

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 重要な会計方針

- (1) 固定資産の減価償却の方法
 - ①有形固定資産
定額法によっている。
 - ②無形固定資産
定額法によっている。
- (2) 引当金の計上基準
 - ①退職給付引当金
青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ②賞与引当金
職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期に帰属する額を計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下のとおりである。
退職給付制度は、独立行政法人福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度及び青森県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。

3. 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(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)
当法人は、公益事業及び収益事業を行っていないので作成していない。
 - (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(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)
当法人は、拠点区分が1箇所であるため作成していない。
 - (4) 公益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、公益事業を実施していないため作成していない。
 - (5) 収益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、収益事業を実施していないため作成していない。
 - (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア. 美土里荘拠点(社会福祉事業)
 - 法人本部
 - 特別養護老人ホーム美土里荘
 - 短期入所美土里荘
 - 訪問介護事業所
 - 通所介護デイサービスセンター梓
 - 居宅介護支援事業所在宅介護支援センター樺
 - 認知症対応型共同生活介護グループホーム樺

4. 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	218,773,900	0	0	218,773,900
建物	325,731,721	484,000	24,606,072	301,609,649
合 計	544,505,621	484,000	24,606,072	520,383,549

5. 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

6. 担保に供している資産

該当なし

7. 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)	898,613,805	597,004,156	301,609,649
建物	5,313,913	5,313,910	3
構築物	29,832,395	27,748,999	2,083,396
機械及び装置	40,920,000	201,190	40,718,810
車両運搬具	31,485,230	28,124,328	3,360,902
器具及び備品	73,440,391	58,937,930	14,502,461
合 計	1,079,605,734	717,330,513	362,275,221

8. 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

9. 関連当事者との取引の内容

該当なし

10. 重要な偶発債務

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

13. 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

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	519,599,056	519,996,683	-397,627	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	1,531	1,531	0	
	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	1,364,717	1,383,306	-18,589	
	事業活動収入計（１）	521,175,304	521,591,520	-416,216	
	支出				
	人件費支出	344,129,028	343,637,171	491,857	
	事業費支出	92,135,000	90,394,040	1,740,960	
	事務費支出	49,018,300	46,543,644	2,474,656	
	利用者負担軽減額	550,000	151,534	398,466	
施設整備等による収支	支払利息支出	840,653	840,653	0	
	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	
	事業活動支出計（２）	486,672,981	481,567,042	5,105,939	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,502,323	40,024,478	-5,522,155	
	収入				
	施設整備等補助金収入	24,644,773	24,644,773	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	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	
その他の活動による収支	施設整備等収入計（４）	24,644,773	24,644,773	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	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	43,653,977	43,653,977	0	
	固定資産除却・廃棄支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	51,333,977	51,333,977	0	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,689,204	-26,689,204	0	
	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	
その他の活動による収支	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	20,115,563	20,115,563	0	
	その他の活動収入計（７）	20,115,563	20,115,563	0	
	支出				
	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
	積立資産支出	23,381,000	23,371,834	9,166	
	その他の活動支出計（８）	23,381,000	23,371,834	9,166	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,265,437	-3,256,271	-9,166	
予備費支出（１０）				0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,547,682	10,079,003	-5,531,321	
前期末支払資金残高（１２）		357,249,726	357,249,726	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		361,797,408	367,328,729	-5,531,321	

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	519,996,683	0	0	519,996,683		519,996,683
	経常経費寄附金収入	210,000	0	0	210,000		210,000
	受取利息配当金収入	1,531	0	0	1,531		1,531
	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	1,383,306	0	0	1,383,306		1,383,306
	事業活動収入計（１）	521,591,520	0	0	521,591,520	0	521,591,520
	支出						
	人件費支出	343,637,171	0	0	343,637,171		343,637,171
	事業費支出	90,394,040	0	0	90,394,040		90,394,040
施設整備等による収支	事務費支出	46,543,644	0	0	46,543,644		46,543,644
	利用者負担軽減額	151,534	0	0	151,534		151,534
	支払利息支出	840,653	0	0	840,653		840,653
	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
	事業活動支出計（２）	481,567,042	0	0	481,567,042	0	481,567,042
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,024,478	0	0	40,024,478	0	40,024,478
	収入						
	施設整備等補助金収入	24,644,773	0	0	24,644,773		24,644,773
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収支	設備資金借入金収入	0	0	0	0		0
	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）	24,644,773	0	0	24,644,773	0	24,644,773
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
	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	43,653,977	0	0	43,653,977		43,653,977
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	施設整備等支出計（５）	51,333,977	0	0	51,333,977	0	51,333,977
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,689,204	0	0	-26,689,204	0	-26,689,204
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	20,115,563	0	0	20,115,563		20,115,563
	その他の活動収入計（７）	20,115,563	0	0	20,115,563	0	20,115,563
その他の活動による収支	支出						
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	23,371,834	0	0	23,371,834		23,371,834
	その他の活動支出計（８）	23,371,834	0	0	23,371,834	0	23,371,834
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,256,271	0	0	-3,256,271	0	-3,256,271
	当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）	10,079,003	0	0	10,079,003	0	10,079,003
	前期末支払資金残高（１１）	357,249,726	0	0	357,249,726		357,249,726
	当期末支払資金残高（１０）＋（１１）	367,328,729	0	0	367,328,729	0	367,328,729

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		美土里荘	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	519,996,683	519,996,683		519,996,683
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000		210,000
	受取利息配当金収入	1,531	1,531		1,531
	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	1,383,306	1,383,306		1,383,306
	事業活動収入計（１）	521,591,520	521,591,520	0	521,591,520
	支出				
	人件費支出	343,637,171	343,637,171		343,637,171
	事業費支出	90,394,040	90,394,040		90,394,040
	事務費支出	46,543,644	46,543,644		46,543,644
	利用者負担軽減額	151,534	151,534		151,534
	支払利息支出	840,653	840,653		840,653
	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
	事業活動支出計（２）	481,567,042	481,567,042	0	481,567,042
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	40,024,478	40,024,478	0	40,024,478
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,644,773	24,644,773		24,644,773
	施設整備等寄附金収入		0		0
	設備資金借入金収入		0		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）	24,644,773	24,644,773	0	24,644,773
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000		7,680,000
	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	43,653,977	43,653,977		43,653,977
	固定資産除却・廃棄支出		0		0
	施設整備等支出計（５）	51,333,977	51,333,977	0	51,333,977
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-26,689,204	-26,689,204	0	-26,689,204
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	20,115,563	20,115,563		20,115,563
	その他の活動収入計（７）	20,115,563	20,115,563	0	20,115,563
	支出				
	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
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0		0
	積立資産支出	23,371,834	23,371,834		23,371,834
	その他の活動支出計（８）	23,371,834	23,371,834	0	23,371,834
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,256,271	-3,256,271	0	-3,256,271
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		10,079,003	10,079,003	0	10,079,003
前期末支払資金残高（１１）		357,249,726	357,249,726		357,249,726
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		367,328,729	367,328,729	0	367,328,729

美土里荘拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	519,599,056	519,996,683	-397,627	
	施設介護料収入	230,215,000	229,299,940	915,060	
	介護報酬収入	205,700,000	206,369,946	-669,946	
	利用者負担金収入（公費）	615,000	643,844	-28,844	
	利用者負担金収入（一般）	23,900,000	22,286,150	1,613,850	
	居宅介護料収入	112,303,780	112,798,280	-494,500	
	介護報酬収入	100,733,779	101,165,986	-432,207	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	462,086	491,065	-28,979	
	介護負担金収入（一般）	11,107,915	11,141,229	-33,314	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	地域密着型介護料収入	61,723,000	61,924,440	-201,440	
	介護報酬収入	55,200,000	55,377,955	-177,955	
	介護予防報酬収入			0	
	介護負担金収入（公費）	983,000	987,660	-4,660	
	介護負担金収入（一般）	5,540,000	5,558,825	-18,825	
	介護予防負担金収入（公費）			0	
	介護予防負担金収入（一般）			0	
	居宅介護支援介護料収入	12,397,620	12,443,790	-46,170	
	居宅介護支援介護料収入	12,397,620	12,443,790	-46,170	
	介護予防支援介護料収入			0	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	8,036,930	8,151,120	-114,190	
	事業費収入	7,234,337	7,336,008	-101,671	
	事業負担金収入（公費）	56,000	57,056	-1,056	
	事業負担金収入（一般）	746,593	758,056	-11,463	
	利用者等利用料収入	92,669,120	93,125,507	-456,387	
	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）	242,000	246,491	-4,491	
	食費収入（一般）	36,775,500	36,829,269	-53,769	
	食費収入（特定）	17,370,000	17,367,930	2,070	
	居住費収入（公費）			0	
	居住費収入（一般）	25,014,000	25,222,219	-208,219	
	居住費収入（特定）	11,500,000	11,578,488	-78,488	
	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	1,767,620	1,881,110	-113,490	
	その他の事業収入	2,253,606	2,253,606	0	
	補助金事業収入（公費）	1,998,986	1,998,986	0	
	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）	254,620	254,620	0	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入（保険等査定減）			0	
	経常経費寄附金収入	210,000	210,000	0	
	受取利息配当金収入	1,531	1,531	0	
	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	1,364,717	1,383,306	-18,589	
	受入研修費収入	15,164	15,164	0	
	利用者等外給食費収入			0	
	雑収入	1,349,553	1,368,142	-18,589	
	事業活動収入計（１）	521,175,304	521,591,520	-416,216	
	人件費支出	344,129,028	343,637,171	491,857	
	役員報酬支出	1,300,000	1,300,000	0	
	職員給料支出	212,871,000	212,661,248	209,752	
	職員賞与支出	47,779,192	47,779,192	0	
	非常勤職員給与支出	27,580,000	27,300,202	279,798	
	派遣職員費支出	539,273	539,273	0	
	退職給付支出	9,861,063	9,861,063	0	
	法定福利費支出	44,198,500	44,196,193	2,307	

支 出	事業費支出	92,135,000	90,394,040	1,740,960	
	給食費支出	34,800,000	34,739,791	60,209	
	介護用品費支出	5,940,000	5,523,385	416,615	
	医薬品費支出	130,000	78,722	51,278	
	保健衛生費支出	510,000	485,793	24,207	
	医療費支出			0	
	被服費支出			0	
	教養娯楽費支出	900,000	862,537	37,463	
	日用品費支出			0	
	水道光熱費支出	12,780,000	12,708,248	71,752	
	燃料費支出	15,800,000	15,292,363	507,637	
	消耗器具備品費支出	7,550,000	7,213,953	336,047	
	保険料支出	1,270,000	1,228,620	41,380	
	賃借料支出	8,825,000	8,758,421	66,579	
	車輛費支出	3,600,000	3,488,802	111,198	
	雑支出	30,000	13,405	16,595	
	事務費支出	49,018,300	46,543,644	2,474,656	
	福利厚生費支出	2,390,000	2,307,823	82,177	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	525,000	369,934	155,066	
	研修研究費支出	422,500	403,500	19,000	
	事務消耗品費支出	1,000,000	722,092	277,908	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	60,000	50,258	9,742	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	3,200,000	2,816,803	383,197	
	通信運搬費支出	685,000	662,364	22,636	
	会議費支出	170,000	161,647	8,353	
	広報費支出	20,000	10,000	10,000	
	業務委託費支出	33,385,000	32,451,626	933,374	
	手数料支出	2,200,800	2,178,468	22,332	
	保険料支出	55,000	51,160	3,840	
	賃借料支出	5,000	820	4,180	
	租税公課支出	340,000	318,600	21,400	
	保守料支出	3,480,000	3,192,243	287,757	
	渉外費支出	291,000	163,276	127,724	
	諸会費支出	529,000	505,500	23,500	
	雑支出	260,000	177,530	82,470	
	利用者負担軽減額	550,000	151,534	398,466	
	支払利息支出	840,653	840,653	0	
	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	
	事業活動支出計（２）	486,672,981	481,567,042	5,105,939	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	34,502,323	40,024,478	-5,522,155	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	施設整備等補助金収入	24,644,773	24,644,773	0	
	施設整備等補助金収入	24,644,773	24,644,773	0	
	施設整備等寄附金収入			0	
	設備資金借入金収入			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	
	車輛運搬具売却収入			0	
	器具及び備品売却収入			0	
	その他の施設整備等による収入			0	
	施設整備等収入計（４）	24,644,773	24,644,773	0	
	設備資金借入金元金償還支出	7,680,000	7,680,000	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	43,653,977	43,653,977	0	
	土地取得支出			0	
	建物取得支出	484,000	484,000	0	
	車輛運搬具取得支出			0	
	器具及び備品取得支出	2,249,977	2,249,977	0	
	機械装置取得支出	40,920,000	40,920,000	0	
	構築物取得支出			0	
	ソフトウェア取得支出			0	
	固定資産除却・廃棄支出			0	
支 出	施設整備等支出計（５）	51,333,977	51,333,977	0	

施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）		-26,689,204	-26,689,204	0	
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	
	長期運営資金借入金収入			0	
	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	20,115,563	20,115,563	0	
	退職給付引当資産取崩収入	115,563	115,563	0	
	長期預り金積立資産取崩収入			0	
	設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計（７）	20,115,563	20,115,563	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	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出			0	
	積立資産支出	23,381,000	23,371,834	9,166	
	退職給付引当資産支出	3,381,000	3,371,834	9,166	
	長期預り金積立資産支出			0	
支出	人件費積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動支出計（８）	23,381,000	23,371,834	9,166	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,265,437	-3,256,271	-9,166	
	予備費支出（１０）			0	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		4,547,682	10,079,003	-5,531,321	
前期末支払資金残高（１２）		357,249,726	357,249,726	0	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		361,797,408	367,328,729	-5,531,321	

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	収益			
	介護保険事業収益	519,996,683	511,759,945	8,236,738
	経常経費寄附金収益	210,000	1,230,000	-1,020,000
	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計（１）	520,206,683	512,989,945	7,216,738
	費用			
	人件費	359,876,485	347,022,865	12,853,620
	事業費	90,394,040	90,622,398	-228,358
	事務費	46,543,644	45,935,492	608,152
	利用者負担軽減額	151,534	333,383	-181,849
サービス活動増減の部	減価償却費	33,392,494	37,432,882	-4,040,388
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,766,954	-8,012,742	1,245,788
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	523,591,243	513,334,278	10,256,965
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,384,560	-344,333	-3,040,227
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,531	1,941	-410
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	1,383,306	1,468,637	-85,331
	サービス活動外収益計（４）	1,384,837	1,470,578	-85,741
	費用			
	支払利息	840,653	911,459	-70,806
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	0
	サービス活動外費用計（５）	840,653	911,459	-70,806
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	544,184	559,119	-14,935
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,840,376	214,786	-3,055,162
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	24,644,773	2,600,000	22,044,773
	固定資産売却益	0	0	0
	サービス区分間繰入金収益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	24,644,773	2,600,000	22,044,773
	費用			
	固定資産売却損・処分損	227,620	772,169	-544,549
	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	24,644,773	2,600,000	22,044,773
特別増減の部	サービス区分間繰入金費用	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	24,872,393	3,372,169	21,500,224
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-227,620	-772,169	544,549
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,067,996	-557,383	-2,510,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	476,882,515	447,439,898	29,442,617
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	473,814,519	446,882,515	26,932,004
	基本金取崩額（１４）	0	0	0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	473,814,519	476,882,515	-3,067,996

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	収益	介護保険事業収益	519,996,683		519,996,683		519,996,683
		経常経費寄附金収益	210,000		210,000		210,000
		その他の収益	0		0		0
		サービス活動収益計（１）	520,206,683	0	520,206,683	0	520,206,683
	費用	人件費	359,876,485		359,876,485		359,876,485
		事業費	90,394,040		90,394,040		90,394,040
		事務費	46,543,644		46,543,644		46,543,644
		利用者負担軽減額	151,534		151,534		151,534
		減価償却費	33,392,494		33,392,494		33,392,494
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,766,954		-6,766,954		-6,766,954
		貸倒損失額	0		0		0
		貸倒引当金繰入	0		0		0
		サービス活動費用計（２）	523,591,243	0	523,591,243	0	523,591,243
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,384,560	0	-3,384,560	0	-3,384,560
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,531		1,531		1,531
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0		0		0
		その他のサービス活動外収益	1,383,306		1,383,306		1,383,306
		サービス活動外収益計（４）	1,384,837	0	1,384,837	0	1,384,837
	費用	支払利息	840,653		840,653		840,653
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0		0		0
		その他のサービス活動外費用	0		0		0
		サービス活動外費用計（５）	840,653	0	840,653	0	840,653
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	544,184	0	544,184	0	544,184
		経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,840,376	0	-2,840,376	0	-2,840,376
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,644,773		24,644,773		24,644,773
		固定資産売却益	0		0		0
		サービス区分間繰入金収益	0		0		0
		その他の特別収益	0		0		0
		特別収益計（８）	24,644,773	0	24,644,773	0	24,644,773
	費用	固定資産売却損・処分損	227,620		227,620		227,620
		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	24,644,773		24,644,773		24,644,773
		サービス区分間繰入金費用	0		0		0
		その他の特別損失	0		0		0
		特別費用計（９）	24,872,393	0	24,872,393	0	24,872,393
		特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-227,620	0	-227,620	0	-227,620
		当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,067,996	0	-3,067,996	0	-3,067,996
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額（１２）	476,882,515		476,882,515		476,882,515
		当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	473,814,519	0	473,814,519	0	473,814,519
		基本金取崩額（１４）	0		0		0
		その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		その他の積立金積立額（１６）	20,000,000		20,000,000		20,000,000
		次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	473,814,519	0	473,814,519	0	473,814,519

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		美土里荘	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	519,996,683	519,996,683		519,996,683
	経常経費寄附金収益	210,000	210,000		210,000
	その他の収益		0		0
	サービス活動収益計（１）	520,206,683	520,206,683	0	520,206,683
	費用				
	人件費	359,876,485	359,876,485		359,876,485
	事業費	90,394,040	90,394,040		90,394,040
	事務費	46,543,644	46,543,644		46,543,644
	利用者負担軽減額	151,534	151,534		151,534
	減価償却費	33,392,494	33,392,494		33,392,494
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,766,954	-6,766,954		-6,766,954
サービス活動増減の部	貸倒損失額		0		0
	貸倒引当金繰入		0		0
	サービス活動費用計（２）	523,591,243	523,591,243	0	523,591,243
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,384,560	-3,384,560	0	-3,384,560
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	1,531	1,531		1,531
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益		0		0
	その他のサービス活動外収益	1,383,306	1,383,306		1,383,306
	サービス活動外収益計（４）	1,384,837	1,384,837	0	1,384,837
	費用				
	支払利息	840,653	840,653		840,653
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息		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）	840,653	840,653	0	840,653
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	544,184	544,184	0	544,184
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	-2,840,376	-2,840,376	0	-2,840,376
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	24,644,773	24,644,773		24,644,773
	固定資産売却益		0		0
	サービス区分間繰入金収益		0		0
	その他の特別収益		0		0
	特別収益計（８）	24,644,773	24,644,773	0	24,644,773
	費用				
	固定資産売却損・処分損	227,620	227,620		227,620
	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	24,644,773	24,644,773		24,644,773
	サービス区分間繰入金費用		0		0
	その他の特別損失		0		0
繰越活動増減の部	特別費用計（９）	24,872,393	24,872,393	0	24,872,393
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-227,620	-227,620	0	-227,620
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	-3,067,996	-3,067,996	0	-3,067,996
	前期繰越活動増減差額（１２）	476,882,515	476,882,515		476,882,515
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	473,814,519	473,814,519	0	473,814,519
	基本金取崩額（１４）		0		0
	その他の積立金取崩額（１５）	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	その他の積立金積立額（１６）	20,000,000	20,000,000		20,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	473,814,519	473,814,519	0	473,814,519

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

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の	介護保険事業収益	519,996,683	511,759,945	8,236,738
	施設介護料収益	229,299,940	215,458,501	13,841,439
	介護報酬収益	206,369,946	193,980,906	12,389,040
	利用者負担金収益（公費）	643,844	407,493	236,351
	利用者負担金収益（一般）	22,286,150	21,070,102	1,216,048
	居宅介護料収益	112,798,280	111,952,630	845,650
	介護報酬収益	101,165,986	100,304,389	861,597
	介護予防報酬収益		20,673	-20,673
	介護負担金収益（公費）	491,065	574,321	-83,256
	介護負担金収益（一般）	11,141,229	11,050,950	90,279
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）		2,297	-2,297
	地域密着型介護料収益	61,924,440	60,751,941	1,172,499
	介護報酬収益	55,377,955	54,598,019	779,936
	介護予防報酬収益			0
	介護負担金収益（公費）	987,660	670,017	317,643
	介護負担金収益（一般）	5,558,825	5,483,905	74,920
	介護予防負担金収益（公費）			0
	介護予防負担金収益（一般）			0
	居宅介護支援介護料収益	12,443,790	13,819,730	-1,375,940
	居宅介護支援介護料収益	12,443,790	13,819,730	-1,375,940
	介護予防支援介護料収益			0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	8,151,120	8,235,950	-84,830
	事業費収益	7,336,008	7,412,355	-76,347
	事業負担金収益（公費）	57,056	119,654	-62,598
	事業負担金収益（一般）	758,056	703,941	54,115
	利用者等利用料収益	93,125,507	88,744,547	4,380,960
	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）	246,491	163,983	82,508
	食費収益（一般）	36,829,269	35,393,367	1,435,902
	食費収益（特定）	17,367,930	15,775,195	1,592,735
	居住費収益（公費）			0
	居住費収益（一般）	25,222,219	24,234,712	987,507
	居住費収益（特定）	11,578,488	11,130,710	447,778
	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	1,881,110	2,046,580	-165,470
	その他の事業収益	2,253,606	12,796,646	-10,543,040
	補助金事業収益（公費）	1,998,986	12,546,646	-10,547,660
	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）	254,620	250,000	4,620
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益 （保険等査定減）			0
	経常経費寄附金収益	210,000	1,230,000	-1,020,000
	その他の収益			0
	サービス活動収益計（1）	520,206,683	512,989,945	7,216,738
サービス活動増減の	人件費	359,876,485	347,022,865	12,853,620
	役員報酬	1,300,000	1,200,000	100,000
	職員給料	212,661,248	213,367,994	-706,746
	職員賞与	47,779,192	48,363,663	-584,471
	賞与引当金繰入	12,983,043		12,983,043

部	費用	非常勤職員給与	27,300,202	27,376,726	-76,524
		派遣職員費	539,273		539,273
		退職給付費用	13,117,334	13,285,622	-168,288
		法定福利費	44,196,193	43,428,860	767,333
		事業費	90,394,040	90,622,398	-228,358
		給食費	34,739,791	30,812,218	3,927,573
		介護用品費	5,523,385	4,777,787	745,598
		医薬品費	78,722	130,369	-51,647
		保健衛生費	485,793	495,781	-9,988
		医療費			0
		被服費			0
		教養娯楽費	862,537	862,193	344
		日用品費			0
		水道光熱費	12,708,248	13,169,153	-460,905
		燃料費	15,292,363	15,769,472	-477,109
		消耗器具備品費	7,213,953	11,399,187	-4,185,234
		保険料	1,228,620	1,298,800	-70,180
		賃借料	8,758,421	8,360,763	397,658
		車輛費	3,488,802	3,534,948	-46,146
		雑費	13,405	11,727	1,678
		事務費	46,543,644	45,935,492	608,152
		福利厚生費	2,307,823	3,079,757	-771,934
		職員被服費		108,900	-108,900
		旅費交通費	369,934	350,949	18,985
		研修研究費	403,500	300,770	102,730
		事務消耗品費	722,092	1,945,922	-1,223,830
		印刷製本費			0
		水道光熱費	50,258	52,541	-2,283
		燃料費			0
		修繕費	2,816,803	2,364,769	452,034
		通信運搬費	662,364	784,116	-121,752
		会議費	161,647	22,723	138,924
		広報費	10,000	8,000	2,000
		業務委託費	32,451,626	32,131,632	319,994
		手数料	2,178,468	434,696	1,743,772
		保険料	51,160	39,310	11,850
		賃借料	820	1,100	-280
		租税公課	318,600	95,750	222,850
		保守料	3,192,243	3,425,120	-232,877
		渉外費	163,276	265,577	-102,301
		諸会費	505,500	488,750	16,750
		雑費	177,530	35,110	142,420
		利用者負担軽減額	151,534	333,383	-181,849
		減価償却費	33,392,494	37,432,882	-4,040,388
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,766,954	-8,012,742	1,245,788
		貸倒損失額			0
		貸倒引当金繰入			0
		サービス活動費用計（２）	523,591,243	513,334,278	10,256,965
		サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	-3,384,560	-344,333	-3,040,227
サービス活動外増減の費用	収益	受取利息配当金収益	1,531	1,941	-410
		社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0
		その他のサービス活動外収益	1,383,306	1,468,637	-85,331
		受入研修費収益	15,164	51,468	-36,304
		利用者等外給食収益			0
		為替差益			0
		雑収益	1,368,142	1,417,169	-49,027
		サービス活動外収益計（４）	1,384,837	1,470,578	-85,741
	費用	支払利息	840,653	911,459	-70,806
		社会福祉連携推進業務借入金支払利息			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）	840,653	911,459	-70,806
		サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	544,184	559,119	-14,935
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）			-2,840,376	214,786	-3,055,162
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	24,644,773	2,600,000	22,044,773
		施設整備等補助金収益	24,644,773	2,600,000	22,044,773
		固定資産売却益	0	0	0
		車輛運搬具売却益			0
		器具及び備品売却益			0
		サービス区分間繰入金収益			0
		その他の特別収益	0	0	0
		前期損益修正額			0
		貸倒引当金戻入益			0
	特別収益計（８）		24,644,773	2,600,000	22,044,773
	費用	固定資産売却損・処分損	227,620	772,169	-544,549
		建物売却損・処分損	227,620		227,620
		車輛運搬具売却損・処分損			0
		器具及び備品売却損・処分損		772,169	-772,169
		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	24,644,773	2,600,000	22,044,773
		サービス区分間繰入金費用			0
		その他の特別損失	0	0	0
		前期損益修正額			0
	特別費用計（９）		24,872,393	3,372,169	21,500,224
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）			-227,620	-772,169
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）			-3,067,996	-557,383	-2,510,613
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）		476,882,515	447,439,898	29,442,617
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）		473,814,519	446,882,515	26,932,004
	基本金取崩額（１４）				0
	その他の積立金取崩額（１５）		20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	施設整備等積立金取崩額		20,000,000	30,000,000	-10,000,000
	その他の積立金積立額（１６）		20,000,000	0	20,000,000
	人件費積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	施設整備等積立金積立額		10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）			473,814,519	476,882,515

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	408,358,856	708,094,441	-299,735,585	流動負債	61,693,170	41,397,431	20,295,739
現金預金	306,066,695	623,194,767	-317,128,072	事業未払金	37,446,481	32,270,215	5,176,266
事業未収金	77,757,180	71,396,140	6,361,040	その他の未払金		988,480	-988,480
未収金	19,550	18,222	1,328	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	23,997,986	12,696,646	11,301,340	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
立替金	164,876	235,116	-70,240	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
前払金			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
前払費用	352,569	553,550	-200,981	預り金	4,637	30,916	-26,279
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	3,579,009	427,820	3,151,189
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,983,043		12,983,043
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	686,177,886	673,146,651	13,031,235	固定負債	119,072,236	123,754,864	-4,682,628
基本財産	520,383,549	544,505,621	-24,122,072	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	77,040,000	84,720,000	-7,680,000
建物	301,609,649	325,731,721	-24,122,072	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	165,794,337	128,641,030	37,153,307	退職給付引当金	42,032,236	39,034,864	2,997,372
土地			0	負債の部合計	180,765,406	165,152,295	15,613,111
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	2,083,396	3,237,732	-1,154,336	基本金	304,411,900	304,411,900	0
機械及び装置	40,718,810		40,718,810	国庫補助金等特別積立金	75,535,893	57,658,074	17,877,819
車輛運搬具	3,360,902	5,569,742	-2,208,840	その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0
器具及び備品	14,502,461	16,383,216	-1,880,755	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	50,009,024	60,009,024	-10,000,000
ソフトウェア	3,012,521	4,331,465	-1,318,944	次期繰越活動増減差額	473,814,519	476,882,515	-3,067,996
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,067,996	-557,383	-2,510,613
退職給付引当資産	42,032,236	39,034,864	2,997,372				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
施設整備等積立資産	50,009,024	60,009,024	-10,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	913,771,336	898,961,513	14,809,823
資産の部合計	1,094,536,742	1,381,241,092	-286,704,350	負債及び純資産の部合計	1,094,536,742	1,064,113,808	30,422,934

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	408,358,856	0	0	408,358,856	0	408,358,856
現金預金	306,066,695	0	0	306,066,695		306,066,695
事業未収金	77,757,180	0	0	77,757,180		77,757,180
未収金	19,550	0	0	19,550		19,550
未収補助金	23,997,986	0	0	23,997,986		23,997,986
立替金	164,876	0	0	164,876		164,876
前払金	0	0	0	0		0
前払費用	352,569	0	0	352,569		352,569
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金	0	0	0	0		0
仮払金	0	0	0	0		0
貸倒引当金	0	0	0	0		0
固定資産	686,177,886	0	0	686,177,886	0	686,177,886
基本財産	520,383,549	0	0	520,383,549	0	520,383,549
土地	218,773,900	0	0	218,773,900		218,773,900
建物	301,609,649	0	0	301,609,649		301,609,649
その他の固定資産	165,794,337	0	0	165,794,337	0	165,794,337
土地	0	0	0	0		0
建物	3	0	0	3		3
構築物	2,083,396	0	0	2,083,396		2,083,396
機械及び装置	40,718,810	0	0	40,718,810		40,718,810
車輛運搬具	3,360,902	0	0	3,360,902		3,360,902
器具及び備品	14,502,461	0	0	14,502,461		14,502,461
権利	74,984	0	0	74,984		74,984
ソフトウェア	3,012,521	0	0	3,012,521		3,012,521
社会福祉連携推進業務長期貸付金	0	0	0	0		0
退職給付引当資産	42,032,236	0	0	42,032,236		42,032,236
長期預り金積立資産	0	0	0	0		0
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	50,009,024	0	0	50,009,024		50,009,024
貸倒引当金	0	0	0	0		0
資産の部合計	1,094,536,742	0	0	1,094,536,742	0	1,094,536,742
負債の部						
流動負債	61,693,170	0	0	61,693,170	0	61,693,170
事業未払金	37,446,481	0	0	37,446,481		37,446,481
その他の未払金	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
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	7,680,000	0	0	7,680,000		7,680,000
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
預り金	4,637	0	0	4,637		4,637
職員預り金	3,579,009	0	0	3,579,009		3,579,009
賞与引当金	12,983,043	0	0	12,983,043		12,983,043
固定負債	119,072,236	0	0	119,072,236	0	119,072,236
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	77,040,000	0	0	77,040,000		77,040,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金	0	0	0	0		0
退職給付引当金	42,032,236	0	0	42,032,236		42,032,236
負債の部合計	180,765,406	0	0	180,765,406	0	180,765,406
純資産の部						
基本金	304,411,900	0	0	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	75,535,893	0	0	75,535,893		75,535,893
その他の積立金	60,009,024	0	0	60,009,024	0	60,009,024
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	50,009,024	0	0	50,009,024		50,009,024
次期繰越活動増減差額	473,814,519	0	0	473,814,519		473,814,519
(うち当期活動増減差額)	-3,067,996	0	0	-3,067,996		-3,067,996
純資産の部合計	913,771,336	0	0	913,771,336	0	913,771,336
負債及び純資産の部合計	1,094,536,742	0	0	1,094,536,742	0	1,094,536,742

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	美土里荘	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部				
流動資産	408,358,856	408,358,856	0	408,358,856
現金預金	306,066,695	306,066,695		306,066,695
事業未収金	77,757,180	77,757,180		77,757,180
未収金	19,550	19,550		19,550
未収補助金	23,997,986	23,997,986		23,997,986
立替金	164,876	164,876		164,876
前払金		0		0
前払費用	352,569	352,569		352,569
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
社会福祉連携推進業務短期貸付金		0		0
仮払金		0		0
貸倒引当金		0		0
固定資産	686,177,886	686,177,886	0	686,177,886
基本財産	520,383,549	520,383,549	0	520,383,549
土地	218,773,900	218,773,900		218,773,900
建物	301,609,649	301,609,649		301,609,649
その他の固定資産	165,794,337	165,794,337	0	165,794,337
土地		0		0
建物	3	3		3
構築物	2,083,396	2,083,396		2,083,396
機械及び装置	40,718,810	40,718,810		40,718,810
車輛運搬具	3,360,902	3,360,902		3,360,902
器具及び備品	14,502,461	14,502,461		14,502,461
権利	74,984	74,984		74,984
ソフトウェア	3,012,521	3,012,521		3,012,521
社会福祉連携推進業務長期貸付金		0		0
退職給付引当資産	42,032,236	42,032,236		42,032,236
長期預り金積立資産		0		0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立資産	50,009,024	50,009,024		50,009,024
貸倒引当金		0		0
資産の部合計	1,094,536,742	1,094,536,742	0	1,094,536,742
負債の部				
流動負債	61,693,170	61,693,170	0	61,693,170
事業未払金	37,446,481	37,446,481		37,446,481
その他の未払金		0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金		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	7,680,000	7,680,000		7,680,000
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
預り金	4,637	4,637		4,637
職員預り金	3,579,009	3,579,009		3,579,009
賞与引当金	12,983,043	12,983,043		12,983,043
固定負債	119,072,236	119,072,236	0	119,072,236
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	77,040,000	77,040,000		77,040,000
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金		0		0
退職給付引当金	42,032,236	42,032,236		42,032,236
負債の部合計	180,765,406	180,765,406	0	180,765,406
純資産の部				
基本金	304,411,900	304,411,900		304,411,900
国庫補助金等特別積立金	75,535,893	75,535,893		75,535,893
その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0	60,009,024
人件費積立金	10,000,000	10,000,000		10,000,000
施設整備等積立金	50,009,024	50,009,024		50,009,024

次期繰越活動増減差額	473,814,519	473,814,519		473,814,519
(うち当期活動増減差額)	-3,067,996	-3,067,996		-3,067,996
純資産の部合計	913,771,336	913,771,336	0	913,771,336
負債及び純資産の部合計	1,094,536,742	1,094,536,742	0	1,094,536,742

美土里荘拠点区分 貸借対照表
令和6年3月31日現在

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	408,358,856	392,471,871	15,886,985	流動負債	61,693,170	42,902,145	18,791,025
現金預金	306,066,695	307,572,197	-1,505,502	事業未払金	37,446,481	33,350,215	4,096,266
事業未収金	77,757,180	71,396,140	6,361,040	その他の未払金		1,414,000	-1,414,000
未収金	19,550	18,222	1,328	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収補助金	23,997,986	12,696,646	11,301,340	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
立替金	164,876	235,116	-70,240	1年以内返済予定設備資金借入金	7,680,000	7,680,000	0
前払金			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
前払費用	352,569	553,550	-200,981	預り金	4,637	30,110	-25,473
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	3,579,009	427,820	3,151,189
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	12,983,043		12,983,043
仮払金			0				
貸倒引当金			0				
固定資産	686,177,886	673,146,651	13,031,235	固定負債	119,072,236	123,754,864	-4,682,628
基本財産	520,383,549	544,505,621	-24,122,072	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	218,773,900	218,773,900	0	設備資金借入金	77,040,000	84,720,000	-7,680,000
建物	301,609,649	325,731,721	-24,122,072	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	165,794,337	128,641,030	37,153,307	退職給付引当金	42,032,236	39,034,864	2,997,372
土地			0	負債の部合計	180,765,406	166,657,009	14,108,397
建物	3	3	0	純資産の部			
構築物	2,083,396	3,237,732	-1,154,336	基本金	304,411,900	304,411,900	0
機械及び装置	40,718,810		40,718,810	国庫補助金等特別積立金	75,535,893	57,658,074	17,877,819
車輜運搬具	3,360,902	5,569,742	-2,208,840	その他の積立金	60,009,024	60,009,024	0
器具及び備品	14,502,461	16,383,216	-1,880,755	人件費積立金	10,000,000		10,000,000
権利	74,984	74,984	0	施設整備等積立金	50,009,024	60,009,024	-10,000,000
ソフトウェア	3,012,521	4,331,465	-1,318,944	次期繰越活動増減差額	473,814,519	476,882,515	-3,067,996
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	(うち当期活動増減差額)	-3,067,996	-557,383	-2,510,613
退職給付引当資産	42,032,236	39,034,864	2,997,372				
長期預り金積立資産			0				
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000				
施設整備等積立資産	50,009,024	60,009,024	-10,000,000				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	913,771,336	898,961,513	14,809,823
資産の部合計	1,094,536,742	1,065,618,522	28,918,220	負債及び純資産の部合計	1,094,536,742	1,065,618,522	28,918,220