

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	402,684,000	391,464,614	11,219,386		
	老人福祉事業収入		0	0		
	児童福祉事業収入		0	0		
	保育事業収入		0	0		
	就労支援事業収入	24,550,000	20,486,676	4,063,324		
	障害福祉サービス等事業収入	66,080,000	61,903,269	4,176,731		
	生活保護事業収入		0	0		
	医療事業収入		0	0		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	780,000	74,480	705,520		
	受取利息配当金収入	117,000	5,716	111,284		
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入		0	0		
	その他の収入	740,000	220,670	519,330		
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0		
事業活動収入計（1）	494,951,000	474,155,425	20,795,575			
事業活動による支出	人件費支出	355,140,000	322,377,190	32,762,810		
	事業費支出	83,173,000	68,652,718	14,520,282		
	事務費支出	58,540,000	51,208,469	7,331,531		
	就労支援事業支出	34,300,000	30,803,946	3,496,054		
	授産事業支出		0	0		
	利用者負担軽減額	500,000	39,040	460,960		
	支払利息支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出		0	0		
	その他の支出	490,000	0	490,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	50,000	0	50,000		
事業活動支出計（2）	532,193,000	473,081,363	59,111,637			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-37,242,000	1,074,062	-38,316,062			
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,740,000	3,638,000	102,000		
	施設整備等寄附金収入		0	0		
	設備資金借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入		0	0		
	固定資産売却収入	30,000	30,000	0		
	その他の施設整備等による収入		0	0		
	施設整備等収入計（4）	3,770,000	3,668,000	102,000		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
		固定資産取得支出	14,680,000	13,948,920	731,080	
固定資産除却・廃棄支出			0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	0		
その他の施設整備等による支出			0	0		
施設整備等支出計（5）	14,680,000	13,948,920	731,080			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-10,910,000	-10,280,920	-629,080			
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0		
	長期運営資金借入金収入		0	0		
	役員等長期借入金収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0		
	長期貸付金回収収入		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0		
	投資有価証券売却収入		0	0		
	積立資産取崩収入	2,030,000	911,200	1,118,800		
	その他の活動による収入		0	0		
	その他の活動収入計（7）	2,030,000	911,200	1,118,800		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	役員等長期借入金元金償還支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0		
	長期貸付金支出		0	0		
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0		
	投資有価証券取得支出		0	0		
	積立資産支出	18,330,000	14,330,400	3,999,600		
	長期前払費用支出		0	0		
その他の活動による支出	450,000	0	450,000			
その他の活動支出計（8）	18,780,000	14,330,400	4,449,600			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-16,750,000	-13,419,200	-3,330,800			
予備費支出（10）	900,000		900,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	-65,802,000	-22,626,058	-43,175,942			
前期末支払資金残高（12）	348,602,000	348,602,703	-703			
当期末支払資金残高（11）+（12）	282,800,000	325,976,645	-43,176,645			

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位：円)

勘定科目		光湖苑	ひまわり授産所	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	介護保険事業収入	391,464,614		391,464,614		391,464,614
	老人福祉事業収入			0		0
	児童福祉事業収入			0		0
	保育事業収入			0		0
	就労支援事業収入		20,597,358	20,597,358	110,682	20,486,676
	障害福祉サービス等事業収入		61,903,269	61,903,269		61,903,269
	生活保護事業収入			0		0
	医療事業収入			0		0
	借入金利息補助金収入			0		0
	経常経費寄附金収入	50,000	24,480	74,480		74,480
	受取利息配当金収入	3,559	2,157	5,716		5,716
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収入			0		0
	その他の収入	201,147	19,523	220,670		220,670
	流動資産評価益等による資金増加額			0		0
	事業活動収入計(1)	391,719,320	82,546,787	474,266,107	110,682	474,155,425
	事業活動による支出	人件費支出	285,524,447	36,852,743	322,377,190	
事業費支出		64,525,982	4,236,368	68,762,350	109,632	68,652,718
事務費支出		48,262,222	2,947,297	51,209,519	1,050	51,208,469
就労支援事業支出			30,803,946	30,803,946		30,803,946
授産事業支出				0		0
利用者負担軽減額		39,040		39,040		39,040
支払利息支出				0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息支出				0		0
その他の支出				0		0
流動資産評価損等による資金減少額				0		0
事業活動支出計(2)		398,351,691	74,840,354	473,192,045	110,682	473,081,363
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-6,632,371	7,706,433	1,074,062	0	1,074,062	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	3,508,000	130,000	3,638,000		3,638,000
	施設整備等寄附金収入			0		0
	設備資金借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金収入			0		0
	固定資産売却収入		30,000	30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入			0		0
施設整備等収入計(4)	3,508,000	160,000	3,668,000	0	3,668,000	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			0		0
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出			0		0
	固定資産取得支出	10,048,540	3,900,380	13,948,920		13,948,920
	固定資産除却・廃棄支出			0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出			0		0
	その他の施設整備等による支出			0		0
施設整備等支出計(5)	10,048,540	3,900,380	13,948,920	0	13,948,920	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,540,540	-3,740,380	-10,280,920	0	-10,280,920	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0		0
	長期運営資金借入金収入			0		0
	役員等長期借入金収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入			0		0
	長期貸付金回収収入			0		0
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入			0		0
	投資有価証券売却収入			0		0
	積立資産取崩収入	911,200		911,200		911,200
	事業区分間長期借入金収入			0		0
	拠点区分間長期借入金収入			0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入			0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0		0
	事業区分間繰入金収入			0		0
	拠点区分間繰入金収入			0		0
	その他の活動による収入			0		0
	その他の活動収入計(7)	911,200	0	911,200	0	911,200
	その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0	
役員等長期借入金元金償還支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出				0		0
長期貸付金支出				0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出				0		0
投資有価証券取得支出				0		0
積立資産支出		9,233,800	5,096,600	14,330,400		14,330,400
事業区分間長期貸付金支出				0		0
拠点区分間長期貸付金支出				0		0
事業区分間長期借入金返済支出				0		0
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0
事業区分間繰入金支出				0		0
拠点区分間繰入金支出				0		0
長期前払費用支出				0		0
その他の活動による支出			0		0	
その他の活動支出計(8)	9,233,800	5,096,600	14,330,400	0	14,330,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-8,322,600	-5,096,600	-13,419,200	0	-13,419,200	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-21,495,511	-1,130,547	-22,626,058	0	-22,626,058	
前期末支払資金残高(11)	315,958,269	32,644,434	348,602,703		348,602,703	
当期末支払資金残高(10) + (11)	294,462,758	31,513,887	325,976,645	0	325,976,645	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	391,464,614	396,307,785	-4,843,171
	老人福祉事業収益	0	0	0
	児童福祉事業収益	0	0	0
	保育事業収益	0	0	0
	就労支援事業収益	20,486,676	26,097,415	-5,610,739
	障害福祉サービス等事業収益	61,903,269	64,935,272	-3,032,003
	生活保護事業収益	0	0	0
	医療事業収益	0	0	0
	経常経費寄附金収益	74,480	1,202,570	-1,128,090
その他の収益	0	0	0	
サービス活動収益計（1）	473,929,039	488,543,042	-14,614,003	
費用	人件費	323,366,390	329,042,237	-5,675,847
	事業費	69,019,616	75,326,235	-6,306,619
	事務費	51,208,469	45,002,319	6,206,150
	就労支援事業費用	30,535,818	37,717,030	-7,181,212
	授産事業費用	0	0	0
	利用者負担軽減額	39,040	324,095	-285,055
	減価償却費	33,827,541	35,229,001	-1,401,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-18,945,560	-20,189,950	1,244,390
	貸倒損失額	0	0	0
	貸倒引当金繰入	0	0	0
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計（2）	489,051,314	502,450,967	-13,399,653
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-15,122,275	-13,907,925	-1,214,350	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	0	0	0
	受取利息配当金収益	5,716	2,993	2,723
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	基本財産評価益	0	0	0
	積立資産評価益	0	0	0
その他のサービス活動外収益	220,670	298,754	-78,084	
サービス活動外収益計（4）	226,386	301,747	-75,361	
費用	支払利息	0	0	0
	社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0
	有価証券売却損	0	0	0
	投資有価証券評価損	0	0	0
	投資有価証券売却損	0	0	0
	基本財産評価損	0	0	0
	積立資産評価損	0	0	0
	その他のサービス活動外費用	41,200	43,600	-2,400
	サービス活動外費用計（5）	41,200	43,600	-2,400
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	185,186	258,147	-72,961	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-14,937,089	-13,649,778	-1,287,311	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,638,000	1,507,000	2,131,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	29,999	15,280	14,719
	その他の特別収益	562,034	43,600	518,434
	特別収益計（8）	4,230,033	1,565,880	2,664,153
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	11	11	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,638,000	2,027,834	1,610,166	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	4,746,656	-4,746,656	
特別費用計（9）	3,638,011	6,774,501	-3,136,490	

	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	592,022	-5,208,621	5,800,643
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	-14,345,067	-18,858,399	4,513,332
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	413,199,976	438,364,817	-25,164,841
当	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	398,854,909	419,506,418	-20,651,509
期	基本金取崩額 (14)	0	0	0
末	その他の積立金取崩額 (15)	0	9,000,000	-9,000,000
の	その他の積立金積立額 (16)	13,530,000	15,306,442	-1,776,442
期	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	385,324,909	413,199,976	-27,875,067

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		光湖苑	ひまわり授産所	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	介護保険事業収益	391,464,614		391,464,614		391,464,614
	老人福祉事業収益			0		0
	児童福祉事業収益			0		0
	保育事業収益			0		0
	就労支援事業収益		20,597,358	20,597,358	110,682	20,486,676
	障害福祉サービス等事業収益		61,903,269	61,903,269		61,903,269
	生活保護事業収益			0		0
	医療事業収益			0		0
	経常経費寄附金収益	50,000	24,480	74,480		74,480
	その他の収益			0		0
	サービス活動収益計(1)	391,514,614	82,525,107	474,039,721	110,682	473,929,039
	費用					
	人件費	286,317,047	37,049,343	323,366,390		323,366,390
事業費	64,855,966	4,273,282	69,129,248	109,632	69,019,616	
事務費	48,262,222	2,947,297	51,209,519	1,050	51,208,469	
就労支援事業費用		30,535,818	30,535,818		30,535,818	
授産事業費用			0		0	
利用者負担軽減額	39,040		39,040		39,040	
減価償却費	25,386,681	8,440,860	33,827,541		33,827,541	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-17,137,756	-1,807,804	-18,945,560		-18,945,560	
貸倒損失額			0		0	
貸倒引当金繰入			0		0	
徴収不能額			0		0	
徴収不能引当金繰入			0		0	
その他の費用			0		0	
サービス活動費用計(2)	407,723,200	81,438,796	489,161,996	110,682	489,051,314	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	-16,208,586	1,086,311	-15,122,275	0	-15,122,275	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益			0		0
	受取利息配当金収益	3,559	2,167	5,716		5,716
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益			0		0
	有価証券評価益			0		0
	有価証券売却益			0		0
	投資有価証券評価益			0		0
	投資有価証券売却益			0		0
	基本財産評価益			0		0
	積立資産評価益			0		0
	その他のサービス活動外収益	201,147	19,523	220,670		220,670
	サービス活動外収益計(4)	204,706	21,680	226,386	0	226,386
	費用					
	支払利息			0		0
社会福祉連携推進業務借入金支払利息			0		0	
有価証券評価損			0		0	
有価証券売却損			0		0	
投資有価証券評価損			0		0	
投資有価証券売却損			0		0	
基本財産評価損			0		0	
積立資産評価損			0		0	
その他のサービス活動外費用	27,400	13,800	41,200		41,200	
サービス活動外費用計(5)	27,400	13,800	41,200	0	41,200	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	177,306	7,880	185,186	0	185,186	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-16,031,280	1,094,191	-14,937,089	0	-14,937,089	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	3,508,000	130,000	3,638,000		3,638,000
	施設整備等寄附金収益			0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0		0
	固定資産受贈額			0		0
	固定資産売却益		29,999	29,999		29,999
	事業区分間繰入金収益			0		0
	拠点区分間繰入金収益			0		0
	事業区分間固定資産移管収益			0		0
	拠点区分間固定資産移管収益			0		0
	その他の特別収益	27,400	534,634	562,034		562,034
	特別収益計(8)	3,535,400	694,633	4,230,033	0	4,230,033
	費用					
	基本金組入額			0		0
資産評価損			0		0	
固定資産売却損・処分損	10	1	11		11	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			0		0	
国庫補助金等特別積立金積立額	3,508,000	130,000	3,638,000		3,638,000	
災害損失			0		0	
事業区分間繰入金費用			0		0	
拠点区分間繰入金費用			0		0	
事業区分間固定資産移管費用			0		0	
拠点区分間固定資産移管費用			0		0	
その他の特別損失			0		0	
特別費用計(9)	3,508,010	130,001	3,638,011	0	3,638,011	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	27,390	564,632	592,022	0	592,022	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	-16,003,890	1,658,823	-14,345,067	0	-14,345,067	
前期繰越活動増減差額(12)	302,689,811	110,510,165	413,199,976		413,199,976	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	286,685,921	112,168,988	398,854,909	0	398,854,909	
基本金取崩額(14)			0		0	
その他の積立金取崩額(15)			0		0	
その他の積立金積立額(16)	8,530,000	5,000,000	13,530,000		13,530,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	278,155,921	107,168,988	385,324,909	0	385,324,909	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

(単位：円)

	資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	344,923,518	383,569,604	-38,646,086	流動負債	38,198,500	53,386,656	-15,188,156
現金預金	274,707,924	302,018,931	-27,311,007	短期運営資金借入金			0
有価証券			0	事業未払金	15,096,413	12,963,771	2,132,642
事業未収金	68,589,580	72,372,104	-3,782,524	その他の未払金	200,910	15,512,566	-15,311,656
未収金			0	支払手形			0
未収補助金		8,147,000	-8,147,000	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収収益			0	役員等短期借入金			0
受取手形			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務貸倒引当金借入金			0
貯蔵品	313,271	309,777	3,494	1年以内返済予定設備資金借入金			0
医薬品			0	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務職員研修費借入金			0
診療・療養費等材料			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
給食用材料		106,064	-106,064	1年以内返済予定リース債務			0
商品・製品	106,713		106,713	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
仕掛品	70,460	57,395	13,065	1年以内支払予定長期未払金			0
原材料	211,200	246,786	-35,586	未払費用			0
立替金	200,910	212,827	-11,917	預り金			0
前払金	136,060	98,720	37,340	職員預り金	3,255,177	3,348,519	-93,342
前払費用	587,400		587,400	前受金		2,500,000	-2,500,000
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	前受収益	6,000		6,000
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	賞与引当金	19,640,000	18,630,000	810,000
短期貸付金			0	未返還金		231,800	-231,800
仮払金			0	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	617,442,052	624,309,583	-6,867,531	固定負債	7,490,740	7,642,740	-152,000
基本財産	400,874,264	421,530,774	-20,656,510	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	81,575,493	81,575,493	0	設備資金借入金			0
建物	319,298,771	339,955,281	-20,656,510	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
定期預金			0	長期運営資金借入金			0
投資有価証券			0	リース債務			0
その他の固定資産	216,567,788	202,778,809	13,788,979	役員等長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	7,490,740	7,642,740	-152,000
建物	1,693,243	2,484,341	-791,098	役員退職慰労引当金			0
構築物	2,321,913	2,906,732	-584,819	長期未払金			0
機械及び装置			0	長期預り金			0
車輜運搬具	7,003,180	4,822,664	2,180,516	その他の固定負債			0
器具及び備品	16,025,965	16,029,587	-3,622				
建設仮勘定			0	負債の部合計	45,689,240	61,029,396	-15,340,156
有形リース資産			0	純資産の部			
権利	138,600	138,600	0	基本金	87,863,668	87,863,668	0
ソフトウェア	63,525	86,625	-23,100	国庫補助金等特別積立金	263,574,105	279,402,499	-15,828,394
無形リース資産			0	その他の積立金	179,913,648	166,383,648	13,530,000
投資有価証券			0	減価償却積立金	166,192,848	166,192,848	0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	人件費積立金			0
長期貸付金			0	資産事業備品等購入積立金	190,800	190,800	0
退職給付引当資産	7,490,740	7,642,740	-152,000	施設整備積立金	13,530,000		13,530,000
長期預り金積立資産			0	車両購入積立金			0
減価償却積立資産	166,192,848	166,192,848	0	次期繰越活動増減差額	385,324,909	413,199,976	-27,875,067
人件費積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-14,345,067	-18,059,399	4,513,332
資産事業備品等購入積立資産	190,800	190,800	0				
施設整備費積立資産	13,530,000		13,530,000				
差入保証金	1,200,000	1,200,000	0				
長期前払費用	716,974	1,083,872	-366,898				
その他の固定資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0	純資産の部合計	916,676,330	946,849,791	-30,173,461
資産の部合計	962,365,570	1,007,879,187	-45,513,617	負債及び純資産の部合計	962,365,570	1,007,879,187	-45,513,617

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）
 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 令和6年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	光湖苑	ひまわり授産所	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部					
流動資産	311,862,648	33,082,470	344,945,118	21,600	344,923,518
現金預金	252,747,087	21,960,837	274,707,924		274,707,924
有価証券			0		0
事業未収金	58,400,361	10,210,819	68,611,180	21,600	68,589,580
未収金			0		0
未収補助金			0		0
未収収益			0		0
受取手形			0		0
貯蔵品		313,271	313,271		313,271
医薬品			0		0
診療・療養費等材料			0		0
給食用材料			0		0
商品・製品		106,713	106,713		106,713
仕掛品		70,460	70,460		70,460
原材料		211,200	211,200		211,200
立替金	57,340	143,570	200,910		200,910
前払金	70,460	65,600	136,060		136,060
前払費用	587,400		587,400		587,400
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
1年以内回収予定長期貸付金			0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0		0
短期貸付金			0		0
事業区分間貸付金			0		0
拠点区分間貸付金			0		0
仮払金			0		0
その他の流動資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
固定資産	451,986,090	165,455,962	617,442,052	0	617,442,052
基本財産	313,063,110	87,811,154	400,874,264	0	400,874,264
土地	50,000,000	31,575,493	81,575,493		81,575,493
建物	263,063,110	56,235,661	319,298,771		319,298,771
定期預金			0		0
投資有価証券			0		0
その他の固定資産	138,922,980	77,644,808	216,567,788	0	216,567,788
土地			0		0
建物	1	1,693,242	1,693,243		1,693,243
構築物	355,204	1,966,709	2,321,913		2,321,913
機械及び装置			0		0
車輛運搬具	3,598,019	3,405,161	7,003,180		7,003,180
器具及び備品	14,460,489	1,565,476	16,025,965		16,025,965
建設仮勘定			0		0
有形リース資産			0		0
権利	138,600		138,600		138,600
ソフトウェア	63,525		63,525		63,525
無形リース資産			0		0
投資有価証券			0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0		0
長期貸付金			0		0
事業区分間長期貸付金			0		0
拠点区分間長期貸付金			0		0
退職給付引当資産	6,634,940	855,800	7,490,740		7,490,740
長期預り金積立資産			0		0
減価償却積立資産	104,495,980	61,696,868	166,192,848		166,192,848
人件費積立資産			0		0
授産事業備品等購入積立資産		190,800	190,800		190,800
施設整備費積立資産	8,530,000	5,000,000	13,530,000		13,530,000
差入保証金		1,200,000	1,200,000		1,200,000
長期前払費用	646,222	70,752	716,974		716,974
その他の固定資産			0		0
貸倒引当金			0		0
徴収不能引当金			0		0
資産の部合計	763,848,738	198,538,432	962,387,170	21,600	962,365,570
負債の部					
流動負債	33,999,890	4,220,210	38,220,100	21,600	38,198,500
短期運営資金借入金			0		0
事業未払金	14,240,103	877,910	15,118,013	21,600	15,096,413
その他の未払金	57,340	143,570	200,910		200,910
支払手形			0		0
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0		0
役員等短期借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定設備資金借入金			0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定長期運営資金借入金			0		0
1年以内返済予定リース債務			0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金			0		0


1年以内返済予定事業区分間長期借入金			0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0		0
1年以内支払予定長期未払金			0		0
未払費用			0		0
預り金			0		0
職員預り金	3,096,447	158,730	3,255,177		3,255,177
前受金			0		0
前受収益	6,000		6,000		6,000
事業区分間借入金			0		0
拠点区分間借入金			0		0
仮受金			0		0
賞与引当金	16,600,000	3,040,000	19,640,000		19,640,000
未返還金			0		0
その他の流動負債			0		0
固定負債	6,634,940	855,800	7,490,740	0	7,490,740
社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0		0
設備資金借入金			0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0		0
長期運営資金借入金			0		0
リース債務			0		0
役員等長期借入金			0		0
事業区分間長期借入金			0		0
拠点区分間長期借入金			0		0
退職給付引当金	6,634,940	855,800	7,490,740		7,490,740
役員退職慰労引当金			0		0
長期未払金			0		0
長期預り金			0		0
その他の固定負債			0		0
負債の部合計	40,634,830	5,076,010	45,710,840	21,600	45,689,240
純資産の部					
基本金	85,713,420	2,150,248	87,863,668		87,863,668
国庫補助金等特別積立金	246,318,587	17,255,518	263,574,105		263,574,105
その他の積立金	113,025,980	66,887,668	179,913,648	0	179,913,648
減価償却積立金	104,495,980	61,696,868	166,192,848		166,192,848
人件費積立金			0		0
授産事業備品等購入積立金		190,800	190,800		190,800
施設整備積立金	8,530,000	5,000,000	13,530,000		13,530,000
車両購入積立金			0		0
次期繰越活動増減差額	278,155,921	107,168,988	385,324,909		385,324,909
(うち当期活動増減差額)	-16,003,890	1,658,823	-14,345,067		-14,345,067
純資産の部合計	723,213,908	193,462,422	916,676,330	0	916,676,330
負債及び純資産の部合計	763,848,738	198,538,432	962,387,170	21,600	962,365,570

監査報告書

令和6年 5月24日

社会福祉法人南浜名湖会

理事長 山口 萬知子 殿

監事 池田 庸美 

監事 阿部 真一 

私たち監事は、令和6年5月24日に特別養護老人ホーム光湖苑会議室に於いて、2023年4月1日から2024年3月31日までの理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告書等（事業報告及びその附属明細書）について検討をいたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示していると認めます。