

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	436,752,000	435,170,431	1,581,569	
		就労支援事業収入	57,684,000	51,619,442	6,064,558	
		障害福祉サービス等事業収入	1,024,967,000	1,033,112,232	△ 8,145,232	
		その他事業収入	561,000	528,370	32,630	
		借入金利息補助金収入	70,000	70,397	△ 397	
		経常経費寄附金収入	3,212,000	3,262,559	△ 50,559	
		受取利息配当金収入	11,000	8,591	2,409	
		その他の収入	8,622,000	5,320,527	3,301,473	
	事業活動収入計(1)		1,531,879,000	1,529,092,549	2,786,451	
	支出	人件費支出	984,861,000	977,059,065	7,801,935	
		事業費支出	242,614,000	233,941,761	8,672,239	
		事務費支出	180,274,000	167,994,013	12,279,987	
		就労支援事業支出	55,399,000	54,393,304	1,005,696	
		支払利息支出	848,000	846,863	1,137	
その他の支出		3,925,000	2,051,523	1,873,477		
事業活動支出計(2)		1,467,921,000	1,436,286,529	31,634,471		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		63,958,000	92,806,020	△ 28,848,020		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,295,000	7,295,000	0	
		その他の施設整備等による収入	1,419,000	0	1,419,000	
	施設整備等収入計(4)		8,714,000	7,295,000	1,419,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	7,992,000	0	
		固定資産取得支出	59,657,000	59,672,292	△ 15,292	
		その他の施設整備等による支出	2,029,000	2,025,038	3,962	
施設整備等支出計(5)		69,678,000	69,689,330	△ 11,330		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 60,964,000	△ 62,394,330	1,430,330		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	42,745,000	43,277,611	△ 532,611	
		その他の活動による収入	0	1,424,072	△ 1,424,072	
		その他の活動収入計(7)		42,745,000	44,701,683	△ 1,956,683
	支出	積立資産支出	126,822,000	150,177,604	△ 23,355,604	
		その他の活動支出計(8)		126,822,000	150,177,604	△ 23,355,604
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 84,077,000	△ 105,475,921	21,398,921	
予備費支出(10)		11,691,000				
		△ 11,691,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 81,083,000	△ 75,064,231	△ 6,018,769		
前期末支払資金残高(12)		815,850,189	815,850,189	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		734,767,189	740,785,958	△ 6,018,769		

(注) 予備費支出△11,691,000円は積立資産支出に充当した額である。

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	435,170,431	0	435,170,431		435,170,431
		就労支援事業収入	51,619,442	0	51,619,442		51,619,442
		障害福祉サービス等事業収入	1,033,112,232	0	1,033,112,232		1,033,112,232
		その他事業収入	0	528,370	528,370		528,370
		借入金利息補助金収入	70,397	0	70,397		70,397
		経常経費寄附金収入	3,262,559	0	3,262,559		3,262,559
		受取利息配当金収入	8,590	1	8,591		8,591
		その他の収入	5,320,527	0	5,320,527		5,320,527
	事業活動収入計(1)		1,528,564,178	528,371	1,529,092,549		1,529,092,549
	支出	人件費支出	976,981,065	78,000	977,059,065		977,059,065
		事業費支出	233,941,761	0	233,941,761		233,941,761
		事務費支出	167,799,313	194,700	167,994,013		167,994,013
		就労支援事業支出	54,393,304	0	54,393,304		54,393,304
		支払利息支出	846,863	0	846,863		846,863
その他の支出		2,051,523	0	2,051,523		2,051,523	
事業活動支出計(2)		1,436,013,829	272,700	1,436,286,529		1,436,286,529	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,550,349	255,671	92,806,020		92,806,020	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,295,000	0	7,295,000		7,295,000
		施設整備等収入計(4)		7,295,000	0	7,295,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	59,672,292	0	59,672,292		59,672,292
		その他の施設整備等による支出	2,025,038	0	2,025,038		2,025,038
	施設整備等支出計(5)		69,689,330	0	69,689,330		69,689,330
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,394,330	0	△ 62,394,330		△ 62,394,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,277,611	0	43,277,611		43,277,611
		事業区分間繰入金収入	255,671	0	255,671	△ 255,671	0
		その他の活動による収入	1,424,072	0	1,424,072		1,424,072
	その他の活動収入計(7)		44,957,354	0	44,957,354	△ 255,671	44,701,683
	支出	積立資産支出	150,177,604	0	150,177,604		150,177,604
		事業区分間繰入金支出	0	255,671	255,671	△ 255,671	0
その他の活動支出計(8)		150,177,604	255,671	150,433,275	△ 255,671	150,177,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 105,220,250	△ 255,671	△ 105,475,921		△ 105,475,921	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 75,064,231	0	△ 75,064,231		△ 75,064,231	

前期末支払資金残高(11)	815,850,189	0	815,850,189		815,850,189
当期末支払資金残高(10)+(11)	740,785,958	0	740,785,958		740,785,958

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					
		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	435,170,431	0	0
		就労支援事業収入	0	30,896,374	0	0	23,617,545
		障害福祉サービス等事業収入	0	434,547,098	0	258,680,708	339,884,426
		借入金利息補助金収入	0	0	70,397	0	0
		経常経費寄附金収入	3,100,000	50,000	0	5,000	107,559
		受取利息配当金収入	63	4,908	268	1,294	2,057
		その他の収入	1,924,664	1,234,470	977,307	1,036,353	266,993
	事業活動収入計(1)	5,024,727	466,732,850	436,218,403	259,723,355	363,878,580	
	支出	人件費支出	14,328,934	285,518,129	278,700,502	170,226,844	228,206,656
		事業費支出	0	72,341,868	77,945,563	37,744,611	47,407,479
事務費支出		11,629,015	49,307,523	47,587,518	30,442,275	30,277,259	
就労支援事業支出		0	29,331,486	0	0	25,074,418	
支払利息支出		0	0	70,397	776,466	0	
その他の支出		0	980,480	577,669	550,396	2,078	
事業活動支出計(2)	25,957,949	437,479,486	404,881,649	239,740,592	330,967,890		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 20,933,222	29,253,364	31,336,754	19,982,763	32,910,690	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,520,000	448,000	598,000	1,729,000
		施設整備等収入計(4)	0	4,520,000	448,000	598,000	1,729,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	1,992,000	6,000,000	0
		固定資産取得支出	5,933,950	19,708,877	18,575,795	2,153,250	13,300,420
		その他の施設整備等による支出	0	859,434	0	411,092	754,512
施設整備等支出計(5)	5,933,950	20,568,311	20,567,795	8,564,342	14,054,932		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,933,950	△ 16,048,311	△ 20,119,795	△ 7,966,342	△ 12,325,932	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	11,423,297	16,372,977	348,345	9,632,992
		事業区分間繰入金収入	255,671	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収入	27,718,000	0	0	0	0
		その他の活動による収入	0	342,296	300,414	466,506	314,856
	その他の活動収入計(7)	33,473,671	11,765,593	16,673,391	814,851	9,947,848	
	支出	積立資産支出	5,574,461	14,218,483	98,255,143	7,538,704	24,590,813
		拠点区分間繰入金支出	0	9,147,000	7,761,000	5,266,000	5,544,000
その他の活動支出計(8)		5,574,461	23,365,483	106,016,143	12,804,704	30,134,813	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,899,210	△ 11,599,890	△ 89,342,752	△ 11,989,853	△ 20,186,965	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,032,038	1,605,163	△ 78,125,793	26,568	397,793	
前期末支払資金残高(11)		23,304,134	275,849,231	247,354,063	131,353,355	137,989,406	
当期末支払資金残高(10)+(11)		24,336,172	277,454,394	169,228,270	131,379,923	138,387,199	

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	435,170,431		435,170,431
		就労支援事業収入	54,513,919	△ 2,894,477	51,619,442
		障害福祉サービス等事業収入	1,033,112,232		1,033,112,232
		借入金利息補助金収入	70,397		70,397
		経常経費寄附金収入	3,262,559		3,262,559
		受取利息配当金収入	8,590		8,590
		その他の収入	5,439,787	△ 119,260	5,320,527
	事業活動収入計(1)		1,531,577,915	△ 3,013,737	1,528,564,178
	支出	人件費支出	976,981,065		976,981,065
		事業費支出	235,439,521	△ 1,497,760	233,941,761
事務費支出		169,243,590	△ 1,444,277	167,799,313	
就労支援事業支出		54,405,904	△ 12,600	54,393,304	
支払利息支出		846,863		846,863	
その他の支出		2,110,623	△ 59,100	2,051,523	
事業活動支出計(2)		1,439,027,566	△ 3,013,737	1,436,013,829	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		92,550,349		92,550,349	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	7,295,000		7,295,000
		施設整備等収入計(4)		7,295,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	7,992,000		7,992,000
		固定資産取得支出	59,672,292		59,672,292
		その他の施設整備等による支出	2,025,038		2,025,038
施設整備等支出計(5)		69,689,330		69,689,330	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 62,394,330		△ 62,394,330	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,277,611		43,277,611
		事業区分間繰入金収入	255,671		255,671
		拠点区分間繰入金収入	27,718,000	△ 27,718,000	0
		その他の活動による収入	1,424,072		1,424,072
	その他の活動収入計(7)		72,675,354	△ 27,718,000	44,957,354
	支出	積立資産支出	150,177,604		150,177,604
		拠点区分間繰入金支出	27,718,000	△ 27,718,000	0
その他の活動支出計(8)		177,895,604	△ 27,718,000	150,177,604	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 105,220,250		△ 105,220,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 75,064,231		△ 75,064,231	
前期末支払資金残高(11)		815,850,189		815,850,189	
当期末支払資金残高(10)+(11)		740,785,958		740,785,958	

収益事業区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		駐車場事業拠点			
事業活動による収支	収入	その他事業収入	528,370	528,370	528,370
		受取利息配当金収入	1	1	1
	事業活動収入計(1)		528,371	528,371	528,371
	支出	人件費支出	78,000	78,000	78,000
		事務費支出	194,700	194,700	194,700
事業活動支出計(2)		272,700	272,700	272,700	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		255,671	255,671	255,671	
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	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	事業区分間繰入金支出	255,671	255,671	255,671
		その他の活動支出計(8)	255,671	255,671	255,671
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 255,671	△ 255,671	△ 255,671	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0	

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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	経常経費寄附金収入	3,100,000	3,100,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	63	937		
	その他の収入	1,899,000	1,924,664	△ 25,664		
	雑収入	1,899,000	1,924,664	△ 25,664		
	その他	1,899,000	1,924,664	△ 25,664		
事業活動収入計(1)		5,000,000	5,024,727	△ 24,727		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,328,000	14,328,934	△ 934	
		役員報酬支出	11,988,000	11,988,000	0	
		本給	11,988,000	11,988,000	0	
		職員給料支出	630,000	629,504	496	
		基本給	630,000	629,504	496	
		職員諸手当	134,000	135,630	△ 1,630	
		住宅手当	104,000	104,000	0	
		超勤手当	0	2,830	△ 2,830	
		通勤手当	10,000	9,600	400	
		処遇改善手当	20,000	19,200	800	
		非常勤職員給与支出	0	7,176	△ 7,176	
		賃金	0	7,176	△ 7,176	
		法定福利費支出	1,576,000	1,568,624	7,376	
		健康保険	639,000	637,233	1,767	
		介護保険	108,000	105,938	2,062	
		厚生年金	795,000	794,220	780	
		児童手当拠出金	32,000	31,219	781	
		雇用保険	1,000	0	1,000	
		労働保険	1,000	14	986	
		事務費支出	12,636,000	11,629,015	1,006,985	
		福利厚生費支出	339,000	299,238	39,762	
		職員被服費支出	48,000	37,369	10,631	
		旅費交通費支出	2,125,000	1,910,580	214,420	
		研修研究費支出	999,000	956,340	42,660	
		事務消耗品費支出	1,067,000	993,551	73,449	
		印刷製本費支出	587,000	611,679	△ 24,679	
		水道光熱費支出	355,000	354,310	690	
		水道光熱費(電気)	320,000	320,186	△ 186	
		水道光熱費(水道)	35,000	34,124	876	
		修繕費支出	100,000	50,050	49,950	
		通信運搬費支出	722,000	647,309	74,691	
		電話	395,000	374,503	20,497	
		切手	177,000	140,901	36,099	
運送費	150,000	131,905	18,095			
会議費支出	45,000	38,219	6,781			
広報費支出	50,000	22,000	28,000			
業務委託費支出	2,024,000	2,024,000	0			
手数料支出	266,000	247,402	18,598			
振込手数料	35,000	32,027	2,973			
その他	231,000	215,375	15,625			
保険料支出	610,000	606,300	3,700			
賃借料支出	125,000	124,080	920			
土地・建物賃借料支出	106,000	105,600	400			
租税公課支出	550,000	479,700	70,300			
保守料支出	362,000	361,900	100			
渉外費支出	750,000	615,422	134,578			
諸会費支出	383,000	382,750	250			
車両費支出	696,000	569,223	126,777			

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	支出	燃料	566,000	502,126	63,874	
		修繕	130,000	67,097	62,903	
		雑支出	327,000	191,993	135,007	
		その他	327,000	191,993	135,007	
	事業活動支出計(2)		26,964,000	25,957,949	1,006,051	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 21,964,000	△ 20,933,222	△ 1,030,778		
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	5,934,000	5,933,950	50	
		建物取得支出	5,522,000	5,522,000	0	
		構築物取得支出	412,000	411,950	50	
施設整備等支出計(5)		5,934,000	5,933,950	50		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 5,934,000	△ 5,933,950	△ 50		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		施設整備等積立資産取崩収入	5,500,000	5,500,000	0	
		施設整備等積立資産	5,500,000	5,500,000	0	
		事業区分間繰入金収入	286,000	255,671	30,329	
		事業区分間繰入金収入	286,000	255,671	30,329	
		収益事業	286,000	255,671	30,329	
		拠点区分間繰入金収入	27,718,000	27,718,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	27,718,000	27,718,000	0	
		こくふ	9,147,000	9,147,000	0	
		やながれ	7,761,000	7,761,000	0	
	桜が丘	5,266,000	5,266,000	0		
	とさ	5,544,000	5,544,000	0		
	その他の活動収入計(7)		33,504,000	33,473,671	30,329	
	支出	積立資産支出	5,606,000	5,574,461	31,539	
		退職給付引当資産支出	12,000	11,520	480	
役員退職慰労引当資産支出		2,308,000	2,307,270	730		
施設整備等積立資産支出		3,286,000	3,255,671	30,329		
施設整備積立資産		3,286,000	3,255,671	30,329		
その他の活動支出計(8)		5,606,000	5,574,461	31,539		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		27,898,000	27,899,210	△ 1,210		
予備費支出(10)		1,000,000				
		△ 1,000,000	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,032,038	△ 1,032,038		
前期末支払資金残高(12)		23,304,134	23,304,134	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		23,304,134	24,336,172	△ 1,032,038		

こくふ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	就労支援事業収入	30,977,000	30,896,374	80,626	
	就労支援事業収入	30,977,000	30,896,374	80,626	
	印刷収入	18,837,000	19,149,400	△ 312,400	
	精米収入	6,853,000	6,931,747	△ 78,747	
	軽作業収入	4,350,000	4,259,627	90,373	
	その他収入	937,000	555,600	381,400	
	障害福祉サービス等事業収入	432,220,000	434,547,098	△ 2,327,098	
	自立支援給付費収入	376,459,000	378,059,747	△ 1,600,747	
	介護給付費収入	312,519,000	313,293,174	△ 774,174	
	訓練等給付費収入	59,948,000	60,720,763	△ 772,763	
	計画相談支援給付費収入	3,992,000	4,045,810	△ 53,810	
	利用者負担金収入	1,112,000	1,033,153	78,847	
	補足給付費収入	8,077,000	8,474,540	△ 397,540	
	特定障害者特別給付費収入	8,077,000	8,474,540	△ 397,540	
	特定費用収入	41,645,000	41,514,056	130,944	
	その他の事業収入	4,927,000	5,465,602	△ 538,602	
	補助金事業収入(公費)	1,135,000	1,673,246	△ 538,246	
	補助金事業収入(一般)	87,000	87,200	△ 200	
	受託事業収入(公費)	3,705,000	3,705,156	△ 156	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△ 50,000	
	受取利息配当金収入	7,000	4,908	2,092	
	その他の収入	2,650,000	1,234,470	1,415,530	
	利用者等外給食費収入	2,353,000	895,360	1,457,640	
雑収入	297,000	339,110	△ 42,110		
その他	297,000	339,110	△ 42,110		
事業活動収入計(1)		465,854,000	466,732,850	△ 878,850	
事業活動による支出	人件費支出	288,464,000	285,518,129	2,945,871	
	職員給料支出	124,387,000	122,802,627	1,584,373	
	基本給	124,387,000	122,802,627	1,584,373	
	職員諸手当	40,535,000	40,271,688	263,312	
	扶養手当	1,709,000	1,708,000	1,000	
	住宅手当	3,126,000	3,172,300	△ 46,300	
	待機手当	401,000	370,000	31,000	
	役付手当	1,765,000	1,784,000	△ 19,000	
	夜勤手当	6,511,000	6,390,000	121,000	
	超勤手当	2,834,000	2,941,352	△ 107,352	
	通勤手当	3,355,000	3,315,100	39,900	
	その他	4,221,000	3,987,537	233,463	
	処遇改善手当	15,312,000	15,298,399	13,601	
	資格手当	1,301,000	1,305,000	△ 4,000	
	職員賞与支出	23,416,000	23,413,475	2,525	
	非常勤職員給与支出	56,835,000	56,407,620	427,380	
	賃金	47,377,000	47,079,442	297,558	
	夜勤手当	1,002,000	990,000	12,000	
	超勤手当	379,000	272,358	106,642	
	通勤手当	1,209,000	1,202,340	6,660	
	特別手当	1,004,000	1,003,450	550	
	その他	276,000	274,465	1,535	
	処遇改善手当	5,588,000	5,585,565	2,435	
退職給付支出	4,866,000	4,421,797	444,203		
県退職共済	726,000	283,297	442,703		
福祉医療機構	4,140,000	4,138,500	1,500		
法定福利費支出	38,425,000	38,200,922	224,078		
健康保険	12,150,000	12,075,085	74,915		

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険	1,336,000	1,311,904	24,096	
	厚生年金	21,049,000	20,951,250	97,750	
	児童手当拠出金	836,000	824,321	11,679	
	雇用保険	2,123,000	2,112,176	10,824	
	労働保険	931,000	926,186	4,814	
	事業費支出	74,953,000	72,341,868	2,611,132	
	給食費支出	23,479,000	23,276,704	202,296	
	介護用品費支出	3,508,000	3,339,956	168,044	
	保健衛生費支出	1,224,000	1,057,191	166,809	
	被服費支出	62,000	44,000	18,000	
	教養娯楽費支出	1,123,000	1,063,206	59,794	
	日用品費支出	430,000	351,696	78,304	
	水道光熱費支出	20,262,000	19,815,928	446,072	
	水道光熱費(電気)	12,739,000	12,394,393	344,607	
	水道光熱費(ガス)	1,796,000	1,752,917	43,083	
	水道光熱費(水道)	5,727,000	5,668,618	58,382	
	燃料費支出	9,563,000	9,958,410	△ 395,410	
	燃料費(灯油)	9,563,000	9,958,410	△ 395,410	
	消耗器具備品費支出	4,758,000	4,105,118	652,882	
	保険料支出	1,889,000	1,901,875	△ 12,875	
	賃借料支出	2,090,000	2,084,868	5,132	
	車輛費支出	3,184,000	2,622,286	561,714	
	燃料	1,664,000	1,610,885	53,115	
	修繕	1,520,000	1,011,401	508,599	
	修繕費支出	1,424,000	958,891	465,109	
	雑支出	1,957,000	1,761,739	195,261	
	ゴミ処理	1,870,000	1,687,973	182,027	
	その他	87,000	73,766	13,234	
	事務費支出	53,220,000	49,307,523	3,912,477	
	福利厚生費支出	1,812,000	798,643	1,013,357	
	職員被服費支出	601,000	478,083	122,917	
	旅費交通費支出	645,000	606,366	38,634	
	研修研究費支出	1,316,000	1,301,928	14,072	
	事務消耗品費支出	2,940,000	2,159,379	780,621	
	印刷製本費支出	386,000	229,830	156,170	
	水道光熱費支出	1,261,000	1,138,665	122,335	
	水道光熱費(電気)	849,000	737,766	111,234	
	水道光熱費(ガス)	86,000	83,692	2,308	
	水道光熱費(水道)	326,000	317,207	8,793	
	燃料費支出	508,000	532,461	△ 24,461	
	燃料費(灯油)	508,000	532,461	△ 24,461	
	修繕費支出	7,493,000	6,471,737	1,021,263	
	通信運搬費支出	1,632,000	1,467,567	164,433	
	電話	1,221,000	1,121,051	99,949	
切手	372,000	335,011	36,989		
運送費	39,000	11,505	27,495		
広報費支出	157,000	44,000	113,000		
業務委託費支出	25,532,000	25,716,900	△ 184,900		
手数料支出	866,000	871,601	△ 5,601		
振込手数料	172,000	161,904	10,096		
その他	694,000	709,697	△ 15,697		
保険料支出	515,000	493,136	21,864		
賃借料支出	870,000	904,230	△ 34,230		
租税公課支出	1,242,000	1,082,900	159,100		
保守料支出	4,117,000	3,798,624	318,376		
渉外費支出	262,000	275,737	△ 13,737		
諸会費支出	448,000	452,775	△ 4,775		
車両費支出	338,000	238,744	99,256		

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	燃料	134,000	105,629	28,371		
	修繕	204,000	133,115	70,885		
	雑支出	279,000	244,217	34,783		
	その他	279,000	244,217	34,783		
	就労支援事業支出	29,853,000	29,331,486	521,514		
	就労支援事業販売原価支出	29,853,000	29,331,486	521,514		
	就労支援事業支出	29,853,000	29,331,486	521,514		
	その他の支出	1,627,000	980,480	646,520		
	利用者等外給食費支出	1,614,000	966,534	647,466		
	雑支出	13,000	13,946	△ 946		
事業活動支出計(2)		448,117,000	437,479,486	10,637,514		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,737,000	29,253,364	△ 11,516,364		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	4,520,000	4,520,000	0		
	施設整備等補助金収入	4,520,000	4,520,000	0		
	その他の施設整備等による収入	341,000	0	341,000		
	その他の固定資産売却収入	341,000	0	341,000		
	その他の固定資産売却収入	341,000	0	341,000		
	施設整備等収入計(4)		4,861,000	4,520,000	341,000	
	固定資産取得支出	19,711,000	19,708,877	2,123		
	車輛運搬具取得支出	4,899,000	4,898,200	800		
	器具及び備品取得支出	14,812,000	14,810,677	1,323		
	その他の施設整備等による支出	862,000	859,434	2,566		
その他の固定資産取得支出	862,000	859,434	2,566			
その他の固定資産取得支出	848,000	846,164	1,836			
リサイクル預託金支出	14,000	13,270	730			
施設整備等支出計(5)		20,573,000	20,568,311	4,689		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 15,712,000	△ 16,048,311	336,311		
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	11,866,000	11,423,297	442,703		
	退職給付引当資産取崩収入	726,000	283,297	442,703		
	支援施設積立資産取崩収入	11,140,000	11,140,000	0		
	備品等購入積立資産	11,140,000	11,140,000	0		
	その他の活動による収入	0	342,296	△ 342,296		
	長期前払費用収入	0	342,296	△ 342,296		
	その他の活動収入計(7)		11,866,000	11,765,593	100,407	
	積立資産支出	3,535,000	14,218,483	△ 10,683,483		
	退職給付引当資産支出	2,021,000	2,004,974	16,026		
	支援施設積立資産支出	1,142,000	10,839,000	△ 9,697,000		
修繕費積立資産	142,000	339,000	△ 197,000			
減価償却費積立資産	1,000,000	10,500,000	△ 9,500,000			
就労支援事業積立資産支出	372,000	1,374,509	△ 1,002,509			
工賃変動積立資産	120,000	169,572	△ 49,572			
設備等整備積立資産	252,000	1,204,937	△ 952,937			
拠点区分間繰入金支出	9,147,000	9,147,000	0			
拠点区分繰入金支出	9,147,000	9,147,000	0			
本部	9,147,000	9,147,000	0			
その他の活動支出計(8)		12,682,000	23,365,483	△ 10,683,483		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 816,000	△ 11,599,890	10,783,890		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,209,000	1,605,163	△ 396,163		
前期末支払資金残高(12)		275,849,231	275,849,231	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		277,058,231	277,454,394	△ 396,163		

やながれ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	436,752,000	435,170,431	1,581,569	
	施設介護料収入	271,508,000	270,149,300	1,358,700	
	介護報酬収入	242,966,000	241,382,474	1,583,526	
	利用者負担金収入(公費)	1,410,000	1,508,590	△ 98,590	
	利用者負担金収入(一般)	27,132,000	27,258,236	△ 126,236	
	居宅介護料収入	34,498,000	35,553,020	△ 1,055,020	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	30,944,000	31,867,176	△ 923,176	
	介護予防報酬収入	27,000	50,463	△ 23,463	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	576,000	560,647	15,353	
	介護負担金収入(一般)	2,951,000	3,074,734	△ 123,734	
	地域密着型介護料収入	49,746,000	48,195,950	1,550,050	
	(介護報酬収入)				
	介護報酬収入	43,402,000	42,001,874	1,400,126	
	介護予防報酬収入	1,109,000	1,001,997	107,003	
	(利用者負担金収入)				
	介護負担金収入(公費)	197,000	261,218	△ 64,218	
	介護負担金収入(一般)	4,915,000	4,819,528	95,472	
	介護予防負担金収入(一般)	123,000	111,333	11,667	
	居宅介護支援介護料収入	2,551,000	2,454,410	96,590	
	居宅介護支援介護料収入	2,551,000	2,454,410	96,590	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	2,442,000	2,373,569	68,431	
	事業費収入	2,193,000	2,130,793	62,207	
	事業負担金収入(公費)	109,000	104,590	4,410	
	事業負担金収入(一般)	140,000	138,186	1,814	
	利用者等利用料収入	75,334,000	75,071,146	262,854	
	居宅介護サービス利用料収入	3,000	30,380	△ 27,380	
	食費収入(公費)	295,000	436,760	△ 141,760	
	食費収入(一般)	29,380,000	29,196,435	183,565	
	食費収入(特定)	15,860,000	15,805,750	54,250	
居住費収入(一般)	17,131,000	17,026,991	104,009		
居住費収入(特定)	9,796,000	9,672,012	123,988		
その他の利用料収入	2,869,000	2,902,818	△ 33,818		
その他の事業収入	673,000	1,373,036	△ 700,036		
補助金事業収入(公費)	673,000	1,373,036	△ 700,036		
借入金利息補助金収入	70,000	70,397	△ 397		
受取利息配当金収入	0	268	△ 268		
その他の収入	1,793,000	977,307	815,693		
利用者等外給食費収入	1,483,000	593,590	889,410		
雑収入	310,000	383,717	△ 73,717		
県退職共済	38,000	71,885	△ 33,885		
その他	272,000	311,832	△ 39,832		
事業活動収入計(1)	438,615,000	436,218,403	2,396,597		
支出	人件費支出	281,084,000	278,700,502	2,383,498	
	職員給料支出	99,496,000	98,603,829	892,171	
	基本給	99,496,000	98,603,829	892,171	
	職員諸手当	44,594,000	44,213,216	380,784	
	扶養手当	1,737,000	1,697,500	39,500	
	住宅手当	2,465,000	2,387,000	78,000	
	待機手当	330,000	350,000	△ 20,000	
	役付手当	2,548,000	2,548,000	0	
	夜勤手当	7,055,000	7,026,000	29,000	
	超勤手当	6,386,000	6,117,217	268,783	
	通勤手当	3,283,000	3,329,700	△ 46,700	
	その他	6,000,000	6,018,938	△ 18,938	
	処遇改善手当	13,270,000	13,213,861	56,139	
	資格手当	1,520,000	1,525,000	△ 5,000	
	職員賞与支出	20,903,000	20,902,283	717	
	非常勤職員給与支出	72,621,000	71,704,612	916,388	
	賃金	58,973,000	58,277,217	695,783	
夜勤手当	832,000	806,533	25,467		
超勤手当	1,165,000	1,085,546	79,454		

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	支出	通勤手当	1,366,000	1,369,080	△ 3,080	
		特別手当	1,328,000	1,326,800	1,200	
		その他	521,000	513,011	7,989	
		処遇改善手当	8,436,000	8,326,425	109,575	
		退職給付支出	7,844,000	7,850,862	△ 6,862	
		県退職共済	1,969,000	1,976,862	△ 7,862	
		福祉医療機構	5,875,000	5,874,000	1,000	
		法定福利費支出	35,626,000	35,425,700	200,300	
		健康保険	11,069,000	11,024,501	44,499	
		介護保険	1,218,000	1,206,487	11,513	
		厚生年金	19,143,000	19,010,251	132,749	
		児童手当拠出金	754,000	747,943	6,057	
		雇用保険	2,437,000	2,432,473	4,527	
		労働保険	1,005,000	1,004,045	955	
		事業費支出	79,361,000	77,945,563	1,415,437	
		給食費支出	25,828,000	25,145,063	682,937	
		介護用品費支出	7,496,000	7,767,223	△ 271,223	
		保健衛生費支出	763,000	688,268	74,732	
		被服費支出	80,000	3,504	76,496	
		教養娯楽費支出	391,000	354,293	36,707	
		日用品費支出	233,000	271,055	△ 38,055	
		水道光熱費支出	19,151,000	19,416,358	△ 265,358	
		水道光熱費(電気)	13,099,000	13,184,977	△ 85,977	
		水道光熱費(ガス)	3,018,000	3,128,817	△ 110,817	
		水道光熱費(水道)	3,034,000	3,102,564	△ 68,564	
		燃料費支出	5,453,000	5,347,683	105,317	
		燃料費(重油)	2,798,000	2,730,585	67,415	
		燃料費(灯油)	2,655,000	2,617,098	37,902	
		消耗器具備品費支出	4,771,000	4,465,864	305,136	
		保険料支出	835,000	790,958	44,042	
		賃借料支出	3,904,000	3,846,293	57,707	
		車輛費支出	1,476,000	1,187,446	288,554	
		燃料	855,000	816,834	38,166	
		修繕	621,000	370,612	250,388	
		修繕費支出	1,387,000	1,341,167	45,833	
		雑支出	7,593,000	7,320,388	272,612	
		ゴミ処理	4,405,000	4,154,280	250,720	
		その他	3,188,000	3,166,108	21,892	
		事務費支出	48,747,000	47,587,518	1,159,482	
		福利厚生費支出	1,301,000	781,095	519,905	
		職員被服費支出	796,000	916,328	△ 120,328	
		旅費交通費支出	23,000	17,052	5,948	
		研修研究費支出	847,000	792,037	54,963	
		事務消耗品費支出	1,609,000	1,333,519	275,481	
		印刷製本費支出	259,000	271,112	△ 12,112	
		水道光熱費支出	1,167,000	1,121,482	45,518	
		水道光熱費(電気)	839,000	787,695	51,305	
		水道光熱費(ガス)	160,000	164,675	△ 4,675	
		水道光熱費(水道)	168,000	169,112	△ 1,112	
		燃料費支出	288,000	281,457	6,543	
燃料費(重油)	148,000	143,715	4,285			
燃料費(灯油)	140,000	137,742	2,258			
修繕費支出	2,040,000	2,066,139	△ 26,139			
通信運搬費支出	1,809,000	1,782,890	26,110			
電話	1,427,000	1,412,256	14,744			
切手	306,000	295,517	10,483			
運送費	76,000	75,117	883			
会議費支出	3,000	0	3,000			
広報費支出	62,000	132,296	△ 70,296			
業務委託費支出	28,630,000	28,600,000	30,000			
手数料支出	1,235,000	1,219,213	15,787			
振込手数料	314,000	306,739	7,261			
その他	921,000	912,474	8,526			
保険料支出	926,000	881,058	44,942			
賃借料支出	3,000	2,376	624			
土地・建物賃借料支出	372,000	372,000	0			
租税公課支出	199,000	121,385	77,615			
保守料支出	4,260,000	4,246,837	13,163			
渉外費支出	79,000	86,840	△ 7,840			

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	支出	諸会費支出	412,000	411,400	600
		車両費支出	481,000	421,137	59,863
		燃料	256,000	235,567	20,433
		修繕	225,000	185,570	39,430
		雑支出	1,946,000	1,729,865	216,135
		その他	1,946,000	1,729,865	216,135
		支払利息支出	71,000	70,397	603
		その他の支出	1,138,000	577,669	560,331
		利用者等外給食費支出	1,138,000	577,669	560,331
		事業活動支出計(2)	410,401,000	404,881,649	5,519,351
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		28,214,000	31,336,754	△ 3,122,754	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	448,000	448,000	0
		施設整備等補助金収入	448,000	448,000	0
		その他の施設整備等による収入	298,000	0	298,000
		その他の固定資産売却収入	298,000	0	298,000
		その他の固定資産売却収入	298,000	0	298,000
	施設整備等収入計(4)	746,000	448,000	298,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,992,000	1,992,000	0
		固定資産取得支出	17,803,000	18,575,795	△ 772,795
		土地取得支出	11,537,000	10,766,200	770,800
		器具及び備品取得支出	2,066,000	3,609,595	△ 1,543,595
建設仮勘定支出		4,200,000	4,200,000	0	
施設整備等支出計(5)	19,795,000	20,567,795	△ 772,795		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,049,000	△ 20,119,795	1,070,795	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	16,362,000	16,372,977	△ 10,977
		退職給付引当資産取崩収入	1,894,000	1,904,977	△ 10,977
		介護施設積立資産取崩収入	14,468,000	14,468,000	0
		減価償却費積立資産	14,468,000	14,468,000	0
		その他の活動による収入	0	300,414	△ 300,414
		長期前払費用収入	0	300,414	△ 300,414
		その他の活動収入計(7)	16,362,000	16,673,391	△ 311,391
	支出	積立資産支出	100,294,000	98,255,143	2,038,857
		退職給付引当資産支出	1,813,000	1,755,143	57,857
		介護施設積立資産支出	98,481,000	96,500,000	1,981,000
人件費積立資産	4,900,000	4,500,000	400,000		
減価償却費積立資産	93,581,000	92,000,000	1,581,000		
拠点区分間繰入金支出	7,761,000	7,761,000	0		
拠点区分繰入金支出	7,761,000	7,761,000	0		
本部	7,761,000	7,761,000	0		
その他の活動支出計(8)	108,055,000	106,016,143	2,038,857		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 91,693,000	△ 89,342,752	△ 2,350,248	
予備費支出(10)		0	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 82,528,000	△ 78,125,793	△ 4,402,207	
前期末支払資金残高(12)		247,354,063	247,354,063	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		164,826,063	169,228,270	△ 4,402,207	

桜が丘拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	256,899,000	258,680,708	△ 1,781,708		
	自立支援給付費収入	224,818,000	226,102,683	△ 1,284,683		
	介護給付費収入	224,818,000	226,102,683	△ 1,284,683		
	利用者負担金収入	450,000	598,827	△ 148,827		
	補足給付費収入	7,713,000	7,723,011	△ 10,011		
	特定障害者特別給付費収入	7,713,000	7,723,011	△ 10,011		
	特定費用収入	22,884,000	22,971,585	△ 87,585		
	その他の事業収入	1,034,000	1,284,602	△ 250,602		
	補助金事業収入(公費)	994,000	1,244,602	△ 250,602		
	補助金事業収入(一般)	40,000	40,000	0		
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0		
	受取利息配当金収入	1,000	1,294	△ 294		
	その他の収入	2,160,000	1,036,353	1,123,647		
	受入研修費収入	56,000	73,840	△ 17,840		
	利用者等外給食費収入	1,750,000	590,770	1,159,230		
	雑収入	354,000	371,743	△ 17,743		
	県退職共済	11,000	11,389	△ 389		
	その他	343,000	360,354	△ 17,354		
事業活動収入計(1)		259,065,000	259,723,355	△ 658,355		
事業活動による収支	支出	人件費支出	171,845,000	170,226,844	1,618,156	
		職員給料支出	62,485,000	62,260,859	224,141	
		基本給	62,485,000	62,260,859	224,141	
		職員諸手当	22,290,000	22,004,356	285,644	
		扶養手当	1,398,000	1,398,000	0	
		住宅手当	558,000	558,000	0	
		待機手当	260,000	240,000	20,000	
		役付手当	592,000	592,000	0	
		夜勤手当	4,315,000	4,290,000	25,000	
		超勤手当	3,675,000	3,543,255	131,745	
		通勤手当	2,363,000	2,362,700	300	
		その他	1,295,000	1,186,949	108,051	
		処遇改善手当	6,994,000	6,993,452	548	
		資格手当	840,000	840,000	0	
		職員賞与支出	12,448,000	12,447,916	84	
		非常勤職員給与支出	49,905,000	49,006,357	898,643	
		賃金	40,057,000	39,281,787	775,213	
		夜勤手当	1,255,000	1,200,000	55,000	
	超勤手当	226,000	199,804	26,196		
	通勤手当	1,230,000	1,230,020	△ 20		
	特別手当	950,000	949,900	100		
	その他	76,000	62,751	13,249		
	処遇改善手当	6,111,000	6,082,095	28,905		
	退職給付支出	2,280,000	2,139,734	140,266		
	県退職共済	500,000	359,734	140,266		
	福祉医療機構	1,780,000	1,780,000	0		
	法定福利費支出	22,437,000	22,367,622	69,378		
	健康保険	7,117,000	7,092,076	24,924		
	介護保険	813,000	804,776	8,224		
	厚生年金	11,946,000	11,920,734	25,266		
	児童手当拠出金	472,000	469,025	2,975		
	雇用保険	1,468,000	1,460,979	7,021		
	労働保険	621,000	620,032	968		
事業費支出	38,917,000	37,744,611	1,172,389			
給食費支出	14,829,000	14,671,398	157,602			
介護用品費支出	2,336,000	2,150,788	185,212			

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	支出	保健衛生費支出	800,000	683,833	116,167	
		教養娯楽費支出	306,000	258,673	47,327	
		日用品費支出	189,000	183,558	5,442	
		水道光熱費支出	11,384,000	11,165,310	218,690	
		水道光熱費(電気)	7,306,000	7,154,935	151,065	
		水道光熱費(ガス)	1,490,000	1,458,492	31,508	
		水道光熱費(水道)	2,588,000	2,551,883	36,117	
		消耗器具備品費支出	4,100,000	3,973,201	126,799	
		保険料支出	513,000	512,890	110	
		賃借料支出	2,066,000	2,060,916	5,084	
		車輛費支出	170,000	132,365	37,635	
		燃料	70,000	63,337	6,663	
		修繕	100,000	69,028	30,972	
		修繕費支出	292,000	221,595	70,405	
		雑支出	1,932,000	1,730,084	201,916	
		ゴミ処理	1,919,000	1,727,774	191,226	
		その他	13,000	2,310	10,690	
		事務費支出	31,755,000	30,442,275	1,312,725	
		福利厚生費支出	1,092,000	469,874	622,126	
		職員被服費支出	298,000	303,543	△ 5,543	
		旅費交通費支出	152,000	82,782	69,218	
		研修研究費支出	846,000	796,028	49,972	
		事務消耗品費支出	1,397,000	1,066,834	330,166	
		印刷製本費支出	627,000	616,769	10,231	
		水道光熱費支出	603,000	569,646	33,354	
		水道光熱費(電気)	386,000	358,575	27,425	
		水道光熱費(ガス)	80,000	76,762	3,238	
		水道光熱費(水道)	137,000	134,309	2,691	
		修繕費支出	238,000	137,500	100,500	
		通信運搬費支出	941,000	925,144	15,856	
		電話	678,000	661,678	16,322	
		切手	222,000	219,107	2,893	
		運送費	41,000	44,359	△ 3,359	
		広報費支出	80,000	129,438	△ 49,438	
		業務委託費支出	21,912,000	21,912,000	0	
		手数料支出	745,000	733,724	11,276	
		振込手数料	148,000	138,771	9,229	
		その他	597,000	594,953	2,047	
		保険料支出	625,000	624,156	844	
		賃借料支出	196,000	195,382	618	
		租税公課支出	124,000	88,900	35,100	
		保守料支出	1,287,000	1,286,428	572	
		渉外費支出	136,000	110,022	25,978	
		諸会費支出	171,000	170,500	500	
		車両費支出	56,000	6,479	49,521	
		燃料	6,000	6,479	△ 479	
		修繕	50,000	0	50,000	
雑支出	229,000	217,126	11,874			
その他	229,000	217,126	11,874			
支払利息支出	777,000	776,466	534			
その他の支出	1,158,000	550,396	607,604			
利用者等外給食費支出	1,158,000	550,396	607,604			
事業活動支出計(2)		244,452,000	239,740,592	4,711,408		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,613,000	19,982,763	△ 5,369,763		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	598,000	598,000	0	
		施設整備等補助金収入	598,000	598,000	0	
		その他の施設整備等による収入	466,000	0	466,000	
		その他の固定資産売却収入	466,000	0	466,000	
		その他の固定資産売却収入	466,000	0	466,000	
施設整備等収入計(4)		1,064,000	598,000	466,000		

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	支出	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
		固定資産取得支出	2,442,000	2,153,250	288,750	
		器具及び備品取得支出	2,442,000	2,153,250	288,750	
		その他の施設整備等による支出	412,000	411,092	908	
		その他の固定資産取得支出	412,000	411,092	908	
		その他の固定資産取得支出	412,000	411,092	908	
	施設整備等支出計(5)	8,854,000	8,564,342	289,658		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 7,790,000	△ 7,966,342	176,342			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	359,000	348,345	10,655	
		退職給付引当資産取崩収入	359,000	348,345	10,655	
		その他の活動による収入	0	466,506	△ 466,506	
		長期前払費用収入	0	466,506	△ 466,506	
		その他の活動収入計(7)	359,000	814,851	△ 455,851	
	支出	積立資産支出	1,916,000	7,538,704	△ 5,622,704	
		退職給付引当資産支出	1,043,000	1,038,704	4,296	
		支援施設積立資産支出	873,000	6,500,000	△ 5,627,000	
		備品等購入積立資産	873,000	6,500,000	△ 5,627,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,266,000	5,266,000	0	
		拠点区分繰入金支出	5,266,000	5,266,000	0	
		本部	5,266,000	5,266,000	0	
		その他の活動支出計(8)	7,182,000	12,804,704	△ 5,622,704	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,823,000	△ 11,989,853	5,166,853		
予備費支出(10)	0	-----	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	26,568	△ 26,568			
前期末支払資金残高(12)	131,353,355	131,353,355	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	131,353,355	131,379,923	△ 26,568			

とさ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	26,707,000	23,617,545	3,089,455	
	就労支援事業収入	26,707,000	23,617,545	3,089,455	
	軽作業収入	1,082,000	890,648	191,352	
	野菜加工収入	21,237,000	20,926,963	310,037	
	喫茶収入	2,771,000	1,784,444	986,556	
	その他収入	1,617,000	15,490	1,601,510	
	障害福祉サービス等事業収入	335,848,000	339,884,426	△ 4,036,426	
	自立支援給付費収入	301,996,000	305,261,740	△ 3,265,740	
	介護給付費収入	261,595,000	265,515,420	△ 3,920,420	
	訓練等給付費収入	40,401,000	39,746,320	654,680	
	利用者負担金収入	443,000	446,400	△ 3,400	
	補足給付費収入	5,669,000	5,774,498	△ 105,498	
	特定障害者特別給付費収入	5,669,000	5,774,498	△ 105,498	
	特定費用収入	26,608,000	26,918,452	△ 310,452	
	その他の事業収入	1,132,000	1,483,336	△ 351,336	
	補助金事業収入(公費)	1,070,000	1,420,136	△ 350,136	
	補助金事業収入(一般)	62,000	63,200	△ 1,200	
	経常経費寄附金収入	107,000	107,559	△ 559	
	受取利息配当金収入	2,000	2,057	△ 57	
	その他の収入	120,000	266,993	△ 146,993	
	受入研修費収入	12,000	29,000	△ 17,000	
	利用者等外給食費収入	2,000	3,710	△ 1,710	
	雑収入	106,000	234,283	△ 128,283	
	県退職共済	42,000	136,427	△ 94,427	
	その他	64,000	97,856	△ 33,856	
事業活動収入計(1)	362,784,000	363,878,580	△ 1,094,580		
支出					
人件費支出	229,062,000	228,206,656	855,344		
職員給料支出	91,631,000	90,760,610	870,390		
基本給	91,631,000	90,760,610	870,390		
職員諸手当	30,851,000	30,703,950	147,050		
扶養手当	2,487,000	2,509,000	△ 22,000		
住宅手当	1,880,000	1,879,500	500		
待機手当	360,000	360,000	0		
役付手当	1,556,000	1,556,000	0		
夜勤手当	4,650,000	4,570,000	80,000		
超勤手当	1,009,000	945,985	63,015		
通勤手当	1,690,000	1,658,000	32,000		
その他	2,661,000	2,879,615	△ 218,615		
処遇改善手当	12,874,000	12,691,850	182,150		
資格手当	1,684,000	1,654,000	30,000		
職員賞与支出	20,446,000	20,444,970	1,030		
非常勤職員給与支出	50,193,000	49,559,073	633,927		
賃金	40,077,000	39,415,610	661,390		
夜勤手当	1,187,000	1,167,476	19,524		
超勤手当	154,000	152,404	1,596		
通勤手当	654,000	658,200	△ 4,200		
特別手当	1,264,000	1,263,650	350		
その他	105,000	125,658	△ 20,658		
処遇改善手当	6,752,000	6,776,075	△ 24,075		
退職給付支出	4,828,000	5,896,419	△ 1,068,419		
県退職共済	1,000,000	2,069,419	△ 1,069,419		
福祉医療機構	3,828,000	3,827,000	1,000		
法定福利費支出	31,113,000	30,841,634	271,366		
健康保険	9,594,000	9,499,510	94,490		
介護保険	1,142,000	1,126,973	15,027		

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	厚生年金	17,137,000	17,014,917	122,083	
	児童手当拠出金	683,000	669,441	13,559	
	雇用保険	1,801,000	1,776,487	24,513	
	労働保険	756,000	754,306	1,694	
	事業費支出	49,383,000	47,407,479	1,975,521	
	給食費支出	20,275,000	20,292,152	△ 17,152	
	介護用品費支出	905,000	730,243	174,757	
	保健衛生費支出	1,011,000	717,616	293,384	
	教養娯楽費支出	793,000	713,735	79,265	
	日用品費支出	336,000	283,521	52,479	
	水道光熱費支出	14,718,000	14,293,083	424,917	
	水道光熱費(電気)	9,238,000	8,814,680	423,320	
	水道光熱費(ガス)	3,505,000	3,508,786	△ 3,786	
	水道光熱費(水道)	1,975,000	1,969,617	5,383	
	燃料費支出	150,000	149,435	565	
	燃料費(重油)	150,000	149,435	565	
	消耗器具備品費支出	3,196,000	3,071,197	124,803	
	保険料支出	1,843,000	1,743,623	99,377	
	賃借料支出	2,404,000	2,386,782	17,218	
	車輛費支出	2,454,000	2,197,416	256,584	
	燃料	1,694,000	1,632,401	61,599	
	修繕	760,000	565,015	194,985	
	修繕費支出	786,000	432,960	353,040	
	雑支出	512,000	395,716	116,284	
	ゴミ処理	452,000	383,758	68,242	
	その他	60,000	11,958	48,042	
	事務費支出	33,719,000	30,277,259	3,441,741	
	福利厚生費支出	1,648,000	725,103	922,897	
	職員被服費支出	270,000	212,065	57,935	
	旅費交通費支出	370,000	330,468	39,532	
	研修研究費支出	965,000	856,642	108,358	
	事務消耗品費支出	1,241,000	1,222,794	18,206	
	印刷製本費支出	595,000	524,236	70,764	
	水道光熱費支出	888,000	818,297	69,703	
	水道光熱費(電気)	591,000	523,195	67,805	
	水道光熱費(ガス)	178,000	177,669	331	
	水道光熱費(水道)	119,000	117,433	1,567	
	燃料費支出	8,000	7,865	135	
	燃料費(重油)	8,000	7,865	135	
	修繕費支出	2,335,000	2,005,124	329,876	
	通信運搬費支出	891,000	818,535	72,465	
	電話	620,000	599,501	20,499	
	切手	233,000	196,098	36,902	
	運送費	38,000	22,936	15,064	
	広報費支出	172,000	68,200	103,800	
	業務委託費支出	18,825,000	17,343,700	1,481,300	
	手数料支出	843,000	833,791	9,209	
	振込手数料	183,000	175,267	7,733	
	その他	660,000	658,524	1,476	
	保険料支出	315,000	314,856	144	
賃借料支出	868,000	867,066	934		
租税公課支出	886,000	812,700	73,300		
保守料支出	1,815,000	1,835,123	△ 20,123		
渉外費支出	237,000	206,401	30,599		
諸会費支出	261,000	262,050	△ 1,050		
車両費支出	98,000	42,406	55,594		
燃料	48,000	42,406	5,594		
修繕	50,000	0	50,000		
雑支出	188,000	169,837	18,163		
その他	188,000	169,837	18,163		

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	就労支援事業支出	25,546,000	25,074,418	471,582	
	就労支援事業販売原価支出	25,546,000	25,074,418	471,582	
	就労支援事業支出	25,546,000	25,074,418	471,582	
	その他の支出	2,000	2,078	△ 78	
	利用者等外給食費支出	2,000	2,078	△ 78	
	事業活動支出計(2)	337,712,000	330,967,890	6,744,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		25,072,000	32,910,690	△ 7,838,690	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,729,000	1,729,000	0	
	施設整備等補助金収入	1,729,000	1,729,000	0	
	その他の施設整備等による収入	314,000	0	314,000	
	その他の固定資産売却収入	314,000	0	314,000	
	その他の固定資産売却収入	314,000	0	314,000	
	施設整備等収入計(4)	2,043,000	1,729,000	314,000	
	支出				
	固定資産取得支出	13,767,000	13,300,420	466,580	
	建物取得支出	8,543,000	8,542,820	180	
機械及び装置取得支出	795,000	794,200	800		
器具及び備品取得支出	4,429,000	3,963,400	465,600		
その他の施設整備等による支出	755,000	754,512	488		
その他の固定資産取得支出	755,000	754,512	488		
その他の固定資産取得支出	755,000	754,512	488		
施設整備等支出計(5)	14,522,000	14,054,932	467,068		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 12,479,000	△ 12,325,932	△ 153,068	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	8,658,000	9,632,992	△ 974,992	
	退職給付引当資産取崩収入	958,000	1,932,992	△ 974,992	
	支援施設積立資産取崩収入	7,700,000	7,700,000	0	
	減価償却費積立資産	7,700,000	7,700,000	0	
	その他の活動による収入	0	314,856	△ 314,856	
	長期前払費用収入	0	314,856	△ 314,856	
	その他の活動収入計(7)	8,658,000	9,947,848	△ 1,289,848	
	支出				
	積立資産支出	15,471,000	24,590,813	△ 9,119,813	
	退職給付引当資産支出	1,719,000	1,717,704	1,296	
	支援施設積立資産支出	12,827,000	22,100,000	△ 9,273,000	
	人件費積立資産	3,000,000	0	3,000,000	
	減価償却費積立資産	9,827,000	22,100,000	△ 12,273,000	
就労支援事業積立資産支出	925,000	773,109	151,891		
工賃変動積立資産	125,000	0	125,000		
設備等整備積立資産	800,000	773,109	26,891		
拠点区分間繰入金支出	5,544,000	5,544,000	0		
拠点区分繰入金支出	5,544,000	5,544,000	0		
本部	5,544,000	5,544,000	0		
その他の活動支出計(8)	21,015,000	30,134,813	△ 9,119,813		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 12,357,000	△ 20,186,965	7,829,965	
予備費支出(10)		10,691,000			
		△ 10,691,000	-----	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		236,000	397,793	△ 161,793	
前期末支払資金残高(12)		137,989,406	137,989,406	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		138,225,406	138,387,199	△ 161,793	

(注) 予備費支出△10,691,000円は積立資産支出等に充当した額である。

駐車場事業拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入	その他事業収入	561,000	528,370	32,630	
		その他事業収入	561,000	528,370	32,630	
		その他事業収入	561,000	528,370	32,630	
		受取利息配当金収入	0	1	△ 1	
		事業活動収入計(1)	561,000	528,371	32,629	
	支出	人件費支出	78,000	78,000	0	
		職員給料支出	78,000	78,000	0	
		基本給	78,000	78,000	0	
		事務費支出	197,000	194,700	2,300	
		租税公課支出	197,000	194,700	2,300	
事業活動支出計(2)	275,000	272,700	2,300			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		286,000	255,671	30,329		
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		
その他の活動による収支	収入					
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	事業区分間繰入金支出	286,000	255,671	30,329	
		事業区分間繰入金支出	286,000	255,671	30,329	
		社会福祉事業	286,000	255,671	30,329	
	その他の活動支出計(8)	286,000	255,671	30,329		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 286,000	△ 255,671	△ 30,329		
予備費支出(10)		0	-----	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	0	0		
前期末支払資金残高(12)		0	0	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	0	0		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	435,170,431	447,114,532	△ 11,944,101
		就労支援事業収益	51,619,442	34,080,892	17,538,550
		障害福祉サービス等事業収益	1,033,112,232	1,018,145,473	14,966,759
		その他事業収益	528,370	0	528,370
		経常経費寄附金収益	3,262,559	761,380	2,501,179
		その他の収益	219,701	241,503	△ 21,802
	サービス活動収益計(1)		1,523,912,735	1,500,343,780	23,568,955
	費用	人件費	981,208,769	995,751,533	△ 14,542,764
		事業費	233,941,761	233,213,223	728,538
		事務費	167,994,013	174,619,264	△ 6,625,251
就労支援事業費用		55,397,547	39,738,658	15,658,889	
減価償却費		121,016,570	117,351,787	3,664,783	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 50,434,822	△ 49,471,988	△ 962,834	
サービス活動費用計(2)		1,509,123,838	1,511,202,477	△ 2,078,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,788,897	△ 10,858,697	25,647,594	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,397	79,584	△ 9,187
		受取利息配当金収益	8,591	9,976	△ 1,385
		その他のサービス活動外収益	5,100,826	8,606,206	△ 3,505,380
	サービス活動外収益計(4)		5,179,814	8,695,766	△ 3,515,952
	費用	支払利息	846,863	882,171	△ 35,308
		その他のサービス活動外費用	2,051,523	1,993,054	58,469
サービス活動外費用計(5)		2,898,386	2,875,225	23,161	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,281,428	5,820,541	△ 3,539,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,070,325	△ 5,038,156	22,108,481	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,295,000	7,265,000	30,000
		固定資産売却益	0	2,179,992	△ 2,179,992
		特別収益計(8)		7,295,000	9,444,992
	費用	固定資産売却損・処分損	125,490	1,048,012	△ 922,522
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,295,000	7,265,000	30,000
		特別費用計(9)		7,420,490	8,313,012
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 125,490	1,131,980	△ 1,257,470	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,944,835	△ 3,906,176	20,851,011	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,037,699,563	2,122,516,246	△ 84,816,683
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,054,644,398	2,118,610,070	△ 63,965,672
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		38,808,000	23,579,000	15,229,000
	その他の積立金積立額(16)		141,342,289	104,489,507	36,852,782
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,952,110,109	2,037,699,563	△ 85,589,454

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		事業区分		合計	内部取引消去	法人合計	
		社会福祉事業	収益事業				
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	435,170,431	0	435,170,431		435,170,431
		就労支援事業収益	51,619,442	0	51,619,442		51,619,442
		障害福祉サービス等事業収益	1,033,112,232	0	1,033,112,232		1,033,112,232
		その他事業収益	0	528,370	528,370		528,370
		経常経費寄附金収益	3,262,559	0	3,262,559		3,262,559
		その他の収益	219,701	0	219,701		219,701
	サービス活動収益計(1)		1,523,384,365	528,370	1,523,912,735		1,523,912,735
	費用	人件費	981,130,769	78,000	981,208,769		981,208,769
		事業費	233,941,761	0	233,941,761		233,941,761
		事務費	167,799,313	194,700	167,994,013		167,994,013
就労支援事業費用		55,397,547	0	55,397,547		55,397,547	
減価償却費		121,016,570	0	121,016,570		121,016,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 50,434,822	0	△ 50,434,822		△ 50,434,822	
サービス活動費用計(2)		1,508,851,138	272,700	1,509,123,838		1,509,123,838	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,533,227	255,670	14,788,897		14,788,897	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,397	0	70,397		70,397
		受取利息配当金収益	8,590	1	8,591		8,591
		その他のサービス活動外収益	5,100,826	0	5,100,826		5,100,826
	サービス活動外収益計(4)		5,179,813	1	5,179,814		5,179,814
	費用	支払利息	846,863	0	846,863		846,863
		その他のサービス活動外費用	2,051,523	0	2,051,523		2,051,523
サービス活動外費用計(5)		2,898,386	0	2,898,386		2,898,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,281,427	1	2,281,428		2,281,428	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,814,654	255,671	17,070,325		17,070,325	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,295,000	0	7,295,000		7,295,000
		事業区分間繰入金収益	255,671	0	255,671	△ 255,671	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	24,836,663	24,836,663	△ 24,836,663	0
	特別収益計(8)		7,550,671	24,836,663	32,387,334	△ 25,092,334	7,295,000
	費用	固定資産売却損・処分損	125,490	0	125,490		125,490
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,295,000	0	7,295,000		7,295,000
事業区分間繰入金費用		0	255,671	255,671	△ 255,671	0	
事業区分間固定資産移管費用		24,836,663	0	24,836,663	△ 24,836,663	0	
特別費用計(9)		32,257,153	255,671	32,512,824	△ 25,092,334	7,420,490	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,706,482	24,580,992	△ 125,490		△ 125,490	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,891,828	24,836,663	16,944,835		16,944,835	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		2,037,699,563	0	2,037,699,563		2,037,699,563
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		2,029,807,735	24,836,663	2,054,644,398		2,054,644,398
	基本金取崩額(14)		0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)		38,808,000	0	38,808,000		38,808,000
	その他の積立金積立額(16)		141,342,289	0	141,342,289		141,342,289
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,927,273,446	24,836,663	1,952,110,109		1,952,110,109

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分					
		本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	0	0	435,170,431	0	0
		就労支援事業収益	0	30,896,374	0	0	23,617,545
		障害福祉サービス等事業収益	0	434,547,098	0	258,680,708	339,884,426
		経常経費寄附金収益	3,100,000	50,000	0	5,000	107,559
		その他の収益	0	0	71,885	11,389	136,427
	サービス活動収益計(1)		3,100,000	465,493,472	435,242,316	258,697,097	363,745,957
	費用	人件費	16,647,724	287,786,806	278,140,668	170,885,203	227,670,368
		事業費	0	72,341,868	77,945,563	37,744,611	47,407,479
		事務費	11,629,015	49,307,523	47,587,518	30,442,275	30,277,259
		就労支援事業費用	0	30,084,321	0	0	25,325,826
減価償却費		4,610,385	28,547,543	16,721,968	40,987,776	30,148,898	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 667,520	△ 13,665,332	△ 6,499,220	△ 16,833,252	△ 12,769,498		
サービス活動費用計(2)		32,219,604	454,402,729	413,896,497	263,226,613	348,060,332	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,119,604	11,090,743	21,345,819	△ 4,529,516	15,685,625	
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	70,397	0	0
		受取利息配当金収益	63	4,908	268	1,294	2,057
		その他のサービス活動外収益	1,924,664	1,234,470	905,422	1,024,964	130,566
	サービス活動外収益計(4)		1,924,727	1,239,378	976,087	1,026,258	132,623
	費用	支払利息	0	0	70,397	776,466	0
		その他のサービス活動外費用	0	980,480	577,669	550,396	2,078
サービス活動外費用計(5)		0	980,480	648,066	1,326,862	2,078	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,924,727	258,898	328,021	△ 300,604	130,545	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,194,877	11,349,641	21,673,840	△ 4,830,120	15,816,170	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	4,520,000	448,000	598,000	1,729,000
		事業区分間繰入金収益	255,671	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	27,718,000	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	2,382,000	0	0
	特別収益計(8)		27,973,671	4,520,000	2,830,000	598,000	1,729,000
	費用	固定資産売却損・処分損	0	125,477	4	4	5
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,520,000	448,000	598,000	1,729,000
		拠点区分間繰入金費用	0	9,147,000	7,761,000	5,266,000	5,544,000
		事業区分間固定資産移管費用	24,836,663	0	0	0	0
		拠点区分間固定資産移管費用	2,382,000	0	0	0	0
特別費用計(9)		27,218,663	13,792,477	8,209,004	5,864,004	7,273,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		755,008	△ 9,272,477	△ 5,379,004	△ 5,266,004	△ 5,544,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,439,869	2,077,164	16,294,836	△ 10,096,124	10,272,165	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,655,799	440,220,908	481,730,153	640,124,256	328,968,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,215,930	442,298,072	498,024,989	630,028,132	339,240,612
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	11,140,000	14,468,000	0	7,700,000
	その他の積立金積立額(16)		3,255,671	12,213,509	96,500,000	6,500,000	22,873,109
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,460,259	441,224,563	415,992,989	623,528,132	324,067,503

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	435,170,431		435,170,431
		就労支援事業収益	54,513,919	△ 2,894,477	51,619,442
		障害福祉サービス等事業収益	1,033,112,232		1,033,112,232
		経常経費寄附金収益	3,262,559		3,262,559
		その他の収益	219,701		219,701
	サービス活動収益計(1)		1,526,278,842	△ 2,894,477	1,523,384,365
	費用	人件費	981,130,769		981,130,769
		事業費	235,439,521	△ 1,497,760	233,941,761
		事務費	169,243,590	△ 1,444,277	167,799,313
		就労支援事業費用	55,410,147	△ 12,600	55,397,547
減価償却費		121,016,570		121,016,570	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 50,434,822		△ 50,434,822		
サービス活動費用計(2)		1,511,805,775	△ 2,954,637	1,508,851,138	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,473,067	60,160	14,533,227	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,397		70,397
		受取利息配当金収益	8,590		8,590
		その他のサービス活動外収益	5,220,086	△ 119,260	5,100,826
	サービス活動外収益計(4)		5,299,073	△ 119,260	5,179,813
	費用	支払利息	846,863		846,863
		その他のサービス活動外費用	2,110,623	△ 59,100	2,051,523
サービス活動外費用計(5)		2,957,486	△ 59,100	2,898,386	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,341,587	△ 60,160	2,281,427	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		16,814,654		16,814,654	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	7,295,000		7,295,000
		事業区分間繰入金収益	255,671		255,671
		拠点区分間繰入金収益	27,718,000	△ 27,718,000	0
		拠点区分間固定資産移管収益	2,382,000	△ 2,382,000	0
		特別収益計(8)		37,650,671	△ 30,100,000
	費用	固定資産売却損・処分損	125,490		125,490
		国庫補助金等特別積立金積立額	7,295,000		7,295,000
		拠点区分間繰入金費用	27,718,000	△ 27,718,000	0
		事業区分間固定資産移管費用	24,836,663		24,836,663
		拠点区分間固定資産移管費用	2,382,000	△ 2,382,000	0
特別費用計(9)		62,357,153	△ 30,100,000	32,257,153	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 24,706,482		△ 24,706,482	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 7,891,828		△ 7,891,828	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,037,699,563		2,037,699,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,029,807,735		2,029,807,735	
	基本金取崩額(14)	0		0	
	その他の積立金取崩額(15)	38,808,000		38,808,000	
	その他の積立金積立額(16)	141,342,289		141,342,289	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,927,273,446		1,927,273,446

収益事業区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
		駐車場事業拠点			
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	528,370	528,370	528,370
		サービス活動収益計(1)	528,370	528,370	528,370
	費用	人件費	78,000	78,000	78,000
		事務費	194,700	194,700	194,700
		サービス活動費用計(2)	272,700	272,700	272,700
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	255,670	255,670	255,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	1
		サービス活動外収益計(4)	1	1	1
	費用				
		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)	1	1	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		255,671	255,671	255,671	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	24,836,663	24,836,663	24,836,663
		特別収益計(8)	24,836,663	24,836,663	24,836,663
	費用	事業区分間繰入金費用	255,671	255,671	255,671
		特別費用計(9)	255,671	255,671	255,671
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	24,580,992	24,580,992	24,580,992
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,836,663	24,836,663	24,836,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,836,663	24,836,663	24,836,663
	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)		24,836,663	24,836,663	24,836,663

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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	経常経費寄附金収益	3,100,000	100,000	3,000,000	
	サービス活動収益計(1)	3,100,000	100,000	3,000,000	
サービス活動増減の部	費用	人件費	16,647,724	15,739,334	908,390
		役員報酬	11,988,000	11,988,000	0
		本給	11,988,000	11,988,000	0
		職員給料	629,504	0	629,504
		基本給	629,504	0	629,504
		職員諸手当	135,630	0	135,630
		住宅手当	104,000	0	104,000
		超勤手当	2,830	0	2,830
		通勤手当	9,600	0	9,600
		処遇改善手当	19,200	0	19,200
		役員退職慰労引当金繰入	2,307,270	2,307,270	0
		非常勤職員給与	7,176	0	7,176
		賃金	7,176	0	7,176
		退職給付費用	11,520	0	11,520
		県退職共済	11,520	0	11,520
		法定福利費	1,568,624	1,444,064	124,560
		健康保険	637,233	604,878	32,355
		介護保険	105,938	97,314	8,624
		厚生年金	794,220	713,700	80,520
		児童手当拠出金	31,219	28,075	3,144
		雇用保険	0	66	△ 66
		労働保険	14	31	△ 17
		事務費	11,629,015	17,499,476	△ 5,870,461
		福利厚生費	299,238	3,287,872	△ 2,988,634
		職員被服費	37,369	3,328	34,041
		旅費交通費	1,910,580	1,828,587	81,993
		研修研究費	956,340	1,894,900	△ 938,560
		事務消耗品費	993,551	1,156,315	△ 162,764
		印刷製本費	611,679	575,472	36,207
		水道光熱費	354,310	395,335	△ 41,025
		水道光熱費(電気)	320,186	361,411	△ 41,225
		水道光熱費(水道)	34,124	33,924	200
		修繕費	50,050	476,201	△ 426,151
		通信運搬費	647,309	725,110	△ 77,801
		電話	374,503	394,430	△ 19,927
		切手	140,901	165,334	△ 24,433
運送費	131,905	162,420	△ 30,515		
その他	0	2,926	△ 2,926		
会議費	38,219	575,577	△ 537,358		
広報費	22,000	0	22,000		
業務委託費	2,024,000	2,360,600	△ 336,600		
手数料	247,402	287,143	△ 39,741		
振込手数料	32,027	31,648	379		
その他	215,375	255,495	△ 40,120		
保険料	606,300	599,130	7,170		
賃借料	124,080	124,080	0		
土地・建物賃借料	105,600	96,800	8,800		
租税公課	479,700	834,250	△ 354,550		
保守料	361,900	421,300	△ 59,400		
渉外費	615,422	217,671	397,751		
車両費	569,223	638,562	△ 69,339		
燃料	502,126	438,026	64,100		
修繕	67,097	200,536	△ 133,439		

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	費用	諸会費	382,750	397,750	△ 15,000
		雑費	191,993	603,493	△ 411,500
		その他	191,993	603,493	△ 411,500
		減価償却費	4,610,385	4,234,902	375,483
		減価償却費(建物)	1,866,029	1,568,275	297,754
		減価償却費(構築物)	117,454	83,125	34,329
		減価償却費(車両運搬具)	572,716	477,263	95,453
		減価償却費(器具及び備品)	548,800	600,853	△ 52,053
		減価償却費(その他)	1,505,386	1,505,386	0
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 667,520	△ 667,520	0
サービス活動費用計(2)		32,219,604	36,806,192	△ 4,586,588	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 29,119,604	△ 36,706,192	7,586,588	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	63	13	50
		その他のサービス活動外収益	1,924,664	5,130,288	△ 3,205,624
		雑収益	1,924,664	5,130,288	△ 3,205,624
		その他	1,924,664	5,130,288	△ 3,205,624
		サービス活動外収益計(4)	1,924,727	5,130,301	△ 3,205,574
費用					
	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)		1,924,727	5,130,301	△ 3,205,574	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 27,194,877	△ 31,575,891	4,381,014	
特別増減の部	収益	固定資産売却益	0	2,179,992	△ 2,179,992
		建物売却益	0	1,829,993	△ 1,829,993
		車輛運搬具売却益	0	349,999	△ 349,999
		事業区分間繰入金収益	255,671	11,125,290	△ 10,869,619
		事業区分間繰入金収益	255,671	11,125,290	△ 10,869,619
		公益事業	0	11,125,290	△ 11,125,290
		収益事業	255,671	0	255,671
		拠点区分間繰入金収益	27,718,000	27,540,000	178,000
		拠点区分間繰入金収益	27,718,000	27,540,000	178,000
		こくふ	9,147,000	11,220,000	△ 2,073,000
	やながれ	7,761,000	9,520,000	△ 1,759,000	
	桜が丘	5,266,000	0	5,266,000	
	とさ	5,544,000	6,800,000	△ 1,256,000	
	特別収益計(8)		27,973,671	40,845,282	△ 12,871,611
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,048,000	△ 1,048,000
土地売却損・処分損		0	1,048,000	△ 1,048,000	
事業区分間固定資産移管費用		24,836,663	0	24,836,663	
事業区分間固定資産移管費用		24,836,663	0	24,836,663	
収益事業		24,836,663	0	24,836,663	
拠点区分間固定資産移管費用		2,382,000	0	2,382,000	
拠点区分間固定		2,382,000	0	2,382,000	
やながれ		2,382,000	0	2,382,000	
特別費用計(9)		27,218,663	1,048,000	26,170,663	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		755,008	39,797,282	△ 39,042,274	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 26,439,869	8,221,391	△ 34,661,260	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		146,655,799	152,734,408	△ 6,078,609
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		120,215,930	160,955,799	△ 40,739,869
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,500,000	0	5,500,000
	施設整備等積立金取崩額		5,500,000	0	5,500,000
	施設整備積立金取崩額		5,500,000	0	5,500,000
	その他の積立金積立額(16)		3,255,671	14,300,000	△ 11,044,329
施設整備等積立金積立額		3,255,671	14,300,000	△ 11,044,329	
施設整備積立額		3,255,671	14,300,000	△ 11,044,329	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		122,460,259	146,655,799	△ 24,195,540	

こくふ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	就労支援事業収益	30,896,374	26,000,055	4,896,319
	就労支援事業収益	30,896,374	26,000,055	4,896,319
	印刷収益	19,149,400	14,912,906	4,236,494
	精米収益	6,931,747	6,715,742	216,005
	軽作業収益	4,259,627	4,273,517	△ 13,890
	その他収益	555,600	97,890	457,710
	障害福祉サービス等事業収益	434,547,098	424,005,835	10,541,263
	自立支援給付費収益	378,059,747	369,018,270	9,041,477
	介護給付費収益	313,293,174	304,284,221	9,008,953
	訓練等給付費収益	60,720,763	60,250,429	470,334
	計画相談支援給付費収益	4,045,810	4,483,620	△ 437,810
	利用者負担金収益	1,033,153	949,310	83,843
	補足給付費収益	8,474,540	9,203,104	△ 728,564
	特定障害者特別給付費収益	8,474,540	9,203,104	△ 728,564
	特定費用収益	41,514,056	38,977,867	2,536,189
	その他の事業収益	5,465,602	5,857,284	△ 391,682
	補助金事業収益(公費)	1,673,246	1,976,246	△ 303,000
	補助金事業収益(一般)	87,200	112,000	△ 24,800
	受託事業収益(公費)	3,705,156	3,769,038	△ 63,882
	経常経費寄附金収益	50,000	499,380	△ 449,380
サービス活動収益計(1)	465,493,472	450,505,270	14,988,202	
サービス活動増減の部	人件費	287,786,806	279,423,790	8,363,016
	職員給料	122,802,627	117,992,723	4,809,904
	基本給	122,802,627	117,992,723	4,809,904
	職員諸手当	40,271,688	38,777,536	1,494,152
	扶養手当	1,708,000	1,735,000	△ 27,000
	住宅手当	3,172,300	3,047,500	124,800
	待機手当	370,000	230,000	140,000
	役付手当	1,784,000	1,276,000	508,000
	夜勤手当	6,390,000	6,410,000	△ 20,000
	超勤手当	2,941,352	2,881,512	59,840
	通勤手当	3,315,100	3,333,700	△ 18,600
	その他	3,987,537	3,449,504	538,033
	処遇改善手当	15,298,399	15,214,320	84,079
	資格手当	1,305,000	1,200,000	105,000
	職員賞与	15,922,475	14,507,242	1,415,233
	賞与引当金繰入	8,350,000	7,803,000	547,000
	非常勤職員給与	56,095,620	57,783,822	△ 1,688,202
	賃金	47,079,442	48,341,208	△ 1,261,766
	夜勤手当	990,000	920,000	70,000
	超勤手当	272,358	871,275	△ 598,917
	通勤手当	1,202,340	1,323,400	△ 121,060
	特別手当	691,450	687,750	3,700
	その他	274,465	303,854	△ 29,389
	処遇改善手当	5,585,565	5,336,335	249,230
	退職給付費用	6,143,474	5,816,191	327,283
	県退職共済	2,004,974	1,944,691	60,283
	福祉医療機構	4,138,500	3,871,500	267,000
	法定福利費	38,200,922	36,743,276	1,457,646
	健康保険	12,075,085	11,773,000	302,085
	介護保険	1,311,904	1,209,494	102,410
厚生年金	20,951,250	20,395,662	555,588	
児童手当拠出金	824,321	802,462	21,859	
雇用保険	2,112,176	1,742,966	369,210	
労働保険	926,186	819,692	106,494	
費用				

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	事業費	72,341,868	69,347,058	2,994,810
	給食費	23,276,704	22,005,796	1,270,908
	介護用品費	3,339,956	2,750,995	588,961
	保健衛生費	1,057,191	1,213,657	△ 156,466
	被服費	44,000	39,600	4,400
	教養娯楽費	1,063,206	1,016,463	46,743
	日用品費	351,696	570,889	△ 219,193
	水道光熱費	19,815,928	19,481,027	334,901
	水道光熱費(電気)	12,394,393	12,239,275	155,118
	水道光熱費(ガス)	1,752,917	1,708,742	44,175
	水道光熱費(水道)	5,668,618	5,533,010	135,608
	燃料費	9,958,410	7,815,187	2,143,223
	燃料費(灯油)	9,958,410	7,815,187	2,143,223
	消耗器具備品費	4,105,118	5,342,573	△ 1,237,455
	保険料	1,901,875	1,434,705	467,170
	賃借料	2,084,868	2,052,594	32,274
	車両費	2,622,286	2,932,915	△ 310,629
	燃料	1,610,885	1,513,494	97,391
	修繕	1,011,401	1,419,421	△ 408,020
	修繕費	958,891	828,880	130,011
	雑費	1,761,739	1,861,777	△ 100,038
	ゴミ処理	1,687,973	1,796,917	△ 108,944
	その他	73,766	64,860	8,906
	事務費	49,307,523	47,021,121	2,286,402
	福利厚生費	798,643	688,084	110,559
	職員被服費	478,083	528,372	△ 50,289
	旅費交通費	606,366	112,678	493,688
	研修研究費	1,301,928	332,713	969,215
	事務消耗品費	2,159,379	2,845,695	△ 686,316
	印刷製本費	229,830	156,800	73,030
	水道光熱費	1,138,665	1,142,470	△ 3,805
	水道光熱費(電気)	737,766	753,410	△ 15,644
	水道光熱費(ガス)	83,692	79,669	4,023
	水道光熱費(水道)	317,207	309,391	7,816
	燃料費	532,461	411,324	121,137
	燃料費(灯油)	532,461	411,324	121,137
	修繕費	6,471,737	6,423,226	48,511
	通信運搬費	1,467,567	1,365,573	101,994
	電話	1,121,051	965,811	155,240
	切手	335,011	382,118	△ 47,107
	運送費	11,505	17,644	△ 6,139
	広報費	44,000	83,600	△ 39,600
	業務委託費	25,716,900	25,476,660	240,240
	手数料	871,601	684,995	186,606
	振込手数料	161,904	153,156	8,748
その他	709,697	531,839	177,858	
保険料	493,136	426,676	66,460	
賃借料	904,230	759,118	145,112	
租税公課	1,082,900	1,050,100	32,800	
保守料	3,798,624	3,485,306	313,318	
渉外費	275,737	84,170	191,567	
車両費	238,744	285,640	△ 46,896	
燃料	105,629	109,701	△ 4,072	
修繕	133,115	175,939	△ 42,824	
諸会費	452,775	432,375	20,400	
雑費	244,217	245,546	△ 1,329	
その他	244,217	245,546	△ 1,329	
就労支援事業費用	30,084,321	26,197,033	3,887,288	
就労支援事業販売原価	30,084,321	26,197,033	3,887,288	
就労支援事業費	30,084,321	26,197,033	3,887,288	

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	減価償却費	28,547,543	26,779,042	1,768,501
	減価償却費(基本財産建物)	20,574,673	20,380,179	194,494
	減価償却費(建物)	238,807	308,591	△ 69,784
	減価償却費(構築物)	252,147	232,737	19,410
	減価償却費(車両運搬具)	983,756	551,907	431,849
	減価償却費(器具及び備品)	6,328,928	5,077,130	1,251,798
	減価償却費(その他)	169,232	228,498	△ 59,266
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,665,332	△ 13,564,882	△ 100,450
サービス活動費用計(2)	454,402,729	435,203,162	19,199,567	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,090,743	15,302,108	△ 4,211,365	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,908	4,929	△ 21
	その他のサービス活動外収益	1,234,470	1,288,325	△ 53,855
	受入研修費収益	0	22,000	△ 22,000
	利用者等外給食収益	895,360	986,620	△ 91,260
	雑収益	339,110	279,705	59,405
	その他	339,110	279,705	59,405
	サービス活動外収益計(4)	1,239,378	1,293,254	△ 53,876
	その他のサービス活動外費用	980,480	1,036,229	△ 55,749
	利用者等外給食費	966,534	1,036,229	△ 69,695
	雑損失	13,946	0	13,946
サービス活動外費用計(5)	980,480	1,036,229	△ 55,749	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	258,898	257,025	1,873	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	11,349,641	15,559,133	△ 4,209,492	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	4,520,000	2,600,000	1,920,000
	施設整備等補助金収益	4,520,000	2,600,000	1,920,000
	特別収益計(8)	4,520,000	2,600,000	1,920,000
	固定資産売却損・処分損	125,477	4	125,473
	車両運搬具売却損・処分損	1	0	1
	器具及び備品売却損・処分損	125,476	4	125,472
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,520,000	2,600,000	1,920,000
	拠点区分間繰入金費用	9,147,000	11,220,000	△ 2,073,000
	拠点区分間繰入金費用	9,147,000	11,220,000	△ 2,073,000
	本部	9,147,000	11,220,000	△ 2,073,000
特別費用計(9)	13,792,477	13,820,004	△ 27,527	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 9,272,477	△ 11,220,004	1,947,527	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,077,164	4,339,129	△ 2,261,965	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	440,220,908	433,511,286	6,709,622
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	442,298,072	437,850,415	4,447,657
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	11,140,000	10,780,000	360,000
	支援施設積立金取崩額	11,140,000	10,780,000	360,000
	修繕費積立金取崩額	0	10,780,000	△ 10,780,000
	備品等購入積立金取崩額	11,140,000	0	11,140,000
	その他の積立金積立額(16)	12,213,509	8,409,507	3,804,002
	支援施設積立金積立額	10,839,000	7,991,000	2,848,000
	修繕費積立金積立額	339,000	7,991,000	△ 7,652,000
	減価償却費等積立金積立額	10,500,000	0	10,500,000
	就労支援事業積立金積立額	1,374,509	418,507	956,002
	工賃変動積立金積立額	169,572	161,718	7,854
設備等整備積立金積立額	1,204,937	256,789	948,148	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	441,224,563	440,220,908	1,003,655	

やながれ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	435,170,431	447,114,532	△ 11,944,101
		施設介護料収益	270,149,300	271,404,530	△ 1,255,230
		介護報酬収益	241,382,474	242,892,620	△ 1,510,146
		利用者負担金収益(公費)	1,508,590	1,312,232	196,358
		利用者負担金収益(一般)	27,258,236	27,199,678	58,558
		居宅介護料収益	35,553,020	39,979,485	△ 4,426,465
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	31,867,176	35,816,216	△ 3,949,040
		介護予防報酬収益	50,463	92,964	△ 42,501
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	560,647	417,773	142,874
		介護負担金収益(一般)	3,074,734	3,652,532	△ 577,798
		地域密着型介護料収益	48,195,950	48,265,909	△ 69,959
		(介護報酬収益)			
		介護報酬収益	42,001,874	42,396,619	△ 394,745
		介護予防報酬収益	1,001,997	587,162	414,835
		(利用者負担金収益)			
		介護負担金収益(公費)	261,218	361,310	△ 100,092
		介護負担金収益(一般)	4,819,528	4,856,336	△ 36,808
		介護予防負担金収益(一般)	111,333	64,482	46,851
		居宅介護支援介護料収益	2,454,410	3,765,540	△ 1,311,130
		居宅介護支援介護料収益	2,454,410	3,765,540	△ 1,311,130
		介護予防・日常生活支援総合事業収益	2,373,569	2,580,010	△ 206,441
		事業費収益	2,130,793	2,325,996	△ 195,203
		事業負担金収益(公費)	104,590	85,255	19,335
		事業負担金収益(一般)	138,186	168,759	△ 30,573
		利用者等利用料収益	75,071,146	76,831,820	△ 1,760,674
		居宅介護サービス利用料収益	30,380	245,620	△ 215,240
		食費収益(公費)	436,760	357,978	78,782
		食費収益(一般)	29,196,435	29,834,493	△ 638,058
		食費収益(特定)	15,805,750	16,408,508	△ 602,758
		居住費収益(一般)	17,026,991	17,286,943	△ 259,952
		居住費収益(特定)	9,672,012	10,126,142	△ 454,130
その他の利用料収益	2,902,818	2,572,136	330,682		
その他の事業収益	1,373,036	4,287,238	△ 2,914,202		
補助金事業収益(公費)	1,373,036	4,193,638	△ 2,820,602		
受託事業収益(公費)	0	93,600	△ 93,600		
経常経費寄附金収益	0	12,000	△ 12,000		
その他の収益	71,885	30,320	41,565		
その他の収益	71,885	30,320	41,565		
県退職共済	71,885	30,320	41,565		
サービス活動収益計(1)		435,242,316	447,156,852	△ 11,914,536	
サービス活動増減の部	費用	人件費	278,140,668	300,196,639	△ 22,055,971
		職員給料	98,603,829	107,053,873	△ 8,450,044
		基本給	98,603,829	107,053,873	△ 8,450,044
		職員諸手当	44,213,216	44,669,515	△ 456,299
		扶養手当	1,697,500	1,959,750	△ 262,250
		住宅手当	2,387,000	3,157,100	△ 770,100
		待機手当	350,000	240,000	110,000
		役付手当	2,548,000	2,515,000	33,000
		夜勤手当	7,026,000	7,127,000	△ 101,000
		超勤手当	6,117,217	6,366,773	△ 249,556
		通勤手当	3,329,700	3,358,500	△ 28,800
		その他	6,018,938	3,542,460	2,476,478
		処遇改善手当	13,213,861	14,492,932	△ 1,279,071
		資格手当	1,525,000	1,910,000	△ 385,000
		職員賞与	15,280,283	17,768,086	△ 2,487,803
		賞与引当金繰入	5,465,000	5,875,000	△ 410,000
		非常勤職員給与	71,451,612	78,524,888	△ 7,073,276
賃金	58,277,217	63,702,437	△ 5,425,220		
夜勤手当	806,533	785,934	20,599		

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	費用	超勤手当	1,085,546	1,009,919	75,627
		通勤手当	1,369,080	1,482,960	△ 113,880
		特別手当	1,073,800	919,200	154,600
		その他	513,011	816,588	△ 303,577
		処遇改善手当	8,326,425	9,807,850	△ 1,481,425
		退職給付費用	7,701,028	8,402,171	△ 701,143
		県退職共済	1,827,028	1,949,671	△ 122,643
		福祉医療機構	5,874,000	6,452,500	△ 578,500
		法定福利費	35,425,700	37,903,106	△ 2,477,406
		健康保険	11,024,501	12,154,298	△ 1,129,797
		介護保険	1,206,487	1,249,677	△ 43,190
		厚生年金	19,010,251	20,788,656	△ 1,778,405
		児童手当拠出金	747,943	817,914	△ 69,971
		雇用保険	2,432,473	1,956,422	476,051
		労働保険	1,004,045	936,139	67,906
		事業費	77,945,563	83,214,219	△ 5,268,656
		給食費	25,145,063	26,722,487	△ 1,577,424
		介護用品費	7,767,223	7,403,685	363,538
		保健衛生費	688,268	2,181,780	△ 1,493,512
		被服費	3,504	0	3,504
		教養娯楽費	354,293	354,759	△ 466
		日用品費	271,055	641,087	△ 370,032
		水道光熱費	19,416,358	17,282,310	2,134,048
		水道光熱費(電気)	13,184,977	12,369,892	815,085
		水道光熱費(ガス)	3,128,817	2,113,232	1,015,585
		水道光熱費(水道)	3,102,564	2,799,186	303,378
		燃料費	5,347,683	7,242,686	△ 1,895,003
		燃料費(重油)	2,730,585	3,477,760	△ 747,175
		燃料費(灯油)	2,617,098	3,764,926	△ 1,147,828
		消耗器具備品費	4,465,864	6,209,988	△ 1,744,124
		保険料	790,958	719,011	71,947
		賃借料	3,846,293	4,038,147	△ 191,854
		車輛費	1,187,446	1,254,226	△ 66,780
		燃料	816,834	790,224	26,610
		修繕	370,612	464,002	△ 93,390
		修繕費	1,341,167	1,217,636	123,531
		雑費	7,320,388	7,946,417	△ 626,029
		ゴミ処理	4,154,280	4,962,447	△ 808,167
		その他	3,166,108	2,983,970	182,138
		事務費	47,587,518	50,630,402	△ 3,042,884
		福利厚生費	781,095	862,538	△ 81,443
		職員被服費	916,328	743,126	173,202
		旅費交通費	17,052	44,299	△ 27,247
		研修研究費	792,037	564,322	227,715
		事務消耗品費	1,333,519	2,190,560	△ 857,041
		印刷製本費	271,112	260,039	11,073
		水道光熱費	1,121,482	1,010,775	110,707
		水道光熱費(電気)	787,695	746,967	40,728
		水道光熱費(ガス)	164,675	111,224	53,451
		水道光熱費(水道)	169,112	152,584	16,528
燃料費	281,457	381,194	△ 99,737		
燃料費(重油)	143,715	183,040	△ 39,325		
燃料費(灯油)	137,742	198,154	△ 60,412		
修繕費	2,066,139	3,994,113	△ 1,927,974		
通信運搬費	1,782,890	1,839,534	△ 56,644		
電話	1,412,256	1,378,983	33,273		
切手	295,517	368,335	△ 72,818		
運送費	75,117	92,216	△ 17,099		
広報費	132,296	44,973	87,323		
業務委託費	28,600,000	30,408,400	△ 1,808,400		
手数料	1,219,213	1,233,256	△ 14,043		
振込手数料	306,739	318,982	△ 12,243		
その他	912,474	914,274	△ 1,800		
保険料	881,058	671,485	209,573		
賃借料	2,376	121,176	△ 118,800		
土地・建物賃借料	372,000	372,000	0		
租税公課	121,385	162,734	△ 41,349		

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	費用	保守料	4,246,837	4,329,953	△ 83,116
		渉外費	86,840	118,584	△ 31,744
		車両費	421,137	686,380	△ 265,243
		燃料	235,567	376,906	△ 141,339
		修繕	185,570	309,474	△ 123,904
		諸会費	411,400	378,550	32,850
		雑費	1,729,865	212,411	1,517,454
		その他	1,729,865	212,411	1,517,454
		減価償却費	16,721,968	14,714,943	2,007,025
		減価償却費(基本財産建物)	10,873,685	9,816,588	1,057,097
		減価償却費(建物)	81,267	81,267	0
		減価償却費(器具及び備品)	3,523,156	3,273,494	249,662
		減価償却費(その他)	2,243,860	1,543,594	700,266
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 6,499,220	△ 5,044,503	△ 1,454,717
サービス活動費用計(2)	413,896,497	443,711,700	△ 29,815,203		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,345,819	3,445,152	17,900,667		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	70,397	79,584	△ 9,187
		受取利息配当金収益	268	1,813	△ 1,545
		その他のサービス活動外収益	905,422	1,155,049	△ 249,627
		利用者等外給食収益	593,590	526,250	67,340
		雑収益	311,832	628,799	△ 316,967
		その他	311,832	628,799	△ 316,967
	サービス活動外収益計(4)	976,087	1,236,446	△ 260,359	
	費用	支払利息	70,397	79,584	△ 9,187
		その他のサービス活動外費用	577,669	506,403	71,266
		利用者等外給食費	577,669	506,403	71,266
サービス活動外費用計(5)		648,066	585,987	62,079	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	328,021	650,459	△ 322,438		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,673,840	4,095,611	17,578,229		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	448,000	3,106,000	△ 2,658,000
		施設整備等補助金収益	448,000	3,106,000	△ 2,658,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,382,000	0	2,382,000
		拠点区分間固定資産移管収益	2,382,000	0	2,382,000
		本部	2,382,000	0	2,382,000
	特別収益計(8)	2,830,000	3,106,000	△ 276,000	
	費用	固定資産売却損・処分損	4	2	2
		車輛運搬具売却損・処分損	1	1	0
		器具及び備品売却損・処分損	3	1	2
		国庫補助金等特別積立金積立額	448,000	3,106,000	△ 2,658,000
		拠点区分間繰入金費用	7,761,000	9,520,000	△ 1,759,000
		拠点区分間繰入金費用	7,761,000	9,520,000	△ 1,759,000
		本部	7,761,000	9,520,000	△ 1,759,000
		特別費用計(9)	8,209,004	12,626,002	△ 4,416,998
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 5,379,004	△ 9,520,002	4,140,998		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,294,836	△ 5,424,391	21,719,227		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	481,730,153	477,835,544	3,894,609	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	498,024,989	472,411,153	25,613,836	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	14,468,000	12,799,000	1,669,000	
	介護施設積立金取崩額	14,468,000	12,799,000	1,669,000	
	備品等購入積立金取崩額	0	5,748,000	△ 5,748,000	
	減価償却費積立金取崩額	14,468,000	7,051,000	7,417,000	
	その他の積立金積立額(16)	96,500,000	3,480,000	93,020,000	
	介護施設積立金積立額	96,500,000	3,480,000	93,020,000	
	人件費積立金積立額	4,500,000	0	4,500,000	
減価償却費等積立金積立額	92,000,000	3,480,000	88,520,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	415,992,989	481,730,153	△ 65,737,164		

桜が丘拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	障害福祉サービス等事業収益	258,680,708	247,262,219	11,418,489	
	自立支援給付費収益	226,102,683	216,904,306	9,198,377	
	介護給付費収益	226,102,683	216,904,306	9,198,377	
	利用者負担金収益	598,827	592,953	5,874	
	補足給付費収益	7,723,011	7,387,958	335,053	
	特定障害者特別給付費収益	7,723,011	7,387,958	335,053	
	特定費用収益	22,971,585	22,069,400	902,185	
	その他の事業収益	1,284,602	307,602	977,000	
	補助金事業収益(公費)	1,244,602	260,602	984,000	
	補助金事業収益(一般)	40,000	47,000	△ 7,000	
	経常経費寄附金収益	5,000	0	5,000	
	その他の収益	11,389	149,045	△ 137,656	
	その他の収益	11,389	149,045	△ 137,656	
	県退職共済	11,389	149,045	△ 137,656	
	サービス活動収益計(1)		258,697,097	247,411,264	11,285,833
サービス活動増減の部	費用	人件費	170,885,203	168,842,121	2,043,082
		職員給料	62,260,859	62,995,324	△ 734,465
		基本給	62,260,859	62,995,324	△ 734,465
		職員諸手当	22,004,356	22,260,875	△ 256,519
		扶養手当	1,398,000	1,372,000	26,000
		住宅手当	558,000	373,500	184,500
		待機手当	240,000	210,000	30,000
		役付手当	592,000	594,000	△ 2,000
		夜勤手当	4,290,000	4,180,000	110,000
		超勤手当	3,543,255	3,483,108	60,147
		通勤手当	2,362,700	2,153,620	209,080
		その他	1,186,949	1,216,975	△ 30,026
		処遇改善手当	6,993,452	7,762,672	△ 769,220
		資格手当	840,000	915,000	△ 75,000
		職員賞与	8,168,916	8,316,465	△ 147,549
	賞与引当金繰入	4,594,000	4,626,000	△ 32,000	
	非常勤職員給与	48,659,357	46,717,227	1,942,130	
	賃金	39,281,787	37,570,660	1,711,127	
	夜勤手当	1,200,000	1,315,000	△ 115,000	
	超勤手当	199,804	202,927	△ 3,123	
	通勤手当	1,230,020	1,272,900	△ 42,880	
	特別手当	602,900	552,200	50,700	
	その他	62,751	295,290	△ 232,539	
	処遇改善手当	6,082,095	5,508,250	573,845	
	退職給付費用	2,830,093	2,769,783	60,310	
	県退職共済	1,050,093	1,167,783	△ 117,690	
	福祉医療機構	1,780,000	1,602,000	178,000	
	法定福利費	22,367,622	21,156,447	1,211,175	
	健康保険	7,092,076	6,931,243	160,833	
	介護保険	804,776	734,033	70,743	
	厚生年金	11,920,734	11,627,292	293,442	
	児童手当拠出金	469,025	457,477	11,548	
	雇用保険	1,460,979	936,295	524,684	
労働保険	620,032	470,107	149,925		
事業費	37,744,611	35,769,998	1,974,613		
給食費	14,671,398	13,910,154	761,244		
介護用品費	2,150,788	2,173,150	△ 22,362		
保健衛生費	683,833	1,044,844	△ 361,011		
教養娯楽費	258,673	261,085	△ 2,412		
日用品費	183,558	168,336	15,222		
水道光熱費	11,165,310	10,922,842	242,468		

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	費用	水道光熱費 (電気)	7,154,935	7,045,623	109,312
		水道光熱費 (ガス)	1,458,492	1,611,060	△ 152,568
		水道光熱費 (水道)	2,551,883	2,266,159	285,724
		消耗器具備品費	3,973,201	3,171,817	801,384
		保険料	512,890	421,050	91,840
		賃借料	2,060,916	2,025,594	35,322
		車両費	132,365	182,021	△ 49,656
		燃料	63,337	56,533	6,804
		修繕	69,028	125,488	△ 56,460
		修繕費	221,595	311,872	△ 90,277
		雑費	1,730,084	1,177,233	552,851
		ゴミ処理	1,727,774	1,165,709	562,065
		その他	2,310	11,524	△ 9,214
		事務費	30,442,275	31,460,528	△ 1,018,253
		福利厚生費	469,874	441,603	28,271
		職員被服費	303,543	307,052	△ 3,509
		旅費交通費	82,782	40,650	42,132
		研修研究費	796,028	108,100	687,928
		事務消耗品費	1,066,834	1,427,449	△ 360,615
		印刷製本費	616,769	574,812	41,957
		水道光熱費	569,646	556,883	12,763
		水道光熱費 (電気)	358,575	352,821	5,754
		水道光熱費 (ガス)	76,762	84,791	△ 8,029
		水道光熱費 (水道)	134,309	119,271	15,038
		修繕費	137,500	282,550	△ 145,050
		通信運搬費	925,144	933,105	△ 7,961
		電話	661,678	717,850	△ 56,172
		切手	219,107	164,300	54,807
		運送費	44,359	50,955	△ 6,596
		広報費	129,438	76,550	52,888
		業務委託費	21,912,000	23,526,800	△ 1,614,800
		手数料	733,724	582,567	151,157
		振込手数料	138,771	133,282	5,489
		その他	594,953	449,285	145,668
		保険料	624,156	596,006	28,150
		賃借料	195,382	67,452	127,930
		租税公課	88,900	176,900	△ 88,000
		保守料	1,286,428	1,259,632	26,796
		渉外費	110,022	19,288	90,734
		車両費	6,479	179,272	△ 172,793
		燃料	6,479	2,975	3,504
		修繕	0	176,297	△ 176,297
		諸会費	170,500	190,500	△ 20,000
		雑費	217,126	113,357	103,769
		その他	217,126	113,357	103,769
		減価償却費	40,987,776	41,059,054	△ 71,278
		減価償却費 (基本財産建物)	33,118,764	33,118,764	0
減価償却費 (建物)	3,731,726	3,731,726	0		
減価償却費 (車両運搬具)	220,043	220,043	0		
減価償却費 (器具及び備品)	3,835,025	3,880,193	△ 45,168		
減価償却費 (その他)	82,218	108,328	△ 26,110		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 16,833,252	△ 16,781,024	△ 52,228		
サービス活動費用計(2)	263,226,613	260,350,677	2,875,936		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,529,516	△ 12,939,413	8,409,897		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,294	1,391	△ 97
		その他のサービス活動外収益	1,024,964	827,490	197,474
		受入研修費収益	73,840	18,000	55,840
		利用者等外給食収益	590,770	587,280	3,490
		雑収益	360,354	222,210	138,144
		その他	360,354	222,210	138,144
サービス活動外収益計(4)	1,026,258	828,881	197,377		

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	費用	支払利息	776,466	802,587	△ 26,121
		その他のサービス活動外費用	550,396	498,960	51,436
		利用者等外給食費	550,396	498,960	51,436
		サービス活動外費用計(5)	1,326,862	1,301,547	25,315
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 300,604	△ 472,666	172,062	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 4,830,120	△ 13,412,079	8,581,959	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	598,000	253,000	345,000
		施設整備等補助金収益	598,000	253,000	345,000
		特別収益計(8)	598,000	253,000	345,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		構築物売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	598,000	253,000	345,000
		拠点区分間繰入金費用	5,266,000	0	5,266,000
		拠点区分間繰入金費用 本部	5,266,000	0	5,266,000
		特別費用計(9)	5,864,004	253,000	5,611,004
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,266,004	0	△ 5,266,004	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 10,096,124	△ 13,412,079	3,315,955	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		640,124,256	708,536,335	△ 68,412,079
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		630,028,132	695,124,256	△ 65,096,124
	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)		6,500,000	55,000,000	△ 48,500,000
	支援施設積立金積立額		6,500,000	55,000,000	△ 48,500,000
	備品等購入積立金積立額		6,500,000	55,000,000	△ 48,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		623,528,132	640,124,256	△ 16,596,124	

とさ拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(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	就労支援事業収益	23,617,545	10,978,597	12,638,948	
	就労支援事業収益	23,617,545	10,978,597	12,638,948	
	軽作業収益	890,648	1,055,880	△ 165,232	
	野菜加工収益	20,926,963	8,093,479	12,833,484	
	喫茶収益	1,784,444	1,796,006	△ 11,562	
	その他収益	15,490	33,232	△ 17,742	
	障害福祉サービス等事業収益	339,884,426	346,877,419	△ 6,992,993	
	自立支援給付費収益	305,261,740	311,875,229	△ 6,613,489	
	介護給付費収益	265,515,420	269,644,956	△ 4,129,536	
	訓練等給付費収益	39,746,320	42,230,273	△ 2,483,953	
	利用者負担金収益	446,400	446,400	0	
	補足給付費収益	5,774,498	6,579,243	△ 804,745	
	特定障害者特別給付費収益	5,774,498	6,579,243	△ 804,745	
	特定費用収益	26,918,452	26,863,699	54,753	
	その他の事業収益	1,483,336	1,112,848	370,488	
	補助金事業収益(公費)	1,420,136	1,032,848	387,288	
	補助金事業収益(一般)	63,200	80,000	△ 16,800	
	経常経費寄附金収益	107,559	150,000	△ 42,441	
	その他の収益	136,427	62,138	74,289	
	その他の収益	136,427	62,138	74,289	
	県退職共済	136,427	62,138	74,289	
	サービス活動収益計(1)		363,745,957	358,068,154	5,677,803
	サービス活動増減の部 費用	人件費	227,670,368	231,549,649	△ 3,879,281
職員給料		90,760,610	92,394,972	△ 1,634,362	
基本給		90,760,610	92,394,972	△ 1,634,362	
職員諸手当		30,703,950	31,404,512	△ 700,562	
扶養手当		2,509,000	2,253,500	255,500	
住宅手当		1,879,500	2,018,000	△ 138,500	
待機手当		360,000	360,000	0	
役付手当		1,556,000	1,498,000	58,000	
夜勤手当		4,570,000	4,890,000	△ 320,000	
超勤手当		945,985	1,169,576	△ 223,591	
通勤手当		1,658,000	1,743,800	△ 85,800	
その他		2,879,615	1,929,106	950,509	
処遇改善手当		12,691,850	13,833,530	△ 1,141,680	
資格手当		1,654,000	1,709,000	△ 55,000	
職員賞与		13,672,970	13,040,913	632,057	
賞与引当金繰入		6,824,000	7,145,000	△ 321,000	
非常勤職員給与		49,186,073	51,091,550	△ 1,905,477	
賃金		39,415,610	41,284,094	△ 1,868,484	
夜勤手当		1,167,476	943,614	223,862	
超勤手当		152,404	157,909	△ 5,505	
通勤手当		658,200	733,800	△ 75,600	
特別手当		890,650	955,050	△ 64,400	
その他		125,658	169,543	△ 43,885	
処遇改善手当		6,776,075	6,847,540	△ 71,465	
退職給付費用		5,681,131	5,906,135	△ 225,004	
県退職共済		1,854,131	1,901,135	△ 47,004	
福祉医療機構		3,827,000	4,005,000	△ 178,000	
法定福利費	30,841,634	30,566,567	275,067		
健康保険	9,499,510	9,650,897	△ 151,387		
介護保険	1,126,973	990,207	136,766		
厚生年金	17,014,917	16,955,174	59,743		
児童手当拠出金	669,441	667,097	2,344		
雇用保険	1,776,487	1,585,001	191,486		

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	費用			
	労働保険	754,306	718,191	36,115
	事業費	47,407,479	46,445,688	961,791
	給食費	20,292,152	19,284,757	1,007,395
	介護用品費	730,243	901,880	△ 171,637
	保健衛生費	717,616	1,781,322	△ 1,063,706
	教養娯楽費	713,735	697,742	15,993
	日用品費	283,521	278,165	5,356
	水道光熱費	14,293,083	13,149,098	1,143,985
	水道光熱費(電気)	8,814,680	8,976,098	△ 161,418
	水道光熱費(ガス)	3,508,786	2,275,839	1,232,947
	水道光熱費(水道)	1,969,617	1,897,161	72,456
	燃料費	149,435	1,869,714	△ 1,720,279
	燃料費(重油)	149,435	1,869,714	△ 1,720,279
	消耗器具備品費	3,071,197	2,935,745	135,452
	保険料	1,743,623	1,240,513	503,110
	賃借料	2,386,782	1,325,412	1,061,370
	車両費	2,197,416	2,225,241	△ 27,825
	燃料	1,632,401	1,707,649	△ 75,248
	修繕	565,015	517,592	47,423
	修繕費	432,960	325,842	107,118
	雑費	395,716	430,257	△ 34,541
	ゴミ処理	383,758	408,024	△ 24,266
	その他	11,958	22,233	△ 10,275
	事務費	30,277,259	29,406,387	870,872
	福利厚生費	725,103	717,379	7,724
	職員被服費	212,065	226,278	△ 14,213
	旅費交通費	330,468	61,713	268,755
	研修研究費	856,642	209,220	647,422
	事務消耗品費	1,222,794	1,370,668	△ 147,874
	印刷製本費	524,236	672,298	△ 148,062
	水道光熱費	818,297	753,822	64,475
	水道光熱費(電気)	523,195	529,240	△ 6,045
	水道光熱費(ガス)	177,669	112,232	65,437
	水道光熱費(水道)	117,433	112,350	5,083
	燃料費	7,865	98,406	△ 90,541
	燃料費(重油)	7,865	98,406	△ 90,541
	修繕費	2,005,124	1,255,231	749,893
	通信運搬費	818,535	848,510	△ 29,975
	電話	599,501	604,138	△ 4,637
	切手	196,098	202,757	△ 6,659
	運送費	22,936	41,615	△ 18,679
	広報費	68,200	108,460	△ 40,260
	業務委託費	17,343,700	17,475,700	△ 132,000
	手数料	833,791	701,618	132,173
	振込手数料	175,267	175,682	△ 415
	その他	658,524	525,936	132,588
	保険料	314,856	351,746	△ 36,890
	賃借料	867,066	1,572,176	△ 705,110
	租税公課	812,700	577,000	235,700
	保守料	1,835,123	1,860,995	△ 25,872
	渉外費	206,401	89,873	116,528
	車両費	42,406	44,176	△ 1,770
	燃料	42,406	44,176	△ 1,770
	諸会費	262,050	249,150	12,900
	雑費	169,837	161,968	7,869
	その他	169,837	161,968	7,869
就労支援事業費用	25,325,826	13,544,325	11,781,501	
就労支援事業販売原価	25,325,826	13,544,325	11,781,501	
就労支援事業費	25,325,826	13,544,325	11,781,501	
減価償却費	30,148,898	30,563,846	△ 414,948	
減価償却費(基本財産建物)	21,724,032	22,425,321	△ 701,289	

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	費用	減価償却費(構築物)	757,655	825,080	△ 67,425
		減価償却費(車両運搬具)	496,666	496,666	0
		減価償却費(器具及び備品)	6,938,771	6,524,927	413,844
		減価償却費(その他)	231,774	291,852	△ 60,078
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 12,769,498	△ 13,414,059	644,561
		サービス活動費用計(2)	348,060,332	338,095,836	9,964,496
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,685,625	19,972,318	△ 4,286,693	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,057	1,830	227
		その他のサービス活動外収益	130,566	330,484	△ 199,918
		受入研修費収益	29,000	18,000	11,000
		利用者等外給食収益	3,710	15,470	△ 11,760
		雑収益	97,856	297,014	△ 199,158
		その他	97,856	297,014	△ 199,158
	サービス活動外収益計(4)		132,623	332,314	△ 199,691
	費用	その他のサービス活動外費用	2,078	9,562	△ 7,484
		利用者等外給食費	2,078	9,562	△ 7,484
	サービス活動外費用計(5)		2,078	9,562	△ 7,484
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		130,545	322,752	△ 192,207	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,816,170	20,295,070	△ 4,478,900	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,729,000	1,306,000	423,000
		施設整備等補助金収益	1,729,000	1,306,000	423,000
		特別収益計(8)	1,729,000	1,306,000	423,000
	費用	固定資産売却損・処分損	5	6	△ 1
		車両運搬具売却損・処分損	0	2	△ 2
		器具及び備品売却損・処分損	5	4	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,729,000	1,306,000	423,000
		拠点区分間繰入金費用	5,544,000	6,800,000	△ 1,256,000
		拠点区分間繰入金費用 本部	5,544,000	6,800,000	△ 1,256,000
	特別費用計(9)		7,273,005	8,106,006	△ 833,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 5,544,005	△ 6,800,006	1,256,001	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,272,165	13,495,064	△ 3,222,899	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		328,968,447	338,773,383	△ 9,804,936
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		339,240,612	352,268,447	△ 13,027,835
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	支援施設積立金取崩額	7,700,000	0	7,700,000
		支援施設積立金取崩額	7,700,000	0	7,700,000
		減価償却費積立金取崩額	7,700,000	0	7,700,000
	その他の積立金積立額(16)	支援施設積立金積立額	22,873,109	23,300,000	△ 426,891
		支援施設積立金積立額	22,100,000	23,300,000	△ 1,200,000
		修繕費積立金積立額	0	4,500,000	△ 4,500,000
		減価償却費等積立金積立額	22,100,000	18,800,000	3,300,000
就労支援事業積立金積立額		773,109	0	773,109	
設備等整備積立金積立額		773,109	0	773,109	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		324,067,503	328,968,447	△ 4,900,944	

駐車場事業拠点区分 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

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	その他事業収益	528,370	0	528,370
		その他の事業収益	528,370	0	528,370
		その他の事業収益	528,370	0	528,370
		サービス活動収益計(1)	528,370	0	528,370
	費用	人件費	78,000	0	78,000
		職員給料	78,000	0	78,000
		基本給	78,000	0	78,000
		事務費	194,700	0	194,700
		租税公課	194,700	0	194,700
	サービス活動費用計(2)	272,700	0	272,700	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		255,670	0	255,670	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	0	1
		サービス活動外収益計(4)	1	0	1
	費用				
		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)	1	0	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)		255,671	0	255,671	
特別増減の部	収益	事業区分間固定資産移管収益	24,836,663	0	24,836,663
		事業区分間固定資産移管収益	24,836,663	0	24,836,663
		社会福祉事業	24,836,663	0	24,836,663
		特別収益計(8)	24,836,663	0	24,836,663
	費用	事業区分間繰入金費用	255,671	0	255,671
		事業区分間繰入金費用	255,671	0	255,671
		社会福祉事業	255,671	0	255,671
		特別費用計(9)	255,671	0	255,671
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		24,580,992	0	24,580,992
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,836,663	0	24,836,663
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		24,836,663	0	24,836,663
	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)		24,836,663	0	24,836,663

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	857,008,576	932,092,524	△ 75,083,948	流動負債	149,447,618	149,683,335	△ 235,717
現金預金	603,988,850	683,121,359	△ 79,132,509	事業未払金	114,899,370	115,130,447	△ 231,077
事業未収金	246,371,280	236,664,478	9,706,802	1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	7,992,000	0
未収補助金	3,848,397	6,541,000	△ 2,692,603	預り金	7,566	22,904	△ 15,338
立替金	578,517	596,315	△ 17,798	職員預り金	1,146,359	1,015,588	130,771
前払金	95,960	0	95,960	前受金	40,000	0	40,000
前払費用	1,442,072	1,491,572	△ 49,500	仮受金	129,323	73,396	55,927
仮払金	683,500	3,677,800	△ 2,994,300	賞与引当金	25,233,000	25,449,000	△ 216,000
固定資産	3,483,804,046	3,439,567,794	44,236,252	固定負債	252,516,641	256,643,892	△ 4,127,251
基本財産	1,991,034,132	2,068,782,466	△ 77,748,334	設備資金借入金	168,032,000	176,024,000	△ 7,992,000
土地	474,272,897	474,272,897	0	退職給付引当金	72,948,291	71,390,812	1,557,479
建物	1,516,761,235	1,594,509,569	△ 77,748,334	役員退職慰労引当金	11,536,350	9,229,080	2,307,270
その他の固定資産	1,492,769,914	1,370,785,328	121,984,586	負債の部合計	401,964,259	406,327,227	△ 4,362,968
土地	123,251,469	112,485,269	10,766,200	純 資 産 の 部			
建物	54,719,888	55,115,717	△ 395,829	基本金	171,191,999	171,191,999	0
構築物	8,999,442	9,714,749	△ 715,307	基本金	171,191,999	171,191,999	0
機械及び装置	1,531,297	940,306	590,991	国庫補助金等特別積立金	741,066,465	784,496,028	△ 43,429,563
車輛運搬具	8,947,079	6,322,062	2,625,017	国庫補助金等特別積立金	741,066,465	784,496,028	△ 43,429,563
器具及び備品	91,426,443	89,280,463	2,145,980	その他の積立金	1,074,479,790	971,945,501	102,534,289
建設仮勘定	4,200,000	0	4,200,000	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
権利	28,417,146	28,433,976	△ 16,830	介護施設積立金	344,811,000	262,779,000	82,032,000
ソフトウェア	10,794,607	12,998,479	△ 2,203,872	支援施設積立金	691,457,000	670,858,000	20,599,000
退職給付引当資産	72,948,291	71,390,812	1,557,479	就労支援事業積立金	23,795,349	21,647,731	2,147,618
役員退職慰労引当資産	11,536,350	9,229,080	2,307,270	施設整備等積立金	12,055,671	14,300,000	△ 2,244,329
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	次期繰越活動増減差額	1,952,110,109	2,037,699,563	△ 85,589,454
介護施設積立資産	344,811,000	262,779,000	82,032,000	(うち当期活動増減差額)	16,944,835	△ 3,906,176	20,851,011
支援施設積立資産	691,457,000	670,858,000	20,599,000				
就労支援事業積立資産	23,795,349	21,647,731	2,147,618				
施設整備等積立資	12,055,671	14,300,000	△ 2,244,329				
長期前払費用	1,424,072	2,848,144	△ 1,424,072				
その他の固定資産	94,040	80,770	13,270	純資産の部合計	3,938,848,363	3,965,333,091	△ 26,484,728
資産の部合計	4,340,812,622	4,371,660,318	△ 30,847,696	負債及び純資産の部合計	4,340,812,622	4,371,660,318	△ 30,847,696

計算書類に対する注記（社会福祉法人土佐厚生会）

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
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

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

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

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(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号の1様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 本部拠点（社会福祉事業）

・本部

イ こくふ拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
- ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
- ・短期入所事業所こくふ
- ・就労継続支援B型事業所ウィール社
- ・コーポラスこくふ
- ・就労継続支援B型ワークセンターファースト
- ・相談支援センターアルペジオ

ウ やながれ拠点（社会福祉事業）

- ・特別養護老人ホーム八流荘
- ・短期入所生活介護事業所八流荘
- ・ホームヘルプステーションやながれ
- ・在宅介護支援センターやながれ（令和6年3月1日から休止）
- ・小規模多機能型居宅介護事業所南風

エ 桜が丘拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）
- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）
- ・短期入所事業所ステージ桜が丘

オ とさ拠点（社会福祉事業）

- ・障害者支援施設とさ（施設入所）
- ・障害者支援施設とさ（生活介護）
- ・短期入所事業所とさ
- ・就労継続支援B型事業所カトレア

カ 駐車場事業拠点（収益事業）

- ・駐車場事業（令和5年4月1日から開始）

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	474,272,897	0	0	474,272,897
建物	1,594,509,569	8,542,820	86,291,154	1,516,761,235
合計	2,068,782,466	8,542,820	86,291,154	1,991,034,132

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

「該当なし」

8. 担保に供している資産

「該当なし」

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	3,671,637,191	2,154,875,956	1,516,761,235
建物	422,293,612	367,573,724	54,719,888
構築物	29,422,012	20,422,570	8,999,442
機械及び装置	14,934,924	13,403,627	1,531,297
車輛運搬具	80,229,844	71,282,765	8,947,079
器具及び備品	500,397,283	408,970,840	91,426,443
建設仮勘定	4,200,000	0	4,200,000
合計	4,723,114,866	3,036,529,482	1,686,585,384

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
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

「該当なし」

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

12. 関連当事者との取引の内容

「該当なし」

13. 重要な偶発債務

「該当なし」

14. 重要な後発事象

「該当なし」

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

「該当なし」

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

「該当なし」

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	事業区分		合計	内部取引消去	法人合計
	社会福祉事業	収益事業			
流動資産	856,968,576	40,000	857,008,576		857,008,576
現金預金	603,948,850	40,000	603,988,850		603,988,850
事業未収金	246,371,280	0	246,371,280		246,371,280
未収補助金	3,848,397	0	3,848,397		3,848,397
立替金	578,517	0	578,517		578,517
前払金	95,960	0	95,960		95,960
前払費用	1,442,072	0	1,442,072		1,442,072
仮払金	683,500	0	683,500		683,500
固定資産	3,458,967,383	24,836,663	3,483,804,046		3,483,804,046
基本財産	1,991,034,132	0	1,991,034,132		1,991,034,132
土地	474,272,897	0	474,272,897		474,272,897
建物	1,516,761,235	0	1,516,761,235		1,516,761,235
その他の固定資産	1,467,933,251	24,836,663	1,492,769,914		1,492,769,914
土地	98,414,806	24,836,663	123,251,469		123,251,469
建物	54,719,888	0	54,719,888		54,719,888
構築物	8,999,442	0	8,999,442		8,999,442
機械及び装置	1,531,297	0	1,531,297		1,531,297
車輛運搬具	8,947,079	0	8,947,079		8,947,079
器具及び備品	91,426,443	0	91,426,443		91,426,443
建設仮勘定	4,200,000	0	4,200,000		4,200,000
権利	28,417,146	0	28,417,146		28,417,146
ソフトウェア	10,794,607	0	10,794,607		10,794,607
退職給付引当資産	72,948,291	0	72,948,291		72,948,291
役員退職慰労引当資産	11,536,350	0	11,536,350		11,536,350
移行時特別積立資産	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	344,811,000	0	344,811,000		344,811,000
支援施設積立資産	691,457,000	0	691,457,000		691,457,000
就労支援事業積立資産	23,795,349	0	23,795,349		23,795,349
施設整備等積立資	12,055,671	0	12,055,671		12,055,671
長期前払費用	1,424,072	0	1,424,072		1,424,072
その他の固定資産	94,040	0	94,040		94,040
資産の部合計	4,315,935,959	24,876,663	4,340,812,622		4,340,812,622
流動負債	149,407,618	40,000	149,447,618		149,447,618
事業未払金	114,899,370	0	114,899,370		114,899,370
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000	0	7,992,000		7,992,000
預り金	7,566	0	7,566		7,566
職員預り金	1,146,359	0	1,146,359		1,146,359
前受金	0	40,000	40,000		40,000
仮受金	129,323	0	129,323		129,323
賞与引当金	25,233,000	0	25,233,000		25,233,000
固定負債	252,516,641	0	252,516,641		252,516,641
設備資金借入金	168,032,000	0	168,032,000		168,032,000
退職給付引当金	72,948,291	0	72,948,291		72,948,291
役員退職慰労引当金	11,536,350	0	11,536,350		11,536,350
負債の部合計	401,924,259	40,000	401,964,259		401,964,259
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999	0	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	741,066,465	0	741,066,465		741,066,465
国庫補助金等特別積立金	741,066,465	0	741,066,465		741,066,465
その他の積立金	1,074,479,790	0	1,074,479,790		1,074,479,790
移行時特別積立金	2,360,770	0	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	344,811,000	0	344,811,000		344,811,000
支援施設積立金	691,457,000	0	691,457,000		691,457,000
就労支援事業積立金	23,795,349	0	23,795,349		23,795,349
施設整備等積立金	12,055,671	0	12,055,671		12,055,671
次期繰越活動増減差額	1,927,273,446	24,836,663	1,952,110,109		1,952,110,109
(うち当期活動増減差額)	△ 7,891,828	24,836,663	16,944,835		16,944,835
純資産の部合計	3,914,011,700	24,836,663	3,938,848,363		3,938,848,363
負債及び純資産の部合計	4,315,935,959	24,876,663	4,340,812,622		4,340,812,622

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分				
	本部	こくふ拠点区分	やながれ拠点区分	桜が丘拠点区分	とさ拠点区分
流動資産	27,651,091	322,216,967	204,650,786	149,807,663	162,642,069
現金預金	16,812,012	243,647,082	131,999,454	106,693,990	104,796,312
事業未収金	40,340	75,892,402	72,181,045	41,849,017	56,408,476
未収補助金	0	2,017,000	70,397	734,000	1,027,000
立替金	1,279	318,187	99,476	64,150	95,425
前払金	95,960	0	0	0	0
前払費用	18,000	342,296	300,414	466,506	314,856
拠点区分間貸付金	10,000,000	0	0	0	0
仮払金	683,500	0	0	0	0
固定資産	146,002,851	752,382,557	790,564,961	1,122,626,366	647,390,648
基本財産	0	308,985,007	380,719,619	929,862,872	371,466,634
土地	0	98,044,300	167,235,638	149,472,428	59,520,531
建物	0	210,940,707	213,483,981	780,390,444	311,946,103
その他の固定資産	146,002,851	443,397,550	409,845,342	192,763,494	275,924,014
土地	81,367,606	0	17,047,200	0	0
建物	33,321,507	1,457,072	1,241,717	18,699,592	0
構築物	2,108,527	1,380,035	0	0	5,510,880
機械及び装置	0	0	0	0	1,531,297
車輛運搬具	2,386,323	5,720,898	10	550,114	289,734
器具及び備品	1,345,861	33,673,797	15,762,848	12,938,237	27,705,700
建設仮勘定	0	0	4,200,000	0	0
権利	50,490	0	0	28,366,656	0
ソフトウェア	1,808,236	676,932	7,336,519	328,874	644,046
退職給付引当資産	11,520	23,340,080	19,134,914	11,913,515	18,548,262
役員退職慰労引当資産	11,536,350	0	0	0	0
移行時特別積立資産	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立資産	0	0	344,811,000	0	0
支援施設積立資産	0	355,420,000	0	119,500,000	216,537,000
就労支援事業積立資産	0	19,002,540	0	0	4,792,809
施設整備等積立資	12,055,671	0	0	0	0
長期前払費用	0	342,296	300,414	466,506	314,856
その他の固定資産	10,760	23,130	10,720	0	49,430
資産の部合計	173,653,942	1,074,599,524	995,215,747	1,272,434,029	810,032,717
流動負債	3,314,919	53,112,573	42,879,516	29,021,740	31,078,870
事業未払金	3,140,390	34,448,010	35,058,582	18,237,425	24,014,963
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	1,992,000	6,000,000	0
預り金	4,896	2,010	503	0	157
職員預り金	125,582	312,553	288,159	180,315	239,750
拠点区分間借入金	0	10,000,000	0	0	0
仮受金	44,051	0	75,272	10,000	0
賞与引当金	0	8,350,000	5,465,000	4,594,000	6,824,000
固定負債	11,547,870	23,340,080	31,166,914	167,913,515	18,548,262
設備資金借入金	0	0	12,032,000	156,000,000	0
退職給付引当金	11,520	23,340,080	19,134,914	11,913,515	18,548,262
役員退職慰労引当金	11,536,350	0	0	0	0
負債の部合計	14,862,789	76,452,653	74,046,430	196,935,255	49,627,132
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
基本金	11,592,308	52,122,831	53,419,813	13,285,825	40,771,222
国庫補助金等特別積立金	12,682,915	128,016,167	106,945,515	319,184,817	174,237,051
国庫補助金等特別積立金	12,682,915	128,016,167	106,945,515	319,184,817	174,237,051
その他の積立金	12,055,671	376,783,310	344,811,000	119,500,000	221,329,809
移行時特別積立金	0	2,360,770	0	0	0
介護施設積立金	0	0	344,811,000	0	0
支援施設積立金	0	355,420,000	0	119,500,000	216,537,000
就労支援事業積立金	0	19,002,540	0	0	4,792,809
施設整備等積立金	12,055,671	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	122,460,259	441,224,563	415,992,989	623,528,132	324,067,503
(うち当期活動増減差額)	△ 26,439,869	2,077,164	16,294,836	△ 10,096,124	10,272,165
純資産の部合計	158,791,153	998,146,871	921,169,317	1,075,498,774	760,405,585
負債及び純資産の部合計	173,653,942	1,074,599,524	995,215,747	1,272,434,029	810,032,717

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	866,968,576	△ 10,000,000	856,968,576
現金預金	603,948,850		603,948,850
事業未収金	246,371,280		246,371,280
未収補助金	3,848,397		3,848,397
立替金	578,517		578,517
前払金	95,960		95,960
前払費用	1,442,072		1,442,072
拠点区分間貸付金	10,000,000	△ 10,000,000	0
仮払金	683,500		683,500
固定資産	3,458,967,383		3,458,967,383
基本財産	1,991,034,132		1,991,034,132
土地	474,272,897		474,272,897
建物	1,516,761,235		1,516,761,235
その他の固定資産	1,467,933,251		1,467,933,251
土地	98,414,806		98,414,806
建物	54,719,888		54,719,888
構築物	8,999,442		8,999,442
機械及び装置	1,531,297		1,531,297
車輛運搬具	8,947,079		8,947,079
器具及び備品	91,426,443		91,426,443
建設仮勘定	4,200,000		4,200,000
権利	28,417,146		28,417,146
ソフトウェア	10,794,607		10,794,607
退職給付引当資産	72,948,291		72,948,291
役員退職慰労引当資産	11,536,350		11,536,350
移行時特別積立資産	2,360,770		2,360,770
介護施設積立資産	344,811,000		344,811,000
支援施設積立資産	691,457,000		691,457,000
就労支援事業積立資産	23,795,349		23,795,349
施設整備等積立資	12,055,671		12,055,671
長期前払費用	1,424,072		1,424,072
その他の固定資産	94,040		94,040
資産の部合計	4,325,935,959	△ 10,000,000	4,315,935,959
流動負債	159,407,618	△ 10,000,000	149,407,618
事業未払金	114,899,370		114,899,370
1年以内返済予定設備資金借入金	7,992,000		7,992,000
預り金	7,566		7,566
職員預り金	1,146,359		1,146,359
拠点区分間借入金	10,000,000	△ 10,000,000	0
仮受金	129,323		129,323
賞与引当金	25,233,000		25,233,000
固定負債	252,516,641		252,516,641
設備資金借入金	168,032,000		168,032,000
退職給付引当金	72,948,291		72,948,291
役員退職慰労引当金	11,536,350		11,536,350
負債の部合計	411,924,259	△ 10,000,000	401,924,259
基本金	171,191,999		171,191,999
基本金	171,191,999		171,191,999
国庫補助金等特別積立金	741,066,465		741,066,465
国庫補助金等特別積立金	741,066,465		741,066,465
その他の積立金	1,074,479,790		1,074,479,790
移行時特別積立金	2,360,770		2,360,770
介護施設積立金	344,811,000		344,811,000
支援施設積立金	691,457,000		691,457,000
就労支援事業積立金	23,795,349		23,795,349
施設整備等積立金	12,055,671		12,055,671
次期繰越活動増減差額	1,927,273,446		1,927,273,446
(うち当期活動増減差額)	△ 7,891,828		△ 7,891,828
純資産の部合計	3,914,011,700		3,914,011,700
負債及び純資産の部合計	4,325,935,959	△ 10,000,000	4,315,935,959

収益事業区分 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	拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
	駐車場事業拠点			
流動資産	40,000	40,000		40,000
現金預金	40,000	40,000		40,000
固定資産	24,836,663	24,836,663		24,836,663
その他の固定資産	24,836,663	24,836,663		24,836,663
土地	24,836,663	24,836,663		24,836,663
資産の部合計	24,876,663	24,876,663		24,876,663
流動負債	40,000	40,000		40,000
前受金	40,000	40,000		40,000
負債の部合計	40,000	40,000		40,000
次期繰越活動増減差額	24,836,663	24,836,663		24,836,663
(うち当期活動増減差額)	24,836,663	24,836,663		24,836,663
純資産の部合計	24,836,663	24,836,663		24,836,663
負債及び純資産の部合計	24,876,663	24,876,663		24,876,663

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	27,651,091	26,198,985	1,452,106	流動負債	3,314,919	2,894,851	420,068
現金預金	16,812,012	8,162,724	8,649,288	事業未払金	3,140,390	2,729,401	410,989
事業未収金	40,340	40,461	△ 121	預り金	4,896	3,978	918
立替金	1,279	0	1,279	職員預り金	125,582	121,472	4,110
前払金	95,960	0	95,960	仮受金	44,051	40,000	4,051
前払費用	18,000	18,000	0				
拠点区分間貸付金	10,000,000	14,300,000	△ 4,300,000				
仮払金	683,500	3,677,800	△ 2,994,300				
固定資産	146,002,851	171,823,488	△ 25,820,637	固定負債	11,547,870	9,229,080	2,318,790
基本財産	0	2,382,000	△ 2,382,000	退職給付引当金	11,520	0	11,520
土地	0	2,382,000	△ 2,382,000	役員退職慰労引当金	11,536,350	9,229,080	2,307,270
その他の固定資産	146,002,851	169,441,488	△ 23,438,637	負債の部合計	14,862,789	12,123,931	2,738,858
土地	81,367,606	106,204,269	△ 24,836,663	純 資 産 の 部			
建物	33,321,507	29,665,536	3,655,971	基本金	11,592,308	11,592,308	0
構築物	2,108,527	1,814,031	294,496	基本金	11,592,308	11,592,308	0
車輛運搬具	2,386,323	2,959,039	△ 572,716	国庫補助金等特別積立金	12,682,915	13,350,435	△ 667,520
器具及び備品	1,345,861	1,894,661	△ 548,800	国庫補助金等特別積立金	12,682,915	13,350,435	△ 667,520
権利	50,490	67,320	△ 16,830	その他の積立金	12,055,671	14,300,000	△ 2,244,329
ソフトウェア	1,808,236	3,296,792	△ 1,488,556	施設整備等積立金	12,055,671	14,300,000	△ 2,244,329
退職給付引当資産	11,520	0	11,520	次期繰越活動増減差額	122,460,259	146,655,799	△ 24,195,540
役員退職慰労引当資産	11,536,350	9,229,080	2,307,270	(うち当期活動増減差額)	△ 26,439,869	8,221,391	△ 34,661,260
施設整備等積立資	12,055,671	14,300,000	△ 2,244,329				
その他の固定資産	10,760	10,760	0	純資産の部合計	158,791,153	185,898,542	△ 27,107,389
資産の部合計	173,653,942	198,022,473	△ 24,368,531	負債及び純資産の部合計	173,653,942	198,022,473	△ 24,368,531

計算書類に対する注記（本部拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品 一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- ・本部
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㊸)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㊹)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	2,382,000	0	2,382,000	0
合計	2,382,000	0	2,382,000	0

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	49,292,362	15,970,855	33,321,507
構築物	4,414,724	2,306,197	2,108,527
車輛運搬具	4,863,441	2,477,118	2,386,323
器具及び備品	8,013,469	6,667,608	1,345,861
合計	66,583,996	27,421,778	39,162,218

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

こくふ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	322,216,967	324,380,431	△ 2,163,464	流動負債	53,112,573	56,334,200	△ 3,221,627
現金預金	243,647,082	250,168,250	△ 6,521,168	事業未払金	34,448,010	33,927,184	520,826
事業未収金	75,892,402	71,653,685	4,238,717	預り金	2,010	1,806	204
未収補助金	2,017,000	1,918,000	99,000	職員預り金	312,553	302,210	10,343
立替金	318,187	298,200	19,987	拠点区分間借入金	10,000,000	14,300,000	△ 4,300,000
前払費用	342,296	342,296	0	賞与引当金	8,350,000	7,803,000	547,000
固定資産	752,382,557	759,214,304	△ 6,831,747	固定負債	23,340,080	21,845,496	1,494,584
基本財産	308,985,007	329,559,680	△ 20,574,673	退職給付引当金	23,340,080	21,845,496	1,494,584
土地	98,044,300	98,044,300	0	負債の部合計	76,452,653	78,179,696	△ 1,727,043
建物	210,940,707	231,515,380	△ 20,574,673	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	443,397,550	429,654,624	13,742,926	基本金	52,122,831	52,122,831	0
建物	1,457,072	1,695,879	△ 238,807	基本金	52,122,831	52,122,831	0
構築物	1,380,035	1,632,182	△ 252,147	国庫補助金等特別積立金	128,016,167	137,361,499	△ 9,345,332
車輛運搬具	5,720,898	1,806,455	3,914,443	国庫補助金等特別積立金	128,016,167	137,361,499	△ 9,345,332
器具及び備品	33,673,797	26,270,359	7,403,438	その他の積立金	376,783,310	375,709,801	1,073,509
ソフトウェア	676,932	0	676,932	移行時特別積立金	2,360,770	2,360,770	0
退職給付引当資産	23,340,080	21,845,496	1,494,584	支援施設積立金	355,420,000	355,721,000	△ 301,000
移行時特別積立資産	2,360,770	2,360,770	0	就労支援事業積立金	19,002,540	17,628,031	1,374,509
支援施設積立資産	355,420,000	355,721,000	△ 301,000	次期繰越活動増減差額	441,224,563	440,220,908	1,003,655
就労支援事業積立資産	19,002,540	17,628,031	1,374,509	(うち当期活動増減差額)	2,077,164	4,339,129	△ 2,261,965
長期前払費用	342,296	684,592	△ 342,296	純資産の部合計	998,146,871	1,005,415,039	△ 7,268,168
その他の固定資産	23,130	9,860	13,270	負債及び純資産の部合計	1,074,599,524	1,083,594,735	△ 8,995,211
資産の部合計	1,074,599,524	1,083,594,735	△ 8,995,211				

計算書類に対する注記（こくふ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) こくふ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
- ・障害者支援施設こくふ（施設入所）
 - ・障害者支援施設こくふ（生活介護）
 - ・短期入所事業所こくふ
 - ・就労継続支援B型事業所ウィール社
 - ・障害者福祉ホームコーポラスこくふ
 - ・就労継続支援B型事業所ファースト
 - ・相談支援センターアルペジオ
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	98,044,300	0	0	98,044,300
建物	231,515,380	0	20,574,673	210,940,707
合計	329,559,680	0	20,574,673	308,985,007

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	1,022,810,277	811,869,570	210,940,707
建物	6,877,070	5,419,998	1,457,072
構築物	4,820,420	3,440,385	1,380,035
車両運搬具	27,693,680	21,972,782	5,720,898
器具及び備品	196,216,359	162,542,562	33,673,797
合計	1,258,417,806	1,005,245,297	253,172,509

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

やながれ拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	204,650,786	285,177,562	△ 80,526,776	流動負債	42,879,516	45,690,499	△ 2,810,983
現金預金	131,999,454	208,786,511	△ 76,787,057	事業未払金	35,058,582	37,480,083	△ 2,421,501
事業未収金	72,181,045	72,679,060	△ 498,015	1年以内返済予定設備資金借入金	1,992,000	1,992,000	0
未収補助金	70,397	3,106,000	△ 3,035,603	預り金	503	16,963	△ 16,460
立替金	99,476	280,827	△ 181,351	職員預り金	288,159	293,057	△ 4,898
前払費用	300,414	325,164	△ 24,750	仮受金	75,272	33,396	41,876
				賞与引当金	5,465,000	5,875,000	△ 410,000
固定資産	790,564,961	704,809,554	85,755,407	固定負債	31,166,914	33,370,916	△ 2,204,002
基本財産	380,719,619	389,211,304	△ 8,491,685	設備資金借入金	12,032,000	14,024,000	△ 1,992,000
土地	167,235,638	164,853,638	2,382,000	退職給付引当金	19,134,914	19,346,916	△ 212,002
建物	213,483,981	224,357,666	△ 10,873,685	負債の部合計	74,046,430	79,061,415	△ 5,014,985
その他の固定資産	409,845,342	315,598,250	94,247,092	純 資 産 の 部			
土地	17,047,200	6,281,000	10,766,200	基本金	53,419,813	53,419,813	0
建物	1,241,717	1,322,984	△ 81,267	基本金	53,419,813	53,419,813	0
車輛運搬具	10	11	△ 1	国庫補助金等特別積立金	106,945,515	112,996,735	△ 6,051,220
器具及び備品	15,762,848	15,676,412	86,436	国庫補助金等特別積立金	106,945,515	112,996,735	△ 6,051,220
建設仮勘定	4,200,000	0	4,200,000	その他の積立金	344,811,000	262,779,000	82,032,000
ソフトウェア	7,336,519	9,580,379	△ 2,243,860	介護施設積立金	344,811,000	262,779,000	82,032,000
退職給付引当資産	19,134,914	19,346,916	△ 212,002	次期繰越活動増減差額	415,992,989	481,730,153	△ 65,737,164
介護施設積立資産	344,811,000	262,779,000	82,032,000	(うち当期活動増減差額)	16,294,836	△ 5,424,391	21,719,227
長期前払費用	300,414	600,828	△ 300,414				
その他の固定資産	10,720	10,720	0	純資産の部合計	921,169,317	910,925,701	10,243,616
資産の部合計	995,215,747	989,987,116	5,228,631	負債及び純資産の部合計	995,215,747	989,987,116	5,228,631

計算書類に対する注記（やながれ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) やながれ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(㉑)）
- ・特別養護老人ホーム八流荘
 - ・短期入所生活介護事業所八流荘
 - ・ホームヘルプステーションやながれ
 - ・在宅介護支援センターやながれ（令和6年3月1日から休止）
 - ・小規模多機能型居宅介護事業所南風
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(㉒)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	164,853,638	2,382,000	0	167,235,638
建物	224,357,666	0	10,873,685	213,483,981
合計	389,211,304	2,382,000	10,873,685	380,719,619

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建 物 (基本財産)	770,256,189	556,772,208	213,483,981
建 物	7,735,000	6,493,283	1,241,717
車輛運搬具	14,047,840	14,047,830	10
器具及び備品	125,110,086	109,347,238	15,762,848
建設仮勘定	4,200,000	0	4,200,000
合計	921,349,115	686,660,559	234,688,556

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

桜が丘拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	149,807,663	149,325,408	482,255	流動負債	29,021,740	28,598,053	423,687
現金預金	106,693,990	109,794,505	△ 3,100,515	事業未払金	18,237,425	17,854,871	382,554
事業未収金	41,849,017	38,786,647	3,062,370	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	734,000	253,000	481,000	職員預り金	180,315	117,182	63,133
立替金	64,150	0	64,150	仮受金	10,000	0	10,000
前払費用	466,506	491,256	△ 24,750	賞与引当金	4,594,000	4,626,000	△ 32,000
固定資産	1,122,626,366	1,154,325,951	△ 31,699,585	固定負債	167,913,515	173,223,156	△ 5,309,641
基本財産	929,862,872	962,981,636	△ 33,118,764	設備資金借入金	156,000,000	162,000,000	△ 6,000,000
土地	149,472,428	149,472,428	0	退職給付引当金	11,913,515	11,223,156	690,359
建物	780,390,444	813,509,208	△ 33,118,764	負債の部合計	196,935,255	201,821,209	△ 4,885,954
その他の固定資産	192,763,494	191,344,315	1,419,179	純 資 産 の 部			
建物	18,699,592	22,431,318	△ 3,731,726	基本金	13,285,825	13,285,825	0
構築物	0	1	△ 1	基本金	13,285,825	13,285,825	0
車輛運搬具	550,114	770,157	△ 220,043	国庫補助金等特別積立金	319,184,817	335,420,069	△ 16,235,252
器具及び備品	12,938,237	14,620,015	△ 1,681,778	国庫補助金等特別積立金	319,184,817	335,420,069	△ 16,235,252
権利	28,366,656	28,366,656	0	その他の積立金	119,500,000	113,000,000	6,500,000
ソフトウェア	328,874	0	328,874	支援施設積立金	119,500,000	113,000,000	6,500,000
退職給付引当資産	11,913,515	11,223,156	690,359	次期繰越活動増減差額	623,528,132	640,124,256	△ 16,596,124
支援施設積立資産	119,500,000	113,000,000	6,500,000	(うち当期活動増減差額)	△ 10,096,124	△ 13,412,079	3,315,955
長期前払費用	466,506	933,012	△ 466,506	純資産の部合計	1,075,498,774	1,101,830,150	△ 26,331,376
資産の部合計	1,272,434,029	1,303,651,359	△ 31,217,330	負債及び純資産の部合計	1,272,434,029	1,303,651,359	△ 31,217,330

計算書類に対する注記（桜が丘拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、毎期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 桜が丘拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(Ⅸ)）
- ・障害者支援施設ステージ桜が丘（施設入所）
 - ・障害者支援施設ステージ桜が丘（生活介護）
 - ・短期入所事業所ステージ桜が丘
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(Ⅹ)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	149,472,428	0	0	149,472,428
建物	813,509,208	0	33,118,764	780,390,444
合計	962,981,636	0	33,118,764	929,862,872

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	876,895,736	96,505,292	780,390,444
建物（その他）	358,389,180	339,689,588	18,699,592
車両運搬具	9,200,100	8,649,986	550,114
器具及び備品	60,177,598	47,239,361	12,938,237
合計	1,304,662,614	492,084,227	812,578,387

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

とさ拠点区分 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	162,642,069	161,310,138	1,331,931	流動負債	31,078,870	30,465,732	613,138
現金預金	104,796,312	106,209,369	△ 1,413,057	事業未払金	24,014,963	23,138,908	876,055
事業未収金	56,408,476	53,504,625	2,903,851	預り金	157	157	0
未収補助金	1,027,000	1,264,000	△ 237,000	職員預り金	239,750	181,667	58,083
立替金	95,425	17,288	78,137	賞与引当金	6,824,000	7,145,000	△ 321,000
前払費用	314,856	314,856	0				
固定資産	647,390,648	649,394,497	△ 2,003,849	固定負債	18,548,262	18,975,244	△ 426,982
基本財産	371,466,634	384,647,846	△ 13,181,212	退職給付引当金	18,548,262	18,975,244	△ 426,982
土地	59,520,531	59,520,531	0	負債の部合計	49,627,132	49,440,976	186,156
建物	311,946,103	325,127,315	△ 13,181,212	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	275,924,014	264,746,651	11,177,363	基本金	40,771,222	40,771,222	0
構築物	5,510,880	6,268,535	△ 757,655	基本金	40,771,222	40,771,222	0
機械及び装置	1,531,297	940,306	590,991	国庫補助金等特別積立金	174,237,051	185,367,290	△ 11,130,239
車両運搬具	289,734	786,400	△ 496,666	国庫補助金等特別積立金	174,237,051	185,367,290	△ 11,130,239
器具及び備品	27,705,700	30,819,016	△ 3,113,316	その他の積立金	221,329,809	206,156,700	15,173,109
ソフトウェア	644,046	121,308	522,738	支援施設積立金	216,537,000	202,137,000	14,400,000
退職給付引当資産	18,548,262	18,975,244	△ 426,982	就労支援事業積立金	4,792,809	4,019,700	773,109
支援施設積立資産	216,537,000	202,137,000	14,400,000	次期繰越活動増減差額	324,067,503	328,968,447	△ 4,900,944
就労支援事業積立資産	4,792,809	4,019,700	773,109	(うち当期活動増減差額)	10,272,165	13,495,064	△ 3,222,899
長期前払費用	314,856	629,712	△ 314,856				
その他の固定資産	49,430	49,430	0	純資産の部合計	760,405,585	761,263,659	△ 858,074
資産の部合計	810,032,717	810,704,635	△ 671,918	負債及び純資産の部合計	810,032,717	810,704,635	△ 671,918

計算書類に対する注記（とさ拠点区分）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・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
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・建物並びに器具及び備品一定額法
 - ・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
- ・退職給付引当金・・・①独立行政法人福祉医療機構の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、每期規約に基づき掛金として支払った金額を退職給付費用及び退職給付支出に計上しており、支払額と費用計上額を調整するための引当金を計上していない。
 - ②高知県社会福祉協議会の退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
当法人は、期末在籍者に係る掛金累計額を退職給付引当資産に計上すると共に、同額を退職給付引当金に計上している。
 - ・賞与引当金・・・職員賞与の翌期支給見込額の内、当期の負担に属する金額を計上する。

2. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構が運営する社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ・社会福祉法人高知県社会福祉協議会が運営する民間社会福祉施設職員退職手当共済事業

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) とさ拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㊸))
- ・障害者支援施設とさ(施設入所)
 - ・障害者支援施設とさ(生活介護)
 - ・短期入所事業所とさ
 - ・就労継続支援B型事業所カトレア
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊹))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	59,520,531	0	0	59,520,531
建物	325,127,315	8,542,820	21,724,032	311,946,103
合計	384,647,846	8,542,820	21,724,032	371,466,634

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
(貸借対照表上、間接法で表示している場合は記載不要。)

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)

資産の種類	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	997,255,795	685,309,692	311,946,103
構築物	19,648,568	14,137,688	5,510,880
機械及び装置	14,934,924	13,403,627	1,531,297
車輛運搬具	24,424,783	24,135,049	289,734
器具及び備品	110,879,771	83,174,071	27,705,700
合計	1,167,143,841	820,160,127	346,983,714

8. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

「該当なし」

9. 重要な後発事象

「該当なし」

10. 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」

駐車場事業拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人土佐厚生会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減		当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	40,000	0	40,000	流動負債	40,000	0	40,000
現金預金	40,000	0	40,000	前受金	40,000	0	40,000
固定資産	24,836,663	0	24,836,663	負債の部合計	40,000	0	40,000
その他の固定資産	24,836,663	0	24,836,663	純 資 産 の 部			
土地	24,836,663	0	24,836,663	次期繰越活動増減差額	24,836,663	0	24,836,663
				(うち当期活動増減差額)	24,836,663	0	24,836,663
				純資産の部合計	24,836,663	0	24,836,663
資産の部合計	24,876,663	0	24,876,663	負債及び純資産の部合計	24,876,663	0	24,876,663

計算書類に対する注記（駐車場事業拠点区分）

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

「該当なし」

(2) 固定資産の減価償却の方法

「該当なし」

(3) 引当金の計上基準

「該当なし」

2. 採用する退職給付制度

「該当なし」

3. 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等は以下のとおりになっている。

- (1) 駐車場事業拠点区分計算書類(会計基準省令第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
 - ・駐車場事業
- (2) 拠点区分資金収支明細書（別紙3(⑩)）は省略している。
- (3) 拠点区分事業活動明細書（別紙3(⑪)）は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

「該当なし」

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

「該当なし」

6. 担保に供している資産

「該当なし」

7. 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」

8. 重要な後発事象

「該当なし」

9. 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」