

令和5年度

財務諸表

自：令和5年4月1日

至：令和6年3月31日

目次

1. 法人単位資金収支計算書
2. 千代保育園拠点区分 資金収支計算書
3. 千栄分園拠点区分 資金収支計算書
4. しゃくなげの郷拠点区分 資金収支計算書
5. 事業活動計算書
6. 事業活動明細一覧表
7. 貸借対照表
8. 財産目録
9. 監査報告書

社会福祉法人千代しゃくなげの会

理事長 関口俊博

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				
	介護保険事業収入	47,952,200	44,311,011	3,641,189	
	保育事業収入	79,214,200	79,640,095	425,895	
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0	
	受取利息配当金収入	7,050	1,342	5,708	
	その他の収入	2,266,100	2,237,714	28,386	
	事業活動収入計 (1)	129,442,550	126,193,162	3,249,388	
	支出				
	人件費支出	105,190,540	102,844,680	2,345,860	
	事業費支出	16,810,990	16,404,327	406,663	
事務費支出	9,075,040	7,749,103	1,325,937		
事業活動支出計 (2)	131,076,570	126,998,110	4,078,460		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	1,634,020	804,948	829,072		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	1,750,000	1,739,160	10,840	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0	
施設整備等支出計 (5)	1,954,600	1,943,760	10,840		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,954,600	1,943,760	10,840		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0	
	支出				
	積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
その他の活動による支出	288,750	312,812	24,062		
その他の活動支出計 (8)	2,288,750	2,312,812	24,062		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	788,750	812,812	24,062		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	4,377,370	3,561,520	815,850		
前期末支払資金残高 (12)	56,374,465	56,374,465	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	51,997,095	52,812,945	815,850		

千代保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	63,711,200	64,029,611	318,411		
	施設型給付費収入	54,380,000	54,449,620	69,620		
	施設型給付費収入	51,460,000	51,514,000	54,000		
	利用者負担金収入	2,920,000	2,935,620	15,620		
	その他の事業収入	9,331,200	9,579,991	248,791		
	補助金事業収入(公費)	8,244,000	8,369,101	125,101		
	補助金事業収入(一般)	826,200	902,950	76,750		
	その他の事業収入	261,000	307,940	46,940		
	経常経費寄附金収入	3,000	3,000	0		
	受取利息配当金収入	5,050	993	4,057		
	その他の収入	1,383,200	1,320,050	63,150		
	利用者等外給食費収入	983,200	920,050	63,150		
	雑収入	400,000	400,000	0		
	雑収入	400,000	400,000	0		
		事業活動収入計(1)	65,102,450	65,353,654	251,204	
	事業活動による収支	支 出	人件費支出	52,936,240	52,813,394	122,846
役員報酬支出			163,000	163,000	0	
職員給料支出			22,890,000	22,643,454	246,546	
職員賞与支出			4,697,000	4,586,300	110,700	
非常勤職員給与支出			18,736,240	19,016,486	280,246	
退職給付支出			267,000	267,000	0	
法定福利費支出			6,183,000	6,137,154	45,846	
事業費支出			8,499,990	8,670,853	170,863	
給食費支出			3,685,000	3,661,327	23,673	
保健衛生費支出			225,000	190,836	34,164	
保育材料費支出			1,129,590	1,310,457	180,867	
水道光熱費支出			1,670,000	1,576,101	93,899	
燃料費支出			150,000	217,091	67,091	
消耗器具備品費支出			1,242,400	1,273,051	30,651	
保険料支出			78,000	97,870	19,870	
雑支出			320,000	344,120	24,120	
事務費支出		5,304,010	4,224,716	1,079,294		
福利厚生費支出		512,000	485,681	26,319		
職員被服費支出		155,000	111,189	43,811		
旅費交通費支出		245,000	215,992	29,008		
研修研究費支出		242,000	225,179	16,821		
事務消耗品費支出		252,000	126,663	125,337		
印刷製本費支出		250,000	115,690	134,310		
水道光熱費支出		167,000	156,112	10,888		
燃料費支出		50,000	24,119	25,881		
修繕費支出		550,000	134,560	415,440		
通信運搬費支出		271,000	267,176	3,824		
会議費支出		221,000	113,774	107,226		
広報費支出		148,000	163,020	15,020		
業務委託費支出		1,089,030	1,141,003	51,973		
検査委託費支出		48,000	1,800	46,200		
清掃委託費支出		120,000	101,600	18,400		
その他の委託費支出	921,030	1,037,603	116,573			

千代保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	手数料支出	119,180	99,230	19,950	
	賃借料支出	10,000	5,675	4,325	
	保守料支出	37,800	0	37,800	
	雑支出	985,000	839,653	145,347	
	雑支出	985,000	839,653	145,347	
	事業活動支出計 (2)	66,740,240	65,708,963	1,031,277	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		1,637,790	355,309	1,282,481	
施設整備等による収支	収				
	入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出 人件費積立資産支出	2,000,000 2,000,000	2,000,000 2,000,000	0 0	
その他の活動支出計 (8)	2,000,000	2,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)		2,000,000	2,000,000	0	
予備費支出 (10)		0 0		0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,637,790	2,355,309	1,282,481	
前期末支払資金残高 (12)		22,243,658	22,243,658	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		18,605,868	19,888,349	1,282,481	

千代保育園拠点区分 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

社会福祉法人名 社会福祉法人 千代しゃくなげの会

(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	
		本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育				
収入	保育事業収入	0	58,603,161	1,947,250	3,400,000	79,200	64,029,611	0	64,029,611	
	施設型給付費収入	0	54,449,620	0	0	0	54,449,620	0	54,449,620	
	施設型給付費収入	0	51,514,000	0	0	0	51,514,000	0	51,514,000	
	利用者負担金収入	0	2,935,620	0	0	0	2,935,620	0	2,935,620	
	その他の事業収入	0	4,153,541	1,947,250	3,400,000	79,200	9,579,991	0	9,579,991	
	補助金事業収入(公費)	0	3,467,101	1,489,000	3,400,000	13,000	8,369,101	0	8,369,101	
	補助金事業収入(一般)	0	378,500	458,250	0	66,200	902,950	0	902,950	
	その他の事業収入	0	307,940	0	0	0	307,940	0	307,940	
	経常経費寄附金収入	0	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000	
	受取利息配当金収入	5	988	0	0	0	993	0	993	
	その他の収入	0	1,316,600	0	0	3,450	1,320,050	0	1,320,050	
	利用者等外給食費収入	0	916,600	0	0	3,450	920,050	0	920,050	
	雑収入	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	
	雑収入	0	400,000	0	0	0	400,000	0	400,000	
		事業活動収入計(1)	5	59,923,749	1,947,250	3,400,000	82,650	65,353,654	0	65,353,654
事業活動による収支	支出	人件費支出	163,000	48,234,272	1,562,708	2,853,414	0	52,813,394	0	52,813,394
		役員報酬支出	163,000	0	0	0	0	163,000	0	163,000
		職員給料支出	0	21,919,755	0	723,699	0	22,643,454	0	22,643,454
		職員賞与支出	0	4,586,300	0	0	0	4,586,300	0	4,586,300
		非常勤職員給与支出	0	15,324,063	1,562,708	2,129,715	0	19,016,486	0	19,016,486
		退職給付支出	0	267,000	0	0	0	267,000	0	267,000
		法定福利費支出	0	6,137,154	0	0	0	6,137,154	0	6,137,154
		事業費支出	0	8,164,647	195,917	310,289	0	8,670,853	0	8,670,853
		給食費支出	0	3,509,442	140,245	11,640	0	3,661,327	0	3,661,327
		保健衛生費支出	0	179,021	0	11,815	0	190,836	0	190,836
		保育材料費支出	0	1,023,958	30,948	255,551	0	1,310,457	0	1,310,457
		水道光熱費支出	0	1,576,101	0	0	0	1,576,101	0	1,576,101
		燃料費支出	0	217,091	0	0	0	217,091	0	217,091
		消耗器具備品費支出	0	1,246,503	3,265	23,283	0	1,273,051	0	1,273,051
		保険料支出	0	68,411	21,459	8,000	0	97,870	0	97,870
	雑支出	0	344,120	0	0	0	344,120	0	344,120	
	事務費支出	176,331	3,598,038	139,584	310,763	0	4,224,716	0	4,224,716	
	福利厚生費支出	0	427,881	13,700	44,100	0	485,681	0	485,681	
	職員被服費支出	0	97,989	0	13,200	0	111,189	0	111,189	
	旅費交通費支出	0	215,992	0	0	0	215,992	0	215,992	
	研修研究費支出	0	225,179	0	0	0	225,179	0	225,179	
	事務消耗品費支出	0	116,238	894	9,531	0	126,663	0	126,663	
	印刷製本費支出	7,780	65,345	0	42,565	0	115,690	0	115,690	
	水道光熱費支出	0	156,112	0	0	0	156,112	0	156,112	
	燃料費支出	0	24,119	0	0	0	24,119	0	24,119	
	修繕費支出	0	134,560	0	0	0	134,560	0	134,560	
	通信運搬費支出	944	223,518	0	42,714	0	267,176	0	267,176	
	会議費支出	0	113,774	0	0	0	113,774	0	113,774	
	広報費支出	74,360	88,660	0	0	0	163,020	0	163,020	
	業務委託費支出	13,200	882,663	122,570	122,570	0	1,141,003	0	1,141,003	
	検査委託費支出	0	1,800	0	0	0	1,800	0	1,800	
	清掃委託費支出	0	101,600	0	0	0	101,600	0	101,600	
	その他の委託費支出	13,200	779,263	122,570	122,570	0	1,037,603	0	1,037,603	
手数料支出	17,990	77,737	2,420	1,083	0	99,230	0	99,230		
賃借料支出	5,675	0	0	0	0	5,675	0	5,675		
雑支出	56,382	748,271	0	35,000	0	839,653	0	839,653		
雑支出	56,382	748,271	0	35,000	0	839,653	0	839,653		
	事業活動支出計(2)	339,331	59,996,957	1,898,209	3,474,466	0	65,708,963	0	65,708,963	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	339,326	73,208	49,041	74,466	82,650	355,309	0	355,309	

千栄分園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収 入	保育事業収入	15,503,000	15,610,484	107,484		
	施設型給付費収入	14,503,000	14,505,120	2,120		
	施設型給付費収入	14,503,000	14,505,120	2,120		
	その他の事業収入	1,000,000	1,105,364	105,364		
	補助金事業収入(公費)	750,000	851,864	101,864		
	補助金事業収入(一般)	250,000	253,500	3,500		
	受取利息配当金収入	1,000	113	887		
	その他の収入	123,400	151,850	28,450		
	利用者等外給食費収入	122,400	151,850	29,450		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	雑収入	1,000	0	1,000		
	事業活動収入計(1)	15,627,400	15,762,447	135,047		
	事業活動による収 支	支 出	人件費支出	15,351,300	14,936,783	414,517
職員給料支出			10,402,000	10,285,411	116,589	
職員賞与支出			2,534,000	2,333,099	200,901	
非常勤職員給与支出			350,300	301,795	48,505	
退職給付支出			89,000	89,000	0	
法定福利費支出			1,976,000	1,927,478	48,522	
事業費支出			2,068,000	1,843,776	224,224	
給食費支出			1,028,000	941,097	86,903	
保健衛生費支出			10,000	6,992	3,008	
保育材料費支出			345,000	281,038	63,962	
水道光熱費支出			380,000	369,085	10,915	
燃料費支出			50,000	50,913	913	
消耗器具備品費支出			220,000	166,742	53,258	
保険料支出		25,000	27,909	2,909		
雑支出		10,000	0	10,000		
事務費支出		856,330	716,869	139,461		
福利厚生費支出		60,000	58,978	1,022		
職員被服費支出		20,000	10,000	10,000		
旅費交通費支出		100,000	66,320	33,680		
研修研究費支出		50,000	76,612	26,612		
事務消耗品費支出		20,000	6,598	13,402		
印刷製本費支出		130,000	128,414	1,586		
水道光熱費支出		35,000	37,923	2,923		
燃料費支出		10,000	5,656	4,344		
修繕費支出		50,000	0	50,000		
通信運搬費支出		132,000	99,700	32,300		
会議費支出		3,000	13,978	10,978		
業務委託費支出		184,330	201,970	17,640		
検査委託費支出		5,000	40,900	35,900		
清掃委託費支出		38,500	38,500	0		
その他の委託費支出		140,830	122,570	18,260		
手数料支出		25,000	5,720	19,280		
保守料支出		27,000	0	27,000		
雑支出	10,000	5,000	5,000			
雑支出	10,000	5,000	5,000			
事業活動支出計(2)	18,275,630	17,497,428	778,202			

千栄分園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		2,648,230	1,734,981	913,249	
施設整備等による収支	収				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収				
	積立資産取崩収入	1,500,000	1,500,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	500,000	500,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	1,000,000	1,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	1,500,000	1,500,000	0	
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)		1,500,000	1,500,000	0	
予備費支出 (10)		0		0	
		0			
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,148,230	234,981	913,249	
前期末支払資金残高 (12)		2,306,671	2,306,671	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,158,441	2,071,690	913,249	

しゃくなげの郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	47,952,200	44,311,011	3,641,189	
	地域密着型介護料収入	43,552,500	40,012,080	3,540,420	
	(介護報酬収入)	39,642,000	35,936,673	3,705,327	
	介護報酬収入	39,642,000	35,936,673	3,705,327	
	(利用者負担金収入)	3,910,500	4,075,407	164,907	
	介護負担金収入(一般)	3,910,500	4,075,407	164,907	
	介護予防・日常生活支援総合事業収入	793,000	629,930	163,070	
	事業費収入	714,000	566,937	147,063	
	事業負担金収入(一般)	79,000	62,993	16,007	
	利用者等利用料収入	2,218,700	2,247,800	29,100	
	食費収入(一般)	2,218,700	2,247,800	29,100	
	その他の事業収入	1,388,000	1,421,201	33,201	
	補助金事業収入(公費)	1,376,000	1,380,366	4,366	
	その他の事業収入	12,000	40,835	28,835	
	受取利息配当金収入	1,000	236	764	
	その他の収入	759,500	765,814	6,314	
	利用者等外給食費収入	756,000	761,600	5,600	
	雑収入	3,500	4,214	714	
	雑収入	3,500	4,214	714	
	事業活動収入計(1)		48,712,700	45,077,061	3,635,639
事業活動による収支	人件費支出	36,903,000	35,094,503	1,808,497	
	職員給料支出	16,054,000	14,910,824	1,143,176	
	職員賞与支出	3,645,000	3,638,801	6,199	
	非常勤職員給与支出	13,200,000	12,844,548	355,452	
	退職給付支出	534,000	534,000	0	
	法定福利費支出	3,470,000	3,166,330	303,670	
	事業費支出	6,243,000	5,889,698	353,302	
	給食費支出	2,140,000	2,136,379	3,621	
	介護用品費支出	30,000	2,084	27,916	
	保健衛生費支出	200,000	49,770	150,230	
	被服費支出	5,000	0	5,000	
	教養娯楽費支出	150,000	139,487	10,513	
	日用品費支出	50,000	40,087	9,913	
	水道光熱費支出	1,340,000	1,368,062	28,062	
	燃料費支出	650,000	572,951	77,049	
	消耗器具備品費支出	500,000	478,299	21,701	
	保険料支出	400,000	392,000	8,000	
	賃借料支出	468,000	465,300	2,700	
	車輛費支出	300,000	245,279	54,721	
	雑支出	10,000	0	10,000	
	事務費支出	2,914,700	2,807,518	107,182	
	福利厚生費支出	170,000	211,309	41,309	
職員被服費支出	25,000	10,993	14,007		
旅費交通費支出	10,000	7,260	2,740		
研修研究費支出	100,000	54,520	45,480		

しゃくなげの郷拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
	事務消耗品費支出	50,000	52,927	2,927		
	印刷製本費支出	30,000	20,060	9,940		
	水道光熱費支出	136,200	151,998	15,798		
	修繕費支出	1,160,000	1,105,615	54,385		
	通信運搬費支出	300,000	312,347	12,347		
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	業務委託費支出	571,000	586,578	15,578		
	検査委託費支出	45,000	57,300	12,300		
	清掃委託費支出	166,000	168,600	2,600		
	その他の委託費支出	360,000	360,678	678		
	手数料支出	250,000	250,417	417		
	租税公課支出	10,000	31,400	21,400		
	保守料支出	40,000	0	40,000		
	諸会費支出	2,500	1,500	1,000		
	雑支出	50,000	10,594	39,406		
	雑支出	50,000	10,594	39,406		
	事業活動支出計 (2)	46,060,700	43,791,719	2,268,981		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,652,000	1,285,342	1,366,658		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	固定資産取得支出	1,750,000	1,739,160	10,840	
		器具及び備品取得支出	1,750,000	1,739,160	10,840	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	204,600	204,600	0	
	施設整備等支出計 (5)	1,954,600	1,943,760	10,840		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,954,600	1,943,760	10,840		
その他の活動による収支	収					
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支	その他の活動による支出	288,750	312,812	24,062	
		長期前払費用支出	288,750	312,812	24,062	
		その他の活動支出計 (8)	288,750	312,812	24,062	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	288,750	312,812	24,062		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	408,650	971,230	1,379,880		
	前期末支払資金残高 (12)	31,824,136	31,824,136	0		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	32,232,786	30,852,906	1,379,880		

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	介護保険事業収益	44,311,011	41,297,652	3,013,359
		保育事業収益	79,640,095	84,368,850	4,728,755
		経常経費寄附金収益	3,000	78,307	75,307
		サービス活動収益計 (1)	123,954,106	125,744,809	1,790,703
	費用	人件費	102,941,834	99,346,927	3,594,907
		事業費	16,374,983	16,168,550	206,433
		事務費	7,749,103	7,047,344	701,759
		減価償却費	3,617,845	3,667,127	49,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	418,888	418,888	0
	サービス活動費用計 (2)	130,264,877	125,811,060	4,453,817	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,310,771	66,251	6,244,520		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,342	2,182	840
		その他のサービス活動外収益	2,237,714	1,736,768	500,946
		サービス活動外収益計 (4)	2,239,056	1,738,950	500,106
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	2,239,056	1,738,950	500,106		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		4,071,715	1,672,699	5,744,414	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	2	0
	特別費用計 (9)	2	0	2	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2	0	2	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		4,071,717	1,672,699	5,744,416	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		67,998,480	71,325,781	3,327,301
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		63,926,763	72,998,480	9,071,717
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		1,500,000	0	1,500,000
	その他の積立金積立額 (16)		2,000,000	5,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		63,426,763	67,998,480	4,571,717

事業活動明細書一覧

(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 千代しゃくなげの会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分					千代保育園拠点区分合計	千栄分園	しゃくなげの郷	合計
	本部	千代保育園	学童保育	つどいの広場	一時保育				
介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	0	44,311,011	44,311,011
地域密着型介護料収益	0	0	0	0	0	0	0	40,012,080	40,012,080
(介護報酬収益)	0	0	0	0	0	0	0	35,936,673	35,936,673
介護報酬収益	0	0	0	0	0	0	0	35,936,673	35,936,673
(利用者負担金収益)	0	0	0	0	0	0	0	4,075,407	4,075,407
介護負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	4,075,407	4,075,407
介護予防・日常生活支援総合事業収益	0	0	0	0	0	0	0	629,930	629,930
事業費収益	0	0	0	0	0	0	0	566,937	566,937
事業負担金収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	62,993	62,993
利用者等利用料収益	0	0	0	0	0	0	0	2,247,800	2,247,800
食費収益(一般)	0	0	0	0	0	0	0	2,247,800	2,247,800
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	1,421,201	1,421,201
補助金事業収益(公費)	0	0	0	0	0	0	0	1,380,366	1,380,366
その他の事業収益	0	0	0	0	0	0	0	40,835	40,835
保育事業収益	0	58,603,161	1,947,250	3,400,000	79,200	64,029,611	15,610,484	0	79,640,095
施設型給付費収益	0	54,449,620	0	0	0	54,449,620	14,505,120	0	68,954,740
施設型給付費収益	0	51,514,000	0	0	0	51,514,000	14,505,120	0	66,019,120
利用者負担金収益	0	2,935,620	0	0	0	2,935,620	0	0	2,935,620
その他の事業収益	0	4,153,541	1,947,250	3,400,000	79,200	9,579,991	1,105,364	0	10,685,355
補助金事業収益(公費)	0	3,467,101	1,489,000	3,400,000	13,000	8,369,101	851,864	0	9,220,965
補助金事業収益(一般)	0	378,500	458,250	0	66,200	902,950	253,500	0	1,156,450
その他の事業収益	0	307,940	0	0	0	307,940	0	0	307,940
経常経費寄附金収益	0	3,000	0	0	0	3,000	0	0	3,000
サービス活動収益計(1)	0	58,606,161	1,947,250	3,400,000	79,200	64,032,611	15,610,484	44,311,011	123,954,106
人件費	163,000	48,523,251	1,562,708	2,853,414	0	53,102,373	14,946,110	34,893,351	102,941,834
役員報酬	163,000	0	0	0	0	163,000	0	0	163,000
職員給料	0	21,919,755	0	723,699	0	22,643,454	10,285,411	14,910,824	47,839,689
職員賞与	0	2,972,242	0	0	0	2,972,242	1,557,593	2,333,944	6,863,779
賞与引当金繰入	0	1,903,037	0	0	0	1,903,037	784,833	1,103,705	3,791,575
非常勤職員給与	0	15,324,063	1,562,708	2,129,715	0	19,016,486	301,795	12,844,548	32,162,829
退職給付費用	0	267,000	0	0	0	267,000	89,000	534,000	890,000
法定福利費	0	6,137,154	0	0	0	6,137,154	1,927,478	3,166,330	11,230,962
事業費	0	8,154,202	195,917	310,289	0	8,660,408	1,843,776	5,870,799	16,374,983
給食費	0	3,498,997	140,245	11,640	0	3,650,882	941,097	2,117,480	6,709,459
介護用品費	0	0	0	0	0	0	0	2,084	2,084
保健衛生費	0	179,021	0	11,815	0	190,836	6,992	49,770	247,598
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	139,487	139,487
日用品費	0	0	0	0	0	0	0	40,087	40,087
保育材料費	0	1,023,958	30,948	255,551	0	1,310,457	281,038	0	1,591,495
水道光熱費	0	1,576,101	0	0	0	1,576,101	369,085	1,368,062	3,313,248
燃料費	0	217,091	0	0	0	217,091	50,913	572,951	840,955
消耗器具備品費	0	1,246,503	3,265	23,283	0	1,273,051	166,742	478,299	1,918,092
保険料	0	68,411	21,459	8,000	0	97,870	27,909	392,000	517,779
賃借料	0	0	0	0	0	0	0	465,300	465,300
車両費	0	0	0	0	0	0	0	245,279	245,279
雑費	0	344,120	0	0	0	344,120	0	0	344,120
事務費	176,331	3,598,038	139,584	310,763	0	4,224,716	716,869	2,807,518	7,749,103
福利厚生費	0	427,881	13,700	44,100	0	485,681	58,978	211,309	755,968
職員被服費	0	97,989	0	13,200	0	111,189	10,000	10,993	132,182
旅費交通費	0	215,992	0	0	0	215,992	66,320	7,260	289,572
研修研究費	0	225,179	0	0	0	225,179	76,612	54,520	356,311
事務消耗品費	0	116,238	894	9,531	0	126,663	6,598	52,927	186,188
印刷製本費	7,780	65,345	0	42,565	0	115,690	128,414	20,060	264,164
水道光熱費	0	156,112	0	0	0	156,112	37,923	151,998	346,033
燃料費	0	24,119	0	0	0	24,119	5,656	0	29,775
修繕費	0	134,560	0	0	0	134,560	0	1,105,615	1,240,175
通信運搬費	944	223,518	0	42,714	0	267,176	99,700	312,347	679,223
会議費	0	113,774	0	0	0	113,774	13,978	0	127,752
広報費	74,360	88,660	0	0	0	163,020	0	0	163,020
業務委託費	13,200	882,663	122,570	122,570	0	1,141,003	201,970	586,578	1,929,551
検査委託費	0	1,800	0	0	0	1,800	40,900	57,300	100,000
清掃委託費	0	101,600	0	0	0	101,600	38,500	168,600	308,700
その他の委託費	13,200	779,263	122,570	122,570	0	1,037,603	122,570	360,678	1,520,851
手数料	17,990	77,737	2,420	1,083	0	99,230	5,720	250,417	355,367
賃借料	5,675	0	0	0	0	5,675	0	0	5,675
租税公課	0	0	0	0	0	0	0	31,400	31,400
諸会費	0	0	0	0	0	0	0	1,500	1,500
雑費	56,382	748,271	0	35,000	0	839,653	5,000	10,594	855,247
雑費	56,382	748,271	0	35,000	0	839,653	5,000	10,594	855,247
減価償却費	0	1,529,774	32,464	236,640	0	1,798,878	196,547	1,622,420	3,617,845
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	166,999	0	168,390	0	335,389	83,499	0	418,888
サービス活動費用計(2)	339,331	61,638,266	1,930,673	3,542,716	0	67,450,986	17,619,803	45,194,088	130,264,877
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	339,331	3,032,105	16,577	142,716	79,200	3,418,375	2,009,319	883,077	6,310,771
受取利息配当金収益	5	988	0	0	0	993	113	236	1,342
その他のサービス活動外収益	0	1,316,600	0	0	3,450	1,320,050	151,850	765,814	2,237,714
利用者等外給食収益	0	916,600	0	0	3,450	920,050	151,850	761,600	1,833,500
雑収益	0	400,000	0	0	0	400,000	0	4,214	404,214
雑収益	0	400,000	0	0	0	400,000	0	4,214	404,214
サービス活動外収益計(4)	5	1,317,588	0	0	3,450	1,321,043	151,963	766,050	2,239,056
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5	1,317,588	0	0	3,450	1,321,043	151,963	766,050	2,239,056
経常増減差額(7)=(3)+(6)	339,326	1,714,517	16,577	142,716	82,650	2,097,332	1,857,356	117,027	4,071,715

法人単位貸借対照表

令和 6年 3月 31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	58,846,426	59,221,892	375,466	流動負債	9,706,545	6,452,681	3,253,864
現金預金	50,298,574	46,559,875	3,738,699	事業未払金	5,914,970	2,758,260	3,156,710
事業未収金	6,656,110	8,346,438	1,690,328	賞与引当金	3,791,575	3,694,421	97,154
未収金	2,254	1,820	434				
未収補助金	1,538,000	3,710,498	2,172,498				
貯蔵品	136,727	136,794	67				
給食用材料	118,511	89,167	29,344				
前払費用	96,250	377,300	281,050				
固定資産	109,587,982	110,653,857	1,065,875	固定負債	426,250	630,850	204,600
基本財産	10,000,000	10,000,000	0	リース債務	426,250	630,850	204,600
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	10,132,795	7,083,531	3,049,264
その他の固定資産	99,587,982	100,653,857	1,065,875	純資産の部			
土地	566,839	566,839	0	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物	7,200,408	7,755,194	554,786	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	1,739,162	2,003,110	263,948	国庫補助金等特別積立金	374,850	793,738	418,888
車輜運搬具	1,824,791	2,936,206	1,111,415	その他の積立金	84,500,000	84,000,000	500,000
器具及び備品	2,837,650	2,545,216	292,434	人件費積立金	59,000,000	57,500,000	1,500,000
権利	31,000	31,000	0	修繕積立金	5,500,000	5,500,000	0
ソフトウェア	126,870	163,242	36,372	備品等購入積立金	2,000,000	3,000,000	1,000,000
無形リース資産	409,200	613,800	204,600	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産	59,000,000	57,500,000	1,500,000	次期繰越活動増減差額	63,426,763	67,998,480	4,571,717
修繕積立資産	5,500,000	5,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	4,071,717	1,672,699	5,744,416
備品等購入積立資産	2,000,000	3,000,000	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0				
長期前払費用	312,812	0	312,812				
その他の固定資産	39,250	39,250	0	純資産の部合計	158,301,613	162,792,218	4,490,605
資産の部合計	168,434,408	169,875,749	1,441,341	負債及び純資産の部合計	168,434,408	169,875,749	1,441,341

(単位：円)

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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	小口現金 50,000×2拠点		運転資金として			100,000
普通預金	JAみなみ信州4口座、飯田信金1口座、八十二銀行1口座		運転資金として			50,045,623
定期預金	積立金定期預金利息11口分(千代保育園10口、千栄分園1口)		運転資金として			152,951
			小計			50,298,574
事業未収金	長野県国民健康保険団体連合会他		2,3月分介護保険他			6,656,110
未収金	中部電力		太陽光売電			2,254
未収補助金	飯田市		小学生受入事業補助金他			1,538,000
貯蔵品			未使用消耗品、保育材料			136,727
給食用材料			調味料及び食材			118,511
前払費用	ワイズマン		利用料次期分			96,250
			流動資産合計			58,846,426
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	基本財産特定預金		基本財産として指定されている			10,000,000
			基本財産合計			10,000,000
(2) その他の固定資産						
土地	(千代保育園)長野県飯田市千代928番地					566,839
建物	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2010年度		2,312,197	1,371,883	940,314
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		513,419	208,616	304,803
	(千代保育園)長野県飯田市千代932-5	2015年度		774,544	403,665	370,879
	(千代保育園)	2020年度		5,054,192	716,850	4,337,342
	(千代保育園)	2020年度		859,967	177,652	682,315
	(千代保育園)	2020年度		711,799	147,044	564,755
			小計			7,200,408
構築物	物置B 他8件			3,901,695	2,162,533	1,739,162
車輛運搬具	おでかけワゴン車 他4件			7,730,830	5,906,039	1,824,791
器具及び備品	ピアノ 他44件			13,645,155	10,807,505	2,837,650
権利	ケーブルテレビ加入分担金他		保育園事業及びデイサービス事業で使用	31,000	0	31,000
ソフトウェア	給食ソフト わんぱくランチ			217,800	90,930	126,870
無形リース資産	介護ソフトリース 他1件			2,014,440	1,605,240	409,200
人件費積立資産	定期預金 千代保育園12口		将来における人件費のために積み立てている定期預金			59,000,000
修繕積立資産	定期預金 千代保育園1口		将来における修繕費のために積み立てている定期預金			5,500,000
備品等購入積立資産	定期預金 千栄分園1口		将来における備品購入のために積み立てている定期預金			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 千代保育園4口、千栄分園1口		将来における施設等整備のために積み立てている定期預金			18,000,000
長期前払費用	ワイズマン		利用料1年超前払分			312,812
その他の固定資産	リサイクル預託金		車輜リサイクル預託金	39,250	0	39,250
			その他の固定資産合計			99,587,982
			固定資産合計			109,587,982
			資産合計			168,434,408
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						5,914,970
賞与引当金						3,791,575
			流動負債合計			9,706,545
2 固定負債						
リース債務						426,250
			固定負債合計			426,250
			負債合計			10,132,795
			差引純資産			158,301,613

監査報告書

令和6年5月14日

社会福祉法人 千代しゃくなげの会

理事長 関口俊博 様

監事

北村敦男



監事

金田光廣



私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告します。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等との意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。これに基づき当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿及びこれに関する資料の調査を行い、当該事業年度に係る計算書類（貸借対照表、事業活動計算書、資金収支計算書、財産目録及びその附属明細書）について検討いたしました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

ア 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

イ 理事会の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算書類及びその附属明細書の監査結果

計算書類及びその附属明細書は、法人の財産及び損益の状況をすべての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上