

2023（令和5）年度決算資料

1. 計算書類

- (1) 法人単位資金収支計算書
- (2) 資金収支内訳表
- (3) 事業区分資金収支内訳表
- (4) 拠点区分資金収支計算書
- (5) 法人単位事業活動計算書
- (6) 事業活動内訳表
- (7) 事業区分事業活動内訳表
- (8) 拠点区分事業活動計算書
- (9) 法人単位貸借対照表
- (10) 貸借対照表内訳表
- (11) 事業区分貸借対照表内訳表
- (12) 注記：法人全体（別紙1）
- (13) 拠点区分貸借対照表
- (14) 注記：拠点区分（別紙2）

2. 附属明細書

- (1) 借入金明細書 (別紙3①)
- (2) 寄附金収益明細書 (別紙3②)
- (3) 補助金収益明細書 (別紙3③)
- (4) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 (別紙3④)
- (5) 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 (別紙3⑤)
- (6) 基本金明細書 (別紙3⑥)
- (7) 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3⑦)
- (8) 基本財産及びその他の固定資産明細書 (別紙3⑧)
- (9) 引当金明細書 (別紙3⑨)
- (10) 拠点区分事業活動明細書 (別紙3⑩)
- (11) 積立金・積立資産明細書 (別紙3⑪)
- (12) サービス区分間繰入金明細書 (別紙3⑬)
- (13) サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書 (別紙3⑭)

3. 財産目録

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入支	介護保険事業収入	683,645,000	687,705,286	△ 4,060,286	
	老人福祉事業収入	59,728,000	60,060,155	△ 332,155	
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,601,100	176,900	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	13,000	13,693	△ 693	
	その他の収入	164,000	463,910	△ 299,910	
	事業活動収入計(1)	746,428,000	750,944,144	△ 4,516,144	
	人件費支出	556,868,000	550,893,832	5,974,168	
	事業費支出	89,506,000	85,710,178	3,795,822	
	事務費支出	58,581,000	52,074,163	6,506,837	
	利用者負担軽減額	1,909,000	1,865,215	43,785	
	支払利息支出	5,769,000	5,755,243	13,757	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
法人税住民税事業税支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	712,633,000	696,298,631	16,334,369		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	33,795,000	54,645,513	△ 20,850,513		
施設整備等による収入支	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	1,575,000	1,575,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	129,650,000	129,650,000	0	
	固定資産取得支出	35,845,000	35,733,827	111,173	
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,585,000	4,584,360	640	
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	170,080,000	169,968,187	111,813		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 168,505,000	△ 168,393,187	△ 111,813		
その他の活動による収入支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	33,040,000	33,095,699	△ 55,699	
	その他の活動による収入	3,200,000	4,800,000	△ 1,600,000	
	その他の活動収入計(7)	36,240,000	37,895,699	△ 1,655,699	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	長期貸付金支出	0	0	0	
	積立資産支出	35,000,000	35,214,699	△ 214,699	
	その他の活動による支出	3,300,000	3,900,000	△ 600,000	
その他の活動支出計(8)	38,300,000	39,114,699	△ 814,699		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 2,060,000	△ 1,219,000	△ 841,000		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 136,770,000	△ 114,966,674	△ 21,803,326		
前期末支払資金残高(12)	474,232,866	474,232,866	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	337,462,866	359,266,192	△ 21,803,326		

資金収支内訳表

第一号第二様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	687,705,286	0	687,705,286	0	687,705,286
	老人福祉事業収入	60,060,155	0	60,060,155	0	60,060,155
	生活援助員派遣事業受託収入	0	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	13,693	0	13,693	0	13,693
	その他の収入	463,910	0	463,910	0	463,910
	事業活動収入計(1)	748,343,044	2,601,100	750,944,144	0	750,944,144
	人件費支出	548,733,778	2,160,054	550,893,832	0	550,893,832
	事業費支出	85,710,178	0	85,710,178	0	85,710,178
	事務費支出	51,633,117	441,046	52,074,163	0	52,074,163
	利用者負担軽減額	1,865,215	0	1,865,215	0	1,865,215
	支払利息支出	5,755,243	0	5,755,243	0	5,755,243
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	693,697,531	2,601,100	696,298,631	0	696,298,631	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	54,645,513	0	54,645,513	0	54,645,513	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
	設備資金借入金元金償還支出	129,650,000	0	129,650,000	0	129,650,000
	固定資産取得支出	35,733,827	0	35,733,827	0	35,733,827
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	4,584,360	0	4,584,360	0	4,584,360
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	169,968,187	0	169,968,187	0	169,968,187	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 168,393,187	0	Δ 168,393,187	0	Δ 168,393,187	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	33,095,699	0	33,095,699	0	33,095,699
	その他の活動による収入	4,800,000	0	4,800,000	0	4,800,000
	その他の活動収入計(7)	37,895,699	0	37,895,699	0	37,895,699
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	35,214,699	0	35,214,699	0	35,214,699
	その他の活動による支出	3,900,000	0	3,900,000	0	3,900,000
その他の活動支出計(8)	39,114,699	0	39,114,699	0	39,114,699	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 1,219,000	0	Δ 1,219,000	0	Δ 1,219,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 114,966,674	0	Δ 114,966,674	0	Δ 114,966,674	
前期末支払資金残高(11)	474,232,866	0	474,232,866	0	474,232,866	
当期末支払資金残高(10) + (11)	359,266,192	0	359,266,192	0	359,266,192	

社会福祉事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	介護保険事業収入	687,705,286	0	687,705,286	0	687,705,286
	老人福祉事業収入	0	60,060,155	60,060,155	0	60,060,155
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	11,601	2,092	13,693	0	13,693
	その他の収入	463,910	0	463,910	0	463,910
	事業活動収入計(1)	688,280,797	60,062,247	748,343,044	0	748,343,044
	支出					
	人件費支出	540,237,303	8,496,475	548,733,778	0	548,733,778
	事業費支出	63,667,604	22,042,574	85,710,178	0	85,710,178
	事務費支出	46,603,688	5,029,429	51,633,117	0	51,633,117
利用者負担軽減額	1,865,215	0	1,865,215	0	1,865,215	
支払利息支出	4,151,302	1,603,941	5,755,243	0	5,755,243	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
法人税住民税事業税支出	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	656,525,112	37,172,419	693,697,531	0	693,697,531	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	31,755,685	22,889,828	54,645,513	0	54,645,513	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	94,255,550	35,394,450	129,650,000	0	129,650,000
	固定資産取得支出	16,102,097	19,631,730	35,733,827	0	35,733,827
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,773,280	811,080	4,584,360	0	4,584,360	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	114,130,927	55,837,260	169,968,187	0	169,968,187	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 112,555,927	Δ 55,837,260	Δ 168,393,187	0	Δ 168,393,187	
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	13,411,000	19,684,699	33,095,699	0	33,095,699
	その他の活動による収入	900,000	3,900,000	4,800,000	0	4,800,000
	その他の活動収入計(7)	14,311,000	23,584,699	37,895,699	0	37,895,699
	支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0
	積立資産支出	25,659,699	9,555,000	35,214,699	0	35,214,699
その他の活動による支出	0	3,900,000	3,900,000	0	3,900,000	
その他の活動支出計(8)	25,659,699	13,455,000	39,114,699	0	39,114,699	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 11,348,699	Δ 10,129,699	Δ 1,219,000	0	Δ 1,219,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	Δ 92,148,941	Δ 22,817,733	Δ 114,966,674	0	Δ 114,966,674	
前期末支払資金残高(11)	408,992,371	65,240,495	474,232,866	0	474,232,866	
当期末支払資金残高(10) + (11)	316,843,430	42,422,762	359,266,192	0	359,266,192	

公益事業区分資金収支内訳表

第一号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		生活援助員派遣事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	生活援助員派遣事業受託収入	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
		事業活動収入計 (1)	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
	支出	人件費支出	2,160,054	2,160,054	0	2,160,054
		事務費支出	441,046	441,046	0	441,046
		利用者負担軽減額	0	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0
		法人税住民税事業税支出	0	0	0	0
		事業活動支出計 (2)	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		固定資産取得支出	0	0	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	0
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支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	0
		長期貸付金回収収入	0	0	0	0
		積立資産取崩収入	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0
		長期貸付金支出	0	0	0	0
		積立資産支出	0	0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	0	0	0	0	
	前期末支払資金残高 (11)	0	0	0	0	
	当期末支払資金残高 (10) + (11)	0	0	0	0	

介護保険事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	683,645,000	687,705,286	△	4,060,286
	施設介護料収入	264,678,000	264,321,829		356,171
	介護報酬収入	238,210,000	236,146,990		2,063,010
	利用者負担金収入(公費)	1,040,000	882,160		157,840
	利用者負担金収入(一般)	25,428,000	27,292,679	△	1,864,679
	居宅介護料収入	192,330,000	192,509,761	△	179,761
	(介護報酬収入)	171,200,000	170,374,376		825,624
	介護報酬収入	161,489,000	163,822,906	△	2,333,906
	介護予防報酬収入	9,711,000	6,551,470		3,159,530
	(利用者負担金収入)	21,130,000	22,135,385	△	1,005,385
	介護負担金収入(公費)	334,000	306,236		27,764
	介護負担金収入(一般)	19,725,000	20,967,893	△	1,242,893
	介護予防負担金収入(一般)	1,071,000	861,256		209,744
	地域密着型介護料収入	64,807,000	64,526,202		280,798
	(介護報酬収入)	58,066,000	57,679,117		386,883
	介護報酬収入	58,066,000	57,679,117		386,883
	(利用者負担金収入)	6,741,000	6,847,085	△	106,085
	介護負担金収入(一般)	6,741,000	6,847,085	△	106,085
	居宅介護支援介護料収入	13,914,000	14,112,383	△	198,383
	居宅介護支援介護料収入	13,914,000	14,112,383	△	198,383
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,860,000	13,094,500	△	234,500
	利用者等利用料収入	123,065,000	125,439,201	△	2,374,201
	施設サービス利用料収入	136,000	145,800	△	9,800
	地域密着型介護サービス利用料収入	65,000	65,100	△	100
	食費収入(公費)	110,000	110,570	△	570
	食費収入(一般)	39,921,000	47,283,615	△	7,362,615
	居住費収入(一般)	55,718,000	57,530,243	△	1,812,243
	食費収入(特定)	11,770,000	6,098,525		5,671,475
	居住費収入(特定)	12,322,000	11,087,328		1,234,672
	その他の利用料収入	3,023,000	3,118,020	△	95,020
	その他の事業収入	11,991,000	13,701,410	△	1,710,410
	補助金事業収入(公費)	11,307,000	12,997,250	△	1,690,250
	受託事業収入(公費)	684,000	704,160	△	20,160
経常経費寄附金収入	100,000	100,000		0	
受取利息配当金収入	13,000	11,601		1,399	
その他の収入	164,000	463,910	△	299,910	
雑収入	164,000	463,910	△	299,910	
事業活動収入計(1)	683,922,000	688,280,797	△	4,358,797	
支出	人件費支出	546,039,000	540,237,303		5,801,697
	職員給料支出	303,802,000	304,592,530	△	790,530
	職員賞与支出	71,652,000	67,826,216		3,825,784
	非常勤職員給与支出	99,635,000	95,129,978		4,505,022
	退職給付支出	3,300,000	3,196,900		103,100
	法定福利費支出	67,650,000	69,491,679	△	1,841,679
	事業費支出	67,307,000	63,667,604		3,639,396
	給食費支出	30,158,000	30,163,059	△	5,059
	介護用品費支出	6,880,000	5,955,167		924,833
	保健衛生費支出	2,877,900	2,076,951		800,949
	教養娯楽費支出	1,315,000	967,323		347,677
	水道光熱費支出	18,590,000	17,570,709		1,019,291
	消耗器具備品費支出	2,898,000	2,374,040		523,960
	賃借料支出	1,694,000	1,743,090	△	49,090
	車輛費支出	2,795,000	2,817,265	△	22,265
	雑支出	100,000	0		100,000
	事務費支出	52,853,000	46,603,688		6,249,312
	福利厚生費支出	7,521,000	8,027,682	△	506,682
	職員被服費支出	552,000	513,884		38,116
	旅費交通費支出	375,000	364,176		10,824
	研修研究費支出	710,000	517,062		192,938
	事務消耗品費支出	2,810,000	4,161,272	△	1,351,272
	印刷製本費支出	107,000	0		107,000
	水道光熱費支出	1,495,000	1,229,934		265,066
	修繕費支出	4,053,000	2,116,125		1,936,875
	通信運搬費支出	1,900,000	1,625,083		274,917
	会議費支出	80,000	73,030		6,970
広報費支出	1,370,000	766,902		603,098	
業務委託費支出	14,210,000	14,247,495	△	37,495	
手数料支出	11,110,000	7,485,514		3,624,486	
保険料支出	1,730,000	1,690,001		39,999	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	支出				
	賃借料支出	550,000	444,420	105,580	
	租税公課支出	468,000	921,004	△ 453,004	
	保守料支出	3,000,000	1,715,102	1,284,898	
	渉外費支出	260,000	140,050	119,950	
	諸会費支出	52,000	20,160	31,840	
	雑支出	500,000	544,792	△ 44,792	
	利用者負担軽減額	1,909,000	1,865,215	43,785	
	支払利息支出	4,159,000	4,151,302	7,698	
	事業活動支出計(2)	672,267,000	656,525,112	15,741,888	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	11,655,000	31,755,685	△ 20,100,685		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,575,000	1,575,000	0	
	施設整備等収入計(4)	1,575,000	1,575,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	94,256,000	94,255,550	450	
	固定資産取得支出	16,000,000	16,102,097	△ 102,097	
	建物取得支出	7,095,000	6,683,457	411,543	
	車輛運搬具取得支出	6,200,000	6,726,970	△ 526,970	
	器具及び備品取得支出	450,000	436,670	13,330	
ソフトウェア取得支出	2,255,000	2,255,000	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,773,000	3,773,280	△ 280		
施設整備等支出計(5)	114,029,000	114,130,927	△ 101,927		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 112,454,000	△ 112,555,927	101,927		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	13,295,000	13,411,000	△ 116,000	
	修繕費積立資産取崩収入	3,300,000	3,274,000	26,000	
	設備整備積立資産取崩収入	3,795,000	3,410,000	385,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	6,200,000	6,727,000	△ 527,000	
	その他の活動による収入	1,200,000	900,000	300,000	
	長期預り金収入	1,200,000	900,000	300,000	
	その他の活動収入計(7)	14,495,000	14,311,000	184,000	
	支出				
	積立資産支出	25,445,000	25,659,699	△ 214,699	
修繕費積立資産支出	10,905,000	10,905,000	0		
設備整備積立資産支出	14,540,000	14,540,000	0		
施設運営費積立資産支出	0	214,699	△ 214,699		
その他の活動による支出	500,000	0	500,000		
長期預り金返済支出	500,000	0	500,000		
その他の活動支出計(8)	25,945,000	25,659,699	285,301		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	△ 11,450,000	△ 11,348,699	△ 101,301		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	△ 112,249,000	△ 92,148,941	△ 20,100,059		
前期末支払資金残高(12)	408,992,371	408,992,371	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	296,743,371	316,843,430	△ 20,100,059		

老人福祉事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	老人福祉事業収入	59,728,000	60,060,155 Δ	332,155	
	運営事業収入	59,728,000	60,060,155 Δ	332,155	
	管理費収入	13,060,000	13,039,362	20,638	
	その他の利用料収入	43,168,000	43,419,725 Δ	251,725	
	補助金事業収入(公費)	3,500,000	3,601,068 Δ	101,068	
	受取利息配当金収入	0	2,092 Δ	2,092	
	事業活動収入計(1)	59,728,000	60,062,247 Δ	334,247	
	支出				
	人件費支出	8,823,000	8,496,475	326,525	
	職員給料支出	4,375,000	4,322,820	52,180	
	職員賞与支出	2,589,000	2,596,405 Δ	7,405	
	非常勤職員給与支出	454,000	391,400	62,600	
	法定福利費支出	1,405,000	1,185,850	219,150	
	事業費支出	22,199,000	22,042,574	156,426	
	給食費支出	11,170,000	11,130,083	39,917	
	介護用品費支出	2,200,000	2,184,459	15,541	
	保健衛生費支出	473,000	613,849 Δ	140,849	
	教養娯楽費支出	200,000	141,771	58,229	
	水道光熱費支出	7,330,000	6,853,942	476,058	
	消耗器具備品費支出	276,000	579,957 Δ	303,957	
賃借料支出	530,000	535,323 Δ	5,323		
雑支出	20,000	3,190	16,810		
事務費支出	4,956,000	5,029,429 Δ	73,429		
福利厚生費支出	251,000	316,438 Δ	65,438		
職員被服費支出	20,000	0	20,000		
旅費交通費支出	8,000	12,474 Δ	4,474		
研修研究費支出	30,000	2,000	28,000		
事務消耗品費支出	100,000	55,208	44,792		
印刷製本費支出	3,000	0	3,000		
水道光熱費支出	23,000	19,267	3,733		
修繕費支出	1,100,000	1,373,195 Δ	273,195		
通信運搬費支出	110,000	64,984	45,016		
広報費支出	50,000	998	49,002		
業務委託費支出	2,300,000	2,325,895 Δ	25,895		
手数料支出	120,000	130,465 Δ	10,465		
保険料支出	115,000	114,789	211		
賃借料支出	65,000	61,332	3,668		
租税公課支出	20,000	13,846	6,154		
保守料支出	600,000	472,182	127,818		
渉外費支出	40,000	61,356 Δ	21,356		
諸会費支出	1,000	0	1,000		
雑支出	0	5,000 Δ	5,000		
支払利息支出	1,610,000	1,603,941	6,059		
事業活動支出計(2)	37,588,000	37,172,419	415,581		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	22,140,000	22,889,828 Δ	749,828		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	35,394,000	35,394,450 Δ	450	
	固定資産取得支出	19,845,000	19,631,730	213,270	
	建物取得支出	19,745,000	19,470,000	275,000	
器具及び備品取得支出	100,000	161,730 Δ	61,730		
ファイナンス・リース債務の返済支出	812,000	811,080	920		
施設整備等支出計(5)	56,051,000	55,837,260	213,740		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 56,051,000 Δ	55,837,260 Δ	213,740		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	19,745,000	19,684,699	60,301	
	設備整備積立資産取崩収入	19,745,000	19,470,000	275,000	
	施設運営費積立資産取崩収入	0	214,699 Δ	214,699	
	その他の活動による収入	2,000,000	3,900,000 Δ	1,900,000	
	長期預り金収入	2,000,000	3,900,000 Δ	1,900,000	
	その他の活動収入計(7)	21,745,000	23,584,699 Δ	1,839,699	
	支出				
	積立資産支出	9,555,000	9,555,000	0	
	修繕費積立資産支出	4,095,000	4,095,000	0	
設備整備積立資産支出	5,460,000	5,460,000	0		
その他の活動による支出	2,800,000	3,900,000 Δ	1,100,000		
長期預り金返済支出	2,800,000	3,900,000 Δ	1,100,000		
その他の活動支出計(8)	12,355,000	13,455,000 Δ	1,100,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	9,390,000	10,129,699 Δ	739,699		

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
予備費支出(10)	0		0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 24,521,000	Δ 22,817,733	Δ 1,703,267	
前期末支払資金残高(12)	65,240,495	65,240,495	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	40,719,495	42,422,762	Δ 1,703,267	

生活援助員派遣事業拠点区分資金収支計算書

第一号第四様式

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

(単位: 円)

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収入支	収入				
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,601,100	176,900	
	その他の事業収入	2,778,000	2,601,100	176,900	
	生活援助員派遣事業受託収入	2,778,000	2,601,100	176,900	
	事業活動収入計 (1)	2,778,000	2,601,100	176,900	
	支出				
	人件費支出	2,006,000	2,160,054 ^Δ	154,054	
	非常勤職員給与支出	2,006,000	2,160,054 ^Δ	154,054	
	事務費支出	772,000	441,046	330,954	
	福利厚生費支出	32,000	6,800	25,200	
	旅費交通費支出	2,000	0	2,000	
研修研究費支出	8,000	0	8,000		
事務消耗品費支出	100,000	2,782	97,218		
水道光熱費支出	110,000	97,987	12,013		
通信運搬費支出	110,000	15,687	94,313		
業務委託費支出	410,000	317,790	92,210		
事業活動支出計 (2)	2,778,000	2,601,100	176,900		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0		
施よる設備等に	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		
その他の活動収入支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
予備費支出 (10)	0	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		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 福音会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
サービス活動増減の部	収			
	介護保険事業収益	687,705,286	689,272,060	△ 1,566,774
	老人福祉事業収益	60,060,155	60,542,802	△ 482,647
	生活援助員派遣事業受託収益	2,601,100	2,772,500	△ 171,400
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
	サービス活動収益計 (1)	750,466,541	752,587,362	△ 2,120,821
	費			
	人件費	553,412,932	541,919,046	11,493,886
	事業費	85,710,178	91,170,861	△ 5,460,683
	事務費	52,741,495	61,108,267	△ 8,366,772
利用者負担軽減額	1,865,215	1,362,927	502,288	
減価償却費	45,612,285	42,770,371	2,841,914	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 11,075,496	△ 10,914,080	△ 161,416	
サービス活動費用計 (2)	728,266,609	727,417,392	849,217	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	22,199,932	25,169,970	△ 2,970,038	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	13,693	13,573	120
	その他のサービス活動外収益	463,910	1,055,478	△ 591,568
	サービス活動外収益計 (4)	477,603	1,069,051	△ 591,448
	費			
支払利息	5,755,243	2,709,685	3,045,558	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
サービス活動外費用計 (5)	5,755,243	2,709,685	3,045,558	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,277,640	△ 1,640,634	△ 3,637,006	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	16,922,292	23,529,336	△ 6,607,044	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,575,000	5,172,750	△ 3,597,750
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	730,000	840,000	△ 110,000
	特別収益計 (8)	2,305,000	6,012,750	△ 3,707,750
	費			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	5	4	1	
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	5,172,750	△ 3,597,750	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計 (9)	1,575,005	5,172,754	△ 3,597,749	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	729,995	839,996	△ 110,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	17,652,287	24,369,332	△ 6,717,045	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	63,526,446	61,655,114	1,871,332
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	81,178,733	86,024,446	△ 4,845,713
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	214,699	25,578,635	△ 25,363,936
	その他の積立金積立額 (16)	2,333,699	48,076,635	△ 45,742,936
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,059,733	63,526,446	15,533,287	

事業活動内訳表

第二号第二様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	687,705,286	0	687,705,286	0	687,705,286
		老人福祉事業収益	60,060,155	0	60,060,155	0	60,060,155
		生活援助員派遣事業受託収益	0	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
		経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
	益	サービス活動収益計(1)	747,865,441	2,601,100	750,466,541	0	750,466,541
	費用	人件費	551,252,878	2,160,054	553,412,932	0	553,412,932
		事業費	85,710,178	0	85,710,178	0	85,710,178
		事務費	52,300,449	441,046	52,741,495	0	52,741,495
		利用者負担軽減額	1,865,215	0	1,865,215	0	1,865,215
		減価償却費	45,612,285	0	45,612,285	0	45,612,285
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 11,075,496	0	△ 11,075,496	0	△ 11,075,496	
	サービス活動費用計(2)	725,665,509	2,601,100	728,266,609	0	728,266,609	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	22,199,932	0	22,199,932	0	22,199,932	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	13,693	0	13,693	0	13,693
		その他のサービス活動外収益	463,910	0	463,910	0	463,910
	益	サービス活動外収益計(4)	477,603	0	477,603	0	477,603
	費用	支払利息	5,755,243	0	5,755,243	0	5,755,243
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	5,755,243	0	5,755,243	0	5,755,243	
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 5,277,640	0	△ 5,277,640	0	△ 5,277,640	
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	16,922,292	0	16,922,292	0	16,922,292	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	730,000	0	730,000	0	730,000
	益	特別収益計(8)	2,305,000	0	2,305,000	0	2,305,000
	費用	基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000	
災害損失		0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,575,005	0	1,575,005	0	1,575,005	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	729,995	0	729,995	0	729,995	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	17,652,287	0	17,652,287	0	17,652,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,476,446	50,000	63,526,446	0	63,526,446	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,128,733	50,000	81,178,733	0	81,178,733	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	214,699	0	214,699	0	214,699	
	その他の積立金積立額(16)	2,333,699	0	2,333,699	0	2,333,699	
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	79,009,733	50,000	79,059,733	0	79,059,733

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		介護保険事業	老人福祉事業	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	687,705,286	0	687,705,286	0	687,705,286
		老人福祉事業収益	0	60,060,155	60,060,155	0	60,060,155
	益	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	0	100,000
		サービス活動収益計(1)	687,805,286	60,060,155	747,865,441	0	747,865,441
	費	人件費	542,689,503	8,563,375	551,252,878	0	551,252,878
		事業費	63,667,604	22,042,574	85,710,178	0	85,710,178
		事務費	47,073,014	5,227,435	52,300,449	0	52,300,449
		利用者負担軽減額	1,865,215	0	1,865,215	0	1,865,215
	用	減価償却費	35,304,030	10,308,255	45,612,285	0	45,612,285
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,350,187	△ 2,725,309	△ 11,075,496	△ 0	△ 11,075,496
	サービス活動費用計(2)	682,249,179	43,416,330	725,665,509	0	725,665,509	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	5,556,107	16,643,825	22,199,932	0	22,199,932	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	11,601	2,092	13,693	0	13,693
	益	その他のサービス活動外収益	463,910	0	463,910	0	463,910
		サービス活動外収益計(4)	475,511	2,092	477,603	0	477,603
	費	支払利息	4,151,302	1,603,941	5,755,243	0	5,755,243
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0
	用	サービス活動外費用計(5)	4,151,302	1,603,941	5,755,243	0	5,755,243
		サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 3,675,791	△ 1,601,849	△ 5,277,640	△ 0	△ 5,277,640
		経常増減差額(7) = (3) + (6)	1,880,316	15,041,976	16,922,292	0	16,922,292
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	1,575,000	0	1,575,000	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0
益		固定資産受贈額	0	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	730,000	0	730,000	0	730,000
		特別収益計(8)	2,305,000	0	2,305,000	0	2,305,000
費		基本金組入額	0	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0	0
用		固定資産売却損・処分損	5	0	5	0	5
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	0	1,575,000	0	1,575,000	
	災害損失	0	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	0	
	特別費用計(9)	1,575,005	0	1,575,005	0	1,575,005	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	729,995	0	729,995	0	729,995	
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	2,610,311	15,041,976	17,652,287	0	17,652,287	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	34,494,569	28,981,877	63,476,446	0	63,476,446
		当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	37,104,880	44,023,853	81,128,733	0	81,128,733
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	214,699	214,699	0	214,699
		その他の積立金積立額(16)	12,248,699	△ 9,915,000	2,333,699	0	2,333,699
		次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,856,181	54,153,552	79,009,733	0	79,009,733

公益事業区分 事業活動内訳表

第二号第三様式

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

(単位：円)

勘 定 科 目		生活援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
増減の部 活動	収	生活援助員派遣事業受託収益	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
		サービス活動収益計 (1)	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
	費	人件費	2,160,054	2,160,054	0	2,160,054
		事業費	0	0	0	0
		事務費	441,046	441,046	0	441,046
	用	減価償却費	0	0	0	0
		サービス活動費用計 (2)	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	0
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0
	費	支払利息	0	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0
		特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費	基本金組入額	0	0	0	0
		資産評価損	0	0	0	0
	用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	
	災害損失	0	0	0	0	
	その他の特別損失	0	0	0	0	
	特別費用計 (9)	0	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0	50,000
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	0	50,000
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0	50,000

介護保険事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収益	介護保険事業収益	687,705,286	689,272,060	△ 1,566,774
	施設介護料収益	264,321,829	256,723,076	7,598,753
	介護報酬収益	236,146,990	229,259,883	6,887,107
	利用者負担金収益(公費)	882,160	951,060	△ 68,900
	利用者負担金収益(一般)	27,292,679	26,512,133	780,546
	居宅介護料収益	192,509,761	200,912,781	△ 8,403,020
	(介護報酬収益)	170,374,376	177,736,260	△ 7,361,884
	介護報酬収益	163,822,906	169,149,795	△ 5,326,889
	介護予防報酬収益	6,551,470	8,586,465	△ 2,034,995
	(利用者負担金収益)	22,135,385	23,176,521	△ 1,041,136
	介護負担金収益(公費)	306,236	397,429	△ 91,193
	介護負担金収益(一般)	20,967,893	21,484,931	△ 517,038
	介護予防負担金収益(一般)	861,256	1,294,161	△ 432,905
	地域密着型介護料収益	64,526,202	62,668,218	1,857,984
	(介護報酬収益)	57,679,117	55,439,195	2,239,922
	介護報酬収益	57,679,117	55,439,195	2,239,922
	(利用者負担金収益)	6,847,085	7,229,023	△ 381,938
	介護負担金収益(一般)	6,847,085	7,229,023	△ 381,938
	居宅介護支援介護料収益	14,112,383	20,791,922	△ 6,679,539
	居宅介護支援介護料収益	14,112,383	20,791,922	△ 6,679,539
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,094,500	14,728,061	△ 1,633,561
	利用者等利用料収益	125,439,201	122,703,828	2,735,373
	施設サービス利用料収益	145,800	137,700	8,100
	地域密着型介護サービス利用料収益	65,100	64,800	300
	食費収益(公費)	110,570	84,000	26,570
	食費収益(一般)	47,283,615	46,437,855	845,760
	食費収益(特定)	6,098,525	6,249,110	△ 150,585
	居住費収益(一般)	57,530,243	54,941,444	2,588,799
	居住費収益(特定)	11,087,328	12,083,254	△ 995,926
	その他の利用料収益	3,118,020	2,705,665	412,355
	その他の事業収益	13,701,410	10,744,174	2,957,236
	補助金事業収益(公費)	12,997,250	9,717,724	3,279,526
受託事業収益(公費)	704,160	1,026,450	△ 322,290	
経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
サービス活動収益計(1)	687,805,286	689,272,060	△ 1,466,774	
費用	人件費	542,689,503	531,649,452	11,040,051
	職員給料	304,592,530	302,182,466	2,410,064
	職員賞与	52,483,716	50,224,131	2,259,585
	賞与引当金繰入	16,303,300	15,342,500	960,800
	非常勤職員給与	95,129,978	95,416,267	△ 286,289
	退職給付費用	4,688,300	4,892,700	△ 204,400
	法定福利費	69,491,679	63,591,388	5,900,291
	事業費	63,667,604	67,489,624	△ 3,822,020
	給食費	30,163,059	27,740,827	2,422,232
	介護用品費	5,955,167	6,324,207	△ 369,040
	保健衛生費	2,076,951	3,485,377	△ 1,408,426
	教養娯楽費	967,323	831,281	136,042
	水道光熱費	17,570,709	18,422,230	△ 851,521
	消耗器具備品費	2,374,040	6,504,598	△ 4,130,558
	賃借料	1,743,090	1,718,927	24,163
	車輛費	2,817,265	2,460,467	356,798
	雑費	0	1,710	△ 1,710
	事務費	47,073,014	55,046,648	△ 7,973,634
	福利厚生費	8,027,682	8,598,570	△ 570,888
	職員被服費	513,884	1,020,160	△ 506,276
	旅費交通費	364,176	348,916	15,260
	研修研究費	517,062	436,784	80,278
	事務消耗品費	4,161,272	2,379,204	1,782,068
	水道光熱費	1,229,934	1,320,775	△ 90,841
	修繕費	2,116,125	3,011,612	△ 895,487
	通信運搬費	1,625,083	1,789,628	△ 164,545
	会議費	73,030	21,654	51,376
	広報費	766,902	1,421,927	△ 655,025
	業務委託費	14,247,495	13,969,578	277,917
	手数料	7,954,840	16,021,161	△ 8,066,321
	保険料	1,690,001	1,737,078	△ 47,077
	賃借料	444,420	444,420	0
租税公課	921,004	360,909	560,095	
保守料	1,715,102	1,545,319	169,783	

(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	費			
	渉外費	140,050	239,261	△ 99,211
	諸会費	20,160	22,160	△ 2,000
	雑費	544,792	357,532	187,260
	利用者負担軽減額	1,865,215	1,362,927	502,288
	減価償却費	35,304,030	33,585,183	1,718,847
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 8,350,187	△ 8,170,142	△ 180,045
	サービス活動費用計 (2)	682,249,179	680,963,692	1,285,487
サービス活動増減の部	収			
	受取利息配当金収益	11,601	13,573	△ 1,972
	その他のサービス活動外収益	463,910	1,055,478	△ 591,568
	雑収益	463,910	1,055,478	△ 591,568
	サービス活動外収益計 (4)	475,511	1,069,051	△ 593,540
	費用			
支払利息	4,151,302	1,969,941	2,181,361	
サービス活動外費用計 (5)	4,151,302	1,969,941	2,181,361	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,675,791	△ 900,890	△ 2,774,901	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,880,316	7,407,478	△ 5,527,162	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,575,000	5,172,750	△ 3,597,750
	施設整備等補助金収益	1,575,000	5,172,750	△ 3,597,750
	その他の特別収益	730,000	840,000	△ 110,000
	その他の特別収益	730,000	840,000	△ 110,000
	特別収益計 (8)	2,305,000	6,012,750	△ 3,707,750
	費用			
	固定資産売却損・処分損	5	4	1
	車両運搬具売却損・処分損	2	0	2
	器具及び備品売却損・処分損	3	4	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,575,000	5,172,750	△ 3,597,750	
特別費用計 (9)	1,575,005	5,172,754	△ 3,597,749	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	729,995	839,996	△ 110,001	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	2,610,311	8,247,474	△ 5,637,163	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	34,494,569	38,931,460	△ 4,436,891
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	37,104,880	47,178,934	△ 10,074,054
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	25,578,635	△ 25,578,635
	設備整備積立金取崩額	0	25,520,000	△ 25,520,000
	施設運営費積立金取崩額	0	58,635	△ 58,635
	その他の積立金積立額 (16)	12,248,699	38,263,000	△ 26,014,301
	設備整備積立金積立額	11,130,000	14,540,000	△ 3,410,000
	備品積立金積立額	△ 6,727,000	12,818,000	△ 19,545,000
	修繕費積立金積立額	7,631,000	10,905,000	△ 3,274,000
施設運営費積立金積立額	214,699	0	214,699	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,856,181	34,494,569	△ 9,638,388	

老人福祉事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)
収	老人福祉事業収益	60,060,155	60,542,802 Δ	482,647
	運営事業収益	60,060,155	60,542,802 Δ	482,647
益	管理費収益	13,039,362	13,062,844 Δ	23,482
	その他の利用料収益	43,419,725	44,003,498 Δ	583,773
	補助金事業収益 (公費)	3,601,068	3,476,460	124,608
	サービス活動収益計 (1)	60,060,155	60,542,802 Δ	482,647
	人件費	8,563,375	8,136,537	426,838
サービス活動増減の部	職員給料	4,322,820	4,424,105 Δ	101,285
	職員賞与	1,834,105	1,716,140	117,965
	賞与引当金繰入	763,500	762,300	1,200
	非常勤職員給与	391,400	0	391,400
	退職給付費用	65,700	65,000	700
	法定福利費	1,185,850	1,168,992	16,858
	事業費	22,042,574	23,681,237 Δ	1,638,663
	給食費	11,130,083	10,275,359	854,724
	介護用品費	2,184,459	2,001,275	183,184
	保健衛生費	613,849	1,592,513 Δ	978,664
	教養娯楽費	141,771	148,210 Δ	6,439
	水道光熱費	6,853,942	7,194,172 Δ	340,230
	消耗器具備品費	579,957	1,955,003 Δ	1,375,046
	賃借料	535,323	514,705	20,618
	雑費	3,190	0	3,190
	事務費	5,227,435	5,422,176 Δ	194,741
	福利厚生費	316,438	468,912 Δ	152,474
	職員被服費	0	68,055 Δ	68,055
	旅費交通費	12,474	2,714	9,760
	研修研究費	2,000	17,220 Δ	15,220
	事務消耗品費	55,208	55,127	81
	水道光熱費	19,267	20,433 Δ	1,166
	修繕費	1,373,195	1,546,352 Δ	173,157
	通信運搬費	64,984	83,577 Δ	18,593
	広報費	998	998	0
	業務委託費	2,325,895	2,321,819	4,076
	手数料	328,471	167,135	161,336
	保険料	114,789	114,912 Δ	123
	賃借料	61,332	61,332	0
	租税公課	13,846	5,691	8,155
保守料	472,182	469,529	2,653	
渉外費	61,356	18,370	42,986	
雑費	5,000	0	5,000	
減価償却費	10,308,255	9,185,188	1,123,067	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 2,725,309 Δ	2,743,938	18,629	
サービス活動費用計 (2)	43,416,330	43,681,200 Δ	264,870	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	16,643,825	16,861,602 Δ	217,777	
サ外増減の部	収益	2,092	0	2,092
	費用	1,603,941	739,744	864,197
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 1,601,849 Δ	739,744 Δ	862,105
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,041,976	16,121,858 Δ	1,079,882
特別増減の部	収益	0	0	0
	費用	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	15,041,976	16,121,858 Δ	1,079,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	28,981,877	22,673,654	6,308,223
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	44,023,853	38,795,512	5,228,341
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	214,699	0	214,699
	設備整備積立金取崩額	0	0	0
	施設運営費積立金取崩額	214,699	0	214,699
	その他の積立金積立額 (16)	Δ 9,915,000	9,813,635 Δ	19,728,635
	設備整備積立金積立額	Δ 14,010,000	5,460,000 Δ	19,470,000
	備品積立金積立額	0	200,000 Δ	200,000
	修繕費積立金積立額	4,095,000	4,095,000	0
施設運営費積立金積立額	0	58,635 Δ	58,635	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	54,153,552	28,981,877	25,171,675	

生活援助員派遣事業拠点区分事業活動計算書

第二号第四様式

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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
		生活援助員派遣事業受託収益	2,601,100	2,772,500	△ 171,400
		その他の事業収益	2,601,100	2,772,500	△ 171,400
	益	生活援助員派遣事業受託収益	2,601,100	2,772,500	△ 171,400
		サービス活動収益計 (1)	2,601,100	2,772,500	△ 171,400
	費	人件費	2,160,054	2,133,057	26,997
		非常勤職員給与	2,160,054	2,133,057	26,997
		事務費	441,046	639,443	△ 198,397
		福利厚生費	6,800	6,800	0
		事務消耗品費	2,782	8,856	△ 6,074
水道光熱費		97,987	110,105	△ 12,118	
通信運搬費		15,687	73,035	△ 57,348	
業務委託費		317,790	440,647	△ 122,857	
	サービス活動費用計 (2)	2,601,100	2,772,500	△ 171,400	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	
サービス活動増減の部	収				
		サービス活動外収益計 (4)	0	0	0
	費用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	50,000	50,000	0
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	50,000	50,000	0
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		設備整備積立金取崩額	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	設備整備積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	50,000	50,000	0	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 福音会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	413,337,822	522,254,386	△108,916,564	流動負債	75,722,790	198,360,680	△122,637,890
現金預金	286,485,054	405,125,019	△118,639,965	事業未払金	45,857,289	44,222,096	1,635,193
事業未収金	123,691,388	116,538,904	7,152,484	1年以内返済予定設備資金借入金	0	129,650,000	△129,650,000
未収金	3,060,000	0	3,060,000	1年以内返済予定リース債務	4,584,360	4,584,360	0
立替金	101,380	218,463	△ 117,083	預り金	8,214,341	3,799,424	4,414,917
前払金	0	372,000	△ 372,000	賞与引当金	17,066,800	16,104,800	962,000
固定資産	1,318,201,480	1,326,628,275	△ 8,426,795	固定負債	63,183,450	66,040,710	△ 2,857,260
基本財産	559,008,831	566,263,414	△ 7,254,583	リース債務	9,550,750	14,135,110	△ 4,584,360
建物	559,008,831	566,263,414	△ 7,254,583	退職給付引当金	39,117,700	37,560,600	1,557,100
その他の固定資産	759,192,649	760,364,861	△ 1,172,212	長期預り金	14,515,000	14,345,000	170,000
構築物	5,541,662	6,285,740	△ 744,078	負債の部合計	138,906,240	264,401,390	△125,495,150
車両運搬具	6,662,528	697,097	5,965,431	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,508,669	21,856,580	△ 4,347,911	基本金	586,145,139	586,145,139	0
有形リース資産	13,753,086	18,337,443	△ 4,584,357	国庫補助金等特別積立金	216,302,590	225,803,086	△ 9,500,496
ソフトウェア	4,551,104	3,464,069	1,087,035	その他の積立金	711,125,600	709,006,600	2,119,000
修繕費積立資産	200,900,000	189,174,000	11,726,000	修繕費積立金	200,900,000	189,174,000	11,726,000
備品等購入積立資産	33,273,000	40,000,000	△ 6,727,000	備品等購入積立金	33,273,000	40,000,000	△ 6,727,000
設備整備積立資産	166,952,600	169,832,600	△ 2,880,000	設備整備積立金	166,952,600	169,832,600	△ 2,880,000
施設運営費積立資産	310,000,000	310,000,000	0	施設運営費積立金	310,000,000	310,000,000	0
その他の固定資産	50,000	717,332	△ 667,332	次期繰越活動増減差額	79,059,733	63,526,446	15,533,287
				(うち当期活動増減差額)	17,652,287	24,369,332	△ 6,717,045
				純資産の部合計	1,592,633,062	1,584,481,271	8,151,791
資産の部合計	1,731,539,302	1,848,882,661	△117,343,359	負債及び純資産の部合計	1,731,539,302	1,848,882,661	△117,343,359

貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	413,337,822	0	413,337,822	0	413,337,822
現金預金	286,485,054	0	286,485,054	0	286,485,054
事業未収金	123,691,388	0	123,691,388	0	123,691,388
未収金	3,060,000	0	3,060,000	0	3,060,000
立替金	101,380	0	101,380	0	101,380
固定資産	1,318,151,480	50,000	1,318,201,480	0	1,318,201,480
基本財産	559,008,831	0	559,008,831	0	559,008,831
建物	559,008,831	0	559,008,831	0	559,008,831
その他の固定資産	759,142,649	50,000	759,192,649	0	759,192,649
構築物	5,541,662	0	5,541,662	0	5,541,662
車輛運搬具	6,662,528	0	6,662,528	0	6,662,528
器具及び備品	17,508,669	0	17,508,669	0	17,508,669
有形リース資産	13,753,086	0	13,753,086	0	13,753,086
ソフトウェア	4,551,104	0	4,551,104	0	4,551,104
修繕費積立資産	200,900,000	0	200,900,000	0	200,900,000
備品等購入積立資産	33,273,000	0	33,273,000	0	33,273,000
設備整備積立資産	166,952,600	0	166,952,600	0	166,952,600
施設運営費積立資産	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
その他の固定資産	0	50,000	50,000	0	50,000
資産の部合計	1,731,489,302	50,000	1,731,539,302	0	1,731,539,302
流動負債	75,722,790	0	75,722,790	0	75,722,790
事業未払金	45,857,289	0	45,857,289	0	45,857,289
1年以内返済予定リース債務	4,584,360	0	4,584,360	0	4,584,360
預り金	8,214,341	0	8,214,341	0	8,214,341
賞与引当金	17,066,800	0	17,066,800	0	17,066,800
固定負債	63,183,450	0	63,183,450	0	63,183,450
リース債務	9,550,750	0	9,550,750	0	9,550,750
退職給付引当金	39,117,700	0	39,117,700	0	39,117,700
長期預り金	14,515,000	0	14,515,000	0	14,515,000
負債の部合計	138,906,240	0	138,906,240	0	138,906,240
基本金	586,145,139	0	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	216,302,590	0	216,302,590	0	216,302,590
その他の積立金	711,125,600	0	711,125,600	0	711,125,600
修繕費積立金	200,900,000	0	200,900,000	0	200,900,000
備品等購入積立金	33,273,000	0	33,273,000	0	33,273,000
設備整備積立金	166,952,600	0	166,952,600	0	166,952,600
施設運営費積立金	310,000,000	0	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	79,009,733	50,000	79,059,733	0	79,059,733
(うち当期活動増減差額)	17,652,287	0	17,652,287	0	17,652,287
純資産の部合計	1,592,583,062	50,000	1,592,633,062	0	1,592,633,062
負債及び純資産の部合計	1,731,489,302	50,000	1,731,539,302	0	1,731,539,302

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	介護保険事業	老人福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	370,915,060	42,422,762	413,337,822	0	413,337,822
現金預金	253,864,111	32,620,943	286,485,054	0	286,485,054
事業未収金	113,889,569	9,801,819	123,691,388	0	123,691,388
未収金	3,060,000	0	3,060,000	0	3,060,000
立替金	101,380	0	101,380	0	101,380
固定資産	1,022,263,574	295,887,906	1,318,151,480	0	1,318,151,480
基本財産	402,674,330	156,334,501	559,008,831	0	559,008,831
建物	402,674,330	156,334,501	559,008,831	0	559,008,831
その他の固定資産	619,589,244	139,553,405	759,142,649	0	759,142,649
構築物	4,121,163	1,420,499	5,541,662	0	5,541,662
車輛運搬具	6,662,528	0	6,662,528	0	6,662,528
器具及び備品	17,007,786	500,883	17,508,669	0	17,508,669
有形リース資産	11,459,971	2,293,115	13,753,086	0	13,753,086
ソフトウェア	4,551,104	0	4,551,104	0	4,551,104
修繕費積立資産	145,160,498	55,739,502	200,900,000	0	200,900,000
備品等購入積立資産	22,353,000	10,920,000	33,273,000	0	33,273,000
設備整備積立資産	127,556,349	39,396,251	166,952,600	0	166,952,600
施設運営費積立資産	280,716,845	29,283,155	310,000,000	0	310,000,000
資産の部合計	1,393,178,634	338,310,668	1,731,489,302	0	1,731,489,302
流動負債	74,122,458	1,600,332	75,722,790	0	75,722,790
事業未払金	45,857,289	0	45,857,289	0	45,857,289
1年以内返済予定リース債務	3,747,528	836,832	4,584,360	0	4,584,360
預り金	8,214,341	0	8,214,341	0	8,214,341
賞与引当金	16,303,300	763,500	17,066,800	0	17,066,800
固定負債	47,490,594	15,692,856	63,183,450	0	63,183,450
リース債務	8,120,294	1,430,456	9,550,750	0	9,550,750
退職給付引当金	37,155,300	1,962,400	39,117,700	0	39,117,700
長期預り金	2,215,000	12,300,000	14,515,000	0	14,515,000
負債の部合計	121,613,052	17,293,188	138,906,240	0	138,906,240
基本金	511,193,471	74,951,668	586,145,139	0	586,145,139
国庫補助金等特別積立金	159,729,238	56,573,352	216,302,590	0	216,302,590
その他の積立金	575,786,692	135,338,908	711,125,600	0	711,125,600
修繕費積立金	145,160,498	55,739,502	200,900,000	0	200,900,000
備品等購入積立金	22,353,000	10,920,000	33,273,000	0	33,273,000
設備整備積立金	127,556,349	39,396,251	166,952,600	0	166,952,600
施設運営費積立金	280,716,845	29,283,155	310,000,000	0	310,000,000
次期繰越活動増減差額	24,856,181	54,153,552	79,009,733	0	79,009,733
(うち当期活動増減差額)	2,610,311	15,041,976	17,652,287	0	17,652,287
純資産の部合計	1,271,565,582	321,017,480	1,592,583,062	0	1,592,583,062
負債及び純資産の部合計	1,393,178,634	338,310,668	1,731,489,302	0	1,731,489,302

公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	生活援助員派遣事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	0	0	0	
固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
基本財産	0	0	0	0	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
その他の固定資産	50,000	50,000	0	50,000	
資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
流動負債	0	0	0	0	
固定負債	0	0	0	0	
負債の部合計	0	0	0	0	
基本金	0	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	
その他の積立金	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	50,000	50,000	0	50,000	
(うち当期活動増減差額)	0	0	0	0	
純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	
負債及び純資産の部合計	50,000	50,000	0	50,000	

計算書類に対する注記（法人全体用）

別紙1

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) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・権利一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金制度によっている。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の会計書類 (会計基準省令第1号1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表 (会計基準省令第1号2様式、第2号2様式、第3号2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表 (会計基準省令第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)

当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 「介護保険事業拠点」 (社会福祉事業)
 - 「法人本部」
 - 「特別養護老人ホームとばた」
 - 「ショートステイとばた」
 - 「デイサービスセンターとばた」
 - 「ヘルパーステーションとばた」
 - 「ケアハウスとばた (特定)」
 - 「グループホームとばた」
 - 「ケアプランセンターとばた」
 - イ 「老人福祉事業拠点」 (社会福祉事業)
 - 「ケアハウスとばた」
 - ウ 「生活援助員派遣事業拠点」 (公益事業)
 - 「ふれあいむら戸畑」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	566,263,414	26,153,457	33,408,040	559,008,831
合 計	566,263,414	26,153,457	33,408,040	559,008,831

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

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,401,535,347	842,526,516	559,008,831
構築物	27,366,573	21,824,911	5,541,662
車輛運搬具	21,242,876	14,580,348	6,662,528
器具及び備品	94,402,238	76,893,569	17,508,669
有形リース資産	40,041,960	26,288,874	13,753,086
ソフトウェア	8,446,540	3,895,436	4,551,104
無形リース資産	4,503,600	4,503,600	0
権利	695,100	695,100	0
その他の固定資産	50,000	0	50,000
合 計	1,598,284,234	991,208,354	607,075,880

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	123,691,388	0	123,691,388
合 計	123,691,388	0	123,691,388

1 1. 満期保有目的の債権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	0	0	0
合 計	0	0	0

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

種類	法人等の 名称	住所	資産総額	事業の 内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の 内容	取引金額	科目	期末残高
						役員の 兼務等	事業上の 関係				
該当なし			0						0		0

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲り受け

該当なし

1 6. 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) 令和5年4月 デイサービス床改装工事(3,273,457円)実施。
- (2) 令和5年5月 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額22,880,000円)実施。
減価償却費が年額1,405,212円増加。
- (3) 令和5年5月 25,930,000円
令和5年9月 103,720,000円
福祉医療機構借入金(総額129,650,000円)を一括返済実施。

介護保険事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	370,915,060	457,013,891	△ 86,098,831	流動負債	74,122,458	161,392,850	△ 87,270,392
現金預金	253,864,111	349,637,474	△ 95,773,363	事業未払金	45,857,289	44,222,096	1,635,193
事業未収金	113,889,569	106,887,510	7,002,059	1年以内返済予定設備資金借入金	0	94,255,550	△ 94,255,550
未収金	3,060,000	0	3,060,000	1年以内返済予定リース債務	3,747,528	3,773,280	△ 25,752
立替金	101,380	218,463	△ 117,083	預り金	8,214,341	3,799,424	4,414,917
前払金	0	270,444	△ 270,444	賞与引当金	16,303,300	15,342,500	960,800
固定資産	1,022,263,574	1,029,686,139	△ 7,422,565	固定負債	47,490,594	49,576,722	△ 2,086,128
基本財産	402,674,330	420,230,384	△ 17,556,054	リース債務	8,120,294	11,867,822	△ 3,747,528
建物	402,674,330	420,230,384	△ 17,556,054	退職給付引当金	37,155,300	35,663,900	1,491,400
その他の固定資産	619,589,244	609,455,755	10,133,489	長期預り金	2,215,000	2,045,000	170,000
構築物	4,121,163	4,671,749	△ 550,586	負債の部合計	121,613,052	210,969,572	△ 89,356,520
車両運搬具	6,662,528	697,097	5,965,431	純 資 産 の 部			
器具及び備品	17,007,786	21,424,840	△ 4,417,054	基本金	511,193,471	511,193,471	0
有形リース資産	11,459,971	15,279,957	△ 3,819,986	国庫補助金等特別積立金	159,729,238	166,504,425	△ 6,775,187
ソフトウェア	4,551,104	3,374,793	1,176,311	その他の積立金	575,786,692	563,537,993	12,248,699
修繕費積立資産	145,160,498	137,529,498	7,631,000	修繕費積立金	145,160,498	137,529,498	7,631,000
備品等購入積立資産	22,353,000	29,080,000	△ 6,727,000	備品等購入積立金	22,353,000	29,080,000	△ 6,727,000
設備整備積立資産	127,556,349	116,426,349	11,130,000	設備整備積立金	127,556,349	116,426,349	11,130,000
施設運営費積立資産	280,716,845	280,502,146	214,699	施設運営費積立金	280,716,845	280,502,146	214,699
その他の固定資産	0	469,326	△ 469,326	次期繰越活動増減差額	24,856,181	34,494,569	△ 9,638,388
				(うち当期活動増減差額)	2,610,311	8,247,474	△ 5,637,163
				純資産の部合計	1,271,565,582	1,275,730,458	△ 4,164,876
資産の部合計	1,393,178,634	1,486,700,030	△ 93,521,396	負債及び純資産の部合計	1,393,178,634	1,486,700,030	△ 93,521,396

老人福祉事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	42,422,762	65,240,495	△ 22,817,733	流動負債	1,600,332	36,967,830	△ 35,367,498
現金預金	32,620,943	55,487,545	△ 22,866,602	1年以内返済予定設備資金借入金	0	35,394,450	△ 35,394,450
事業未収金	9,801,819	9,651,394	150,425	1年以内返済予定リース債務	836,832	811,080	25,752
前払金	0	101,556	△ 101,556	賞与引当金	763,500	762,300	1,200
固定資産	295,887,906	296,892,136	△ 1,004,230	固定負債	15,692,856	16,463,988	△ 771,132
基本財産	156,334,501	146,033,030	10,301,471	リース債務	1,430,456	2,267,288	△ 836,832
建物	156,334,501	146,033,030	10,301,471	退職給付引当金	1,962,400	1,896,700	65,700
その他の固定資産	139,553,405	150,859,106	△ 11,305,701	長期預り金	12,300,000	12,300,000	0
構築物	1,420,499	1,613,991	△ 193,492	負債の部合計	17,293,188	53,431,818	△ 36,138,630
器具及び備品	500,883	431,740	69,143	純 資 産 の 部			
有形リース資産	2,293,115	3,057,486	△ 764,371	基本金	74,951,668	74,951,668	0
ソフトウェア	0	89,276	△ 89,276	国庫補助金等特別積立金	56,573,352	59,298,661	△ 2,725,309
修繕費積立資産	55,739,502	51,644,502	4,095,000	その他の積立金	135,338,908	145,468,607	△ 10,129,699
備品等購入積立資産	10,920,000	10,920,000	0	修繕費積立金	55,739,502	51,644,502	4,095,000
設備整備積立資産	39,396,251	53,406,251	△ 14,010,000	備品等購入積立金	10,920,000	10,920,000	0
施設運営費積立資産	29,283,155	29,497,854	△ 214,699	設備整備積立金	39,396,251	53,406,251	△ 14,010,000
その他の固定資産	0	198,006	△ 198,006	施設運営費積立金	29,283,155	29,497,854	△ 214,699
				次期繰越活動増減差額	54,153,552	28,981,877	25,171,675
				(うち当期活動増減差額)	15,041,976	16,121,858	△ 1,079,882
資産の部合計	338,310,668	362,132,631	△ 23,821,963	純資産の部合計	321,017,480	308,700,813	12,316,667
				負債及び純資産の部合計	338,310,668	362,132,631	△ 23,821,963

生活援助員派遣事業拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部					負 債 の 部						
	当 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産		0		0	0	流動負債		0		0	0
固定資産		50,000		50,000	0	固定負債		0		0	0
基本財産		0		0	0	負債の部合計		0		0	0
その他の固定資産		50,000		50,000	0	純 資 産 の 部					
その他の固定資産		50,000		50,000	0	基本金		0		0	0
						国庫補助金等特別積立金		0		0	0
						その他の積立金		0		0	0
						次期繰越活動増減差額		50,000		50,000	0
						(うち当期活動増減差額)		0		0	0
						純資産の部合計		50,000		50,000	0
資産の部合計		50,000		50,000	0	負債及び純資産の部合計		50,000		50,000	0

計算書類に対する注記(介護保険事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・権利一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 介護保険事業拠点計算書等(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉑))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホームとばた

ウ ショートステイとばた

エ デイサービスセンターとばた

オ ヘルパーステーションとばた

カ ケアハウスとばた(特定)

キ グループホームとばた

ク ケアプランセンターとばた

- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	420,230,384	6,683,457	24,239,511	402,674,330
合計	420,230,384	6,683,457	24,239,511	402,674,330

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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）	1,026,708,769	624,034,439	402,674,330
構築物	20,021,623	15,900,460	4,121,163
車輛運搬具	21,242,876	14,580,348	6,662,528
器具及び備品	84,893,090	67,885,304	17,007,786
有形リース資産	32,846,986	21,387,015	11,459,971
ソフトウェア	8,123,470	3,572,366	4,551,104
無形リース資産	3,616,274	3,616,274	0
権利	505,338	505,338	0
合 計	1,197,958,426	751,481,544	446,476,882

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	113,889,569	0	113,889,569
合 計	113,889,569	0	113,889,569

10. 満期保有目的の債権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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 令和5年4月 デイサービス床改装工事(3,273,457円)実施。
- (2) 令和5年5月 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額3,410,000円)実施。
減価償却費が年額209,430円増加。
- (3) 令和5年5月 18,851,110円
令和5年9月 75,404,440円
福祉医療機構借入金(総額94,255,550円)を一括返済実施。

計算書類に対する注記(老人福祉事業拠点区分用)

別紙2

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産－所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
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。

(2) 引当金の計上基準

- ・退職給付引当金－職員の退職金の支給に備えるため、当会計年度末における自己都合退職による要支給額の100%を計上している。
- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当会計年度負担分を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独自の退職金制度によっている。

4. 拠点が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 老人福祉事業拠点計算書類等(会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉠))
ア ケアハウスとばた
- (3) 拠点事業区分資金収支明細書(別紙3(㉡))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	146,033,030	19,470,000	9,168,529	156,334,501
合計	146,033,030	19,470,000	9,168,529	156,334,501

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

該当なし	0	円
計	0	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）	374,826,578	218,492,077	156,334,501
構築物	7,344,950	5,924,451	1,420,499
器具及び備品	9,509,148	9,008,265	500,883
有形リース資産	7,194,974	4,901,859	2,293,115
ソフトウェア	323,070	323,070	0
無形リース資産	887,326	887,326	0
権利	189,762	189,762	0
合 計	400,275,808	239,726,810	160,548,998

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	9,801,819	0	9,801,819
合 計	9,801,819	0	9,801,819

10. 満期保有目的の債権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	0	0	0
合 計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

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

- (1) 令和5年5月 給排水衛生設備：給湯管更新工事(総額19,470,000円)実施。
減価償却費が年額1,195,782円増加。
- (2) 令和5年5月 7,078,890円
令和5年9月 28,315,560円
福祉医療機構借入金(総額35,394,450円)を一括返済実施。

計算書類に対する注記（生活相談員派遣事業拠点区分用）

別紙2

1. 重要な会計方針

該当なし

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 生活援助員派遣事業拠点計算書類等（会計基準省令第1号4様式、第2号4様式、第3号4様式）
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
ア ふれあいむら戸畑
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
該当なし	0	0	0	0
合 計	0	0	0	0

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

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産	50,000	0	50,000
合 計	50,000	0	50,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし	0	0	0
合計	0	0	0

11. 重要な後発事象

該当なし

借 入 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入金	独立行政法人 福祉医療機構	介護保険事業	94,255,550		94,255,550	()		1.9	4,151,302			建築設備	建物	戸畑区千防一丁目1番6号	402,674,330	
	独立行政法人 福祉医療機構	老人福祉事業	35,394,450		35,394,450	()		1.9	1,603,941			建築設備	建物	戸畑区千防一丁目1番6号	156,334,501	
		計		129,650,000		129,650,000	()			5,755,243						559,008,831
長期運 営資 金借 入金																
		計					()									
短期運 営資 金借 入金																
		計					()									
合 計			129,650,000		129,650,000	()			5,755,243						559,008,831	

寄附金収益明細書

別紙3(②)

(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 福音会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業
利用者の家族	施設	1	100,000		100,000		
区分小計		1	100,000		100,000		
合計		1	100,000		100,000		

補助金事業等収益明細書

別紙3(③)

(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 福音会

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						介護保険事業	老人福祉事業	公益事業
北九州市(結核予防補助金)	介護事業	102,486		102,486		102,486		
北九州市(社福利用者負担軽減制度事業補助)		230,464		230,464		230,464		
北九州市(社福物価高騰対策支援金)		8,985,300		8,985,300		8,985,300		
福岡県(緊急時介護人材確保・職場環境復旧支援事業補助金)		2,194,000		2,194,000		2,194,000		
独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構(特例給付金)		42,000		42,000		42,000		
福岡県介護ロボット導入支援事業費補助金		1,485,000		1,485,000		1,485,000		
区分小計		13,039,250		13,039,250		13,039,250		
JKA補助金(福祉車両の整備:送迎用ワゴン)	施設	1,575,000		1,575,000	1,575,000	1,575,000		
区分小計		1,575,000		1,575,000	1,575,000	1,575,000		
北九州市(ケアハウス運営補助金)	老人事業	3,601,068		3,601,068			3,601,068	
区分小計		3,601,068		3,601,068			3,601,068	
合計		18,215,318		18,215,318	1,575,000	14,614,250	3,601,068	

事業区分間及び拠点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

別紙3(④)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

2) 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	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし				

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日現在

別紙3(⑤)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
合計				

基本金明細書

別紙3(⑥)

(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 福音会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
			介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員
前年度末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第 一 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 二 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第 三 号 基 本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第一号基本金	586,145,139	511,193,471	74,951,668	
	第二号基本金				
	第三号基本金				

国庫補助金等特別積立金明細書

別紙3(⑦)

(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 福音会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		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		介護保険事業	老人福祉事業	生活援助員派遣事業
前期繰越額					225,803,086	166,504,425	59,298,661	
当期積立額	当期積立額合計			1,575,000	1,575,000	1,575,000		
	当期積立額合計			1,575,000	1,575,000	1,575,000		
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				11,075,496	8,350,187	2,725,309	
	当期取崩額合計				11,075,496	8,350,187	2,725,309	
当期末残高					216,302,590	159,729,238	56,573,352	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	146,033,030	59,209,385	19,470,000	0	9,168,529	2,636,033	0	0	156,334,501	56,573,352	218,492,077	44,812,569	374,826,578	101,385,921	
基本財産合計	146,033,030	59,209,385	19,470,000	0	9,168,529	2,636,033	0	0	156,334,501	56,573,352	218,492,077	44,812,569	374,826,578	101,385,921	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	1,613,991	0	0	0	193,492	0	0	0	1,420,499	0	5,924,451	0	7,344,950	0	
器具及び備品	431,740	0	161,730	0	92,587	0	0	0	500,883	0	9,008,265	0	9,509,148	0	
リース資産（有形）	3,057,486	0	0	0	764,371	0	0	0	2,293,115	0	4,901,859	0	7,194,974	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	5,103,217	0	161,730	0	1,050,450	0	0	0	4,214,497	0	19,834,575	0	24,049,072	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
権利	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,762	0	189,762	0	
ソフトウェア	89,276	89,276	0	0	89,276	89,276	0	0	0	0	323,070	323,070	323,070	323,070	
その他の固定資産(信用保証料)	198,006	0	0	0	0	0	198,006	0	0	0	0	0	0	0	
リース資産（無形）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	887,326	0	887,326	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	287,282	89,276	0	0	89,276	89,276	198,006	0	0	0	1,400,158	323,070	1,400,158	323,070	
その他の固定資産計	5,390,499	89,276	161,730	0	1,139,726	89,276	198,006	0	4,214,497	0	21,234,733	323,070	25,449,230	323,070	
基本財産及びその他の固定資産計	151,423,529	59,298,661	19,631,730	0	10,308,255	2,725,309	198,006	0	160,548,998	56,573,352	239,726,810	45,135,639	400,275,808	101,708,991	
差 引	151,423,529	59,298,661	19,631,730	0	10,308,255	2,725,309	198,006	0	160,548,998	56,573,352	0	0	0	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）令和 5年 4月 1日 （至）令和 6年 3月31日

別紙3(⑧)

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	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）															
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
その他の固定資産（セコム保証料）	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
その他の固定資産計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
基本財産及びその他の固定資産計	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	50,000	0	
差 引	50,000	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	0	0	0	0	

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	15,342,500	16,303,300 (0)	15,342,500	0 (0)	16,303,300	
退職給付引当金	35,663,900	4,438,200 (0)	2,946,800	0 (0)	37,155,300	
計	51,006,400	20,741,500 (0)	18,289,300	0 (0)	53,458,600	

引 当 金 明 細 書

別紙3(㊟)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	762,300	763,500 (0)	762,300	0 (0)	763,500	
退職給付引当金	1,896,700	65,700 (0)	0	0 (0)	1,962,400	
計	2,659,000	829,200 (0)	762,300	0 (0)	2,725,900	

引当金明細書

別紙3(㊟)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	該当なし
退職給付引当金	0	0 (0)	0	0 (0)	0	該当なし
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 福音会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	本部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス(特定)
介護保険事業収益	0	355,654,533	43,110,755	71,393,419	93,834,190
施設介護料収益	0	264,321,829	0	0	0
介護報酬収益	0	236,146,990	0	0	0
利用者負担金収益(公費)	0	882,160	0	0	0
利用者負担金収益(一般)	0	27,292,679	0	0	0
居宅介護料収益	0	0	32,404,185	55,727,283	91,367,190
(介護報酬収益)	0	0	28,208,947	49,868,267	80,595,697
介護報酬収益	0	0	27,562,450	49,868,267	74,690,724
介護予防報酬収益	0	0	646,497	0	5,904,973
(利用者負担金収益)	0	0	4,195,238	5,859,016	10,771,493
介護負担金収益(公費)	0	0	0	141,014	0
介護負担金収益(一般)	0	0	4,123,394	5,718,002	9,982,081
介護予防負担金収益(一般)	0	0	71,844	0	789,412
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	8,263,047	0
利用者等利用料収益	0	85,559,754	9,890,570	5,987,989	0
施設サービス利用料収益	0	145,800	0	0	0
食費収益(公費)	0	110,570	0	0	0
食費収益(一般)	0	28,490,300	3,557,415	5,661,000	0
食費収益(特定)	0	5,893,700	204,825	0	0
居住費収益(一般)	0	40,252,308	5,317,020	0	0
居住費収益(特定)	0	10,276,018	811,310	0	0
その他の利用料収益	0	391,058	0	326,989	0
その他の事業収益	0	5,772,950	816,000	1,415,100	2,467,000
補助金事業収益(公費)	0	5,772,950	816,000	1,415,100	2,467,000
経常経費寄附金収益	100,000	0	0	0	0
サービス活動収益計(1)	100,000	355,654,533	43,110,755	71,393,419	93,834,190
人件費	0	274,486,719	19,171,094	70,726,859	88,220,897
職員給料	0	152,557,936	12,917,752	45,128,126	46,947,671
職員賞与	0	27,058,125	2,338,492	6,956,150	7,037,122
賞与引当金繰入	0	8,157,300	785,600	2,357,900	2,322,200
非常勤職員給与	0	48,018,395	1,106,680	6,154,837	19,750,182
退職給付費用	0	1,768,100	720,100	693,400	1,878,800
法定福利費	0	36,926,863	2,742,670	9,436,446	10,284,922
事業費	0	39,579,229	5,603,408	8,135,067	140,198
給食費	0	19,310,602	2,777,840	2,805,303	217,080
介護用品費	0	3,875,857	550,189	546,114	0
保健衛生費	0	1,366,219	147,889	182,934	49,171
教養娯楽費	0	186,679	130,939	542,358	0
水道光熱費	0	11,867,349	1,491,742	1,539,500	0
消耗器具備品費	0	1,450,974	165,141	446,420	27,711
賃借料	0	1,072,973	133,259	215,987	0
車輛費	0	448,576	206,409	1,856,451	0
事務費	630,399	26,573,085	1,589,548	5,931,116	4,050,581
福利厚生費	0	3,151,296	213,565	1,262,976	786,281
職員被服費	0	304,083	15,411	46,123	82,104
旅費交通費	147,450	80,102	13,658	7,502	1,692
研修研究費	0	325,692	7,100	41,660	57,070
事務消耗品費	0	3,144,515	51,288	305,020	261,966
水道光熱費	0	587,594	38,729	182,422	211,722
修繕費	0	1,227,185	149,870	319,798	0
通信運搬費	4,786	660,286	73,605	371,491	160,441
会議費	73,030	0	0	0	0
広報費	0	733,454	1,997	9,485	10,983
業務委託費	0	8,862,144	609,540	1,579,913	1,251,454
手数料	4,070	4,848,960	182,457	860,175	820,510
保険料	0	703,413	69,061	435,227	145,582
賃借料	0	275,280	4,848	110,964	26,664
租税公課	0	441,709	27,692	131,988	152,308
保守料	0	1,016,793	128,967	197,762	81,804
渉外費	0	112,200	0	17,850	0
諸会費	5,000	14,160	0	0	0
雑費	396,063	84,219	1,760	50,760	0
利用者負担軽減額	0	1,865,215	0	0	0
減価償却費	0	29,354,105	835,437	2,871,873	130,856
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	8,038,238	24,500	50,749	98,100
サービス活動費用計(2)	630,399	363,820,115	27,174,987	87,614,166	92,164,036
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	Δ 530,399	Δ 8,165,582	Δ 15,935,768	Δ 16,220,747	Δ 1,670,154

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分					
		本 部	特別養護老人ホーム	ショートステイ	デイサービスセンター	ケアハウス (特定)	
サ 外 増 減 の 活 動	収	受取利息配当金収益	11,601	0	0	0	0
	益	その他のサービス活動外収益	441,910	22,000	0	0	0
		雑収益	441,910	22,000	0	0	0
	費 用	サービス活動外収益計 (4)	453,511	22,000	0	0	0
		支払利息	0	2,598,475	393,054	442,406	0
		サービス活動外費用計 (5)	0	2,598,475	393,054	442,406	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	453,511	Δ 2,576,475	Δ 393,054	Δ 442,406	0
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 76,888	Δ 10,742,057	15,542,714 Δ	16,663,153 Δ	1,670,154	

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(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 福音会

(単位:円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去
	ク`ループ`ホーム	ケアブ`ランセンター	ヘルハ`ーステーション		
介護保険事業収益	89,366,570	14,903,243	19,442,576	687,705,286	0
施設介護料収益	0	0	0	264,321,829	0
介護報酬収益	0	0	0	236,146,990	0
利用者負担金収益(公費)	0	0	0	882,160	0
利用者負担金収益(一般)	0	0	0	27,292,679	0
居宅介護料収益	0	0	13,011,103	192,509,761	0
(介護報酬収益)	0	0	11,701,465	170,374,376	0
介護報酬収益	0	0	11,701,465	163,822,906	0
介護予防報酬収益	0	0	0	6,551,470	0
(利用者負担金収益)	0	0	1,309,638	22,135,385	0
介護負担金収益(公費)	0	0	165,222	306,236	0
介護負担金収益(一般)	0	0	1,144,416	20,967,893	0
介護予防負担金収益(一般)	0	0	0	861,256	0
地域密着型介護料収益	64,526,202	0	0	64,526,202	0
(介護報酬収益)	57,679,117	0	0	57,679,117	0
介護報酬収益	57,679,117	0	0	57,679,117	0
(利用者負担金収益)	6,847,085	0	0	6,847,085	0
介護負担金収益(一般)	6,847,085	0	0	6,847,085	0
居宅介護支援介護料収益	0	14,112,383	0	14,112,383	0
居宅介護支援介護料収益	0	14,112,383	0	14,112,383	0
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	4,831,453	13,094,500	0
利用者等利用料収益	22,487,568	0	1,513,320	125,439,201	0
施設サービス利用料収益	0	0	0	145,800	0
地域密着型介護サービス利用料収益	65,100	0	0	65,100	0
食費収益(公費)	0	0	0	110,570	0
食費収益(一般)	9,574,900	0	0	47,283,615	0
食費収益(特定)	0	0	0	6,098,525	0
居住費収益(一般)	11,960,915	0	0	57,530,243	0
居住費収益(特定)	0	0	0	11,087,328	0
その他の利用料収益	886,653	0	1,513,320	3,118,020	0
その他の事業収益	2,352,800	790,860	86,700	13,701,410	0
補助金事業収益(公費)	2,352,800	86,700	86,700	12,997,250	0
受託事業収益(公費)	0	704,160	0	704,160	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	100,000	0
サービス活動収益計(1)	89,366,570	14,903,243	19,442,576	687,805,286	0
人件費	56,873,191	15,166,570	18,044,173	542,689,503	0
職員給料	29,955,642	10,102,944	6,982,459	304,592,530	0
職員賞与	7,069,724	1,261,800	762,303	52,483,716	0
賞与引当金繰入	2,059,800	620,500	0	16,303,300	0
非常勤職員給与	11,208,466	0	8,891,418	95,129,978	0
退職給付費用	182,900	1,251,000	0	4,688,300	0
法定福利費	6,762,459	1,930,326	1,407,993	69,491,679	0
事業費	10,158,216	195,647	136,235	63,667,604	0
給食費	5,486,394	0	0	30,163,059	0
介護用品費	983,007	0	0	5,955,167	0
保健衛生費	317,324	4,472	8,942	2,076,951	0
教養娯楽費	107,347	0	0	967,323	0
水道光熱費	2,672,118	0	0	17,570,709	0
消耗器具備品費	276,237	2,518	5,039	2,374,040	0
賃借料	315,789	2,142	2,940	1,743,090	0
車輛費	0	186,515	119,314	2,817,265	0
事務費	5,841,085	1,414,858	1,042,342	47,073,014	0
福利厚生費	2,033,969	510,391	69,204	8,027,682	0
職員被服費	49,927	6,512	9,724	513,884	0
旅費交通費	7,910	47,174	58,688	364,176	0
研修研究費	4,560	68,440	12,540	517,062	0
事務消耗品費	208,765	31,707	158,011	4,161,272	0
水道光熱費	154,121	18,381	36,965	1,229,934	0
修繕費	406,407	5,422	7,443	2,116,125	0
通信運搬費	140,901	111,855	101,718	1,625,083	0
会議費	0	0	0	73,030	0
広報費	7,988	998	1,997	766,902	0
業務委託費	1,564,376	130,109	249,959	14,247,495	0
手数料	724,502	297,063	217,103	7,954,840	0
保険料	146,795	133,195	56,728	1,690,001	0
賃借料	19,392	2,424	4,848	444,420	0
租税公課	110,769	28,846	27,692	921,004	0
保守料	248,713	15,341	25,722	1,715,102	0
渉外費	0	7,000	3,000	140,050	0
諸会費	0	0	1,000	20,160	0
雑費	11,990	0	0	544,792	0

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分			合 計	内部取引消去	
		ケ ^ル フ ^ホ ーム	ケアフ ^ラ ンセンター	ヘルハ ^ス テーション			
サ増 ↓ 減 ビの ス部 活動	費	利用者負担軽減額	0	0	0	1,865,215	0
		減価償却費	1,631,440	160,844	319,475	35,304,030	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 23,600	0	Δ 115,000	Δ 8,350,187	0
	用	サービス活動費用計 (2)	74,480,332	16,937,919	19,427,225	682,249,179	0
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,886,238	Δ 2,034,676	15,351	5,556,107	0
サ外 ↑ 増 ビ減 スの 活部 活動	収	受取利息配当金収益	0	0	0	11,601	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0	463,910	0
		雑収益	0	0	0	463,910	0
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	475,511	0
	費	支払利息	646,276	29,964	41,127	4,151,302	0
	用	サービス活動外費用計 (5)	646,276	29,964	41,127	4,151,302	0
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 646,276	Δ 29,964	Δ 41,127	Δ 3,675,791	0
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	14,239,962	Δ 2,064,640	Δ 25,776	1,880,316	0

介護保険事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 福音会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分合計			
収 益	介護保険事業収益	687,705,286			
	施設介護料収益	264,321,829			
	介護報酬収益	236,146,990			
	利用者負担金収益(公費)	882,160			
	利用者負担金収益(一般)	27,292,679			
	居宅介護料収益	192,509,761			
	(介護報酬収益)	170,374,376			
	介護報酬収益	163,822,906			
	介護予防報酬収益	6,551,470			
	(利用者負担金収益)	22,135,385			
	介護負担金収益(公費)	306,236			
	介護負担金収益(一般)	20,967,893			
	介護予防負担金収益(一般)	861,256			
	地域密着型介護料収益	64,526,202			
	(介護報酬収益)	57,679,117			
	介護報酬収益	57,679,117			
	(利用者負担金収益)	6,847,085			
	介護負担金収益(一般)	6,847,085			
	居宅介護支援介護料収益	14,112,383			
	居宅介護支援介護料収益	14,112,383			
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	13,094,500			
	利用者等利用料収益	125,439,201			
	施設サービス利用料収益	145,800			
	地域密着型介護サービス利用料収益	65,100			
	食費収益(公費)	110,570			
	食費収益(一般)	47,283,615			
	食費収益(特定)	6,098,525			
	居住費収益(一般)	57,530,243			
	居住費収益(特定)	11,087,328			
	その他の利用料収益	3,118,020			
	その他の事業収益	13,701,410			
補助金事業収益(公費)	12,997,250				
受託事業収益(公費)	704,160				
経常経費寄附金収益	100,000				
サービス活動収益計(1)	687,805,286				
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	542,689,503			
	職員給料	304,592,530			
	職員賞与	52,483,716			
	賞与引当金繰入	16,303,300			
	非常勤職員給与	95,129,978			
	退職給付費用	4,688,300			
	法定福利費	69,491,679			
	事業費	63,667,604			
	給食費	30,163,059			
	介護用品費	5,955,167			
	保健衛生費	2,076,951			
	教養娯楽費	967,323			
	水道光熱費	17,570,709			
	消耗器具備品費	2,374,040			
	賃借料	1,743,090			
	車輛費	2,817,265			
	事務費	47,073,014			
	福利厚生費	8,027,682			
	職員被服費	513,884			
	旅費交通費	364,176			
	研修研究費	517,062			
	事務消耗品費	4,161,272			
	水道光熱費	1,229,934			
	修繕費	2,116,125			
	通信運搬費	1,625,083			
	会議費	73,030			
	広報費	766,902			
	業務委託費	14,247,495			
	手数料	7,954,840			
	保険料	1,690,001			
	賃借料	444,420			
租税公課	921,004				
保守料	1,715,102				
渉外費	140,050				
諸会費	20,160				
雑費	544,792				

勘 定 科 目		拠点区分合計				
サ増 ↓ 減 ビの ス部 活 動	費	利用者負担軽減額	1,865,215			
		減価償却費	35,304,030			
		国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 8,350,187			
	用	サービス活動費用計 (2)	682,249,179			
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,556,107			
サ外 ↑ 増 ビ減 スの 活部 動	収	受取利息配当金収益	11,601			
		その他のサービス活動外収益	463,910			
		雑収益	463,910			
	益	サービス活動外収益計 (4)	475,511			
	費	支払利息	4,151,302			
	用	サービス活動外費用計 (5)	4,151,302			
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	Δ 3,675,791			
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,880,316			

老人福祉事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (①)

(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 福音会

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計
		ケアハウス			
収 益	老人福祉事業収益	60,060,155	60,060,155	0	60,060,155
	運営事業収益	60,060,155	60,060,155	0	60,060,155
	管理費収益	13,039,362	13,039,362	0	13,039,362
	その他の利用料収益	43,419,725	43,419,725	0	43,419,725
	補助金事業収益(公費)	3,601,068	3,601,068	0	3,601,068
	サービス活動収益計(1)	60,060,155	60,060,155	0	60,060,155
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	8,563,375	8,563,375	0	8,563,375
	職員給料	4,322,820	4,322,820	0	4,322,820
	職員賞与	1,834,105	1,834,105	0	1,834,105
	賞与引当金繰入	763,500	763,500	0	763,500
	非常勤職員給与	391,400	391,400	0	391,400
	退職給付費用	65,700	65,700	0	65,700
	法定福利費	1,185,850	1,185,850	0	1,185,850
	事業費	22,042,574	22,042,574	0	22,042,574
	給食費	11,130,083	11,130,083	0	11,130,083
	介護用品費	2,184,459	2,184,459	0	2,184,459
	保健衛生費	613,849	613,849	0	613,849
	教養娯楽費	141,771	141,771	0	141,771
	水道光熱費	6,853,942	6,853,942	0	6,853,942
	消耗器具備品費	579,957	579,957	0	579,957
	賃借料	535,323	535,323	0	535,323
	雑費	3,190	3,190	0	3,190
	事務費	5,227,435	5,227,435	0	5,227,435
	福利厚生費	316,438	316,438	0	316,438
	旅費交通費	12,474	12,474	0	12,474
	研修研究費	2,000	2,000	0	2,000
	事務消耗品費	55,208	55,208	0	55,208
	水道光熱費	19,267	19,267	0	19,267
	修繕費	1,373,195	1,373,195	0	1,373,195
	通信運搬費	64,984	64,984	0	64,984
	広報費	998	998	0	998
	業務委託費	2,325,895	2,325,895	0	2,325,895
	手数料	328,471	328,471	0	328,471
	保険料	114,789	114,789	0	114,789
	賃借料	61,332	61,332	0	61,332
	租税公課	13,846	13,846	0	13,846
	保守料	472,182	472,182	0	472,182
	渉外費	61,356	61,356	0	61,356
	雑費	5,000	5,000	0	5,000
減価償却費	10,308,255	10,308,255	0	10,308,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,725,309	△ 2,725,309	0	△ 2,725,309	
サービス活動費用計(2)	43,416,330	43,416,330	0	43,416,330	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	16,643,825	16,643,825	0	16,643,825	
サ 外 増 減 の 部 活 動	収 受取利息配当金収益	2,092	2,092	0	2,092
	益 サービス活動外収益計(4)	2,092	2,092	0	2,092
	費 支払利息	1,603,941	1,603,941	0	1,603,941
	用 サービス活動外費用計(5)	1,603,941	1,603,941	0	1,603,941
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	△ 1,601,849	△ 1,601,849	0	△ 1,601,849	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	15,041,976	15,041,976	0	15,041,976	

生活援助員派遣事業拠点区分事業活動明細書

別紙3 (⑪)

(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 福音会

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
		ふれあいむら戸畑					
サービス活動増減の部	収	生活援助員派遣事業受託収益	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100	
		その他の事業収益	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100	
		生活援助員派遣事業受託収益	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100	
	益	サービス活動収益計 (1)	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100	
	費		人件費	2,160,054	2,160,054	0	2,160,054
			非常勤職員給与	2,160,054	2,160,054	0	2,160,054
			事務費	441,046	441,046	0	441,046
			福利厚生費	6,800	6,800	0	6,800
			事務消耗品費	2,782	2,782	0	2,782
			水道光熱費	97,987	97,987	0	97,987
			通信運搬費	15,687	15,687	0	15,687
			業務委託費	317,790	317,790	0	317,790
		サービス活動費用計 (2)	2,601,100	2,601,100	0	2,601,100	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	0	0	0	0	
サ外増減の活動部	収						
	益	サービス活動外収益計 (4)	0	0	0	0	
	費						
	用	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	0	0	0	0	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	0	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	137,529,498	10,905,000	3,274,000	145,160,498	
備品等購入積立金	29,080,000	0	6,727,000	22,353,000	
設備整備積立金	116,426,349	14,540,000	3,410,000	127,556,349	
施設運営費積立金	280,502,146	214,699	0	280,716,845	
計	563,537,993	25,659,699	13,411,000	575,786,692	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	137,529,498	10,905,000	3,274,000	145,160,498	
備品等購入積立資産	29,080,000	0	6,727,000	22,353,000	
設備整備積立金資産	116,426,349	14,540,000	3,410,000	127,556,349	
施設運営費積立資産	280,502,146	214,699	0	280,716,845	
計	563,537,993	25,659,699	13,411,000	575,786,692	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	51,644,502	4,095,000	0	55,739,502	
備品等購入積立金	10,920,000	0	0	10,920,000	
設備整備積立金	53,406,251	5,460,000	19,470,000	39,396,251	
施設運営費積立金	29,497,854	0	214,699	29,283,155	
計	145,468,607	9,555,000	19,684,699	135,338,908	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	51,644,502	4,095,000	0	55,739,502	
備品等購入積立資産	10,920,000	0	0	10,920,000	
設備整備積立資産	53,406,251	5,460,000	19,470,000	39,396,251	
施設運営費積立資産	29,497,854	0	214,699	29,283,155	
計	145,468,607	9,555,000	19,684,699	135,338,908	

積立金・積立資産明細書

別紙3(⑫)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立金	0	0	0	0	該当なし
備品等購入積立金	0	0	0	0	該当なし
設備整備積立金	0	0	0	0	該当なし
施設運営費積立金	0	0	0	0	該当なし
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕費積立資産	0	0	0	0	該当なし
備品等購入積立資産	0	0	0	0	該当なし
設備整備積立資産	0	0	0	0	該当なし
施設運営費積立資産	0	0	0	0	該当なし
計	0	0	0	0	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(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 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	12,583,276	運転資金として
ショートステイ	特別養護老人ホーム	介護保険事業収入	2,951,094	運転資金として
ショートステイ	デイサービスセンター	介護保険事業収入	6,540,282	運転資金として
ケアハウス(特定)	デイサービスセンター	介護保険事業収入	2,146,095	運転資金として
グループホーム	デイサービスセンター	介護保険事業収入	11,737,930	運転資金として
グループホーム	ケアプランセンター	介護保険事業収入	698,185	運転資金として
グループホーム	ヘルパーステーション	介護保険事業収入	74,406	運転資金として

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(13)

(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 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		該当なし	0	

サービス区分間繰入金明細書

別紙3(⑬)

(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 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
該当なし		該当なし	0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(⑭)

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 介護保険事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし	0	
合 計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(14)

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 老人福祉事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし	該当なし	0	
合 計		0	

サービス区分間貸付金（借入金）残高明細書

別紙3(14)

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 福音会

拠点区分名 生活援助員派遣事業

(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
該当なし		0	
合 計		0	

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

別紙4

社会福祉法人 福音会

(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						
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金として			252,882,017
普通預金	福岡銀行小倉支店		運転資金として			32,620,943
普通預金	西日本シティ銀行戸畑支店		運転資金として			978,623
郵便貯金	ゆうちょ銀行		運転資金として			3,471
		小		計		286,485,054
事業未収金			2・3月分介護報酬等			123,691,388
未収金			介護ロボット・JKA補助金			3,060,000
立替金			3月分利用料立替等			101,380
		流 動 資 産 合 計				413,337,822
2. 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(介護保険事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	1,026,708,769	624,034,439	402,674,330
	(老人福祉事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	374,826,578	218,492,077	156,334,501
		基 本 財 産 合 計				559,008,831
(2) その他の固定資産						
構築物	(介護保険事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホームとばた等に使用している	20,021,623	15,900,460	4,121,163
	(老人福祉事業拠点) 北九州市戸畑区千防一丁目1番6号	2006年度	第1種社会福祉事業であるケアハウスとばたに使用している	7,344,950	5,924,451	1,420,499
車輛運搬具	トヨタラクティス他13台		利用者送迎用	21,242,876	14,580,348	6,662,528
器具及び備品	特殊浴槽他		施設の器具備品として使用	94,402,238	76,893,569	17,508,669
有形リース資産	サーバ-2台・パソコン35台・基本台帳システム一式	2022年度	ハードウェア・東経システム見聞録ソフトウェア	40,041,960	26,288,874	13,753,086
権利	水道使用権		水道使用権	695,100	695,100	
ソフトウェア	介護ソフト・マシナリー・タイムカードソフト		介護記録、職員のマシナリー、勤怠管理の為	8,446,540	3,895,436	4,551,104
無形リース資産	財務・給与システム	2017年度	財務・給与管理の為	4,503,600	4,503,600	
修繕費積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における修繕の目的の為に積立している定期預金			200,900,000
備品等購入積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における備品購入の目的の為に積立している定期預金			33,273,000
設備整備積立資産	福岡銀行戸畑支店		将来における設備整備の目的の為に積立している定期預金			166,952,600
施設運営費積立資産	福岡銀行小倉支店		将来における施設運営の目的の為に積立している定期預金			310,000,000
その他の固定資産			セコム保証料			50,000
		そ の 他 の 固 定 資 産 合 計				759,192,649
		固 定 資 産 合 計				1,318,201,480
		資 産 合 計				1,731,539,302
II 負債の部						
1. 流動負債						
事業未払金	3月末締翌月支払給与他					45,857,289
1年内返済予定リース債務	リコーリース					4,584,360
預り金	住民税他					8,214,341
賞与引当金	12月～3月分賞与引当金					17,066,800
		流 動 負 債 合 計				75,722,790
2. 固定負債						
リース債務	リコーリース 有形リース					9,550,750
退職給付引当金						39,117,700
長期預り金	入居時保証金					14,515,000
		固 定 負 債 合 計				63,183,450
		負 債 合 計				138,906,240
		差 引 純 資 産				1,592,633,062

上記は財産目録に相違ない

社会福祉法人 福音会
理 事 長 浅 野 嘉 延