

令和 5 年度

# 決 算 書

社会福祉法人 則信会

法人単位資金収支計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	103,018,000	103,333,161	Δ 315,161	
	老人福祉事業収入	86,738,000	88,060,098	Δ 1,322,098	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	600	400	
	その他の収入	2,363,000	2,515,072	Δ 152,072	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	4,826,429	Δ 4,826,429	
	事業活動収入計 (1)	192,220,000	198,835,360	Δ 6,615,360	
	支出				
	人件費支出	107,605,000	108,364,260	Δ 759,260	
事業費支出	35,255,000	35,163,300	91,700		
事務費支出	33,465,000	34,010,389	Δ 545,389		
支払利息支出	300,000	244,430	55,570		
その他の支出	420,000	505,615	Δ 85,615		
事業活動支出計 (2)	177,045,000	178,287,994	Δ 1,242,994		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,175,000	20,547,366	Δ 5,372,366		
施よる 設る 整収 備支 等に	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,356,000	6,318,000	38,000	
固定資産取得支出	5,150,000	5,231,600	Δ 81,600		
施設整備等支出計 (5)	11,506,000	11,549,600	Δ 43,600		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,506,000	Δ 11,549,600	43,600		
そによ 他の の収 支活 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	1,000,000	1,032,000	Δ 32,000	
	その他の活動による支出	7,027,000	7,283,008	Δ 256,008	
その他の活動支出計 (8)	8,027,000	8,315,008	Δ 288,008		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,027,000	Δ 8,315,008	288,008		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,358,000	682,758	Δ 5,040,758		
前期末支払資金残高 (12)	89,571,100	97,400,193	Δ 7,829,093		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	85,213,100	98,082,951	Δ 12,869,851		

法人単位事業活動計算書  
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)		
サービス活動増減の部	収					
		介護保険事業収益	103,333,161	99,336,471	3,996,690	
		老人福祉事業収益	88,060,098	90,495,592	△ 2,435,494	
		経常経費寄附金収益	100,000	320,000	△ 220,000	
	益	サービス活動収益計 (1)	191,493,259	190,152,063	1,341,196	
	費		人件費	109,396,260	105,570,855	3,825,405
			事業費	35,163,300	36,106,994	△ 943,694
			事務費	34,010,389	35,383,823	△ 1,373,434
			減価償却費	29,016,866	28,738,204	278,662
			国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,613,874	21,613,874	0
用		サービス活動費用計 (2)	185,972,941	184,186,002	1,786,939	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,520,318	5,966,061	△ 445,743		
サービス活動外増減の部	収					
		受取利息配当金収益	600	534	66	
		有価証券評価益	4,826,429	0	4,826,429	
		その他のサービス活動外収益	2,515,072	2,567,817	△ 52,745	
	益	サービス活動外収益計 (4)	7,342,101	2,568,351	4,773,750	
	費		支払利息	244,430	287,495	△ 43,065
			有価証券評価損	0	1,633,579	△ 1,633,579
			その他のサービス活動外費用	505,615	382,536	123,079
		用	サービス活動外費用計 (5)	750,045	2,303,610	△ 1,553,565
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,592,056	264,741	6,327,315	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,112,374	6,230,802	5,881,572		
特別増減の部	収					
		特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,112,374	6,230,802	5,881,572		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,112,113	△ 41,342,915	6,230,802	
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 22,999,739	△ 35,112,113	12,112,374	
		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)	△ 22,999,739	△ 35,112,113	12,112,374	

法人単位貸借対照表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 則信会

(単位：円)

	資 産 の 部			負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減	当 年 末	前 年 末	増 減	
流動資産	106,128,128	103,123,581	3,004,547	流動負債	14,363,177	12,041,388	2,321,789
現金預金	29,035,114	30,467,111	△ 1,431,997	事業未払金	7,766,766	5,541,973	2,224,793
有価証券	55,806,673	50,980,244	4,826,429	1年以内返済予定設備資金借入金	6,318,000	6,318,000	0
事業未収金	21,283,885	21,472,180	△ 188,295	預り金	278,411	181,415	96,996
未収金	2,456	204,046	△ 201,590	固定負債	89,307,564	101,876,572	△ 12,569,008
固定資産	715,674,591	738,427,857	△ 22,753,266	設備資金借入金	14,376,000	20,694,000	△ 6,318,000
基本財産	631,360,284	653,639,236	△ 22,278,952	退職給付引当金	9,861,250	8,829,250	1,032,000
土地	280,800,000	280,800,000	0	長期預り金	65,070,314	72,353,322	△ 7,283,008
建物	350,560,284	372,839,236	△ 22,278,952	負債の部合計	103,670,741	113,917,960	△ 10,247,219
その他の固定資産	84,314,307	84,788,621	△ 474,314	純 資 産 の 部			
土地	23,613,379	23,613,379	0	基本金	353,789,000	353,789,000	0
建物	32,047,108	34,077,410	△ 2,030,302	国庫補助金等特別積立金	387,342,717	408,956,591	△ 21,613,874
構築物	1,146,868	1,246,689	△ 99,821	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	11,678,256	10,617,055	1,061,201	次期繰越活動増減差額	△ 22,999,739	△ 35,112,113	12,112,374
車輛運搬具	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	12,112,374	6,230,802	5,881,572
器具及び備品	4,212,968	3,845,440	367,528				
ソフトウェア	997,334	1,802,254	△ 804,920				
退職給付引当資産	9,861,250	8,829,250	1,032,000				
その他の固定資産	757,140	757,140	0	純資産の部合計	718,131,978	727,633,478	△ 9,501,500
資産の部合計	821,802,719	841,551,438	△ 19,748,719	負債及び純資産の部合計	821,802,719	841,551,438	△ 19,748,719

資金収支内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	103,333,161	103,333,161	0	103,333,161
	老人福祉事業収入	88,060,098	88,060,098	0	88,060,098
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000
	受取利息配当金収入	600	600	0	600
	その他の収入	2,515,072	2,515,072	0	2,515,072
	流動資産評価益等による資金増加額	4,826,429	4,826,429	0	4,826,429
	事業活動収入計 (1)	198,835,360	198,835,360	0	198,835,360
	支出				
	人件費支出	108,364,260	108,364,260	0	108,364,260
事業費支出	35,163,300	35,163,300	0	35,163,300	
事務費支出	34,010,389	34,010,389	0	34,010,389	
支払利息支出	244,430	244,430	0	244,430	
その他の支出	505,615	505,615	0	505,615	
事業活動支出計 (2)	178,287,994	178,287,994	0	178,287,994	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,547,366	20,547,366	0	20,547,366	
施よ 設る 整収 備支 等に	収入				
	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	6,318,000	6,318,000	0	6,318,000
固定資産取得支出	5,231,600	5,231,600	0	5,231,600	
施設整備等支出計 (5)	11,549,600	11,549,600	0	11,549,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,549,600	△ 11,549,600	0	△ 11,549,600	
そ に よ る 他 の 収 支 活 動	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0
	支出				
	積立資産支出	1,032,000	1,032,000	0	1,032,000
	その他の活動による支出	7,283,008	7,283,008	0	7,283,008
その他の活動支出計 (8)	8,315,008	8,315,008	0	8,315,008	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,315,008	△ 8,315,008	0	△ 8,315,008	
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	682,758	682,758	0	682,758	
前期末支払資金残高 (11)	97,400,193	97,400,193	0	97,400,193	
当期末支払資金残高 (10) + (11)	98,082,951	98,082,951	0	98,082,951	

資金収支内訳表

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

(単位: 円)

勘定科目						
収入	施設整備等収入計 (4)					
収入	その他の活動収入計 (7)					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)						
前期末支払資金残高 (11)						
当期末支払資金残高 (10) + (11)						

事業活動内訳表  
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	103,333,161	103,333,161	0	103,333,161
		老人福祉事業収益	88,060,098	88,060,098	0	88,060,098
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000
	益	サービス活動収益計 (1)	191,493,259	191,493,259	0	191,493,259
	費	人件費	109,396,260	109,396,260	0	109,396,260
		事業費	35,163,300	35,163,300	0	35,163,300
		事務費	34,010,389	34,010,389	0	34,010,389
		減価償却費	29,016,866	29,016,866	0	29,016,866
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,613,874	△ 21,613,874	0	△ 21,613,874
	用	サービス活動費用計 (2)	185,972,941	185,972,941	0	185,972,941
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,520,318	5,520,318	0	5,520,318	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	600	600	0	600
		有価証券評価益	4,826,429	4,826,429	0	4,826,429
		その他のサービス活動外収益	2,515,072	2,515,072	0	2,515,072
	益	サービス活動外収益計 (4)	7,342,101	7,342,101	0	7,342,101
	費	支払利息	244,430	244,430	0	244,430
		その他のサービス活動外費用	505,615	505,615	0	505,615
	用	サービス活動外費用計 (5)	750,045	750,045	0	750,045
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,592,056	6,592,056	0	6,592,056	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,112,374	12,112,374	0	12,112,374	
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,112,374	12,112,374	0	12,112,374	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,112,113	△ 35,112,113	0	△ 35,112,113
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 22,999,739	△ 22,999,739	0	△ 22,999,739
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 22,999,739	△ 22,999,739	0	△ 22,999,739

事業活動内訳表  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目						
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)				
	費用	特別費用計 (9)				
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)				
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)						
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)				
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)				
		基本金取崩額 (14)				
		その他の積立金取崩額 (15)				
		その他の積立金積立額 (16)				
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)				

## 貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	106,128,128	106,128,128	0	106,128,128
現金預金	29,035,114	29,035,114	0	29,035,114
有価証券	55,806,673	55,806,673	0	55,806,673
事業未収金	21,283,885	21,283,885	0	21,283,885
未収金	2,456	2,456	0	2,456
固定資産	715,674,591	715,674,591	0	715,674,591
基本財産	631,360,284	631,360,284	0	631,360,284
土地	280,800,000	280,800,000	0	280,800,000
建物	350,560,284	350,560,284	0	350,560,284
その他の固定資産	84,314,307	84,314,307	0	84,314,307
土地	23,613,379	23,613,379	0	23,613,379
建物	32,047,108	32,047,108	0	32,047,108
構築物	1,146,868	1,146,868	0	1,146,868
機械及び装置	11,678,256	11,678,256	0	11,678,256
車輛運搬具	4	4	0	4
器具及び備品	4,212,968	4,212,968	0	4,212,968
ソフトウェア	997,334	997,334	0	997,334
退職給付引当資産	9,861,250	9,861,250	0	9,861,250
その他の固定資産	757,140	757,140	0	757,140
資産の部合計	821,802,719	821,802,719	0	821,802,719
流動負債	14,363,177	14,363,177	0	14,363,177
事業未払金	7,766,766	7,766,766	0	7,766,766
1年以内返済予定設備資金借入金	6,318,000	6,318,000	0	6,318,000
預り金	278,411	278,411	0	278,411
固定負債	89,307,564	89,307,564	0	89,307,564
設備資金借入金	14,376,000	14,376,000	0	14,376,000
退職給付引当金	9,861,250	9,861,250	0	9,861,250
長期預り金	65,070,314	65,070,314	0	65,070,314
負債の部合計	103,670,741	103,670,741	0	103,670,741
基本金	353,789,000	353,789,000	0	353,789,000
国庫補助金等特別積立金	387,342,717	387,342,717	0	387,342,717
その他の積立金	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	Δ 22,999,739	Δ 22,999,739	0	Δ 22,999,739
(うち当期活動増減差額)	12,112,374	12,112,374	0	12,112,374
純資産の部合計	718,131,978	718,131,978	0	718,131,978
負債及び純資産の部合計	821,802,719	821,802,719	0	821,802,719

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘定科目					
流動資産					
固定資産					
基本財産					
資産の部合計					
流動負債					
固定負債					
負債の部合計					
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)					
純資産の部合計					
負債及び純資産の部合計					

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表  
(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘 定 科 目		社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
事業活動による収支	収入								
	介護保険事業収入	103,333,161	103,333,161	0	103,333,161				
	老人福祉事業収入	88,060,098	88,060,098	0	88,060,098				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	100,000				
	受取利息配当金収入	600	600	0	600				
	その他の収入	2,515,072	2,515,072	0	2,515,072				
	流動資産評価益等による資金増加額	4,826,429	4,826,429	0	4,826,429				
	事業活動収入計 (1)	198,835,360	198,835,360	0	198,835,360				
	支出								
	人件費支出	108,364,260	108,364,260	0	108,364,260				
事業費支出	35,163,300	35,163,300	0	35,163,300					
事務費支出	34,010,389	34,010,389	0	34,010,389					
支払利息支出	244,430	244,430	0	244,430					
その他の支出	505,615	505,615	0	505,615					
事業活動支出計 (2)	178,287,994	178,287,994	0	178,287,994					
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,547,366	20,547,366	0	20,547,366					
施よ 設る 整収 備支 等に	収入								
	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	6,318,000	6,318,000	0	6,318,000				
固定資産取得支出	5,231,600	5,231,600	0	5,231,600					
施設整備等支出計 (5)	11,549,600	11,549,600	0	11,549,600					
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,549,600	△ 11,549,600	0	△ 11,549,600					
そ よ ほ の 活 動	収入								
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0				
	支出								
	積立資産支出	1,032,000	1,032,000	0	1,032,000				
	その他の活動による支出	7,283,008	7,283,008	0	7,283,008				
その他の活動支出計 (8)	8,315,008	8,315,008	0	8,315,008					
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,315,008	△ 8,315,008	0	△ 8,315,008					
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	682,758	682,758	0	682,758					
前期末支払資金残高 (11)	97,400,193	97,400,193	0	97,400,193					
当期末支払資金残高 (10) + (11)	98,082,951	98,082,951	0	98,082,951					

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

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

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	事業区分合計				
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	103,333,161	103,333,161	0	103,333,161			
		老人福祉事業収益	88,060,098	88,060,098	0	88,060,098			
		経常経費寄附金収益	100,000	100,000	0	100,000			
	益	サービス活動収益計 (1)	191,493,259	191,493,259	0	191,493,259			
	費	人件費	109,396,260	109,396,260	0	109,396,260			
		事業費	35,163,300	35,163,300	0	35,163,300			
		事務費	34,010,389	34,010,389	0	34,010,389			
		減価償却費	29,016,866	29,016,866	0	29,016,866			
	用	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,613,874	△ 21,613,874	0	△ 21,613,874			
		サービス活動費用計 (2)	185,972,941	185,972,941	0	185,972,941			
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,520,318	5,520,318	0	5,520,318				
サ外増減部の活動	収	受取利息配当金収益	600	600	0	600			
		有価証券評価益	4,826,429	4,826,429	0	4,826,429			
		その他のサービス活動外収益	2,515,072	2,515,072	0	2,515,072			
	益	サービス活動外収益計 (4)	7,342,101	7,342,101	0	7,342,101			
	費	支払利息	244,430	244,430	0	244,430			
		その他のサービス活動外費用	505,615	505,615	0	505,615			
	用	サービス活動外費用計 (5)	750,045	750,045	0	750,045			
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,592,056	6,592,056	0	6,592,056				
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,112,374	12,112,374	0	12,112,374				
特別増減の部	収	特別収益計 (8)	0	0	0	0			
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0	0			
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	0			
当期	活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,112,374	12,112,374	0	12,112,374				
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,112,113	△ 35,112,113	0	△ 35,112,113			
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 22,999,739	△ 22,999,739	0	△ 22,999,739			
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0			
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0			
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0			
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	△ 22,999,739	△ 22,999,739	0	△ 22,999,739			

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計				
流動資産	106,128,128	106,128,128	0	106,128,128				
現金預金	29,035,114	29,035,114	0	29,035,114				
有価証券	55,806,673	55,806,673	0	55,806,673				
事業未収金	21,283,885	21,283,885	0	21,283,885				
未収金	2,456	2,456	0	2,456				
固定資産	715,674,591	715,674,591	0	715,674,591				
基本財産	631,360,284	631,360,284	0	631,360,284				
土地	280,800,000	280,800,000	0	280,800,000				
建物	350,560,284	350,560,284	0	350,560,284				
その他の固定資産	84,314,307	84,314,307	0	84,314,307				
土地	23,613,379	23,613,379	0	23,613,379				
建物	32,047,108	32,047,108	0	32,047,108				
構築物	1,146,868	1,146,868	0	1,146,868				
機械及び装置	11,678,256	11,678,256	0	11,678,256				
車輛運搬具	4	4	0	4				
器具及び備品	4,212,968	4,212,968	0	4,212,968				
ソフトウェア	997,334	997,334	0	997,334				
退職給付引当資産	9,861,250	9,861,250	0	9,861,250				
その他の固定資産	757,140	757,140	0	757,140				
資産の部合計	821,802,719	821,802,719	0	821,802,719				
流動負債	14,363,177	14,363,177	0	14,363,177				
事業未払金	7,766,766	7,766,766	0	7,766,766				
1年以内返済予定設備資金借入金	6,318,000	6,318,000	0	6,318,000				
預り金	278,411	278,411	0	278,411				
固定負債	89,307,564	89,307,564	0	89,307,564				
設備資金借入金	14,376,000	14,376,000	0	14,376,000				
退職給付引当金	9,861,250	9,861,250	0	9,861,250				
長期預り金	65,070,314	65,070,314	0	65,070,314				
負債の部合計	103,670,741	103,670,741	0	103,670,741				
基本金	353,789,000	353,789,000	0	353,789,000				
国庫補助金等特別積立金	387,342,717	387,342,717	0	387,342,717				
その他の積立金	0	0	0	0				
次期繰越活動増減差額	Δ 22,999,739	Δ 22,999,739	0	Δ 22,999,739				
(うち当期活動増減差額)	12,112,374	12,112,374	0	12,112,374				
純資産の部合計	718,131,978	718,131,978	0	718,131,978				
負債及び純資産の部合計	821,802,719	821,802,719	0	821,802,719				

社会福祉事業拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

(単位:円)

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考
収 入	介護保険事業収入	103,018,000	103,333,161	△	315,161
	居室介護料収入	97,144,000	97,470,740	△	326,740
	(介護報酬収入)	86,904,000	87,144,806	△	240,806
	介護報酬収入	80,788,000	81,309,822	△	521,822
	介護予防報酬収入	6,116,000	5,834,984		281,016
	(利用者負担金収入)	10,240,000	10,325,934	△	85,934
	介護負担金収入(公費)	1,000,000	1,026,945	△	26,945
	介護負担金収入(一般)	9,000,000	9,106,239	△	106,239
	介護予防負担金収入(公費)	240,000	192,750		47,250
	利用者等利用料収入	5,874,000	5,862,421		11,579
	食費収入(一般)	5,874,000	5,862,421		11,579
	老人福祉事業収入	86,738,000	88,060,098	△	1,322,098
	運営事業収入	86,738,000	88,060,098	△	1,322,098
	管理費収入	22,621,000	23,462,986	△	841,986
	その他の利用料収入	35,057,000	33,816,980		1,240,020
	補助金事業収入(公費)	24,850,000	26,549,092	△	1,699,092
	その他の事業収入	4,210,000	4,231,040	△	21,040
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		0
	受取利息配当金収入	1,000	600		400
	その他の収入	2,363,000	2,515,072	△	152,072
	利用者等外給食費収入	163,000	171,200	△	8,200
雑収入	2,200,000	2,343,872	△	143,872	
流動資産評価益等による資金増加額	0	4,826,429	△	4,826,429	
有価証券評価益	0	4,826,429	△	4,826,429	
事業活動収入計 (1)	192,220,000	198,835,360	△	6,615,360	
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	107,605,000	108,364,260	△	759,260
	役員報酬支出	4,000,000	4,222,660	△	222,660
	職員給料支出	53,300,000	54,500,135	△	1,200,135
	職員賞与支出	7,113,000	7,113,445	△	445
	非常勤職員給与支出	31,500,000	30,174,408		1,325,592
	退職給付支出	320,000	319,400		600
	法定福利費支出	11,372,000	12,034,212	△	662,212
	事業費支出	35,255,000	35,163,300		91,700
	給食費支出	13,024,000	13,441,666	△	417,666
	介護用品費支出	600,000	632,834	△	32,834
	医薬品費支出	0	770	△	770
	保健衛生費支出	710,000	667,402		42,598
	教養娯楽費支出	545,000	467,829		77,171
	日用品費支出	18,000	19,478	△	1,478
	水道光熱費支出	16,600,000	16,330,089		269,911
	消耗器具備品費支出	1,160,000	1,083,071		76,929
	保険料支出	1,278,000	1,282,390	△	4,390
	賃借料支出	200,000	172,920		27,080
	車輛費支出	1,100,000	1,064,851		35,149
	雑支出	20,000	0		20,000
	事務費支出	33,465,000	34,010,389	△	545,389
	福利厚生費支出	460,000	536,654	△	76,654
	職員被服費支出	10,000	6,380		3,620
	旅費交通費支出	40,000	22,904		17,096
	研修研究費支出	960,000	745,108		214,892
	事務消耗品費支出	500,000	474,507		25,493
	印刷製本費支出	115,000	114,950		50
	水道光熱費支出	180,000	200,990	△	20,990
	修繕費支出	2,700,000	2,395,248		304,752
	通信運搬費支出	730,000	755,674	△	25,674
	会議費支出	50,000	33,026		16,974
	広報費支出	0	10,000	△	10,000
	業務委託費支出	21,427,000	22,552,321	△	1,125,321
	手数料支出	620,000	631,124	△	11,124
	賃借料支出	1,494,000	1,408,616		85,384
	土地・建物賃借料支出	132,000	132,000		0
	租税公課支出	85,000	61,074		23,926
	保守料支出	3,282,000	3,262,279		19,721
	渉外費支出	200,000	138,504		61,496
	諸会費支出	370,000	381,150	△	11,150
	雑支出	110,000	147,880	△	37,880
支払利息支出	300,000	244,430		55,570	
その他の支出	420,000	505,615	△	85,615	
利用者等外給食費支出	420,000	505,615	△	85,615	

勘 定 科 目		予 算 ( A )	決 算 ( B )	差異(A)-(B)	備 考	
事業活動に よる収入	支出 事業活動支出計 (2)	177,045,000	178,287,994	Δ 1,242,994		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	15,175,000	20,547,366	Δ 5,372,366		
施設整備等に よる収入	収入 施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,356,000	6,318,000	38,000	
		固定資産取得支出	5,150,000	5,231,600	Δ 81,600	
		機械及び装置取得支出	3,350,000	3,350,600	Δ 600	
		器具及び備品取得支出	1,800,000	1,881,000	Δ 81,000	
		施設整備等支出計 (5)	11,506,000	11,549,600	Δ 43,600	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 11,506,000	Δ 11,549,600	43,600			
その他の活動に よる収入	収入 その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出	積立資産支出	1,000,000	1,032,000	Δ 32,000	
		退職給付引当資産支出	1,000,000	1,032,000	Δ 32,000	
		その他の活動による支出	7,027,000	7,283,008	Δ 256,008	
		長期預り金支出	7,027,000	7,283,008	Δ 256,008	
		その他の活動支出計 (8)	8,027,000	8,315,008	Δ 288,008	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 8,027,000	Δ 8,315,008	288,008			
予備費支出 (10)		0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		Δ 4,358,000	682,758	Δ 5,040,758		
前期末支払資金残高 (12)		89,571,100	97,400,193	Δ 7,829,093		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		85,213,100	98,082,951	Δ 12,869,851		

社会福祉事業拠点区分 事業活動計算書

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

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収 益	介護保険事業収益	103,333,161	99,336,471	3,996,690
	居宅介護料収益	97,470,740	93,446,084	4,024,656
	(介護報酬収益)	87,144,806	83,706,034	3,438,772
	介護報酬収益	81,309,822	77,489,160	3,820,662
	介護予防報酬収益	5,834,984	6,216,874	△ 381,890
	(利用者負担金収益)	10,325,934	9,740,050	585,884
	介護負担金収益(公費)	1,026,945	870,357	156,588
	介護負担金収益(一般)	9,106,239	8,756,178	350,061
	介護予防負担金収益(公費)	192,750	113,515	79,235
	利用者等利用料収益	5,862,421	5,890,387	△ 27,966
	食費収益(一般)	5,862,421	5,890,387	△ 27,966
	老人福祉事業収益	88,060,098	90,495,592	△ 2,435,494
	運営事業収益	88,060,098	90,495,592	△ 2,435,494
	管理費収益	23,462,986	23,105,950	357,036
	その他の利用料収益	33,816,980	34,622,255	△ 805,275
	補助金事業収益(公費)	26,549,092	28,483,982	△ 1,934,890
	その他の事業収益	4,231,040	4,283,405	△ 52,365
	経常経費寄附金収益	100,000	320,000	△ 220,000
	サービス活動収益計 (1)	191,493,259	190,152,063	1,341,196
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,396,260	105,570,855	3,825,405
	役員報酬	4,222,660	3,850,180	372,480
	職員給料	54,500,135	51,346,878	3,153,257
	職員賞与	7,113,445	6,283,210	830,235
	非常勤職員給与	30,174,408	30,606,494	△ 432,086
	派遣職員費	0	459,484	△ 459,484
	退職給付費用	1,351,400	1,361,114	△ 9,714
	法定福利費	12,034,212	11,663,495	370,717
	事業費	35,163,300	36,106,994	△ 943,694
	給食費	13,441,666	12,660,301	781,365
	介護用品費	632,834	440,800	192,034
	医薬品費	770	1,188	△ 418
	保健衛生費	667,402	112,960	554,442
	教養娯楽費	467,829	526,314	△ 58,485
	日用品費	19,478	0	19,478
	水道光熱費	16,330,089	19,093,889	△ 2,763,800
	消耗器具備品費	1,083,071	1,352,727	△ 269,656
	保険料	1,282,390	443,860	838,530
	賃借料	172,920	172,920	0
	車輛費	1,064,851	1,302,035	△ 237,184
	事務費	34,010,389	35,383,823	△ 1,373,434
	福利厚生費	536,654	443,604	93,050
	職員被服費	6,380	74,521	△ 68,141
	旅費交通費	22,904	30,017	△ 7,113
	研修研究費	745,108	1,105,550	△ 360,442
	事務消耗品費	474,507	434,200	40,307
	印刷製本費	114,950	0	114,950
	水道光熱費	200,990	359,986	△ 158,996
	修繕費	2,395,248	3,887,947	△ 1,492,699
	通信運搬費	755,674	776,178	△ 20,504
	会議費	33,026	7,458	25,568
	広報費	10,000	10,660	△ 660
	業務委託費	22,552,321	22,229,054	323,267
	手数料	631,124	587,135	43,989
	賃借料	1,408,616	1,259,748	148,868
	土地・建物賃借料	132,000	132,000	0
	租税公課	61,074	118,132	△ 57,058
	保守料	3,262,279	3,269,770	△ 7,491
	渉外費	138,504	229,713	△ 91,209
	諸会費	381,150	318,150	63,000
	雑費	147,880	110,000	37,880
	減価償却費	29,016,866	28,738,204	278,662
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,613,874	△ 21,613,874	0
サービス活動費用計 (2)	185,972,941	184,186,002	1,786,939	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,520,318	5,966,061	△ 445,743	
サ 外 増 減 の 部 動	受取利息配当金収益	600	534	66
	有価証券評価益	4,826,429	0	4,826,429
	その他のサービス活動外収益	2,515,072	2,567,817	△ 52,745
	利用者等外給食費収益	171,200	2,400	168,800
	雑収益	2,343,872	2,565,417	△ 221,545

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サ 外 増 減 の 活 動	収益				
	サービス活動外収益計 (4)	7,342,101	2,568,351	4,773,750	
	費 用	支払利息	244,430	287,495	△ 43,065
		有価証券評価損	0	1,633,579	△ 1,633,579
		その他のサービス活動外費用	505,615	382,536	123,079
		利用者等外給食費	505,615	382,536	123,079
		サービス活動外費用計 (5)	750,045	2,303,610	△ 1,553,565
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,592,056	264,741	6,327,315		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	12,112,374	6,230,802	5,881,572		
特 別 増 減 の 部	収益				
	特別収益計 (8)	0	0	0	
	費用				
特別費用計 (9)	0	0	0		
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0		
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	12,112,374	6,230,802	5,881,572		
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 35,112,113	△ 41,342,915	6,230,802	
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△ 22,999,739	△ 35,112,113	12,112,374	
	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)	△ 22,999,739	△ 35,112,113	12,112,374	

社会福祉事業拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	106,128,128	103,123,581	3,004,547	流動負債	14,363,177	12,041,388	2,321,789
現金預金	29,035,114	30,467,111	△ 1,431,997	事業未払金	7,766,766	5,541,973	2,224,793
有価証券	55,806,673	50,980,244	4,826,429	1年以内返済予定設備資金借入金	6,318,000	6,318,000	0
事業未収金	21,283,885	21,472,180	△ 188,295	預り金	278,411	181,415	96,996
未収金	2,456	204,046	△ 201,590	固定負債	89,307,564	101,876,572	△ 12,569,008
固定資産	715,674,591	738,427,857	△ 22,753,266	設備資金借入金	14,376,000	20,694,000	△ 6,318,000
基本財産	631,360,284	653,639,236	△ 22,278,952	退職給付引当金	9,861,250	8,829,250	1,032,000
土地	280,800,000	280,800,000	0	長期預り金	65,070,314	72,353,322	△ 7,283,008
建物	350,560,284	372,839,236	△ 22,278,952	負債の部合計	103,670,741	113,917,960	△ 10,247,219
その他の固定資産	84,314,307	84,788,621	△ 474,314	純 資 産 の 部			
土地	23,613,379	23,613,379	0	基本金	353,789,000	353,789,000	0
建物	32,047,108	34,077,410	△ 2,030,302	国庫補助金等特別積立金	387,342,717	408,956,591	△ 21,613,874
構築物	1,146,868	1,246,689	△ 99,821	その他の積立金	0	0	0
機械及び装置	11,678,256	10,617,055	1,061,201	次期繰越活動増減差額	△ 22,999,739	△ 35,112,113	12,112,374
車輛運搬具	4	4	0	(うち当期活動増減差額)	12,112,374	6,230,802	5,881,572
器具及び備品	4,212,968	3,845,440	367,528				
ソフトウェア	997,334	1,802,254	△ 804,920				
退職給付引当資産	9,861,250	8,829,250	1,032,000				
その他の固定資産	757,140	757,140	0	純資産の部合計	718,131,978	727,633,478	△ 9,501,500
資産の部合計	821,802,719	841,551,438	△ 19,748,719	負債及び純資産の部合計	821,802,719	841,551,438	△ 19,748,719

## 計算書類に対する注記

### 1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

### 2. 重要な会計方針

①有価証券の評価基準及び評価方法

満期保有目的以外の有価証券のうち市場価格のあるもの-時価法

満期保有目的の有価証券-償却原価法

②固定資産の減価償却方法

有形固定資産-平成19年3月31日以前に取得したもの-旧定額法

有形固定資産-平成19年4月1日以降に取得したもの-定額法

無形固定資産-定額法

③引当金の計上基準

退職給付引当金-職員の退職給付に備えるため当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上して

④リース取引の処理

・所有権移転ファイナンスリース取引に掛かるリース資産については自己所有の固定資産に適用する償却方法と同一の方法によっている。

・所有権移転外ファイナンスリース取引に掛かるリース資産についてはリース期間を耐用年数とし残存価格をゼロとする定額法によっている。

### 3. 会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

神奈川県福利協会 退職共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人が作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

・法人全体の計算書類（第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式）

・事業区分間別内訳表（第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式）

・社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式）

・拠点区分別計算書類（第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式）

拠点区分におけるサービス区分の内容

・社会福祉事業拠点区分

「法人本部」

「ケアハウス（一般）」

「ケアハウス（特定）」

「デイサービス」

「ケアセンター」

### 6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	280,800,000	0	0	280,800,000
建物	372,839,236	0	22,278,952	350,560,284
合計	653,639,236	0	22,278,952	631,360,284

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

し

該当なし

### 8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

該当なし	0 円
計	0 円

### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	1,361,304,931	1,010,744,647	350,560,284
建物	44,554,730	12,507,622	32,047,108
構築物	1,768,632	621,764	1,146,868
機械及び装置	21,149,388	9,471,132	11,678,256
車輛運搬具	5,782,950	5,782,946	4
器具及び備品	26,179,420	21,966,452	4,212,968
有形リース資産	4,460,400	4,460,400	0
ソフトウェア	6,943,600	5,946,266	997,334
その他の固定資産	757,140	0	757,140
合 計	1,472,901,191	1,071,501,229	401,399,962

### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債 権 額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
該当なし	0	0	0
合 計	0	0	0

### 11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
野村SMA	51,500,000	55,806,673	4,306,673
合 計	51,500,000	55,806,673	4,306,673

### 12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位：円)

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

**13. 重要な偶発債務**

該当なし

**14. 重要な後発事象**

該当なし

**15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

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

該当なし



## 借 入 金 明 細 書

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

別紙3(①)

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
役員短期借入金	伊藤克之	社会福祉事業		5,700,000	5,700,000			0			随時	運転資金			
		計			5,700,000	5,700,000									
合 計			27,012,000	5,700,000	12,018,000	20,694,000 ( 6,318,000)			244,430						

## 寄附金収益明細書

別紙3(②)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(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		
法人の役職員	経常	1	100,000				
区分小計		1	100,000				
合計		1	100,000				

## 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

別紙3(③)

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(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		
神奈川県 サービス提供補助金	老人事業	23,576,860		23,576,860				
神奈川県 運営費補助金		1,222,232		1,222,232				
区分小計		24,799,092		24,799,092				
神奈川県 物価高騰対応支援金	施設	1,570,000		1,570,000				
平塚市 食材費高騰支援補助金		180,000		180,000				
区分小計		1,750,000		1,750,000				
合 計		26,549,092		26,549,092				

# 基本金明細書

別紙3(⑥)

(自) 令和 5年 4月 1日      (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各拠点区分ごとの内訳		
前年度末残高		353,789,000			
	第一号基本金	353,789,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				
第一号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第二号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
第三号 基本 金	当期組入額				
	計				
	当期取崩額				
	計				
当期末残高		353,789,000			
	第一号基本金	353,789,000			
	第二号基本金				
	第三号基本金				



## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 ういすたりあ

(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			
基本財産（有形固定資産）															
基本財産土地															
土地	280,800,000								280,800,000				280,800,000		
基本財産土地計	280,800,000								280,800,000				280,800,000		
基本財産建物															
建物	372,839,232	408,023,053			22,278,952	21,359,276			350,560,280	386,663,777	601,531,720	526,125,843	952,092,000	912,789,620	
電気設備	1								1		83,264,999	34,377,621	83,265,000	34,377,621	償却済
給排水設備	1								1		106,049,999	43,784,864	106,050,000	43,784,864	償却済
空調設備	1								1		202,257,930	84,734,549	202,257,931	84,734,549	償却済
昇降機	1								1		17,639,999	7,290,742	17,640,000	7,290,742	償却済
基本財産建物計	372,839,236	408,023,053			22,278,952	21,359,276			350,560,284	386,663,777	1,010,744,647	696,313,619	1,361,304,931	1,082,977,396	
基本財産合計	653,639,236	408,023,053			22,278,952	21,359,276			631,360,284	386,663,777	1,010,744,647	696,313,619	1,642,104,931	1,082,977,396	
その他の固定資産（有形固定資産）															
普通財産土地															
土地	5,000,000								5,000,000				5,000,000		
平塚市 横内字堀合4035番2	18,613,379								18,613,379				18,613,379		
普通財産土地計	23,613,379								23,613,379				23,613,379		
普通財産建物															
バムス・エネルギー管理システム	794,703				149,564				645,139		1,587,161		2,232,300		
インバーター	787,028				133,665				653,363		1,341,637		1,995,000		
平塚市横内字堀内4035番2 木造 S46.11築	1								1		2,455,857		2,455,858		償却済
1階多目的室改修工事	4,647,645				137,525				4,510,120		779,308		5,289,428		
3階応接室2階食事室改修工事	3,947,540				116,808				3,830,732		661,912		4,492,644		
職員寮建物改修工事費	15,480,650				852,656				14,627,994		3,908,006		18,536,000		
厨房空調設備改修工事費	4,411,253				352,654				4,058,599		1,204,901		5,263,500		
無線LANネットワーク工事費	350,190				27,269				322,921		84,079	406,557	407,000	406,557	
無線LANネットワーク工事費	189,292				14,740				174,552		45,448	218,000	220,000	218,000	
無線LANネットワーク工事費	274,473				21,373				253,100		65,900	318,000	319,000	318,000	
照明設備工事費	3,194,635				224,048				2,970,587		373,413		3,344,000		
普通財産建物計	34,077,410				2,030,302				32,047,108		12,507,622	942,557	44,554,730	942,557	
構築物															
来客用駐車場擁壁工事	404,401				44,890				359,511		310,489		670,000		
屋上庭園デッキ工事費	842,288				54,931				787,357		311,275		1,098,632		
構築物計	1,246,689				99,821				1,146,868		621,764		1,768,632		
機械装置															
遠隔自動検針システム	1,386,504				222,264				1,164,240		1,481,760		2,646,000		
排水ポンプ交換工事(按分)	1								1		777,599		777,600		償却済
電話交換機 SmartNetcommunity	1,941,331				807,309				1,134,022		3,700,166		4,834,188		
ナースコール設備	3,291,750				513,000				2,778,750		2,351,250		5,130,000		
自動火災報知設備	3,997,469				551,375				3,446,094		964,906		4,411,000		
浴槽循環ポンプ交換			2,010,360		117,271				1,893,089		117,271		2,010,360		
浴槽循環ポンプ交換			1,005,180		58,635				946,545		58,635		1,005,180		
浴槽循環ポンプ交換			335,060		19,545				315,515		19,545		335,060		
機械装置計	10,617,055		3,350,600		2,289,399				11,678,256		9,471,132		21,149,388		

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 ういすたりあ

(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		
車輻運搬具															
ワゴンR309	1								1	520,709		520,710			償却済
アルト	1								1	879,999		880,000			償却済
キャバン#7591	1								1	3,344,849		3,344,850			償却済
ダイハツミライース	1								1	1,037,389		1,037,390			償却済
車輻運搬具計	4								4	5,782,946		5,782,950			
器具及び備品															
両袖机	1								1	123,584		123,585			償却済
事務所用椅子	1								1	164,639		164,640			償却済
耐火庫	1								1	111,299		111,300			償却済
オーバークラウドプロジェクター	1								1	228,164		228,165			償却済
シュレッダー	1								1	200,654		200,655			償却済
応接セット	1								1	1,400,699		1,400,700			償却済
会議テーブル	1								1	132,824		132,825			償却済
リクライニングチェア	1								1	260,924		260,925			償却済
鍵付き傘立て	1								1	284,643		284,644			償却済
食堂テーブル	1								1	887,249		887,250			償却済
発電機	1								1	136,499		136,500			償却済
スチームコンベクション	1								1	1,228,499		1,228,500			償却済
分煙器	1								1	251,999		252,000			償却済
コートテーブル	1								1	209,999		210,000			償却済
ガス給湯器	1								1	399,999		400,000			償却済
AED	1								1	328,649		328,650			償却済
カラオケ	1								1	577,499		577,500			償却済
パソコン	1								1	974,137		974,138			償却済
配膳車	45,430				24,775				20,655	227,103		247,758			
食洗機	143,073				84,672				58,401	697,599		756,000			
物置1	48,013				14,773				33,240	114,491		147,731			
物置2	48,013				14,773				33,240	114,491		147,731			
厨房冷蔵庫	198,729				36,741				161,988	275,412		437,400			
介護ロボット	347,490				92,664				254,826	671,814		926,640			
自動血圧計	1								1	545,999		546,000			償却済
ギャッジヘッド	1								1	233,929		233,930			償却済
脱衣ヘッド	1								1	161,699		161,700			償却済
平行棒	1								1	314,999		315,000			償却済
訓練用階段	1								1	573,299		573,300			償却済
訓練用板	1								1	110,249		110,250			償却済
変形テーブル	8,614				8,609				5	860,994		860,999			償却基礎 43,049
変形テーブル	24,781				6,194				18,587	600,913		619,500			償却基礎 30,974
テーブル型冷蔵庫	1								1	299,984		299,985			償却済
パソコン	1								1	974,137		974,138			償却済
車椅子体重計	1								1	151,199		151,200			償却済
介護ロボット	347,490				92,664				254,826	671,814		926,640			
パソコン	1								1	974,136		974,137			償却済

# 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 ういすたりあ

(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	
パソコン	1								1		974,136		974,137		償却済
東京ガス 衣類乾燥機	3,456				3,455				1		289,999		290,000		償却完了
宿直室 空調設備	82,012				62,066				19,946		351,707		371,653		
パソコンサーバー、クライアント他一式	1,282,600				699,600				583,000		2,915,000		3,498,000		
厨房用卓上ウォーマー	50,201				20,874				29,327		95,672		124,999		
職員用冷蔵庫	47,236				18,370				28,866		81,134		110,000		
給食室 ロールカーテン	27,859				27,858				1		100,814		100,815		償却完了
顔認証サーモカメラ	157,071				81,950				75,121		252,679	327,443	327,800	327,443	
車いす体重計	96,000				32,000				64,000		96,000		160,000		
業務用冷凍庫	549,649				108,383				441,266		207,734		649,000		
業務用テーブル型冷蔵庫	337,694				63,460				274,234		105,766		380,000		
消防設備避難用非常灯			1,222,650		12,735				1,209,915		12,735		1,222,650		
消防設備避難用非常灯			188,100		1,959				186,141		1,959		188,100		
消防設備避難用非常灯			94,050		979				93,071		979		94,050		
消防設備避難用非常灯			376,200		3,918				372,282		3,918		376,200		
器具及び備品計	3,845,440		1,881,000		1,513,472				4,212,968		21,966,452	327,443	26,179,420	327,443	
リース資産(有形)															
特浴											4,460,400		4,460,400		償却済
リース資産(有形)計											4,460,400		4,460,400		
その他の固定資産(有形固定資産)計	73,399,977		5,231,600		5,932,994				72,698,583		54,810,316	1,270,000	127,508,899	1,270,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形固定資産															
会計ソフト											144,375		144,375		償却済
システムブライ											585,375		585,375		償却済
会計ソフト											144,375		144,375		償却済
システムブライ											585,375		585,375		償却済
会計ソフト											144,375		144,375		償却済
システムブライ											585,375		585,375		償却済
会計ソフト											144,375		144,375		償却済
システムブライ											585,375		585,375		償却済
ほのぼのシステム	430,920				430,920						2,154,600		2,154,600		償却完了
ほのぼのシステム追加費	459,800	311,180			125,400	84,866			334,400	226,314	292,600	198,020	627,000	424,334	
ほのぼのシステム追加費	455,767	311,179			124,300	84,866			331,467	226,313	290,033	198,020	621,500	424,333	
ほのぼのシステム追加費	455,767	311,179			124,300	84,866			331,467	226,313	290,033	198,020	621,500	424,333	
無形固定資産計	1,802,254	933,538			804,920	254,598			997,334	678,940	5,946,266	594,060	6,943,600	1,273,000	
書画骨董															
大型絵画	750,000								750,000				750,000		
書画骨董計	750,000								750,000				750,000		
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,552,254	933,538			804,920	254,598			1,747,334	678,940	5,946,266	594,060	7,693,600	1,273,000	
その他の固定資産計	75,952,231	933,538	5,231,600		6,737,914	254,598			74,445,917	678,940	60,756,582	1,864,060	135,202,499	2,543,000	
基本財産及びその他の固定資産計	729,591,467	408,956,591	5,231,600		29,016,866	21,613,874			705,806,201	387,342,717	1,071,501,229	698,177,679	1,777,307,430	1,085,520,396	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		408,956,591		0		21,613,874		0		387,342,717					

## 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

拠点区分 ういすたりあ

(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	
基本財産及びその他の固定資産計	729,591,467	408,956,591	5,231,600		29,016,866	21,613,874			705,806,201	387,342,717	1,071,501,229	698,177,679	1,777,307,430	1,085,520,396	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		408,956,591		0		21,613,874		0		387,342,717					

## 固定資産増減明細表

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

拠 点 区 分 ういすたりあ

当期増加内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	取 得 年月日	数量	取 得 価 額	
				うち国庫補 助金等の額
機械装置				
浴槽循環ポンプ交換	R 5. 9. 29	1	2,010,360	0
浴槽循環ポンプ交換	R 5. 9. 29	1	1,005,180	0
浴槽循環ポンプ交換	R 5. 9. 29	1	335,060	0
機械装置計			3,350,600	0
器具及び備品				
消防設備避難用非常灯	R 6. 3. 22	1	1,222,650	0
消防設備避難用非常灯	R 6. 3. 22	1	188,100	0
消防設備避難用非常灯	R 6. 3. 22	1	94,050	0
消防設備避難用非常灯	R 6. 3. 22	1	376,200	0
器具及び備品計			1,881,000	0
ういすたりあ計			5,231,600	0

当期減少内訳 (単位：円)

資産の種類及び資産の内訳	除 却 年月日	数量	取 得 価 額		減 価 償 却 累 計 額		帳 簿 価 額	
				うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額		うち国庫補 助金等の額
計			0	0	0	0	0	0

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目	サ ー ビ ス 区 分				
	ケアハウス (一 般)	ケアハウス (特 定)	デイサービス	ケアセンター	法 人 本 部
介護保険事業収入	0	28,597,045	61,992,074	12,744,042	0
居宅介護料収入	0	28,597,045	56,129,653	12,744,042	0
(介護報酬収入)	0	25,690,144	50,200,863	11,253,799	0
介護報酬収入	0	25,690,144	45,756,745	9,862,933	0
介護予防報酬収入	0	0	4,444,118	1,390,866	0
(利用者負担金収入)	0	2,906,901	5,928,790	1,490,243	0
介護負担金収入(公費)	0	0	639,717	387,228	0
介護負担金収入(一般)	0	2,906,901	5,244,458	954,880	0
介護予防負担金収入(公費)	0	0	44,615	148,135	0
利用者等利用料収入	0	0	5,862,421	0	0
食費収入(一般)	0	0	5,862,421	0	0
老人福祉事業収入	71,864,439	16,195,659	0	0	0
運営事業収入	71,864,439	16,195,659	0	0	0
管理費収入	17,449,734	6,013,252	0	0	0
その他の利用料収入	24,558,800	9,258,180	0	0	0
補助金事業収入(公費)	26,549,092	0	0	0	0
その他の事業収入	3,306,813	924,227	0	0	0
経常経費寄附金収入	0	0	0	0	100,000
受取利息配当金収入	540	0	0	0	60
その他の収入	2,308,423	0	29,500	0	177,149
利用者等外給食費収入	8,000	0	0	0	163,200
雑収入	2,300,423	0	29,500	0	13,949
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	4,826,429
有価証券評価益	0	0	0	0	4,826,429
事業活動収入計 (1)	74,173,402	44,792,704	62,021,574	12,744,042	5,103,638
人件費支出	21,319,502	27,809,807	42,858,315	12,153,976	4,222,660
役員報酬支出	0	0	0	0	4,222,660
職員給料支出	9,039,089	18,351,872	21,081,404	6,027,770	0
職員賞与支出	1,321,880	1,958,469	2,702,231	1,130,865	0
非常勤職員給与支出	6,732,597	5,206,929	14,667,382	3,567,500	0
退職給付支出	319,400	0	0	0	0
法定福利費支出	3,906,536	2,292,537	4,407,298	1,427,841	0
事業費支出	21,113,683	5,469,340	6,840,466	1,739,811	0
給食費支出	8,659,016	2,023,840	2,758,810	0	0
介護用品費支出	33,500	597,580	1,754	0	0
医薬品費支出	770	0	0	0	0
保健衛生費支出	666,932	0	470	0	0
教養娯楽費支出	464,200	1,663	1,966	0	0
日用品費支出	5,203	9,262	5,013	0	0
水道光熱費支出	8,630,556	2,836,665	3,241,910	1,620,958	0
消耗器具備品費支出	1,082,741	330	0	0	0
保険料支出	1,282,390	0	0	0	0
賃借料支出	172,920	0	0	0	0
車輛費支出	115,455	0	830,543	118,853	0
事務費支出	24,853,355	3,994,473	4,828,954	113,960	219,647
福利厚生費支出	536,654	0	0	0	0
職員被服費支出	6,380	0	0	0	0
旅費交通費支出	6,244	16,560	0	0	100
研修研究費支出	735,108	0	0	0	10,000
事務消耗品費支出	435,787	0	110	38,610	0
印刷製本費支出	114,950	0	0	0	0
水道光熱費支出	200,990	0	0	0	0
修繕費支出	2,210,311	184,937	0	0	0
通信運搬費支出	752,830	0	1,464	0	1,380
会議費支出	2,566	0	0	0	30,460
広報費支出	0	0	0	0	10,000
業務委託費支出	15,486,781	3,524,400	3,524,400	0	16,740
手数料支出	403,545	0	125,730	75,350	26,499
賃借料支出	238,516	0	1,170,100	0	0
土地・建物賃借料支出	132,000	0	0	0	0
租税公課支出	54,250	0	0	0	6,824
保守料支出	2,986,553	268,576	7,150	0	0
渉外費支出	103,860	0	0	0	34,644
諸会費支出	298,150	0	0	0	83,000
雑支出	147,880	0	0	0	0
支払利息支出	244,430	0	0	0	0
その他の支出	505,615	0	0	0	0
利用者等外給食費支出	505,615	0	0	0	0
事業活動支出計 (2)	68,036,585	37,273,620	54,527,735	14,007,747	4,442,307
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	6,136,817	7,519,084	7,493,839	1,263,705	661,331

社会福祉法人 則信会

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分						
		ケアハウス (一般)	ケアハウス (特定)	デイサービス	ケアセンター	法人本部		
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	収入							
		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	6,318,000
			固定資産取得支出	3,233,010	1,381,380	523,160	94,050	0
			機械及び装置取得支出	2,010,360	1,005,180	335,060	0	0
			器具及び備品取得支出	1,222,650	376,200	188,100	94,050	0
		施設整備等支出計 (5)	3,233,010	1,381,380	523,160	94,050	6,318,000	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 3,233,010	△ 1,381,380	△ 523,160	△ 94,050	△ 6,318,000		
そ に よ 他 の 取 活 支 動	収入							
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	0	0	
	支 出		積立資産支出	0	0	0	0	1,032,000
			退職給付引当資産支出	0	0	0	0	1,032,000
			その他の活動による支出	3,437,256	3,845,752	0	0	0
			長期預り金支出	3,437,256	3,845,752	0	0	0
		その他の活動支出計 (8)	3,437,256	3,845,752	0	0	1,032,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 3,437,256	△ 3,845,752	0	0	△ 1,032,000		
	当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	△ 533,449	△ 2,291,952	6,970,679	△ 1,357,755	△ 6,688,669		
前期末支払資金残高 (11)		47,820,987	60,096,733	109,793,390	50,050,530	△ 170,361,447		
当期末支払資金残高 (10) + (11)		47,287,538	62,388,685	116,764,069	48,692,775	△ 177,050,116		

社会福祉事業拠点区分 資金収支明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
収 入	介護保険事業収入	103,333,161	0	103,333,161		
	居宅介護料収入	97,470,740	0	97,470,740		
	(介護報酬収入)	87,144,806	0	87,144,806		
	介護報酬収入	81,309,822	0	81,309,822		
	介護予防報酬収入	5,834,984	0	5,834,984		
	(利用者負担金収入)	10,325,934	0	10,325,934		
	介護負担金収入(公費)	1,026,945	0	1,026,945		
	介護負担金収入(一般)	9,106,239	0	9,106,239		
	介護予防負担金収入(公費)	192,750	0	192,750		
	利用者等利用料収入	5,862,421	0	5,862,421		
	食費収入(一般)	5,862,421	0	5,862,421		
	老人福祉事業収入	88,060,098	0	88,060,098		
	運営事業収入	88,060,098	0	88,060,098		
	管理費収入	23,462,986	0	23,462,986		
	その他の利用料収入	33,816,980	0	33,816,980		
	補助金事業収入(公費)	26,549,092	0	26,549,092		
	その他の事業収入	4,231,040	0	4,231,040		
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000		
	受取利息配当金収入	600	0	600		
	その他の収入	2,515,072	0	2,515,072		
	利用者等外給食費収入	171,200	0	171,200		
	雑収入	2,343,872	0	2,343,872		
	流動資産評価益等による資金増加額	4,826,429	0	4,826,429		
有価証券評価益	4,826,429	0	4,826,429			
事業活動収入計 (1)	198,835,360	0	198,835,360			
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	108,364,260	0	108,364,260		
	役員報酬支出	4,222,660	0	4,222,660		
	職員給料支出	54,500,135	0	54,500,135		
	職員賞与支出	7,113,445	0	7,113,445		
	非常勤職員給与支出	30,174,408	0	30,174,408		
	退職給付支出	319,400	0	319,400		
	法定福利費支出	12,034,212	0	12,034,212		
	事業費支出	35,163,300	0	35,163,300		
	給食費支出	13,441,666	0	13,441,666		
	介護用品費支出	632,834	0	632,834		
	医薬品費支出	770	0	770		
	保健衛生費支出	667,402	0	667,402		
	教養娯楽費支出	467,829	0	467,829		
	日用品費支出	19,478	0	19,478		
	水道光熱費支出	16,330,089	0	16,330,089		
	消耗器具備品費支出	1,083,071	0	1,083,071		
	保険料支出	1,282,390	0	1,282,390		
	賃借料支出	172,920	0	172,920		
	車輛費支出	1,064,851	0	1,064,851		
	事務費支出	34,010,389	0	34,010,389		
	福利厚生費支出	536,654	0	536,654		
	職員被服費支出	6,380	0	6,380		
	旅費交通費支出	22,904	0	22,904		
	研修研究費支出	745,108	0	745,108		
	事務消耗品費支出	474,507	0	474,507		
	印刷製本費支出	114,950	0	114,950		
	水道光熱費支出	200,990	0	200,990		
	修繕費支出	2,395,248	0	2,395,248		
	通信運搬費支出	755,674	0	755,674		
	会議費支出	33,026	0	33,026		
	広報費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	22,552,321	0	22,552,321		
	手数料支出	631,124	0	631,124		
	賃借料支出	1,408,616	0	1,408,616		
	土地・建物賃借料支出	132,000	0	132,000		
	租税公課支出	61,074	0	61,074		
	保守料支出	3,262,279	0	3,262,279		
	渉外費支出	138,504	0	138,504		
	諸会費支出	381,150	0	381,150		
	雑支出	147,880	0	147,880		
支払利息支出	244,430	0	244,430			
その他の支出	505,615	0	505,615			
利用者等外給食費支出	505,615	0	505,615			
事業活動支出計 (2)	178,287,994	0	178,287,994			
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,547,366	0	20,547,366			

社会福祉法人 則信会

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計			
施 よ 設 る 整 備 支 等 に	収入						
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0		
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	6,318,000	0	6,318,000	
			固定資産取得支出	5,231,600	0	5,231,600	
			機械及び装置取得支出	3,350,600	0	3,350,600	
			器具及び備品取得支出	1,881,000	0	1,881,000	
		施設整備等支出計 (5)	11,549,600	0	11,549,600		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,549,600	0	△ 11,549,600			
そ の よ 他 の 取 活 支 動	収入						
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支 出		積立資産支出	1,032,000	0	1,032,000	
			退職給付引当資産支出	1,032,000	0	1,032,000	
			その他の活動による支出	7,283,008	0	7,283,008	
			長期預り金支出	7,283,008	0	7,283,008	
		その他の活動支出計 (8)	8,315,008	0	8,315,008		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 8,315,008	0	△ 8,315,008			
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		682,758	0	682,758			
前期末支払資金残高 (11)		97,400,193	0	97,400,193			
当期末支払資金残高 (10) + (11)		98,082,951	0	98,082,951			

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘定科目	サ ー ビ ス 区 分				
	ケアハウス (一般)	ケアハウス (特定)	デイサービス	ケアセンター	法人本部
介護保険事業収益	0	28,597,045	61,992,074	12,744,042	0
居宅介護料収益	0	28,597,045	56,129,653	12,744,042	0
(介護報酬収益)	0	25,690,144	50,200,863	11,253,799	0
介護報酬収益	0	25,690,144	45,756,745	9,862,933	0
介護予防報酬収益	0	0	4,444,118	1,390,866	0
(利用者負担金収益)	0	2,906,901	5,928,790	1,490,243	0
介護負担金収益(公費)	0	0	639,717	387,228	0
介護負担金収益(一般)	0	2,906,901	5,244,458	954,880	0
介護予防負担金収益(公費)	0	0	44,615	148,135	0
利用者等利用料収益	0	0	5,862,421	0	0
食費収益(一般)	0	0	5,862,421	0	0
老人福祉事業収益	71,864,439	16,195,659	0	0	0
運営事業収益	71,864,439	16,195,659	0	0	0
管理費収益	17,449,734	6,013,252	0	0	0
その他の利用料収益	24,558,800	9,258,180	0	0	0
補助金事業収益(公費)	26,549,092	0	0	0	0
その他の事業収益	3,306,813	924,227	0	0	0
経常経費寄附金収益	0	0	0	0	100,000
サービス活動収益計 (1)	71,864,439	44,792,704	61,992,074	12,744,042	100,000
人件費	21,319,502	27,809,807	42,858,315	12,153,976	5,254,660
役員報酬	0	0	0	0	4,222,660
職員給料	9,039,089	18,351,872	21,081,404	6,027,770	0
職員賞与	1,321,880	1,958,469	2,702,231	1,130,865	0
非常勤職員給与	6,732,597	5,206,929	14,667,382	3,567,500	0
退職給付費用	319,400	0	0	0	1,032,000
法定福利費	3,906,536	2,292,537	4,407,298	1,427,841	0
事業費	20,434,839	6,148,184	6,840,466	1,739,811	0
給食費	7,980,172	2,702,684	2,758,810	0	0
介護用品費	33,500	597,580	1,754	0	0
医薬品費	770	0	0	0	0
保健衛生費	666,932	0	470	0	0
教養娯楽費	464,200	1,663	1,966	0	0
日用品費	5,203	9,262	5,013	0	0
水道光熱費	8,630,556	2,836,665	3,241,910	1,620,958	0
消耗器具備品費	1,082,741	330	0	0	0
保険料	1,282,390	0	0	0	0
賃借料	172,920	0	0	0	0
車輛費	115,455	0	830,543	118,853	0
事務費	24,853,355	3,994,473	4,828,954	113,960	219,647
福利厚生費	536,654	0	0	0	0
職員被服費	6,380	0	0	0	0
旅費交通費	6,244	16,560	0	0	100
研修研究費	735,108	0	0	0	10,000
事務消耗品費	435,787	0	110	38,610	0
印刷製本費	114,950	0	0	0	0
水道光熱費	200,990	0	0	0	0
修繕費	2,210,311	184,937	0	0	0
通信運搬費	752,830	0	1,464	0	1,380
会議費	2,566	0	0	0	30,460
広報費	0	0	0	0	10,000
業務委託費	15,486,781	3,524,400	3,524,400	0	16,740
手数料	403,545	0	125,730	75,350	26,499
賃借料	238,516	0	1,170,100	0	0
土地・建物賃借料	132,000	0	0	0	0
租税公課	54,250	0	0	0	6,824
保守料	2,986,553	268,576	7,150	0	0
渉外費	103,860	0	0	0	34,644
諸会費	298,150	0	0	0	83,000
雑費	147,880	0	0	0	0
減価償却費	4,537,969	155,217	268,011	146,652	23,909,017
国庫補助金等特別積立金取崩額	84,866	0	84,866	84,866	21,359,276
サービス活動費用計 (2)	71,060,799	38,107,681	54,710,880	14,069,533	8,024,048
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	803,640	6,685,023	7,281,194	1,325,491	7,924,048
サ外増減の活動					
収					
受取利息配当金収益	540	0	0	0	60
有価証券評価益	0	0	0	0	4,826,429
その他のサービスの活動外収益	2,308,423	0	29,500	0	177,149
利用者等外給食費収益	8,000	0	0	0	163,200
雑収益	2,300,423	0	29,500	0	13,949
サービスの活動外収益計 (4)	2,308,963	0	29,500	0	5,003,638
費用					
支払利息	244,430	0	0	0	0
その他のサービスの活動外費用	505,615	0	0	0	0

社会福祉法人 則信会

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目		サ ー ビ ス 区 分				
		ケアハウス (一般)	ケアハウス (特定)	デイサービス	ケアセンター	法 人 本 部
サ 外 増 減 の 活 動	利用者等外給食費	505,615	0	0	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	750,045	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,558,918	0	29,500	0	5,003,638
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	2,362,558	6,685,023	7,310,694	△ 1,325,491	△ 2,920,410

社会福祉事業拠点区分 事業活動明細書

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	介護保険事業収益	103,333,161	0	103,333,161
	居宅介護料収益	97,470,740	0	97,470,740
	(介護報酬収益)	87,144,806	0	87,144,806
	介護報酬収益	81,309,822	0	81,309,822
	介護予防報酬収益	5,834,984	0	5,834,984
	(利用者負担金収益)	10,325,934	0	10,325,934
	介護負担金収益(公費)	1,026,945	0	1,026,945
	介護負担金収益(一般)	9,106,239	0	9,106,239
	介護予防負担金収益(公費)	192,750	0	192,750
	利用者等利用料収益	5,862,421	0	5,862,421
	食費収益(一般)	5,862,421	0	5,862,421
	老人福祉事業収益	88,060,098	0	88,060,098
	運営事業収益	88,060,098	0	88,060,098
	管理費収益	23,462,986	0	23,462,986
	その他の利用料収益	33,816,980	0	33,816,980
	補助金事業収益(公費)	26,549,092	0	26,549,092
	その他の事業収益	4,231,040	0	4,231,040
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000
サービス活動収益計 (1)	191,493,259	0	191,493,259	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	109,396,260	0	109,396,260
	役員報酬	4,222,660	0	4,222,660
	職員給料	54,500,135	0	54,500,135
	職員賞与	7,113,445	0	7,113,445
	非常勤職員給与	30,174,408	0	30,174,408
	退職給付費用	1,351,400	0	1,351,400
	法定福利費	12,034,212	0	12,034,212
	事業費	35,163,300	0	35,163,300
	給食費	13,441,666	0	13,441,666
	介護用品費	632,834	0	632,834
	医薬品費	770	0	770
	保健衛生費	667,402	0	667,402
	教養娯楽費	467,829	0	467,829
	日用品費	19,478	0	19,478
	水道光熱費	16,330,089	0	16,330,089
	消耗器具備品費	1,083,071	0	1,083,071
	保険料	1,282,390	0	1,282,390
	賃借料	172,920	0	172,920
	車輛費	1,064,851	0	1,064,851
	事務費	34,010,389	0	34,010,389
	福利厚生費	536,654	0	536,654
	職員被服費	6,380	0	6,380
	旅費交通費	22,904	0	22,904
	研修研究費	745,108	0	745,108
	事務消耗品費	474,507	0	474,507
	印刷製本費	114,950	0	114,950
	水道光熱費	200,990	0	200,990
	修繕費	2,395,248	0	2,395,248
	通信運搬費	755,674	0	755,674
	会議費	33,026	0	33,026
	広報費	10,000	0	10,000
	業務委託費	22,552,321	0	22,552,321
	手数料	631,124	0	631,124
	賃借料	1,408,616	0	1,408,616
	土地・建物賃借料	132,000	0	132,000
	租税公課	61,074	0	61,074
	保守料	3,262,279	0	3,262,279
	渉外費	138,504	0	138,504
	諸会費	381,150	0	381,150
	雑費	147,880	0	147,880
減価償却費	29,016,866	0	29,016,866	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,613,874	△	21,613,874	
サービス活動費用計 (2)	185,972,941	0	185,972,941	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	5,520,318	0	5,520,318	
サ 外 増 減 の 部 費 用	受取利息配当金収益	600	0	600
	有価証券評価益	4,826,429	0	4,826,429
	その他のサービス活動外収益	2,515,072	0	2,515,072
	利用者等外給食費収益	171,200	0	171,200
	雑収益	2,343,872	0	2,343,872
	サービス活動外収益計 (4)	7,342,101	0	7,342,101
費用	支払利息	244,430	0	244,430
	その他のサービス活動外費用	505,615	0	505,615

社会福祉法人 則信会

社会福祉法人名 社会福祉法人 則信会

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計		
サ 外 増 減 の 活 動	費用					
	利用者等外給食費	505,615	0	505,615		
	サービス活動外費用計 (5)	750,045	0	750,045		
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	6,592,056	0	6,592,056		
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		12,112,374	0	12,112,374		

財 産 目 録

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人 則信会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1. 流動資産</b>						
現金	現金手許有高					158,598
小口現金	小口現金手許有高					40,011
三菱UFJ銀行	三菱UFJ銀行 平塚支店					33,641
静岡中央銀行	静岡中央銀行 平塚支店					427,053
横浜銀行	横浜銀行 平塚支店					2,775,809
定期預金	横浜銀行 平塚支店					21,000,000
定期預金	静岡中央銀行 平塚支店					4,600,002
	小			計		29,035,114
有価証券	野村証券					55,806,673
事業未収金	介護報酬、利用者等利用料					21,283,885
未収金	自動販売機手数料					2,456
	流 動 資 産 合 計					106,128,128
<b>2. 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	平塚市西真土4-23-35	平成9年度	軽費老人ホーム、通所介護、居宅介護支援、訪問介護事業に使用	280,800,000		280,800,000
建物	平塚市西真土4-23-35	平成11年度		1,361,304,931	1,010,744,647	350,560,284
	基 本 財 産 合 計					631,360,284
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	平塚市西真土4-835-1、2	平成27年度		5,000,000		5,000,000
土地	平塚市横内字堀合4035番2	平成29年度		18,613,379		18,613,379
	小			計		23,613,379
建物	平塚市横内字堀合4035番	平成29年度		12,237,930	3,897,077	8,340,853
建物	平塚市横内字堀合4035番	令和1年度	職員寮他改修工事	18,536,000	3,908,006	14,627,994
建物	食堂他改修工事費	令和2年度	ネットワーク工事費、厨房空調設備工事費	6,209,500	1,400,328	4,809,172
建物	冷暖房設備	平成25年度	光熱費削減	4,227,300	2,928,798	1,298,502
建物	照明設備	令和4年度	LED照明設備	3,344,000	373,413	2,970,587
	小			計		32,047,108
構築物	来客用駐車場外構工事費	平成29年度		670,000	310,489	359,511
構築物	屋上庭園デッキ工事費	平成30年度		1,098,632	311,275	787,357
	小			計		1,146,868
機械及び装置	電話交換機、ナースコール他			21,149,388	9,471,132	11,678,256
車輛運搬具	車両4台			5,782,950	5,782,946	4
器具及び備品	事務所、ダイルム、厨房他			26,179,420	21,986,046	4,212,968
退職給付引当資産			神奈川県福利協会	8,829,250		9,861,250
その他の固定資産			車輛リサイクル預託金	7,140		7,140
その他の固定資産			絵画	750,000		750,000
	小			計		757,140
ソフトウェア	会計ソフト、システム			6,943,600	5,946,266	997,334
	そ の 他 の 固 定 資 産 合 計					84,314,307
	固 定 資 産 合 計					715,674,591
	資 産 合 計					821,802,719
<b>II 負債の部</b>						
<b>1. 流動負債</b>						
事業未払金	各種業者支払分					7,766,766
1年内返済設備資金借入金	横浜銀行平塚支店					5,568,000
1年内返済設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会					750,000
	小			計		6,318,000
預り金						278,411
	流 動 負 債 合 計					14,363,177
<b>2. 固定負債</b>						
設備資金借入金	横浜銀行平塚支店					8,376,000
設備資金借入金	神奈川県社会福祉協議会					6,000,000
	小			計		14,376,000

社会福祉法人 則信会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
退職給付引当金 長期預り金	神奈川県福利協会					9,861,250 65,070,314
固 定 負 債 合 計						89,307,564
負 債 合 計						103,670,741
差 引 純 資 産						718,131,978









事業未払金等の内訳書

科目	相手先名称(氏名)	相手先所在地(住所)	期末現在高	摘要
事業未払金	日清医療食品㈱	神奈川県横浜市西区みなとみらい2-2-1	2,636,392	
事業未払金	㈱クリーンサービス	神奈川県平塚市大神2545-1	46,411	
事業未払金	森電機	東京都品川区西品川3丁目6-4	41,800	
事業未払金	クリエイティブカミヤ㈱	東京都町田市南成瀬4-2-8	43,474	
事業未払金	善波電気管理事務所	神奈川県小田原市蓮正寺148-17	29,700	
事業未払金	NTTファイナンス㈱	東京都港区港南1丁目2番70号 品川シーズンテラス	46,977	
事業未払金	㈱トーカイ	岐阜市若宮町9丁目16番地	11,660	
事業未払金	東京電力エナジーパートナー	東京都中央区銀座八丁目13番1号 銀座三井ビルディング	703,156	
事業未払金	㈱デジジャパン	東京都港区台場2丁目3-1 トレードピアお台場 22F	21,450	
事業未払金	㈱ジェーシービー	東京都港区南青山5-1-22 青山ライズスクエア	230,958	
事業未払金	東京ガス㈱	東京都港区海岸1-5-20	775,530	
事業未払金	社会保険料	東京都千代田区霞が関1-2-2	2,511,716	
事業未払金	ビッグロブ㈱	東京都品川区東品川4-12-4 品川シーサイドパークタワー	4,169	
事業未払金	水道代	神奈川県平塚市西八幡1-3-1	363,038	
事業未払金	コニカミノルタ㈱	東京都千代田区丸の内2-7-2 IPタワー	9,485	
事業未払金	コスモエレベーター㈱	東京都千代田区神田美倉町3番地	63,800	
事業未払金	㈱ニクス	神奈川県厚木市妻田北3丁目38番4号	20,350	
事業未払金	JATEC協同組合	神奈川県平塚市東真土1-5-1	133,000	
事業未払金	(福)讃助の会	神奈川県茅ヶ崎市甘沼865-1	33,000	
事業未払金	㈱ヤスマラ	神奈川県相模原市南区相模台4-2-23	40,700	
	小計		7,766,766	



引当金明細表

引当金名	期首残高	当期引当額	当期取崩額	差引期末残高	備考
退職給与引当金	8,829,250	1,032,000		9,861,250	
小計	8,829,250	1,032,000	0	9,861,250	
合計	8,829,250	1,032,000	0	9,861,250	