

決 算 書

令和5年度

自 令和5年 4月 1日

至 令和6年 3月31日

社会福祉法人 感謝の心

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

第一号第一様式
 (第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	472,010,800	506,841,221	△ 34,830,421	
	受取利息配当金収入	4,100	3,850	250	
	その他の収入	2,980,500	2,528,422	452,078	
	事業活動収入計(1)	474,995,400	509,373,493	△ 34,378,093	
	支出				
	人件費支出	279,996,000	215,950,679	64,045,321	
事業費支出	78,915,570	59,232,060	19,683,510		
事務費支出	47,928,185	34,752,832	13,175,353		
支払利息支出	617,897	617,897			
その他の支出	50,000	23,206	26,794		
事業活動支出計(2)	407,507,652	310,576,674	96,930,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,487,748	198,796,819	△ 131,309,071		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,400,000	15,400,000		
	施設整備等収入計(4)	15,400,000	15,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000		
固定資産取得支出	41,734,740	41,856,900	△ 122,160		
施設整備等支出計(5)	52,258,740	52,380,900	△ 122,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,858,740	△ 36,980,900	122,160		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000		
	積立資産取崩収入	550,000	332,118	217,882	
	その他の活動による収入		334,500	△ 334,500	
	その他の活動収入計(7)	560,000	676,618	△ 116,618	
支出					
積立資産支出	2,470,000	2,271,466	198,534		
その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,271,466	198,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,910,000	△ 1,594,848	△ 315,152		
予備費支出(10)	9,100,000		9,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,619,008	160,221,071	△ 140,602,063		
前期末支払資金残高(12)	398,238,381	398,238,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,857,389	558,459,452	△ 140,602,063		

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	介護保険事業収入	472,010,800	506,841,221	△ 34,830,421	
	地域密着型介護料収入	345,579,100	370,151,128	△ 24,572,028	
	(介護報酬収入)	309,971,100	331,546,444	△ 21,575,344	
	介護報酬収入	309,758,100	331,260,262	△ 21,502,162	
	介護予防報酬収入	213,000	286,182	△ 73,182	
	(利用者負担金収入)	35,608,000	38,604,684	△ 2,996,684	
	介護負担金収入(一般)	35,608,000	38,604,684	△ 2,996,684	
	居宅介護支援介護料収入	16,522,000	18,509,920	△ 1,987,920	
	居宅介護支援介護料収入	15,222,000	17,169,880	△ 1,947,880	
	介護予防支援介護料収入	1,300,000	1,340,040	△ 40,040	
	利用者等利用料収入	106,134,800	113,117,353	△ 6,982,553	
	食費収入(公費)	9,155,000	8,991,030	163,970	
	食費収入(一般)	32,576,000	35,657,389	△ 3,081,389	
	居住費収入(公費)	13,304,000	13,602,324	△ 298,324	
	居住費収入(一般)	47,169,000	50,611,603	△ 3,442,603	
	その他の利用料収入	3,930,800	4,255,007	△ 324,207	
	その他の事業収入	3,774,900	5,062,820	△ 1,287,920	
	受託事業収入(公費)	458,000	450,120	7,880	
	その他の事業収入	3,316,900	4,612,700	△ 1,295,800	
	受取利息配当金収入	4,100	3,850	250	
	受取利息配当金収入	4,100	3,850	250	
	その他の収入	2,980,500	2,528,422	452,078	
	受入研修費収入		30,000	△ 30,000	
	利用者等外給食費収入	42,000	29,880	12,120	
	雑収入	2,938,500	2,468,542	469,958	
	事業活動収入計(1)	474,995,400	509,373,493	△ 34,378,093	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	人件費支出	279,996,000	215,950,679	64,045,321	
	役員報酬支出	1,950,000	1,844,320	105,680	
	職員給料支出	148,735,000	123,326,195	25,408,805	
	職員俸給支出	148,735,000	123,326,195	25,408,805	
	職員賞与支出	44,700,000	21,215,664	23,484,336	
	非常勤職員給与支出	45,477,000	40,519,301	4,957,699	
	退職給付支出	900,000	181,317	718,683	
	法定福利費支出	38,234,000	28,863,882	9,370,118	
	事業費支出	78,915,570	59,232,060	19,683,510	
	給食費支出	26,104,000	23,931,373	2,172,627	
	介護用品費支出	6,077,000	4,912,763	1,164,237	
	診療・療養等材料費支出	370,000	214,884	155,116	
	保健衛生費支出	920,000	658,416	261,584	
	被服費支出	2,029,000	2,011,402	17,598	
	教養娯楽費支出	710,000	586,963	123,037	
	水道光熱費支出	30,258,000	17,223,757	13,034,243	
	燃料費支出	106,000	221,981	△ 115,981	
	消耗器具備品費支出	9,675,000	7,141,394	2,533,606	
	保険料支出	346,570	346,570		
	車両費支出	1,720,000	1,982,337	△ 262,337	
	雑支出	600,000	220	599,780	
	事務費支出	47,928,185	34,752,832	13,175,353	
	福利厚生費支出	1,080,000	604,639	475,361	
	職員被服費支出	15,000		15,000	
	旅費交通費支出	685,000	363,027	321,973	
	研修研究費支出	724,000	397,786	326,214	
	事務消耗品費支出	1,782,000	1,107,417	674,583	
	水道光熱費支出	1,180,000	755,941	424,059	
	燃料費支出	180,000	92,585	87,415	
	修繕費支出	3,000,000	662,754	2,337,246	
	通信運搬費支出	2,274,000	1,724,848	549,152	
	会議費支出	70,000	33,212	36,788	
	業務委託費支出	12,322,000	11,215,350	1,106,650	
	手数料支出	620,000	281,559	338,441	
	保険料支出	775,585	687,430	88,155	
	賃借料支出	1,350,000	691,640	658,360	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,534,050	165,950	
	租税公課支出	241,000	80,716	160,284	
	保守料支出	1,361,600	917,050	444,550	
	渉外費支出	1,500,000	927,594	572,406	
諸会費支出	210,000	167,000	43,000		
雑支出	16,858,000	12,508,234	4,349,766		
支払利息支出	617,897	617,897			
支払利息支出	617,897	617,897			
その他の支出	50,000	23,206	26,794		
利用者等外給食費支出	50,000	23,206	26,794		
事業活動支出計(2)	407,507,652	310,576,674	96,930,978		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,487,748	198,796,819	△ 131,309,071		

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	15,400,000	15,400,000		
	施設整備等補助金収入	15,400,000	15,400,000		
	施設整備等収入計(4)	15,400,000	15,400,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000		
	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000	10,524,000		
	固定資産取得支出	41,734,740	41,856,900	△ 122,160	
	器具及び備品取得支出	1,956,340	1,936,100	20,240	
	機械及び装置取得支出	16,500,000	16,500,000		
建設仮勘定取得支出	23,153,600	23,153,600			
権利取得支出	124,800	267,200	△ 142,400		
施設整備等支出計(5)	52,258,740	52,380,900	△ 122,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 36,858,740	△ 36,980,900	122,160		
その他の活動による収支	収入				
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000		
	投資有価証券売却収入	10,000	10,000		
	積立資産取崩収入	550,000	332,118	217,882	
	退職給付引当資産取崩収入	550,000	332,118	217,882	
	その他の活動による収入		334,500	△ 334,500	
	長期前払費用戻り収入		334,500	△ 334,500	
	その他の活動収入計(7)	560,000	676,618	△ 116,618	
	支出				
	積立資産支出	2,470,000	2,271,466	198,534	
退職給付引当資産支出	2,470,000	2,271,466	198,534		
その他の活動支出計(8)	2,470,000	2,271,466	198,534		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,910,000	△ 1,594,848	△ 315,152		
予備費支出(10)	9,100,000		9,100,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,619,008	160,221,071	△ 140,602,063		
前期末支払資金残高(12)	398,238,381	398,238,381	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,857,389	558,459,452	△ 140,602,063		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

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

第二号第一様式
 (第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	506,841,221	482,975,863	23,865,358
		サービス活動収益計(1)	506,841,221	482,975,863	23,865,358
	費用	人件費	217,890,027	221,691,009	△ 3,800,982
		事業費	59,232,060	60,234,231	△ 1,002,171
		事務費	34,752,832	31,552,763	3,200,069
		減価償却費	53,655,082	56,143,887	△ 2,488,805
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,128,943	△ 28,799,558	1,670,615
	サービス活動費用計(2)	338,401,058	340,822,332	△ 2,421,274	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,440,163	142,153,531	26,286,632	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,850	2,604	1,246
		その他のサービス活動外収益	2,528,422	2,566,712	△ 38,290
		サービス活動外収益計(4)	2,532,272	2,569,316	△ 37,044
	費用	支払利息	617,897	637,550	△ 19,653
		その他のサービス活動外費用	23,206	3,113	20,093
		サービス活動外費用計(5)	641,103	640,663	440
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,169	1,928,653	△ 37,484	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	170,331,332	144,082,184	26,249,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,400,000	3,146,000	12,254,000
		特別収益計(8)	15,400,000	3,146,000	12,254,000
	費用	固定資産売却損・処分損		94,145	△ 94,145
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	3,146,000	12,254,000
		特別費用計(9)	15,400,000	3,240,145	12,159,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 94,145	94,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	170,331,332	143,988,039	26,343,293	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	590,495,094	446,507,055	143,988,039
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,826,426	590,495,094	170,331,332
		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)	760,826,426	590,495,094	170,331,332

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	介護保険事業収益	506,841,221	482,975,863	23,865,358
	地域密着型介護料収益	370,151,128	352,529,977	17,621,151
	(介護報酬収益)	331,546,444	315,836,206	15,710,238
	介護報酬収益	331,260,262	315,786,526	15,473,736
	介護予防報酬収益	286,182	49,680	236,502
	(利用者負担金収益)	38,604,684	36,693,771	1,910,913
	介護負担金収益(一般)	38,604,684	36,606,156	1,998,528
	介護予防負担金収益(公費)		87,615	△ 87,615
	居宅介護支援介護料収益	18,509,920	14,513,770	3,996,150
	居宅介護支援介護料収益	17,169,880	13,946,400	3,223,480
	介護予防支援介護料収益	1,340,040	567,370	772,670
	利用者等利用料収益	113,117,353	110,903,150	2,214,203
	食費収益(公費)	8,991,030	9,568,491	△ 577,461
	食費収益(一般)	35,657,389	33,728,675	1,928,714
	居住費収益(公費)	13,602,324	13,935,432	△ 333,108
	居住費収益(一般)	50,611,603	49,468,408	1,143,195
	その他の利用料収益	4,255,007	4,202,144	52,863
	その他の事業収益	5,062,820	5,028,966	33,854
	受託事業収益(公費)	450,120	335,131	114,989
	その他の事業収益	4,612,700	4,693,835	△ 81,135
サービス活動収益計(1)	506,841,221	482,975,863	23,865,358	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(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	費用			
	人件費	217,890,027	221,691,009	△ 3,800,982
	役員報酬	1,844,320	1,809,360	34,960
	職員給料	123,326,195	133,072,975	△ 9,746,780
	職員俸給	123,326,195	133,072,975	△ 9,746,780
	職員賞与	21,215,664	25,060,016	△ 3,844,352
	非常勤職員給与	40,519,301	31,215,450	9,303,851
	派遣職員費		177,760	△ 177,760
	退職給付費用	2,120,665	2,228,342	△ 107,677
	退職給付引当金繰入	2,120,665	2,228,342	△ 107,677
	法定福利費	28,863,882	28,127,106	736,776
	事業費	59,232,060	60,234,231	△ 1,002,171
	給食費	23,931,373	21,078,161	2,853,212
	介護用品費	4,912,763	4,356,341	556,422
	診療・療養等材料費	214,884	300,809	△ 85,925
	保健衛生費	658,416	578,501	79,915
	被服費	2,011,402	1,756,559	254,843
	教養娯楽費	586,963	464,551	122,412
	水道光熱費	17,223,757	20,287,001	△ 3,063,244
	燃料費	221,981	120,905	101,076
	消耗器具備品費	7,141,394	9,834,064	△ 2,692,670
	保険料	346,570	288,810	57,760
	車両費	1,982,337	1,151,300	831,037
	雑費	220	17,229	△ 17,009
	事務費	34,752,832	31,552,763	3,200,069
	福利厚生費	604,639	693,581	△ 88,942
	職員被服費		660	△ 660
	旅費交通費	363,027	443,676	△ 80,649
	研修研究費	397,786	231,360	166,426
	事務消耗品費	1,107,417	1,216,357	△ 108,940
	水道光熱費	755,941	669,101	86,840
	燃料費	92,585	135,417	△ 42,832
	修繕費	662,754	717,732	△ 54,978
	通信運搬費	1,724,848	1,703,158	21,690
	会議費	33,212	21,342	11,870
	業務委託費	11,215,350	9,840,054	1,375,296
	手数料	281,559	478,732	△ 197,173
	保険料	687,430	1,281,733	△ 594,303
	賃借料	691,640	804,192	△ 112,552
	土地・建物賃借料	1,534,050	1,363,587	170,463
	租税公課	80,716	56,550	24,166
	保守料	917,050	737,767	179,283
	渉外費	927,594	120,358	807,236
	諸会費	167,000	167,000	
	雑費	12,508,234	10,870,406	1,637,828
	減価償却費	53,655,082	56,143,887	△ 2,488,805
	減価償却費	53,655,082	56,143,887	△ 2,488,805
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,128,943	△ 28,799,558	1,670,615
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 27,128,943	△ 28,799,558	1,670,615
	サービス活動費用計(2)	338,401,058	340,822,332	△ 2,421,274
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	168,440,163	142,153,531	26,286,632	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 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

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,850	2,604	1,246
		受取利息配当金収益	3,850	2,604	1,246
		その他のサービス活動外収益	2,528,422	2,566,712	△ 38,290
		受入研修費収益	30,000		30,000
		利用者等外給食収益	29,880	20,200	9,680
	雑収益	2,468,542	2,546,512	△ 77,970	
	サービス活動外収益計(4)	2,532,272	2,569,316	△ 37,044	
	費用	支払利息	617,897	637,550	△ 19,653
		支払利息	617,897	637,550	△ 19,653
		その他のサービス活動外費用	23,206	3,113	20,093
利用者等外給食費		23,206	3,113	20,093	
サービス活動外費用計(5)		641,103	640,663	440	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,891,169	1,928,653	△ 37,484		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		170,331,332	144,082,184	26,249,148	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	15,400,000	3,146,000	12,254,000
		施設整備等補助金収益	15,400,000	3,146,000	12,254,000
		特別収益計(8)	15,400,000	3,146,000	12,254,000
	費用	固定資産売却損・処分損		94,145	△ 94,145
		器具及び備品売却損・処分損		94,145	△ 94,145
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	3,146,000	12,254,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	15,400,000	3,146,000	12,254,000
		特別費用計(9)	15,400,000	3,240,145	12,159,855
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 94,145	94,145	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		170,331,332	143,988,039	26,343,293
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	590,495,094	446,507,055	143,988,039	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	760,826,426	590,495,094	170,331,332	
	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)		760,826,426	590,495,094	170,331,332	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

第三号第一様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(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	584,760,610	423,260,173	161,500,437	流動負債	36,825,158	35,545,792	1,279,366
現金預金	494,402,375	339,802,122	154,600,253	事業未払金	26,268,458	24,986,092	1,282,366
事業未収金	90,023,735	83,123,551	6,900,184	1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	10,524,000	
前払費用	334,500	334,500		預り金	32,700	35,700	△ 3,000
固定資産	708,182,649	718,885,160	△ 10,702,511	固定負債	187,519,065	196,602,894	△ 9,083,829
基本財産	596,772,397	632,926,882	△ 36,154,485	設備資金借入金	177,198,000	187,722,000	△ 10,524,000
土地	65,156,375	65,156,375		退職給付引当金	10,321,065	8,880,894	1,440,171
建物	531,616,022	567,770,507	△ 36,154,485	負債の部合計	224,344,223	232,148,686	△ 7,804,463
その他の固定資産	111,410,252	85,958,278	25,451,974	純資産の部			
構築物	13,010,523	15,712,226	△ 2,701,703	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	31,657,066	16,705,543	14,951,523	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輛運搬具	1,099,238	4,346,556	△ 3,247,318	国庫補助金等特別積立金	306,772,610	318,501,553	△ 11,728,943
器具及び備品	26,183,478	32,776,605	△ 6,593,127	国庫補助金等特別積立金	306,772,610	318,501,553	△ 11,728,943
建設仮勘定	23,153,600		23,153,600	その他の積立金			
権利	2,003,468	2,000,466	3,002	次期繰越活動増減差額	760,826,426	590,495,094	170,331,332
ソフトウェア	2,998,994	4,208,668	△ 1,209,674	(うち当期活動増減差額)	170,331,332	143,988,039	26,343,293
投資有価証券	10,000	20,000	△ 10,000				
退職給付引当資産	10,321,065	8,880,894	1,440,171				
差入保証金	238,000	238,000					
長期前払費用	669,000	1,003,500	△ 334,500				
その他の固定資産	65,820	65,820					
				純資産の部合計	1,068,599,036	909,996,647	158,602,389
資産の部合計	1,292,943,259	1,142,145,333	150,797,926	負債及び純資産の部合計	1,292,943,259	1,142,145,333	150,797,926

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等-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-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-職員の退職給付に備えるため期末退職金要支給額を計上している。
 - ・賞与引当金 -該当なし

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

岩手県社会福祉協議会が実施する退職共済制度を採用している。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
- (2) 事業区分別内訳表(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
 - 当法人では、社会福祉事業のみ実施しているため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人では、花あかり拠点区分のみのため作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人では、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
 - 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 特別養護老人ホーム花あかり拠点区分(社会福祉事業)
 - 法人本部サービス区分
 - 特別養護老人ホーム花あかりサービス区分
 - 特別養護老人ホーム花みずきサービス区分
 - 特別養護老人ホーム花ごよみサービス区分
 - 花あかり短期入所空床型サービス区分
 - 花みずき短期入所空床型サービス区分
 - 花ごよみ短期入所空床型サービス区分
 - 感謝の心指定居宅介護支援事業所サービス区分

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
(基)土地	65,156,375			65,156,375
(基)建物	567,770,507		36,154,485	531,616,022
合計	632,926,882	0	36,154,485	596,772,397

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

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

(単位：円)

土地	31,898,485
建物	257,072,216
計	288,970,701

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

(単位：円)

計	0

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)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
(基)土地	65,156,375		65,156,375
(基)建物	744,038,216	212,422,194	531,616,022
構築物	27,205,075	14,194,552	13,010,523
機械及び装置	36,861,600	5,204,534	31,657,066
車輛運搬具	17,006,700	15,907,462	1,099,238
器具及び備品	88,311,218	62,127,740	26,183,478
合 計	978,579,184	309,856,482	668,722,702

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。)

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	90,023,735		90,023,735
合 計	90,023,735	0	90,023,735

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

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(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	584,760,610	423,260,173	161,500,437	流動負債	36,825,158	35,545,792	1,279,366
現金預金	494,402,375	339,802,122	154,600,253	事業未払金	26,268,458	24,986,092	1,282,366
事業未収金	90,023,735	83,123,551	6,900,184	1年以内返済予定設備資金借入金	10,524,000	10,524,000	
前払費用	334,500	334,500		預り金	32,700	35,700	△ 3,000
固定資産	708,182,649	718,885,160	△ 10,702,511	固定負債	187,519,065	196,602,894	△ 9,083,829
基本財産	596,772,397	632,926,882	△ 36,154,485	設備資金借入金	177,198,000	187,722,000	△ 10,524,000
土地	65,156,375	65,156,375		退職給付引当金	10,321,065	8,880,894	1,440,171
建物	531,616,022	567,770,507	△ 36,154,485	負債の部合計	224,344,223	232,148,686	△ 7,804,463
その他の固定資産	111,410,252	85,958,278	25,451,974	純 資 産 の 部			
構築物	13,010,523	15,712,226	△ 2,701,703	基本金	1,000,000	1,000,000	
機械及び装置	31,657,066	16,705,543	14,951,523	基本金	1,000,000	1,000,000	
車輜運搬具	1,099,238	4,346,556	△ 3,247,318	国庫補助金等特別積立金	306,772,610	318,501,553	△ 11,728,943
器具及び備品	26,183,478	32,776,605	△ 6,593,127	国庫補助金等特別積立金	306,772,610	318,501,553	△ 11,728,943
建設仮勘定	23,153,600		23,153,600	その他の積立金			
権利	2,003,468	2,000,466	3,002	次期繰越活動増減差額	760,826,426	590,495,094	170,331,332
ソフトウェア	2,998,994	4,208,668	△ 1,209,674	(うち当期活動増減差額)	170,331,332	143,988,039	26,343,293
投資有価証券	10,000	20,000	△ 10,000				
退職給付引当資産	10,321,065	8,880,894	1,440,171				
差入保証金	238,000	238,000					
長期前払費用	669,000	1,003,500	△ 334,500				
その他の固定資産	65,820	65,820					
				純資産の部合計	1,068,599,036	909,996,647	158,602,389
資産の部合計	1,292,943,259	1,142,145,333	150,797,926	負債及び純資産の部合計	1,292,943,259	1,142,145,333	150,797,926

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。

※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。

借入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 ①

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ <small>(5年以上の借入金を除く)</small>	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担保資産			
									当期支出額	不利益補助金 前入			種類	地番または 内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	岩手銀行石鳥谷支店	特別養護老人ホーム 花あかり	198,246,000		10,524,000	(187,722,000)		0.320	617,897		20年	施設建設資金	土地及 建物	高木19-101-17	288,970,701	
						()										
							()									
							()									
	計			198,246,000	0	10,524,000	(187,722,000)	0		617,897	0					288,970,701
長期 運営 資金 借入 金						()										
						()										
						()										
						()										
	計			0	0	0	(0)	0		0	0					0
短期 運営 資金 借入 金																
	計			0	0	0	0	0		0	0					0
合 計			198,246,000	0	10,524,000	(187,722,000)	0		617,897	0					288,970,701	

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

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(③)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						特別養護老人ホー	
社会福祉施設等物価高騰対策支援金(岩手県)	介護事業	2,322,000		2,322,000		2,322,000	
結核健康診断費補助金(花巻市)		405,700		405,700		405,700	
緊急時介護人材確保・職場環境復旧策支援事業費補助金(岩手県)		1,585,000		1,585,000		1,585,000	
特定求職者雇用奨励金(若手学働局)		300,000		300,000		300,000	
区分小計		4,612,700	0	4,612,700	0	4,612,700	
認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金(花巻市)	施設	15,400,000		15,400,000	15,400,000	15,400,000	
区分小計		15,400,000	0	15,400,000	15,400,000	15,400,000	
合計		20,012,700	0	20,012,700	15,400,000	20,012,700	

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。

なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。

2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。

また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

基本金明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(⑥)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合 計	各 拠 点 区 分 ご と の 内 訳		
		特別養護老人ホーム花あかり		
前年度末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第二号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
第三号基本金	当期組入額			
	計	0	0	
	当期取崩額			
	計	0	0	
当期末残高	1,000,000	1,000,000		
第一号基本金	0	0		
第二号基本金	0	0		
第三号基本金	1,000,000	1,000,000		

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合には、記載を省略する。
 2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金を言う。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金を言う。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金を言う。
 3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (㉔)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		特別養護老人ホーム花あかり		
前期繰越額				318,501,553	318,501,553		
当期積立額	認知症高齢者グループホーム等防災改修等支援事業費補助金	15,400,000		15,400,000	15,400,000		
	当期積立額合計	0	15,400,000	0	15,400,000	15,400,000	
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			27,128,943	27,128,943		
	特別費用の控除項目として計上する取崩額						
	当期取崩額合計			27,128,943	27,128,943		
当期末残高				306,772,610	306,772,610		

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する。(本文9 参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(8)

法人名：社会福祉法人 感謝の心
拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補		うち国庫補	
基本財産															
土地	65,156,375	0	0	0	0	0	0	0	65,156,375	0	0	0	65,156,375	0	
建物	567,770,507	276,439,111	0	0	36,154,485	18,017,571	0	0	531,616,022	258,421,540	212,422,194	111,328,460	744,038,216	369,750,000	
基本財産 合計	632,926,882	276,439,111	0	0	36,154,485	18,017,571	0	0	596,772,397	258,421,540	212,422,194	111,328,460	809,194,591	369,750,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	15,712,226	0	0	0	2,701,703	0	0	0	13,010,523	0	14,194,552	0	27,205,075	0	
機械及び装置	16,705,543	14,778,585	16,500,000	15,400,000	1,548,477	1,355,689	0	0	31,657,066	28,822,896	5,204,534	4,244,604	36,861,600	33,067,500	
車輛運搬具	4,346,556	1,267,597	0	0	3,247,318	1,267,597	0	0	1,099,238	0	15,907,462	6,605,469	17,006,700	6,605,469	
器具及び備品	32,776,605	23,022,060	1,936,100	0	8,529,227	5,671,486	0	0	26,183,478	17,350,574	62,127,740	40,465,781	88,311,218	57,816,355	
その他の固定資産(有形固定資産) 計	69,540,930	39,068,242	18,436,100	15,400,000	16,026,725	8,294,772	0	0	71,950,305	46,173,470	97,434,288	51,315,854	169,384,593	97,489,324	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	2,000,466	0	267,200	0	264,198	0	0	0	2,003,468	0	1,239,322	0	3,242,790	0	
ソフトウェア	4,208,668	2,994,200	0	0	1,209,674	816,600	0	0	2,998,994	2,177,600	5,531,606	1,905,400	8,530,600	4,083,000	
その他の固定資産(無形固定資産) 計	6,209,134	2,994,200	267,200	0	1,473,872	816,600	0	0	5,002,462	2,177,600	6,770,928	1,905,400	11,773,390	4,083,000	
その他の固定資産 計	75,750,064	42,062,442	18,703,300	15,400,000	17,500,597	9,111,372	0	0	76,952,767	48,351,070	104,205,216	53,221,254	181,157,983	101,572,324	
基本財産及びその他の固定資産 計	708,676,946	318,501,553	18,703,300	15,400,000	53,655,082	27,128,943	0	0	673,725,164	306,772,610	316,627,410	164,549,714	990,352,574	471,322,324	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差引	708,676,946	318,501,553	18,703,300	15,400,000	53,655,082	27,128,943	0	0	673,725,164	306,772,610					

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

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

引当金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(9)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘 要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	8,880,894	3,125,782 (1,005,117)	680,494	1,005,117 (1,005,117)	10,321,065	引当金は職員共助による増減
計	8,880,894	3,125,782	680,494	1,005,117	10,321,065	

- (注) 1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
介護保険事業収入		162,161,470	154,059,049	1,505,263	6,070,286	19,031,420
地域密着型介護料収入		123,514,323	116,869,238	1,133,981	4,586,026	
(介護報酬収入)		111,218,877	104,662,402	1,015,649	4,153,078	
介護報酬収入		111,218,877	104,662,402	992,087	4,118,221	
介護予防報酬収入				23,562	34,857	
(利用者負担金収入)		12,295,446	12,206,836	118,332	432,948	
介護負担金収入(一般)		12,295,446	12,206,836	118,332	432,948	
居宅介護支援介護料収入						18,509,920
居宅介護支援介護料収入						17,169,880
介護予防支援介護料収入						1,340,040
利用者等利用料収入		37,236,331	36,244,029	371,282	1,484,260	
食費収入(公費)		2,910,460	3,103,740	4,245	109,160	
食費収入(一般)		11,883,450	11,001,795	140,375	480,335	
居住費収入(公費)		4,368,138	4,883,240	10,802	153,394	
居住費収入(一般)		16,674,174	15,923,216	208,672	716,252	
その他の利用料収入		1,400,109	1,332,038	7,188	25,119	
その他の事業収入		1,410,816	945,782			521,500
受託事業収入(公費)		50,600	45,540			313,500
その他の事業収入		1,360,216	900,242			208,000
受取利息配当金収入	41	1,343	1,034	27	29	214
受取利息配当金収入	41	1,343	1,034	27	29	214
その他の収入	36,500	809,130	365,686			
受入研修費収入		10,000	10,000			
利用者等外給食費収入		20,160	3,600			
雑収入	36,500	778,970	352,086			
事業活動収入計	36,541	162,971,943	154,425,769	1,505,290	6,070,315	19,031,634

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分					
	法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
人件費支出	1,844,320	69,881,398	59,083,941	677,680	1,436,067	10,492,024
役員報酬支出	1,844,320					
職員給料支出		39,722,674	37,497,083	440,268	1,188,557	7,841,437
職員俸給支出		39,722,674	37,497,083	440,268	1,188,557	7,841,437
職員賞与支出		7,029,237	5,509,170			1,225,830
非常勤職員給与支出		13,546,451	7,390,039	150,716	247,510	
退職給付支出		71,896	32,994			
法定福利費支出		9,511,140	8,654,655	86,696		1,424,757
事業費支出		18,865,139	18,776,148	155,683	466,049	711,349
給食費支出		7,946,245	7,719,627	76,488	210,840	
介護用品費支出		1,604,710	1,583,249	16,689	51,772	
診療・療養等材料費支出		87,612	67,332			
保健衛生費支出		195,338	252,714			
被服費支出		404,131	763,652	4,504	21,837	
教養娯楽費支出		188,245	156,870			
水道光熱費支出		5,413,240	5,289,623	58,002	181,600	
燃料費支出		11,061	68,180			
消耗器具備品費支出		2,453,929	2,314,529			
保険料支出		115,524	115,523			
車輛費支出		444,884	444,849			711,349
雑支出		220				
事務費支出	914,078	10,203,441	10,396,621	4,720	4,290	677,523
福利厚生費支出		237,546	131,374			22,548
旅費交通費支出		75,830	97,890			
研修研究費支出		118,326	151,486			23,400
事務消耗品費支出		382,845	275,762			43,080
水道光熱費支出		264,358	202,441			
燃料費支出			57,651			
修繕費支出		440,034	180,264			
通信運搬費支出	26,788	498,614	348,836	430		19,918
会議費支出	33,212					
業務委託費支出		3,762,220	3,753,575			22,000
手数料支出		96,420	81,293	4,290	4,290	11,803
保険料支出		177,885	248,855			83,290
賃借料支出		87,252	173,496			319,440
土地・建物賃借料支出		480,891	447,666			
租税公課支出		19,734	34,266			
保守料支出		437,984	355,133			61,600
渉外費支出	812,818	20,432	29,214			57,464
諸会費支出		55,668	55,666			
雑支出	41,260	3,047,402	3,771,753			12,980
支払利息支出						
支払利息支出						
その他の支出		15,565	2,830			
利用者等外給食費支出		15,565	2,830			
事業活動支出計	2,758,398	98,965,543	88,259,540	838,083	1,906,406	11,880,896
事業活動資金収支差額	△ 2,721,857	64,006,400	66,166,229	667,207	4,163,909	7,150,738

事業活動による収支

支出

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	施設整備等収入計	0	0	0	0	0	0
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得等支出		12,236,860	12,777,720			
	器具及び備品取得支出		526,460	1,067,320			
	機械及び装置取得支出						
建設仮勘定取得支出		11,576,800	11,576,800				
権利取得支出		133,600	133,600				
施設整備等支出計	0	12,236,860	12,777,720	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	△ 12,236,860	△ 12,777,720	0	0	0	
その他の活動による収支	収入						
	投資有価証券売却収入		10,000				
	投資有価証券売却収入		10,000				
	積立資産取崩収入		71,896	42,711			
	退職給付引当資産取崩収入		71,896	42,711			
	サービス区分間繰入金収入	386,206	13,888				
	サービス区分間繰入金収入	386,206	13,888				
	その他の活動による収入		111,500	111,500			
	長期前払費用戻り収入		111,500	111,500			
	その他の活動収入計	386,206	207,284	154,211	0	0	0
	支出						
	積立資産支出		775,990	558,515			141,084
	退職給付引当資産支出		775,990	558,515			141,084
	サービス区分間繰入金支出		386,206	13,888			
サービス区分間繰入金支出		386,206	13,888				
その他の活動支出計	0	1,162,196	572,403	0	0	141,084	
その他の活動資金収支差額	386,206	△ 954,912	△ 418,192	0	0	△ 141,084	
当期資金収支差額合計	△ 2,335,651	50,814,628	52,970,317	667,207	4,163,909	7,009,654	
前期末支払資金残高	5,088,979	119,588,360	105,172,850	3,013,615	2,962,056	21,911,579	
当期末支払資金残高	2,753,328	170,402,988	158,143,167	3,680,822	7,125,965	28,921,233	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花ごよみ			
介護保険事業収入	163,119,947	893,786	506,841,221		506,841,221
地域密着型介護料収入	123,379,890	667,670	370,151,128		370,151,128
(介護報酬収入)	109,895,868	600,570	331,546,444		331,546,444
介護報酬収入	109,895,868	372,807	331,260,262		331,260,262
介護予防報酬収入		227,763	286,182		286,182
(利用者負担金収入)	13,484,022	67,100	38,604,684		38,604,684
介護負担金収入(一般)	13,484,022	67,100	38,604,684		38,604,684
居宅介護支援介護料収入			18,509,920		18,509,920
居宅介護支援介護料収入			17,169,880		17,169,880
介護予防支援介護料収入			1,340,040		1,340,040
利用者等利用料収入	37,555,335	226,116	113,117,353		113,117,353
食費収入(公費)	2,863,425		8,991,030		8,991,030
食費収入(一般)	12,034,525	116,909	35,657,389		35,657,389
居住費収入(公費)	4,186,750		13,602,324		13,602,324
居住費収入(一般)	16,981,944	107,345	50,611,603		50,611,603
その他の利用料収入	1,488,691	1,862	4,255,007		4,255,007
その他の事業収入	2,184,722		5,062,820		5,062,820
受託事業収入(公費)	40,480		450,120		450,120
その他の事業収入	2,144,242		4,612,700		4,612,700
受取利息配当金収入	1,135	27	3,850		3,850
受取利息配当金収入	1,135	27	3,850		3,850
その他の収入	1,317,106		2,528,422		2,528,422
受入研修費収入	10,000		30,000		30,000
利用者等外給食費収入	6,120		29,880		29,880
雑収入	1,300,986		2,468,542		2,468,542
事業活動収入計	164,438,188	893,813	509,373,493	0	509,373,493

事業活動による収支

収入

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花ごみ			
人件費支出	72,134,720	400,529	215,950,679		215,950,679
役員報酬支出			1,844,320		1,844,320
職員給料支出	36,409,964	226,212	123,326,195		123,326,195
職員俸給支出	36,409,964	226,212	123,326,195		123,326,195
職員賞与支出	7,451,427		21,215,664		21,215,664
非常勤職員給与支出	19,057,871	126,714	40,519,301		40,519,301
退職給付支出	76,427		181,317		181,317
法定福利費支出	9,139,031	47,603	28,863,882		28,863,882
事業費支出	20,154,358	103,334	59,232,060		59,232,060
給食費支出	7,932,568	45,605	23,931,373		23,931,373
介護用品費支出	1,643,779	12,564	4,912,763		4,912,763
診療・療養等材料費支出	59,940		214,884		214,884
保健衛生費支出	210,364		658,416		658,416
被服費支出	812,207	5,071	2,011,402		2,011,402
教養娯楽費支出	241,848		586,963		586,963
水道光熱費支出	6,241,198	40,094	17,223,757		17,223,757
燃料費支出	142,740		221,981		221,981
消耗器具備品費支出	2,372,936		7,141,394		7,141,394
保険料支出	115,523		346,570		346,570
車輛費支出	381,255		1,982,337		1,982,337
雑支出			220		220
事務費支出	12,546,777	5,382	34,752,832		34,752,832
福利厚生費支出	213,171		604,639		604,639
旅費交通費支出	189,307		363,027		363,027
研修研究費支出	104,574		397,786		397,786
事務消耗品費支出	405,730		1,107,417		1,107,417
水道光熱費支出	289,142		755,941		755,941
燃料費支出	34,934		92,585		92,585
修繕費支出	42,456		662,754		662,754
通信運搬費支出	829,170	1,092	1,724,848		1,724,848
会議費支出			33,212		33,212
業務委託費支出	3,677,555		11,215,350		11,215,350
手数料支出	79,173	4,290	281,559		281,559
保険料支出	177,400		687,430		687,430
賃借料支出	111,452		691,640		691,640
土地・建物賃借料支出	605,493		1,534,050		1,534,050
租税公課支出	26,716		80,716		80,716
保守料支出	62,333		917,050		917,050
渉外費支出	7,666		927,594		927,594
諸会費支出	55,666		167,000		167,000
雑支出	5,634,839		12,508,234		12,508,234
支払利息支出	617,897		617,897		617,897
支払利息支出	617,897		617,897		617,897
その他の支出	4,811		23,206		23,206
利用者等外給食費支出	4,811		23,206		23,206
事業活動支出計	105,458,563	509,245	310,576,674	0	310,576,674
事業活動資金収支差額	58,979,625	384,568	198,796,819	0	198,796,819

事業活動による収支

支出

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 資金収支明細書

別紙3 (10)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム 花あかり	短期花ごよみ				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	15,400,000		15,400,000	15,400,000	
		施設整備等補助金収入	15,400,000		15,400,000	15,400,000	
		施設整備等収入計	15,400,000	0	15,400,000	0	15,400,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	10,524,000		10,524,000		10,524,000
		設備資金借入金元金償還支出	10,524,000		10,524,000		10,524,000
		固定資産取得支出	16,842,320		16,842,320		16,842,320
		器具及び備品取得支出	342,320		342,320		342,320
		機械及び装置取得支出	16,500,000		16,500,000		16,500,000
		建設仮勘定取得支出			23,153,600		23,153,600
		権利取得支出			267,200		267,200
施設整備等支出計	27,366,320	0	27,366,320	0	27,366,320		
施設整備等資金収支差額	△ 11,966,320	0	△ 11,966,320	0	△ 11,966,320		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入			10,000	10,000	
		投資有価証券売却収入			10,000	10,000	
		積立資産取崩収入	217,511		217,511		217,511
		退職給付引当資産取崩収入	217,511		217,511		217,511
		サービス区分間繰入金収入			400,094	△ 400,094	
		サービス区分間繰入金収入			400,094	△ 400,094	
		その他の活動による収入	111,500		111,500		111,500
		長期前払費用戻り収入	111,500		111,500		111,500
	その他の活動収入計	329,011	0	329,011	△ 400,094	678,917	
	支出	積立資産支出	795,877		795,877		795,877
		退職給付引当資産支出	795,877		795,877		795,877
		サービス区分間繰入金支出			400,094	△ 400,094	
		サービス区分間繰入金支出			400,094	△ 400,094	
		その他の活動支出計	795,877	0	795,877	△ 400,094	395,783
その他の活動資金収支差額		△ 466,866	0	△ 466,866	0	△ 466,866	
当期資金収支差額合計	46,546,439	384,568	47,031,007	0	47,031,007		
前期末支払資金残高	137,475,128	3,025,814	140,500,942	0	140,500,942		
当期末支払資金残高	184,021,567	3,410,382	187,431,949	0	187,431,949		

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部	介護保険事業収益		162,161,470	154,059,049	1,505,263	6,070,286	19,031,420
	地域密着型介護料収益		123,514,323	116,869,238	1,133,981	4,586,026	
	(介護報酬収益)		111,218,877	104,662,402	1,015,649	4,153,078	
	介護報酬収益		111,218,877	104,662,402	992,087	4,118,221	
	介護予防報酬収益				23,562	34,857	
	(利用者負担金収益)		12,295,446	12,206,836	118,332	432,948	
	介護負担金収益(一般)		12,295,446	12,206,836	118,332	432,948	
	居宅介護支援介護料収益						18,509,920
	居宅介護支援介護料収益						17,169,880
	介護予防支援介護料収益						1,340,040
	利用者等利用料収益		37,236,331	36,244,029	371,282	1,484,260	
	食費収益(公費)		2,910,460	3,103,740	4,245	109,160	
	食費収益(一般)		11,883,450	11,001,795	140,375	480,335	
	居住費収益(公費)		4,368,138	4,883,240	10,802	153,394	
	居住費収益(一般)		16,674,174	15,923,216	208,672	716,252	
	その他の利用料収益		1,400,109	1,332,038	7,188	25,119	
	その他の事業収益		1,410,816	945,782			521,500
	受託事業収益(公費)		50,600	45,540			313,500
	その他の事業収益		1,360,216	900,242			208,000
	サービス活動収益計(1)	0	162,161,470	154,059,049	1,505,263	6,070,286	19,031,420

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
サービス活動増減の部 費用	人件費	1,844,320	70,585,492	59,599,745	677,680	1,436,067	10,633,108
	役員報酬	1,844,320					
	職員給料		39,722,674	37,497,083	440,268	1,188,557	7,841,437
	職員俸給		39,722,674	37,497,083	440,268	1,188,557	7,841,437
	職員賞与		7,029,237	5,509,170			1,225,830
	非常勤職員給与		13,546,451	7,390,039	150,716	247,510	
	退職給付費用		775,990	548,798			141,084
	退職給付引当金繰入		775,990	548,798			141,084
	法定福利費		9,511,140	8,654,655	86,696		1,424,757
	事業費		18,865,139	18,776,148	155,683	466,049	711,349
	給食費		7,946,245	7,719,627	76,488	210,840	
	介護用品費		1,604,710	1,583,249	16,689	51,772	
	診療・療養等材料費		87,612	67,332			
	保健衛生費		195,338	252,714			
	被服費		404,131	763,652	4,504	21,837	
	教養娯楽費		188,245	156,870			
	水道光熱費		5,413,240	5,289,623	58,002	181,600	
	燃料費		11,061	68,180			
	消耗器具備品費		2,453,929	2,314,529			
	保険料		115,524	115,523			
	車両費		444,884	444,849			711,349
	雑費		220				
	事務費	914,078	10,203,441	10,396,621	4,720	4,290	677,523
	福利厚生費		237,546	131,374			22,548
	旅費交通費		75,830	97,890			
	研修研究費		118,326	151,486			23,400
	事務消耗品費		382,845	275,762			43,080
	水道光熱費		264,358	202,441			
	燃料費			57,651			
	修繕費		440,034	180,264			
	通信運搬費	26,788	498,614	348,836	430		19,918
	会議費	33,212					
	業務委託費		3,762,220	3,753,575			22,000
	手数料		96,420	81,293	4,290	4,290	11,803
	保険料		177,885	248,855			83,290
	賃借料		87,252	173,496			319,440
	土地・建物賃借料		480,891	447,666			
	租税公課		19,734	34,266			
	保守料		437,984	355,133			61,600
	渉外費	812,818	20,432	29,214			57,464
	諸会費		55,668	55,666			
	雑費	41,260	3,047,402	3,771,753			12,980
減価償却費		13,795,281	16,966,026				
減価償却費		13,795,281	16,966,026				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,773,817	△ 8,583,340				
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 7,773,817	△ 8,583,340				
サービス活動費用計(2)	2,758,398	105,675,536	97,155,200	838,083	1,906,406	12,021,980	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,758,398	56,485,934	56,903,849	667,180	4,163,880	7,009,440	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ⑩

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分					
		法人本部	特別養護老人ホーム花あかり	特別養護老人ホーム花みずき	短期花あかり	短期花みずき	感謝の心指定居宅介護支援事業所
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	41	1,343	1,034	27	29	214
	受取利息配当金収益	41	1,343	1,034	27	29	214
	その他のサービス活動外収益	36,500	809,130	365,686			
	受入研修費収益		10,000	10,000			
	利用者等外給食収益		20,160	3,600			
	雑収益	36,500	778,970	352,086			
	サービス活動外収益計(4)	36,541	810,473	366,720	27	29	214
	費用						
	支払利息						
支払利息							
その他のサービス活動外費用		15,565	2,830				
利用者等外給食費		15,565	2,830				
サービス活動外費用計(5)	0	15,565	2,830	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	36,541	794,908	363,890	27	29	214	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 2,721,857	57,280,842	57,267,739	667,207	4,163,909	7,009,654	

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 事業活動明細書

別紙3 (⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム花あかり	短期花ごよみ			
介護保険事業収益	163,119,947	893,786	506,841,221		506,841,221
地域密着型介護料収益	123,379,890	667,670	370,151,128		370,151,128
(介護報酬収益)	109,895,868	600,570	331,546,444		331,546,444
介護報酬収益	109,895,868	372,807	331,260,262		331,260,262
介護予防報酬収益		227,763	286,182		286,182
(利用者負担金収益)	13,484,022	67,100	38,604,684		38,604,684
介護負担金収益 (一般)	13,484,022	67,100	38,604,684		38,604,684
居宅介護支援介護料収益			18,509,920		18,509,920
居宅介護支援介護料収益			17,169,880		17,169,880
介護予防支援介護料収益			1,340,040		1,340,040
利用者等利用料収益	37,555,335	226,116	113,117,353		113,117,353
食費収益 (公費)	2,863,425		8,991,030		8,991,030
食費収益 (一般)	12,034,525	116,909	35,657,389		35,657,389
居住費収益 (公費)	4,186,750		13,602,324		13,602,324
居住費収益 (一般)	16,981,944	107,345	50,611,603		50,611,603
その他の利用料収益	1,488,691	1,862	4,255,007		4,255,007
その他の事業収益	2,184,722		5,062,820		5,062,820
受託事業収益 (公費)	40,480		450,120		450,120
その他の事業収益	2,144,242		4,612,700		4,612,700
サービス活動収益計(1)	163,119,947	893,786	506,841,221	0	506,841,221

サービス活動増減の部

収益

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 事業活動明細書

別紙3(⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計
	特別養護老人ホーム 花あかり	短期花ごよみ			
人件費	72,713,086	400,529	217,890,027		217,890,027
役員報酬			1,844,320		1,844,320
職員給料	36,409,964	226,212	123,326,195		123,326,195
職員俸給	36,409,964	226,212	123,326,195		123,326,195
職員賞与	7,451,427		21,215,664		21,215,664
非常勤職員給与	19,057,871	126,714	40,519,301		40,519,301
退職給付費用	654,793		2,120,665		2,120,665
退職給付引当金繰入	654,793		2,120,665		2,120,665
法定福利費	9,139,031	47,603	28,863,882		28,863,882
事業費	20,154,358	103,334	59,232,060		59,232,060
給食費	7,932,568	45,605	23,931,373		23,931,373
介護用品費	1,643,779	12,564	4,912,763		4,912,763
診療・療養等材料費	59,940		214,884		214,884
保健衛生費	210,364		658,416		658,416
被服費	812,207	5,071	2,011,402		2,011,402
教養娯楽費	241,848		586,963		586,963
水道光熱費	6,241,198	40,094	17,223,757		17,223,757
燃料費	142,740		221,981		221,981
消耗器具備品費	2,372,936		7,141,394		7,141,394
保険料	115,523		346,570		346,570
車両費	381,255		1,982,337		1,982,337
雑費			220		220
事務費	12,546,777	5,382	34,752,832		34,752,832
福利厚生費	213,171		604,639		604,639
旅費交通費	189,307		363,027		363,027
研修研究費	104,574		397,786		397,786
事務消耗品費	405,730		1,107,417		1,107,417
水道光熱費	289,142		755,941		755,941
燃料費	34,934		92,585		92,585
修繕費	42,456		662,754		662,754
通信運搬費	829,170	1,092	1,724,848		1,724,848
会議費			33,212		33,212
業務委託費	3,677,555		11,215,350		11,215,350
手数料	79,173	4,290	281,559		281,559
保険料	177,400		687,430		687,430
賃借料	111,452		691,640		691,640
土地・建物賃借料	605,493		1,534,050		1,534,050
租税公課	26,716		80,716		80,716
保守料	62,333		917,050		917,050
渉外費	7,666		927,594		927,594
諸会費	55,666		167,000		167,000
雑費	5,634,839		12,508,234		12,508,234
減価償却費	22,893,775		53,655,082		53,655,082
減価償却費	22,893,775		53,655,082		53,655,082
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,771,786		△ 27,128,943		△ 27,128,943
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 10,771,786		△ 27,128,943		△ 27,128,943
サービス活動費用計(2)	117,536,210	509,245	338,401,058	0	338,401,058
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,583,737	384,541	168,440,163	0	168,440,163

サービス活動増減の部

費用

特別養護老人ホーム花あかり拠点区分 事業活動明細書

別紙3 ⑩)

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

勘定科目		サービス区分		合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		特別養護老人ホーム花あかり	短期花ごよみ				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,135	27	3,850		3,850
		受取利息配当金収益	1,135	27	3,850		3,850
		その他のサービス活動外収益	1,317,106		2,528,422		2,528,422
		受入研修費収益	10,000		30,000		30,000
		利用者等外給食収益	6,120		29,880		29,880
		雑収益	1,300,986		2,468,542		2,468,542
		サービス活動外収益計(4)	1,318,241	27	2,532,272	0	2,532,272
	費用	支払利息	617,897		617,897		617,897
		支払利息	617,897		617,897		617,897
		その他のサービス活動外費用	4,811		23,206		23,206
		利用者等外給食費	4,811		23,206		23,206
		サービス活動外費用計(5)	622,708	0	641,103	0	641,103
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	695,533	27	1,891,169	0	1,891,169
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,279,270	384,568	170,331,332	0	170,331,332

積立金・積立資産明細書
(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3 (12)

法人名 : 社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名 : 特別養護老人ホーム花あかり

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
計	0	0	0	0	

(単位 : 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	8,880,894	3,125,782	1,685,611	10,321,065	
計	8,880,894	3,125,782	1,685,611	10,321,065	

- (注) 1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

サービス区分間繰入金明細書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

別紙3(㊸)

法人名：社会福祉法人 感謝の心

拠点区分名：特別養護老人ホーム花あかり

(単位：円)

サービス区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
特別養護老人ホーム花あかり	法人本部	前期末支払資金残高	386,206	北上信金口座解約時の残金繰入
特別養護老人ホーム花みずき	特別養護老人ホーム花あかり	前期末支払資金残高	13,888	3月分貸家灯油代

(注) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㊸))を作成した拠点においては、本明細書を作成のこと。
繰入金の財源には、措置費収入、保育所運営費収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

財 産 目 録
令和6年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-		-	-	
小口現金(花あかり)		-		-	-	83,500
小口現金(本部)		-		-	-	200,000
小口現金(はばたき)		-		-	-	5,500
小口現金(はなやぎ)		-		-	-	5,500
小口現金(やすらぎ)		-		-	-	5,500
小口現金(花みずき)		-		-	-	83,500
小口現金(かがやき)		-		-	-	5,500
小口現金(こもれび)		-		-	-	5,500
小口現金(うららか)		-		-	-	5,500
小口現金(花ごよみ)		-		-	-	83,500
小口現金(春夏)		-		-	-	8,250
小口現金(秋冬)		-		-	-	8,250
			小計			500,000
普通預金						
東北銀行(花あかり)		-		-	-	150,941,932
東北銀行(本部)		-		-	-	2,583,528
東北銀行(花みずき)		-		-	-	137,356,907
東北銀行(居宅)		-		-	-	25,688,944
東北銀行(短期花あかり)		-		-	-	3,546,661
東北銀行(短期花みずき)		-		-	-	5,773,704
東北銀行(花ごよみ)		-		-	-	23,685,682
岩手銀行(花ごよみ)		-		-	-	140,784,596
東北銀行(短期花ごよみ)		-		-	-	3,310,421
			小計			493,672,375
現金						
現金(花あかり)		-		-	-	80,000
現金(花みずき)		-		-	-	50,000
現金(花ごよみ)		-		-	-	100,000
			小計			230,000
			小計			494,402,375
事業未収金	3月分介護報酬他	-		-	-	90,023,735
前払費用		-		-	-	334,500
流 動 資 産 合 計						584,760,610
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	花巻市南城106番、同番11、同番7、107番1 花巻市高木第19地割101番17他	-	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	-	-	65,156,375
建物	特別養護老人ホーム花あかり	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	131,470,979	49,958,970	81,512,009
	花巻市南城106番	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	24,881,823	16,670,820	8,211,003
	花巻市南城106番7	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	16,490,435	11,048,590	5,441,845
	1階 492.90㎡ 2階 492.90㎡	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	8,443,646	5,657,240	2,786,406
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建て	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	4,161,570	2,788,250	1,373,320

財 産 目 録
令和6年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	特別養護老人ホーム花あかり	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,120,041	6,780,430	3,339,611
	特別養護老人ホーム花あかり	2013年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	8,210,122	5,500,780	2,709,342
	特別養護老人ホーム花みずき	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	156,042,840	40,024,992	116,017,848
	花巻市南城107番1	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	28,677,147	12,969,240	15,707,907
	花巻市南城106番7	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,374,917	1,074,054	1,300,863
	1階 490.24㎡ 2階 512.21㎡	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	18,662,495	8,440,113	10,222,382
	鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき2階建て	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	2,915,930	1,318,731	1,597,199
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	7,654,316	3,461,667	4,192,649
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	15,065,639	6,897,558	8,168,081
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	7,654,316	3,461,667	4,192,649
	特別養護老人ホーム花あかり	2017年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	10,172,000	2,609,115	7,562,885
	特別養護老人ホーム花あかり	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	125,000	47,459	77,541
	特別養護老人ホーム花あかり	2018年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	210,000	79,734	130,266
	特別養護老人ホーム花ごよみ	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	164,692,563	14,602,738	150,089,825
	花巻市高木第19地割101-17	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	39,369,648	6,154,788	33,214,860
	995.78㎡	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	23,362,226	3,652,294	19,709,932
	鉄骨造り1階平屋建て	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	5,722,372	894,598	4,827,774
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	9,964,889	1,557,844	8,407,045
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	20,738,284	3,242,086	17,496,198
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	11,407,185	1,783,322	9,623,863

財 産 目 録
令和6年3月31日 現在

別紙4

法 人 名 : 社会福祉法人 感謝の心

(単位 : 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得原価	減価償却累計額	貸借対照表価額
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,392,833	217,748	1,175,085
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	1,155,000	180,566	974,434
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	3,000,000	469,000	2,531,000
	特別養護老人ホーム花あかり	2021年度	第1種社会福祉事業である、特別養護老人ホームに使用している	9,900,000	877,800	9,022,200
小計						531,616,022
基本財産合計						596,772,397
(2) その他の固定資産						
構築物	外構工事他	-		27,205,075	14,194,552	13,010,523
機械及び装置	非常用自家発電装置3台	-		36,861,600	5,204,534	31,657,066
車輛運搬具	車両12台	-		17,006,700	15,907,462	1,099,238
器具及び備品	浴室システム一式他	-		88,311,218	62,127,740	26,183,478
建設仮勘定	南城職員寄宿舎工事前払金他	-				23,153,600
権利	水道加入金他	-		3,242,790	1,239,322	2,003,468
ソフトウェア	施設管理システム他	-		8,530,600	5,531,606	2,998,994
投資有価証券	出資金	-		-	-	10,000
退職給付引当資産	岩手県社会福祉協議会	-		-	-	10,321,065
差入保証金	貸家、アパート敷金	-		-	-	238,000
長期前払費用	長期火災保険料	-		-	-	669,000
その他の固定資産	リサイクル預託金	-				65,820
その他の固定資産合計						111,410,252
固定資産合計						708,182,649
資産合計						1,292,943,259
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	26,268,458
1年以内返済予定設備資金借入金	施設建設借入金	-		-	-	10,524,000
預り金	家族会費、役員報酬源泉税	-		-	-	32,700
流動負債合計						36,825,158
2 固定負債						
設備資金借入金	岩手銀行 石鳥谷支店	-		-	-	177,198,000
退職給付引当金	岩手県社会福祉協議会	-		-	-	10,321,065
固定負債合計						187,519,065
負債合計						224,344,223
差引純資産						1,068,599,036