



# 目次

ページ

(附属明細書)	
(法人全体附属明細書)	
49 借入金明細書	99
50 寄附金収益明細書	101
51 補助金事業等収益明細書	103
52 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	107
53 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書	108
54 基本金明細書	109
55 国庫補助金等特別積立金明細書	111
56 引当金明細書	113
(拠点区分の附属明細書)	
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:本部)	
57 本部 資金収支明細書	114
58 本部 事業活動明細書	117
59 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	119
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:特別養護老人ホーム博水の郷)	
60 引当金明細書	120
61 特別養護老人ホーム博水の郷 資金収支明細書	121
62 特別養護老人ホーム博水の郷 事業活動明細書	129
63 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	135
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:グループホームやまぼうし)	
64 引当金明細書	136
65 グループホームやまぼうし 資金収支明細書	137
66 グループホームやまぼうし 事業活動明細書	140
67 積立金・積立資産明細書	142
68 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	143
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:喜多見だんちデイ)	
69 引当金明細書	144
70 喜多見だんちデイ 資金収支明細書	145
71 喜多見だんちデイ 事業活動明細書	148
72 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	150
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:世田谷区立玉川福祉作業所)	
73 引当金明細書	151
74 世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支明細書	152
75 世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動明細書	161
76 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	167
(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:ホームいろえんぴつ)	
77 引当金明細書	168
78 ホームいろえんぴつ 資金収支明細書	169
79 ホームいろえんぴつ 事業活動明細書	172
80 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	174

# 目次

ページ

(社会福祉事業区分拠点区分附属明細書:タガヤセ大蔵デイ)

81 引当金明細書	175
82 タガヤセ大蔵デイ 資金収支明細書	176
83 タガヤセ大蔵デイ 事業活動明細書	179
84 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	181

(公益事業区分拠点区分附属明細書:地域包括支援センター)

85 引当金明細書	182
86 地域包括支援センター 資金収支明細書	183
87 地域包括支援センター 事業活動明細書	189
88 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	193

(公益事業区分拠点区分附属明細書:かふえいろどり)

89 引当金明細書	194
90 かふえいろどり 資金収支明細書	195
91 かふえいろどり 事業活動明細書	198
92 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	200



借入金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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	種類	担保資産		帳簿価額
									当期支出額	利息補助金収入				地番または内容	面積	
貸 借 資 金 借 入 金	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	6,900,000	0	1,380,000	5,520,000 ( 1,380,000 )	0	1.800	124,200	124,200	R10/02/10	特養改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目21番1・211番2	1,230,000,000	
														建物	東京都世田谷区鎌田三丁目21番	584,252,616
	借入先小計	6,900,000	0	1,380,000	5,520,000 ( 1,380,000 )	0		124,200	124,200					1,814,252,616		
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	44,036,000	0	2,616,000	41,420,000 ( 2,616,000 )	0	0.550	235,598	214,180	R22/01/10	特養改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目21番1・211番2	1,230,000,000	
													建物	東京都世田谷区鎌田三丁目21番	584,252,616	
借入先小計	44,036,000	0	2,616,000	41,420,000 ( 2,616,000 )	0		235,598	214,180						1,814,252,616		
長期運営資金借入金	公益財団法人東京都福祉保健財団	博水の郷	50,936,000	0	3,996,000	46,940,000 ( 3,996,000 )	0		359,798	338,380					—	
	借入先小計	50,936,000	0	3,996,000	46,940,000 ( 3,996,000 )	0		359,798	338,380							
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	17,500,000	0	2,500,000	15,000,000 ( 2,500,000 )	0	0.000	0	0	R12/03/15	経営改修	土地	東京都世田谷区鎌田三丁目21番1・211番2	1,230,000,000	
													土地	東京都世田谷区鎌田三丁目21番10・211番11	50,400,000	
借入先小計	17,500,000	0	2,500,000	15,000,000 ( 2,500,000 )	0		0	0						1,230,000,000		
独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	60,000,000	0	0	60,000,000 ( 0 )	0	0.050	30,000	0	R17/11/10	コフ対策				0	
	借入先小計	60,000,000	0	0	60,000,000 ( 0 )	0		30,000	0						0	
	独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	60,000,000	0	0	60,000,000 ( 0 )	0	0.050	30,000	0	R17/12/10	コフ対策				0
借入先小計	60,000,000	0	0	60,000,000 ( 0 )	0		30,000	0						0		
独立行政法人福祉医療機構	博水の郷	60,000,000	0	0	60,000,000 ( 0 )	0	0.050	30,000	0	R17/12/10	コフ対策				0	
借入先小計	60,000,000	0	0	60,000,000 ( 0 )	0		30,000	0						0		
計			197,500,000	0	2,500,000	195,000,000 ( 2,500,000 )	0		90,000	0					—	
合計			248,436,000	0	6,496,000	241,940,000 ( 6,496,000 )	0		449,798	338,380					—	

(注) 1. 事業活動計算書の支払利息上額には、社会福祉振興・試験センターの融資保証料の前払費用からの振替額 8,548円が含まれている。

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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				ホームいろいろえんびつ
					本部	特別養護老人ホーム 樺水の郷	グループホーム ぼうし	やま 喜多見だんちデイ	
法人の役員	経 営	1	5,000	0	5,000	0	0	0	0
利用者本人		11	1,095,000	0	1,095,000	0	0	0	0
利用者の家族		23	4,576,000	0	4,576,000	0	0	0	0
取引業者		11	1,428,000	0	1,428,000	1,298,000	0	0	0
その他		47	1,680,267	0	1,680,267	0	0	0	0
区分小計		93	8,784,267	0	8,784,267	1,298,000	0	0	0
	運 営	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	施 設	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	償 還	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
	固 定	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		93	8,784,267	0	8,784,267	1,298,000	0	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

寄附者の属性	区分	寄附金額の拠点区分ごとの内訳				
		タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいろどり		
法人の役員	経 営	0	0	0		
利用者本人		0	0	0		
利用者の家族		0	0	0		
取引業者		0	0	0		
その他		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
	運 営	0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
	施 設	0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
	復 舊	0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
	固 定	0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
		0	0	0		
区分小計		0	0	0		
合計		0	0	0		



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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会 (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		
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ぼうし
経営支援補助金 東京都	介護事業	6,325,000	0	6,325,000	0	6,325,000	0	0
研修助成金 世田谷区		1,100,000	0	1,100,000	0	1,100,000	0	0
第三者評価補助金 世田谷区		269,000	0	269,000	0	269,000	0	269,000
介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都		9,319,000	0	9,319,000	0	9,319,000	0	0
奨学金返済助成金 東京都		0	0	0	0	0	0	0
介護職員等宿泊借り上げ助成金 世田谷区		1,722,000	0	1,722,000	0	1,722,000	0	0
健康診断助成金		394,684	0	394,684	0	394,684	0	0
利用者負担軽減額事業一部負担金		1,546,847	0	1,546,847	0	1,546,847	0	0
世田谷区介護人材採用経費助成金		300,000	0	300,000	0	300,000	0	0
新型コロナ支援事業助成金(介護)		0	0	0	0	0	0	0
新型コロナ支援事業助成金(世田谷区)		0	0	0	0	0	0	0
新型コロナウイルス感染症にかかるとの事業補助金		0	0	0	0	0	0	0
居住支援協議会等活動支援事業		1,095,000	0	1,095,000	0	1,095,000	0	0
コロナ 両立支援補助金		0	0	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 研修助成		0	0	0	0	0	0	0
障害者雇用給付金		258,000	0	258,000	0	258,000	0	0
新型コロナウイルス介護サービス提供体制確保事業		1,033,000	0	1,033,000	0	1,033,000	0	0
世田谷区 物価高騰給付金		7,542,000	0	7,542,000	0	6,290,000	1,252,000	540,000
BCP運用支援事業		0	0	0	0	0	0	0
外国人介護職員コミュニケーション促進事業		200,000	0	200,000	0	200,000	0	0
処遇改善加算		0	0	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 委員会活動補助		0	0	0	0	0	0	0
世田谷区福祉支援助成金(介護負担軽減)		0	0	0	0	0	0	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金		1,836,152	0	1,836,152	0	1,836,152	0	0
防災・減災体制推進事業		0	0	0	0	0	0	0
外国人技能実習生受入補助金		50,000	0	50,000	0	50,000	0	0
介護度等改善促進報奨金		800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
区分小計		33,790,683	0	33,790,683	0	31,174,683	1,095,000	809,000
研修助成金 世田谷区	障害事業	10,000	0	10,000	0	10,000	0	0
世田谷区 資格助成金		0	0	0	0	0	0	0
世田谷区知的障害者GH運営費補助金		2,520,000	0	2,520,000	0	2,520,000	0	0
障害者GH体制強化支援事業補助金		1,149,240	0	1,149,240	0	1,149,240	0	0
世田谷区短期入所事業等運営費補助金		7,021,000	0	7,021,000	0	7,021,000	0	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金		495,600	0	495,600	0	495,600	0	0
区分小計		11,195,840	0	11,195,840	0	11,195,840	0	0
利子補給金 東京都福祉保健財団	利息	338,380	0	338,380	0	338,380	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		338,380	0	338,380	0	338,380	0	0

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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 特別積立金種立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム ほうし
防災・減災体制推進事業	施設	10,027,000	0	10,027,000	10,027,000	0	10,027,000	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		10,027,000	0	10,027,000	10,027,000	0	10,027,000	0
	償還	0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0	
合計		55,351,903	0	55,351,903	10,027,000	1,095,000	41,540,063	809,000

補助金事業等収支明細書

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

(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

交付団体及び交付の目的	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳				かぶるいり
	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろいろびっ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	
経営支援補助金 東京都	0	0	0	0	0
研修助成金 世田谷区	0	0	0	0	0
第三者評価補助金 世田谷区	0	0	0	0	0
介護職員宿舎借り上げ支援助成金 東京都	0	0	0	0	0
奨学金返済助成金 東京都	0	0	0	0	0
介護職員等宿舎借り上げ助成金 世田谷区	0	0	0	0	0
健康診断助成金	0	0	0	0	0
利用者負担軽減額事業一部負担金	0	0	0	0	0
世田谷区介護人材採用経費助成金	0	0	0	0	0
新型コト支援事業助成金(介護)	0	0	0	0	0
新型コト支援事業助成金(世田谷区)	0	0	0	0	0
新型コト支援事業助成金(世田谷区)	0	0	0	0	0
世田谷区高齢者・障害者支援等支援金	0	0	0	0	0
コロナ 両立支援補助金	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 研修助成	0	0	0	0	0
障害者雇用給付金	0	0	0	0	0
新型コト支援事業助成金(提供体制確保事業)	0	0	0	0	0
世田谷区 物価高騰給付金	262,000	0	450,000	0	0
BCP運用支援事業	0	0	0	0	0
外国人介護職員コミュニケーション促進事業	0	0	0	0	0
処遇改善加算	0	0	0	0	0
東京都社会福祉協議会 委員会活動補助	0	0	0	0	0
世田谷区福祉支援助成金(介護負担軽減)	0	0	0	0	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金	0	0	0	0	0
防災・減災体制推進事業	0	0	0	0	0
外国人技能実習生受入補助金	0	0	0	0	0
介護度等改善促進報奨金	0	0	0	0	0
区分小計	262,000	0	450,000	0	0
障害	0	0	0	0	0
研修助成金 世田谷区	0	10,000	0	0	0
世田谷区 資格助成金	0	0	0	0	0
世田谷区知的障害者GH運営費補助金	0	2,520,000	0	0	0
障害者GH体制強化支援事業補助金	0	1,149,240	0	0	0
世田谷区短期入所事業等運営費補助金	0	7,021,000	0	0	0
東京都 物価・燃料高騰緊急支援金	0	495,600	0	0	0
区分小計	0	11,195,840	0	0	0
利息	0	0	0	0	0
利子補給金 東京都福祉保健財団	0	0	0	0	0
区分小計	0	0	0	0	0

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳					
		喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろえんびつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいどり
防災・減災体制推進事業	施設	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		262,000	0	11,195,840	450,000	0	0

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1) 事業区分間繰入金明細書

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元		繰入先		
社会福祉事業(障水の郷)	公益事業(かふえいろどり)	前期末支払資金残高	3,840,397	事業運営経費として
社会福祉事業(玉川福祉作業所)	公益事業(かふえいろどり)	前期末支払資金残高	900,000	事業運営経費として
		計	4,740,397	

(単位:円)

2) 拠点区分間繰入金明細書

拠点区分名		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 障水の郷	経常経費寄付金収益	3,575,830	固定資産取得支出(ベント等)
特別養護老人ホーム 障水の郷	本部	介護保険収入	7,848,500	固定資産取得支出(新規事業建設費原勘定)
喜多見だんちデイ	特別養護老人ホーム 障水の郷	前期末支払資金残高	8,240,100	事業所閉鎖に伴う資産等移動
世田谷区立玉川福祉作業所	特別養護老人ホーム 障水の郷	前期末支払資金残高	8,100,000	非務費として事業活動支出(事業活動支出)
ホームいろえんぴつ	特別養護老人ホーム 障水の郷	自立支援費収入	4,000,000	事業活動支出
		計	31,764,430	

(単位:円)

事業区分間及拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

令和 6 年 3 月 31 日現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)残高明細書

短期	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
	社会福祉事業(本部)	公益事業(かふえいよろどり)	3,001,100	当初運営経費として
	社会福祉事業(博水の郷)	公益事業(地域包括支援)	798,084	経常経費支払立替
	公益事業(かふえいよろどり)	社会福祉事業(博水の郷)	1,155	かふえいより上げ未取分
	公益事業(かふえいよろどり)	社会福祉事業(玉川福祉作業所)	285	かふえいより上げ未取分
	公益事業(かふえいよろどり)	社会福祉事業(いろえんびつ)	690	かふえいより上げ未取分
	小計		3,801,314	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		3,801,314	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

短期	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
	特別養護老人ホーム 博水の郷	本部	4,033	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	グループホーム やまぼうし	55,499,664	経常経費立替
	特別養護老人ホーム 博水の郷	タカヤセ大蔵アイ	1,828,850	経常経費立替
	小計		57,332,547	
長期			0	
			0	
	小計		0	
	合計		57,332,547	

基本金明細書

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳						
		本部	特別養護老人ホーム 樽水の郷	グループホーム ほうし	やま	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作 業所	ホームいろいろんびつ
前年度末残高	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0	0
第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0
計	0	0	0	0	0	0	0	0
当期末残高	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0	0
第一号基本金	589,728,302	0	589,728,302	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0	0	0	0	0

基本金明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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		
		タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター かふえい	各拠点区分ごとの内訳
前年度末残高				
第一号基本金	589,728,302	0	0	0
第二号基本金	589,728,302	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期組入額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期取崩額	0	0	0	0
計	0	0	0	0
当期末残高	589,728,302	0	0	0
第一号基本金	589,728,302	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0



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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

区分並びに積立 及び取崩しの事由	国庫補助金		補助金の種類 地方公共団体 補助金		その他の団体 からの補助金	合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	地方公共団体 補助金	特別養護老人ホーム 博水の郷			グループホーム ぼうし	やま		
前期繰越額						1,399,424,717	815,000	1,378,493,157	1,185,595	0
当期	研究助成金 世田谷区	0	0	0	0	0	0	0	0	0
期	共同募金会 助成	0	0	0	0	0	0	0	0	0
積	高齢者施設感染症設備推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
立	デジタルワーク助成金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
額	防災・減災体制推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	防災・減災体制推進事業	0	10,027,000	0	0	10,027,000	0	10,027,000	0	0
	固定資産移管	0	0	88,550	88,550	88,551	0	88,551	0	0
	当期積立額合計	0	10,027,000	88,550	88,550	10,115,551	0	10,115,551	0	0
当期	サービスマス活動費用の控除項目として計上する取崩額					31,113,460	407,500	28,935,523	366,494	0
取	特別費用の控除項目として計上する取崩額					0	0	0	0	0
崩	その他					88,551	0	0	0	0
額						0	0	0	0	0
	当期取崩額合計					31,202,011	407,500	28,935,523	366,494	0
	当期末残高					1,378,338,257	407,500	1,359,673,185	819,101	0

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

2頁 (単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	各拠点区分の内訳						
	喜多見だんちデイ	世田谷区立玉川福祉作業所	ホームいろいろんびつ	タガヤセ大蔵デイ	地域包括支援センター	かふえいろどり	
前期繰越額	130,901	0	18,669,164	130,900	0	0	
当期							
研修助成金 世田谷区	0	0	0	0	0	0	
共同募金会 助成	0	0	0	0	0	0	
高齢者施設感染症設備推進事業補助金	0	0	0	0	0	0	
テレワーク助成金	0	0	0	0	0	0	
デジタル環境整備促進事業補助金	0	0	0	0	0	0	
防災・減災体制推進事業	0	0	0	0	0	0	
固定資産移管	0	0	0	0	0	0	
当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	42,350	0	1,315,393	46,200	0	0	
特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0	
その他	88,551	0	0	0	0	0	
当期取崩額	130,901	0	1,315,393	46,200	0	0	
当期取崩額合計	130,901	0	1,315,393	46,200	0	0	
当期末残高	0	0	17,353,771	84,700	0	0	

引当金明細書

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

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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	51,200,000	50,346,000	51,045,600	154,400	50,346,000	
計	51,200,000	50,346,000	51,045,600	154,400	50,346,000	





本部 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部				
<b>事業活動による収支</b>					
収入					
介護保険事業収入	1,095,000		1,095,000	0	1,095,000
その他の事業収入	1,095,000		1,095,000	0	1,095,000
補助金事業収入(公費)	1,095,000		1,095,000	0	1,095,000
借入金利息補助金収入	0		0	0	0
経常経費寄附金収入	7,486,267		7,486,267	0	7,486,267
受取利息配当金収入	1,501		1,501	0	1,501
その他の収入	1,241,669		1,241,669	0	1,241,669
受入研修費収入	10,000		10,000	0	10,000
雑収入	1,231,669		1,231,669	0	1,231,669
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	9,824,437		9,824,437	0	9,824,437
支出					
人件費支出	2,457,854		2,457,854	0	2,457,854
役員報酬支出	2,457,854		2,457,854	0	2,457,854
事業費支出	0		0	0	0
事務費支出	11,305,247		11,305,247	0	11,305,247
福利厚生費支出	2,327,983		2,327,983	0	2,327,983
旅費交通費支出	1,403,837		1,403,837	0	1,403,837
研修研究費支出	1,944,699		1,944,699	0	1,944,699
事務消耗品費支出	2,372,036		2,372,036	0	2,372,036
印刷製本費支出	166,485		166,485	0	166,485
水道光熱費支出	66,973		66,973	0	66,973
通信運搬費支出	20,300		20,300	0	20,300
会議費支出	698,127		698,127	0	698,127
広報費支出	338,000		338,000	0	338,000
業務委託費支出	324,552		324,552	0	324,552
手数料支出	14,405		14,405	0	14,405
保険料支出	148,605		148,605	0	148,605
土地・建物賃借料支出	624,000		624,000	0	624,000
租税公課支出	6,572		6,572	0	6,572
保守料支出	48,712		48,712	0	48,712
渉外費支出	673,539		673,539	0	673,539
諸会費支出	126,422		126,422	0	126,422
利用者負担軽減額	0		0	0	0
支払利息支出	0		0	0	0
その他の支出	0		0	0	0
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	13,763,101		13,763,101	0	13,763,101
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 3,938,664		△ 3,938,664	0	△ 3,938,664
施設整備等による収支					

## 本部 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

2頁

(単位:円)

法人名	勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部					
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	0	0	0	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0	
	固定資産取得支出	7,848,500	7,848,500	7,848,500	0	7,848,500	
	その他の固定資産取得支出	7,848,500	7,848,500	7,848,500	0	7,848,500	
	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	0	0	0	0	0	
	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)	7,848,500	7,848,500	7,848,500	0	7,848,500	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△	7,848,500△	7,848,500	0	△	7,848,500
	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	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	7,848,500	7,848,500	7,848,500	0	7,848,500	
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	7,848,500	7,848,500	7,848,500	0	7,848,500	
	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	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,575,830	3,575,830	3,575,830	0	3,575,830	
	その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	3,575,830	3,575,830	3,575,830	0	3,575,830	
	その他の活動資金収支差額(9=7-8)	4,272,670	4,272,670	4,272,670	0	4,272,670	
	予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
	当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	7,514,494△	7,514,494	0	△	7,514,494

本部 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

3頁

(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	本部					
前期未支払資金残高(12)	△	1,233,205	△	0	△	1,233,205
当期未支払資金残高(11+12)	△	8,747,699	△	0	△	8,747,699



## 本部 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

1頁

(単位:円)

法人名	勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		本部	サービス区分				
	サービス活動増減の部						
	収益						
	介護保険事業収益	1,095,000		1,095,000	0	1,095,000	
	その他の事業収益	1,095,000		1,095,000	0	1,095,000	
	補助金事業収益(公費)	1,095,000		1,095,000	0	1,095,000	
	経常経費寄附金収益	7,486,267		7,486,267	0	7,486,267	
	その他の収益	0		0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	8,581,267		8,581,267	0	8,581,267	
	費用						
	人件費	2,457,854		2,457,854	0	2,457,854	
	役員報酬	2,457,854		2,457,854	0	2,457,854	
	事業費	0		0	0	0	
	事務費	11,305,247		11,305,247	0	11,305,247	
	福利厚生費	2,327,983		2,327,983	0	2,327,983	
	旅費交通費	1,403,837		1,403,837	0	1,403,837	
	研修研究費	1,944,699		1,944,699	0	1,944,699	
	事務消耗品費	2,372,036		2,372,036	0	2,372,036	
	印刷製本費	166,485		166,485	0	166,485	
	水道光熱費	66,973		66,973	0	66,973	
	通信運搬費	20,300		20,300	0	20,300	
	会議費	698,127		698,127	0	698,127	
	広報費	338,000		338,000	0	338,000	
	業務委託費	324,552		324,552	0	324,552	
	手数料	14,405		14,405	0	14,405	
	保険料	148,605		148,605	0	148,605	
	土地・建物賃借料	624,000		624,000	0	624,000	
	租税公課	6,572		6,572	0	6,572	
	保守料	48,712		48,712	0	48,712	
	渉外費	673,539		673,539	0	673,539	
	諸会費	126,422		126,422	0	126,422	
	利用者負担軽減額	0		0	0	0	
	減価償却費	713,517		713,517	0	713,517	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	407,500	△	407,500	0	407,500	△
	徴収不能額	0		0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0		0	0	0	
	その他の費用	0		0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	14,069,118		14,069,118	0	14,069,118	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	5,487,851	△	5,487,851	0	5,487,851	△
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	借入金利息補助金収益	0		0	0	0	
	受取利息配当金収益	1,501		1,501	0	1,501	

## 本部 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

2頁

(単位:円)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			本部					
		その他のサービス活動外収益	1,241,669		1,241,669	0	1,241,669	
		受入研修費収益	10,000		10,000	0	10,000	
		雑収益	1,231,669		1,231,669	0	1,231,669	
		サービス活動外収益計(4)	1,243,170		1,243,170	0	1,243,170	
		費用						
		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	
		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)	1,243,170		1,243,170	0	1,243,170	
		経常増減差額(7=3+6)	△ 4,244,681	△	4,244,681	0	△ 4,244,681	

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 (令和5年度)

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会  
拠点区分名：本部

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁  
(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															
その他固定資産(有形固定資産)															
車輦運搬具	1,250,090	815,000	0	0	625,043	407,500	407,500	0	625,047	407,500	4,275,128	4,900,175	4,900,175	1,630,000	
車輦運搬具	1,250,090	815,000	0	0	625,043	407,500	407,500	0	625,047	407,500	4,275,128	4,900,175	4,900,175	1,630,000	
器具及び備品	288,110	0	0	0	88,474	0	0	0	179,636	0	897,744	0	1,077,880	0	
器具及び備品	288,110	0	0	0	88,474	0	0	0	179,636	0	897,744	0	1,077,880	0	
その他固定資産合計(有形固定資産)	1,518,200	815,000	0	0	713,517	407,500	407,500	0	804,683	407,500	5,172,872	5,977,555	5,977,555	1,630,000	
その他固定資産(無形固定資産)															
その他固定資産合計	1,518,200	815,000	0	0	713,517	407,500	407,500	0	804,683	407,500	5,172,872	5,977,555	5,977,555	1,630,000	
基本財産及びその他の固定資産計	1,518,200	815,000	0	0	713,517	407,500	407,500	0	804,683	407,500	5,172,872	5,977,555	5,977,555	1,630,000	
得入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引		815,000	0	0		407,500				407,500					

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



## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会  
 拠点区分名 : 特別養護老人ホーム 博水の郷

(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	35,550,000	35,150,000 ( )	35,550,000	0 ( )	35,150,000	
計	35,550,000	35,150,000	35,550,000	0	35,150,000	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					訪問介護事業所 子のわたし
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	
事業活動による収支						
収入						
介護保険事業収入						
施設介護料収入	280,979,069	204,603,512	128,739,351	69,311,576	31,313,249	21,223,071
介護報酬収入	186,850,021	162,158,022	0	0	0	0
利用者負担金収入(公費)	160,987,373	144,921,764	0	0	0	0
利用者負担金収入(一般)	280,904	792,858	0	0	0	0
居宅介護料収入	25,581,744	16,443,400	0	0	0	0
(介護報酬収入)	0	0	95,900,266	62,388,544	0	17,513,743
介護報酬収入	0	0	84,385,836	55,639,155	0	15,522,387
介護予防報酬収入	0	0	84,212,924	55,639,155	0	15,522,387
(利用者負担金収入)	0	0	172,912	0	0	0
介護負担金収入(公費)	0	0	11,514,430	6,749,389	0	1,991,356
介護負担金収入(一般)	0	0	220,797	442,460	0	660,872
介護予防負担金収入(一般)	0	0	11,285,087	6,306,929	0	1,330,484
居宅介護支援介護料収入	0	0	8,546	0	0	0
居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	30,734,539	0
介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0	0	30,734,539	0
事業費収入	0	0	0	0	0	3,457,278
事業負担金収入(公費)	0	0	0	0	0	3,012,965
事業負担金収入(一般)	0	0	0	0	0	126,362
利用者等利用料収入	67,955,192	39,466,415	31,988,285	5,471,032	0	317,951
施設サービス利用料収入	3,924,916	2,780,721	0	0	0	169,050
居宅介護サービス利用料収入	0	0	1,812,303	264,832	0	0
食費収入(公費)	67,346	183,000	0	0	0	0
食費収入(一般)	23,754,060	18,412,680	11,068,650	5,206,200	0	0
食費収入(特定)	2,114,600	4,540,970	1,345,744	0	0	0
居住費収入(一般)	34,451,350	9,194,235	15,909,662	0	0	0
居住費収入(特定)	3,642,920	4,354,809	1,851,926	0	0	0
その他の利用料収入	0	0	0	0	0	169,050
その他の事業収入	26,173,856	2,979,075	850,800	1,452,000	578,710	83,000
補助金事業収入(公費)	25,759,008	2,979,075	850,800	1,452,000	50,800	83,000
受託事業収入(公費)	414,848	0	0	0	527,910	0
老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	43,000
その他の事業収入	0	0	0	0	0	43,000
借入金利息補助金収入	155,332	183,048	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,298,000	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	60	0	0	0	0	0
その他の収入	2,903,988	2,407,316	38,434	337,920	143,724	272,880
受入研修費収入	147,035	127,605	0	6,000	0	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分					
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたし
利用者等外給食収入	1,399,244	1,214,336	32,040	331,920	143,640	272,880
雑収入	1,357,709	1,065,375	6,394	0	84	0
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	285,336,449	207,193,876	128,777,785	69,649,496	31,456,973	21,538,951
支出						
人件費支出	196,101,752	152,212,116	42,625,132	48,484,297	20,387,516	22,131,496
職員給料支出	105,817,968	97,062,995	29,661,628	26,158,762	14,411,407	9,972,105
職員給与支出	31,438,210	2,983,855	4,040,550	4,221,125	2,713,125	1,467,403
非常勤職員給与支出	27,264,367	23,661,414	2,374,103	10,592,957	0	7,917,344
退職給付支出	4,264,526	3,700,974	934,500	934,500	534,000	534,000
法定福利費支出	27,316,681	24,802,878	5,614,351	6,576,953	2,728,984	2,240,644
事業費支出	42,647,175	36,915,941	15,772,422	7,423,071	472,300	131,175
給食費支出	15,433,490	13,049,197	7,997,156	2,525,924	0	0
介護用品費支出	4,571,510	3,967,390	2,265,447	0	0	0
医薬品費支出	47,732	41,425	1,298	0	0	0
保健衛生費支出	3,531,435	3,064,761	1,520,502	607,577	4,550	15,350
被服費支出	748,145	649,279	394,146	0	0	0
教養娯楽費支出	535,475	464,712	204,258	564,279	0	0
日用品費支出	831,605	721,709	294,260	295,313	1,729	6,880
水道光熱費支出	14,365,041	12,466,718	2,413,931	1,609,287	46,422	46,422
消耗器具備品費支出	1,967,341	1,587,717	526,774	281,251	335,747	39,972
保険料支出	64,053	313,368	47,922	442,828	81,257	156
賃借料支出	529,991	459,954	106,728	224,179	2,595	22,395
車両費支出	149,463	129,711	0	872,433	0	0
事務費支出	45,147,771	52,353,074	9,459,093	9,762,326	1,210,908	920,715
福利厚生費支出	2,186,674	1,897,344	204,703	276,403	110,016	66,023
職員被服費支出	389,860	338,341	199,708	199,708	5,547	5,547
旅費交通費支出	101,006	87,659	36,560	26,052	11,659	272
研修研究費支出	291,432	252,920	30,382	30,382	65,847	4,500
事務消耗品費支出	710,395	616,517	251,788	374,801	150,823	149,938
印刷製本費支出	126,618	109,885	33,584	38,534	15,645	103,095
修繕費支出	3,853,173	16,586,697	399,810	574,602	18,332	41,362
通信運搬費支出	1,159,198	1,006,011	420,493	424,264	67,888	226,444
会議費支出	15,103	13,107	0	0	0	0
広報費支出	88,926	77,174	0	0	0	0
業務委託費支出	25,316,245	21,970,735	6,499,296	6,499,296	199,526	199,526
手数料支出	1,686,731	1,463,832	251,475	155,740	31,465	64,105
保険料支出	182,018	157,964	92,998	92,998	2,583	20,651
土地・建物賃借料支出	6,931,572	5,944,748	0	0	0	0
租税公課支出	142,992	124,095	0	82,500	39,600	0
保守料支出	1,457,787	1,265,142	1,020,238	906,446	437,177	34,252
渉外費支出	260,611	226,171	0	0	19,800	0

特別養護老人ホーム 博水の郷 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)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分						
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたし	二
諸会費支出	234,302	203,339	18,000	80,600	35,000	5,000	
雑支出	13,128	11,393	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	255,840	167,170	707,207	248,294	0	0	
支払利息支出	220,333	169,465	30,000	30,000	0	0	
その他の支出	1,359,166	1,179,554	32,040	331,920	143,640	272,880	
利用者等外給食費支出	1,359,166	1,179,554	32,040	331,920	143,640	272,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	285,732,037	242,997,320	68,625,894	66,279,908	22,214,364	23,456,266	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 395,588	△ 35,803,444	60,151,891	3,369,588	9,242,609	△ 1,917,315	
施設整備等による収支							
収入							
施設整備等補助金収入	10,027,000	0	0	0	0	0	
施設整備等補助金収入	10,027,000	0	0	0	0	0	
施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0	
設備資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0	
施設整備等収入計(4)	10,027,000	0	0	0	0	0	
支出							
設備資金借入金元金償還支出	2,763,864	1,232,136	0	0	0	0	
固定資産取得支出	18,466,250	0	1,372,800	915,200	199,100	26,400	
器具及び備品取得支出	18,466,250	0	1,372,800	915,200	199,100	26,400	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	21,230,114	1,232,136	1,372,800	915,200	199,100	26,400	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 11,203,114	△ 1,232,136	△ 1,372,800	△ 915,200	△ 199,100	△ 26,400	
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	0	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	0	0	0	
長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	23,915,930	0	25,502	17,001	491	491	
その他の活動による収入	283,465	0	25,502	17,001	491	491	
その他の活動による収入	283,465	0	25,502	17,001	491	491	
その他の活動収入計(7)	24,199,395	0	25,502	17,001	491	491	
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	2,500,000	0	0	0	0	0	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	



特別養護老人ホーム 博水の郷 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)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘定科目	サービス区分						訪問介護事業所 子のわたくし	訪問介護事業所 子のわたくし
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニッツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	二		
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金返済支出	3,840,397	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金支出	7,848,500	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動による支出	14,188,897	0	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	10,010,498	0	25,502	17,001	0	491	0	491
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0	0	0	0
予備費支出(10)								
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 1,588,204	△ 37,035,580	58,804,593	2,471,389	9,044,000	△ 1,943,224		
前期未支払資金残高(12)	301,877,487	2,057,078	227,264,725	9,067,436	12,954,841	915,024		
当期未支払資金残高(11+12)	300,289,283	39,092,658	286,069,318	11,538,825	3,910,841	1,028,200		

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

5頁  
(単位：円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

事業活動による収支	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		移動支援事業所	子のわたり			
収入						
介護保険事業収入		0	0	736,169,828	0	736,169,828
施設介護料収入		0	0	349,008,043	0	349,008,043
介護報酬収入		0	0	305,909,137	0	305,909,137
利用者負担金収入(公費)		0	0	1,073,762	0	1,073,762
利用者負担金収入(一般)		0	0	42,025,144	0	42,025,144
居宅介護料収入		0	0	175,802,553	0	175,802,553
(介護報酬収入)		0	0	155,547,378	0	155,547,378
介護報酬収入		0	0	155,374,466	0	155,374,466
介護予防報酬収入		0	0	172,912	0	172,912
(利用者負担金収入)		0	0	20,255,175	0	20,255,175
介護負担金収入(公費)		0	0	1,324,129	0	1,324,129
介護負担金収入(一般)		0	0	18,922,500	0	18,922,500
介護予防負担金収入(一般)		0	0	8,546	0	8,546
居宅介護支援介護料収入		0	0	30,734,539	0	30,734,539
居宅介護支援介護料収入		0	0	30,734,539	0	30,734,539
介護予防・日常生活支援総合事業収入		0	0	3,457,278	0	3,457,278
事業費収入		0	0	3,012,965	0	3,012,965
事業負担金収入(公費)		0	0	126,362	0	126,362
事業負担金収入(一般)		0	0	317,951	0	317,951
利用者等利用料収入		0	0	145,049,974	0	145,049,974
施設サービス利用料収入		0	0	6,705,637	0	6,705,637
居宅介護サービス利用料収入		0	0	2,077,135	0	2,077,135
食費収入(公費)		0	0	250,346	0	250,346
食費収入(一般)		0	0	58,441,590	0	58,441,590
食費収入(特定)		0	0	8,001,314	0	8,001,314
居住費収入(一般)		0	0	59,555,247	0	59,555,247
居住費収入(特定)		0	0	9,849,655	0	9,849,655
その他の利用料収入		0	0	169,050	0	169,050
その他の事業収入		0	0	32,117,441	0	32,117,441
補助金事業収入(公費)		0	0	31,174,683	0	31,174,683
委託事業収入(公費)		0	0	942,758	0	942,758
老人福祉事業収入		0	0	0	0	0
障害福祉サービス等事業収入		406,725	0	449,725	0	449,725
その他の事業収入		406,725	0	449,725	0	449,725
その他の事業収入		406,725	0	449,725	0	449,725
借入金利息補助金収入		0	0	338,380	0	338,380
経常経費寄附金収入		0	0	1,298,000	0	1,298,000
受取利息配当金収入		0	0	60	0	60
その他の収入		0	0	6,104,262	0	6,104,262
受入研修費収入		0	0	280,640	0	280,640

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

6頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘定科目	サ-ビス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	移動支援事業所 子のわたし	二			
利用者等外給食収入	0	0	3,394,060	0	3,394,060
雑収入	0	0	2,429,562	0	2,429,562
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	406,725	0	744,360,255	0	744,360,255
支出					
人件費支出	0	0	481,942,309	0	481,942,309
職員給料支出	0	0	283,084,865	0	283,084,865
職員賞与支出	0	0	46,864,268	0	46,864,268
非常勤職員給与支出	0	0	71,810,185	0	71,810,185
退職給付支出	0	0	10,902,500	0	10,902,500
法定福利費支出	0	0	69,280,491	0	69,280,491
事業費支出	0	0	103,362,084	0	103,362,084
給食費支出	0	0	39,005,767	0	39,005,767
介護用品費支出	0	0	10,804,347	0	10,804,347
医薬品費支出	0	0	90,455	0	90,455
保健衛生費支出	0	0	8,744,175	0	8,744,175
被服費支出	0	0	1,791,570	0	1,791,570
教養娯楽費支出	0	0	1,768,724	0	1,768,724
日用品費支出	0	0	2,151,496	0	2,151,496
水道光熱費支出	0	0	30,947,821	0	30,947,821
消耗器具備品費支出	0	0	4,738,802	0	4,738,802
保険料支出	0	0	821,478	0	821,478
賃料支出	0	0	1,345,842	0	1,345,842
車輦費支出	0	0	1,151,607	0	1,151,607
事務費支出	0	0	118,853,887	0	118,853,887
福利厚生費支出	0	0	4,741,163	0	4,741,163
職員被服費支出	0	0	1,138,711	0	1,138,711
旅費交通費支出	0	0	263,208	0	263,208
研修研究費支出	0	0	675,521	0	675,521
印刷製本費支出	0	0	2,254,262	0	2,254,262
修繕費支出	0	0	427,361	0	427,361
通信運搬費支出	0	0	21,473,976	0	21,473,976
会議費支出	0	0	3,304,298	0	3,304,298
広報費支出	0	0	28,210	0	28,210
業務委託費支出	0	0	166,100	0	166,100
手数料支出	0	0	60,684,624	0	60,684,624
保険料支出	0	0	3,653,348	0	3,653,348
土地・建物賃借料支出	0	0	549,212	0	549,212
租税公課支出	0	0	12,876,320	0	12,876,320
保守料支出	0	0	389,187	0	389,187
渉外費支出	0	0	5,121,042	0	5,121,042
	0	0	506,582	0	506,582

## 特別養護老人ホーム 博水の郷 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

7頁  
(単位:円)

法人名	勘定科目	サービスマス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		移動支援事業所	子のわたし				
法人名	社会福祉法人 大三島育徳会						
	諸会費支出	0	0	576,241	0	576,241	
	雑支出	0	0	24,521	0	24,521	
	利用者負担軽減額	0	0	1,378,511	0	1,378,511	
	支払利息支出	0	0	449,798	0	449,798	
	その他の支出	0	0	3,319,200	0	3,319,200	
	利用者等外給食費支出	0	0	3,319,200	0	3,319,200	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	0	709,305,789	0	709,305,789	
	事業活動資金収支差額(3=1-2)	406,725		35,054,466	0	35,054,466	
	施設整備等による収支						
	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	10,027,000	0	10,027,000	
	施設整備等補助金収入	0	0	10,027,000	0	10,027,000	
	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)	0	0	10,027,000	0	10,027,000	
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	0	3,996,000	0	3,996,000	
	固定資産取得支出	0	0	20,979,750	0	20,979,750	
	器具及び備品取得支出	0	0	20,979,750	0	20,979,750	
	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	0	0	0	0	0	
	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)	0	0	24,975,750	0	24,975,750	
	施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	14,948,750	0	14,948,750	
	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	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	23,915,930	0	23,915,930	
	その他の活動による収入	0	0	326,950	0	326,950	
	その他の活動による収入	0	0	326,950	0	326,950	
	その他の活動収入計(7)	0	0	24,242,880	0	24,242,880	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,500,000	0	2,500,000	
	長期貸付金支出	0	0	0	0	0	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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)

法人名 : 社会福祉法人 大三島斎徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	移動支援事業所 子のわたし	二				
積立資産支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	3,840,397	0	3,840,397	
拠点区分間繰入金支出	0	0	7,848,500	0	7,848,500	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	14,188,897	0	14,188,897	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	0	10,053,983	0	10,053,983	
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	406,725		30,159,699	0	30,159,699	
前期末支払資金残高(12)	575,200		514,133,962	0	514,133,962	
当期末支払資金残高(11+12)	981,925		544,293,661	0	544,293,661	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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

1頁  
(単位: 円)

法人名	勘定科目	サービス区分					訪問介護事業所 子のわたし
		特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	
社会福祉法人 大三島育徳会	サービス活動増減の部						
	収益						
	介護保険事業収益	280,979,069	204,603,512	128,739,351	69,311,576	31,313,249	21,223,071
	施設介護料収益	186,850,021	162,158,022	0	0	0	0
	介護報酬収益	160,987,373	144,921,764	0	0	0	0
	利用者負担金収益(公費)	280,904	792,858	0	0	0	0
	利用者負担金収益(一般)	25,581,744	16,443,400	0	0	0	0
	居宅介護料収益	0	0	95,900,266	62,388,544	0	17,513,743
	(介護報酬収益)	0	0	84,385,836	55,639,155	0	15,522,387
	介護報酬収益	0	0	84,212,924	55,639,155	0	15,522,387
	介護予防報酬収益	0	0	172,912	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	11,514,430	6,749,389	0	1,991,356
	介護負担金収益(公費)	0	0	220,797	442,460	0	660,872
	介護負担金収益(一般)	0	0	11,285,087	6,306,929	0	1,330,484
	介護予防負担金収益(一般)	0	0	8,546	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	30,734,539	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	30,734,539	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	3,457,278
	事業費収益	0	0	0	0	0	3,012,965
	事業負担金収益(公費)	0	0	0	0	0	126,362
	事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	317,951
	利用者等利用料収益	67,955,192	39,466,415	31,988,285	5,471,032	0	169,050
	施設サービス利用料収益	3,924,916	2,780,721	0	0	0	0
	居宅介護サービス利用料収益	0	0	1,812,303	264,832	0	0
	食費収益(公費)	67,346	183,000	0	0	0	0
	食費収益(一般)	23,754,060	18,412,680	11,068,650	5,206,200	0	0
	食費収益(特定)	2,114,600	4,540,970	1,345,744	0	0	0
	居住費収益(一般)	34,451,350	9,194,235	15,909,662	0	0	0
	居住費収益(特定)	3,642,920	4,354,809	1,851,926	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	26,173,856	2,979,075	850,800	1,452,000	578,710	169,050
	補助金事業収益(公費)	25,759,008	2,979,075	850,800	1,452,000	50,800	83,000
	委託事業収益(公費)	414,848	0	0	0	527,910	83,000
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	43,000
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	43,000
	経常経費寄附金収益	1,298,000	0	0	0	0	43,000
	その他の収益	0	0	0	0	0	0
	費用	282,277,069	204,603,512	128,739,351	69,311,576	31,313,249	21,266,071
	人件費	197,206,752	152,212,116	42,890,132	48,429,297	19,037,516	21,766,496

特別養護老人ホーム 博水の郷 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)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分						訪問介護事業所のわたり
	特別養護老人ホーム博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム博水の郷(徒菜型)	老人短期入所事業博水の郷	老人デイサービスセンター	サービスセンター博水の郷	居宅介護支援事業所博水の郷	
職員給与	105,817,968	97,062,995	29,661,628	26,158,762	14,411,407	9,972,105	
職員賞与	3,438,210	2,983,855	1,840,550	1,521,125	1,363,135	167,403	
賞与引当金繰入	29,105,000	0	2,465,000	2,645,000	0	935,000	
非常勤職員給与	27,264,367	23,661,414	2,374,103	10,592,957	0	7,917,344	
退職給付費用	4,264,526	3,700,974	934,500	934,500	534,000	534,000	
法定福利費	27,316,681	24,802,878	5,614,351	6,576,953	2,728,984	2,240,644	
事業費	43,136,818	36,915,941	15,816,473	7,452,438	473,147	132,022	
給食費	15,433,490	13,049,197	7,997,156	2,525,924	0	0	
介護用品費	4,571,510	3,967,390	2,265,447	0	0	0	
医薬用品費	47,732	41,425	1,298	0	0	0	
保健衛生費	3,531,435	3,064,761	1,520,502	607,577	4,550	15,350	
被服費	748,145	649,279	394,146	0	0	0	
教養娯楽費	535,475	464,712	204,258	564,279	0	0	
日用品費	831,605	721,709	294,260	295,313	1,729	6,880	
水道光熱費	14,365,041	12,466,718	2,413,931	1,609,287	46,422	46,422	
消耗器具備品費	1,967,341	1,587,717	526,774	281,251	335,747	39,972	
保険料	425,590	313,368	91,973	472,195	82,104	1,003	
賃借料	529,991	459,954	106,728	224,179	2,595	22,395	
車両費	149,463	129,711	0	872,433	0	0	
事務費	45,147,771	52,353,074	9,459,093	9,762,326	1,210,908	920,715	
福利厚生費	2,186,674	1,897,344	204,703	276,403	110,016	66,023	
職員被服費	389,860	338,341	199,708	199,708	5,547	5,547	
旅費交通費	101,006	87,659	36,560	26,052	11,659	272	
研修研究費	291,432	252,920	30,440	30,382	65,847	4,500	
事務消耗品費	710,395	616,517	251,788	374,801	150,823	149,938	
印刷製本費	126,618	109,885	33,584	38,534	15,645	103,095	
修繕費	3,853,173	16,586,697	399,810	574,602	18,332	41,362	
通信運搬費	1,159,198	1,006,011	420,493	424,264	67,888	226,444	
会議費	15,103	13,107	0	0	0	0	
広報費	88,926	77,174	0	0	0	0	
業務委託費	25,316,245	21,970,735	6,499,296	6,499,296	199,526	199,526	
手数料	1,686,731	1,463,832	251,475	155,740	31,465	64,105	
保険料	182,018	157,964	92,998	92,998	2,583	20,651	
土地・建物賃借料	6,931,572	5,944,748	0	0	0	0	
租税公課	142,992	124,095	0	82,500	39,600	0	
保守料	1,457,787	1,265,142	1,020,238	905,446	437,177	34,252	
渉外費	260,611	226,171	0	0	19,800	0	
諸会費	234,302	203,339	18,000	80,600	35,000	5,000	
雑費	13,128	11,393	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	255,840	167,170	707,207	248,294	0	0	
利用費負担減額	16,502,235	14,089,566	7,198,725	6,980,250	599,007	372,151	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,394,871	△ 8,891,490	△ 4,862,533	△ 4,732,653	△ 26,988	△ 26,988	

特別養護老人ホーム 博水の郷 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)

法人名：社会福祉法人 大三島青徳会

勘定科目	サービス区分						訪問介護事業所 子のわたし	二
	特別養護老人ホーム 博水の郷(ユニツ)	特別養護老人ホーム 博水の郷(従来型)	老人短期入所事業 博水の郷	老人デイサービス 博水の郷	居宅介護支援事業所 博水の郷	訪問介護事業所 子のわたし		
徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の費用	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動費用計(2)	291,854,545	246,846,377	71,209,097	68,139,952	21,293,590	23,164,396		
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 9,577,476	△ 42,242,865	57,530,254	1,171,624	10,019,659	△ 1,898,325		
サービス活動外増減の部								
収益								
借入金利息補助金収益	155,332	183,048	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収益	60	0	0	0	0	0	0	0
その他のサービス活動外収益	2,903,988	2,407,316	38,434	337,920	143,724	272,880		
受入研修費収益	147,035	127,605	0	6,000	0	0		
利用者等外給食収益	1,399,244	1,214,336	32,040	331,920	143,640	272,880		
雑収益	1,357,709	1,065,375	6,394	0	84	0		
サービス活動外収益計(4)	3,059,380	2,590,364	38,434	337,920	143,724	272,880		
費用								
支払利息	228,881	169,465	30,000	30,000	0	0		
その他のサービス活動外費用	1,359,166	1,179,554	32,040	331,920	143,640	272,880		
利用者等外給食費	1,359,166	1,179,554	32,040	331,920	143,640	272,880		
サービス活動外費用計(5)	1,588,047	1,349,019	62,040	361,920	143,640	272,880		
サービス活動外増減差額(6=4-5)	1,471,333	1,241,345	△ 23,606	24,000	84	0		
経常増減差額(7=3+6)	△ 8,106,143	△ 41,001,520	57,506,648	1,147,624	10,019,743	△ 1,898,325		



## 特別養護老人ホーム 博水の郷 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

4頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

収入	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		一	二			
			移動支援事業所 子のわたし			
介護保険事業収益		0		736,169,828	0	736,169,828
施設介護料収益		0		349,008,043	0	349,008,043
介護報酬収益		0		305,909,137	0	305,909,137
利用者負担金収益(公費)		0		1,073,762	0	1,073,762
利用者負担金収益(一般)		0		42,025,144	0	42,025,144
居宅介護料収益		0		175,802,553	0	175,802,553
(介護報酬収益)		0		155,547,378	0	155,547,378
介護報酬収益		0		155,374,466	0	155,374,466
介護予防報酬収益		0		172,912	0	172,912
(利用者負担金収益)		0		20,255,175	0	20,255,175
介護負担金収益(公費)		0		1,324,129	0	1,324,129
介護負担金収益(一般)		0		18,922,500	0	18,922,500
介護予防負担金収益(一般)		0		8,546	0	8,546
居宅介護支援介護料収益		0		30,734,539	0	30,734,539
居宅介護支援介護料収益		0		30,734,539	0	30,734,539
介護予防・日常生活支援総合事業収益		0		3,457,278	0	3,457,278
事業費収益		0		3,012,965	0	3,012,965
事業負担金収益(公費)		0		126,362	0	126,362
事業負担金収益(一般)		0		317,951	0	317,951
利用者等利用料収益		0		145,049,974	0	145,049,974
施設サービス利用料収益		0		6,705,637	0	6,705,637
居宅介護サービス利用料収益		0		2,077,135	0	2,077,135
食費収益(公費)		0		250,346	0	250,346
食費収益(一般)		0		58,441,590	0	58,441,590
食費収益(特定)		0		8,001,314	0	8,001,314
居住費収益(一般)		0		59,555,247	0	59,555,247
居住費収益(特定)		0		9,849,655	0	9,849,655
その他の利用料収益		0		169,050	0	169,050
その他の事業収益		0		32,117,441	0	32,117,441
補助金事業収益(公費)		0		31,174,683	0	31,174,683
受託事業収益(公費)		0		942,758	0	942,758
老人福祉事業収益		0		0	0	0
障害福祉サービス等事業収益		406,725		449,725	0	449,725
その他の事業収益		406,725		449,725	0	449,725
その他の事業収益		406,725		449,725	0	449,725
経常経費寄附金収益		0		1,298,000	0	1,298,000
その他の収益		0		0	0	0
費用		406,725		737,917,553	0	737,917,553
人件費		0		481,542,309	0	481,542,309

特別養護老人ホーム 博水の郷 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)

法人名	勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		移動支援事業所	子のわたし			
法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会					
	職員給料	0	0	283,084,865	0	283,084,865
	職員賃与	0	0	11,314,268	0	11,314,268
	貸与引当金繰入	0	0	35,150,000	0	35,150,000
	非常勤職員給与	0	0	71,810,185	0	71,810,185
	退職給付費用	0	0	10,902,500	0	10,902,500
	法定福利費	0	0	69,280,491	0	69,280,491
	事業費	0	0	103,926,839	0	103,926,839
	給食費	0	0	39,005,767	0	39,005,767
	介護用品費	0	0	10,804,347	0	10,804,347
	医薬品費	0	0	90,455	0	90,455
	保健衛生費	0	0	8,744,175	0	8,744,175
	被服費	0	0	1,791,570	0	1,791,570
	教養娯楽費	0	0	1,768,724	0	1,768,724
	日用品費	0	0	2,151,496	0	2,151,496
	水道光熱費	0	0	30,947,821	0	30,947,821
	消耗器具備品費	0	0	4,738,802	0	4,738,802
	保険料	0	0	1,386,233	0	1,386,233
	賃借料	0	0	1,345,842	0	1,345,842
	車輦費	0	0	1,151,607	0	1,151,607
	事務費	0	0	118,853,887	0	118,853,887
	福利厚生費	0	0	4,741,163	0	4,741,163
	職員被服費	0	0	1,138,711	0	1,138,711
	旅費交通費	0	0	263,208	0	263,208
	研修研究費	0	0	675,521	0	675,521
	事務消耗品費	0	0	2,254,262	0	2,254,262
	印刷製本費	0	0	427,361	0	427,361
	修繕費	0	0	21,473,976	0	21,473,976
	通信運搬費	0	0	3,304,298	0	3,304,298
	会議費	0	0	28,210	0	28,210
	広報費	0	0	166,100	0	166,100
	業務委託費	0	0	60,684,624	0	60,684,624
	手数料	0	0	3,653,348	0	3,653,348
	保険料	0	0	549,212	0	549,212
	土地・建物賃借料	0	0	12,876,320	0	12,876,320
	租税公課	0	0	389,187	0	389,187
	保守料	0	0	5,121,042	0	5,121,042
	渉外費	0	0	506,582	0	506,582
	雑会費	0	0	576,241	0	576,241
	雑費	0	0	24,521	0	24,521
	利用者負担軽減額	0	0	1,378,511	0	1,378,511
	減価償却費	16,608	0	45,758,542	0	45,758,542
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△	28,935,523	0	28,935,523

## 特別養護老人ホーム 博水の郷 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

6頁  
(単位: 円)

法人名	勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		移動支援事業所	子のわたくし				
	徴収不能額	0	0	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	16,608	722,524,565	722,524,565	0	722,524,565	
	サービス活動増減差額(3=1-2)	390,117	15,392,988	15,392,988	0	15,392,988	
	サービス活動外増減の部						
	収益						
	借入金利息補助金収益	0	338,380	338,380	0	338,380	
	受取利息配当金収益	0	60	60	0	60	
	その他のサービス活動外収益	0	6,104,262	6,104,262	0	6,104,262	
	受入研修費収益	0	280,640	280,640	0	280,640	
	利用者等外給食収益	0	3,394,060	3,394,060	0	3,394,060	
	雑収益	0	2,429,562	2,429,562	0	2,429,562	
	サービス活動外収益計(4)	0	6,442,702	6,442,702	0	6,442,702	
	費用						
	支払利息	0	458,346	458,346	0	458,346	
	その他のサービス活動外費用	0	3,319,200	3,319,200	0	3,319,200	
	利用者等外給食費	0	3,319,200	3,319,200	0	3,319,200	
	サービス活動外費用計(5)	0	3,777,546	3,777,546	0	3,777,546	
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	0	2,665,156	2,665,156	0	2,665,156	
	経常増減差額(7=3+6)	390,117	18,058,144	18,058,144	0	18,058,144	

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 (令和5年度)

法人名: 社会福祉法人 大三島育徳会  
 拠点区分名: 特別養護老人ホーム 博水の郷

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

1頁  
 (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	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
土地	1,230,000,000	873,848,000	0	0	0	0	0	0	1,230,000,000	873,848,000	0	0	1,230,000,000	873,848,000	
建物	617,986,720	494,851,507	0	0	33,734,104	25,123,653	0	0	584,252,616	469,727,854	1,056,609,541	889,918,727	1,640,862,157	1,359,646,581	
建物基本財産	611,635,969	493,395,105	0	0	32,412,775	24,960,353	0	0	579,222,894	468,435,052	1,056,609,541	889,918,727	1,640,862,157	1,359,646,581	
建物付属設備	6,351,351	1,456,102	0	0	1,321,329	163,300	0	0	5,030,022	1,292,802	0	0	5,030,022	1,292,802	
基本財産計	1,847,986,720	1,368,699,507	0	0	33,734,104	25,123,653	0	0	1,814,252,616	1,343,575,854	1,056,609,541	889,918,727	2,870,862,157	2,233,494,581	
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	58,777	0	0	0	12,285	0	0	0	46,492	0	0	0	1,362,322	0	
建物	58,777	0	0	0	12,285	0	0	0	46,492	0	0	0	1,362,322	0	
構築物	1,103,055	0	0	0	332,954	0	0	0	770,101	0	0	0	24,549,441	0	
構築物	1,103,055	0	0	0	332,954	0	0	0	770,101	0	0	0	24,549,441	0	
車両運搬具	534,563	351,564	1	1	438,928	281,250	0	0	105,636	70,315	0	0	14,904,103	3,180,000	
車両運搬具	534,563	351,564	1	1	438,928	281,250	0	0	105,636	70,315	0	0	14,904,103	3,180,000	
器具及び備品	39,553,077	6,190,616	21,160,993	10,115,550	6,601,454	1,759,354	2	0	44,112,614	14,546,812	123,536,864	36,088,461	167,649,478	50,635,273	
器具及び備品	39,553,077	6,190,616	21,160,993	10,115,550	6,601,454	1,759,354	2	0	44,112,614	14,546,812	123,536,864	36,088,461	167,649,478	50,635,273	
その他固定資産合計(有形固定資産)	29,553,077	6,190,616	21,160,994	10,115,551	7,375,621	2,040,604	2	0	45,034,843	14,617,127	163,430,501	39,198,146	208,465,344	53,815,273	
その他固定資産(無形固定資産)	31,249,472	6,542,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
権利	31,249,472	6,542,180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ソフトウエア	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
ソフトウエア	12,000	0	0	0	0	0	0	0	12,000	0	0	0	12,000	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	8,532,092	3,251,470	0	0	4,648,817	1,771,266	0	0	3,883,275	1,480,204	21,446,096	7,376,137	25,329,371	8,532,341	
その他固定資産合計	8,544,092	3,251,470	0	0	4,648,817	1,771,266	0	0	3,895,275	1,480,204	21,446,096	7,376,137	25,341,371	8,536,341	
基本財産及びその他の固定資産計	39,793,564	9,793,650	21,160,994	10,115,551	12,024,438	3,811,870	2	0	48,930,118	16,097,331	184,876,597	46,574,263	233,806,715	62,671,614	
基本財産及びその他の固定資産計	39,793,564	9,793,650	21,160,994	10,115,551	12,024,438	3,811,870	2	0	48,930,118	16,097,331	184,876,597	46,574,263	233,806,715	62,671,614	
将来入金予定の償還補助金の額	1,887,780,284	1,378,493,157	21,160,994	10,115,551	45,758,542	28,995,523	2	0	1,863,182,734	1,359,673,185	1,341,486,138	936,483,010	3,104,668,872	2,286,166,165	
将来入金予定の償還補助金の額	1,887,780,284	1,378,493,157	21,160,994	10,115,551	45,758,542	28,995,523	2	0	1,863,182,734	1,359,673,185	1,341,486,138	936,483,010	3,104,668,872	2,286,166,165	
差引															
差引															
合計	1,230,000,000	873,848,000	0	0	33,734,104	25,123,653	0	0	1,230,000,000	873,848,000	1,056,609,541	889,918,727	2,870,862,157	2,233,494,581	
合計	1,230,000,000	873,848,000	0	0	33,734,104	25,123,653	0	0	1,230,000,000	873,848,000	1,056,609,541	889,918,727	2,870,862,157	2,233,494,581	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、該補助金元金償還補助金がある場合には、償還補助金額を記載した上で、国庫補助金取崩し評価を行うものとする。  
 2. 「当期増加額」には減価償却累計額の増加分、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会  
 拠点区分名 : グループホーム やまぼうし

(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		
償与引当金	2,300,000	0	2,300,000	0	0	
計	2,300,000	0	2,300,000	0	0	

## グループホーム やまぼうし 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

1頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや			
事業活動による収支						
収入						
	介護保険事業収入	45,814,144	574,410	46,388,554	0	46,388,554
	地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	30,734,344	388,849	31,123,193	0	31,123,193
	介護報酬収入 (利用者負担金収入)	27,693,311	352,261	28,045,572	0	28,045,572
	利用者等利用料収入	3,041,033	36,588	3,077,621	0	3,077,621
	地域密着型介護サービス利用料収入	14,405,800	50,561	14,456,361	0	14,456,361
	食費収入(一般)	1,862,400	0	1,862,400	0	1,862,400
	居住費収入(一般)	4,020,000	50,561	4,070,561	0	4,070,561
	その他の事業収入	8,523,400	0	8,523,400	0	8,523,400
	補助金事業収入(公費)	674,000	135,000	809,000	0	809,000
	老人福祉事業収入	674,000	135,000	809,000	0	809,000
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0
	その他の収入	475,920	0	475,920	0	475,920
	流動資産評価益等による資金増加額	475,920	0	475,920	0	475,920
	事業活動収入計(1)	46,290,064	574,410	46,864,474	0	46,864,474
支出						
	人件費支出	36,487,651	5,732,000	42,219,651	0	42,219,651
	職員給料支出	20,573,183	0	20,573,183	0	20,573,183
	非常勤職員給与支出	3,131,538	0	3,131,538	0	3,131,538
	退職給付支出	7,020,479	5,732,000	12,752,479	0	12,752,479
	法定福利費支出	445,000	0	445,000	0	445,000
	事業費支出	5,317,451	0	5,317,451	0	5,317,451
	給食費支出	9,729,880	0	9,729,880	0	9,729,880
	介護用品費支出	5,167,690	0	5,167,690	0	5,167,690
	保健衛生費支出	43,780	0	43,780	0	43,780
	教養娯楽費支出	1,160,424	0	1,160,424	0	1,160,424
	日用品費支出	282,555	0	282,555	0	282,555
	水道光熱費支出	687,548	0	687,548	0	687,548
	消耗器具備品費支出	1,798,236	0	1,798,236	0	1,798,236
	保険料支出	189,289	0	189,289	0	189,289
	賃借料支出	103,020	0	103,020	0	103,020
	車輦費支出	187,264	0	187,264	0	187,264
	事務費支出	110,074	0	110,074	0	110,074
	福利厚生費支出	8,068,709	13,200	8,081,909	0	8,081,909
		142,701	0	142,701	0	142,701

グループホーム やまぼうし 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

2頁  
(単位: 円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービスクラシ		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
職員被服費支出	84,000	0	84,000	0	84,000
旅費交通費支出	122,460	0	122,460	0	122,460
事務消耗品費支出	2,349	0	2,349	0	2,349
修繕費支出	667,480	0	667,480	0	667,480
通信運搬費支出	278,099	13,200	291,299	0	291,299
会議費支出	5,400	0	5,400	0	5,400
業務委託費支出	642,940	0	642,940	0	642,940
手数料支出	62,446	0	62,446	0	62,446
保険料支出	70,574	0	70,574	0	70,574
土地・建物賃借料支出	5,513,880	0	5,513,880	0	5,513,880
租税公課支出	15,508	0	15,508	0	15,508
保守料支出	432,872	0	432,872	0	432,872
渉外費支出	23,000	0	23,000	0	23,000
諸会費支出	5,000	0	5,000	0	5,000
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
支払利息支出	0	0	0	0	0
その他の支出	1,024,920	0	1,024,920	0	1,024,920
利用者等外給食費支出	475,920	0	475,920	0	475,920
雑支出	549,000	0	549,000	0	549,000
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	55,311,160	5,745,200	61,056,360	0	61,056,360
事業活動資金収支差額(3-1-2)	△ 9,021,096	△ 5,170,790	△ 14,191,886	0	△ 14,191,886
収入					
施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0
支出					
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0	0
固定資産取得支出	818,200	0	818,200	0	818,200
器具及び備品取得支出	818,200	0	818,200	0	818,200
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	0	0	0	0	0
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)	818,200	0	818,200	0	818,200
施設整備等資金収支差額(6-4-5)	△ 818,200	△ 818,200	△ 818,200	0	△ 818,200
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



グループホーム やまぼうし 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

3頁  
(単位: 円)

法人名	社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
			認知症対応型グループホーム	認知症対応型通所介護グループホーム			
		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	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		長期預り金積立資産取崩収入	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0	0	0
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		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	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0
		その他の活動による支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		入居保証金返還支出	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動支出計(8)	2,000,000	0	2,000,000	0	2,000,000
		その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	0	0
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 9,839,296	△ 5,170,790	△ 15,010,086	0	△ 15,010,086
		前期未支払資金残高(12)	7,688,531	△ 42,575,065	△ 34,886,534	0	△ 34,886,534
		当期末支払資金残高(11+12)	△ 2,150,765	△ 47,745,855	△ 49,896,620	0	△ 49,896,620

## グループホーム やまぼうし 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

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	認知症対応型共同生活介護グループホーム	認知症対応型通所介護グループホームや			
サービス活動増減の部					
収益					
介護保険事業収益	45,814,144	574,410	46,388,554	0	46,388,554
地域密着型介護料収益	30,734,344	388,849	31,123,193	0	31,123,193
(介護報酬収益)	27,693,311	352,261	28,045,572	0	28,045,572
介護報酬収益	27,693,311	352,261	28,045,572	0	28,045,572
(利用者負担金収益(一般))	3,041,033	36,588	3,077,621	0	3,077,621
介護負担金収益(一般)	3,041,033	36,588	3,077,621	0	3,077,621
利用者等利用料収益	14,405,800	50,561	14,456,361	0	14,456,361
地域密着型介護サービス利用料収益	1,862,400	0	1,862,400	0	1,862,400
食費収益(一般)	4,020,000	50,561	4,070,561	0	4,070,561
居住費収益(一般)	8,523,400	0	8,523,400	0	8,523,400
その他の事業収益	674,000	135,000	809,000	0	809,000
補助金事業収益(公費)	674,000	135,000	809,000	0	809,000
老人福祉事業収益	0	0	0	0	0
経常経費等附金収益	0	0	0	0	0
その他の収益	0	0	0	0	0
費用					
サービス活動収益計(1)	45,814,144	574,410	46,388,554	0	46,388,554
人件費					
職員給料	34,187,651	5,732,000	39,919,651	0	39,919,651
職員賞与	20,573,183	0	20,573,183	0	20,573,183
非常勤職員給与	831,538	0	831,538	0	831,538
退職給付費用	7,020,479	5,732,000	12,752,479	0	12,752,479
法定福利費	445,000	0	445,000	0	445,000
事業費					
給食費	5,317,451	0	5,317,451	0	5,317,451
介護用品費	9,753,134	0	9,753,134	0	9,753,134
保健衛生費	5,167,690	0	5,167,690	0	5,167,690
教養娯楽費	43,780	0	43,780	0	43,780
日用品費	1,160,424	0	1,160,424	0	1,160,424
水道光熱費	282,555	0	282,555	0	282,555
消耗器具備品費	687,548	0	687,548	0	687,548
保険料	1,798,236	0	1,798,236	0	1,798,236
賃借料	189,289	0	189,289	0	189,289
車輜費	126,274	0	126,274	0	126,274
事務費	187,264	0	187,264	0	187,264
福利厚生費	110,074	0	110,074	0	110,074
職員被服費	8,068,709	13,200	8,081,909	0	8,081,909
旅費交通費	142,701	0	142,701	0	142,701
事務消耗品費	84,000	0	84,000	0	84,000
修繕費	122,460	0	122,460	0	122,460
	2,349	0	2,349	0	2,349
	667,480	0	667,480	0	667,480

## グループホーム やまぼうし 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

2頁  
(単位:円)

法人名	勤定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
		認知症対応型共同生活介護グループホームや	サービス区分 認知症対応型共同生活介護グループホームや			
	通信運搬費	278,099	13,200	291,299	0	291,299
	会議費	5,400	0	5,400	0	5,400
	業務委託費	642,940	0	642,940	0	642,940
	手数料	62,446	0	62,446	0	62,446
	保険料	70,574	0	70,574	0	70,574
	土地・建物賃借料	5,513,880	0	5,513,880	0	5,513,880
	租税公課	15,508	0	15,508	0	15,508
	保守料	432,872	0	432,872	0	432,872
	渉外費	23,000	0	23,000	0	23,000
	諸会費	5,000	0	5,000	0	5,000
	利用者負担軽減額	0	0	0	0	0
	減価償却費	1,112,530	0	1,112,530	0	1,112,530
	国庫補助金等特別積立金取崩額	366,494	0	366,494	0	366,494
	徴収不能額	0	0	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	0	0
	その他の費用	0	0	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	52,755,530	5,745,200	58,500,730	0	58,500,730
	サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 6,941,386	△ 5,170,790	△ 12,112,176	0	△ 12,112,176
	サービス活動外増減の部					
	収益					
	借入金利息補助金収益	0	0	0	0	0
	受取利息配当金収益	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	475,920	0	475,920	0	475,920
	利用者等外給食収益	475,920	0	475,920	0	475,920
	サービス活動外収益計(4)	475,920	0	475,920	0	475,920
	費用					
	支払利息	0	0	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,024,920	0	1,024,920	0	1,024,920
	利用者等外給食費	475,920	0	475,920	0	475,920
	雑損失	549,000	0	549,000	0	549,000
	サービス活動外費用計(5)	1,024,920	0	1,024,920	0	1,024,920
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 549,000	0	△ 549,000	0	△ 549,000
	経常増減差額(7=3+6)	△ 7,490,386	△ 5,170,790	△ 12,661,176	0	△ 12,661,176

## 積立金・積立資産明細書

法人名 : 社会福祉法人 大三島高徳会  
 拠点区分名 : グループホーム やまぼうし

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

(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
計	0	0	0	0	
区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
長期預り金積立資産	2,800,000	0	1,200,000	1,600,000	
計	2,800,000	0	1,200,000	1,600,000	

(単位: 円)

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 (令和5年度)

1頁

法人名: 社会福祉法人 大正島育徳会  
拠点区分名: グループホーム やまぼうし

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	2,012,095	999,226	0	0	699,838	318,250	0	0	1,322,237	609,985	46,579,101	22,040,400	47,901,338	22,650,385	
建物	3	0	0	0	0	0	0	0	3	1	24,460,528	11,794,919	24,400,531	11,794,920	
建物付資産	2,012,092	999,224	0	0	699,838	318,250	0	0	1,322,234	609,984	22,176,573	10,245,481	23,500,807	10,855,465	
器具及び備品	586,925	257,360	0	818,200	370,952	48,244	0	0	1,034,173	209,116	6,188,219	1,137,507	7,222,392	1,946,633	
器具及び備品	586,925	257,360	0	818,200	370,952	48,244	0	0	1,034,173	209,116	6,188,219	1,137,507	7,222,392	1,946,633	
その他固定資産合計(有形固定資産)	2,599,020	1,185,595	0	818,200	1,070,810	366,494	0	0	2,356,410	819,101	52,767,320	23,177,907	55,123,730	23,997,008	
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	94,820	0	0	0	51,720	0	0	0	43,100	0	446,300	0	489,600	0	
ソフトウェア	94,820	0	0	0	51,720	0	0	0	43,100	0	446,300	0	489,600	0	
その他固定資産合計(無形固定資産)	94,820	0	0	0	51,720	0	0	0	43,100	0	446,300	0	489,600	0	
その他固定資産合計	2,693,840	1,185,595	0	818,200	1,122,530	366,494	0	0	2,399,510	819,101	53,213,620	23,177,907	55,613,330	23,997,008	
基本財産及びその他の固定資産計	2,693,840	1,185,595	0	818,200	1,122,530	366,494	0	0	2,399,510	819,101	53,213,620	23,177,907	55,613,330	23,997,008	
将来入金予定の償還補助金の額		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
注		1,185,595	0	0	0	366,494	0	0	0	0	819,101	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助金を記載した上で、償還補助金を控除した額を「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、累計欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が正しい。ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合には「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、累計欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が正しい。また、「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。

2. 「当期増加額」には減価償却累計額を控除した減少額を記載する。



## 引当金明細書

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会  
 拠点区分名 : 喜多見だんちデイ

(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		
貸与引当金	470,000	0	335,600	134,400	0	
計	470,000	0	335,600	134,400	0	

喜多見だんちデイ 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島青徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービス	シスター喜多見だんち			
<b>収入</b>					
事業活動による収入					
介護保険事業収入	8,163,266		8,163,266	0	8,163,266
居宅介護料収入 (介護報酬収入)	7,364,216		7,364,216	0	7,364,216
介護報酬収入 (利用者負担金収入)	6,657,512		6,657,512	0	6,657,512
介護負担金収入 (公費)	6,657,512		6,657,512	0	6,657,512
利用者等利用料収入	706,704		706,704	0	706,704
居宅介護サービス利用料収入	169,526		169,526	0	169,526
食費収入 (一般)	537,178		537,178	0	537,178
その他の事業収入	537,050		537,050	0	537,050
補助金事業収入 (公費)	250		250	0	250
老人福祉事業収入	536,800		536,800	0	536,800
借入金利息補助金収入	262,000		262,000	0	262,000
経常経費寄附金収入	262,000		262,000	0	262,000
受取利息配当金収入	0		0	0	0
その他の収入	115,250		115,250	0	115,250
利用者等外給食収入	81,360		81,360	0	81,360
雑収入	33,890		33,890	0	33,890
流動資産評価益等による資金増加額	0		0	0	0
事業活動収入計(1)	8,278,516		8,278,516	0	8,278,516
<b>支出</b>					
人件費支出	4,202,076		4,202,076	0	4,202,076
職員給料支出	1,831,376		1,831,376	0	1,831,376
職員賞与支出	335,600		335,600	0	335,600
非常勤職員給与支出	1,333,388		1,333,388	0	1,333,388
退職給付支出	133,500		133,500	0	133,500
法定福利費支出	568,212		568,212	0	568,212
事業費支出	1,068,094		1,068,094	0	1,068,094
給食費支出	321,678		321,678	0	321,678
保健衛生費支出	98,340		98,340	0	98,340
新養護費支出	7,425		7,425	0	7,425
日用品費支出	72,154		72,154	0	72,154
水道光熱費支出	287,871		287,871	0	287,871
消耗器具備品費支出	13,595		13,595	0	13,595
保険料支出	41,503		41,503	0	41,503
賃借料支出	96,690		96,690	0	96,690
車輦費支出	128,838		128,838	0	128,838
事務費支出	2,942,645		2,942,645	0	2,942,645
福利厚生費支出	10,000		10,000	0	10,000



喜多見だんちデイ 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

2頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	老人デイサービスセンター	喜多見だんち			
職員被服費支出	19,080		19,080	0	19,080
事務消耗品費支出	4,227		4,227	0	4,227
印刷製本費支出	9,594		9,594	0	9,594
修繕費支出	1,331,000		1,331,000	0	1,331,000
通信運搬費支出	112,482		112,482	0	112,482
業務委託費支出	135,000		135,000	0	135,000
手教科支出	20,125		20,125	0	20,125
保険料支出	35,289		35,289	0	35,289
土地・建物賃借料支出	1,015,000		1,015,000	0	1,015,000
租税公課支出	12,154		12,154	0	12,154
保守料支出	202,134		202,134	0	202,134
渉外費支出	12,560		12,560	0	12,560
諸会費支出	24,000		24,000	0	24,000
利用者負担軽減額	0		0	0	0
支払利息支出	0		0	0	0
その他の支出	81,360		81,360	0	81,360
利用者等外給食費支出	81,360		81,360	0	81,360
流動資産評価損等による資金減少額	0		0	0	0
事業活動支出計(2)	8,294,175		8,294,175	0	8,294,175
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△	15,659	△	0	△
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
ファイナンス・リース債務の返済支出	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
積立資産取得収入	0		0	0	0

## 喜多見だんちデイ 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

3頁

(単位: 円)

法人名	: 社会福祉法人 大三島育徳会	勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
			老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	
		その他の活動による収入	583,428	583,428	583,428	0	583,428	
		その他の活動による収入	583,428	583,428	583,428	0	583,428	
		その他の活動収入計(7)	583,428	583,428	583,428	0	583,428	
		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	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	
		事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	
		拠点区分間繰入金支出	8,240,100	8,240,100	8,240,100	0	8,240,100	
		その他の活動による支出	0	0	0	0	0	
		その他の活動支出計(8)	8,240,100	8,240,100	8,240,100	0	8,240,100	
		その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	△	7,656,672	7,656,672	0	7,656,672	
		予備費支出(10)	0	0	0	0	0	
		当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△	7,672,331	7,672,331	0	7,672,331	
		前期末支払資金残高(12)	6,111,293	6,111,293	6,111,293	0	6,111,293	
		当期末支払資金残高(11+12)	△	1,561,038	1,561,038	0	1,561,038	

## 喜多見だんちデイ 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

1頁  
(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	老人デイサービスセンター	喜多見だんち				
サービス活動増減の部						
収益						
介護保険事業収益	8,163,266		8,163,266	0	8,163,266	
居宅介護料収益	7,364,216		7,364,216	0	7,364,216	
(介護報酬収益)	6,657,512		6,657,512	0	6,657,512	
介護報酬収益	6,657,512		6,657,512	0	6,657,512	
(利用者負担金収益)	706,704		706,704	0	706,704	
介護負担金収益(公費)	169,526		169,526	0	169,526	
介護負担金収益(一般)	537,178		537,178	0	537,178	
利用者等利用料収益	537,050		537,050	0	537,050	
居宅介護サービス利用料収益	250		250	0	250	
食費収益(一般)	536,800		536,800	0	536,800	
その他の事業収益	262,000		262,000	0	262,000	
補助金事業収益(公費)	262,000		262,000	0	262,000	
老人福祉事業収益	0		0	0	0	
経常経費寄附金収益	0		0	0	0	
その他の収益	0		0	0	0	
サービス活動収益計(1)	8,163,266		8,163,266	0	8,163,266	
費用						
人件費	3,866,476		3,866,476	0	3,866,476	
職員給料	1,831,376		1,831,376	0	1,831,376	
職員賞与	0		0	0	0	
非常勤職員給与	1,333,388		1,333,388	0	1,333,388	
退職給付費用	133,500		133,500	0	133,500	
法定福利費	568,212		568,212	0	568,212	
事業費	1,077,788		1,077,788	0	1,077,788	
給食費	321,678		321,678	0	321,678	
保健衛生費	98,340		98,340	0	98,340	
教養娯楽費	7,425		7,425	0	7,425	
日用品費	72,154		72,154	0	72,154	
水道光熱費	287,871		287,871	0	287,871	
消耗器具備品費	13,595		13,595	0	13,595	
保険料	51,197		51,197	0	51,197	
賃借料	96,690		96,690	0	96,690	
車輛費	128,838		128,838	0	128,838	
事務費	2,942,645		2,942,645	0	2,942,645	
福利厚生費	10,000		10,000	0	10,000	
職員被服費	19,080		19,080	0	19,080	
事務消耗品費	4,227		4,227	0	4,227	
印刷製本費	9,594		9,594	0	9,594	
修繕費	1,331,000		1,331,000	0	1,331,000	
通信運搬費	112,482		112,482	0	112,482	

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 (令和5年度)

法人名: 社会福祉法人 大三島育徳会  
 拠点区分名: 喜多見だんちアイ (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日 (単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産															
その他固定資産(有形固定資産)															
建物	2,024,156	0	0	0	606,850	0	1,421,306	0	0	0	0	0	0	0	0
建物	1,075,402	0	0	0	321,778	0	753,624	0	0	0	0	0	0	0	0
建物付属設備	952,754	0	0	0	285,072	0	667,682	0	0	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	2	1	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	304,256	130,900	0	0	128,011	42,350	181,245	88,550	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品	304,256	130,900	0	0	128,011	42,350	181,245	88,550	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計(有形固定資産)	2,337,414	130,900	0	0	734,861	42,350	1,602,553	88,551	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計(無形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
その他固定資産合計	2,337,414	130,900	0	0	734,861	42,350	1,602,553	88,551	0	0	0	0	0	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	2,337,414	130,900	0	0	734,861	42,350	1,602,553	88,551	0	0	0	0	0	0	0
将来入金予定の借入金等の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
差引															

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