

グループホーム やまぼうし 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
介護保険事業収入	46,230,000	46,388,554	△ 158,554	
地域密着型介護料収入	30,260,000	31,123,193	△ 863,193	
(介護報酬収入)	25,120,000	28,045,572	△ 2,925,572	
介護報酬収入	25,120,000	28,045,572	△ 2,925,572	
(利用者負担金収入)	5,140,000	3,077,621	2,062,379	
介護負担金収入(一般)	5,140,000	3,077,621	2,062,379	
利用者等利用料収入	15,140,000	14,456,361	683,639	
地域密着型介護サービス利用料収入	1,100,000	1,862,400	△ 762,400	
食費収入(一般)	4,040,000	4,070,561	△ 30,561	
居住費収入(一般)	10,000,000	8,523,400	1,476,600	
その他の事業収入	830,000	809,000	21,000	
補助金事業収入(公費)	830,000	809,000	21,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	500,000	475,920	24,080	
利用者等外給食収入	500,000	475,920	24,080	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	46,730,000	46,864,474	△ 134,474	
支出				
人件費支出	41,300,000	42,219,651	△ 919,651	
職員給料支出	20,310,000	20,573,183	△ 263,183	
職員賞与支出	3,000,000	3,131,538	△ 131,538	
非常勤職員給与支出	12,590,000	12,752,479	△ 162,479	
退職給付支出	400,000	445,000	△ 45,000	
法定福利費支出	5,000,000	5,317,451	△ 317,451	
事業費支出	9,680,000	9,729,880	△ 49,880	
給食費支出	5,000,000	5,167,690	△ 167,690	
介護用品費支出	50,000	43,780	6,220	
医薬品費支出	1,100,000	0	1,100,000	
保健衛生費支出	0	1,160,424	△ 1,160,424	
教養娯楽費支出	300,000	282,555	17,445	
日用品費支出	600,000	687,548	△ 87,548	
水道光熱費支出	2,000,000	1,798,236	201,764	
消耗器具備品費支出	200,000	189,289	10,711	
保険料支出	120,000	103,020	16,980	
賃借料支出	180,000	187,264	△ 7,264	
車輜費支出	130,000	110,074	19,926	
事務費支出	7,890,000	8,081,909	△ 191,909	
福利厚生費支出	130,000	142,701	△ 12,701	
職員被服費支出	90,000	84,000	6,000	
旅費交通費支出	130,000	122,460	7,540	
研修研究費支出	10,000	0	10,000	
事務消耗品費支出	10,000	2,349	7,651	
印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
修繕費支出	550,000	667,480	△ 117,480	
通信運搬費支出	300,000	291,299	8,701	
会議費支出	0	5,400	△ 5,400	
業務委託費支出	400,000	642,940	△ 242,940	
手数料支出	80,000	62,446	17,554	
保険料支出	70,000	70,574	△ 574	
土地・建物賃借料支出	5,500,000	5,513,880	△ 13,880	
租税公課支出	20,000	15,508	4,492	
保守料支出	550,000	432,872	117,128	
渉外費支出	30,000	23,000	7,000	
諸会費支出	10,000	5,000	5,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	500,000	1,024,920	△ 524,920	
利用者等外給食費支出	500,000	475,920	24,080	
雑支出	0	549,000	△ 549,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	59,370,000	61,056,360	△ 1,686,360	

グループホーム やまぼうし 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 12,640,000	△ 14,191,886	1,551,886	
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	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	818,200	△ 818,200	
器具及び備品取得支出	0	818,200	△ 818,200	
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	0	0	0	
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)	0	818,200	△ 818,200	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	△ 818,200	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	
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	0	2,000,000	△ 2,000,000	
長期預り金積立資産取崩収入	0	2,000,000	△ 2,000,000	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△ 2,000,000	
支出				
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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	2,000,000	2,000,000	0	
入居保証金返還支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動支出計(8)	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	△ 2,000,000	0	△ 2,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 14,640,000	△ 15,010,086	370,086	
前期末支払資金残高(12)	△ 34,886,534	△ 34,886,534	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 49,526,534	△ 49,896,620	370,086	

グループホーム やまぼうし 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	46,388,554	52,436,715	△ 6,048,161
地域密着型介護料収益	31,123,193	34,182,246	△ 3,059,053
(介護報酬収益)	28,045,572	30,731,554	△ 2,685,982
介護報酬収益	28,045,572	30,731,554	△ 2,685,982
(利用者負担金収益)	3,077,621	3,450,692	△ 373,071
介護負担金収益(一般)	3,077,621	3,450,692	△ 373,071
利用者等利用料収益	14,456,361	17,000,100	△ 2,543,739
地域密着型介護サービス利用料収益	1,862,400	2,215,400	△ 353,000
食費収益(一般)	4,070,561	4,597,300	△ 526,739
居住費収益(一般)	8,523,400	10,187,400	△ 1,664,000
その他の事業収益	809,000	1,254,369	△ 445,369
補助金事業収益(公費)	809,000	1,254,369	△ 445,369
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	46,388,554	52,436,715	△ 6,048,161
費 用			
人件費	39,919,651	42,661,521	△ 2,741,870
職員給料	20,573,183	20,080,245	492,938
職員賞与	831,538	1,144,675	△ 313,137
賞与引当金繰入	0	2,300,000	2,300,000
非常勤職員給与	12,752,479	13,789,057	△ 1,036,578
退職給付費用	445,000	445,000	0
法定福利費	5,317,451	4,902,544	414,907
事業費	9,753,134	10,349,933	△ 596,799
給食費	5,167,690	5,062,084	105,606
介護用品費	43,780	236,280	△ 192,500
保健衛生費	1,160,424	1,293,764	△ 133,340
教養娯楽費	282,555	98,888	183,667
日用品費	687,548	577,400	110,148
水道光熱費	1,798,236	2,277,569	△ 479,333
消耗器具備品費	189,289	537,596	△ 348,307
保険料	126,274	153,886	△ 27,612
賃借料	187,264	74,074	113,190
車輛費	110,074	38,392	71,682
事務費	8,081,909	8,510,735	△ 428,826
福利厚生費	142,701	141,143	1,558
職員被服費	84,000	99,000	△ 15,000
旅費交通費	122,460	5,260	117,200
研修研究費	0	78,360	78,360
事務消耗品費	2,349	28,510	△ 26,161
修繕費	667,480	1,301,850	△ 634,370
通信運搬費	291,299	316,793	△ 25,494
会議費	5,400	0	5,400
業務委託費	642,940	334,700	308,240
手数料	62,446	194,504	△ 132,058
保険料	70,574	0	70,574
土地・建物賃借料	5,513,880	5,513,880	0
租税公課	15,508	22,000	△ 6,492
保守料	432,872	461,435	△ 28,563
渉外費	23,000	8,300	14,700
諸会費	5,000	5,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	1,112,530	1,162,209	△ 49,679
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 366,494	△ 366,494	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	58,500,730	62,317,904	△ 3,817,174
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 12,112,176	△ 9,881,189	△ 2,230,987
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
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	475,920	493,560	△ 17,640

グループホーム やまぼうし 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食収益	475,920	493,560	△ 17,640
	サービス活動外収益計(4)	475,920	493,560	△ 17,640
費用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,024,920	493,560	531,360
	利用者等外給食費	475,920	493,560	△ 17,640
	雑損失	549,000	0	549,000
	サービス活動外費用計(5)	1,024,920	493,560	531,360
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 549,000	0	△ 549,000
	経常増減差額(7=3+6)	△ 12,661,176	△ 9,881,189	△ 2,779,987
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	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)	△ 12,661,176	△ 9,881,189	△ 2,779,987
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 33,106,331	△ 23,225,142	△ 9,881,189
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 45,767,507	△ 33,106,331	△ 12,661,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 45,767,507	△ 33,106,331	△ 12,661,176

グループホーム やまぼうし 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	5,836,034	10,100,945	△ 4,264,911	流動負債	55,721,950	47,264,225	8,457,725
現金預金	2,224,914	2,686,413	△ 461,499	事業未払金	222,286	83,504	138,782
事業未収金	3,536,094	6,747,927	△ 3,211,833	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	549,000	△ 549,000	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	22,000	△ 22,000
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	75,026	117,605	△ 42,579	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	55,499,664	44,858,721	10,640,943
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	2,300,000	△ 2,300,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	5,737,510	8,042,544	△ 2,305,034	固定負債	800,000	2,800,000	△ 2,000,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	長期預り金	800,000	2,800,000	△ 2,000,000
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	5,737,510	8,042,544	△ 2,305,034	負債の部合計	56,521,950	50,064,225	6,457,725
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	1,322,237	2,012,095	△ 689,858	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	819,101	1,185,595	△ 366,494
車両運搬具	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	1,034,173	586,925	447,248	次期繰越活動増減差額	△ 45,767,507	△ 33,106,331	△ 12,661,176
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 12,661,176)	(△ 9,881,189)	(△ 2,779,987)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	43,100	94,820	△ 51,720				
無形リース資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	800,000	2,800,000	△ 2,000,000	純資産の部合計	△ 44,948,406	△ 31,920,736	△ 13,027,670
差入保証金	2,538,000	2,538,000	0	負債及び純資産の部合計	11,573,544	18,143,489	△ 6,569,945
長期前払費用	0	10,704	△ 10,704				
その他の固定資産	0	0	0				
資産の部合計	11,573,544	18,143,489	△ 6,569,945				

計算書類に対する注記（グループホーム やまぼうし用）

令和 6年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②リース資産

当拠点区分において、ファイナンシャル・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) グループホームやまぼうし拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)
 - ア. 認知症対応型共同生活介護 グループホームやまぼうしサービス区分
 - イ. 認知症対応型通所介護 グループホームやまぼうしサービス区分
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

(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）	0	0	0
建物	47,901,338	46,579,101	1,322,237
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,222,392	6,188,219	1,034,173
有形リース資産	0	0	0
合計	55,123,730	52,767,320	2,356,410

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

喜多見だんちデイ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
介護保険事業収入	8,500,000	8,163,266	336,734	
居宅介護料収入	7,639,356	7,364,216	275,140	
(介護報酬収入)	6,934,995	6,657,512	277,483	
介護報酬収入	6,934,995	6,657,512	277,483	
(利用者負担金収入)	704,361	706,704	△ 2,343	
介護負担金収入(公費)	169,039	169,526	△ 487	
介護負担金収入(一般)	535,322	537,178	△ 1,856	
利用者等利用料収入	598,644	537,050	61,594	
居宅介護サービス利用料収入	4,401	250	4,151	
食費収入(一般)	594,243	536,800	57,443	
その他の事業収入	262,000	262,000	0	
補助金事業収入(公費)	262,000	262,000	0	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	90,000	115,250	△ 25,250	
利用者等外給食収入	90,000	81,360	8,640	
雑収入	0	33,890	△ 33,890	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	8,590,000	8,278,516	311,484	
支出				
人件費支出	4,200,000	4,202,076	△ 2,076	
職員給料支出	1,832,074	1,831,376	698	
職員賞与支出	335,797	335,600	197	
非常勤職員給与支出	1,317,018	1,333,388	△ 16,370	
退職給付支出	111,406	133,500	△ 22,094	
法定福利費支出	603,705	568,212	35,493	
事業費支出	1,170,000	1,068,094	101,906	
給食費支出	350,000	321,678	28,322	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	120,000	98,340	21,660	
教養娯楽費支出	10,000	7,425	2,575	
日用品費支出	80,000	72,154	7,846	
水道光熱費支出	300,000	287,871	12,129	
消耗器具備品費支出	20,000	13,595	6,405	
保険料支出	50,000	41,503	8,497	
賃借料支出	100,000	96,690	3,310	
車輦費支出	140,000	128,838	11,162	
事務費支出	3,050,000	2,942,645	107,355	
福利厚生費支出	10,000	10,000	0	
職員被服費支出	20,000	19,080	920	
旅費交通費支出	0	0	0	
研修研究費支出	0	0	0	
事務消耗品費支出	10,000	4,227	5,773	
印刷製本費支出	10,000	9,594	406	
修繕費支出	1,350,000	1,331,000	19,000	
通信運搬費支出	120,000	112,482	7,518	
業務委託費支出	160,000	135,000	25,000	
手数料支出	30,000	20,125	9,875	
保険料支出	40,000	35,289	4,711	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,015,000	5,000	
租税公課支出	20,000	12,154	7,846	
保守料支出	210,000	202,134	7,866	
渉外費支出	20,000	12,560	7,440	
諸会費支出	30,000	24,000	6,000	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	90,000	81,360	8,640	
利用者等外給食費支出	90,000	81,360	8,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	8,510,000	8,294,175	215,825	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	80,000	△ 15,659	95,659	

喜多見だんちデイ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	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	
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	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	560,000	583,428	△ 23,428	
その他の活動による収入	560,000	583,428	△ 23,428	
その他の活動収入計(7)	560,000	583,428	△ 23,428	
支出				
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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	8,240,100	△ 8,240,100	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	8,240,100	△ 8,240,100	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	560,000	7,656,672	8,216,672	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	640,000	7,672,331	8,312,331	
前期末支払資金残高(12)	7,672,331	7,672,331	0	
当期末支払資金残高(11+12)	8,312,331	0	8,312,331	

喜多见だんちデイ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	8,163,266	15,138,146	△ 6,974,880
居宅介護料収益	7,364,216	14,017,986	△ 6,653,770
(介護報酬収益)	6,657,512	12,654,751	△ 5,997,239
介護報酬収益	6,657,512	12,654,751	△ 5,997,239
(利用者負担金収益)	706,704	1,363,235	△ 656,531
介護負担金収益(公費)	169,526	361,038	△ 191,512
介護負担金収益(一般)	537,178	1,002,197	△ 465,019
利用者等利用料収益	537,050	1,021,600	△ 484,550
居宅介護サービス利用料収益	250	0	250
食費収益(一般)	536,800	1,021,600	△ 484,800
その他の事業収益	262,000	98,560	163,440
補助金事業収益(公費)	262,000	98,560	163,440
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	8,163,266	15,138,146	△ 6,974,880
費 用			
人件費	3,866,476	7,974,094	△ 4,107,618
職員給料	1,831,376	3,675,022	△ 1,843,646
職員賞与	0	290,100	△ 290,100
賞与引当金繰入	0	470,000	△ 470,000
非常勤職員給与	1,333,388	2,357,898	△ 1,024,510
退職給付費用	133,500	133,500	0
法定福利費	568,212	1,047,574	△ 479,362
事業費	1,077,788	1,754,710	△ 676,922
給食費	321,678	594,940	△ 273,262
保健衛生費	98,340	122,320	△ 23,980
教養娯楽費	7,425	13,058	△ 5,633
日用品費	72,154	124,266	△ 52,112
水道光熱費	287,871	556,511	△ 268,640
消耗器具備品費	13,595	39,497	△ 25,902
保険料	51,197	49,836	1,361
賃借料	96,690	92,246	4,444
車輛費	128,838	162,036	△ 33,198
事務費	2,942,645	2,691,181	251,464
福利厚生費	10,000	23,894	△ 13,894
職員被服費	19,080	10,000	9,080
事務消耗品費	4,227	23,238	△ 19,011
印刷製本費	9,594	2,475	7,119
修繕費	1,331,000	48,972	1,282,028
通信運搬費	112,482	170,812	△ 58,330
業務委託費	135,000	190,000	△ 55,000
手数料	20,125	27,969	△ 7,844
保険料	35,289	62,138	△ 26,849
賃借料	0	82,665	△ 82,665
土地・建物賃借料	1,015,000	1,740,000	△ 725,000
租税公課	12,154	8,300	3,854
保守料	202,134	276,718	△ 74,584
渉外費	12,560	0	12,560
諸会費	24,000	24,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	734,861	746,501	△ 11,640
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 42,350	△ 46,200	3,850
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	8,579,420	13,120,286	△ 4,540,866
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 416,154	2,017,860	△ 2,434,014
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
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	249,650	157,680	91,970
利用者等外給食収益	81,360	157,680	△ 76,320
雑収益	168,290	0	168,290

喜多見だんちデイ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外収益計(4)		249,650	157,680	91,970
費用				
支払利息		0	0	0
その他のサービス活動外費用		81,360	157,680	△ 76,320
利用者等外給食費		81,360	157,680	△ 76,320
サービス活動外費用計(5)		81,360	157,680	△ 76,320
サービス活動外増減差額(6=4-5)		168,290	0	168,290
経常増減差額(7=3+6)		△ 247,864	2,017,860	△ 2,265,724
特別増減の部				
収益				
施設整備等補助金収益		0	0	0
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
拠点区分間繰入金収益		0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益		88,551	0	88,551
その他の特別収益		0	0	0
特別収益計(8)		88,551	0	88,551
費用				
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		1,421,309	0	1,421,309
建物売却損・処分損		1,421,306	0	1,421,306
車輛運搬具売却損・処分損		1	0	1
器具及び備品売却損・処分損		2	0	2
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		0	0	0
災害損失		0	0	0
拠点区分間繰入金費用		8,240,100	0	8,240,100
拠点区分間固定資産移管費用		181,244	0	181,244
その他の特別損失		0	0	0
特別費用計(9)		9,842,653	0	9,842,653
特別増減差額(10=8-9)		△ 9,754,102	0	△ 9,754,102
当期活動増減差額(11=7+10)		△ 10,001,966	2,017,860	△ 12,019,826
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)		10,001,966	7,984,106	2,017,860
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)		0	10,001,966	△ 10,001,966
基本金取崩額(14)		0	0	0
その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
その他の積立金積立額(16)		0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)		0	10,001,966	△ 10,001,966

喜多見だんちデイ 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	0	7,713,692	△ 7,713,692	流動負債	0	501,667	△ 501,667
現金預金	0	4,914,653	△ 4,914,653	事業未払金	0	31,667	△ 31,667
事業未収金	0	2,601,060	△ 2,601,060	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	0	197,979	△ 197,979	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	0	470,000	△ 470,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	0	2,920,842	△ 2,920,842	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	0	2,920,842	△ 2,920,842	負債の部合計	0	501,667	△ 501,667
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	2,028,156	△ 2,028,156	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	130,901	△ 130,901
車輛運搬具	0	2	△ 2	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	0	309,256	△ 309,256	次期繰越活動増減差額	0	10,001,966	△ 10,001,966
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 10,001,966)	(2,017,860)	(△ 12,019,826)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	0	560,000	△ 560,000				
長期前払費用	0	23,428	△ 23,428				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	0	10,132,867	△ 10,132,867
資産の部合計	0	10,634,534	△ 10,634,534	負債及び純資産の部合計	0	10,634,534	△ 10,634,534

計算書類に対する注記（喜多見だんちデイ用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

- (1) 喜多見だんちデイ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 当拠点区分におけるサービス区分は1つであるため、拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)及び拠点区分事業活動明細書(別紙3⑪)の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

喜多見だんちデイ事業は令和5年度をもって閉鎖している。これに伴い、喜多見だんち拠点区分に計上されていたすべての資産・負債・純資産を博水の郷拠点区分に繰り入れている。

(単位:円)

	当年度末	前年度末
	0	0

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
就労支援事業収入	12,050,000	11,564,706	485,294	
就労事業収入	12,050,000	11,564,706	485,294	
障害福祉サービス等事業収入	188,700,000	176,317,279	12,382,721	
自立支援給付費収入	4,160,000	4,339,704	△ 179,704	
計画相談支援給付費収入	4,160,000	4,339,704	△ 179,704	
その他の事業収入	184,540,000	171,977,575	12,562,425	
受託事業収入(公費)	184,540,000	171,977,575	12,562,425	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	1,570,000	1,563,535	6,465	
受入研修費収入	50,000	10,000	40,000	
利用者等外給食収入	1,520,000	1,553,535	△ 33,535	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	202,320,000	189,445,520	12,874,480	
支出				
人件費支出	111,500,000	116,097,219	△ 4,597,219	
職員給料支出	76,800,000	74,369,664	2,430,336	
職員賞与支出	12,500,000	12,046,591	453,409	
非常勤職員給与支出	10,500,000	15,976,751	△ 5,476,751	
退職給付支出	1,500,000	1,379,500	120,500	
法定福利費支出	10,200,000	12,324,713	△ 2,124,713	
事業費支出	18,140,000	18,402,016	△ 262,016	
給食費支出	4,790,000	4,664,930	125,070	
保健衛生費支出	200,000	564,290	△ 364,290	
被服費支出	0	0	0	
教養娯楽費支出	1,380,000	1,142,750	237,250	
本人支給金支出	4,370,000	4,334,880	35,120	
水道光熱費支出	4,530,000	4,736,482	△ 206,482	
消耗器具備品費支出	1,880,000	1,831,222	48,778	
賃借料支出	310,000	288,200	21,800	
教育指導費支出	20,000	1,713	18,287	
車輜費支出	600,000	802,549	△ 202,549	
雑支出	60,000	35,000	25,000	
事務費支出	33,800,000	32,971,685	828,315	
福利厚生費支出	470,000	523,475	△ 53,475	
職員被服費支出	250,000	191,000	59,000	
旅費交通費支出	330,000	330,185	△ 185	
研修研究費支出	120,000	428,648	△ 308,648	
事務消耗品費支出	2,130,000	1,843,954	286,046	
修繕費支出	100,000	162,800	△ 62,800	
通信運搬費支出	1,260,000	1,365,750	△ 105,750	
会議費支出	210,000	180,025	29,975	
広報費支出	330,000	318,503	11,497	
業務委託費支出	21,120,000	20,860,989	259,011	
手数料支出	3,080,000	2,755,925	324,075	
保険料支出	1,380,000	1,043,682	336,318	
賃借料支出	440,000	469,052	△ 29,052	
租税公課支出	410,000	554,369	△ 144,369	
保守料支出	2,060,000	1,831,137	228,863	
渉外費支出	0	15,340	△ 15,340	
諸会費支出	0	96,851	△ 96,851	
雑支出	110,000	0	110,000	
就労支援事業支出	11,820,000	11,401,095	418,905	
就労支援事業販売原価支出	11,820,000	11,401,095	418,905	
就労支援事業支出	11,820,000	11,401,095	418,905	
就労支援事業仕入支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	1,500,000	1,513,640	△ 13,640	
利用者等外給食費支出	1,500,000	1,513,640	△ 13,640	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	176,760,000	180,385,655	△ 3,625,655	

世田谷区立玉川福祉作業所 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	25,560,000	9,059,865	16,500,135	
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	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	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	
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	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	900,000	△ 900,000	
拠点区分間繰入金支出	0	8,100,000	△ 8,100,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	9,000,000	△ 9,000,000	
その他の活動資金収支差額 (9=7-8)	0	△ 9,000,000	9,000,000	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	25,560,000	59,865	25,500,135	
前期末支払資金残高(12)	22,064,596	22,064,596	0	
当期末支払資金残高(11+12)	47,624,596	22,124,461	25,500,135	

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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			
取 益			
介護保険事業収益	0	0	0
就労支援事業収益	11,564,706	12,984,526	△ 1,419,820
就労支援事業収益	11,564,706	12,984,526	△ 1,419,820
障害福祉サービス等事業収益	176,317,279	172,633,977	3,683,302
自立支援給付費収益	4,339,704	4,242,756	96,948
計画相談支援給付費収益	4,339,704	4,242,756	96,948
その他の事業収益	171,977,575	168,391,221	3,586,354
補助金事業収益(公費)	0	15,000	△ 15,000
受託事業収益(公費)	171,977,575	168,376,221	3,601,354
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	187,881,985	185,618,503	2,263,482
費 用			
人件費	117,590,219	117,262,293	327,926
職員給料	74,369,664	79,827,072	△ 5,457,408
職員賞与	7,286,591	9,123,250	△ 1,836,659
賞与引当金繰入	6,253,000	4,760,000	1,493,000
非常勤職員給与	15,976,751	10,312,119	5,664,632
退職給付費用	1,379,500	1,646,500	△ 267,000
法定福利費	12,324,713	11,593,352	731,361
事業費	18,402,016	18,560,748	△ 158,732
給食費	4,664,930	4,403,866	261,064
保健衛生費	564,290	382,800	181,490
教養娯楽費	1,142,750	1,073,038	69,712
本人支給金	4,334,880	3,736,758	598,122
水道光熱費	4,736,482	5,529,225	△ 792,743
消耗器具備品費	1,831,222	2,220,822	△ 389,600
賃借料	288,200	280,830	7,370
教育指導費	1,713	0	1,713
車輛費	802,549	918,896	△ 116,347
雑費	35,000	14,513	20,487
事務費	32,971,685	29,733,632	3,238,053
福利厚生費	523,475	351,295	172,180
職員被服費	191,000	179,860	11,140
旅費交通費	330,185	199,542	130,643
研修研究費	428,648	137,212	291,436
事務消耗品費	1,843,954	735,682	1,108,272
修繕費	162,800	115,742	47,058
通信運搬費	1,365,750	1,220,588	145,162
会議費	180,025	136,928	43,097
広報費	318,503	151,082	167,421
業務委託費	20,860,989	20,831,396	29,593
手数料	2,755,925	2,086,126	669,799
保険料	1,043,682	806,152	237,530
賃借料	469,052	426,871	42,181
租税公課	554,369	911,600	△ 357,231
保守料	1,831,137	1,274,756	556,381
渉外費	15,340	38,800	△ 23,460
諸会費	96,851	130,000	△ 33,149
就労支援事業費用	11,401,095	12,465,523	△ 1,064,428
就労支援事業販売原価	11,401,095	12,465,523	△ 1,064,428
就労支援事業費	11,401,095	12,465,523	△ 1,064,428
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	0	0	0
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	180,365,015	178,022,196	2,342,819
サービス活動増減差額(3=1-2)	7,516,970	7,596,307	△ 79,337
サービス活動外増減の部			
取 益			
借入金利息補助金収益	0	0	0
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	1,563,535	1,632,079	△ 68,544

世田谷区立玉川福祉作業所 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	受入研修費収益	10,000	82,900	△ 72,900
	利用者等外給食収益	1,553,535	1,549,179	4,356
	サービス活動外収益計(4)	1,563,535	1,632,079	△ 68,544
費用				
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	1,513,640	1,501,124	12,516
	利用者等外給食費	1,513,640	1,490,324	23,316
	雑損失	0	10,800	△ 10,800
	サービス活動外費用計(5)	1,513,640	1,501,124	12,516
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	49,895	130,955	△ 81,060
	経常増減差額(7=3+6)	7,566,865	7,727,262	△ 160,397
特別増減の部				
収益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費用				
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	事業区分間繰入金費用	900,000	2,113,027	△ 1,213,027
	拠点区分間繰入金費用	8,100,000	6,886,973	1,213,027
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	9,000,000	9,000,000	0
	特別増減差額(10=8-9)	△ 9,000,000	△ 9,000,000	0
	当期活動増減差額(11=7+10)	△ 1,433,135	△ 1,272,738	△ 160,397
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	17,304,597	18,577,335	△ 1,272,738
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	15,871,462	17,304,597	△ 1,433,135
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	15,871,462	17,304,597	△ 1,433,135

世田谷区立玉川福祉作業所 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	40,936,852	36,781,729	4,155,123	流動負債	25,065,391	19,477,133	5,588,258
現金預金	31,804,111	27,569,201	4,234,910	事業未払金	17,484,289	13,294,239	4,190,050
事業未収金	8,821,606	8,844,608	△ 23,002	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	1,327,817	1,419,822	△ 92,005
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	311,135	367,920	△ 56,785	前受金	0	2,772	△ 2,772
事業区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	285	300	△ 15
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	6,253,000	4,760,000	1,493,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	1	1	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	1	1	0	負債の部合計	25,065,391	19,477,133	5,588,258
				純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車両運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	15,871,462	17,304,597	△ 1,433,135
器具及び備品	1	1	0	(うち当期活動増減差額)	(△ 1,433,135)	(△ 1,272,738)	(△ 160,397)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	15,871,462	17,304,597	△ 1,433,135
資産の部合計	40,936,853	36,781,730	4,155,123	負債及び純資産の部合計	40,936,853	36,781,730	4,155,123

計算書類に対する注記（世田谷区立玉川福祉作業所用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 世田谷区立玉川福祉作業所拠点区分計算書類(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3⑩)

ア. 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分

イ. 障害福祉サービス事業(就労継続支援) 世田谷区立玉川福祉作業所サービス区分

ウ. 障害福祉サービス事業(就労移行支援) 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分

エ. 障害福祉サービス事業(就労継続支援) 世田谷区立玉川福祉作業所等々力分場サービス区分

オ. 相談支援センターフォルテ

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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

(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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	142,560	142,559	1
有形リース資産	0	0	0
合計	142,560	142,559	1

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

ホームいろえんぴつ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
介護保険事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	51,420,000	51,239,001	180,999	
自立支援給付費収入	28,920,000	29,451,578	△ 531,578	
介護給付費収入	7,520,000	7,853,311	△ 333,311	
訓練等給付費収入	21,400,000	21,598,267	△ 198,267	
利用者負担金収入	20,000	20,780	△ 780	
補足給付費収入	840,000	829,676	10,324	
特定障害者特別給付費収入	840,000	829,676	10,324	
特定費用収入	10,480,000	9,741,127	738,873	
その他の事業収入	11,160,000	11,195,840	△ 35,840	
補助金事業収入(公費)	11,160,000	11,195,840	△ 35,840	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	7,342	△ 7,342	
その他の収入	0	3,240	△ 3,240	
利用者等外給食収入	0	3,240	△ 3,240	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	51,420,000	51,249,583	170,417	
支出				
人件費支出	34,650,000	34,900,805	△ 250,805	
職員給料支出	25,990,000	25,862,898	127,102	
職員賞与支出	3,680,000	4,074,475	△ 394,475	
退職給付支出	670,000	667,500	2,500	
法定福利費支出	4,310,000	4,295,932	14,068	
事業費支出	5,400,000	5,345,610	54,390	
給食費支出	3,090,000	3,085,269	4,731	
保健衛生費支出	20,000	8,175	11,825	
教養娯楽費支出	10,000	4,776	5,224	
日用品費支出	320,000	309,633	10,367	
水道光熱費支出	1,310,000	1,294,214	15,786	
消耗器具備品費支出	480,000	461,022	18,978	
保険料支出	70,000	83,521	△ 13,521	
賃借料支出	0	99,000	△ 99,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	4,620,000	4,569,180	50,820	
福利厚生費支出	120,000	133,822	△ 13,822	
職員被服費支出	60,000	60,000	0	
旅費交通費支出	0	2,400	△ 2,400	
研修研究費支出	10,000	11,640	△ 1,640	
事務消耗品費支出	140,000	113,447	26,553	
修繕費支出	230,000	200,392	29,608	
通信運搬費支出	340,000	338,490	1,510	
会議費支出	0	932	△ 932	
広報費支出	30,000	30,696	△ 696	
業務委託費支出	2,530,000	2,522,455	7,545	
手数料支出	160,000	162,994	△ 2,994	
保険料支出	0	2,821	△ 2,821	
賃借料支出	140,000	120,230	19,770	
租税公課支出	0	272	△ 272	
保守料支出	850,000	859,589	△ 9,589	
諸会費支出	10,000	9,000	1,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	3,240	△ 3,240	
利用者等外給食費支出	0	3,240	△ 3,240	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	44,670,000	44,818,835	△ 148,835	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	6,750,000	6,430,748	319,252	
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	
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	

ホームいろえんぴつ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
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)	0	0	0	
支 出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	1,680,000	1,683,000	△ 3,000	
器具及び備品取得支出	810,000	814,000	△ 4,000	
その他の固定資産取得支出	870,000	869,000	1,000	
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	0	0	0	
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)	1,680,000	1,683,000	△ 3,000	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 1,680,000	△ 1,683,000	3,000	
その他の活動による収支				
取 入				
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	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	29,130	△ 29,130	
その他の活動による収入	0	29,130	△ 29,130	
その他の活動収入計(7)	0	29,130	△ 29,130	
支 出				
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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	4,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	4,000,000	△ 4,000,000	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	△ 3,970,870	3,970,870	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	5,070,000	776,878	4,293,122	
前期末支払資金残高(12)	31,744,904	31,744,904	0	
当期末支払資金残高(11+12)	36,814,904	32,521,782	4,293,122	

ホームいろえんぴつ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	51,239,001	51,845,579	△ 606,578
自立支援給付費収益	29,451,578	30,480,679	△ 1,029,101
介護給付費収益	7,853,311	6,356,369	1,496,942
訓練等給付費収益	21,598,267	24,124,310	△ 2,526,043
利用者負担金収益	20,780	1,426	19,354
補足給付費収益	829,676	840,000	△ 10,324
特定障害者特別給付費収益	829,676	840,000	△ 10,324
特定費用収益	9,741,127	10,342,504	△ 601,377
その他の事業収益	11,195,840	10,180,970	1,014,870
補助金事業収益(公費)	11,195,840	10,180,970	1,014,870
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	51,239,001	51,845,579	△ 606,578
費 用			
人件費	34,960,805	39,980,405	△ 5,019,600
職員給料	25,862,898	29,662,339	△ 3,799,441
職員賞与	1,974,475	2,710,500	△ 736,025
賞与引当金繰入	2,160,000	2,100,000	60,000
退職給付費用	667,500	667,500	0
法定福利費	4,295,932	4,840,066	△ 544,134
事業費	5,340,756	6,545,523	△ 1,204,767
給食費	3,085,269	3,693,839	△ 608,570
保健衛生費	8,175	25,708	△ 17,533
教養娯楽費	4,776	1,169	3,607
日用品費	309,633	346,808	△ 37,175
水道光熱費	1,294,214	1,779,188	△ 484,974
消耗器具備品費	461,022	620,456	△ 159,434
保険料	78,667	70,105	8,562
賃借料	99,000	8,250	90,750
事務費	4,527,122	5,723,037	△ 1,195,915
福利厚生費	133,822	144,066	△ 10,244
職員被服費	60,000	84,970	△ 24,970
旅費交通費	2,400	650	1,750
研修研究費	11,640	13,000	△ 1,360
事務消耗品費	113,447	289,519	△ 176,072
修繕費	200,392	754,864	△ 554,472
通信運搬費	338,490	314,614	23,876
会議費	932	437	495
広報費	30,696	10,000	20,696
業務委託費	2,522,455	2,634,025	△ 111,570
手数料	162,994	311,925	△ 148,931
保険料	61,083	58,262	2,821
賃借料	120,230	221,925	△ 101,695
租税公課	272	900	△ 628
保守料	759,269	874,880	△ 115,611
諸会費	9,000	9,000	0
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	3,473,498	3,440,094	33,404
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,315,393	△ 1,341,526	26,133
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	46,986,788	54,347,533	△ 7,360,745
サービス活動増減差額(3=1-2)	4,252,213	△ 2,501,954	6,754,167
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
受取利息配当金収益	7,342	7,366	△ 24
その他のサービス活動外収益	3,240	8,640	△ 5,400
利用者等外給食収益	3,240	8,640	△ 5,400
サービス活動外収益計(4)	10,582	16,006	△ 5,424
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	3,240	8,640	△ 5,400

ホームいろえんぴつ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費	3,240	8,640	△ 5,400
	サービス活動外費用計(5)	3,240	8,640	△ 5,400
	サービス活動外増減差額(6=4-5)	7,342	7,366	△ 24
	経常増減差額(7=3+6)	4,259,555	△ 2,494,588	6,754,143
特別増減の部				
収 益				
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	0	0	0
費 用				
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	4,000,000	0	4,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	4,000,000	0	4,000,000
	特別増減差額(10=8-9)	△ 4,000,000	0	△ 4,000,000
	当期活動増減差額(11=7+10)	259,555	△ 2,494,588	2,754,143
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	106,372,698	108,867,286	△ 2,494,588
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	106,632,253	106,372,698	259,555
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	106,632,253	106,372,698	259,555

ホームいろえんぴつ 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	37,576,508	34,092,131	3,484,377	流動負債	7,189,646	4,388,965	2,800,681
現金預金	29,284,511	25,535,484	3,749,027	事業未払金	5,028,956	2,288,965	2,739,991
事業未収金	5,788,877	7,338,385	△ 1,549,508	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未取補助金	2,478,040	1,160,000	1,318,040	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	25,080	58,262	△ 33,182	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	2,160,000	2,100,000	60,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	93,599,162	95,338,696	△ 1,739,534	固定負債	0	0	0
基本財産	90,947,083	93,832,609	△ 2,885,526	設備資金借入金	0	0	0
土地	50,400,000	50,400,000	0	リース債務	0	0	0
建物	40,547,083	43,432,609	△ 2,885,526	長期預り金	0	0	0
				その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	2,652,079	1,506,087	1,145,992				
土地	0	0	0	負債の部合計	7,189,646	4,388,965	2,800,681
建物	0	0	0				
構築物	761,390	1,078,415	△ 317,025	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	0	0	0	基本金	0	0	0
器具及び備品	741,282	28,916	712,366	国庫補助金等特別積立金	17,353,771	18,669,164	△ 1,315,393
建設仮勘定	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	次期繰越活動増減差額	106,632,253	106,372,698	259,555
権利	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(259,555)	(△ 2,494,588)	(2,754,143)
ソフトウェア	724,167	24,480	699,687				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	75,240	24,276	50,964				
その他の固定資産	350,000	350,000	0				
				純資産の部合計	123,986,024	125,041,862	△ 1,055,838
資産の部合計	131,175,670	129,430,827	1,744,843	負債及び純資産の部合計	131,175,670	129,430,827	1,744,843

計算書類に対する注記（ホームいろえんぴつ用）

令和 6年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) ホームいろえんぴつ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3㉑)

ア. ホームいろえんぴつグループホーム サービス区分

イ. ホームいろえんぴつショートステイ サービス区分

ウ. 日中ショートステイ サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3㉒)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	50,400,000	0	0	50,400,000
建物	43,432,609	0	2,885,526	40,547,083
合計	93,832,609	0	2,885,526	90,947,083

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

該当する事項はない。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

7.担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産）	50,400,000円
建物（基本財産）	40,547,083円
計	90,947,083円

上記資産は博水の郷拠点区分における借入金の担保に供している。

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。（博水の郷拠点区分に計上）

長期運営資金借入金（一年以内返済予定額を含む）	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
建物（基本財産）	77,337,537	36,790,454	40,547,083
建物	0	0	0
構築物	4,799,763	4,038,373	761,390
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	8,691,971	7,950,689	741,282
有形リース資産	0	0	0
合計	90,829,271	48,779,516	42,049,755

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

タガヤセ大蔵デイ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
介護保険事業収入	23,500,000	23,661,236	△ 161,236	
居宅介護料収入	21,021,302	21,384,543	△ 363,241	
(介護報酬収入)	18,113,489	17,440,014	673,475	
介護報酬収入	18,113,489	17,440,014	673,475	
(利用者負担金収入)	2,907,813	3,944,529	△ 1,036,716	
介護負担金収入(公費)	755,638	1,526,757	△ 771,119	
介護負担金収入(一般)	2,152,175	2,417,772	△ 265,597	
利用者等利用料収入	2,478,698	1,826,693	652,005	
居宅介護サービス利用料収入	568,382	0	568,382	
食費収入(一般)	1,910,316	1,825,800	84,516	
その他の利用料収入	0	893	△ 893	
その他の事業収入	0	450,000	△ 450,000	
補助金事業収入(公費)	0	450,000	△ 450,000	
老人福祉事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	250,000	240,120	9,880	
利用者等外給食収入	250,000	240,120	9,880	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	23,750,000	23,901,356	△ 151,356	
支出				
人件費支出	15,500,000	15,805,278	△ 305,278	
職員給料支出	11,849,944	11,381,547	468,397	
職員賞与支出	1,566,771	1,911,738	△ 344,967	
退職給付支出	356,175	400,500	△ 44,325	
法定福利費支出	1,727,110	2,111,493	△ 384,383	
事業費支出	2,260,000	2,245,847	14,153	
給食費支出	800,000	805,120	△ 5,120	
介護用品費支出	0	0	0	
保健衛生費支出	130,000	128,380	1,620	
教養娯楽費支出	30,000	23,939	6,061	
日用品費支出	150,000	122,263	27,737	
水道光熱費支出	640,000	662,633	△ 22,633	
消耗器具備品費支出	20,000	13,034	6,966	
保険料支出	60,000	48,023	11,977	
賃借料支出	180,000	185,977	△ 5,977	
車輛費支出	250,000	254,941	△ 4,941	
雑支出	0	1,537	△ 1,537	
事務費支出	3,480,000	3,255,503	224,497	
福利厚生費支出	70,000	32,000	38,000	
職員被服費支出	0	30,000	△ 30,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	10,000	1,500	8,500	
事務消耗品費支出	60,000	27,948	32,052	
印刷製本費支出	10,000	9,594	406	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	200,000	211,815	△ 11,815	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	300,000	210,000	90,000	
手数料支出	40,000	36,524	3,476	
保険料支出	40,000	36,419	3,581	
土地・建物賃借料支出	2,160,000	2,157,840	2,160	
租税公課支出	20,000	15,107	4,893	
保守料支出	500,000	456,181	43,819	
渉外費支出	10,000	2,175	7,825	
諸会費支出	30,000	28,400	1,600	
雑支出	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	250,000	240,120	9,880	
利用者等外給食費支出	250,000	240,120	9,880	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	21,490,000	21,546,748	△ 56,748	

タガヤセ大蔵デイ 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,260,000	2,354,608	△ 94,608	
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	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	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	
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	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	2,990	△ 2,990	
その他の活動による収入	0	2,990	△ 2,990	
その他の活動収入計(7)	0	2,990	△ 2,990	
支出				
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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	2,990	△ 2,990	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,260,000	2,357,598	△ 97,598	
前期末支払資金残高(12)	1,658,648	1,658,648	0	
当期末支払資金残高(11+12)	3,918,648	4,016,246	△ 97,598	

タガヤセ大蔵デイ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	23,661,236	21,401,964	2,259,272
居宅介護料収益	21,384,543	19,606,378	1,778,165
(介護報酬収益)	17,440,014	16,151,627	1,288,387
介護報酬収益	17,440,014	16,151,627	1,288,387
(利用者負担金収益)	3,944,529	3,454,751	489,778
介護負担金収益(公費)	1,526,757	1,209,651	317,106
介護負担金収益(一般)	2,417,772	2,245,100	172,672
利用者等利用料収益	1,826,693	1,666,100	160,593
居宅介護サービス利用料収益	0	500	△ 500
食費収益(一般)	1,825,800	1,665,600	160,200
その他の利用料収益	893	0	893
その他の事業収益	450,000	129,486	320,514
補助金事業収益(公費)	450,000	129,486	320,514
老人福祉事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	23,661,236	21,401,964	2,259,272
費 用			
人件費	15,955,278	14,990,562	964,716
職員給料	11,381,547	10,668,254	713,293
職員賞与	961,738	1,080,238	△ 118,500
賞与引当金繰入	1,100,000	950,000	150,000
退職給付費用	400,500	400,500	0
法定福利費	2,111,493	1,891,570	219,923
事業費	2,252,819	2,112,468	140,351
給食費	805,120	826,974	△ 21,854
保健衛生費	128,380	121,968	6,412
教養娯楽費	23,939	26,128	△ 2,189
日用品費	122,263	93,215	29,048
水道光熱費	662,633	627,616	35,017
消耗器具備品費	13,034	45,705	△ 32,671
保険料	54,995	45,512	9,483
賃借料	185,977	114,510	71,467
車輛費	254,941	210,840	44,101
雑費	1,537	0	1,537
事務費	3,255,503	3,376,394	△ 120,891
福利厚生費	32,000	47,169	△ 15,169
職員被服費	30,000	19,775	10,225
旅費交通費	0	300	△ 300
研修研究費	1,500	0	1,500
事務消耗品費	27,948	47,515	△ 19,567
印刷製本費	9,594	0	9,594
修繕費	0	2,200	△ 2,200
通信運搬費	211,815	199,663	12,152
広報費	0	3,300	△ 3,300
業務委託費	210,000	228,800	△ 18,800
手数料	36,524	33,509	3,015
保険料	36,419	62,138	△ 25,719
賃借料	0	82,665	△ 82,665
土地・建物賃借料	2,157,840	2,157,840	0
租税公課	15,107	12,100	3,007
保守料	456,181	451,520	4,661
渉外費	2,175	0	2,175
諸会費	28,400	27,900	500
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	166,276	174,296	△ 8,020
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 46,200	△ 46,200	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	21,583,676	20,607,520	976,156
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,077,560	794,444	1,283,116
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

タガヤセ大蔵デイ 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	240,120	251,640	△ 11,520
利用者等外給食収益	240,120	251,640	△ 11,520
サービス活動外収益計(4)	240,120	251,640	△ 11,520
費用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	240,120	251,640	△ 11,520
利用者等外給食費	240,120	251,640	△ 11,520
サービス活動外費用計(5)	240,120	251,640	△ 11,520
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)	2,077,560	794,444	1,283,116
特別増減の部			
収益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
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	0	184,480	△ 184,480
車輦運搬具売却損・処分損	0	184,480	△ 184,480
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	0	0	0
災害損失	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	0	184,480	△ 184,480
特別増減差額(10=8-9)	0	△ 184,480	184,480
当期活動増減差額(11=7+10)	2,077,560	609,964	1,467,596
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	1,377,922	767,958	609,964
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	3,455,482	1,377,922	2,077,560
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	3,455,482	1,377,922	2,077,560

タガヤセ大蔵デイ 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位: 円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	
流動資産	5,885,145	9,523,930	△ 3,638,785	流動負債	2,968,899	8,807,810	△ 5,838,911
現金預金	1,379,567	6,114,806	△ 4,735,239	事業未払金	40,049	33,799	6,250
事業未収金	4,290,677	3,181,086	1,109,591	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
未収収益	0	0	0	未払費用	0	0	0
立替金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払費用	214,901	228,038	△ 13,137	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	拠点区分間借入金	1,828,850	7,824,011	△ 5,995,161
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	賞与引当金	1,100,000	950,000	150,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	623,936	792,702	△ 168,766	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	623,936	792,702	△ 168,766	負債の部合計	2,968,899	8,807,810	△ 5,838,911
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	84,700	130,900	△ 46,200
車輛運搬具	137,500	206,250	△ 68,750	その他の積立金	0	0	0
器具及び備品	156,436	253,962	△ 97,526	次期繰越活動増減差額	3,455,482	1,377,922	2,077,560
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(2,077,560)	(609,964)	(1,467,596)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
差入保証金	330,000	330,000	0				
長期前払費用	0	2,490	△ 2,490				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	3,540,182	1,508,822	2,031,360
資産の部合計	6,509,081	10,316,632	△ 3,807,551	負債及び純資産の部合計	6,509,081	10,316,632	△ 3,807,551

計算書類に対する注記（タガヤセ大蔵デイ用）

令和 6年 3月 31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当法人は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当法人は、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当法人は、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当法人は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当法人は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) タガヤセだんちデイ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 当拠点区分におけるサービス区分は一つであるため、拠点区分資金収支明細書（別紙3⑩）及び拠点区分事業活動明細書（別紙3⑪）作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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。

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	275,000	137,500	137,500
器具及び備品	1,043,720	887,284	156,436
有形リース資産	0	0	0
合計	1,318,720	1,024,784	293,936

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

地域包括支援センター 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
介護保険事業収入	110,700,000	111,409,196	△ 709,196	
居宅介護支援介護料収入	13,000,000	14,213,315	△ 1,213,315	
介護予防支援介護料収入	13,000,000	14,213,315	△ 1,213,315	
介護予防・日常生活支援総合事業収入	12,000,000	11,031,347	968,653	
事業費収入	12,000,000	11,031,347	968,653	
その他の事業収入	85,700,000	86,164,534	△ 464,534	
受託事業収入(公費)	85,700,000	86,164,534	△ 464,534	
老人福祉事業収入	0	0	0	
障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	0	360	△ 360	
利用者等外給食収入	0	360	△ 360	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	110,700,000	111,409,556	△ 709,556	
支出				
人件費支出	92,000,000	91,343,826	656,174	
職員給料支出	65,450,000	63,073,136	2,376,864	
職員賞与支出	11,600,000	10,367,226	1,232,774	
非常勤職員給与支出	2,500,000	3,641,865	△ 1,141,865	
退職給付支出	1,200,000	2,002,500	△ 802,500	
法定福利費支出	11,250,000	12,259,099	△ 1,009,099	
事務費支出	16,030,000	16,054,249	△ 24,249	
福利厚生費支出	240,000	278,379	△ 38,379	
職員被服費支出	140,000	165,000	△ 25,000	
旅費交通費支出	60,000	62,601	△ 2,601	
研修研究費支出	270,000	279,257	△ 9,257	
事務消耗品費支出	1,000,000	919,920	80,080	
印刷製本費支出	160,000	144,908	15,092	
水道光熱費支出	330,000	601,497	△ 271,497	
修繕費支出	30,000	17,120	12,880	
通信運搬費支出	1,300,000	1,454,832	△ 154,832	
会議費支出	40,000	14,369	25,631	
業務委託費支出	7,000,000	6,331,066	668,934	
手数料支出	20,000	19,368	632	
保険料支出	40,000	29,924	10,076	
賃借料支出	0	181,500	△ 181,500	
租税公課支出	1,300,000	1,297,576	2,424	
保守料支出	3,800,000	3,971,472	△ 171,472	
渉外費支出	100,000	112,860	△ 12,860	
諸会費支出	200,000	172,600	27,400	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	1,030,383	△ 1,030,383	
雑支出	0	1,030,383	△ 1,030,383	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	108,030,000	108,428,458	△ 398,458	
事業活動資金収支差額 (3=1-2)	2,670,000	2,981,098	△ 311,098	
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	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	430,000	417,670	12,330	
器具及び備品取得支出	430,000	417,670	12,330	
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	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	

地域包括支援センター 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等支出計(6)	430,000	417,670	12,330	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	△ 430,000	△ 417,670	△ 12,330	
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	
長期運営資金借入金収入	0	0	0	
投資有価証券売却収入	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	0	0	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	2,240,000	2,563,428	△ 323,428	
前期末支払資金残高(12)	16,710,221	16,710,221	0	
当期末支払資金残高(11+12)	18,950,221	19,273,649	△ 323,428	

地域包括支援センター 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
介護保険事業収益	111,409,196	108,488,194	2,921,002
居宅介護支援介護料収益	14,213,315	12,807,400	1,405,915
介護予防支援介護料収益	14,213,315	12,807,400	1,405,915
介護予防・日常生活支援総合事業収益	11,031,347	11,835,802	△ 804,455
事業費収益	11,031,347	11,835,802	△ 804,455
その他の事業収益	86,164,534	83,844,992	2,319,542
受託事業収益(公費)	86,164,534	83,844,992	2,319,542
老人福祉事業収益	0	0	0
障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	0	0	0
サービス活動収益計(1)	111,409,196	108,488,194	2,921,002
費 用			
人件費	91,976,826	80,956,765	11,020,061
職員給料	63,073,136	55,051,670	8,021,466
職員賞与	5,347,226	4,862,963	484,263
賞与引当金繰入	5,653,000	5,020,000	633,000
非常勤職員給与	3,641,865	3,554,930	86,935
退職給付費用	2,002,500	1,602,000	400,500
法定福利費	12,259,099	10,865,202	1,393,897
事務費	16,054,249	21,685,535	△ 5,631,286
福利厚生費	278,379	280,288	△ 1,909
職員被服費	165,000	139,925	25,075
旅費交通費	62,601	58,320	4,281
研修研究費	279,257	150,291	128,966
事務消耗品費	919,920	1,045,692	△ 125,772
印刷製本費	144,908	143,275	1,633
水道光熱費	601,497	319,016	282,481
修繕費	17,120	0	17,120
通信運搬費	1,454,832	1,327,418	127,414
会議費	14,369	8,589	5,780
業務委託費	6,331,066	6,999,818	△ 668,752
手数料	19,368	14,232	5,136
保険料	29,924	71,635	△ 41,711
賃借料	181,500	0	181,500
租税公課	1,297,576	7,019,800	△ 5,722,224
保守料	3,971,472	3,888,236	83,236
渉外費	112,860	38,000	74,860
諸会費	172,600	181,000	△ 8,400
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	443,063	619,483	△ 176,420
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	108,474,138	103,261,783	5,212,355
サービス活動増減差額(3=1-2)	2,935,058	5,226,411	△ 2,291,353
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
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	360	5,360	△ 5,000
利用者等外給食収益	360	360	0
雑収益	0	5,000	△ 5,000
サービス活動外収益計(4)	360	5,360	△ 5,000
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	1,030,383	360	1,030,023
利用者等外給食費	0	360	△ 360
雑損失	1,030,383	0	1,030,383
サービス活動外費用計(5)	1,030,383	360	1,030,023
サービス活動外増減差額(6=4-5)	△ 1,030,023	5,000	△ 1,035,023
経常増減差額(7=3+6)	1,905,035	5,231,411	△ 3,326,376
特別増減の部			
収 益			

地域包括支援センター 事業活動計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	0	0	0
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
拠点区分間繰入金収益	0	0	0
拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
その他の特別収益	0	0	0
特別収益計(8)	0	0	0
費用			
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	1	0	1
器具及び備品売却損・処分損	1	0	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	0	0	0
災害損失	0	0	0
事業区分間繰入金費用	0	0	0
拠点区分間繰入金費用	0	0	0
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
その他の特別損失	0	0	0
特別費用計(9)	1	0	1
特別増減差額(10=8-9)	△ 1	0	△ 1
当期活動増減差額(11=7+10)	1,905,034	5,231,411	△ 3,326,377
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	12,137,260	6,905,849	5,231,411
当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	14,042,294	12,137,260	1,905,034
基本金取崩額(14)	0	0	0
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	14,042,294	12,137,260	1,905,034

地域包括支援センター 貸借対照表

令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	21,893,146	18,002,946	3,890,200	流動負債	8,272,497	6,312,725	1,959,772
現金預金	17,411,340	13,701,211	3,710,129	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	1,821,413	1,160,938	660,475
事業未収金	4,481,806	4,157,927	323,879	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	1年以内支払予定 長期未払金	0	0	0
前払金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払費用	0	0	0	預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	143,808	△ 143,808	職員預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	前受収益	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	事業区分間借入金	798,084	131,787	666,297
徴収不能引当金	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	5,653,000	5,020,000	633,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	421,645	447,039	△ 25,394	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
定期預金	0	0	0				
建物	0	0	0	負債の部合計	8,272,497	6,312,725	1,959,772
その他の固定資産	421,645	447,039	△ 25,394	純 資 産 の 部			
土地	0	0	0	基本金	0	0	0
建物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	次期繰越活動増減差額	14,042,294	12,137,260	1,905,034
器具及び備品	421,645	447,039	△ 25,394	(うち当期活動増減差額)	(1,905,034)	(5,231,411)	(△ 3,326,377)
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	14,042,294	12,137,260	1,905,034
資産の部合計	22,314,791	18,449,985	3,864,806	負債及び純資産の部合計	22,314,791	18,449,985	3,864,806

計算書類に対する注記（地域包括支援センター用）

令和 6 年 3 月 31 日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

1 頁

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

③リース資産

当拠点区分において、ファイナンス・リース取引にかかるリース資産について定額法による減価償却を実施している。

(2) 徴収不能引当金の計上基準

当拠点区分において、期末時の利用者に対する債権残高のうち1年を超える期間にわたり未徴収の債権の全額及びその他の債権残高に対して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を徴収不能引当金として計上している。

(3) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(4) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(5) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3. 採用する退職給付制度

当法人は退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) 地域包括支援拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ア. 地域包括支援センター 用賀あんしんすこやかセンターサービス区分

イ. 介護予防支援事業 用賀あんしんすこやかセンターサービス区分

ウ. 地域包括支援センター 二子あんしんすこやかセンターサービス区分

エ. 介護予防支援事業 二子あんしんすこやかセンターサービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7. 担保に供している資産

該当する事項はない。

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

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(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)	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0
器具及び備品	5,984,215	5,562,570	421,645
有形リース資産	0	0	0
合計	5,984,215	5,562,570	421,645

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11.重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

かふえいりどり 資金収支計算書

(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

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				
障害福祉サービス等事業収入	8,500,000	6,071,573	2,428,427	
その他の事業収入	8,500,000	6,071,573	2,428,427	
受託事業収入(公費)	8,500,000	6,071,573	2,428,427	
借入金利息補助金収入	0	0	0	
経常経費寄附金収入	0	0	0	
受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入	5,500,000	5,731,439	△ 231,439	
喫茶収入	0	5,691,135	△ 5,691,135	
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	14,000,000	11,803,012	2,196,988	
支出				
人件費支出	10,780,000	10,915,366	△ 135,366	
職員給料支出	900,000	900,000	0	
職員賞与支出	0	30,000	△ 30,000	
非常勤職員給与支出	8,660,000	8,749,467	△ 89,467	
法定福利費支出	1,220,000	1,235,899	△ 15,899	
事業費支出	410,000	344,208	65,792	
医薬品費支出	10,000	0	10,000	
本人支給金支出	300,000	242,248	57,752	
水道光熱費支出	0	0	0	
消耗器具備品費支出	0	0	0	
保険料支出	0	2,960	△ 2,960	
賃借料支出	100,000	99,000	1,000	
雑支出	0	0	0	
事務費支出	5,680,000	5,102,569	577,431	
福利厚生費支出	300,000	190,927	109,073	
職員被服費支出	0	104,567	△ 104,567	
旅費交通費支出	0	3,820	△ 3,820	
事務消耗品費支出	3,500,000	3,262,991	237,009	
水道光熱費支出	850,000	775,840	74,160	
修繕費支出	50,000	26,000	24,000	
通信運搬費支出	90,000	80,571	9,429	
業務委託費支出	300,000	297,834	2,166	
手数料支出	0	0	0	
保険料支出	40,000	37,364	2,636	
賃借料支出	0	0	0	
租税公課支出	530,000	322,655	207,345	
保守料支出	0	0	0	
渉外費支出	20,000	0	20,000	
利用者負担軽減額	0	0	0	
支払利息支出	0	0	0	
その他の支出	0	5,000	△ 5,000	
雑支出	0	5,000	△ 5,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
資産評価損	0	0	0	
事業活動支出計(2)	16,870,000	16,367,143	502,857	
事業活動資金収支差額(3=1-2)	△ 2,870,000	△ 4,564,131	1,694,131	
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	
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)	0	0	0	
支出				
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
固定資産取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	0	0	0	
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	0	0	0	
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)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6=4-5)	0	0	0	
その他の活動による収支				

かふえいりどり 資金収支計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁
 (単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入				
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	0	0	0	
拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
事業区分間繰入金収入	0	4,740,397	△ 4,740,397	
拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
その他の活動による収入	0	0	0	
その他の活動収入計(7)	0	4,740,397	△ 4,740,397	
支出				
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	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	0	
その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9=7-8)	0	4,740,397	△ 4,740,397	
予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11=3+6+9-10)	△ 2,870,000	176,266	△ 3,046,266	
前期末支払資金残高(12)	△ 4,465,017	△ 4,465,017	0	
当期末支払資金残高(11+12)	△ 7,335,017	△ 4,288,751	△ 3,046,266	

かふえいろどり 事業活動計算書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

1頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部			
収 益			
障害福祉サービス等事業収益	6,071,573	5,680,238	391,335
その他の事業収益	6,071,573	5,680,238	391,335
受託事業収益(公費)	6,071,573	5,680,238	391,335
経常経費寄附金収益	0	0	0
その他の収益	5,731,439	3,384,288	2,347,151
喫茶収益	5,731,439	3,384,288	2,347,151
サービス活動収益計(1)	11,803,012	9,064,526	2,738,486
費 用			
人件費	10,915,366	7,621,232	3,294,134
職員給料	900,000	1,150,000	△ 250,000
職員賞与	0	0	0
賞与引当金繰入	30,000	50,000	△ 20,000
非常勤職員給与	8,749,467	5,741,948	3,007,519
法定福利費	1,235,899	679,284	556,615
事業費	344,208	947,329	△ 603,121
医薬品費	0	2,100	△ 2,100
本人支給金	242,248	126,710	115,538
水道光熱費	0	676,610	△ 676,610
消耗器具備品費	0	87,582	△ 87,582
保険料	2,960	4,327	△ 1,367
賃借料	99,000	0	99,000
雑費	0	50,000	△ 50,000
事務費	5,102,569	6,617,409	△ 1,514,840
福利厚生費	190,927	38,226	152,701
職員被服費	104,567	180,996	△ 76,429
旅費交通費	3,820	2,712	1,108
事務消耗品費	3,262,991	4,934,066	△ 1,671,075
水道光熱費	775,840	0	775,840
修繕費	26,000	502,700	△ 476,700
通信運搬費	80,571	61,860	18,711
会議費	0	2,640	△ 2,640
業務委託費	297,834	289,252	8,582
手数料	0	438,968	△ 438,968
保険料	37,364	0	37,364
租税公課	322,655	0	322,655
保守料	0	148,709	△ 148,709
渉外費	0	17,280	△ 17,280
利用者負担軽減額	0	0	0
減価償却費	98,040	67,077	30,963
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
徴収不能額	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0
その他の費用	0	0	0
サービス活動費用計(2)	16,460,183	15,253,047	1,207,136
サービス活動増減差額(3=1-2)	△ 4,657,171	△ 6,188,521	1,531,350
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
受取利息配当金収益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	20,000	0	20,000
雑収益	20,000	0	20,000
サービス活動外収益計(4)	20,000	0	20,000
費 用			
支払利息	0	0	0
その他のサービス活動外費用	5,000	0	5,000
雑損失	5,000	0	5,000
サービス活動外費用計(5)	5,000	0	5,000
サービス活動外増減差額(6=4-5)	15,000	0	15,000
経常増減差額(7=3+6)	△ 4,642,171	△ 6,188,521	1,546,350
特別増減の部			
収 益			
施設整備等補助金収益	0	0	0
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

かふえいりどり 事業活動計算書
 (自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

2頁

(単位:円)

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	固定資産売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	4,740,397	2,113,027	2,627,370
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計(8)	4,740,397	2,113,027	2,627,370
費用				
	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	0	0	0
	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	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10=8-9)	4,740,397	2,113,027	2,627,370
当期活動増減差額(11=7+10)		98,226	△ 4,075,494	4,173,720
繰越活動増減差額の部				
	前期繰越活動増減差額(12)	△ 4,075,494	0	△ 4,075,494
	当期末繰越活動増減差額(13=11+12)	△ 3,977,268	△ 4,075,494	98,226
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17=13+14+15-16)	△ 3,977,268	△ 4,075,494	98,226

かふえいりどり 貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	1,167,953	349,941	818,012	流動負債	5,486,704	4,864,958	621,746
現金預金	1,165,823	348,798	817,025	事業未払金	2,455,604	1,813,858	641,746
有価証券	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	1年以内返済予定 設備資金借入金	0	0	0
未収金	0	0	0	1年以内返済予定 長期運営資金借入金	0	0	0
未収補助金	0	0	0	1年以内返済予定 リース債務	0	0	0
立替金	0	0	0	未払費用	0	0	0
前払金	0	0	0	預り金	0	0	0
前払費用	0	0	0	職員預り金	0	0	0
事業区分間貸付金	2,130	1,143	987	前受金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	前受収益	0	0	0
仮払金	0	0	0	事業区分間借入金	3,001,100	3,001,100	0
その他の流動資産	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	30,000	50,000	△ 20,000
				その他の流動負債	0	0	0
固定資産	341,483	439,523	△ 98,040	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	リース債務	0	0	0
建物	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
その他の固定資産	341,483	439,523	△ 98,040	負債の部合計	5,486,704	4,864,958	621,746
土地	0	0	0	純 資 産 の 部			
建物	0	0	0	基本金	0	0	0
構築物	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
器具及び備品	341,483	439,523	△ 98,040	次期繰越活動増減差額	△ 3,977,268	△ 4,075,494	98,226
建設仮勘定	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	(98,226)	(△ 4,075,494)	(4,173,720)
有形リース資産	0	0	0				
権利	0	0	0				
ソフトウェア	0	0	0				
無形リース資産	0	0	0				
修繕積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	△ 3,977,268	△ 4,075,494	98,226
資産の部合計	1,509,436	789,464	719,972	負債及び純資産の部合計	1,509,436	789,464	719,972

計算書類に対する注記（かふえいろどり用）

令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 大三島育徳会

1頁

1.重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

①有形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

②無形固定資産（リース資産を除く）

当拠点区分は、定額法による減価償却を実施している。

(2) 賞与引当金の計上基準

当拠点区分において、決算日後最初に支給する賞与の支払いに備えるため、当該支給予定額のうち当年度に帰属する期間に相当する金額を賞与引当金に計上している。

(3) 退職給付引当金の計上基準

当拠点区分は、独立行政法人福祉医療機構（以下「福祉医療機構」という。）の退職共済制度において毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。

(4) 消費税の取扱い

当拠点区分は、消費税等の会計処理として、税込方式によっている。

2.重要な会計方針の変更

該当する事項はない。

3.採用する退職給付制度

当拠点区分において、職員（注）の退職金の支給に備えるため、「福祉医療機構」が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済法に基づく退職手当共済制度に加入している。

（注）就業規則第2条に規定する職員

4.拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりである。

(1) ホームいろえんびつ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3⑩)

ア. かふえいろどり 就労体験事業サービス区分

イ. かふえいろどり カフェ事業サービス区分

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3⑩)の作成は省略している。

5.基本財産の増減の内容及び金額

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

7.担保に供している資産

該当する事項はない。

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
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
機械及び装置	0	0	0
車輛運搬具	0	0	0

法人名 : 社会福祉法人 大三島育徳会

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	506,600	165,117	341,483
有形リース資産	0	0	0
合計	506,600	165,117	341,483

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

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。

11. 重要な後発事象

該当する事項はない。

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

該当する事項はない。