

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	584,800,000	588,641,033	-3,841,033	
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	100,000	100,000	0	
	経常経費補助金収入	3,000,000	6,484,312	-3,484,312	
	受取利息配当金収入	1,000	324	676	
	その他の収入	300,000	459,000	-159,000	
	事業活動収入計(1)	588,201,000	595,684,669	-7,483,669	
	支出				
	人件費支出	373,710,000	366,274,205	7,435,795	
	事業費支出	82,850,000	76,372,711	6,477,289	
事務費支出	96,850,000	95,669,146	1,180,854		
支払利息支出	5,800,000	5,073,312	726,688		
その他の支出	400,000	330,352	69,648		
事業活動支出計(2)	559,610,000	543,719,726	15,890,274		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	28,591,000	51,964,943	-23,373,943		
施設整備等による収支	収入				
	設備資金借入金収入	21,000,000	0	21,000,000	
	固定資産売却収入	0	1,900,800	-1,900,800	
	施設整備等収入計(4)	21,000,000	1,900,800	19,099,200	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	39,940,000	39,937,000	3,000		
固定資産取得支出	21,000,000	26,024,330	-5,024,330		
ファイナンス・リース債務の返済支出	13,000,000	11,640,892	1,359,108		
施設整備等支出計(5)	73,940,000	77,602,222	-3,662,222		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-52,940,000	-75,701,422	22,761,422		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	21,900,000	-21,900,000	
	その他の活動収入計(7)	0	21,900,000	-21,900,000	
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)	0	21,900,000	-21,900,000		
予備費支出(10)	0	-	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-24,349,000	-1,836,479	-22,512,521		
前期末支払資金残高(12)	98,194,194	98,194,194	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,845,194	96,357,715	-22,512,521		

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

法人名：社会福祉法人みよしの会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	588,641,033	580,014,725	8,626,308
		経常経費補助金収益	6,484,312	10,817,667	-4,333,355
		経常経費寄附金収益	0	10,000	-10,000
		生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	100,000	200,000	-100,000
		サービス活動収益計(1)	595,225,345	591,042,392	4,182,953
	費用	人件費	370,234,205	369,378,131	856,074
		事業費	76,372,711	78,403,179	-2,030,468
		事務費	95,669,146	99,389,795	-3,720,649
		利用者負担軽減額	0	79,540	-79,540
		減価償却費	49,932,645	49,400,067	532,578
その他の費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,957,638	-5,957,638	0	
	その他の費用	330,352	319,053	11,299	
サービス活動費用計(2)		586,581,421	591,012,127	-4,430,706	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,643,924	30,265	8,613,659	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	324	398	-74
		その他のサービス活動外収益	459,000	270,190	188,810
		サービス活動外収益計(4)	459,324	270,588	188,736
	費用	支払利息	5,073,312	5,556,362	-483,050
		サービス活動外費用計(5)	5,073,312	5,556,362	-483,050
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		-4,613,988	-5,285,774	671,786	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,029,936	-5,255,509	9,285,445	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	13,558,000	-13,558,000
		特別収益計(8)	0	13,558,000	-13,558,000
	費用	固定資産売却損・処分損	1,029,458	0	1,029,458
		特別費用計(9)	1,029,458	0	1,029,458
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-1,029,458	13,558,000	-14,587,458	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,000,478	8,302,491	-5,302,013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		137,808,802	129,506,311	8,302,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		140,809,280	137,808,802	3,000,478
繰越活動増減差額の部	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)		140,809,280	137,808,802	3,000,478

法人単位貸借対照表
令和6年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みよしの会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	187,715,780	184,601,059	3,114,721	流動負債	141,745,065	132,378,865	9,366,200
現金預金	84,706,692	83,429,563	1,277,129	短期運営資金借入金	40,000,000	40,000,000	0
有価証券	21,528	21,528	0	事業未払金	45,317,428	43,046,145	2,271,283
未収金 国保連	69,679,588	68,289,744	1,389,844	1年以内返済予定設備資金借入金	40,007,000	39,972,000	35,000
未収金 個人利用料	31,853,992	31,441,640	412,352	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,380,000	0	4,380,000
貯蔵品	8,472	8,472	0	預り金 源泉所得税	1,354,225	1,393,496	-39,271
立替金	1,445,508	1,350,112	95,396	預り金 住民税	838,100	776,200	61,900
前払費用	0	60,000	-60,000	預り金 雇員保険料その他	269,016	244,287	24,729
				預り金 社会保険料	3,579,286	946,727	2,632,559
				仮受金	10	10	0
				賞与引当金	6,000,000	6,000,000	0
固定資産	631,491,289	656,479,746	-24,988,457	固定負債	295,711,148	323,993,924	-28,282,776
基本財産	520,973,506	543,723,016	-22,749,510	設備資金借入金	199,559,000	239,531,000	-39,972,000
建物	520,973,506	543,723,016	-22,749,510	長期運営資金借入金	17,520,000	0	17,520,000
その他の固定資産	110,517,783	112,756,730	-2,238,947	リース債務	27,092,148	36,882,924	-9,790,776
建物	52,000,481	42,798,807	9,201,674	退職給付引当金	51,540,000	47,580,000	3,960,000
構築物	9,844,923	12,359,016	-2,514,093	負債の部合計	437,456,213	456,372,789	-18,916,576
器具及び備品	27,436,745	27,244,099	192,646	純資産の部			
有形リース資産	15,538,686	24,041,623	-8,502,937	基本金	89,395,000	89,395,000	0
権利	129,610	242,165	-112,555	国庫補助金等特別積立金	151,546,576	157,504,214	-5,957,638
無形リース資産	835,914	1,339,596	-503,682	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	10,000	10,000	0	次期繰越活動増減差額	140,809,280	137,808,802	3,000,478
敷金保証金	4,721,424	4,721,424	0	(うち当期活動増減差額)	3,000,478	8,302,491	-5,302,013
				純資産の部合計	381,750,856	384,708,016	-2,957,160
資産の部合計	819,207,069	841,080,805	-21,873,736	負債及び純資産の部合計	819,207,069	841,080,805	-21,873,736

桜荘拠点区分 資金収支明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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
		桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
事業	介護保険事業収入	0	465,132,993	117,922,919	0	5,585,121	0	588,641,033	0	588,641,033
	施設介護料収入	0	369,083,003	0	0	0	0	369,083,003	0	369,083,003
	介護報酬収入	0	330,941,102	0	0	0	0	330,941,102	0	330,941,102
	利用者負担金収入(一般)	0	38,141,901	0	0	0	0	38,141,901	0	38,141,901
	居宅介護料収入	0	33,358	93,651,302	0	0	0	93,684,660	0	93,684,660
	(介護報酬収入)	0	0	81,672,447	0	0	0	81,672,447	0	81,672,447
	介護報酬収入	0	0	81,622,849	0	0	0	81,622,849	0	81,622,849
	介護予防報酬収入	0	0	49,598	0	0	0	49,598	0	49,598
	(利用者負担金収入)	0	33,358	11,978,855	0	0	0	12,012,213	0	12,012,213
	介護負担金収入(一般)	0	33,358	11,978,855	0	0	0	12,012,213	0	12,012,213
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,585,121	0	5,585,121	0	5,585,121
	居宅介護支援介護料収入	0	0	0	0	5,452,465	0	5,452,465	0	5,452,465
	介護予防支援介護料収入	0	0	0	0	132,656	0	132,656	0	132,656
	利用者等利用料収入	0	96,016,632	24,271,617	0	0	0	120,288,249	0	120,288,249
	施設サービス利用料収入	0	1,283,050	18,205	0	0	0	1,301,255	0	1,301,255
	居宅介護サービス利用料収入	0	0	322,741	0	0	0	322,741	0	322,741
	食費収入(一般)	0	39,927,450	10,368,931	0	0	0	50,296,381	0	50,296,381
	居住費収入(一般)	0	54,806,132	13,561,740	0	0	0	68,367,872	0	68,367,872
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	生活困窮者に対する相談支援事業収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
	経常経費補助金収入	0	4,478,763	1,893,088	0	112,461	0	6,484,312	0	6,484,312
	経常経費補助金収入	0	4,478,763	1,893,088	0	112,461	0	6,484,312	0	6,484,312
	受取利息配当金収入	0	276	43	0	5	0	324	0	324
	その他の収入	0	403,410	49,040	0	6,550	0	459,000	0	459,000
	雑収入	0	403,410	49,040	0	6,550	0	459,000	0	459,000
事業活動収入計(1)	0	470,015,442	119,865,090	0	5,704,137	100,000	595,684,669	0	595,684,669	
活動	人件費支出	14,202,000	264,131,861	80,351,536	0	7,588,808	0	366,274,205	0	366,274,205
	役員報酬支出	14,202,000	0	0	0	0	0	14,202,000	0	14,202,000
	職員給料支出	0	150,577,030	49,731,746	0	3,675,286	0	203,984,062	0	203,984,062
	職員賞与支出	0	41,180,589	13,748,167	0	3,242,531	0	58,171,287	0	58,171,287
	非常勤職員給与支出	0	30,224,872	4,048,442	0	0	0	34,273,314	0	34,273,314
	派遣職員費支出	0	5,070,820	0	0	0	0	5,070,820	0	5,070,820
	退職給付支出	0	4,200,000	1,640,000	0	0	0	5,840,000	0	5,840,000
	法定福利費支出	0	32,878,550	11,183,181	0	670,991	0	44,732,722	0	44,732,722
	事業費支出	0	61,521,992	14,755,880	0	94,839	0	76,372,711	0	76,372,711
	給食費支出	0	23,438,040	6,019,327	0	0	0	29,457,367	0	29,457,367
	介護用品費支出	0	10,114,784	3,190,495	0	0	0	13,305,279	0	13,305,279
	医薬品費支出	0	103,050	25,946	0	0	0	128,996	0	128,996
	保健衛生費支出	0	1,150,956	48,011	0	0	0	1,198,967	0	1,198,967
	教養娯楽費支出	0	966,621	248,267	0	0	0	1,214,888	0	1,214,888
	日用品費支出	0	258,826	54,653	0	628	0	314,107	0	314,107
水道光熱費支出	0	20,303,214	3,863,828	0	11,102	0	24,178,144	0	24,178,144	

よ る 収 入	支	消耗器具備品費支出	0	3,118,091	932,106	0	50,489	0	4,100,686	0	4,100,686
		賃借料支出	0	1,385,175	292,142	0	1,683	0	1,679,000	0	1,679,000
		葬祭費支出	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
		車輛費支出	0	387,400	80,722	0	30,935	0	499,057	0	499,057
		雑支出	0	275,835	383	0	2	0	276,220	0	276,220
		事務費支出	19,263	78,378,758	17,227,709	0	43,416	0	95,669,146	0	95,669,146
		福利厚生費支出	0	1,245,506	349,061	0	10,976	0	1,605,543	0	1,605,543
		職員被服費支出	0	385,033	106,738	0	4,262	0	496,033	0	496,033
		旅費交通費支出	1,400	7,468	11,728	0	4	0	20,600	0	20,600
		研修研究費支出	0	239,585	82,186	0	239	0	322,010	0	322,010
		事務消耗品費支出	0	431,305	84,677	0	485	0	516,467	0	516,467
		印刷製本費支出	0	25,822	8,483	0	30	0	34,335	0	34,335
		修繕費支出	0	824,401	100,972	0	117	0	925,490	0	925,490
		通信運搬費支出	0	1,272,959	267,489	0	1,491	0	1,541,939	0	1,541,939
		会議費支出	17,863	0	0	0	0	0	17,863	0	17,863
		広報費支出	0	260,446	54,935	0	319	0	315,700	0	315,700
		業務委託費支出 給食	0	18,734,100	4,365,900	0	0	0	23,100,000	0	23,100,000
		業務委託費支出 医事	0	13,647,660	3,180,540	0	0	0	16,828,200	0	16,828,200
		業務委託費支出 会計他	0	1,824,075	384,714	0	2,211	0	2,211,000	0	2,211,000
		業務委託費支出 清掃他	0	15,461,762	3,258,670	0	7,301	0	18,727,733	0	18,727,733
	手数料支出	0	1,490,533	304,125	0	1,747	0	1,796,405	0	1,796,405	
	保険料支出	0	1,297,324	269,660	0	776	0	1,567,760	0	1,567,760	
	賃借料支出	0	1,649,716	314,788	0	1,752	0	1,966,256	0	1,966,256	
	土地・建物賃借料支出	0	15,516,912	3,270,672	0	9,396	0	18,796,980	0	18,796,980	
	租税公課支出	0	37,991	8,013	0	46	0	46,050	0	46,050	
	保守料支出	0	3,716,307	739,006	0	1,887	0	4,457,200	0	4,457,200	
	渉外費支出	0	143,123	30,185	0	174	0	173,482	0	173,482	
	諸会費支出	0	147,675	31,146	0	179	0	179,000	0	179,000	
	雑支出	0	19,055	4,021	0	24	0	23,100	0	23,100	
	支払利息支出	0	4,643,043	429,035	0	1,234	0	5,073,312	0	5,073,312	
	その他の支出	0	2,905	0	0	11,288	316,159	330,352	0	330,352	
	生活困窮者に対する相談支援事業支出	0	2,905	0	0	11,288	316,159	330,352	0	330,352	
	事業活動支出計(2)	14,221,263	408,678,559	112,764,160	0	7,739,585	316,159	543,719,726	0	543,719,726	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-14,221,263	61,336,883	7,100,930	0	-2,035,448	-216,159	51,964,943	0	51,964,943	
施 設 整 備 等 に よ る 収 入	収	固定資産売却収入	0	1,568,160	330,739	0	1,901	0	1,900,800	0	1,900,800
		リース債務収入	0	1,568,160	330,739	0	1,901	0	1,900,800	0	1,900,800
		施設整備等収入計(4)	0	1,568,160	330,739	0	1,901	0	1,900,800	0	1,900,800
	支	設備資金借入金元金償還支出	0	34,422,225	5,483,262	0	31,513	0	39,937,000	0	39,937,000
		固定資産取得支出	0	20,759,520	4,160,755	0	1,104,055	0	26,024,330	0	26,024,330
		建物取得支出	0	15,658,417	3,117,367	0	17,916	0	18,793,700	0	18,793,700
		器具及び備品取得支出	0	5,101,103	1,043,388	0	1,086,139	0	7,230,630	0	7,230,630
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	9,608,348	2,020,929	0	11,615	0	11,640,892	0	11,640,892	
	施設整備等支出計(5)	0	64,790,093	11,664,946	0	1,147,183	0	77,602,222	0	77,602,222	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-63,221,933	-11,334,207	0	-1,145,282	0	-75,701,422	0	-75,701,422	
そ の 他 の 活	収	長期運営資金借入金収入	0	18,067,500	3,810,600	0	21,900	0	21,900,000	0	21,900,000
		サービス区分間繰入金収入	0	0	0	213,992,162	0	0	213,992,162	213,992,162	0

動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	18,067,500	3,810,600	213,992,162	21,900	0	235,892,162	213,992,162	21,900,000
	サービス区分間繰入金支出	0	213,992,162	0	0	0	0	213,992,162	213,992,162	0
	その他の活動支出計(8)	0	213,992,162	0	0	0	0	213,992,162	213,992,162	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	-195,924,662	3,810,600	213,992,162	21,900	0	21,900,000	0	21,900,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		-14,221,263	-197,809,712	-422,677	213,992,162	-3,158,830	-216,159	-1,836,479	0	-1,836,479

前期末支払資金残高(11)	0	458,758,823	-94,980,256	-213,992,162	-51,091,347	-500,864	98,194,194	0	98,194,194
当期末支払資金残高(10)+(11)	-14,221,263	260,949,111	-95,402,933	0	-54,250,177	-717,023	96,357,715	0	96,357,715

桜荘拠点区分 事業活動明細書
(自)令和5年4月1日 (至)令和6年3月31日

法人名：社会福祉法人みよしの会

(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
	桜荘拠点区分本部	特別養護老人ホーム桜荘	老人短期入所事業桜荘	老人デイサービス事業桜荘	居宅介護支援事業桜荘	生活相談者に対する相談事業			
介護保険事業収益	0	465,132,993	117,922,919	0	5,585,121	0	588,641,033	0	588,641,033
施設介護料収益	0	369,083,003	0	0	0	0	369,083,003	0	369,083,003
介護報酬収益	0	330,941,102	0	0	0	0	330,941,102	0	330,941,102
利用者負担金収益(一般)	0	38,141,901	0	0	0	0	38,141,901	0	38,141,901
居宅介護料収益	0	33,358	93,651,302	0	0	0	93,684,660	0	93,684,660
(介護報酬収益)	0	0	81,672,447	0	0	0	81,672,447	0	81,672,447
介護報酬収益	0	0	81,622,849	0	0	0	81,622,849	0	81,622,849
介護予防報酬収益	0	0	49,598	0	0	0	49,598	0	49,598
(利用者負担金収益)	0	33,358	11,978,855	0	0	0	12,012,213	0	12,012,213
介護負担金収益(一般)	0	33,358	11,978,855	0	0	0	12,012,213	0	12,012,213
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,585,121	0	5,585,121	0	5,585,121
居宅介護支援介護料収益	0	0	0	0	5,452,465	0	5,452,465	0	5,452,465
介護予防支援介護料収益	0	0	0	0	132,656	0	132,656	0	132,656
利用者等利用料収益	0	96,016,632	24,271,617	0	0	0	120,288,249	0	120,288,249
施設サービス利用料収益	0	1,283,050	18,205	0	0	0	1,301,255	0	1,301,255
居宅介護サービス利用料収益	0	0	322,741	0	0	0	322,741	0	322,741
食費収益(一般)	0	39,927,450	10,368,931	0	0	0	50,296,381	0	50,296,381
居住費収益(一般)	0	54,806,132	13,561,740	0	0	0	68,367,872	0	68,367,872
経常経費補助金収益	0	4,478,763	1,893,088	0	112,461	0	6,484,312	0	6,484,312
経常経費補助金収益	0	4,478,763	1,893,088	0	112,461	0	6,484,312	0	6,484,312
生活困窮者に対する相談支援事業事業収入	0	0	0	0	0	100,000	100,000	0	100,000
サービス活動収益計(1)	0	469,611,756	119,816,007	0	5,697,582	100,000	595,225,345	0	595,225,345
人件費	14,202,000	267,228,311	81,407,166	0	7,396,728	0	370,234,205	0	370,234,205
役員報酬	14,202,000	0	0	0	0	0	14,202,000	0	14,202,000
職員給料	0	150,577,030	49,731,746	0	3,675,286	0	203,984,062	0	203,984,062
職員賞与	0	41,180,589	13,748,167	0	3,242,531	0	58,171,287	0	58,171,287
非常勤職員給与	0	30,224,872	4,048,442	0	0	0	34,273,314	0	34,273,314
派遣職員費	0	5,070,820	0	0	0	0	5,070,820	0	5,070,820
退職給付費用	0	7,296,450	2,695,630	0	-192,080	0	9,800,000	0	9,800,000
法定福利費	0	32,878,550	11,183,181	0	670,991	0	44,732,722	0	44,732,722
事業費	0	61,521,992	14,755,880	0	94,839	0	76,372,711	0	76,372,711
給食費	0	23,438,040	6,019,327	0	0	0	29,457,367	0	29,457,367
介護用品費	0	10,114,784	3,190,495	0	0	0	13,305,279	0	13,305,279
医薬品費	0	103,050	25,946	0	0	0	128,996	0	128,996
保健衛生費	0	1,150,956	48,011	0	0	0	1,198,967	0	1,198,967
教養娯楽費	0	966,621	248,267	0	0	0	1,214,888	0	1,214,888
日用品費	0	258,826	54,653	0	628	0	314,107	0	314,107
水道光熱費	0	20,303,214	3,863,828	0	11,102	0	24,178,144	0	24,178,144
消耗器具備品費	0	3,118,091	932,106	0	50,489	0	4,100,686	0	4,100,686
賃借料	0	1,385,175	292,142	0	1,683	0	1,679,000	0	1,679,000

増 減 の 部	葬祭費	0	20,000	0	0	0	0	20,000	0	20,000
	車輛費	0	387,400	80,722	0	30,935	0	499,057	0	499,057
	雑費	0	275,835	383	0	2	0	276,220	0	276,220
	事務費	19,263	78,378,758	17,227,709	0	43,416	0	95,669,146	0	95,669,146
	福利厚生費	0	1,245,506	349,061	0	10,976	0	1,605,543	0	1,605,543
	職員被服費	0	385,033	106,738	0	4,262	0	496,033	0	496,033
	旅費交通費	1,400	7,468	11,728	0	4	0	20,600	0	20,600
	研修研究費	0	239,585	82,186	0	239	0	322,010	0	322,010
	事務消耗品費	0	431,305	84,677	0	485	0	516,467	0	516,467
	印刷製本費	0	25,822	8,483	0	30	0	34,335	0	34,335
	修繕費	0	824,401	100,972	0	117	0	925,490	0	925,490
	通信運搬費	0	1,272,959	267,489	0	1,491	0	1,541,939	0	1,541,939
	会議費	17,863	0	0	0	0	0	17,863	0	17,863
	広報費	0	260,446	54,935	0	319	0	315,700	0	315,700
	業務委託費 給食	0	18,734,100	4,365,900	0	0	0	23,100,000	0	23,100,000
	業務委託費 医事	0	13,647,660	3,180,540	0	0	0	16,828,200	0	16,828,200
	業務委託費 会計他	0	1,824,075	384,714	0	2,211	0	2,211,000	0	2,211,000
	業務委託費 清掃他	0	15,461,762	3,258,670	0	7,301	0	18,727,733	0	18,727,733
	手数料	0	1,490,533	304,125	0	1,747	0	1,796,405	0	1,796,405
	保険料	0	1,297,324	269,660	0	776	0	1,567,760	0	1,567,760
	賃借料	0	1,649,716	314,788	0	1,752	0	1,966,256	0	1,966,256
	土地・建物賃借料	0	15,516,912	3,270,672	0	9,396	0	18,796,980	0	18,796,980
	租税公課	0	37,991	8,013	0	46	0	46,050	0	46,050
	保守料	0	3,716,307	739,006	0	1,887	0	4,457,200	0	4,457,200
	渉外費	0	143,123	30,185	0	174	0	173,482	0	173,482
	諸会費	0	147,675	31,146	0	179	0	179,000	0	179,000
	雑費	0	19,055	4,021	0	24	0	23,100	0	23,100
減価償却費	0	40,169,813	22,015,018	0	-12,252,186	0	49,932,645	0	49,932,645	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-3,711,239	-2,246,399	0	0	0	-5,957,638	0	-5,957,638	
その他の費用	0	2,905	0	0	11,288	316,159	330,352	0	330,352	
サービス活動費用計(2)	14,221,263	443,590,540	133,159,374	0	-4,705,915	316,159	586,581,421	0	586,581,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-14,221,263	26,021,216	-13,343,367	0	10,403,497	-216,159	8,643,924	0	8,643,924	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	0	276	43	0	5	0	324	0	324
	その他のサービス活動外収益	0	403,410	49,040	0	6,550	0	459,000	0	459,000
	雑収益	0	403,410	49,040	0	6,550	0	459,000	0	459,000
	サービス活動外収益計(4)	0	403,686	49,083	0	6,555	0	459,324	0	459,324
	支払利息	0	4,643,043	429,035	0	1,234	0	5,073,312	0	5,073,312
	サービス活動外費用計(5)	0	4,643,043	429,035	0	1,234	0	5,073,312	0	5,073,312
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-4,239,357	-379,952	0	5,321	0	-4,613,988	0	-4,613,988	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-14,221,263	21,781,859	-13,723,319	0	10,408,818	-216,159	4,029,936	0	4,029,936	

計算書類に対する注記（法人全体用）

法人名：社会福祉法人みよしの会

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

すべて定額法による減価償却を実施しています。

(2) 引当金の計上基準

1. 賞与引当金

支給対象期間に対応する支給見込額を計上しています。

2. 退職給付引当金

職員の退職給付に備えるため、当期末日における退職給付債務（当期末自己都合要支給額）に基づき、当期末日において発生していると認められる額を計上しています。

2. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

該当なし

3. 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	572,973,987 円
計	572,973,987 円

4. 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
建物（基本財産）	884,428,130	363,454,624	520,973,506
建物	164,472,758	112,472,277	52,000,481
構築物	46,201,387	36,356,464	9,844,923
器具及び備品	88,150,691	60,713,946	27,436,745
有形リース資産	63,020,028	47,481,342	15,538,686
権利	4,996,080	4,866,470	129,610
無形リース資産	9,882,210	9,046,296	835,914
合計	1,261,151,284	634,391,419	626,759,865

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

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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	
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額			
基本財産（有形固定資産）																
建物	543,723,016	157,504,214	0	0	22,749,510	5,957,638	0	0	520,973,506	151,546,576	363,454,624	93,453,424	884,428,130	245,000,000		
基本財産合計	543,723,016	157,504,214	0	0	22,749,510	5,957,638	0	0	520,973,506	151,546,576	363,454,624	93,453,424	884,428,130	245,000,000		
その他の固定資産（有形固定資産）																
建物	42,798,807	0	18,793,700	0	9,592,026	0	0	0	52,000,481	0	112,472,277	0	164,472,758	0		
構築物	12,359,016	0	0	0	2,514,093	0	0	0	9,844,923	0	36,356,464	0	46,201,387	0		
器具及び備品	27,244,099	0	7,230,630	0	5,957,842	0	1,080,142	0	27,436,745	0	60,713,946	0	88,150,691	0		
有形リース資産	24,041,623	0	0	0	8,502,937	0	0	0	15,538,686	0	47,481,342	0	63,020,028	0		
その他の固定資産（有形固定資産）計	106,443,545	0	26,024,330	0	26,566,898	0	1,080,142	0	104,820,835	0	257,024,029	0	361,844,864	0		
その他の固定資産（無形固定資産）																
権利	242,165	0	0	0	112,555	0	0	0	129,610	0	4,866,470	0	4,996,080	0		
無形リース資産	1,339,596	0	0	0	503,682	0	0	0	835,914	0	9,046,296	0	9,882,210	0		
その他の固定資産（無形固定資産）計	1,581,761	0	0	0	616,237	0	0	0	965,524	0	13,912,766	0	14,878,290	0		
その他の固定資産計	108,025,306	0	26,024,330	0	27,183,135	0	1,080,142	0	105,786,359	0	270,936,795	0	376,723,154	0		
基本財産及びその他の固定資産計	651,748,322	157,504,214	26,024,330	0	49,932,645	5,957,638	1,080,142	0	626,759,865	151,546,576	634,391,419	93,453,424	1,261,151,284	245,000,000		
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	651,748,322	157,504,214	26,024,330	0	49,932,645	5,957,638	1,080,142	0	626,759,865	151,546,576						

別紙3 (9)

引当金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

拠点区分：桜荘拠点区分

(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		
賞与引当金	6,000,000	24,000,000 (0)	24,000,000	0	6,000,000	
退職給付引当金	47,580,000	4,560,000 (0)	600,000	0	51,540,000	
		()	()	()		
計	53,580,000	28,560,000 (0)	24,600,000	0	57,540,000	

借入金明細書

(自)令和 5年 4月 1日 (至)令和 6年 3月31日

社会福祉法人名：社会福祉法人 みよしの会

(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	差期残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	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	利息補助金収入			種 類	地番または内容	帳簿価額
設備 資金 借 入金	独立行政法人 福祉医療機 構	桜荘拠点区分	57,642,000	0	8,424,000	49,218,000 (8,424,000)	0	1.90	1,114,458	0	令和9年1月10日	設備・整備資金			0
	独立行政法人 福祉医療機 構	桜荘拠点区分	166,248,000	0	17,424,000	148,824,000 (17,424,000)	0	1.70	2,748,984	0	令和23年11月10日	設備・整備資金			0
	埼玉りそな銀 行	桜荘拠点区分	52,528,000	0	13,704,000	38,824,000 (13,704,000)	0	0.95	312,137	0	令和9年1月29日	設備・整備資金			0
	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	3,085,000	0	385,000	2,700,000 (455,000)	0	1.47	39,034	0	令和12年6月30日	設備・整備資金			0
	計		279,503,000	0	39,937,000	239,566,000 (40,007,000)	0		4,214,613	0					0
長期 運 営 資 金 借 入 金	武蔵野銀行	桜荘拠点区分	0	21,900,000	0	21,900,000 (4,380,000)	0	1.40	28,559	0	令和11年3月27日	運営資金			0
						()									
						()									
						()									
	計		0	21,900,000	0	21,900,000 (4,380,000)	0		28,559	0					0
短期 運 営 資 金 借 入 金	足利銀行	桜荘拠点区分	40,000,000	0	0	40,000,000	0	1.20	460,268	0	令和6年5月25日	運営資金			0
	三井住友銀行	桜荘拠点区分	0	0	0	0	0	1.47	369,872	0		運営資金			0
	計		40,000,000	0	0	40,000,000	0		830,140	0					0
合計		319,503,000	21,900,000	39,937,000	301,466,000 (44,387,000)	0		5,073,312	0					0	

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

法人名:社会福祉法人みよしの会

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	貸借対照表額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金	現金手許有高		運転資金として			70,105,243
普通預金	埼玉縣信用金庫 ふじみ野支店		運転資金として			271,932
	東和銀行 大井町支店		運転資金として			4,856
	武蔵野銀行 大井支店		運転資金として			1,605,531
	群馬銀行 与野支店		運転資金として			1,891
	足利銀行 所沢支店		運転資金として			1,663,871
	埼玉りそな銀行		運転資金として			10,898,118
	三井住友銀行		運転資金として			155,250
	小計					84,706,692
有価証券	ギフト券他					21,528
未収金	2, 3月分介護保険料他					101,533,580
貯蔵品	ビール券他					8,472
立替金	3月分医療費他					1,445,508
	流動資産合計					187,715,780
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度		884,428,130	363,454,624	520,973,506
	基本財産合計					520,973,506
(2) その他固定資産						
建物	入間郡三芳町大字北永井字桜並415番地1、415番地2	2006年度	桜荘で事業に使用	164,472,758	112,472,277	52,000,481
構築物	外構工事他		桜荘で事業に使用	46,201,387	36,356,464	9,844,923
器具備品	耐火金庫他		桜荘で事業に使用	88,150,691	60,713,946	27,436,745
有形リース資産	館内LED電球他		桜荘で事業に使用	63,020,028	47,481,342	15,538,686
権利	水道利用権他		桜荘で事業に使用	4,996,080	4,866,470	129,610
無形リース資産	会計ソフト他		桜荘で事業に使用	9,882,210	9,046,296	835,914
投資有価証券			桜荘で事業に使用			10,000
敷金保証金			桜荘で事業に使用			4,721,424
	その他の固定資産					110,517,783
	固定資産合計					631,491,289
	資産合計					819,207,069
II 負債の部						
1 流動負債						
短期設備資金借入金	福祉医療機構					25,848,000
	武蔵野銀行					455,000
	埼玉りそな銀行					13,704,000
	小計					40,007,000
短期運営資金借入金	足利銀行					40,000,000
	武蔵野銀行					4,380,000
	小計					44,380,000
未払金	3月社会保険料他					45,317,428
預り金	3月源泉税他					6,040,627
仮受金	入居者 入金誤り他					10
賞与引当金						6,000,000
	流動負債合計					141,745,065
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構					172,194,000
	埼玉りそな銀行					25,120,000
	武蔵野銀行					2,245,000
	小計					199,559,000
長期運営資金借入金	武蔵野銀行					17,520,000
リース債務						27,092,148
退職給付引当金						51,540,000
	固定負債合計					295,711,148
	負債合計					437,456,213
	差引純資産					381,750,856