

第 14 回

決 算 報 告 書

自 令和 5 年 4 月 1 日

至 令和 6 年 3 月 31 日

長野県上伊那郡南箕輪村 1634 番 349

社会福祉法人 ふれあい

理事長 東 孝雄

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	収入	介護保険事業収入	209,120,000	216,502,697	-7,382,697	
		障害福祉サービス等事業収入	24,000,000	23,105,869	894,131	
		医療事業収入	5,800,000	8,890,735	-3,090,735	
		サ高住事業収入	40,000,000	38,934,804	1,065,196	
		その他の事業収入	-	-	-	
		経常経費寄附金収入	200,000	95,690	104,310	
		受取利息配当金収入	5,000	1,635	3,365	
		その他の収入	33,000,000	56,739,818	-23,739,818	
	事業活動収入計(1)		312,125,000	344,271,248	-32,146,248	
	支出	人件費支出	197,200,000	243,135,970	-45,935,970	
事業費支出		51,150,000	73,939,876	-22,789,876		
事務費支出		18,380,000	47,046,128	-28,666,128		
支払利息支出		10,000,000	3,486,415	6,513,585		
その他の支出		-	-	-		
事業活動支出計(2)		276,730,000	367,608,389	-90,878,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,395,000	-23,337,141	58,732,141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	
		設備資金借入金収入	-	-	-	
		施設整備等収入計(4)		-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,016,000	204,000	
		固定資産取得支出	-	-	-	
		権利取得支出	-	40,000	-40,000	
ファイナンス・リース債務返済支出		-	-	-		
施設整備等支出計(5)		14,220,000	14,056,000	164,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,220,000	-14,056,000	-164,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	17,000,000	-17,000,000	
		長期貸付金回収収入	-	-	-	
		その他の活動による収入	500,000	2,000,000	-1,500,000	
		その他の活動収入計(7)		500,000	19,000,000	-18,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	24,912,000	-13,668,000	
		長期貸付金支出	-	1,353,750	-1,353,750	
		投資有価証券取得支出	-	-	-	
		その他の活動による支出	500,000	2,808,270	-2,308,270	
その他の活動支出計(8)		11,744,000	29,074,020	-17,330,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,244,000	-10,074,020	-1,169,980		
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		8,931,000	-47,467,161	56,398,161		
前期末支払資金残高(12)		8,514,659	8,514,659	-		
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,445,659	-38,952,502	56,398,161		

資金収支内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引 消去	法人合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	193,101,277	23,401,420			216,502,697	
		障害福祉サービス等事業収入	23,105,869			23,105,869	23,105,869	
		医療事業収入		8,890,735		8,890,735	8,890,735	
		サ高住事業収入		38,934,804		38,934,804	38,934,804	
		その他の事業収入				-	-	
		経常経費寄附金収入	66,885	28,805		95,690	95,690	
		受取利息配当金収入	1,142	493		1,635	1,635	
		その他の収入	9,055,047	9,732,832	37,951,939	56,739,818	56,739,818	
	事業活動収入計(1)	225,330,220	80,989,089	37,951,939	344,271,248	-	344,271,248	
	支出	人件費支出	164,403,398	35,694,090	43,038,482	243,135,970		243,135,970
事業費支出		39,413,922	23,209,781	11,316,173	73,939,876		73,939,876	
事務費支出		26,354,450	13,194,975	7,496,703	47,046,128		47,046,128	
支払利息支出		2,616,965	869,450	-	3,486,415		3,486,415	
その他の支出					-		-	
事業活動支出計(2)	232,788,735	72,968,296	61,851,358	367,608,389	-	367,608,389		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,458,515	8,020,793	-23,899,419	-23,337,141	-	-23,337,141		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入					-	
		設備資金借入金収入					-	
		施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,016,000			14,016,000		14,016,000
		固定資産取得支出	40,000			40,000		40,000
ファイナンス・リース債務返済支出						-		
施設整備等支出計(5)	14,056,000	-	-	14,056,000	-	14,056,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-14,056,000	-	-	-14,056,000	-	-14,056,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	17,000,000			17,000,000		17,000,000
		長期貸付金回収収入						-
		事業区分間長期借入金収入						-
		事業区分間繰入金収入						-
		その他の活動による収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	2,000,000	-	19,000,000	-	19,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	24,912,000			24,912,000		24,912,000
		長期貸付金支出	1,353,750			1,353,750		1,353,750
		投資有価証券取得支出						-
事業区分間長期貸付金支出							-	
事業区分間繰入金支出						-		
その他の活動による支出		2,808,270		2,808,270		2,808,270		
その他の活動支出計(8)	26,265,750	2,808,270	-	29,074,020	-	29,074,020		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-9,265,750	-808,270	-	-10,074,020	-	-10,074,020		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-30,780,265	7,212,523	-23,899,419	-47,467,161	-	-47,467,161		
前期末支払資金残高(11)	367,467,945	-353,234,593	-4,217,241	10,016,111		10,016,111		
当期末支払資金残高(10)+(11)	336,687,680	-346,022,070	-28,116,660	-37,451,050		-37,451,050		

みなみみのわふれあいの里 拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	209,120,000	216,502,697	-7,382,697	
	居宅介護料収入	2,300,000	3,469,537	-1,169,537	
	(利用者負担金収入)	2,300,000	3,469,537	-1,169,537	
	介護負担金収入(一般)	2,300,000	3,469,537	-1,169,537	
	地域密着型介護料収入	183,820,000	178,842,415	4,977,585	
	(介護報酬収入)	130,820,000	131,626,306	-806,306	
	介護報酬収入	130,820,000	128,992,600	1,827,400	
	介護予防報酬収入	-	2,633,706	-2,633,706	
	(利用者負担金収入)	53,000,000	47,216,109	5,783,891	
	介護負担金収入(一般)	53,000,000	47,216,109	5,783,891	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	19,931,883	3,068,117	
	居宅介護支援介護料収入	23,000,000	19,931,883	3,068,117	
	利用者等利用料収入	-	14,258,862	-14,258,862	
	施設サービス利用料収入	-	8,463,932	-8,463,932	
	食費収入(一般)	-	3,118,210	-3,118,210	
	居住費収入(一般)	-	2,676,720	-2,676,720	
	障害福祉サービス等事業収入	24,000,000	23,105,869	894,131	
	障害児施設給付費収入	24,000,000	22,723,659	1,276,341	
	障害児通所給付費収入	24,000,000	22,723,659	1,276,341	
	利用者負担金収入	-	382,210	-382,210	
	利用者負担金収入	-	382,210	-382,210	
	医療事業収入	5,800,000	8,890,735	-3,090,735	
	訪問看護療養費収入	5,800,000	8,552,963	-2,752,963	
	訪問看護療養費収入	5,800,000	8,552,963	-2,752,963	
	訪問看護利用料収入	-	337,772	-337,772	
	訪問看護基本利用料収入	-	337,772	-337,772	
	サ高住事業収入	40,000,000	38,934,804	1,065,196	
	サ高住事業収入	40,000,000	37,049,163	2,950,837	
	その他の事業収入	-	1,885,641	-1,885,641	
管理費収入	-	1,885,641	-1,885,641		
ふれあい広場収入	5,100,000	-	5,100,000		
ふれあい広場収入	5,100,000	-	5,100,000		
経常経費寄附金収入	200,000	95,690	104,310		
受取利息配当金収入	5,000	1,635	3,365		
その他の収入	27,900,000	56,739,818	-28,839,818		
利用者等外給食費収入	16,700,000	788,730	15,911,270		
雑収入	11,200,000	20,765,749	-9,565,749		
その他の収入	-	35,185,339	-35,185,339		
事業活動収入計(1)		312,125,000	344,271,248	-32,146,248	
支出	人件費支出	197,200,000	243,135,970	-45,935,970	
	役員報酬支出	200,000	63,000	137,000	
	職員給料支出	165,000,000	211,802,820	-46,802,820	
	職員賞与支出	15,000,000	-	15,000,000	
	派遣職員費支出	-	-	-	
	退職給付支出	2,000,000	-	2,000,000	
	法定福利費支出	15,000,000	31,270,150	-16,270,150	
	事業費支出	53,150,000	73,939,876	-20,789,876	
	給食費支出	24,000,000	33,573,635	-9,573,635	
	介護用品費支出	2,000,000	3,078,712	-1,078,712	
	医薬品費支出	100,000	227,136	-127,136	
	保健衛生費支出	3,000,000	837,471	2,162,529	
	医療費支出	200,000	353,037	-153,037	
	被服費支出	-	-	-	
	教養娯楽費支出	660,000	1,233,887	-573,887	
	日用品費支出	1,400,000	2,679,126	-1,279,126	
水道光熱費支出	16,000,000	13,758,348	2,241,652		
燃料費支出	800,000	1,432,524	-632,524		

事業活動による収支	支出	消耗器具備品費支出	840,000	2,186,047	-1,346,047
		保険料支出	1,100,000	1,344,480	-244,480
		賃借料支出	2,800,000	13,112,712	-10,312,712
		葬祭費支出	50,000	35,500	14,500
		雑支出	200,000	87,261	112,739
		事務費支出	18,380,000	47,046,128	-28,666,128
		福利厚生費支出	1,400,000	1,697,182	-297,182
		職員被服費支出	150,000	11,825	138,175
		旅費交通費支出	300,000	584,251	-284,251
		研修研究費支出	300,000	237,837	62,163
		事務消耗品費支出	100,000	1,524,538	-1,424,538
		水道光熱費支出	-	3,100,697	-3,100,697
		修繕費支出	1,000,000	2,364,894	-1,364,894
		通信運搬費支出	800,000	1,730,140	-930,140
		会議費支出	130,000	-	130,000
		広報費支出	300,000	837,080	-537,080
		業務委託費支出	500,000	12,004,659	-11,504,659
		手数料支出	2,200,000	4,800,972	-2,600,972
		保険料支出	-	38,000	-38,000
		賃借料支出	1,500,000	9,978,995	-8,478,995
		土地・建物賃借料支出	5,700,000	3,274,436	2,425,564
租税公課支出	1,000,000	146,700	853,300		
渉外費支出	100,000	-	100,000		
諸会費支出	200,000	2,498,551	-2,298,551		
雑支出	2,700,000	2,215,371	484,629		
支払利息支出	10,000,000	3,486,415	6,513,585		
その他の支出	-	-	-		
その他の支出	-	-	-		
事業活動支出計(2)		278,730,000	367,608,389	-88,878,389	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,395,000	-23,337,141	56,732,141	
施設整備等収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-
		施設整備等寄附金収入	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-
	施設整備等収入計(4)		-	-	-
	支出	設備資金借入金元金償還支出	14,220,000	14,016,000	204,000
固定資産取得支出		-	40,000	-40,000	
建物取得支出		-	-	-	
器具及び備品取得支出		-	-	-	
権利取得支出		-	40,000	-40,000	
ファイナンス・リース債務返済支出	-	-	-		
施設整備等支出計(5)		14,220,000	14,056,000	164,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-14,220,000	-14,056,000	-164,000	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	-	17,000,000	-17,000,000
		長期運営資金借入金収入	-	17,000,000	-17,000,000
		長期貸付金回収収入	-	-	-
		長期貸付金回収収入	-	-	-
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-
		その他の活動による収入	500,000	2,000,000	-1,500,000
		定期預金取崩収入	-	-	-
	長期預り金収入	500,000	2,000,000	-1,500,000	
	その他の活動収入計(7)		500,000	19,000,000	-18,500,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	11,244,000	24,912,000	-13,668,000
		長期貸付金支出	-	1,353,750	-1,353,750
		長期貸付金支出	-	1,353,750	-1,353,750
投資有価証券取得支出		-	-	-	
投資有価証券取得支出		-	-	-	
事業区分間長期貸付金支出		-	-	-	
事業区分間長期貸付金支出		-	-	-	
その他の活動による支出	500,000	2,808,270	-2,308,270		
長期預り金支出	500,000	2,808,270	-2,308,270		
その他の活動支出計(8)		11,744,000	29,074,020	-17,330,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-11,244,000	-10,074,020	-1,169,980	
予備費支出(10)		1,000,000	-	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,931,000	-47,467,161	54,398,161	
前期末支払資金残高(12)		8,514,659	8,514,659	-	
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,445,659	-38,952,502	54,398,161	

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	216,502,697	224,177,974	-7,675,277
		障害福祉サービス等事業収益	23,105,869	15,531,600	7,574,269
		医療収益	8,890,735	7,340,873	1,549,862
		サ高住事業収益	38,934,804	40,198,046	-1,263,242
		経常経費寄附金収益	95,690	2,663,135	-2,567,445
		その他の収益	35,185,339	-	35,185,339
	サービス活動収益計(1)		322,715,134	289,911,628	32,803,506
	費用	人件費	244,365,676	226,088,813	18,276,863
		事業費	74,099,393	72,166,690	1,932,703
		事務費	47,071,750	37,911,821	9,159,929
減価償却費		21,901,672	22,459,198	-557,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-6,742,847	-6,742,847	-	
サービス活動費用計(2)		380,695,644	351,883,675	28,811,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-57,980,510	-61,972,047	3,991,537	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,635	129	1,506
		その他のサービス活動外収益	21,958,113	47,950,523	-25,992,410
		サービス活動外収益計(4)	21,959,748	47,950,652	-25,990,904
	費用	支払利息	3,486,415	3,311,997	174,418
		その他のサービス活動外費用	-	60,000	-60,000
		サービス活動外費用計(5)	3,486,415	3,371,997	114,418
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		18,473,333	44,578,655	-26,105,322	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-39,507,177	-17,393,392	-22,113,785	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	-	-	-
		その他の特別収益	93,600	-	93,600
	特別収益計(8)		93,600	-	93,600
	費用	国庫補助金等積立金積立額	-	-	-
特別費用計(9)		-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		93,600	-	93,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-39,413,577	-17,393,392	-22,020,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-105,666,262	-88,272,870	-17,393,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-145,079,839	-105,666,262	-39,413,577
	基本金取崩額(14)		-	-	-
	その他の積立金取崩額(15)		-	-	-
	その他の積立金積立額(16)		-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-145,079,839	-105,666,262	-39,413,577

事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
収益	介護保険事業収益	193,101,277	23,401,420		216,502,697		216,502,697	
	障害福祉サービス等事業収益	23,105,869			23,105,869		23,105,869	
	医療事業収益		8,890,735		8,890,735		8,890,735	
	サ高住事業収益		38,934,804		38,934,804		38,934,804	
	その他の事業収益		-		-		-	
	経常経費寄附金収益	66,885	28,805		95,690		95,690	
	その他の収益			35,185,339	35,185,339		35,185,339	
	サービス活動収益計(1)	216,274,031	71,255,764	35,185,339	322,715,134	-	322,715,134	
	費用	人件費	165,578,971	35,748,223	43,038,482	244,365,676		244,365,676
		事業費	39,413,922	23,369,298	11,316,173	74,099,393		74,099,393
事務費		26,150,698	13,175,754	7,745,298	47,071,750		47,071,750	
減価償却費		15,351,094	6,550,578	-	21,901,672		21,901,672	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-4,958,874	-1,783,973	-	-6,742,847		-6,742,847	
その他の費用					-		-	
サービス活動費用計(2)		241,535,811	77,059,880	62,099,953	380,695,644	-	380,695,644	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-25,261,780	-5,804,116	-26,914,614	-57,980,510	-	-57,980,510		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,142	493	1,635		1,635	
		その他のサービス活動外収益	9,055,047	10,136,466	2,766,600	21,958,113		21,958,113
		サービス活動外収益計(4)	9,056,189	10,136,959	2,766,600	21,959,748	-	21,959,748
	費用	支払利息	2,616,965	869,450		3,486,415		3,486,415
		その他のサービス活動外費用				-		-
サービス活動外費用計(5)	2,616,965	869,450	-	3,486,415	-	3,486,415		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	6,439,224	9,267,509	2,766,600	18,473,333	-	18,473,333		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-18,822,556	3,463,393	-24,148,014	-39,507,177	-	-39,507,177	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			-		-	
		その他の特別収益	93,600			93,600		93,600
		特別収益計(8)	93,600	-	-	93,600	-	93,600
	費用	国庫補助金等積立金積立額				-		-
		事業区分間繰入金費用				-		-
特別費用計(9)				-		-		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,600	-	-	93,600	-	93,600		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-18,728,956	3,463,393	-24,148,014	-39,413,577	-	-39,413,577	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-97,053,341	5,416,321	-14,029,242	-105,666,262	-105,666,262	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-115,782,297	8,879,714	-38,177,256	-145,079,839	-145,079,839	
	基本金取崩額(14)					-	-	
	その他の積立金取崩額(15)					-	-	
	その他の積立金積立額(16)					-	-	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-115,782,297	8,879,714	-38,177,256	-145,079,839	-	-145,079,839

みなみみのわふれあいの里 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)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	216,502,697	224,177,974	-7,675,277
	居宅介護料収益	3,469,537	2,497,676	971,861
	(利用者負担金収益)	3,469,537	2,497,676	971,861
	介護負担金収益(一般)	3,469,537	2,497,676	971,861
	地域密着型介護料収益	178,842,415	183,031,788	-4,189,373
	(介護報酬収益)	131,626,306	134,631,286	-3,004,980
	介護報酬収益	128,992,600	132,509,572	-3,516,972
	介護予防報酬収益	2,633,706	2,121,714	511,992
	(利用者負担金収益)	47,216,109	48,400,502	-1,184,393
	介護負担金収益(一般)	47,216,109	48,400,502	-1,184,393
	居宅介護支援介護料収益	19,931,883	24,015,544	-4,083,661
	居宅介護支援介護料収益	19,931,883	24,015,544	-4,083,661
	利用者等利用料収益	14,258,862	14,632,966	-374,104
	施設サービス利用料収益	8,463,932	8,268,586	195,346
	食費収益(一般)	3,118,210	3,585,900	-467,690
	居住費収益(一般)	2,676,720	2,778,480	-101,760
	障害福祉サービス等事業収益	23,105,869	15,531,600	7,574,269
	障害児施設給付費収益	22,723,659	15,244,395	7,479,264
	障害児通所給付費収益	22,723,659	15,244,395	7,479,264
	利用者負担金収益	382,210	287,205	95,005
	利用者負担金収益	382,210	287,205	95,005
	医療事業収益	8,890,735	7,340,873	1,549,862
	(訪問看護療養費収益)	8,552,963	7,221,960	1,331,003
	訪問看護療養費収益	8,552,963	7,221,960	1,331,003
	(訪問看護基本利用料収益)	337,772	118,913	218,859
	訪問看護基本利用料収益	337,772	118,913	218,859
	サ高住事業収益	38,934,804	40,198,046	-1,263,242
	サ高住事業収益	37,049,163	37,511,085	-461,922
	その他の事業収益	1,885,641	2,686,961	-801,320
	管理費収益	1,885,641	2,686,961	-801,320
	ふれあい広場収益	-	-	-
	ふれあい広場収益	-	-	-
	経常経費寄附金収益	95,690	2,663,135	-2,567,445
その他の収益	35,185,339	-	35,185,339	
サービス活動収益計(1)		322,715,134	289,911,628	32,803,506
人件費	人件費	244,365,676	226,088,813	18,276,863
	役員報酬	63,000	-	63,000
	職員給料	211,802,820	199,905,696	11,897,124
	派遣職員費	-	266,952	-266,952
	退職給付費用	1,229,706	1,204,037	25,669
	法定福利費	31,270,150	24,712,128	6,558,022
	事業費	74,099,393	72,166,690	1,932,703
	給食費	33,587,242	31,536,624	2,050,618
	介護用品費	3,078,712	2,888,214	190,498
	医薬品費	227,136	400,429	-173,293
	保健衛生費	853,245	360,105	493,140
	医療費	353,037	366,080	-13,043
	被服費	-	36,994	-36,994
	教養娯楽費	1,238,867	1,113,236	125,631
	日用品費	2,689,884	2,074,384	615,500
	水道光熱費	13,758,348	17,197,506	-3,439,158
燃料費	1,439,402	1,327,367	112,035	
消耗器具備品費	2,293,567	1,845,230	448,337	
保険料	1,344,480	1,385,570	-41,090	

費用	賃借料	13,112,712	11,422,470	1,690,242
	葬祭費	35,500	36,000	-500
	雑費	87,261	176,481	-89,220
	事務費	47,071,750	37,911,821	9,159,929
	福利厚生費	1,697,724	1,782,764	-85,040
	職員被服費	11,825	101,167	-89,342
	旅費交通費	589,961	1,349,240	-759,279
	研修研究費	238,137	301,024	-62,887
	事務消耗品費	1,543,608	1,777,482	-233,874
	水道光熱費	3,100,697	689,042	2,411,655
	修繕費	2,364,894	2,841,719	-476,825
	通信運搬費	1,730,140	1,679,224	50,916
	会議費		21,927	-21,927
	広報費	837,080	1,913,896	-1,076,816
	業務委託費	12,004,659	5,176,966	6,827,693
	手数料	4,800,972	3,031,182	1,769,790
	保険料	38,000	64,000	-26,000
	賃借料	9,978,995	9,029,614	949,381
	土地・建物賃借料	3,274,436	3,274,436	-
	租税公課	146,700	722,685	-575,985
	渉外費		-	-
	諸会費	2,498,551	2,065,895	432,656
	雑費	2,215,371	2,089,558	125,813
減価償却費	21,901,672	22,459,198	-557,526	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,742,847	-6,742,847	-	
その他の費用	-	-	-	
	サービス活動費用計(2)	380,695,644	351,883,675	28,811,969
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-57,980,510	-61,972,047	3,991,537
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,635	129	1,506
	その他のサービス活動外収益	21,958,113	47,950,523	-25,992,410
	利用者等外給食費収益	788,730	36,179,175	-35,390,445
	雑収益	21,169,383	11,771,348	9,398,035
	サービス活動外収益計(4)	21,959,748	47,950,652	-25,990,904
費用				
支払利息	3,486,415	3,311,997	174,418	
その他のサービス活動外費用	-	60,000	-60,000	
雑損失	-	60,000	-60,000	
サービス活動外費用計(5)	3,486,415	3,371,997	114,418	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	18,473,333	44,578,655	-26,105,322	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-39,507,177	-17,393,392	-22,113,785
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	-	-	-
	施設整備等補助金収益	-	-	-
	その他の特別収益	93,600	-	93,600
	その他の特別収益	93,600	-	93,600
	特別収益計(8)	93,600	-	93,600
費用				
国庫補助金等積立金積立額	-	-	-	
その他の特別損失	-	-	-	
その他の特別損失	-	-	-	
特別費用計(9)	-	-	-	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	93,600	-	93,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-39,413,577	-17,393,392	-22,020,185	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-105,666,262	-88,272,870	-17,393,392
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-145,079,839	-105,666,262	-39,413,577
	基本金取崩額(14)	-	-	-
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-145,079,839	-105,666,262	-39,413,577

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	53,404,931	49,911,677	3,493,254	流動負債	135,994,495	78,074,575	57,919,920
現金預金	15,939,271	16,295,897	-356,626	短期運営資金借入金	66,921,000	18,746,000	48,175,000
事業未収金	37,358,699	33,514,780	3,843,919	事業未払金	29,435,858	21,915,330	7,520,528
未収入金	-	-	20,495,000	1年以内返済予定設備資金借入金	14,016,000	14,016,000	-
立替金	6,961	1,000	5,961	1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,116,000	22,668,000	2,448,000
前払費用	100,000	100,000	-	1年以内返済予定リース債務	-	-	-
仮払金	-	-	-	預り金	505,637	729,245	-223,608
固定資産	491,972,467	507,750,389	-15,777,922	前受金	-	-	-
基本財産	387,357,064	397,789,713	-10,432,649	固定負債	377,584,039	401,632,203	-24,048,164
建物	382,943,974	397,789,713	-14,845,739	設備資金借入金	161,180,000	175,196,000	-14,016,000
建物付属設備	4,413,090	-	4,413,090	長期運営資金借入金	202,403,000	212,763,000	-10,360,000
その他の固定資産	104,615,403	109,960,676	-5,345,273	リース債務	-	-	-
建物	67,601,347	70,967,272	-3,365,925	退職給付引当金	11,649,759	10,513,653	1,136,106
建物付属設備	-	-	-	長期預り金	2,351,280	3,159,550	-808,270
構築物	28,243,099	29,296,200	-1,053,101	負債の部合計	513,578,534	479,706,778	33,871,756
器具及び備品	2,958,207	4,397,404	-1,439,197	純 資 産 の 部			
権利	4,453,000	4,413,000	40,000	基本金	20,000,000	20,000,000	-
無形リース資産	-	-	-	国庫補助金等特別積立金	156,878,703	163,621,550	-6,742,847
投資有価証券	6,000	6,000	-	次期繰越活動増減差額	-145,079,839	-105,666,262	-39,413,577
長期貸付金	1,353,750	-	1,353,750	(うち当期活動増減差額)	-39,413,577	-17,393,392	-22,020,185
その他の固定資産	-	880,800	-880,800	純資産の部合計	31,798,864	77,955,288	-46,156,424
資産の部合計	545,377,398	557,662,066	-12,284,668	負債及び純資産の部合計	545,377,398	557,662,066	-12,284,668

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	47,761,160	5,643,771	-	53,404,931		53,404,931
現金預金	13,477,026	2,462,245		15,939,271		15,939,271
事業未収金	34,177,173	3,181,526		37,358,699		37,358,699
未収入金		-		-		-
立替金	6,961	-		6,961		6,961
前払費用	100,000	-		100,000		100,000
固定資産	360,223,125	365,227,442	-	725,450,567		725,450,567
基本財産	283,119,712	104,237,352	-	387,357,064		387,357,064
建物	278,706,622	104,237,352		382,943,974		382,943,974
建物付属設備	4,413,090	-		4,413,090		4,413,090
その他の固定資産	77,103,413	260,990,090	-	338,093,503	-233,478,100	104,615,403
建物	48,573,907	19,027,440		67,601,347		67,601,347
建物付属設備	-	-		-		-
構築物	20,555,330	7,687,769		28,243,099		28,243,099
器具及び備品	2,161,426	796,781		2,958,207		2,958,207
権利	4,453,000	-		4,453,000		4,453,000
無形リース資産	-	-		-		-
投資有価証券	6,000	-		6,000		6,000
長期貸付金	1,353,750	-		1,353,750		1,353,750
事業区分間長期貸付金	-	233,478,100		233,478,100	-233,478,100	-
その他の固定資産	-	-		-		-
資産の部合計	407,984,285	370,871,213	-	778,855,498	-233,478,100	545,377,398
流動負債	134,066,953	182,398	1,745,144	135,994,495	-	135,994,495
短期運営借入金	66,921,000	-		66,921,000		66,921,000
事業未払金	27,508,316	182,398	1,745,144	29,435,858		29,435,858
1年以内返済予定設備資金借入金	14,016,000	-		14,016,000		14,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	25,116,000	-		25,116,000		25,116,000
1年以内返済予定リース債務	-	-		-		-
預り金	505,637			505,637		505,637
固定負債	608,158,062	2,904,077	-	611,062,139	-233,478,100	377,584,039
設備資金借入金	161,180,000	-		161,180,000		161,180,000
長期運営資金借入金	202,403,000	-		202,403,000		202,403,000
リース債務	-	-		-		-
事業区分間長期借入金	233,478,100	-		233,478,100	-233,478,100	-
退職給付引当金	11,096,962	552,797		11,649,759		11,649,759
長期預り金	-	2,351,280		2,351,280		2,351,280
負債の部合計	742,225,015	3,086,475	1,745,144	747,056,634	-233,478,100	513,578,534
基本金	20,000,000	-		20,000,000		20,000,000
国庫補助金等特別積立金	134,438,854	22,439,849		156,878,703		156,878,703
次期繰越活動増減差額	-115,782,297	8,879,714	-38,177,256	-145,079,839		-145,079,839
(うち当期活動増減差額)	-18,728,956	3,463,393	-24,148,014	-39,413,577		-39,413,577
純資産の部合計	38,656,557	31,319,563	-38,177,256	31,798,864		31,798,864
負債及び純資産の部合計	780,881,572	34,406,038	-36,432,112	778,855,498	-233,478,100	545,377,398

財務諸表に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

継続事業の前提に関する注記は特になし。

2. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ・徴収不能引当金一計上なし。
 - ・賞与引当金一計上なし。
 - ・退職給付引当金一期末要支給額を計上。

3. 重要な会計方針の変更

重要な会計方針の変更は特になし。

4. 法人で採用する退職給付制度

独自の制度あり。

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する財務諸表は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号の2様式、第2号の2様式、第3号の2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)
当法人では、拠点区分が1つのため作成省略している。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア みなみみのわふれあいの里拠点（社会福祉事業）
 - 「法人本部」
 - 「小規模多機能型居宅介護支援事業」
 - 「特別養護老人ホーム」
 - 「発達支援事業」
 - イ みなみみのわふれあいの里拠点（公益事業）
 - 「サービス付き高齢者向け住宅事業」
 - 「ふれあい広場事業」
 - 「その他公益事業」
 - ウ みなみみのわふれあいの里拠点（収益事業）
 - 「その他収益事業」

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	-	-	-	-
建物	397,789,713	-	14,845,739	382,943,974
定期預金	-	-	-	-
合計	397,789,713	-	14,845,739	382,943,974

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

国庫補助金等特別積立金6,742,847円を取り崩した。

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。

建物(基本財産)	382,943,974円
計	382,943,974円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む)	175,196,000円
計	175,196,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)	570,990,000	188,046,026	382,943,974
建物	97,063,071	29,461,724	67,601,347
建物付属設備	4,730,000	316,910	4,413,090
構築物	42,275,625	14,032,526	28,243,099
器具及び備品	42,942,324	39,984,117	2,958,207
リース資産(有形)	5,520,960	5,520,960	-
その他固定資産	5,287,750	5,287,750	-
リース資産(無形)	5,443,200	5,443,200	-
合計	774,252,930	288,093,213	486,159,717

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 (貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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		-	-
未収金		-	-
		-	-
合計	-	-	-

1 1. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位:円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
該当なし			
合計			

1 2. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

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

取引条件及び取引条件の決定方針等

1 3. 重要な偶発債務

重要な偶発債務については、記載すべき事項はない。

1 4. 重要な後発事象

重要な後発事象については、記載すべき事項はない。

1 5. 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

特になし。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい (社会福祉事業)

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)															
基本財産建物															
商業ふれあいの里整工事業 吉川建設	289,511,351	113,386,018			10,804,729	4,258,799			278,706,622	109,127,219	136,859,900	54,672,781	415,566,522	163,800,000	
基本財産建物付属計	289,511,351	113,386,018			10,804,729	4,258,799			278,706,622	109,127,219	136,859,900	54,672,781	415,566,522	163,800,000	
基本財産建物付属															
エコキュート			4,730,000		316,910				4,413,090		316,910		4,730,000		
基本財産建物付属計			4,730,000		316,910				4,413,090		316,910		4,730,000		
基本財産合計	289,511,351	113,386,018	4,730,000		11,121,639	4,258,799			283,119,712	109,127,219	137,176,810	54,672,781	420,296,522	163,800,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
普通財産建物															
商業ふれあいの里野球場 修繕工 野球場	2,012,425				75,104				1,937,321		951,317		2,888,638		
商業ふれあいの里野球場 修繕工 野球場	10,944,337				408,448				10,535,889		5,173,674		15,709,563		
浴槽工事 檜創建研	425,911				15,895				410,016		201,336		611,352		
クボタ物置 縮半	1								1		95,086		95,087		
建築諸経費	191,584				7,150				184,434		90,566		275,000		
喫煙所プレハブ	9,285				9,284				1		123,725		123,726		
理事長室壁撤去	97,846				3,330				94,516		33,577		128,093		
コベルク改装工事 納宮坂組	4,489,200				248,400				4,240,800		1,159,200		5,400,000		
南箕輪ふれあいの里 厨房ドア工事	1,004,218				27,541				976,677		82,623		1,059,300		
南箕輪ふれあいの里 改修工事	6,153,442	6,138,391			167,616	167,205			5,985,826	5,971,186	460,944	459,814	6,446,770	6,431,000	
南箕輪ふれあいの里 外壁工事	22,559,295	19,873,319			604,890	532,870			21,954,405	19,340,449	1,310,595	1,154,551	23,265,000	20,495,000	
自由時間 内装工事	2,434,223				180,196				2,254,027		435,473		2,689,500		
普通財産建物付属計	50,321,767	26,011,710			1,747,854	700,075			48,573,913	25,311,635	10,118,116	1,614,365	58,692,029	26,926,000	
構築物															
敷地造成工事 納宮坂組	20,505,765				534,933				19,970,832		6,775,818		26,746,650		
舗装工事 納宮坂組	641,124				196,738				444,386		2,492,014		2,936,400		
花壇造成工事 納宮坂組	155,394				15,283				140,111		165,565		305,676		
敷地舗装工事 納宮坂組	19,491				19,490				1		779,473		779,474		
構築物付属	21,321,774				766,444				20,555,330		10,212,870		30,768,200		
器具及び備品															
洗濯乾燥機等 三共工業㈱	1								1		2,567,677		2,567,678		
家具等 ㈱介護センター花岡	1,190,235				365,245				824,990		4,626,436		5,451,426		
厨房用品等 ホンザキ北信越㈱	1								1		985,804		985,805		
食器等 大蔵商事㈱	1								1		2,068,478		2,068,479		
食器等 信濃化学工業㈱	1								1		200,025		200,026		
電化製品等 ㈱キタノヤ電器	1								1		3,601,596		3,601,597		
事務用品等 ㈱小涼	609,003				186,882				422,121		2,367,172		2,789,293		
家具等 ㈱小涼	189,462				58,138				131,324		736,414		867,738		
コピー機等 ㈱小涼	1								1		863,534		863,535		
収納備品等 ㈱小涼	56,919				17,464				39,455		221,210		280,665		
介護ベッド ㈱石川医療器械店	1								1		4,162,542		4,162,543		
介護用品等 ㈱石川医療器械店	1								1		1,718,430		1,718,431		
N T T 公衆電話工事	1								1		92,925		92,926		
金庫 ㈱小涼	93,621				11,233				82,388		142,284		224,672		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい (社会福祉事業)

(自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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		
焼却炉 柳宮坂組	1								1		286,636		286,637		償却済
AED 柳小椋	1								1		325,499		325,500		償却済
配膳カート ホシザキ	83,276		15,116						68,160		157,458		225,618		
AED 柳小椋	1								1		361,814		361,815		償却済
コペル看板 出雲屋	152,866		101,909						50,957		222,911		222,912		償却済
コペル看板 まるへい商店	620,382		78,364						542,018		241,622		783,640		
器具及び備品計	2,995,777		834,351						2,161,426		26,409,057		28,570,483		
リース資産(有形)											4,018,155		4,018,155		償却済
介護浴槽、車椅子リース											4,018,155		4,018,155		
リース資産(有形)計											4,018,155		4,018,155		
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,639,318	26,011,710	3,348,649	700,075					71,290,669	25,311,635	50,758,198	1,614,365	122,048,867	26,926,000	
その他の固定資産(無形固定資産)															
繰延資産															
下水道負担金											310,771		310,771		償却済
下水道負担金											254,730		254,730		償却済
下水道負担金											106,750		106,750		償却済
コペルプラス教室加盟一式	880,800		880,800								4,404,000		4,404,000		償却完了
繰延資産計	880,800		880,800								5,076,251		5,076,251		
リース資産(無形)											3,961,561		3,961,561		償却済
クラウドほのぼのNEXT 60回											3,961,561		3,961,561		
リース資産(無形)計											3,961,561		3,961,561		
その他の固定資産(無形固定資産)計	880,800		880,800								9,037,812		9,037,812		
その他の固定資産計	75,520,118	26,011,710	4,229,449	700,075					71,290,669	25,311,635	59,796,010	1,614,365	131,086,679	26,926,000	
基本財産及びその他の固定資産計	365,031,469	139,397,728	15,351,088	4,958,874					354,410,381	134,438,854	196,972,820	56,287,146	551,383,201	190,726,000	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0					0	0					
差引		139,397,728		4,958,874					0	134,438,854					

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

社会福祉法人 ふれあい

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A) うち国庫補助金等の額	当期増加額(B) うち国庫補助金等の額	当期減価償却額(C) うち国庫補助金等の額	当期減少額(D) うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D) うち国庫補助金等の額	減価償却累計額(F) うち国庫補助金等の額	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	
基本財産(有形固定資産)									
基本財産建物									
高層ビル等の建設工事 吉川建設	108,278,362	8,272,548	4,041,010	311,973	104,237,952	4,038,425	155,423,478	11,999,000	
基本財産建物計	108,278,362	8,272,548	4,041,010	311,973	104,237,952	4,038,425	155,423,478	11,999,000	
基本財産合計	108,278,362	8,272,548	4,041,010	311,973	104,237,952	4,038,425	155,423,478	11,999,000	
その他の固定資産(有形固定資産)									
普通財産建物									
建築材料の取壊工事 野田建設	752,657		28,089		724,568	355,794	1,080,362		
建築材料の取壊工事 野田建設	4,093,226		152,761		3,940,465	1,934,972	5,875,437		
浴槽工事 増創建機	159,302		5,944		153,358	75,290	228,648		
クボタ物置 綿半	1				1	35,562	35,563		償却済
建築諸経費	71,655		2,674		68,981	33,870	102,851		
広場 ふれあい広場 ㈱宮坂組	14,749,000	15,951,274	1,952,400	1,472,000	13,396,600	14,479,274	29,400,000	32,000,000	
壁おかし工事 野田建設	779,590		71,484		708,106	845,894	1,554,000		
喫煙所レハバ	3,475		3,474		1	46,273	46,274		償却完了
理事長室壁撤去	36,599		1,245		35,354	12,553	47,907		
普通財産建物計	20,645,505	15,951,274	1,618,071	1,472,000	19,027,434	14,479,274	38,371,042	32,000,000	
構築物									
敷地造成工事 ㈱宮坂組	7,669,235		200,067		7,469,168	2,534,182	10,003,350		
舗装工事 ㈱宮坂組	239,780		73,581		166,199	932,026	1,098,225		
花壇造成工事 ㈱宮坂組	58,117		5,716		52,401	61,923	114,324		
敷地舗装工事 ㈱宮坂組	7,294		7,293		1	291,525	291,526		償却完了
構築物計	7,974,426		286,657		7,687,769	3,819,656	11,507,425		
器具及び備品									
洗濯乾燥機等 三共工業㈱	1				1	960,321	960,322		償却済
家具等 ㈱介護センター花岡	445,153		136,603		308,550	1,730,304	2,038,854		
厨房用品等 ホンザキ北信越㈱	1				1	368,694	368,695		償却済
食器等 大蔵商事㈱	1				1	773,618	773,619		償却済
食器等 信濃化学工業㈱	1				1	74,810	74,811		償却済
電化製品等 ㈱キタノヤ電器	1				1	1,347,010	1,347,011		償却済
事務用品等 ㈱小椋	227,777		69,894		157,883	885,324	1,043,207		
家具等 ㈱小椋	70,869		21,743		49,126	275,411	322,964		
コピー機等 ㈱小椋	21,295		6,531		14,764	82,726	97,490		償却済
収納備品等 ㈱小椋	1				1	1,556,806	1,556,807		償却済
介護ベッド ㈱石川医療器株式会社	1				1	642,699	642,700		償却済
介護用品等 ㈱石川医療器株式会社	1				1	34,753	34,754		償却済
N T T公衆電話工事	1				1	53,212	84,028		償却済
金庫 ㈱小椋	35,017		4,201		30,816	53,212	84,028		償却済
焼却炉 ㈱宮坂組	1				1	107,202	107,203		償却済
広場 移動式浴槽 ㈱宮坂組	1				1	2,624,999	2,625,000		償却済
広場 冷蔵庫 ㈱キタノヤ電器	1				1	156,449	156,450		償却済
広場 プラズマテレビ ㈱キタノヤ電器	1				1	167,999	168,000		償却済
広場 デスクトップPC ㈱小椋	1				1	120,119	120,120		償却済
配膳カート ホンザキ北信越㈱	31,150		5,653		25,497	58,885	84,382		

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい (自) 令和5年 4月 1日 (至) 令和6年 3月 31日 (単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		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		
感染症対策タブレットほか一式	570,352				360,221				210,131			1,230,755		1,440,886	
器具及び備品計	1,401,627				604,846				796,781			13,575,060		14,371,841	
リース資産(有形)															
介護浴槽、車椅子リース															
リース資産(有形)計															
その他の固定資産(有形固定資産)計	30,021,558	15,951,274			2,509,574	1,472,000			27,511,984	14,479,274		1,502,805	1,502,805	1,502,805	償却済
その他の固定資産(無形固定資産)															
繰延資産															
下水道負担金												116,229	116,229	116,229	償却済
下水道負担金												95,270	95,270	95,270	償却済
繰延資産計												211,499	211,499	211,499	
リース資産(無形)															
クラウドほのぼのNEXT												1,481,639	1,481,639	1,481,639	償却済
リース資産(無形)計												1,481,639	1,481,639	1,481,639	
その他の固定資産(無形固定資産)計												1,693,138	1,693,138	1,693,138	
その他の固定資産計	30,021,558	15,951,274			2,509,574	1,472,000			27,511,984	14,479,274		39,934,267	17,520,726	67,446,251	32,000,000
基本財産及びその他の固定資産計	138,299,920	24,223,822			6,550,584	1,783,973			131,749,336	22,439,849		91,120,393	21,559,151	222,869,729	43,999,000
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差引		24,223,822		0		1,783,973		0		22,439,849					

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 社会福祉法人 ふれあい
 拠点区分 みなみみのわふれあいの里

(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	8,791,200	1,340,800	420,000		9,712,000	
退職給付引当金 (変更時差異)	1,722,453	215,306			1,937,759	第5期までの分を 15年で計上(6)
賞与引当金	-	3,920,824	3,920,824		-	
計	10,513,653	5,476,930	4,340,824	-	11,649,759	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額（その他）の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

みなみみのわふれあいの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	小規模多機能型 居宅介護	特別養護老 人ホーム	発達支援			
収入							
介護保険事業収入	-	46,479,224	146,622,053	-	193,101,277	-	193,101,277
地域密着型介護料収入 (介護報酬収入)	-	35,167,152	143,675,263	-	178,842,415	-	178,842,415
介護報酬収入	-	35,167,152	96,459,154	-	131,626,306	-	131,626,306
介護予防報酬収入 (利用者負担金収入)	-	32,533,446	96,459,154	-	128,992,600	-	128,992,600
介護負担金収入 (一般)	-	2,633,706	-	-	2,633,706	-	2,633,706
利用者等利用料収入 施設サービス利用料収入	-	11,312,072	2,946,790	-	14,258,862	-	14,258,862
食費収入 (一般)	-	5,517,142	2,946,790	-	8,463,932	-	8,463,932
居住費収入 (一般)	-	3,118,210	-	-	3,118,210	-	3,118,210
障害福祉サービス等事業収入	-	2,676,720	-	-	2,676,720	-	2,676,720
障害児施設給付費収入	-	-	-	23,105,869	23,105,869	-	23,105,869
障害児通所給付費収入	-	-	-	22,723,659	22,723,659	-	22,723,659
利用者負担金収入 利用者負担金収入	-	-	-	382,210	382,210	-	382,210
経常経費寄附金収入	-	27,099	39,786	-	66,885	-	66,885
受取利息配当金収入	-	463	679	-	1,142	-	1,142
その他の収入	11,374	3,560,346	5,303,327	180,000	9,055,047	-	9,055,047
利用者等外給食費収入	-	223,367	327,939	-	551,306	-	551,306
雑収入	11,374	3,336,979	4,975,388	160,000	8,503,741	-	8,503,741
事業活動収入計(1)	11,374	50,067,132	151,965,845	23,285,869	225,330,220	-	225,330,220
支出							
人件費支出	12,255,772	26,856,027	104,135,438	21,156,161	164,403,398	-	164,403,398
役員報酬支出	63,000	-	-	-	63,000	-	63,000
職員給料支出	10,952,610	23,265,449	90,213,613	18,504,839	142,936,511	-	142,936,511
派遣職員費支出	-	-	-	-	-	-	-
退職給付支出	-	-	-	-	-	-	-
法定福利費支出	1,240,162	3,590,578	13,921,825	2,651,322	21,403,887	-	21,403,887
事業費支出	180,586	12,655,861	24,678,582	1,898,893	39,413,922	-	39,413,922
給食費支出	-	6,306,582	9,345,426	-	15,653,008	-	15,653,008
介護用品費支出	-	871,882	1,280,065	-	2,151,947	-	2,151,947
医薬品費支出	-	57,906	87,087	-	144,993	-	144,993
保健衛生費支出	-	229,953	318,521	1,456	549,930	-	549,930
医療費支出	-	92,278	137,674	-	229,952	-	229,952
被服費支出	-	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費支出	-	277,429	433,382	53,378	764,189	-	764,189
日用品費支出	-	753,444	1,129,780	24,521	1,907,745	-	1,907,745
水道光熱費支出	-	1,403,510	7,524,787	391,951	9,320,248	-	9,320,248
燃料費支出	-	71,662	382,797	224,167	678,626	-	678,626
消耗器具備品費支出	7,656	411,330	663,802	30,540	1,113,328	-	1,113,328
保険料支出	-	372,223	546,488	-	918,711	-	918,711
賃借料支出	95,900	1,799,898	2,804,481	1,172,880	5,873,159	-	5,873,159
葬祭費支出	-	7,558	23,286	-	30,844	-	30,844
雑支出	77,030	206	6	-	77,242	-	77,242
事務費支出	3,251,141	4,889,606	13,107,838	5,105,865	26,354,450	-	26,354,450
福利厚生費支出	101,362	167,380	897,319	146,518	1,332,579	-	1,332,579
職員被服費支出	-	-	-	11,825	11,825	-	11,825
旅費交通費支出	94,100	62,970	306,732	9,220	473,022	-	473,022
研修研究費支出	-	30,041	74,107	32,100	136,248	-	136,248
事務消耗品費支出	251,382	237,456	342,747	176,724	1,008,309	-	1,008,309
水道光熱費支出	208,303	825,129	1,190,201	-	2,223,633	-	2,223,633
修繕費支出	11,000	125,429	669,994	49,775	856,198	-	856,198
通信運搬費支出	180,616	176,429	396,964	211,177	965,386	-	965,386
会議費支出	-	-	-	-	-	-	-
広報費支出	-	190,802	280,120	50,490	521,412	-	521,412
業務委託費支出	-	471,743	692,599	2,896,606	4,060,948	-	4,060,948
手数料支出	807,980	585,185	1,003,484	49,500	2,446,149	-	2,446,149
保険料支出	38,000	-	-	-	-	-	-
賃借料支出	1,005,020	495,345	3,693,965	1,296,000	6,490,330	-	6,490,330
土地・建物賃借料支出	-	358,612	1,915,606	-	2,274,218	-	2,274,218
租税公課支出	146,700	-	-	-	146,700	-	146,700
渉外費支出	-	-	-	-	-	-	-
諸会費支出	-	667,576	944,878	175,010	1,787,464	-	1,787,464
雑支出	406,478	475,509	699,122	920	1,582,029	-	1,582,029
支払利息支出	640,068	311,731	1,665,166	-	2,616,965	-	2,616,965
その他の支出	-	-	-	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	16,327,567	44,713,225	143,587,024	28,160,919	232,788,735	-	232,788,735
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-16,316,193	5,353,907	8,378,821	-1,875,050	-7,458,515	-	-7,458,515

施設整備等による資金収支	収入	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
		施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
		設備資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-	
	支出	設備資金借入元金償還支出	-	2,210,148	11,805,852	-	14,016,000	14,016,000
固定資産取得支出		40,000	-	-	-	40,000	40,000	
建物取得支出		-	-	-	-	-	-	
器具及び備品取得支出		-	-	-	-	-	-	
権利取得支出		40,000	-	-	-	40,000	40,000	
ファイナンス・リース債務返済支出		-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	40,000	2,210,148	11,805,852	-	14,056,000	14,056,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-40,000	-2,210,148	-11,805,852	-	-14,056,000	-14,056,000		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000
		長期運営資金借入金収入	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000
		長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-
		長期貸付金回収収入	-	-	-	-	-	-
		長期運営資金借入金収入	-	-	-	-	-	-
		事業区分間長期借入金収入	-	-	-	-	-	-
		その他の活動による収入	-	-	-	-	-	-
		定期預金取崩収入	-	-	-	-	-	-
	事業区分間繰入金収入	-	-	-	-	-	-	
	その他の活動収入計(7)	17,000,000	-	-	-	17,000,000	17,000,000	
	支出	長期運営借入元金償還支出	-	3,928,311	20,983,689	-	24,912,000	24,912,000
		投資有価証券取得支出	-	-	-	-	-	-
		長期貸付金支出	1,353,750	-	-	-	1,353,750	1,353,750
		長期貸付金支出	1,353,750	-	-	-	1,353,750	1,353,750
その他の活動による支出		-	-	-	-	-	-	
定期預金積立支出		-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	1,353,750	3,928,311	20,983,689	-	26,265,750	26,265,750		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,646,250	-3,928,311	-20,983,689	-	-9,265,750	-9,265,750		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-709,943	-784,552	-24,410,720	-4,875,050	-30,780,265	-30,780,265		
前期末支払資金残高(11)	320,476,232	57,455,998	49,519,595	-59,983,880	367,467,945	367,467,945		
当期末支払資金残高(10)+(11)	319,766,289	56,671,446	25,108,875	-64,858,930	336,687,680	336,687,680		

みなみみのわふれあいの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス付き高齢者向け住宅	ふれあい広場	訪問看護			
介護保険事業収入	-	-	23,401,420	23,401,420	-	23,401,420
居宅介護料収入	-	-	3,469,537	3,469,537	-	3,469,537
(利用者負担収入)	-	-	3,469,537	3,469,537	-	3,469,537
介護負担金収入(一般)	-	-	3,469,537	3,469,537	-	3,469,537
居宅介護支援介護料収入	-	-	19,931,883	19,931,883	-	19,931,883
居宅介護支援介護料収入	-	-	19,931,883	19,931,883	-	19,931,883
医療事業収入	-	-	8,890,735	8,890,735	-	8,890,735
(訪問看護療養費収入)	-	-	8,552,963	8,552,963	-	8,552,963
訪問看護療養費収入	-	-	8,552,963	8,552,963	-	8,552,963
(訪問看護利用料収入)	-	-	337,772	337,772	-	337,772
訪問看護基本利用料収入	-	-	337,772	337,772	-	337,772
サ高住事業収入	38,934,804	-	-	38,934,804	-	38,934,804
サ高住事業収入	37,049,163	-	-	37,049,163	-	37,049,163
その他の事業収入	1,885,641	-	-	1,885,641	-	1,885,641
管理費収入	1,885,641	-	-	1,885,641	-	1,885,641
ふれあい広場収入	-	-	-	-	-	-
ふれあい広場収入	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収入	28,805	-	-	28,805	-	28,805
受取利息配当金収入	493	-	-	493	-	493
その他の収入	3,503,736	-	2,082,530	5,586,266	-	5,586,266
利用者等外給食費収入	237,424	-	-	237,424	-	237,424
雑収入	3,266,312	-	2,082,530	5,348,842	-	5,348,842
その他の収入	-	-	-	-	-	-
事業活動収入計(1)	42,467,838	-	34,374,645	76,842,523	-	76,842,523
人件費支出	10,867,921	-	24,809,969	35,677,890	-	35,677,890
役員報酬支出	-	-	-	-	-	-
職員給料支出	9,458,695	-	22,060,726	31,519,421	-	31,519,421
退職給付支出	-	-	-	-	-	-
法定福利費支出	1,409,226	-	2,749,243	4,158,469	-	4,158,469
事業費支出	14,722,785	832,972	2,963,837	18,519,594	-	18,519,594
給食費支出	6,726,202	-	-	6,726,202	-	6,726,202
介護用品費支出	926,765	-	-	926,765	-	926,765
医薬品費支出	61,555	-	20,588	82,143	-	82,143
保健衛生費支出	249,144	-	14,109	263,253	-	263,253
医療費支出	98,085	-	25,000	123,085	-	123,085
被服費支出	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費支出	309,009	-	60,399	369,408	-	369,408
日用品費支出	762,399	-	8,102	770,501	-	770,501
水道光熱費支出	3,330,038	584,483	349,349	4,263,870	-	4,263,870
燃料費支出	170,030	29,846	374,192	574,068	-	574,068
消耗器具備品費支出	445,952	-	324,472	770,424	-	770,424
保険料支出	395,659	-	30,110	425,769	-	425,769
賃借料支出	1,245,691	218,643	1,745,242	3,209,576	-	3,209,576
葬祭費支出	1,656	-	3,000	4,656	-	4,656
車輦費支出	-	-	-	-	-	-
雑支出	600	-	9,274	9,874	-	9,874
事務費支出	8,669,961	407,864	2,765,172	11,842,997	-	11,842,997
福利厚生費支出	74,947	-	217,534	292,481	-	292,481
職員被服費支出	66,935	-	-	66,935	-	66,935
旅費交通費支出	31,938	-	47,651	79,589	-	79,589
研修研究費支出	255,069	-	139,988	395,057	-	395,057
事務消耗品費支出	877,064	-	-	877,064	-	877,064
水道光熱費支出	1,008,415	52,233	163,643	1,224,291	-	1,224,291
修繕費支出	203,923	-	279,079	483,002	-	483,002
会議費支出	202,808	-	18,590	221,398	-	221,398
広報費支出	534,436	-	-	534,436	-	534,436
業務委託費支出	2,198,648	-	5,775	2,204,423	-	2,204,423
手数料支出	1,175,279	206,282	1,761,264	3,142,825	-	3,142,825
保険料支出	850,869	149,349	-	1,000,218	-	1,000,218
土地・建物賃借料支出	684,087	-	20,000	704,087	-	704,087
租税公課支出	505,443	-	111,648	617,091	-	617,091
雑支出	739,629	129,821	-	869,450	-	869,450
支払利息支出	-	-	-	-	-	-
その他の支出	-	-	-	-	-	-
事業活動支出計(2)	35,000,196	1,370,657	30,538,978	66,909,831	-	66,909,831
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,467,642	-1,370,657	3,835,707	9,932,692	-	9,932,692
施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	-
施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-
施設整備等支出計(5)	-	-	-	-	-	-
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-
その他の活動による収入	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000
長期預り金収入	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000
その他の活動収入計(7)	2,000,000	-	-	2,000,000	-	2,000,000
長期預り金支出	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-
その他の活動による支出	2,808,270	-	-	2,808,270	-	2,808,270
長期預り金支出	2,808,270	-	-	2,808,270	-	2,808,270
その他の活動支出計(8)	2,808,270	-	-	2,808,270	-	2,808,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-808,270	-	-	-808,270	-	-808,270
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,659,372	-1,370,657	3,835,707	9,124,422	-	9,124,422
前期末支払資金残高(11)	-356,421,373	-8,641,977	1,088,028	-363,979,322	-	-363,979,322
当期末支払資金残高(10)+(11)	-349,761,999	-10,012,634	4,923,735	-354,850,900	-	-354,850,900

みなみみのわふれあいの里拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位:円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
	自由時間	委託給食事業	セーフティーネット住宅事業				
収入	介護保険事業収入	-	-	-	-	-	
	居宅介護料収入 (利用者負担収入)	-	-	-	-	-	
	介護負担金収入(一般)	-	-	-	-	-	
	居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-	-	
	居宅介護支援介護料収入	-	-	-	-	-	
	医療事業収入	-	-	-	-	-	
	(訪問看護療養費収入)	-	-	-	-	-	
	(訪問看護療養費収入)	-	-	-	-	-	
	(訪問看護利用料収入)	-	-	-	-	-	
	訪問看護基本利用料収入	-	-	-	-	-	
	サ高住事業収入	-	-	-	-	-	
	サ高住事業収入	-	-	-	-	-	
	その他の事業収入	-	-	-	-	-	
	管理費収入	-	-	-	-	-	
	ふれあい広場収入	-	-	-	-	-	
ふれあい広場収入	-	-	-	-	-		
経常経費寄附金収入	-	-	-	-	-		
受取利息配当金収入	-	-	-	-	-		
その他の収入	3,002,566	37,951,939	1,144,000	42,098,505	-	42,098,505	
利用者等外給食費収入	-	-	-	-	-	-	
雑収入	3,002,566	2,766,600	1,144,000	6,913,166	-	6,913,166	
その他の収入	-	35,185,339	-	35,185,339	-	35,185,339	
事業活動収入計(1)	3,002,566	37,951,939	1,144,000	42,098,505	-	42,098,505	
事業活動による収支	人件費支出	-	43,038,482	16,200	43,054,682	-	43,054,682
	役員報酬支出	-	-	-	-	-	-
	職員給料支出	-	37,330,688	16,200	37,346,888	-	37,346,888
	退職給付支出	-	-	-	-	-	-
	法定福利費支出	-	5,707,794	-	5,707,794	-	5,707,794
	事業費支出	2,568,617	11,316,173	2,121,570	16,006,360	-	16,006,360
	給食費支出	39,834	11,154,591	-	11,194,425	-	11,194,425
	介護用品費支出	-	-	-	-	-	-
	医薬品費支出	-	-	-	-	-	-
	保健衛生費支出	1,958	22,330	-	24,288	-	24,288
	医療費支出	-	-	-	-	-	-
	被服費支出	-	-	-	-	-	-
	教養娯楽費支出	94,739	5,551	-	100,290	-	100,290
	日用品費支出	880	-	-	880	-	880
	水道光熱費支出	-	-	174,230	174,230	-	174,230
	燃料費支出	179,830	-	-	179,830	-	179,830
	消耗器具備品費支出	92,034	133,701	76,560	302,295	-	302,295
	保険料支出	-	-	-	-	-	-
	賃借料支出	2,159,197	-	1,870,780	4,029,977	-	4,029,977
	葬祭費支出	-	-	-	-	-	-
	車輦費支出	-	-	-	-	-	-
	雑支出	145	-	-	145	-	145
	事務費支出	441,188	7,493,752	910,890	8,845,830	-	8,845,830
	福利厚生費支出	-	72,122	-	72,122	-	72,122
	職員被服費支出	-	-	-	-	-	-
	旅費交通費支出	-	1,100	43,194	44,294	-	44,294
	研修研究費支出	22,000	-	-	22,000	-	22,000
	事務消耗品費支出	74,630	3,375	43,167	121,172	-	121,172
	水道光熱費支出	-	-	-	-	-	-
	修繕費支出	440	-	283,965	284,405	-	284,405
	通信運搬費支出	93,903	-	187,849	281,752	-	281,752
	会議費支出	-	-	-	-	-	-
	広報費支出	91,850	-	2,420	94,270	-	94,270
	業務委託費支出	-	7,409,275	-	7,409,275	-	7,409,275
	手数料支出	148,365	880	1,155	150,400	-	150,400
賃借料支出	-	-	-	-	-	-	
土地・建物賃借料支出	-	-	345,840	345,840	-	345,840	
租税公課支出	-	-	-	-	-	-	
諸会費支出	-	-	-	-	-	-	
雑支出	10,000	7,000	3,300	20,300	-	20,300	
支払利息支出	-	2,951	-	2,951	-	2,951	
その他の支出	-	-	-	-	-	-	
事業活動支出計(2)	3,009,805	61,851,358	3,048,660	67,909,823	-	67,909,823	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-7,239	-23,899,419	-1,904,660	-25,811,318	-	-25,811,318	
施設整備等による収支	収入	-	-	-	-	-	
	施設整備等補助金収入	-	-	-	-	-	
	施設整備等収入計(4)	-	-	-	-	-	-
	支出	-	-	-	-	-	-
	固定資産取得支出	-	-	-	-	-	-
器具及び備品取得支出	-	-	-	-	-	-	
施設整備等支出計(5)	-	-	-	-	-	-	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-	-	-	-	-	-	
その他の活動による収支	収入	-	-	-	-	-	
	その他の活動による収入	-	-	-	-	-	
	長期預り金収入	-	-	-	-	-	-
	その他の活動収入計(7)	-	-	-	-	-	-
	支出	-	-	-	-	-	-
	長期預り金支出	-	-	-	-	-	-
事業区分間長期貸付金支出	-	-	-	-	-	-	
事業区分間繰入金支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動による支出	-	-	-	-	-	-	
長期預り金支出	-	-	-	-	-	-	
その他の活動支出計(8)	-	-	-	-	-	-	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-	-	-	-	-	-	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-7,239	-23,899,419	-1,904,660	-25,811,318	-	-25,811,318	
前期末支払資金残高(11)	-2,222,443	-4,217,241	5,561,100	-878,584	-	-878,584	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-2,229,682	-28,116,660	3,656,440	-26,689,902	-	-26,689,902	

みなみみのわふれあいの里 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分				合計	内部取引消去	拠点区分合計
	本部	小規模多機能型 居宅介護	特別養護老 人ホーム	発達支援			
収益							
介護保険事業収益	-	46,479,224	146,622,053	-	193,101,277	-	193,101,277
地域密着型介護料収益	-	35,167,152	143,675,263	-	178,842,415	-	178,842,415
(介護報酬収益)	-	35,167,152	96,459,154	-	131,626,306	-	131,626,306
介護報酬収益	-	32,533,446	96,459,154	-	128,992,600	-	128,992,600
介護予防報酬収益	-	2,633,706	-	-	2,633,706	-	2,633,706
(利用者負担金収益)	-	-	47,216,109	-	47,216,109	-	47,216,109
介護負担金収益(一般)	-	-	47,216,109	-	47,216,109	-	47,216,109
利用者等利用料収益	-	11,312,072	2,946,790	-	14,258,862	-	14,258,862
施設サービス利用料収益	-	5,517,142	2,946,790	-	8,463,932	-	8,463,932
食費収益(一般)	-	3,118,210	-	-	3,118,210	-	3,118,210
居住費収益(一般)	-	2,676,720	-	-	2,676,720	-	2,676,720
障害福祉サービス等事業収益	-	-	-	23,105,869	23,105,869	-	23,105,869
障害児施設給付費収益	-	-	-	22,723,659	22,723,659	-	22,723,659
障害児通所給付費収益	-	-	-	22,723,659	22,723,659	-	22,723,659
利用者負担金収益	-	-	-	382,210	382,210	-	382,210
利用者負担金収益	-	-	-	382,210	382,210	-	382,210
経常経費寄附金収入	-	27,099	39,786	-	66,885	-	66,885
サービス活動収益計(1)	-	46,506,323	146,661,839	23,105,869	216,274,031	-	216,274,031
費用							
人件費	13,081,212	26,856,027	104,485,571	21,156,161	165,578,971	-	165,578,971
役員報酬	63,000	-	-	-	63,000	-	63,000
職員給料	10,952,610	23,265,449	90,213,613	18,504,839	142,936,511	-	142,936,511
派遣職員費	-	-	-	-	-	-	-
退職給付費用	825,440	-	350,133	-	1,175,573	-	1,175,573
法定福利費	1,240,162	3,590,578	13,921,825	2,651,322	21,403,887	-	21,403,887
事業費	180,586	12,655,861	24,678,582	1,898,893	39,413,922	-	39,413,922
給食費	-	6,306,582	9,346,426	-	15,653,008	-	15,653,008
介護用品費	-	871,882	1,280,065	-	2,151,947	-	2,151,947
医薬品費	-	57,906	87,087	-	144,993	-	144,993
保健衛生費	-	229,953	318,521	1,456	549,930	-	549,930
医療費	-	92,278	137,674	-	229,952	-	229,952
被服費	-	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	-	277,429	433,382	53,378	764,189	-	764,189
日用品費	-	753,444	1,129,780	24,521	1,907,745	-	1,907,745
水道光熱費	-	1,403,510	7,524,787	391,951	9,320,248	-	9,320,248
燃料費	-	71,662	382,797	224,167	678,626	-	678,626
消耗器具備品費	7,656	411,330	663,802	30,540	1,113,328	-	1,113,328
保険料	-	372,223	546,488	-	918,711	-	918,711
賃借料	95,900	1,799,898	2,804,481	1,172,880	5,873,159	-	5,873,159
葬祭費	-	7,558	23,286	-	30,844	-	30,844
車両費	-	-	-	-	-	-	-
雑費	77,030	206	6	-	77,242	-	77,242
事務費	3,236,599	4,856,122	12,978,083	5,079,894	26,150,698	-	26,150,698
福利厚生費	86,820	153,896	767,564	120,547	1,128,827	-	1,128,827
職員被服費	-	-	-	11,825	11,825	-	11,825
旅費交通費	94,100	62,970	306,732	9,220	473,022	-	473,022
研修研究費	-	30,041	74,107	32,100	136,248	-	136,248
事務消耗品費	251,382	237,456	342,747	176,724	1,008,309	-	1,008,309
水道光熱費	208,303	825,129	1,190,201	-	2,223,633	-	2,223,633
修繕費	11,000	125,429	669,994	49,775	856,198	-	856,198
通信運搬費	180,816	176,429	396,964	211,177	965,386	-	965,386
会議費	-	-	-	-	-	-	-
広報費	-	190,802	280,120	50,490	521,412	-	521,412
業務委託費	-	471,743	692,599	2,896,606	4,060,948	-	4,060,948
手数料	807,980	585,185	1,003,484	49,500	2,446,149	-	2,446,149
保険料	38,000	-	-	-	-	-	-
賃借料	1,005,020	495,345	3,693,965	1,296,000	6,490,330	-	6,490,330
土地・建物賃借料	-	358,612	1,915,606	-	2,274,218	-	2,274,218
租税公課	146,700	-	-	-	146,700	-	146,700
諸会費	-	667,576	944,878	175,010	1,787,464	-	1,787,464
雑費	406,478	475,509	699,122	920	1,582,029	-	1,582,029
減価償却費	-	2,214,873	11,826,748	1,309,473	15,351,094	-	15,351,094
国庫補助金等特別積立金取崩額	-	-782,196	-4,176,678	-	-4,958,874	-	-4,958,874
その他の費用	-	-	-	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	16,498,397	45,800,687	149,792,306	29,444,421	241,535,811	-	241,535,811
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-16,498,397	705,636	-3,130,467	-6,338,552	-25,261,780	-	-25,261,780

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	-	463	679	-	1,142	-	1,142
		受取利息配当金収益	-	463	679	-	1,142	-	1,142
		借入金利息補助金収益	-	-	-	-	-	-	-
		その他のサービス活動外収益	11,374	3,560,346	5,303,327	180,000	9,055,047	-	9,055,047
		利用者等外給食費収益	-	223,367	327,939	-	551,306	-	551,306
	雑収益	11,374	3,336,979	4,975,388	180,000	8,503,741	-	8,503,741	
	サービス活動外収益計(4)	11,374	3,560,809	5,304,006	180,000	9,056,189	-	9,056,189	
	費用	支払利息	640,068	311,731	1,665,166	-	2,616,965	-	2,616,965
		その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-	-	-
		雑損失	-	-	-	-	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	640,068	311,731	1,665,166	-	2,616,965	-	2,616,965		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-628,694	3,249,078	3,638,840	180,000	6,439,224	-	6,439,224		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-17,127,091	3,954,714	508,373	-6,158,552	-18,822,556	-	-18,822,556		

みなみみのわふれあいの里 拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

(単位: 円)

勘定科目	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス付き高齢者向け住宅	ふれあい広場	訪問看護			
収入						
介護保険事業収益	-	-	23,401,420	23,401,420	-	23,401,420
居宅介護料収益	-	-	3,469,537	3,469,537	-	3,469,537
(利用者負担収益)	-	-	3,469,537	3,469,537	-	3,469,537
利用負担金収益(一般)	-	-	3,469,537	3,469,537	-	3,469,537
居宅介護支援介護料収益	-	-	19,931,883	19,931,883	-	19,931,883
居宅介護支援介護料収益	-	-	19,931,883	19,931,883	-	19,931,883
医療事業収益	-	-	8,890,735	8,890,735	-	8,890,735
訪問看護療養費収益	-	-	8,552,963	8,552,963	-	8,552,963
訪問看護療養費収益	-	-	8,552,963	8,552,963	-	8,552,963
訪問看護利用料収益	-	-	337,772	337,772	-	337,772
訪問看護基本利用料収益	-	-	337,772	337,772	-	337,772
サ高住事業収益	38,934,804	-	-	38,934,804	-	38,934,804
サ高住事業収益	37,049,163	-	-	37,049,163	-	37,049,163
その他の事業収益	1,885,641	-	-	1,885,641	-	1,885,641
管理費収益	1,885,641	-	-	1,885,641	-	1,885,641
ふれあい広場収益	-	-	-	-	-	-
ふれあい広場収益	-	-	-	-	-	-
経常経費寄附金収益	28,805	-	-	28,805	-	28,805
その他の収益	-	-	-	-	-	-
サービス活動収益計(1)	38,963,609	-	32,292,155	71,255,764	-	71,255,764
サービス活動増減の部						
費用						
人件費	10,922,054	-	24,809,969	35,732,023	-	35,732,023
職員給料	9,458,695	-	22,060,726	31,519,421	-	31,519,421
退職給付費用	54,133	-	-	54,133	-	54,133
法定福利費	1,409,226	-	2,749,243	4,158,469	-	4,158,469
事業費	14,722,785	832,972	2,963,837	18,519,594	-	18,519,594
給食費	6,726,202	-	-	6,726,202	-	6,726,202
介護用品費	926,765	-	-	926,765	-	926,765
医薬品費	61,555	-	20,588	82,143	-	82,143
保健衛生費	249,144	-	14,109	263,253	-	263,253
医療費	98,085	-	25,000	123,085	-	123,085
被服費	-	-	-	-	-	-
教養娯楽費	309,009	-	60,399	369,408	-	369,408
日用品費	762,399	-	8,102	770,501	-	770,501
水道光熱費	3,330,038	584,483	349,349	4,263,870	-	4,263,870
燃料費	170,030	29,846	374,192	574,068	-	574,068
消耗器具備品費	445,952	-	324,472	770,424	-	770,424
保険料	395,659	218,643	30,110	644,412	-	644,412
賃借料	1,245,691	-	1,745,242	2,990,933	-	2,990,933
葬祭費	1,656	-	3,000	4,656	-	4,656
車輦費	-	-	-	-	-	-
雑費	600	-	9,274	9,874	-	9,874
事務費	8,656,404	407,864	2,733,786	11,798,054	-	11,798,054
福利厚生費	61,490	-	186,148	247,638	-	247,638
職員被服費	-	-	-	-	-	-
旅費交通費	66,935	-	-	66,935	-	66,935
研修研究費	31,938	-	47,651	79,589	-	79,589
事務消耗品費	255,069	-	139,988	395,057	-	395,057
水道光熱費	877,064	-	-	877,064	-	877,064
修繕費	1,008,415	52,233	163,643	1,224,291	-	1,224,291
通信運搬費	203,923	-	279,079	483,002	-	483,002
会議費	-	-	-	-	-	-
広報費	202,808	-	18,590	221,398	-	221,398
業務委託費	534,436	-	-	534,436	-	534,436
手数料	2,198,648	-	5,775	2,204,423	-	2,204,423
保険料	-	-	-	-	-	-
賃借料	1,175,279	206,282	1,761,264	3,142,825	-	3,142,825
土地・建物賃借料	850,869	149,349	-	1,000,218	-	1,000,218
租税公課	-	-	-	-	-	-
諸会費	684,087	-	20,000	704,087	-	704,087
雑費	505,443	-	111,648	617,091	-	617,091
減価償却費	4,361,227	2,189,351	-	6,550,578	-	6,550,578
国庫補助金等特別積立金取崩額	-265,389	-1,518,584	-	-1,783,973	-	-1,783,973
その他の費用	-	-	-	-	-	-
サービス活動費用計(2)	38,397,081	1,911,603	30,507,592	70,816,276	-	70,816,276
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	566,528	-1,911,603	1,784,563	439,488	-	439,488
サービス活動外増減の部						
収入						
受取利息配当金収益	493	-	-	493	-	493
その他のサービス活動外収益	3,503,736	-	2,082,530	5,586,266	-	5,586,266
利用者等外給食費収益	237,424	-	-	237,424	-	237,424
雑収益	3,266,312	-	2,082,530	5,348,842	-	5,348,842
サービス活動外収益計(4)	3,504,229	-	2,082,530	5,586,759	-	5,586,759
費用						
支払利息	739,629	129,821	-	869,450	-	869,450
その他のサービス活動外費用	-	-	-	-	-	-
雑損失	-	-	-	-	-	-
サービス活動外費用計(5)	739,629	129,821	-	869,450	-	869,450
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,764,600	-129,821	2,082,530	4,717,309	-	4,717,309
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,331,128	-2,041,424	3,867,093	5,156,797	-	5,156,797

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

資 産 ・ 負 債 の 内 訳		金 額
I 資産の部		
1 流動資産		
現金預金		
現金	小口現金	78,380
普通預金	八十二銀行 箕輪支店525028	718,010
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店7155885	8,877,358
	アルプス中央信用金庫 箕輪支店7162319	1,324,242
	八十二銀行 箕輪支店532792	51,629
	八十二銀行 箕輪支店588036	29,560
	アルプス中央信用金庫 7217968	1,007,994
	長野県信用組合 8288126	850,572
	長野県信用組合 8288481	-
定期預金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店6540560	3,001,526
事業未収金	1月、2月、3月分介護保険料(長野県国保)	26,051,668
	楸コベル	
	小規模 利用者負担金	1,172,372
	特養 利用者負担金	3,615,425
	発達支援 利用者負担金	3,337,708
	自由時間 利用者負担金	42,380
	サ高住 利用者負担金	2,921,550
	訪看 利用者負担	217,596
未収入金		
立替金	征矢晴枝 住民税	6,961
前払費用	宮坂組 三日町家賃	100,000
	流動資産合計	53,404,931
2 固定資産		
(1) 基本財産		
建物	所在 南箕輪村1634番地349	278,706,622
	家屋番号 1634-349 種類 鉄筋コンクリート造	104,237,352
建物付属設備		4,413,090
	基本財産合計	387,357,064
(2) その他の固定資産		
建物		67,601,347
構築物		28,243,099
器具及び備品		2,958,207
有形リース資産	介護浴槽	-
権利	事業用借地権、アパート敷金、保証金	4,453,000
無形リース資産	クラウドほのぼの	-
投資有価証券	アルプス中央信用金庫 箕輪支店、長野県信用組	6,000
長期貸付金	自由仁十色	1,353,750
	その他の固定資産合計	104,615,403
	固定資産合計	491,972,467
	資産合計	545,377,398
II 負債の部		
1 流動負債		
短期運営資金借入金		
事業未払金	職員俸給3月分、社会保険料	66,921,000
	小規模、特養 2月3月分諸経費	16,949,667
	サ高住 2月3月諸経費	3,555,479
	訪看 2月3月諸経費	33,568
	発達支援 2月3月諸経費	85,336
	自由時間 2月3月諸経費	-
	ふれあいご飯(箕輪) 2月3月諸経費	63,494
	ふれあいご飯(みなみ) 2月3月諸経費	1,745,144
	エコキュート	3,311,170
	源泉所得税ほか	3,692,000
預り金		505,637
一年以内返済設備資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	14,016,000
一年以内返済運営資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	25,116,000
	流動負債合計	135,994,495
2 固定負債		
設備資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	161,180,000
長期運営資金借入金	アルプス中央信用金庫 箕輪支店	202,403,000
リース債務		-
退職給付引当金		11,649,759
長期預り金	入居者一時金	2,351,280
	固定負債合計	377,584,039
	負債合計	513,578,534
差 引	純 資 産	31,798,864

以上の通り相違ありません。

日付 令和 6 年 5 月 26 日

理事	池田	輝夫
理事	山口	守夫
理事	宮坂	義広
理事	大橋	良
理事	田中	絵美

以上の調査の結果適法正確なるものと認めます。

監事	伊藤	穂波
監事	秋葉	智大

借入金明細書

(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 ちれあひ

区分	借入先	地点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	契約期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	当期支出額	支払利息		返済 期限	使途	担保資産		
										利息補助金収入	利息補助金収入			種類	内容	
借入金	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	189,212,000	-	14,016,000	(175,196,000) (14,016,000)		0.8	1,456,962		18.9					
	計		189,212,000	-	14,016,000	(175,196,000) (14,016,000)			1,456,962		18.9					
	短期借入金	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	51,372,000		3,768,000	(47,604,000)		2	385,732		108.11				
		187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	102,026,000		7,476,000	(94,550,000)		2	785,967		108.11				
		187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	21,483,000		2,004,000	(19,479,000)		0.98	200,438		100.12				
		187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	19,520,000		2,880,000	(16,640,000)		1.15	207,107		107.12				
		187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	-			()									
		187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	-	10,000,000	1,320,000	(8,680,000)		1.4	131,536		102.4				
		187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店		7,000,000	924,000	(6,076,000)			82,377		102.4				
		187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	18,530,000		6,540,000	(11,990,000)		0.25	7,761		106.1				
187 甲中県信用 金庫 借入金		南茨城支店	13,900,000			(13,900,000)		0.25	6,948		108.8					
187 甲中県信用 金庫 借入金		南茨城支店	2,000,000			(2,000,000)			1,314							
187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	6,600,000			(6,600,000)			2,475								
計		235,431,000	17,000,000	24,912,000	(227,519,000) (25,116,000)			1,821,655								
短期借入金	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店				()										
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店				()										
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店				()										
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	3,996,000		2,004,000	(1,992,000)			32,103							
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	14,750,000	1,000,000	1,800,000	(13,950,000)			175,695							
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店		2,500,000	1,251,000	(1,249,000)										
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店		3,649,000	3,649,000	()										
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	7,980,000		7,980,000	()										
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店	19,930,000		4,200,000	(15,730,000)										
	187 甲中県信用 金庫 借入金	南茨城支店		36,000,000	2,000,000	(34,000,000)										
計		18,746,000	71,059,000	22,884,000	(66,921,000)			207,798								
合計		443,389,000	88,059,000	61,812,000	(443,389,000) (36,684,000)			3,486,415								

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 ふれあい

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					南箕輪事業所	
法人の役員員		3	95,690		95,690	
	経常					
経常経費寄附金収益 区分小計		3	95,690		95,690	
利用者及び利用者の家族						
	施設					
施設整備等寄附金収益 区分小計		0	-		-	
区分小計						
合計		3	95,690		95,690	

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役員員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
 2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。また、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

1) 事業区分間繰入金明細書

繰入元	事業区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先			
			該当なし	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

繰入元	拠点区分名	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
	繰入先			
			該当なし	

(単位：円)

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計			
長期	公益事業	社会福祉事業	233,478,100	社会福祉事業長期運営資金
	小計			
	合計		233,478,100	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期			該当なし	
	小計			
長期				
	小計			
	合計			

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 社会福祉法人ふれあい

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		南箕輪事業所		
前年度末残高	20,000,000	20,000,000		
第一号基本金	20,000,000	20,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				
第一号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第二号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
第三号基本金	当期組入額			
	計			
	当期取崩額			
	計			
当期末残高	20,000,000	20,000,000		
第一号基本金	20,000,000	20,000,000		
第二号基本金				
第三号基本金				

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、注解(注12)(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、注解(注12)(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、注解(注12)(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前及び今回の改正において特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳	
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		南箕輪事業所	
前期繰越額				163,621,550	163,621,550	
当期積立額				-		
当期取崩額				-		
当期積立額合計				-		
サービス活動費用の 控除項目として計上 する取崩額 特別費用の控除項目 として計上する取崩 額				6,742,847	6,742,847	
当期取崩額合計				6,742,847	6,742,847	
当期末残高				156,878,703	156,878,703	

(注) サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(注10)参照。

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 ふれあい
 拠点区分 南箕輪事業所

(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
該当なし					
計					

(単位：円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
計					

(注)

- 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
- 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス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

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい
 拠点区分 南箕輪事業所

(単位：円)

サービス区分名 繰入元	繰入先	繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
			該当なし	

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
 繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期未支払資金残高等の別を記入すること。

サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和6年3月31日現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 ふれあい
 拠点区分 南箕輪事業所

(単位：円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
		該当なし	
合計			

(注) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3)を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。