

決 算 報 告 書

(第 10 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 泰然会

資金収支計算書 (法人全体用)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	164,100,000	158,156,154	5,943,846
		生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000
		経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0
		受取利息配当金収入	2,000	1,537	463
		その他の収入	3,000,000	3,529,243	-529,243
	事業活動収入計(1)		168,912,000	161,996,934	6,915,066
	支出	人件費支出	108,600,000	103,517,374	5,082,626
		事業費支出	24,260,000	19,572,935	4,687,065
		事務費支出	11,850,000	7,102,363	4,747,637
		利用者負担軽減額	1,000,000	27,109	972,891
支払利息支出		500,000	271,563	228,437	
その他の支出	1,400,000	0	1,400,000		
事業活動支出計(2)		147,610,000	130,491,344	17,118,656	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,302,000	31,505,590	-10,203,590	
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	11,400,000	11,400,000	0
		固定資産取得支出	1,800,000	1,123,001	676,999
		その他の施設整備等による支出	150,000	150,000	0
施設整備等支出計(5)		13,350,000	12,673,001	676,999	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-13,350,000	-12,673,001	-676,999	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,361,396	-1,361,396
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,361,396	-361,396
	支出	長期貸付金支出	5,000,000	4,757,676	242,324
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
	その他の活動支出計(8)		6,000,000	4,757,676	1,242,324
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-5,000,000	-3,396,280	-1,603,720	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,952,000	15,436,309	-12,484,309	
前期末支払資金残高(12)		0	165,148,140	-165,148,140	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,952,000	180,584,449	-177,632,449	

事業活動計算書（法人全体用）

（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	158,156,154	152,232,535	5,923,619
		経常経費寄附金収益	310,000	10,000	300,000
		サービス活動収益計(1)	158,466,154	152,242,535	6,223,619
	費用				
		人件費	103,928,374	105,333,566	-1,405,192
		事業費	19,921,515	18,194,809	1,726,706
		事務費	7,102,363	7,725,791	-623,428
		利用者負担軽減額	27,109	164,734	-137,625
		減価償却費	17,584,617	18,633,543	-1,048,926
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,942,454	-7,225,480	283,026	
	サービス活動費用計(2)	141,621,524	142,826,963	-1,205,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,844,630	9,415,572	7,429,058	
サービス活動外増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	1,537	1,434	103
		その他のサービス活動外収益	3,529,243	1,182,228	2,347,015
		サービス活動外収益計(4)	3,530,780	1,183,662	2,347,118
	費用				
		支払利息	271,563	339,356	-67,793
	その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000	
	サービス活動外費用計(5)	321,563	339,356	-17,793	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,209,217	844,306	2,364,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,053,847	10,259,878	9,793,969	
特別増減の部	収益				
		施設整備等補助金収益	0	3,520,000	-3,520,000
		特別収益計(8)	0	3,520,000	-3,520,000
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,520,000	-3,520,000	
	特別費用計(9)	0	3,520,000	-3,520,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,053,847	10,259,878	9,793,969	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額(12)	162,488,875	152,228,997	10,259,878
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,542,722	162,488,875	20,053,847
		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)	182,542,722	162,488,875	20,053,847	

貸借対照表 (法人全体用)

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	192,172,884	174,805,206	17,367,678	流動負債	27,013,435	24,671,066	2,342,369
現金預金	166,209,905	151,320,655	14,889,250	事業未払金	2,840,297	1,648,540	1,191,757
事業未収金	25,895,809	23,441,381	2,454,428	1年以内返済予定設備資金借入金	11,400,000	11,400,000	0
立替金	24,000	0	24,000	未払費用	7,958,942	8,008,526	-49,584
前払金	43,170	43,170	0	預り金	760	0	760
固定資産	207,002,388	220,316,304	-13,313,916	職員預り金	788,436	0	788,436
基本財産	182,133,501	195,162,590	-13,029,089	賞与引当金	4,025,000	3,614,000	411,000
土地	8,553,900	8,553,900	0	固定負債	28,500,000	39,900,000	-11,400,000
建物	173,579,601	186,608,690	-13,029,089	設備資金借入金	28,500,000	39,900,000	-11,400,000
その他の固定資産	24,868,887	25,153,714	-284,827	負債の部合計	55,513,435	64,571,066	-9,057,631
建物	732,833	2	732,831	純 資 産 の 部			
構築物	3,789,219	4,092,318	-303,099	基本金	76,800,000	76,800,000	0
機械及び装置	9,912,555	10,863,365	-950,810	基本金	76,800,000	76,800,000	0
車両運搬具	280,551	1,259,414	-978,863	国庫補助金等特別積立金	84,319,115	91,261,569	-6,942,454
器具及び備品	4,088,660	5,739,646	-1,650,986	国庫補助金等特別積立金	84,319,115	91,261,569	-6,942,454
ソフトウェア	727,467	1,009,067	-281,600	次期繰越活動増減差額	182,542,722	162,488,875	20,053,847
長期貸付金	4,643,780	1,247,500	3,396,280	次期繰越活動増減差額	182,542,722	162,488,875	20,053,847
差入保証金	200,000	100,000	100,000	(うち当期活動増減差額)	20,053,847	10,259,878	9,793,969
長期前払費用	493,822	842,402	-348,580	純資産の部合計	343,661,837	330,550,444	13,111,393
資産の部合計	399,175,272	395,121,510	4,053,762	負債及び純資産の部合計	399,175,272	395,121,510	4,053,762

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、車輛運搬具、器具及び備品、機械及び装置、ソフトウェアについては定額法による。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

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

当法人は、中小企業退職金共済制度（勤労者退職金共済機構）を採用している。

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通りである。

(1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)

(2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）

当法人では社会福祉事業のみ実施のため、上記様式を省略している。

(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）

当法人では拠点区分が法人本部拠点区分1つのみのため、上記様式を省略している。

(4) 法人本部拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号の第4様式）

(5) 法人本部拠点区分の資金収支明細書（別紙3 ⑩）

(6) 法人本部拠点区分の事業活動明細書（別紙3 ⑪）

当法人が実施する事業区分における拠点区分と当該拠点区分におけるサービス区分の内容は以下の通りである。

（社会福祉事業区分）

法人本部拠点区分

①本部サービス区分

②地域密着型介護老人福祉施設サービス区分

③短期入所生活介護サービス区分

④生活困窮者生活相談支援事業

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	8,553,900	0	0	8,553,900
建物	186,608,690	0	13,029,089	173,579,601
合 計	195,162,590	0	13,029,089	182,133,501

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

基本金の取崩し

該当なし

国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	283,241,100	109,661,499	173,579,601
建物(その他の固定資産)	1,375,601	642,768	732,833
構築物	4,364,300	575,081	3,789,219
機械及び装置	14,191,200	4,278,645	9,912,555
車輛運搬具	9,720,760	9,440,209	280,551
器具及び備品	53,345,454	49,256,794	4,088,660
合 計	366,238,415	173,854,996	192,383,419

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。

該当なし

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

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			

12. 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)

種別	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・業務等	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

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

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	貸借引当金繰上
1 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	172,151
普通預金	大分県信用組合 高沢通支店	—	運転資金として	—	—	8,539,436
普通預金	福岡銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	30,831,038
普通預金	大分銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	126,663,516
普通預金	西日本シティ銀行 中津支店	—	運転資金として	—	—	3,740
			小計			166,209,905
事業未収金						
介護給付金		—	2月、3月介護報酬等	—	—	18,951,510
利用者負担金		—	2月、3月利用者負担金等	—	—	6,911,299
			小計			25,862,809
立替金	従業員1名	—	(短期会・住民税)立替	—	—	21,000
前払金		—	リサイクル料	—	—	43,170
			流動資産合計			192,172,884
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地						
	中津市本耶馬溪町跡田字八枝411-2 地目:宅地 4,332㎡	—	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	—	—	2,000,000
	中津市本耶馬溪町跡田字八枝428 地目:宅地 884㎡	—	特別養護老人ホームの施設等に使用している。	—	—	1,000,000
	中津市本耶馬溪町跡田字八枝426-1 地目:宅地 1,244㎡	—	特別養護老人ホーム等の駐車場に使用している。	—	—	5,553,900
			小計			8,553,900
建物						
	中津市本耶馬溪町跡田字八枝430-1 家屋番号: 430番1 棟積:老人福祉施設 1528.36㎡ 価額:老人福祉施設 327.17㎡	2015年度 2015年度	特別養護老人ホームの施設等に使用している。 特別養護老人ホームの施設等に使用している。	233,290,580 49,941,520	90,325,815 19,335,684	142,973,765 30,605,836
			小計			173,579,601
			基本財産合計			182,133,501
(2) その他の固定資産						
建物						
	特別養護老人ホーム等	2015年度	防災倉庫	507,056	507,053	1
	特別養護老人ホーム等	2015年度	防災倉庫	108,514	108,513	1
	特別養護老人ホーム等	2023年度	大型倉庫	709,001	27,179	732,831
			小計			732,833
構築物						
	特別養護老人ホーム等	2015年度	門柱	321,000	267,300	56,700
		2022年度	アルミドア取り換え工事	525,760	38,160	487,600
		2022年度	スロープ設置工事	2,994,240	217,331	2,776,909
		2022年度	物干しテラス	520,300	52,290	468,010
			小計			3,789,219
機械及び装置						
	非常用自家発電装置	2019年度	非常用自家発電	14,191,200	1,278,615	9,912,555
車両運搬具						
	トヨタレジアスエース他4台	—	利用者送迎用等	9,720,760	9,419,209	299,551
器具及び備品						
	特別養護老人ホーム等	—	施設設備機器一式	53,345,454	49,256,794	4,088,660
ソフトウェア						
	ワイズマン他	—		—	—	727,467
長期貸付金						
	留学生(4名)	—	学校法人講部学園 学費支払資金 貸付	4,613,780	—	4,613,780
差入保証金						
	学校法人講部学園	—	学校法人講部学園 留学生入寮敷金(4名分)	200,000	—	200,000
長期前払費用						
	火災保険10年	—		—	—	493,822
			その他の固定資産合計			24,868,887
			固定資産合計			207,092,383
			資産合計			399,175,272
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						
	特別養護老人ホーム等の光熱費、給食費他	—		—	—	2,810,297
1年以内返済予定設備資金借入金						
	福岡銀行 中津支店	—		—	—	11,400,000
未払費用						
	特別養護老人ホーム等の給与、社会保険料他	—		—	—	7,958,912
預り金						
	評議員謝金預り金	—		—	—	760
職員預り金						
	源泉所得税及び社会保険料	—		—	—	789,436
貸与引当金						
	2024年夏季貸与 当事業年度負担分	—		—	—	1,025,000
			流動負債合計			27,013,435
2 固定負債						
設備資金借入金						
	福岡銀行 中津支店	—		—	—	28,500,000
			固定負債合計			28,500,000
			負債合計			55,513,435
			差引純資産			343,661,837

固定資産管理台帳

(単位:円)

資産の種類及び名称	取得 年月日	取得 数量	取得 方法	耐用 年数	償却 率	取得価額	うち国庫補助金等 の額	評価額	うち国庫補助金等 の額	償却残価	うち国庫補助金等 の額	期末償却額	うち国庫補助金等 の額	摘要	
工業用機(分離リスト)自 (実表機) マルコファルストレンチャー	R 3.11.1	1	指定額法	8	0.187	680,400	0	558,767	0	145,831	0	279,924	0	113,676	
ノートPC	R 3.11.1	1	指定額法	10	0.180	354,000	0	217,159	0	35,388	0	61,141	0	191,859	
ストレンジャー/エンゼA 商事	R 3.11.30	1	指定額法	1	0.250	123,200	0	79,267	0	36,368	0	71,433	0	48,767	
パソコン用モニター ノートPC	R 4.9.30	1	指定額法	10	0.180	330,000	0	277,750	0	23,088	0	85,359	0	244,791	
パソコン用モニター ノートPC	R 4.8.12	1	指定額法	1	0.250	158,730	0	132,276	0	29,482	0	66,136	0	92,591	
エアコン設置工事(節電増設)	R 5.12.31	1	指定額法	13	0.067	363,000	0	0	0	8,167	0	0	0	354,833	
計						23,345,454	22,041,780	5,739,646	473,438	2,043,956	419,818	49,256,794	21,958,260	4,098,660	53,620
【機械・装置】 非常用 自家発電装置	R 1.9.30	1	指定額法	15	0.067	14,191,200	11,191,000	10,963,365	10,863,211	950,810	950,797	4,278,645	4,278,586	9,912,555	9,912,414
計						14,191,200	11,191,000	10,963,365	10,863,211	950,810	950,797	4,278,645	4,278,586	9,912,555	9,912,414
有形固定資産計 【その他固定資産(有形固定資産)】 無形固定資産計						82,997,315	41,082,780	21,954,745	14,836,807	4,273,928	1,609,454	64,193,497	27,892,347	19,863,818	13,230,143
電子メール管理システム	R28.6.30	1	指定額法	5	0.200	275,100	0	0	0	0	0	275,100	0	0	
フェイスワーカー/ロイスマン	R 3.11.30	1	指定額法	5	0.200	1,409,000	0	1,409,667	0	281,690	0	880,533	0	727,467	
計						1,684,100	0	1,409,667	0	281,690	0	953,933	0	727,467	
無形固定資産計						1,684,100	0	1,409,667	0	281,690	0	953,933	0	727,467	
その他の固定資産合計						81,689,715	41,082,780	22,963,812	14,836,807	4,552,528	1,609,454	65,149,430	27,892,347	19,531,285	13,230,143
固定資産合計						376,475,715	157,082,780	248,126,002	91,261,569	17,584,617	6,942,404	174,816,929	72,783,665	201,664,786	24,319,115

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

拠点区分資金収支計算書 (法人本部拠点区分)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業収入	介護保険事業収入	164,100,000	158,156,154	5,943,846	
	居宅介護料収入(介護報酬収入)	20,724,000	14,539,635	6,184,365	
	介護報酬収入	20,724,000	14,539,635	6,184,365	
	居宅介護料収入(利用者負担金収入)	2,200,000	1,945,332	254,668	
	介護負担金収入(公費)	200,000	5,728	194,272	
	介護負担金収入(一般)	2,000,000	1,939,604	60,396	
	地域密着型介護料収入(介護報酬収入)	101,900,000	102,633,368	-733,368	
	介護報酬収入	101,900,000	102,633,368	-733,368	
	地域密着型介護料収入(利用者負担金収入)	10,400,000	10,252,595	147,405	
	介護負担金収入(公費)	600,000	0	600,000	
	介護負担金収入(一般)	9,800,000	10,252,595	-452,595	
	利用者等利用料収入	28,876,000	28,785,224	90,776	
	食費収入(一般)	10,904,000	11,441,175	-537,175	
	居住費収入(一般)	17,372,000	16,751,612	620,388	
	その他の利用料収入	600,000	592,437	7,563	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	その他の事業収入	1,500,000	0	1,500,000	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
	経常経費寄附金収入	310,000	310,000	0	
	受取利息配当金収入	2,000	1,537	463	
	受取利息配当金収入	2,000	1,537	463	
	その他の収入	3,000,000	3,529,243	-529,243	
	雑収入	3,000,000	3,529,243	-529,243	
	事業活動収入計(1)	168,912,000	161,996,934	6,915,066	
	事業支出	人件費支出	108,600,000	103,517,374	5,082,626
		役員報酬支出	3,800,000	3,670,000	130,000
職員給料支出		82,000,000	77,635,630	4,364,370	
職員賞与支出		10,300,000	10,273,250	26,750	
法定福利費支出		12,500,000	11,938,494	561,506	
事業費支出		24,260,000	19,572,935	4,687,065	
給食費支出		5,200,000	4,968,347	231,653	
介護用品費支出		2,600,000	1,879,490	720,510	
保健衛生費支出		600,000	291,388	308,612	
教養娯楽費支出		500,000	197,201	302,799	
水道光熱費支出		5,500,000	4,645,162	854,838	
消耗器具備品費支出		1,500,000	725,940	774,060	
保険料支出		100,000	54,660	45,340	
賃借料支出		700,000	506,770	193,230	
車輛費支出		560,000	525,851	34,149	
雑支出		7,000,000	5,778,126	1,221,874	
事務費支出		11,850,000	7,102,363	4,747,637	
福利厚生費支出		3,000,000	1,402,635	1,597,365	
旅費交通費支出		1,000,000	550,800	449,200	
研修研究費支出		1,000,000	303,700	696,300	
事務消耗品費支出		600,000	127,923	472,077	
印刷製本費支出		400,000	206,559	193,441	
修繕費支出		500,000	114,950	385,050	
通信運搬費支出		350,000	275,962	74,038	
会議費支出		60,000	41,379	18,621	
広報費支出		180,000	176,480	3,520	
業務委託費支出		1,800,000	1,790,000	10,000	
保険料支出	700,000	627,720	72,280		
租税公課支出	80,000	70,750	9,250		

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書（法人本部拠点区分）

（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)	
	保守料支出	480,000	379,500	100,500	
	渉外費支出	300,000	151,084	148,916	
	諸会費支出	400,000	293,200	106,800	
	雑支出	1,000,000	589,721	410,279	
	利用者負担軽減額	1,000,000	27,109	972,891	
	利用者負担軽減額	1,000,000	27,109	972,891	
	支払利息支出	500,000	271,563	228,437	
	支払利息支出	500,000	271,563	228,437	
	その他の支出	1,400,000	0	1,400,000	
	雑支出	1,400,000	0	1,400,000	
	事業活動支出計(2)	147,610,000	130,491,344	17,118,656	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,302,000	31,505,590	-10,203,590	
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	11,400,000	11,400,000	0
		設備資金借入金元金償還支出	11,400,000	11,400,000	0
		固定資産取得支出	1,800,000	1,123,001	676,999
		建物取得支出	0	760,001	-760,001
		器具及び備品取得支出	1,000,000	363,000	637,000
		その他の取得支出	800,000	0	800,000
		その他の施設整備等による支出	150,000	150,000	0
		その他の支出	150,000	150,000	0
	施設整備等支出計(5)	13,350,000	12,673,001	676,999	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-13,350,000	-12,673,001	-676,999	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	1,361,396	-1,361,396
		長期貸付金回収収入	0	1,361,396	-1,361,396
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金収入	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動収入計(7)	1,000,000	1,361,396	-361,396
	支出	長期貸付金支出	5,000,000	4,757,676	242,324
		長期貸付金支出	5,000,000	4,757,676	242,324
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		サービス区分間繰入金支出	1,000,000	0	1,000,000
		その他の活動支出計(8)	6,000,000	4,757,676	1,242,324
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-5,000,000	-3,396,280	-1,603,720	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,952,000	15,436,309	-12,484,309	
	前期末支払資金残高(12)	0	165,148,140	-165,148,140	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	2,952,000	180,584,449	-177,632,449	

拠点区分事業活動計算書 (法人本部拠点区分)

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	減価償却費	17,584,617	18,633,543	-1,048,926	
	減価償却費	17,584,617	18,633,543	-1,048,926	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,942,454	-7,225,480	283,026	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,942,454	-7,225,480	283,026	
	サービス活動費用計(2)	141,621,524	142,826,963	-1,205,439	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,844,630	9,415,572	7,429,058	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,537	1,434	103
		受取利息配当金収益	1,537	1,434	103
		その他のサービス活動外収益	3,529,243	1,182,228	2,347,015
		雑収益	3,529,243	1,182,228	2,347,015
		サービス活動外収益計(4)	3,530,780	1,183,662	2,347,118
	費用	支払利息	271,563	339,356	-67,793
		支払利息	271,563	339,356	-67,793
		その他のサービス活動外費用	50,000	0	50,000
		雑損失	50,000	0	50,000
		サービス活動外費用計(5)	321,563	339,356	-17,793
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,209,217	844,306	2,364,911	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	20,053,847	10,259,878	9,793,969	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3,520,000	-3,520,000
		施設整備等補助金収益	0	3,520,000	-3,520,000
		特別収益計(8)	0	3,520,000	-3,520,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,520,000	-3,520,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,520,000	-3,520,000
	特別費用計(9)	0	3,520,000	-3,520,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,053,847	10,259,878	9,793,969	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	162,488,875	152,228,997	10,259,878	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	182,542,722	162,488,875	20,053,847	
	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)	182,542,722	162,488,875	20,053,847

拠点区分貸借対照表（法人本部拠点区分）

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	192,172,884	174,805,206	17,367,678	流動負債	27,013,435	24,671,066	2,342,369
現金預金	166,209,905	151,320,655	14,889,250	事業未払金	2,840,297	1,648,540	1,191,757
事業未収金	25,895,809	23,441,381	2,454,428	1年以内返済予定設備資金借入金	11,400,000	11,400,000	0
立替金	24,000	0	24,000	未払費用	7,958,942	8,008,526	-49,584
前払金	43,170	43,170	0	預り金	760	0	760
固定資産	207,002,388	220,316,304	-13,313,916	職員預り金	788,436	0	788,436
基本財産	182,133,501	195,162,590	-13,029,089	賞与引当金	4,025,000	3,614,000	411,000
土地	8,553,900	8,553,900	0	固定負債	28,500,000	39,900,000	-11,400,000
建物	173,579,601	186,608,690	-13,029,089	設備資金借入金	28,500,000	39,900,000	-11,400,000
その他の固定資産	24,868,887	25,153,714	-284,827	負債の部合計	55,513,435	64,571,066	-9,057,631
建物	732,833	2	732,831	純 資 産 の 部			
構築物	3,789,219	4,092,318	-303,099	基本金	76,800,000	76,800,000	0
機械及び装置	9,912,555	10,863,365	-950,810	基本金	76,800,000	76,800,000	0
車輛運搬具	280,551	1,259,414	-978,863	国庫補助金等特別積立金	84,319,115	91,261,569	-6,942,454
器具及び備品	4,088,660	5,739,646	-1,650,986	国庫補助金等特別積立金	84,319,115	91,261,569	-6,942,454
ソフトウェア	727,467	1,009,067	-281,600	次期繰越活動増減差額	182,542,722	162,488,875	20,053,847
長期貸付金	4,643,780	1,247,500	3,396,280	次期繰越活動増減差額	182,542,722	162,488,875	20,053,847
差入保証金	200,000	100,000	100,000	（うち当期活動増減差額）	20,053,847	10,259,878	9,793,969
長期前払費用	493,822	842,402	-348,580	純資産の部合計	343,661,837	330,550,444	13,111,393
資産の部合計	399,175,272	395,121,510	4,053,762	負債及び純資産の部合計	399,175,272	395,121,510	4,053,762

計算書類に対する注記

1. 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、機械及び装置、ソフトウェアについては定額法による。

(2) 賞与引当金の計上基準

職員に支給する賞与のうち、当該会計年度の負担に属する額を見積り、賞与引当金として計上している。

(3) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税込方式によっている。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

当拠点は、中小企業退職金共済制度（勤労者退職金共済機構）を採用している。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点の作成する計算書類等は以下の通りである。

(1) 法人本部拠点区分の計算書類（会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号の第4様式）

(2) 法人本部拠点区分の資金収支明細書（別紙3 ⑩）

サービス区分：本部サービス区分、地域密着型介護老人福祉施設サービス区分、短期入所生活介護サービス区分、生活困窮者生活相談支援事業

(3) 法人本部拠点区分の事業活動明細書（別紙3 ⑪）

サービス区分：本部サービス区分、地域密着型介護老人福祉施設サービス区分、短期入所生活介護サービス区分、生活困窮者生活相談支援事業

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	8,553,900	0	0	8,553,900
建物	186,608,690	0	13,029,089	173,579,601
合 計	195,162,590	0	13,029,089	182,133,501

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

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	283,241,100	109,661,499	173,579,601
建物（その他の固定資産）	1,375,601	642,768	732,833
構築物	4,364,300	575,081	3,789,219
機械及び装置	14,191,200	4,278,645	9,912,555
車両運搬具	9,720,760	9,440,209	280,551
器具及び備品	53,345,454	49,256,794	4,088,660
合 計	366,238,415	173,854,996	192,383,419

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
該当なし			
合 計			

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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			

11. 重要な後発事象

該当なし

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

該当なし

監事監査報告書

2024年5月27日

社会福祉法人泰然会

理事長 山本 寛泰 殿

監事

清水 匡

監事

二田 健二

私たちは、社会福祉法人泰然会の2023年4月1日から2024年3月31日までの事業年度における理事の業務執行の状況及び財産の状況について監査をいたしました。その結果につき以下のとおり報告いたします。

監査の方法の概要

私たちは、理事会その他重要な会議に出席するほか、理事等からその職務の執行状況を聴取し、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査し、事業の報告を求めました。

また、会計帳簿等の調査を行い、計算書類、すなわち、資金収支計算書（資金収支決算内訳表を含む。）、事業活動収支計算書（事業活動収支内訳表を含む。）、貸借対照表及び財産目録につき検討いたしました。

監査の結果

- 会計帳簿は、記載すべき事項を正しく記載し、上記の計算書類の記載と合致しているものと認めます。
- 計算書類は、法令及び定款に従い、収支及び事業活動の状況並びに財産の状況を正しく示しているものと認めます。
- 事業報告書は法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 理事の職務執行に関する不正の行為又は法令もしくは定款に違反する重大な事実は認められません。

以上