

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6年 3月31日

〒519-2703

三重県度会郡大紀町滝原 1 1 9 5 番 1

社会福祉法人 おおすぎ
(法人番号：6190005007280)
理事長 柳 誠四郎

法人単位資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	545,622,437	542,130,068	3,492,369	
	医療事業収入	12,173,547	12,775,411	△601,864	
	経常経費寄附金収入	2,317,500	2,732,000	△414,500	
	受取利息配当金収入	211,930	152,645	59,285	
	その他の収入	10,123,072	15,715,171	△5,592,099	
	事業活動収入計(1)	570,448,486	573,505,295	△3,056,809	
	支出				
	人件費支出	428,398,418	419,379,249	9,019,169	
	事業費支出	69,546,267	62,271,141	7,275,126	
施設整備等による収支	事務費支出	54,268,830	47,503,830	6,765,000	
	その他の支出	3,720,255	3,493,087	227,168	
	事業活動支出計(2)	555,933,770	532,647,307	23,286,463	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,514,716	40,857,988	△26,343,272	
	収入				
	施設整備等補助金収入	6,849,000		6,849,000	
	固定資産売却収入		100,000	△100,000	
	施設整備等収入計(4)	6,849,000	100,000	6,749,000	
	支出				
	固定資産取得支出	79,058,376	80,030,538	△972,162	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	79,058,376	80,030,538	△972,162	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△72,209,376	△79,930,538	7,721,162	
	収入				
	積立資産取崩収入	73,191,676	73,191,676	0	
	その他の活動収入計(7)	73,191,676	73,191,676	0	
	支出				
	積立資産支出	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,191,676	42,191,676	0	
	予備費支出(10)	2,000,000	—	2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△17,502,984	3,119,126	△20,622,110	
前期末支払資金残高(12)		103,191,846	168,933,405	△65,741,559	
当期末支払資金残高(11)+(12)		85,688,862	172,052,531	△86,363,669	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	542,130,068	542,130,068	
	医療事業収入	12,775,411	12,775,411	
	経常経費寄附金収入	2,732,000	2,732,000	
	受取利息配当金収入	152,645	152,645	
	その他の収入	15,715,171	15,715,171	
	事業活動収入計(1)	573,505,295	573,505,295	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	419,379,249	419,379,249	
	事業費支出	62,271,141	62,271,141	
	事務費支出	47,503,830	47,503,830	
事業活動による収支	その他の支出	3,493,087	3,493,087	
	事業活動支出計(2)	532,647,307	532,647,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,857,988	40,857,988	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000	100,000	
	施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	
	支出			
	固定資産取得支出	80,030,538	80,030,538	
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	80,030,538	80,030,538	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,930,538	△79,930,538	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	73,191,676	73,191,676	
	その他の活動収入計(7)	73,191,676	73,191,676	
	支出			
	積立資産支出	31,000,000	31,000,000	
その他の活動による収支	その他の活動支出計(8)	31,000,000	31,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,191,676	42,191,676	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,119,126	3,119,126	
前期末支払資金残高(11)		168,933,405	168,933,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)		172,052,531	172,052,531	

資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	542,130,068		
	医療事業収入	12,775,411		
	経常経費寄附金収入	2,732,000		
	受取利息配当金収入	152,645		
	その他の収入	15,715,171		
	事業活動収入計(1)	573,505,295		
事業活動による収支	支出			
	人件費支出	419,379,249		
	事業費支出	62,271,141		
	事務費支出	47,503,830		
	その他の支出	3,493,087		
	事業活動支出計(2)	532,647,307		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	40,857,988		
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000		
	施設整備等収入計(4)	100,000		
	支出			
	固定資産取得支出	80,030,538		
	施設整備等支出計(5)	80,030,538		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△79,930,538		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	73,191,676		
	その他の活動収入計(7)	73,191,676		
	支出			
	積立資産支出	31,000,000		
	その他の活動支出計(8)	31,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	42,191,676		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,119,126		
前期末支払資金残高(11)		168,933,405		
当期末支払資金残高(10)+(11)		172,052,531		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	542,130,068	552,115,510	△9,985,442
	医療事業収益	12,775,411	12,346,211	429,200
	経常経費寄附金収益	2,732,000	4,157,500	△1,425,500
	サービス活動収益計(1)	557,637,479	568,619,221	△10,981,742
	費用			
	人件費	419,379,249	405,348,874	14,030,375
	事業費	62,271,141	64,106,149	△1,835,008
	事務費	47,503,830	55,236,322	△7,732,492
	減価償却費	29,679,172	29,750,095	△70,923
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,906,579	△5,931,417	24,838
	サービス活動費用計(2)	552,926,813	548,510,023	4,416,790
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,710,666	20,109,198	△15,398,532
	収益			
	受取利息配当金収益	152,645	221,157	△68,512
	その他のサービス活動外収益	15,715,171	4,669,200	11,045,971
	サービス活動外収益計(4)	15,867,816	4,890,357	10,977,459
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,493,087	3,412,050	81,037
	サービス活動外費用計(5)	3,493,087	3,412,050	81,037
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,374,729	1,478,307	10,896,422
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,085,395	21,587,505	△4,502,110
	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,245	3	2,242
	特別費用計(9)	2,245	3	2,242
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,245	△3	△2,242
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,083,150	21,587,502	△4,504,352
	前期繰越活動増減差額(12)	483,889,048	514,956,786	△31,067,738
繰越活動増減差額の部	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,972,198	536,544,288	△35,572,090
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	73,191,676	21,629,760	51,561,916
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	74,285,000	△43,285,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,163,874	483,889,048	59,274,826

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	542,130,068	542,130,068	
	医療事業収益	12,775,411	12,775,411	
	経常経費寄附金収益	2,732,000	2,732,000	
	サービス活動収益計(1)	557,637,479	557,637,479	
	費用			
	人件費	419,379,249	419,379,249	
サービス活動増減の部	事業費	62,271,141	62,271,141	
	事務費	47,503,830	47,503,830	
	減価償却費	29,679,172	29,679,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,906,579	△5,906,579	
	サービス活動費用計(2)	552,926,813	552,926,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,710,666	4,710,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	152,645	152,645	
	その他のサービス活動外収益	15,715,171	15,715,171	
	サービス活動外収益計(4)	15,867,816	15,867,816	
	費用			
	その他のサービス活動外費用	3,493,087	3,493,087	
	サービス活動外費用計(5)	3,493,087	3,493,087	
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,374,729	12,374,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,085,395	17,085,395	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2,245	2,245	
	特別費用計(9)	2,245	2,245	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,245	△2,245	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,083,150	17,083,150	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	483,889,048	483,889,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,972,198	500,972,198	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	73,191,676	73,191,676	
	その他の積立金積立額(16)	31,000,000	31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,163,874	543,163,874	

事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益	障害福祉サービス等事業収益	542,130,068	
		医療事業収益	12,775,411	
		経常経費寄附金収益	2,732,000	
		サービス活動収益計(1)	557,637,479	
	費用	人件費	419,379,249	
		事業費	62,271,141	
		事務費	47,503,830	
サービス活動増減の部		減価償却費	29,679,172	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,906,579	
		サービス活動費用計(2)	552,926,813	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,710,666	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	152,645	
		その他のサービス活動外収益	15,715,171	
		サービス活動外収益計(4)	15,867,816	
	費用	その他のサービス活動外費用	3,493,087	
		サービス活動外費用計(5)	3,493,087	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,374,729	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	17,085,395	
特別増減の部	収益			
		特別収益計(8)	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	2,245	
		特別費用計(9)	2,245	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,245	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	17,083,150	
		前期繰越活動増減差額(12)	483,889,048	
繰越活動増減差額の部		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	500,972,198	
		基本金取崩額(14)		
		その他の積立金取崩額(15)	73,191,676	
		その他の積立金積立額(16)	31,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	543,163,874	

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	199,856,649	198,769,164	1,087,485	流動負債	27,804,118	29,835,759	△2,031,641
現金預金	97,974,022	92,986,207	4,987,815	事業未払金	26,140,691	29,566,258	△3,425,567
事業未収金	99,652,577	102,357,693	△2,705,116	預り金	22,712	6,476	16,236
貯蔵品	534,719	738,003	△203,284	職員預り金	1,345,044	263,025	1,082,019
立替金	11,924	0	11,924	仮受金	9,771	0	9,771
前払費用	1,683,407	2,687,261	△1,003,854	未払消費税等	285,900		285,900
固定資産	1,383,753,866	1,373,241,919	10,511,947	固定負債	34,236,507	31,782,005	2,454,502
基本財産	618,350,018	635,579,773	△17,229,755	退職給付引当金	34,236,507	31,782,005	2,454,502
土地	286,336,519	286,336,519	0	負債の部合計	62,040,625	61,617,764	422,861
建物	332,013,499	349,243,254	△17,229,755	純資産の部			
その他の固定資産	765,403,848	737,662,146	27,741,702	基本金	283,654,357	283,654,357	0
建物	69,071,272	47,810,572	21,260,700	第 1 号基本金	175,900,000	175,900,000	0
構築物	13,173,489	14,997,759	△1,824,270	第 2 号基本金	107,754,357	107,754,357	0
車輛運搬具	2,730,469	5	2,730,464	国庫補助金等特別積立金	109,834,755	115,741,334	△5,906,579
器具及び備品	18,478,901	15,566,094	2,912,807	その他の積立金	584,916,904	627,108,580	△42,191,676
建設仮勘定	42,515,000	0	42,515,000	人件費積立金(措置)	53,000,000	53,000,000	0
権利	40,000	40,000	0	修繕積立金(措置)	194,083,000	163,083,000	31,000,000
ソフトウェア	241,306	357,131	△115,825	備品等購入積立金(措置)	10,084,264	13,072,852	△2,988,588
退職共済預け金	34,236,507	31,782,005	2,454,502	施設・設備整備積立金(措置)	327,749,640	397,952,728	△70,203,088
人件費積立資産(措置)	53,000,000	53,000,000	0	次期繰越活動増減差額	543,163,874	483,889,048	59,274,826
修繕積立資産(措置)	194,083,000	163,083,000	31,000,000	(うち当期活動増減差額)	17,083,150	21,587,502	△4,504,352
備品等購入積立資産(措置)	10,084,264	13,072,852	△2,988,588	純資産の部合計	1,521,569,890	1,510,393,319	11,176,571
施設整備等積立資産(措置)	327,749,640	397,952,728	△70,203,088	負債及び純資産の部合計	1,583,610,515	1,572,011,083	11,599,432
資産の部合計	1,583,610,515	1,572,011,083	11,599,432				

貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	199,856,649	199,856,649	
現金預金	97,974,022	97,974,022	
事業未収金	99,652,577	99,652,577	
貯蔵品	534,719	534,719	
立替金	11,924	11,924	
前払費用	1,683,407	1,683,407	
固定資産	1,383,753,866	1,383,753,866	
基本財産	618,350,018	618,350,018	
土地	286,336,519	286,336,519	
建物	332,013,499	332,013,499	
その他の固定資産	765,403,848	765,403,848	
建物	69,071,272	69,071,272	
構築物	13,173,489	13,173,489	
車輛運搬具	2,730,469	2,730,469	
器具及び備品	18,478,901	18,478,901	
建設仮勘定	42,515,000	42,515,000	
権利	40,000	40,000	
ソフトウェア	241,306	241,306	
退職共済預け金	34,236,507	34,236,507	
人件費積立資産(措置)	53,000,000	53,000,000	
修繕積立資産(措置)	194,083,000	194,083,000	
備品等購入積立資産(措置)	10,084,264	10,084,264	
施設整備等積立資産(措置)	327,749,640	327,749,640	
資産の部合計	1,583,610,515	1,583,610,515	
流動負債	27,804,118	27,804,118	
事業未払金	26,140,691	26,140,691	
預り金	22,712	22,712	
職員預り金	1,345,044	1,345,044	
仮受金	9,771	9,771	
未払消費税等	285,900	285,900	
固定負債	34,236,507	34,236,507	
退職給付引当金	34,236,507	34,236,507	
負債の部合計	62,040,625	62,040,625	
基本金	283,654,357	283,654,357	
第1号基本金	175,900,000	175,900,000	
第2号基本金	107,754,357	107,754,357	
国庫補助金等特別積立金	109,834,755	109,834,755	
その他の積立金	584,916,904	584,916,904	
人件費積立金(措置)	53,000,000	53,000,000	
修繕積立金(措置)	194,083,000	194,083,000	
備品等購入積立金(措置)	10,084,264	10,084,264	
施設・設備整備積立金(措置)	327,749,640	327,749,640	
次期繰越活動増減差額	543,163,874	543,163,874	
(うち当期活動増減差額)	17,083,150	17,083,150	
純資産の部合計	1,521,569,890	1,521,569,890	
負債及び純資産の部合計	1,583,610,515	1,583,610,515	

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	法人合計		
流動資産	199,856,649		
現金預金	97,974,022		
事業未収金	99,652,577		
貯蔵品	534,719		
立替金	11,924		
前払費用	1,683,407		
固定資産	1,383,753,866		
基本財産	618,350,018		
土地	286,336,519		
建物	332,013,499		
その他の固定資産	765,403,848		
建物	69,071,272		
構築物	13,173,489		
車輛運搬具	2,730,469		
器具及び備品	18,478,901		
建設仮勘定	42,515,000		
権利	40,000		
ソフトウェア	241,306		
退職共済預け金	34,236,507		
人件費積立資産(措置)	53,000,000		
修繕積立資産(措置)	194,083,000		
備品等購入積立資産(措置)	10,084,264		
施設整備等積立資産(措置)	327,749,640		
資産の部合計	1,583,610,515		
流動負債	27,804,118		
事業未払金	26,140,691		
預り金	22,712		
職員預り金	1,345,044		
仮受金	9,771		
未払消費税等	285,900		
固定負債	34,236,507		
退職給付引当金	34,236,507		
負債の部合計	62,040,625		
基本金	283,654,357		
第1号基本金	175,900,000		
第2号基本金	107,754,357		
国庫補助金等特別積立金	109,834,755		
その他の積立金	584,916,904		
人件費積立金(措置)	53,000,000		
修繕積立金(措置)	194,083,000		
備品等購入積立金(措置)	10,084,264		
施設・設備整備積立金(措置)	327,749,640		
次期繰越活動増減差額	543,163,874		
(うち当期活動増減差額)	17,083,150		
純資産の部合計	1,521,569,890		
負債及び純資産の部合計	1,583,610,515		

令和5年度
社会福祉事業財務諸表

自 令和 5年 4月 1日
至 令和 6年 3月31日

三重県度会郡大紀町滝原1195番1

社会福祉法人 お お す ぎ

理事長 柳 誠四郎

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		滝原れんげの里	城山れんげの里	合計
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入	303,711,107	238,418,961	542,130,068
	医療事業収入		12,775,411	12,775,411
	経常経費寄附金収入	2,402,000	330,000	2,732,000
	受取利息配当金収入	152,451	194	152,645
	その他の収入	13,300,768	2,414,403	15,715,171
	事業活動収入計(1)	319,566,326	253,938,969	573,505,295
	支出			
事業活動による収支	人件費支出	235,305,167	184,074,082	419,379,249
	事業費支出	34,494,903	27,776,238	62,271,141
	事務費支出	24,052,796	23,451,034	47,503,830
	その他の支出	1,697,264	1,795,823	3,493,087
	事業活動支出計(2)	295,550,130	237,097,177	532,647,307
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,016,196	16,841,792	40,857,988
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入	100,000		100,000
	施設整備等収入計(4)	100,000		100,000
	支出			
	固定資産取得支出	46,940,350	33,090,188	80,030,538
施設整備等による収支	施設整備等支出計(5)	46,940,350	33,090,188	80,030,538
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△46,840,350	△33,090,188	△79,930,538
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	73,191,676		73,191,676
	拠点区分間繰入金収入	8,707,850	28,344,496	37,052,346
	その他の活動収入計(7)	81,899,526	28,344,496	110,244,022
	支出			
	積立資産支出	31,000,000		31,000,000
	拠点区分間繰入金支出	28,344,496	8,707,850	37,052,346
	その他の活動支出計(8)	59,344,496	8,707,850	68,052,346
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		22,555,030	19,636,646	42,191,676
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△269,124	3,388,250	3,119,126
前期末支払資金残高(11)		103,191,846	65,741,559	168,933,405
当期末支払資金残高(10)+(11)		102,922,722	69,129,809	172,052,531

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入			
	障害福祉サービス等事業収入		542,130,068	
	医療事業収入		12,775,411	
	経常経費寄附金収入		2,732,000	
	受取利息配当金収入		152,645	
	その他の収入		15,715,171	
	事業活動収入計(1)		573,505,295	
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		419,379,249	
	事業費支出		62,271,141	
	事務費支出		47,503,830	
	その他の支出		3,493,087	
事業活動支出計(2)			532,647,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			40,857,988	
施設整備等による収支	収入			
	固定資産売却収入		100,000	
	施設整備等収入計(4)		100,000	
	支出			
	固定資産取得支出		80,030,538	
施設整備等支出計(5)			80,030,538	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△79,930,538	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		73,191,676	
	拠点区分間繰入金収入	△37,052,346	0	
	その他の活動収入計(7)	△37,052,346	73,191,676	
	支出			
	積立資産支出		31,000,000	
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金支出	△37,052,346	0	
	その他の活動支出計(8)	△37,052,346	31,000,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	42,191,676	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	3,119,126	
前期末支払資金残高(11)			168,933,405	
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	172,052,531	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		滝原れんげの里	城山れんげの里	合計
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益	303,711,107	238,418,961	542,130,068
	医療事業収益		12,775,411	12,775,411
	経常経費寄附金収益	2,402,000	330,000	2,732,000
	サービス活動収益計(1)	306,113,107	251,524,372	557,637,479
	費用			
	人件費	235,305,167	184,074,082	419,379,249
サービス活動増減の部	事業費	34,494,903	27,776,238	62,271,141
	事務費	24,052,796	23,451,034	47,503,830
	減価償却費	20,524,165	9,155,007	29,679,172
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,906,579		△5,906,579
	サービス活動費用計(2)	308,470,452	244,456,361	552,926,813
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,357,345	7,068,011	4,710,666
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,398,610	7,686,785	17,085,395
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	152,451	194	152,645
	その他のサービス活動外収益	13,300,768	2,414,403	15,715,171
	サービス活動外収益計(4)	13,453,219	2,414,597	15,867,816
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,697,264	1,795,823	3,493,087
	サービス活動外費用計(5)	1,697,264	1,795,823	3,493,087
特別増減の部	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△19,636,660	19,634,415	△2,245
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△10,238,050	27,321,200	17,083,150
	繰越活動増減差額の部			
	前期繰越活動増減差額(12)	73,585,470	410,303,578	483,889,048
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,347,420	437,624,778	500,972,198
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	73,191,676		73,191,676
繰越活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	31,000,000		31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,539,096	437,624,778	543,163,874

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

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益			
	障害福祉サービス等事業収益		542,130,068	
	医療事業収益		12,775,411	
	経常経費寄附金収益		2,732,000	
	サービス活動収益計(1)		557,637,479	
	費用			
	人件費		419,379,249	
サービス活動増減の部	事業費		62,271,141	
	事務費		47,503,830	
	減価償却費		29,679,172	
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△5,906,579	
	サービス活動費用計(2)		552,926,813	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,710,666	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益		152,645	
	その他のサービス活動外収益		15,715,171	
	サービス活動外収益計(4)		15,867,816	
	費用			
	その他のサービス活動外費用		3,493,087	
	サービス活動外費用計(5)		3,493,087	
特別増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		12,374,729	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,085,395	
	収益			
	拠点区分間繰入金収益	△37,052,346	0	
	特別収益計(8)	△37,052,346	0	
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2,245	
繰越活動増減差額の部	拠点区分間繰入金費用	△37,052,346	0	
	特別費用計(9)	△37,052,346	2,245	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,245	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	17,083,150	
	前期繰越活動増減差額(12)		483,889,048	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	500,972,198	
	基本金取崩額(14)			
繰越活動増減差額の部	その他の積立金取崩額(15)		73,191,676	
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	543,163,874	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	滝原れんげの里	城山れんげの里	合計
流動資産	117,897,708	81,958,941	199,856,649
現金預金	64,374,360	33,599,662	97,974,022
事業未収金	52,079,984	47,572,593	99,652,577
貯蔵品	219,177	315,542	534,719
立替金	11,924	0	11,924
前払費用	1,212,263	471,144	1,683,407
固定資産	999,959,255	383,794,611	1,383,753,866
基本財産	313,818,954	304,531,064	618,350,018
土地	58,043,519	228,293,000	286,336,519
建物	255,775,435	76,238,064	332,013,499
その他の固定資産	686,140,301	79,263,547	765,403,848
建物	12,743,404	56,327,868	69,071,272
構築物	13,173,489		13,173,489
車輛運搬具	2,730,467	2	2,730,469
器具及び備品	10,862,866	7,616,035	18,478,901
建設仮勘定	42,515,000	0	42,515,000
権利	20,000	20,000	40,000
ソフトウェア	241,306		241,306
退職共済預け金	18,936,865	15,299,642	34,236,507
人件費積立資産(措置)	53,000,000		53,000,000
修繕積立資産(措置)	194,083,000		194,083,000
備品等購入積立資産(措置)	10,084,264		10,084,264
施設整備等積立資産(措置)	327,749,640		327,749,640
資産の部合計	1,117,856,963	465,753,552	1,583,610,515
流動負債	14,974,986	12,829,132	27,804,118
事業未払金	13,270,402	12,870,289	26,140,691
預り金	6,126	16,586	22,712
職員預り金	1,402,787	△57,743	1,345,044
仮受金	9,771	0	9,771
未払消費税等	285,900		285,900
固定負債	18,936,865	15,299,642	34,236,507
退職給付引当金	18,936,865	15,299,642	34,236,507
負債の部合計	33,911,851	28,128,774	62,040,625
基本金	283,654,357		283,654,357
第1号基本金	175,900,000		175,900,000
第2号基本金	107,754,357		107,754,357
国庫補助金等特別積立金	109,834,755		109,834,755
その他の積立金	584,916,904		584,916,904
人件費積立金(措置)	53,000,000		53,000,000
修繕積立金(措置)	194,083,000		194,083,000
備品等購入積立金(措置)	10,084,264		10,084,264
施設・設備整備積立金(措置)	327,749,640		327,749,640
次期繰越活動増減差額	105,539,096	437,624,778	543,163,874
(うち当期活動増減差額)	△10,238,050	27,321,200	17,083,150
純資産の部合計	1,083,945,112	437,624,778	1,521,569,890
負債及び純資産の部合計	1,117,856,963	465,753,552	1,583,610,515

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計	
流動資産	0	199,856,649	
現金預金		97,974,022	
事業未収金		99,652,577	
貯蔵品		534,719	
立替金		11,924	
前払費用		1,683,407	
固定資産		1,383,753,866	
基本財産		618,350,018	
土地		286,336,519	
建物		332,013,499	
その他の固定資産		765,403,848	
建物		69,071,272	
構築物		13,173,489	
車輛運搬具		2,730,469	
器具及び備品		18,478,901	
建設仮勘定		42,515,000	
権利		40,000	
ソフトウェア		241,306	
退職共済預け金		34,236,507	
人件費積立資産(措置)		53,000,000	
修繕積立資産(措置)		194,083,000	
備品等購入積立資産(措置)		10,084,264	
施設整備等積立資産(措置)		327,749,640	
資産の部合計	0	1,583,610,515	
流動負債	0	27,804,118	
事業未払金		26,140,691	
預り金		22,712	
職員預り金		1,345,044	
仮受金		9,771	
未払消費税等		285,900	
固定負債		34,236,507	
退職給付引当金		34,236,507	
負債の部合計	0	62,040,625	
基本金		283,654,357	
第1号基本金		175,900,000	
第2号基本金		107,754,357	
国庫補助金等特別積立金		109,834,755	
その他の積立金		584,916,904	
人件費積立金(措置)		53,000,000	
修繕積立金(措置)		194,083,000	
備品等購入積立金(措置)		10,084,264	
施設・設備整備積立金(措置)		327,749,640	
次期繰越活動増減差額	0	543,163,874	
(うち当期活動増減差額)	0	17,083,150	
純資産の部合計	0	1,521,569,890	
負債及び純資産の部合計	0	1,583,610,515	

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一償却原価法(定額法) 該当なし
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法 該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ・建物並びに器具及び備品一定額法
- ・リース資産 該当なし

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金—一般社団法人三重県社会福祉事業職員共済会の実施する退職給共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち、法人の負担額に相当する金額の累計額を計上している。

・賞与引当金—職員の賞与支給に備えるため、支給見込額の当期負担分を計上している。 該当なし

- ・徴収不能引当金—該当なし

(4) 棚卸資産の評価方法—棚卸資産の評価方法は、最終仕入原価法による原価法によっている。

(5) 消費税等の会計処理—消費税等の会計処理は、税込方式によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

当法人で採用する退職給付制度は以下の通りである。

- (1) 一般財団法人三重県社会福祉事業職員共済会が実施する退職共済制度
- (2) 独立行政法人福祉医療機構が実施する退職共済制度

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)
 - (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)
 - (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)
 - (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

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	286,336,519	0	0	286,336,519
建物	349,243,254	0	17,229,755	332,013,499
合計	635,579,773	0	17,229,755	618,350,018

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

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	645,469,822	313,456,323	332,013,499
小計	645,469,822	313,456,323	332,013,499
その他の固定資産			
建物	117,930,707	48,859,435	69,071,272
構築物	57,585,656	44,412,167	13,173,489
車輛運搬具	9,544,941	6,814,472	2,730,469
器具及び備品	51,037,210	32,558,309	18,478,901
小計	236,098,514	132,644,383	103,454,131
合計	881,568,336	446,100,706	435,467,630

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	99,652,577	0	99,652,577
合計	99,652,577	0	99,652,577

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

財産目録
令和 6年 3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—		97,974,022
現金		—		—		332,587
普通預金	百五銀行/三瀬谷支店197108	—		—		39,118,798
	百五銀行/三瀬谷支店201534	—		—		11,773,189
	桑名三重信用金庫/三瀬谷支店1084560	—		—		3,997,474
	大宮郵便局/23820951	—		—		3,722,066
	伊勢農業協同組合/大宮支店22247	—		—		1,134,901
	三十三銀行/長島支店6002260	—		—		226,066
	中京銀行/松阪支店	—		—		12,457
	百五銀行/津城山支店597600	—		—		2,838,310
	百五銀行/津城山支店636145	—		—		4,408,768
	(株)ゆうちょ銀行118598	—		—		26,109,406
	小計					93,341,435
定期預金	桑名三重信用金庫/三瀬谷支店	—		—		4,300,000
事業未収金		—		—		99,652,577
貯蔵品		—		—		534,719
立替金		—		—		11,924
前払費用		—		—		1,683,407
流動資産合計						199,856,649
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		286,336,519	—	286,336,519
建物		—		635,456,578	303,443,079	332,013,499
建物		—		604,770,162	297,791,595	306,978,567
建物附属設備		—		30,686,416	5,651,484	25,034,932
基本財産合計						618,350,018
(2) その他の固定資産						
建物		—		127,943,951	58,872,679	69,071,272
建物		—		45,695,259	37,755,838	7,939,421
建物附属設備		—		82,248,692	21,116,841	61,131,851
構築物		—		57,585,656	44,412,167	13,173,489
車輛運搬具		—		11,107,249	8,376,780	2,730,469
器具及び備品		—		56,368,521	37,889,620	18,478,901
建設仮勘定		—		—	—	42,515,000
権利		—		—	—	40,000
ソフトウェア		—		2,734,088	2,492,782	241,306
退職共済預け金		—		—	—	34,236,507
人件費積立資産(措置)		—		—	—	53,000,000

修繕積立資産(措置)		—		—	—	194,083,000
備品等購入積立資産(措置)		—		—	—	10,084,264
施設整備等積立資産(措置)		—		—	—	327,749,640
その他の固定資産合計						765,403,848
固定資産合計						1,383,753,866
資産合計						1,583,610,515
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金 預り金		—		—	—	26,140,691
	源泉所得税	—		—	—	24,932
	その他	—		—	—	△ 2,220
小計						22,712
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	512,047
	住民税	—		—	—	515,900
	共済会	—		—	—	192,297
	互助会	—		—	—	124,800
小計						1,345,044
仮受金 未払消費税等		—		—	—	9,771
		—		—	—	285,900
流動負債合計						27,804,118
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	34,236,507
固定負債合計						34,236,507
負債合計						62,040,625
差引純資産						1,521,569,890