

決 算 報 告 書

令和 5 年度

自 令和05年 4月 1日

至 令和06年 3月31日

社会福祉法人 しみんふくし滋賀

社会福祉法人 しみんふくし滋賀

令和 5 年度会計 決算書（案）

令和05年4月～令和06年3月

法人単位資金収支計算書	（第一号の一様式）	P-1
資金収支内訳表	（第一号の二様式）	
社会福祉事業区分 資金収支内訳表	（第一号の三様式）	
公益事業区分 資金収支内訳表	（第一号の三様式）	
保育の家竹が丘拠点区分 資金収支計算表	（第一号の四様式）	
法人本部拠点区分 資金収支計算書	（第一号の四様式）	
老人居宅介護等拠点区分 資金収支計算書	（第一号の四様式）	
保育の家北野拠点区分 資金収支計算表	（第一号の四様式）	
コープもりのこ保育園拠点区分 資金収支計算書	（第一号の四様式）	
法人単位事業活動計算書	（第二号の一様式）	P-20
事業活動内訳表	（第二号の二様式）	
社会福祉事業区分 事業活動内訳表	（第二号の三様式）	
公益事業区分 事業活動内訳表	（第二号の三様式）	
保育の家竹が丘拠点区分 事業活動計算書	（第二号の四様式）	
法人本部拠点区分 事業活動計算書	（第二号の四様式）	
老人居宅介護等拠点区分 事業活動計算書	（第二号の四様式）	
保育の家北野拠点区分 事業活動計算書	（第二号の四様式）	
コープもりのこ保育園拠点区分 事業活動計算書	（第二号の四様式）	
法人単位貸借対照表	（第三号の一様式）	P-39
貸借対照表内訳表	（第三号の二様式）	
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表	（第三号の三様式）	
公益事業区分 貸借対照表内訳表	（第三号の三様式）	
保育の家竹が丘拠点区分 貸借対照表	（第三号の四様式）	
法人本部拠点区分 貸借対照表	（第三号の四様式）	
老人居宅介護等拠点区分 貸借対照表	（第三号の四様式）	
保育の家北野拠点区分 貸借対照表	（第三号の四様式）	
コープもりのこ保育園拠点区分 貸借対照表	（第三号の四様式）	
計算書類に対する注記（法人全体）	別紙 1	
計算書類に対する注記（保育の家竹が丘拠点区分）	別紙 2	
計算書類に対する注記（法人本部拠点区分）	別紙 2	
計算書類に対する注記（老人居宅介護等拠点区分）	別紙 2	
計算書類に対する注記（保育の家北野拠点区分）	別紙 2	
計算書類に対する注記（コープもりのこ保育園拠点区分）	別紙 2	
借入金明細書	別紙 3 ①	
寄附金収益明細書	別紙 3 ②	
補助金事業等収益明細書	別紙 3 ③	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 - - - - -	別紙 3 (④)	P-76
基本金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑥)	
国庫補助金等特別積立金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑦)	
保育の家竹が丘拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 -	別紙 3 (⑧)	
法人本部拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 - - - -	別紙 3 (⑧)	
老人居宅介護等拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 -	別紙 3 (⑧)	
保育の家北野拠点区分 基本財産及びその他の固定資産の明細書 - -	別紙 3 (⑧)	
保育の家竹が丘拠点区分 引当金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑨)	
法人本部拠点区分 引当金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑨)	
老人居宅介護等拠点区分 引当金明細書 - - - - -	別紙 3 (⑨)	
保育の家竹が丘拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)	
法人本部拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)	
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)	
保育の家北野拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)	
コープもりのこ保育園拠点区分 資金収支明細書 - - - - -	別紙 3 (⑩)	
保育の家竹が丘拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)	
法人本部拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)	
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)	
保育の家北野拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)	
コープもりのこ保育園拠点区分 事業活動明細書 - - - - -	別紙 3 (⑪)	
保育の家竹が丘拠点区分 積立金・積立資産明細書 - - - - -	別紙 3 (⑫)	P-135
財産目録 - - - - -	別紙 4	P-136

1/138
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	396,596,000	398,185,348	△1,589,348	
	保育事業収入	236,949,000	240,401,730	△3,452,730	
	障害福祉サービス等事業収入	58,353,000	57,389,732	963,268	
	経常経費寄附金収入	121,000	121,000	0	
	受取利息配当金収入	8,000	6,987	1,013	
	その他の収入	22,592,000	23,075,036	△483,036	
	事業活動収入計 (1)	714,619,000	719,179,833	△4,560,833	
	支出				
	人件費支出	532,227,000	535,476,239	△3,249,239	
	事業費支出	71,162,000	72,133,082	△971,082	
施設整備等による収支	事務費支出	56,403,000	57,312,741	△909,741	
	支払利息支出	760,000	707,219	52,781	
	その他の支出	9,040,000	9,317,885	△277,885	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	39,372	△39,372	
	事業活動支出計 (2)	669,592,000	674,986,538	△5,394,538	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	45,027,000	44,193,295	833,705	
	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	3,359,000	3,355,000	4,000	
	固定資産取得支出	2,398,900	2,225,275	173,625	
その他の活動による収支	固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,070	930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,426,800	1,422,600	4,200	
	施設整備等支出計 (5)	7,193,700	7,010,945	182,755	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,193,700	△7,010,945	△182,755	
	収入				
	積立資産取崩収入	9,000	8,070	930	
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	39,000	38,070	930	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,527,450	5,489,000	38,450	
	積立資産支出	9,500,000	10,000,000	△500,000	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	15,057,450	15,519,000	△461,550	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△15,018,450	△15,480,930	462,480	
予備費支出 (10)		0	—	0	
		△0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		22,814,850	21,701,420	1,113,430	
前期末支払資金残高 (12)		114,457,839	113,004,051	1,453,788	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		137,272,689	134,705,471	2,567,218	

2/138
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	合計
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	398,185,348	0	398,185,348
	保育事業収入	204,401,951	35,999,779	240,401,730
	障害福祉サービス等事業収入	57,389,732	0	57,389,732
	経常経費寄附金収入	121,000	0	121,000
	受取利息配当金収入	6,943	44	6,987
	その他の収入	22,385,363	689,673	23,075,036
	事業活動収入計 (1)	682,490,337	36,689,496	719,179,833
	支出			
	人件費支出	509,034,786	26,441,453	535,476,239
施設整備等による収支	事業費支出	69,707,676	2,425,406	72,133,082
	事務費支出	53,349,633	3,963,108	57,312,741
	支払利息支出	707,219	0	707,219
	その他の支出	8,973,310	344,575	9,317,885
	流動資産評価損等による資金減少額	39,372	0	39,372
	事業活動支出計 (2)	641,811,996	33,174,542	674,986,538
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,678,341	3,514,954	44,193,295
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	3,355,000	0	3,355,000
	固定資産取得支出	2,225,275	0	2,225,275
	固定資産除却・廃棄支出	8,070	0	8,070
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,422,600	0	1,422,600
	施設整備等支出計 (5)	7,010,945	0	7,010,945
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,010,945	0	△7,010,945
	収入			
	積立資産取崩収入	8,070	0	8,070
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動による収入	30,000	0	30,000
	その他の活動収入計 (7)	3,538,070	0	3,538,070
	支出			
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出	5,489,000	0	5,489,000
	積立資産支出	10,000,000	0	10,000,000
	事業区分間繰入金支出	0	3,500,000	3,500,000
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000
	その他の活動支出計 (8)	15,519,000	3,500,000	19,019,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△11,980,930	△3,500,000	△15,480,930
	当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	21,686,466	14,954	21,701,420
前期末支払資金残高 (11)		112,699,974	304,077	113,004,051
当期末支払資金残高 (10)+(11)		134,386,440	319,031	134,705,471

3/138
資金収支内訳表

第一号第二様式

(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		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	0	398,185,348	
	保育事業収入	0	240,401,730	
	障害福祉サービス等事業収入	0	57,389,732	
	経常経費寄附金収入	0	121,000	
	受取利息配当金収入	0	6,987	
	その他の収入	0	23,075,036	
	事業活動収入計 (1)	0	719,179,833	
	支出			
	人件費支出	0	535,476,239	
施設整備等による収支	事業費支出	0	72,133,082	
	事務費支出	0	57,312,741	
	支払利息支出	0	707,219	
	その他の支出	0	9,317,885	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	39,372	
	事業活動支出計 (2)	0	674,986,538	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	44,193,295	
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,355,000	
	固定資産取得支出	0	2,225,275	
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,070	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,422,600	
	施設整備等支出計 (5)	0	7,010,945	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△7,010,945	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,070	
	事業区分間繰入金収入	△3,500,000	0	
	その他の活動による収入	0	30,000	
	その他の活動収入計 (7)	△3,500,000	38,070	
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,489,000	
	積立資産支出	0	10,000,000	
	事業区分間繰入金支出	△3,500,000	0	
	その他の活動による支出	0	30,000	
	その他の活動支出計 (8)	△3,500,000	15,519,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△15,480,930	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		0	21,701,420	
前期末支払資金残高 (11)		0	113,004,051	
当期末支払資金残高 (10)+(11)		0	134,705,471	

4/138
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		保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	0	398,185,348
	保育事業収入	157,110,898	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	57,389,732
	経常経費寄附金収入	0	0	121,000
	受取利息配当金収入	3,440	3,418	4
	その他の収入	3,395,154	8,879	18,307,088
	事業活動収入計 (1)	160,509,492	12,297	474,003,172
	支出			
	人件費支出	116,375,826	38,238,832	326,485,454
施設整備等による収支	事業費支出	13,387,551	0	52,567,464
	事務費支出	8,958,718	7,910,556	29,613,641
	支払利息支出	499,117	68,358	78,520
	その他の支出	1,442,225	0	7,198,335
	流動資産評価損等による資金減少額	0	0	39,372
	事業活動支出計 (2)	140,663,437	46,217,746	415,982,786
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,846,055	△46,205,449	58,020,386
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	2,442,000	0	0
	固定資産取得支出	609,375	0	1,615,900
	固定資産除却・廃棄支出	0	0	8,070
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	250,800	1,171,800
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	3,051,375	250,800	2,795,770
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,051,375	△250,800	△2,795,770
	収入			
	積立資産取崩収入	0	0	8,070
	事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	45,500,000	0
	その他の活動による収入	30,000	0	0
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	30,000	49,000,000	8,070
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,574,000	2,915,000
	積立資産支出	10,000,000	0	0
	拠点区分間繰入金支出	11,277,000	0	31,196,000
	その他の活動による支出	0	0	0
	その他の活動支出計 (8)	21,277,000	2,574,000	34,111,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△21,247,000	46,426,000	△34,102,930
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△4,452,320	△30,249	21,121,686
前期末支払資金残高 (11)		42,781,208	3,594,220	62,423,620
当期末支払資金残高 (10)+(11)		38,328,888	3,563,971	83,545,306

5/138
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		保育の家 北野	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	0	398,185,348	0
	保育事業収入	47,291,053	204,401,951	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	57,389,732	0
	経常経費寄附金収入	0	121,000	0
	受取利息配当金収入	81	6,943	0
	その他の収入	674,242	22,385,363	0
	事業活動収入計 (1)	47,965,376	682,490,337	0
	支出			
	人件費支出	27,934,674	509,034,786	0
施設整備等による収支	事業費支出	3,752,661	69,707,676	0
	事務費支出	6,866,718	53,349,633	0
	支払利息支出	61,224	707,219	0
	その他の支出	332,750	8,973,310	0
	流動資産評価損等による資金減少額	0	39,372	0
	事業活動支出計 (2)	38,948,027	641,811,996	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,017,349	40,678,341	0
その他の活動による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	913,000	3,355,000	0
	固定資産取得支出	0	2,225,275	0
	固定資産除却・廃棄支出	0	8,070	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,422,600	0
	施設整備等支出計 (5)	913,000	7,010,945	0
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△913,000	△7,010,945	0
	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,070	0
	事業区分間繰入金収入	0	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収入	0	45,500,000	△45,500,000
	その他の活動による収入	0	30,000	0
	その他の活動収入計 (7)	0	49,038,070	△45,500,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	5,489,000	0
	積立資産支出	0	10,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	3,027,000	45,500,000	△45,500,000
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,057,000	61,019,000	△45,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,057,000	△11,980,930	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,047,349	21,686,466	0
前期末支払資金残高 (11)		3,900,926	112,699,974	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,948,275	134,386,440	0

6/138
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		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	398,185,348		
	保育事業収入	204,401,951		
	障害福祉サービス等事業収入	57,389,732		
	経常経費寄附金収入	121,000		
	受取利息配当金収入	6,943		
	その他の収入	22,385,363		
	事業活動収入計 (1)	682,490,337		
	支出			
	人件費支出	509,034,786		
施設整備等による収支	事業費支出	69,707,676		
	事務費支出	53,349,633		
	支払利息支出	707,219		
	その他の支出	8,973,310		
	流動資産評価損等による資金減少額	39,372		
	事業活動支出計 (2)	641,811,996		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	40,678,341		
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	3,355,000		
	固定資産取得支出	2,225,275		
	固定資産除却・廃棄支出	8,070		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,422,600		
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	7,010,945		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△7,010,945		
	収入			
	積立資産取崩収入	8,070		
	事業区分間繰入金収入	3,500,000		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	30,000		
その他の活動による収支	その他の活動収入計 (7)	3,538,070		
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	5,489,000		
	積立資産支出	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	0		
	その他の活動による支出	30,000		
	その他の活動支出計 (8)	15,519,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△11,980,930		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		21,686,466		
前期末支払資金残高 (11)		112,699,974		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		134,386,440		

7/138
公益事業区分 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		コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	35,999,779	35,999,779	0
	受取利息配当金収入	44	44	0
	その他の収入	689,673	689,673	0
	事業活動収入計 (1)	36,689,496	36,689,496	0
	支出			
	人件費支出	26,441,453	26,441,453	0
施設整備等による収支	事業費支出	2,425,406	2,425,406	0
	事務費支出	3,963,108	3,963,108	0
	その他の支出	344,575	344,575	0
	事業活動支出計 (2)	33,174,542	33,174,542	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,514,954	3,514,954	0
	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
その他の活動による収支	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0
		14,954	14,954	0
前期末支払資金残高 (11)		304,077	304,077	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		319,031	319,031	0

8/138
公益事業区分 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		事業区分合計		
事業活動による収支	収入	保育事業収入	35,999,779	
		受取利息配当金収入	44	
		その他の収入	689,673	
		事業活動収入計 (1)	36,689,496	
	支出	人件費支出	26,441,453	
		事業費支出	2,425,406	
		事務費支出	3,963,108	
施設整備等による収支		その他の支出	344,575	
		事業活動支出計 (2)	33,174,542	
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,514,954	
	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	
	支出			
		施設整備等支出計 (5)	0	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	
	収入			
		その他の活動収入計 (7)	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	3,500,000	
		その他の活動支出計 (8)	3,500,000	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	14,954	
前期末支払資金残高 (11)		304,077		
当期末支払資金残高 (10)+(11)		319,031		

9/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 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	保育事業収入	153,734,000	157,110,898	△3,376,898	人勸差額分
	委託費収入	129,389,000	133,153,960	△3,764,960	
	利用者等利用料収入	740,000	784,879	△44,879	
	利用者等利用料収入 (一般)	740,000	784,879	△44,879	
	その他の事業収入	23,605,000	23,172,059	432,941	
	補助金事業収入	18,907,000	18,462,179	444,821	
	補助金事業収入 (一般)	4,698,000	4,709,880	△11,880	
	受取利息配当金収入	5,000	3,440	1,560	
	その他の収入	3,417,000	3,395,154	21,846	
	利用者等外給食費収入	2,886,000	2,876,450	9,550	
	雑収入	531,000	518,704	12,296	
	雑収入	531,000	518,704	12,296	
	事業活動収入計 (1)	157,156,000	160,509,492	△3,353,492	
事業活動による収支	人件費支出	113,680,000	116,375,826	△2,695,826	人勸差額分
	職員給料支出	56,139,000	57,399,676	△1,260,676	
	職員賞与支出	13,874,000	13,873,209	791	
	非常勤職員給与支出	22,683,000	24,041,447	△1,358,447	
	派遣職員費支出	1,519,000	1,498,641	20,359	人勸差額分
	退職給付支出	1,051,000	1,051,000	0	
	法定福利費支出	14,643,000	15,037,005	△394,005	
	職員諸手当	3,771,000	3,474,848	296,152	
	事業費支出	12,733,000	13,387,551	△654,551	
	給食費支出	6,826,000	7,049,468	△223,468	
	保健衛生費支出	124,000	123,043	957	
	保育材料費支出	1,113,000	1,225,599	△112,599	
	水道光熱費支出	2,748,000	2,885,369	△137,369	
	消耗器具備品費支出	625,000	861,185	△236,185	
	保険料支出	498,000	497,240	760	
	賃借料支出	696,000	725,921	△29,921	
	車輛費支出	23,000	16,096	6,904	
	雑支出	80,000	3,630	76,370	
	事務費支出	8,916,000	8,958,718	△42,718	
	福利厚生費支出	2,041,000	2,058,096	△17,096	
	職員被服費支出	20,000	39,402	△19,402	
	旅費交通費支出	44,000	41,573	2,427	
	研修研究費支出	79,000	110,334	△31,334	
	事務消耗品費支出	648,000	605,339	42,661	
	印刷製本費支出	59,000	56,855	2,145	
	修繕費支出	264,000	263,250	750	
	通信運搬費支出	568,000	575,893	△7,893	
	会議費支出	2,000	1,782	218	
	業務委託費支出	807,000	829,150	△22,150	
	清掃委託費支出	437,000	427,050	9,950	
	その他の委託費支出	370,000	402,100	△32,100	
	手数料支出	1,427,000	1,402,519	24,481	
	土地・建物賃借料支出	1,256,000	1,254,821	1,179	
	保守料支出	1,263,000	1,037,254	225,746	
	雑支出	438,000	682,450	△244,450	
	雑支出	438,000	682,450	△244,450	
	支払利息支出	539,000	499,117	39,883	
	その他の支出	1,448,000	1,442,225	5,775	
	利用者等外給食費支出	1,448,000	1,442,225	5,775	
	事業活動支出計 (2)	137,316,000	140,663,437	△3,347,437	

10/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 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
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,840,000	19,846,055	△6,055	
	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,442,000	2,442,000	0	
	固定資産取得支出	780,000	609,375	170,625	
	器具及び備品取得支出	780,000	609,375	170,625	
	施設整備等支出計 (5)	3,222,000	3,051,375	170,625	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,222,000	△3,051,375	△170,625	
	収 入				
	その他の活動による収入	30,000	30,000	0	
その他の活動による収支	差入保証金返還金収入	30,000	30,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	30,000	30,000	0	
	支 出				
	積立資産支出	9,500,000	10,000,000	△500,000	
	修繕積立資産支出	4,500,000	5,000,000	△500,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	11,401,000	11,277,000	124,000	
	その他の活動支出計 (8)	20,901,000	21,277,000	△376,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△20,871,000	△21,247,000	376,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,253,000	△4,452,320	199,320	
前期末支払資金残高 (12)		42,781,208	42,781,208	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		38,528,208	38,328,888	199,320	

11/138
法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	受取利息配当金収入	3,000	3,418	△418	
	その他の収入	9,000	8,879	121	
	雑収入	9,000	8,879	121	
	雑収入	9,000	8,879	121	
	事業活動収入計 (1)	12,000	12,297	△297	
	支出				
	人件費支出	38,602,000	38,238,832	363,168	
	役員報酬支出	3,854,000	3,854,552	△552	
	職員給料支出	24,651,000	24,664,656	△13,656	
	職員賞与支出	4,311,000	4,311,903	△903	
	退職給付支出	446,000	446,000	0	
	法定福利費支出	5,340,000	4,961,721	378,279	
	事務費支出	7,802,000	7,910,556	△108,556	
	福利厚生費支出	111,000	139,006	△28,006	
	旅費交通費支出	400,000	419,782	△19,782	
	研修研究費支出	50,000	43,720	6,280	
	事務消耗品費支出	308,000	324,761	△16,761	
	印刷製本費支出	14,000	13,901	99	
	水道光熱費支出	191,000	197,521	△6,521	
	燃料費支出	18,000	35,964	△17,964	
	通信運搬費支出	716,000	709,212	6,788	
	会議費支出	276,000	186,949	89,051	
	広報費支出	110,000	89,200	20,800	
	業務委託費支出	2,938,000	3,055,848	△117,848	
	清掃委託費支出	177,000	177,148	△148	
	その他の委託費支出	2,761,000	2,878,700	△117,700	
	手数料支出	9,000	8,787	213	
	保険料支出	49,000	48,580	420	
	賃借料支出	1,121,000	1,120,956	44	
	土地・建物賃借料支出	936,000	937,800	△1,800	
	租税公課支出	20,000	33,900	△13,900	
	保守料支出	361,000	395,974	△34,974	
	渉外費支出	57,000	52,655	4,345	
	諸会費支出	111,000	91,000	20,000	
	雑支出	6,000	5,040	960	
	雑支出	6,000	5,040	960	
	支払利息支出	74,000	68,358	5,642	
	事業活動支出計 (2)	46,478,000	46,217,746	260,254	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△46,466,000	△46,205,449	△260,551	
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				
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,800	250,800	0	
	施設整備等支出計 (5)	250,800	250,800	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△250,800	△250,800	0	
収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	3,500,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	46,000,000	45,500,000	500,000	
	その他の活動収入計 (7)	49,500,000	49,000,000	500,000	
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,574,000	2,574,000	0	

12/138
法人本部拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	2,574,000	2,574,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46,926,000	46,426,000	500,000	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	209,200	△30,249	239,449	
前期末支払資金残高 (12)		3,594,220	3,594,220	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		3,803,420	3,563,971	239,449	

13/138
老人居宅介護等拠点区分 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	396,596,000	398,185,348	△1,589,348	
	居宅介護料収入	153,057,000	152,453,186	603,814	
	(介護報酬収入)	136,317,000	135,712,975	604,025	
	介護報酬収入	136,317,000	135,712,975	604,025	
	(利用者負担金収入)	16,740,000	16,740,211	△211	
	介護負担金収入 (一般)	16,740,000	16,740,211	△211	
	地域密着型介護料収入	157,660,000	159,335,403	△1,675,403	
	(介護報酬収入)	141,412,000	142,862,502	△1,450,502	
	介護報酬収入	136,089,000	137,496,884	△1,407,884	
	介護予防報酬収入	5,323,000	5,365,618	△42,618	
	(利用者負担金収入)	16,248,000	16,472,901	△224,901	
	介護負担金収入 (一般)	15,663,000	15,886,769	△223,769	
	介護予防負担金収入 (一般)	585,000	586,132	△1,132	
	居宅介護支援介護料収入	52,694,000	52,883,108	△189,108	
	居宅介護支援介護料収入	52,528,000	52,716,179	△188,179	
	介護予防支援介護料収入	166,000	166,929	△929	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	5,792,000	5,607,071	184,929	
	事業費収入	5,792,000	5,607,071	184,929	
	利用者等利用料収入	23,020,000	23,407,039	△387,039	
	地域密着型介護サービス利用料収入	145,000	144,570	430	
	食費収入 (一般)	11,725,000	11,994,150	△269,150	
	居住費収入 (一般)	6,982,000	7,106,000	△124,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	783,000	761,159	21,841	
	その他の利用料収入	3,385,000	3,401,160	△16,160	
	その他の事業収入	4,373,000	4,499,541	△126,541	
	補助金事業収入 (公費)	390,000	390,000	0	
	その他の事業収入	3,983,000	4,109,541	△126,541	
	障害福祉サービス等事業収入	58,353,000	57,389,732	963,268	
	自立支援給付費収入	57,190,000	56,168,857	1,021,143	
	介護給付費収入	57,190,000	56,168,857	1,021,143	
	利用者負担金収入	163,000	169,375	△6,375	
	その他の事業収入	1,000,000	1,051,500	△51,500	
	補助金事業収入 (公費)	80,000	80,000	0	
	受託事業収入	920,000	971,500	△51,500	
	経常経費寄附金収入	121,000	121,000	0	
	受取利息配当金収入	0	4	△4	
	その他の収入	17,808,000	18,307,088	△499,088	
	利用者等外給食費収入	13,825,000	14,397,270	△572,270	
	雑収入	3,983,000	3,909,818	73,182	
	雑収入	3,983,000	3,909,818	73,182	
	事業活動収入計 (1)	472,878,000	474,003,172	△1,125,172	
支 出	人件費支出	326,835,000	326,485,454	349,546	
	職員給料支出	170,881,000	167,637,934	3,243,066	
	職員賞与支出	25,601,000	25,596,645	4,355	
	非常勤職員給与支出	93,153,000	93,504,319	△351,319	
	派遣職員費支出	807,000	671,813	135,187	
	退職給付支出	3,154,000	3,152,000	2,000	
	法定福利費支出	33,239,000	35,922,743	△2,683,743	
	事業費支出	52,353,000	52,567,464	△214,464	
	給食費支出	3,484,000	3,307,677	176,323	
	介護用品費支出	24,239,000	24,371,740	△132,740	
	保健衛生費支出	48,000	52,018	△4,018	
	教養娯楽費支出	114,000	121,173	△7,173	

14/138
老人居宅介護等拠点区分 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	日用品費支出	356,000	370,350	△14,350	
	水道光熱費支出	6,123,000	6,232,636	△109,636	
	燃料費支出	0	4,104	△4,104	
	消耗器具備品費支出	952,000	900,643	51,357	
	保険料支出	1,126,000	1,200,050	△74,050	
	賃借料支出	11,279,000	11,337,983	△58,983	
	車輛費支出	4,606,000	4,645,364	△39,364	
	雑支出	26,000	23,726	2,274	
	事務費支出	28,893,000	29,613,641	△720,641	
	福利厚生費支出	2,557,000	2,549,378	7,622	
	旅費交通費支出	870,000	851,124	18,876	
	研修研究費支出	133,000	119,467	13,533	
	事務消耗品費支出	796,000	963,021	△167,021	
	印刷製本費支出	245,000	305,946	△60,946	
	修繕費支出	1,251,000	1,199,101	51,899	
	通信運搬費支出	3,742,000	3,700,881	41,119	
	会議費支出	1,000	2,382	△1,382	
	広報費支出	327,000	257,400	69,600	
	業務委託費支出	912,000	768,758	143,242	
	清掃委託費支出	632,000	458,558	173,442	
	その他の委託費支出	280,000	310,200	△30,200	
	手数料支出	1,239,000	1,240,728	△1,728	
	土地・建物賃借料支出	12,915,000	12,905,630	9,370	
	租税公課支出	2,614,000	3,284,000	△670,000	
	保守料支出	1,118,000	1,288,694	△170,694	
	渉外費支出	28,000	35,107	△7,107	
	諸会費支出	98,000	96,100	1,900	
	雑支出	47,000	45,924	1,076	
	雑支出	47,000	45,924	1,076	
	支払利息支出	81,000	78,520	2,480	
	その他の支出	6,916,000	7,198,335	△282,335	
	利用者等外給食費支出	6,916,000	7,198,335	△282,335	
	流動資産評価損等による資金減少額	0	39,372	△39,372	
	徴収不能額	0	39,372	△39,372	
	事業活動支出計 (2)	415,078,000	415,982,786	△904,786	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	57,800,000	58,020,386	△220,386	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	1,618,900	1,615,900	3,000	
	建物附属設備取得支出	768,900	768,900	0	
	器具及び備品取得支出	320,000	319,000	1,000	
	ソフトウェア取得支出	530,000	528,000	2,000	
	固定資産除却・廃棄支出	9,000	8,070	930	
	車輛運搬具除却・廃棄支出	9,000	8,070	930	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,176,000	1,171,800	4,200	
	施設整備等支出計 (5)	2,803,900	2,795,770	8,130	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△2,803,900	△2,795,770	△8,130	
収入	積立資産取崩収入	9,000	8,070	930	
	預け金収入	9,000	8,070	930	
	その他の活動収入計 (7)	9,000	8,070	930	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,953,450	2,915,000	38,450	
拠点区分間繰入金支出		31,538,000	31,196,000	342,000	

15/138
老人居宅介護等拠点区分 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
その他の活動による収支	支出				
	その他の活動支出計 (8)	34,491,450	34,111,000	380,450	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△34,482,450	△34,102,930	△379,520	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,513,650	21,121,686	△608,036	
前期末支払資金残高 (12)		63,877,408	62,423,620	1,453,788	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		84,391,058	83,545,306	845,752	

16/138
保育の家 北野拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	47,196,000	47,291,053	△95,053	
	地域型保育給付費収入	46,050,000	46,264,910	△214,910	
	地域型保育給付費収入	38,773,000	38,978,010	△205,010	
	利用者負担金収入	7,277,000	7,286,900	△9,900	
	利用者等利用料収入	79,000	82,966	△3,966	
	利用者等利用料収入 (一般)	79,000	82,966	△3,966	
	その他の事業収入	1,067,000	943,177	123,823	
	補助金事業収入	860,000	744,752	115,248	
	補助金事業収入 (一般)	207,000	198,425	8,575	
	受取利息配当金収入	0	81	△81	
	その他の収入	671,000	674,242	△3,242	
	利用者等外給食費収入	662,000	665,225	△3,225	
	雑収入	9,000	9,017	△17	
	雑収入	9,000	9,017	△17	
	事業活動収入計 (1)	47,867,000	47,965,376	△98,376	
	支出				
	人件費支出	26,837,000	27,934,674	△1,097,674	
	職員給料支出	10,199,000	10,331,663	△132,663	
	職員賞与支出	1,609,000	1,608,254	746	
	非常勤職員給与支出	11,396,000	12,499,921	△1,103,921	過少計上
	退職給付支出	157,000	157,000	0	
	法定福利費支出	3,020,000	2,884,786	135,214	
	職員諸手当	456,000	453,050	2,950	
	事業費支出	3,763,000	3,752,661	10,339	
	給食費支出	1,473,000	1,516,194	△43,194	
	保健衛生費支出	61,000	60,052	948	
	保育材料費支出	269,000	257,216	11,784	
	水道光熱費支出	551,000	573,047	△22,047	
	消耗器具備品費支出	850,000	800,521	49,479	
	保険料支出	90,000	60,660	29,340	
	賃借料支出	469,000	484,971	△15,971	
	事務費支出	6,665,000	6,866,718	△201,718	
	福利厚生費支出	580,000	597,991	△17,991	
	職員被服費支出	22,000	21,956	44	
	旅費交通費支出	22,000	19,868	2,132	
	事務消耗品費支出	164,000	168,490	△4,490	
	印刷製本費支出	12,000	17,217	△5,217	
	修繕費支出	346,000	350,346	△4,346	
	通信運搬費支出	339,000	337,527	1,473	
	業務委託費支出	347,000	457,308	△110,308	
	清掃委託費支出	134,000	145,200	△11,200	
	その他の委託費支出	213,000	312,108	△99,108	
	手数料支出	96,000	97,387	△1,387	
	土地・建物賃借料支出	4,451,000	4,450,950	50	
	保守料支出	225,000	242,930	△17,930	
	雑支出	61,000	104,748	△43,748	
	雑支出	61,000	104,748	△43,748	
	支払利息支出	66,000	61,224	4,776	
	その他の支出	332,000	332,750	△750	
	利用者等外給食費支出	332,000	332,750	△750	
	事業活動支出計 (2)	37,663,000	38,948,027	△1,285,027	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	10,204,000	9,017,349	1,186,651	

17/138
 保育の家 北野拠点区分 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
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	917,000	913,000	4,000	
	施設整備等支出計 (5)	917,000	913,000	4,000	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△917,000	△913,000	△4,000	
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	
	拠点区分間繰入金支出	3,061,000	3,027,000	34,000	
	その他の活動による支出	30,000	30,000	0	
	差入保証金支出	30,000	30,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,091,000	3,057,000	34,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,091,000	△3,057,000	△34,000	
	予備費支出 (10)	0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		6,196,000	5,047,349	1,148,651	
前期末支払資金残高 (12)		3,900,926	3,900,926	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		10,096,926	8,948,275	1,148,651	

18/138
コープもりのこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位: 円)

勘 定 科 目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	36,019,000	35,999,779	19,221	
	その他の事業収入	36,019,000	35,999,779	19,221	
	受託事業収入 (一般)	36,019,000	35,999,779	19,221	
	受取利息配当金収入	0	44	△44	
	その他の収入	687,000	689,673	△2,673	
	利用者等外給食費収入	686,000	689,150	△3,150	
	雑収入	1,000	523	477	
	雑収入	1,000	523	477	
	事業活動収入計 (1)	36,706,000	36,689,496	16,504	
	支出				
	人件費支出	26,273,000	26,441,453	△168,453	
	職員給料支出	18,308,000	18,409,696	△101,696	
	非常勤職員給与支出	4,171,000	4,191,018	△20,018	
	退職給付支出	329,000	329,000	0	
	法定福利費支出	3,100,000	3,140,307	△40,307	
	職員諸手当	365,000	371,432	△6,432	
	事業費支出	2,313,000	2,425,406	△112,406	
	給食費支出	675,000	800,258	△125,258	
	保健衛生費支出	91,000	92,334	△1,334	
	保育材料費支出	116,000	115,520	480	
	水道光熱費支出	871,000	882,931	△11,931	
	消耗器具備品費支出	182,000	166,068	15,932	
	保険料支出	182,000	181,590	410	
	賃借料支出	175,000	174,700	300	
	車輛費支出	21,000	12,005	8,995	
	事務費支出	4,127,000	3,963,108	163,892	
	福利厚生費支出	540,000	556,121	△16,121	
	職員被服費支出	18,000	17,217	783	
	旅費交通費支出	5,000	5,680	△680	
	研修研究費支出	5,000	4,290	710	
	事務消耗品費支出	82,000	93,744	△11,744	
	印刷製本費支出	12,000	13,764	△1,764	
	通信運搬費支出	377,000	379,640	△2,640	
	会議費支出	4,000	2,294	1,706	
	業務委託費支出	502,000	499,800	2,200	
	清掃委託費支出	132,000	132,000	0	
	その他の委託費支出	370,000	367,800	2,200	
	手数料支出	226,000	223,457	2,543	
	保守料支出	106,000	110,359	△4,359	
	雑支出	2,250,000	2,056,742	193,258	
	雑支出	2,250,000	2,056,742	193,258	
	その他の支出	344,000	344,575	△575	
	利用者等外給食費支出	344,000	344,575	△575	
	事業活動支出計 (2)	33,057,000	33,174,542	△117,542	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,649,000	3,514,954	134,046	
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				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0	

19/138

コープもりのこ保育園拠点区分 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
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	
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	3,500,000	0	
	支出				
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	3,500,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	△3,500,000	0	
予備費支出 (10)		0 △0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		149,000	14,954	134,046	
前期末支払資金残高 (12)		304,077	304,077	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		453,077	319,031	134,046	

20/138
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	398,185,348	381,617,312	16,568,036
	保育事業収益	240,401,730	221,506,871	18,894,859
	障害福祉サービス等事業収益	57,389,732	52,380,939	5,008,793
	経常経費寄附金収益	121,000	80,000	41,000
	サービス活動収益計 (1)	696,097,810	655,585,122	40,512,688
	費 用			
	人件費	534,428,266	523,790,624	10,637,642
	事業費	72,277,252	73,904,270	△1,627,018
	事務費	57,312,741	50,159,936	7,152,805
	減価償却費	23,741,147	23,632,758	108,389
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,871,840	△7,451,116	△420,724
	徴収不能額	39,372	0	39,372
サービス活動費用計 (2)		679,926,938	664,036,472	15,890,466
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,170,872	△8,451,350	24,622,222
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	7,359	7,127	232
	その他のサービス活動外収益	23,075,036	21,817,537	1,257,499
	サービス活動外収益計 (4)	23,082,395	21,824,664	1,257,731
	費 用			
	支払利息	707,219	781,653	△74,434
	その他のサービス活動外費用	9,317,885	8,564,555	753,330
サービス活動外費用計 (5)		10,025,104	9,346,208	678,896
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		13,057,291	12,478,456	578,835
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		29,228,163	4,027,106	25,201,057
特別増減の部	収 益			
	施設整備等補助金収益	0	11,246,000	△11,246,000
	特別収益計 (8)	0	11,246,000	△11,246,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	8,071	0	8,071
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,375,788	△9,375,788
特別費用計 (9)		8,071	9,375,788	△9,367,717
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△8,071	1,870,212	△1,878,283
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		29,220,092	5,897,318	23,322,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	153,091,036	144,193,899	8,897,137
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	182,311,128	150,091,217	32,219,911
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,500,000	△12,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,372	9,500,181	500,191
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	172,310,756	153,091,036	19,219,720

(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	合計
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	398,185,348	0	398,185,348
	保育事業収益	204,401,951	35,999,779	240,401,730
	障害福祉サービス等事業収益	57,389,732	0	57,389,732
	経常経費寄附金収益	121,000	0	121,000
	サービス活動収益計 (1)	660,098,031	35,999,779	696,097,810
	費 用			
	人件費	507,986,813	26,441,453	534,428,266
	事業費	69,851,846	2,425,406	72,277,252
	事務費	53,349,633	3,963,108	57,312,741
サービス活動外増減の部	減価償却費	23,741,147	0	23,741,147
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,871,840	△0	△7,871,840
	徴収不能額	39,372	0	39,372
	サービス活動費用計 (2)	647,096,971	32,829,967	679,926,938
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,001,060	3,169,812	16,170,872
	収 益			
	受取利息配当金収益	7,315	44	7,359
	その他のサービス活動外収益	22,385,363	689,673	23,075,036
	サービス活動外収益計 (4)	22,392,678	689,717	23,082,395
	費 用			
	支払利息	707,219	0	707,219
	その他のサービス活動外費用	8,973,310	344,575	9,317,885
	サービス活動外費用計 (5)	9,680,529	344,575	10,025,104
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,712,149	345,142	13,057,291
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,713,209	3,514,954	29,228,163
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	0	3,500,000
	特別収益計 (8)	3,500,000	0	3,500,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	8,071	0	8,071
	事業区分間繰入金費用	0	3,500,000	3,500,000
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	8,071	3,500,000	3,508,071
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,491,929	△3,500,000	△8,071
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	29,205,138	14,954	29,220,092
	前期繰越活動増減差額 (12)	152,786,959	304,077	153,091,036
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	181,992,097	319,031	182,311,128
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
繰越活動増減差額の部	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)	10,000,372	0	10,000,372
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	171,991,725	319,031	172,310,756

(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		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	0	398,185,348	
	保育事業収益	0	240,401,730	
	障害福祉サービス等事業収益	0	57,389,732	
	経常経費寄附金収益	0	121,000	
	サービス活動収益計 (1)	0	696,097,810	
	費 用			
	人件費	0	534,428,266	
	事業費	0	72,277,252	
	事務費	0	57,312,741	
サービス活動外増減の部	減価償却費	0	23,741,147	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△0	△7,871,840	
	徴収不能額	0	39,372	
	サービス活動費用計 (2)	0	679,926,938	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	0	16,170,872	
	収 益			
	受取利息配当金収益	0	7,359	
	その他のサービス活動外収益	0	23,075,036	
	サービス活動外収益計 (4)	0	23,082,395	
	費 用			
	支払利息	0	707,219	
	その他のサービス活動外費用	0	9,317,885	
	サービス活動外費用計 (5)	0	10,025,104	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	0	13,057,291	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		0	29,228,163	
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	△3,500,000	0	
	特別収益計 (8)	△3,500,000	0	
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,071	
	事業区分間繰入金費用	△3,500,000	0	
繰越活動増減差額の部	特別費用計 (9)	△3,500,000	8,071	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	△8,071	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	0	29,220,092	
	前期繰越活動増減差額 (12)	0	153,091,036	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	0	182,311,128	
	基本金取崩額 (14)	0	0	
繰越活動増減差額の部	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	10,000,372	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	172,310,756	

23/138
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		保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	0	398,185,348
	保育事業収益	157,110,898	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	57,389,732
	経常経費寄附金収益	0	0	121,000
	サービス活動収益計 (1)	157,110,898	0	455,696,080
	費 用			
	人件費	114,736,368	38,343,562	326,452,457
	事業費	13,387,551	0	52,711,634
	事務費	8,958,718	7,910,556	29,613,641
サービス活動外増減の部	減価償却費	13,436,391	655,972	7,389,239
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,309,977	△0	△0
	徴収不能額	0	0	39,372
	サービス活動費用計 (2)	143,209,051	46,910,090	416,206,343
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,901,847	△46,910,090	39,489,737
	収 益			
	受取利息配当金収益	3,812	3,418	4
	その他のサービス活動外収益	3,395,154	8,879	18,307,088
	サービス活動外収益計 (4)	3,398,966	12,297	18,307,092
	費 用			
	支払利息	499,117	68,358	78,520
	その他のサービス活動外費用	1,442,225	0	7,198,335
	サービス活動外費用計 (5)	1,941,342	68,358	7,276,855
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,457,624	△56,061	11,030,237
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,359,471	△46,966,151	50,519,974
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	0	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	45,500,000	0
	特別収益計 (8)	0	49,000,000	0
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	0	8,071
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	11,277,000	0	31,196,000
	特別費用計 (9)	11,277,000	0	31,204,071
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,277,000	49,000,000	△31,204,071
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,082,471	2,033,849	19,315,903
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,654,239	△5,131,459	132,088,768
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,736,710	△3,097,610	151,404,671
	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)	10,000,372	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,736,338	△3,097,610	151,404,671

24/138
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		保育の家 北野	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益			
	介護保険事業収益	0	398,185,348	0
	保育事業収益	47,291,053	204,401,951	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	57,389,732	0
	経常経費寄附金収益	0	121,000	0
	サービス活動収益計 (1)	47,291,053	660,098,031	0
	費 用			
	人件費	28,454,426	507,986,813	0
	事業費	3,752,661	69,851,846	0
	事務費	6,866,718	53,349,633	0
サービス活動外増減の部	減価償却費	2,259,545	23,741,147	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,863	△7,871,840	△0
	徴収不能額	0	39,372	0
	サービス活動費用計 (2)	40,771,487	647,096,971	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,519,566	13,001,060	0
	収 益			
	受取利息配当金収益	81	7,315	0
	その他のサービス活動外収益	674,242	22,385,363	0
	サービス活動外収益計 (4)	674,323	22,392,678	0
	費 用			
	支払利息	61,224	707,219	0
	その他のサービス活動外費用	332,750	8,973,310	0
	サービス活動外費用計 (5)	393,974	9,680,529	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	280,349	12,712,149	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,799,915	25,713,209	0
特別増減の部	収 益			
	事業区分間繰入金収益	0	3,500,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	45,500,000	△45,500,000
	特別収益計 (8)	0	49,000,000	△45,500,000
	費 用			
	固定資産売却損・処分損	0	8,071	0
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	3,027,000	45,500,000	△45,500,000
	特別費用計 (9)	3,027,000	45,508,071	△45,500,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,027,000	3,491,929	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	3,772,915	29,205,138	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,175,411	152,786,959	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,948,326	181,992,097	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)	0	10,000,372	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,948,326	171,991,725	0

25/138
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		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	398,185,348	
		保育事業収益	204,401,951	
		障害福祉サービス等事業収益	57,389,732	
		経常経費寄附金収益	121,000	
		サービス活動収益計 (1)	660,098,031	
	費 用	人件費	507,986,813	
		事業費	69,851,846	
		事務費	53,349,633	
		減価償却費	23,741,147	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,871,840	
サービス活動外増減の部		徴収不能額	39,372	
		サービス活動費用計 (2)	647,096,971	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,001,060	
	収 益	受取利息配当金収益	7,315	
		その他のサービス活動外収益	22,385,363	
		サービス活動外収益計 (4)	22,392,678	
	費 用	支払利息	707,219	
		その他のサービス活動外費用	8,973,310	
		サービス活動外費用計 (5)	9,680,529	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	12,712,149	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		25,713,209		
特別増減の部	収 益	事業区分間繰入金収益	3,500,000	
		拠点区分間繰入金収益	0	
		特別収益計 (8)	3,500,000	
	費 用	固定資産売却損・処分損	8,071	
		拠点区分間繰入金費用	0	
		特別費用計 (9)	8,071	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		3,491,929		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		29,205,138		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		152,786,959	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		181,992,097	
	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)		10,000,372	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		171,991,725	

26/138
公益事業区分 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			コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	35,999,779	35,999,779	0
		サービス活動収益計 (1)	35,999,779	35,999,779	0
	費 用	人件費	26,441,453	26,441,453	0
		事業費	2,425,406	2,425,406	0
		事務費	3,963,108	3,963,108	0
		サービス活動費用計 (2)	32,829,967	32,829,967	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,169,812	3,169,812	0	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	44	44	0
		その他のサービス活動外収益	689,673	689,673	0
		サービス活動外収益計 (4)	689,717	689,717	0
	費 用	その他のサービス活動外費用	344,575	344,575	0
		サービス活動外費用計 (5)	344,575	344,575	0
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	345,142	345,142	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)			3,514,954	3,514,954	0
特別増減の部	収 益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用	事業区分間繰入金費用	3,500,000	3,500,000	0
		特別費用計 (9)	3,500,000	3,500,000	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,500,000	△3,500,000	0	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			14,954	14,954	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		304,077	304,077	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		319,031	319,031	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		319,031	319,031	0

27/138
公益事業区分 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		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収 益	保育事業収益	35,999,779	
		サービス活動収益計 (1)	35,999,779	
	費 用	人件費	26,441,453	
		事業費	2,425,406	
		事務費	3,963,108	
		サービス活動費用計 (2)	32,829,967	
		サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,169,812	
サービス活動外増減の部	収 益	受取利息配当金収益	44	
		その他のサービス活動外収益	689,673	
		サービス活動外収益計 (4)	689,717	
	費 用	その他のサービス活動外費用	344,575	
		サービス活動外費用計 (5)	344,575	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	345,142	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,514,954	
特別増減の部	収 益			
		特別収益計 (8)	0	
	費 用	事業区分間繰入金費用	3,500,000	
		特別費用計 (9)	3,500,000	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,500,000	
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,954	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	304,077	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	319,031	
		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)	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	319,031	

28/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 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	保育事業収益	157,110,898	181,640,184	△24,529,286
	委託費収益	133,153,960	146,962,180	△13,808,220
	利用者等利用料収益	784,879	726,117	58,762
	利用者等利用料収益 (一般)	784,879	726,117	58,762
	その他の事業収益	23,172,059	33,951,887	△10,779,828
	補助金事業収益	18,462,179	29,401,856	△10,939,677
	補助金事業収益 (一般)	4,709,880	4,550,031	159,849
	経常経費寄附金収益	0	50,000	△50,000
サービス活動収益計 (1)		157,110,898	181,690,184	△24,579,286
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	114,736,368	129,208,479	△14,472,111
	職員給料	65,882,301	75,190,064	△9,307,763
	賞与引当金繰入	3,751,126	5,390,584	△1,639,458
	非常勤職員給与	24,041,447	28,246,065	△4,204,618
	派遣職員費	1,498,641	0	1,498,641
	退職給付費用	1,051,000	1,223,000	△172,000
	法定福利費	15,037,005	16,698,337	△1,661,332
	職員諸手当	3,474,848	2,460,429	1,014,419
	事業費	13,387,551	14,023,019	△635,468
	給食費	7,049,468	6,315,072	734,396
	保健衛生費	123,043	106,920	16,123
	保育材料費	1,225,599	1,393,953	△168,354
	水道光熱費	2,885,369	3,644,352	△758,983
	消耗器具備品費	861,185	1,148,551	△287,366
	保険料	497,240	532,115	△34,875
	賃借料	725,921	869,181	△143,260
	車輛費	16,096	12,875	3,221
	雑費	3,630	0	3,630
	事務費	8,958,718	7,821,054	1,137,664
	福利厚生費	2,058,096	2,418,355	△360,259
	職員被服費	39,402	9,570	29,832
	旅費交通費	41,573	24,181	17,392
	研修研究費	110,334	137,940	△27,606
	事務消耗品費	605,339	510,164	95,175
	印刷製本費	56,855	62,417	△5,562
	修繕費	263,250	254,923	8,327
	通信運搬費	575,893	578,784	△2,891
	会議費	1,782	0	1,782
	業務委託費	829,150	844,950	△15,800
	清掃委託費	427,050	417,450	9,600
	その他の委託費	402,100	427,500	△25,400
	手数料	1,402,519	430,597	971,922
	土地・建物賃借料	1,254,821	1,313,821	△59,000
	保守料	1,037,254	864,836	172,418
	雑費	682,450	370,516	311,934
	雑費	682,450	370,516	311,934
	減価償却費	13,436,391	13,534,545	△98,154
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,309,977	△7,403,825	93,848
サービス活動費用計 (2)		143,209,051	157,183,272	△13,974,221
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		13,901,847	24,506,912	△10,605,065
収 益	受取利息配当金収益	3,812	3,740	72
	その他のサービス活動外収益	3,395,154	3,771,666	△376,512
	利用者等外給食収益	2,876,450	3,313,150	△436,700
	雑収益	518,704	458,516	60,188

29/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	518,704	458,516	60,188
	サービス活動外収益計 (4)	3,398,966	3,775,406	△376,440
	支払利息	499,117	565,205	△66,088
	その他のサービス活動外費用	1,442,225	1,665,200	△222,975
	利用者等外給食費	1,442,225	1,665,200	△222,975
	サービス活動外費用計 (5)	1,941,342	2,230,405	△289,063
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,457,624	1,545,001	△87,377
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,359,471	26,051,913	△10,692,442
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	11,277,000	29,365,000	△18,088,000
	特別費用計 (9)	11,277,000	29,365,000	△18,088,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△11,277,000	△29,365,000	18,088,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	4,082,471	△3,313,087	7,395,558
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	12,654,239	12,967,507	△313,268
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,736,710	9,654,420	7,082,290
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,500,000	△12,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	12,500,000	△12,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	10,000,372	9,500,181	500,191
	人件費積立金積立額	101	101	0
	修繕積立金積立額	5,000,000	5,000,000	0
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,271	4,500,080	500,191
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		6,736,338	12,654,239	△5,917,901

30/138
法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収			
	益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	38,343,562	35,055,534	3,288,028
	役員報酬	3,854,552	4,800,000	△945,448
	職員給料	27,633,227	24,396,202	3,237,025
	賞与引当金繰入	1,448,062	1,343,332	104,730
	退職給付費用	446,000	396,000	50,000
	法定福利費	4,961,721	4,120,000	841,721
	事務費	7,910,556	7,232,045	678,511
	福利厚生費	139,006	190,670	△51,664
	旅費交通費	419,782	460,616	△40,834
	研修研究費	43,720	184,360	△140,640
	事務消耗品費	324,761	292,860	31,901
	印刷製本費	13,901	2,718	11,183
	水道光熱費	197,521	230,459	△32,938
	燃料費	35,964	46,960	△10,996
	修繕費	0	27,610	△27,610
	通信運搬費	709,212	724,566	△15,354
	会議費	186,949	600	186,349
	広報費	89,200	79,200	10,000
	業務委託費	3,055,848	2,223,979	831,869
	清掃委託費	177,148	109,779	67,369
	その他の委託費	2,878,700	2,114,200	764,500
	手数料	8,787	57,925	△49,138
	保険料	48,580	44,400	4,180
	賃借料	1,120,956	1,152,400	△31,444
	土地・建物賃借料	937,800	984,000	△46,200
	租税公課	33,900	11,900	22,000
	保守料	395,974	363,094	32,880
	渉外費	52,655	34,728	17,927
	諸会費	91,000	85,000	6,000
	雑費	5,040	34,000	△28,960
	雑費	5,040	34,000	△28,960
	減価償却費	655,972	710,101	△54,129
	サービス活動費用計 (2)	46,910,090	42,997,680	3,912,410
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△46,910,090	△42,997,680	△3,912,410
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	3,418	3,338	80
	その他のサービス活動外収益	8,879	12,805	△3,926
	雑収益	8,879	12,805	△3,926
	雑収益	8,879	12,805	△3,926
	サービス活動外収益計 (4)	12,297	16,143	△3,846
サービス活動外増減の部	費			
	支払利息	68,358	95,818	△27,460
	サービス活動外費用計 (5)	68,358	95,818	△27,460
特別増減の部	収			
	事業区分間繰入金収益	3,500,000	4,000,000	△500,000
	拠点区分間繰入金収益	45,500,000	41,500,000	4,000,000
特別増減の部	益			
	特別収益計 (8)	49,000,000	45,500,000	3,500,000
	特別費用計 (9)	0	0	0

31/138
法人本部拠点区分 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)
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	49,000,000	45,500,000	3,500,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		2,033,849	2,422,645	△388,796
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△5,131,459	△7,554,104	2,422,645
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	△3,097,610	△5,131,459	2,033,849
	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)	△3,097,610	△5,131,459	2,033,849

32/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	398,185,348	381,617,312	16,568,036
	居宅介護料収益	152,453,186	151,674,360	778,826
	(介護報酬収益)	135,712,975	134,703,744	1,009,231
	介護報酬収益	135,712,975	134,703,744	1,009,231
	(利用者負担金収益)	16,740,211	16,970,616	△230,405
	介護負担金収益 (一般)	16,740,211	16,970,616	△230,405
	地域密着型介護料収益	159,335,403	138,826,201	20,509,202
	(介護報酬収益)	142,862,502	123,682,718	19,179,784
	介護報酬収益	137,496,884	120,396,294	17,100,590
	介護予防報酬収益	5,365,618	3,286,424	2,079,194
	(利用者負担金収益)	16,472,901	15,143,483	1,329,418
	介護負担金収益 (一般)	15,886,769	14,778,262	1,108,507
	介護予防負担金収益 (一般)	586,132	365,221	220,911
	居宅介護支援介護料収益	52,883,108	53,950,845	△1,067,737
	居宅介護支援介護料収益	52,716,179	53,761,176	△1,044,997
	介護予防支援介護料収益	166,929	189,669	△22,740
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,607,071	5,266,212	340,859
	事業費収益	5,607,071	5,263,153	343,918
	事業負担金収益 (公費)	0	3,059	△3,059
	利用者等利用料収益	23,407,039	22,427,774	979,265
	地域密着型介護サービス利用料収益	144,570	202,980	△58,410
	食費収益 (一般)	11,994,150	10,254,450	1,739,700
	居住費収益 (一般)	7,106,000	7,991,000	△885,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	761,159	667,424	93,735
	その他の利用料収益	3,401,160	3,311,920	89,240
	その他の事業収益	4,499,541	9,471,920	△4,972,379
	補助金事業収益 (公費)	390,000	4,900,592	△4,510,592
	受託事業収益	0	306,680	△306,680
	その他の事業収益	4,109,541	4,264,648	△155,107
	障害福祉サービス等事業収益	57,389,732	52,380,939	5,008,793
	自立支援給付費収益	56,168,857	50,343,770	5,825,087
	介護給付費収益	56,168,857	50,343,770	5,825,087
	利用者負担金収益	169,375	182,072	△12,697
	その他の事業収益	1,051,500	1,855,097	△803,597
	補助金事業収益 (公費)	80,000	1,226,497	△1,146,497
	受託事業収益	971,500	628,600	342,900
	経常経費寄附金収益	121,000	30,000	91,000
	サービス活動収益計 (1)	455,696,080	434,028,251	21,667,829
費用	人件費	326,452,457	330,453,681	△4,001,224
	職員給料	185,016,161	201,434,693	△16,418,532
	賞与引当金繰入	8,185,421	8,218,418	△32,997
	非常勤職員給与	93,504,319	81,184,522	12,319,797
	派遣職員費	671,813	0	671,813
	退職給付費用	3,152,000	3,605,000	△453,000
	法定福利費	35,922,743	36,011,048	△88,305
	事業費	52,711,634	53,839,367	△1,127,733
	給食費	3,307,677	1,799,812	1,507,865
	介護用品費	24,515,910	25,137,021	△621,111
	保健衛生費	52,018	57,062	△5,044
	被服費	0	999	△999
	教養娯楽費	121,173	103,197	17,976
	日用品費	370,350	335,346	35,004
	水道光熱費	6,232,636	7,275,103	△1,042,467

33/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位：円)

勘 定 科 目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	燃料費	4,104	20,890	△16,786
	消耗器具備品費	900,643	886,070	14,573
	保険料	1,200,050	1,288,280	△88,230
	賃借料	11,337,983	11,963,503	△625,520
	車輛費	4,645,364	4,833,434	△188,070
	雑費	23,726	138,650	△114,924
	事務費	29,613,641	29,021,113	592,528
	福利厚生費	2,549,378	2,343,940	205,438
	職員被服費	0	7,188	△7,188
	旅費交通費	851,124	890,875	△39,751
	研修研究費	119,467	49,990	69,477
	事務消耗品費	963,021	531,952	431,069
	印刷製本費	305,946	399,468	△93,522
	修繕費	1,199,101	619,854	579,247
	通信運搬費	3,700,881	3,985,027	△284,146
	会議費	2,382	1,620	762
	広報費	257,400	282,240	△24,840
	業務委託費	768,758	665,280	103,478
	清掃委託費	458,558	355,080	103,478
	その他の委託費	310,200	310,200	0
	手数料	1,240,728	1,906,764	△666,036
	土地・建物賃借料	12,905,630	13,210,940	△305,310
	租税公課	3,284,000	2,673,300	610,700
	保守料	1,288,694	1,264,027	24,667
	渉外費	35,107	23,332	11,775
	諸会費	96,100	116,900	△20,800
	雑費	45,924	48,416	△2,492
	雑費	45,924	48,416	△2,492
	減価償却費	7,389,239	9,197,406	△1,808,167
	徴収不能額	39,372	0	39,372
	サービス活動費用計 (2)	416,206,343	422,511,567	△6,305,224
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	39,489,737	11,516,684	27,973,053
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4	4	0
	その他のサービス活動外収益	18,307,088	17,275,629	1,031,459
	利用者等外給食収益	14,397,270	13,043,810	1,353,460
	雑収益	3,909,818	4,231,819	△322,001
	雑収益	3,909,818	4,231,819	△322,001
	サービス活動外収益計 (4)	18,307,092	17,275,633	1,031,459
	費用			
	支払利息	78,520	112,767	△34,247
	その他のサービス活動外費用	7,198,335	6,522,055	676,280
	利用者等外給食費	7,198,335	6,522,055	676,280
	サービス活動外費用計 (5)	7,276,855	6,634,822	642,033
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,030,237	10,640,811	389,426
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	50,519,974	22,157,495	28,362,479
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	8,071	0	8,071
	車輛運搬具売却損・処分損	8,071	0	8,071
拠点区分間繰入金費用	拠点区分間繰入金費用	31,196,000	28,635,000	2,561,000
	特別費用計 (9)	31,204,071	28,635,000	2,569,071
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△31,204,071	△28,635,000	△2,569,071
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		19,315,903	△6,477,505	25,793,408

34/138

老人居宅介護等拠点区分

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)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,088,768	138,566,273	△6,477,505
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	151,404,671	132,088,768	19,315,903
	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)	151,404,671	132,088,768	19,315,903

35/138
保育の家 北野拠点区分 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	保育事業収益	47,291,053	0	47,291,053
	地域型保育給付費収益	46,264,910	0	46,264,910
	地域型保育給付費収益	38,978,010	0	38,978,010
	利用者負担金収益	7,286,900	0	7,286,900
	利用者等利用料収益	82,966	0	82,966
	利用者等利用料収益 (一般)	82,966	0	82,966
	その他の事業収益	943,177	0	943,177
	補助金事業収益	744,752	0	744,752
	補助金事業収益 (一般)	198,425	0	198,425
	サービス活動収益計 (1)	47,291,053	0	47,291,053
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	28,454,426	0	28,454,426
	職員給料	11,939,917	0	11,939,917
	賞与引当金繰入	519,752	0	519,752
	非常勤職員給与	12,499,921	0	12,499,921
	退職給付費用	157,000	0	157,000
	法定福利費	2,884,786	0	2,884,786
	職員諸手当	453,050	0	453,050
	事業費	3,752,661	3,395,918	356,743
	給食費	1,516,194	3,633	1,512,561
	保健衛生費	60,052	0	60,052
	保育材料費	257,216	190,767	66,449
	水道光熱費	573,047	4,500	568,547
	消耗器具備品費	800,521	3,182,828	△2,382,307
	保険料	60,660	14,190	46,470
	賃借料	484,971	0	484,971
	事務費	6,866,718	1,647,608	5,219,110
	福利厚生費	597,991	0	597,991
	職員被服費	21,956	0	21,956
	旅費交通費	19,868	5,220	14,648
	事務消耗品費	168,490	389,342	△220,852
	印刷製本費	17,217	6,962	10,255
	修繕費	350,346	0	350,346
	通信運搬費	337,527	3,364	334,163
	業務委託費	457,308	11,000	446,308
	清掃委託費	145,200	0	145,200
	その他の委託費	312,108	11,000	301,108
	手数料	97,387	229,580	△132,193
	土地・建物賃借料	4,450,950	976,800	3,474,150
	保守料	242,930	0	242,930
	雑費	104,748	25,340	79,408
	雑費	104,748	25,340	79,408
	減価償却費	2,259,545	190,706	2,068,839
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,863	△47,291	△514,572
	サービス活動費用計 (2)	40,771,487	5,186,941	35,584,546
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,519,566	△5,186,941	11,706,507
収 益	受取利息配当金収益	81	3	78
	その他のサービス活動外収益	674,242	0	674,242
	利用者等外給食収益	665,225	0	665,225
	雑収益	9,017	0	9,017
	雑収益	9,017	0	9,017
	サービス活動外収益計 (4)	674,323	3	674,320
	支払利息	61,224	7,863	53,361
	その他のサービス活動外費用	332,750	0	332,750

36/138
 保育の家 北野拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	332,750	0	332,750
	サービス活動外費用計 (5)	393,974	7,863	386,111
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	280,349	△7,860	288,209
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,799,915	△5,194,801	11,994,716
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	11,246,000	△11,246,000
	益 施設整備等補助金収益	0	11,246,000	△11,246,000
	収 拠点区分間繰入金収益	0	16,500,000	△16,500,000
	特別収益計 (8)	0	27,746,000	△27,746,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	9,375,788	△9,375,788
	用 拠点区分間繰入金費用	3,027,000	0	3,027,000
	特別費用計 (9)	3,027,000	9,375,788	△6,348,788
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,027,000	18,370,212	△21,397,212
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		3,772,915	13,175,411	△9,402,496
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	13,175,411	0	13,175,411
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	16,948,326	13,175,411	3,772,915
	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)	16,948,326	13,175,411	3,772,915

37/138
コープもりのこ保育園拠点区分 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	保育事業収益	35,999,779	39,866,687	△3,866,908
	その他の事業収益	35,999,779	39,866,687	△3,866,908
益	補助金事業収益	0	202,933	△202,933
	受託事業収益 (一般)	35,999,779	39,663,754	△3,663,975
サービス活動収益計 (1)		35,999,779	39,866,687	△3,866,908
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	26,441,453	29,072,930	△2,631,477
	職員給料	18,409,696	18,678,053	△268,357
	非常勤職員給与	4,191,018	6,017,931	△1,826,913
	退職給付費用	329,000	334,000	△5,000
	法定福利費	3,140,307	3,383,651	△243,344
	職員諸手当	371,432	659,295	△287,863
	事業費	2,425,406	2,645,966	△220,560
	給食費	800,258	683,459	116,799
	保健衛生費	92,334	97,592	△5,258
	保育材料費	115,520	122,003	△6,483
	水道光熱費	882,931	1,088,605	△205,674
	消耗器具備品費	166,068	229,565	△63,497
	保険料	181,590	179,500	2,090
	賃借料	174,700	235,326	△60,626
	車輛費	12,005	7,573	4,432
	雑費	0	2,343	△2,343
	事務費	3,963,108	4,438,116	△475,008
	福利厚生費	556,121	661,508	△105,387
	職員被服費	17,217	0	17,217
	旅費交通費	5,680	9,420	△3,740
	研修研究費	4,290	28,370	△24,080
	事務消耗品費	93,744	310,518	△216,774
	印刷製本費	13,764	15,060	△1,296
	修繕費	0	3,876	△3,876
	通信運搬費	379,640	399,599	△19,959
	会議費	2,294	459	1,835
	業務委託費	499,800	499,800	0
	清掃委託費	132,000	132,000	0
	その他の委託費	367,800	367,800	0
	手数料	223,457	208,505	14,952
	保守料	110,359	105,566	4,793
	雑費	2,056,742	2,195,435	△138,693
	雑費	2,056,742	2,195,435	△138,693
サービス活動費用計 (2)		32,829,967	36,157,012	△3,327,045
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		3,169,812	3,709,675	△539,863
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	44	42	2
	その他のサービス活動外収益	689,673	757,437	△67,764
	利用者等外給食収益	689,150	754,600	△65,450
	雑収益	523	2,837	△2,314
	雑収益	523	2,837	△2,314
	サービス活動外収益計 (4)	689,717	757,479	△67,762
	その他のサービス活動外費用	344,575	377,300	△32,725
	利用者等外給食費	344,575	377,300	△32,725
	サービス活動外費用計 (5)	344,575	377,300	△32,725
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	345,142	380,179	△35,037
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		3,514,954	4,089,854	△574,900

38/138

コープもりのこ保育園拠点区分 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)
特別増減の部	収			
	益			
		特別収益計 (8)	0	0
	費	事業区分間繰入金費用	3,500,000	4,000,000
	用			△500,000
		特別費用計 (9)	3,500,000	4,000,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△3,500,000	△4,000,000
				500,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	14,954	89,854
				△74,900
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	304,077	214,223
				89,854
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	319,031	304,077
				14,954
		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)	319,031	304,077
				14,954

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	280,333,486	243,347,512	36,985,974	流動負債	171,003,891	154,511,140	16,492,751
現金預金	125,629,498	87,971,796	37,657,702	事業未払金	58,664,869	47,513,326	11,151,543
事業未収金	72,905,694	68,452,368	4,453,326	その他の未払金	82,495,205	79,790,012	2,705,193
未収金	77,680,710	72,156,150	5,524,560	1年以内返済予定設備資金借入金	3,965,000	3,355,000	610,000
未収補助金	1,270,820	11,820,300	△10,549,480	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,487,000	5,489,000	998,000
商品・製品	613,085	757,255	△144,170	1年以内返済予定リース債務	1,632,600	1,128,600	504,000
立替金	107,413	2,575	104,838	職員預り金	1,435,956	1,358,368	77,588
前払費用	1,591,600	1,669,450	△77,850	賞与引当金	13,904,361	14,952,334	△1,047,973
仮払金	534,666	517,618	17,048	未払消費税等	2,418,900	924,500	1,494,400
固定資産	344,926,445	353,426,016	△8,499,571	固定負債	79,462,600	88,817,200	△9,354,600
基本財産	195,898,781	209,973,696	△14,074,915	設備資金借入金	64,254,000	68,219,000	△3,965,000
土地	32,537,086	32,537,086	0	長期運営資金借入金	9,773,000	16,260,000	△6,487,000
建物	153,361,695	167,436,610	△14,074,915	リース債務	5,235,600	4,138,200	1,097,400
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	149,027,664	143,452,320	5,575,344	負債の部合計	250,466,491	243,328,340	7,138,151
建物	33,536,672	36,087,193	△2,550,521	純 資 産 の 部			
構築物	9,212,032	11,627,633	△2,415,601	基本金	10,000,000	10,000,000	0
機械及び装置	1,599,005	2,132,006	△533,001	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車輛運搬具	4	5	△1	国庫補助金等特別積立金	102,918,023	110,789,863	△7,871,840
器具及び備品	3,010,748	3,826,363	△815,615	その他の積立金	89,564,661	79,564,289	10,000,372
有形リース資産	2,730,000	0	2,730,000	人件費積立金	16,061,782	16,061,681	101
権利	123,862	153,081	△29,219	修繕積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
ソフトウェア	974,600	649,000	325,600	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
無形リース資産	4,138,200	5,266,800	△1,128,600	保育所施設・設備整備積立金	50,502,879	45,502,608	5,000,271
人件費積立資産	16,061,782	16,061,681	101	次期繰越活動増減差額	172,310,756	153,091,036	19,219,720
修繕積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	29,220,092	5,897,318	23,322,774

40/138
法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

資 産 の 部				純 資 産 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	50,502,879	45,502,608	5,000,271				
預け金	37,680	45,750	△8,070				
差入保証金	3,900,000	3,900,000	0				
その他の固定資産	200,200	200,200	0	純資産の部合計	374,793,440	353,445,188	21,348,252
資産の部合計	625,259,931	596,773,528	28,486,403	負債及び純資産の部合計	625,259,931	596,773,528	28,486,403

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	合計
流動資産	272,557,002	7,776,484	280,333,486
現金預金	117,955,344	7,674,154	125,629,498
事業未収金	72,905,694	0	72,905,694
未収金	77,680,710	0	77,680,710
未収補助金	1,270,820	0	1,270,820
商品・製品	613,085	0	613,085
立替金	32,840	74,573	107,413
前払費用	1,591,600	0	1,591,600
仮払金	506,909	27,757	534,666
固定資産	344,926,445	0	344,926,445
基本財産	195,898,781	0	195,898,781
土地	32,537,086	0	32,537,086
建物	153,361,695	0	153,361,695
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	149,027,664	0	149,027,664
建物	33,536,672	0	33,536,672
構築物	9,212,032	0	9,212,032
機械及び装置	1,599,005	0	1,599,005
車輛運搬具	4	0	4
器具及び備品	3,010,748	0	3,010,748
有形リース資産	2,730,000	0	2,730,000
権利	123,862	0	123,862
ソフトウェア	974,600	0	974,600
無形リース資産	4,138,200	0	4,138,200
人件費積立資産	16,061,782	0	16,061,782
修繕積立資産	21,000,000	0	21,000,000
備品等購入積立資産	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	50,502,879	0	50,502,879
預け金	37,680	0	37,680
差入保証金	3,900,000	0	3,900,000
その他の固定資産	200,200	0	200,200
資産の部合計	617,483,447	7,776,484	625,259,931
流動負債	163,546,438	7,457,453	171,003,891
事業未払金	55,674,787	2,990,082	58,664,869
その他の未払金	78,995,205	3,500,000	82,495,205
1年以内返済予定設備資金借入金	3,965,000	0	3,965,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,487,000	0	6,487,000
1年以内返済予定リース債務	1,632,600	0	1,632,600
職員預り金	1,377,985	57,971	1,435,956
賞与引当金	13,904,361	0	13,904,361
未払消費税等	1,509,500	909,400	2,418,900
固定負債	79,462,600	0	79,462,600
設備資金借入金	64,254,000	0	64,254,000
長期運営資金借入金	9,773,000	0	9,773,000
リース債務	5,235,600	0	5,235,600
敷金・保証金等預り金	200,000	0	200,000
負債の部合計	243,009,038	7,457,453	250,466,491
基本金	10,000,000	0	10,000,000
第1号基本金	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	102,918,023	0	102,918,023
その他の積立金	89,564,661	0	89,564,661
人件費積立金	16,061,782	0	16,061,782
修繕積立金	21,000,000	0	21,000,000
備品等購入積立金	2,000,000	0	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金	50,502,879	0	50,502,879

42/138
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	合計
次期繰越活動増減差額	171,991,725	319,031	172,310,756
(うち当期活動増減差額)	29,205,138	14,954	29,220,092
純資産の部合計	374,474,409	319,031	374,793,440
負債及び純資産の部合計	617,483,447	7,776,484	625,259,931

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
流動資産	0	280,333,486	
現金預金	0	125,629,498	
事業未収金	0	72,905,694	
未収金	0	77,680,710	
未収補助金	0	1,270,820	
商品・製品	0	613,085	
立替金	0	107,413	
前払費用	0	1,591,600	
仮払金	0	534,666	
固定資産	0	344,926,445	
基本財産	0	195,898,781	
土地	0	32,537,086	
建物	0	153,361,695	
定期預金	0	10,000,000	
その他の固定資産	0	149,027,664	
建物	0	33,536,672	
構築物	0	9,212,032	
機械及び装置	0	1,599,005	
車輛運搬具	0	4	
器具及び備品	0	3,010,748	
有形リース資産	0	2,730,000	
権利	0	123,862	
ソフトウェア	0	974,600	
無形リース資産	0	4,138,200	
人件費積立資産	0	16,061,782	
修繕積立資産	0	21,000,000	
備品等購入積立資産	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,502,879	
預け金	0	37,680	
差入保証金	0	3,900,000	
その他の固定資産	0	200,200	
資産の部合計	0	625,259,931	
流動負債	0	171,003,891	
事業未払金	0	58,664,869	
その他の未払金	0	82,495,205	
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,965,000	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,487,000	
1年以内返済予定リース債務	0	1,632,600	
職員預り金	0	1,435,956	
賞与引当金	0	13,904,361	
未払消費税等	0	2,418,900	
固定負債	0	79,462,600	
設備資金借入金	0	64,254,000	
長期運営資金借入金	0	9,773,000	
リース債務	0	5,235,600	
敷金・保証金等預り金	0	200,000	
負債の部合計	0	250,466,491	
基本金	0	10,000,000	
第1号基本金	0	10,000,000	
国庫補助金等特別積立金	0	102,918,023	
その他の積立金	0	89,564,661	
人件費積立金	0	16,061,782	
修繕積立金	0	21,000,000	
備品等購入積立金	0	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	0	50,502,879	

44/138
貸借対照表内訳表

第三号第二様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	内部取引消去	法人合計	
次期繰越活動増減差額	0	172,310,756	
(うち当期活動増減差額)	0	29,220,092	
純資産の部合計	0	374,793,440	
負債及び純資産の部合計	0	625,259,931	

45/138
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	保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
流動資産	59,062,299	40,381,668	159,099,985
現金預金	17,548,527	2,280,609	85,422,991
事業未収金	490,705	0	71,723,964
未収金	39,731,380	37,723,000	21,600
未収補助金	1,232,980	0	0
商品・製品	0	0	613,085
立替金	29,590	3,250	0
前払費用	0	39,600	1,176,400
仮払金	29,117	335,209	141,945
固定資産	225,006,626	3,816,081	89,730,301
基本財産	124,390,452	0	71,508,329
土地	0	0	32,537,086
建物	114,390,452	0	38,971,243
定期預金	10,000,000	0	0
その他の固定資産	100,616,174	3,816,081	18,221,972
建物	520,380	2,796,479	7,009,803
構築物	7,663,093	0	739,018
機械及び装置	1,599,005	0	0
車輛運搬具	0	0	4
器具及び備品	910,335	2	1,355,405
有形リース資産	0	0	2,730,000
権利	0	0	123,862
ソフトウェア	258,500	0	457,600
無形リース資産	0	919,600	3,218,600
人件費積立資産	16,061,782	0	0
修繕積立資産	21,000,000	0	0
備品等購入積立資産	2,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	50,502,879	0	0
預け金	0	0	37,680
差入保証金	0	0	2,550,000
その他の固定資産	100,200	100,000	0
資産の部合計	284,068,925	44,197,749	248,830,286
流動負債	27,370,537	41,558,559	87,953,815
事業未払金	10,256,341	1,968,402	41,498,779
その他の未払金	10,049,205	34,723,000	31,196,000
1年以内返済予定設備資金借入金	2,886,000	0	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	3,042,000	3,445,000
1年以内返済予定リース債務	0	250,800	1,381,800
職員預り金	338,665	118,295	873,915
賞与引当金	3,751,126	1,448,062	8,185,421
未払消費税等	89,200	8,000	1,372,900
固定負債	56,246,000	5,736,800	9,471,800
設備資金借入金	56,246,000	0	0
長期運営資金借入金	0	5,068,000	4,705,000
リース債務	0	668,800	4,566,800
敷金・保証金等預り金	0	0	200,000
負債の部合計	83,616,537	47,295,359	97,425,615
基本金	10,000,000	0	0
第1号基本金	10,000,000	0	0
国庫補助金等特別積立金	94,151,389	0	0
その他の積立金	89,564,661	0	0
人件費積立金	16,061,782	0	0
修繕積立金	21,000,000	0	0
備品等購入積立金	2,000,000	0	0
保育所施設・設備整備積立金	50,502,879	0	0

46/138

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	保育の家 竹が丘	法人本部	老人居宅介護等
次期繰越活動増減差額	6,736,338	△3,097,610	151,404,671
(うち当期活動増減差額)	4,082,471	2,033,849	19,315,903
純資産の部合計	200,452,388	△3,097,610	151,404,671
負債及び純資産の部合計	284,068,925	44,197,749	248,830,286

47/138
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	保育の家 北野	合計	内部取引消去
流動資産	14,013,050	272,557,002	0
現金預金	12,703,217	117,955,344	0
事業未収金	691,025	72,905,694	0
未収金	204,730	77,680,710	0
未収補助金	37,840	1,270,820	0
商品・製品	0	613,085	0
立替金	0	32,840	0
前払費用	375,600	1,591,600	0
仮払金	638	506,909	0
固定資産	26,373,437	344,926,445	0
基本財産	0	195,898,781	0
土地	0	32,537,086	0
建物	0	153,361,695	0
定期預金	0	10,000,000	0
その他の固定資産	26,373,437	149,027,664	0
建物	23,210,010	33,536,672	0
構築物	809,921	9,212,032	0
機械及び装置	0	1,599,005	0
車輛運搬具	0	4	0
器具及び備品	745,006	3,010,748	0
有形リース資産	0	2,730,000	0
権利	0	123,862	0
ソフトウェア	258,500	974,600	0
無形リース資産	0	4,138,200	0
人件費積立資産	0	16,061,782	0
修繕積立資産	0	21,000,000	0
備品等購入積立資産	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	50,502,879	0
預け金	0	37,680	0
差入保証金	1,350,000	3,900,000	0
その他の固定資産	0	200,200	0
資産の部合計	40,386,487	617,483,447	0
流動負債	6,663,527	163,546,438	0
事業未払金	1,951,265	55,674,787	0
その他の未払金	3,027,000	78,995,205	0
1年以内返済予定設備資金借入金	1,079,000	3,965,000	0
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	6,487,000	0
1年以内返済予定リース債務	0	1,632,600	0
職員預り金	47,110	1,377,985	0
賞与引当金	519,752	13,904,361	0
未払消費税等	39,400	1,509,500	0
固定負債	8,008,000	79,462,600	0
設備資金借入金	8,008,000	64,254,000	0
長期運営資金借入金	0	9,773,000	0
リース債務	0	5,235,600	0
敷金・保証金等預り金	0	200,000	0
負債の部合計	14,671,527	243,009,038	0
基本金	0	10,000,000	0
第1号基本金	0	10,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	8,766,634	102,918,023	0
その他の積立金	0	89,564,661	0
人件費積立金	0	16,061,782	0
修繕積立金	0	21,000,000	0
備品等購入積立金	0	2,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	50,502,879	0

48/138

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	保育の家 北野	合計	内部取引消去
次期繰越活動増減差額	16,948,326	171,991,725	0
(うち当期活動増減差額)	3,772,915	29,205,138	0
純資産の部合計	25,714,960	374,474,409	0
負債及び純資産の部合計	40,386,487	617,483,447	0

49/138
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	事業区分合計		
流動資産	272,557,002		
現金預金	117,955,344		
事業未収金	72,905,694		
未収金	77,680,710		
未収補助金	1,270,820		
商品・製品	613,085		
立替金	32,840		
前払費用	1,591,600		
仮払金	506,909		
固定資産	344,926,445		
基本財産	195,898,781		
土地	32,537,086		
建物	153,361,695		
定期預金	10,000,000		
その他の固定資産	149,027,664		
建物	33,536,672		
構築物	9,212,032		
機械及び装置	1,599,005		
車輛運搬具	4		
器具及び備品	3,010,748		
有形リース資産	2,730,000		
権利	123,862		
ソフトウェア	974,600		
無形リース資産	4,138,200		
人件費積立資産	16,061,782		
修繕積立資産	21,000,000		
備品等購入積立資産	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産	50,502,879		
預け金	37,680		
差入保証金	3,900,000		
その他の固定資産	200,200		
資産の部合計	617,483,447		
流動負債	163,546,438		
事業未払金	55,674,787		
その他の未払金	78,995,205		
1年以内返済予定設備資金借入金	3,965,000		
1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,487,000		
1年以内返済予定リース債務	1,632,600		
職員預り金	1,377,985		
賞与引当金	13,904,361		
未払消費税等	1,509,500		
固定負債	79,462,600		
設備資金借入金	64,254,000		
長期運営資金借入金	9,773,000		
リース債務	5,235,600		
敷金・保証金等預り金	200,000		
負債の部合計	243,009,038		
基本金	10,000,000		
第1号基本金	10,000,000		
国庫補助金等特別積立金	102,918,023		
その他の積立金	89,564,661		
人件費積立金	16,061,782		
修繕積立金	21,000,000		
備品等購入積立金	2,000,000		
保育所施設・設備整備積立金	50,502,879		

50/138

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	事業区分合計		
次期繰越活動増減差額	171,991,725		
(うち当期活動増減差額)	29,205,138		
純資産の部合計	374,474,409		
負債及び純資産の部合計	617,483,447		

51/138
公益事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 6年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘 定 科 目	コープもりのこ保育園	合計	内部取引消去
流動資産	7,776,484	7,776,484	0
現金預金	7,674,154	7,674,154	0
立替金	74,573	74,573	0
仮払金	27,757	27,757	0
固定資産	0	0	0
基本財産	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0
資産の部合計	7,776,484	7,776,484	0
流動負債	7,457,453	7,457,453	0
事業未払金	2,990,082	2,990,082	0
その他の未払金	3,500,000	3,500,000	0
職員預り金	57,971	57,971	0
未払消費税等	909,400	909,400	0
固定負債	0	0	0
負債の部合計	7,457,453	7,457,453	0
基本金	0	0	0
国庫補助金等特別積立金	0	0	0
その他の積立金	0	0	0
次期繰越活動増減差額	319,031	319,031	0
(うち当期活動増減差額)	14,954	14,954	0
純資産の部合計	319,031	319,031	0
負債及び純資産の部合計	7,776,484	7,776,484	0

52/138

公益事業区分 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	事業区分合計		
流動資産	7,776,484		
現金預金	7,674,154		
立替金	74,573		
仮払金	27,757		
固定資産	0		
基本財産	0		
その他の固定資産	0		
資産の部合計	7,776,484		
流動負債	7,457,453		
事業未払金	2,990,082		
その他の未払金	3,500,000		
職員預り金	57,971		
未払消費税等	909,400		
固定負債	0		
負債の部合計	7,457,453		
基本金	0		
国庫補助金等特別積立金	0		
その他の積立金	0		
次期繰越活動増減差額	319,031		
(うち当期活動増減差額)	14,954		
純資産の部合計	319,031		
負債及び純資産の部合計	7,776,484		

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 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	59,062,299	59,833,920	△771,621	流動負債	27,370,537	24,885,296	2,485,241
現金預金	17,548,527	18,854,910	△1,306,383	事業未払金	10,256,341	7,049,520	3,206,821
事業未収金	490,705	399,958	90,747	その他の未払金	10,049,205	9,520,012	529,193
未収金	39,731,380	39,221,150	510,230	1年以内返済予定設備資金借入金	2,886,000	2,442,000	444,000
未収補助金	1,232,980	1,320,300	△87,320	職員預り金	338,665	442,380	△103,715
立替金	29,590	0	29,590	賞与引当金	3,751,126	5,390,584	△1,639,458
仮払金	29,117	37,602	△8,485	未払消費税等	89,200	40,800	48,400
固定資産	225,006,626	227,863,270	△2,856,644	固定負債	56,246,000	59,132,000	△2,886,000
基本財産	124,390,452	134,431,330	△10,040,878	設備資金借入金	56,246,000	59,132,000	△2,886,000
建物	114,390,452	124,431,330	△10,040,878	負債の部合計	83,616,537	84,017,296	△400,759
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	100,616,174	93,431,940	7,184,234	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	520,380	626,220	△105,840	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	7,663,093	9,850,922	△2,187,829	国庫補助金等特別積立金	94,151,389	101,461,366	△7,309,977
機械及び装置	1,599,005	2,132,006	△533,001	その他の積立金	89,564,661	79,564,289	10,000,372
器具及び備品	910,335	803,803	106,532	人件費積立金	16,061,782	16,061,681	101
ソフトウェア	258,500	324,500	△66,000	修繕積立金	21,000,000	16,000,000	5,000,000
人件費積立資産	16,061,782	16,061,681	101	備品等購入積立金	2,000,000	2,000,000	0
修繕積立資産	21,000,000	16,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	50,502,879	45,502,608	5,000,271
備品等購入積立資産	2,000,000	2,000,000	0	次期繰越活動増減差額	6,736,338	12,654,239	△5,917,901
保育所施設・設備整備積立資産	50,502,879	45,502,608	5,000,271	(うち当期活動増減差額)	4,082,471	△3,313,087	7,395,558
差入保証金	0	30,000	△30,000				
その他の固定資産	100,200	100,200	0	純資産の部合計	200,452,388	203,679,894	△3,227,506
資産の部合計	284,068,925	287,697,190	△3,628,265	負債及び純資産の部合計	284,068,925	287,697,190	△3,628,265

法人本部拠点区分 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	40,381,668	34,146,477	6,235,191	流動負債	41,558,559	34,720,389	6,838,170
現金預金	2,280,609	1,126,557	1,154,052	事業未払金	1,968,402	1,304,402	664,000
未収金	37,723,000	32,635,000	5,088,000	その他の未払金	34,723,000	29,135,000	5,588,000
立替金	3,250	2,575	675	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,042,000	2,574,000	468,000
前払費用	39,600	39,600	0	1年以内返済予定リース債務	250,800	250,800	0
仮払金	335,209	342,745	△7,536	職員預り金	118,295	109,755	8,540
				賞与引当金	1,448,062	1,343,332	104,730
				未払消費税等	8,000	3,100	4,900
固定資産	3,816,081	4,472,053	△655,972	固定負債	5,736,800	9,029,600	△3,292,800
基本財産	0	0	0	長期運営資金借入金	5,068,000	8,110,000	△3,042,000
その他の固定資産	3,816,081	4,472,053	△655,972	リース債務	668,800	919,600	△250,800
建物	2,796,479	3,201,651	△405,172	負債の部合計	47,295,359	43,749,989	3,545,370
器具及び備品	2	2	0	純 資 産 の 部			
無形リース資産	919,600	1,170,400	△250,800	基本金	0	0	0
その他の固定資産	100,000	100,000	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△3,097,610	△5,131,459	2,033,849
				(うち当期活動増減差額)	2,033,849	2,422,645	△388,796
				純資産の部合計	△3,097,610	△5,131,459	2,033,849
資産の部合計	44,197,749	38,618,530	5,579,219	負債及び純資産の部合計	44,197,749	38,618,530	5,579,219

老人居宅介護等拠点区分 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	159,099,985	127,037,405	32,062,580	流動負債	87,953,815	75,867,748	12,086,067
現金預金	85,422,991	56,552,407	28,870,584	事業未払金	41,498,779	33,950,834	7,547,945
事業未収金	71,723,964	68,052,410	3,671,554	その他の未払金	31,196,000	28,635,000	2,561,000
未収金	21,600	300,000	△278,400	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,445,000	2,915,000	530,000
商品・製品	613,085	757,255	△144,170	1年以内返済予定リース債務	1,381,800	877,800	504,000
前払費用	1,176,400	1,254,250	△77,850	職員預り金	873,915	789,196	84,719
仮払金	141,945	121,083	20,862	賞与引当金	8,185,421	8,218,418	△32,997
				未払消費税等	1,372,900	481,500	891,400
固定資産	89,730,301	92,487,711	△2,757,410	固定負債	9,471,800	11,568,600	△2,096,800
基本財産	71,508,329	75,542,366	△4,034,037	長期運営資金借入金	4,705,000	8,150,000	△3,445,000
土地	32,537,086	32,537,086	0	リース債務	4,566,800	3,218,600	1,348,200
建物	38,971,243	43,005,280	△4,034,037	敷金・保証金等預り金	200,000	200,000	0
その他の固定資産	18,221,972	16,945,345	1,276,627	負債の部合計	97,425,615	87,436,348	9,989,267
建物	7,009,803	7,597,318	△587,515	純 資 産 の 部			
構築物	739,018	891,947	△152,929	基本金	0	0	0
車輛運搬具	4	5	△1	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品	1,355,405	1,610,844	△255,439	その他の積立金	0	0	0
有形リース資産	2,730,000	0	2,730,000	次期繰越活動増減差額	151,404,671	132,088,768	19,315,903
権利	123,862	153,081	△29,219	(うち当期活動増減差額)	19,315,903	△6,477,505	25,793,408
ソフトウェア	457,600	0	457,600				
無形リース資産	3,218,600	4,096,400	△877,800				
預け金	37,680	45,750	△8,070				
差入保証金	2,550,000	2,550,000	0	純資産の部合計	151,404,671	132,088,768	19,315,903
資産の部合計	248,830,286	219,525,116	29,305,170	負債及び純資産の部合計	248,830,286	219,525,116	29,305,170

保育の家 北野拠点区分 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	14,013,050	15,375,412	△1,362,362	流動負債	6,663,527	12,387,486	△5,723,959
現金預金	12,703,217	4,499,812	8,203,405	事業未払金	1,951,265	2,974,486	△1,023,221
事業未収金	691,025	0	691,025	その他の未払金	3,027,000	8,500,000	△5,473,000
未収金	204,730	0	204,730	1年以内返済予定設備資金借入金	1,079,000	913,000	166,000
未収補助金	37,840	10,500,000	△10,462,160	職員預り金	47,110	0	47,110
前払費用	375,600	375,600	0	賞与引当金	519,752	0	519,752
仮払金	638	0	638	未払消費税等	39,400	0	39,400
固定資産	26,373,437	28,602,982	△2,229,545	固定負債	8,008,000	9,087,000	△1,079,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	8,008,000	9,087,000	△1,079,000
その他の固定資産	26,373,437	28,602,982	△2,229,545	負債の部合計	14,671,527	21,474,486	△6,802,959
建物	23,210,010	24,662,004	△1,451,994	純 資 産 の 部			
構築物	809,921	884,764	△74,843	基本金	0	0	0
器具及び備品	745,006	1,411,714	△666,708	国庫補助金等特別積立金	8,766,634	9,328,497	△561,863
ソフトウェア	258,500	324,500	△66,000	その他の積立金	0	0	0
差入保証金	1,350,000	1,320,000	30,000	次期繰越活動増減差額	16,948,326	13,175,411	3,772,915
				(うち当期活動増減差額)	3,772,915	13,175,411	△9,402,496
				純資産の部合計	25,714,960	22,503,908	3,211,052
資産の部合計	40,386,487	43,978,394	△3,591,907	負債及び純資産の部合計	40,386,487	43,978,394	△3,591,907

コープもりのこ保育園拠点区分 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	7,776,484	6,954,298	822,186	流動負債	7,457,453	6,650,221	807,232
現金預金	7,674,154	6,938,110	736,044	事業未払金	2,990,082	2,234,084	755,998
立替金	74,573	0	74,573	その他の未払金	3,500,000	4,000,000	△500,000
仮払金	27,757	16,188	11,569	職員預り金	57,971	17,037	40,934
				未払消費税等	909,400	399,100	510,300
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	7,457,453	6,650,221	807,232
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	319,031	304,077	14,954
				(うち当期活動増減差額)	14,954	89,854	△74,900
				純資産の部合計	319,031	304,077	14,954
資産の部合計	7,776,484	6,954,298	822,186	負債及び純資産の部合計	7,776,484	6,954,298	822,186

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）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保目的の債券等一償却原価法（定額法） 該当なし
- ・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 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 ー 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 ー 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金ー職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

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）
- （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）公益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）
- （5）収益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）

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 法人本部拠点（社会福祉事業）

「法人本部」

イ 保育の家 竹が丘拠点（社会福祉事業）

「しみんふくし保育の家竹が丘」

ウ 老人居宅介護等拠点（社会福祉事業）

「北大津訪問介護事業所」

「大津訪問介護事業所」

「守山訪問介護事業所」

「野洲訪問介護事業所」

「近江八幡訪問介護事業所」

「小規模多機能型居宅介護」

「認知症対応型老人共同生活援助」

「老人デイサービスセンター」

「柳川デイサービスセンター」

「野洲居宅介護支援事業所」

「近江八幡居宅介護支援事業所」

「大津居宅介護支援事業所」

「福祉用具貸与」

「特定福祉用具販売」

エ 保育の家 北野拠点（社会福祉事業）

「しみんふくし保育の家北野」

オ もりのこ拠点（公益事業）

「コープもりのこ保育園」

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	32,537,086	0	0	32,537,086
建物	167,436,610	0	14,074,915	153,361,695
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	209,973,696	0	14,074,915	195,898,781

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。

滋賀銀行 八幡支店 定期預金 No. 65271103	10,000,000円
-----------------------------	-------------

計	10,000,000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（1年以内返済予定額含む）	10,000,000円
----------------------	-------------

計	10,000,000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

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。

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	262,044,755	108,683,060	153,361,695
小 計	262,044,755	108,683,060	153,361,695
その他の固定資産			
建物	51,733,206	18,196,534	33,536,672
構築物	34,755,060	25,543,028	9,212,032
機械及び装置	8,089,363	6,490,358	1,599,005
車輛運搬具	1,930,003	1,929,999	4
器具及び備品	12,480,571	9,469,823	3,010,748
有形リース資産	3,024,000	294,000	2,730,000
その他の固定資産	200,200	0	200,200
小 計	112,212,403	61,923,742	50,288,661
合 計	374,257,158	170,606,802	203,650,356

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	72,905,694	0	72,905,694
未収金	77,680,710	0	77,680,710
未収補助金	1,270,820	0	1,270,820
合 計	151,857,224	0	151,857,224

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

(1) 積立金の未払計上

令和05年度の修繕積立金及び保育所施設・設備整備積立金は、期末において未払計上としている。

①保育の家竹が丘 10,000,000 円

計算書類に対する注記（保育の家 竹が丘拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法） 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 － 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 － 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 保育の家竹が丘拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

ア しみんふくし保育の家竹が丘

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

ア しみんふくし保育の家竹が丘

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
建物	124,431,330	0	10,040,878	114,390,452
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000
合 計	134,431,330	0	10,040,878	124,390,452

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

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

滋賀銀行 八幡支店 定期預金 No. 65271103 10,000,000円

計 10,000,000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（1年以内返済予定額含む） 10,000,000円

計 10,000,000円

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
基本財産			
建物	195,197,714	80,807,262	114,390,452
小 計	195,197,714	80,807,262	114,390,452
その他の固定資産			
建物	1,058,400	538,020	520,380
構築物	31,906,166	24,243,073	7,663,093
機械及び装置	8,089,363	6,490,358	1,599,005
器具及び備品	6,790,354	5,880,019	910,335
その他の固定資産	100,200	0	100,200
小 計	47,944,483	37,151,470	10,793,013
合 計	243,142,197	117,958,732	125,183,465

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
事業未収金	490,705	0	490,705
未収金	39,731,380	0	39,731,380
未収補助金	1,232,980	0	1,232,980
合 計	41,455,065	0	41,455,065

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

該当なし

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

(1) 積立金の未払計上

令和05年度の修繕積立金及び保育所施設・設備整備積立金は、期末において未払計上としている。

①保育の家竹が丘 10,000,000 円

計算書類に対する注記（法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法） 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 － 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 － 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ア 法人本部
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊸））
 - ア 法人本部

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
該当なし				

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
その他の固定資産			
建物	5,880,798	3,084,319	2,796,479
器具及び備品	37136	37,134	2
その他の固定資産	100,000	0	100,000
小 計	6,017,934	3,121,453	2,896,481
合 計	6,017,934	3,121,453	2,896,481

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
未収金	37,723,000	0	37,723,000
合 計	37,723,000	0	37,723,000

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

該当なし

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

計算書類に対する注記（老人居宅介護等拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法） 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物　－　定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品　－　定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）老人居宅介護等拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（⑩））

- ア 北大津訪問介護事業所
- イ 大津訪問介護事業所
- ウ 守山訪問介護事業所
- エ 野洲訪問介護事業所
- オ 近江八幡訪問介護事業所
- カ 小規模多機能型居宅介護
- キ 認知症対応型老人共同生活援助
- ク 老人デイサービスセンター
- ケ 野洲居宅介護支援事業所
- コ 近江八幡居宅介護支援事業所
- サ 大津居宅介護支援事業所
- シ 福祉用具貸与
- ス 特定福祉用具販売

セ 柳川デイサービスセンター

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（⑩））

ア 北大津訪問介護事業所

イ 大津訪問介護事業所

ウ 守山訪問介護事業所

エ 野洲訪問介護事業所

オ 近江八幡訪問介護事業所

カ 小規模多機能型居宅介護

キ 認知症対応型老人共同生活援助

ク 老人デイサービスセンター

ケ 野洲居宅介護支援事業所

コ 近江八幡居宅介護支援事業所

サ 大津居宅介護支援事業所

シ 福祉用具貸与

ス 特定福祉用具販売

セ 柳川デイサービスセンター

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	32,537,086	0	0	32,537,086
建物	43,005,280	0	4,034,037	38,971,243
合 計	75,542,366	0	4,034,037	71,508,329

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
基本財産			
建物	66,847,041	27,875,798	38,971,243
小 計	66,847,041	27,875,798	38,971,243
その他の固定資産			
建物	20,011,008	13,001,205	7,009,803
構築物	1,957,894	1,218,876	739,018
車輛運搬具	1,930,003	1,929,999	4
器具及び備品	4,183,393	2,827,988	1,355,405
有形リース資産	3,024,000	294,000	2,730,000
小 計	31,106,298	19,272,068	11,834,230

合 計	97,953,339	47,147,866	50,805,473
-----	------------	------------	------------

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
事業未収金	71,723,964	0	71,723,964
未収金	21,600	0	21,600
合 計	71,745,564	0	71,745,564

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

該当なし

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

計算書類に対する注記（保育の家 北野拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法） 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

（2）固定資産の減価償却の方法

- ・建物 － 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 － 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

（3）引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

（1）保育の家北野拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

（2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（Ⅹ））

ア しみんふくし保育の家北野

（3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（Ⅺ））

ア しみんふくし保育の家北野

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
該当なし				

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
その他の固定資産			
建物	24,783,000	1,572,990	23,210,010
構築物	891,000	81,079	809,921
器具及び備品	1,469,688	724,682	745,006
小 計	27,143,688	2,378,751	24,764,937
合 計	27,143,688	2,378,751	24,764,937

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
事業未収金	691,025	0	691,025
未収金	204,730	0	204,730
未収補助金	37,840	0	37,840
合 計	933,595	0	933,595

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

該当なし

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

計算書類に対する注記（コープもりのこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保目的の債券等－償却原価法（定額法） 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物 － 定額法
- ・構築物、機械装置、器具及び備品 － 定率法
- ・リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

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

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) もりのこ拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(Ⅹ)）

ア コープもりのこ保育園

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(Ⅺ)）

ア コープもりのこ保育園

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
該当なし				

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

該当なし

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

該当なし

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

該当なし

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

借入金明細書

別紙 3 (①)

(自) 令和 05年 04月 01日 (至) 令和 06年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(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	使途	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	滋賀中央信用金庫	保育の家 竹が丘	61,574,000		2,442,000	(59,132,000 2,886,000)		0.90%	499,117		2046/4/30	建物取得			
	滋賀銀行	保育の家 北野	10,000,000		913,000	(9,087,000 1,079,000)		0.70%	61,224		2033/3/31	建物整備、設備整備	定期預金	証書	10,000,000
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		71,574,000	0	3,355,000	(68,219,000 3,965,000)	0		560,341	0					
長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫	本部	10,684,000		2,574,000	(8,110,000 3,042,000)		0.80%	68,358		2027/1/31	運営資金			
	滋賀中央信用金庫	老人居宅介護等	11,065,000		2,915,000	(8,150,000 3,445,000)		0.90%	78,520		2026/8/31	運営資金			
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		21,749,000	0	5,489,000	(16,260,000 6,487,000)	0		146,878	0					
短期運営資金借入金						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
						(0)									
	計		0	0	0	(0)	0		0	0					
合計			93,323,000	0	8,844,000	(84,479,000 10,452,000)	0		707,219	0					10,000,000

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

寄附金収益明細書

(自) 令和 05年 04月 01日 (至) 令和 06年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳		
					老人居宅介護等		
その他	経常	1	100,000		100,000		
その他		1	21,000		21,000		
			0				
			0				
区分小計		2	121,000	0	121,000	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
			0				
			0				
			0				
			0				
区分小計		0	0	0	0	0	0
合計		2	121,000	0	121,000	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. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(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 別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳			
						保育の家 竹が丘	保育の家 北野	老人居宅介護等	
野洲市「運営補助金事業」	保育事業	4,403,100		4,403,100		4,403,100			
野洲市「低年齢児保育保育士特別加配事業」		3,250,000		3,250,000		3,250,000			
野洲市「障害児保育事業」		2,435,000		2,435,000		2,435,000			
野洲市「一時保育促進事業」		1,673,525		1,673,525		1,673,525			
野洲市「病児保育事業」		4,496,000		4,496,000		4,496,000			
野洲市「おむつ園処分費」		340,990		340,990		258,430	82,560		
野洲市「民間保育所等給食費補助」		760,620		760,620		760,620			
野洲市「物価高騰対策」		1,371,696		1,371,696		1,185,504	186,192		
野洲市「保育士宿舍借上げ支援」		476,000		476,000			476,000		
利用者延長保育収益		4,908,305	4,908,305			4,709,880	198,425		
区分小計		24,115,236	4,908,305	19,206,931	0	23,172,059	943,177	0	
近江八幡市「介護サービス応援」（物価高騰）	介護事業	342,000		342,000				342,000	
野洲市「原油価格・物価高騰支援」		48,000		48,000				48,000	
				0					
				0					
区分小計		390,000	0	390,000	0	0	0	390,000	
近江八幡市「障害サービス応援」（物価高騰）	障害事業	80,000		80,000				80,000	
				0					
				0					
				0					
				0					
区分小計		80,000	0	80,000	0	0	0	80,000	
合計		24,585,236	4,908,305	19,676,931	0	23,172,059	943,177	470,000	

- (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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

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			
コブ もりのこ保育園	法人本部	運用収入	3, 500, 000	保育所の運営に関する経費

(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)

拠点区分名		繰入金の財源 (注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
保育の家 竹が丘	法人本部	前期末支払資金残高	11, 277, 000	保育所の運営に関する経費
老人居宅介護等	法人本部	介護保険収入	31, 196, 000	介護事業所の運営に関する経費
保育の家 北野	法人本部	前期末支払資金残高	3, 027, 000	保育所の運営に関する経費

(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。

基本金明細書

(自) 令和 05年 04月 01日 (至) 令和 06年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		保育の家 竹が丘		
前年度末残高	10,000,000	10,000,000	0	0
第一号基本金	10,000,000	10,000,000		
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
第二号基本金		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額			
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額			
当期末残高		0		
	第一号基本金	10,000,000	0	0
	第二号基本金	0	0	0
	第三号基本金	0	0	0

(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 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 しみんふくし滋賀

(単位：円)

[illegible]

- (注) 1. 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)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 保育の家 竹が丘

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	124,431,330	99,931,592	0	0	10,040,878	6,866,822	0	0	114,390,452	93,064,770	80,807,262	55,303,317	195,197,714	148,368,087	
基本財産合計	124,431,330	99,931,592	0	0	10,040,878	6,866,822	0	0	114,390,452	93,064,770	80,807,262	55,303,317	195,197,714	148,368,087	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	626,220	431,325	0	0	105,840	72,900	0	0	520,380	358,425	538,020	370,575	1,058,400	729,000	
構築物	9,850,922	988,428	0	0	2,187,829	291,486	0	0	7,663,093	696,942	24,243,073	2,704,058	31,906,166	3,401,000	
機械及び装置	2,132,006	0	0	0	533,001	0	0	0	1,599,005	0	6,490,358	0	8,089,363	0	
器具及び備品	803,803	110,021	609,375	0	502,843	78,769	0	0	910,335	31,252	5,880,019	1,267,748	6,790,354	1,299,000	
その他の固定資産（有形固定資産）計	13,412,951	1,529,774	609,375	0	3,329,513	443,155	0	0	10,692,813	1,086,619	37,151,470	4,342,381	47,844,283	5,429,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	324,500	0	0	0	66,000	0	0	0	258,500	0	1,365,340	0	1,623,840	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	324,500	0	0	0	66,000	0	0	0	258,500	0	1,365,340	0	1,623,840	0	
その他の固定資産計	13,737,451	1,529,774	609,375	0	3,395,513	443,155	0	0	10,951,313	1,086,619	38,516,810	4,342,381	49,468,123	5,429,000	
基本財産及びその他の固定資産計	138,168,781	101,461,366	609,375	0	13,436,391	7,309,977	0	0	125,341,765	94,151,389	119,324,072	59,645,698	244,665,837	153,797,087	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	138,168,781	101,461,366	609,375	0	13,436,391	7,309,977	0	0	125,341,765	94,151,389					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

拠点区分 法人本部

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	3,201,651	0	0	0	405,172	0	0	0	2,796,479	0	3,084,319	0	5,880,798	0	
器具及び備品	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	37,134	0	37,136	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	3,201,653	0	0	0	405,172	0	0	0	2,796,481	0	3,121,453	0	5,917,934	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	1,170,400	0	0	0	250,800	0	0	0	919,600	0	1,787,960	0	2,707,560	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,170,400	0	0	0	250,800	0	0	0	919,600	0	1,787,960	0	2,707,560	0	
その他の固定資産計	4,372,053	0	0	0	655,972	0	0	0	3,716,081	0	4,909,413	0	8,625,494	0	
基本財産及びその他の固定資産計	4,372,053	0	0	0	655,972	0	0	0	3,716,081	0	4,909,413	0	8,625,494	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	4,372,053	0	0	0	655,972	0	0	0	3,716,081	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 老人居宅介護等

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
建物	43,005,280	0	0	0	4,034,037	0	0	0	38,971,243	0	27,875,798	0	66,847,041	0	
土地	32,537,086	0	0	0	0	0	0	0	32,537,086	0	0	0	32,537,086	0	
基本財産合計	75,542,366	0	0	0	4,034,037	0	0	0	71,508,329	0	27,875,798	0	99,384,127	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	7,597,318	0	768,900	0	1,356,415	0	0	0	7,009,803	0	13,001,205	0	20,011,008	0	
構築物	891,947	0	0	0	152,929	0	0	0	739,018	0	1,218,876	0	1,957,894	0	
車両及び運搬具	5	0	3,024,000	0	294,000	0	1	0	2,730,004	0	2,223,999	0	4,954,003	0	
器具及び備品	1,610,844	0	319,000	0	574,439	0	0	0	1,355,405	0	2,827,988	0	4,183,393	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	10,100,114	0	4,111,900	0	2,377,783	0	1	0	11,834,230	0	19,272,068	0	31,106,298	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
鉱業権	153,081	0	0	0	29,219	0	0	0	123,862	0	197,228	0	321,090	0	
ソフトウェア	4,096,400	0	528,000	0	948,200	0	0	0	3,676,200	0	11,079,180	0	14,755,380	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	4,249,481	0	528,000	0	977,419	0	0	0	3,800,062	0	11,276,408	0	15,076,470	0	
その他の固定資産計	14,349,595	0	4,639,900	0	3,355,202	0	1	0	15,634,292	0	30,548,476	0	46,182,768	0	
基本財産及びその他の固定資産計	89,891,961	0	4,639,900	0	7,389,239	0	1	0	87,142,621	0	58,424,274	0	145,566,895	0	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	89,891,961	0	4,639,900	0	7,389,239	0	1	0	87,142,621	0					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 保育の家 北野

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	24,662,004	8,965,501	0	0	1,451,994	413,999	0	0	23,210,010	8,551,502	1,572,990	448,498	24,783,000	9,000,000	
構築物	884,764	0	0	0	74,843	0	0	0	809,921	0	81,079	0	891,000	0	
器具及び備品	1,411,714	362,996	0	0	666,708	147,864	0	0	745,006	215,132	724,682	160,656	1,469,688	375,788	
その他の固定資産（有形固定資産）計	26,958,482	9,328,497	0	0	2,193,545	561,863	0	0	24,764,937	8,766,634	2,378,751	609,154	27,143,688	9,375,788	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	324,500	0	0	0	66,000	0	0	0	258,500	0	71,500	0	330,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	324,500	0	0	0	66,000	0	0	0	258,500	0	71,500	0	330,000	0	
その他の固定資産計	27,282,982	9,328,497	0	0	2,259,545	561,863	0	0	25,023,437	8,766,634	2,450,251	609,154	27,473,688	9,375,788	
基本財産及びその他の固定資産計	27,282,982	9,328,497	0	0	2,259,545	561,863	0	0	25,023,437	8,766,634	2,450,251	609,154	27,473,688	9,375,788	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	27,282,982	9,328,497	0	0	2,259,545	561,863	0	0	25,023,437	8,766,634					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末帳簿価額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別積立金残高と一致することが確認できる。

2. 「当期増加額」には、減価償却控除前の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 05年 04月 01日 (至) 令和 06年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 保育の家 竹が丘

(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		
賞与引当金	5,390,584	3,751,126 ()	5,390,584 ()	()	3,751,126	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	5,390,584	3,751,126 (0)	5,390,584 (0)	0 (0)	3,751,126	

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

引当金明細書

(自) 令和 05年 04月 01日 (至) 令和 06年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 法人本部

(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		
賞与引当金	1,343,332	1,448,062 ()	1,343,332	()	1,448,062	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,343,332	1,448,062 (0)	1,343,332	0 (0)	1,448,062	

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

引当金明細書

(自) 令和 05年 04月 01日 (至) 令和 06年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 老人居宅介護等

(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		
賞与引当金	8,218,418	8,185,421 ()	8,218,418	()	8,185,421	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	8,218,418	8,185,421 (0)	8,218,418	0 (0)	8,185,421	

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

引当金明細書

(自) 令和 05年 04月 01日 (至) 令和 06年 03月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀
拠点区分 保育の家 北野

(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		
賞与引当金	0	519,752 ()		()	519,752	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	519,752 (0)	0	0 (0)	519,752	

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

87/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		しみんふくし保育の家 竹が丘		
収 入	保育事業収入	157,110,898	157,110,898	0
	委託費収入	133,153,960	133,153,960	0
	利用者等利用料収入	784,879	784,879	0
	利用者等利用料収入 (一般)	784,879	784,879	0
	その他の事業収入	23,172,059	23,172,059	0
	補助金事業収入	18,462,179	18,462,179	0
	補助金事業収入 (一般)	4,709,880	4,709,880	0
	受取利息配当金収入	3,440	3,440	0
	その他の収入	3,395,154	3,395,154	0
	利用者等外給食費収入	2,876,450	2,876,450	0
	雑収入	518,704	518,704	0
	雑収入	518,704	518,704	0
	事業活動収入計 (1)	160,509,492	160,509,492	0
事業活動による収支 支 出	人件費支出	116,375,826	116,375,826	0
	職員給料支出	57,399,676	57,399,676	0
	職員賞与支出	13,873,209	13,873,209	0
	非常勤職員給与支出	24,041,447	24,041,447	0
	派遣職員費支出	1,498,641	1,498,641	0
	退職給付支出	1,051,000	1,051,000	0
	法定福利費支出	15,037,005	15,037,005	0
	職員諸手当	3,474,848	3,474,848	0
	事業費支出	13,387,551	13,387,551	0
	給食費支出	7,049,468	7,049,468	0
	保健衛生費支出	123,043	123,043	0
	保育材料費支出	1,225,599	1,225,599	0
	水道光熱費支出	2,885,369	2,885,369	0
	消耗器具備品費支出	861,185	861,185	0
	保険料支出	497,240	497,240	0
	賃借料支出	725,921	725,921	0
	車輛費支出	16,096	16,096	0
	雑支出	3,630	3,630	0
	事務費支出	8,958,718	8,958,718	0
	福利厚生費支出	2,058,096	2,058,096	0
	職員被服費支出	39,402	39,402	0
	旅費交通費支出	41,573	41,573	0
	研修研究費支出	110,334	110,334	0
	事務消耗品費支出	605,339	605,339	0
	印刷製本費支出	56,855	56,855	0
	修繕費支出	263,250	263,250	0
	通信運搬費支出	575,893	575,893	0
	会議費支出	1,782	1,782	0
	業務委託費支出	829,150	829,150	0
	清掃委託費支出	427,050	427,050	0
	その他の委託費支出	402,100	402,100	0
	手数料支出	1,402,519	1,402,519	0
	土地・建物賃借料支出	1,254,821	1,254,821	0
	保守料支出	1,037,254	1,037,254	0
	雑支出	682,450	682,450	0
	雑支出	682,450	682,450	0
	支払利息支出	499,117	499,117	0
	その他の支出	1,442,225	1,442,225	0
	利用者等外給食費支出	1,442,225	1,442,225	0
	事業活動支出計 (2)	140,663,437	140,663,437	0
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,846,055	19,846,055	0

88/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		しみんふくし保育の家 竹が丘		
施設整備等による収支	収 入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	2,442,000	0
		固定資産取得支出	609,375	0
		器具及び備品取得支出	609,375	0
		施設整備等支出計 (5)	3,051,375	0
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,051,375	0
その他の活動による収支	収 入	その他の活動による収入	30,000	0
		差入保証金返還金収入	30,000	0
		その他の活動収入計 (7)	30,000	0
	支 出	積立資産支出	10,000,000	0
		修繕積立資産支出	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	11,277,000	0
		その他の活動支出計 (8)	21,277,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△21,247,000	0
		当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△4,452,320	0
前期末支払資金残高 (11)		42,781,208	42,781,208	0
当期末支払資金残高 (10)+(11)		38,328,888	38,328,888	0

89/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
収 入	保育事業収入	157,110,898		
	委託費収入	133,153,960		
	利用者等利用料収入	784,879		
	利用者等利用料収入 (一般)	784,879		
	その他の事業収入	23,172,059		
	補助金事業収入	18,462,179		
	補助金事業収入 (一般)	4,709,880		
	受取利息配当金収入	3,440		
	その他の収入	3,395,154		
	利用者等外給食費収入	2,876,450		
	雑収入	518,704		
	雑収入	518,704		
	事業活動収入計 (1)	160,509,492		
事業活動による収支 支 出	人件費支出	116,375,826		
	職員給料支出	57,399,676		
	職員賞与支出	13,873,209		
	非常勤職員給与支出	24,041,447		
	派遣職員費支出	1,498,641		
	退職給付支出	1,051,000		
	法定福利費支出	15,037,005		
	職員諸手当	3,474,848		
	事業費支出	13,387,551		
	給食費支出	7,049,468		
	保健衛生費支出	123,043		
	保育材料費支出	1,225,599		
	水道光熱費支出	2,885,369		
	消耗器具備品費支出	861,185		
	保険料支出	497,240		
	賃借料支出	725,921		
	車輛費支出	16,096		
	雑支出	3,630		
	事務費支出	8,958,718		
	福利厚生費支出	2,058,096		
	職員被服費支出	39,402		
	旅費交通費支出	41,573		
	研修研究費支出	110,334		
	事務消耗品費支出	605,339		
	印刷製本費支出	56,855		
	修繕費支出	263,250		
	通信運搬費支出	575,893		
	会議費支出	1,782		
	業務委託費支出	829,150		
	清掃委託費支出	427,050		
	その他の委託費支出	402,100		
	手数料支出	1,402,519		
	土地・建物賃借料支出	1,254,821		
	保守料支出	1,037,254		
	雑支出	682,450		
	雑支出	682,450		
	支払利息支出	499,117		
	その他の支出	1,442,225		
	利用者等外給食費支出	1,442,225		
	事業活動支出計 (2)	140,663,437		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	19,846,055		

90/138

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収 入			
	施設整備等収入計 (4)	0		
	設備資金借入金元金償還支出	2,442,000		
	固定資産取得支出	609,375		
	器具及び備品取得支出	609,375		
	施設整備等支出計 (5)	3,051,375		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△3,051,375		
その他の活動による収支	収 入			
	その他の活動による収入	30,000		
	差入保証金返還金収入	30,000		
	その他の活動収入計 (7)	30,000		
	支 出			
	積立資産支出	10,000,000		
	修繕積立資産支出	5,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	11,277,000		
その他の活動支出計 (8)		21,277,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△21,247,000		
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		△4,452,320		

前期末支払資金残高 (11)	42,781,208		
当期末支払資金残高 (10)+(11)	38,328,888		

91/138
法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	受取利息配当金収入	3,418	0	3,418
	その他の収入	8,879	0	8,879
	雑収入	8,879	0	8,879
	雑収入	8,879	0	8,879
	事業活動収入計 (1)	12,297	0	12,297
	支出			
	人件費支出	38,238,832	0	38,238,832
	役員報酬支出	3,854,552	0	3,854,552
	職員給料支出	24,664,656	0	24,664,656
	職員賞与支出	4,311,903	0	4,311,903
	退職給付支出	446,000	0	446,000
	法定福利費支出	4,961,721	0	4,961,721
	事務費支出	7,910,556	0	7,910,556
	福利厚生費支出	139,006	0	139,006
	旅費交通費支出	419,782	0	419,782
	研修研究費支出	43,720	0	43,720
	事務消耗品費支出	324,761	0	324,761
	印刷製本費支出	13,901	0	13,901
	水道光熱費支出	197,521	0	197,521
	燃料費支出	35,964	0	35,964
	通信運搬費支出	709,212	0	709,212
	会議費支出	186,949	0	186,949
	広報費支出	89,200	0	89,200
	業務委託費支出	3,055,848	0	3,055,848
	清掃委託費支出	177,148	0	177,148
	その他の委託費支出	2,878,700	0	2,878,700
	手数料支出	8,787	0	8,787
	保険料支出	48,580	0	48,580
	賃借料支出	1,120,956	0	1,120,956
	土地・建物賃借料支出	937,800	0	937,800
	租税公課支出	33,900	0	33,900
	保守料支出	395,974	0	395,974
	渉外費支出	52,655	0	52,655
	諸会費支出	91,000	0	91,000
	雑支出	5,040	0	5,040
	雑支出	5,040	0	5,040
	支払利息支出	68,358	0	68,358
	事業活動支出計 (2)	46,217,746	0	46,217,746
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△46,205,449	0	△46,205,449
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			
	ファイナンス・リース債務の返済支出	250,800	0	250,800
	施設整備等支出計 (5)	250,800	0	250,800
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△250,800	0	△250,800
その他の活動による収支	収入			
	事業区分間繰入金収入	3,500,000	0	3,500,000
	拠点区分間繰入金収入	45,500,000	0	45,500,000
	その他の活動収入計 (7)	49,000,000	0	49,000,000
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,574,000	0	2,574,000
	その他の活動支出計 (8)	2,574,000	0	2,574,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	46,426,000	0	46,426,000

92/138

法人本部拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目	合 計	内部取引消去	拠点区分合計
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△30,249	0	△30,249
前期末支払資金残高 (11)	3,594,220	0	3,594,220
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,563,971	0	3,563,971

93/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	18,807,128	11,607,244	35,134,058
	居宅介護料収入	16,639,464	9,739,539	33,777,772
	(介護報酬収入)	15,171,460	8,752,170	30,006,647
	介護報酬収入	15,171,460	8,752,170	30,006,647
	(利用者負担金収入)	1,468,004	987,369	3,771,125
	介護負担金収入 (一般)	1,468,004	987,369	3,771,125
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	1,860,205	1,653,257	1,218,099
	事業費収入	1,860,205	1,653,257	1,218,099
	利用者等利用料収入	307,459	214,448	138,187
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	307,459	214,448	138,187
	その他の利用料収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	10,389,872	13,676,184	5,788,008
	自立支援給付費収入	9,980,182	13,241,022	5,788,008
	介護給付費収入	9,980,182	13,241,022	5,788,008
	利用者負担金収入	9,290	27,162	0
	その他の事業収入	400,400	408,000	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入	400,400	408,000	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	144,107	544,052	738,673
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	144,107	544,052	738,673
	雑収入	144,107	544,052	738,673
	事業活動収入計 (1)	29,341,107	25,827,480	41,660,739
	支出			
	人件費支出	23,034,625	22,470,585	32,025,572
	職員給料支出	11,823,891	11,956,951	13,643,379
	職員賞与支出	1,607,500	1,734,000	1,815,000
	非常勤職員給与支出	7,312,489	6,550,758	13,624,590
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	216,000	224,000	228,000
	法定福利費支出	2,074,745	2,004,876	2,714,603
	事業費支出	1,264,126	1,242,170	932,223
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	52,800	0	29,468
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	108,000	171,485	131,181

94/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所	
事業活動による収支	支 出	燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	84,701	68,031	75,536
		賃借料支出	787,184	737,416	425,016
		車輛費支出	231,441	265,247	271,022
		雑支出	0	△9	0
		事務費支出	934,567	2,250,989	2,077,853
		福利厚生費支出	91,880	123,754	113,171
		旅費交通費支出	183,919	7,796	70,938
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	63,580	40,767	43,777
		印刷製本費支出	12,857	17,086	18,155
		修繕費支出	0	25,000	91,942
		通信運搬費支出	249,681	286,930	390,501
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	22,689	67,320	0
		清掃委託費支出	22,689	7,920	0
		その他の委託費支出	0	59,400	0
		手数料支出	119,001	132,082	146,955
		土地・建物賃借料支出	56,000	1,404,000	1,026,000
		租税公課支出	55,100	69,200	89,800
		保守料支出	74,360	72,054	76,414
		渉外費支出	1,000	1,000	1,000
		諸会費支出	4,500	4,000	9,200
		雑支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		支払利息支出	11,189	0	0
		その他の支出	0	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0	
事業活動支出計 (2)		25,244,507	25,963,744	35,035,648	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		4,096,600	△136,264	6,625,091	
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	固定資産取得支出	105,600	105,600	105,600
		建物附属設備取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		ソフトウェア取得支出	105,600	105,600	105,600
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	125,400	125,400	125,400
	施設整備等支出計 (5)	231,000	231,000	231,000	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△231,000	△231,000	△231,000	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	0
		預け金収入	0	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	415,382	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,172,000	2,172,000	2,827,000
		その他の活動支出計 (8)	2,587,382	2,172,000	2,827,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△2,587,382	△2,172,000	△2,827,000

95/138

老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,278,218	△2,539,264	3,567,091
前期末支払資金残高 (11)	2,685,242	△5,968,918	8,686,498
当期末支払資金残高 (10)+(11)	3,963,460	△8,508,182	12,253,589

96/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
事業活動による収支	介護保険事業収入	30,979,505	20,708,280	55,345,530
	居宅介護料収入	29,978,930	20,628,280	0
	(介護報酬収入)	27,007,253	18,277,906	0
	介護報酬収入	27,007,253	18,277,906	0
	(利用者負担金収入)	2,971,677	2,350,374	0
	介護負担金収入 (一般)	2,971,677	2,350,374	0
	地域密着型介護料収入	0	0	51,453,180
	(介護報酬収入)	0	0	46,584,695
	介護報酬収入	0	0	45,532,883
	介護予防報酬収入	0	0	1,051,812
	(利用者負担金収入)	0	0	4,868,485
	介護負担金収入 (一般)	0	0	4,751,617
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	116,868
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	875,510	0	0
	事業費収入	875,510	0	0
	利用者等利用料収入	101,065	0	3,668,350
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	138,300
	食費収入 (一般)	0	0	2,794,300
	居住費収入 (一般)	0	0	630,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	101,065	0	0
	その他の利用料収入	0	0	105,750
	その他の事業収入	24,000	80,000	224,000
	補助金事業収入 (公費)	24,000	80,000	124,000
	その他の事業収入	0	0	100,000
	障害福祉サービス等事業収入	11,338,988	16,196,680	0
	自立支援給付費収入	11,238,972	15,920,673	0
	介護給付費収入	11,238,972	15,920,673	0
	利用者負担金収入	9,416	123,507	0
	その他の事業収入	90,600	152,500	0
	補助金事業収入 (公費)	0	80,000	0
	受託事業収入	90,600	72,500	0
	経常経費寄附金収入	0	0	121,000
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	959,714	1,271,078	13,003,537
	利用者等外給食費収入	0	0	12,881,720
	雑収入	959,714	1,271,078	121,817
	雑収入	959,714	1,271,078	121,817
事業活動収入計 (1)		43,278,207	38,176,038	68,470,067
支 出	人件費支出	34,620,833	29,486,039	49,903,706
	職員給料支出	17,720,695	16,899,209	20,551,272
	職員賞与支出	2,421,250	1,824,250	2,982,108
	非常勤職員給与支出	11,058,434	8,254,960	19,623,626
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	288,000	261,000	364,600
	法定福利費支出	3,132,454	2,246,620	6,382,100
	事業費支出	1,256,686	1,271,768	3,708,148
	給食費支出	0	0	△1,873,682
	介護用品費支出	34,161	48,135	67,309
	保健衛生費支出	0	0	7,286
	教養娯楽費支出	0	0	16,407
	日用品費支出	0	0	61,721
	水道光熱費支出	182,037	57,206	1,878,325

97/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分			
		野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護	
事業活動による収支	支 出	燃料費支出	0	4,104	0
		消耗器具備品費支出	0	0	348,832
		保険料支出	77,616	84,898	244,160
		賃借料支出	553,308	870,802	1,890,012
		車輛費支出	409,564	206,623	1,060,268
		雑支出	0	0	7,510
		事務費支出	2,070,371	2,046,821	4,544,067
		福利厚生費支出	116,345	162,938	737,154
		旅費交通費支出	159,195	321,486	191
		研修研究費支出	0	0	39,020
		事務消耗品費支出	139,554	60,951	92,351
		印刷製本費支出	31,204	25,389	92,128
		修繕費支出	0	42,020	338,810
		通信運搬費支出	363,366	256,942	403,073
		会議費支出	0	0	2,382
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	80,300	0	77,408
		清掃委託費支出	14,300	0	77,408
		その他の委託費支出	66,000	0	0
		手数料支出	164,219	116,826	125,688
		土地・建物賃借料支出	791,200	771,130	1,544,000
		租税公課支出	141,400	123,100	898,900
		保守料支出	76,388	142,789	157,205
		渉外費支出	0	20,000	6,107
		諸会費支出	7,200	3,250	28,850
		雑支出	0	0	800
		雑支出	0	0	800
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出	0	0	6,440,560
		利用者等外給食費支出	0	0	6,440,560
		流動資産評価損等による資金減少額	0	39,372	0
	徴収不能額	0	39,372	0	
事業活動支出計 (2)		37,947,890	32,844,000	64,596,481	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		5,330,317	5,332,038	3,873,586	
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	固定資産取得支出	105,600	265,100	768,900
		建物附属設備取得支出	0	0	768,900
		器具及び備品取得支出	0	159,500	0
		ソフトウェア取得支出	105,600	105,600	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	8,070
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	8,070
ファイナンス・リース債務の返済支出	125,400	125,400	0		
施設整備等支出計 (5)		231,000	390,500	776,970	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△231,000	△390,500	△776,970	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	8,070
		預け金収入	0	0	8,070
		その他の活動収入計 (7)	0	0	8,070
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	2,944,000	2,586,000	6,087,000
	その他の活動支出計 (8)		2,944,000	2,586,000	6,087,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△2,944,000	△2,586,000	△6,078,930	

98/138

老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	2,155,317	2,355,538	△2,982,314
前期末支払資金残高 (11)	11,570,370	12,476,907	10,601,973
当期末支払資金残高 (10)+(11)	13,725,687	14,832,445	7,619,659

99/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	44,962,310	40,133,291	27,232,333
	居宅介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収入	30,923,660	38,513,321	0
	(介護報酬収入)	27,831,294	34,300,633	0
	介護報酬収入	27,831,294	34,300,633	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	3,092,366	4,212,688	0
	介護負担金収入 (一般)	3,092,366	4,212,688	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	0	0	26,615,488
	居宅介護支援介護料収入	0	0	26,448,559
	介護予防支援介護料収入	0	0	166,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	13,948,650	1,619,970	0
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	6,270	0
	食費収入 (一般)	4,882,250	1,613,700	0
	居住費収入 (一般)	6,476,000	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	2,590,400	0	0
	その他の事業収入	90,000	0	616,845
	補助金事業収入 (公費)	90,000	0	24,000
	その他の事業収入	0	0	592,845
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	2	2	0
	その他の収入	455,161	879,871	10,466
	利用者等外給食費収入	444,400	872,250	0
	雑収入	10,761	7,621	10,466
	雑収入	10,761	7,621	10,466
	事業活動収入計 (1)	45,417,473	41,013,164	27,242,799
支出	人件費支出	31,383,509	25,539,465	18,227,701
	職員給料支出	15,796,416	12,967,124	12,966,305
	職員賞与支出	2,544,587	1,846,850	2,468,700
	非常勤職員給与支出	8,723,856	7,585,596	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	283,400	251,000	300,000
	法定福利費支出	4,035,250	2,888,895	2,492,696
	事業費支出	4,865,442	3,221,745	1,658,891
	給食費支出	2,642,620	1,105,880	0
	介護用品費支出	3,581	57,637	0
	保健衛生費支出	2,645	23,076	0
	教養娯楽費支出	12,551	14,929	0
	日用品費支出	48,713	112,986	0
	水道光熱費支出	1,335,137	671,070	182,036

100/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0
		消耗器具備品費支出	268,980	83,356
		保険料支出	110,630	125,369
		賃借料支出	420,780	664,004
		車輛費支出	7,540	359,478
		雑支出	12,265	3,960
		事務費支出	1,305,342	1,416,299
		福利厚生費支出	336,473	519,765
		旅費交通費支出	1,961	21,284
		研修研究費支出	3,000	40,535
		事務消耗品費支出	54,491	41,647
		印刷製本費支出	8,903	12,250
		修繕費支出	239,470	258,280
		通信運搬費支出	233,321	184,089
		会議費支出	0	0
		広報費支出	0	0
		業務委託費支出	0	68,061
		清掃委託費支出	0	68,061
		その他の委託費支出	0	0
		手数料支出	34,035	44,759
		土地・建物賃借料支出	120,000	△9,000
		租税公課支出	109,100	98,700
		保守料支出	148,338	82,305
		渉外費支出	3,000	1,000
		諸会費支出	13,250	7,500
		雑支出	0	45,124
		雑支出	0	45,124
		支払利息支出	33,763	33,568
		その他の支出	222,200	436,125
		利用者等外給食費支出	222,200	436,125
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0
		徴収不能額	0	0
		事業活動支出計 (2)	37,810,256	30,647,202
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	7,607,217	10,365,962
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	0
		建物附属設備取得支出	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0
		ソフトウェア取得支出	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	419,400
		施設整備等支出計 (5)	0	419,400
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△419,400
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0
		預け金収入	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,253,450	1,246,168
		拠点区分間繰入金支出	3,302,000	2,972,000
		その他の活動支出計 (8)	4,555,450	4,218,168
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△4,555,450	△4,218,168

101/138

老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	3,051,767	5,728,394	4,523,567
前期末支払資金残高 (11)	21,191,387	7,376,954	14,743,996
当期末支払資金残高 (10)+(11)	24,243,154	13,105,348	19,267,563

102/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		近江八幡居宅介護支援事業所	大津居宅介護支援事業所	福祉用具貸与
事業活動による収支	介護保険事業収入	26,491,760	0	38,733,930
	居宅介護料収入	0	0	38,028,920
	(介護報酬収入)	0	0	33,530,182
	介護報酬収入	0	0	33,530,182
	(利用者負担金収入)	0	0	4,498,738
	介護負担金収入 (一般)	0	0	4,498,738
	地域密着型介護料収入	0	0	0
	(介護報酬収入)	0	0	0
	介護報酬収入	0	0	0
	介護予防報酬収入	0	0	0
	(利用者負担金収入)	0	0	0
	介護負担金収入 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収入 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収入	26,267,620	0	0
	居宅介護支援介護料収入	26,267,620	0	0
	介護予防支援介護料収入	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	0
	事業費収入	0	0	0
	利用者等利用料収入	0	0	705,010
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	0
	食費収入 (一般)	0	0	0
	居住費収入 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	0
	その他の利用料収入	0	0	705,010
	その他の事業収入	224,140	0	0
	補助金事業収入 (公費)	48,000	0	0
	その他の事業収入	176,140	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0
	自立支援給付費収入	0	0	0
	介護給付費収入	0	0	0
	利用者負担金収入	0	0	0
	その他の事業収入	0	0	0
	補助金事業収入 (公費)	0	0	0
	受託事業収入	0	0	0
	経常経費寄附金収入	0	0	0
	受取利息配当金収入	0	0	0
	その他の収入	66,905	0	12,402
	利用者等外給食費収入	0	0	0
	雑収入	66,905	0	12,402
	雑収入	66,905	0	12,402
	事業活動収入計 (1)	26,558,665	0	38,746,332
支 出	人件費支出	18,139,947	0	14,400,179
	職員給料支出	12,878,316	0	10,342,392
	職員賞与支出	2,467,400	0	1,917,000
	非常勤職員給与支出	0	0	0
	派遣職員費支出	0	0	0
	退職給付支出	300,000	0	194,400
	法定福利費支出	2,494,231	0	1,946,387
	事業費支出	1,549,271	0	21,599,202
	給食費支出	0	0	0
	介護用品費支出	0	0	20,186,854
	保健衛生費支出	0	0	0
	教養娯楽費支出	0	0	0
	日用品費支出	0	0	0
	水道光熱費支出	57,213	0	159,319

103/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		近江八幡居宅介護支援事業所	大津居宅介護支援事業所	福祉用具貸与
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	0
		消耗器具備品費支出	0	1,569
		保険料支出	79,700	65,078
		賃借料支出	1,209,308	519,764
		車輛費支出	203,050	666,618
		雑支出	0	0
		事務費支出	1,498,428	3,988,993
		福利厚生費支出	34,257	29,975
		旅費交通費支出	191	6,032
		研修研究費支出	20,782	0
		事務消耗品費支出	72,976	78,362
		印刷製本費支出	19,115	26,282
		修繕費支出	0	0
		通信運搬費支出	340,211	418,720
		会議費支出	0	0
		広報費支出	0	82,500
		業務委託費支出	0	117,612
		清掃委託費支出	0	64,152
		その他の委託費支出	0	53,460
		手数料支出	12,752	251,800
		土地・建物賃借料支出	807,000	1,775,700
		租税公課支出	58,300	1,110,980
		保守料支出	129,594	86,530
		渉外費支出	0	900
		諸会費支出	3,250	3,600
		雑支出	0	0
		雑支出	0	0
		支払利息支出	0	0
		その他の支出	0	0
		利用者等外給食費支出	0	0
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0
		徴収不能額	0	0
		事業活動支出計 (2)	21,187,646	39,988,374
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	5,371,019	△1,242,042
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	159,500	0
		建物附属設備取得支出	0	0
		器具及び備品取得支出	159,500	0
		ソフトウェア取得支出	0	0
		固定資産除却・廃棄支出	0	0
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	112,860
		施設整備等支出計 (5)	159,500	112,860
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△159,500	△112,860
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	0
		預け金収入	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0
		拠点区分間繰入金支出	930,000	1,209,000
		その他の活動支出計 (8)	930,000	1,209,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△930,000	△1,209,000

104/138

老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		
	近江八幡居宅介護支援事業所	大津居宅介護支援事業所	福祉用具貸与
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	4,281,519	0	△2,563,902
前期末支払資金残高 (11)	8,490,777	△1,453,788	△6,287,115
当期末支払資金残高 (10)+(11)	12,772,296	△1,453,788	△8,851,017

105/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	
		特定福祉用具販売	柳川デイサービスセンター		
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	6,900,837	41,149,142	398,185,348
		居宅介護料収入	3,660,281	0	152,453,186
		(介護報酬収入)	2,967,357	0	135,712,975
		介護報酬収入	2,967,357	0	135,712,975
		(利用者負担金収入)	692,924	0	16,740,211
		介護負担金収入（一般）	692,924	0	16,740,211
		地域密着型介護料収入	0	38,445,242	159,335,403
		(介護報酬収入)	0	34,145,880	142,862,502
		介護報酬収入	0	29,832,074	137,496,884
		介護予防報酬収入	0	4,313,806	5,365,618
		(利用者負担金収入)	0	4,299,362	16,472,901
		介護負担金収入（一般）	0	3,830,098	15,886,769
		介護予防負担金収入（一般）	0	469,264	586,132
		居宅介護支援介護料収入	0	0	52,883,108
		居宅介護支援介護料収入	0	0	52,716,179
		介護予防支援介護料収入	0	0	166,929
		介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	0	5,607,071
		事業費収入	0	0	5,607,071
		利用者等利用料収入	0	2,703,900	23,407,039
		地域密着型介護サービス利用料収入	0	0	144,570
		食費収入（一般）	0	2,703,900	11,994,150
		居住費収入（一般）	0	0	7,106,000
		介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	0	761,159
		その他の利用料収入	0	0	3,401,160
		その他の事業収入	3,240,556	0	4,499,541
		補助金事業収入（公費）	0	0	390,000
		その他の事業収入	3,240,556	0	4,109,541
		障害福祉サービス等事業収入	0	0	57,389,732
		自立支援給付費収入	0	0	56,168,857
		介護給付費収入	0	0	56,168,857
		利用者負担金収入	0	0	169,375
		その他の事業収入	0	0	1,051,500
	補助金事業収入（公費）	0	0	80,000	
	受託事業収入	0	0	971,500	
	経常経費寄附金収入	0	0	121,000	
	受取利息配当金収入	0	0	4	
	その他の収入	0	221,122	18,307,088	
	利用者等外給食費収入	0	198,900	14,397,270	
	雑収入	0	22,222	3,909,818	
	雑収入	0	22,222	3,909,818	
事業活動収入計（1）		6,900,837	41,370,264	474,003,172	
支出	人件費支出	1,600,030	25,653,263	326,485,454	
	職員給料支出	1,149,156	8,942,828	167,637,934	
	職員賞与支出	213,000	1,755,000	25,596,645	
	非常勤職員給与支出	0	10,770,010	93,504,319	
	派遣職員費支出	0	671,813	671,813	
	退職給付支出	21,600	220,000	3,152,000	
	法定福利費支出	216,274	3,293,612	35,922,743	
	事業費支出	4,299,319	5,698,473	52,567,464	
	給食費支出	0	1,432,859	3,307,677	
	介護用品費支出	3,838,197	53,598	24,371,740	
	保健衛生費支出	0	19,011	52,018	
	教養娯楽費支出	0	77,286	121,173	
	日用品費支出	0	146,930	370,350	
	水道光熱費支出	17,753	1,281,874	6,232,636	

106/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		合計	
		特定福祉用具販売	柳川デイサービスセン ター		
事業活動による収支	支 出	燃料費支出	0	0	4,104
		消耗器具備品費支出	19,989	177,917	900,643
		保険料支出	24,756	79,871	1,200,050
		賃借料支出	324,955	1,711,220	11,337,983
		車輛費支出	73,669	717,907	4,645,364
		雑支出	0	0	23,726
		事務費支出	917,996	4,659,275	29,613,641
		福利厚生費支出	4,382	234,463	2,549,378
		旅費交通費支出	362	76,468	851,124
		研修研究費支出	0	3,000	119,467
		事務消耗品費支出	7,534	95,282	963,021
		印刷製本費支出	3,221	14,200	305,946
		修繕費支出	0	198,629	1,199,101
		通信運搬費支出	51,318	210,656	3,700,881
		会議費支出	0	0	2,382
		広報費支出	156,200	18,700	257,400
		業務委託費支出	13,068	242,000	768,758
		清掃委託費支出	7,128	182,600	458,558
		その他の委託費支出	5,940	59,400	310,200
		手数料支出	17,489	64,867	1,240,728
		土地・建物賃借料支出	276,300	3,370,300	12,905,630
		租税公課支出	380,620	58,800	3,284,000
		保守料支出	7,002	66,910	1,288,694
		渉外費支出	100	1,000	35,107
		諸会費支出	400	4,000	96,100
		雑支出	0	0	45,924
		雑支出	0	0	45,924
		支払利息支出	0	0	78,520
		その他の支出	0	99,450	7,198,335
		利用者等外給食費支出	0	99,450	7,198,335
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	39,372
	徴収不能額	0	0	39,372	
事業活動支出計 (2)		6,817,345	36,110,461	415,982,786	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		83,492	5,259,803	58,020,386	
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	固定資産取得支出	0	0	1,615,900
		建物附属設備取得支出	0	0	768,900
		器具及び備品取得支出	0	0	319,000
		ソフトウェア取得支出	0	0	528,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	8,070
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	0	8,070
		ファイナンス・リース債務の返済支出	12,540	0	1,171,800
施設整備等支出計 (5)	12,540	0	2,795,770		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		△12,540	0	△2,795,770	
その他の活動による収支	収 入	積立資産取崩収入	0	0	8,070
		預け金収入	0	0	8,070
		その他の活動収入計 (7)	0	0	8,070
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,915,000
		拠点区分間繰入金支出	186,000	2,879,000	31,196,000
		その他の活動支出計 (8)	186,000	2,879,000	34,111,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△186,000	△2,879,000	△34,102,930	

107/138

老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目	サービス区分		合 計
	特定福祉用具販売	柳川デイサービスセンター	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	△115,048	2,380,803	21,121,686
前期末支払資金残高 (11)	△35,564	△21,655,099	62,423,620
当期末支払資金残高 (10)+(11)	△150,612	△19,274,296	83,545,306

108/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	収入			
	介護保険事業収入	0	398,185,348	
	居宅介護料収入	0	152,453,186	
	(介護報酬収入)	0	135,712,975	
	介護報酬収入	0	135,712,975	
	(利用者負担金収入)	0	16,740,211	
	介護負担金収入 (一般)	0	16,740,211	
	地域密着型介護料収入	0	159,335,403	
	(介護報酬収入)	0	142,862,502	
	介護報酬収入	0	137,496,884	
	介護予防報酬収入	0	5,365,618	
	(利用者負担金収入)	0	16,472,901	
	介護負担金収入 (一般)	0	15,886,769	
	介護予防負担金収入 (一般)	0	586,132	
	居宅介護支援介護料収入	0	52,883,108	
	居宅介護支援介護料収入	0	52,716,179	
	介護予防支援介護料収入	0	166,929	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	0	5,607,071	
	事業費収入	0	5,607,071	
	利用者等利用料収入	0	23,407,039	
	地域密着型介護サービス利用料収入	0	144,570	
	食費収入 (一般)	0	11,994,150	
	居住費収入 (一般)	0	7,106,000	
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収入	0	761,159	
	その他の利用料収入	0	3,401,160	
	その他の事業収入	0	4,499,541	
	補助金事業収入 (公費)	0	390,000	
	その他の事業収入	0	4,109,541	
	障害福祉サービス等事業収入	0	57,389,732	
	自立支援給付費収入	0	56,168,857	
	介護給付費収入	0	56,168,857	
	利用者負担金収入	0	169,375	
	その他の事業収入	0	1,051,500	
	補助金事業収入 (公費)	0	80,000	
	受託事業収入	0	971,500	
	経常経費寄附金収入	0	121,000	
	受取利息配当金収入	0	4	
	その他の収入	0	18,307,088	
	利用者等外給食費収入	0	14,397,270	
	雑収入	0	3,909,818	
	雑収入	0	3,909,818	
	事業活動収入計 (1)	0	474,003,172	
支出	人件費支出	0	326,485,454	
	職員給料支出	0	167,637,934	
	職員賞与支出	0	25,596,645	
	非常勤職員給与支出	0	93,504,319	
	派遣職員費支出	0	671,813	
	退職給付支出	0	3,152,000	
	法定福利費支出	0	35,922,743	
	事業費支出	0	52,567,464	
	給食費支出	0	3,307,677	
	介護用品費支出	0	24,371,740	
	保健衛生費支出	0	52,018	
	教養娯楽費支出	0	121,173	
	日用品費支出	0	370,350	
	水道光熱費支出	0	6,232,636	

109/138
老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		内部取引消去	拠点区分合計	
事業活動による収支	支出	燃料費支出	0	4,104
		消耗器具備品費支出	0	900,643
		保険料支出	0	1,200,050
		賃借料支出	0	11,337,983
		車輛費支出	0	4,645,364
		雑支出	0	23,726
		事務費支出	0	29,613,641
		福利厚生費支出	0	2,549,378
		旅費交通費支出	0	851,124
		研修研究費支出	0	119,467
		事務消耗品費支出	0	963,021
		印刷製本費支出	0	305,946
		修繕費支出	0	1,199,101
		通信運搬費支出	0	3,700,881
		会議費支出	0	2,382
		広報費支出	0	257,400
		業務委託費支出	0	768,758
		清掃委託費支出	0	458,558
		その他の委託費支出	0	310,200
		手数料支出	0	1,240,728
		土地・建物賃借料支出	0	12,905,630
		租税公課支出	0	3,284,000
		保守料支出	0	1,288,694
		渉外費支出	0	35,107
		諸会費支出	0	96,100
		雑支出	0	45,924
		雑支出	0	45,924
		支払利息支出	0	78,520
		その他の支出	0	7,198,335
		利用者等外給食費支出	0	7,198,335
		流動資産評価損等による資金減少額	0	39,372
		徴収不能額	0	39,372
		事業活動支出計 (2)	0	415,982,786
		事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	0	58,020,386
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計 (4)	0	0
	支出	固定資産取得支出	0	1,615,900
		建物附属設備取得支出	0	768,900
		器具及び備品取得支出	0	319,000
		ソフトウェア取得支出	0	528,000
		固定資産除却・廃棄支出	0	8,070
		車輛運搬具除却・廃棄支出	0	8,070
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	1,171,800
		施設整備等支出計 (5)	0	2,795,770
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△2,795,770
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	8,070
		預け金収入	0	8,070
		その他の活動収入計 (7)	0	8,070
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,915,000
		拠点区分間繰入金支出	0	31,196,000
		その他の活動支出計 (8)	0	34,111,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	0	△34,102,930

110/138

老人居宅介護等拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目	内部取引消去	拠点区分合計	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	0	21,121,686	
前期末支払資金残高 (11)	0	62,423,620	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	0	83,545,306	

111/138
 保育の家 北野拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 入	保育事業収入	47,291,053	0	47,291,053
	地域型保育給付費収入	46,264,910	0	46,264,910
	地域型保育給付費収入	38,978,010	0	38,978,010
	利用者負担金収入	7,286,900	0	7,286,900
	利用者等利用料収入	82,966	0	82,966
	利用者等利用料収入 (一般)	82,966	0	82,966
	その他の事業収入	943,177	0	943,177
	補助金事業収入	744,752	0	744,752
	補助金事業収入 (一般)	198,425	0	198,425
	受取利息配当金収入	81	0	81
	その他の収入	674,242	0	674,242
	利用者等外給食費収入	665,225	0	665,225
	雑収入	9,017	0	9,017
	雑収入	9,017	0	9,017
	事業活動収入計 (1)	47,965,376	0	47,965,376
事業活動による収支	人件費支出	27,934,674	0	27,934,674
	職員給料支出	10,331,663	0	10,331,663
	職員賞与支出	1,608,254	0	1,608,254
	非常勤職員給与支出	12,499,921	0	12,499,921
	退職給付支出	157,000	0	157,000
	法定福利費支出	2,884,786	0	2,884,786
	職員諸手当	453,050	0	453,050
	事業費支出	3,752,661	0	3,752,661
	給食費支出	1,516,194	0	1,516,194
	保健衛生費支出	60,052	0	60,052
	保育材料費支出	257,216	0	257,216
	水道光熱費支出	573,047	0	573,047
	消耗器具備品費支出	800,521	0	800,521
	保険料支出	60,660	0	60,660
	賃借料支出	484,971	0	484,971
	事務費支出	6,866,718	0	6,866,718
	福利厚生費支出	597,991	0	597,991
	職員被服費支出	21,956	0	21,956
	旅費交通費支出	19,868	0	19,868
	事務消耗品費支出	168,490	0	168,490
	印刷製本費支出	17,217	0	17,217
	修繕費支出	350,346	0	350,346
	通信運搬費支出	337,527	0	337,527
	業務委託費支出	457,308	0	457,308
	清掃委託費支出	145,200	0	145,200
	その他の委託費支出	312,108	0	312,108
	手数料支出	97,387	0	97,387
	土地・建物賃借料支出	4,450,950	0	4,450,950
	保守料支出	242,930	0	242,930
	雑支出	104,748	0	104,748
	雑支出	104,748	0	104,748
	支払利息支出	61,224	0	61,224
	その他の支出	332,750	0	332,750
	利用者等外給食費支出	332,750	0	332,750
	事業活動支出計 (2)	38,948,027	0	38,948,027
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	9,017,349	0	9,017,349
収 入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出	913,000	0	913,000

112/138

保育の家 北野拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
施設整備等による収支	支 出			
	施設整備等支出計 (5)	913,000	0	913,000
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△913,000	0	△913,000
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
	拠点区分間繰入金支出	3,027,000	0	3,027,000
	その他の活動による支出	30,000	0	30,000
	差入保証金支出	30,000	0	30,000
	その他の活動支出計 (8)	3,057,000	0	3,057,000
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		△3,057,000	0	△3,057,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		5,047,349	0	5,047,349
前期末支払資金残高 (11)		3,900,926	0	3,900,926
当期末支払資金残高 (10)+(11)		8,948,275	0	8,948,275

113/138
コープもりのこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	35,999,779	0	35,999,779
	その他の事業収入	35,999,779	0	35,999,779
	受託事業収入 (一般)	35,999,779	0	35,999,779
	受取利息配当金収入	44	0	44
	その他の収入	689,673	0	689,673
	利用者等外給食費収入	689,150	0	689,150
	雑収入	523	0	523
	雑収入	523	0	523
	事業活動収入計 (1)	36,689,496	0	36,689,496
	支出			
	人件費支出	26,441,453	0	26,441,453
	職員給料支出	18,409,696	0	18,409,696
	非常勤職員給与支出	4,191,018	0	4,191,018
	退職給付支出	329,000	0	329,000
	法定福利費支出	3,140,307	0	3,140,307
	職員諸手当	371,432	0	371,432
	事業費支出	2,425,406	0	2,425,406
	給食費支出	800,258	0	800,258
	保健衛生費支出	92,334	0	92,334
	保育材料費支出	115,520	0	115,520
	水道光熱費支出	882,931	0	882,931
	消耗器具備品費支出	166,068	0	166,068
	保険料支出	181,590	0	181,590
	賃借料支出	174,700	0	174,700
	車輛費支出	12,005	0	12,005
	事務費支出	3,963,108	0	3,963,108
	福利厚生費支出	556,121	0	556,121
	職員被服費支出	17,217	0	17,217
	旅費交通費支出	5,680	0	5,680
	研修研究費支出	4,290	0	4,290
	事務消耗品費支出	93,744	0	93,744
	印刷製本費支出	13,764	0	13,764
	通信運搬費支出	379,640	0	379,640
	会議費支出	2,294	0	2,294
	業務委託費支出	499,800	0	499,800
	清掃委託費支出	132,000	0	132,000
	その他の委託費支出	367,800	0	367,800
	手数料支出	223,457	0	223,457
	保守料支出	110,359	0	110,359
	雑支出	2,056,742	0	2,056,742
	雑支出	2,056,742	0	2,056,742
	その他の支出	344,575	0	344,575
	利用者等外給食費支出	344,575	0	344,575
	事業活動支出計 (2)	33,174,542	0	33,174,542
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	3,514,954	0	3,514,954
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			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0
収 入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0

114/138

コープもりのこ保育園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
その他の活動による収支	支出			
	事業区分間繰入金支出	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動支出計 (8)	3,500,000	0	3,500,000
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△3,500,000	0	△3,500,000
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)		14,954	0	14,954
前期末支払資金残高 (11)		304,077	0	304,077
当期末支払資金残高 (10)+(11)		319,031	0	319,031

115/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		しみんふくし保育の家 竹が丘		
収 益	保育事業収益	157,110,898	157,110,898	0
	委託費収益	133,153,960	133,153,960	0
	利用者等利用料収益	784,879	784,879	0
	利用者等利用料収益 (一般)	784,879	784,879	0
	その他の事業収益	23,172,059	23,172,059	0
	補助金事業収益	18,462,179	18,462,179	0
	補助金事業収益 (一般)	4,709,880	4,709,880	0
	サービス活動収益計 (1)	157,110,898	157,110,898	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	114,736,368	114,736,368	0
	職員給料	65,882,301	65,882,301	0
	賞与引当金繰入	3,751,126	3,751,126	0
	非常勤職員給与	24,041,447	24,041,447	0
	派遣職員費	1,498,641	1,498,641	0
	退職給付費用	1,051,000	1,051,000	0
	法定福利費	15,037,005	15,037,005	0
	職員諸手当	3,474,848	3,474,848	0
	事業費	13,387,551	13,387,551	0
	給食費	7,049,468	7,049,468	0
	保健衛生費	123,043	123,043	0
	保育材料費	1,225,599	1,225,599	0
	水道光熱費	2,885,369	2,885,369	0
	消耗器具備品費	861,185	861,185	0
	保険料	497,240	497,240	0
	賃借料	725,921	725,921	0
	車輛費	16,096	16,096	0
	雑費	3,630	3,630	0
	事務費	8,958,718	8,958,718	0
	福利厚生費	2,058,096	2,058,096	0
	職員被服費	39,402	39,402	0
	旅費交通費	41,573	41,573	0
	研修研究費	110,334	110,334	0
	事務消耗品費	605,339	605,339	0
	印刷製本費	56,855	56,855	0
	修繕費	263,250	263,250	0
	通信運搬費	575,893	575,893	0
	会議費	1,782	1,782	0
	業務委託費	829,150	829,150	0
	清掃委託費	427,050	427,050	0
	その他の委託費	402,100	402,100	0
	手数料	1,402,519	1,402,519	0
	土地・建物賃借料	1,254,821	1,254,821	0
	保守料	1,037,254	1,037,254	0
	雑費	682,450	682,450	0
	雑費	682,450	682,450	0
	減価償却費	13,436,391	13,436,391	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,309,977	△7,309,977	△0
	サービス活動費用計 (2)	143,209,051	143,209,051	0
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,901,847	13,901,847	0
収 益	受取利息配当金収益	3,812	3,812	0
	その他のサービス活動外収益	3,395,154	3,395,154	0
	利用者等外給食収益	2,876,450	2,876,450	0
	雑収益	518,704	518,704	0
	雑収益	518,704	518,704	0
	サービス活動外収益計 (4)	3,398,966	3,398,966	0
	支払利息	499,117	499,117	0

116/138

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		しみんふくし保育の家 竹が丘		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,442,225	1,442,225	0
	利用者等外給食費	1,442,225	1,442,225	0
	サービス活動外費用計 (5)	1,941,342	1,941,342	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,457,624	1,457,624	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,359,471	15,359,471	0

117/138
しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
収 益	保育事業収益	157,110,898		
	委託費収益	133,153,960		
収 益	利用者等利用料収益	784,879		
	利用者等利用料収益 (一般)	784,879		
	その他の事業収益	23,172,059		
	補助金事業収益	18,462,179		
	補助金事業収益 (一般)	4,709,880		
	サービス活動収益計 (1)	157,110,898		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	114,736,368		
	職員給料	65,882,301		
	賞与引当金繰入	3,751,126		
	非常勤職員給与	24,041,447		
	派遣職員費	1,498,641		
	退職給付費用	1,051,000		
	法定福利費	15,037,005		
	職員諸手当	3,474,848		
	事業費	13,387,551		
	給食費	7,049,468		
	保健衛生費	123,043		
	保育材料費	1,225,599		
	水道光熱費	2,885,369		
	消耗器具備品費	861,185		
	保険料	497,240		
	賃借料	725,921		
	車輛費	16,096		
	雑費	3,630		
	事務費	8,958,718		
	福利厚生費	2,058,096		
	職員被服費	39,402		
	旅費交通費	41,573		
	研修研究費	110,334		
	事務消耗品費	605,339		
	印刷製本費	56,855		
	修繕費	263,250		
	通信運搬費	575,893		
	会議費	1,782		
	業務委託費	829,150		
	清掃委託費	427,050		
	その他の委託費	402,100		
	手数料	1,402,519		
	土地・建物賃借料	1,254,821		
	保守料	1,037,254		
	雑費	682,450		
	雑費	682,450		
	減価償却費	13,436,391		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,309,977		
	サービス活動費用計 (2)	143,209,051		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	13,901,847		
収 益	受取利息配当金収益	3,812		
	その他のサービス活動外収益	3,395,154		
	利用者等外給食収益	2,876,450		
	雑収益	518,704		
	雑収益	518,704		
収 益	サービス活動外収益計 (4)	3,398,966		
	支払利息	499,117		

118/138

しみんふくし保育の家竹が丘拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,442,225		
	利用者等外給食費	1,442,225		
	サービス活動外費用計 (5)	1,941,342		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,457,624		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		15,359,471		

119/138
法人本部拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益			
	サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	人件費	38,343,562	0	38,343,562
	役員報酬	3,854,552	0	3,854,552
	職員給料	27,633,227	0	27,633,227
	賞与引当金繰入	1,448,062	0	1,448,062
	退職給付費用	446,000	0	446,000
	法定福利費	4,961,721	0	4,961,721
	事務費	7,910,556	0	7,910,556
	福利厚生費	139,006	0	139,006
	旅費交通費	419,782	0	419,782
	研修研究費	43,720	0	43,720
	事務消耗品費	324,761	0	324,761
	印刷製本費	13,901	0	13,901
	水道光熱費	197,521	0	197,521
	燃料費	35,964	0	35,964
	通信運搬費	709,212	0	709,212
	会議費	186,949	0	186,949
	広報費	89,200	0	89,200
	業務委託費	3,055,848	0	3,055,848
	清掃委託費	177,148	0	177,148
	その他の委託費	2,878,700	0	2,878,700
	手数料	8,787	0	8,787
	保険料	48,580	0	48,580
	賃借料	1,120,956	0	1,120,956
	土地・建物賃借料	937,800	0	937,800
	租税公課	33,900	0	33,900
	保守料	395,974	0	395,974
	渉外費	52,655	0	52,655
	諸会費	91,000	0	91,000
	雑費	5,040	0	5,040
	雑費	5,040	0	5,040
	減価償却費	655,972	0	655,972
	サービス活動費用計 (2)	46,910,090	0	46,910,090
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△46,910,090	0	△46,910,090
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	3,418	0	3,418
	その他のサービス活動外収益	8,879	0	8,879
	雑収益	8,879	0	8,879
	雑収益	8,879	0	8,879
	サービス活動外収益計 (4)	12,297	0	12,297
	費 用			
	支払利息	68,358	0	68,358
	サービス活動外費用計 (5)	68,358	0	68,358
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△56,061	0	△56,061
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		△46,966,151	0	△46,966,151

120/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	18,807,128	11,607,244	35,134,058
	居宅介護料収益	16,639,464	9,739,539	33,777,772
	(介護報酬収益)	15,171,460	8,752,170	30,006,647
	介護報酬収益	15,171,460	8,752,170	30,006,647
	(利用者負担金収益)	1,468,004	987,369	3,771,125
	介護負担金収益 (一般)	1,468,004	987,369	3,771,125
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	1,860,205	1,653,257	1,218,099
	事業費収益	1,860,205	1,653,257	1,218,099
	利用者等利用料収益	307,459	214,448	138,187
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	307,459	214,448	138,187
	その他の利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収益	10,389,872	13,676,184	5,788,008
	自立支援給付費収益	9,980,182	13,241,022	5,788,008
	介護給付費収益	9,980,182	13,241,022	5,788,008
	利用者負担金収益	9,290	27,162	0
	その他の事業収益	400,400	408,000	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益	400,400	408,000	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	29,197,000	25,283,428	40,922,066
費用	人件費	22,860,461	22,476,417	31,969,737
	職員給料	12,900,559	13,118,451	14,859,211
	賞与引当金繰入	356,668	578,332	543,333
	非常勤職員給与	7,312,489	6,550,758	13,624,590
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	216,000	224,000	228,000
	法定福利費	2,074,745	2,004,876	2,714,603
	事業費	1,264,126	1,242,170	932,223
	給食費	0	0	0
	介護用品費	52,800	0	29,468
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	108,000	171,485	131,181
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	0	0
	保険料	84,701	68,031	75,536
	賃借料	787,184	737,416	425,016
	車輛費	231,441	265,247	271,022

121/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		北大津訪問介護事業所	大津訪問介護事業所	守山訪問介護事業所
サービス活動増減の部	雑費	0	△9	0
	事務費	934,567	2,250,989	2,077,853
	福利厚生費	91,880	123,754	113,171
	旅費交通費	183,919	7,796	70,938
	研修研究費	0	0	0
	事務消耗品費	63,580	40,767	43,777
	印刷製本費	12,857	17,086	18,155
	修繕費	0	25,000	91,942
	通信運搬費	249,681	286,930	390,501
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	22,689	67,320	0
	清掃委託費	22,689	7,920	0
	その他の委託費	0	59,400	0
	手数料	119,001	132,082	146,955
	土地・建物賃借料	56,000	1,404,000	1,026,000
	租税公課	55,100	69,200	89,800
	保守料	74,360	72,054	76,414
	渉外費	1,000	1,000	1,000
	諸会費	4,500	4,000	9,200
	雑費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	549,056	164,017	164,106
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		25,608,210	26,133,593	35,143,919
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		3,588,790	△850,165	5,778,147
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	144,107	544,052	738,673
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	144,107	544,052	738,673
	雑収益	144,107	544,052	738,673
	サービス活動外収益計 (4)	144,107	544,052	738,673
	支払利息	11,189	0	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	0	0
サービス活動外費用計 (5)		11,189	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		132,918	544,052	738,673
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		3,721,708	△306,113	6,516,820

122/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	30,979,505	20,708,280	55,345,530
	居宅介護料収益	29,978,930	20,628,280	0
	(介護報酬収益)	27,007,253	18,277,906	0
	介護報酬収益	27,007,253	18,277,906	0
	(利用者負担金収益)	2,971,677	2,350,374	0
	介護負担金収益 (一般)	2,971,677	2,350,374	0
	地域密着型介護料収益	0	0	51,453,180
	(介護報酬収益)	0	0	46,584,695
	介護報酬収益	0	0	45,532,883
	介護予防報酬収益	0	0	1,051,812
	(利用者負担金収益)	0	0	4,868,485
	介護負担金収益 (一般)	0	0	4,751,617
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	116,868
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	875,510	0	0
	事業費収益	875,510	0	0
	利用者等利用料収益	101,065	0	3,668,350
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	138,300
	食費収益 (一般)	0	0	2,794,300
	居住費収益 (一般)	0	0	630,000
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	101,065	0	0
	その他の利用料収益	0	0	105,750
	その他の事業収益	24,000	80,000	224,000
	補助金事業収益 (公費)	24,000	80,000	124,000
	その他の事業収益	0	0	100,000
	障害福祉サービス等事業収益	11,338,988	16,196,680	0
	自立支援給付費収益	11,238,972	15,920,673	0
	介護給付費収益	11,238,972	15,920,673	0
	利用者負担金収益	9,416	123,507	0
	その他の事業収益	90,600	152,500	0
	補助金事業収益 (公費)	0	80,000	0
	受託事業収益	90,600	72,500	0
	経常経費寄附金収益	0	0	121,000
	サービス活動収益計 (1)	42,318,493	36,904,960	55,466,530
費用	人件費	34,627,917	29,647,291	50,192,636
	職員給料	19,341,945	18,213,459	22,722,810
	賞与引当金繰入	807,084	671,252	1,099,500
	非常勤職員給与	11,058,434	8,254,960	19,623,626
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	288,000	261,000	364,600
	法定福利費	3,132,454	2,246,620	6,382,100
	事業費	1,256,686	1,271,768	3,708,148
	給食費	0	0	△1,873,682
	介護用品費	34,161	48,135	67,309
	保健衛生費	0	0	7,286
	教養娯楽費	0	0	16,407
	日用品費	0	0	61,721
	水道光熱費	182,037	57,206	1,878,325
	燃料費	0	4,104	0
	消耗器具備品費	0	0	348,832
	保険料	77,616	84,898	244,160
	賃借料	553,308	870,802	1,890,012
	車輛費	409,564	206,623	1,060,268

123/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		野洲訪問介護事業所	近江八幡訪問介護事業所	小規模多機能型居宅介護
サービス活動増減の部	雑費	0	0	7,510
	事務費	2,070,371	2,046,821	4,544,067
	福利厚生費	116,345	162,938	737,154
	旅費交通費	159,195	321,486	191
	研修研究費	0	0	39,020
	事務消耗品費	139,554	60,951	92,351
	印刷製本費	31,204	25,389	92,128
	修繕費	0	42,020	338,810
	通信運搬費	363,366	256,942	403,073
	会議費	0	0	2,382
	広報費	0	0	0
	業務委託費	80,300	0	77,408
	清掃委託費	14,300	0	77,408
	その他の委託費	66,000	0	0
	手数料	164,219	116,826	125,688
	土地・建物賃借料	791,200	771,130	1,544,000
	租税公課	141,400	123,100	898,900
	保守料	76,388	142,789	157,205
	渉外費	0	20,000	6,107
	諸会費	7,200	3,250	28,850
サービス活動外増減の部	雑費	0	0	800
	雑費	0	0	800
	減価償却費	170,498	195,088	1,426,212
	徴収不能額	0	39,372	0
	サービス活動費用計 (2)	38,125,472	33,200,340	59,871,063
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	4,193,021	3,704,620	△4,404,533
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	959,714	1,271,078	13,003,537
	利用者等外給食収益	0	0	12,881,720
	雑収益	959,714	1,271,078	121,817
サービス活動外増減の部	雑収益	959,714	1,271,078	121,817
	サービス活動外収益計 (4)	959,714	1,271,078	13,003,537
	支払利息	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	0	0	6,440,560
	利用者等外給食費	0	0	6,440,560
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	6,440,560
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	959,714	1,271,078	6,562,977
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,152,735	4,975,698	2,158,444

124/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	44,962,310	40,133,291	27,232,333
	居宅介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	地域密着型介護料収益	30,923,660	38,513,321	0
	(介護報酬収益)	27,831,294	34,300,633	0
	介護報酬収益	27,831,294	34,300,633	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	3,092,366	4,212,688	0
	介護負担金収益 (一般)	3,092,366	4,212,688	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	0	0	26,615,488
	居宅介護支援介護料収益	0	0	26,448,559
	介護予防支援介護料収益	0	0	166,929
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	13,948,650	1,619,970	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	6,270	0
	食費収益 (一般)	4,882,250	1,613,700	0
	居住費収益 (一般)	6,476,000	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	2,590,400	0	0
	その他の事業収益	90,000	0	616,845
	補助金事業収益 (公費)	90,000	0	24,000
	その他の事業収益	0	0	592,845
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	44,962,310	40,133,291	27,232,333
費用	人件費	31,328,661	25,701,133	18,234,785
	職員給料	17,450,239	14,278,558	14,650,837
	賞与引当金繰入	835,916	697,084	791,252
	非常勤職員給与	8,723,856	7,585,596	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	283,400	251,000	300,000
	法定福利費	4,035,250	2,888,895	2,492,696
	事業費	4,865,442	3,221,745	1,658,891
	給食費	2,642,620	1,105,880	0
	介護用品費	3,581	57,637	0
	保健衛生費	2,645	23,076	0
	教養娯楽費	12,551	14,929	0
	日用品費	48,713	112,986	0
	水道光熱費	1,335,137	671,070	182,036
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	268,980	83,356	0
	保険料	110,630	125,369	79,704
	賃借料	420,780	664,004	1,224,214
	車輛費	7,540	359,478	172,937

125/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位：円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		認知症対応型老人共同生活援助	仰木台デイサービスセンター	野洲居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	雑費	12,265	3,960	0
	事務費	1,305,342	1,416,299	1,902,640
	福利厚生費	336,473	519,765	44,821
	旅費交通費	1,961	21,284	1,301
	研修研究費	3,000	40,535	13,130
	事務消耗品費	54,491	41,647	171,749
	印刷製本費	8,903	12,250	25,156
	修繕費	239,470	258,280	4,950
	通信運搬費	233,321	184,089	312,073
	会議費	0	0	0
	広報費	0	0	0
	業務委託費	0	68,061	80,300
	清掃委託費	0	68,061	14,300
	その他の委託費	0	0	66,000
	手数料	34,035	44,759	10,255
	土地・建物賃借料	120,000	△9,000	973,000
	租税公課	109,100	98,700	90,000
	保守料	148,338	82,305	168,805
	渉外費	3,000	1,000	0
	諸会費	13,250	7,500	7,100
	雑費	0	45,124	0
	雑費	0	45,124	0
	減価償却費	2,362,557	2,066,663	6,480
	徴収不能額	0	0	0
サービス活動費用計 (2)		39,862,002	32,405,840	21,802,796
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,100,308	7,727,451	5,429,537
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	2	2	0
	その他のサービス活動外収益	455,161	879,871	10,466
	利用者等外給食収益	444,400	872,250	0
	雑収益	10,761	7,621	10,466
	雑収益	10,761	7,621	10,466
	サービス活動外収益計 (4)	455,163	879,873	10,466
	支払利息	33,763	33,568	0
	その他のサービス活動外費用	222,200	436,125	0
	利用者等外給食費	222,200	436,125	0
	サービス活動外費用計 (5)	255,963	469,693	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		199,200	410,180	10,466
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,299,508	8,137,631	5,440,003

126/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	26,491,760	38,733,930	6,900,837
	居宅介護料収益	0	38,028,920	3,660,281
	(介護報酬収益)	0	33,530,182	2,967,357
	介護報酬収益	0	33,530,182	2,967,357
	(利用者負担金収益)	0	4,498,738	692,924
	介護負担金収益 (一般)	0	4,498,738	692,924
	地域密着型介護料収益	0	0	0
	(介護報酬収益)	0	0	0
	介護報酬収益	0	0	0
	介護予防報酬収益	0	0	0
	(利用者負担金収益)	0	0	0
	介護負担金収益 (一般)	0	0	0
	介護予防負担金収益 (一般)	0	0	0
	居宅介護支援介護料収益	26,267,620	0	0
	居宅介護支援介護料収益	26,267,620	0	0
	介護予防支援介護料収益	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0
	事業費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益	0	705,010	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	0	0
	食費収益 (一般)	0	0	0
	居住費収益 (一般)	0	0	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	0	0
	その他の利用料収益	0	705,010	0
	その他の事業収益	224,140	0	3,240,556
	補助金事業収益 (公費)	48,000	0	0
	その他の事業収益	176,140	0	3,240,556
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0
	自立支援給付費収益	0	0	0
	介護給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益 (公費)	0	0	0
	受託事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	0	0	0
	サービス活動収益計 (1)	26,491,760	38,733,930	6,900,837
費用	人件費	18,145,363	14,261,244	1,584,590
	職員給料	14,560,300	11,625,268	1,291,696
	賞与引当金繰入	790,832	495,189	55,020
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	300,000	194,400	21,600
	法定福利費	2,494,231	1,946,387	216,274
	事業費	1,549,271	21,599,202	4,443,489
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	20,186,854	3,982,367
	保健衛生費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	水道光熱費	57,213	159,319	17,753
	燃料費	0	0	0
	消耗器具備品費	0	1,569	19,989
	保険料	79,700	65,078	24,756
	賃借料	1,209,308	519,764	324,955
	車輛費	203,050	666,618	73,669

127/138

老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		サービス区分		
		近江八幡居宅介護支援事業所	福祉用具貸与	特定福祉用具販売
サービス活動増減の部	雑費	0	0	0
	事務費	1,498,428	3,988,993	917,996
	福利厚生費	34,257	29,975	4,382
	旅費交通費	191	6,032	362
	研修研究費	20,782	0	0
	事務消耗品費	72,976	78,362	7,534
	印刷製本費	19,115	26,282	3,221
	修繕費	0	0	0
	通信運搬費	340,211	418,720	51,318
	会議費	0	0	0
	広報費	0	82,500	156,200
	業務委託費	0	117,612	13,068
	清掃委託費	0	64,152	7,128
	その他の委託費	0	53,460	5,940
	手数料	12,752	251,800	17,489
	土地・建物賃借料	807,000	1,775,700	276,300
	租税公課	58,300	1,110,980	380,620
	保守料	129,594	86,530	7,002
	渉外費	0	900	100
	諸会費	3,250	3,600	400
サービス活動外増減の部	雑費	0	0	0
	雑費	0	0	0
	減価償却費	30,983	160,054	17,706
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計 (2)	21,224,045	40,009,493	6,963,781
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	5,267,715	△1,275,563	△62,944
	受取利息配当金収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	66,905	12,402	0
	利用者等外給食収益	0	0	0
	雑収益	66,905	12,402	0
サービス活動外増減の部	雑収益	66,905	12,402	0
	サービス活動外収益計 (4)	66,905	12,402	0
	支払利息	0	0	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	0	0
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	66,905	12,402	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,334,620	△1,263,161	△62,944

128/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		柳川デイサービスセンター		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	41,149,142	398,185,348	0
	居宅介護料収益	0	152,453,186	0
	(介護報酬収益)	0	135,712,975	0
	介護報酬収益	0	135,712,975	0
	(利用者負担金収益)	0	16,740,211	0
	介護負担金収益 (一般)	0	16,740,211	0
	地域密着型介護料収益	38,445,242	159,335,403	0
	(介護報酬収益)	34,145,880	142,862,502	0
	介護報酬収益	29,832,074	137,496,884	0
	介護予防報酬収益	4,313,806	5,365,618	0
	(利用者負担金収益)	4,299,362	16,472,901	0
	介護負担金収益 (一般)	3,830,098	15,886,769	0
	介護予防負担金収益 (一般)	469,264	586,132	0
	居宅介護支援介護料収益	0	52,883,108	0
	居宅介護支援介護料収益	0	52,716,179	0
	介護予防支援介護料収益	0	166,929	0
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	5,607,071	0
	事業費収益	0	5,607,071	0
	利用者等利用料収益	2,703,900	23,407,039	0
	地域密着型介護サービス利用料収益	0	144,570	0
	食費収益 (一般)	2,703,900	11,994,150	0
	居住費収益 (一般)	0	7,106,000	0
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	0	761,159	0
	その他の利用料収益	0	3,401,160	0
	その他の事業収益	0	4,499,541	0
	補助金事業収益 (公費)	0	390,000	0
	その他の事業収益	0	4,109,541	0
	障害福祉サービス等事業収益	0	57,389,732	0
	自立支援給付費収益	0	56,168,857	0
	介護給付費収益	0	56,168,857	0
	利用者負担金収益	0	169,375	0
	その他の事業収益	0	1,051,500	0
	補助金事業収益 (公費)	0	80,000	0
	受託事業収益	0	971,500	0
	経常経費寄附金収益	0	121,000	0
	サービス活動収益計 (1)	41,149,142	455,696,080	0
費用	人件費	25,422,222	326,452,457	0
	職員給料	10,002,828	185,016,161	0
	賞与引当金繰入	463,959	8,185,421	0
	非常勤職員給与	10,770,010	93,504,319	0
	派遣職員費	671,813	671,813	0
	退職給付費用	220,000	3,152,000	0
	法定福利費	3,293,612	35,922,743	0
	事業費	5,698,473	52,711,634	0
	給食費	1,432,859	3,307,677	0
	介護用品費	53,598	24,515,910	0
	保健衛生費	19,011	52,018	0
	教養娯楽費	77,286	121,173	0
	日用品費	146,930	370,350	0
	水道光熱費	1,281,874	6,232,636	0
	燃料費	0	4,104	0
	消耗器具備品費	177,917	900,643	0
	保険料	79,871	1,200,050	0
	賃借料	1,711,220	11,337,983	0
	車輛費	717,907	4,645,364	0

129/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位: 円)

勘 定 科 目		サービス区分	合計	内部取引消去
		柳川デイサービスセンター		
サービス活動増減の部	雑費	0	23,726	0
	事務費	4,659,275	29,613,641	0
	福利厚生費	234,463	2,549,378	0
	旅費交通費	76,468	851,124	0
	研修研究費	3,000	119,467	0
	事務消耗品費	95,282	963,021	0
	印刷製本費	14,200	305,946	0
	修繕費	198,629	1,199,101	0
	通信運搬費	210,656	3,700,881	0
	会議費	0	2,382	0
	広報費	18,700	257,400	0
	業務委託費	242,000	768,758	0
	清掃委託費	182,600	458,558	0
	その他の委託費	59,400	310,200	0
	手数料	64,867	1,240,728	0
	土地・建物賃借料	3,370,300	12,905,630	0
	租税公課	58,800	3,284,000	0
	保守料	66,910	1,288,694	0
	渉外費	1,000	35,107	0
	諸会費	4,000	96,100	0
	雑費	0	45,924	0
	雑費	0	45,924	0
	減価償却費	75,819	7,389,239	0
	徴収不能額	0	39,372	0
サービス活動費用計 (2)		35,855,789	416,206,343	0
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		5,293,353	39,489,737	0
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	4	0
	その他のサービス活動外収益	221,122	18,307,088	0
	利用者等外給食収益	198,900	14,397,270	0
	雑収益	22,222	3,909,818	0
	雑収益	22,222	3,909,818	0
	サービス活動外収益計 (4)	221,122	18,307,092	0
	支払利息	0	78,520	0
	その他のサービス活動外費用	99,450	7,198,335	0
	利用者等外給食費	99,450	7,198,335	0
	サービス活動外費用計 (5)	99,450	7,276,855	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		121,672	11,030,237	0
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		5,415,025	50,519,974	0

130/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	398,185,348		
	居宅介護料収益	152,453,186		
	(介護報酬収益)	135,712,975		
	介護報酬収益	135,712,975		
	(利用者負担金収益)	16,740,211		
	介護負担金収益 (一般)	16,740,211		
	地域密着型介護料収益	159,335,403		
	(介護報酬収益)	142,862,502		
	介護報酬収益	137,496,884		
	介護予防報酬収益	5,365,618		
	(利用者負担金収益)	16,472,901		
	介護負担金収益 (一般)	15,886,769		
	介護予防負担金収益 (一般)	586,132		
	居宅介護支援介護料収益	52,883,108		
	居宅介護支援介護料収益	52,716,179		
	介護予防支援介護料収益	166,929		
	介護予防・日常生活支援総合事業収益	5,607,071		
	事業費収益	5,607,071		
	利用者等利用料収益	23,407,039		
	地域密着型介護サービス利用料収益	144,570		
	食費収益 (一般)	11,994,150		
	居住費収益 (一般)	7,106,000		
	介護予防・日常生活支援総合事業利用料収益	761,159		
	その他の利用料収益	3,401,160		
	その他の事業収益	4,499,541		
	補助金事業収益 (公費)	390,000		
	その他の事業収益	4,109,541		
	障害福祉サービス等事業収益	57,389,732		
	自立支援給付費収益	56,168,857		
	介護給付費収益	56,168,857		
	利用者負担金収益	169,375		
	その他の事業収益	1,051,500		
	補助金事業収益 (公費)	80,000		
	受託事業収益	971,500		
	経常経費寄附金収益	121,000		
	サービス活動収益計 (1)	455,696,080		
費用	人件費	326,452,457		
	職員給料	185,016,161		
	賞与引当金繰入	8,185,421		
	非常勤職員給与	93,504,319		
	派遣職員費	671,813		
	退職給付費用	3,152,000		
	法定福利費	35,922,743		
	事業費	52,711,634		
	給食費	3,307,677		
	介護用品費	24,515,910		
	保健衛生費	52,018		
	教養娯楽費	121,173		
	日用品費	370,350		
	水道光熱費	6,232,636		
	燃料費	4,104		
	消耗器具備品費	900,643		
	保険料	1,200,050		
	賃借料	11,337,983		
	車輛費	4,645,364		

131/138
老人居宅介護等拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		拠点区分合計		
サービス活動増減の部	雑費	23,726		
	事務費	29,613,641		
	福利厚生費	2,549,378		
	旅費交通費	851,124		
	研修研究費	119,467		
	事務消耗品費	963,021		
	印刷製本費	305,946		
	修繕費	1,199,101		
	通信運搬費	3,700,881		
	会議費	2,382		
	広報費	257,400		
	業務委託費	768,758		
	清掃委託費	458,558		
	その他の委託費	310,200		
	手数料	1,240,728		
	土地・建物賃借料	12,905,630		
	租税公課	3,284,000		
	保守料	1,288,694		
	渉外費	35,107		
	諸会費	96,100		
	雑費	45,924		
	雑費	45,924		
	減価償却費	7,389,239		
	徴収不能額	39,372		
サービス活動費用計 (2)		416,206,343		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		39,489,737		
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4		
	その他のサービス活動外収益	18,307,088		
	利用者等外給食収益	14,397,270		
	雑収益	3,909,818		
	雑収益	3,909,818		
	サービス活動外収益計 (4)	18,307,092		
	支払利息	78,520		
	その他のサービス活動外費用	7,198,335		
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	7,198,335		
	サービス活動外費用計 (5)	7,276,855		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	11,030,237		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		50,519,974		

132/138
保育の家 北野拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
収 益	保育事業収益	47,291,053	0	47,291,053
	地域型保育給付費収益	46,264,910	0	46,264,910
	地域型保育給付費収益	38,978,010	0	38,978,010
	利用者負担金収益	7,286,900	0	7,286,900
	利用者等利用料収益	82,966	0	82,966
	利用者等利用料収益 (一般)	82,966	0	82,966
	その他の事業収益	943,177	0	943,177
	補助金事業収益	744,752	0	744,752
	補助金事業収益 (一般)	198,425	0	198,425
	サービス活動収益計 (1)	47,291,053	0	47,291,053
サービス活動増減の部 費 用	人件費	28,454,426	0	28,454,426
	職員給料	11,939,917	0	11,939,917
	賞与引当金繰入	519,752	0	519,752
	非常勤職員給与	12,499,921	0	12,499,921
	退職給付費用	157,000	0	157,000
	法定福利費	2,884,786	0	2,884,786
	職員諸手当	453,050	0	453,050
	事業費	3,752,661	0	3,752,661
	給食費	1,516,194	0	1,516,194
	保健衛生費	60,052	0	60,052
	保育材料費	257,216	0	257,216
	水道光熱費	573,047	0	573,047
	消耗器具備品費	800,521	0	800,521
	保険料	60,660	0	60,660
	賃借料	484,971	0	484,971
	事務費	6,866,718	0	6,866,718
	福利厚生費	597,991	0	597,991
	職員被服費	21,956	0	21,956
	旅費交通費	19,868	0	19,868
	事務消耗品費	168,490	0	168,490
	印刷製本費	17,217	0	17,217
	修繕費	350,346	0	350,346
	通信運搬費	337,527	0	337,527
	業務委託費	457,308	0	457,308
	清掃委託費	145,200	0	145,200
	その他の委託費	312,108	0	312,108
	手数料	97,387	0	97,387
	土地・建物賃借料	4,450,950	0	4,450,950
	保守料	242,930	0	242,930
	雑費	104,748	0	104,748
	雑費	104,748	0	104,748
	減価償却費	2,259,545	0	2,259,545
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△561,863	△0	△561,863
	サービス活動費用計 (2)	40,771,487	0	40,771,487
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,519,566	0	6,519,566
サービス活動外増減の部 収 益	受取利息配当金収益	81	0	81
	その他のサービス活動外収益	674,242	0	674,242
	利用者等外給食収益	665,225	0	665,225
	雑収益	9,017	0	9,017
	雑収益	9,017	0	9,017
	サービス活動外収益計 (4)	674,323	0	674,323
サービス活動外増減の部 費 用	支払利息	61,224	0	61,224
	その他のサービス活動外費用	332,750	0	332,750
	利用者等外給食費	332,750	0	332,750
	サービス活動外費用計 (5)	393,974	0	393,974

133/138

保育の家 北野拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位 : 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	280,349	0	280,349
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,799,915	0	6,799,915

134/138
 コープもりのこ保育園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀

(単位: 円)

勘 定 科 目		合 計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収 益			
	保育事業収益	35,999,779	0	35,999,779
	その他の事業収益	35,999,779	0	35,999,779
	受託事業収益 (一般)	35,999,779	0	35,999,779
	サービス活動収益計 (1)	35,999,779	0	35,999,779
	費 用			
	人件費	26,441,453	0	26,441,453
	職員給料	18,409,696	0	18,409,696
	非常勤職員給与	4,191,018	0	4,191,018
	退職給付費用	329,000	0	329,000
	法定福利費	3,140,307	0	3,140,307
	職員諸手当	371,432	0	371,432
	事業費	2,425,406	0	2,425,406
	給食費	800,258	0	800,258
	保健衛生費	92,334	0	92,334
	保育材料費	115,520	0	115,520
	水道光熱費	882,931	0	882,931
	消耗器具備品費	166,068	0	166,068
	保険料	181,590	0	181,590
	賃借料	174,700	0	174,700
	車輛費	12,005	0	12,005
	事務費	3,963,108	0	3,963,108
	福利厚生費	556,121	0	556,121
	職員被服費	17,217	0	17,217
	旅費交通費	5,680	0	5,680
	研修研究費	4,290	0	4,290
	事務消耗品費	93,744	0	93,744
	印刷製本費	13,764	0	13,764
	通信運搬費	379,640	0	379,640
	会議費	2,294	0	2,294
	業務委託費	499,800	0	499,800
	清掃委託費	132,000	0	132,000
	その他の委託費	367,800	0	367,800
	手数料	223,457	0	223,457
	保守料	110,359	0	110,359
	雑費	2,056,742	0	2,056,742
	雑費	2,056,742	0	2,056,742
	サービス活動費用計 (2)	32,829,967	0	32,829,967
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	3,169,812	0	3,169,812
サービス活動外増減の部	収 益			
	受取利息配当金収益	44	0	44
	その他のサービス活動外収益	689,673	0	689,673
	利用者等外給食収益	689,150	0	689,150
	雑収益	523	0	523
	雑収益	523	0	523
	サービス活動外収益計 (4)	689,717	0	689,717
	費 用			
	その他のサービス活動外費用	344,575	0	344,575
	利用者等外給食費	344,575	0	344,575
	サービス活動外費用計 (5)	344,575	0	344,575
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	345,142	0	345,142
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	3,514,954	0	3,514,954

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

社会福祉法人名 社会福祉法人 しみんふくし滋賀拠点区分 保育の家 竹が丘

(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
人件費積立金	16,061,681	101		16,061,782	
保育所施設・設備整備積立金	45,502,608	5,000,271		50,502,879	
修繕積立金	16,000,000	5,000,000		21,000,000	
備品等購入積立金	2,000,000			2,000,000	
				0	
計	79,564,289	10,000,372	0	89,564,661	

(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
人件費積立資産	16,061,681	101		16,061,782	
保育所施設・設備整備積立資産	45,502,608	5,000,271		50,502,879	
修繕積立資産	16,000,000	5,000,000		21,000,000	
備品等購入積立資産	2,000,000			2,000,000	
				0	
計	79,564,289	10,000,372	0	89,564,661	

(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。

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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金		—		—	—	148,947
普通預金	関西みらい銀行 野洲支店 416	—		—	—	16,521,773
	関西みらい銀行 野洲支店 320	—		—	—	2,210,019
	関西みらい銀行 野洲支店 702	—		—	—	70,768,900
	関西みらい銀行 野洲支店 549	—		—	—	466,684
	関西みらい銀行 野洲支店 067	—		—	—	5,004,697
	滋賀銀行 八幡支店 232	—		—	—	707,748
	滋賀銀行 八幡支店 873	—		—	—	12,685,539
	滋賀銀行 野洲支店 845	—		—	—	1,121
	滋賀銀行 野洲支店 297	—		—	—	3,409,118
	滋賀銀行 八幡支店 047	—		—	—	52,265
	滋賀銀行 八幡支店 710	—		—	—	7,636,974
	滋賀中央信用金庫 八幡支店 727	—		—	—	275,494
	滋賀中央信用金庫 八幡支店 521812	—		—	—	556,565
	ゆうちょ銀行 971	—		—	—	14,823
	ゆうちょ銀行 147762	—		—	—	5,160,922
定期預金	滋賀銀行 八幡支店 462	—		—	—	7,909
	小計					125,629,498
事業未収金	国保・利用者未収金	—		—	—	72,905,694
未収金	事業・拠点区分間繰入金収入	—		—	—	77,680,710
未収補助金	運営補助金「保育費運営補助」ほか	—		—	—	1,270,820
商品・製品		—		—	—	613,085
立替金	事務用品等	—		—	—	107,413
前払費用	地代家賃ほか	—		—	—	1,591,600
仮払金	弁護士への支払ほか	—		—	—	534,666
流動資産合計						280,333,486
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(老人居宅介護等)滋賀県大津市仰木の里 東八丁目字後谷6265-2	—	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	—	—	17,249,565
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町 120-1・121-2・126-7	—	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	—	—	15,287,521
	小計					32,537,086
建物	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘 4番18号	2015年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	191,143,314	79,615,893	111,527,421
	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘 4番18号	2016年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	2,921,400	984,757	1,936,643
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町 120-1・121-2・126-7	2017年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	36,133,754	15,203,790	20,929,964

定期預金	(老人居宅介護等)滋賀県大津市仰木の里東八丁目字後谷6265-2	137/138 2017年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	30,583,687	12,576,158	18,007,529	
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市出町120-1・121-2・126-7	2018年度	第2種社会福祉事業である、共同生活援助施設に使用している	129,600	95,850	33,750	
	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘4番18号	2020年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	908,600	174,039	734,561	
	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘4番18号	2021年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	224,400	32,573	191,827	
	小計					153,361,695	
基本財産合計						10,000,000	
(2) その他の固定資産						195,898,781	
建物	(保育の家 竹が丘)滋賀県野洲市竹ヶ丘4番18号	2018年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	1,058,400	538,020	520,380	
	(法人本部)滋賀県近江八幡市永原町上12	2017年度	第2種社会福祉事業である、法人本部に使用している	5,880,798	3,084,319	2,796,479	
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市博労町上1	2017年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用してい	18,392,119	12,491,960	5,900,159	
	(老人居宅介護等)滋賀県野洲市小篠原1111-1 ロイヤルコーポ 103	2017年度	第2種社会福祉事業である、老人居宅介護等施設に使用している	325,888	325,886	2	
	(老人居宅介護等)滋賀県大津市柳川二丁目11-25	2020年度	第2種社会福祉事業である、通所介護施設等に使用している	524,101	179,067	345,034	
	(保育の家 北野)滋賀県野洲市北野一丁目22-17	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	9,759,583	486,351	9,273,232	
	(老人居宅介護等)滋賀県近江八幡市博労町上1	2023年度	第2種社会福祉事業である、小規模多機能型居宅介護施設に使用してい	768,900	4,292	764,608	
	(保育の家 北野)滋賀県野洲市北野一丁目22-17	2022年度	第2種社会福祉事業である、保育所施設に使用している	15,023,417	1,086,639	13,936,778	
	小計					33,536,672	
	構築物	保育の家竹が丘 アスファルト舗装他25件	—		34,755,060	25,543,028	9,212,032
	機械及び装置	保育の家竹が丘 太陽光設備工事	—		8,089,363	6,490,358	1,599,005
	車輛運搬具	ホンダ ライフ4637 守山訪問 他3件	—		1,930,003	1,929,999	4
	器具及び備品	保育の家竹が丘折畳式おでかけ兼用避難車 他57件	—		12,480,571	9,469,823	3,010,748
	有形リース資産	N I S S A N セレナ 8069 仰木台	—		3,024,000	294,000	2,730,000
	権利	水道施設利用権 出町	—		321,090	197,228	123,862
ソフトウェア	保育の家竹が丘 総合保育業務支援ソフト 他26件	—		3,580,740	2,606,140	974,600	
無形リース資産	ほのぼのNEXT 本部 他10件	—		15,836,040	11,697,840	4,138,200	
人件費積立資産		—		—	—	16,061,782	
修繕積立資産		—		—	—	21,000,000	
備品等購入積立資産		—		—	—	2,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		—		—	—	50,502,879	
預け金		—		—	—	37,680	
差入保証金		—		—	—	3,900,000	
その他の固定資産		—		210,200	10,000	200,200	
その他の固定資産合計						149,027,664	
固定資産合計						344,926,445	
資産合計						625,259,931	

156/ 156

Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	従業員賃金、介護交付金、障害助成金ほか	—		—	—	58,664,869
その他の未払金	事業・拠点区分間繰入金支出ほか	—		—	—	82,495,205
1年以内返済予定設備資金借入金	滋賀中央信用金庫 八幡支店	—		—	—	3,965,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫 八幡支店	—		—	—	6,487,000
1年以内返済予定リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱ほか	—		—	—	1,632,600
職員預り金	3月分源泉所得税ほか	—		—	—	1,435,956
賞与引当金		—		—	—	13,904,361
未払消費税等		—		—	—	2,418,900
流動負債合計						171,003,891
2 固定負債						
設備資金借入金	滋賀中央信用金庫 八幡支店	—		—	—	64,254,000
長期運営資金借入金	滋賀中央信用金庫 八幡支店	—		—	—	9,773,000
リース債務	三菱電機フィナンシャルソリューションズ㈱ほか	—		—	—	5,235,600
敷金・保証金等預り金	G H入居者敷金	—		—	—	200,000
固定負債合計						79,462,600
負債合計						250,466,491
差引純資産						374,793,440