

決 算 報 告 書

(第8期)

自:令和 5年 4月 1日

至:令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 グラディーレ

宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉519-1162

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	521,634,000	521,576,391	57,609	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入		0	0	
	受取利息配当金収入	2,000	146	1,854	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0	
	その他の収入	581,000	581,910	-910	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	522,217,000	522,158,447	58,553	
	支出				
	人件費支出	286,426,000	286,392,452	33,548	
	事業費支出	136,447,100	136,301,616	145,484	
	事務費支出	58,210,800	58,018,479	192,321	
	就労支援事業支出		0	0	
施設整備等による収支	授産事業支出		0	0	
	（何）支出		0	0	
	利用者負担軽減額		0	0	
	支払利息支出	2,055,000	2,043,005	11,995	
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0	
	その他の支出		0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額		0	0	
	事業活動支出計（2）	483,138,900	482,755,552	383,348	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	39,078,100	39,402,895	-324,795	
	収入				
	施設整備等補助金収入		0	0	
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0	
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	70,000,000	70,000,000	0	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	13,440,000	0	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	500,000	487,816	12,184	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,505,000	2,504,316	684	
	その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	0	
	施設整備等支出計（5）	16,525,000	16,512,132	12,868	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	53,475,000	53,487,868	-12,868	
	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	役員等長期借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
予備費支出（10）	積立資産取崩収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
	積立資産支出		0	0	
	その他の活動による支出	55,833,000	55,831,600	1,400	
	その他の活動支出計（8）	55,833,000	55,831,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-55,833,000	-55,831,600	-1,400	
予備費支出（10）				0	
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		36,720,100	37,059,163	-339,063	
前期末支払資金残高（12）		54,458,093	38,114,300	16,343,793	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		91,178,193	75,173,463	16,004,730	

第一号第二様式（第十七条第四項関係）

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	521,576,391	0	0	521,576,391		521,576,391
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	0	0	0	0		0
	受取利息配当金収入	146	0	0	146		146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入	0	0	0	0		0
	その他の収入	581,910	0	0	581,910		581,910
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計(1)	522,158,447	0	0	522,158,447	0	522,158,447
	支出						
	人件費支出	286,392,452	0	0	286,392,452		286,392,452
	事業費支出	136,301,616	0	0	136,301,616		136,301,616
	事務費支出	58,018,479	0	0	58,018,479		58,018,479
施設整備等による収支	就労支援事業支出	0	0	0	0		0
	授産事業支出	0	0	0	0		0
	(何) 支出	0	0	0	0		0
	利用者負担軽減額	0	0	0	0		0
	支払利息支出	2,043,005	0	0	2,043,005		2,043,005
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出	0	0	0	0		0
	その他の支出	0	0	0	0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0		0
	事業活動支出計(2)	482,755,552	0	0	482,755,552	0	482,755,552
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,402,895	0	0	39,402,895	0	39,402,895
その他の活動による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0		0
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	0	50,000,000		50,000,000
	設備資金借入金収入	20,000,000	0	0	20,000,000		20,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計(4)	70,000,000	0	0	70,000,000	0	70,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	0	0	13,440,000		13,440,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	固定資産取得支出	487,816	0	0	487,816		487,816
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,316	0	0	2,504,316		2,504,316
	その他の施設整備等による支出	80,000	0	0	80,000		80,000
	施設整備等支出計(5)	16,512,132	0	0	16,512,132	0	16,512,132
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	53,487,868	0	0	53,487,868	0	53,487,868
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	役員等長期借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	55,831,600	0	0	55,831,600		55,831,600
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	55,831,600	0	0	55,831,600	0	55,831,600
	その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-55,831,600	0	0	-55,831,600	0	-55,831,600
	当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	37,059,163	0	0	37,059,163	0	37,059,163
	前期末支払資金残高(11)	38,114,300	0	0	38,114,300		38,114,300
	当期末支払資金残高(10) + (11)	75,173,463	0	0	75,173,463	0	75,173,463

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

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		青葉の郷	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	521,576,391	521,576,391		521,576,391
	借入金利息補助金収入		0		0
	経常経費寄附金収入		0		0
	受取利息配当金収入	146	146		146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0		0
	その他の収入	581,910	581,910		581,910
	流動資産評価益等による資金増加額		0		0
	事業活動収入計（１）	522,158,447	522,158,447	0	522,158,447
	支出				
	人件費支出	286,392,452	286,392,452		286,392,452
	事業費支出	136,301,616	136,301,616		136,301,616
	事務費支出	58,018,479	58,018,479		58,018,479
	就労支援事業支出		0		0
	授産事業支出		0		0
	（何）支出		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	支払利息支出	2,043,005	2,043,005		2,043,005
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0		0
	その他の支出		0		0
	流動資産評価損等による資金減少額		0		0
	事業活動支出計（２）	482,755,552	482,755,552	0	482,755,552
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	39,402,895	39,402,895	0	39,402,895
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		0		0
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0		0
	固定資産売却収入		0		0
	その他の施設整備等による収入		0		0
	施設整備等収入計（４）	70,000,000	70,000,000	0	70,000,000
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	13,440,000		13,440,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0		0
	固定資産取得支出	487,816	487,816		487,816
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,504,316	2,504,316		2,504,316
	その他の施設整備等による支出	80,000	80,000		80,000
	施設整備等支出計（５）	16,512,132	16,512,132	0	16,512,132
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	53,487,868	53,487,868	0	53,487,868
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0		0
	長期運営資金借入金収入		0		0
	役員等長期借入金収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0		0
	長期貸付金回収収入		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0		0
	投資有価証券売却収入		0		0
	積立資産取崩収入		0		0
	事業区分間長期借入金収入		0		0
	拠点区分間長期借入金収入		0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入		0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入		0		0
	事業区分間繰入金収入		0		0
	拠点区分間繰入金収入		0		0
	その他の活動による収入		0		0
	その他の活動収入計（７）	0	0	0	0
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	役員等長期借入金元金償還支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0		0
	長期貸付金支出		0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	投資有価証券取得支出		0		0
	積立資産支出		0		0
	事業区分間長期貸付金支出		0		0
	拠点区分間長期貸付金支出		0		0
	事業区分間長期借入金返済支出		0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出		0		0
	事業区分間繰入金支出		0		0
	拠点区分間繰入金支出		0		0
	その他の活動による支出	55,831,600	55,831,600		55,831,600
	その他の活動支出計（８）	55,831,600	55,831,600	0	55,831,600

その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-55,831,600	-55,831,600	0	-55,831,600
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	37,059,163	37,059,163	0	37,059,163
前期末支払資金残高 (11)	38,114,300	38,114,300		38,114,300
当期末支払資金残高 (10) + (11)	75,173,463	75,173,463	0	75,173,463

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

青葉の郷拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	521,634,000	521,576,391	57,609	
	施設介護料収入	476,493,000	476,444,523	48,477	
	介護報酬収入	344,550,000	344,507,378	42,622	
	利用者負担金収入(公費)			0	
	利用者負担金収入(一般)	131,943,000	131,937,145	5,855	
	居宅介護料収入	0	0	0	
	介護報酬収入			0	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入(公費)			0	
	介護負担金収入(一般)			0	
	介護予防負担金収入(公費)			0	
	介護予防負担金収入(一般)			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	施設サービス利用料収入			0	
	居宅介護サービス利用料収入			0	
	地域密着型介護サービス利用料収入			0	
	食費収入(公費)			0	
	食費収入(一般)			0	
	食費収入(特定)			0	
	居住費収入(公費)			0	
	居住費収入(一般)			0	
	居住費収入(特定)			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入			0	
	その他の利用料収入			0	
	その他の事業収入	45,141,000	45,131,868	9,132	
	補助金事業収入(公費)	45,141,000	45,131,868	9,132	
	補助金事業収入(一般)			0	
	市町村特別事業収入(公費)			0	
	市町村特別事業収入(一般)			0	
	受託事業収入(公費)			0	
	受託事業収入(一般)			0	
	その他の事業収入			0	
	(保険等査定減)			0	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	2,000	146	1,854	
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0	
	その他の収入	581,000	581,910	-910	
	受入研修費収入			0	
	利用者等外給食費収入	566,000	571,550	-5,550	
	雑収入	15,000	10,360	4,640	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	有価証券売却益			0	
	有価証券評価益			0	
	為替差益			0	
事業活動収入計(1)		522,217,000	522,158,447	58,553	
事業活動による収支	人件費支出	286,426,000	286,392,452	33,548	
	役員報酬支出	9,000,000	9,000,000	0	
	職員給料支出	174,629,000	174,619,865	9,135	
	職員賞与支出	19,325,000	19,320,413	4,587	
	非常勤職員給与支出	39,730,000	39,724,852	5,148	
	派遣職員費支出	3,340,000	3,336,528	3,472	
	退職給付支出	500,000	493,536	6,464	
	役員退職慰労金支出			0	
	法定福利費支出	39,902,000	39,897,258	4,742	
	事業費支出	136,447,100	136,301,616	145,484	
	給食費支出	38,891,000	38,880,240	10,760	
	介護用品費支出	7,797,000	7,772,450	24,550	
	医薬品費支出			0	
	診療・療養等材料費支出			0	
	保健衛生費支出	12,348,000	12,320,676	27,324	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	90,000	85,684	4,316	
	日用品費支出			0	
	保育材料費支出			0	
	本人支給金支出			0	
	水道光熱費支出	22,252,000	22,226,834	25,166	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	8,333,100	8,315,248	17,852	
	保険料支出			0	
	賃借料支出	275,000	264,308	10,692	
	教育指導費支出			0	
	就職支度費支出			0	
	葬祭費支出			0	

支出	車輦費支出	1,123,000	1,117,898	5,102
	管理費返還支出			0
	雑支出	62,000	52,789	9,211
	業務委託費支出	45,276,000	45,265,489	10,511
	事務費支出	58,210,800	58,018,479	192,321
	福利厚生費支出	3,032,000	2,994,503	37,497
	職員被服費支出	72,000	71,272	728
	旅費交通費支出	8,397,000	8,389,169	7,831
	研修研究費支出	1,333,000	1,316,895	16,105
	事務消耗品費支出	1,182,000	1,159,811	22,189
	印刷製本費支出			0
	水道光熱費支出			0
	燃料費支出			0
	修繕費支出	1,119,800	1,103,050	16,750
	通信運搬費支出	855,000	851,464	3,536
	会議費支出			0
	広報費支出	271,000	267,200	3,800
	業務委託費支出	8,420,000	8,402,600	17,400
	手数料支出	26,129,000	26,119,929	9,071
	保険料支出	1,566,000	1,550,304	15,696
	賃借料支出	1,260,000	1,254,762	5,238
	土地・建物賃借料支出	1,729,000	1,725,808	3,192
	租税公課支出	412,000	404,820	7,180
	保守料支出	2,140,000	2,132,072	7,928
	渉外費支出	193,000	188,022	4,978
	諸会費支出			0
	雑支出	100,000	86,798	13,202
	就労支援事業支出	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出			0
	就労支援事業仕入支出			0
	就労支援事業販管費支出			0
	授産事業支出	0	0	0
	(何)事業支出			0
	(何)支出			0
	利用者負担軽減額			0
	支払利息支出	2,055,000	2,043,005	11,995
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出			0
	その他の支出	0	0	0
	利用者等外給食費支出			0
	雑支出			0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	有価証券売却損			0
	資産評価損	0	0	0
	有価証券評価損			0
	(何)評価損			0
	為替差損			0
	貸倒損失額			0
	徴収不能額			0
	事業活動支出計(2)	483,138,900	482,755,552	383,348
	事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	39,078,100	39,402,895	-324,795
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	50,000,000	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入	20,000,000	20,000,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輦運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	(何)売却収入			0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0
	(何)収入			0
	施設整備等収入計(4)	70,000,000	70,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	13,440,000	13,440,000	0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0
	固定資産取得支出	500,000	487,816	12,184
	土地取得支出			0
	建物取得支出			0
	車輦運搬具取得支出			0
	器具及び備品取得支出			0
	(何)取得支出	500,000	487,816	12,184
	固定資産除却・廃棄支出			0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,505,000	2,504,316	684
	その他の施設整備等による支出	80,000	80,000	0
	(何)支出	80,000	80,000	0
	施設整備等支出計(5)	16,525,000	16,512,132	12,868
	施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	53,475,000	53,487,868	-12,868
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0

その他の活動による収支	役員等長期借入金収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0	
	長期貸付金回収収入			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0	
	投資有価証券売却収入			0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	退職給付引当資産取崩収入			0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	(何) 積立資産取崩収入			0	
	事業区分間長期借入金収入			0	
	拠点区分間長期借入金収入			0	
	事業区分間長期貸付金回収収入			0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0	
	事業区分間繰入金収入			0	
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	(何) 収入			0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	役員等長期借入金元金償還支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出			0	
	長期貸付金支出			0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	投資有価証券取得支出			0	
	積立資産支出	0	0	0	
	退職給付引当資産支出			0	
	長期預り金積立資産支出			0	
	(何) 積立資産支出			0	
	事業区分間長期貸付金支出			0	
	拠点区分間長期貸付金支出			0	
	事業区分間長期借入金返済支出			0	
	拠点区分間長期借入金返済支出			0	
	事業区分間繰入金支出			0	
	拠点区分間繰入金支出			0	
	その他の活動による支出	55,833,000	55,831,600	1,400	
	(何) 支出	55,833,000	55,831,600	1,400	
	その他の活動支出計 (8)	55,833,000	55,831,600	1,400	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	-55,833,000	-55,831,600	-1,400	
予備費支出 (10)				0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		36,720,100	37,059,163	-339,063	
前期末支払資金残高 (12)		54,458,093	38,114,300	16,343,793	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		91,178,193	75,173,463	16,004,730	

別紙 3 (⑩)

青葉の郷 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

(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
	本部経理区分_特別養護老人ホーム 青葉の郷	特別養護老人ホーム (介護福祉サービス) _特別養護老人ホーム 青葉の郷	老人短期入所施設 (短期入所生活介護) _ショートステイ 青葉の郷			
介護保険事業収入	0	447,620,036	73,956,355	521,576,391	0	521,576,391
施設介護料収入	0	402,488,168	73,956,355	476,444,523	0	476,444,523
介護報酬収入		300,550,479	43,956,899	344,507,378		344,507,378
利用者負担金収入 (公費)				0		0
利用者負担金収入 (一般)		101,937,689	29,999,456	131,937,145		131,937,145
居宅介護料収入	0	0	0	0	0	0
介護報酬収入				0		0
介護予防報酬収入				0		0
介護負担金収入 (公費)				0		0
介護負担金収入 (一般)				0		0
介護予防負担金収入 (公費)				0		0
介護予防負担金収入 (一般)				0		0
利用者等利用料収入	0	0	0	0	0	0
施設サービス利用料収入				0		0
居宅介護サービス利用料収入				0		0
地域密着型介護サービス利用料収入				0		0
食費収入 (公費)				0		0
食費収入 (一般)				0		0
食費収入 (特定)				0		0
居住費収入 (公費)				0		0
居住費収入 (一般)				0		0
居住費収入 (特定)				0		0
介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入				0		0
その他の利用料収入				0		0
その他の事業収入	0	45,131,868	0	45,131,868	0	45,131,868
補助金事業収入 (公費)		45,131,868		45,131,868		45,131,868
補助金事業収入 (一般)				0		0
市町村特別事業収入 (公費)				0		0
市町村特別事業収入 (一般)				0		0
受託事業収入 (公費)				0		0
受託事業収入 (一般)				0		0
その他の事業収入 (保険等査定減)				0		0
借入金利息補助金収入				0		0
経常経費寄附金収入				0		0
受取利息配当金収入		141	5	146		146
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入				0		0
その他の収入	0	547,260	34,650	581,910	0	581,910
受入研修費収入				0		0
利用者等外給食費収入		536,900	34,650	571,550		571,550
雑収入		10,360		10,360		10,360
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
有価証券売却益				0		0
有価証券評価益				0		0
為替差益				0		0
事業活動収入計 (1)	0	448,167,437	73,991,010	522,158,447	0	522,158,447
人件費支出	9,000,000	243,811,719	33,580,733	286,392,452	0	286,392,452
役員報酬支出	9,000,000			9,000,000		9,000,000
職員給料支出		154,994,488	19,625,377	174,619,865		174,619,865
職員賞与支出		17,116,699	2,203,714	19,320,413		19,320,413
非常勤職員給与支出		33,150,645	6,574,207	39,724,852		39,724,852
派遣職員費支出		3,336,528		3,336,528		3,336,528
退職給付支出		493,536		493,536		493,536
役員退職慰労金支出				0		0
法定福利費支出		34,719,823	5,177,435	39,897,258		39,897,258
業務支出	0	113,650,516	22,651,100	136,301,616	0	136,301,616
給食費支出		32,742,415	6,137,825	38,880,240		38,880,240
介護用品費支出		6,141,781	1,630,669	7,772,450		7,772,450
医薬品費支出				0		0
診療・療養等材料費支出				0		0
保健衛生費支出		11,612,291	708,385	12,320,676		12,320,676
医療費支出				0		0
被服費支出				0		0
教養娯楽費支出		85,684		85,684		85,684
日用品費支出				0		0
保育材料費支出				0		0
本人支給金支出				0		0
水道光熱費支出		19,863,753	2,363,081	22,226,834		22,226,834
燃料費支出				0		0
消耗器具備品費支出		6,606,903	1,708,345	8,315,248		8,315,248
保険料支出				0		0
賃借料支出		237,908	26,400	264,308		264,308
教育指導費支出				0		0
就職支度費支出				0		0
葬祭費支出				0		0
車輦費支出		923,021	194,877	1,117,898		1,117,898
管理費返還支出				0		0
雑支出		47,069	5,720	52,789		52,789
業務委託費支出		35,389,691	9,875,798	45,265,489		45,265,489
事務費支出	0	54,436,918	3,581,561	58,018,479	0	58,018,479
福利厚生費支出		2,479,037	515,466	2,994,503		2,994,503
職員被服費支出		71,272		71,272		71,272
旅費交通費支出		7,213,387	1,175,782	8,389,169		8,389,169
研修研究費支出		1,178,865	138,030	1,316,895		1,316,895
事務消耗品費支出		1,042,001	117,810	1,159,811		1,159,811
印刷製本費支出				0		0
水道光熱費支出				0		0
燃料費支出				0		0
修繕費支出		1,045,215	57,835	1,103,050		1,103,050
通信運搬費支出		827,841	23,623	851,464		851,464

	会議費支出				0		0
	広報費支出		267,200		267,200		267,200
	業務委託費支出		7,773,121	629,479	8,402,600		8,402,600
	手数料支出		25,754,061	365,868	26,119,929		26,119,929
	保険料支出		1,382,472	167,832	1,550,304		1,550,304
	賃借料支出		1,254,762		1,254,762		1,254,762
	土地・建物賃借料支出		1,546,048	179,760	1,725,808		1,725,808
	租税公課支出		404,820		404,820		404,820
	保守料支出		1,923,036	209,036	2,132,072		2,132,072
	渉外費支出		188,022		188,022		188,022
	諸会費支出				0		0
	雑支出		85,758	1,040	86,798		86,798
	就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価支出	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業製造原価支出				0		0
	就労支援事業仕入支出				0		0
	就労支援事業販管費支出				0		0
	投産事業支出	0	0	0	0	0	0
	(何)事業支出				0		0
	(何)支出				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	支払利息支出		1,820,328	222,677	2,043,005		2,043,005
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
	その他の支出	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費支出				0		0
	雑支出				0		0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0
	有価証券売却損				0		0
	資産評価損	0	0	0	0	0	0
	有価証券評価損				0		0
	(何)評価損				0		0
	為替差損				0		0
	貸倒損失額				0		0
	取不能額				0		0
	活動支出計(2)	9,000,000	413,719,481	60,036,071	482,755,552	0	482,755,552
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-9,000,000	34,447,956	13,954,939	39,402,895	0	39,402,895
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等補助金収入				0		0
	設備資金借入金元金償還補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	施設整備等寄附金収入	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入		20,000,000		20,000,000		20,000,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	車輜運搬具売却収入				0		0
	器具及び備品売却収入				0		0
	(何)売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	(何)収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	20,000,000	0	70,000,000	0	70,000,000
	設備資金借入金元金償還支出		13,440,000		13,440,000		13,440,000
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出				0		0
	固定資産取得支出	0	487,816	0	487,816	0	487,816
	土地取得支出				0		0
	建物取得支出				0		0
	車輜運搬具取得支出				0		0
	器具及び備品取得支出				0		0
	(何)取得支出		487,816		487,816		487,816
	固定資産除却・廃棄支出				0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出		2,504,316		2,504,316		2,504,316
	その他の施設整備等による支出	0	80,000	0	80,000	0	80,000
	(何)支出		80,000		80,000		80,000
	施設整備等支出計(5)	0	16,512,132	0	16,512,132	0	16,512,132
	設備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	50,000,000	3,487,868	0	53,487,868	0	53,487,868
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	役員等長期借入金収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入				0		0
	長期貸付金回収収入				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入				0		0
	投資有価証券売却収入				0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産取崩収入				0		0
	長期預り金積立資産取崩収入				0		0
	(何)積立資産取崩収入				0		0
	事業区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	事業区分間繰入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入				0		0
	サービス区分間繰入金収入				0		0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	(何)収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	0	0
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	役員等長期借入金元金償還支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
	長期貸付金支出				0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
	投資有価証券取得支出				0		0
	積立資産支出	0	0	0	0	0	0
	退職給付引当資産支出				0		0
	長期預り金積立資産支出				0		0
	(何)積立資産支出				0		0
	事業区分間長期貸付金支出				0		0
	拠点区分間長期貸付金支出				0		0
	事業区分間長期借入金返済支出				0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出				0		0

事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
サービス区分間繰入金支出				0		0
その他の活動による支出	0	49,783,098	6,048,502	55,831,600	0	55,831,600
(何) 支出		49,783,098	6,048,502	55,831,600		55,831,600
その他の活動支出計 (8)	0	49,783,098	6,048,502	55,831,600	0	55,831,600
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	-49,783,098	-6,048,502	-55,831,600	0	-55,831,600
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)	41,000,000	-11,847,274	7,906,437	37,059,163	0	37,059,163
前期末支払資金残高 (11)	569,812,996	-544,893,774	13,195,078	38,114,300		38,114,300
当期末支払資金残高 (10) + (11)	610,812,996	-556,741,048	21,101,515	75,173,463	0	75,173,463

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	521,576,391	409,143,901	112,432,490
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（1）	521,576,391	409,143,901	112,432,490
	人件費	286,392,452	243,532,955	42,859,497
	事業費	136,301,616	109,146,158	27,155,458
	事務費	58,018,479	50,804,410	7,214,069
	就労支援事業費用	0	0	0
	授産事業費用	0	0	0
	（何）費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	97,547,759	101,695,511	-4,147,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,342,728	-17,987,848	645,120
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
サービス活動増減の部	サービス活動費用計（2）	560,917,578	487,191,186	73,726,392
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-39,341,187	-78,047,285	38,706,098
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	146	159	-13
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	581,910	2,473,684	-1,891,774
	サービス活動外収益計（4）	582,056	2,473,843	-1,891,787
	支払利息	2,043,005	2,049,814	-6,809
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
特別増減の部	サービス活動外費用計（5）	2,043,005	2,049,814	-6,809
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	-1,460,949	424,029	-1,884,978
	経常増減差額（7）=（3）+（6）	-40,802,136	-77,623,256	36,821,120
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（8）	50,000,000	0	50,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	55,831,600	0	55,831,600
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（9）	55,831,600	0	55,831,600
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	-5,831,600	0	-5,831,600
	当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-46,633,736	-77,623,256	30,989,520
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-364,360,801	-286,737,545	-77,623,256
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-410,994,537	-364,360,801	-46,633,736

増減 純増減 額の部	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）	-410,994,537	-364,360,801	-46,633,736

第二号第二様式（第二十三条第四項関係）

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
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	521,576,391			521,576,391		521,576,391
	（何）事業収益				0		0
	（何）収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計（1）	521,576,391	0	0	521,576,391	0	521,576,391
	人件費	286,392,452			286,392,452		286,392,452
	事業費	136,301,616			136,301,616		136,301,616
	事務費	58,018,479			58,018,479		58,018,479
	就労支援事業費用				0		0
	授産事業費用				0		0
	（何）費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費	97,547,759			97,547,759		97,547,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,342,728			-17,342,728		-17,342,728
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（2）	560,917,578	0	0	560,917,578	0	560,917,578
	サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-39,341,187	0	0	-39,341,187	0	-39,341,187
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益	146			146		146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	無有価証券評価益				0		0
	無有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	581,910			581,910		581,910
	サービス活動外収益計（4）	582,056	0	0	582,056	0	582,056
	支払利息	2,043,005			2,043,005		2,043,005
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用				0		0
	サービス活動外費用計（5）	2,043,005	0	0	2,043,005	0	2,043,005
	サービス活動外増減差額（6）＝（4）－（5）	-1,460,949	0	0	-1,460,949	0	-1,460,949
	経常増減差額（7）＝（3）＋（6）	-40,802,136	0	0	-40,802,136	0	-40,802,136
特別増減の部	施設整備等補助金収益				0		0
	施設整備等寄附金収益	50,000,000			50,000,000		50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	事業区分間繰入金収益				0		0
	事業区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	50,000,000	0	0	50,000,000	0	50,000,000
	基本金組入額				0		0
	資産評価損				0		0
	固定資産売却損・処分損				0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）				0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額				0		0
	災害損失	55,831,600			55,831,600		55,831,600
	事業区分間繰入金費用				0		0
	事業区分間固定資産移管費用				0		0
	その他の特別損失				0		0
	特別費用計（9）	55,831,600	0	0	55,831,600	0	55,831,600
	特別増減差額（10）＝（8）－（9）	-5,831,600	0	0	-5,831,600	0	-5,831,600
繰越活動増減の部	当期活動増減差額（11）＝（7）＋（10）	-46,633,736	0	0	-46,633,736	0	-46,633,736
	前期繰越活動増減差額（12）	-364,360,801			-364,360,801		-364,360,801
	当期繰越活動増減差額（13）＝（11）＋（12）	-410,994,537	0	0	-410,994,537	0	-410,994,537
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）				0		0
	次期繰越活動増減差額（17）＝（13）＋（14）＋（15）－（16）	-410,994,537	0	0	-410,994,537	0	-410,994,537

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

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		青葉の郷	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	521,576,391	521,576,391		521,576,391
	（何）事業収益		0		0
	（何）収益		0		0
	経常経費寄附金収益		0		0
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	521,576,391	521,576,391	0	521,576,391
	費用				
	人件費	286,392,452	286,392,452		286,392,452
	事業費	136,301,616	136,301,616		136,301,616
	事務費	58,018,479	58,018,479		58,018,479
	就労支援事業費用		0		0
	授産事業費用		0		0
	（何）費用		0		0
	利用者負担軽減額		0		0
	減価償却費	97,547,759	97,547,759		97,547,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,342,728	-17,342,728		-17,342,728
	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	徴収不能額		0		0
	徴収不能引当金繰入		0		0
	その他の費用		0		0
	サービス活動費用計（２）	560,917,578	560,917,578	0	560,917,578
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,341,187	-39,341,187	0	-39,341,187
サービス活動外増減の部	収益				
	借入金利息補助金収益		0		0
	受取利息配当金収益	146	146		146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	有価証券評価益		0		0
	有価証券売却益		0		0
	投資有価証券評価益		0		0
	投資有価証券売却益		0		0
	基本財産評価益		0		0
	積立資産評価益		0		0
	その他のサービス活動外収益	581,910	581,910		581,910
	サービス活動外収益計（４）	582,056	582,056	0	582,056
	費用				
	支払利息	2,043,005	2,043,005		2,043,005
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		0		0
	有価証券評価損		0		0
	有価証券売却損		0		0
	投資有価証券評価損		0		0
	投資有価証券売却損		0		0
	基本財産評価損		0		0
	積立資産評価損		0		0
	その他のサービス活動外費用		0		0
	サービス活動外費用計（５）	2,043,005	2,043,005	0	2,043,005
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,460,949	-1,460,949	0	-1,460,949
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		-40,802,136	-40,802,136	0	-40,802,136
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益		0		0
	施設整備等寄附金収益	50,000,000	50,000,000		50,000,000
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益		0		0
	固定資産受贈額		0		0
	固定資産売却益		0		0
	事業区分間繰入金収益		0		0
	拠点区分間繰入金収益		0		0
	事業区分間固定資産移管収益		0		0
	拠点区分間固定資産移管収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	50,000,000	50,000,000	0	50,000,000
	費用				
	基本金組入額		0		0
	資産評価損		0		0
	固定資産売却損・処分損		0		0
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額		0		0
	災害損失	55,831,600	55,831,600		55,831,600
	事業区分間繰入金費用		0		0
	拠点区分間繰入金費用		0		0
	事業区分間固定資産移管費用		0		0
	拠点区分間固定資産移管費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
	特別費用計（９）	55,831,600	55,831,600	0	55,831,600
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,831,600	-5,831,600	0	-5,831,600
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		-46,633,736	-46,633,736	0	-46,633,736
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-364,360,801	-364,360,801		-364,360,801
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-410,994,537	-410,994,537	0	-410,994,537
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）		0		0
	その他の積立金積立額（１６）		0		0
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-410,994,537	-410,994,537	0	-410,994,537

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
 青葉の郷拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	521,576,391	409,143,901	112,432,490
	施設介護料収益	476,444,523	397,141,193	79,303,330
	介護報酬収益	344,507,378	290,178,868	54,328,510
	利用者負担金収益（公費）			0
	利用者負担金収益（一般）	131,937,145	106,962,325	24,974,820
	利用者等利用料収益	0	0	0
	施設サービス利用料収益			0
	居宅介護サービス利用料収益			0
	地域密着型介護サービス利用料収益			0
	食費収益（公費）			0
	食費収益（一般）			0
	食費収益（特定）			0
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）			0
	居住費収益（特定）			0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益			0
	その他の利用料収益			0
	その他の事業収益	45,131,868	12,002,708	33,129,160
	補助金事業収益（公費）	45,131,868	12,002,708	33,129,160
	補助金事業収益（一般）			0
	市町村特別事業収益（公費）			0
	市町村特別事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（保険等査定減）			0
	（何）事業収益	0	0	0
	（何）事業収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	（何）収益	0	0	0
	（何）収益			0
	経常経費寄附金収益			0
	その他の収益			0
サービス活動収益計（1）		521,576,391	409,143,901	112,432,490
サービス活動増減の部	人件費	286,392,452	243,532,955	42,859,497
	役員報酬	9,000,000	9,000,000	0
	職員給料	174,619,865	138,908,134	35,711,731
	職員賞与	19,320,413	17,972,491	1,347,922
	賞与引当金繰入			0
	役員退職慰労引当金繰入			0
	非常勤職員給与	39,724,852	41,323,940	-1,599,088
	派遣職員費	3,336,528	7,903,282	-4,566,754
	退職給付費用	493,536	705,660	-212,124
	役員退職慰労金			0
	法定福利費	39,897,258	27,719,448	12,177,810
	事業費	136,301,616	109,146,158	27,155,458
	給食費	38,880,240	25,076,263	13,803,977
	介護用品費	7,772,450	9,767,382	-1,994,932
	医薬品費			0
	診療・療養等材料費			0
	保健衛生費	12,320,676	6,059,662	6,261,014
	医療費			0
	被服費			0
	教養娯楽費	85,684	63,892	21,792
	日用品費			0
	保育材料費			0
	本人支給金			0
	水道光熱費	22,226,834	24,441,576	-2,214,742
	燃料費			0
	消耗器具備品費	8,315,248	3,195,005	5,120,243
	保険料			0

費用	賃借料	264,308	314,270	-49,962
	教育指導費			0
	就職支度費			0
	葬祭費			0
	車輛費	1,117,898	1,429,456	-311,558
	棚卸資産評価損			0
	雑費	52,789	61,683	-8,894
	業務委託費	45,265,489	38,736,969	6,528,520
	事務費	58,018,479	50,804,410	7,214,069
	福利厚生費	2,994,503	1,767,344	1,227,159
	職員被服費	71,272	29,733	41,539
	旅費交通費	8,389,169	7,845,855	543,314
	研修研究費	1,316,895	1,132,598	184,297
	事務消耗品費	1,159,811	648,505	511,306
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費	1,103,050	6,221,270	-5,118,220
	通信運搬費	851,464	882,920	-31,456
	会議費			0
	広報費	267,200	220,000	47,200
	業務委託費	8,402,600	4,845,445	3,557,155
	手数料	26,119,929	19,842,075	6,277,854
	保険料	1,550,304	2,184,952	-634,648
	賃借料	1,254,762	43,800	1,210,962
	土地・建物賃借料	1,725,808	1,179,300	546,508
	租税公課	404,820	1,800	403,020
	保守料	2,132,072	3,508,972	-1,376,900
	渉外費	188,022	175,313	12,709
	諸会費			0
	雑費	86,798	274,528	-187,730
	就労支援事業費用	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高			0
	当期就労支援事業製造原価			0
	当期就労支援事業仕入高			0
	期末製品（商品）棚卸高			0
	就労支援事業販管費			0
	授産事業費用	0	0	0
	（何）事業費			0
	（何）費用			0
	利用者負担軽減額			0
	減価償却費	97,547,759	101,695,511	-4,147,752
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,342,728	-17,987,848	645,120
	貸倒損失額			0
	貸倒引当金繰入			0
	徴収不能額			0
	徴収不能引当金繰入			0
	その他の費用			0
	サービス活動費用計（２）	560,917,578	487,191,186	73,726,392
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-39,341,187	-78,047,285	38,706,098
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	146	159	-13
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
	有価証券評価益			0
	有価証券売却益			0
	投資有価証券評価益			0
	投資有価証券売却益			0
	基本財産評価益			0
	積立資産評価益			0
	その他のサービス活動外収益	581,910	2,473,684	-1,891,774
	受入研修費収益			0
	利用者等外給食収益	571,550	484,050	87,500
	為替差益			0
	雑収益	10,360	1,989,634	-1,979,274
	サービス活動外収益計（４）	582,056	2,473,843	-1,891,787
費用	支払利息	2,043,005	2,049,814	-6,809
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0
	有価証券評価損			0
	有価証券売却損			0
	投資有価証券評価損			0
	投資有価証券売却損			0
	基本財産評価損			0

特別増減の部	収益	積立資産評価損			0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費			0
		為替差損			0
		雑損失			0
		サービス活動外費用計（５）	2,043,005	2,049,814	-6,809
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	-1,460,949	424,029	-1,884,978
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-40,802,136	-77,623,256	36,821,120
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益			0
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	50,000,000	0	50,000,000
		施設整備等寄附金収益	50,000,000		50,000,000
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額	0	0	0
		（何）受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車両運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
特別増減の部	費用	（何）売却益			0
		事業区分間繰入金収益			0
		拠点区分間繰入金収益			0
		事業区分間固定資産移管収益			0
		拠点区分間固定資産移管収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		貸倒引当金戻入益			0
		徴収不能引当金戻入益			0
		特別収益計（８）	50,000,000	0	50,000,000
		基本金組入額			0
		資産評価損			0
		固定資産売却損・処分損	0	0	0
		建物売却損・処分損			0
		車両運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損			0
		その他の固定資産売却損・処分損			0
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）			0
		国庫補助金等特別積立金積立額			0
		災害損失	55,831,600		55,831,600
繰越活動増減差額の部	繰越活動増減差額の部	事業区分間繰入金費用			0
		拠点区分間繰入金費用			0
		事業区分間固定資産移管費用			0
		拠点区分間固定資産移管費用			0
		その他の特別損失			0
		特別費用計（９）	55,831,600	0	55,831,600
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-5,831,600	0	-5,831,600
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-46,633,736	-77,623,256	30,989,520
		繰越活動増減差額（１２）	-364,360,801	-286,737,545	-77,623,256
		期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-410,994,537	-364,360,801	-46,633,736
		基本金取崩額（１４）			0
		その他の積立金取崩額（１５）	0	0	0
		（何）積立金取崩額			0
		その他の積立金積立額（１６）	0	0	0
		（何）積立金積立額			0
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-410,994,537	-364,360,801	-46,633,736

別紙3 (⑩)

青葉の郷 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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		本部経理区分_特別養護老人ホーム 青葉の郷	特別養護老人ホーム(介護福祉サービス)_特別養護老人ホーム 青葉の郷	老人短期入所施設(短期入所生活介護)_ショートステイ 青葉の郷			
収 益	介護保険事業収益	0	447,620,036	73,956,355	521,576,391	0	521,576,391
	施設介護料収益	0	402,488,168	73,956,355	476,444,523	0	476,444,523
	介護報酬収益		300,550,479	43,956,899	344,507,378		344,507,378
	利用者負担金収益(公費)				0		0
	利用者負担金収益(一般)		101,937,689	29,999,456	131,937,145		131,937,145
	利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0
	施設サービス利用料収益				0		0
	居宅介護サービス利用料収益				0		0
	地域密着型介護サービス利用料収益				0		0
	食費収益(公費)				0		0
	食費収益(一般)				0		0
	食費収益(特定)				0		0
	居住費収益(公費)				0		0
	居住費収益(一般)				0		0
	居住費収益(特定)				0		0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益				0		0
	その他の利用料収益				0		0
	その他の事業収益	0	45,131,868	0	45,131,868	0	45,131,868
	補助金事業収益(公費)		45,131,868		45,131,868		45,131,868
	補助金事業収益(一般)				0		0
	市町村特別事業収益(公費)				0		0
	市町村特別事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(保険等査定減)				0		0
	(何) 事業収益	0	0	0	0	0	0
	(何) 事業収益				0		0
	その他の事業収益	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益(公費)				0		0
	補助金事業収益(一般)				0		0
	受託事業収益(公費)				0		0
	受託事業収益(一般)				0		0
	その他の事業収益				0		0
	(何) 収益	0	0	0	0	0	0
	(何) 収益				0		0
	経常経費寄附金収益				0		0
	その他の収益				0		0
	サービス活動収益計(1)	0	447,620,036	73,956,355	521,576,391	0	521,576,391
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	9,000,000	243,811,719	33,580,733	286,392,452	0	286,392,452
	役員報酬	9,000,000			9,000,000		9,000,000
	職員給料		154,994,488	19,625,377	174,619,865		174,619,865
	職員賞与		17,116,699	2,203,714	19,320,413		19,320,413
	賞与引当金繰入				0		0
	役員退職慰労引当金繰入				0		0
	非常勤職員給与		33,150,645	6,574,207	39,724,852		39,724,852
	派遣職員費		3,336,528		3,336,528		3,336,528
	退職給付費用		493,536		493,536		493,536
	役員退職慰労金				0		0
	法定福利費		34,719,823	5,177,435	39,897,258		39,897,258
	事業費	0	113,650,516	22,651,100	136,301,616	0	136,301,616
	給食費		32,742,415	6,137,825	38,880,240		38,880,240
	介護用品費		6,141,781	1,630,669	7,772,450		7,772,450
	医薬品費				0		0
	診療・療養等材料費				0		0
	保健衛生費		11,612,291	708,385	12,320,676		12,320,676
	医療費				0		0
	被服費				0		0
	教養娯楽費		85,684		85,684		85,684
	日用品費				0		0
	保育材料費				0		0
	本人支給金				0		0
	水道光熱費		19,863,753	2,363,081	22,226,834		22,226,834
	燃料費				0		0
	消耗器具備品費		6,606,903	1,708,345	8,315,248		8,315,248
	保険料				0		0
	賃借料		237,908	26,400	264,308		264,308
	教育指導費				0		0
	就職支度費				0		0
	葬祭費				0		0
	車検費		923,021	194,877	1,117,898		1,117,898
	棚卸資産評価損				0		0
	雑費		47,069	5,720	52,789		52,789
	業務委託費		35,389,691	9,875,798	45,265,489		45,265,489
	事務費	0	54,436,918	3,581,561	58,018,479	0	58,018,479
費 用	福利厚生費		2,479,037	515,466	2,994,503		2,994,503
	職員被服費		71,272		71,272		71,272
	旅費交通費		7,213,387	1,175,782	8,389,169		8,389,169
	研修研究費		1,178,865	138,030	1,316,895		1,316,895
	事務消耗品費		1,042,001	117,810	1,159,811		1,159,811
	印刷製本費				0		0
	水道光熱費				0		0
	燃料費				0		0
	修繕費		1,045,215	57,835	1,103,050		1,103,050
	通信運搬費		827,841	23,623	851,464		851,464
	会議費				0		0
	広報費		267,200		267,200		267,200
	業務委託費		7,773,121	629,479	8,402,600		8,402,600
	手数料		25,754,061	365,868	26,119,929		26,119,929
	保険料		1,382,472	167,832	1,550,304		1,550,304

	賃借料		1,254,762		1,254,762		1,254,762
	土地・建物賃借料		1,546,048	179,760	1,725,808		1,725,808
	租税公課		404,820		404,820		404,820
	保守料		1,923,036	209,036	2,132,072		2,132,072
	渉外費		188,022		188,022		188,022
	諸会費				0		0
	雑費		85,758	1,040	86,798		86,798
	就労支援事業費用	0	0	0	0	0	0
	就労支援事業販売原価	0	0	0	0	0	0
	期首製品（商品）棚卸高				0		0
	当期就労支援事業製造原価				0		0
	当期就労支援事業仕入高				0		0
	期末製品（商品）棚卸高				0		0
	就労支援事業販売管費				0		0
	投産事業費用	0	0	0	0	0	0
	（何）事業費				0		0
	（何）費用				0		0
	利用者負担軽減額				0		0
	減価償却費		86,985,299	10,562,460	97,547,759		97,547,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-15,463,900	-1,878,828	-17,342,728		-17,342,728
	貸倒損失額				0		0
	貸倒引当金繰入				0		0
	徴収不能額				0		0
	徴収不能引当金繰入				0		0
	その他の費用				0		0
	サービス活動費用計（２）	9,000,000	483,420,552	68,497,026	560,917,578	0	560,917,578
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-9,000,000	-35,800,516	5,459,329	-39,341,187	0	-39,341,187
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益				0		0
	受取利息配当金収益		141	5	146		146
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益				0		0
	有価証券評価益				0		0
	有価証券売却益				0		0
	投資有価証券評価益				0		0
	投資有価証券売却益				0		0
	基本財産評価益				0		0
	積立資産評価益				0		0
	その他のサービス活動外収益	0	547,260	34,650	581,910	0	581,910
	受入研修費収益				0		0
	利用者等外給食収益		536,900	34,650	571,550		571,550
	為替差益				0		0
	雑収益		10,360		10,360		10,360
	サービス活動外収益計（４）	0	547,401	34,655	582,056	0	582,056
	支払利息		1,820,328	222,677	2,043,005		2,043,005
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息				0		0
	有価証券評価損				0		0
	有価証券売却損				0		0
	投資有価証券評価損				0		0
費用	投資有価証券売却損				0		0
	基本財産評価損				0		0
	積立資産評価損				0		0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費				0		0
	為替差損				0		0
	雑損失				0		0
	サービス活動外費用計（５）	0	1,820,328	222,677	2,043,005	0	2,043,005
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	0	-1,272,927	-188,022	-1,460,949	0	-1,460,949
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-9,000,000	-37,073,443	5,271,307	-40,802,136	0	-40,802,136

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

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	140,749,454	89,744,709	51,004,745	流動負債	79,609,991	67,030,225	12,579,766
現金預金	58,838,910	16,425,417	42,413,493	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,163,865	33,879,405	11,284,460
事業未収金	72,480,705	65,540,455	6,940,250	その他の未払金			0
未収金	5,067,030	2,484,600	2,582,430	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸付借入金			0
貯蔵品	2,981,228	3,155,898	-174,670	1年以内返済予定設備資金借入金	13,440,000	13,440,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員研修費借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	594,000	1,959,816	-1,365,816
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料			0	未払費用	19,656,379	17,253,532	2,402,847
立替金	258,424	205,538	52,886	預り金			0
前払金			0	職員預り金	755,747	497,472	258,275
前払費用	1,123,157	1,932,801	-809,644	前受金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	貸与引当金			0
短期貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,657,503,266	1,751,513,209	-94,009,943	固定負債	1,633,423,500	1,625,032,000	8,391,500
基本財産	1,271,817,644	1,306,831,664	-35,014,020	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	110,428,279	110,428,279	0	設備資金借入金	1,631,592,000	1,625,032,000	6,560,000
建物	1,158,389,365	1,193,403,385	-35,014,020	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物			0	長期運営資金借入金			0
機械及び装置			0	リース債務	1,831,500		1,831,500
車両運搬具			0	役員等長期借入金			0
器具及び備品	33,693,030	50,168,075	-16,475,045	退職給付引当金			0
建設仮勘定			0	役員退職慰労引当金			0
有形リース資産	0	1,959,816	-1,959,816	長期未払金			0
権利			0	長期預り金			0
ソフトウェア	509,380	831,189	-321,799	その他の固定負債			0
無形リース資産	2,425,500		2,425,500	負債の部合計	1,713,033,491	1,692,062,225	20,971,266
(何) 減価償却累計額			0	純資産の部			
投資有価証券			0	基本金	105,234,000	105,234,000	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	390,979,766	408,322,494	-17,342,728
長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	(何) 積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-410,994,537	-364,360,801	-46,633,736
(何) 積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-46,633,736	-77,623,256	30,989,520
差入保証金	80,000		80,000				
長期前払費用	240,770	265,677	-24,907	純資産の部合計	85,219,229	149,195,693	-63,976,464
その他の固定資産			0	負債及び純資産の部合計	1,798,252,720	1,841,257,918	-43,005,198
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
資産の部合計	1,798,252,720	1,841,257,918	-43,005,198				

第三号第二様式（第二十七条第四項関係）

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
資産の部						
流動資産	140,749,454	0	0	140,749,454	0	140,749,454
現金預金	58,838,910	0	0	58,838,910		58,838,910
有価証券	0	0	0	0		0
事業未収金	72,480,705	0	0	72,480,705		72,480,705
未収金	5,067,030	0	0	5,067,030		5,067,030
未収補助金	0	0	0	0		0
未収収益	0	0	0	0		0
受取手形	0	0	0	0		0
貯蔵品	2,981,228	0	0	2,981,228		2,981,228
医薬品	0	0	0	0		0
診療・療養費等材料	0	0	0	0		0
給食用材料	0	0	0	0		0
商品・製品	0	0	0	0		0
仕掛品	0	0	0	0		0
原材料	0	0	0	0		0
立替金	258,424	0	0	258,424		258,424
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	1,123,157	0	0	1,123,157		1,123,157
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
短期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間貸付金	0	0	0	0		0
その他の流動資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
固定資産	1,657,503,266	0	0	1,657,503,266	0	1,657,503,266
基本財産	1,271,817,644	0	0	1,271,817,644	0	1,271,817,644
土地	110,428,279	0	0	110,428,279		110,428,279
建物	1,158,389,365	0	0	1,158,389,365		1,158,389,365
定期預金	3,000,000	0	0	3,000,000		3,000,000
投資有価証券	0	0	0	0		0
建物減価償却累計額	0	0	0	0		0
その他の固定資産	385,685,622	0	0	385,685,622	0	385,685,622
土地	0	0	0	0		0
建物	299,891,276	0	0	299,891,276		299,891,276
構築物	48,845,656	0	0	48,845,656		48,845,656
機械及び装置	0	0	0	0		0
車輛運搬具	0	0	0	0		0
器具及び備品	33,693,030	0	0	33,693,030		33,693,030
建設仮勘定	0	0	0	0		0
有形リース資産	0	0	0	0		0
権利	0	0	0	0		0
ソフトウェア	509,390	0	0	509,390		509,390
無形リース資産	2,425,500	0	0	2,425,500		2,425,500
(何) 減価償却累計額	0	0	0	0		0
投資有価証券	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
長期貸付金	0	0	0	0		0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	0	0	0	0		0
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
(何) 積立資産	0	0	0	0		0
預り金	80,000	0	0	80,000		80,000
長期前払費用	240,770	0	0	240,770		240,770
その他の固定資産	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
徴収不能引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,798,252,720	0	0	1,798,252,720	0	1,798,252,720
負債の部						
流動負債	79,609,991	0	0	79,609,991	0	79,609,991
短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
事業未払金	45,163,865	0	0	45,163,865		45,163,865
その他の未払金	0	0	0	0		0
支払手形	0	0	0	0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金	0	0	0	0		0
役員等短期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,440,000	0	0	13,440,000		13,440,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定リース債務	594,000	0	0	594,000		594,000
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0		0
未払費用	19,656,379	0	0	19,656,379		19,656,379
預り金	0	0	0	0		0
職員預り金	755,747	0	0	755,747		755,747
前受金	0	0	0	0		0
前受収益	0	0	0	0		0
事業区分間借入金	0	0	0	0		0
仮受金	0	0	0	0		0
賞与引当金	0	0	0	0		0
その他の流動負債	0	0	0	0		0
固定負債	1,633,423,500	0	0	1,633,423,500	0	1,633,423,500
社会福祉連携推進業務設備資金借入金	0	0	0	0		0
設備資金借入金	1,631,592,000	0	0	1,631,592,000		1,631,592,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0

長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0
リース債務	1,831,500	0	0	1,831,500		1,831,500
役員等長期借入金	0	0	0	0		0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	0	0	0	0		0
役員退職慰労引当金	0	0	0	0		0
長期末払金	0	0	0	0		0
長期預り金	0	0	0	0		0
その他の固定負債	0	0	0	0		0
負債の部合計	1,713,033,491	0	0	1,713,033,491	0	1,713,033,491
純資産の部						
基本金	105,234,000	0	0	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	390,979,766	0	0	390,979,766		390,979,766
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
(何) 積立金	0	0	0	0		0
次期繰越活動増減差額	-410,994,537	0	0	-410,994,537		-410,994,537
(うち当期活動増減差額)	-46,633,736	0	0	-46,633,736		-46,633,736
純資産の部合計	85,219,229	0	0	85,219,229	0	85,219,229
負債及び純資産の部合計	1,798,252,720	0	0	1,798,252,720	0	1,798,252,720

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
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	青葉の郷	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	140,749,454	140,749,454	0	140,749,454
現金預金	58,838,910	58,838,910		58,838,910
有価証券		0		0
事業未収金	72,480,705	72,480,705		72,480,705
未収金	5,067,030	5,067,030		5,067,030
未収補助金		0		0
未収収益		0		0
受取手形		0		0
貯蔵品	2,981,228	2,981,228		2,981,228
医薬品		0		0
診療・療養費等材料		0		0
給食用材料		0		0
商品・製品		0		0
仕掛品		0		0
原材料		0		0
立替金	258,424	258,424		258,424
前払費用	1,123,157	1,123,157		1,123,157
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
1年以内回収予定長期貸付金		0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金		0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金		0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
短期貸付金		0		0
事業区分間貸付金		0		0
拠点区分間貸付金		0		0
仮払金		0		0
その他の流動資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
固定資産	1,657,503,266	1,657,503,266	0	1,657,503,266
基本財産	1,271,817,644	1,271,817,644	0	1,271,817,644
土地	110,428,279	110,428,279		110,428,279
建物	1,158,389,365	1,158,389,365		1,158,389,365
定期預金	3,000,000	3,000,000		3,000,000
投資有価証券		0		0
建物減価償却累計額		0		0
その他の固定資産	385,685,622	385,685,622	0	385,685,622
土地		0		0
建物	299,891,276	299,891,276		299,891,276
構築物	48,845,656	48,845,656		48,845,656
機械及び装置		0		0
車輛運搬具		0		0
器具及び備品	33,693,030	33,693,030		33,693,030
建設仮勘定		0		0
有形リース資産		0		0
権利		0		0
ソフトウェア	509,390	509,390		509,390
無形リース資産	2,425,500	2,425,500		2,425,500
(何)減価償却累計額		0		0
投資有価証券		0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
長期貸付金		0		0
事業区分間長期貸付金		0		0
拠点区分間長期貸付金		0		0
退職給付引当資産		0		0
長期預り金積立資産		0		0
(何)積立資産		0		0
差入保証金	80,000	80,000		80,000
長期前払費用	240,770	240,770		240,770
その他の固定資産		0		0
貸倒引当金		0		0
徴収不能引当金		0		0
資産の部合計	1,798,252,720	1,798,252,720	0	1,798,252,720
負債の部				
流動負債	79,609,991	79,609,991	0	79,609,991

短期運営資金借入金		0		0
事業未払金	45,163,865	45,163,865		45,163,865
その他の未払金		0		0
支払手形		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		0		0
役員等短期借入金		0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	13,440,000	13,440,000		13,440,000
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金		0		0
1年以内返済予定リース債務	594,000	594,000		594,000
1年以内返済予定役員等長期借入金		0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金		0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0		0
1年以内支払予定長期未払金		0		0
未払費用	19,656,379	19,656,379		19,656,379
預り金		0		0
職員預り金	755,747	755,747		755,747
前受金		0		0
前受収益		0		0
事業区分間借入金		0		0
拠点区分間借入金		0		0
仮受金		0		0
賞与引当金		0		0
その他の流動負債		0		0
固定負債	1,633,423,500	1,633,423,500	0	1,633,423,500
社会福祉連携推進業務設備資金借入金		0		0
設備資金借入金	1,631,592,000	1,631,592,000		1,631,592,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
長期運営資金借入金		0		0
リース債務	1,831,500	1,831,500		1,831,500
役員等長期借入金		0		0
事業区分間長期借入金		0		0
拠点区分間長期借入金		0		0
退職給付引当金		0		0
役員退職慰労引当金		0		0
長期未払金		0		0
長期預り金		0		0
その他の固定負債		0		0
負債の部合計	1,713,033,491	1,713,033,491	0	1,713,033,491
純資産の部				
基本金	105,234,000	105,234,000		105,234,000
国庫補助金等特別積立金	390,979,766	390,979,766		390,979,766
その他の積立金	0	0	0	0
(何)積立金		0		0
次期繰越活動増減差額	-410,994,537	-410,994,537		-410,994,537
(うち当期活動増減差額)	-46,633,736	-46,633,736		-46,633,736
純資産の部合計	85,219,229	85,219,229	0	85,219,229
負債及び純資産の部合計	1,798,252,720	1,798,252,720	0	1,798,252,720

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

青葉の郷拠点区分 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	140,749,454	89,744,709	51,004,745	流動負債	79,609,991	67,030,225	12,579,766
現金預金	58,838,910	16,425,417	42,413,493	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	45,163,865	33,879,405	11,284,460
事業未収金	72,480,705	65,540,455	6,940,250	その他の未払金			0
未収金	5,067,030	2,484,600	2,582,430	支払手形			0
未収補助金			0	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
貯蔵品	2,981,228	3,155,898	-174,670	1年以内返済予定設備資金借入金	13,440,000	13,440,000	0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料			0	1年以内返済予定リース債務	594,000	1,959,816	-1,365,816
商品・製品			0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品			0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0
原材料			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
立替金	258,424	205,538	52,886	1年以内支払予定長期未払金			0
前払金			0	未払費用	19,656,379	17,253,532	2,402,847
前払費用	1,123,157	1,932,801	-809,644	預り金			0
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	755,747	497,472	258,275
1年以内回収予定長期貸付金			0	前受金			0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0	前受収益			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	事業区分間借入金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	拠点区分間借入金			0
短期貸付金			0	仮受金			0
事業区分間貸付金			0	貸与引当金			0
拠点区分間貸付金			0	その他の流動負債			0
仮払金			0				
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	1,657,503,266	1,751,513,209	-94,009,943	固定負債	1,633,423,500	1,625,032,000	8,391,500
基本財産	1,271,817,644	1,306,831,664	-35,014,020	社会福祉連携推進業務設備貸付金借入金			0
土地	110,428,279	110,428,279	0	設備資金借入金	1,631,592,000	1,625,032,000	6,560,000
建物	1,158,389,365	1,193,403,385	-35,014,020	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
構築物	3,000,000	3,000,000	0	長期運営資金借入金			0
機械及び器具			0	リース債務	1,831,500		1,831,500
車両運搬具			0	役員等長期借入金			0
器具及び備品			0	事業区分間長期借入金			0
建設仮勘定			0	拠点区分間長期借入金			0
有形リース資産			0	退職給付引当金			0
権利			0	役員退職慰労引当金			0
ソフトウェア	509,380	831,189	-321,799	長期未払金			0
無形リース資産	2,425,500		2,425,500	長期預り金			0
(何) 減価償却累計額			0	その他の固定負債			0
投資有価証券			0	負債の部合計	1,713,033,491	1,692,062,225	20,971,266
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
長期貸付金			0	基本金	105,234,000	105,234,000	0
事業区分間長期貸付金			0	国庫補助金等特別積立金	390,979,766	408,322,494	-17,342,728
拠点区分間長期貸付金			0	その他の積立金	0	0	0
退職給付引当資産			0	(何) 積立金			0
長期預り金積立資産			0	次期繰越活動増減差額	-410,994,537	-364,360,801	-46,633,736
(何) 積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-46,633,736	-77,623,256	30,989,520
差入保証金	80,000		80,000				
長期前払費用	240,770	265,677	-24,907				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	85,219,229	149,195,693	-63,976,464
資産の部合計	1,798,252,720	1,841,257,918	-43,005,198	負債及び純資産の部合計	1,798,252,720	1,841,257,918	-43,005,198

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
資産の部						
流動資産						
現金預金						
現金	青葉の郷		小口現金			159,861
本部口座	七十七銀行 本店営業部		本部会計口座			27,497,976
運転資金口座	七十七銀行 本店営業部		開設後運転資金・長期利用料口座			7,396,734
建設口座	七十七銀行 本店営業部		建設費用支払口座			20,003,076
短期口座	七十七銀行 本店営業部		短期利用料口座			3,781,263
			小計			58,838,910
事業未収金	国保連		介護保険料等			72,480,705
未収金	七十七銀行		利用料未入金分			2,247,673
	職員		社会保険料等			2,819,357
			小計			5,067,030
貯蔵品	施設		介護用品等			2,981,228
立替金	従業員		社会保険料等			258,424
前払費用	宮城商事等		保険料等			1,123,157
	流動資産合計			0	0	140,749,454
固定資産						
1) 基本財産						
土地	青葉の郷		特別養護老人ホーム「青葉の郷」敷地			110,428,279
建物	青葉の郷	2018年度	特別養護老人ホーム「青葉の郷」建物	1,345,130,804	186,741,439	1,158,389,365
定期預金	七十七銀行 本店営業部		基本財産			3,000,000
	基本財産合計			1,345,130,804	186,741,439	1,271,817,644
2) その他の固定資産						
建物	青葉の郷	2018年度	建物付属設備 自動火災報知設備等	485,858,052	185,966,776	299,891,276
構築物	青葉の郷		舗装工事等	90,659,537	41,813,881	48,845,656
器具及び備品	青葉の郷		昇降式介護浴槽等	127,161,688	93,468,658	33,693,030
ソフトウェア	青葉の郷		ほのぼのNEXT等	5,552,946	5,043,556	509,390
無形リース資産	青葉の郷		ほのぼのNEXT	2,970,000	544,500	2,425,500
差入保証金	エイブル		社宅敷金			80,000
長期利用	青葉の郷		歩車道ブロック			240,770
	その他の固定資産合計			738,597,883	353,233,031	385,685,622
	固定資産合計			2,083,728,687	539,974,470	1,657,503,266
	資産合計			2,083,728,687	539,974,470	1,798,252,720
負債の部						
流動負債						
事業未払金	各事業者					45,163,865
1年以内返済予定設備資金借入金	七十七銀行					13,440,000
1年以内返済予定リース債務	七十七リース					594,000
未払費用	従業員					19,656,379
職員預り金	従業員					755,747
	流動負債合計			0	0	79,609,991
固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構等					1,631,592,000
リース債務	七十七リース					1,831,500
	固定負債合計			0	0	1,633,423,500
	負債合計			0	0	1,713,033,491
	差引純資産			2,083,728,687	539,974,470	85,219,229

記載上の留意事項)
地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
物についてのみ「取得年度」欄に記載する。
償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄に記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
輸送機」欄には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
金に関し、口座番号は任意記載とする。

計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 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
 - リース期間定額法

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

該当なし

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1様式、第2号1様式、第3号1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(第1号2様式、第2号2様式、第3号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3様式、第2号3様式、第3号3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(第1号3様式、第2号3様式、第3号3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

- ア 青葉の郷拠点（社会福祉事業）
 - 「特別養護老人ホーム 青葉の郷」
 - 「短期入所生活介護 青葉の郷」
 - 「本部」

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	110,428,279			110,428,279
建物	1,193,403,385		35,014,020	1,158,389,365
定期預金	3,000,000			3,000,000
合計	1,306,831,664	0	35,014,020	1,271,817,644

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

土地（基本財産） 仙台市青葉区荒巻字青葉519番1162
建物（基本財産） 仙台市青葉区荒巻字青葉519番1163

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 1,631,592,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (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
土地	110,428,279	0	110,428,279
建物	1,345,130,804	186,741,439	1,158,389,365
定期預金	3,000,000	0	3,000,000
構築物	90,659,537	41,813,881	48,845,656
建物付属設備	485,858,052	185,966,776	299,891,276
器具及び備品	127,161,688	93,468,658	33,693,030
リース資産	26,395,660	26,395,660	0
ソフトウェア	5,552,946	5,043,556	509,390
繰延資産	373,607	132,837	240,770
合計	2,194,560,573	539,562,807	1,654,997,766

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 国保	60,878,788	0	60,878,788
事業未収金 利用者	11,601,917	0	11,601,917
合計	72,480,705	0	72,480,705

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。
該当なし

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。
該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等
該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当なし

1 4. 重要な後発事象

該当なし

1 5. 合併又は事業の譲渡若しくは譲り受けが行われた場合には
その旨及び概要

該当なし

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

該当なし

借入金明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使徒	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借入金	埼玉家庭医療	青葉	1,428,952,000		0	1,428,952,000 ()	0	0.85	0	0	R30.7.10	設置・整備	土地・建物	社会福祉法人グラディーレ所有地(1-1-1)	1,431,682,448
	七十七銀行	青葉	222,960,000		13,440,000	209,520,000 (13,440,000)	0	0.95	2,049,814	0	R20.10.31	設置・整備	土地・建物	社会福祉法人グラディーレ所有地(1-1-1)	1,431,682,448
	埼玉家庭医療	青葉		20,000,000		20,000,000 ()	0	1.4	105,561	0	2038.4.10	経営	土地・建物	社会福祉法人グラディーレ所有地(1-1-1)	1,431,682,448
						()	0								
						()	0								
						()									
	計		1,651,912,000	20,000,000	13,440,000	1,658,472,000	0		2,155,375	0					
長期 運営 資金 借入金						()									
						()									
						()									
						()									
	計					()									
短期 運営 資金 借入金															
	計														
	合計		165,000,000		165,000,000	1,658,472,000			2,155,375						

(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。

寄付金収益明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄付金額	うち基本金組入額	寄付金額の拠点区分ごとの内訳		
					本部	特養	短期
法人の役員		1	50,000,000	0	50,000,000		
区分小計		1	50,000,000	0	50,000,000	0	0
区分小計							
区分小計							
合計		1	50,000,000	0	50,000,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄付金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄付金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「運営」、施設整備等寄付金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄付金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄付金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄付金額」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、「寄付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。

補助金事業等収益明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(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積立金額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	特養	短期
仙台市 電気代補助金	介護事業	119,700		119,700			119,700	
職業安定局 特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000			200,000	
仙台市 福祉施設食材料費負担軽減事業補助金		4,000,000		4,000,000			4,000,000	
仙台市 医療政策 医療機関物価高騰対策支援事業補助金		100,000		100,000			100,000	
職業安定局 特定求職者雇用開発助成金		200,000		200,000			200,000	
仙台市 災害復興補助金		38,490,000		38,490,000			38,490,000	
仙台市 感染症対策		95,418		95,418			95,418	
宮城県 ICT補助		257,000		257,000			257,000	
仙台市 資格補助金		29,750		29,750			29,750	
仙台市 電気・ガス等価格高騰対策事業補助金		1,640,000		1,640,000			1,640,000	
区分小計		45,131,868	0	45,131,868	0	0	45,131,868	0
区分小計								
区分小計								
合計		45,131,868	0	45,131,868	0	0	45,131,868	0

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」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、「交付金額等合計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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

1)事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

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

(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

(単位:円)

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

(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06年03月31日現在

社会福祉法人 グラディーレ

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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

2)拠点区分間貸付金(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	該当なし			
	小計			
長期	該当なし			
	小計			
	合計			

基本金明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合計	各経理区分ごとの内訳		
			本部	特養	短期
前年度末残高		105,234,000	105,234,000		
第一号基本金	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	105,234,000	105,234,000		
	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		105,234,000	105,234,000		
	第一号基本金				
	第二号基本金				
	第三号基本金	105,234,000	105,234,000		

(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、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由		補助金の種類			合計	各サービス拠点区分の内訳		
		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		本部	特養	短期
前期繰越額					408,322,494	0	362,710,130	45,612,364
当期積立額								
	当期積立額合計				408,322,494	0	362,710,130	45,612,364
当期取崩額	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						15,463,900	1,878,828
	当期取崩額合計				0	0	15,463,900	1,878,828
当期繰越額					390,979,766	0	347,246,230	43,733,536

(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。(本文9参照)

基本財産及びその他の固定資産(表対:無形固定資産)の明細表

別紙3(第3)

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ
拠点区分

(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)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末繰越額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E-F)		摘要
	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額	5年未満 繰越金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地															
建物	110,428,279								110,428,279	0	0		110,428,279	0	
建物	1,192,244,463	389,492,310			34,934,285	10,892,307			1,157,310,178	377,600,003	186,316,186	47,199,997	1,343,626,364	424,800,000	
設備整備工事	1,158,922	0			79,735				1,079,187	0	425,253		1,504,440	0	
定形無形	3,000,000	0							3,000,000	0	0		3,000,000	0	
基本財産合計	1,306,831,664	389,492,310	0	0	35,014,020	10,892,307	0	0	1,271,817,644	377,600,003	186,741,438	47,199,997	1,458,559,033	424,800,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物															
鍛冶工事	6,803,980				1,200,701				5,603,279		6,403,738	0	12,007,017		
鉄骨工事	4,454,081				284,941				4,179,140		1,519,685	0	5,698,825		
フェンス工事	25,183,425				4,444,133				20,739,292		23,702,042	0	44,441,334		
雨水排水設備工事	20,234,273				1,910,328				18,323,945		10,188,416	0	28,512,361		
建物付属設備															
自動火災通報設備工事	6,875,550				1,875,150				5,000,400		10,000,800		15,001,200		
防犯カメラ設置設備工事	1,218,642				115,052				1,103,590		813,610		1,717,200		
構内配電回路	5,817,282				549,212				5,268,070		2,929,130		8,197,200		
空気清浄機設備工事	76,789,626				7,249,748				69,539,878		38,665,322		108,205,200		
換気設備工事	26,480,502				2,500,038				23,980,464		13,333,536		37,314,000		
自動制御設備工事	11,013,744				1,039,813				9,973,931		5,345,669		15,319,600		
床暖房設備工事	6,047,214				570,920				5,476,294		3,044,906		8,521,200		
衛生器具設備工事	13,259,412				1,251,828				12,007,584		6,676,416		18,684,000		
電気設備工事	15,428,441				1,456,606				13,971,835		7,768,565		21,740,400		
給水設備工事	33,137,071				3,128,438				30,008,633		16,685,269		46,693,852		
排水設備工事	28,450,254				2,668,003				25,782,251		14,325,348		40,099,600		
給湯設備工事	15,244,494				1,439,340				13,805,154		7,675,946		21,481,200		
消火設備工事	12,607,650				3,438,450				9,169,200		18,338,400		27,507,600		
ガス設備工事	7,886,670				744,584				7,142,086		3,971,114		11,113,200		
昇降機設備工事	12,862,080				1,019,520				11,842,560		5,437,440		17,280,000		
給電設備工事	4,882,224				460,933				4,421,291		2,458,303		6,879,600		
動力設備工事	5,518,368				520,992				4,997,376		2,778,624		7,776,000		
電力設備工事	3,173,064				289,570				2,883,494		1,597,706		4,471,200		
電灯設備工事	30,243,725				2,855,325				27,388,400		15,228,400		42,616,800		
換気設備工事	5,855,240				562,237				5,293,003		2,996,597		8,291,600		
コンクリート設備工事	9,572,838				903,776				8,669,062		4,820,138		13,489,200		
車庫動力設備工事	2,015,741				180,306				1,835,435		1,014,965		2,840,400		
水切付1階シンク	291,197				21,862				269,335		58,565		327,900		
家具及び備品															
昇降機設備工事	8,236,370	8,350,583			1,453,477	1,252,587			6,782,893	7,097,996	7,751,877	5,427,877	14,534,770	12,525,873	
エレベーター設備工事	5,038,696	5,106,567			889,181	766,284			4,149,515	4,342,283	4,742,298	3,320,564	8,891,813	7,662,847	
エレベーター設備工事	3,100,931	3,143,933			457,223	471,589			2,643,708	2,672,344	2,918,522	2,043,552	5,472,290	4,715,896	
エレベーター設備工事	5,232,505	5,305,060			923,382	795,759			4,309,123	4,509,301	4,924,704	3,448,289	9,373,927	7,957,550	
エレベーター設備工事	10,528,829	10,777,232			1,875,852	1,616,384			8,653,976	9,160,648	10,004,544	7,005,197	18,758,520	16,165,845	
エレベーター設備工事	250,614	254,091			44,226	38,113			206,388	215,978	235,872	165,156	442,260	381,134	
エレベーター設備工事	1	182,011			0	68,253			1	113,758	475,199	285,763	475,200	409,521	
エレベーター設備工事	229,050	493,477			229,049	296,084			1	197,393	1,717,852	1,283,030	1,717,853	1,480,423	
エレベーター設備工事	28,399	61,180			28,397	36,708			1	24,472	212,975	159,068	212,976	183,540	
エレベーター設備工事	166,814	402,049			166,813	241,278			1	160,821	1,399,582	1,045,321	1,399,583	1,206,142	
エレベーター設備工事	16	378,103			0	378,103			16	0	2,632,440	2,268,616	2,632,456	2,268,616	
エレベーター設備工事	121,377	168,237			73,352	63,087			48,025	105,150	391,210	273,377	439,235	378,527	
エレベーター設備工事	260,455	361,007			157,043	135,377			103,052	225,630	839,482	586,633	924,534	812,263	
エレベーター設備工事	226,609	314,090			136,946	117,793			89,662	156,307	730,378	510,393	820,040	705,700	
エレベーター設備工事	311,006	181,583			79,172	68,093			51,834	113,490	422,250	295,065	474,084	403,559	
エレベーター設備工事	308,266	423,174			184,502	158,689			120,794	264,485	984,010	687,652	1,104,804	952,137	
エレベーター設備工事	764,020	837,990			208,367	179,558			555,653	658,422	1,111,290	778,128	1,866,943	1,436,550	
エレベーター設備工事	436,085	478,306			118,931	102,493			317,154	375,813	634,298	444,136	951,452	819,949	
エレベーター設備工事	17,826	38,401			17,825	23,038			1	15,363	133,668	99,831	133,669	115,194	
エレベーター設備工事	157,917	218,884			55,435	82,080			62,482	136,804	508,986	355,680	571,468	497,484	
エレベーター設備工事	141,798	305,474			141,796	183,382			2	122,192	1,063,895	784,222	1,063,896	916,414	
エレベーター設備工事	16,062	34,600			16,061	20,759			1	13,841	120,442	89,955	120,443	103,796	
エレベーター設備工事	683,430				413,024				270,406		2,202,794		2,473,200		
エレベーター設備工事	319,332				182,985				126,347		1,029,253		1,155,600		
エレベーター設備工事	3,100,794				1,873,940				1,226,854		9,994,345		11,221,200		
エレベーター設備工事	1,322,093				789,894				523,089		4,251,301		4,774,400		
エレベーター設備工事	2,688,947				1,625,043				1,063,904		3,666,895		9,730,800		
エレベーター設備工事	491,040				481,039				1		3,682,799		3,682,800		
エレベーター設備工事	1,805,562				1,091,178				714,384		5,819,616		6,534,000		
エレベーター設備工事	4,205,022				2,541,272				1,663,750		13,553,450		15,217,200		
エレベーター設備工事	21,600				21,599				1		161,959		162,000		
エレベーター設備工事	18,792				18,791				1		140,939		140,940		
有形リース資産															
リース資産	0				0				0		2,864,600		2,864,600		
リース資産	0				0				0		2,084,500		2,084,500		
リース資産	37,200				37,200				0		2,120,400		2,120,400		
リース資産	254,664				254,664				0		2,546,640		2,546,640		
リース資産	195,048				195,048				0		1,550,480		1,550,480		
リース資産	486,000				486,000				0		4,860,000		4,860,000		
リース資産	435,456				435,456				0		4,354,560		4,354,560		
リース資産	529,416				529,416				0		5,284,160		5,284,160		
リース資産	22,032				22,032				0		220				

引当金明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ
拠点区分

(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		
該当なし						
計						

- (注)
1. 引当金明細書には、引当金の種類ごと、機首残高、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、退職給付の支払い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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ
拠点区分

(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
該当なし					
計					

(注)

1. 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。
2. 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05年04月01日 (至)令和06年03月31日

社会福祉法人 グラディーレ
拠点区分

(単位:円)

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

(注)拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))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、前期末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

社会福祉法人 グラディーレ
拠点区分

(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(別紙3(㊹))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。