

令和 5年度

計 算 書 類

自：令和 5年 4月 1日

至：令和 6年 3月31日

〒959-2132

新潟県阿賀野市前山294番地1

社会福祉法人 慈豊会
(法人番号:7110005004433)

理事長 片野豊秀

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	283,776,000	284,124,706	△348,706	
	受取利息配当金収入	15,100	12,653	2,447	
	その他の収入	1,325,000	1,341,430	△16,430	
	事業活動収入計(1)	285,116,100	285,478,789	△362,689	
	支出				
	人件費支出	213,980,500	213,687,534	292,966	
	事業費支出	47,172,000	46,808,177	363,823	
	事務費支出	12,113,000	11,620,609	492,391	
	支払利息支出	943,000	931,923	11,077	
その他の支出	100	90	10		
事業活動支出計(2)	274,208,600	273,048,333	1,160,267		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,907,500	12,430,456	△1,522,956		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	16,006,000	16,005,000	1,000	
	固定資産取得支出	1,498,003	1,406,598	91,405	
施設整備等支出計(5)	17,504,003	17,411,598	92,405		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,504,003	△17,411,598	△92,405		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	6,700	1,358	5,342	
その他の活動支出計(8)	6,700	1,358	5,342		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,700	△1,358	△5,342		
予備費支出(10)	0	-	0		
	△0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△6,603,203	△4,982,500	△1,620,703		
前期末支払資金残高(12)	169,548,472	169,548,472	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	162,945,269	164,565,972	△1,620,703		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	284,124,706	284,124,706	0
	受取利息配当金収入	12,653	12,653	0
	その他の収入	1,341,430	1,341,430	0
	事業活動収入計 (1)	285,478,789	285,478,789	0
	支出			
	人件費支出	213,687,534	213,687,534	0
事業費支出	46,808,177	46,808,177	0	
事務費支出	11,620,609	11,620,609	0	
支払利息支出	931,923	931,923	0	
その他の支出	90	90	0	
事業活動支出計 (2)	273,048,333	273,048,333	0	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,430,456	12,430,456	0	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,005,000	16,005,000	0
	固定資産取得支出	1,406,598	1,406,598	0
施設整備等支出計 (5)	17,411,598	17,411,598	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,411,598	△17,411,598	0	
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
	積立資産支出	1,358	1,358	0
その他の活動支出計 (8)	1,358	1,358	0	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,358	△1,358	0	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,982,500	△4,982,500	0	
前期末支払資金残高 (11)	169,548,472	169,548,472	0	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	164,565,972	164,565,972	0	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	284,124,706		
	受取利息配当金収入	12,653		
	その他の収入	1,341,430		
	事業活動収入計 (1)	285,478,789		
	支出			
人件費支出	213,687,534			
事業費支出	46,808,177			
事務費支出	11,620,609			
支払利息支出	931,923			
その他の支出	90			
事業活動支出計 (2)	273,048,333			
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,430,456			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,005,000		
	固定資産取得支出	1,406,598		
施設整備等支出計 (5)	17,411,598			
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,411,598			
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0		
	支出			
	積立資産支出	1,358		
その他の活動支出計 (8)	1,358			
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,358			
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,982,500			
前期末支払資金残高 (11)	169,548,472			
当期末支払資金残高 (10)+(11)	164,565,972			

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	284,124,706	285,963,823	△1,839,117
	益 サービス活動収益計(1)	284,124,706	285,963,823	△1,839,117
	費 人件費	213,687,534	204,311,047	9,376,487
	事業費	47,357,931	43,608,579	3,749,352
	事務費	11,620,609	11,790,086	△169,477
	減価償却費	12,644,444	12,518,403	126,041
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291	△2,490,291	△0
	サービス活動費用計(2)	282,820,227	269,737,824	13,082,403
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,304,479	16,225,999	△14,921,520
	サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	12,653	2,679
益 その他のサービス活動外収益		1,341,430	1,973,986	△632,556
サービス活動外収益計(4)		1,354,083	1,976,665	△622,582
費 支払利息		931,923	1,246,641	△314,718
その他のサービス活動外費用		90	1	89
サービス活動外費用計(5)		932,013	1,246,642	△314,629
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		422,070	730,023	△307,953
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,726,549	16,956,022	△15,229,473	
特別増減の部	収 特別収益計(8)	0	0	0
	費 特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,726,549	16,956,022	△15,229,473
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	236,747,283	219,792,617	16,954,666
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	238,473,832	236,748,639	1,725,193
	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)	1,358	1,356	2
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,472,474	236,747,283	1,725,191

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	284,124,706	284,124,706	0
	益	サービス活動収益計 (1)	284,124,706	284,124,706	0
	費用	人件費	213,687,534	213,687,534	0
		事業費	47,357,931	47,357,931	0
		事務費	11,620,609	11,620,609	0
		減価償却費	12,644,444	12,644,444	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291	△2,490,291	△0
	費用計 (2)	282,820,227	282,820,227	0	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,304,479	1,304,479	0		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,653	12,653	0
	益	その他のサービス活動外収益	1,341,430	1,341,430	0
	益計 (4)	1,354,083	1,354,083	0	
	費用	支払利息	931,923	931,923	0
		その他のサービス活動外費用	90	90	0
	費用計 (5)	932,013	932,013	0	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	422,070	422,070	0		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,726,549	1,726,549	0		
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,726,549	1,726,549	0		
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,747,283	236,747,283	0	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	238,473,832	238,473,832	0	
	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)	1,358	1,358	0	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,472,474	238,472,474	0		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		法人合計			
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	284,124,706		
	益	サービス活動収益計 (1)	284,124,706		
	費用	人件費	213,687,534		
		事業費	47,357,931		
		事務費	11,620,609		
		減価償却費	12,644,444		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291		
	サービス活動費用計 (2)	282,820,227			
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,304,479			
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	12,653		
	益	その他のサービス活動外収益	1,341,430		
		サービス活動外収益計 (4)	1,354,083		
	費用	支払利息	931,923		
		その他のサービス活動外費用	90		
		サービス活動外費用計 (5)	932,013		
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	422,070		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,726,549			
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0		
	費用				
		特別費用計 (9)	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0			
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,726,549			
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	236,747,283		
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	238,473,832		
		基本金取崩額 (14)	0		
		その他の積立金取崩額 (15)	0		
		その他の積立金積立額 (16)	1,358		
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,472,474		

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(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	173,275,410	176,345,154	△3,069,744	25,618,784	23,706,928	1,911,856
現金預金	125,700,594	129,110,227	△3,409,633	505,743	522,625	△16,882
有価証券	1,000	1,000	0	6,591,904	4,737,740	1,854,164
事業未収金	47,023,162	46,684,173	338,989	17,460,000	17,460,000	0
前払費用	550,654	549,754	900	1,061,137	986,563	74,574
固定資産	271,173,535	282,960,677	△11,787,142	67,299,000	83,304,000	△16,005,000
基本財産	193,424,233	204,509,147	△11,084,914	67,299,000	83,304,000	△16,005,000
建物	400,099,582	400,099,582	0	92,917,784	107,010,928	△14,093,144
減価償却累計額	△206,675,349	△195,590,435	△11,084,914			
その他の固定資産	77,749,302	78,451,530	△702,228			
建物	5,550,420	5,550,420	0	3,948,555	3,948,555	0
構築物	1,043,225	1,043,225	0	3,948,555	3,948,555	0
車輛運搬具	24,044,473	24,044,473	0	39,062,575	41,552,866	△2,490,291
器具及び備品	11,649,031	10,242,483	1,406,598	70,047,557	70,046,199	1,358
減価償却累計額	△35,998,131	△34,469,938	△1,528,193	10,815,508	10,815,292	216
権利	301,607	332,944	△31,337	5,811,495	5,811,397	98
人件費積立資産	10,815,508	10,815,292	216	53,420,554	53,419,510	1,044
備品等購入積立資産	5,811,495	5,811,397	98	238,472,474	236,747,283	1,725,191
施設・整備等積立資産	53,420,554	53,419,510	1,044	1,726,549	16,956,022	△15,229,473
差入保証金	39,320	39,320	0			
長期前払費用	1,071,800	1,622,454	△550,654			
資産の部合計	444,448,945	459,305,831	△14,856,886	351,531,161	352,294,903	△763,742
				負債及び純資産の部合計	459,305,831	△14,856,886

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	173,275,410	173,275,410	0
現金預金	125,700,594	125,700,594	0
有価証券	1,000	1,000	0
事業未収金	47,023,162	47,023,162	0
前払費用	550,654	550,654	0
固定資産	271,173,535	271,173,535	0
基本財産	193,424,233	193,424,233	0
建物	400,099,582	400,099,582	0
減価償却累計額	△206,675,349	△206,675,349	△0
その他の固定資産	77,749,302	77,749,302	0
建物	5,550,420	5,550,420	0
構築物	1,043,225	1,043,225	0
車両運搬具	24,044,473	24,044,473	0
器具及び備品	11,649,031	11,649,031	0
減価償却累計額	△35,998,131	△35,998,131	△0
権利	301,607	301,607	0
人件費積立資産	10,815,508	10,815,508	0
備品等購入積立資産	5,811,495	5,811,495	0
施設・整備等積立資産	53,420,554	53,420,554	0
差入保証金	39,320	39,320	0
長期前払費用	1,071,800	1,071,800	0
資産の部合計	444,448,945	444,448,945	0
流動負債	25,618,784	25,618,784	0
事業未払金	505,743	505,743	0
その他の未払金	6,591,904	6,591,904	0
1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000	17,460,000	0
職員預り金	1,061,137	1,061,137	0
固定負債	67,299,000	67,299,000	0
設備資金借入金	67,299,000	67,299,000	0
負債の部合計	92,917,784	92,917,784	0
基本金	3,948,555	3,948,555	0
第1号基本金	3,948,555	3,948,555	0
国庫補助金等特別積立金	39,062,575	39,062,575	0
その他の積立金	70,047,557	70,047,557	0
人件費積立金	10,815,508	10,815,508	0
備品等購入積立金	5,811,495	5,811,495	0
施設・設備整備積立金	53,420,554	53,420,554	0
次期繰越活動増減差額	238,472,474	238,472,474	0
(うち当期活動増減差額)	1,726,549	1,726,549	0
純資産の部合計	351,531,161	351,531,161	0
負債及び純資産の部合計	444,448,945	444,448,945	0

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	173,275,410		
現金預金	125,700,594		
有価証券	1,000		
事業未収金	47,023,162		
前払費用	550,654		
固定資産	271,173,535		
基本財産	193,424,233		
建物	400,099,582		
減価償却累計額	△206,675,349		
その他の固定資産	77,749,302		
建物	5,550,420		
構築物	1,043,225		
車両運搬具	24,044,473		
器具及び備品	11,649,031		
減価償却累計額	△35,998,131		
権利	301,607		
人件費積立資産	10,815,508		
備品等購入積立資産	5,811,495		
施設・整備等積立資産	53,420,554		
差入保証金	39,320		
長期前払費用	1,071,800		
資産の部合計	444,448,945		
流動負債	25,618,784		
事業未払金	505,743		
その他の未払金	6,591,904		
1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000		
職員預り金	1,061,137		
固定負債	67,299,000		
設備資金借入金	67,299,000		
負債の部合計	92,917,784		
基本金	3,948,555		
第1号基本金	3,948,555		
国庫補助金等特別積立金	39,062,575		
他の積立金	70,047,557		
人件費積立金	10,815,508		
備品等購入積立金	5,811,495		
施設・設備整備積立金	53,420,554		
次期繰越活動増減差額	238,472,474		
(うち当期活動増減差額)	1,726,549		
純資産の部合計	351,531,161		
負債及び純資産の部合計	444,448,945		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位: 円)

勘定科目		グループホームまえや ま	グループホームいらか の丘	グループホームおおむ ろ
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	85,061,824	119,898,107	79,164,775
	受取利息配当金収入	10,737	1,223	693
	その他の収入	703,150	283,530	354,750
	事業活動収入計 (1)	85,775,711	120,182,860	79,520,218
	支出			
人件費支出	88,432,950	72,908,249	52,346,335	
事業費支出	14,143,407	20,309,597	12,355,173	
事務費支出	2,828,119	6,709,333	2,083,157	
支払利息支出	610,431	201,270	120,222	
その他の支出	90	0	0	
事業活動支出計 (2)	106,014,997	100,128,449	66,904,887	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△20,239,286	20,054,411	12,615,331	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,611,000	7,051,000	2,343,000
固定資産取得支出	147,208	885,390	374,000	
施設整備等支出計 (5)	6,758,208	7,936,390	2,717,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△6,758,208	△7,936,390	△2,717,000	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	38,764,352	55,141,966	11,611,629
	その他の活動収入計 (7)	38,764,352	55,141,966	11,611,629
	支出			
	積立資産支出	224	755	379
拠点区分間繰入金支出	30,141,966	50,375,981	25,000,000	
その他の活動支出計 (8)	30,142,190	50,376,736	25,000,379	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	8,622,162	4,765,230	△13,388,750	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△18,375,332	16,883,251	△3,490,419	
前期末支払資金残高 (11)	6,890,326	133,583,945	29,074,201	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△11,485,006	150,467,196	25,583,782	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		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	284,124,706	0	284,124,706
	受取利息配当金収入	12,653	0	12,653
	その他の収入	1,341,430	0	1,341,430
	事業活動収入計 (1)	285,478,789	0	285,478,789
	支出			
	人件費支出	213,687,534	0	213,687,534
	事業費支出	46,808,177	0	46,808,177
	事務費支出	11,620,609	0	11,620,609
	支払利息支出	931,923	0	931,923
その他の支出	90	0	90	
事業活動支出計 (2)	273,048,333	0	273,048,333	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	12,430,456	0	12,430,456	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	16,005,000	0	16,005,000
	固定資産取得支出	1,406,598	0	1,406,598
施設整備等支出計 (5)	17,411,598	0	17,411,598	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△17,411,598	0	△17,411,598	
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	△105,517,947	△105,517,947	0
	その他の活動収入計 (7)	105,517,947	△105,517,947	0
	支出			
	積立資産支出	1,358	0	1,358
	拠点区分間繰入金支出	105,517,947	△105,517,947	0
その他の活動支出計 (8)	105,519,305	△105,517,947	1,358	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△1,358	0	△1,358	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,982,500	0	△4,982,500	
前期末支払資金残高 (11)	169,548,472	0	169,548,472	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	164,565,972	0	164,565,972	

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		グループホームま ま	グループホームいらか の丘	グループホームおおむ ろ	
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	85,061,824	119,898,107	79,164,775	
	益 サービス活動収益計 (1)	85,061,824	119,898,107	79,164,775	
	費用	人件費	88,432,950	72,908,249	52,346,335
		事業費	14,143,407	20,695,235	12,519,289
		事務費	2,828,119	6,709,333	2,083,157
		減価償却費	3,857,379	3,862,510	4,924,555
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,086,883	△713,408	△690,000
サービス活動費用計 (2)	108,174,972	103,461,919	71,183,336		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△23,113,148	16,436,188	7,981,439		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	10,737	1,223	693	
	益 その他のサービス活動外収益	703,150	283,530	354,750	
	サービス活動外収益計 (4)	713,887	284,753	355,443	
	費用	支払利息	610,431	201,270	120,222
		その他のサービス活動外費用	90	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	610,521	201,270	120,222	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	103,366	83,483	235,221		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△23,009,782	16,519,671	8,216,660		
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	38,764,352	55,141,966	11,611,629	
	益 特別収益計 (8)	38,764,352	55,141,966	11,611,629	
	費用	拠点区分間繰入金費用	30,141,966	50,375,981	25,000,000
		特別費用計 (9)	30,141,966	50,375,981	25,000,000
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	8,622,386	4,765,985	△13,388,371		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△14,387,396	21,285,656	△5,171,711		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	5,740,581	186,666,863	44,339,839	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	△8,646,815	207,952,519	39,168,128	
	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)	224	755	379	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△8,647,039	207,951,764	39,167,749		

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収 介護保険事業収益	284,124,706	0	284,124,706
	益 サービス活動収益計 (1)	284,124,706	0	284,124,706
	費 人件費	213,687,534	0	213,687,534
	事業費	47,357,931	0	47,357,931
	事務費	11,620,609	0	11,620,609
	減価償却費	12,644,444	0	12,644,444
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,490,291	△0	△2,490,291
費用 サービス活動費用計 (2)	282,820,227	0	282,820,227	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	1,304,479	0	1,304,479
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	12,653	0	12,653
	益 その他のサービス活動外収益	1,341,430	0	1,341,430
	サービス活動外収益計 (4)	1,354,083	0	1,354,083
	費 支払利息	931,923	0	931,923
	その他のサービス活動外費用	90	0	90
費用 サービス活動外費用計 (5)	932,013	0	932,013	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	422,070	0	422,070
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	1,726,549	0	1,726,549
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	105,517,947	△105,517,947	0
	益 特別収益計 (8)	105,517,947	△105,517,947	0
	費 拠点区分間繰入金費用	105,517,947	△105,517,947	0
	費用 特別費用計 (9)	105,517,947	△105,517,947	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	1,726,549	0	1,726,549
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	236,747,283	0	236,747,283
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	238,473,832	0	238,473,832
	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)	1,358	0	1,358
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	238,472,474	0	238,472,474

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	グループホームまえや ま	グループホームいらか の丘	グループホームおおむ ろ
流動資産	61,847,368	154,125,464	43,548,632
現金預金	47,652,698	48,608,749	29,439,147
有価証券	1,000	0	0
事業未収金	14,058,738	19,359,691	13,604,733
前払費用	0	386,538	164,116
拠点区分間貸付金	134,932	- 85,770,486	- 340,636
固定資産	98,891,453	125,144,170	47,137,912
基本財産	86,257,021	79,941,293	27,225,919
建物	126,168,238	171,040,244	102,891,100
減価償却累計額	△39,911,217	△91,098,951	△75,665,181
その他の固定資産	12,634,432	45,202,877	19,911,993
建物	5,550,420	0	0
構築物	242,025	801,200	0
車輛運搬具	8,030,310	16,014,163	0
器具及び備品	4,362,836	4,839,468	2,446,727
減価償却累計額	△17,061,537	△17,275,713	△1,660,881
権利	301,607	0	0
人件費積立資産	1,200,996	7,210,190	2,404,322
備品等購入積立資産	1,201,496	2,207,005	2,402,994
施設・整備等積立資産	8,806,279	30,471,530	14,142,745
差入保証金	0	0	39,320
長期前払費用	0	935,034	136,766
資産の部合計	160,738,821	279,269,634	90,686,544
流動負債	80,544,374	10,963,730	20,356,734
事業未払金	183,923	237,492	84,328
その他の未払金	2,497,687	2,498,343	1,595,874
1年以内返済予定設備資金借入金	7,212,000	7,692,000	2,556,000
職員預り金	558,879	281,333	220,925
拠点区分間借入金	- 70,091,885	- 254,562	- 15,899,607
固定負債	50,067,000	8,980,000	8,252,000
設備資金借入金	50,067,000	8,980,000	8,252,000
負債の部合計	130,611,374	19,943,730	28,608,734
基本金	3,948,555	0	0
第1号基本金	3,948,555	0	0
国庫補助金等特別積立金	23,617,160	11,485,415	3,960,000
その他の積立金	11,208,771	39,888,725	18,950,061
人件費積立金	1,200,996	7,210,190	2,404,322
備品等購入積立金	1,201,496	2,207,005	2,402,994
施設・設備整備積立金	8,806,279	30,471,530	14,142,745
次期繰越活動増減差額	△8,647,039	207,951,764	39,167,749
(うち当期活動増減差額)	△14,387,396	21,285,656	△5,171,711
純資産の部合計	30,127,447	259,325,904	62,077,810
負債及び純資産の部合計	160,738,821	279,269,634	90,686,544

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 慈豊会

(単位：円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	259,521,464	△86,246,054	173,275,410
現金預金	125,700,594	0	125,700,594
有価証券	1,000	0	1,000
事業未収金	47,023,162	0	47,023,162
前払費用	550,654	0	550,654
拠点区分間貸付金	86,246,054	△86,246,054	0
固定資産	271,173,535	0	271,173,535
基本財産	193,424,233	0	193,424,233
建物	400,099,582	0	400,099,582
減価償却累計額	△206,675,349	△0	△206,675,349
その他の固定資産	77,749,302	0	77,749,302
建物	5,550,420	0	5,550,420
構築物	1,043,225	0	1,043,225
車輛運搬具	24,044,473	0	24,044,473
器具及び備品	11,649,031	0	11,649,031
減価償却累計額	△35,998,131	△0	△35,998,131
権利	301,607	0	301,607
人件費積立資産	10,815,508	0	10,815,508
備品等購入積立資産	5,811,495	0	5,811,495
施設・整備等積立資産	53,420,554	0	53,420,554
差入保証金	39,320	0	39,320
長期前払費用	1,071,800	0	1,071,800
資産の部合計	530,694,999	△86,246,054	444,448,945
流動負債	111,864,838	△86,246,054	25,618,784
事業未払金	505,743	0	505,743
その他の未払金	6,591,904	0	6,591,904
1年以内返済予定設備資金借入金	17,460,000	0	17,460,000
職員預り金	1,061,137	0	1,061,137
拠点区分間借入金	86,246,054	△86,246,054	0
固定負債	67,299,000	0	67,299,000
設備資金借入金	67,299,000	0	67,299,000
負債の部合計	179,163,838	△86,246,054	92,917,784
基本金	3,948,555	0	3,948,555
第1号基本金	3,948,555	0	3,948,555
国庫補助金等特別積立金	39,062,575	0	39,062,575
その他の積立金	70,047,557	0	70,047,557
人件費積立金	10,815,508	0	10,815,508
備品等購入積立金	5,811,495	0	5,811,495
施設・設備整備積立金	53,420,554	0	53,420,554
次期繰越活動増減差額	238,472,474	0	238,472,474
(うち当期活動増減差額)	1,726,549	0	1,726,549
純資産の部合計	351,531,161	0	351,531,161
負債及び純資産の部合計	530,694,999	△86,246,054	444,448,945

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし。

2. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物、構築物、車両運搬具、器具及び備品

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

(2) 消費税の会計処理

消費税の会計処理は、税込み経理方式によっている。

(3) リース会計基準適用初年度前の所有権移転ファイナンスリース取引

引き続き、通常の賃貸借処理に係る方法に準じた会計処理を適用している。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし。

4. 法人で採用する退職給付制度

(1) 民間退職共済制度

資格要件を満たした職員については、新潟県の実施する新潟県退職共済制度に加入している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）

(2) 事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）

当法人では、公益事業、収益事業を実施していないため作成していない。

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

(4) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア GHまえやま拠点区分

本部

GHまえやま

居宅介護支援事業所 絆

イ GHいらかの丘拠点区分

GHいらか

DSいらか

ウ GHおおむろ拠点区分

GHおおむろ

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
建物	400,099,582	0	0	400,099,582
減価償却累計額	-195,590,435	-11,084,914	0	-206,675,349
合 計	204,509,147	-11,084,914	0	193,424,233

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。

建物（基本財産） 193,424,233円

担保に供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（大光銀行/安田支店） 84,759,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

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

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	47,023,162	0	47,023,162
合 計	47,023,162	0	47,023,162

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし。

14. 重要な後発事象

該当なし。

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし。

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

該当なし。