

令和5年度

事業・決算報告書

自 令和5年4月1日
至 令和6年3月31日

- I. 事業報告
- II. 決算報告(計算書類)

社会福祉法人

真光会

目 次

I 事業報告

1. 概 要	1
2. 事業実施状況.....	4
(1) 会務の運営.....	4
(2) 役員及び評議員の状況（令和6年3月31日現在）	5
(3) 令和5年度実施事業等	6
3. 施設福祉部	8
(1) 令和5年度 特別養護老人ホーム三和荘事業報告	8
(2) 短期入所生活介護利用状況.....	11
(3) 令和5年度 月別行事報告.....	13
4. 在宅福祉部	14
(1) 三和荘通所介護事業所	14
(2) グループホーム三和の呂.....	16
(3) 三和荘訪問介護事業所	18
(4) 三和荘居宅介護支援事業所.....	19
(5) 地域包括支援センター	21
(6) 三和荘ケアハウス.....	24
(7) グループホーム出水.....	26
(8) デイサービスセンター出水.....	28
(9) 三和苑デイサービスセンター	31
5. 事務部.....	34
6. 災害対策・安全衛生管理・設備保守点検.....	36
7. 職員研修の状況	37
(法人決算報告書)	44
1. 財産目録（別紙4）	44
2. 法人単位資金収支計算書（第一号第一様式）	46
3. 法人単位事業活動計算書（第二号第一様式）	47
4. 法人単位貸借対照表（第三号第一様式）	48
5. 社会福祉事業区分資金収支内訳表（第一号第三様式）	49
6. 社会福祉事業区分事業活動内訳表（第二号第三様式）	50
7. 社会福祉事業区分貸借対照表内訳表（第三号第三様式）	51
8. 計算書類に対する注記（法人全体）（別紙1）	52
9. 補助金事業等収益明細書（別紙3(㉓)）	55

10.	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書（別紙3(④)）	57
11.	基本金明細書（別紙3(⑥)）	58
12.	国庫補助金等特別積立金明細書（別紙3(⑦)）	59
	（三和荘拠点区分決算報告書）	60
13.	三和荘拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	60
14.	三和荘拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	63
15.	三和荘拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	66
16.	計算書類に対する注記（拠点区分）（別紙2）	67
17.	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（別紙3(⑧)）	70
18.	引当金明細書（別紙3(⑨)）	71
19.	三和荘拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）	72
20.	積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	73
	（三和荘ケアハウス拠点区分決算報告書）	74
21.	三和荘ケアハウス拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	74
22.	三和荘ケアハウス拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	76
23.	三和荘ケアハウス拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	78
24.	計算書類に対する注記（拠点区分）（別紙2）	79
25.	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（別紙3(⑧)）	81
26.	引当金明細書（別紙3(⑨)）	82
27.	積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	83
	（出水拠点区分決算報告書）	84
28.	出水拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	84
29.	出水拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	86
30.	出水拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	88
31.	計算書類に対する注記（拠点区分）（別紙2）	89
32.	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（別紙3(⑧)）	92
33.	引当金明細書（別紙3(⑨)）	93
34.	出水拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）	94
35.	積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	96
	（三和苑拠点区分決算報告書）	97
36.	三和苑拠点区分資金収支計算書（第一号第四様式）	97
37.	三和苑拠点区分事業活動計算書（第二号第四様式）	99
38.	三和苑拠点区分貸借対照表（第三号第四様式）	101
39.	計算書類に対する注記（拠点区分）（別紙2）	102
40.	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（別紙3(⑧)）	105
41.	引当金明細書（別紙3(⑨)）	106
42.	三和苑拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑩)）	107
43.	積立金・積立資産明細書（別紙3(⑫)）	109

II 決算報告

財産目録、財務三表（内訳表を含む）、付属明細書

【法人決算報告書】

【三和荘拠点区分決算報告書】

- ・ 法人本部
- ・ 特別養護老人ホーム三和荘
- ・ 三和荘短期入所生活介護事業所
- ・ 三和荘通所介護事業所
- ・ グループホーム三和の邑
- ・ 三和荘訪問介護事業所
- ・ 三和荘居宅介護支援事業所
- ・ 熊本市西1地域包括支援センター

【三和荘ケアハウス拠点区分決算報告書】

- ・ 三和荘ケアハウス

【出水拠点区分決算報告書】

- ・ グループホーム出水
- ・ デイサービスセンター出水

【三和苑拠点区分決算報告書】

- ・ グループホーム三和苑（令和5年11月30日付事業廃止）
- ・ 三和苑デイサービスセンター

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	郵便銀行福岡前支店他		運転資金として			254,277,116
			小計			254,277,116
事業未収金						
事業未収金(利用者)			3月分利用料等			8,654,039
事業未収金(国保連)			2月～3月分介護報酬等			65,677,414
			小計			74,531,453
未収金			県知事選不在者投票経費、災害対応自動販売機電気代等			23,006
未収補助金			福祉提供体制確保事業費補助金、施設改善支援補助金			2,458,120
立替金			技能実習生家族及び退路共済掛金立替払			49,740
前払費用			建物土地賃借料等			1,093,299
1年基準繰前払費用			1年基準による長期火災保険料繰延(86年度分)			1,155,870
			流動資産合計			333,583,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	70,340,788	0	70,340,788
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1229番地		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	21,869,000	0	21,869,000
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1232番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	15,254,483	0	15,254,483
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1237番地		第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している	29,008,000	0	29,008,000
	(三和荘拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1		第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している	5,325,213	0	5,325,213
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している	36,808,612	0	36,808,612
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1232番地		第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している	7,756,517	0	7,756,517
	(出水拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1		第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している	73,801,287	0	73,801,287
			小計			260,163,990
建物	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	1993	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(1階部分:老人デイサービス事業等、2階部分:特別養護老人ホーム及び老人短期入所事業)	551,956,319	425,302,013	126,654,306
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	1993	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(フロア造り機械室)	1,933,000	1,555,672	377,328
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1229番地	1999	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	42,472,422	41,905,588	566,834
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1232番地	2003	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(老人介護施設まほらば館)	25,128,550	18,061,717	7,066,833
	(三和荘拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1	2005	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等事業に使用している(2階部分)	5,486,012	5,413,356	72,656
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	1993	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(3階部分)	266,374,611	208,770,528	57,604,083
	(出水拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1	2005	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(1階部分:認知症対応型老人共同生活援助事業及び老人デイサービス事業)	81,348,988	79,684,197	1,664,791
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山下代3丁目137番3、1	2007	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している(旧グループホーム三和苑)	14,736,000	13,601,482	1,134,518
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山下代3丁目139番地	2007	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している	24,640,159	14,977,907	9,670,252
			小計			204,810,601
			基本財産合計			464,974,601
(2) その他の固定資産						
土地	(出水拠点) 熊本市中央区国府2丁目200番、210番2		第2種社会福祉事業に使用している(公衆用道路)	5,873,500	0	5,873,500
建物	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	1997	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(倉庫)	484,365	484,364	1
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2002	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(2階床工事一式)	281,804	281,803	1
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2002	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している(ステージフロアリング強化工事一式)	306,832	306,831	1
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2003	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(エアコン交換)	1,323,000	1,322,999	1
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2004	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(おむつ用物置)	188,475	188,474	1
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2008	地域包括支援センター運営事業等に使用している(間仕切り)	414,760	414,749	1
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山下代4丁目10番16号3号室	2011	地域包括支援センター運営事業等に使用している(建物内装改修工事一式)	1,260,000	1,259,999	1
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2013	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(太陽熱利用給湯設備)	7,500,000	5,108,750	2,391,250
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(建物給水ポンプ交換工事)	942,590	242,087	700,503
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山下代4丁目10番16号2号室	2020	地域包括支援センター運営事業等に使用している(冷暖房設備改修工事)	363,000	93,231	269,769
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(まほらば館無線LAN7#6配線工事)	209,000	39,989	169,011
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(高機能換気設備導入工事)	4,587,000	1,024,430	3,562,570
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(既設LAN7#6配線工事)	220,000	40,040	179,960
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している(1階無線LAN7#6配線工事)	220,000	40,040	179,960
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2022	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(面会室新設工事)	3,349,500	474,513	2,874,987
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2022	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホーム等に使用している(屋外型ボイラー設備)	1,658,000	129,444	1,528,556
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2013	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(太陽熱利用給湯設備)	4,100,000	2,792,783	1,307,217
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(建物給水ポンプ交換工事)	267,410	68,678	198,732
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(無線LAN7#6配線工事)	218,900	41,882	177,018
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2020	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(既設LAN7#6配線工事)	110,000	20,020	89,980
	(三和荘7777A拠点) 熊本市西区城山大塚4丁目1643番地	2022	第1種社会福祉事業である、軽費老人ホームケアハウスに使用している(屋外型ボイラー設備)	544,000	42,523	501,477
	(出水拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1	2006	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(エレベーター設備)	4,662,500	4,223,245	439,255
	(出水拠点) 熊本市中央区国府2丁目210番1	2020	第2種社会福祉事業である、認知症対応型老人共同生活援助事業等に使用している(無線LAN7#6配線工事)	110,000	21,046	88,954
	(三和荘拠点) 熊本市西区城山下代3丁目139番地	2022	第2種社会福祉事業である、老人デイサービス事業に使用している(建物増設)	300,000	32,500	267,500
			小計			14,924,706
構築物	さく井及び過渡装置他		給水用等	12,319,133	11,556,775	762,358
車両運搬具	トヨタハイエース他1台		利用等送迎用	16,138,028	16,138,016	12
器具及び備品	施設器具及び福祉用具他		施設運用及び介護等	84,888,554	71,988,805	12,899,749
有形リース資産	介護用サーバー及びパソコン一式		記録及び請求業務等	4,121,260	4,052,992	68,268
権利	電話加入権2本		通信用	835,497	0	835,497

財 産 目 録

令和 6年 3月31日 現在

(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
ソフトウェア	介護保険ソフト他	—	請求及び記録業務等	12,069,155	5,617,525	6,451,630
投資有価証券	社債	—	満期保有目的	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	熊本県社会福祉事業従事者退職共済	—	将来における退職金の目的のために積み立てている退職給付引当資産	34,882,503	0	34,882,503
長期預り金積立資産	普通預金 肥後銀行福前支店	—	ケアハウス管理費預り金として積み立てている普通預金	14,283,084	0	14,283,084
差入保証金	敷金預け金3件、LPガス保証金	—	借地契約及びテナント賃貸契約等	754,000	0	754,000
長期前払費用	長期契約火災保険料 3件	—	火災保険料	1,312,101	0	1,312,101
下水道受益者負担金	西区城山大塚4丁目1229、1232、1543	—	下水道事業受益者負担金	270,250	248,223	22,027
事業協同組合設立時出資金	四羽園同組合	—	事業協同組合出資金	750,000	0	750,000
その他の固定資産合計						193,517,855
固定資産合計						859,492,366
資産合計						992,081,959
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分人材派遣費用及び業務委託費他	—		—	—	16,440,148
1年以内返済予定リース債務	介護ケア-及びケアケース 令和6年度分	—		—	—	68,688
未払費用	3月分給与及び社会保険料	—		—	—	10,748,410
役員預り金	3月分退職共済納付金(役員)、2月分社会保険料(役員)	—		—	—	3,922,878
貸与引当金	夏季賞与における当期に帰属する見込み額	—		—	—	21,191,000
流動負債合計						52,371,124
2 固定負債						
退職給付引当金	熊本県福祉事業従事者退職共済事業	—		—	—	34,882,503
長期預り金	肥後銀行福前支店	—		—	—	14,283,084
固定負債合計						49,165,587
負債合計						101,536,711
差引純資産						890,545,248

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)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	520,800,000	519,139,645	1,660,355
		老人福祉事業収入	43,584,000	43,577,137	6,863
		受取利息配当金収入	1,006,156	1,000,694	5,462
		その他の収入	11,757,000	11,115,467	641,533
		事業活動収入計(1)	577,147,156	574,832,943	2,314,213
	支	人件費支出	447,642,000	444,474,044	3,167,956
		事業費支出	87,352,000	84,822,861	2,529,139
		事務費支出	83,144,900	81,625,522	1,519,378
		その他の支出	276,000	265,930	10,070
		事業活動支出計(2)	618,414,900	611,188,357	7,226,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△41,267,744	△36,355,414	△4,912,330	
施設整備等による収支	収	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支	固定資産取得支出	6,065,000	6,060,730	4,270
		ファイナンス・リース債務の返済支出	828,000	824,256	3,744
		施設整備等支出計(5)	6,893,000	6,884,986	8,014
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,893,000	△6,884,986	△8,014
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,635,500	2,635,416	84
		その他の活動による収入計(7)	2,635,500	2,635,416	84
	支	投資有価証券取得支出	100,000,000	100,000,000	0
		積立資産支出	7,238,000	7,220,100	17,900
		その他の活動による支出	500,000	500,000	0
		その他の活動支出計(8)	107,738,000	107,720,100	17,900
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△105,102,500	△105,084,684	△17,816
		予備費支出(10)	2,500,000	—	1,997,000
	△503,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△155,260,244	△148,325,084	△6,935,160	
	前期末支払資金残高(12)	449,646,381	449,646,381	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	294,386,137	301,321,297	△6,935,160	

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	519,139,645	514,192,608	4,947,037
		老人福祉事業収益	40,686,514	43,732,214	△3,045,700
		サービス活動収益計(1)	559,826,159	557,924,822	1,901,337
	費用	人件費	449,065,131	462,642,637	△13,577,506
		事業費	83,046,822	80,697,657	2,349,165
		事務費	82,053,106	86,751,436	△4,698,330
		減価償却費	32,409,778	33,133,174	△723,396
国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,362,978	△12,022,400	△340,578	
	サービス活動費用計(2)	634,211,859	651,202,504	△16,990,645	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△74,385,700	△93,277,682	18,891,982	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,000,694	4,540	996,154
		その他のサービス活動外収益	12,718,721	5,542,645	7,176,076
		サービス活動外収益計(4)	13,719,415	5,547,185	8,172,230
	費用	その他のサービス活動外費用	365,197	722,687	△357,490
		サービス活動外費用計(5)	365,197	722,687	△357,490
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,354,218	4,824,498	8,529,720	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△61,031,482	△88,453,184	27,421,702	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	13,882,500	△13,882,500
		特別収益計(8)	0	13,882,500	△13,882,500
	費用	固定資産売却損・処分損	4	8,489	△8,485
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,882,500	△13,882,500
		特別費用計(9)	4	13,890,989	△13,890,985
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△8,489	8,485	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△61,031,486	△88,461,673	27,430,187	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	472,125,724	560,587,397	△88,461,673
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	411,094,238	472,125,724	△61,031,486
		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)	411,094,238	472,125,724	△61,031,486

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	333,589,603	477,710,474	△144,120,871	流動負債	52,371,124	49,358,380	3,012,744
現金預金	254,277,115	392,621,212	△138,344,097	事業未払金	16,440,148	18,383,777	△1,943,629
普通預金	254,277,115	392,621,212	△138,344,097	1年以内返済予定リース債務	68,688	824,256	△755,568
事業未収金	74,531,453	66,337,079	8,194,374	未払費用	10,748,410	7,738,789	3,009,621
事業未収金(利用者)	8,854,039	7,832,722	1,021,317	職員預り金	3,922,878	837,558	3,085,320
事業未収金(国保連)	65,677,414	58,504,357	7,173,057	賞与引当金	21,191,000	21,574,000	△383,000
未収金	23,006	1,120,546	△1,097,540	固定負債	49,165,587	49,038,601	126,986
未収補助金	2,458,120	15,474,000	△13,015,880	リース債務	0	68,688	△68,688
立替金	49,740	110	49,630	退職給付引当金	34,882,603	35,801,413	△918,910
前払費用	1,093,299	1,053,658	39,741	長期預り金	14,283,084	13,168,500	1,114,584
1年基準振替前払費用	1,156,870	1,103,969	52,901	負債の部合計	101,536,711	98,396,981	3,139,730
固定資産	658,492,356	584,626,219	73,866,137	純 資 産 の 部			
基本財産	464,974,501	487,072,843	△22,098,342	基本金	363,353,246	363,353,246	0
土地	260,163,900	260,163,900	0	基本金	363,353,246	363,353,246	0
建物	204,810,601	226,908,943	△22,098,342	国庫補助金等特別積立金	116,097,764	128,460,742	△12,362,978
その他の固定資産	193,517,856	97,553,376	95,964,479	国庫補助金等特別積立金	116,097,764	128,460,742	△12,362,978
土地	5,873,500	5,873,500	0	次期繰越活動増減差額	411,094,238	472,125,724	△61,031,486
建物	14,924,706	16,957,731	△2,033,025	次期繰越活動増減差額	411,094,238	472,125,724	△61,031,486
構築物	762,358	1,099,243	△336,885	(うち当期活動増減差額)	△61,031,486	△68,461,673	27,430,187
車輜運搬具	12	369,803	△369,791				
器具及び備品	12,897,749	17,813,721	△4,915,972				
有形リース資産	68,688	892,944	△824,256				
権利	535,497	535,497	0				
ソフトウェア	6,451,630	2,177,280	4,274,350				
投資有価証券	100,000,000	0	100,000,000				
退職給付引当資産	34,882,503	35,801,413	△918,910				
長期預り金積立資産	14,283,084	13,168,500	1,114,584				
差入保証金	754,000	754,000	0				
長期前払費用	1,312,101	1,792,586	△480,485				
下水道受益者負担金	22,027	67,158	△45,131				
事業協同組合設立時出資金	750,000	250,000	500,000				
資産の部合計	992,081,959	1,062,336,693	△70,254,734	純資産の部合計	890,545,248	963,939,712	△73,394,464
				負債及び純資産の部合計	992,081,959	1,062,336,693	△70,254,734

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		三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑	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	388,692,742	0	71,030,614	59,416,289	519,139,645	0	519,139,645
	老人福祉事業収入	0	43,577,137	0	0	43,577,137	0	43,577,137
	受取利息配当金収入	800,004	181	164	200,345	1,000,694	0	1,000,694
	その他の収入	10,196,996	20	780,700	137,751	11,115,467	0	11,115,467
	事業活動収入計(1)	399,689,742	43,577,338	71,811,478	59,754,385	574,832,943	0	574,832,943
	支出							
	人件費支出	317,254,297	15,394,632	69,718,727	42,106,388	444,474,044	0	444,474,044
	事業費支出	51,310,574	15,277,894	9,046,994	9,187,399	84,822,861	0	84,822,861
	事務費支出	58,902,038	11,016,696	4,638,205	7,068,583	81,625,522	0	81,625,522
その他の支出	264,143	0	0	1,787	265,930	0	265,930	
事業活動支出計(2)	427,731,052	41,689,222	83,403,926	58,364,157	611,188,357	0	611,188,357	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,041,310	1,888,116	△11,592,448	1,390,228	△36,355,414	0	△36,355,414	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	固定資産取得支出	4,683,940	245,030	601,880	529,880	6,060,730	0	6,060,730
ファイナンス・リース債務の返済支出	661,752	30,360	81,252	50,892	824,256	0	824,256	
施設整備等支出計(5)	5,345,692	275,390	683,132	580,772	6,884,986	0	6,884,986	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,345,692	△275,390	△683,132	△580,772	△6,884,986	0	△6,884,986	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	0	2,635,416	0	0	2,635,416	0	2,635,416
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	0	7,700,000	0	12,700,000	△12,700,000	0
	その他の活動による収入計(7)	5,000,000	2,635,416	7,700,000	0	15,335,416	△12,700,000	2,635,416
	支出							
	投資有価証券取得支出	50,000,000	0	0	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000
	積立資産支出	2,502,170	3,848,040	579,640	290,250	7,220,100	0	7,220,100
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	12,700,000	12,700,000	△12,700,000	0
その他の活動による支出	500,000	0	0	0	500,000	0	500,000	
その他の活動支出計(8)	53,002,170	3,848,040	579,640	62,990,250	120,420,100	△12,700,000	107,720,100	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,002,170	△1,212,624	7,120,360	△62,990,250	△105,084,684	0	△105,084,684	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△81,389,172	400,102	△5,155,220	△62,180,794	△148,325,084	0	△148,325,084	
前期末支払資金残高(11)	303,344,427	3,929,817	28,828,540	113,543,597	449,646,381	0	449,646,381	
当期末支払資金残高(10)+(11)	221,955,255	4,329,919	23,673,320	51,362,803	301,321,297	0	301,321,297	

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		三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑	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	388,692,742	0	71,030,614	59,416,289	519,139,645	0	519,139,645
	老人福祉事業収益	0	40,686,514	0	0	40,686,514	0	40,686,514
	サービス活動収益計(1)	388,692,742	40,686,514	71,030,614	59,416,289	559,826,159	0	559,826,159
	費用							
	人件費	320,108,692	15,457,672	69,950,367	43,548,400	449,065,131	0	449,065,131
	事業費	51,310,674	13,501,855	9,046,994	9,187,399	83,046,822	0	83,046,822
	事務費	59,544,359	11,346,391	4,038,205	6,524,151	82,053,106	0	82,053,106
	減価償却費	21,103,070	5,971,601	3,802,772	1,532,335	32,409,778	0	32,409,778
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,445,061	△2,831,308	△1,931,884	△154,725	△12,362,978	0	△12,362,978
サービス活動費用計(2)	444,621,634	43,446,211	85,506,454	60,637,560	634,211,859	0	634,211,859	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,928,892	△2,759,697	△14,475,840	△1,221,271	△74,385,700	0	△74,385,700	
サービス活動外増減の部	収益							
	受取利息配当金収益	800,004	181	164	200,345	1,000,694	0	1,000,694
	その他のサービス活動外収益	11,001,488	20	780,700	936,513	12,718,721	0	12,718,721
	サービス活動外収益計(4)	11,801,492	201	780,864	1,136,858	13,719,415	0	13,719,415
	費用							
	その他のサービス活動外費用	363,410	0	0	1,787	365,197	0	365,197
サービス活動外費用計(5)	363,410	0	0	1,787	365,197	0	365,197	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,438,082	201	780,864	1,135,071	13,354,218	0	13,354,218	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,490,810	△2,759,496	△13,694,976	△86,200	△61,031,482	0	△61,031,482	
特別増減の部	収益							
	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	7,700,000	0	12,700,000	△12,700,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2	0	2	△2	0
	特別収益計(8)	5,000,000	0	7,700,002	0	12,700,002	△12,700,002	0
	費用							
	固定資産売却損・処分損	0	0	1	3	4	0	4
	拠点区分間繰入金費用	0	0	0	12,700,000	12,700,000	△12,700,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	2	2	△2	0
	特別費用計(9)	0	0	1	12,700,005	12,700,006	△12,700,002	4
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	0	7,700,001	△12,700,005	△4	0	△4
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,490,810	△2,759,496	△5,994,975	△12,786,205	△61,031,486	0	△61,031,486	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	276,976,534	△38,324,003	108,611,901	124,861,292	472,125,724	0	472,125,724
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,485,724	△41,083,499	102,616,926	112,075,087	411,094,238	0	411,094,238
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	237,485,724	△41,083,499	102,616,926	112,075,087	411,094,238	0	411,094,238

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	三和荘	三和荘ケアハウス	出水	三和苑	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	246,679,724	6,634,972	26,725,055	53,549,852	333,589,603	0	333,589,603
現金預金	188,241,049	6,246,528	15,311,513	44,478,025	254,277,115	0	254,277,115
普通預金	188,241,049	6,246,528	15,311,513	44,478,025	254,277,115	0	254,277,115
事業未収金	54,948,766	0	11,087,102	8,495,585	74,531,453	0	74,531,453
事業未収金(利用者)	6,364,073	0	1,631,405	858,561	8,854,039	0	8,854,039
事業未収金(国保連)	48,584,693	0	9,455,697	7,637,024	65,677,414	0	65,677,414
未収金	23,006	0	0	0	23,006	0	23,006
未収補助金	2,196,240	40,000	102,020	119,860	2,458,120	0	2,458,120
立替金	49,740	0	0	0	49,740	0	49,740
前払費用	533,015	19,650	224,420	316,214	1,093,299	0	1,093,299
1年基準振替前払費用	687,908	328,794	0	140,168	1,156,870	0	1,156,870
固定資産	382,971,568	121,112,944	88,932,318	65,475,526	658,492,356	0	658,492,356
基本財産	276,534,441	102,169,212	75,466,078	10,804,770	464,974,501	0	464,974,501
土地	141,797,484	44,565,129	73,801,287	0	260,163,900	0	260,163,900
建物	134,736,957	57,604,083	1,664,791	10,804,770	204,810,601	0	204,810,601
その他の固定資産	106,437,127	18,943,732	13,466,240	54,670,756	193,517,855	0	193,517,855
土地	0	0	5,873,500	0	5,873,500	0	5,873,500
建物	11,854,573	2,274,424	528,209	267,500	14,924,706	0	14,924,706
構築物	577,120	149,488	35,750	0	762,358	0	762,358
車輛運搬具	8	0	1	3	12	0	12
器具及び備品	10,153,383	1,165,045	563,418	1,015,903	12,897,749	0	12,897,749
有形リース資産	55,146	2,530	6,771	4,241	68,688	0	68,688
権利	458,997	76,500	0	0	535,497	0	535,497
ソフトウェア	4,954,645	100,671	748,492	647,822	6,451,630	0	6,451,630
投資有価証券	50,000,000	0	0	50,000,000	100,000,000	0	100,000,000
退職給付引当資産	26,305,379	623,285	5,710,099	2,243,740	34,882,503	0	34,882,503
長期預り金積立資産	0	14,283,084	0	0	14,283,084	0	14,283,084
差入保証金	754,000	0	0	0	754,000	0	754,000
長期前払費用	556,618	263,936	0	491,547	1,312,101	0	1,312,101
下水道受益者負担金	17,268	4,769	0	0	22,027	0	22,027
事業協同組合設立時出資金	750,000	0	0	0	750,000	0	750,000
資産の部合計	629,651,292	127,747,916	115,657,373	119,025,378	992,081,959	0	992,081,959
流動負債	39,215,707	2,767,789	6,082,506	4,305,122	52,371,124	0	52,371,124
事業未払金	11,252,382	1,665,299	2,109,184	1,413,283	16,440,148	0	16,440,148
1年以内返済予定リース債務	55,146	2,530	6,771	4,241	68,688	0	68,688
未払費用	8,959,331	309,348	851,567	628,164	10,748,410	0	10,748,410
職員預り金	3,824,848	1,612	90,984	5,434	3,922,878	0	3,922,878
賞与引当金	15,124,000	789,000	3,024,000	2,254,000	21,191,000	0	21,191,000
固定負債	26,305,379	14,906,369	5,710,099	2,243,740	49,165,587	0	49,165,587
退職給付引当金	26,305,379	623,285	5,710,099	2,243,740	34,882,503	0	34,882,503
長期預り金	0	14,283,084	0	0	14,283,084	0	14,283,084
負債の部合計	65,521,086	17,674,158	11,792,605	6,548,862	101,536,711	0	101,536,711
基本金	246,009,023	117,344,223	0	0	363,353,246	0	363,353,246
基本金	246,009,023	117,344,223	0	0	363,353,246	0	363,353,246
国庫補助金等特別積立金	80,635,459	33,813,034	1,247,842	401,429	116,097,764	0	116,097,764
国庫補助金等特別積立金	80,635,459	33,813,034	1,247,842	401,429	116,097,764	0	116,097,764
次期繰越活動増減差額	237,485,724	△41,083,499	102,616,926	112,075,087	411,094,238	0	411,094,238
次期繰越活動増減差額	237,485,724	△41,083,499	102,616,926	112,075,087	411,094,238	0	411,094,238
(うち当期活動増減差額)	△39,490,810	△2,759,496	△5,994,975	△12,786,205	△61,031,486	0	△61,031,486
純資産の部合計	564,130,206	110,073,758	103,864,768	112,476,516	890,545,248	0	890,545,248
負債及び純資産の部合計	629,651,292	127,747,916	115,657,373	119,025,378	992,081,959	0	992,081,959

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

令和5年11月30日付にて三和苑拠点「グループホーム三和苑」を廃止している。

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。満期保有目的の債券以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価することとしている。満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債権金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価することとしている。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができることとしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(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、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

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(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(第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)

当法人では、社会福祉事業と一体的に実施する公益事業も社会福祉事業区分に計上しており、収益事業は実施していないため、作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 三和荘拠点 (社会福祉事業)

「法人本部」

「特別養護老人ホーム三和荘」

「三和荘短期入所生活介護事業所」

- 「三和荘通所介護事業所」
- 「グループホーム三和の邑」
- 「三和荘訪問介護事業所」
- 「三和荘居宅介護支援事業所」
- 「熊本市西1地域包括支援センター」
- イ 三和荘ケアハウス拠点（社会福祉事業）
 - 「三和荘ケアハウス」
- ウ 出水拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム出水」
 - 「デイサービスセンター出水」
- エ 三和苑拠点（社会福祉事業）
 - 「グループホーム三和苑」（令和5年11月30日付にて廃止）
 - 「三和苑デイサービスセンター」

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	260,163,900	0	0	260,163,900
建物	226,908,943	0	22,098,342	204,810,601
合 計	487,072,843	0	22,098,342	464,974,501

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 該当なし

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）	1,014,084,061	809,273,460	204,810,601
建物	33,619,126	18,694,420	14,924,706
構築物	12,319,133	11,556,775	762,358
車輛運搬具	16,138,028	16,138,016	12
器具備品	84,886,554	71,988,805	12,897,749
有形リース資産	4,121,280	4,052,592	68,688
合 計	1,165,168,182	931,704,068	233,464,114

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（利用者）	8,854,039	0	8,854,039
事業未収金（国保連）	65,677,414	0	65,677,414
未収金	23,006	0	23,006
未収補助金	2,458,120	0	2,458,120
合 計	77,012,579	0	77,012,579

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
公社債 大和証券G本社	100,000,000	100,000,000	0
合 計	100,000,000	100,000,000	0

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用	1,093,299円
イ 1年基準による振替額	1,156,870円

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 真光会

別紙 3 (③)
(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	
						三和荘	三和荘ケアハウス 出水
熊本市 結核予防費補助金	介護	14,000	0	14,000	0	14,000	0
熊本市 介護職員処遇改善支費補助金	介護	581,120	0	581,120	0	420,240	102,020
熊本市 社会福祉施設物価高騰対策緊急支援	事業	75,000	0	75,000	0	75,000	0
熊本県 介護提供体制確保事業費補助金	事業	1,845,000	0	1,845,000	0	1,754,000	0
熊本県 介護提供体制確保事業費補助金	事業	2,515,120	0	2,515,120	0	2,283,240	102,020
熊本県 結核予防費補助金	老人	7,000	0	7,000	0	7,000	0
熊本県 軽費老人ホーム事務費補助金	事業	14,139,348	0	14,139,348	0	14,139,348	0
熊本県 介護提供体制確保事業費補助金	事業	455,000	0	455,000	0	455,000	0
区分小計		14,601,348	0	14,601,348	0	14,601,348	0
児童事業							
保育事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0
障害事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0
生活保護事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0
医療事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0
他事業							
区分小計		0	0	0	0	0	0
利息							
区分小計		0	0	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 真光会

別紙 3 (③)
(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額立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						三和荘	三和荘ケアハウス 出水
区分小計		0	0	0	0	0	0
	施設						
区分小計		0	0	0	0	0	0
	償還						
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		17,116,468	0	17,116,468	0	2,263,240	14,601,348
							102,020
							149,860

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

別紙 3 (㊤)
(単位：円)

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
			介護保険収入		

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入先	繰入金の財源	金額	使用目的等
三和苑拠点	三和荘拠点		介護保険収入	5,000,000	資金不足の為繰入 三和苑デイ⇒G・H三和の邑
三和苑拠点	出水拠点		介護保険収入	7,700,000	資金不足の為繰入 三和苑デイ⇒デイ出水

基本金明細書

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 真光会

別紙 3 (6)
(単位：円)

第一号基本金 第二号基本金 第三号基本金	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		
			三和荘	三和荘ケアハウス	出水
	前年度末残高	363,353,246	246,009,023	117,344,223	0
	第一号基本金	345,944,749	228,600,526	117,344,223	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	17,408,497	17,408,497	0	0
	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
	当期末残高	363,353,246	246,009,023	117,344,223	0
	第一号基本金	345,944,749	228,600,526	117,344,223	0
	第二号基本金	0	0	0	0
	第三号基本金	17,408,497	17,408,497	0	0

三和荘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)
事業収入	介護保険事業収入	389,851,000	388,692,742	1,158,258
	施設介護料収入	172,099,000	171,520,550	578,450
	介護報酬収入	151,982,000	151,520,458	461,542
	利用者負担金収入(公費)	1,292,000	1,290,721	1,279
	利用者負担金収入(一般)	18,825,000	18,709,371	115,629
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	58,567,000	57,372,923	1,194,077
	介護報酬収入	58,519,000	57,327,698	1,191,302
	介護予防報酬収入	48,000	45,225	2,775
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	7,429,000	7,277,315	151,685
	介護負担金収入(公費)	431,000	390,843	40,157
	介護負担金収入(一般)	6,988,000	6,881,447	106,553
	介護予防負担金収入(一般)	10,000	5,025	4,975
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	27,002,000	26,998,725	3,275
	介護報酬収入	27,002,000	26,998,725	3,275
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	3,423,000	3,420,565	2,435
	介護負担金収入(一般)	3,423,000	3,420,565	2,435
	居宅介護支援介護料収入	30,500,000	30,397,320	102,680
	居宅介護支援介護料収入	16,950,000	16,847,700	102,300
	介護予防支援介護料収入	13,550,000	13,549,620	380
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	7,547,000	7,487,696	59,304
	事業費収入	6,796,000	6,750,060	45,940
	事業負担金収入(公費)	147,000	143,568	3,432
	事業負担金収入(一般)	604,000	594,068	9,932
	利用者等利用料収入	57,547,000	57,076,908	470,092
	施設サービス利用料収入	675,000	664,930	10,070
	居宅介護サービス利用料収入	67,000	48,990	18,010
	食費収入(公費)	395,000	392,100	2,900
	食費収入(一般)	28,223,000	28,053,010	169,990
	食費収入(特定)	7,230,000	7,143,485	86,515
	居住費収入(一般)	15,146,000	15,006,293	139,707
	居住費収入(特定)	5,811,000	5,768,100	42,900
	その他の事業収入	25,737,000	27,140,740	△1,403,740
補助金事業収入(公費)	852,000	2,263,240	△1,411,240	
受託事業収入(公費)	24,885,000	24,877,500	7,500	
受取利息配当金収入	803,400	800,004	3,396	
受取利息配当金収入	803,400	800,004	3,396	
その他の収入	10,804,000	10,196,996	607,004	
受入研修費収入	98,000	92,500	5,500	
利用者等外給食費収入	275,000	267,600	7,400	
雑収入	10,431,000	9,836,896	594,104	
事業活動収入計(1)	401,458,400	399,689,742	1,768,658	
に	人件費支出	319,353,000	317,254,297	2,098,703
	職員給料支出	129,460,000	128,874,048	585,952
	職員賞与支出	34,112,000	34,080,782	31,218
	非常勤職員給与支出	88,127,000	87,376,950	750,050
	派遣職員費支出	18,349,000	18,014,111	334,889
	退職給付支出	8,432,000	8,428,712	3,288
	法定福利費支出	40,873,000	40,479,694	393,306
	事業費支出	52,794,000	51,310,574	1,483,426
	給食費支出	22,074,000	21,902,157	171,843
	介護用品費支出	3,519,000	3,454,485	64,515
	保健衛生費支出	3,141,000	2,983,713	157,287

三和荘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)	
支	被服費支出	46,000	43,600	2,400	
	教養娯楽費支出	653,000	637,407	15,593	
	日用品費支出	589,000	520,093	68,907	
	水道光熱費支出	13,431,000	12,674,771	756,229	
	燃料費支出	12,000	11,929	71	
	消耗器具備品費支出	2,075,000	2,015,675	59,325	
	賃借料支出	3,102,000	3,086,179	15,821	
	車輛費支出	1,677,000	1,632,450	44,550	
	修繕費支出	2,475,000	2,348,115	126,885	
	事務費支出	59,848,200	58,902,038	946,162	
	福利厚生費支出	1,599,000	1,591,071	7,929	
	職員被服費支出	72,000	55,396	16,604	
	旅費交通費支出	442,000	408,281	33,719	
	研修研究費支出	2,269,000	2,230,549	38,451	
	事務消耗品費支出	1,578,000	1,536,455	41,545	
	印刷製本費支出	594,000	564,818	29,182	
	水道光熱費支出	2,127,000	2,060,828	66,172	
	修繕費支出	3,805,000	3,515,098	289,902	
	通信運搬費支出	1,366,000	1,348,518	17,482	
	会議費支出	85,000	66,267	18,733	
	広報費支出	308,500	304,048	4,452	
	業務委託費支出	31,959,000	31,765,822	193,178	
	手数料支出	836,000	819,492	16,508	
	保険料支出	1,046,000	1,036,018	9,982	
	賃借料支出	2,758,500	2,744,916	13,584	
	土地・建物賃借料支出	2,230,700	2,225,700	5,000	
	租税公課支出	273,000	265,800	7,200	
	保守料支出	3,841,500	3,816,963	24,537	
	渉外費支出	275,000	217,430	57,570	
	諸会費支出	560,000	559,200	800	
	車輛費支出	482,000	459,512	22,488	
	図書費支出	27,000	16,830	10,170	
	雑支出	1,314,000	1,293,026	20,974	
その他の支出	270,000	264,143	5,857		
利用者等外給食費支出	269,000	263,143	5,857		
雑支出	1,000	1,000	0		
事業活動支出計(2)	432,265,200	427,731,052	4,534,148		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△30,806,800	△28,041,310	△2,765,490		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	4,687,000	4,683,940	3,060
		器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0
		ソフトウェア取得支出	4,527,000	4,523,940	3,060
		ファイナンス・リース債務の返済支出	664,000	661,752	2,248
ファイナンス・リース債務の返済支出		664,000	661,752	2,248	
施設整備等支出計(5)	5,351,000	5,345,692	5,308		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,351,000	△5,345,692	△5,308		
その他の収入	収入				
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入(三和苑デイ)	5,000,000	5,000,000	0	
その他の活動による収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0		

三和荘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)
活動による収支	支			
	出			
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0
	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0
	積立資産支出	2,514,000	2,502,170	11,830
	退職給付引当資産支出	2,514,000	2,502,170	11,830
	その他の活動による支出	500,000	500,000	0
	事業協同組合設立時出資金支出	500,000	500,000	0
	その他の活動支出計(8)	53,014,000	53,002,170	11,830
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,014,000	△48,002,170	△11,830
	予備費支出(10)	1,000,000	—	497,000
		△503,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△84,668,800	△81,389,172	△3,279,628
	前期末支払資金残高(12)	303,344,427	303,344,427	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	218,675,627	221,955,255	△3,279,628

三和荘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)
サ	介護保険事業収益	388,692,742	370,210,750	18,481,992
	施設介護料収益	171,520,550	162,179,340	9,341,210
	介護報酬収益	151,520,458	143,254,422	8,266,036
	利用者負担金収益(公費)	1,290,721	920,714	370,007
	利用者負担金収益(一般)	18,709,371	18,004,204	705,167
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	57,372,923	54,195,879	3,177,044
	介護報酬収益	57,327,698	53,459,319	3,868,379
	介護予防報酬収益	45,225	736,560	△691,335
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	7,277,315	6,861,222	416,093
	介護負担金収益(公費)	390,843	515,188	△124,345
	介護負担金収益(一般)	6,881,447	6,287,148	594,299
	介護予防負担金収益(一般)	5,025	58,886	△53,861
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	26,998,725	22,054,537	4,944,188
	介護報酬収益	26,998,725	22,054,537	4,944,188
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	3,420,565	2,474,943	945,622
	介護負担金収益(一般)	3,420,565	2,474,943	945,622
	居宅介護支援介護料収益	30,397,320	31,294,630	△897,310
	居宅介護支援介護料収益	16,847,700	17,604,940	△757,240
	介護予防支援介護料収益	13,549,620	13,689,690	△140,070
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	7,487,696	9,470,732	△1,983,036
	事業費収益	6,750,060	8,520,228	△1,770,168
	事業負担金収益(公費)	143,568	90,949	52,619
	事業負担金収益(一般)	594,068	859,555	△265,487
	利用者等利用料収益	57,076,908	52,954,756	4,122,152
	施設サービス利用料収益	664,930	856,080	△191,150
	居宅介護サービス利用料収益	48,990	39,520	9,470
	食費収益(公費)	392,100	280,360	111,740
	食費収益(一般)	28,053,010	24,517,980	3,535,030
食費収益(特定)	7,143,485	7,527,250	△383,765	
居住費収益(一般)	15,006,293	13,796,271	1,210,022	
居住費収益(特定)	5,768,100	5,937,295	△169,195	
その他の事業収益	27,140,740	28,724,711	△1,583,971	
補助金事業収益(公費)	2,263,240	4,869,031	△2,605,791	
受託事業収益(公費)	24,877,500	23,855,680	1,021,820	
サービス活動収益計(1)	388,692,742	370,210,750	18,481,992	
活	人件費	320,108,692	312,916,885	7,191,807
	職員給料	128,874,048	132,371,750	△3,497,702
	職員賞与	22,570,782	23,349,534	△778,752
	賞与引当金繰入	15,124,000	15,477,000	△353,000
	非常勤職員給与	85,393,950	72,398,475	12,995,475
	派遣職員費	18,014,111	22,830,477	△4,816,366
	退職給付費用	11,636,107	11,310,190	325,917
	法定福利費	38,495,694	35,179,459	3,316,235
	事業費	51,310,574	47,392,790	3,917,784
	給食費	21,902,157	19,428,667	2,473,490
	介護用品費	3,454,485	3,407,322	47,163
	保健衛生費	2,983,713	3,978,362	△994,649
	被服費	43,600	94,160	△50,560
	教養娯楽費	637,407	624,034	13,373
	日用品費	520,093	467,067	53,026
	増	水道光熱費	12,674,771	7,519,792
燃料費		11,929	3,243,890	△3,231,961
消耗器具備品費		2,015,675	1,698,435	317,240

三和荘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)
減 の 部	用	賃借料	3,086,179	2,959,608	126,571
		車輛費	1,632,450	1,648,993	△16,543
		修繕費	2,348,115	2,322,460	25,655
		事務費	59,544,359	58,633,546	910,813
		福利厚生費	1,591,071	1,366,324	224,747
		職員被服費	55,396	165,018	△109,622
		旅費交通費	408,281	341,789	66,492
		研修研究費	2,230,549	1,196,486	1,034,063
		事務消耗品費	1,536,455	1,820,966	△284,511
		印刷製本費	564,818	678,699	△113,881
		水道光熱費	2,060,828	2,467,138	△406,310
		修繕費	3,515,098	2,174,893	1,340,205
		通信運搬費	1,348,518	1,333,756	14,762
		会議費	66,267	22,959	43,308
		広報費	304,048	859,600	△555,552
		業務委託費	31,765,822	31,670,446	95,376
		手数料	819,492	858,983	△39,491
		保険料	1,678,339	1,871,399	△193,060
		賃借料	2,744,916	2,937,452	△192,536
		土地・建物賃借料	2,225,700	2,245,700	△20,000
		租税公課	265,800	217,400	48,400
		保守料	3,816,963	3,773,258	43,705
		渉外費	217,430	564,236	△346,806
		諸会費	559,200	388,200	171,000
		車輛費	459,512	564,531	△105,019
		図書費	16,830	24,699	△7,869
		雑費	1,293,026	1,089,614	203,412
		減価償却費	21,103,070	20,826,043	277,027
		減価償却費	21,103,070	20,826,043	277,027
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,445,061	△7,013,393	△431,668
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,445,061	△7,013,393	△431,668		
サービス活動費用計(2)	444,621,634	432,755,871	11,865,763		
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△55,928,892	△62,545,121	6,616,229
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	800,004	2,935	797,069
		受取利息配当金収益	800,004	2,935	797,069
		その他のサービス活動外収益	11,001,488	4,376,360	6,625,128
		受入研修費収益	92,500	77,000	15,500
		利用者等外給食収益	267,600	429,300	△161,700
	雑収益	10,641,388	3,870,060	6,771,328	
	サービス活動外収益計(4)	11,801,492	4,379,295	7,422,197	
	費 用	その他のサービス活動外費用	363,410	607,155	△243,745
		利用者等外給食費	263,143	442,157	△179,014
		雑損失	100,267	164,998	△64,731
サービス活動外費用計(5)		363,410	607,155	△243,745	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,438,082	3,772,140	7,665,942
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△44,490,810	△58,772,981	14,282,171
特 別 増	収	施設整備等補助金収益	0	13,539,874	△13,539,874
		施設整備等補助金収益	0	13,539,874	△13,539,874
		拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
	益	拠点区分間繰入金収益	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金収入(三和苑デイ)	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益	0	381,026	△381,026
		拠点区分間固定資産移管収益	0	381,026	△381,026

三和荘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)
減 の 部	特別収益計(8)	5,000,000	13,920,900	△8,920,900
	費			
	固定資産売却損・処分損	0	4	△4
	器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,539,874	△13,539,874
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	13,539,874	△13,539,874
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
	拠点区分間固定資産移管費用	0	1	△1
特別費用計(9)	0	13,539,879	△13,539,879	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,000,000	381,021	4,618,979	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△39,490,810	△58,391,960	18,901,150	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	276,976,534	335,368,494	△58,391,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,485,724	276,976,534	△39,490,810
	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)	237,485,724	276,976,534	△39,490,810	

三和荘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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	246,679,724	320,558,473	△73,878,749	流動負債	39,216,707	32,665,807	6,549,900
現金預金	188,241,049	255,990,318	△67,749,269	事業未払金	11,252,382	9,879,866	1,372,516
普通預金	188,241,049	255,990,318	△67,749,269	1年以内返済予定リース債務	55,146	661,752	△606,606
事業未収金	54,948,766	47,895,973	7,052,793	未払費用	8,959,331	5,944,793	3,014,538
事業未収金（利用者）	6,364,073	5,597,868	766,205	職員預り金	3,824,848	702,396	3,122,452
事業未収金（国保連）	48,584,693	42,298,105	6,286,588	賞与引当金	15,124,000	15,477,000	△353,000
未収金	23,006	720,546	△697,540	固定負債	26,305,379	27,145,275	△839,896
未収補助金	2,196,240	14,785,000	△12,588,760	リース債務	0	55,146	△55,146
立替金	49,740	110	49,630	退職給付引当金	26,305,379	27,090,129	△784,750
前払費用	533,015	479,535	53,480	負債の部合計	65,521,086	59,811,082	5,710,004
1年基準振替前払費用	687,908	686,991	917				
固定資産	382,971,568	350,318,686	32,652,882	純 資 産 の 部			
基本財産	276,534,441	289,791,050	△13,256,609	基本金	246,009,023	246,009,023	0
土地	141,797,484	141,797,484	0	基本金	246,009,023	246,009,023	0
建物	134,736,957	147,993,566	△13,256,609	国庫補助金等特別積立金	80,635,459	88,080,520	△7,445,061
その他の固定資産	106,437,127	60,527,636	45,909,491	国庫補助金等特別積立金	80,635,459	88,080,520	△7,445,061
建物	11,854,573	13,260,573	△1,406,000	次期繰越活動増減差額	237,485,724	276,976,534	△39,490,810
構築物	577,120	834,770	△257,650	次期繰越活動増減差額	237,485,724	276,976,534	△39,490,810
車輛運搬具	8	369,799	△369,791	(うち当期活動増減差額)	△39,490,810	△58,391,960	18,901,150
器具及び備品	10,153,383	13,969,406	△3,816,023				
有形リース資産	55,146	716,898	△661,752				
権利	458,997	458,997	0				
ソフトウェア	4,954,645	1,570,598	3,384,047				
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000				
退職給付引当資産	26,305,379	27,090,129	△784,750				
差入保証金	754,000	754,000	0				
長期前払費用	556,618	1,199,856	△643,238				
下水道受益者負担金	17,258	52,610	△35,352				
事業協同組合設立時出資金	750,000	250,000	500,000				
資産の部合計	629,651,292	670,877,159	△41,225,867	純資産の部合計	564,130,206	611,066,077	△46,935,871
				負債及び純資産の部合計	629,651,292	670,877,159	△41,225,867

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価することとしている。満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価することとしている。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができることとしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(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、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

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になっている。

(1) 三和荘拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア 法人本部

イ 特別養護老人ホーム三和荘

ウ 三和荘短期入所生活介護事業所

エ 三和荘通所介護事業所

オ グループホーム三和の邑

カ 三和荘訪問介護事業所

キ 三和荘居宅介護支援事業所

ク 熊本市西1地域包括支援センター

※ 三和荘居宅介護支援事業所、及び熊本市西1地域包括支援センターは、社会福祉事業と一体的に実施している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))、及びサービス区分間繰入金明細書(会計基準別紙3(⑬))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	141,797,484	0	0	141,797,484
建物	147,993,566	0	13,256,609	134,736,957
合 計	289,791,050	0	13,256,609	276,534,441

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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）	626,976,303	492,239,346	134,736,957
建物	23,306,316	11,451,743	11,854,573
構築物	10,047,586	9,470,466	577,120
車輛運搬具	8,660,108	8,660,100	8
器具備品	65,228,452	55,075,069	10,153,383
有形リース資産	3,308,760	3,253,614	55,146
合 計	737,527,525	580,150,338	157,377,187

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金（利用者）	6,364,073	0	6,364,073
事業未収金（国保連）	48,584,693	0	48,584,693
未収金	23,006	0	23,006
未収補助金	2,196,240	0	2,196,240
合 計	57,168,012	0	57,168,012

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
公社債 大和証券G本社	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたもの
の内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用	533,015円
イ 1年基準による振替額	687,908円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(C)		期末帳簿価額(D)		繰越調整額(E)		期末取得原価(G=H+I)		備要
	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)】													
土地(宅)	141,797,484	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	141,797,484	0
建物(宅)	147,993,566	78,723,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	626,976,303	348,235,338
基本財産合計	289,791,050	78,723,537	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768,773,787	348,235,338
【その他の固定資産(有形固定資産)】													
建物(用)	13,260,573	6,910,188	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,206,316	10,553,381
構築物(用)	834,770	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,047,886	0
非構築物(用)	369,799	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,660,100	0
器具備品	13,969,406	2,069,670	160,000	0	3,978,023	0	0	0	0	0	0	1,000,000	1,000,000
有形リース資産	716,838	0	0	0	661,792	0	0	0	0	0	0	10,776,212	65,228,452
投資有価証券	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	3,283,614	0
退職給付引当資産	23,795,039	0	2,510,340	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000,000	0
貸入金	754,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	26,305,379	0
長期前払費用	534,283	0	22,335	0	0	0	0	0	0	0	0	754,000	0
貸倒損失	250,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0
その他の固定資産(有形固定資産)計	54,484,768	8,879,828	53,192,675	0	6,671,216	1,287,489	0	0	0	0	0	188,917,219	23,882,388
【その他の固定資産(無形固定資産)】													
権利(用)	458,997	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	458,997	0
ソフトウエア	1,495,930	477,185	4,523,940	0	1,056,245	106,034	0	0	0	0	0	9,364,927	530,174
下水道受益者負担	52,610	0	0	0	35,352	0	0	0	0	0	0	211,966	0
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,007,537	477,185	4,523,940	0	1,100,597	106,034	0	0	0	0	0	10,036,620	530,174
基本財産及びその他の固定資産合計	56,492,325	9,356,963	57,716,615	0	7,771,813	1,373,493	0	0	0	0	0	196,993,839	24,412,572
【基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)】													
特異入金不足の償還補助金の額	346,283,375	0	0	0	21,028,422	7,445,061	0	0	0	0	0	967,726,626	372,647,910
引	346,283,375	0	0	0	21,028,422	7,445,061	0	0	0	0	0	967,726,626	372,647,910
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

引当金明細書

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 真光会
拠点区分 三和荘

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	27,090,129	2,510,340 (8,170)	2,782,960 (512,130 512,130)	26,305,379	拠点区分間の異動 括弧書きで内数として表示
賞与引当金	15,477,000	15,124,000 (15,477,000 (0 0)	15,124,000	
計	42,567,129	17,634,340 (8,170)	18,259,960 (512,130 512,130)	41,429,379	

三和荘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

(単位: 円)

Table with columns for '勘定科目' (Account Item), '本拠' (Headquarters), and various activity categories like '介護保険事業収益', '施設介護料収益', '利用者負担金収益', etc. It includes sub-totals for 'サ-ビス活動増減額(7)=(㉔)+(㉕)', 'サ-ビス活動増減額(8)=(7)-(6)', and '経常増減差額(9)=(㉔)+(㉕)'.

積立金・積立資産明細書

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 真光会
拠点区分 三和荘

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	27,090,129	2,510,340	3,295,090	26,305,379	退職共済制度預け金の計上
計	27,090,129	2,510,340	3,295,090	26,305,379	

三和荘ケアハウス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)
事業活動収入	老人福祉事業収入	43,584,000	43,577,137	6,863
	運営事業収入	43,584,000	43,577,137	6,863
	管理費収入	8,554,000	8,554,000	0
	その他の利用料収入	20,428,000	20,421,789	6,211
	補助金事業収入(公費)	14,602,000	14,601,348	652
	受取利息配当金収入	250	181	69
	受取利息配当金収入	250	181	69
	その他の収入	20,000	20	19,980
	雑収入	20,000	20	19,980
	事業活動収入計(1)	43,604,250	43,577,338	26,912
事業活動支出	人件費支出	15,538,000	15,394,632	143,368
	職員給料支出	5,647,000	5,624,839	22,161
	職員賞与支出	1,507,000	1,503,538	3,462
	非常勤職員給与支出	6,214,000	6,121,738	92,262
	退職給付支出	185,000	184,952	48
	法定福利費支出	1,985,000	1,959,565	25,435
	事業費支出	15,777,000	15,277,894	499,106
	給食費支出	5,640,000	5,590,986	49,014
	保健衛生費支出	292,000	274,690	17,310
	教養娯楽費支出	430,000	420,318	9,682
	日用品費支出	51,000	46,879	4,121
	水道光熱費支出	5,845,000	5,490,086	354,914
	消耗器具備品費支出	310,000	286,593	23,407
	賃借料支出	249,000	248,916	84
	車輛費支出	13,000	12,320	680
	管理費返還支出	1,777,000	1,776,039	961
	修繕費支出	1,170,000	1,131,067	38,933
	事務費支出	11,210,300	11,016,696	193,604
	福利厚生費支出	63,000	61,560	1,440
	旅費交通費支出	4,500	3,210	1,290
	研修研究費支出	26,000	19,579	6,421
	事務消耗品費支出	157,000	143,994	13,006
	印刷製本費支出	95,000	94,357	643
	水道光熱費支出	651,000	634,503	16,497
	修繕費支出	900,000	870,936	29,064
	通信運搬費支出	118,000	113,646	4,354
	広報費支出	24,000	23,732	268
	業務委託費支出	7,303,000	7,218,523	84,477
	手数料支出	52,000	50,270	1,730
	保険料支出	68,000	67,363	637
	賃借料支出	128,000	126,579	1,421
	土地・建物賃借料支出	68,300	68,300	0
	保守料支出	1,387,000	1,384,262	2,738
渉外費支出	71,500	49,600	21,900	
諸会費支出	78,000	77,900	100	
雑支出	16,000	8,382	7,618	
その他の支出	3,000	0	3,000	
利用者等外給食費支出	3,000	0	3,000	
事業活動支出計(2)	42,528,300	41,689,222	839,078	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,075,950	1,888,116	△812,166	
施設収入				
施設整備等収入計(4)	0	0	0	

三和荘ケアハウス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)	
整備等による収支	支	固定資産取得支出	246,000	245,030	970
		器具及び備品取得支出	174,000	173,030	970
		ソフトウェア取得支出	72,000	72,000	0
	出	ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	30,360	640
		ファイナンス・リース債務の返済支出	31,000	30,360	640
		施設整備等支出計(5)	277,000	275,390	1,610
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,000	△275,390	△1,610	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	2,635,500	2,635,416	84
		長期預り金積立資産取崩収入	2,635,500	2,635,416	84
		その他の活動による収入計(7)	2,635,500	2,635,416	84
	支	積立資産支出	3,849,000	3,848,040	960
		退職給付引当資産支出	99,000	98,040	960
		長期預り金積立資産支出	3,750,000	3,750,000	0
	その他の活動支出計(8)	3,849,000	3,848,040	960	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,213,500	△1,212,624	△876	
	予備費支出(10)	500,000 0	—	500,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△914,550	400,102	△1,314,652	
	前期末支払資金残高(12)	3,929,817	3,929,817	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,015,267	4,329,919	△1,314,652	

三和荘ケアハウス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	老人福祉事業収益	40,686,514	43,732,214	△3,045,700
	運営事業収益	40,686,514	43,732,214	△3,045,700
	管理費収益	5,663,377	6,245,123	△581,746
	その他の利用料収益	20,421,789	22,574,529	△2,152,740
	補助金事業収益(公費)	14,601,348	14,912,562	△311,214
	サービス活動収益計(1)	40,686,514	43,732,214	△3,045,700
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	15,457,672	14,663,300	794,372
	職員給料	5,624,839	5,107,484	517,355
	職員賞与	942,538	975,152	△32,614
	賞与引当金繰入	789,000	824,000	△35,000
	非常勤職員給与	5,958,738	5,843,297	115,441
	退職給付費用	282,992	240,394	42,598
	法定福利費	1,859,565	1,672,973	186,592
	事業費	13,501,855	12,382,075	1,119,780
	給食費	5,590,986	5,463,765	127,221
	保健衛生費	274,690	398,232	△123,542
	教養娯楽費	420,318	279,160	141,158
	日用品費	46,879	33,264	13,615
	水道光熱費	5,490,086	4,115,240	1,374,846
	燃料費	0	1,063,130	△1,063,130
	消耗器具備品費	286,593	225,020	61,573
	賃借料	248,916	20,743	228,173
	車輛費	12,320	11,474	846
	修繕費	1,131,067	772,047	359,020
	事務費	11,346,391	12,457,638	△1,111,247
	福利厚生費	61,560	62,198	△638
	旅費交通費	3,210	650	2,560
	研修研究費	19,579	88,900	△69,321
	事務消耗品費	143,994	145,526	△1,532
	印刷製本費	94,357	82,989	11,368
	水道光熱費	634,503	770,232	△135,729
	修繕費	870,936	887,837	△16,901
	通信運搬費	113,646	122,358	△8,712
	広報費	23,732	111,000	△87,268
	業務委託費	7,218,523	8,045,213	△826,690
	手数料	50,270	64,232	△13,962
	保険料	397,058	362,594	34,464
	賃借料	126,579	124,128	2,451
	土地・建物賃借料	68,300	68,300	0
	保守料	1,384,262	1,389,117	△4,855
渉外費	49,600	6,600	43,000	
諸会費	77,900	72,900	5,000	
雑費	8,382	52,864	△44,482	
減価償却費	5,971,601	6,122,634	△151,033	
減価償却費	5,971,601	6,122,634	△151,033	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,831,308	△2,834,469	3,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,831,308	△2,834,469	3,161	
サービス活動費用計(2)	43,446,211	42,791,178	655,033	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,759,697	941,036	△3,700,733	
サ ー ビ ス 益	受取利息配当金収益	181	208	△27
	受取利息配当金収益	181	208	△27
	その他のサービス活動外収益	20	446,147	△446,127
	利用者等外給食収益	0	5,200	△5,200

三和荘ケアハウス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)	
活動外増減の部	雑収益	20	440,947	△440,927	
	サービス活動外収益計(4)	201	446,355	△446,154	
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,947	△1,947
		利用者等外給食費	0	1,947	△1,947
		サービス活動外費用計(5)	0	1,947	△1,947
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	201	444,408	△444,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,759,496	1,385,444	△4,144,940	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	24,496	△24,496
		施設整備等補助金収益	0	24,496	△24,496
		特別収益計(8)	0	24,496	△24,496
	費用	固定資産売却損・処分損	0	8,485	△8,485
		器具及び備品売却損・処分損	0	8,485	△8,485
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,496	△24,496
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	24,496	△24,496
		特別費用計(9)	0	32,981	△32,981
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△8,485	8,485
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,759,496	1,376,959	△4,136,455
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△38,324,003	△39,700,962	1,376,959	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△41,083,499	△38,324,003	△2,759,496	
	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)	△41,083,499	△38,324,003	△2,759,496	

三和荘ケアハウス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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	6,634,972	6,720,037	△85,065	流動負債	2,767,789	3,314,885	△547,096
現金預金	6,246,528	5,881,881	364,647	事業未払金	1,666,299	2,156,346	△491,047
普通預金	6,246,528	5,881,881	364,647	1年以内返済予定リース債務	2,530	30,360	△27,830
未収金	0	200,000	△200,000	未払費用	309,348	294,018	15,330
未収補助金	40,000	300,000	△260,000	職員預り金	1,612	10,161	△8,549
前払費用	19,650	8,461	11,189	賞与引当金	789,000	824,000	△35,000
1年基準振替前払費用	328,794	329,695	△901	固定負債	14,906,369	13,696,275	1,210,094
固定資産	121,112,944	125,955,685	△4,842,741	リース債務	0	2,530	△2,530
基本財産	102,169,212	106,972,241	△4,803,029	退職給付引当金	623,285	525,245	98,040
土地	44,665,129	44,665,129	0	長期預り金	14,283,084	13,168,500	1,114,584
建物	57,604,083	62,407,112	△4,803,029	負債の部合計	17,674,158	17,011,160	662,998
その他の固定資産	18,943,732	18,983,444	△39,712	純資産の部			
建物	2,274,424	2,621,906	△347,482	基本金	117,344,223	117,344,223	0
構築物	149,488	219,723	△70,235	基本金	117,344,223	117,344,223	0
器具及び備品	1,165,045	1,692,997	△527,952	国庫補助金等特別積立金	33,813,034	36,644,342	△2,831,308
有形リース資産	2,530	32,890	△30,360	国庫補助金等特別積立金	33,813,034	36,644,342	△2,831,308
権利	76,500	76,500	0	次期繰越活動増減差額	△41,083,499	△38,324,003	△2,759,496
ソフトウェア	100,671	38,405	62,266	次期繰越活動増減差額	△41,083,499	△38,324,003	△2,759,496
退職給付引当資産	623,285	525,245	98,040	(うち当期活動増減差額)	△2,759,496	1,376,959	△4,136,455
長期預り金積立資産	14,283,084	13,168,500	1,114,584				
長期前払費用	263,936	592,730	△328,794	純資産の部合計	110,073,758	115,664,562	△5,590,804
下水道受益者負担金	4,769	14,548	△9,779	負債及び純資産の部合計	127,747,916	132,675,722	△4,927,806
資産の部合計	127,747,916	132,675,722	△4,927,806				

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価することとしている。満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価することとしている。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができることとしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(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、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

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になっている。

(1) 三和荘ケアハウス拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))、拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))はサービス区分が1つであるため省略している。

ア 三和荘ケアハウス

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	44,565,129	0	0	44,565,129
建物	62,407,112	0	4,803,029	57,604,083
合 計	106,972,241	0	4,803,029	102,169,212

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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）	266,374,611	208,770,528	57,604,083
建物	5,240,310	2,965,886	2,274,424
構築物	2,071,547	1,922,059	149,488
器具備品	9,189,530	8,024,485	1,165,045
有形リース資産	151,800	149,270	2,530
合 計	283,027,798	221,832,228	61,195,570

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

(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
未収金			
未収補助金	40,000	0	40,000
合 計	40,000	0	40,000

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
該当なし

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用 19,650円
イ 1年基準による振替額 328,794円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和5年4月1日 至 令和6年3月31日

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首評価額(A)		当期増加額(B)		当期減額額(C)		当期減少額(D)		期末評価額原価(E=A+B-C-D)		概要
	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		
【基本財産(有形固定資産)】											
土地(宅)	44,565,129	0	0	0	0	0	0	0	44,565,129	0	
建物(建)	62,407,112	35,826,587	0	4,803,029	0	4,803,029	0	0	57,604,088	127,624,006	160,779,178
	106,972,241	35,826,587	0	4,803,029	0	4,803,029	0	0	102,169,217	208,770,528	310,339,140
【その他の固定資産(有形固定資産)】											
建物(借)	2,621,906	754,466	0	347,482	0	347,482	0	0	2,274,424	1,331,976	1,955,428
構築物(借)	219,723	0	0	70,235	0	70,235	0	0	149,488	1,922,059	2,071,547
器具備品	1,692,997	45,833	173,030	700,992	0	700,992	0	0	1,165,045	20,833	9,189,530
有形リース資産	32,890	0	0	30,960	0	30,960	0	0	2,530	0	151,900
退職給付引当資産	525,245	0	98,040	0	0	0	0	0	623,285	0	623,285
長期預金積立資産	10,533,094	0	3,750,000	0	0	0	0	0	14,283,094	0	14,283,094
長期前払費用	263,996	0	0	0	0	0	0	0	263,996	0	263,996
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,869,781	800,299	4,021,070	1,149,059	0	1,149,059	0	0	16,761,792	1,894,225	31,823,492
【その他の固定資産(無形固定資産)】											
権利(借)	76,500	0	0	0	0	0	0	0	76,500	0	76,500
ソフトウエア	38,405	17,456	72,000	9,734	0	9,734	0	0	100,671	86,541	187,212
下水受益者負担	14,548	0	0	4,773	0	4,773	0	0	19,321	53,765	58,554
その他の固定資産(無形固定資産)計	129,458	17,456	72,000	14,507	0	14,507	0	0	154,404	140,306	322,266
その他の固定資産計	16,019,239	817,755	4,093,070	1,163,572	0	1,163,572	0	0	18,943,792	13,202,026	32,146,758
基本財産及びその他の固定資産計	122,991,475	36,644,342	4,093,070	5,971,601	0	5,971,601	0	0	121,112,944	221,972,554	343,085,498
将来入金予定の贈還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
引	122,991,475	36,644,342	4,093,070	5,971,601	0	5,971,601	0	0	121,112,944	221,972,554	343,085,498
注											

引当金明細書

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 真光会
拠点区分 三和荘ケアハウス

別紙3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	525,245	(98,040)	0	(0)	623,285	
賞与引当金	824,000	(789,000)	824,000	(0)	789,000	
計	1,349,245	(887,040)	824,000	(0)	1,412,285	

積立金・積立資産明細書

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 真光会
拠点区分 三和荘ケアハウス

別紙 3 (⑫)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	525,245	98,040	0	623,285	退職共済制度預け金の計上
長期預金積立資産	13,168,500	3,750,000	2,635,416	14,283,084	長期預り金に対応して計上
計	13,693,745	3,848,040	2,635,416	14,906,369	

出水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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	71,208,000	71,030,614	177,386
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	49,842,000	49,800,079	41,921
	介護報酬収入	49,842,000	49,800,079	41,921
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収)	5,878,000	5,847,331	30,669
	介護負担金収入(公費)	211,000	208,283	2,717
	介護負担金収入(一般)	5,667,000	5,639,048	27,952
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,362,000	3,355,410	6,590
	事業費収入	3,025,000	3,019,869	5,131
	事業負担金収入(公費)	62,000	61,182	818
	事業負担金収入(一般)	275,000	274,359	641
	利用者等利用料収入	12,021,000	11,925,774	95,226
	居宅介護サービス利用料収入	5,000	0	5,000
	食費収入(一般)	6,265,000	6,226,910	38,090
	居住費収入(一般)	5,751,000	5,698,864	52,136
	その他の事業収入	105,000	102,020	2,980
	補助金事業収入(公費)	105,000	102,020	2,980
	受取利息配当金収入	1,100	164	936
	受取利息配当金収入	1,100	164	936
	その他の収入	787,000	780,700	6,300
受入研修費収入	26,000	21,000	5,000	
利用者等外給食費収入	1,000	700	300	
雑収入	760,000	759,000	1,000	
事業活動収入計(1)	71,996,100	71,811,478	184,622	
活動	支出			
	人件費支出	70,186,000	69,718,727	467,273
	職員給料支出	36,358,000	36,193,045	164,955
	職員賞与支出	8,910,000	8,906,961	3,039
	非常勤職員給与支出	4,508,000	4,414,173	93,827
	派遣職員費支出	11,152,000	11,053,793	98,207
	退職給付支出	1,466,000	1,464,786	1,214
	法定福利費支出	7,792,000	7,685,969	106,031
	事業費支出	9,405,000	9,046,994	358,006
	給食費支出	4,525,000	4,507,481	17,519
	介護用品費支出	6,000	3,615	2,385
	保健衛生費支出	495,000	469,615	25,385
	被服費支出	34,000	32,978	1,022
	教養娯楽費支出	222,000	214,240	7,760
	日用品費支出	232,000	207,012	24,988
	水道光熱費支出	2,185,000	2,133,408	51,592
	消耗器具備品費支出	284,000	271,265	12,735
	賃借料支出	557,000	556,804	196
	車輛費支出	537,000	523,086	13,914
	修繕費支出	328,000	127,490	200,510
事務費支出	4,901,000	4,638,205	262,795	
福利厚生費支出	246,000	243,382	2,618	
職員被服費支出	19,000	18,963	37	
旅費交通費支出	39,000	32,258	6,742	
研修研究費支出	98,000	94,626	3,374	
事務消耗品費支出	141,000	121,680	19,320	
印刷製本費支出	57,000	53,106	3,894	
水道光熱費支出	601,000	574,346	26,654	
修繕費支出	241,000	84,150	156,850	
通信運搬費支出	213,000	207,384	5,616	

出水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)	
支	会議費支出	2,000	1,416	584	
	広報費支出	22,000	20,900	1,100	
	業務委託費支出	232,000	229,999	2,001	
	手数料支出	685,000	682,598	2,402	
	保険料支出	581,000	579,783	1,217	
	賃借料支出	582,000	581,006	994	
	土地・建物賃借料支出	672,000	672,000	0	
	租税公課支出	75,000	74,100	900	
	保守料支出	344,000	343,406	594	
	渉外費支出	29,000	6,600	22,400	
	雑支出	22,000	16,502	5,498	
	事業活動支出計(2)	84,492,000	83,403,926	1,088,074	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△12,495,900	△11,592,448	△903,452
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	602,000	601,880	120
		ソフトウェア取得支出	602,000	601,880	120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	81,252	748
		ファイナンス・リース債務の返済支出	82,000	81,252	748
施設整備等支出計(5)	684,000	683,132	868		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△684,000	△683,132	△868	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0
		拠点区分間繰入金収入	7,700,000	7,700,000	0
		拠点区分間繰入金収入(三和苑デイ)	7,700,000	7,700,000	0
		その他の活動による収入計(7)	7,700,000	7,700,000	0
	支出	積立資産支出	580,000	579,640	360
		退職給付引当資産支出	580,000	579,640	360
		その他の活動支出計(8)	580,000	579,640	360
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,120,000	7,120,360	△360
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,559,900	△5,155,220	△1,404,680	
前期末支払資金残高(12)		28,828,540	28,828,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,268,640	23,673,320	△1,404,680	

出水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)		
サ	収	介護保険事業収益	71,030,614	68,786,415	2,244,199	
		地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	49,800,079	48,037,869	1,762,210	
		介護報酬収益	49,800,079	48,037,869	1,762,210	
		地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	5,847,331	5,634,571	212,760	
		介護負担金収益(公費)	208,283	184,451	23,832	
		介護負担金収益(一般)	5,639,048	5,450,120	188,928	
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	3,355,410	2,980,620	374,790	
		事業費収益	3,019,869	2,682,558	337,311	
		事業負担金収益(公費)	61,182	54,117	7,065	
		事業負担金収益(一般)	274,359	243,945	30,414	
サ	益	利用者等利用料収益	11,925,774	11,252,238	673,536	
		居宅介護サービス利用料収益	0	57,740	△57,740	
		食費収益(一般)	6,226,910	5,599,700	627,210	
		居住費収益(一般)	5,698,864	5,594,798	104,066	
		その他の事業収益	102,020	881,117	△779,097	
		補助金事業収益(公費)	102,020	881,117	△779,097	
		サービス活動収益計(1)	71,030,614	68,786,415	2,244,199	
	ビ	ス	人件費	69,950,367	67,542,763	2,407,604
			職員給料	36,193,045	31,011,863	5,181,182
			職員賞与	6,010,961	5,669,168	341,793
		賞与引当金繰入	3,024,000	3,372,000	△348,000	
		非常勤職員給与	4,372,173	7,675,949	△3,303,776	
		派遣職員費	11,053,793	11,382,068	△328,275	
		退職給付費用	2,044,426	1,785,604	258,822	
		法定福利費	7,251,969	6,646,111	605,858	
		事業費	9,046,994	9,620,849	△573,855	
		給食費	4,507,481	4,001,734	505,747	
		介護用品費	3,615	2,227	1,388	
		保健衛生費	469,615	551,867	△82,252	
		被服費	32,978	0	32,978	
		教養娯楽費	214,240	194,252	19,988	
		日用品費	207,012	192,070	14,942	
		水道光熱費	2,133,408	2,798,629	△665,221	
		消耗器具備品費	271,265	192,867	78,398	
		賃借料	556,804	521,804	35,000	
		車輛費	523,086	544,933	△21,847	
		修繕費	127,490	620,466	△492,976	
		事務費	4,638,205	4,611,438	26,767	
		福利厚生費	243,382	247,712	△4,330	
		職員被服費	18,963	15,612	3,351	
		旅費交通費	32,258	4,454	27,804	
		研修研究費	94,626	21,300	73,326	
		事務消耗品費	121,680	183,562	△61,882	
		印刷製本費	53,106	191,632	△138,526	
		水道光熱費	574,346	696,058	△121,712	
		修繕費	84,150	103,670	△19,520	
		通信運搬費	207,384	192,826	14,558	
部	用	会議費	1,416	0	1,416	
		広報費	20,900	242,900	△222,000	
		業務委託費	229,999	213,215	16,784	
		手数料	682,598	452,425	230,173	
		保険料	579,783	482,974	96,809	
		賃借料	581,006	361,854	219,152	

出水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)
	土地・建物賃借料	672,000	672,000	0
	租税公課	74,100	39,900	34,200
	保守料	343,406	369,386	△25,980
	渉外費	6,600	6,600	0
	雑費	16,502	113,358	△96,856
	減価償却費	3,802,772	4,649,033	△846,261
	減価償却費	3,802,772	4,649,033	△846,261
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,884	△1,985,326	53,442
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,931,884	△1,985,326	53,442
	サービス活動費用計(2)	85,506,454	84,438,757	1,067,697
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△14,475,840	△15,652,342	1,176,502	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	164	264	△100
	受取利息配当金収益	164	264	△100
	その他のサービス活動外収益	780,700	434,792	345,908
	受入研修費収益	21,000	0	21,000
	利用者等外給食収益	700	87,400	△86,700
	雑収益	759,000	347,392	411,608
	サービス活動外収益計(4)	780,864	435,056	345,808
	その他のサービス活動外費用	0	55,515	△55,515
	利用者等外給食費	0	55,515	△55,515
	サービス活動外費用計(5)	0	55,515	△55,515
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	780,864	379,541	401,323	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△13,694,976	△15,272,801	1,577,825	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	203,813	△203,813
	施設整備等補助金収益	0	203,813	△203,813
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	0	7,700,000
	拠点区分間繰入金収益	7,700,000	0	7,700,000
	拠点区分間繰入金収入(三和苑デイ)	7,700,000	0	7,700,000
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	拠点区分間固定資産移管収益	2	0	2
	特別収益計(8)	7,700,002	203,813	7,496,189
	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積立額	0	203,813	△203,813	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	203,813	△203,813	
特別費用計(9)	1	203,813	△203,812	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,700,001	0	7,700,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,994,975	△15,272,801	9,277,826	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	108,611,901	123,884,702	△15,272,801
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	102,616,926	108,611,901	△5,994,975
	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)	102,616,926	108,611,901	△5,994,975

出水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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	26,725,055	31,421,902	△4,696,847	流動負債	6,082,506	6,046,614	35,892
現金預金	15,311,513	20,721,216	△5,409,703	事業未払金	2,109,184	1,711,385	397,799
普通預金	15,311,513	20,721,216	△5,409,703	1年以内返済予定リース債務	6,771	81,252	△74,481
事業未収金	11,087,102	9,939,312	1,147,790	未払費用	851,567	827,292	24,275
事業未収金 (利用者)	1,631,405	1,359,827	271,578	職員預り金	90,984	54,685	36,299
事業未収金 (国保連)	9,455,697	8,579,485	876,212	賞与引当金	3,024,000	3,372,000	△348,000
未収金	0	200,000	△200,000	固定負債	5,710,099	4,633,270	1,076,829
未収補助金	102,020	389,000	△286,980	リース債務	0	6,771	△6,771
前払費用	224,420	172,374	52,046	退職給付引当金	5,710,099	4,626,499	1,083,600
固定資産	88,932,318	91,049,609	△2,117,291	負債の部合計	11,792,605	10,679,884	1,112,721
基本財産	75,466,078	78,476,126	△3,010,048	純 資 産 の 部			
土地	73,801,287	73,801,287	0	国庫補助金等特別積立金	1,247,842	3,179,726	△1,931,884
建物	1,664,791	4,674,839	△3,010,048	国庫補助金等特別積立金	1,247,842	3,179,726	△1,931,884
その他の固定資産	13,466,240	12,573,483	892,757	次期繰越活動増減差額	102,616,926	108,611,901	△5,994,975
土地	5,873,500	5,873,500	0	次期繰越活動増減差額	102,616,926	108,611,901	△5,994,975
建物	528,209	777,752	△249,543	(うち当期活動増減差額)	△5,994,975	△15,272,801	9,277,826
構築物	35,750	44,750	△9,000				
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	563,418	860,097	△296,679				
有形リース資産	6,771	88,023	△81,252				
ソフトウェア	748,492	302,861	445,631				
退職給付引当資産	5,710,099	4,626,499	1,083,600				
資産の部合計	115,657,373	122,471,511	△6,814,138	純資産の部合計	103,864,768	111,791,627	△7,926,859
				負債及び純資産の部合計	115,657,373	122,471,511	△6,814,138

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価することとしている。満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価することとしている。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができることとしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(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、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

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になっている。

(1) 出水拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))

ア グループホーム出水

イ デイサービスセンター出水

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))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	73,801,287	0	0	73,801,287
建物	4,674,839	0	3,010,048	1,664,791
合 計	78,476,126	0	3,010,048	75,466,078

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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）	81,348,988	79,684,197	1,664,791
建物	4,772,500	4,244,291	528,209
構築物	200,000	164,250	35,750
車輛運搬具	1,922,040	1,922,039	1
器具備品	7,309,261	6,745,843	563,418
有形リース資産	406,260	399,489	6,771
合 計	95,959,049	93,160,109	2,798,940

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金（利用者）	1,631,405	0	1,631,405
事業未収金（国保連）	9,455,697	0	9,455,697
未収金			
未収補助金	102,020	0	102,020
合 計	11,189,122	0	11,189,122

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
該当なし

1 1. 重要な後発事象

該当なし

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用	224,420円
イ 1年基準による振替額	0円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

資産の種類及び名称	期首繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減少額(D)		期末繰越額(C)		実績評価額(算出)		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)】													
土地(株)	73,801,287	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	73,801,287	0
建物(荘)	4,674,839	2,955,559	0	3,010,048	1,861,881	0	3,010,048	1,861,881	0	0	0	81,348,988	48,604,000
【その他の固定資産(有形固定資産)】	78,476,126	2,955,559	0	3,010,048	1,861,881	0	3,010,048	1,861,881	0	0	0	155,150,275	48,604,000
土庫(固)	5,873,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,873,500	0
建物(固)	777,752	0	0	248,543	0	0	248,543	0	0	4,244,291	0	4,772,500	0
構築物(固)	44,750	0	0	9,000	0	0	9,000	0	0	1,644,250	0	200,000	0
車輦運搬具	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1,922,039	0	1,922,040	0
器具備品	860,096	125,246	2	298,680	48,020	0	298,680	48,020	0	6,745,843	147,774	7,309,251	225,000
有形リース資産	88,023	0	0	81,252	0	0	81,252	0	0	393,489	0	406,260	0
退職給付引当資産	4,618,329	125,246	1,091,770	0	0	0	0	0	0	0	0	5,710,099	0
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	12,282,451	125,246	1,091,772	636,475	48,020	0	636,475	48,020	0	13,475,912	147,774	26,193,660	225,000
ソフトウェア	295,602	98,921	601,880	151,990	21,985	0	151,990	21,985	0	748,492	76,938	1,518,345	109,913
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	295,602	98,921	601,880	151,990	21,985	0	151,990	21,985	0	748,492	76,938	1,518,345	109,913
その他の固定資産計	12,578,053	224,167	1,693,652	788,465	70,003	0	788,465	70,003	0	14,224,404	154,714	17,712,005	334,913
基本財産及びその他の固定資産計	91,054,179	3,179,726	1,693,652	3,798,513	1,931,884	0	3,798,513	1,931,884	0	85,932,318	47,691,071	182,862,280	48,938,913
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
控	91,054,179	3,179,726	1,693,652	3,798,513	1,931,884	0	3,798,513	1,931,884	0	85,932,318	47,691,071	182,862,280	48,938,913

(単位：円)

引当金明細書

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 真光会
拠点区分 出水

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	4,626,499	1,091,770 (512,130)	0	8,170 (8,170)	5,710,099	拠点区分間の異動 括弧書きで内数として表示
賞与引当金	3,372,000	3,024,000 ()	3,372,000	0 (0)	3,024,000	
計	7,998,499	4,115,770 (512,130)	3,372,000	8,170 (8,170)	8,734,099	

出水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

(単位：円)

勘定科目		グループホーム出水	デイサービス出水	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サ	収入					
	介護保険事業収益	37,450,604	33,580,010	71,030,614	0	71,030,614
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	25,268,553	24,531,526	49,800,079	0	49,800,079
	介護報酬収益	25,268,553	24,531,526	49,800,079	0	49,800,079
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	2,807,617	3,039,714	5,847,331	0	5,847,331
	介護負担金収益(公費)	0	208,283	208,283	0	208,283
	介護負担金収益(一般)	2,807,617	2,831,431	5,639,048	0	5,639,048
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	3,355,410	3,355,410	0	3,355,410
	事業費収益	0	3,019,869	3,019,869	0	3,019,869
	事業負担金収益(公費)	0	61,182	61,182	0	61,182
	事業負担金収益(一般)	0	274,359	274,359	0	274,359
	利用者等利用料収益	9,311,174	2,614,600	11,925,774	0	11,925,774
	食費収益(一般)	3,612,310	2,614,600	6,226,910	0	6,226,910
	居住費収益(一般)	5,698,864	0	5,698,864	0	5,698,864
その他の事業収益	63,260	38,760	102,020	0	102,020	
補助金事業収益(公費)	63,260	38,760	102,020	0	102,020	
サービス活動収益計(1)	37,450,604	33,580,010	71,030,614	0	71,030,614	
費用	人件費	37,226,138	32,724,229	69,950,367	0	69,950,367
	職員給料	20,269,486	15,923,559	36,193,045	0	36,193,045
	職員賞与	3,355,424	2,655,537	6,010,961	0	6,010,961
	賞与引当金繰入	1,286,000	1,738,000	3,024,000	0	3,024,000
	非常勤職員給与	574,975	3,797,198	4,372,173	0	4,372,173
	派遣職員費	6,798,336	4,255,457	11,053,793	0	11,053,793
	退職給付費用	1,154,645	889,781	2,044,426	0	2,044,426
	法定福利費	3,787,272	3,464,697	7,251,969	0	7,251,969
	事業費	4,932,454	4,114,540	9,046,994	0	9,046,994
	給食費	2,793,146	1,714,335	4,507,481	0	4,507,481
	介護用品費	2,632	983	3,615	0	3,615
	保健衛生費	290,568	179,047	469,615	0	469,615
	被服費	31,900	1,078	32,978	0	32,978
	教養娯楽費	107,332	106,908	214,240	0	214,240
	日用品費	119,600	87,412	207,012	0	207,012
	水道光熱費	1,388,650	744,758	2,133,408	0	2,133,408
	消耗器具備品費	81,115	190,150	271,265	0	271,265
	賃借料	7,869	548,935	556,804	0	556,804
	車両費	22,852	500,234	523,086	0	523,086
	修繕費	86,790	40,700	127,490	0	127,490
	事務費	2,906,827	1,731,378	4,638,205	0	4,638,205
	福利厚生費	92,810	150,572	243,382	0	243,382
	職員被服費	18,963	0	18,963	0	18,963
	旅費交通費	23,306	8,952	32,258	0	32,258
	研修研究費	78,113	16,513	94,626	0	94,626
	事務消耗品費	57,521	64,159	121,680	0	121,680
	印刷製本費	26,551	26,555	53,106	0	53,106
	水道光熱費	422,591	151,755	574,346	0	574,346
	修繕費	84,150	0	84,150	0	84,150
	通信運搬費	118,004	89,380	207,384	0	207,384
	会議費	1,416	0	1,416	0	1,416
	広報費	10,450	10,450	20,900	0	20,900
	業務委託費	142,873	87,126	229,999	0	229,999
	手数料	646,868	35,730	682,598	0	682,598
	保険料	272,440	307,343	579,783	0	579,783
	賃借料	313,185	267,821	581,006	0	581,006
	土地・建物賃借料	336,000	336,000	672,000	0	672,000
	租税公課	200	73,900	74,100	0	74,100
	保守料	243,636	99,770	343,406	0	343,406
	渉外費	6,600	0	6,600	0	6,600
	雑費	11,150	5,352	16,502	0	16,502
	減価償却費	2,521,363	1,281,409	3,802,772	0	3,802,772
減価償却費	2,521,363	1,281,409	3,802,772	0	3,802,772	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,369,813	△562,071	△1,931,884	0	△1,931,884	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,369,813	△562,071	△1,931,884	0	△1,931,884	
サービス活動費用計(2)	46,216,969	39,289,485	85,506,454	0	85,506,454	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△8,766,365	△5,709,475	△14,475,840	0	△14,475,840	

出水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

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム出水	デイサービス出水	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動外増減の部	収					
	受取利息配当金収益	139	25	164	0	164
	受取利息配当金収益	139	25	164	0	164
	その他のサービス活動外収益	759,700	21,000	780,700	0	780,700
	受入研修費収益	0	21,000	21,000	0	21,000
	利用者等外給食収益	700	0	700	0	700
	雑収益	759,000	0	759,000	0	759,000
	サービス活動外収益計(4)	759,839	21,025	780,864	0	780,864
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	759,839	21,025	780,864	0	780,864
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△8,006,526	△5,688,450	△13,694,976	0	△13,694,976

積立金・積立資産明細書

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 真光会
拠点区分 出水

別紙 3 (㊟)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	4,626,499	1,091,770	8,170	5,710,099	退職共済制度預け金の計上
計	4,626,499	1,091,770	8,170	5,710,099	

三和苑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)
事業	収入			
	介護保険事業収入	59,741,000	59,416,289	324,711
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	46,158,000	45,914,803	243,197
	介護報酬収入	46,158,000	45,914,803	243,197
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	5,583,000	5,542,746	40,254
	介護負担金収入(公費)	322,000	313,099	8,901
	介護負担金収入(一般)	5,261,000	5,229,647	31,353
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	3,010,000	2,974,560	35,440
	事業費収入	2,665,000	2,634,806	30,194
	事業負担金収入(公費)	21,000	17,392	3,608
	事業負担金収入(一般)	324,000	322,362	1,638
	利用者等利用料収入	4,835,000	4,834,320	680
	居宅介護サービス利用料収入	111,000	110,470	530
	食費収入(一般)	4,724,000	4,723,850	150
	その他の事業収入	155,000	149,860	5,140
	補助金事業収入(公費)	155,000	149,860	5,140
	受取利息配当金収入	201,406	200,345	1,061
	受取利息配当金収入	201,406	200,345	1,061
	その他の収入	146,000	137,751	8,249
	受入研修費収入	20,000	13,000	7,000
利用者等外給食費収入	2,000	1,000	1,000	
雑収入	124,000	123,751	249	
事業活動収入計(1)	60,088,406	59,754,385	334,021	
活動	支出			
	人件費支出	42,565,000	42,106,388	458,612
	職員給料支出	17,571,000	17,437,784	133,216
	職員賞与支出	4,395,000	4,394,019	981
	非常勤職員給与支出	9,262,000	9,189,334	72,666
	派遣職員費支出	5,632,000	5,426,761	205,239
	退職給付支出	958,000	957,550	450
	法定福利費支出	4,747,000	4,700,940	46,060
	事業費支出	9,376,000	9,187,399	188,601
	給食費支出	3,908,000	3,885,949	22,051
	介護用品費支出	20,000	19,600	400
	保健衛生費支出	285,000	264,548	20,452
	教養娯楽費支出	285,000	278,254	6,746
	日用品費支出	105,000	103,729	1,271
	水道光熱費支出	2,400,000	2,355,689	44,311
	消耗器具備品費支出	50,000	44,013	5,987
	賃借料支出	693,000	692,444	556
	車両費支出	1,490,000	1,456,848	33,152
	修繕費支出	140,000	86,325	53,675
	事務費支出	7,185,400	7,068,583	116,817
収入	福利厚生費支出	187,000	186,730	270
	職員被服費支出	10,000	8,580	1,420
	研修研究費支出	13,000	12,113	887
	事務消耗品費支出	177,000	166,373	10,627
	印刷製本費支出	35,000	33,831	1,169
	水道光熱費支出	355,000	347,174	7,826
	修繕費支出	80,000	28,160	51,840
	通信運搬費支出	157,730	153,878	3,852
	業務委託費支出	1,933,000	1,917,866	15,134
	手数料支出	46,330	45,002	1,328
支	保険料支出	1,031,000	1,017,753	13,247

三和苑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)	
	賃借料支出	286,880	285,920	960	
	土地・建物賃借料支出	2,556,000	2,556,000	0	
	租税公課支出	102,000	99,600	2,400	
	保守料支出	202,460	201,871	589	
	雑支出	13,000	7,732	5,268	
	その他の支出	3,000	1,787	1,213	
	利用者等外給食費支出	3,000	1,787	1,213	
	事業活動支出計(2)	59,129,400	58,364,157	765,243	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		959,006	1,390,228	△431,222	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	固定資産取得支出	530,000	529,880	120
		ソフトウェア取得支出	530,000	529,880	120
		ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,892	108
		ファイナンス・リース債務の返済支出	51,000	50,892	108
施設整備等支出計(5)	581,000	580,772	228		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△581,000	△580,772	△228	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	支出	投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0
		投資有価証券取得支出	50,000,000	50,000,000	0
		積立資産支出	295,000	290,250	4,750
		退職給付引当資産支出	295,000	290,250	4,750
		拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000	0
		拠点区分間繰入金支出	12,700,000	12,700,000	0
		拠点区分間繰入金支出 (GH三和の邑)	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出 (デイ出水)	7,700,000	7,700,000	0
その他の活動支出計(8)	62,995,000	62,990,250	4,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△62,995,000	△62,990,250	△4,750	
予備費支出(10)		500,000	—	500,000	
		0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△63,116,994	△62,180,794	△936,200	
前期末支払資金残高(12)		113,543,597	113,543,597	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		50,426,603	51,362,803	△936,200	

三和苑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)
サ イ	介護保険事業収益	59,416,289	75,195,443	△15,779,154
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	45,914,803	43,176,471	2,738,332
	介護報酬収益	45,914,803	43,176,471	2,738,332
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	5,542,746	5,447,708	95,038
	介護負担金収益(公費)	313,099	384,016	△70,917
	介護負担金収益(一般)	5,229,647	5,063,692	165,955
	地域密着型介護料収益(介護報酬収益)	0	12,881,844	△12,881,844
	介護報酬収益	0	12,881,844	△12,881,844
	地域密着型介護料収益(利用者負担金収)	0	1,431,316	△1,431,316
	介護負担金収益(一般)	0	1,431,316	△1,431,316
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,974,560	3,302,190	△327,630
	事業費収益	2,634,806	2,888,819	△254,013
	事業負担金収益(公費)	17,392	0	17,392
	事業負担金収益(一般)	322,362	413,371	△91,009
	利用者等利用料収益	4,834,320	8,342,850	△3,508,530
	居宅介護サービス利用料収益	110,470	72,520	37,950
	食費収益(一般)	4,723,850	5,878,900	△1,155,050
居住費収益(一般)	0	2,391,430	△2,391,430	
その他の事業収益	149,860	613,064	△463,204	
補助金事業収益(公費)	149,860	613,064	△463,204	
サービス活動収益計(1)	59,416,289	75,195,443	△15,779,154	
ビ ス 活 動 費 の 増 減 部	人件費	43,548,400	67,519,689	△23,971,289
	職員給料	17,437,784	25,811,168	△8,373,384
	職員賞与	2,945,019	5,367,330	△2,422,311
	賞与引当金繰入	2,254,000	1,901,000	353,000
	非常勤職員給与	8,973,334	20,969,445	△11,996,111
	派遣職員費	5,426,761	2,675,769	2,750,992
	退職給付費用	2,046,562	2,756,857	△710,295
	法定福利費	4,464,940	8,038,120	△3,573,180
	事業費	9,187,399	11,301,943	△2,114,544
	給食費	3,885,949	4,924,802	△1,038,853
	介護用品費	19,600	15,200	4,400
	保健衛生費	264,548	384,380	△119,832
	教養娯楽費	278,254	288,280	△10,026
	日用品費	103,729	126,491	△22,762
	水道光熱費	2,355,689	3,336,261	△980,572
	消耗器具備品費	44,013	289,481	△245,468
	賃借料	692,444	698,938	△6,494
	車輛費	1,456,848	1,234,260	222,588
	修繕費	86,325	3,850	82,475
	事務費	6,524,151	11,048,814	△4,524,663
	福利厚生費	186,730	311,740	△125,010
	職員被服費	8,580	0	8,580
	旅費交通費	0	1,400	△1,400
	研修研究費	12,113	25,224	△13,111
	事務消耗品費	166,373	229,854	△63,481
	印刷製本費	33,831	80,666	△46,835
	水道光熱費	347,174	466,382	△119,208
修繕費	28,160	3,443,891	△3,415,731	
通信運搬費	153,878	261,427	△107,549	
広報費	0	211,000	△211,000	
業務委託費	1,917,866	1,746,435	171,431	
手数料	45,002	252,270	△207,268	

三和苑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)	
	保険料	473,321	608,968	△135,647	
	賃借料	285,920	273,391	12,529	
	土地・建物賃借料	2,556,000	2,620,000	△64,000	
	租税公課	99,600	128,700	△29,100	
	保守料	201,871	292,975	△91,104	
	雑費	7,732	94,491	△86,759	
	減価償却費	1,532,335	1,535,464	△3,129	
	減価償却費	1,532,335	1,535,464	△3,129	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△154,725	△189,212	34,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△154,725	△189,212	34,487	
	サービス活動費用計(2)	60,637,560	91,216,698	△30,579,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,221,271	△16,021,255	14,799,984	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	200,345	1,133	199,212
		受取利息配当金収益	200,345	1,133	199,212
		その他のサービス活動外収益	936,513	285,346	651,167
		受入研修費収益	13,000	0	13,000
		利用者等外給食収益	1,000	67,400	△66,400
		雑収益	922,513	217,946	704,567
		サービス活動外収益計(4)	1,136,858	286,479	850,379
	費用	その他のサービス活動外費用	1,787	58,070	△56,283
		利用者等外給食費	1,787	58,070	△56,283
		サービス活動外費用計(5)	1,787	58,070	△56,283
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,135,071	228,409	906,662	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△86,200	△15,792,846	15,706,646	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	114,317	△114,317
		施設整備等補助金収益	0	114,317	△114,317
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		拠点区分間固定資産移管収益	0	1	△1
		特別収益計(8)	0	114,318	△114,318
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,317	△114,317
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	114,317	△114,317
		拠点区分間繰入金費用	12,700,000	0	12,700,000
		拠点区分間繰入金費用	12,700,000	0	12,700,000
		拠点区分間繰入金費用 (GH三和の邑)	5,000,000	0	5,000,000
		拠点区分間繰入金費用 (デイ出水)	7,700,000	0	7,700,000
		拠点区分間固定資産移管費用	2	381,026	△381,024
		拠点区分間固定資産移管費用	2	381,026	△381,024
	特別費用計(9)	12,700,005	495,343	12,204,662	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△12,700,005	△381,025	△12,318,980
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,786,205	△16,173,871	3,387,666	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		124,861,292	141,035,163	△16,173,871
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		112,075,087	124,861,292	△12,786,205
	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)		112,075,087	124,861,292	△12,786,205

三和苑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			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	53,549,852	119,010,062	△65,460,210	流動負債	4,305,122	7,331,074	△3,025,952
現金預金	44,478,025	110,027,797	△65,549,772	事業未払金	1,413,283	4,636,180	△3,222,897
普通預金	44,478,025	110,027,797	△65,549,772	1年以内返済予定リース債務	4,241	50,892	△46,651
事業未収金	8,495,585	8,501,794	△6,209	未払費用	628,164	672,686	△44,522
事業未収金 (利用者)	858,561	875,027	△16,466	職員預り金	5,434	70,316	△64,882
事業未収金 (国保連)	7,637,024	7,626,767	10,257	賞与引当金	2,254,000	1,901,000	353,000
未収補助金	119,860	0	119,860	固定負債	2,243,740	3,563,781	△1,320,041
前払費用	316,214	393,188	△76,974	リース債務	0	4,241	△4,241
1年基準振替前払費用	140,168	87,283	52,885	退職給付引当金	2,243,740	3,559,540	△1,315,800
固定資産	65,475,526	17,302,239	48,173,287	負債の部合計	6,548,862	10,894,855	△4,345,993
基本財産	10,804,770	11,833,426	△1,028,656	純 資 産 の 部			
建物	10,804,770	11,833,426	△1,028,656	国庫補助金等特別積立金	401,429	556,154	△154,725
その他の固定資産	54,670,756	5,468,813	49,201,943	国庫補助金等特別積立金	401,429	556,154	△154,725
建物	267,500	297,500	△30,000	次期繰越活動増減差額	112,075,087	124,861,292	△12,786,205
車輛運搬具	3	3	0	次期繰越活動増減差額	112,075,087	124,861,292	△12,786,205
器具及び備品	1,015,903	1,291,221	△275,318	(うち当期活動増減差額)	△12,786,205	△16,173,871	3,387,666
有形リース資産	4,241	55,133	△50,892				
ソフトウェア	647,822	265,416	382,406				
投資有価証券	50,000,000	0	50,000,000				
退職給付引当資産	2,243,740	3,559,540	△1,315,800				
長期前払費用	491,547	0	491,547				
資産の部合計	119,025,378	136,312,301	△17,286,923	純資産の部合計	112,476,516	125,417,446	△12,940,930
				負債及び純資産の部合計	119,025,378	136,312,301	△17,286,923

計算書類に対する注記(拠点区分)

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

有価証券の評価基準及び評価方法は移動平均法に基づく原価法である。満期保有目的の債権以外の有価証券のうち、市場価格のあるものについては、会計年度末における時価をもって評価することとしている。満期保有目的の債券を債券金額より低い価額又は高い価額で取得した場合において、取得価額と債券金額との差額の性格が金利の調整と認められるときは、当該債券は、会計年度末において、償却原価法により評価することとしている。ただし、その差額の重要性が乏しいと認められる場合には、償却原価法によらないことができることとしている。

(2) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産の減価償却の方法は、定額法により備忘価額の1円まで償却することとしている。

(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、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業により計算した退職給付引当金を計上している。

賞与引当金－翌会計年度に支給する賞与の額及び当該賞与に係る法定福利費のうち、当該会計年度に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び、熊本県民間社会福祉事業従事者退職共済事業へ加入している。

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になっている。

(1) 三和苑拠点計算書類(第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㊸))

ア グループホーム三和苑(令和5年11月30日付にて廃止)

イ 三和苑デイサービスセンター

(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㊹))、及びサービス区分間繰入金明細書(会計基準別紙3(㊺))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	11,833,426	0	1,028,656	10,804,770
合 計	11,833,426	0	1,028,656	10,804,770

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

7. 担保に供している資産
該当なし

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）	39,384,159	28,579,389	10,804,770
車輛運搬具	5,555,880	5,555,877	3
器具備品	3,159,311	2,143,408	1,015,903
有形リース資産	254,460	250,219	4,241
合 計	48,353,810	36,528,893	11,824,917

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金（利用者）	858,561	0	858,561
事業未収金（国保連）	7,637,024	0	7,637,024
未収補助金	119,860	0	119,860
合 計	8,615,445	0	8,615,445

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時 価	評価損益
公社債 大和証券G本社	50,000,000	50,000,000	0
合 計	50,000,000	50,000,000	0

11. 重要な後発事象
該当なし

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

(1) 1年基準による振替額

前払費用について、支払資金の範囲であるものと、1年基準により長期前払費用から振り替えられたものの内訳は以下のとおりである。

ア 支払資金の範囲である前払費用	316,214円
イ 1年基準による振替額	140,168円

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	前年度繰越額(A)		当期増加額(B)		当期減額(繰越額)(C)		当期減少額(D)		期末繰越額額(E=A+B-C+D)		期末取得原価(F=E+G)		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	概要	
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額				
【基本財産(有形固定資産)】																
建物(※)	10,438,258	0	1,221,401	354,441	854,889	37,207	0	0	10,804,770	317,234	28,579,389	39,394,159	2,648,766	2,966,000		
【その他の固定資産(有形固定資産)】	10,438,258	0	1,221,401	354,441	854,889	37,207	0	0	10,804,770	317,234	28,579,389	39,394,159	2,648,766	2,966,000		
建物(国)	297,500	0	0	0	30,000	0	0	0	267,500	0	32,500	300,000	0	0		
加納運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	5,555,880	5,555,880	0	0		
器具備品	730,491	45,833	503,268	217,856	25,000	25,000	0	0	1,015,503	20,833	2,143,408	3,159,311	79,167	100,000		
有形リース資産	55,133	0	0	0	50,892	0	0	0	4,241	0	250,219	254,460	0	0		
投資有価証券	0	0	50,000,000	0	0	0	0	0	50,000,000	0	0	50,000,000	0	0		
退職給付引当資産	1,953,490	0	290,250	0	0	0	0	0	2,243,740	0	0	2,243,740	0	0		
長期前払費用	0	0	491,547	0	0	0	0	0	491,547	0	0	491,547	0	0		
【その他の固定資産(有形固定資産)計】	3,036,617	45,833	51,285,065	0	298,708	25,000	0	0	54,022,934	20,833	7,982,004	62,004,938	79,167	100,000		
ソフトウェア	260,197	81,465	529,880	0	142,255	18,103	0	0	647,822	63,362	350,850	998,672	27,155	90,517		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	260,197	81,465	529,880	0	142,255	18,103	0	0	647,822	63,362	350,850	998,672	27,155	90,517		
【基本財産及びその他の固定資産計】	3,296,814	127,298	51,814,945	354,441	1,295,892	80,310	0	0	54,673,756	84,195	8,332,854	63,003,510	106,322	190,517		
【基本財産及びその他の固定資産計】	13,735,072	127,298	59,036,346	354,441	1,295,892	80,310	0	0	65,475,626	401,429	36,912,243	102,387,769	2,755,088	3,156,517		
【その他の固定資産(無形固定資産)計】	13,735,072	127,298	59,036,346	354,441	1,295,892	80,310	0	0	65,475,626	401,429	36,912,243	102,387,769	2,755,088	3,156,517		
【引】																

引当金明細書

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 真光会
拠点区分 三和苑

別紙 3 (9)
(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	3,559,540	(290,250)	1,606,050	0	2,243,740	
賞与引当金	1,901,000	(2,254,000)	1,901,000	0	2,254,000	
計	5,460,540	(2,544,250)	3,507,050	0	4,497,740	

三和苑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

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム三和苑	三和苑サービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
収	介護保険事業収益	0	59,416,289	59,416,289	0	59,416,289		
	居宅介護料収益(介護報酬収益)	0	45,914,803	45,914,803	0	45,914,803		
	介護報酬収益	0	45,914,803	45,914,803	0	45,914,803		
	居宅介護料収益(利用者負担金収益)	0	5,542,746	5,542,746	0	5,542,746		
	介護負担金収益(公費)	0	313,099	313,099	0	313,099		
	介護負担金収益(一般)	0	5,229,647	5,229,647	0	5,229,647		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	2,974,560	2,974,560	0	2,974,560		
	事業費収益	0	2,634,806	2,634,806	0	2,634,806		
	事業負担金収益(公費)	0	17,392	17,392	0	17,392		
	事業負担金収益(一般)	0	322,362	322,362	0	322,362		
	利用者等利用料収益	0	4,834,320	4,834,320	0	4,834,320		
	居宅介護サービス利用料収益	0	110,470	110,470	0	110,470		
	食費収益(一般)	0	4,723,850	4,723,850	0	4,723,850		
	その他の事業収益	0	149,860	149,860	0	149,860		
サ	補助金事業収益(公費)	0	149,860	149,860	0	149,860		
	サービス活動収益計(1)	0	59,416,289	59,416,289	0	59,416,289		
	ビ	人件費	0	43,548,400	43,548,400	0	43,548,400	
		職員給料	0	17,437,784	17,437,784	0	17,437,784	
		職員賞与	0	2,945,019	2,945,019	0	2,945,019	
		賞与引当金繰入	0	2,254,000	2,254,000	0	2,254,000	
		非常勤職員給与	0	8,973,334	8,973,334	0	8,973,334	
		派遣職員費	0	5,426,761	5,426,761	0	5,426,761	
		退職給付費用	0	2,046,562	2,046,562	0	2,046,562	
		法定福利費	0	4,464,940	4,464,940	0	4,464,940	
		ス	事業費	0	9,187,399	9,187,399	0	9,187,399
			給食費	0	3,885,949	3,885,949	0	3,885,949
			介護用品費	0	19,600	19,600	0	19,600
			保健衛生費	0	264,548	264,548	0	264,548
教養娯楽費			0	278,254	278,254	0	278,254	
日用品費			0	103,729	103,729	0	103,729	
水道光熱費	0		2,355,689	2,355,689	0	2,355,689		
消耗器具備品費	0		44,013	44,013	0	44,013		
賃借料	0		692,444	692,444	0	692,444		
車両費	0		1,456,848	1,456,848	0	1,456,848		
修繕費	0		86,325	86,325	0	86,325		
事務費	699,003		5,825,148	6,524,151	0	6,524,151		
福利厚生費	0		186,730	186,730	0	186,730		
職員被服費	0		8,580	8,580	0	8,580		
活	研修研究費	0	12,113	12,113	0	12,113		
	事務消耗品費	0	166,373	166,373	0	166,373		
	印刷製本費	0	33,831	33,831	0	33,831		
	水道光熱費	0	347,174	347,174	0	347,174		
	修繕費	0	28,160	28,160	0	28,160		
	通信運搬費	4,730	149,148	153,878	0	153,878		
	業務委託費	0	1,917,866	1,917,866	0	1,917,866		
	手数料	330	44,672	45,002	0	45,002		
	保険料	55,186	418,135	473,321	0	473,321		
	賃借料	29,880	256,040	285,920	0	285,920		
	土地・建物賃借料	600,416	1,955,584	2,556,000	0	2,556,000		
	租税公課	0	99,600	99,600	0	99,600		
	保守料	8,461	193,410	201,871	0	201,871		
	雑費	0	7,732	7,732	0	7,732		
動	減価償却費	231,224	1,301,111	1,532,335	0	1,532,335		
	減価償却費	231,224	1,301,111	1,532,335	0	1,532,335		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,415	△80,310	△154,725	0	△154,725		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△74,415	△80,310	△154,725	0	△154,725		
	サービス活動費用計(2)	855,812	59,781,748	60,637,560	0	60,637,560		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△855,812	△365,459	△1,221,271	0	△1,221,271		
	増	受取利息配当金収益	6	200,339	200,345	0	200,345	
		受取利息配当金収益	6	200,339	200,345	0	200,345	
		その他のサービス活動外収益	0	936,513	936,513	0	936,513	
		受入研修費収益	0	13,000	13,000	0	13,000	
	減							
の								
部								

三和苑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

(単位: 円)

勘定科目		グループホーム三和苑	三和苑デイサービス	合計	内部取引消去	拠点区分合計
活動外増減の部	益					
	利用者等外給食収益	0	1,000	1,000	0	1,000
	雑収益	0	922,513	922,513	0	922,513
	サービス活動外収益計(4)	6	1,136,852	1,136,858	0	1,136,858
	費用					
	その他のサービス活動外費用	0	1,787	1,787	0	1,787
	利用者等外給食費	0	1,787	1,787	0	1,787
サービス活動外費用計(5)	0	1,787	1,787	0	1,787	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6	1,135,065	1,135,071	0	1,135,071	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△855,806	769,606	△86,200	0	△86,200

積立金・積立資産明細書

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 真光会
拠点区分 三和苑

別紙 3 (12)
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	3,559,540	290,250	1,606,050	2,243,740	退職共済制度預け金の計上
計	3,559,540	290,250	1,606,050	2,243,740	