000
		職員給料支出	19,188,000	0	19,188,000	0	19,188,000
		職員賞与支出	4,098,000	0	4,098,000	0	4,098,000
		退職給付支出	266,000	0	266,000	0	266,000
		法定福利費支出	3,710,000	0	3,710,000	0	3,710,000
		事務費支出	2,559,666	2,620,855	5,180,521	0	5,180,521
		福利厚生費支出	126,159	0	126,159	0	126,159
		旅費交通費支出	146,920	106,550	253,470	0	253,470
研修研究費支出		0	82,140	82,140	0	82,140	
委員講師費支出		214,842	239,469	454,311	0	454,311	
事務消耗品費支出		610,927	1,588,207	2,199,134	0	2,199,134	
消耗品費支出(事務)		513,027	1,302,257	1,815,284	0	1,815,284	
器具什器費支出(事務)		97,900	285,950	383,850	0	383,850	
燃料費支出(事務)		45,024	18,251	63,275	0	63,275	
修繕費支出		0	62,425	62,425	0	62,425	
通信運搬費支出		260,958	160,271	421,229	0	421,229	
手数料支出		390,546	51,572	442,118	0	442,118	
保険料支出(事務)		55,450	21,680	77,130	0	77,130	
賃借料支出(事務)		349,540	290,290	639,830	0	639,830	
租税公課支出		56,300	0	56,300	0	56,300	
保守料支出	163,000	0	163,000	0	163,000		
諸会費支出	140,000	0	140,000	0	140,000		
事業活動支出計(2)	29,821,666	2,620,855	32,442,521	0	32,442,521		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620	
	施設整備等支出計(5)	1,051,620	0	1,051,620	0	1,051,620	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-1,051,620	0	-1,051,620	0	-1,051,620		
その他の活動による収入	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0	0	0		

島根西部視聴覚障害者情報センター拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目	社会福祉法人島根県社会福祉事業団		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	西部視聴覚障害者 情報提供施設	地域生活支援事業 (視聴覚)			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)	1,080,133	-1,080,133	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,080,133	-1,080,133	0	0	0

法人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		法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益					
	サービス活動収益計(1)	0	0	0	0
サービス活動増減の費用	人件費	83,732,102	83,732,102	0	83,732,102
	役員報酬	6,718,124	6,718,124	0	6,718,124
	職員給料	45,928,914	45,928,914	0	45,928,914
	職員賞与	9,224,528	9,224,528	0	9,224,528
	賞与引当金繰入	5,326,000	5,326,000	0	5,326,000
	非常勤職員給与	30,000	30,000	0	30,000
	退職給付費用	5,775,328	5,775,328	0	5,775,328
	職員一時金	216,800	216,800	0	216,800
	法定福利費	10,512,408	10,512,408	0	10,512,408
	事務費	29,474,340	29,474,340	0	29,474,340
	福利厚生費	452,593	452,593	0	452,593
	旅費交通費	3,674,280	3,674,280	0	3,674,280
	研修研究費	2,765,713	2,765,713	0	2,765,713
	事務消耗品費	1,449,551	1,449,551	0	1,449,551
	消耗品費(事務)	861,161	861,161	0	861,161
	器具什器費(事務)	588,390	588,390	0	588,390
	印刷製本費	103,675	103,675	0	103,675
	水道光熱費(事務)	869,430	869,430	0	869,430
	燃料費(事務)	116,251	116,251	0	116,251
	通信運搬費	1,593,328	1,593,328	0	1,593,328
	会議費	15,984	15,984	0	15,984
	広報費	2,779,700	2,779,700	0	2,779,700
	業務委託費	677,563	677,563	0	677,563
	手数料	6,190,980	6,190,980	0	6,190,980
	保険料(事務)	46,393	46,393	0	46,393
	賃借料(事務)	1,290,060	1,290,060	0	1,290,060
	土地・建物賃借料	1,666,195	1,666,195	0	1,666,195
	租税公課	222,150	222,150	0	222,150
	保守料	4,675,430	4,675,430	0	4,675,430
	渉外費	92,350	92,350	0	92,350
諸会費	184,850	184,850	0	184,850	
雑費(事務)	607,864	607,864	0	607,864	
減価償却費	4,804,301	4,804,301	0	4,804,301	
減価償却費	4,804,301	4,804,301	0	4,804,301	
サービス活動費用計(2)	118,010,743	118,010,743	0	118,010,743	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-118,010,743	-118,010,743	0	-118,010,743	
サービス活動外増減の費用	受取利息配当金収益	12,317,679	12,317,679	0	12,317,679
	受取利息配当金収益	12,317,679	12,317,679	0	12,317,679
	その他のサービス活動外収益	8,384,409	8,384,409	0	8,384,409
	雑収益	8,384,409	8,384,409	0	8,384,409
	サービス活動外収益計(4)	20,702,088	20,702,088	0	20,702,088
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)	20,702,088	20,702,088	0	20,702,088	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-97,308,655	-97,308,655	0	-97,308,655	
特別増減の費用	拠点区分間繰入金収益	293,600,000	293,600,000	0	293,600,000
	拠点区分間繰入金収益	293,600,000	293,600,000	0	293,600,000
	特別収益計(8)	293,600,000	293,600,000	0	293,600,000
	拠点区分間繰入金費用	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477
	拠点区分間繰入金費用	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477
特別費用計(9)	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	270,542,523	270,542,523	0	270,542,523	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	173,233,868	173,233,868	0	173,233,868	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	202,722,645	202,722,645	0	202,722,645

法人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	法人本部	合計	内部取引消去	拠点区分合計
越 活 動 増 減 差 額 の 部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	375,956,513	375,956,513	0	375,956,513
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477
	施設整備等積立金取崩額	23,057,477	23,057,477	0	23,057,477
	その他の積立金積立額(16)	201,700,000	201,700,000	0	201,700,000
	施設整備等積立金積立額	183,700,000	183,700,000	0	183,700,000
	情報システム積立金積立額	18,000,000	18,000,000	0	18,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	197,313,990	197,313,990	0	197,313,990

光風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護・認知入居支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	474,673,051	6,550,128	59,683,740	12,258,260	553,165,179	0	553,165,179	
	自立支援給付費収益	415,234,277	5,590,100	49,396,140	6,079,560	476,300,077	0	476,300,077	
	介護給付費収益	415,234,277	5,590,100	0	0	420,824,377	0	420,824,377	
	訓練等給付費収益	0	0	49,396,140	0	49,396,140	0	49,396,140	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	6,079,560	6,079,560	0	6,079,560	
	利用者負担金収益(自)	111,433	0	0	0	111,433	0	111,433	
	補足給付費収益	5,884,562	0	2,490,000	0	8,374,562	0	8,374,562	
	特定障害者特別給付費収益	5,884,562	0	2,490,000	0	8,374,562	0	8,374,562	
	特定費用収益	42,919,087	454,897	7,581,125	0	50,955,109	0	50,955,109	
	その他の事業収益	10,523,692	505,131	216,475	6,178,700	17,423,998	0	17,423,998	
	補助金事業収益(障害公費)	1,867,392	14,411	216,475	0	2,098,278	0	2,098,278	
	受託事業収益(障害公費)	7,643,200	451,818	0	6,178,700	14,273,718	0	14,273,718	
	受託事業収益(障害一般)	0	38,902	0	0	38,902	0	38,902	
	生産活動事業収益	1,013,100	0	0	0	1,013,100	0	1,013,100	
経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000		
経常経費寄附金収益	60,000	0	0	0	60,000	0	60,000		
サービス活動収益計(1)	474,733,051	6,550,128	59,683,740	12,258,260	553,225,179	0	553,225,179		
ビ	人件費	324,981,511	11,283,399	42,692,221	8,309,018	387,266,149	0	387,266,149	
	職員給料	190,668,618	7,854,658	15,939,084	5,670,207	220,132,567	0	220,132,567	
	職員賞与	21,287,659	832,200	1,509,800	630,600	24,260,259	0	24,260,259	
	賞与引当金繰入	13,819,000	516,000	1,334,000	410,000	16,079,000	0	16,079,000	
	非常勤職員給与	40,821,063	0	17,222,775	142,150	58,185,988	0	58,185,988	
	退職給付費用	5,783,370	106,220	496,660	142,110	6,528,360	0	6,528,360	
	職員一時金	10,731,600	336,800	2,100,800	206,800	13,376,000	0	13,376,000	
	法定福利費	41,870,201	1,637,521	4,089,102	1,107,151	48,703,975	0	48,703,975	
	事業費	67,358,568	1,296,200	9,460,536	0	78,115,304	0	78,115,304	
	給食費	26,749,632	217,370	5,036,885	0	32,003,887	0	32,003,887	
	介護用品費	2,379,850	0	0	0	2,379,850	0	2,379,850	
	保健衛生費	3,383,007	0	197,523	0	3,580,530	0	3,580,530	
	被服費	2,299,089	0	0	0	2,299,089	0	2,299,089	
	教養娯楽費	650,133	0	8,835	0	658,968	0	658,968	
日用品費	1,170,455	0	243,979	0	1,414,434	0	1,414,434		
ス	水道光熱費(事業)	25,776,557	1,074,050	2,666,816	0	29,517,423	0	29,517,423	
	消耗器具備品費	2,322,998	0	442,591	0	2,765,589	0	2,765,589	
	消耗品費(事業)	1,990,103	0	348,871	0	2,338,974	0	2,338,974	
	器具什器費(事業)	332,895	0	93,720	0	426,615	0	426,615	
	保険料(事業)	125,430	4,780	137,030	0	267,240	0	267,240	
	賃借料(事業)	122,100	0	0	0	122,100	0	122,100	
	教育指導費	34,301	0	0	0	34,301	0	34,301	
	生産活動事業費	1,013,100	0	0	0	1,013,100	0	1,013,100	
	車輦費	1,331,916	0	726,877	0	2,058,793	0	2,058,793	
	事務費	23,376,801	51,838	1,937,650	1,084,372	26,450,661	0	26,450,661	
	福利厚生費	1,576,794	51,838	209,933	33,700	1,872,265	0	1,872,265	
	職員被服費	537,904	0	66,715	0	604,619	0	604,619	
	旅費交通費	348,127	0	13,520	18,860	380,507	0	380,507	
	研修研究費	901,068	0	66,950	39,150	1,007,168	0	1,007,168	
事務消耗品費	2,262,537	0	100,015	1,161	2,363,713	0	2,363,713		
動	消耗品費(事務)	1,476,730	0	14,985	1,161	1,492,876	0	1,492,876	
	器具什器費(事務)	785,807	0	85,030	0	870,837	0	870,837	
	印刷製本費	55,000	0	0	0	55,000	0	55,000	
	燃料費(事務)	0	0	0	122,313	122,313	0	122,313	
	修繕費	8,000,058	0	258,130	7,700	8,265,888	0	8,265,888	
	通信運搬費	815,181	0	210,782	194,651	1,220,614	0	1,220,614	
	会議費	4,190	0	0	0	4,190	0	4,190	
	広報費	87,875	0	0	0	87,875	0	87,875	
	業務委託費	435,440	0	71,945	8,000	515,385	0	515,385	
	手数料	2,145,656	0	28,440	8,735	2,182,831	0	2,182,831	
	保険料(事務)	398,679	0	44,483	23,740	466,902	0	466,902	
	賃借料(事務)	231,552	0	0	594,202	825,754	0	825,754	
	土地・建物賃借料	403,690	0	529,717	0	933,407	0	933,407	
	租税公課	1,450,000	0	5,800	0	1,455,800	0	1,455,800	
増	保守料	3,493,787	0	256,620	0	3,750,407	0	3,750,407	
	渉外費	37,200	0	0	0	37,200	0	37,200	
	諸会費	161,400	0	74,600	30,000	266,000	0	266,000	
	雑費(事務)	30,663	0	0	2,160	32,823	0	32,823	
	減価償却費	83,020,950	0	2,707,445	0	85,728,395	0	85,728,395	
	減価償却費	83,020,950	0	2,707,445	0	85,728,395	0	85,728,395	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,078,661	0	-1,019,682	0	-65,098,343	0	-65,098,343	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-64,078,661	0	-1,019,682	0	-65,098,343	0	-65,098,343	
	サービス活動費用計(2)	434,659,169	12,631,437	55,778,170	9,393,390	512,462,166	0	512,462,166	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	40,073,882	-6,081,309	3,905,570	2,864,870	40,763,013	0	40,763,013	
	サ	受取利息配当金収益	225	0	0	0	225	0	225
		受取利息配当金収益	225	0	0	0	225	0	225
		その他のサービス活動外収益	5,003,908	320,000	2,205,096	580,000	8,109,004	0	8,109,004
		受入研修費収益	12,000	0	0	0	12,000	0	12,000
利用者等外給食収益		7,150	0	0	0	7,150	0	7,150	
雑収益		4,984,758	320,000	2,205,096	580,000	8,089,854	0	8,089,854	
サービス活動外収益計(4)	5,004,133	320,000	2,205,096	580,000	8,109,229	0	8,109,229		
減	その他のサービス活動外費用	7,050	0	0	0	7,050	0	7,050	
	利用者等外給食費	7,050	0	0	0	7,050	0	7,050	
	サービス活動外費用計(5)	7,050	0	0	0	7,050	0	7,050	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,997,083	320,000	2,205,096	580,000	8,102,179	0	8,102,179	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,070,965	-5,761,309	6,110,666	3,444,870	48,865,192	0	48,865,192		

光風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・施設入居支援事業(光風園)	短期入所事業(光風園)	共同生活援助事業(光風園)	相談支援事業(光風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別増減の部	収益							
	固定資産売却益	140,519	0	0	0	140,519	0	140,519
	車輛運搬具売却益	140,519	0	0	0	140,519	0	140,519
	特別収益計(8)	140,519	0	0	0	140,519	0	140,519
	費用							
	固定資産売却損・処分損	34,101	0	0	0	34,101	0	34,101
	器具及び備品売却損・処分損	34,101	0	0	0	34,101	0	34,101
	拠点区分間繰入金費用	63,300,000	0	0	0	63,300,000	0	63,300,000
	拠点区分間繰入金費用	63,300,000	0	0	0	63,300,000	0	63,300,000
	特別費用計(9)	63,334,101	0	0	0	63,334,101	0	63,334,101
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-63,193,582	0	0	0	-63,193,582	0	-63,193,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,122,617	-5,761,309	6,110,666	3,444,870	-14,328,390	0	-14,328,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-129,384,614	79,926,495	245,132,537	-12,023,870	183,650,548	0	183,650,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-147,507,231	74,165,186	251,243,203	-8,579,000	169,322,158	0	169,322,158
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-147,507,231	74,165,186	251,243,203	-8,579,000	169,322,158	0	169,322,158	

緑風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護・認知入所支援事業(緑風園)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	障害福祉サービス等事業収益	363,127,482	1,766,971	42,157,581	4,451,369	411,503,403	0	411,503,403
	自立支援給付費収益	313,190,848	870,517	31,796,442	4,029,000	349,886,807	0	349,886,807
	介護給付費収益	313,190,848	870,517	0	0	314,061,365	0	314,061,365
	訓練等給付費収益	0	0	31,796,442	0	31,796,442	0	31,796,442
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	4,029,000	4,029,000	0	4,029,000
	補足給付費収益	6,198,650	0	2,080,522	0	8,279,172	0	8,279,172
	特定障害者特別給付費収益	6,198,650	0	2,080,522	0	8,279,172	0	8,279,172
	特定費用収益	38,148,380	165,394	8,222,976	0	46,536,750	0	46,536,750
	その他の事業収益	5,589,604	731,060	57,641	422,369	6,800,674	0	6,800,674
	補助金事業収益(障害公費)	4,413,488	8,130	57,641	0	4,479,259	0	4,479,259
益	受託事業収益(障害公費)	0	670,130	0	422,369	1,092,499	0	1,092,499
	受託事業収益(障害一般)	0	52,800	0	0	52,800	0	52,800
	生産活動事業収益	1,176,116	0	0	0	1,176,116	0	1,176,116
サ	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
	経常経費寄附金収益	30,000	0	0	0	30,000	0	30,000
イ	サービス活動収益計(1)	363,157,482	1,766,971	42,157,581	4,451,369	411,533,403	0	411,533,403
	人件費	271,860,969	0	20,013,145	5,263,447	297,137,561	0	297,137,561
ビ	職員給料	153,640,165	0	8,917,516	3,321,019	165,878,700	0	165,878,700
	職員賞与	19,027,793	0	727,800	718,800	20,474,393	0	20,474,393
	賞与引当金繰入	11,995,000	0	583,000	388,000	12,966,000	0	12,966,000
	非常勤職員給与	40,941,023	0	6,965,260	0	47,906,283	0	47,906,283
	退職給付費用	4,772,830	0	159,330	142,110	5,074,270	0	5,074,270
	職員一時金	8,230,600	0	1,019,600	0	9,250,200	0	9,250,200
	法定福利費	33,253,558	0	1,640,639	693,518	35,587,715	0	35,587,715
	事業費	58,058,970	393,392	7,858,451	0	66,310,813	0	66,310,813
	給食費	21,820,119	126,080	3,834,786	0	25,780,985	0	25,780,985
	介護用品費	1,520,802	0	0	0	1,520,802	0	1,520,802
ス	保健衛生費	3,739,584	198,000	214,141	0	4,151,725	0	4,151,725
	被服費	2,065,373	9,312	0	0	2,074,685	0	2,074,685
	教養娯楽費	845,097	0	39,060	0	884,157	0	884,157
	日用品費	739,070	0	78,176	0	817,246	0	817,246
	水道光熱費(事業)	21,171,298	60,000	2,935,650	0	24,166,948	0	24,166,948
	燃料費(事業)	62,340	0	0	0	62,340	0	62,340
	消耗器具備品費	2,987,461	0	618,324	0	3,605,785	0	3,605,785
	消耗品費(事業)	2,256,191	0	511,624	0	2,767,815	0	2,767,815
	器具什器費(事業)	731,270	0	106,700	0	837,970	0	837,970
	保険料(事業)	145,050	0	133,230	0	278,280	0	278,280
活	賃借料(事業)	761,860	0	0	0	761,860	0	761,860
	生産活動事業費	1,175,432	0	684	0	1,176,116	0	1,176,116
	車輦費	1,025,484	0	4,400	0	1,029,884	0	1,029,884
	事務費	17,232,061	0	3,066,774	280,462	20,579,297	0	20,579,297
	福利厚生費	1,455,739	0	54,954	28,550	1,539,243	0	1,539,243
	職員被服費	508,365	0	32,725	0	541,090	0	541,090
	旅費交通費	261,620	0	0	9,220	270,840	0	270,840
	研修研究費	635,713	0	40,280	24,120	700,113	0	700,113
	事務消耗品費	1,527,412	0	110,657	160,050	1,798,119	0	1,798,119
	消耗品費(事務)	1,093,352	0	110,657	72,050	1,276,059	0	1,276,059
動	器具什器費(事務)	434,060	0	0	88,000	522,060	0	522,060
	修繕費	5,902,902	0	823,603	0	6,726,505	0	6,726,505
	通信運搬費	910,454	0	342,446	17,912	1,270,812	0	1,270,812
	業務委託費	167,670	0	350,600	0	518,270	0	518,270
	手数料	3,114,049	0	37,050	6,710	3,157,809	0	3,157,809
	保険料(事務)	321,871	0	28,959	0	350,830	0	350,830
	賃借料(事務)	128,370	0	0	0	128,370	0	128,370
	土地・建物賃借料	0	0	1,020,000	0	1,020,000	0	1,020,000
	租税公課	292,800	0	0	0	292,800	0	292,800
	保守料	1,714,966	0	203,500	9,900	1,928,366	0	1,928,366
増	渉外費	48,020	0	0	0	48,020	0	48,020
	諸会費	153,800	0	22,000	24,000	199,800	0	199,800
	雑費(事務)	88,310	0	0	0	88,310	0	88,310
	減価償却費	45,395,105	0	5,975,226	0	51,370,331	0	51,370,331
	減価償却費	45,395,105	0	5,975,226	0	51,370,331	0	51,370,331
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,448,549	0	-2,151,445	0	-16,599,994	0	-16,599,994
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,448,549	0	-2,151,445	0	-16,599,994	0	-16,599,994
	サービス活動費用計(2)	378,098,556	393,392	34,762,151	5,543,909	418,798,008	0	418,798,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,941,074	1,373,579	7,395,430	-1,092,540	-7,264,605	0	-7,264,605
	部	借入金利息補助金収益	21,420	0	0	0	21,420	0
借入金利息補助金収益		21,420	0	0	0	21,420	0	21,420
受取利息配当金収益		171	0	0	0	171	0	171
受取利息配当金収益		171	0	0	0	171	0	171
その他のサービス活動外収益		3,810,110	120,000	720,000	135,740	4,785,850	0	4,785,850
利用者等外給食収益		23,185	0	0	0	23,185	0	23,185
雑収益		3,786,925	120,000	720,000	135,740	4,762,665	0	4,762,665
サービス活動外収益計(4)		3,831,701	120,000	720,000	135,740	4,807,441	0	4,807,441
支払利息		21,420	0	0	0	21,420	0	21,420
支払利息		21,420	0	0	0	21,420	0	21,420
用	その他のサービス活動外費用	30,720	0	0	0	30,720	0	30,720
	利用者等外給食費	30,720	0	0	0	30,720	0	30,720
	サービス活動外費用計(5)	52,140	0	0	0	52,140	0	52,140
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,779,561	120,000	720,000	135,740	4,755,301	0	4,755,301
取	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-11,161,513	1,493,579	8,115,430	-956,800	-2,509,304	0	-2,509,304
	施設整備等補助金収益	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
特	設備資金借入金元金償還補助金収益	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000

緑風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・施設入居支援事業(緑風)	短期入所事業(緑風園)	共同生活援助事業(緑風園)	相談支援事業(緑風園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
別 増 減 の 用 部	特別収益計(8)	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	固定資産売却損・処分損	25,301	0	2	0	25,303	0	25,303
	建物売却損・処分損	0	0	2	0	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	25,301	0	0	0	25,301	0	25,301
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,310,000	0	0	0	7,310,000	0	7,310,000
	拠点区分間繰入金費用	32,100,000	0	0	0	32,100,000	0	32,100,000
	拠点区分間繰入金費用	32,100,000	0	0	0	32,100,000	0	32,100,000
	その他の特別損失	0	0	656,000	0	656,000	0	656,000
	補助金返還金	0	0	656,000	0	656,000	0	656,000
	特別費用計(9)	39,435,301	0	656,002	0	40,091,303	0	40,091,303
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-32,125,301	0	-656,002	0	-32,781,303	0	-32,781,303
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-43,286,814	1,493,579	7,459,428	-956,800	-35,290,607	0	-35,290,607
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	102,373,740	64,743,945	230,397,161	-3,556,409	393,958,437	0	393,958,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	59,086,926	66,237,524	237,856,589	-4,513,209	358,667,830	0	358,667,830
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	59,086,926	66,237,524	237,856,589	-4,513,209	358,667,830	0	358,667,830

清風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活介護(清風園)	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	0	0	0	0	6,896,810	6,896,810	0	6,896,810
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	0	0	0	5,707,503	5,707,503	0	5,707,503
	介護報酬収益(居宅)	0	0	0	0	5,707,503	5,707,503	0	5,707,503
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	0	0	0	634,167	634,167	0	634,167
	介護負担金収益(居宅一般)	0	0	0	0	634,167	634,167	0	634,167
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	547,540	547,540	0	547,540
	食費収益(一般)	0	0	0	0	513,040	513,040	0	513,040
	その他の利用料収益	0	0	0	0	34,500	34,500	0	34,500
	その他の事業収益	0	0	0	0	7,600	7,600	0	7,600
	補助金事業収益(介護公費)	0	0	0	0	7,600	7,600	0	7,600
サ	障害福祉サービス等事業収益	388,852,992	7,372,746	48,808,224	19,344,170	24,420,528	488,798,660	-1,240	488,797,420
	自立支援給付費収益	337,463,120	5,938,557	38,643,910	12,175,470	23,113,028	417,334,085	0	417,334,085
	介護給付費収益	337,463,120	5,938,557	0	0	23,113,028	366,514,705	0	366,514,705
	訓練等給付費収益	0	0	38,643,910	0	0	38,643,910	0	38,643,910
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	12,175,470	0	12,175,470	0	12,175,470
	利用者負担金収益(自)	130,200	0	0	0	66,982	197,182	0	197,182
	補正給付費収益	7,140,467	0	1,996,325	0	0	9,136,792	0	9,136,792
	特定障害者特別給付費収益	7,140,467	0	1,996,325	0	0	9,136,792	0	9,136,792
	特定費用収益	42,710,345	677,060	8,092,589	0	1,179,175	52,659,169	0	52,659,169
	その他の事業収益	1,408,860	757,129	75,400	7,168,700	61,343	9,471,432	-1,240	9,470,192
益	補助金事業収益(障害公費)	616,292	18,184	75,400	0	61,343	771,219	0	771,219
	受託事業収益(障害公費)	49,500	644,256	0	7,168,700	0	7,862,456	0	7,862,456
	受託事業収益(障害一般)	0	94,689	0	0	0	94,689	0	94,689
	生産活動事業収益	743,068	0	0	0	0	743,068	-1,240	741,828
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	150,000	0	0	0	0	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	389,002,992	7,372,746	48,808,224	19,344,170	31,317,338	495,845,470	-1,240	495,844,230
	人件費	268,156,335	6,747,191	36,719,273	11,596,826	37,666,197	360,885,822	0	360,885,822
	職員給料	160,556,818	2,782,440	14,691,708	7,933,423	19,277,753	205,242,142	0	205,242,142
	職員賞与	20,479,122	0	1,602,800	682,800	1,986,600	24,751,322	0	24,751,322
賞与引当金繰入	12,479,000	111,000	1,208,000	504,000	1,427,000	15,729,000	0	15,729,000	
非常勤職員給与	27,410,029	2,404,620	12,178,067	0	7,934,860	49,927,576	0	49,927,576	
退職給付費用	4,505,830	142,110	638,770	426,330	638,770	6,351,810	0	6,351,810	
ス	職員一時金	7,781,800	514,400	1,707,000	433,600	1,610,400	12,047,200	0	12,047,200
	法定福利費	34,943,736	792,621	4,692,928	1,616,673	4,790,814	46,836,772	0	46,836,772
	事業費	72,882,132	947,202	7,140,749	0	5,435,692	86,405,775	-1,240	86,404,535
	給食費	28,268,775	630,014	3,718,810	0	1,314,552	33,932,151	-1,240	33,930,911
	介護用品費	2,618,568	0	0	0	71,192	2,689,760	0	2,689,760
	保健衛生費	2,398,737	0	156,459	0	186,497	2,741,693	0	2,741,693
	被服費	2,515,524	314,028	0	0	0	2,829,552	0	2,829,552
	教養娯楽費	850,921	0	39,822	0	301,407	1,192,150	0	1,192,150
	日用品費	1,413,662	0	141,731	0	157,629	1,713,022	0	1,713,022
	水道光熱費(事業)	28,940,745	0	2,200,002	0	2,219,711	33,360,458	0	33,360,458
動	燃料費(事業)	159,299	0	0	0	18,694	177,993	0	177,993
	消耗器具備品費	2,945,911	0	429,559	0	286,682	3,662,152	0	3,662,152
	消耗品費(事業)	1,954,788	0	190,859	0	249,282	2,394,929	0	2,394,929
	器具什器費(事業)	991,123	0	238,700	0	37,400	1,267,223	0	1,267,223
	保険料(事業)	112,310	0	92,620	0	59,230	264,160	0	264,160
	賃借料(事業)	821,336	3,160	211,200	0	0	1,035,696	0	1,035,696
	教育指導費	62,823	0	0	0	550	63,373	0	63,373
	生産活動事業費	743,068	0	0	0	0	743,068	0	743,068
	車輦費	1,030,453	0	150,546	0	819,548	2,000,547	0	2,000,547
	事務費	21,699,547	37,095	1,976,019	1,929,440	2,636,723	28,278,824	0	28,278,824
増	福利厚生費	1,281,331	13,335	123,843	37,578	114,621	1,570,708	0	1,570,708
	職員被服費	581,493	23,760	68,090	2,970	59,015	735,328	0	735,328
	旅費交通費	122,013	0	4,280	5,040	5,540	136,873	0	136,873
	研修研究費	299,539	0	33,200	28,520	54,420	415,679	0	415,679
	事務消耗品費	2,533,615	0	36,694	127,440	400,145	3,097,894	0	3,097,894
	消耗品費(事務)	1,881,425	0	36,694	39,440	174,654	2,132,204	0	2,132,204
	器具什器費(事務)	652,190	0	0	88,000	225,500	965,690	0	965,690
	印刷製本費	173,030	0	0	0	37,950	210,980	0	210,980
	水道光熱費(事務)	0	0	0	198,000	0	198,000	0	198,000
	燃料費(事務)	0	0	0	167,867	0	167,867	0	167,867
の	修繕費	5,974,910	0	256,190	0	650,211	6,881,311	0	6,881,311
	通信運搬費	725,512	0	103,485	231,375	105,959	1,166,331	0	1,166,331
	会議費	12,760	0	0	0	0	12,760	0	12,760
	広報費	82,500	0	0	0	19,800	102,300	0	102,300
	業務委託費	688,821	0	205,106	0	66,080	960,007	0	960,007
	手数料	2,341,458	0	62,430	22,166	192,423	2,618,477	0	2,618,477
	保険料(事務)	215,346	0	25,317	36,020	94,104	370,787	0	370,787
	賃借料(事務)	457,056	0	249,684	769,764	447,885	1,924,389	0	1,924,389
	土地・建物賃借料	0	0	432,000	237,600	0	669,600	0	669,600
	租税公課	2,226,900	0	0	0	30,350	2,257,250	0	2,257,250
部	保守料	3,606,053	0	265,100	9,900	352,220	4,233,273	0	4,233,273
	渉外費	171,585	0	55,000	0	6,000	232,585	0	232,585
	諸会費	166,175	0	55,600	42,000	0	263,775	0	263,775
	雑費(事務)	39,450	0	0	13,200	0	52,650	0	52,650
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	31,218	31,218	0	31,218
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	31,218	31,218	0	31,218
	減価償却費	34,170,948	27,720	3,841,517	0	4,834,274	42,874,459	0	42,874,459
	減価償却費	34,170,948	27,720	3,841,517	0	4,834,274	42,874,459	0	42,874,459
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,958,789	0	-1,330,020	0	-3,109,556	-19,398,365	0	-19,398,365
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,958,789	0	-1,330,020	0	-3,109,556	-19,398,365	0	-19,398,365
サービス活動増減差額(2)	381,950,173	7,759,208	48,347,538	13,526,266	47,494,548	499,077,733	-1,240	499,076,493	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,052,819	-386,462	460,686	5,817,904	-16,177,210	-3,232,263	0	-3,232,263	
サ	受取利息配当金収益	211	0	0	0	0	211	0	211
	受取利息配当金収益	211	0	0	0	0	211	0	211
	その他のサービスの活動外収益	8,927,050	180,000	1,085,000	367,000	461,141	11,020,191	0	11,020,191
	受入研修費収益	52,500	0	0	0	0	52,500	0	52,500
	利用者等外給食収益	4,840	0	0	0	0	4,840	0	4,840
活	雑収益	8,869,710	180,000	1,085,000	367,000	461,141	10,962,851	0	10,962,851
	サービス活動外収益計(4)	8,927,261	180,000	1,085,000	367,000	461,141	11,020,402	0	11,020,402

清風園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		生活介護・認知症対応型通所介護	短期入所事業(清風園)	共同生活援助事業(清風園)	相談支援事業(清風園)	生活介護(清風)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
増減の部	費用								
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	8,927,261	180,000	1,085,000	367,000	461,141	11,020,402	0	11,020,402
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,980,080	-206,462	1,545,686	6,184,904	-15,716,069	7,788,139	0	7,788,139
特別増減の部	収益								
	施設整備等補助金収益	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	21,297,477	21,297,477	0	21,297,477
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0	0	21,297,477	21,297,477	0	21,297,477
	特別収益計(8)	4,300,000	0	0	0	21,297,477	25,597,477	0	25,597,477
	費用								
	固定資産売却損・処分損	130,903	0	0	0	0	130,903	0	130,903
	器具及び備品売却損・処分損	130,903	0	0	0	0	130,903	0	130,903
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,300,000	0	0	0	0	4,300,000	0	4,300,000
	拠点区分間繰入金費用	18,200,000	0	0	0	0	18,200,000	0	18,200,000
	拠点区分間繰入金費用	18,200,000	0	0	0	0	18,200,000	0	18,200,000
特別費用計(9)	22,630,903	0	0	0	0	22,630,903	0	22,630,903	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-18,330,903	0	0	0	21,297,477	2,966,574	0	2,966,574
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-2,350,823	-206,462	1,545,686	6,184,904	5,581,408	10,754,713	0	10,754,713
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	23,802,977	69,343,186	153,528,186	53,478,853	59,743,723	359,896,925	0	359,896,925
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	21,452,154	69,136,724	155,073,872	59,663,757	65,325,131	370,651,638	0	370,651,638
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	21,452,154	69,136,724	155,073,872	59,663,757	65,325,131	370,651,638	0

篠の上園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(篠の上園)	老人短期入所事業(篠の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	314,042,825	40,439,680	354,482,505	0	354,482,505
	施設介護料収益	253,311,509	0	253,311,509	0	253,311,509
	介護報酬収益(施設入所)	227,468,711	0	227,468,711	0	227,468,711
	利用者負担金収益(公費)	70,858	0	70,858	0	70,858
	利用者負担金収益(一般)	25,771,940	0	25,771,940	0	25,771,940
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,603,861	28,603,861	0	28,603,861
	介護報酬収益(居宅)	0	28,462,840	28,462,840	0	28,462,840
	介護予防報酬収益(居宅)	0	141,021	141,021	0	141,021
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,243,209	3,243,209	0	3,243,209
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,224,058	3,224,058	0	3,224,058
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	19,151	19,151	0	19,151
	利用者等利用料収益	59,067,964	8,489,821	67,557,785	0	67,557,785
	サ	食費収益(公費)	17,190	0	17,190	0
食費収益(一般)		25,524,127	4,325,245	29,849,372	0	29,849,372
食費収益(特定)		10,181,065	308,410	10,489,475	0	10,489,475
居住費収益(公費)		370	0	370	0	370
居住費収益(一般)		15,850,219	3,547,948	19,398,167	0	19,398,167
居住費収益(特定)		7,494,993	308,218	7,803,211	0	7,803,211
その他の事業収益		1,663,352	102,789	1,766,141	0	1,766,141
補助金事業収益(介護公費)		1,615,282	102,789	1,718,071	0	1,718,071
受託事業収益(介公)		48,070	0	48,070	0	48,070
経常経費寄附金収益		244,000	0	244,000	0	244,000
経常経費寄附金収益		244,000	0	244,000	0	244,000
サービス活動収益計(1)		314,286,825	40,439,680	354,726,505	0	354,726,505
ス		人件費	240,716,519	27,802,575	268,519,094	0
	職員給料	132,252,572	17,839,997	150,092,569	0	150,092,569
	職員賞与	18,749,964	2,196,600	20,946,564	0	20,946,564
	賞与引当金繰入	11,168,000	1,274,000	12,442,000	0	12,442,000
	非常勤職員給与	36,091,735	1,341,950	37,433,685	0	37,433,685
	退職給付費用	5,789,170	621,550	6,410,720	0	6,410,720
	職員一時金	5,840,500	794,000	6,634,500	0	6,634,500
	法定福利費	30,824,578	3,734,478	34,559,056	0	34,559,056
	事業費	47,255,808	4,468,977	51,724,785	0	51,724,785
	給食費	19,189,542	2,132,143	21,321,685	0	21,321,685
	介護用品費	3,692,687	404,685	4,097,372	0	4,097,372
	保健衛生費	3,714,488	444,336	4,158,824	0	4,158,824
	被服費	1,875,476	202,908	2,078,384	0	2,078,384
	教養娯楽費	426,750	47,449	474,199	0	474,199
	日用品費	462,940	52,276	515,216	0	515,216
	水道光熱費(事業)	15,651,693	921,084	16,572,777	0	16,572,777
	燃料費(事業)	18,684	0	18,684	0	18,684
	消耗器具備品費	1,984,219	125,439	2,109,658	0	2,109,658
	消耗品費(事業)	720,215	81,989	802,204	0	802,204
	器具什器費(事業)	1,264,004	43,450	1,307,454	0	1,307,454
	保険料(事業)	48,840	0	48,840	0	48,840
	車両費	190,489	138,657	329,146	0	329,146
	事務費	22,135,685	668,485	22,804,170	0	22,804,170
	福利厚生費	1,345,353	133,337	1,478,690	0	1,478,690
	職員被服費	375,927	51,205	427,132	0	427,132
	旅費交通費	25,871	1,840	27,711	0	27,711
	研修研究費	224,126	3,300	227,426	0	227,426
	事務消耗品費	2,479,016	232,503	2,711,519	0	2,711,519
	消耗品費(事務)	2,127,016	232,503	2,359,519	0	2,359,519
	器具什器費(事務)	352,000	0	352,000	0	352,000
	印刷製本費	41,085	4,565	45,650	0	45,650
	修繕費	5,914,242	108,735	6,022,977	0	6,022,977
	通信運搬費	576,508	69,682	646,190	0	646,190
業務委託費	5,296,043	10,120	5,306,163	0	5,306,163	
手数料	553,346	3,718	557,064	0	557,064	
保険料(事務)	160,226	42,280	202,506	0	202,506	
賃借料(事務)	282,440	0	282,440	0	282,440	
租税公課	13,500	7,200	20,700	0	20,700	
保守料	3,342,212	0	3,342,212	0	3,342,212	
渉外費	749,663	0	749,663	0	749,663	
諸会費	285,975	0	285,975	0	285,975	
雑費(事務)	470,152	0	470,152	0	470,152	
減価償却費	24,227,777	96,183	24,323,960	0	24,323,960	
減価償却費	24,227,777	96,183	24,323,960	0	24,323,960	

簗の上園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(簗の上園)	老人短期入所事業(簗の上園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,133,012	-17,906	-12,150,918	0	-12,150,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-12,133,012	-17,906	-12,150,918	0	-12,150,918
	サービス活動費用計(2)	322,202,777	33,018,314	355,221,091	0	355,221,091
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-7,915,952	7,421,366	-494,586	0	-494,586
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	80	0	80	0	80
	受取利息配当金収益	80	0	80	0	80
	その他のサービス活動外収益	3,214,965	398,162	3,613,127	0	3,613,127
	受入研修費収益	57,200	0	57,200	0	57,200
	雑収益	3,157,765	398,162	3,555,927	0	3,555,927
	サービス活動外収益計(4)	3,215,045	398,162	3,613,207	0	3,613,207
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,215,045	398,162	3,613,207	0	3,613,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-4,700,907	7,819,528	3,118,621	0	3,118,621	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	948,000	0	948,000	0	948,000
	施設整備等補助金収益	948,000	0	948,000	0	948,000
	拠点区分間繰入金収益	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
	拠点区分間繰入金収益	1,760,000	0	1,760,000	0	1,760,000
	特別収益計(8)	2,708,000	0	2,708,000	0	2,708,000
	固定資産売却損・処分損	44,409	0	44,409	0	44,409
	建物売却損・処分損	1	0	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	44,408	0	44,408	0	44,408
	国庫補助金等特別積立金積立額	948,000	0	948,000	0	948,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	948,000	0	948,000	0	948,000
	拠点区分間繰入金費用	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000
	拠点区分間繰入金費用	15,300,000	0	15,300,000	0	15,300,000
	特別費用計(9)	16,292,409	0	16,292,409	0	16,292,409
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-13,584,409	0	-13,584,409	0	-13,584,409	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-18,285,316	7,819,528	-10,465,788	0	-10,465,788	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	99,167,664	267,227,225	366,394,889	0	366,394,889
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,882,348	275,046,753	355,929,101	0	355,929,101
	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)	80,882,348	275,046,753	355,929,101	0	355,929,101

雪舟園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収入	介護保険事業収益	356,505,686	36,159,329	392,665,015	0	392,665,015
	施設介護料収益	269,457,580	0	269,457,580	0	269,457,580
	介護報酬収益(施設入所)	240,026,780	0	240,026,780	0	240,026,780
	利用者負担金収益(公費)	1,060,730	0	1,060,730	0	1,060,730
	利用者負担金収益(一般)	28,370,070	0	28,370,070	0	28,370,070
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	23,933,779	23,933,779	0	23,933,779
	介護報酬収益(居宅)	0	23,215,966	23,215,966	0	23,215,966
	介護予防報酬収益(居宅)	0	717,813	717,813	0	717,813
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,236,131	3,236,131	0	3,236,131
	介護負担金収益(居宅公費)	0	21,370	21,370	0	21,370
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,134,814	3,134,814	0	3,134,814
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	79,947	79,947	0	79,947
	利用者等利用料収益	85,812,071	8,900,451	94,712,522	0	94,712,522
	施設サービス利用料収益	4,500	0	4,500	0	4,500
居宅介護サービス利用料収益	0	10,500	10,500	0	10,500	
利益	食費収益(一般)	28,238,285	3,319,030	31,557,315	0	31,557,315
	食費収益(特定)	7,024,050	152,715	7,176,765	0	7,176,765
	居住費収益(一般)	39,829,444	4,944,646	44,774,090	0	44,774,090
	居住費収益(特定)	10,715,792	473,560	11,189,352	0	11,189,352
	その他の事業収益	1,236,035	88,968	1,325,003	0	1,325,003
	補助金事業収益(介護公費)	1,217,835	88,968	1,306,803	0	1,306,803
	受託事業収益(介公)	18,200	0	18,200	0	18,200
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	経常経費寄附金収益	150,000	0	150,000	0	150,000
	サービス活動収益計(1)	356,655,686	36,159,329	392,815,015	0	392,815,015
費用	人件費	283,075,239	17,078,498	300,153,737	0	300,153,737
	職員給料	164,256,156	9,319,810	173,575,966	0	173,575,966
	職員賞与	24,874,660	1,031,540	25,906,200	0	25,906,200
	賞与引当金繰入	13,086,000	1,021,000	14,107,000	0	14,107,000
	非常勤職員給与	33,443,011	2,528,485	35,971,496	0	35,971,496
	退職給付費用	7,246,160	568,440	7,814,600	0	7,814,600
	職員一時金	4,694,200	484,400	5,178,600	0	5,178,600
	法定福利費	35,475,052	2,124,823	37,599,875	0	37,599,875
	事業費	55,343,691	5,987,945	61,331,636	0	61,331,636
	給食費	18,237,966	2,025,750	20,263,716	0	20,263,716
	介護用品費	6,642,264	905,762	7,548,026	0	7,548,026
	保健衛生費	2,796,254	352,583	3,148,837	0	3,148,837
	被服費	2,448,963	268,448	2,717,411	0	2,717,411
	教養娯楽費	1,105,796	173,414	1,279,210	0	1,279,210
	日用品費	889,951	75,025	964,976	0	964,976
	水道光熱費(事業)	19,338,599	1,681,527	21,020,126	0	21,020,126
	燃料費(事業)	61,007	8,319	69,326	0	69,326
	消耗器具備品費	3,555,215	260,948	3,816,163	0	3,816,163
	消耗品費(事業)	2,183,865	260,948	2,444,813	0	2,444,813
	器具什器費(事業)	1,371,350	0	1,371,350	0	1,371,350
	保険料(事業)	91,326	12,454	103,780	0	103,780
	車輛費	176,350	223,715	400,065	0	400,065
	事務費	19,547,736	1,852,863	21,400,599	0	21,400,599
	福利厚生費	1,575,348	78,582	1,653,930	0	1,653,930
	職員被服費	457,435	29,370	486,805	0	486,805
	旅費交通費	163,960	0	163,960	0	163,960
	研修研究費	1,669,914	0	1,669,914	0	1,669,914
事務消耗品費	1,309,846	185,346	1,495,192	0	1,495,192	
消耗品費(事務)	1,309,846	185,346	1,495,192	0	1,495,192	
印刷製本費	101,970	0	101,970	0	101,970	
修繕費	5,035,947	519,411	5,555,358	0	5,555,358	
通信運搬費	564,743	84,654	649,397	0	649,397	
広報費	82,500	0	82,500	0	82,500	
業務委託費	1,607,311	175,697	1,783,008	0	1,783,008	
手数料	2,255,336	282,889	2,538,225	0	2,538,225	
保険料(事務)	170,160	42,390	212,550	0	212,550	
賃借料(事務)	214,122	28,668	242,790	0	242,790	
租税公課	20,300	5,000	25,300	0	25,300	
保守料	3,189,302	412,736	3,602,038	0	3,602,038	
渉外費	773,995	0	773,995	0	773,995	
諸会費	281,800	0	281,800	0	281,800	
雑費(事務)	73,747	8,120	81,867	0	81,867	
減価償却費	59,824,473	34,711	59,859,184	0	59,859,184	

雪舟園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(雪舟園)	老人短期入所事業(雪舟園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	減価償却費	59,824,473	34,711	59,859,184	0	59,859,184
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,770,022	-15,375	-9,785,397	0	-9,785,397
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,770,022	-15,375	-9,785,397	0	-9,785,397
	サービス活動費用計(2)	408,021,117	24,938,642	432,959,759	0	432,959,759
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-51,365,431	11,220,687	-40,144,744	0	-40,144,744
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	87	0	87	0	87
	受取利息配当金収益	87	0	87	0	87
	その他のサービス活動外収益	3,275,879	373,685	3,649,564	0	3,649,564
	受入研修費収益	197,700	0	197,700	0	197,700
	利用者等外給食収益	9,010	0	9,010	0	9,010
	雑収益	3,069,169	373,685	3,442,854	0	3,442,854
	サービス活動外収益計(4)	3,275,966	373,685	3,649,651	0	3,649,651
	費用					
	その他のサービス活動外費用	4,505	0	4,505	0	4,505
利用者等外給食費	4,505	0	4,505	0	4,505	
サービス活動外費用計(5)	4,505	0	4,505	0	4,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,271,461	373,685	3,645,146	0	3,645,146	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-48,093,970	11,594,372	-36,499,598	0	-36,499,598	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	318,000	0	318,000	0	318,000
	施設整備等補助金収益	318,000	0	318,000	0	318,000
	特別収益計(8)	318,000	0	318,000	0	318,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	145,705	0	145,705	0	145,705
	器具及び備品売却損・処分損	145,705	0	145,705	0	145,705
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	0	318,000	0	318,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	318,000	0	318,000	0	318,000
	拠点区分間繰入金費用	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000
拠点区分間繰入金費用	8,400,000	0	8,400,000	0	8,400,000	
特別費用計(9)	8,863,705	0	8,863,705	0	8,863,705	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-8,545,705	0	-8,545,705	0	-8,545,705	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,639,675	11,594,372	-45,045,303	0	-45,045,303	
繰越活動増減差額の部	繰越					
	前期繰越活動増減差額(12)	643,893,942	280,284,882	924,178,824	0	924,178,824
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	587,254,267	291,879,254	879,133,521	0	879,133,521
	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)	587,254,267	291,879,254	879,133,521	0	879,133,521	

眺峰園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	368,817,083	45,543,591	5,649,840	420,010,514	0	420,010,514	
	施設介護料収益	277,563,990	0	0	277,563,990	0	277,563,990	
	介護報酬収益(施設入所)	249,411,836	0	0	249,411,836	0	249,411,836	
	利用者負担金収益(公費)	487,564	0	0	487,564	0	487,564	
	利用者負担金収益(一般)	27,664,590	0	0	27,664,590	0	27,664,590	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	30,826,052	0	30,826,052	0	30,826,052	
	介護報酬収益(居宅)	0	30,197,915	0	30,197,915	0	30,197,915	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	628,137	0	628,137	0	628,137	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,679,965	0	3,679,965	0	3,679,965	
	介護負担金収益(居宅公費)	0	374,753	0	374,753	0	374,753	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,269,507	0	3,269,507	0	3,269,507	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	35,705	0	35,705	0	35,705	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,501,840	5,501,840	0	5,501,840	
	居宅介護支援介護料収益	0	0	5,235,800	5,235,800	0	5,235,800	
介護予防支援介護料収益	0	0	266,040	266,040	0	266,040		
サ	利用者等利用料収益	87,050,571	10,618,613	0	97,669,184	0	97,669,184	
	食費収益(一般)	26,876,635	3,438,040	0	30,314,675	0	30,314,675	
	食費収益(特定)	9,359,630	705,205	0	10,064,835	0	10,064,835	
	居住費収益(一般)	36,815,504	5,064,652	0	41,880,156	0	41,880,156	
	居住費収益(特定)	13,998,802	1,410,716	0	15,409,518	0	15,409,518	
	その他の事業収益	4,202,522	418,961	148,000	4,769,483	0	4,769,483	
	補助金事業収益(介護公費)	4,202,522	418,961	148,000	4,769,483	0	4,769,483	
	経常経費寄附金収益	60,100	0	0	60,100	0	60,100	
	経常経費寄附金収益	60,100	0	0	60,100	0	60,100	
	サービス活動収益計(1)	368,877,183	45,543,591	5,649,840	420,070,614	0	420,070,614	
	ビ	人件費	283,208,970	27,013,210	7,094,494	317,316,674	0	317,316,674
		職員給料	162,092,074	16,402,401	4,590,344	183,084,819	0	183,084,819
		職員賞与	23,961,667	2,092,600	939,400	26,993,667	0	26,993,667
		賞与引当金繰入	13,730,000	1,249,000	502,000	15,481,000	0	15,481,000
非常勤職員給与		36,182,982	2,448,285	0	38,631,267	0	38,631,267	
退職給付費用		7,104,050	568,440	142,110	7,814,600	0	7,814,600	
職員一時金		4,759,100	800,200	0	5,559,300	0	5,559,300	
法定福利費		35,379,097	3,452,284	920,640	39,752,021	0	39,752,021	
事業費		57,052,701	7,957,623	31,350	65,041,674	0	65,041,674	
給食費		21,031,733	3,012,393	0	24,044,126	0	24,044,126	
介護用品費		4,360,153	640,207	0	5,000,360	0	5,000,360	
保健衛生費		3,874,614	552,779	0	4,427,393	0	4,427,393	
被服費		2,596,081	370,866	0	2,966,947	0	2,966,947	
教養娯楽費		615,101	99,430	0	714,531	0	714,531	
日用品費	718,983	102,710	0	821,693	0	821,693		
ス	水道光熱費(事業)	18,961,901	2,708,843	0	21,670,744	0	21,670,744	
	燃料費(事業)	80,212	0	0	80,212	0	80,212	
	消耗器具備品費	3,045,773	264,800	0	3,310,573	0	3,310,573	
	消耗品費(事業)	2,003,098	264,800	0	2,267,898	0	2,267,898	
	器具什器費(事業)	1,042,675	0	0	1,042,675	0	1,042,675	
	保険料(事業)	93,354	13,336	0	106,690	0	106,690	
	賃借料(事業)	1,211,460	99,740	0	1,311,200	0	1,311,200	
	車輛費	463,336	92,519	31,350	587,205	0	587,205	
	事務費	16,637,596	1,342,388	423,980	18,403,964	0	18,403,964	
	福利厚生費	1,536,788	112,285	34,129	1,683,202	0	1,683,202	
	職員被服費	429,318	46,860	2,970	479,148	0	479,148	
	旅費交通費	107,740	0	1,220	108,960	0	108,960	
	研修研究費	351,422	3,880	34,767	390,069	0	390,069	
	事務消耗品費	2,473,650	274,180	51,700	2,799,530	0	2,799,530	
消耗品費(事務)	1,983,380	274,180	0	2,257,560	0	2,257,560		
器具什器費(事務)	490,270	0	51,700	541,970	0	541,970		
活	印刷製本費	37,005	5,287	0	42,292	0	42,292	
	水道光熱費(事務)	0	0	12,000	12,000	0	12,000	
	燃料費(事務)	0	0	80,587	80,587	0	80,587	
	修繕費	3,894,113	28,072	32,780	3,954,965	0	3,954,965	
	通信運搬費	684,138	105,607	124,597	914,342	0	914,342	
	広報費	210,100	0	0	210,100	0	210,100	
	業務委託費	637,257	104,478	0	741,735	0	741,735	
	手数料	2,367,560	274,019	11,550	2,653,129	0	2,653,129	
	保険料(事務)	194,251	30,290	29,580	254,121	0	254,121	
	租税公課	25,400	9,800	6,600	41,800	0	41,800	
	保守料	3,104,291	333,077	0	3,437,368	0	3,437,368	
	渉外費	146,200	0	0	146,200	0	146,200	
	諸会費	290,625	1,000	1,500	293,125	0	293,125	
	雑費(事務)	147,738	13,553	0	161,291	0	161,291	
の	利用者負担軽減額	1,464,299	0	0	1,464,299	0	1,464,299	
	利用者負担軽減額	1,464,299	0	0	1,464,299	0	1,464,299	
	減価償却費	51,927,525	18,128	0	51,945,653	0	51,945,653	
	減価償却費	51,927,525	18,128	0	51,945,653	0	51,945,653	
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,711	0	0	-298,711	0	-298,711	

眺峰園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(眺峰園)	老人短期入所事業(眺峰園)	居宅介護支援事業(眺峰園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-298,711	0	0	-298,711	0	-298,711
	サービス活動費用計(2)	409,992,380	36,331,349	7,549,824	453,873,553	0	453,873,553
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-41,115,197	9,212,242	-1,899,984	-33,802,939	0	-33,802,939
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	84	0	0	84	0	84
	受取利息配当金収益	84	0	0	84	0	84
	その他のサービス活動外収益	3,911,340	397,133	180,000	4,488,473	0	4,488,473
	受入研修費収益	634,500	0	0	634,500	0	634,500
	利用者等外給食収益	45,760	0	0	45,760	0	45,760
	雑収益	3,231,080	397,133	180,000	3,808,213	0	3,808,213
	サービス活動外収益計(4)	3,911,424	397,133	180,000	4,488,557	0	4,488,557
	費用						
	その他のサービス活動外費用	5,800	0	0	5,800	0	5,800
利用者等外給食費	5,800	0	0	5,800	0	5,800	
サービス活動外費用計(5)	5,800	0	0	5,800	0	5,800	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,905,624	397,133	180,000	4,482,757	0	4,482,757	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-37,209,573	9,609,375	-1,719,984	-29,320,182	0	-29,320,182	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	施設整備等補助金収益	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	特別収益計(8)	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	費用						
	固定資産売却損・処分損	47,306	0	0	47,306	0	47,306
	器具及び備品売却損・処分損	47,306	0	0	47,306	0	47,306
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	160,000	0	0	160,000	0	160,000
	拠点区分間繰入金費用	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000
拠点区分間繰入金費用	19,200,000	0	0	19,200,000	0	19,200,000	
特別費用計(9)	19,407,306	0	0	19,407,306	0	19,407,306	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,247,306	0	0	-19,247,306	0	-19,247,306	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-56,456,879	9,609,375	-1,719,984	-48,567,488	0	-48,567,488	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,991,479	247,087,705	-34,386,421	563,692,763	0	563,692,763
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	294,534,600	256,697,080	-36,106,405	515,125,275	0	515,125,275
	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)	294,534,600	256,697,080	-36,106,405	515,125,275	0	515,125,275	

天神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(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(松ヶ丘)	認知症対応型老人共同生活施設(事業部)	特別養護老人ホーム(地域密着型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	270,515,180	41,132,890	15,294,878	39,300,346	109,906,006	476,149,300	0	476,149,300
	施設介護料収益	206,098,699	0	0	0	0	206,098,699	0	206,098,699
	介護報酬収益(施設入所)	184,682,733	0	0	0	0	184,682,733	0	184,682,733
	利用者負担金収益(一般)	21,415,966	0	0	0	0	21,415,966	0	21,415,966
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	28,029,646	0	0	0	28,029,646	0	28,029,646
	介護報酬収益(居宅)	0	27,484,077	0	0	0	27,484,077	0	27,484,077
	介護予防報酬収益(居宅)	0	545,569	0	0	0	545,569	0	545,569
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	3,523,864	0	0	0	3,523,864	0	3,523,864
	介護負担金収益(居宅公費)	0	154,625	0	0	0	154,625	0	154,625
	介護負担金収益(居宅一般)	0	3,302,178	0	0	0	3,302,178	0	3,302,178
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	67,061	0	0	0	67,061	0	67,061
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	12,755,714	27,942,613	75,085,467	115,783,794	0	115,783,794
	介護報酬収益(地域)	0	0	12,755,714	27,942,613	75,085,467	115,783,794	0	115,783,794
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	1,749,716	2,821,397	9,681,183	14,252,296	0	14,252,296
	介護負担金収益(地域公費)	0	0	0	359,943	1,205,739	1,565,682	0	1,565,682
	介護負担金収益(地域一般)	0	0	1,749,716	2,461,454	8,475,444	12,686,614	0	12,686,614
	利用者等利用料収益	61,606,895	9,535,130	670,425	8,414,668	24,973,716	105,200,834	0	105,200,834
	施設サービス利用料収益	1,400	0	0	0	0	1,400	0	1,400
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0	398,525	0	398,525	0	398,525
	サ	食費収益(一般)	20,706,185	3,368,510	670,425	3,981,112	7,589,835	36,316,067	0
食費収益(特定)		4,666,570	235,610	0	0	2,770,815	7,672,995	0	7,672,995
居住費収益(公費)		0	0	0	665,760	0	665,760	0	665,760
居住費収益(一般)		29,105,988	5,309,746	0	3,369,271	10,168,016	47,953,021	0	47,953,021
居住費収益(特定)		7,126,752	621,264	0	0	4,445,050	12,193,066	0	12,193,066
その他の事業収益		2,809,586	44,250	119,023	121,668	165,640	3,260,167	0	3,260,167
補助金事業収益(介護公費)		732,456	44,250	119,023	121,668	165,640	1,183,037	0	1,183,037
受託事業収益(介公)		2,077,130	0	0	0	0	2,077,130	0	2,077,130
経常経費寄附金収益		10,000	0	0	0	10,000	20,000	0	20,000
経常経費寄附金収益		10,000	0	0	0	10,000	20,000	0	20,000
サービス活動収益計(1)	270,525,180	41,132,890	15,294,878	39,300,346	109,916,006	476,169,300	0	476,169,300	
ス	人件費	230,388,640	20,568,179	15,832,940	29,208,761	74,057,242	370,055,762	0	370,055,762
	職員給料	135,789,368	14,031,976	7,682,758	13,278,055	39,128,783	209,910,940	0	209,910,940
	職員賞与	18,086,600	2,163,400	657,600	679,600	4,976,318	26,563,518	0	26,563,518
	賞与引当金繰入	11,011,000	656,000	540,000	1,186,000	2,683,000	16,076,000	0	16,076,000
	非常勤職員給与	26,690,692	0	3,499,319	7,645,599	14,079,747	51,915,357	0	51,915,357
	退職給付費用	6,056,170	426,330	426,330	1,278,990	2,326,870	10,514,690	0	10,514,690
	職員一時金	4,187,900	553,600	865,400	1,392,000	2,166,400	9,165,300	0	9,165,300
	法定福利費	28,566,910	2,736,873	2,161,533	3,748,517	8,696,124	45,909,957	0	45,909,957
	事業費	44,798,843	5,486,714	2,251,759	5,164,114	14,159,324	71,860,754	0	71,860,754
	給食費	20,271,820	2,086,440	549,176	2,211,264	4,944,017	30,062,717	0	30,062,717
	介護用品費	3,768,721	733,246	0	665,390	1,460,459	6,627,816	0	6,627,816
	保健衛生費	1,906,044	383,230	220,817	198,855	432,086	3,141,032	0	3,141,032
	被服費	1,562,449	217,360	108,677	195,621	703,578	2,787,685	0	2,787,685
	教養娯楽費	346,966	81,199	62,776	148,473	165,955	805,369	0	805,369
	日用品費	494,519	103,191	74,835	56,772	139,921	869,238	0	869,238
	水道光熱費(事業)	14,248,678	1,583,187	868,615	1,421,376	5,606,544	23,728,400	0	23,728,400
	消耗器具備品費	1,769,002	223,403	67,216	110,381	584,881	2,754,883	0	2,754,883
	消耗品費(事業)	1,071,162	223,403	67,216	110,381	267,181	1,739,343	0	1,739,343
	器具什器費(事業)	697,840	0	0	0	317,700	1,015,540	0	1,015,540
	保険料(事業)	61,660	0	0	0	0	61,660	0	61,660
賃借料(事業)	183,480	0	0	57,672	57,672	298,824	0	298,824	
車輦費	185,504	75,458	299,647	98,310	64,211	723,130	0	723,130	
事務費	12,937,584	495,221	1,375,268	1,373,125	4,702,457	20,883,655	0	20,883,655	
福利厚生費	1,109,966	101,052	47,780	80,231	334,831	1,673,860	0	1,673,860	
職員被服費	500,995	36,850	37,400	64,790	86,460	726,495	0	726,495	
旅費交通費	24,663	160	480	1,720	4,560	31,583	0	31,583	
研修研究費	115,796	1,600	0	24,680	74,460	216,536	0	216,536	
事務消耗品費	1,375,076	175,572	104,418	202,281	773,277	2,630,624	0	2,630,624	
消耗品費(事務)	1,287,076	175,572	16,418	26,281	515,217	2,020,564	0	2,020,564	
器具什器費(事務)	88,000	0	88,000	176,000	258,060	610,060	0	610,060	
印刷製本費	38,940	0	0	0	0	38,940	0	38,940	
修繕費	1,727,970	95,700	378,630	637,937	580,803	3,421,040	0	3,421,040	
通信運搬費	604,039	78,287	37,036	111,385	230,886	1,061,633	0	1,061,633	
会議費	336	0	0	0	2,331	2,667	0	2,667	
広報費	198,400	0	0	0	24,200	222,600	0	222,600	
業務委託費	499,730	0	5,720	57,640	141,020	704,110	0	704,110	
手数料	2,531,572	0	19,140	37,827	360,272	2,948,811	0	2,948,811	
保険料(事務)	189,628	0	38,800	38,414	76,316	343,158	0	343,158	
賃借料(事務)	0	0	687,264	0	647,546	1,334,810	0	1,334,810	
租税公課	517,900	0	0	11,600	0	529,500	0	529,500	
保守料	2,572,251	0	17,600	103,620	1,309,495	4,002,966	0	4,002,966	
渉外費	131,000	5,000	0	0	55,000	191,000	0	191,000	
諸会費	356,425	1,000	1,000	1,000	1,000	360,425	0	360,425	
雑費(事務)	442,897	0	0	0	0	442,897	0	442,897	
利用者負担軽減額	152,918	115,620	2,217	0	0	270,755	0	270,755	
利用者負担軽減額	152,918	115,620	2,217	0	0	270,755	0	270,755	
減価償却費	47,918,508	41,593	1,597,341	3,041,479	28,293,021	80,891,942	0	80,891,942	
減価償却費	47,918,508	41,593	1,597,341	3,041,479	28,293,021	80,891,942	0	80,891,942	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,932,900	-18,906	-526,995	-1,005,165	-4,939,173	-12,423,139	0	-12,423,139	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,932,900	-18,906	-526,995	-1,005,165	-4,939,173	-12,423,139	0	-12,423,139	
サービス活動費用計(2)	330,263,593	26,688,421	20,532,530	37,782,314	116,272,871	531,539,729	0	531,539,729	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-59,738,413	14,444,469	-5,237,652	1,518,032	-6,356,865	-55,370,429	0	-55,370,429	
サ	受取利息配当金収益	96	0	0	0	0	96	0	96
	受取利息配当金収益	96	0	0	0	0	96	0	96
	その他のサービス活動外収益	3,105,909	618,196	220,264	757,154	1,380,763	6,082,286	0	6,082,286
	受入研修費収益	173,610	0	0	130,754	6,000	310,364	0	310,364
	利用者等外給食収益	855	0	0	0	0	855	0	855
増	雑収益	2,931,444	618,196	220,264	626,400	1,374,763	5,771,067	0	5,771,067
	サービス活動外収益計(4)	3,106,005	618,196	220,264	757,154	1,380,763	6,082,382	0	6,082,382
	その他のサービス活動外費用	570	0	0	0	0	570	0	570
減	利用者等外給食費	570	0	0	0	0	570	0	570
	サービス活動外費用計(5)	570	0	0	0	0	570	0	570

天神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(天神)	老人短期入所事業(天神)	老人デイサービスセンター(松や)	認知症対応型共同生活介護事業(松)	特別養護老人ホーム(地域密着型)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,105,435	618,196	220,264	757,154	1,380,763	6,081,812	0	6,081,812	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-56,632,978	15,062,665	-5,017,388	2,275,186	-4,976,102	-49,288,617	0	-49,288,617	
特別増減の部	取									
	益									
		施設整備等補助金収益	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
		施設整備等補助金収益	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
		特別収益計(8)	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
	費									
		固定資産売却損・処分損	1	0	0	0	14,799	14,800	0	14,800
		器具及び備品売却損・処分損	1	0	0	0	14,799	14,800	0	14,800
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	300,000	60,000	0	0	316,000	676,000	0	676,000
用										
	拠点区分間繰入金費用	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000	
	拠点区分間繰入金費用	19,800,000	0	0	0	0	19,800,000	0	19,800,000	
	特別費用計(9)	20,100,001	60,000	0	0	330,799	20,490,800	0	20,490,800	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-19,800,001	0	0	0	-14,799	-19,814,800	0	-19,814,800	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-76,432,979	15,062,665	-5,017,388	2,275,186	-4,990,901	-69,103,417	0	-69,103,417	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	414,842,103	203,258,302	48,430,055	119,170,490	326,454,607	1,112,155,557	0	1,112,155,557	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	338,409,124	218,320,967	43,412,667	121,445,676	321,463,706	1,043,052,140	0	1,043,052,140	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	338,409,124	218,320,967	43,412,667	121,445,676	321,463,706	1,043,052,140	0	1,043,052,140	

偕生園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(偕生園)	老人短期入所事業(偕生園)	老人デイサービスセンター(偕生園)	居宅介護支援事業(偕生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収	介護保険事業収益	364,945,897	45,717,016	34,402,743	8,764,740	453,830,396	0	453,830,396
	施設介護料収益	276,271,770	0	0	0	276,271,770	0	276,271,770
	介護報酬収益(施設入所)	247,268,971	0	0	0	247,268,971	0	247,268,971
	利用者負担金収益(一般)	29,002,799	0	0	0	29,002,799	0	29,002,799
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	30,126,543	0	0	30,126,543	0	30,126,543
	介護報酬収益(居宅)	0	29,808,823	0	0	29,808,823	0	29,808,823
	介護予防報酬収益(居宅)	0	317,720	0	0	317,720	0	317,720
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	4,513,984	0	0	4,513,984	0	4,513,984
	介護負担金収益(居宅公費)	0	10,546	0	0	10,546	0	10,546
	介護負担金収益(居宅一般)	0	4,460,838	0	0	4,460,838	0	4,460,838
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	42,600	0	0	42,600	0	42,600
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	0	27,326,659	0	27,326,659	0	27,326,659
	介護報酬収益(地域)	0	0	27,326,659	0	27,326,659	0	27,326,659
	地域密着型介護料収益(利用者負担金)	0	0	3,211,281	0	3,211,281	0	3,211,281
	介護負担金収益(地域一般)	0	0	3,211,281	0	3,211,281	0	3,211,281
サ	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,655,860	8,655,860	0	8,655,860
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	8,227,040	8,227,040	0	8,227,040
	介護予防支援介護料収益	0	0	0	428,820	428,820	0	428,820
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	1,447,160	0	1,447,160	0	1,447,160
	事業費収益(総合)	0	0	1,302,444	0	1,302,444	0	1,302,444
	事業負担金収益(総合一般)	0	0	144,716	0	144,716	0	144,716
	利用者等利用料収益	86,149,686	10,953,470	2,318,900	0	99,422,056	0	99,422,056
	食費収益(一般)	31,378,940	4,071,411	2,318,900	0	37,769,251	0	37,769,251
	食費収益(特定)	4,483,070	202,079	0	0	4,685,149	0	4,685,149
	居住費収益(一般)	40,562,852	5,749,144	0	0	46,311,996	0	46,311,996
	居住費収益(特定)	9,724,824	930,836	0	0	10,655,660	0	10,655,660
	その他の事業収益	2,524,441	123,019	98,743	108,880	2,855,083	0	2,855,083
	補助金事業収益(介護公費)	2,483,139	123,019	98,743	60,000	2,764,901	0	2,764,901
	受託事業収益(介公)	41,302	0	0	48,880	90,182	0	90,182
	経常経費寄附金収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000
経常経費寄附金収益	80,000	0	0	0	80,000	0	80,000	
サービス活動収益計(1)	365,025,897	45,717,016	34,402,743	8,764,740	453,910,396	0	453,910,396	
ス	人件費	270,093,870	24,123,296	21,248,715	10,757,326	326,223,207	0	326,223,207
	職員給料	153,756,684	13,937,256	8,506,537	7,287,207	183,487,684	0	183,487,684
	職員賞与	23,219,984	1,461,040	650,200	1,036,400	26,367,624	0	26,367,624
	賞与引当金繰入	12,901,000	1,335,000	643,000	508,000	15,387,000	0	15,387,000
	非常勤職員給与	34,786,649	2,541,960	6,895,758	0	44,224,367	0	44,224,367
	退職給付費用	6,340,390	710,550	568,440	284,220	7,903,600	0	7,903,600
	職員一時金	4,525,900	890,400	1,070,400	216,800	6,703,500	0	6,703,500
	法定福利費	34,563,263	3,247,090	2,914,380	1,424,699	42,149,432	0	42,149,432
	事業費	59,312,835	6,667,991	4,050,231	2,310	70,033,367	0	70,033,367
	給食費	27,211,526	2,900,547	1,267,357	0	31,379,430	0	31,379,430
	介護用品費	6,573,185	730,354	226,793	0	7,530,332	0	7,530,332
	保健衛生費	2,055,656	237,582	319,357	0	2,612,595	0	2,612,595
	被服費	2,162,165	308,884	0	0	2,471,049	0	2,471,049
	教養娯楽費	681,394	135,804	279,741	2,310	1,099,249	0	1,099,249
	日用品費	887,054	111,824	110,883	0	1,109,761	0	1,109,761
水道光熱費(事業)	16,396,255	1,803,589	934,938	0	19,134,782	0	19,134,782	
燃料費(事業)	72,877	0	0	0	72,877	0	72,877	
消耗器具備品費	2,872,478	213,466	171,356	0	3,257,300	0	3,257,300	
消耗品費(事業)	1,485,851	213,466	171,356	0	1,870,673	0	1,870,673	
器具什器費(事業)	1,386,627	0	0	0	1,386,627	0	1,386,627	
保険料(事業)	145,000	0	0	0	145,000	0	145,000	
車輛費	255,245	225,941	739,806	0	1,220,992	0	1,220,992	
事務費	17,193,456	991,053	1,523,817	367,772	20,076,098	0	20,076,098	
福利厚生費	1,531,297	102,336	80,685	39,785	1,754,103	0	1,754,103	
職員被服費	358,292	48,950	2,970	0	410,212	0	410,212	
旅費交通費	30,210	0	0	0	30,210	0	30,210	
研修研究費	905,644	1,320	1,760	13,220	921,944	0	921,944	
事務消耗品費	1,494,648	54,363	25,658	28,408	1,603,077	0	1,603,077	
消耗品費(事務)	866,733	54,363	25,658	28,408	975,162	0	975,162	
器具什器費(事務)	627,915	0	0	0	627,915	0	627,915	
水道光熱費(事務)	0	0	0	18,220	18,220	0	18,220	
燃料費(事務)	0	0	0	81,451	81,451	0	81,451	
修繕費	3,161,311	199,708	817,983	61,360	4,240,362	0	4,240,362	
通信運搬費	723,538	0	25,420	61,638	810,596	0	810,596	
広報費	47,500	0	0	0	47,500	0	47,500	
業務委託費	779,926	10,789	125,620	0	916,335	0	916,335	
手数料	2,759,818	214,407	70,741	10,230	3,055,196	0	3,055,196	
保険料(事務)	199,550	42,580	84,580	43,360	370,070	0	370,070	
賃借料(事務)	1,484,996	66,000	66,000	1,900	1,618,896	0	1,618,896	
租税公課	57,300	34,600	21,600	8,200	121,700	0	121,700	
保守料	3,015,571	207,000	164,450	0	3,387,021	0	3,387,021	
渉外費	239,715	0	0	0	239,715	0	239,715	
諸会費	291,225	9,000	31,800	0	332,025	0	332,025	
雑費(事務)	112,915	0	4,550	0	117,465	0	117,465	
利用者負担軽減額	349,990	0	0	0	349,990	0	349,990	
利用者負担軽減額	349,990	0	0	0	349,990	0	349,990	
減価償却費	74,285,577	602,431	5,569,329	0	80,457,337	0	80,457,337	
減価償却費	74,285,577	602,431	5,569,329	0	80,457,337	0	80,457,337	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,441,928	-15,250	-2,366,689	0	-12,823,867	0	-12,823,867	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,441,928	-15,250	-2,366,689	0	-12,823,867	0	-12,823,867	
サービス活動費用計(2)	410,793,800	32,369,521	30,025,403	11,127,408	484,316,132	0	484,316,132	

倍生園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		特別養護老人ホーム(倍生園)	老人短期入所事業(倍生園)	老人デイサービスセンター(倍生園)	居宅介護支援事業(倍生園)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-45,767,903	13,347,495	4,377,340	-2,362,668	-30,405,736	0	-30,405,736
サービス活動外増減の部	収							
	受取利息配当金収益	69	0	0	0	69	0	69
	受取利息配当金収益	69	0	0	0	69	0	69
	その他のサービス活動外収益	2,801,051	326,000	121,050	120,000	3,368,101	0	3,368,101
	受入研修費収益	58,800	0	0	0	58,800	0	58,800
	利用者等外給食収益	2,835	0	0	0	2,835	0	2,835
	雑収益	2,739,416	326,000	121,050	120,000	3,306,466	0	3,306,466
	サービス活動外収益計(4)	2,801,120	326,000	121,050	120,000	3,368,170	0	3,368,170
	費用							
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,801,120	326,000	121,050	120,000	3,368,170	0	3,368,170	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-42,966,783	13,673,495	4,498,390	-2,242,668	-27,037,566	0	-27,037,566	
特別増減の部	収							
	施設整備等補助金収益	519,000	0	0	0	519,000	0	519,000
	施設整備等補助金収益	519,000	0	0	0	519,000	0	519,000
	固定資産受贈額	260,700	0	0	0	260,700	0	260,700
	器具及び備品受贈額	260,700	0	0	0	260,700	0	260,700
	特別収益計(8)	779,700	0	0	0	779,700	0	779,700
	費用							
	固定資産売却損・処分損	14,802	0	2	0	14,804	0	14,804
	器具及び備品売却損・処分損	14,802	0	2	0	14,804	0	14,804
	国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	0	0	0	519,000	0	519,000
国庫補助金等特別積立金積立額	519,000	0	0	0	519,000	0	519,000	
拠点区分間繰入金費用	40,400,000	0	0	0	40,400,000	0	40,400,000	
拠点区分間繰入金費用	40,400,000	0	0	0	40,400,000	0	40,400,000	
特別費用計(9)	40,933,802	0	2	0	40,933,804	0	40,933,804	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-40,154,102	0	-2	0	-40,154,104	0	-40,154,104	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-83,120,885	13,673,495	4,498,388	-2,242,668	-67,191,670	0	-67,191,670	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	633,014,567	318,106,974	151,429,645	-47,558,600	1,054,992,586	0	1,054,992,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	549,893,682	331,780,469	155,928,033	-49,801,268	987,800,916	0	987,800,916
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	549,893,682	331,780,469	155,928,033	-49,801,268	987,800,916	0	987,800,916	

厚生センター八雲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(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	介護保険事業収益	387,061,928	22,129,822	409,191,750	0	409,191,750	
	施設介護料収益	293,007,500	843	293,008,343	0	293,008,343	
	介護報酬収益(施設入所)	261,867,053	0	261,867,053	0	261,867,053	
	利用者負担金収益(公費)	434,213	0	434,213	0	434,213	
	利用者負担金収益(一般)	30,706,234	843	30,707,077	0	30,707,077	
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	15,020,215	15,020,215	0	15,020,215	
	介護報酬収益(居宅)	0	14,516,665	14,516,665	0	14,516,665	
	介護予防報酬収益(居宅)	0	503,550	503,550	0	503,550	
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	1,960,956	1,960,956	0	1,960,956	
	介護負担金収益(居宅公費)	0	100,042	100,042	0	100,042	
	介護負担金収益(居宅一般)	0	1,673,314	1,673,314	0	1,673,314	
	介護予防負担金収益(居宅一般)	0	187,600	187,600	0	187,600	
	利用者等利用料収益	93,456,582	5,123,631	98,580,213	0	98,580,213	
	食費収益(公費)	165,884	0	165,884	0	165,884	
サ	食費収益(一般)	31,292,743	1,788,053	33,080,796	0	33,080,796	
	食費収益(特定)	7,252,450	150,413	7,402,863	0	7,402,863	
	居住費収益(一般)	44,675,990	2,600,074	47,276,064	0	47,276,064	
	居住費収益(特定)	9,933,856	585,091	10,518,947	0	10,518,947	
	その他の利用料収益	135,659	0	135,659	0	135,659	
	その他の事業収益	597,846	24,177	622,023	0	622,023	
	補助金事業収益(介護公費)	597,846	24,177	622,023	0	622,023	
	サービス活動収益計(1)	387,061,928	22,129,822	409,191,750	0	409,191,750	
	ビ	人件費	292,124,215	10,539,572	302,663,787	0	302,663,787
		職員給料	172,299,163	6,726,825	179,025,988	0	179,025,988
		職員賞与	24,632,039	699,800	25,331,839	0	25,331,839
		賞与引当金繰入	14,404,000	438,000	14,842,000	0	14,842,000
		非常勤職員給与	29,476,227	904,555	30,380,782	0	30,380,782
		退職給付費用	7,689,710	284,220	7,973,930	0	7,973,930
職員一時金		6,638,000	276,800	6,914,800	0	6,914,800	
法定福利費		36,985,076	1,209,372	38,194,448	0	38,194,448	
ス		事業費	54,834,536	2,288,637	57,123,173	0	57,123,173
		給食費	21,059,767	1,136,576	22,196,343	0	22,196,343
		介護用品費	5,118,597	47,790	5,166,387	0	5,166,387
		保健衛生費	2,950,945	24,622	2,975,567	0	2,975,567
		被服費	2,119,282	135,276	2,254,558	0	2,254,558
		教養娯楽費	682,516	442	682,958	0	682,958
	日用品費	485,547	0	485,547	0	485,547	
	水道光熱費(事業)	20,512,314	911,659	21,423,973	0	21,423,973	
	消耗器具備品費	1,592,254	13,780	1,606,034	0	1,606,034	
	消耗品費(事業)	1,186,114	13,780	1,199,894	0	1,199,894	
	器具什器費(事業)	406,140	0	406,140	0	406,140	
	保険料(事業)	57,703	4,122	61,825	0	61,825	
	車両費	183,461	11,370	194,831	0	194,831	
	雑費(事業)	72,150	3,000	75,150	0	75,150	
活	事務費	15,670,861	442,404	16,113,265	0	16,113,265	
	福利厚生費	1,368,531	51,372	1,419,903	0	1,419,903	
	職員被服費	429,024	14,219	443,243	0	443,243	
	旅費交通費	900	0	900	0	900	
	研修研究費	439,144	144	439,288	0	439,288	
	事務消耗品費	1,655,156	30,625	1,685,781	0	1,685,781	
	消耗品費(事務)	1,150,916	30,625	1,181,541	0	1,181,541	
	器具什器費(事務)	504,240	0	504,240	0	504,240	
	印刷製本費	35,555	1,945	37,500	0	37,500	
	燃料費(事務)	8,950	0	8,950	0	8,950	
	修繕費	2,906,712	9,888	2,916,600	0	2,916,600	
	通信運搬費	667,884	51,838	719,722	0	719,722	
	会議費	2,096	0	2,096	0	2,096	
	動	広報費	78,173	0	78,173	0	78,173
業務委託費		1,661,659	2,857	1,664,516	0	1,664,516	
手数料		2,877,800	161,597	3,039,397	0	3,039,397	
保険料(事務)		243,351	0	243,351	0	243,351	
賃借料(事務)		323,240	0	323,240	0	323,240	
租税公課		45,400	0	45,400	0	45,400	
保守料		2,428,264	114,642	2,542,906	0	2,542,906	
渉外費		125,237	3,277	128,514	0	128,514	
諸会費		289,075	0	289,075	0	289,075	
雑費(事務)		84,710	0	84,710	0	84,710	
利用者負担軽減額		1,045,815	32,740	1,078,555	0	1,078,555	
増		減					
		印刷製本費	35,555	1,945	37,500	0	37,500
		燃料費(事務)	8,950	0	8,950	0	8,950
	修繕費	2,906,712	9,888	2,916,600	0	2,916,600	
	通信運搬費	667,884	51,838	719,722	0	719,722	
	会議費	2,096	0	2,096	0	2,096	
	広報費	78,173	0	78,173	0	78,173	
	業務委託費	1,661,659	2,857	1,664,516	0	1,664,516	
	手数料	2,877,800	161,597	3,039,397	0	3,039,397	
	保険料(事務)	243,351	0	243,351	0	243,351	
	賃借料(事務)	323,240	0	323,240	0	323,240	
	租税公課	45,400	0	45,400	0	45,400	
	保守料	2,428,264	114,642	2,542,906	0	2,542,906	
	渉外費	125,237	3,277	128,514	0	128,514	
諸会費	289,075	0	289,075	0	289,075		
雑費(事務)	84,710	0	84,710	0	84,710		
利用者負担軽減額	1,045,815	32,740	1,078,555	0	1,078,555		

厚生センター八雲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(八雲)	老人短期入所事業(八雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	利用者負担軽減額	1,045,815	32,740	1,078,555	0	1,078,555	
	減価償却費	72,346,693	0	72,346,693	0	72,346,693	
	減価償却費	72,346,693	0	72,346,693	0	72,346,693	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,100,643	0	-10,100,643	0	-10,100,643	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-10,100,643	0	-10,100,643	0	-10,100,643	
	サービス活動費用計(2)	425,921,477	13,303,353	439,224,830	0	439,224,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-38,859,549	8,826,469	-30,033,080	0	-30,033,080	
サービス活動外増減の部	収						
		受取利息配当金収益	134	0	134	0	134
		受取利息配当金収益	134	0	134	0	134
		その他のサービス活動外収益	2,896,897	223,000	3,119,897	0	3,119,897
		受入研修費収益	16,000	0	16,000	0	16,000
		利用者等外給食収益	2,910	0	2,910	0	2,910
		雑収益	2,877,987	223,000	3,100,987	0	3,100,987
		サービス活動外収益計(4)	2,897,031	223,000	3,120,031	0	3,120,031
		費用					
		その他のサービス活動外費用	2,910	0	2,910	0	2,910
	利用者等外給食費	2,910	0	2,910	0	2,910	
	サービス活動外費用計(5)	2,910	0	2,910	0	2,910	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,894,121	223,000	3,117,121	0	3,117,121	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-35,965,428	9,049,469	-26,915,959	0	-26,915,959	
特別増減の部	収						
		施設整備等補助金収益	158,000	0	158,000	0	158,000
		施設整備等補助金収益	158,000	0	158,000	0	158,000
		特別収益計(8)	158,000	0	158,000	0	158,000
		費用					
		固定資産売却損・処分損	7,401	0	7,401	0	7,401
		器具及び備品売却損・処分損	7,401	0	7,401	0	7,401
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	0	158,000	0	158,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	158,000	0	158,000	0	158,000
		用					
	拠点区分間繰入金費用	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000	
	拠点区分間繰入金費用	35,500,000	0	35,500,000	0	35,500,000	
	特別費用計(9)	35,665,401	0	35,665,401	0	35,665,401	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-35,507,401	0	-35,507,401	0	-35,507,401	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-71,472,829	9,049,469	-62,423,360	0	-62,423,360	
繰越活動増減差額の部	繰越						
		前期繰越活動増減差額(12)	824,099,821	141,160,441	965,260,262	0	965,260,262
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	752,626,992	150,209,910	902,836,902	0	902,836,902
		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)	752,626,992	150,209,910	902,836,902	0	902,836,902	

厚生センター晴雲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		生活・福祉・介護・福祉(障害)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	障害福祉サービス等事業収益	381,514,983	2,350,628	26,353,625	15,921,520	426,140,756	0	426,140,756	
	自立支援給付費収益	331,078,189	2,135,145	25,669,573	13,107,070	371,989,977	0	371,989,977	
	介護給付費収益	331,078,189	2,135,145	0	0	333,213,334	0	333,213,334	
	訓練等給付費収益	0	0	25,669,573	0	25,669,573	0	25,669,573	
	計画相談支援給付費収益	0	0	0	13,107,070	13,107,070	0	13,107,070	
	利用者負担金収益(自)	2,928,193	22,334	410,615	0	3,361,142	0	3,361,142	
	補給給付費収益	8,089,294	0	0	0	8,089,294	0	8,089,294	
	特定障害者特別給付費収益	8,089,294	0	0	0	8,089,294	0	8,089,294	
	特定費用収益	38,239,813	184,674	234,650	0	38,659,137	0	38,659,137	
	その他の事業収益	1,179,494	8,475	38,787	2,814,450	4,041,206	0	4,041,206	
益	補助金事業収益(障害公費)	1,179,494	5,874	38,787	0	1,224,155	0	1,224,155	
	受託事業収益(障害公費)	0	0	0	2,814,450	2,814,450	0	2,814,450	
	その他の事業収益(障害)	0	2,601	0	0	2,601	0	2,601	
	サービス活動収益計(1)	381,514,983	2,350,628	26,353,625	15,921,520	426,140,756	0	426,140,756	
	サ	人件費	262,029,798	2,124,115	32,168,098	12,297,084	308,619,095	0	308,619,095
		職員給料	154,761,632	0	19,473,139	7,933,694	182,168,465	0	182,168,465
		職員賞与	23,640,050	0	3,897,400	1,599,400	29,136,850	0	29,136,850
		賞与引当金繰入	13,262,000	0	1,736,000	859,000	15,857,000	0	15,857,000
		非常勤職員給与	28,628,271	1,859,680	1,956,474	0	32,444,425	0	32,444,425
		退職給付費用	4,515,890	0	488,050	284,220	5,288,160	0	5,288,160
職員一時金		4,933,700	138,400	320,000	0	5,392,100	0	5,392,100	
法定福利費		32,288,255	126,035	4,297,035	1,620,770	38,332,095	0	38,332,095	
事業費		53,997,061	700,155	4,328,360	0	59,025,576	0	59,025,576	
給食費		22,063,964	193,396	1,017,346	0	23,274,706	0	23,274,706	
ビ	介護用品費	3,591,539	0	0	0	3,591,539	0	3,591,539	
	保健衛生費	4,406,638	24,611	124,854	0	4,556,103	0	4,556,103	
	教養娯楽費	490,311	377	62,248	0	552,936	0	552,936	
	日用品費	764,222	0	9,355	0	773,577	0	773,577	
	水道光熱費(事業)	20,512,314	455,832	2,734,976	0	23,703,122	0	23,703,122	
	消耗器具備品費	1,683,490	13,780	87,325	0	1,784,595	0	1,784,595	
	消耗品費(事業)	901,990	13,780	87,325	0	1,003,095	0	1,003,095	
	器具什器費(事業)	781,500	0	0	0	781,500	0	781,500	
	保険料(事業)	54,956	4,122	15,113	0	74,191	0	74,191	
	教育指導費	0	0	98,636	0	98,636	0	98,636	
ス	車輦費	395,215	8,037	178,507	0	581,759	0	581,759	
	雑費(事業)	34,412	0	0	0	34,412	0	34,412	
	事務費	18,130,769	377,890	1,648,056	1,300,623	21,457,338	0	21,457,338	
	福利厚生費	1,200,340	2,747	108,196	64,031	1,375,314	0	1,375,314	
	職員被服費	459,413	2,314	47,035	25	508,787	0	508,787	
	旅費交通費	51,520	0	26,960	9,440	87,920	0	87,920	
	研修研究費	412,586	144	127,248	13,180	553,158	0	553,158	
	事務消耗品費	2,054,509	21,536	256,692	92,991	2,425,728	0	2,425,728	
	消耗品費(事務)	1,213,449	21,536	168,692	92,991	1,496,668	0	1,496,668	
	器具什器費(事務)	841,060	0	88,000	0	929,060	0	929,060	
活	印刷製本費	42,102	1,437	6,463	507	50,509	0	50,509	
	水道光熱費(事務)	0	0	0	455,824	455,824	0	455,824	
	燃料費(事務)	0	0	0	74,649	74,649	0	74,649	
	修繕費	2,542,581	9,273	98,901	615	2,651,370	0	2,651,370	
	通信運搬費	566,492	34,164	137,767	140,099	878,522	0	878,522	
	広報費	213,162	0	0	0	213,162	0	213,162	
	業務委託費	2,909,912	3,887	20,477	1,313	2,935,589	0	2,935,589	
	手数料	2,963,535	169,260	581,943	52,801	3,767,539	0	3,767,539	
	保険料(事務)	212,152	0	27,360	14,444	253,956	0	253,956	
	賃借料(事務)	335,740	0	600	343,000	679,340	0	679,340	
動	租税公課	962,900	0	0	0	962,900	0	962,900	
	保守料	2,854,157	132,990	182,226	27,566	3,196,939	0	3,196,939	
	渉外費	145,000	138	833	138	146,109	0	146,109	
	諸会費	171,000	0	15,000	10,000	196,000	0	196,000	
	雑費(事務)	33,668	0	10,355	0	44,023	0	44,023	
	減価償却費	87,629,478	0	103,373	0	87,732,851	0	87,732,851	
	減価償却費	87,629,478	0	103,373	0	87,732,851	0	87,732,851	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,989,121	0	0	0	-27,989,121	0	-27,989,121	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,989,121	0	0	0	-27,989,121	0	-27,989,121	
	サービス活動費用計(2)	393,797,985	3,202,160	38,247,887	13,597,707	448,845,739	0	448,845,739	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-12,283,002	-851,532	-11,894,262	2,323,813	-22,704,983	0	-22,704,983		
増	受取利息配当金収益	136	0	0	0	136	0	136	
	受取利息配当金収益	136	0	0	0	136	0	136	
	その他のサービス活動外収益	4,905,259	136,772	194,305	360,000	5,596,336	0	5,596,336	
	受入研修費収益	61,800	0	0	0	61,800	0	61,800	
	利用者等外給食収益	0	0	7,275	0	7,275	0	7,275	
	雑収益	4,843,459	136,772	187,030	360,000	5,527,261	0	5,527,261	
	サービス活動外収益計(4)	4,905,395	136,772	194,305	360,000	5,596,472	0	5,596,472	
	その他のサービス活動外費用	0	0	7,275	0	7,275	0	7,275	
	利用者等外給食費	0	0	7,275	0	7,275	0	7,275	
	サービス活動外費用計(5)	0	0	7,275	0	7,275	0	7,275	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,905,395	136,772	187,030	360,000	5,589,197	0	5,589,197		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,377,607	-714,760	-11,707,232	2,683,813	-17,115,786	0	-17,115,786		
特別増減の用	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	29,605	0	0	0	29,605	0	29,605	
	器具及び備品売却損・処分損	29,605	0	0	0	29,605	0	29,605	
	拠点区分間繰入金費用	41,400,000	0	0	0	41,400,000	0	41,400,000	
拠点区分間繰入金費用	41,400,000	0	0	0	41,400,000	0	41,400,000		

厚生センター晴雲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	生活介護・施設入所支援事業(晴雲)	短期入所事業(晴雲)	機能訓練事業(晴雲)	相談支援事業(晴雲)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
部							
特別費用計(9)	41,429,605	0	0	0	41,429,605	0	41,429,605
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-41,429,605	0	0	0	-41,429,605	0	-41,429,605
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-48,807,212	-714,760	-11,707,232	2,683,813	-58,545,391	0	-58,545,391
繰越活動							
前期繰越活動増減差額(12)	973,212,009	34,206,879	-135,770,769	7,443,980	879,092,099	0	879,092,099
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	924,404,797	33,492,119	-147,478,001	10,127,793	820,546,708	0	820,546,708
増減差額の部							
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	924,404,797	33,492,119	-147,478,001	10,127,793	820,546,708	0	820,546,708

島根県聴覚障害者情報センター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		聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	受託事業収益	23,942,000	8,181,000	32,123,000	0	32,123,000
	県受託事業収益	23,942,000	0	23,942,000	0	23,942,000
	その他の事業収益	0	8,181,000	8,181,000	0	8,181,000
	受託事業収益(受託公費)	0	8,181,000	8,181,000	0	8,181,000
	サービス活動収益計(1)	23,942,000	8,181,000	32,123,000	0	32,123,000
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	21,093,000	2,046,000	23,139,000	0	23,139,000
	職員給料	15,235,000	1,766,000	17,001,000	0	17,001,000
	職員賞与	2,106,000	-46,000	2,060,000	0	2,060,000
	賞与引当金繰入	904,000	0	904,000	0	904,000
	退職給付費用	213,000	54,000	267,000	0	267,000
	法定福利費	2,635,000	272,000	2,907,000	0	2,907,000
	事務費	2,281,860	6,214,000	8,495,860	0	8,495,860
	福利厚生費	93,461	9,606	103,067	0	103,067
	旅費交通費	32,310	96,420	128,730	0	128,730
	研修研究費	312,854	8,000	320,854	0	320,854
	委員講師費	221,272	2,927,310	3,148,582	0	3,148,582
	事務消耗品費	818,056	1,177,194	1,995,250	0	1,995,250
	消耗品費(事務)	537,356	826,294	1,363,650	0	1,363,650
	器具什器費(事務)	280,700	350,900	631,600	0	631,600
	印刷製本費	81,200	81,200	162,400	0	162,400
	燃料費(事務)	46,210	47,200	93,410	0	93,410
	通信運搬費	287,928	403,056	690,984	0	690,984
	会議費	16,000	19,731	35,731	0	35,731
	広報費	0	107,100	107,100	0	107,100
	業務委託費	0	61,710	61,710	0	61,710
	手数料	228,853	243,334	472,187	0	472,187
	保険料(事務)	25,050	59,672	84,722	0	84,722
	賃借料(事務)	34,372	874,061	908,433	0	908,433
	租税公課	5,000	0	5,000	0	5,000
	保守料	39,294	98,406	137,700	0	137,700
	諸会費	40,000	0	40,000	0	40,000
	減価償却費	606,327	44,352	650,679	0	650,679
減価償却費	606,327	44,352	650,679	0	650,679	
サービス活動費用計(2)	23,981,187	8,304,352	32,285,539	0	32,285,539	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-39,187	-123,352	-162,539	0	-162,539	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	8	0	8	0	8
	受取利息配当金収益	8	0	8	0	8
	その他のサービス活動外収益	33,852	125,000	158,852	0	158,852
	雑収益	33,852	125,000	158,852	0	158,852
	サービス活動外収益計(4)	33,860	125,000	158,860	0	158,860
費用						
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,860	125,000	158,860	0	158,860	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-5,327	1,648	-3,679	0	-3,679	
特 別 増 減 の 部	収益					
	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用					
特別費用計(9)	0	0	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-5,327	1,648	-3,679	0	-3,679	
繰 越 活 動 増 減 差 額	前期繰越活動増減差額(12)	1,109,435	57,488	1,166,923	0	1,166,923
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,104,108	59,136	1,163,244	0	1,163,244
	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

島根県聴覚障害者情報センター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	聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,104,108	59,136	1,163,244	0	1,163,244

しらとり保育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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
収	保育事業収益	153,942,146	5,173,030	159,115,176	0	159,115,176	
	委託費収益	140,596,020	0	140,596,020	0	140,596,020	
	利用者等利用料収益	3,726,605	0	3,726,605	0	3,726,605	
	利用者等利用料収益(公費)	282,000	0	282,000	0	282,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,444,605	0	3,444,605	0	3,444,605	
	益	その他の事業収益	9,619,521	5,173,030	14,792,551	0	14,792,551
		補助金事業収益(保育公費)	9,187,891	3,122,530	12,310,421	0	12,310,421
		補助金事業収益(保育一般)	431,630	2,050,500	2,482,130	0	2,482,130
		サービス活動収益計(1)	153,942,146	5,173,030	159,115,176	0	159,115,176
		サービス活動増減差額(2)=(1)-(2)	12,671,254	-1,402,061	11,269,193	0	11,269,193
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	114,740,958	6,181,422	120,922,380	0	120,922,380	
	職員給料	61,635,049	4,881,043	66,516,092	0	66,516,092	
	職員賞与	7,106,128	0	7,106,128	0	7,106,128	
	賞与引当金繰入	4,366,000	0	4,366,000	0	4,366,000	
	非常勤職員給与	19,599,520	0	19,599,520	0	19,599,520	
	退職給付費用	1,433,970	106,220	1,540,190	0	1,540,190	
	職員一時金	5,967,000	289,600	6,256,600	0	6,256,600	
	法定福利費	14,633,291	904,559	15,537,850	0	15,537,850	
	事業費	15,193,388	356,700	15,550,088	0	15,550,088	
	給食費	8,778,324	356,700	9,135,024	0	9,135,024	
	保健衛生費	489,992	0	489,992	0	489,992	
	保育材料費	806,780	0	806,780	0	806,780	
	水道光熱費(事業)	3,939,191	0	3,939,191	0	3,939,191	
	消耗器具備品費	711,826	0	711,826	0	711,826	
	消耗品費(事業)	522,076	0	522,076	0	522,076	
	器具什器費(事業)	189,750	0	189,750	0	189,750	
	保険料(事業)	175,125	0	175,125	0	175,125	
	教育指導費	185,483	0	185,483	0	185,483	
	車両費	106,667	0	106,667	0	106,667	
	事務費	6,494,776	36,969	6,531,745	0	6,531,745	
	福利厚生費	828,540	36,969	865,509	0	865,509	
	職員被服費	274,615	0	274,615	0	274,615	
	旅費交通費	253,380	0	253,380	0	253,380	
	研修研究費	43,168	0	43,168	0	43,168	
	事務消耗品費	787,360	0	787,360	0	787,360	
	消耗品費(事務)	339,132	0	339,132	0	339,132	
	器具什器費(事務)	448,228	0	448,228	0	448,228	
	印刷製本費	77,000	0	77,000	0	77,000	
	燃料費(事務)	8,052	0	8,052	0	8,052	
	修繕費	1,036,750	0	1,036,750	0	1,036,750	
	通信運搬費	279,441	0	279,441	0	279,441	
	会議費	980	0	980	0	980	
	業務委託費	392,483	0	392,483	0	392,483	
	手数料	1,327,058	0	1,327,058	0	1,327,058	
	保険料(事務)	33,841	0	33,841	0	33,841	
	賃借料(事務)	900	0	900	0	900	
	租税公課	105,500	0	105,500	0	105,500	
	保守料	938,355	0	938,355	0	938,355	
	諸会費	96,400	0	96,400	0	96,400	
	雑費(事務)	10,953	0	10,953	0	10,953	
	減価償却費	7,559,407	0	7,559,407	0	7,559,407	
	減価償却費	7,559,407	0	7,559,407	0	7,559,407	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,717,637	0	-2,717,637	0	-2,717,637	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,717,637	0	-2,717,637	0	-2,717,637	
	サービス活動費用計(2)	141,270,892	6,575,091	147,845,983	0	147,845,983	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,671,254	-1,402,061	11,269,193	0	11,269,193		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	64	0	64	0	64	
	受取利息配当金収益	64	0	64	0	64	
	その他のサービス活動外収益	1,996,393	0	1,996,393	0	1,996,393	
	利用者等外給食収益	1,833,750	0	1,833,750	0	1,833,750	
	雑収益	162,643	0	162,643	0	162,643	
	サービス活動外収益計(4)	1,996,457	0	1,996,457	0	1,996,457	
	その他のサービス活動外費用	1,823,750	0	1,823,750	0	1,823,750	
	利用者等外給食費	1,823,750	0	1,823,750	0	1,823,750	
	サービス活動外費用計(5)	1,823,750	0	1,823,750	0	1,823,750	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	172,707	0	172,707	0	172,707	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	12,843,961	-1,402,061	11,441,900	0	11,441,900		
収	サービス区分間繰入金収益	0	1,402,061	1,402,061	-1,402,061	0	

しらとり保育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		保育所	一時預かり事業	合計	内部取引消去	拠点区分合計
特別 増 減 の 部	益					
	サービス区分間繰入金収益	0	1,402,061	1,402,061	-1,402,061	0
	特別収益計(8)	0	1,402,061	1,402,061	-1,402,061	0
費 用	固定資産売却損・処分損	247,501	0	247,501	0	247,501
	構築物建物売却損・処分損	247,501	0	247,501	0	247,501
	サービス区分間繰入金費用	1,402,061	0	1,402,061	-1,402,061	0
	サービス区分間繰入金費用	1,402,061	0	1,402,061	-1,402,061	0
	特別費用計(9)	1,649,562	0	1,649,562	-1,402,061	247,501
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1,649,562	1,402,061	-247,501	0	-247,501
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		11,194,399	0	11,194,399	0	11,194,399
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	92,282,543	827	92,283,370	0	92,283,370
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,476,942	827	103,477,769	0	103,477,769
	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)	103,476,942	827	103,477,769	0	103,477,769

島根西部視聴覚障害者情報センター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		西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	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	受託事業収益	30,837,000	2,620,855	33,457,855	0	33,457,855
	益	県受託事業収益	30,837,000	0	30,837,000	0	30,837,000
		市等受託事業収益	0	1,129,855	1,129,855	0	1,129,855
		その他の事業収益	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
		受託事業収益(受託公費)	0	1,491,000	1,491,000	0	1,491,000
		経常経費寄附金収益	32,800	0	32,800	0	32,800
		経常経費寄附金収益	32,800	0	32,800	0	32,800
		サービス活動収益計(1)	30,869,800	2,620,855	33,490,655	0	33,490,655
		人件費	27,189,000	0	27,189,000	0	27,189,000
		職員給料	19,188,000	0	19,188,000	0	19,188,000
		職員賞与	2,709,000	0	2,709,000	0	2,709,000
		賞与引当金繰入	1,513,000	0	1,513,000	0	1,513,000
		退職給付費用	266,000	0	266,000	0	266,000
		法定福利費	3,513,000	0	3,513,000	0	3,513,000
		事務費	2,559,666	2,620,855	5,180,521	0	5,180,521
		福利厚生費	126,159	0	126,159	0	126,159
		旅費交通費	146,920	106,550	253,470	0	253,470
		研修研究費	0	82,140	82,140	0	82,140
		委員講師費	214,842	239,469	454,311	0	454,311
		事務消耗品費	610,927	1,588,207	2,199,134	0	2,199,134
	消耗品費(事務)	513,027	1,302,257	1,815,284	0	1,815,284	
	器具什器費(事務)	97,900	285,950	383,850	0	383,850	
	燃料費(事務)	45,024	18,251	63,275	0	63,275	
	修繕費	0	62,425	62,425	0	62,425	
	通信運搬費	260,958	160,271	421,229	0	421,229	
	手数料	390,546	51,572	442,118	0	442,118	
	保険料(事務)	55,450	21,680	77,130	0	77,130	
	賃借料(事務)	349,540	290,290	639,830	0	639,830	
	租税公課	56,300	0	56,300	0	56,300	
	保守料	163,000	0	163,000	0	163,000	
	諸会費	140,000	0	140,000	0	140,000	
	減価償却費	1,834,304	467,750	2,302,054	0	2,302,054	
	減価償却費	1,834,304	467,750	2,302,054	0	2,302,054	
	サービス活動費用計(2)	31,582,970	3,088,605	34,671,575	0	34,671,575	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-713,170	-467,750	-1,180,920	0	-1,180,920	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	11	0	11	0	11
	益	受取利息配当金収益	11	0	11	0	11
		その他のサービス活動外収益	3,475	0	3,475	0	3,475
		雑収益	3,475	0	3,475	0	3,475
		サービス活動外収益計(4)	3,486	0	3,486	0	3,486
	費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,486	0	3,486	0	3,486	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-709,684	-467,750	-1,177,434	0	-1,177,434	
特別増減の部	収	特別収益計(8)	0	0	0	0	0
	費用	特別費用計(9)	0	0	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-709,684	-467,750	-1,177,434	0	-1,177,434	
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	1,679,426	887,405	2,566,831	0	2,566,831
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	969,742	419,655	1,389,397	0	1,389,397
		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

島根西部視聴覚障害者情報センター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		西部視聴覚障害者情報提供施設	地域生活支援事業(視聴覚)	合計	内部取引消去	拠点区分合計
の 部	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	969,742	419,655	1,389,397	0	1,389,397