

## 計算書類に対する注記

(法人全体)

### 1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況はない。

### 2. 重要な会計方針

#### (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

：最終仕入原価法による原価法

#### (2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・無形固定資産

：定額法

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

：リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法

#### (3) 引当金の計上基準

賞与引当金

：職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に属する額を計上している。

退職給付引当金

：職員に対する退職金の支給に備えるため、期末退職金要支給額を計上している。

#### (4) 消費税等の会計処理

：税込方式

### 3. 重要な会計方針の変更

該当なし

### 4. 法人で採用する退職給付制度

法人独自の退職金支給規程に基づく退職給付制度

### 5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)

(2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)

(4) 拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点(社会福祉事業)

「法人本部」

イ 障害福祉サービス拠点(社会福祉事業)

- 「自立訓練(生活訓練)」・・・令和6年3月31日閉鎖、令和6年4月1日より医療法人聖泉会が運営  
「就労継続B型」  
ウ 特別養護老人ホーム拠点 (社会福祉事業)  
「ほしの家」  
エ 土岐市北部地域包括拠点 (公益事業)  
「土岐市北部地域包括支援センター」

#### 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	97,439,706	0	7,139,706	90,300,000
建物	146,827,429	15,290,000	15,596,285	146,521,144
合 計	244,267,135	15,290,000	22,735,991	236,821,144

#### 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

自立訓練(生活訓練)事業を廃止したことに伴い、基本金 34,156,914円を取崩した。

#### 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。

土地 (基本財産)	90,300,000円		
建物 (基本財産)	146,521,144円	合 計	236,821,144円

担保している債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金	45,816,000円
---------	-------------

#### 9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

#### 10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	38,638,016	0	38,638,016
未収補助金	301,000	0	301,000
合 計	38,939,016	0	38,939,016

#### 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

該当なし

#### 12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

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  
その他の特別収益  
職員の退職に伴う退職給付引当金戻入益 17,820円

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	取入					
	介護保険事業収入	174,514,000	174,434,816	79,184		
	就労支援事業収入	25,476,000	25,521,002	-45,002		
	障害福祉サービス等事業収入	104,410,000	95,810,305	8,599,695		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入		0	0		
	受取利息配当金収入	4,000	971	3,029		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	281,000	176,540	104,460		
	事業活動収入計（1）	304,685,000	295,943,634	8,741,366		
事業活動による支出	支出					
	人件費支出	212,093,000	207,936,283	4,156,717		
	事業費支出	41,041,000	37,014,598	4,026,402		
	事務費支出	25,857,000	22,469,993	3,387,007		
	就労支援事業支出	24,585,000	24,414,457	170,543		
	利用者負担軽減額		0	0		
	支払利息支出	643,000	587,646	55,354		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	97,000	74,015	22,985		
	事業活動支出計（2）	304,316,000	292,496,992	11,819,008		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	369,000	3,446,642	-3,077,642			
施設整備等による収支	取入					
	施設整備等補助金収入	15,290,000	15,290,000	0		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入		70,200,000	-70,200,000		
	その他の施設整備等による収入	18,000	17,283	717		
	施設整備等収入計（4）	15,308,000	85,507,283	-70,199,283		
	施設整備等による支出	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	2,208,000	2,208,000	0	
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0	0		
固定資産取得支出		16,520,000	15,951,770	568,230		
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出	20,000	0	20,000			
施設整備等支出計（5）	18,748,000	18,159,770	588,230			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-3,440,000	67,347,513	-70,787,513			
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		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	積立資産取崩収入		0	0		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	0	0	0		
	その他の活動による支出	支出				
		社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	0		
積立資産支出			0	0		
その他の活動による支出			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）	2,220,000		1,970,000			
	-250,000					
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-5,041,000	70,794,155	-75,835,155			
前期末支払資金残高（12）		120,517,312	-120,517,312			
当期末支払資金残高（11）+（12）	-5,041,000	191,311,467	-196,352,467			

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	174,434,816	173,968,938	465,878
	就労支援事業収益	25,521,002	23,975,686	1,545,316
	障害福祉サービス等事業収益	95,810,305	81,752,654	14,057,651
	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）	295,766,123	279,697,278	16,068,845
	費用			
	人件費	205,945,754	197,965,349	7,980,405
	事業費	37,014,598	34,553,877	2,460,721
	事務費	22,469,993	21,193,878	1,276,115
	就労支援事業費用	24,627,428	23,975,686	651,742
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	18,252,530	19,673,781	-1,421,251
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,593,065	-7,752,105	1,159,040	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	301,717,238	289,610,466	12,106,772	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-5,951,115	-9,913,188	3,962,073	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	971	985	-14
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	176,540	324,200	-147,660
	サービス活動外収益計（4）	177,511	325,185	-147,674
	費用			
	支払利息	587,646	615,246	-27,600
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	74,015	91,927	-17,912
	サービス活動外費用計（5）	661,661	707,173	-45,512
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-484,150	-381,988	-102,162	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-6,435,265	-10,295,176	3,859,911	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	15,290,000	1,298,000	13,992,000
	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	4,674,410	-4,674,410
	固定資産売却益	60,811,890	0	60,811,890
	その他の特別収益	17,820	0	17,820
	特別収益計（8）	76,119,710	5,972,410	70,147,300
	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	452,444	0	452,444	
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	15,290,000	1,298,000	13,992,000	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計（9）	15,742,444	1,298,000	14,444,444	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	60,377,266	4,674,410	55,702,856	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	53,942,001	-5,620,766	59,562,767	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-2,126,038	3,494,728	-5,620,766
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	51,815,963	-2,126,038	53,942,001
	基本金取崩額（14）	34,156,914	0	34,156,914
	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）	85,972,877	-2,126,038	88,098,915	

社会福祉事業区分 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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	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			142,553,796	142,553,796		142,553,796
	就労支援事業収入		25,521,002		25,521,002		25,521,002
	障害福祉サービス等事業収入		95,810,305		95,810,305		95,810,305
	借入金利息補助金収入				0		0
	経常経費寄附金収入				0		0
	受取利息配当金収入	6	502	221	729		729
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
	その他の収入		84,540	92,000	176,540		176,540
	事業活動収入計（1）	6	121,416,349	142,646,017	264,062,372	0	264,062,372
	支出						
	人件費支出	1,433,258	85,198,624	98,780,123	185,412,005		185,412,005
	事業費支出		10,557,779	25,923,147	36,480,926		36,480,926
	事務費支出	142,874	6,393,577	4,977,206	11,513,657		11,513,657
就労支援事業支出		24,414,457		24,414,457		24,414,457	
利用者負担軽減額				0		0	
支払利息支出			587,646	587,646		587,646	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0	
その他の支出		74,015		74,015		74,015	
事業活動支出計（2）	1,576,132	126,638,452	130,268,122	258,482,706	0	258,482,706	
事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	-1,576,126	-5,222,103	12,377,895	5,579,666	0	5,579,666	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入			15,290,000	15,290,000		15,290,000
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入		70,200,000		70,200,000		70,200,000
	その他の施設整備等による収入		8,438	8,845	17,283		17,283
	施設整備等収入計（4）	0	70,208,438	15,298,845	85,507,283	0	85,507,283
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出			2,208,000	2,208,000		2,208,000
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0	
固定資産取得支出			15,290,000	15,290,000		15,290,000	
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	0	17,498,000	17,498,000	0	17,498,000	
施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	0	70,208,438	-2,199,155	68,009,283	0	68,009,283	
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
	長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	1,547,000			1,547,000	-1,547,000	0
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計（7）	1,547,000	0	0	1,547,000	-1,547,000	0
支出							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0	
積立資産支出				0		0	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
事業区分間繰入金支出		1,400,000	2,100,000	3,500,000		3,500,000	
拠点区分間繰入金支出		455,000	1,092,000	1,547,000	-1,547,000	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	1,855,000	3,192,000	5,047,000	-1,547,000	3,500,000	
その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	1,547,000	-1,855,000	-3,192,000	-3,500,000	0	-3,500,000	
当期資金収支差額合計（10）＝（3）＋（6）＋（9）	-29,126	63,131,335	6,986,740	70,088,949	0	70,088,949	
前期末支払資金残高（11）	209,246	36,942,517	83,357,018	120,508,781		120,508,781	
当期末支払資金残高（10）＋（11）	180,120	100,073,852	90,343,758	190,597,730	0	190,597,730	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

公益事業区分 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		土岐市北部地域包括支援センター	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	31,881,020	31,881,020		31,881,020
	就労支援事業収入		0		0
	障害福祉サービス等事業収入		0		0
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	242	242		242
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入		0		0
	事業活動収入計（1）	31,881,262	31,881,262	0	31,881,262
支出					
人件費支出	22,524,278	22,524,278		22,524,278	
事業費支出	533,672	533,672		533,672	
事務費支出	10,956,336	10,956,336		10,956,336	
就労支援事業支出		0		0	
利用者負担軽減額		0		0	
支払利息支出		0		0	
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0	
その他の支出		0		0	
事業活動支出計（2）	34,014,286	34,014,286	0	34,014,286	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-2,133,024	-2,133,024	0	-2,133,024	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出		0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0	
固定資産取得支出	661,770	661,770		661,770	
固定資産除却・廃棄支出		0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出		0		0	
その他の施設整備等による支出		0		0	
施設整備等支出計（5）	661,770	661,770	0	661,770	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-661,770	-661,770	0	-661,770	
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
	長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000		3,500,000	
拠点区分間繰入金収入		0		0	
その他の活動による収入		0		0	
その他の活動収入計（7）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000	
支出					
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0	
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0	
積立資産支出		0		0	
拠点区分間長期貸付金支出		0		0	
事業区分間繰入金支出		0		0	
拠点区分間繰入金支出		0		0	
その他の活動による支出		0		0	
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	705,206	705,206	0	705,206
前期末支払資金残高 (11)	8,531	8,531		8,531
当期末支払資金残高 (10) + (11)	713,737	713,737	0	713,737



社会福祉事業区分 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		法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	介護保険事業収益			142,553,796	142,553,796		142,553,796
	就労支援事業収益		25,521,002		25,521,002		25,521,002
	障害福祉サービス等事業収益		95,810,305		95,810,305		95,810,305
	経営経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	0	121,331,307	142,553,796	263,885,103	0	263,885,103
	人件費	1,433,258	81,886,428	99,961,915	183,281,601		183,281,601
	事業費		10,557,779	25,923,147	36,480,926		36,480,926
	事務費	142,874	6,393,577	4,977,206	11,513,657		11,513,657
	就労支援事業費用		24,627,428		24,627,428		24,627,428
利用者負担軽減額				0		0	
減価償却費		1,261,659	15,771,685	17,033,344		17,033,344	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-187,499	-6,405,566	-6,593,065		-6,593,065	
貸倒損失額				0		0	
貸倒引当金繰入				0		0	
その他の費用				0		0	
サービス活動費用計（2）	1,576,132	124,539,372	140,228,387	266,343,891	0	266,343,891	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-1,576,132	-3,208,065	2,325,409	-2,458,788	0	-2,458,788	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	6	502	221	729		729
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	その他のサービス活動外収益		84,540	92,000	176,540		176,540
	サービス活動外収益計（4）	6	85,042	92,221	177,269	0	177,269
	支払利息			587,646	587,646		587,646
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	その他のサービス活動外費用		74,015		74,015		74,015
	サービス活動外費用計（5）	0	74,015	587,646	661,661	0	661,661
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6	11,027	-495,425	-484,392	0	-484,392
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-1,576,126	-3,197,038	1,829,984	-2,943,180	0	-2,943,180
特別増減の部	施設整備等補助金収益			15,290,000	15,290,000		15,290,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益		60,811,890		60,811,890		60,811,890
	事業区分間繰入金収益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	1,547,000			1,547,000	-1,547,000	0
	事業区分間固定資産移管収益		1,531,200		1,531,200		1,531,200
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益		17,820		17,820		17,820
特別収益計（8）	1,547,000	62,360,910	15,290,000	79,197,910	-1,547,000	77,650,910	
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		452,444		452,444		452,444	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額			15,290,000	15,290,000		15,290,000	
事業区分間繰入金費用		1,400,000	2,100,000	3,500,000		3,500,000	
拠点区分間繰入金費用		455,000	1,092,000	1,547,000	-1,547,000	0	
事業区分間固定資産移管費用				0		0	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	2,307,444	18,482,000	20,789,444	-1,547,000	19,242,444	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,547,000	60,053,466	-3,192,000	58,408,466	0	58,408,466	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-29,126	56,856,428	-1,362,016	55,465,286	0	55,465,286	
前期繰越活動増減差額（12）	209,246	1,663,661	-2,925,847	-1,052,940		-1,052,940	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	180,120	58,520,089	-4,287,863	54,412,346	0	54,412,346	
基本金取崩額（14）		34,156,914		34,156,914		34,156,914	
その他の積立金取崩額（15）				0		0	
その他の積立金積立額（16）				0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	180,120	92,677,003	-4,287,863	88,569,260	0	88,569,260	

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

公益事業区分 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		土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益				
	介護保険事業収益	31,881,020	31,881,020		31,881,020
	就労支援事業収益		0		0
	障害福祉サービス等事業収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（1）	31,881,020	31,881,020	0	31,881,020
	費用				
	人件費	22,664,153	22,664,153		22,664,153
	事業費	533,672	533,672		533,672
	事務費	10,956,336	10,956,336		10,956,336
	就労支援事業費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	1,219,186	1,219,186		1,219,186
	国庫補助金等特別積立金取崩額		0		0
貸倒損失額		0		0	
貸倒引当金繰入		0		0	
その他の費用		0		0	
サービス活動費用計（2）	35,373,347	35,373,347	0	35,373,347	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-3,492,327	-3,492,327	0	-3,492,327	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	242	242		242
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益		0		0
	サービス活動外収益計（4）	242	242	0	242
	費用				
	支払利息		0		0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（5）	0	0	0	0
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	242	242	0	242	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-3,492,085	-3,492,085	0	-3,492,085	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益		0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	3,500,000		3,500,000
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（8）	3,500,000	3,500,000	0	3,500,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
固定資産売却損・処分損		0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0		0	
事業区分間繰入金費用		0		0	
拠点区分間繰入金費用		0		0	
事業区分間固定資産移管費用	1,531,200	1,531,200		1,531,200	
拠点区分間固定資産移管費用		0		0	
その他の特別損失		0		0	
特別費用計（9）	1,531,200	1,531,200	0	1,531,200	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	1,968,800	1,968,800	0	1,968,800	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-1,523,285	-1,523,285	0	-1,523,285	
繰越活動増減差額（12）	-1,073,098	-1,073,098		-1,073,098	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-2,596,383	-2,596,383	0	-2,596,383	
減差額の部					
基本金取崩額（14）		0		0	
その他の積立金取崩額（15）		0		0	
その他の積立金積立額（16）		0		0	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-2,596,383	-2,596,383	0	-2,596,383	

社会福祉事業区分 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	法人本部	障害福祉サービス	地域密着型特別養護老人ホーム	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>						
流動資産	932,477	135,386,722	96,650,806	232,970,005	-29,236,931	203,733,074
現金預金	533,911	114,297,159	23,664,973	138,496,043		138,496,043
事業未収金		16,574,163	20,233,833	36,807,996		36,807,996
未収金				0		0
未収補助金			301,000	301,000		301,000
未収収益				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品		836,950		836,950		836,950
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用		382,065	117,315	499,380		499,380
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金		3,296,385	23,495,320	26,791,705		26,791,705
拠点区分間貸付金	398,566		28,838,365	29,236,931	-29,236,931	0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
貸倒引当金				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	827,683	245,055,325	245,883,008	0	245,883,008
基本財産	0	0	236,821,144	236,821,144	0	236,821,144
土地			90,300,000	90,300,000		90,300,000
建物			146,521,144	146,521,144		146,521,144
建物減価償却累計額				0		0
その他の固定資産	0	827,683	8,234,181	9,061,864	0	9,061,864
建物		94,772		94,772		94,772
構築物			2,170,667	2,170,667		2,170,667
車輛運搬具		1	3,408,425	3,408,426		3,408,426
器具及び備品		243,340	2,545,809	2,789,149		2,789,149
ソフトウェア			99,000	99,000		99,000
無形リース資産				0		0
(何)減価償却累計額				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
差入保証金		480,000		480,000		480,000
長期前払費用				0		0
その他の固定資産		9,570	10,280	19,850		19,850
貸倒引当金				0		0
<b>資産の部合計</b>	<b>932,477</b>	<b>136,214,405</b>	<b>341,706,131</b>	<b>478,853,013</b>	<b>-29,236,931</b>	<b>449,616,082</b>
<b>負債の部</b>						
流動負債	752,357	36,809,768	13,865,258	51,427,383	-29,236,931	22,190,452
事業未払金		5,552,962	5,677,941	11,230,903		11,230,903
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			2,208,000	2,208,000		2,208,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
未払費用				0		0
預り金		3,063		3,063		3,063
職員預り金	4,100	431,221	629,107	1,064,428		1,064,428
前受金				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金	748,257	28,488,674		29,236,931	-29,236,931	0
仮受金				0		0
賞与引当金		2,333,848	5,350,210	7,684,058		7,684,058
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	6,727,633	50,103,310	56,830,943	0	56,830,943
社会福祉連携推進業務設備資金借入金				0		0
設備資金借入金			43,608,000	43,608,000		43,608,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金				0		0
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		6,727,633	6,495,310	13,222,943		13,222,943
役員退職慰労引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0
その他の固定負債				0		0
<b>負債の部合計</b>	<b>752,357</b>	<b>43,537,401</b>	<b>63,968,568</b>	<b>108,258,326</b>	<b>-29,236,931</b>	<b>79,021,395</b>
<b>純資産の部</b>						
基本金			206,424,000	206,424,000		206,424,000

国庫補助金等特別積立金		1	75,601,426	75,601,427		75,601,427
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
(何) 積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	180,120	92,677,003	-4,287,863	88,569,260		88,569,260
(うち当期活動増減差額)	-29,126	56,856,428	-1,362,016	55,465,286		55,465,286
純資産の部合計	180,120	92,677,004	277,737,563	370,594,687	0	370,594,687
負債及び純資産の部合計	932,477	136,214,405	341,706,131	478,853,013	-29,236,931	449,616,082

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）  
公益事業区分 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	土岐市北部地域包括支援センター	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>				
流動資産	29,518,246	29,518,246	0	29,518,246
現金預金	27,590,093	27,590,093		27,590,093
事業未収金	1,830,020	1,830,020		1,830,020
未収金		0		0
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
貯蔵品		0		0
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
立替金		0		0
前払金		0		0
前払費用	98,133	98,133		98,133
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	893,943	893,943	0	893,943
基本財産	0	0	0	0
土地		0		0
建物		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	893,943	893,943	0	893,943
建物	1	1		1
構築物		0		0
車輛運搬具	495,763	495,763		495,763
器具及び備品	163,229	163,229		163,229
ソフトウェア		0		0
無形リース資産		0		0
(何) 減価償却累計額		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
差入保証金	210,000	210,000		210,000
長期前払費用		0		0
その他の固定資産	24,950	24,950		24,950
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	30,412,189	30,412,189	0	30,412,189
<b>負債の部</b>				
流動負債	30,117,672	30,117,672	0	30,117,672
事業未払金	1,945,709	1,945,709		1,945,709
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務		0		0
未払費用		0		0
預り金		0		0
職員預り金	67,095	67,095		67,095
前受金		0		0

事業区分間借入金	26,791,705	26,791,705		26,791,705
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金	1,313,163	1,313,163		1,313,163
その他の流動負債		0		0
固定負債	2,890,900	2,890,900	0	2,890,900
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金		0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金	2,890,900	2,890,900		2,890,900
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	33,008,572	33,008,572	0	33,008,572
純資産の部				
基本金		0		0
国庫補助金等特別積立金		0		0
その他の積立金	0	0	0	0
（何）積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-2,596,383	-2,596,383		-2,596,383
（うち当期活動増減差額）	-1,523,285	-1,523,285		-1,523,285
純資産の部合計	-2,596,383	-2,596,383	0	-2,596,383
負債及び純資産の部合計	30,412,189	30,412,189	0	30,412,189