

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 葵寮

(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				
	老人福祉事業収入				
	児童福祉事業収入				
	保育事業収入				
	障害福祉サービス等事業収入				
	生活保護事業収入	288,500,000	289,182,227	△ 682,227	
	医療事業収入				
	その他の事業収入	40,841,000	40,827,142	13,858	
	借入金利息補助金収入	30,000	28,140	1,860	
	経常経費寄附金収入	160,000	145,000	15,000	
	受取利息配当金収入	2,501,056	2,457,805	43,251	
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	332,032,056	332,640,314	△ 608,258		
支出					
人件費支出	196,907,799	189,549,831	7,357,968		
事業費支出	66,442,629	63,426,766	3,015,863		
事務費支出	69,711,628	63,901,684	5,809,944		
就労支援事業支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					
支払利息支出	70,000	68,340	1,660		
その他の支出	406,000	405,716	284		
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	333,538,056	317,352,337	16,185,719		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,506,000	15,287,977	△ 16,793,977		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0	
	固定資産取得支出	10,040,000	9,958,012	81,988	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,190,000	16,108,012	81,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,115,000	△ 13,033,012	△ 81,988		
その他の活動による	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	19,788,000	19,110,600	677,400	
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	22,760,000	23,230,464	△ 470,464	
	その他の活動収入計(7)	42,548,000	42,341,064	206,936	
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出					
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					

収 支	積立資産支出	16,511,000	32,510,600	△ 15,999,600	
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	1,731,000	1,730,490	510	
	その他の活動支出計(8)	18,242,000	34,241,090	△ 15,999,090	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,306,000	8,099,974	16,206,026	
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,685,000	10,354,939	△ 669,939		

前期末支払資金残高(12)	98,427,834	98,427,834	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,112,834	108,782,773	△ 669,939	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人 葵寮

（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			
	老人福祉事業収益			
	児童福祉事業収益			
	保育事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	生活保護事業収益	289,182,227	283,291,055	5,891,172
	医療事業収益			
	その他の事業収益	40,827,142	40,172,314	654,828
	経常経費寄附金収益	145,000	40,000	105,000
	その他の収益		283,345	△ 283,345
サービス活動収益計(1)	330,154,369	323,786,714	6,367,655	
費用	人件費	190,070,386	193,361,912	△ 3,291,526
	事業費	63,426,766	69,398,217	△ 5,971,451
	事務費	63,901,684	73,362,010	△ 9,460,326
	就労支援事業費用			
	授産事業費用			
	利用者負担軽減額			
	減価償却費	24,416,153	23,909,384	506,769
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,125,303	△ 17,947,773	822,470
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入			
	その他の費用			
サービス活動費用計(2)	324,689,686	342,083,750	△ 17,394,064	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,464,683	△ 18,297,036	23,761,719	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	28,140	37,520	△ 9,380
	受取利息配当金収益	2,457,805	3,439,706	△ 981,901
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益		4,286,176	△ 4,286,176
	投資有価証券売却益		13,927,560	△ 13,927,560
	積立資産評価益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,485,945	21,690,962	△ 19,205,017
	費用			
支払利息	68,340	91,120	△ 22,780	
有価証券評価損				
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損		19,126,705	△ 19,126,705	
積立資産評価損	18,095,622		18,095,622	
その他のサービス活動外費用	405,716	13,800	391,916	
サービス活動外費用計(5)	18,569,678	19,231,625	△ 661,947	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 16,083,733	2,459,337	△ 18,543,070	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 10,619,050	△ 15,837,699	5,218,649	
施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		その他の特別収益	22,676,599	21,458,785	1,217,814
	特別収益計(8)	25,751,599	24,533,785	1,217,814	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
		固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		7,622,847	8,149,436	△ 526,589	
災害損失					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	7,622,850	8,149,437	△ 526,587		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,128,749	16,384,348	1,744,401		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,509,699	546,649	6,963,050		
繰越額の活動部増減	前期繰越活動増減差額(12)	230,364,612	239,199,434	△ 8,834,822	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,874,311	239,746,083	△ 1,871,772	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,014,000	39,904,705	△ 20,890,705	
	その他の積立金積立額(16)	13,904,378	49,286,176	△ 35,381,798	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	242,983,933	230,364,612	12,619,321		

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 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	126,263,175	111,503,881	14,759,294	流動負債	36,418,505	31,907,595	4,510,910
現金預金	122,223,996	108,390,907	13,833,089	短期運営資金借入金			
現金	8,962	34,050	△ 25,088	事業未払金	16,086,390	13,051,361	3,035,029
預金	122,215,034	108,356,857	13,858,177	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	2,043,211	2,087,209	△ 43,998	役員等短期借入金			
未収金	1,059,401	1,025,765	33,636	1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
未収補助金	936,567		936,567	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定事業区分間借入金			
医薬品				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
診療・療養費等材料				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
給食用材料				1年以内支払予定長期未払金			
商品・製品				未払費用			
仕掛品				預り金	13,858	16,686	△ 2,828
原材料				職員預り金	1,372,154		1,372,154
立替金				前受金			
前払金				前受収益	8,000	8,000	0
前払費用				事業区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				賞与引当金	12,788,103	12,681,548	106,555
短期貸付金				その他の流動負債			
事業区分間貸付金				固定負債	10,187,600	16,020,200	△ 5,832,600
拠点区分間貸付金				設備資金借入金	6,150,000	12,300,000	△ 6,150,000
サービス区分間貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				事業区分間長期借入金			
固定資産	872,420,975	890,494,716	△ 18,073,741	拠点区分間長期借入金			
基本財産	349,860,468	367,443,495	△ 17,583,027	サービス区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	退職給付引当金	4,037,600	3,720,200	317,400
建物	241,170,468	258,753,495	△ 17,583,027	長期未払金			
減価償却累計額				長期預り金			
定期預金				その他の固定負債			
投資有価証券				負債の部合計	46,606,105	47,927,795	△ 1,321,690
その他の固定資産	522,560,507	523,051,221	△ 490,714	純資産の部			
土地				基本金	26,674,489	26,674,489	0
建物	265,788	373,063	△ 107,275	国庫補助金等特別積立金	189,384,309	198,886,765	△ 9,502,456
構築物	1	1	0	その他の積立金	493,035,314	498,144,936	△ 5,109,622
機械及び装置	1	1	0	人件費積立金	75,074,000	72,400,000	2,674,000
車輛運搬具	3,785,514	151,375	3,634,139	施設整備等積立金	417,961,314	425,744,936	△ 7,783,622
器具及び備品	15,868,030	18,545,169	△ 2,677,139	移行時特別積立金			
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	242,983,933	230,364,612	12,619,321
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	7,509,699	546,649	6,963,050
権利							
ソフトウェア	3,767,959	1,492,801	2,275,158				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,037,600	3,720,200	317,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	493,035,314	498,144,936	△ 5,109,622				
人件費積立資産	75,074,000	72,400,000	2,674,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	417,961,314	425,744,936	△ 7,783,622				
移行時特別積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	1,800,300	623,675	1,176,625				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	952,078,045	954,070,802	△ 1,992,757
資産の部合計	998,684,150	1,001,998,597	△ 3,314,447	負債及び純資産の部合計	998,684,150	1,001,998,597	△ 3,314,447

## 計算書類に対する注記(法人全体用)

### 1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
- ・満期保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一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法
  - ・長期前払費用一定額法
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
  - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

### 2. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職金共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

### 3. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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。

- ・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号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(当法人は一事業のため作成していない)
- ・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)
- ・公益事業における拠点区分別内訳表(当法人は公益事業を実施していないため作成していない)
- ・収益事業における拠点区分別内訳表(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)

各拠点におけるサービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
- 法人本部
- (1) 葵寮(社会福祉事業)
- 救護施設葵寮
- (1) 清流荘(社会福祉事業)
- 女性自立支援施設清流荘

### 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	108,690,000	0	0	108,690,000
建物	258,753,495	0	17,583,027	241,170,468
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	367,443,495	0	17,583,027	349,860,468

### 5. 基本金また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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 241,170,468円

計 241,170,468円

担保にしている債務の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 12,300,000円

計 12,300,000円

### 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

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
土地(基本財産)	108,690,000	0	108,690,000
建物(基本財産)	619,345,707	378,175,239	241,170,468
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	2,295,742	2,029,954	265,788
構築物(その他の固定資産)	11,144,263	11,144,262	1
機械及び装置(その他の固定資産)	824,796	824,795	1
車輛運搬具(その他の固定資産)	11,194,189	7,408,675	3,785,514
器具及び備品(その他の固定資産)	52,297,258	36,429,228	15,868,030
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	805,791,955	436,012,153	369,779,802

**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. 関連当事者との取引の内容**

該当なし

**10. 重要な偶発債務**

該当なし

**11. 重要な後発事象**

該当なし

**12. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け**

該当なし

**13. 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

第一号第三様式（第十七条第四項関係）  
 社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目		本部	葵寮	清流荘	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						
	保育事業収入						
	生活保護事業収入		289,182,227		289,182,227		289,182,227
	その他の事業収入			40,827,142	40,827,142		40,827,142
	借入金利息補助金収入		28,140		28,140		28,140
	経常経費寄附金収入	100,000	45,000		145,000		145,000
	受取利息配当金収入	233	2,457,516	56	2,457,805		2,457,805
	その他の収入						
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	100,233	291,712,883	40,827,198	332,640,314	0	332,640,314
	支出						
	人件費支出	658,000	160,381,453	28,510,378	189,549,831		189,549,831
事業費支出		59,344,358	4,082,408	63,426,766		63,426,766	
事務費支出	337,400	55,329,928	8,234,356	63,901,684		63,901,684	
就労支援事業支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出		68,340		68,340		68,340	
その他の支出	405,716			405,716		405,716	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	1,401,116	275,124,079	40,827,142	317,352,337	0	317,352,337	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,300,883	16,588,804	56	15,287,977	0	15,287,977	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入		3,075,000		3,075,000		3,075,000
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	3,075,000	0	3,075,000	0	3,075,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出		6,150,000		6,150,000		6,150,000
	固定資産取得支出		9,958,012		9,958,012		9,958,012
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	16,108,012	0	16,108,012	0	16,108,012	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△ 13,033,012	0	△ 13,033,012	0	△ 13,033,012	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		19,110,600		19,110,600		19,110,600
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	1,000,056			1,000,056		1,000,056
	サービス区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入	1,396,721	21,833,743		23,230,464		23,230,464
	その他の活動収入計(7)	2,396,777	40,944,343	0	43,341,120	0	43,341,120
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出		32,510,600		32,510,600		32,510,600	
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							

災害損失支出						
事業区分間繰入金支出						
拠点区分間繰入金支出		1,000,000	56	1,000,056		1,000,056
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出		1,730,490		1,730,490		1,730,490
その他の活動支出計(8)	0	35,241,090	56	35,241,146	0	35,241,146
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,396,777	5,703,253	△ 56	8,099,974	0	8,099,974
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	1,095,894	9,259,045	0	10,354,939	0	10,354,939

前期末支払資金残高(11)	23,467,244	74,960,590	0	98,427,834	0	98,427,834
当期末支払資金残高(10)+(11)	24,563,138	84,219,635	0	108,782,773	0	108,782,773

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）  
 社会福祉事業区分事業活動内訳表  
 （自）令和5年4月1日（至）令和6年3月31日

社会福祉法人 葵寮

（単位：円）

勘定科目		本部	葵寮	清流荘	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						
		保育事業収益						
		生活保護事業収益		289,182,227		289,182,227		289,182,227
		その他の事業収益			40,827,142	40,827,142		40,827,142
		経常経費寄附金収益	100,000	45,000		145,000		145,000
		その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	100,000	289,227,227	40,827,142	330,154,369	0	330,154,369	
	費用	人件費	658,000	161,242,086	28,170,300	190,070,386		190,070,386
		事業費		59,344,358	4,082,408	63,426,766		63,426,766
		事務費	337,400	55,329,928	8,234,356	63,901,684		63,901,684
		就労支援事業費用						
		授産事業費用						
		利用者負担軽減額						
		減価償却費		24,416,153		24,416,153		24,416,153
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 17,125,303		△ 17,125,303		△ 17,125,303	
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用								
サービス活動費用計(2)	995,400	283,207,222	40,487,064	324,689,686	0	324,689,686		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 895,400	6,020,005	340,078	5,464,683	0	5,464,683		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		28,140				28,140
		受取利息配当金収益	233	2,457,516	56	2,457,805		2,457,805
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		積立資産評価益						
		その他のサービス活動外収益						
	サービス活動外収益計(4)	233	2,485,656	56	2,485,945	0	2,485,945	
	費用	支払利息		68,340		68,340		68,340
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
		投資有価証券評価損						
		投資有価証券売却損						
積立資産評価損			18,095,622		18,095,622		18,095,622	
その他のサービス活動外費用	405,716			405,716		405,716		
サービス活動外費用計(5)	405,716	18,163,962	0	18,569,678	0	18,569,678		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 405,483	△ 15,678,306	56	△ 16,083,733	0	△ 16,083,733		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,300,883	△ 9,658,301	340,134	△ 10,619,050	0	△ 10,619,050		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益		3,075,000		3,075,000		3,075,000
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	1,000,056			1,000,056	△ 1,000,056	0
		事業区分間固定資産移管収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
		その他の特別収益	1,396,721	21,279,878		22,676,599		22,676,599
		特別収益計(8)	2,396,777	24,354,878	0	26,751,655	△ 1,000,056	25,751,599
	費用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損		3		3		3
		固定資産除却・廃棄費用						
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額		7,622,847		7,622,847		7,622,847		
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	56	1,000,056	△ 1,000,056	0		
事業区分間固定資産移管費用								

	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	8,622,850	56	8,622,906	△ 1,000,056	7,622,850
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,396,777	15,732,028	△ 56	18,128,749	0	18,128,749
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,095,894	6,073,727	340,078	7,509,699	0	7,509,699
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	23,467,244	209,081,342	△ 2,183,974	230,364,612	0	230,364,612
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,563,138	215,155,069	△ 1,843,896	237,874,311	0	237,874,311
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	19,014,000	0	19,014,000	0	19,014,000
減	その他の積立金積立額(16)	0	13,904,378	0	13,904,378	0	13,904,378
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,563,138	220,264,691	△ 1,843,896	242,983,933	0	242,983,933

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

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

勘定科目	本部	葵寮	清流荘	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	24,563,138	99,683,001	2,017,036	126,263,175		126,263,175
現金預金	24,563,138	95,743,822	1,917,036	122,223,996		122,223,996
現金		8,962		8,962		8,962
預金	24,563,138	95,734,860	1,917,036	122,215,034		122,215,034
有価証券						
事業未収金		1,943,211	100,000	2,043,211		2,043,211
未収金		1,059,401		1,059,401		1,059,401
未収補助金		936,567		936,567		936,567
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用						
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
サービス区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産		872,420,975		872,420,975		872,420,975
基本財産		349,860,468		349,860,468		349,860,468
土地		108,690,000		108,690,000		108,690,000
建物		241,170,468		241,170,468		241,170,468
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産		522,560,507		522,560,507		522,560,507
土地						
建物		265,788		265,788		265,788
構築物		1		1		1
機械及び装置		1		1		1
車輛運搬具		3,785,514		3,785,514		3,785,514
器具及び備品		15,868,030		15,868,030		15,868,030
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア		3,767,959		3,767,959		3,767,959
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
サービス区分間長期貸付金						
退職給付引当資産		4,037,600		4,037,600		4,037,600

長期預り金積立資産						
積立資産		493,035,314		493,035,314		493,035,314
人件費積立資産		75,074,000		75,074,000		75,074,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産		417,961,314		417,961,314		417,961,314
移行時特別積立資産						
差入保証金						
長期前払費用		1,800,300		1,800,300		1,800,300
その他の固定資産						
資産の部合計	24,563,138	972,103,976	2,017,036	998,684,150	0	998,684,150
流動負債		32,557,573	3,860,932	36,418,505		36,418,505
短期運営資金借入金						
事業未払金		14,083,212	2,003,178	16,086,390		16,086,390
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金		6,150,000		6,150,000		6,150,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内返済予定サービス区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金			13,858	13,858		13,858
職員預り金		1,372,154		1,372,154		1,372,154
前受金						
前受収益		8,000		8,000		8,000
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
サービス区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金		10,944,207	1,843,896	12,788,103		12,788,103
その他の流動負債						
固定負債		10,187,600		10,187,600		10,187,600
設備資金借入金		6,150,000		6,150,000		6,150,000
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
サービス区分間長期借入金						
退職給付引当金		4,037,600		4,037,600		4,037,600
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	0	42,745,173	3,860,932	46,606,105	0	46,606,105
基本金		26,674,489		26,674,489		26,674,489
国庫補助金等特別積立金		189,384,309		189,384,309		189,384,309
その他の積立金		493,035,314		493,035,314		493,035,314
人件費積立金		75,074,000		75,074,000		75,074,000
施設整備等積立金		417,961,314		417,961,314		417,961,314
移行時特別積立金						
次期繰越活動増減差額	24,563,138	220,264,691	△ 1,843,896	242,983,933		242,983,933
(うち当期活動増減差額)	1,095,894	6,073,727	340,078	7,509,699		7,509,699
純資産の部合計	24,563,138	929,358,803	△ 1,843,896	952,078,045	0	952,078,045
負債及び純資産の部合計	24,563,138	972,103,976	2,017,036	998,684,150	0	998,684,150

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 葵寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入				
	措置費収入				
	事務費収入				
	事業費収入				
	授産事業収入				
	利用者負担金収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	233	767	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
事業活動収入計(1)	101,000	100,233	767		
事業活動による収支	人件費支出	750,000	658,000	92,000	
	役員報酬支出	700,000	658,000	42,000	
	職員給料支出	50,000		50,000	
	諸手当	50,000		50,000	
	職員賞与支出				
	非常勤職員給与支出				
	派遣職員費支出				
	退職給付支出				
	法定福利費支出				
	事業費支出				
	給食費支出				
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出				
	医療費支出				
	被服費支出				
	教養娯楽費支出				
	日用品費支出				
	保育材料費支出				
	本人支給金支出				
	水道光熱費支出				
	燃料費支出				
	消耗器具備品費支出				
	保険料支出				
賃借料支出					
教育指導費支出					
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出					

支出	管理費返還支出			
	雑支出			
	事務費支出	355,000	337,400	17,600
	福利厚生費支出			
	職員被服費支出			
	旅費交通費支出			
	研修研究費支出	10,000	10,000	0
	事務消耗品費支出			
	印刷製本費支出	5,000		5,000
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出			
	通信運搬費支出			
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出			
	手数料支出	10,000	1,650	8,350
	保険料支出			
	賃借料支出			
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出			
	渉外費支出			
	諸会費支出			
	雑支出	330,000	325,750	4,250
	就労支援事業支出			
	就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)			
	就労支援事業製造原価支出			
	当期就労支援事業仕入支出			
	就労支援事業販管費支出			
	授産事業支出			
	利用者負担軽減額			
	支払利息支出			
	その他の支出	406,000	405,716	284
	利用者等外給食費支出			
	雑支出	406,000	405,716	284
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	1,511,000	1,401,116	109,884
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 1,410,000	△ 1,300,883	△ 109,117
	施設整備 収入	施設整備等補助金収入		
		施設整備等補助金収入		
設備資金借入金元金償還補助金収入				
施設整備等寄附金収入				
施設整備等寄附金収入				
設備資金借入金元金償還寄附金収入				
設備資金借入金収入				
固定資産売却収入				
土地売却収入				
建物売却収入				
構築物売却収入				
機械及び装置売却収入				
車輛運搬具売却収入				
器具及び備品売却収入				
権利売却収入				
ソフトウェア売却収入				
(建設仮勘定の精算による資金増加額)				

等による収支	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出			
		固定資産取得支出			
		土地取得支出			
		建物取得支出			
		構築物取得支出			
		機械及び装置取得支出			
		車輛運搬具取得支出			
		器具及び備品取得支出			
		権利取得支出			
		ソフトウェア取得支出			
		(建設仮勘定への計上による資金減少額)			
		その他の固定資産取得支出			
		固定資産除却・廃棄支出			
		ファイナンス・リース債務の返済支出			
		その他の施設整備等による支出			
		その他の施設整備等による支出			
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	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	退職給付引当資産取崩収入				
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入	1,000,000	1,000,056	△ 56	
	サービス区分間繰入金収入				
その他の活動による収入	1,400,000	1,396,721	3,279		
その他の収入	1,400,000	1,396,721	3,279		
その他の活動収入計(7)	2,400,000	2,396,777	3,223		
支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出				
	退職給付引当資産支出				
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出				
サービス区分間繰入金支出					
その他の活動による支出					
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,400,000	2,396,777	3,223		
予備費支出(10)	0		0		

当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	990,000	1,095,894	△ 105,894	
前期末支払資金残高(12)	23,467,244	23,467,244	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	24,457,244	24,563,138	△ 105,894	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
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 葵寮

(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	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	事務費収益			
	事業費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益			
	その他の収益			
サービス活動収益計(1)	100,000	0	100,000	
サービス活動	人件費	658,000	496,000	162,000
	役員報酬	658,000	476,000	182,000
	職員給料		20,000	△ 20,000
	諸手当		20,000	△ 20,000
	職員賞与			
	賞与引当金繰入			
	非常勤職員給与			
	派遣職員費			
	退職給付費用			
	法定福利費			
	事業費			
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
消耗器具備品費				
保険料				
賃借料				

増減の部	費用	教育指導費			
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費			
		雑費			
		事務費	337,400	169,585	167,815
		福利厚生費			
		職員被服費			
		旅費交通費			
		研修研究費	10,000	7,500	2,500
		事務消耗品費			
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費			
		通信運搬費			
		会議費			
		広報費			
		業務委託費			
		手数料	1,650	220	1,430
		保険料			
		賃借料			
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料			
渉外費					
諸会費					
雑費	325,750	161,865	163,885		
就労支援事業費用					
就労支援事業販売原価					
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業製造原価					
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
サービス活動費用計(2)	995,400	665,585	329,815		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 895,400	△ 665,585	△ 229,815		
収	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	233	226	7	
	有価証券評価益				
	有価証券売却益				
	投資有価証券評価益				
	投資有価証券売却益				

サービス活動外増減の部	益	その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	233	226	7
	費用	支払利息			
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用	405,716		405,716
		利用者等外給食費			
雑損失		405,716		405,716	
為替差損					
雑損失		405,716		405,716	
サービス活動外費用計(5)	405,716	0	405,716		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 405,483	226	△ 405,709		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,300,883	△ 665,359	△ 635,524	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		事業区分間繰入金収益			
		拠点区分間繰入金収益	1,000,056	665,639	334,417
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	1,396,721	914,684	482,037	
	徴収不能引当金戻入益				
その他の特別収益	1,396,721	914,684	482,037		
特別収益計(8)	2,396,777	1,580,323	816,454		
	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損				
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損				
	構築物売却損・処分損				
	機械及び装置売却損・処分損				

費用	車輛運搬具売却損・処分損			
	器具及び備品売却損・処分損			
	ソフトウェア売却損・処分損			
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			
	国庫補助金等特別積立金積立額			
	災害損失			
	事業区分間繰入金費用			
	拠点区分間繰入金費用			
	事業区分間固定資産移管費用			
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,396,777	1,580,323	816,454
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,095,894	914,964	180,930	
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	23,467,244	22,552,280	914,964
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	24,563,138	23,467,244	1,095,894
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,563,138	23,467,244	1,095,894

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 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	24,563,138	23,467,244	1,095,894	流動負債			
現金預金	24,563,138	23,467,244	1,095,894	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金			
預金	24,563,138	23,467,244	1,095,894	その他の未払金			
預金 普通(本部)	24,563,138	23,467,244	1,095,894	支払手形			
本部(金銭信託)				役員等短期借入金			
有価証券				1年以内返済予定設備資金借入金			
事業未収金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収金				1年以内返済予定リース債務			
未収補助金				1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収収益				1年以内返済予定事業区分間借入金			
受取手形				1年以内返済予定拠点区分間借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
医薬品				1年以内支払予定長期未払金			
診療・療養費等材料				未払費用			
給食用材料				預り金			
商品・製品				職員預り金			
仕掛品				源泉所得税			
原材料				前受金			
立替金				前受収益			
前払金				事業区分間借入金			
前払費用				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定長期貸付金				サービス区分間借入金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				仮受金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				賞与引当金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の流動負債			
短期貸付金				固定負債			
事業区分間貸付金				設備資金借入金			
拠点区分間貸付金				長期運営資金借入金			
サービス区分間貸付金				リース債務			
仮払金				役員等長期借入金			
その他の流動資産				事業区分間長期借入金			
徴収不能引当金				拠点区分間長期借入金			
固定資産				サービス区分間長期借入金			
基本財産				退職給付引当金			
土地				長期未払金			
建物				長期預り金			
減価償却累計額				その他の固定負債			
定期預金				負債の部合計	0	0	0
投資有価証券				純資産の部			
その他の固定資産				基本金			
土地				国庫補助金等特別積立金			
建物				その他の積立金			
構築物							
機械及び装置				次期繰越活動増減差額	24,563,138	23,467,244	1,095,894
車輛運搬具				(うち当期活動増減差額)	1,095,894	914,964	180,930
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	24,563,138	23,467,244	1,095,894
資産の部合計	24,563,138	23,467,244	1,095,894	負債及び純資産の部合計	24,563,138	23,467,244	1,095,894

## 計算書類に対する注記(本部)

### 1. 重要な会計方針

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等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(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)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

サービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)  
法人本部

### 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し

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

葵寮拠点区分 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 葵寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	生活保護事業収入	288,500,000	289,182,227	△ 682,227	利用者数:84名
	措置費収入	225,000,000	223,681,512	1,318,488	
	事務費収入	204,000,000	203,809,705	190,295	
	事業費収入	21,000,000	19,871,807	1,128,193	
	授産事業収入				
	利用者負担金収入	59,500,000	60,401,440	△ 901,440	
	事務費	16,500,000	17,276,975	△ 776,975	
	事業費	43,000,000	43,124,465	△ 124,465	
	その他の事業収入	4,000,000	5,099,275	△ 1,099,275	
	補助金事業収入	4,000,000	5,099,275	△ 1,099,275	物価高騰補助金:3,600,000 コロナ補助金:400,000
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	その他の事業収入				
	補助金事業収入				
	受託事業収入				
	その他の事業収入				
	借入金利息補助金収入	30,000	28,140	1,860	
	経常経費寄附金収入	60,000	45,000	15,000	
	受取利息配当金収入	2,500,000	2,457,516	42,484	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	その他の雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益					
有価証券評価益					
為替差益					
事業活動収入計(1)	291,090,000	291,712,883	△ 622,883		
事業	人件費支出	167,634,000	160,381,453	7,252,547	
	役員報酬支出				
	職員給料支出	97,700,000	91,933,532	5,766,468	
	本俸	79,000,000	75,822,720	3,177,280	
	諸手当	18,700,000	16,110,812	2,589,188	
	職員賞与支出	32,700,000	32,674,574	25,426	
	非常勤職員給与支出	9,244,000	9,014,683	229,317	
	非常勤職員手当	7,300,000	7,070,683	229,317	
	嘱託医手当	1,944,000	1,944,000	0	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	2,760,000	2,646,300	113,700	
	法定福利費支出	25,230,000	24,112,364	1,117,636	
	社会保険料	23,300,000	22,342,163	957,837	
	労働保険料	1,930,000	1,770,201	159,799	
	事業費支出	62,360,000	59,344,358	3,015,642	
	給食費支出	34,350,000	33,698,366	651,634	
	給食材料費	34,000,000	33,466,218	533,782	
	間食代	350,000	232,148	117,852	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	800,000	698,573	101,427	
	医療費支出				
	被服費支出	450,000	365,761	84,239	
	教養娯楽費支出	1,200,000	1,155,348	44,652	レクリエーション等実施
日用品費支出	1,800,000	1,626,497	173,503		
保育材料費支出					

## 活動による収支

本人支給金支出	1,250,000	1,239,000	11,000	
水道光熱費支出	15,700,000	14,889,858	810,142	
電気代	5,000,000	4,790,123	209,877	
ガス代	5,000,000	4,699,704	300,296	
水道代	5,700,000	5,400,031	299,969	
燃料費支出	10,000	5,187	4,813	
消耗器具備品費支出	4,000,000	3,369,440	630,560	
保険料支出	140,000	135,650	4,350	
賃借料支出				
教育指導費支出	400,000	304,250	95,750	
就職支度費支出				
葬祭費支出				
車輛費支出	660,000	640,092	19,908	
点検・修理費	310,000	343,608	△ 33,608	
燃料代	350,000	296,484	53,516	
管理費返還支出				
雑支出	1,600,000	1,216,336	383,664	
事務費支出	61,122,000	55,329,928	5,792,072	
福利厚生費支出	1,830,000	1,536,400	293,600	
職員被服費支出	110,000	108,671	1,329	
旅費交通費支出	50,000	47,620	2,380	
研修研究費支出	250,000	227,806	22,194	
事務消耗品費支出	450,000	403,611	46,389	
印刷製本費支出	72,000	71,280	720	
水道光熱費支出				
燃料費支出				
修繕費支出	10,800,000	9,976,186	823,814	充実計画使用額:7,093,900
通信運搬費支出	850,000	755,474	94,526	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	37,500,000	37,071,152	428,848	
建物・設備管理料	2,500,000	2,202,530	297,470	
給食管理費	34,500,000	34,412,400	87,600	
寝具委託	500,000	456,222	43,778	
手数料支出	140,000	123,995	16,005	
保険料支出	870,000	858,015	11,985	
賃借料支出	60,000	52,030	7,970	
土地・建物賃借料支出				
租税公課支出	100,000	48,700	51,300	
保守料支出	2,800,000	2,757,282	42,718	
渉外費支出				
諸会費支出	240,000	225,800	14,200	
雑支出	5,000,000	1,065,906	3,934,094	充実計画(NW等整備)使用額:504,900
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出				
(就労支援販売支出)				
就労支援事業製造原価支出				
当期就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出	70,000	68,340	1,660	
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				
流動資産評価損等による資金減少額				
有価証券売却損				
資産評価損				
有価証券評価損				
資産評価損				
為替差損				
徴収不能額				
事業活動支出計(2)	291,186,000	275,124,079	16,061,921	

	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 96,000	16,588,804	△ 16,684,804	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等補助金収入				
	設備資金借入金元金償還補助金収入	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	3,075,000	3,075,000	0		
設備資金借入金元金償還支出	6,150,000	6,150,000	0		
固定資産取得支出	10,040,000	9,958,012	81,988		
土地取得支出					
建物取得支出					
構築物取得支出					
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出	4,200,000	4,173,555	26,445	充実計画(車輛)使用額:2,870,000	
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,544,957	55,043	充実計画(サーバ、ベッド)使用額:1,979,800	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出	3,240,000	3,239,500	500	充実計画(介護用ソフト)使用額:3,239,500円	
(建設仮勘定への計上による資金減少額)					
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	16,190,000	16,108,012	81,988		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,115,000	△ 13,033,012	△ 81,988		
その他の	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	19,788,000	19,110,600	677,400	
	退職給付引当資産取崩収入	100,000	96,600	3,400	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入	19,688,000	19,014,000	674,000	
	人件費積立資産	4,000,000	3,326,000	674,000	全額を充実計画使用額に充当
	施設整備等積立資産	15,688,000	15,688,000	0	全額を充実計画使用額に充当
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	サービス区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	サービス区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
	拠点区分間繰入金収入				
	サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入	21,360,000	21,833,743	△ 473,743	
長期前払費用振替収入	560,000	553,865	6,135		
その他の収入	20,800,000	21,279,878	△ 479,878		
その他の活動収入計(7)	41,148,000	40,944,343	203,657		

活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	16,511,000	32,510,600	△ 15,999,600	
	退職給付引当資産支出	511,000	510,600	400	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出	16,000,000	32,000,000	△ 16,000,000	
	人件費積立資産	6,000,000	6,000,000	0	
	修繕積立資産				
	備品等購入積立資産				
	施設整備等積立資産	10,000,000	26,000,000	△ 16,000,000	
	移行時特別積立資産				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	サービス区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	サービス区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出				
	拠点区分間繰入金支出	1,000,000	1,000,000	0	
	サービス区分間繰入金支出				
	その他の活動による支出	1,731,000	1,730,490	510	
	長期前払費用支出	1,731,000	1,730,490	510	
	その他の活動による支出				
	過年度収支修正損				
	その他の活動支出計(8)	19,242,000	35,241,090	△ 15,999,090	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,906,000	5,703,253	16,202,747		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,695,000	9,259,045	△ 564,045		
前期末支払資金残高(12)	74,960,590	74,960,590	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,655,590	84,219,635	△ 564,045		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

葵寮拠点区分 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 葵寮

(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	生活保護事業収益	289,182,227	283,291,055	5,891,172
	措置費収益	223,681,512	219,750,874	3,930,638
	事務費収益	203,809,705	198,682,974	5,126,731
	事業費収益	19,871,807	21,067,900	△ 1,196,093
	授産事業収益			
	利用者負担金収益	60,401,440	57,907,620	2,493,820
	事務費	17,276,975	15,393,100	1,883,875
	事業費	43,124,465	42,514,520	609,945
	その他の事業収益	5,099,275	5,632,561	△ 533,286
	補助金事業収益	5,099,275	5,632,561	△ 533,286
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	その他の事業収益			
	補助金事業収益			
	受託事業収益			
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益	45,000	40,000	5,000
	その他の収益		283,345	△ 283,345
	その他の収益		283,345	△ 283,345
	サービス活動収益計(1)	289,227,227	283,614,400	5,612,827
	人件費	161,242,086	163,799,108	△ 2,557,022
	役員報酬			
	職員給料	91,933,532	94,454,109	△ 2,520,577
	本俸	75,822,720	76,758,240	△ 935,520
	諸手当	16,110,812	17,695,869	△ 1,585,057
	職員賞与	32,674,574	33,602,782	△ 928,208
	賞与引当金繰入	446,633	29,063	417,570
	非常勤職員給与	9,014,683	8,846,280	168,403
	非常勤職員手当	7,070,683	6,902,280	168,403
	嘱託医手当	1,944,000	1,944,000	0
	派遣職員費			
	退職給付費用	3,060,300	2,991,000	69,300
	法定福利費	24,112,364	23,875,874	236,490
	社会保険料	22,342,163	22,085,339	256,824
	労働保険料	1,770,201	1,790,535	△ 20,334
	事業費	59,344,358	65,544,476	△ 6,200,118
	給食費	33,698,366	32,915,569	782,797
	給食材料費	33,466,218	32,614,263	851,955
	間食代	232,148	301,306	△ 69,158
	介護用品費			
医薬品費				
診療・療養等材料費				
保健衛生費	698,573	1,366,442	△ 667,869	
医療費				
被服費	365,761	435,640	△ 69,879	

## サービス活動増減の部

## 費用

教養娯楽費	1,155,348	681,190	474,158
日用品費	1,626,497	1,531,788	94,709
保育材料費			
本人支給金	1,239,000	1,099,000	140,000
水道光熱費	14,889,858	18,044,322	△ 3,154,464
電気代	4,790,123	6,163,612	△ 1,373,489
ガス代	4,699,704	6,251,838	△ 1,552,134
水道代	5,400,031	5,628,872	△ 228,841
燃料費	5,187	20,791	△ 15,604
消耗器具備品費	3,369,440	6,043,355	△ 2,673,915
保険料	135,650	135,450	200
賃借料			
教育指導費	304,250	591,598	△ 287,348
就職支度費			
葬祭費			
車輛費	640,092	630,886	9,206
点検・修理費	343,608	352,932	△ 9,324
燃料代	296,484	277,954	18,530
雑費	1,216,336	2,048,445	△ 832,109
事務費	55,329,928	65,231,890	△ 9,901,962
福利厚生費	1,536,400	1,920,062	△ 383,662
職員被服費	108,671	195,695	△ 87,024
旅費交通費	47,620	7,040	40,580
研修研究費	227,806	19,160	208,646
事務消耗品費	403,611	375,753	27,858
印刷製本費	71,280	19,910	51,370
水道光熱費			
燃料費			
修繕費	9,976,186	16,132,298	△ 6,156,112
通信運搬費	755,474	955,444	△ 199,970
会議費			
広報費			
業務委託費	37,071,152	36,546,782	524,370
建物・設備管理料	2,202,530	1,696,420	506,110
給食管理費	34,412,400	34,412,400	0
寝具委託	456,222	437,962	18,260
手数料	123,995	128,458	△ 4,463
保険料	858,015	711,790	146,225
賃借料	52,030	34,760	17,270
土地・建物賃借料			
租税公課	48,700	79,100	△ 30,400
保守料	2,757,282	3,113,220	△ 355,938
渉外費			
諸会費	225,800	225,800	0
雑費	1,065,906	4,766,618	△ 3,700,712
就労支援事業費用			
就労支援事業販売原価			
期首製品(商品)棚卸高			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業製造原価			
当期就労支援事業仕入高			
期末製品(商品)棚卸高			

	就労支援事業販管費				
	授産事業費用				
	利用者負担軽減額				
	減価償却費	24,416,153	23,909,384	506,769	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 17,125,303	△ 17,947,773	822,470	
	徴収不能額				
	徴収不能引当金繰入				
	その他の費用				
	その他の費用				
	サービス活動費用計(2)	283,207,222	300,537,085	△ 17,329,863	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,020,005	△ 16,922,685	22,942,690	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	28,140	37,520	△ 9,380
		受取利息配当金収益	2,457,516	3,439,426	△ 981,910
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益		4,286,176	△ 4,286,176
		投資有価証券売却益		13,927,560	△ 13,927,560
		積立資産評価益			
		その他のサービス活動外収益			
		受入研修費収益			
		利用者等外給食収益			
		雑収益			
		為替差益			
		雑収益			
		サービス活動外収益計(4)	2,485,656	21,690,682	△ 19,205,026
	費用	支払利息	68,340	91,120	△ 22,780
		有価証券評価損			
		有価証券売却損			
		投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損		19,126,705	△ 19,126,705
		積立資産評価損	18,095,622		18,095,622
		その他のサービス活動外費用		13,800	△ 13,800
		利用者等外給食費			
		雑損失		13,800	△ 13,800
		為替差損			
		雑損失		13,800	△ 13,800
		サービス活動外費用計(5)	18,163,962	19,231,625	△ 1,067,663
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 15,678,306	2,459,057	△ 18,137,363
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 9,658,301	△ 14,463,628	4,805,327		
収益	施設整備等補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等補助金収益				
	設備資金借入金元金償還補助金収益	3,075,000	3,075,000	0	
	施設整備等寄附金収益				
	施設整備等寄附金収益				
	設備資金借入金元金償還寄附金収益				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
	固定資産受贈額				
	固定資産売却益				
	土地売却益				
	建物売却益				
	構築物売却益				
機械及び装置売却益					

特別増減の部	車輛運搬具売却益				
	器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益				
	その他の固定資産売却益				
	事業区分間繰入金収益				
	拠点区分間繰入金収益				
	事業区分間固定資産移管収益				
	拠点区分間固定資産移管収益				
	その他の特別収益	21,279,878	20,544,101	735,777	
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益	21,279,878	20,544,101	735,777	
	特別収益計(8)	24,354,878	23,619,101	735,777	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損	3	1	2
土地売却損・処分損					
建物売却損・処分損					
構築物売却損・処分損					
機械及び装置売却損・処分損					
車輛運搬具売却損・処分損		2		2	
器具及び備品売却損・処分損		1	1	0	
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額		7,622,847	8,149,436	△ 526,589	
災害損失					
事業区分間繰入金費用					
拠点区分間繰入金費用		1,000,000	665,585	334,415	
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
その他の特別損失					
過年度損益修正損					
特別費用計(9)	8,622,850	8,815,022	△ 192,172		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,732,028	14,804,079	927,949		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,073,727	340,451	5,733,276		
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	209,081,342	218,122,362	△ 9,041,020	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	215,155,069	218,462,813	△ 3,307,744	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	19,014,000	39,904,705	△ 20,890,705	
	その他の積立金積立額(16)	13,904,378	49,286,176	△ 35,381,798	
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	220,264,691	209,081,342	11,183,349	

葵寮拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	99,683,001	87,062,264	12,620,737	流動負債	32,557,573	28,749,248	3,808,325
現金預金	95,743,822	84,547,290	11,196,532	短期運営資金借入金			
現金	8,962	34,050	△ 25,088	事業未払金	14,083,212	12,093,674	1,989,538
預金	95,734,860	84,513,240	11,221,620	その他の未払金			
預金 普通(葵寮)	95,575,265	84,353,945	11,221,320	支払手形			
預金 当座(葵寮)				役員等短期借入金			
預金 定期(葵寮)				1年以内返済予定設備資金借入金	6,150,000	6,150,000	0
葵寮(金銭信託)	159,595	159,295	300	1年以内返済予定長期運営資金借入金			
有価証券				1年以内返済予定リース債務			
事業未収金	1,943,211	1,489,209	454,002	1年以内返済予定役員等長期借入金			
未収金	1,059,401	1,025,765	33,636	1年以内返済予定事業区分間借入金			
未収補助金	936,567		936,567	1年以内返済予定拠点区分間借入金			
未収収益				1年以内返済予定サービス区分間借入金			
受取手形				1年以内支払予定長期未払金			
貯蔵品				未払費用			
医薬品				預り金			
診療・療養費等材料				職員預り金	1,372,154		1,372,154
給食用材料				源泉所得税			
商品・製品				市県民税			
仕掛品				県共済預り金			
原材料				その他預り金			
立替金				社会保険料	1,372,154		1,372,154
前払金				雇用保険料			
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益	8,000	8,000	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				事業区分間借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				拠点区分間借入金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				サービス区分間借入金			
短期貸付金				仮受金			
事業区分間貸付金				賞与引当金	10,944,207	10,497,574	446,633
拠点区分間貸付金				その他の流動負債			
サービス区分間貸付金				固定負債	10,187,600	16,020,200	△ 5,832,600
仮払金				設備資金借入金	6,150,000	12,300,000	△ 6,150,000
その他の流動資産				長期運営資金借入金			
徴収不能引当金				リース債務			
固定資産	872,420,975	890,494,716	△ 18,073,741	役員等長期借入金			
基本財産	349,860,468	367,443,495	△ 17,583,027	事業区分間長期借入金			
土地	108,690,000	108,690,000	0	拠点区分間長期借入金			
建物	241,170,468	258,753,495	△ 17,583,027	サービス区分間長期借入金			
減価償却累計額				退職給付引当金	4,037,600	3,720,200	317,400
定期預金				長期未払金			
投資有価証券				長期預り金			
その他の固定資産	522,560,507	523,051,221	△ 490,714	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	42,745,173	44,769,448	△ 2,024,275
建物	265,788	373,063	△ 107,275	純資産の部			
構築物	1	1	0	基本金	26,674,489	26,674,489	0
機械及び装置	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	189,384,309	198,886,765	△ 9,502,456
車輛運搬具	3,785,514	151,375	3,634,139	その他の積立金	493,035,314	498,144,936	△ 5,109,622
器具及び備品	15,868,030	18,545,169	△ 2,677,139	人件費積立金	75,074,000	72,400,000	2,674,000
建設仮勘定				施設整備等積立金	417,961,314	425,744,936	△ 7,783,622
有形リース資産				移行時特別積立金			
減価償却累計額							
建物				次期繰越活動増減差額	220,264,691	209,081,342	11,183,349
構築物				(うち当期活動増減差額)	6,073,727	340,451	5,733,276
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア	3,767,959	1,492,801	2,275,158				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産	4,037,600	3,720,200	317,400				
長期預り金積立資産							
積立資産	493,035,314	498,144,936	△ 5,109,622				
人件費積立資産	75,074,000	72,400,000	2,674,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産							
施設整備等積立資産	417,961,314	425,744,936	△ 7,783,622				
移行時特別積立資産							
差入保証金							

長期前払費用	1,800,300	623,675	1,176,625				
その他の固定資産							
				純資産の部合計	929,358,803	932,787,532	△ 3,428,729
資産の部合計	972,103,976	977,556,980	△ 5,453,004	負債及び純資産の部合計	972,103,976	977,556,980	△ 5,453,004

## 計算書類に対する注記(葵寮)

### 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－時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
  - ・上記以外の有価証券－時価のないもの－移動平均原価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・有形固定資産(リース資産を除く)－平成19年3月31日以前に取得したもの－旧定額法
  - ・有形固定資産(リース資産を除く)－平成19年4月1日以降に取得したもの－定額法
  - ・無形固定資産(リース資産を除く)－定額法
  - ・長期前払費用－定額法
- (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、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
  - ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(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)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

#### サービス区分の内訳

- (1) 葵寮(社会福祉事業)  
救護施設葵寮

### 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	108,690,000	0	0	108,690,000
建物	258,753,495	0	17,583,027	241,170,468
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	367,443,495	0	17,583,027	349,860,468

### 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

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 241,170,468円

計 241,170,468円

担保にしている債権の種類及び金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 12,300,000円

計 12,300,000円

### 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

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
土地(基本財産)	108,690,000	0	108,690,000
建物(基本財産)	619,345,707	378,175,239	241,170,468
土地(その他の固定資産)	0	0	0
建物(その他の固定資産)	2,295,742	2,029,954	265,788
構築物(その他の固定資産)	11,144,263	11,144,262	1
機械及び装置(その他の固定資産)	824,796	824,795	1
車輛運搬具(その他の固定資産)	11,194,189	7,408,675	3,785,514
器具及び備品(その他の固定資産)	52,297,258	36,429,228	15,868,030
有形リース資産(その他の固定資産)	0	0	0
合計	805,791,955	436,012,153	369,779,802

**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

清流荘拠点区分 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 葵寮

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	その他の事業収入	40,841,000	40,827,142	13,858	
	その他の事業収入	40,841,000	40,827,142	13,858	
	補助金事業収入				
	受託事業収入	40,841,000	40,827,142	13,858	
	その他の事業収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	56	56	0	
	その他の収入				
	受入研修費収入				
	利用者等外給食費収入				
	雑収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
事業活動収入計(1)	40,841,056	40,827,198	13,858		
事業活動による収支	人件費支出	28,523,799	28,510,378	13,421	
	職員給料支出	14,229,799	14,222,335	7,464	常勤3名 兼務3名
	本俸	12,076,000	12,075,600	400	
	諸手当	2,153,799	2,146,735	7,064	
	職員賞与支出	4,938,000	4,937,553	447	
	非常勤職員給与支出	5,443,000	5,438,808	4,192	宿直員4名 嘱託医1名
	非常勤職員手当	5,179,000	5,174,808	4,192	
	嘱託医手当	264,000	264,000	0	
	退職給付支出	355,000	354,900	100	機構 共済 商工会分
	法定福利費支出	3,558,000	3,556,782	1,218	
	社会保険料	3,171,000	3,170,038	962	
	労働保険料	387,000	386,744	256	
	その他				
	事業費支出	4,082,629	4,082,408	221	利用者1.8人分
	給食費支出	751,057	750,899	158	
	給食材料費	726,668	726,668	0	
	間食費	24,389	24,231	158	
	介護用品費支出				
	医薬品費支出	4,788	4,785	3	
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,547	3,547	0	
	医療費支出				
	被服費支出	17,891	17,831	60	
	教養娯楽費支出	57,212	57,212	0	
	日用品費支出	159,751	159,751	0	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	13,091	13,091	0	
	水道光熱費支出	2,146,955	2,146,955	0	電気 ガス 水道
	電気代	1,531,636	1,531,636	0	
	ガス代	233,038	233,038	0	
	水道代	382,281	382,281	0	
	燃料費支出				
消耗器具備品費支出	502,852	502,852	0	AED入替	
保険料支出	67,260	67,260	0	利用者保険料	
賃借料支出	58,320	58,320	0		
教育指導費支出	52,000	52,000	0		
就職支度費支出					
葬祭費支出					
車輛費支出	148,713	148,713	0		
点検修理費	113,072	113,072	0		
燃料代	35,641	35,641	0		
管理費返還支出					
雑支出	99,192	99,192	0		
事務費支出	8,234,628	8,234,356	272		

	福利厚生費支出	72,890	72,890	0
	職員被服費支出	3,490	3,490	0
	旅費交通費支出	5,310	5,310	0
	研修研究費支出	278,012	278,012	0
	事務消耗品費支出	39,635	39,635	0
	印刷製本費支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	修繕費支出	810,370	810,370	0
	通信運搬費支出	209,757	209,757	0
	会議費支出			
	広報費支出			
	業務委託費支出	6,260,650	6,260,650	0
	建物・設備管理料	1,940,950	1,940,950	0
	給食管理料	4,319,700	4,319,700	0
	手数料支出	60,322	60,322	0
	保険料支出	39,560	39,560	0
	賃借料支出	39,851	39,581	270
	土地・建物賃借料支出			
	租税公課支出			
	保守料支出	331,170	331,170	0
	渉外費支出			
	諸会費支出	20,000	20,000	0
	雑支出	63,611	63,609	2
	支払利息支出			
	その他の支出			
	利用者等外給食費支出			
	雑支出			
	事業活動支出計(2)	40,841,056	40,827,142	13,914
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	56	△ 56
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			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)			
	その他の固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
建物取得支出				
構築物取得支出				
機械及び装置取得支出				
車輛運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出				
権利取得支出				
ソフトウェア取得支出				
(建設仮勘定への計上による資金減少額)				
その他の固定資産取得支出				
固定資産除却・廃棄支出				
ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出				
その他の施設整備等による支出				
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	積立資産取崩収入			
		退職給付引当資産取崩収入			
		長期預り金積立資産取崩収入			
		積立資産取崩収入			
		拠点区分間繰入金収入			
		その他の活動による収入			
		その他の収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出			
		長期貸付金支出			
		投資有価証券取得支出			
		積立資産支出			
		退職給付引当資産支出			
		長期預り金積立資産支出			
		積立資産支出			
		災害損失支出			
		拠点区分間繰入金支出		56	△ 56
		その他の活動による支出			
		その他の活動支出計(8)	0	56	△ 56
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△ 56	56
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	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
清流荘拠点区分 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 葵寮

(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	その他の事業収益	40,827,142	40,172,314	654,828
	その他の事業収益	40,827,142	40,172,314	654,828
	補助金事業収益			
	受託事業収益	40,827,142	40,172,314	654,828
	その他の事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	40,827,142	40,172,314	654,828
サービス活動増減	人件費	28,170,300	29,066,804	△ 896,504
	職員給料	14,222,335	13,965,085	257,250
	本俸	12,075,600	11,634,010	441,590
	諸手当	2,146,735	2,331,075	△ 184,340
	職員賞与	4,937,553	5,296,194	△ 358,641
	賞与引当金繰入	△ 340,078	708,766	△ 1,048,844
	非常勤職員給与	5,438,808	5,291,766	147,042
	非常勤職員手当	5,174,808	5,027,766	147,042
	嘱託医手当	264,000	264,000	0
	退職給付費用	354,900	354,900	0
	法定福利費	3,556,782	3,450,093	106,689
	社会保険料	3,170,038	3,166,748	3,290
	労働保険料	386,744	283,345	103,399
	その他			
	事業費	4,082,408	3,853,741	228,667
	給食費	750,899	725,554	25,345
	給食材料費	726,668	704,750	21,918
	間食費	24,231	20,804	3,427
	介護用品費			
	医薬品費	4,785	2,950	1,835
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,547	3,835	△ 288
	医療費			
	被服費	17,831		17,831
	教養娯楽費	57,212	57,845	△ 633
	日用品費	159,751	54,266	105,485
	保育材料費			
	本人支給金	13,091		13,091
	水道光熱費	2,146,955	2,269,070	△ 122,115
	電気代	1,531,636	1,706,344	△ 174,708
	ガス代	233,038	210,892	22,146
水道代	382,281	351,834	30,447	
燃料費				
消耗器具備品費	502,852	424,566	78,286	
保険料	67,260	67,260	0	

の 部	費 用	賃借料	58,320	53,008	5,312
		教育指導費	52,000	71,800	△ 19,800
		就職支度費			
		葬祭費			
		車輛費	148,713	35,194	113,519
		点検修理費	113,072	10,600	102,472
		燃料代	35,641	24,594	11,047
		雑費	99,192	88,393	10,799
		事務費	8,234,356	7,960,535	273,821
		福利厚生費	72,890	95,870	△ 22,980
		職員被服費	3,490		3,490
		旅費交通費	5,310	9,860	△ 4,550
		研修研究費	278,012	43,216	234,796
		事務消耗品費	39,635	29,465	10,170
		印刷製本費			
		水道光熱費			
		燃料費			
		修繕費	810,370	381,287	429,083
		通信運搬費	209,757	219,405	△ 9,648
		会議費			
		広報費			
		業務委託費	6,260,650	6,677,000	△ 416,350
		建物・設備管理料	1,940,950	2,357,300	△ 416,350
		給食管理料	4,319,700	4,319,700	0
		手数料	60,322	64,269	△ 3,947
		保険料	39,560	47,560	△ 8,000
		賃借料	39,581	42,717	△ 3,136
		土地・建物賃借料			
		租税公課			
		保守料	331,170	321,930	9,240
		渉外費			
		諸会費	20,000	20,000	0
		雑費	63,609	7,956	55,653
減価償却費					
国庫補助金等特別積立金取崩額					
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	40,487,064	40,881,080	△ 394,016	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	340,078	△ 708,766	1,048,844	
サ ー ビ ス 活 動 外	収 益	受取利息配当金収益	56	54	2
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
		投資有価証券売却益			
		サービス活動外収益計(4)	56	54	2
		支払利息			
有価証券評価損					
有価証券売却損					

増減の部	費用	投資有価証券評価損			
		投資有価証券売却損			
		その他のサービス活動外費用			
		利用者等外給食費			
		雑損失			
		為替差損			
		雑損失			
		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)		56	54	2	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		340,134	△ 708,712	1,048,846	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等補助金収益			
		設備資金借入金元金償還補助金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		土地売却益			
		建物売却益			
		構築物売却益			
		機械及び装置売却益			
		車輛運搬具売却益			
		器具及び備品売却益			
		ソフトウェア売却益			
		その他の固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		事業区分間固定資産移管収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
		その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益				
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	基本金組入額			
		資産評価損			
		固定資産売却損・処分損			
		土地売却損・処分損			
		建物売却損・処分損			
		構築物売却損・処分損			
		機械及び装置売却損・処分損			
車輛運搬具売却損・処分損					
器具及び備品売却損・処分損					
ソフトウェア売却損・処分損					
その他の固定資産売却損・処分損					
固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					
国庫補助金等特別積立金積立額					
災害損失					
拠点区分間繰入金費用		56	54	2	
事業区分間固定資産移管費用					
拠点区分間固定資産移管費用					
その他の特別損失					
特別費用計(9)	56	54	2		

	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 56	△ 54	△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	340,078	△ 708,766	1,048,844
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△ 2,183,974	△ 1,475,208	△ 708,766
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△ 1,843,896	△ 2,183,974	340,078
	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)	△ 1,843,896	△ 2,183,974	340,078

清流荘拠点区分 貸借対照表  
令和6年3月31日現在

社会福祉法人 葵寮

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	2,017,036	974,373	1,042,663	流動負債	3,860,932	3,158,347	702,585
現金預金	1,917,036	376,373	1,540,663	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	2,003,178	957,687	1,045,491
預金	1,917,036	376,373	1,540,663	その他の未払金			
預金 普通(清流荘)	1,917,036	376,373	1,540,663	未払費用			
預金 当座(清流荘)				預り金	13,858	16,686	△ 2,828
有価証券				職員預り金			
事業未収金	100,000	598,000	△ 498,000	源泉所得税			
未収金				市県民税			
未収補助金				県共済預り金			
未収収益				その他預り金			
受取手形				社会保険料			
貯蔵品				雇用保険料			
医薬品				前受金			
診療・療養費等材料				前受収益			
給食用材料				拠点区分間借入金			
商品・製品				仮受金			
仕掛品				賞与引当金	1,843,896	2,183,974	△ 340,078
原材料				その他の流動負債			
立替金				固定負債			
前払金				その他の固定負債			
前払費用				負債の部合計	3,860,932	3,158,347	702,585
1年以内回収予定長期貸付金				純資産の部			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				基本金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				国庫補助金等特別積立金			
1年以内回収予定サービス区分間長期貸付金				その他の積立金			
短期貸付金							
事業区分間貸付金				次期繰越活動増減差額	△ 1,843,896	△ 2,183,974	340,078
拠点区分間貸付金				(うち当期活動増減差額)	340,078	△ 708,766	1,048,844
サービス区分間貸付金							
仮払金							
その他の流動資産							
徴収不能引当金							
固定資産							
基本財産							
土地							
建物							
減価償却累計額							
定期預金							
投資有価証券							
その他の固定資産							
土地							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
建設仮勘定							
有形リース資産							
減価償却累計額							
建物							
構築物							
機械及び装置							
車輛運搬具							
器具及び備品							
有形リース資産							
権利							
ソフトウェア							
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
事業区分間長期貸付金							
拠点区分間長期貸付金							
サービス区分間長期貸付金							
退職給付引当資産							
長期預り金積立資産							
積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産							
				純資産の部合計	△ 1,843,896	△ 2,183,974	340,078
資産の部合計	2,017,036	974,373	1,042,663	負債及び純資産の部合計	2,017,036	974,373	1,042,663

## 計算書類に対する注記(清流荘)

### 1. 重要な会計方針

#### (1) 引当金の計上基準

- ・賞与引当金－職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。

### 2. 採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

静岡県共済会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付費用」の科目で費用処理している。資産については葵寮拠点区分の「退職給付引当資産」の科目に計上している。

静岡商工会議所の実施する特定退職者共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

### 3. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・拠点区分の計算書類(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)
- ・拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪))は省略している。
- ・拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

#### サービス区分の内訳

- (1) 清流荘(社会福祉事業)  
女性自立支援施設清流荘

### 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し

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